

Talouden toteutuminen ajalla 1.8. -30.9.2021

HYVILTK 12.10.2021 § 37

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2021:

	Tot 9/2020	TA 2021	Tot 9/2021	%
LAUTAKUNTA				
Tuotot	413 297	813 800	264 209	32,5
Kulut	-4 640 537	-6 860 468	-4 732 992	69,0
Netto	-4 227 240	-6 046 668	-4 468 786	73,9
Vapaa-aikatoimen hallinto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-101 813	-188 041	-76 494	40,7
Netto	-101 813	-188 041	-76 494	40,7
Kulttuuritoimi				
Tuotot	25 783	37 000	29 798	80,5
Kulut	-335 650	.597 199	-381 587	63,9
Netto	-309 867	-560 199	-351 789	62,8
Kirjastotoimi				
Tuotot	30 194	44 000	32 129	73,0
Kulut	-1 386 009	-1 941 175	-1 356 656	69,9
Netto	-1 355 816	-1 897 175	-1 324 527	69,8
Liikuntatoimi				
Tuotot	315 055	724 000	147 777	20,4
Kulut	-1 825 243	-2 654 778	-1 841 825	69,4
Netto	-1 510 188	-1 930 778	-1 694 048	87,7
Nuorisotyö				
Tuotot	42 266	8 800	54 503	619,3
Kulut	-647 445	-1 025 875	-739 480	72,1
Netto	-605 180	-1 017 075	-684 977	67,3
Musiikkiopisto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-186 063	-245 000	-179 250	73,2
Netto	-186 063	-245 000	-179 250	73,2
Vapaa sivistystyö				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-158 314	-208 400	-157 700	75,7
Netto	-158 314	-208 400	-157 700	75,7

Liikuntatoimen tuloista puuttuu syyskuun tulot noin 42 000 euroa ja

myös menoista puuttuu jonkin verran syyskuun lopun menoja. Vapaa-aikapalvelujen tulojen arvioidaan alittuvan 330 000 euroa johtuen koronaepidemian aiheuttamasta lähinnä liikuntatoimen maksutuottojen alittumisesta. Menojen arvioidaan alittuvan 30 000 euroa.

Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumamaraportin ajalta tammi-syyskuu 2021.

Päätös Hyväksyttin.
