

Talouden toteuma 1-10/2025

Hyvinvointilautakunta 02.12.2025 § 168
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.10.2025.

	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 10/2024	Toteutunut 10/2025	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	1 121 292	890 000	832 510	845 816	94,9
Kulut	-8 605 470	-8 664 688	-6 983 054	-7 222 855	83,4
Netto	-7 484 179	-7 773 788	-6 150 544	-6 377 039	82,0
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-173 945	-229 348	-137 682	-131 524	57,3
Netto	-173 945	-229 348	-137 682	-131 524	57,9
Kulttuuritoimi					
Tuotot	49 794	42 500	48 711	42 500	95,0
Kulut	-2 062 938	-728 132	-634 143	-631 464	86,7
Netto	-2 013 144	-685 632	-585 432	-591 079	86,2
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	77 784	30 000	64 918	94 176	313,9
Kulut	-459 690	-404 952	-364 909	-346 092	85,5
Netto	-381 906	-374 952	-299 992	-251 916	67,2
Kirjastotoimi					
Tuotot	49 794	44 000	31 957	34 660	78,8
Kulut	-2 062 938	-2 087 015	-1 725 399	-1 783 229	85,4
Netto	-2 013 144	-2 043 015	-1 693 442	-1 748 569	85,6
Liikuntatoimi					
Tuotot	801 447	750 000	569 632	611 560	81,5
Kulut	-3 203 368	-3 331 998	-2 653 648	-2 808 089	84,3
Netto	-2 401 920	-2 581 998	-2 084 017	-2 196 529	85,1
Nuorisotyö					
Tuotot	116 362	24 400	117 292	65 035	266,5
Kulut	-1 333 258	-1 301 060	-1 057 513	-1 089 518	83,7
Netto	-1 216 896	-1 276 660	-940 220	-1 024 483	80,2
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-254 143	-293 683	-189 903	-222 563	75,8

Netto	-254 143	-293 683	-189 903	-222 563	75,8
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-361 948	-288 500	-219 858	-210 377	72,9
Netto	-361 948	-288 500	-219 858	-210 377	72,9

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3

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

Kulttuuritoimen talousarviosta postettiin virheellisesti kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen korttelitapivään varattu määräraha., joka oli varattu vapaa-aikatoimen hallinnossa. Em. syystä hallinnon käyttöprosentti on pienempi ja kulttuuritoimen isompi.

Kirjastotoimessa kulujen käyttöprosentti on isompi, koska kirjastoaineistohankinnat toteutetaan etupainotteisesti.

Edelleen Tampereen seudun työväenopiston kustannusten arvioidaan ylittävän 25 000 €, mutta hyvinvointipalveluille valtion kuukausittain maksamat kotouttamiskorvaukset tulevat ylittymään noin 80 000 euroa.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisena

Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.2025-31.10.25.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.19.
