

Talouden toteutuminen 1-9 / 2025 / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 05.11.2025
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 30.9.2025

	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 9/2024	Toteutunut 9/2025	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	1 121 292	890 000	751 980	755 275	84,8
Kulut	-8 605 470	-8 664 688	-6 291 858	-6 535 304	75,4
Netto	-7 484 179	-7 773 788	-5 539 878	-5 780 029	74,4
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-173 945	-229 348	-122 491	-119 913	52,3
Netto	-173 945	-229 348	-122 491	-119 913	52,3
Kulttuuritoimi					
Tuotot	49 794	42 500	42 027	28 913	68,0
Kulut	-2 062 938	-728 132	-569 864	-578 677	79,5
Netto	-2 013 144	-685 632	-527 837	-549 764	80,2
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	77 784	30 000	58 620	84 736	282,5
Kulut	-459 690	-404 952	-323 732	-300 774	74,3
Netto	-381 906	-374 952	-265 112	-216 038	57,6
Kirjastotoimi					
Tuotot	49 794	44 000	29 532	32 384	73,6
Kulut	-2 062 938	-2 087 015	-1 543 123	-1 591 580	76,3
Netto	-2 013 144	-2 043 015	-1 513 591	-1 559 196	76,3
Liikuntatoimi					
Tuotot	801 447	750 000	506 689	544 292	72,6
Kulut	-3 203 368	-3 331 998	-2 387 200	-2 536 304	76,1
Netto	-2 401 920	-2 581 998	-1 880 512	-1 992 013	77,2
Nuorisotyö					
Tuotot	116 362	24 400	115 112	64 951	266,2
Kulut	-1 333 258	-1 301 060	-935 956	-978 471	75,2
Netto	-1 216 896	-1 276 660	-820 845	-913 520	71,6
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-254 143	-293 683	-189 632	-219 238	74,7

Netto	-254 143	-293 683	-189 632	-219 238	74,7
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-361 948	-288 500	-219 858	-210 348	72,9
Netto	-361 948	-288 500	-219 858	-210 348	72,9

Tampereen seudun työväenopiston arvioimat kustannukset ovat 305 000€ ja näin ollen tämän vuoden talousarvio tulee ylittymään 25 000 €. Työväenopiston kanssa on keskusteltu kustannussäästöistä, jotta ensi vuoden talousarvio ei ylittyisi. Hyvinvointipalveluille valtion kuukausittain maksamat kotouttamiskorvaukset tulevat ylittymään arvioidusta 80 000 €.

Hyvinvointilautakunnan nettomenot arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-30.9.2025.

Päätös: