

Talouden toteutuminen 1-8 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 22.09.2026
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.8.2026:

	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 8/2025	Toteutunut 8/2026	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	1 208 456	935 500	673 521	672 730	71,9
Kulut	-8 851 521	-9 006 072	-5 824 642	-6 076 478	67,5
Netto	-7 643 065	-8 070 572	-5 151 121	-5 403 748	67,0
Vapaa- aikapalvelujen hallinto					
Tuotot	68	0	0	0	0
Kulut	-223 388	-296 115	-99 395	-213 597	72,1
Netto	-223 320	-296 115	-99 395	-213 597	72,1
Kulttuuripalvelut					
Tuotot	55 135	50 500	27 619	38 242	75,7
Kulut	-761 596	-775 230	-530 714	-542 179	69,9
Netto	-706 462	-724 730	-503 095	-503 937	69,5
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	162 220	30 000	75 164	119 637	398,8
Kulut	-443 333	-456 040	-262 678	-337 990	74,1
Netto	-281 113	-426 040	-187 514	-218 353	51,3
Kirjastopalvelut					
Tuotot	53 923	44 000	30 100	30 455	69,2
Kulut	-2 117 522	-2 167 008	-1 436 630	-1 493 426	68,9
Netto	-2 063 600	-2 123 008	-1 406 530	-1 462 971	68,9
Liikuntapalvelut					
Tuotot	877 515	790 000	477 512	455 936	57,7
Kulut	-3 351 535	-3 406 851	-2 258 782	-2 278 873	66,9
Netto	-2 474 020	-2 616 851	-1 781 270	-1 822 936	69,7
Nuorisopalvelut					
Tuotot	59 596	21 000	63 126	28 459	135,5
Kulut	-1 314 880	-1 301 060	-877 489	-862 322	64,1
Netto	-1 255 284	-1 276 660	-814 362	-833 863	63,0
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0

Kulut	-291 615	-263 260	-215 912	-194 125	73,7
Netto	-291 615	-263 260	-215 912	-194 125	73,7
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-361 948	-297 238	-143 043	-153 967	51,8
Netto	-361 948	-297 238	-143 043	-153 967	51,8

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

Lautakunnan nettomenot noudattaa talousarviota.

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.

Lisätietoja päätöksestä: Vs. hallintopäällikkö Janika Aalto, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Vs. hallintopäällikkö

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1. – 31.8.2026.

Päätös: