

Hyvinvointitoimiala

	TA 2023	TP 03 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2022	TP 2022
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 184 280	304 529	25,7 %	-879 751	-9 392	313 921	966 892
Myyntituotot	825 350	223 331	27,1 %	-602 019	10 876	212 455	665 846
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	2 991
Tuet ja avustukset	33 200	20 906	63,0 %	-12 294	-51 794	72 700	81 618
Muut toimintatuotot	325 730	60 292	18,5 %	-265 438	31 526	28 766	216 438
Toimintakulut	-4 855 272	-1 243 286	25,6 %	3 611 985	-89 201	-1 154 085	-4 693 078
Henkilöstökulut	-1 514 126	-344 792	22,8 %	1 169 334	-4 763	-340 028	-1 410 641
Palvelujen ostot	-601 725	-166 919	27,7 %	434 806	-19 658	-147 261	-617 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 940	-110 734	31,6 %	239 206	-20 707	-90 027	-311 557
Avustukset	-74 500	-43 800	58,8 %	30 700	-40 300	-3 500	-59 318
Muut toimintakulut	-2 314 981	-577 042	24,9 %	1 737 939	-3 774	-573 269	-2 294 458
TOIMINTAKATE	-3 670 992	-938 757	25,6 %	2 732 234	-98 594	-840 164	-3 726 186

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 25,6 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,7 %, joka on noin 3,5 % vähemmän kuin vuonna 2022. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet mikä on osoitus toimintojen normalisoitumisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja pienentää muun muassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,6 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kaupungin myöntämien avustusten aikaisempi maksatus ajankohta sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 25,6 %

Kulttuuripalvelut

	TA 2023	TP 03 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2022	TP 2022
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	359 240	69 929	19,5 %	-289 311	-20 586	90 515	263 255
Myyntituotot	90 950	20 547	22,6 %	-70 403	-18 422	38 969	57 947
Tuet ja avustukset	1 000	0	0,0 %	-1 000	-32 000	32 000	44 606
Muut toimintatuotot	267 290	49 382	18,5 %	-217 908	29 836	19 546	160 702
Toimintakulut	-1 077 770	-251 634	23,3 %	826 136	-19 253	-232 381	-1 020 441
Henkilöstökulut	-403 519	-81 455	20,2 %	322 064	-4 331	-77 124	-334 604
Palvelujen ostot	-95 750	-28 841	30,1 %	66 909	-7 805	-21 036	-141 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 640	-20 137	24,4 %	62 503	-6 964	-13 173	-71 066
Avustukset	-4 500	-3 500	77,8 %	1 000	0	-3 500	-3 700
Muut toimintakulut	-491 361	-117 701	24,0 %	373 660	-153	-117 548	-469 659
TOIMINTAKATE	-718 530	-181 705	25,3 %	536 824	-39 839	-141 866	-757 186

Toiminnankuvaus

Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut kulttuuripalveluissa suunnitelmien mukaisesti ja tapahtumia on pystytty järjestämään pandemiavuosien jälkeen normaaliin tapaan.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljännekselle Kulttuuripalvelujen toimintakate oli maaliskuun loppuun 25,3 %. Toimintatuotot olivat maaliskuun loppuun 19,5 %. Toimintatuottoja heikentää ensimmäiseltä vuosineljännekseltä puuttuva 12847 euron tilitys, joka tilittyi vasta maaliskuun jälkeen. Viivästys tilityksessä johtui lipunmyynnin kumppanin vaihtumisen prosesseista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat vähäisemmät, koska vuonna 2022 toimintatuottoja nosti saatu hankeavustus.

Kävijöitä tapahtumissa on ollut ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8413, lisäystä vuoteen 2022 on n. 60 %. Akustiikassa oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18 konserttia, yksi tanssiesitys, kahdet messut, kolme näyttelyä ja lukuisia yksityistilaisuuksia, kokouksia ja koulutuksia.

Vaikka tapahtuma-alan toiminta on palautunut koronapandemian aikaisesta tilanteesta, ei se ole palautunut vielä pandemiaa edeltäneelle tasolle. Sähkön, elinkustannusten ja korkojen nousu vaikuttavat ihmisten ostokäyttäytymiseen ja tapahtumissa käyntiin. Lippuja ostetaan myöhemmin ja vähemmän.

Kirjastopalvelut

	TA 2023	TP 03 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2022	TP 2022
_300 Kirjastotoiminta							
Toimintatuotot	32 300	20 674	64,0 %	-11 626	-3 351	24 025	18 660
Tuet ja avustukset	18 800	16 500	87,8 %	-2 300	-4 500	21 000	4 500
Muut toimintatuotot	13 500	4 174	30,9 %	-9 326	1 149	3 025	14 160
Toimintakulut	-869 146	-237 822	27,4 %	631 324	-3 438	-234 384	-844 503
Henkilöstökulut	-429 579	-95 761	22,3 %	333 818	8 834	-104 595	-425 541
Palvelujen ostot	-103 295	-39 921	38,6 %	63 374	-11 167	-28 755	-97 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 400	-55 882	35,5 %	101 518	-581	-55 301	-140 562
Muut toimintakulut	-178 872	-46 258	25,9 %	132 614	-524	-45 734	-181 178
TOIMINTAKATE	-836 846	-217 148	25,9 %	619 698	-6 789	-210 359	-825 843

Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 25,9 %. Tuet ja avustukset –kohtaan on merkattu Lukukipinää kasvun kaupunkiin – hankerahat. Hankerahaa marraskuussa 2022 käynnistyneeseen hankkeeseen saatiin 18 000 euroa, joista 16 500 siirrettiin tälle vuodelle. Palveluiden ostojen 38,6 % toteuma selittyy puhtaanapidon siirtymisestä PPE-Köökki Oy:lle. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35,5 % toteuma selittyy alkuvuodesta tehdyillä koko vuoden lehtihankinnoilla, 22 992 €.

Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat toimineet normaalisti vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Lainauksia tehtiin 81 014 kappaletta. Nousua edellisvuoteen on 8,47 %. Kirjastopalvelut on lainamäärällä mitattuna ylittänyt koronaa edeltävän vuoden 2019 tason 5,08 prosentilla.

Ensimmäisellä neljänneksellä pääkirjastossa vieraili kolme kirjailijavierasta. Yksi kirjailijavieras vieraili Lukukipinää kasvun kaupunkiin –hankkeen nimissä yläkoululaisille Taanilan ja Kaisaniemen kouluissa. Myös kevään kirjastokeikkatoiminta alkoi maaliskuun lopulla. Tapahtumista suosituin oli 22.2. järjestetty Harry Potter –ilta. Illan aikana tapahtumassa kävi 850 henkilöä.

Liikuntapalvelut

	TA 2023	TP 03 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2022	TP 2022
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	792 740	213 926	27,0 %	-578 814	14 545	199 382	684 977
Myyntituotot	734 400	202 784	27,6 %	-531 616	29 298	173 486	607 898
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	2 991
Tuet ja avustukset	13 400	4 406	32,9 %	-8 994	-15 294	19 700	32 512
Muut toimintatuotot	44 940	6 736	15,0 %	-38 204	540	6 196	41 576
Toimintakulut	-2 908 356	-753 830	25,9 %	2 154 526	-66 510	-687 320	-2 828 134
Henkilöstökulut	-681 028	-167 576	24,6 %	513 452	-9 266	-158 310	-650 495
Palvelujen ostot	-402 680	-98 157	24,4 %	304 523	-687	-97 470	-378 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 900	-34 715	31,6 %	75 185	-13 161	-21 553	-99 929
Avustukset	-70 000	-40 300	57,6 %	29 700	-40 300	0	-55 618
Muut toimintakulut	-1 644 748	-413 083	25,1 %	1 231 665	-3 096	-409 987	-1 643 620
TOIMINTAKATE	-2 115 616	-539 904	25,5 %	1 575 712	-51 966	-487 938	-2 143 157

Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden ensimmäinen vuosineljännes oli edellisiin koronavuosiin nähden positiivinen. Tänä keväänä ei jouduttu tukeutumaan rajoitustoimenpiteisiin ja liikuntapalveluiden toiminnot on pystytty pitämään auki koko alkuvuoden. Kävijämäärät ovat olleet lähes 2019 vuoden tasolla ja elpymistä käyttäytymisessä on ollut havaittavissa ohjatun liikunnan ja tilojen varausten näkökulmasta. Kävijöitä uimahallissa on ollut tammi-maaliskuussa 19 534, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2022 määrä on ollut 14 852 hlöä, vuonna 2021 kävijöitä on ollut 8 438 hlöä ja vuonna 2020 puolestaan 16 550 hlöä. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ollut 25,5 %. Toimintatuotot ovat olleet tasaista toteumaa edellä ollen 27,6 %.

Toiminnan normalisoitumisesta johtuen kulut ovat myös suurempia verrattuna vuoteen 2022 ja tavanomaisia hankintoja ja kaluston päivittämistä on tehty alkuvuodesta. Toiminta-avustukset on kirjattu myös maksuun ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, muiden avustusten jakautuessa tasaisemmin koko vuodelle. Vuonna 2023 liikuntapalveluilla ei ole tiedossa hankkeita, joita edellisen vuoden tilinpäätöksestä on nähtävissä.