

Hyvinvointitoimiala

	TA 2023	TP 09 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2022	TP 2022
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 184 280	685 363	57,9 %	-498 917	71 751	613 612	966 892
Myyntituotot	825 350	484 566	58,7 %	-340 784	81 035	403 531	665 846
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	-516	516	2 991
Tuet ja avustukset	33 200	32 588	98,2 %	-612	-34 482	67 070	81 618
Muut toimintatuotot	325 730	168 208	51,6 %	-157 522	25 713	142 495	216 438
Toimintakulut	-4 855 273	-3 569 766	73,5 %	1 285 507	-97 090	-3 472 675	-4 693 078
Henkilöstökulut	-1 514 127	-1 108 695	73,2 %	405 432	-48 714	-1 059 981	-1 410 641
Palvelujen ostot	-601 725	-430 991	71,6 %	170 734	-15 690	-415 301	-617 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 940	-247 598	70,8 %	102 342	-15 460	-232 139	-311 557
Avustukset	-74 500	-50 148	67,3 %	24 352	-406	-49 742	-59 318
Muut toimintakulut	-2 314 981	-1 732 333	74,8 %	582 648	-16 821	-1 715 512	-2 294 458
TOIMINTAKATE	-3 670 993	-2 884 403	78,6 %	786 590	-25 340	-2 859 063	-3 726 186

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun 78,6 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 57,9 %, joka on 0,7 % enemmän kuin vuoden 2022 muutettu talousarvio. Kasvua alkuperäiseen vuoden 2022 talousarvioon on tapahtunut 5,8 %. Tuottojen kasvun muutos edelliseen vuoteen on 71 751 euroa. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet 3 % (81 035 euroa) vuodesta 2022, mikä on osoitus toimintojen aktiivisuuden kasvamisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja vähentää tuet ja avustukset kohdassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,5 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 78,6 %

Kulttuuripalvelut

	TA 2023	TP 09 2023	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2022	TP 2022
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	359 240	212 157	59,1 %	-147 083	17 643	194 513	263 255
Myyntituotot	90 950	76 027	83,6 %	-14 923	27 052	48 975	57 947
Tuet ja avustukset	1 000	6 640	664,0 %	5 640	-25 860	32 500	44 606
Muut toimintatuotot	267 290	129 489	48,4 %	-137 801	16 451	113 038	160 702
Toimintakulut	-1 077 769	-767 916	71,3 %	309 853	-27 327	-740 588	-1 020 441
Henkilöstökulut	-403 518	-289 321	71,7 %	114 197	-35 968	-253 353	-334 604
Palvelujen ostot	-95 750	-72 211	75,4 %	23 539	7 170	-79 380	-141 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 640	-47 232	57,2 %	35 408	5 059	-52 291	-71 066
Avustukset	-4 500	-3 500	77,8 %	1 000	200	-3 700	-3 700
Muut toimintakulut	-491 361	-355 653	72,4 %	135 709	-3 788	-351 864	-469 659
TOIMINTAKATE	-718 529	-555 759	77,3 %	162 770	-9 684	-546 075	-757 186

Toiminnankuvaus

Kulttuuripalveluiden toiminnassa on edelliseen vuoteen verrattuna kasvua. Matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia on ollut kolmannella neljänneksellä 14. Yhteensä syyskuun loppuun mennessä maksuttomia tapahtumia on ollut vuoden aikana 42. Kulttuurikeskus Akustiikan kävijämäärissä on päästy kolmannen vuosineljänneksen jälkeen jo vuoden 2022 koko vuoden kävijämäärän tasolle (n. 40 000 kävijää).

Kulttuuripalvelujen toimintakate oli kolmannen neljänneksen jälkeen 77,3 %. Toimintatuotot olivat 59,1 %. Toimintatuotot ovat kasvaneet vuodesta 2022 9,07 % vaikka tänä vuonna on saatu avustuksia 79,5 % vähemmän. Toiminnan kulut olivat kolmannen neljänneksen jälkeen 71 %.

Vaikka kävijämäärät ovat kasvaneet ja toimintatuotot ovat paremmat kuin edeltävänä vuonna, ei toimintatuotoissa tulla yltämään talousarviossa asetettuun tavoitteeseen. Korona-ajan myötä yritysten käyttämien kokous- ja ravintolapalveluiden käyttö on pienentynyt, koska kokouksia järjestetään aiempaa enemmän etänä. Kulttuurin muutos on vaikuttanut kulttuurikeskus Akustiikan tilavuokrista ja tarjoiluista saataviin tuottoihin. Vallitsevan inflaation ja yleisten hintojen nousun myötä kuluttajat käyttävät oheispalveluihin myös aiempaa harkitummin ja maltillisemmin rahaa. Arvion mukaan lisämäärärahatarve kulttuuripalveluiden osalta on 30 000 €.

Kirjastopalvelut

	TA 2023	TP 09 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2022	TP 2022
_300 Kirjastotoiminta							
Toimintatuotot	32 300	27 379	84,8 %	-4 921	-4 425	31 804	18 660
Tuet ja avustukset	18 800	16 500	87,8 %	-2 300	-4 500	21 000	4 500
Muut toimintatuotot	13 500	10 879	80,6 %	-2 621	75	10 804	14 160
Toimintakulut	-869 146	-654 480	75,3 %	214 666	-11 097	-643 384	-844 503
Henkilöstökulut	-429 579	-325 834	75,8 %	103 745	-4 581	-321 253	-425 541
Palvelujen ostot	-103 295	-80 451	77,9 %	22 844	-9 490	-70 961	-97 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 400	-111 033	70,5 %	46 368	4 058	-115 090	-140 562
Muut toimintakulut	-178 872	-137 163	76,7 %	41 709	-1 084	-136 079	-181 178
TOIMINTAKATE	-836 846	-627 102	74,9 %	209 744	-15 522	-611 580	-825 843

Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut syyskuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 74,9 %. 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. Hanke on saanut jatkoaikaa 31.5.2024 asti, joten hankerahoista 4 000 euroa siirretään ensi vuodelle.

Pääkirjastossa ja kirjastoautossa lainauksia syyskuun loppuun mennessä tehtiin yhteensä 220 721 kappaletta. Nousua edellisvuoteen on 6,33 %. Kirjastopalvelut on lainamäärällä mitattuna ylittänyt koronaa edeltävän vuoden 2019 tason 4,71 %. Kesätauon jälkeen pääkirjastossa ovat jatkuneet normaalisti satutunnit, kirjallisuuspiiri sekä tapahtumatuotanto. Koululuokkia on vierailut kirjastossa tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetuksessa sekä kirjavinkkauksissa.

Liikuntapalvelut

	TA 2023	TP 09 2023	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2022	TP 2022
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	792 740	445 827	56,2 %	-346 913	58 532	387 295	684 977
Myyntituotot	734 400	408 539	55,6 %	-325 861	53 983	354 556	607 898
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	-516	516	2 991
Tuet ja avustukset	13 400	9 448	70,5 %	-3 952	-4 122	13 570	32 512
Muut toimintatuotot	44 940	27 840	61,9 %	-17 100	9 187	18 654	41 576
Toimintakulut	-2 908 358	-2 147 370	73,8 %	760 988	-58 666	-2 088 704	-2 828 134
Henkilöstökulut	-681 030	-493 541	72,5 %	187 489	-8 165	-485 376	-650 495
Palvelujen ostot	-402 680	-278 330	69,1 %	124 350	-13 371	-264 959	-378 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 900	-89 334	81,3 %	20 566	-24 577	-64 757	-99 929
Avustukset	-70 000	-46 648	66,6 %	23 352	-606	-46 042	-55 618
Muut toimintakulut	-1 644 748	-1 239 517	75,4 %	405 231	-11 948	-1 227 569	-1 643 620
TOIMINTAKATE	-2 115 618	-1 701 542	80,4 %	414 076	-134	-1 701 409	-2 143 157

Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden toiminta oli edelliseen vuoteen nähden toimintojen kasvua. Syyskuun loppuun mennessä kävijämäärät liikuntapalveluiden palveluissa kasvoivat paikoin jo vuoden 2019 vuoden tasolle. Lisääntyneet kävijämäärät näkyvät liikuntapalveluiden tuotoissa, jotka ovat noin 54 000 euroa suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Toimintakate 30.9 mennessä on ollut 80,4 %. Toimintakatteen toteuma on ajankohtaan nähden suurempi ja näyttäne siltä, että vuoden 2023 talousarvio tulee ylittymään. Keskeiset syyt toimintakatteen ylittymiseen on toimintatuottojen alittuminen. Toimintatuottojen alittuminen selittyy pitkälti vesivahingon johdosta tapahtuneen keilahallin sulkeutumisella (22.6 -->) sekä uimahallin huoltokatkon arvioitua pidempiaikaisemmasta käyttökatkosta (26.6 - 4.9.2023) Toimintakulut 30.9 mennessä on toteutunut 73,8 %, joka on reilu 58 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Suurimmat kulujen kasvut on tapahtunut henkilöstökulujen ja aineet, tarvikkeet ja tavarat osioissa.

Edellä mainittujen syiden takia myyntituotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Arvion mukaan lisämääräraha tarve liikuntapalveluiden osalta on noin 90 000 €.