

Hyvinvointitoimiala

	TA 2023	TP 06 2023	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2022	TP 2022
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 184 280	514 490	43,4 %	-669 790	48 200	466 290	966 892
Myyntituotot	825 350	368 756	44,7 %	-456 594	65 769	302 987	665 846
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	-476	476	2 991
Tuet ja avustukset	33 200	28 643	86,3 %	-4 557	-38 427	67 070	81 618
Muut toimintatuotot	325 730	117 091	35,9 %	-208 639	21 333	95 758	216 438
Toimintakulut	-4 855 272	-2 406 112	49,6 %	2 449 159	-102 032	-2 304 081	-4 693 078
Henkilöstökulut	-1 514 126	-710 546	46,9 %	803 579	-46 842	-663 704	-1 410 641
Palvelujen ostot	-601 725	-301 168	50,1 %	300 557	-30 203	-270 966	-617 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 940	-189 027	54,0 %	160 913	-12 442	-176 585	-311 557
Avustukset	-74 500	-46 548	62,5 %	27 952	3 194	-49 742	-59 318
Muut toimintakulut	-2 314 981	-1 158 823	50,1 %	1 156 158	-15 740	-1 143 083	-2 294 458
TOIMINTAKATE	-3 670 992	-1 891 622	51,5 %	1 779 369	-53 832	-1 837 791	-3 726 186

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun 51,5 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 43,4 %, joka on 4,1 % enemmän kuin vuonna 2022. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet reilu 8 % vuodesta 2022, mikä on osoitus toimintojen aktiivisuuden kasvamisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja vähentää tuet ja avustukset kohdassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 49,6 %, joka on 1,8 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 51,5 %

Kulttuuripalvelut

	TA 2023	TP 06 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2022	TP 2022
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	359 240	146 768	40,9 %	-212 472	22 745	124 023	263 255
Myyntituotot	90 950	52 574	57,8 %	-38 376	34 584	17 990	57 947
Tuet ja avustukset	1 000	6 640	664,0 %	5 640	-25 860	32 500	44 606
Muut toimintatuotot	267 290	87 555	32,8 %	-179 735	14 021	73 533	160 702
Toimintakulut	-1 077 770	-508 256	47,2 %	569 513	-32 649	-475 608	-1 020 441
Henkilöstökulut	-403 519	-177 068	43,9 %	226 451	-28 141	-148 927	-334 604
Palvelujen ostot	-95 750	-52 808	55,2 %	42 942	-5 734	-47 074	-141 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 640	-34 717	42,0 %	47 923	7 594	-42 311	-71 066
Avustukset	-4 500	-3 500	77,8 %	1 000	200	-3 700	-3 700
Muut toimintakulut	-491 361	-240 164	48,9 %	251 197	-6 568	-233 596	-469 659
TOIMINTAKATE	-718 530	-361 488	50,3 %	357 042	-9 903	-351 585	-757 186

Toiminnankuvaus

Vuoden 2023 toisella neljännekselle Kulttuuripalvelujen toimintakate oli puolivuotiskauden jälkeen 50,3 %. Toimintatuotot olivat 40,9 %. Toimintatuotot ovat kasvaneet vuodesta 2022 6,4 % vaikka tänä vuonna on saatu avustuksia 79,5 % vähemmän.

Akustiikassa oli puolivuotiskaudella 47 yleisötapahtumaa (konsertteja, esityksiä, messuja) Lisäksi lukuisia yksityistilaisuuksia, kuten kokouksia ja koulutuksia.

Matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia on ollut toisella neljänneksellä 18, joissa kulttuuripalvelut on ollut järjestäjänä tai osajärjestäjänä. Yhteensä puolivuotiskaudella maksuttomia tapahtumia on ollut 28. Matalan kynnyksen tapahtumia ovat olleet toisella neljänneksellä Sun Pampas -viikon tapahtumat, kuten konsertit ja katusirkuskarnevaalin esitykset, Puuhkalan sunnuntaikirppikset esiintyjineen sekä näyttelyt, museot, palvelutaloesitykset ja keskiviikkotoritapahtumat. Kävijöitä matalan kynnyksen tapahtumissa on ollut toisella vuosineljänneksellä n. 7500.

Kirjastopalvelut

	TA 2023	TP 06 2023	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2022	TP 2022
_300 Kirjastotoiminta							
Toimintatuotot	32 300	23 679	73,3 %	-8 621	-4 531	28 210	18 660
Tuet ja avustukset	18 800	16 500	87,8 %	-2 300	-4 500	21 000	4 500
Muut toimintatuotot	13 500	7 179	53,2 %	-6 321	-31	7 210	14 160
Toimintakulut	-869 146	-447 676	51,5 %	421 470	-16 862	-430 814	-844 503
Henkilöstökulut	-429 579	-208 570	48,6 %	221 009	-4 841	-203 728	-425 541
Palvelujen ostot	-103 295	-61 607	59,6 %	41 688	-12 816	-48 791	-97 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 400	-85 646	54,4 %	71 754	1 488	-87 134	-140 562
Muut toimintakulut	-178 872	-91 853	51,4 %	87 019	-692	-91 161	-181 178
TOIMINTAKATE	-836 846	-423 997	50,7 %	412 849	-21 393	-402 604	-825 843

Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 50,7 %. 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.

Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat toimineet normaalisti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Kirjastoauto jäi kesätauolle 2.6., mutta osallistui kaupungin järjestämälle Yhessä! -festivaalille. Pääkirjastossa ja kirjastoautossa lainauksia tehtiin yhteensä 166 288 kappaletta. Nousua edellisvuoteen on 7,33 %. Kirjastopalvelut on lainamäärällä mitattuna ylittänyt koronaa edeltävän vuoden 2019 tason 5,50 prosentilla. Satutunnit, kirjallisuuspiiri ja koululaisvierailut pyörivät normaalisti koko kevään ajan.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kirjastossa järjestettiin kolme kirjailijavierailua, kolme kirjastokeikkaa ja viisi taidenäyttelyä. Lukukipinää kasvun kaupunkiin -hankkeen nimissä kirjastossa ja kouluilla oli erilaisia tapahtumia ja kirjasto jalkautui myös nuorisotalo Holviin. Kirjasto osallistui myös MLL:n ideoimaan Satupolku-tapahtumaan ja teki yhteistyötä Tuokiotuvan, Pohteen, talousneuvolan ja Jokilaaksojen Pelaajien kanssa.

Liikuntapalvelut

	TA 2023	TP 06 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2022	TP 2022
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	792 740	344 043	43,4 %	-448 698	29 986	314 057	684 977
Myyntituotot	734 400	316 182	43,1 %	-418 218	31 185	284 997	607 898
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	-476	476	2 991
Tuet ja avustukset	13 400	5 503	41,1 %	-7 897	-8 067	13 570	32 512
Muut toimintatuotot	44 940	22 358	49,7 %	-22 582	7 343	15 015	41 576
Toimintakulut	-2 908 356	-1 450 180	49,9 %	1 458 176	-52 521	-1 397 659	-2 828 134
Henkilöstökulut	-681 028	-324 909	47,7 %	356 120	-13 860	-311 049	-650 495
Palvelujen ostot	-402 680	-186 753	46,4 %	215 927	-11 653	-175 100	-378 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 900	-68 664	62,5 %	41 236	-21 523	-47 141	-99 929
Avustukset	-70 000	-43 048	61,5 %	26 952	2 994	-46 042	-55 618
Muut toimintakulut	-1 644 748	-826 806	50,3 %	817 942	-8 480	-818 326	-1 643 620
TOIMINTAKATE	-2 115 616	-1 106 138	52,3 %	1 009 479	-22 535	-1 083 602	-2 143 157

Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden ensimmäinen puolivuotta oli edelliseen vuoteen nähden toimintojen kasvua. Kevään aikana kävijämäärät liikuntapalveluiden palveluissa kasvoivat paikoin jo vuoden 2019 vuoden tasolle. Lisääntyneet kävijämäärät näkyvät liikuntapalveluiden tuotoissa, jotka ovat noin 32 000 euroa suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Kävijöitä uimahallissa on ollut tammi-kesäkuussa 33 272 hlöä, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2022 määrä on ollut 28 191 hlöä. Toimintakate 30.6 mennessä on ollut 52,3 %. Toiminnan kiihtyessä myös kulut ovat olleet suurempia verrattuna vuoteen 2022 ja tavanomaisia hankintoja ja kaluston päivittämistä on tehty alkuvuoden aikana. Toimintakulut 30.6 mennessä on toteutunut 49,9 %, joka on reilu 52 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Suurimmat kulujen kasvut on tapahtunut henkilöstökulujen ja aineet, tarvikkeet ja tavarat osioissa.

Kesäkuun lopulla liikuntakeskuksessa tapahtui vesivahinko, mikä vaikuttaa loppuvuoden palveluidentarjontaan ja sitä kautta tuottojen kertymään. Tarkempia vaikutuksia talousarvion toteumaan ja mahdollisia toimenpiteitä tullaan tarkastelemaan viimeistään kolmannen vuosineljänneksen tarkastelun yhteydessä.