

Talouden toteutuminen 1-8 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 08.10.2024 § 117
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2024:

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteutunut 8/2023	Toteutunut 8/2024	%
LAUTAKUNTA						
Tuotot	933 620	788 400	788 400	574 389	683 689	86,7
Kulut	-7 663 665	-8 413 766	-8 413 766	-5 057 489	-5 617 659	66,8
Netto	-6 730 045	-7 625 366	-7 625 366	-4 483 100	-4 933 971	64,7
Vapaa-aikatoimen hallinto						
Tuotot	197	0	0	0	0	0
Kulut	-187 058	-161 919	-161 919	-113 431	-102 058	63,0
Netto	-186 861	-161 919	-161 919	-113 431	-102 058	63,0
Kulttuuritoimi						
Tuotot	43 088	40 000	40 000	19 932	35 616	89,0
Kulut	-754 835	-737 828	-737 828	-487 455	-524 487	71,1
Netto	-711 747	-697 828	-697 828	-467 523	-488 870	70,1
Hyvinvointi- palvelut						
Tuotot	44 764	30 000	30 000	14 551	51 997	173,3
Kulut	-281 341	-478 885	-478 885	-135 906	-293 125	61,2
Netto	-236 577	-448 885	-448 885	-121 355	-241 127	53,7
Kirjastotoimi						
Tuotot	51 399	44 000	44 000	28 718	27 332	62,1
Kulut	-2 012 143	-2 075 390	-2 075 390	-1 360 033	-1 380 350	66,5
Netto	-1 960 744	-2 031 390	-2 031 390	-1 331 315	-1 353 018	66,6
Liikuntatoimi						
Tuotot	768 481	650 000	650 000	454 161	456 215	70,2
Kulut	-2 863 771	-3 206 577	-3 206 577	-1 932 090	-2 136 397	66,6
Netto	-2 095 290	-2 556 577	-2 556 577	-1 477 929	-1 680 182	65,7
Nuorisotyö						
Tuotot	25 691	24 400	24 400	57 026	112 529	461,2
Kulut	-1 100 621	-1 281 433	-1 281 433	-731 930	-824 298	64,3
Netto	-1 074 929	-1 257 033	-1 257 033	-674 904	-711 769	56,6
Musiikkiopisto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-250 039	-254 134	-254 134	-185 383	-189 362	74,5

Netto	-250 039	-254 134	-254 134	-185 383	-189 362	74,5
Vapaa sivistystyö						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-213 858	-217 600	-217 600	-111 261	-167 583	77,0
Netto	-213 858	-217 600	-217 600	-111 261	-167 583	77,0

Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Elokuun toteutuman perusteella kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot noudattavat talousarviota.

- Toimivalta: Hallintosääntö § 100 3.kohta
- Lisätietoja päätöksestä: vs. hallintopäällikkö Janika Aalto, janika.aalto@ylojarvi.fi, p. 040 157 9463
- Esittelijä: Sivistysjohtaja
- Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.8.2024.
- Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
