

Hyvinvointitoimiala

Maaliskuu 2024

	TA 2024	TP 03 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2023	TP 2023
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 159 050	299 129	25,8 %	-859 921	-5 400	304 529	962 721
Myyntituotot	854 350	231 947	27,1 %	-622 403	8 616	223 331	669 681
Tuet ja avustukset	25 500	5 045	19,8 %	-20 455	-15 861	20 906	35 898
Muut toimintatuotot	279 200	62 137	22,3 %	-217 063	1 845	60 292	257 142
Toimintakulut	-5 041 098	-1 294 932	25,7 %	3 746 167	-51 646	-1 243 286	-4 817 120
Henkilöstökulut	-1 590 823	-349 574	22,0 %	1 241 249	-4 783	-344 792	-1 472 650
Palvelujen ostot	-618 802	-195 031	31,5 %	423 771	-28 112	-166 919	-618 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 250	-111 191	32,3 %	233 059	-457	-110 734	-353 682
Avustukset	-75 000	-37 956	50,6 %	37 044	5 844	-43 800	-60 358
Muut toimintakulut	-2 412 224	-601 180	24,9 %	1 811 044	-24 138	-577 042	-2 312 047
TOIMINTAKATE	-3 882 048	-995 803	25,7 %	2 886 245	-57 046	-938 757	-3 854 399
Poistot	-326 186	-91 353	28,0 %	234 833	2 459	-93 811	-375 244

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 25,7 %. Toteuma on vastaavaa tasoa kuin vuonna 2023 (25,6 %). Vuoden 2024 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti, pois lukien keilahallin sulk.

Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,8 %, joka on lähes vastaava toteuma kuin vuonna 2023.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,7 %, joka on vastaavaa tasoa vuoden 2023 kanssa (25,6 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä nousseet kiinteistöjen ylläpitovuokrat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 25,7 % (vuonna 2023 25,6 %).

Kulttuuripalvelut

Maaliskuu 2024

	TA 2024	TP 03 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2023	TP 2023
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	318 750	111 561	35,0 %	-207 189	41 633	69 929	284 624
Myyntituotot	84 750	56 212	66,3 %	-28 538	35 665	20 547	72 205
Tuet ja avustukset	11 000	0	0,0 %	-11 000	0	0	6 640
Muut toimintatuotot	223 000	55 350	24,8 %	-167 650	5 968	49 382	205 778
Toimintakulut	-1 102 294	-281 497	25,5 %	820 796	-29 864	-251 634	-1 068 076
Henkilöstökulut	-429 363	-88 872	20,7 %	340 491	-7 417	-81 455	-398 639
Palvelujen ostot	-112 055	-48 579	43,4 %	63 476	-19 739	-28 841	-114 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 150	-24 638	33,7 %	48 512	-4 500	-20 137	-77 948
Avustukset	-5 000	-3 900	78,0 %	1 100	-400	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-482 726	-115 509	23,9 %	367 217	2 192	-117 701	-473 725
TOIMINTAKATE	-783 544	-169 936	21,7 %	613 608	11 769	-181 705	-783 453
Poistot	0	-839	0,0 %	-839	-839	0	0

Toiminnankuvaus

Kulttuuripalveluiden osalta toiminta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumien määrän ja käyttöasteen lisääntyminen ovat kasvattaneet toimintatuottojen määrää, jonka toteuma on ensimmäisen neljänneksen jälkeen 35 %. Muutos edelliseen vuoteen on 41 633 €. Suurin vaikuttava muutos toimintatuottojen kasvuun on elokuvatoiminnan aloittaminen omana toimintana.

Toiminnan lisääntyminen on nostanut myös toimintakulujen määrää. Toimintakulujen toteuma on maaliskuuhun asti 25,5 %, lisäystä edelliseen vuoden kuluihin vastaavalla jaksolla on 29 864 €.

Kulttuuripalvelujen toimintakate ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on 21,7 %.

Kirjastopalvelut

Maaliskuu 2024

	TA 2024	TP 03 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2023	TP 2023
_300 Kirjastotoiminta							
Toimintatuotot	17 500	7 621	43,5 %	-9 879	-13 053	20 674	27 093
Tuet ja avustukset	4 000	4 000	100,0 %	0	-12 500	16 500	12 500
Muut toimintatuotot	13 500	3 621	26,8 %	-9 879	-553	4 174	14 593
Toimintakulut	-897 483	-243 500	27,1 %	653 983	-5 678	-237 822	-869 735
Henkilöstökulut	-434 618	-95 373	21,9 %	339 244	388	-95 761	-425 766
Palvelujen ostot	-106 867	-36 815	34,4 %	70 052	3 106	-39 921	-111 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 400	-62 313	38,4 %	100 087	-6 431	-55 882	-149 043
Muut toimintakulut	-193 598	-48 999	25,3 %	144 599	-2 741	-46 258	-182 965
TOIMINTAKATE	-879 983	-235 879	26,8 %	644 104	-18 731	-217 148	-842 643

Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 26,8 %. Palveluiden ostot 34,4 % toteuma selittyy koko vuoden luettelointipalvelu- ja kuvapankkimaksuilla sekä puolen vuoden Axiell-kirjastojärjestelmämaksuilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38,4 % toteuma selittyy alkuvuodesta tehdyillä koko vuoden lehtihankinnoilla, 29 500 €.

Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat toimineet normaalisti vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun loppuun mennessä lainoja on tehty 82 948 kpl, mikä on 2,39 % enemmän kuin vuonna 2023. Pääkirjaston lainamäärä kyseisenä aikana oli 61 791, lisäystä edellisvuoteen oli 6,66 %. Autossa lainoja maaliskuun loppuun mennessä tehtiin 21 257, laskua vuoteen 2023 oli 6.11 %. Suurin syy auton lainalukujen laskuun on auton toimiminen ennakoäänestysbussina kaksissa presidentinvaaleissa. Kirjat kotiin –palvelu on toiminut normaalisti.

Yleiset- ja päiväkotiryhmille suunnatut satutunnit ovat jatkuneet normaalisti. Samoin aikuisten kirjallisuuspiiri ja alakoululaisille suunnattu kirjastokerho. Kirjasvinkkauksia on järjestetty ala- ja yläkoululaisille. Yhteistyötä on tehty Pohteen hammashuollon ja MLL:n kanssa. Kaikki esikoululaiset tutustuivat suunterveyteen sadun ja Bee-Bot -ohjelmointirobottien avustuksella. MLL:n kanssa järjestettiin lukumummi ja –vaarikoulutus sekä tietoisukupäätelmä lorutuksen tärkeydestä vauvaperheille. Aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia on järjestetty sekä pääkirjastossa että eri järjestöjen tapahtumissa. Kirjasto osallistui myös Akustiikassa järjestettyihin kirjamesuihin. Lukulemmikki vieraili kirjastossa tammi- ja maaliskuussa. Ennakoäänestysbussin lisäksi pääkirjastossa järjestettiin ensimmäisen presidentinvaalikerroksen aikana lapsille suunnattu pehmoleluäänestys. Pääkirjastossa vieraili viisi esiintyjää, joista erityisesti Mike Bäck oli suunnattu nuorille. Pääkirjaston näyttelytoiminta alkoi helmikuussa.

Liikuntapalvelut

Maaliskuu 2024

	TA 2024	TP 03 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2023	TP 2023
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	822 800	179 946	21,9 %	-642 854	-33 980	213 926	651 005
Myyntituotot	769 600	175 735	22,8 %	-593 865	-27 049	202 784	597 475
Tuet ja avustukset	10 500	1 045	10,0 %	-9 455	-3 361	4 406	16 758
Muut toimintatuotot	42 700	3 166	7,4 %	-39 534	-3 570	6 736	36 771
Toimintakulut	-3 041 322	-769 934	25,3 %	2 271 388	-16 104	-753 830	-2 879 308
Henkilöstökulut	-726 842	-165 329	22,7 %	561 513	2 247	-167 576	-648 244
Palvelujen ostot	-399 880	-109 637	27,4 %	290 243	-11 480	-98 157	-392 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 700	-24 241	22,3 %	84 459	10 474	-34 715	-126 691
Avustukset	-70 000	-34 056	48,7 %	35 944	6 244	-40 300	-56 858
Muut toimintakulut	-1 735 900	-436 672	25,2 %	1 299 228	-23 589	-413 083	-1 655 356
TOIMINTAKATE	-2 218 522	-589 988	26,6 %	1 628 534	-50 084	-539 904	-2 228 304
Poistot	-326 186	-90 514	27,7 %	235 672	3 297	-93 811	-375 244

Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden toimintatuotot jäivät edellisvuoden tasosta reilusti (5,1 %), jonka voidaan katsoa pitkälti johtuvan keilahallin ennallistamistyön ja sen sulkemisen vaikutuksesta kokonaisuudessaan pienempiin asiakasmääriin. Keilahalli avattiin käyttöön huhtikuussa viikolla 17. Toimintatuotot jäivät noin 34 000 euroa edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasosta. Toimintakulut ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 25,3 %, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2023 (25,9 %). Keskeisimmät toimintakulujen kasvut on tapahtunut kiinteistöjen ylläpitokuluissa sekä palveluiden ostojen osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset ovat toteutuneet aikaisempaa vuotta alhaisempina.