

## Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 16.04.2024 § 60  
291/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2024:

|                                      | TP 2023    | TA 2024    | Toteutunut<br>3/2023 | Toteutunut<br>3/2024 | %     |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------|
| <b>LAUTAKUNTA</b>                    |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 820 683    | 788 400    | 272 996              | 285 349              | 36,2  |
| Kulut                                | -7 131 576 | -8 413 766 | -1 756 598           | -1 931 248           | 23,0  |
| Netto                                | -6 310 893 | -7 625 366 | -1 483 602           | -1 645 900           | 21,6  |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Vapaa-aikatoimen<br/>hallinto</b> |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 110        | 0          | 0                    | 0                    | 0     |
| Kulut                                | -257 325   | -161 919   | -26 795              | -30 837              | 19,0  |
| Netto                                | -257 215   | -161 919   | -26 795              | -30 837              | 19,0  |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Kulttuuritoimi</b>                |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 35 625     | 40 000     | 2 444                | 10 477               | 26,2  |
| Kulut                                | -625 878   | -737 828   | -140 261             | -160 796             | 21,8  |
| Netto                                | -590 253   | -697 828   | -137 818             | -150 319             | 21,5  |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Hyvinvointi-<br/>palvelut</b>     |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 54         | 30 000     | 7 451                | 12 754               | 42,5  |
| Kulut                                | -146 495   | -478 885   | -29 435              | -56 533              | 11,8  |
| Netto                                | -146 442   | -448 885   | -21 984              | -43 779              | 9,8   |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Kirjastotoimi</b>                 |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 52 337     | 44 000     | 7 866                | 5 136                | 11,7  |
| Kulut                                | -1 882 201 | -2 075 390 | -512 530             | -524 558             | 25,3  |
| Netto                                | -1 829 864 | -2 031 390 | -504 664             | -519 422             | 25,6  |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Liikuntatoimi</b>                 |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 686 428    | 650 000    | 210 331              | 169 078              | 26,0  |
| Kulut                                | -2 710 385 | -3 206 577 | -694 179             | -726 306             | 22,7  |
| Netto                                | -2 023 957 | -2 556 577 | -483 848             | -557 227             | 21,8  |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Nuorisotyö</b>                    |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 46 129     | 24 400     | 44 905               | 87 904               | 360,3 |
| Kulut                                | -1 024 186 | -1 281 433 | -241 517             | -262 620             | 20,5  |
| Netto                                | -978 057   | -1 257 033 | -196 612             | -174 717             | 13,9  |
|                                      |            |            |                      |                      |       |
| <b>Musiikkiopisto</b>                |            |            |                      |                      |       |
| Tuotot                               | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0     |
| Kulut                                | -239 938   | -254 134   | -60 456              | -62 711              | 24,7  |

|                          |          |          |         |          |      |
|--------------------------|----------|----------|---------|----------|------|
| Netto                    | -239 638 | -254 134 | -60 456 | -62 711  | 24,7 |
|                          |          |          |         |          |      |
| <b>Vapaa sivistystyö</b> |          |          |         |          |      |
| Tuotot                   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0    |
| Kulut                    | -245 469 | -217 600 | -51 425 | -106 888 | 49,1 |
| Netto                    | -245 469 | -217 600 | -51 425 | -106 888 | 49,1 |
|                          |          |          |         |          |      |

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuman perusteella nettomenot ovat talousarvion mukaisia lukuun ottamatta vapaata sivistystyötä, jonka menoissa on mukana viime vuoden lisälasku 54 612 euroa. Lisälasku ei ehtinyt vuoden 2023 tilinpäätökseen.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Toimivalta:              | Hallintosääntö § 100 3. kohta  |
| Lisätietoja päätöksestä: | Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371                                      |
| Esittelijä               | Sivistysjohtaja  |
| Päätösehdotus            | Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – maaliskuu 2024. |
| Päätös                   | Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.<br>-----   |