

Talouden toteutuminen 1-3/2025 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 13.05.2025 § 61
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.3.2025:

	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 3/2024	Toteutunut 3/2025	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	1 121 292	890 900	285 349	281 292	31,6
Kulut	-8 605 470	-8 664 688	-1 957 130	-2 202 179	25,4
Netto	-7 484 179	-7 773 788	-1 671 782	-1 920 887	25,3
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-173 945	-229 348	-32 255	-33 193	14,5
Netto	-173 945	-229 348	-32 255	-33 193	14,5
Kulttuuritoimi					
Tuotot	75 904	42 500	10 477	12 111	28,5
Kulut	-756 180	-728 132	-161 403	-176 942	24,3
Netto	-680 276	-685 632	-150 926	-164 831	24,0
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	77 784	30 000	12 754	33 230	110,8
Kulut	-459 690	-404 952	-50 694	-64 799	25,5
Netto	-381 906	-374 952	-47 161	-42 287	11,3
Kirjastotoimi					
Tuotot	49 794	44 000	5 136	7 692	17,5
Kulut	-2 062 938	-2 087 015	-530 071	-550 234	26,4
Netto	-2 013 144	-2 043 015	-524 935	-542 542	26,6
Liikuntatoimi					
Tuotot	801 447	750 000	169 078	215 016	28,7
Kulut	-3 203 368	-3 331 998	-736 014	-828 170	24,9
Netto	-2 401 920	-2 581 998	-566 936	-613 154	23,7
Nuorisotyö					
Tuotot	116 362	24 400	87 904	13 243	54,3
Kulut	-1 333 258	-1 301 060	-267 874	-308 655	23,7
Netto	-1 216 896	-1 276 660	-179 970	-295 412	23,1
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-254 143	-293 683	-62 711	-72 377	24,6

Netto	-254 143	-293	-62 711	-72 377	24,6
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-361 948	-288 500	-106 888	-157 090	54,5
Netto	-361 948	-288 500	-106 888	-157 090	54,5

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 tulevat ylittymään hyvinvointipalveluiden kotouttamiseen liittyvien toimeentulokorvauksien ja liikuntatoimen maksutulojen takia. Vapaan sivistystyön (Tampereen seudun työväenopisto) määräraha voi tulla ylittymään, koska myös edellisvuosina varattu määräraha ei ole riittänyt. Lautakunnan neton ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Q1 1.1.-31.3 2025 Nostot toiminnasta

- Hyvinvointikertomus ja -raportti käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa ja lähetettiin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
- Avustushaut käynnistyivät
- Uimahallin kävijämäärä tasaisessa kasvussa
- Loiste-valotaidefestivaali saavutti kävijäennätyksen

Q1 1.1.-31.3.2025 Henkilöstö

	2024	2025
Henkilötyövuodet	16,41	16,62
Henkilömäärä		
vakinainen	65	66
määräaikainen (ei sijainen)	6	5
Sairauspoissaolot	230	425
joista työtapaturmista aiheutuneet	39	93

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.

Lisätietoja päätöksestä: Kirsi Riihioja, p. 0505243371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-31.3.2025.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
