

Hyvinvointitoimiala

Kesäkuu 2024

	TA 2024	TP 06 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2023	TP 2023
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 159 050	496 344	42,8 %	-662 706	-18 208	514 551	962 721
Myyntituotot	854 350	346 851	40,6 %	-507 499	-21 966	368 817	669 681
Tuet ja avustukset	25 500	34 171	134,0 %	8 671	5 528	28 643	35 898
Muut toimintatuotot	279 200	115 322	41,3 %	-163 878	-1 769	117 091	257 142
Toimintakulut	-5 041 099	-2 508 772	49,8 %	2 532 327	-103 196	-2 405 576	-4 817 120
Henkilöstökulut	-1 590 823	-704 609	44,3 %	886 214	5 937	-710 546	-1 472 650
Palvelujen ostot	-618 802	-357 890	57,8 %	260 912	-57 258	-300 632	-618 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 250	-184 238	53,5 %	160 012	4 789	-189 027	-353 682
Avustukset	-75 000	-49 817	66,4 %	25 183	-3 269	-46 548	-60 358
Muut toimintakulut	-2 412 224	-1 212 218	50,3 %	1 200 006	-53 395	-1 158 823	-2 312 047
TOIMINTAKATE	-3 882 049	-2 012 429	51,8 %	1 869 620	-121 404	-1 891 025	-3 854 399

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun mennessä 51,8 %. Toteuma on hieman enemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan (51,3 %). Vuoden 2024 ensimmäinen puolivuotiskausi on toteutunut suunnitellusti, lukuun ottamatta keilahallin sulkua. Keilahalli oli pitkään suljettuna kesällä 2023 tapahtuneen vesivahingon takia. Keilahalli päästiin avaamaan 26.4.2024.

Hyvinvointitoimialalla on päästy kehittämään ja toteuttamaan monipuolisia palveluita ja toimintatapoja. Kävijämääriä ja käyttöasteita tarkastellessa voidaan huomata, että palveluita on käytetty pääosin enemmän kuin edellisenä vuotena. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 42,8, mikä on 1,2 % (18 146 €) vähemmän kuin vuonna 2023.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 49,8 %, joka on lähes vastaavassa tasossa kuin 2023 (49,6 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet muiden palveluiden ostoissa sekä nousseet kiinteistöjen ylläpitovuokrat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 51,8 % (vuonna 2023 51,5 %).

Kulttuuripalvelut

Kesäkuu 2024

	TA 2024	TP 06 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2023	TP 2023
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	318 750	176 393	55,3 %	-142 357	29 625	146 768	284 624
Myyntituotot	84 750	76 396	90,1 %	-8 354	23 822	52 574	72 205
Tuet ja avustukset	11 000	0	0,0 %	-11 000	-6 640	6 640	6 640
Muut toimintatuotot	223 000	99 997	44,8 %	-123 003	12 442	87 555	205 778
Toimintakulut	-1 102 295	-553 944	50,3 %	548 351	-45 789	-508 155	-1 068 076
Henkilöstökulut	-429 364	-187 018	43,6 %	242 346	-9 950	-177 068	-398 639
Palvelujen ostot	-112 055	-86 137	76,9 %	25 918	-33 430	-52 707	-114 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 150	-39 664	54,2 %	33 486	-4 947	-34 717	-77 948
Avustukset	-5 000	-4 350	87,0 %	650	-850	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-482 726	-236 775	49,0 %	245 951	3 389	-240 164	-473 725
TOIMINTAKATE	-783 545	-377 551	48,2 %	405 994	-16 164	-361 387	-783 453

Toiminnankuvaus

Kulttuuripalveluiden osalta toiminta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumien määrän ja käyttöasteen lisääntyminen ovat kasvattaneet toimintatuottojen määrää, jonka toteuma on kesäkuun loppuun mennessä 55,3 %. Kasvua edelliseen vuoteen on 14,4 % (29 625 €). Suurin yksittäinen vaikuttava muutos toimintatuottojen kasvuun on elokuvatoiminnan aloittaminen omana toimintana.

Toiminnan lisääntyminen on nostanut myös toimintakulujen määrää. Toimintakulujen toteuma on kesäkuun loppuun mennessä 50,3 %, lisäystä edelliseen vuoden kuluihin vastaavalla jaksolla on 3,1 % (45 789 €). Maksuttomien matalankynnyksen tapahtumien määrä kasvoi myös verraten edelliseen vuoteen. Vuonna 2024 ensimmäinen vuosipuoliskon aikana järjestettiin 40 kpl (vuonna 2023 28kpl)

Kulttuuripalvelujen toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 48,2 % (vuonna 2023 50,3 %).

Kirjastopalvelut

Kesäkuu 2024

	TA 2024	TP 06 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2023	TP 2023
300 Kirjastotoiminta							
Toimintatuotot	17 500	11 319	64,7 %	-6 181	-12 359	23 679	27 093
Tuet ja avustukset	4 000	4 000	100,0 %	0	-12 500	16 500	12 500
Muut toimintatuotot	13 500	7 319	54,2 %	-6 181	141	7 179	14 593
Toimintakulut	-897 482	-461 112	51,4 %	436 370	-13 603	-447 509	-869 735
Henkilöstökulut	-434 617	-199 315	45,9 %	235 302	9 255	-208 570	-425 766
Palvelujen ostot	-106 867	-68 437	64,0 %	38 430	-6 996	-61 441	-111 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 400	-93 103	57,3 %	69 297	-7 457	-85 646	-149 043
Muut toimintakulut	-193 598	-100 258	51,8 %	93 340	-8 405	-91 853	-182 965
TOIMINTAKATE	-879 982	-449 793	51,1 %	430 189	-25 963	-423 830	-842 643

Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 51.1 %. Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat toimineet normaalisti vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Lainauksia tehtiin kaikkiaan 156 409 kappaletta. Nousua edellisvuoteen on 5,57 %. Noin joka neljäs laina tuli kirjastoautosta, joka jäi kesätauolle koulujen päätyttyä.

Pääkirjastossa asiakkaita kesäkuun loppuun mennessä kävi 46 078, nousua edellisvuoteen on 5,72 %. Satutunnit, kirjallisuuspiiri ja koululaisvierailut pyörivät normaalisti koko kevään ajan. Pääkirjastossa järjestettiin omien tapahtumien lisäksi tapahtumia yhteistyössä Pohteen, Vestian ja nuorisotoimen kanssa. Kevätkaudella oli myös neljä kuukausittaista taidenäyttelyä.

Tuet ja avustukset –kohdassa oleva Lukukipinää kasvun kaupunkiin –hanke päättyi onnistuneesti 31.5. Hanke alkoi marraskuussa 2022 ja sille haettiin lisää aikaa toukokuun loppuun. Kevään aikana hankkeen nimissä järjestettiin tapahtumia niin pääkirjastossa kuin kouluillakin.

Kirjastopalveluiden monipuolisen puolivuosisikkaan päätti Sun Pampas -viikko 10.–15.6., johon kirjastoauto Tarinatoukka osallistui näkyvästi viettäen samalla 20-vuotisjuhlaansa.

Liikuntapalvelut

Kesäkuu 2024

	TA 2024	TP 06 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 06 2023	TP 2023
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	822 800	308 631	37,5 %	-514 169	-35 473	344 104	651 005
Myyntituotot	769 600	270 455	35,1 %	-499 145	-45 789	316 244	597 475
Tuet ja avustukset	10 500	30 171	287,3 %	19 671	24 668	5 503	16 758
Muut toimintatuotot	42 700	8 005	18,7 %	-34 695	-14 352	22 358	36 771
Toimintakulut	-3 041 322	-1 493 716	49,1 %	1 547 606	-43 805	-1 449 911	-2 879 308
Henkilöstökulut	-726 842	-318 276	43,8 %	408 566	6 633	-324 909	-648 244
Palvelujen ostot	-399 880	-203 316	50,8 %	196 564	-16 832	-186 484	-392 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 700	-51 471	47,4 %	57 229	17 193	-68 664	-126 691
Avustukset	-70 000	-45 467	65,0 %	24 533	-2 419	-43 048	-56 858
Muut toimintakulut	-1 735 900	-875 186	50,4 %	860 714	-48 380	-826 806	-1 655 356
TOIMINTAKATE	-2 218 522	-1 185 085	53,4 %	1 033 437	-79 278	-1 105 807	-2 228 304

Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden toimintatuotot jäivät edellisvuoden tasosta reilusti (5,9 %). Tuottojen vähyys selittyy pitkälti keilahallin ennallistamistyöllä ja sen sulun vaikutuksesta keilahallin tuottoihin. Myös uimahallissa kävi vähemmän asiakkaita ensimmäisen puolen vuoden aikana kuin edellisvuosina. Uimahallissa asiakkaita kävi 30.6 mennessä 30 506hlö, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 33 272hlö. Toimintatuotot jäivät noin 35 000e edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasosta.

Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 49,1 %, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2023 (49,9 %). Keskeisimmät toimintakulujen kasvut on tapahtunut kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa sekä palveluiden ostoissa. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet aikaisempaa vuotta alhaisempina.