

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakertomus

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tiliryhmittäin

| Sivistys- ja hyvinvointipalvelu | TP2022 | TA alkup | TA-muuto | Muut. TA | TP2023 | Ali/yli | Tot% | Ero eur | Ero (%) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 484 792 | 380 560 | 0 | 380 560 | 469 283 | 88 723 | 123,31 | -15 508 | -3,20 |
| Maksutuotot | 640 835 | 711 972 | 0 | 711 972 | 532 643 | -179 329 | 74,81 | -108 193 | -16,88 |
| Tuet ja avustukset | 965 081 | 649 991 | 0 | 649 991 | 563 927 | -86 064 | 86,76 | -401 154 | -41,57 |
| Vuokratuotot | 101 702 | 137 100 | 0 | 137 100 | 120 510 | -16 590 | 87,90 | 18 808 | 18,49 |
| Muut toimintatuotot | 2 187 | 63 492 | 0 | 63 492 | 1 145 | -62 347 | 1,80 | -1 042 | -47,67 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 194 597 | 1 943 115 | 0 | 1 943 115 | 1 687 507 | -255 608 | 86,85 | -507 090 | -23,11 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -14 271 262 | -14 842 139 | -44 000 | -14 886 139 | -15 238 600 | -352 461 | 102,37 | -967 338 | 6,78 |
| Palvelujen ostot | -4 225 842 | -4 182 319 | -24 200 | -4 206 519 | -4 176 448 | 30 072 | 99,29 | 49 395 | -1,17 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -494 985 | -530 610 | 0 | -530 610 | -530 002 | 608 | 99,89 | -35 017 | 7,07 |
| Avustukset | -698 468 | -692 695 | 0 | -692 695 | -646 912 | 45 783 | 93,39 | 51 556 | -7,38 |
| Vuokrat | -3 480 952 | -3 888 578 | -6 200 | -3 894 778 | -3 895 545 | -767 | 100,02 | -414 593 | 11,91 |
| Muut toimintakulut | -78 376 | -37 904 | -2 000 | -39 904 | -104 068 | -64 164 | 260,80 | -25 692 | 32,78 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 249 885 | -24 174 245 | -76 400 | -24 250 645 | -24 591 574 | -340 929 | 101,41 | -1 341 689 | 5,77 |
| TOIMINTAKATE | -21 055 288 | -22 231 130 | -76 400 | -22 307 530 | -22 904 067 | -596 537 | 102,67 | -1 848 779 | 8,78 |
| Vyörytys menot | -319 948 | -862 300 | 0 | -862 300 | -691 599 | 170 701 | 80,20 | -371 651 | 116,16 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -423 373 | -271 052 | 0 | -271 052 | -302 881 | -31 829 | 111,74 | 120 493 | -28,46 |
| TILIKAUDEN TULOS | -21 798 609 | -23 364 482 | -76 400 | -23 440 882 | -23 898 546 | -457 664 | 101,95 | -2 099 937 | 9,63 |

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sitovuustasoin

| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut | TP2022 | TA alkup | TA-muuto | Muut. TA | TP2023 | Ali/yli | Tot% | Ero eur | Ero (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Opetuksen ja kasvatuksen halli | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 462 516 | 279 678 | 0 | 279 678 | 315 291 | 35 613 | 112,73 | -147 224 | -31,83 |
| Toimintakulut | -763 479 | -723 774 | 0 | -723 774 | -738 624 | -14 850 | 102,05 | 24 855 | -3,26 |
| TOIMINTAKATE | -300 964 | -444 096 | 0 | -444 096 | -423 333 | 20 763 | 95,32 | -122 369 | 40,66 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 657 | -521 | 0 | -521 | -522 | -1 | 100,14 | 1 136 | -68,52 |
| Laskennalliset erät | -13 828 | -25 818 | 0 | -25 818 | -20 739 | 5 079 | 80,33 | -6 911 | 49,98 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -316 449 | -470 435 | 0 | -470 435 | -444 594 | 25 841 | 94,51 | -128 145 | 40,49 |
| Varhaiskasvatus | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 621 879 | 525 879 | 0 | 525 879 | 433 002 | -92 877 | 82,34 | -188 877 | -30,37 |
| Toimintakulut | -5 553 110 | -5 792 627 | -76 400 | -5 869 027 | -6 036 207 | -167 180 | 102,85 | -483 097 | 8,70 |
| TOIMINTAKATE | -4 931 231 | -5 266 748 | -76 400 | -5 343 148 | -5 603 205 | -260 057 | 104,87 | -671 974 | 13,63 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 066 | -3 617 | 0 | -3 617 | -3 618 | -1 | 100,03 | 14 448 | -79,97 |
| Laskennalliset erät | -77 372 | -206 631 | 0 | -206 631 | -165 794 | 40 837 | 80,24 | -88 423 | 114,28 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -5 026 669 | -5 476 996 | -76 400 | -5 553 396 | -5 772 618 | -219 222 | 103,95 | -745 949 | 14,84 |
| Kirkonkylän koulu | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 20 485 | 25 200 | 0 | 25 200 | 21 645 | -3 555 | 85,89 | 1 160 | 5,66 |
| Toimintakulut | -3 371 875 | -3 406 968 | 0 | -3 406 968 | -3 435 479 | -28 511 | 100,84 | -63 604 | 1,89 |
| TOIMINTAKATE | -3 351 390 | -3 381 768 | 0 | -3 381 768 | -3 413 834 | -32 066 | 100,95 | -62 444 | 1,86 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -161 002 | -78 703 | 0 | -78 703 | -78 703 | 0 | 100,00 | 82 299 | -51,12 |
| Laskennalliset erät | -41 865 | -121 530 | 0 | -121 530 | -97 354 | 24 176 | 80,11 | -55 489 | 132,54 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -3 554 257 | -3 582 001 | 0 | -3 582 001 | -3 589 890 | -7 889 | 100,22 | -35 634 | 1,00 |

| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut | TP2022 | TA alkup | TA-muuto | Muut. TA | TP2023 | Ali/yli | Tot% | Ero eur | Ero (%) |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Muu perusopetus | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 228 359 | 248 486 | 0 | 248 486 | 271 551 | 23 065 | 109,28 | 43 193 | 18,91 |
| Toimintakulut | -3 566 025 | -3 558 602 | 0 | -3 558 602 | -3 629 185 | -70 583 | 101,98 | -63 159 | 1,77 |
| TOIMINTAKATE | -3 337 667 | -3 310 116 | 0 | -3 310 116 | -3 357 633 | -47 517 | 101,44 | -19 967 | 0,60 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -21 214 | -13 926 | 0 | -13 926 | -13 927 | -1 | 100,01 | 7 287 | -34,35 |
| Laskennalliset erät | -56 255 | -126 940 | 0 | -126 940 | -101 745 | 25 195 | 80,15 | -45 490 | 80,86 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -3 415 136 | -3 450 982 | 0 | -3 450 982 | -3 473 305 | -22 323 | 100,65 | -58 169 | 1,70 |
| Yläkoulu | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 500 | 0 | 0 | 0 | 17 847 | 17 847 | 0,00 | 17 347 | 3 469,41 |
| Toimintakulut | -3 766 377 | -3 931 616 | 0 | -3 931 616 | -3 907 289 | 24 327 | 99,38 | -140 912 | 3,74 |
| TOIMINTAKATE | -3 765 877 | -3 931 616 | 0 | -3 931 616 | -3 889 442 | 42 174 | 98,93 | -123 565 | 3,28 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 446 | -13 070 | 0 | -13 070 | -37 674 | -24 604 | 288,24 | -21 228 | 129,07 |
| Laskennalliset erät | -42 490 | -140 245 | 0 | -140 245 | -112 482 | 27 763 | 80,20 | -69 992 | 164,72 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -3 824 813 | -4 084 931 | 0 | -4 084 931 | -4 039 598 | 45 333 | 98,89 | -214 784 | 5,62 |
| Erityisopetus/Laitoskoulut | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 139 698 | 102 000 | 0 | 102 000 | 87 373 | -14 627 | 85,66 | -52 325 | -37,46 |
| Toimintakulut | -1 816 760 | -1 844 243 | 0 | -1 844 243 | -1 937 407 | -93 164 | 105,05 | -120 647 | 6,64 |
| TOIMINTAKATE | -1 677 063 | -1 742 243 | 0 | -1 742 243 | -1 850 034 | -107 791 | 106,19 | -172 972 | 10,31 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -400 | -35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 99,00 | 366 | -91,34 |
| Laskennalliset erät | -38 285 | -65 785 | 0 | -65 785 | -52 946 | 12 839 | 80,48 | -14 661 | 38,29 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 715 748 | -1 808 063 | 0 | -1 808 063 | -1 903 015 | -94 952 | 105,25 | -187 267 | 10,91 |
| Lukiokoulutus | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 43 486 | 30 438 | 0 | 30 438 | 58 788 | 28 350 | 193,14 | 15 302 | 35,19 |
| Toimintakulut | -1 696 852 | -1 836 675 | 0 | -1 836 675 | -1 847 591 | -10 916 | 100,59 | -150 739 | 8,88 |
| TOIMINTAKATE | -1 653 366 | -1 806 237 | 0 | -1 806 237 | -1 788 802 | 17 435 | 99,03 | -135 436 | 8,19 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -95 451 | -57 234 | 0 | -57 234 | -57 233 | 1 | 100,00 | 38 217 | -40,04 |
| Laskennalliset erät | -12 560 | -65 516 | 0 | -65 516 | -52 581 | 12 935 | 80,26 | -40 021 | 318,65 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 761 376 | -1 928 987 | 0 | -1 928 987 | -1 898 616 | 30 371 | 98,43 | -137 240 | 7,79 |
| Oulujoki-opisto | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 430 514 | 425 600 | 0 | 425 600 | 163 562 | -262 038 | 38,43 | -266 952 | -62,01 |
| Toimintakulut | -583 722 | -612 626 | 0 | -612 626 | -578 640 | 33 986 | 94,45 | 5 082 | -0,87 |
| TOIMINTAKATE | -153 207 | -187 026 | 0 | -187 026 | -415 077 | -228 051 | 221,94 | -261 870 | 170,93 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 342 | -4 894 | 0 | -4 894 | -4 894 | 0 | 100,00 | 3 448 | -41,34 |
| Laskennalliset erät | -12 697 | -21 853 | 0 | -21 853 | -17 445 | 4 408 | 79,83 | -4 748 | 37,39 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -174 247 | -213 773 | 0 | -213 773 | -437 416 | -223 643 | 204,62 | -263 169 | 151,03 |
| Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -10 432 | -112 954 | 0 | -112 954 | -34 365 | 78 589 | 30,42 | -23 933 | 229,41 |
| TOIMINTAKATE | -10 432 | -112 954 | 0 | -112 954 | -34 365 | 78 589 | 30,42 | -23 933 | 229,41 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -365 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | 101,03 | 334 | -91,69 |
| Laskennalliset erät | -292 | -4 029 | 0 | -4 029 | -3 172 | 857 | 78,73 | -2 880 | 985,61 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -11 089 | -117 013 | 0 | -117 013 | -37 567 | 79 446 | 32,10 | -26 478 | 238,78 |
| Kirjastopalvelut | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 22 599 | 24 514 | 0 | 24 514 | 33 886 | 9 372 | 138,23 | 11 287 | 49,95 |
| Toimintakulut | -548 648 | -617 874 | 0 | -617 874 | -630 050 | -12 176 | 101,97 | -81 402 | 14,84 |
| TOIMINTAKATE | -526 050 | -593 360 | 0 | -593 360 | -596 164 | -2 804 | 100,47 | -70 114 | 13,33 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -23 001 | -22 226 | 0 | -22 226 | -28 258 | -6 032 | 127,14 | -5 257 | 22,85 |
| Laskennalliset erät | -8 077 | -22 040 | 0 | -22 040 | -17 689 | 4 351 | 80,26 | -9 613 | 119,02 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -557 128 | -637 626 | 0 | -637 626 | -642 112 | -4 486 | 100,70 | -84 984 | 15,25 |
| Kulttuuripalvelut | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 24 017 | 29 400 | 0 | 29 400 | 23 450 | -5 950 | 79,76 | -567 | -2,36 |
| Toimintakulut | -210 620 | -244 536 | 0 | -244 536 | -219 331 | 25 205 | 89,69 | -8 711 | 4,14 |
| TOIMINTAKATE | -186 603 | -215 136 | 0 | -215 136 | -195 881 | 19 255 | 91,05 | -9 278 | 4,97 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 250 | -3 250 | 0 | -3 250 | -3 250 | 0 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| Laskennalliset erät | -3 077 | -8 723 | 0 | -8 723 | -7 075 | 1 648 | 81,11 | -3 998 | 129,92 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -192 930 | -227 109 | 0 | -227 109 | -206 206 | 20 903 | 90,80 | -13 276 | 6,88 |
| Nuorisopalvelut | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 30 400 | 31 500 | 0 | 31 500 | 37 690 | 6 190 | 119,65 | 7 290 | 23,98 |
| Toimintakulut | -146 237 | -153 227 | 0 | -153 227 | -168 855 | -15 628 | 110,20 | -22 618 | 15,47 |
| TOIMINTAKATE | -115 837 | -121 727 | 0 | -121 727 | -131 165 | -9 438 | 107,75 | -15 328 | 13,23 |
| Laskennalliset erät | -2 223 | -5 459 | 0 | -5 459 | -4 269 | 1 190 | 78,20 | -2 046 | 92,05 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -118 060 | -127 186 | 0 | -127 186 | -135 434 | -8 248 | 106,49 | -17 374 | 14,72 |
| Liikuntapalvelut | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 170 145 | 220 420 | 0 | 220 420 | 223 421 | 3 001 | 101,36 | 53 277 | 31,31 |
| Toimintakulut | -1 215 747 | -1 338 523 | 0 | -1 338 523 | -1 428 553 | -90 030 | 106,73 | -212 806 | 17,50 |
| TOIMINTAKATE | -1 045 602 | -1 118 103 | 0 | -1 118 103 | -1 205 131 | -87 028 | 107,78 | -159 529 | 15,26 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -74 178 | -73 546 | 0 | -73 546 | -74 737 | -1 191 | 101,62 | -558 | 0,75 |
| Laskennalliset erät | -10 926 | -47 731 | 0 | -47 731 | -38 307 | 9 424 | 80,26 | -27 380 | 250,59 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 130 707 | -1 239 380 | 0 | -1 239 380 | -1 318 175 | -78 795 | 106,36 | -187 468 | 16,58 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 194 597 | 1 943 115 | 0 | 1 943 115 | 1 687 507 | -255 608 | 86,85 | -507 090 | -23,11 |
| Toimintakulut | -23 249 885 | -24 174 245 | -76 400 | -24 250 645 | -24 591 574 | -340 929 | 101,41 | -1 341 689 | 5,77 |
| TOIMINTAKATE | -21 055 288 | -22 231 130 | -76 400 | -22 307 530 | -22 904 067 | -596 537 | 102,67 | -1 848 779 | 8,78 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -423 373 | -271 052 | 0 | -271 052 | -302 881 | -31 829 | 111,74 | 120 493 | -28,46 |
| Laskennalliset erät | -319 948 | -862 300 | 0 | -862 300 | -691 599 | 170 701 | 80,20 | -371 651 | 116,16 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -21 798 609 | -23 364 482 | -76 400 | -23 440 882 | -23 898 546 | -457 664 | 101,95 | -2 099 937 | 9,63 |

Hyvinvointi- ja vapaa-aika tiliryhmittäin

| Hyvinvointi ja vapaa-aika TULOSLASKELMA | TA2023 | TA Muutos | Muutettu TA | TP2023 | Yliitys/ alitus | TOT |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 912 | 0 | 1 912 | 74 801 | -72 889 | 3 912 |
| Maksutuotot | 62 330 | 0 | 62 330 | 47 422 | 14 908 | 76 |
| Tuet ja avustukset | 43 000 | 0 | 43 000 | 75 155 | -32 155 | 175 |
| Vuokratuotot | 137 100 | 0 | 137 100 | 120 230 | 16 870 | 88 |
| Muut toimintatuotot | 61 492 | 0 | 61 492 | 839 | 60 653 | 1 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 305 834 | 0 | 305 834 | 318 448 | -12 614 | 104 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -918 435 | 0 | -918 435 | -871 547 | -46 888 | 95 |
| Palvelujen ostot | -420 029 | 0 | -420 029 | -411 163 | -8 866 | 98 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -129 900 | 0 | -129 900 | -148 608 | 18 708 | 114 |
| Avustukset | -2 300 | 0 | -2 300 | -3 050 | 750 | 133 |
| Vuokrat | -990 980 | 0 | -990 980 | -1 013 223 | 22 243 | 102 |
| Muut toimintakulut | -5 470 | 0 | -5 470 | -33 563 | 28 093 | 614 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 467 114 | 0 | -2 467 114 | -2 481 154 | 14 040 | 101 |
| TOIMINTAKATE | -2 161 280 | 0 | -2 161 280 | -2 162 706 | 1 426 | 100 |
| Vyörytys menot | -87 982 | 0 | -87 982 | -70 512 | -17 470 | 80 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -99 052 | 0 | -99 052 | -106 275 | 7 223 | 107 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 348 314 | 0 | -2 348 314 | -2 339 494 | -8 820 | 100 |

Toimialajohtajan katsaus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2023 talousarvion tilikauden ylijäämä/alijäämä toteuma oli 99,62 % (8 820 €). Koko hallintokunnan toteuma oli 101,95 % (457 664 €).

Koko hallintokunnan toimintatuottojen toteumaprosentti oli 86,85 % (1 687 507€), melkein 256 000 euroa ennakoitua vähäisemmät. Tuet ja avustukset 86,76 % (563 927€), maksutuotot 74,81% (532 643€) ja myyntituotot 123,31% (469 283€). Tukia ja avustuksia saatiin yli 68 000 euroa ennakoitua vähemmän, ja ero edelliseen kauteen oli yli 400 000 euroa. Maksutuottoja saatiin yli 178 000 euroa ennakoitua vähemmän, ja ero edelliseen kauteen oli yli 108 000 euroa. Myyntituottoja saatiin melkein 89 000 euroa ennakoitua enemmän.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot 104,12 % (318 448 €) toteutuivat ennakoitua paremmin, sillä tuottoja saatiin 12 614 euroa enemmän. Tuet ja avustukset 174,78 % (75 155€) olivat 32 155 euroa suuremmat, johtuen mm. etsivän nuorisotyön 30 000 eurosta, työllistämistuesta noin 22 000 euroa ja kirjaston noin 15 000 eurosta. Maksutuotot 76,08 % (47 422€) jäivät noin 15 000 euroa pienemmiksi, johtuen mm. uimahallin, kirjaston ja kulttuurin pienemmistä maksutuotoista. Myyntituotot toteutuivat ennakoitua paremmin 3912,18 % (74 801€), niitä saatiin melkein 73 000 euroa enemmän, johtuen sisäisistä myyntituotoista mm. jäähallin ja uimahallin maksutuotoista.

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan suurimmat tuotot: jäähalli (136 545€), uimahalli (62 943€), etsivä nuorisotyö (30 000€), urheilu ja ulkoilu (23 934€) kirjasto (18 400€) ja auditorio (17 031€).

Koko hallintokunnan toimintakulut olivat 100,68 % (25 283 173€), ylittyen noin 170 000 eurolla. Suurin ylitys oli henkilöstökuluissa 102,37 % noin 352 000 euroa. Sijaisten ylitys oli yli 894 000 euroa ja määräaikaisten yli 749 000 euroa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintakulut 99,87 % (2 551 666€) alittuivat 3 430 eurolla. Henkilöstökulut 94,89 % (871 547€) alittuivat melkein 47 000 eurolla. Vakinaisten palkat ja palkkiot jäivät melkein 155 000 euroa ennakoitua pienemmiksi, kun määräaikaisten palkat ja palkkiot ylittyivät noin 57 000 eurolla. Palvelujen ostot 97,89 % (411 163€) alittuivat noin 9 000 eurolla. Suurin ylitys oli alueiden

rakentamis- ja kunnossapidossa noin 22 000 euroa. Tähän vaikuttaa hyvin paljon talven pituus, eli miten kauan hoidetaan luistelukenttiä, latuja ja moottorikelkkareittiä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 114,40 % (148 608€) ylittyivät noin 19 000 eurolla. Suurin ylitys oli muu materiaa noin 21 500 euroa, kohdistuen uimahalliin ja ulkoliikuntapaikkoihin.

Sisäiset vuokrat 99,83 % (935 958€) alitus noin 1 600 euroa. Auditorion melkein 100 000 euron vuokran kattaminen aiheuttaa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille ylitsepääsemättömän esteen.

Poistot 107,29 % (106 275€) ylitys noin 7 200 euroa. Suurin osa poistosta muodostuu kiinteistöt, rakennukset ja laitteet melkein 75 000 euroa ja poistot koneista ja kalusteista melkein 32 000 euroa. Suurimmat poistot ovat ulkoliikuntapaikat (70 646€) ja kirjastoauto (20 788€).

Tasapainottamisohjelman 2022-2025 kohteisiin kirjattujen asioiden rahalliset säästöt ovat olleet pienet.

Sisäinen valvonta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden lautakunnan kokouksissa on tiedoksi annettavissa asioissa mainittu mm. kunnanhallituksen päätöksistä. Osavuosikatsaukset on käsitelty kaksi kertaa vuodessa. Tilinpäätös sekä toimintakertomukset vuodelta 2022 on käsitelty opetus- ja kasvatuslautakunnassa, koska hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen.