

## Hyvinvointitoimiala

### Syyskuu 2024

	TA 2024	TP 09 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2023	TP 2023
<b>75 Hyvinvointilautakunta</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 159 050</b>	<b>640 607</b>	<b>55,3 %</b>	<b>-518 443</b>	<b>-44 756</b>	<b>685 363</b>	<b>962 721</b>
Myyntituotot	854 350	452 531	53,0 %	-401 819	-32 035	484 566	669 681
Tuet ja avustukset	25 500	35 831	140,5 %	10 331	3 243	32 588	35 898
Muut toimintatuotot	279 200	152 245	54,5 %	-126 955	-15 963	168 208	257 142
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 041 099</b>	<b>-3 718 123</b>	<b>73,8 %</b>	<b>1 322 976</b>	<b>-148 357</b>	<b>-3 569 766</b>	<b>-4 817 120</b>
Henkilöstökulut	-1 590 823	-1 111 976	69,9 %	478 847	-3 281	-1 108 695	-1 472 650
Palvelujen ostot	-618 802	-489 336	79,1 %	129 466	-58 345	-430 991	-618 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 250	-238 504	69,3 %	105 746	9 094	-247 598	-353 682
Avustukset	-75 000	-56 230	75,0 %	18 770	-6 082	-50 148	-60 358
Muut toimintakulut	-2 412 224	-1 822 077	75,5 %	590 147	-89 744	-1 732 333	-2 312 047
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 882 049</b>	<b>-3 077 516</b>	<b>79,3 %</b>	<b>804 533</b>	<b>-193 113</b>	<b>-2 884 403</b>	<b>-3 854 399</b>
Poistot	-326 186	-276 456	84,8 %	49 730	4 978	-281 433	-375 244

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun mennessä 79,3 %, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2024 alkupuoli on toteutunut toimintojen tarjonnan suhteen suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 55,3 %, joka on 2,6 % (44 756 €) vähemmän kuin vuonna 2023. Toimintatuotot ovat kasvaneet kulttuuripalveluilla edellisvuodesta 17 %, kun taas liikuntapalveluilla toimintatuotot ovat vähentyneet 9,7 %. Kirjastopalveluiden toimintatuotoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoden lukuihin nähden.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,8 %, mikä on 0,3 % enemmän kuin vuonna 2023. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet palveluiden ostot sekä toimintakulujen kasvu kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 79,3 %.

## Kulttuuripalvelut

### Syyskuu 2024

	TA 2024	TP 09 2024	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2023	TP 2023
<b>235 Kulttuuripalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>318 750</b>	<b>242 479</b>	<b>76,1 %</b>	<b>-76 271</b>	<b>30 322</b>	<b>212 157</b>	<b>284 624</b>
Myyntituotot	84 750	111 753	131,9 %	27 003	35 726	76 027	72 205
Tuet ja avustukset	11 000	1 660	15,1 %	-9 340	-4 980	6 640	6 640
Muut toimintatuotot	223 000	129 066	57,9 %	-93 934	-424	129 489	205 778
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 102 295</b>	<b>-825 105</b>	<b>74,9 %</b>	<b>277 190</b>	<b>-57 190</b>	<b>-767 916</b>	<b>-1 068 076</b>
Henkilöstökulut	-429 364	-305 568	71,2 %	123 796	-16 248	-289 321	-398 639
Palvelujen ostot	-112 055	-106 324	94,9 %	5 731	-34 114	-72 211	-114 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 150	-53 569	73,2 %	19 581	-6 337	-47 232	-77 948
Avustukset	-5 000	-4 350	87,0 %	650	-850	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-482 726	-355 293	73,6 %	127 433	359	-355 653	-473 725
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-783 545</b>	<b>-582 626</b>	<b>74,4 %</b>	<b>200 919</b>	<b>-26 867</b>	<b>-555 759</b>	<b>-783 453</b>
Poistot	0	-2 516	0,0 %	-2 516	-2 516	0	0

### Toiminnankuvaus

Kulttuuripalveluiden osalta toiminta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumien määrän ja käyttöasteen lisääntyminen ovat kasvattaneet toimintatuottojen määrää. Toimintatuotot ovat edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet 30 322 euroa. Tuottojen toteuma on syyskuun loppuun mennessä 76,1 %. Suurin yksittäinen vaikuttava muutos toimintatuottojen kasvuun on elokuvatoiminnan aloittaminen vuoden alussa Akustiikassa omana toimintana.

Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti syyskuun loppuun mennessä 74,9 %. Toimintakulut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 57 190 euroa, joka johtuu suurimmaksi osaksi elokuvatoiminnan pyörittämisestä aiheutuvista kuluista. Kino-Akustiikka elokuvatoiminta ei sisälly vielä vuoden 2024 talousarvioon.

Kulttuuripalvelujen toimintakate on syyskuun loppuun mennessä 74,4 % (vuonna 2023 77,3 %).

## Kirjastopalvelut

### Syyskuu 2024

	TA 2024	TP 09 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2023	TP 2023
<b>_300 Kirjastotoiminta</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 500</b>	<b>15 147</b>	<b>86,6 %</b>	<b>-2 353</b>	<b>-12 232</b>	<b>27 379</b>	<b>27 093</b>
Tuet ja avustukset	4 000	4 000	100,0 %	0	-12 500	16 500	12 500
Muut toimintatuotot	13 500	11 147	82,6 %	-2 353	268	10 879	14 593
<b>Toimintakulut</b>	<b>-897 482</b>	<b>-675 975</b>	<b>75,3 %</b>	<b>221 507</b>	<b>-21 494</b>	<b>-654 480</b>	<b>-869 735</b>
Henkilöstökulut	-434 617	-313 270	72,1 %	121 347	12 563	-325 834	-425 766
Palvelujen ostot	-106 867	-92 097	86,2 %	14 770	-11 646	-80 451	-111 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 400	-120 870	74,4 %	41 530	-9 837	-111 033	-149 043
Muut toimintakulut	-193 598	-149 737	77,3 %	43 861	-12 574	-137 163	-182 965
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-879 982</b>	<b>-660 828</b>	<b>75,1 %</b>	<b>219 154</b>	<b>-33 727</b>	<b>-627 102</b>	<b>-842 643</b>

### Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut syyskuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 75,1 %. Pääkirjastossa ja kirjastoautossa lainauksia syyskuun loppuun mennessä tehtiin yhteensä 230 600 kappaletta. Nousua edellisvuoteen on noin 4,5 %. Pääkirjastossa asiakkaita syyskuun loppuun mennessä kävi 69 534, nousua viime vuoteen on noin 3 %. Kirjastoauton kävijämäärä pysyi samana viime vuoteen verrattuna.

Kesätauon jälkeen pääkirjastossa ovat jatkuneet normaalisti satutunnit, kirjastokerho, kirjallisuuspiiri sekä tapahtumatuotanto. Koululuokkia on vierailut kirjastossa tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetuksessa sekä kirjavinkkauksissa. Kirjastoauto toiminta Ylivieskassa täytti 50 vuotta 1.10. Juhlan kunniaksi pystytettiin juhlanäyttelyt kirjastoautoon ja pääkirjastoon ja syntymäpäivänä kirjastoautoa esiteltiin pääkirjaston edessä.

## Liikuntapalvelut

### Syyskuu 2024

	TA 2024	TP 09 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2023	TP 2023
<b>250 Liikuntapalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>822 800</b>	<b>382 982</b>	<b>46,5 %</b>	<b>-439 818</b>	<b>-62 846</b>	<b>445 827</b>	<b>651 005</b>
Myyntituotot	769 600	340 778	44,3 %	-428 822	-67 761	408 539	597 475
Tuet ja avustukset	10 500	30 171	287,3 %	19 671	20 723	9 448	16 758
Muut toimintatuotot	42 700	12 033	28,2 %	-30 667	-15 807	27 840	36 771
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 041 322</b>	<b>-2 217 043</b>	<b>72,9 %</b>	<b>824 279</b>	<b>-69 674</b>	<b>-2 147 370</b>	<b>-2 879 308</b>
Henkilöstökulut	-726 842	-493 137	67,8 %	233 705	404	-493 541	-648 244
Palvelujen ostot	-399 880	-290 915	72,8 %	108 965	-12 585	-278 330	-392 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 700	-64 065	58,9 %	44 635	25 269	-89 334	-126 691
Avustukset	-70 000	-51 880	74,1 %	18 120	-5 232	-46 648	-56 858
Muut toimintakulut	-1 735 900	-1 317 047	75,9 %	418 853	-77 530	-1 239 517	-1 655 356
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 218 522</b>	<b>-1 834 062</b>	<b>82,7 %</b>	<b>384 460</b>	<b>-132 519</b>	<b>-1 701 542</b>	<b>-2 228 304</b>
Poistot	-326 186	-273 940	84,0 %	52 246	7 493	-281 433	-375 244

### Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden toimintatuotot jäivät edellisvuoden tasosta reilusti (9,7 %). Tuottojen vähyys selittyy pitkälti keilahallin ennallistamistyöllä ja sen sulun vaikutuksesta keilahallin tuottoihin, sekä osittain vielä kirjaamattomista toimintatuotoista. Ensimmäisellä vuosipuolikkaalla uimahallissa kävi noin 3 000 asiakasta vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Puolestaan taas tennishallin (5 %) ja liikuntakeskuksen liikuntasalin (2 %) käyttöasteet ovat olleet parempia kuin edellisvuonna keväällä 2024.

Toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 72,9 %, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2023 (73,8 %). Toimintakulujen kasvua on tapahtunut palveluiden ostoissa. Muilta osin kulujen toteumat ovat toteutuneet aikaisempaa vuotta alhaisempina.

Tänä vuonna uimahalli oli avoinna läpi kesän ja keilahallin toiminta käynnistyi ennallistamistyön jälkeen viikolla 17 jatkuen juhannukseen saakka. Keilahalli avattiin kesätauon jälkeen 19.8. alkaen. Kesä- ja heinäkuussa järjestettiin lasten sporttileirejä ja Kasarmin torilla viikoittainen torijumppa perjantaisin sekä muutamia muita ulkotapahtumia kuten ohjausta ulkokuntosalilla ja porrashaaste Huhmarissa. Wernerin Lenkki -pyöräilytapahtuma toteutettiin uudella paikalla kesäkuun alussa. Liikuntapalvelut osallistuivat ohjelman tuottamiseen myös kaupungin kesän avaukseen Kasarmin torilla ja Yhessä-festareille. Pyöräily/kävelykampanja keräsi noin 33 000 merkintää koko kesän ajalta. Koululaisuinnit, ohjatut vesijumppat sekä muut ohjatut liikuntaryhmät ovat olleet merkittävässä osassa toimintaa perinteiseen tapaan. Kevätkaudella sekä syksyllä Polut ja laavut tutuiksi -tapahtumissa tehtiin matalalla kynnyksellä tutuksi lähialueen retkeilykohteita.