

Talouden toteuma 1-10/2024 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 136
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.10.2024:

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 10/2023	Toteutunut 10/2024	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	933 620	788 400	724 591	832 510	105,6
Kulut	-7 663 665	-8 413 766	-6 244 222	-6 983 054	83,0
Netto	-6 730 045	-7 625 366	-5 519 631	-6 150 544	80,7
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	197	0	0	0	0
Kulut	-187 058	-161 919	-145 820	-137 682	85,0
Netto	-186 861	-161 919	-145 820	-137 682	85,0
Kulttuuritoimi					
Tuotot	43 088	40 000	32 626	48 711	121,8
Kulut	-754 835	-737 828	-590 235	-634 143	85,9
Netto	-711 747	-697 828	-557 610	-585 432	83,9
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	44 764	30 000	33 872	64 918	216,4
Kulut	-281 341	-478 885	-175 027	-364 909	76,2
Netto	-236 577	-448 885	-141 156	-299 992	66,8
Kirjastotoimi					
Tuotot	51 399	44 000	38 004	31 957	72,6
Kulut	-2 012 143	-2 075 390	-1 690 469	-1 725 399	83,1
Netto	-1 960 744	-2 031 390	-1 652 465	-1 693 442	83,4
Liikuntatoimi					
Tuotot	768 481	650 000	560 552	569 632	87,6
Kulut	-2 863 771	-3 206 577	-2 387 893	-2 653 648	82,8
Netto	-2 095 290	-2 556 577	-1 827 341	-2 048 017	81,5
Nuorisotyö					
Tuotot	25 691	24 400	59 538	117 292	480,7
Kulut	-1 100 621	-1 281 433	-905 888	-1 057 513	82,5
Netto	-1 074 929	-1 257 033	-846 349	-940 220	74,8
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-250 039	-254 134	-186 282	-189 903	74,7

Netto	-250 039	-254 134	-186 282	-189 903	74,7
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-213 858	-217 600	-162 608	-219 858	101,0
Netto	-213 858	-217 600	-162 608	-219 858	101,0

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

Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot ylittyvät nuorisopalvelujen hanketulojen ja hyvinvointipalveluiden kotouttamiseen liittyvien toimeentulokorvauksien vuoksi. Nuorisopalvelujen hankerahoitusta käytetään palkkakustannusten kattamiseen ja hankerahoitusta jyvitetään myös tulevalle vuodelle. Kulttuuritoimen tulot ylittyvät yhteistoimintakorvausten osalta (Operaatio Pirkanmaan yhteistoimintakorvaus).

- Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
- Lisätietoja päätöksestä: Janika Aalto, 0401579463, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
- Esittelijä: Sivistysjohtaja
- Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-31.10.2024.
- Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
