

Hyvinvointitoimiala

	TA 2025	TP 03 2025	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2024	TP 2024
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 219 900	339 767	27,9 %	-880 133	40 638	299 129	1 024 649
Myyntituotot	922 800	264 459	28,7 %	-658 341	32 513	231 947	745 617
Tuet ja avustukset	10 500	35 000	333,3 %	24 500	29 955	5 045	24 831
Muut toimintatuotot	286 600	40 307	14,1 %	-246 293	-21 829	62 137	254 201
Toimintakulut	-5 011 812	-1 282 910	25,6 %	3 728 903	12 022	-1 294 932	-4 962 344
Henkilöstökulut	-1 625 041	-360 039	22,2 %	1 265 003	-10 464	-349 574	-1 472 625
Palvelujen ostot	-623 977	-185 939	29,8 %	438 038	9 092	-195 031	-651 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 800	-73 538	24,7 %	224 262	37 653	-111 191	-345 406
Avustukset	-65 000	-56 524	87,0 %	8 476	-18 568	-37 956	-67 290
Muut toimintakulut	-2 399 994	-606 871	25,3 %	1 793 124	-5 691	-601 180	-2 425 999
TOIMINTAKATE	-3 791 912	-943 143	24,9 %	2 848 769	52 660	-995 803	-3 937 695

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 24,9 %. Toteuma on hivenen parempi kuin vuonna 2024 (25,7 %). Muutos edelliseen vuoteen on 52 660 euroa. Vuoden 2025 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 27,9 %. Vuonna 2024 toimintatuotot olivat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 25,8 %. Merkittävänä yksittäisenä muutoksena on ollut keilahallin aukiolo koko vuoden ajalta.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,6 %, joka on vastaavaa tasoa vuoden 2024 kanssa (25,7 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä maksetut avustukset. Liikuntapalveluiden tila-avustukset maksettiin ensimmäisen kerran kootusti tammikuussa 2025. Aikaisemmin avustukset on jaettu tasaisesti vuoden aikana.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 24,9 % (vuonna 2024 25,7 %).

Kulttuuripalvelut

	TA 2025	TP 03 2025	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2024	TP 2024
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	366 900	70 128	19,1 %	-296 772	-41 433	111 561	334 195
Myyntituotot	134 000	42 449	31,7 %	-91 551	-13 763	56 212	119 499
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	1 660
Muut toimintatuotot	232 900	27 680	11,9 %	-205 220	-27 670	55 350	213 037
Toimintakulut	-1 114 378	-257 660	23,1 %	856 718	23 837	-281 497	-1 096 869
Henkilöstökulut	-426 539	-92 564	21,7 %	333 975	-3 692	-88 872	-407 019
Palvelujen ostot	-133 745	-30 585	22,9 %	103 160	17 994	-48 579	-128 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 400	-12 799	17,7 %	59 601	11 838	-24 638	-83 392
Avustukset	-5 000	-4 300	86,0 %	700	-400	-3 900	-4 350
Muut toimintakulut	-476 694	-117 412	24,6 %	359 282	-1 903	-115 509	-473 761
TOIMINTAKATE	-747 478	-187 531	25,1 %	559 947	-17 595	-169 936	-762 674

Toiminnankuvaus

Kulttuuripalveluiden toimintakate oli maaliskuun loppuun mennessä 25,1 %. Edeltävänä vuotena toimintakate oli vastaavaan aikaan 21,7 %, muutos edelliseen vuoteen on –17 595 €. Kino Akustiikan toiminta alkoi omana toimintana vuoden 2024 alussa, mutta se ei sisältynyt silloin kulttuuripalveluiden talousarvioon. Maaliskuun loppuun mennessä kulttuuripalveluiden kokonaistuotot ovat muodostuneet 19,1 %. Kino Akustiikan lipputulot ovat toteutuneet noin 5000 € arvioitua suuremmaksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä näkyy myyntituotoissa (31,7 %). Muut toimintatuotot (tot. 11,9 %) ovat puolestaan jääneet arvioitua pienemmiksi. Muut toimintatuotot käsittävät pitkälti Akustiikan tilojen vuokratuotot ja ravintolapalveluiden tuotot. Kulttuuripalveluiden toimintakulujen osalta toteuma oli 23,1 %, kulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 23.800 € pienemmät. Toimintakuluja karsimalla on pyritty tasapainottamaan kulttuuripalveluiden taloutta. Kulttuurikeskus Akustiikan kävijämäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 12 700.

Kirjastopalvelut

	TA 2025	TP 03 2025	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2024	TP 2024
_300 Kirjastotoiminta							
Toimintatuotot	13 500	28 060	207,9 %	14 560	20 439	7 621	18 741
Tuet ja avustukset	0	24 000	0,0 %	24 000	20 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	13 500	4 060	30,1 %	-9 440	439	3 621	14 741
Toimintakulut	-885 477	-220 588	24,9 %	664 889	22 912	-243 500	-892 648
Henkilöstökulut	-460 545	-98 301	21,3 %	362 244	-2 928	-95 373	-416 053
Palvelujen ostot	-102 432	-33 923	33,1 %	68 509	2 892	-36 815	-114 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 500	-38 199	30,4 %	87 301	24 114	-62 313	-162 930
Muut toimintakulut	-197 000	-50 165	25,5 %	146 835	-1 166	-48 999	-199 414
TOIMINTAKATE	-871 977	-192 528	22,1 %	679 449	43 351	-235 879	-873 907

Toiminnankuvaus

Kirjastopalveluiden talousarvio on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti, toimintakate 22,1 %. Toimintatuotoissa näkyy Ylivieskan kirjaston vetämän Game on! Joki-kirjastojen yhteinen lukudiplomi –hankkeen saama 24 000 € avustus. Palveluiden ostot 33,1 % toteuma selittyy koko vuoden luettelointipalvelu- ja kuvapankkimaksuilla, noin 7 000 €, sekä puolen vuoden Axiell-kirjastojärjestelmämaksuilla, noin 6 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30,4 % toteuma selittyy alkuvuodesta tehdyillä koko vuoden lehtihankinnoilla, noin 14 000 €.

Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat toimineet normaalisti vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun loppuun mennessä lainoja on tehty 89 662 kpl, mikä on 8,09 % enemmän kuin vuonna 2024. Pääkirjaston lainamäärä kyseisenä aikana oli 65 644, lisäystä edellisvuoteen oli 6,24 %. Autossa lainoja maaliskuun loppuun mennessä tehtiin 24 018, nousua vuoteen 2024 oli 12,99 %. Kirjat kotiin –palvelu on toiminut normaalisti.

Yleiset- ja päiväkotiryhmille suunnatut satutunnit ovat jatkuneet normaalisti. Samoin aikuisten kirjallisuuspiiri ja alakoululaisille suunnatut kirjastokerhot. Lukulemmikki vieraili kirjastossa tammi- ja maaliskuussa. Kirjasvinkkauksia ja tiedonhaun opetusta on järjestetty ala- ja yläkoululaisille. Aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia on järjestetty sekä pääkirjastossa että eri järjestöjen tapahtumissa. Kirjaston tapahtumista mainittakoon kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä järjestetyt kirjamesut kulttuurikeskus Akustiikassa sekä pääkirjastossa perheen pienimmille suunnattu Pikkulin laululeikkishow. Kirjasto osallistui myös 19.3. valtakunnalliseen Kirjaston päivään, jonka teemana oli kuntavaalit.

Liikuntapalvelut

	TA 2025	TP 03 2025	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2024	TP 2024
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	839 500	241 578	28,8 %	-597 922	61 632	179 946	671 713
Myyntituotot	788 800	222 011	28,1 %	-566 789	46 276	175 735	626 118
Tuet ja avustukset	10 500	11 000	104,8 %	500	9 955	1 045	19 171
Muut toimintatuotot	40 200	8 567	21,3 %	-31 633	5 401	3 166	26 424
Toimintakulut	-3 011 957	-804 662	26,7 %	2 207 295	-34 728	-769 934	-2 972 827
Henkilöstökulut	-737 957	-169 174	22,9 %	568 783	-3 844	-165 329	-649 553
Palvelujen ostot	-387 800	-121 431	31,3 %	266 369	-11 794	-109 637	-408 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 900	-22 539	22,6 %	77 361	1 702	-24 241	-99 085
Avustukset	-60 000	-52 224	87,0 %	7 776	-18 168	-34 056	-62 940
Muut toimintakulut	-1 726 300	-439 294	25,4 %	1 287 006	-2 622	-436 672	-1 752 824
TOIMINTAKATE	-2 172 457	-563 084	25,9 %	1 609 373	26 904	-589 988	-2 301 114

Toiminnankuvaus

Liikuntapalveluiden toimintatuotot olivat selkeästi edellisvuotta paremmalla tasolla, joka johtuu pääsääntöisesti keilahallin ennallistamisen jälkeen ensimmäisestä normaalista aukioloajasta ja sen myötä suuremmista asiakasmääristä ja tämän myötä myös paremmista tuotoista. Tukia ja avustuksia on saatu 1 045 euroa edellisvuotta enemmän, tämän selittää syksyllä 2024 alkanut Liikkuva Ylivieska ja MOVE!-liikuntaneuvonnan hankkeen vuodelle 2025 siirretty avustuksen osuus 11 000 euroa. Henkilöstökuluissa oli pientä nousua (+ 3 845 euroa) edellisvuoteen verrattuna, kun taas ulkopuolisten palvelujen ostot vähenivät. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat edellisvuoden tapaan pienempänä vertailuajankohtaan verrattuna. Kokonaisuutena liikuntapalveluiden toimintakate oli edellisvuoden vastaavaa tilannetta 26 904 euroa parempi.