

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta **ULKOISET**

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta **YHTEENSÄ**

	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	165 364	229 714	243 748	243 748	6,1 %	14 034
MYyntITUOTOT	4 221	1 912	2 100	2 100	9,8 %	188
MAKSUTUOTOT	41 626	62 330	63 300	63 300	1,6 %	970
TUET JA AVUSTUKSET	37 390	43 000	44 595	44 595	3,7 %	1 595
MUUT TOIMINTATUOTOT	82 127	122 472	133 753	133 753	9,2 %	11 281
TOIMINTAKULUT	-1 142 549	-1 325 883	-1 334 906	-1 348 131	1,7 %	-22 248
HENKILÖSTÖKULUT	-745 946	-918 435	-968 056	-967 781	5,4 %	-49 346
PALVELUJEN OSTOT	-204 023	-251 590	-203 170	-209 170	-16,9 %	42 420
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 004	-129 900	-115 915	-115 915	-10,8 %	13 985
AVUSTUKSET	-6 017	-2 300	-32 300	-32 300	1304,3 %	-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 559	-23 658	-15 465	-22 965	-2,9 %	693
TOIMINTAKATE	-977 185	-1 096 169	-1 091 158	-1 104 383	0,7 %	-8 214
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 794	-99 052	-106 961	-106 961	8,0 %	-7 909
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 077 979	-1 195 221	-1 198 119	-1 211 344	1,3 %	-16 123

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinto						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTAKULUT	-9 901	-112 954	-127 213	-134 439	19,0 %	-21 485
HENKILÖSTÖKULUT	-7 308	-107 564	-91 461	-91 187	-15,2 %	16 377
PALVELUJEN OSTOT	-2 519	-4 865	-5 350	-5 350	10,0 %	-485
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-300	-100	-100	-66,7 %	200
AVUSTUKSET	0	0	-30 000	-30 000	0,0 %	-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-73	-225	-302	-7 802	3367,6 %	-7 577
TOIMINTAKATE	-9 901	-112 954	-127 213	-134 439	19,0 %	-21 485
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-365	-30	0	0	-100,0 %	30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 265	-112 984	-127 213	-134 439	19,0 %	-21 455

Kirjastopalvelut yhteensä						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	22 599	24 514	12 700	12 700	-48,2 %	-11 814
MYyntITUOTOT	3 749	1 112	1 300	1 300	16,9 %	188
MAKSUTUOTOT	11 137	9 030	10 000	10 000	10,7 %	970
TUET JA AVUSTUKSET	6 990	13 000	0	0	-100,0 %	-13 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	723	1 372	1 400	1 400	2,0 %	28
TOIMINTAKULUT	-391 786	-434 898	-430 811	-430 810	-0,9 %	4 088
HENKILÖSTÖKULUT	-272 717	-289 261	-297 000	-296 999	2,7 %	-7 738
PALVELUJEN OSTOT	-38 038	-48 445	-46 545	-46 545	-3,9 %	1 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 777	-88 820	-78 365	-78 365	-11,8 %	10 455
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 254	-8 372	-8 901	-8 901	6,3 %	-529
TOIMINTAKATE	-369 187	-410 384	-418 111	-418 110	1,9 %	-7 726
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 001	-22 226	-20 424	-20 424	-8,1 %	1 802
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-392 189	-432 610	-438 535	-438 534	1,4 %	-5 924
Pääkirjasto						
	3 500					
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	21 299	11 514	12 700	12 700	10,3 %	1 186
MYyntITUOTOT	1 266	1 112	1 300	1 300	16,9 %	188
MAKSUTUOTOT	11 137	9 030	10 000	10 000	10,7 %	970
TUET JA AVUSTUKSET	8 173	0	0	0	0,0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	723	1 372	1 400	1 400	2,0 %	28
TOIMINTAKULUT	-375 314	-408 271	-417 051	-417 050	2,2 %	-8 779
HENKILÖSTÖKULUT	-270 553	-282 754	-297 000	-296 999	5,0 %	-14 245
PALVELUJEN OSTOT	-30 144	-38 775	-39 035	-39 035	0,7 %	-260
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 057	-78 970	-72 715	-72 715	-7,9 %	6 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 560	-7 772	-8 301	-8 301	6,8 %	-529
TOIMINTAKATE	-354 015	-396 757	-404 351	-404 350	1,9 %	-7 593
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 213	-1 438	-3 100	-3 100	115,6 %	-1 662
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-356 228	-398 195	-407 451	-407 450	2,3 %	-9 255
Kirjastoauto						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTAKULUT	-13 920	-13 320	-13 760	-13 760	3,3 %	-440
HENKILÖSTÖKULUT	-8	0	0	0	0,0 %	0
PALVELUJEN OSTOT	-7 566	-7 570	-7 510	-7 510	-0,8 %	60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 720	-5 150	-5 650	-5 650	9,7 %	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-625	-600	-600	-600	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-13 920	-13 320	-13 760	-13 760	3,3 %	-440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 788	-20 788	-17 324	-17 324	-16,7 %	3 464
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 708	-34 108	-31 084	-31 084	-8,9 %	3 024

Kulttuuripalvelut yhteensä						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	3 633	13 100	20 353	20 353	55,4 %	7 253
MYyntITUOTOT	472	0	0	0	0,0 %	0
MAKSUTUOTOT	-5	6 800	6 800	6 800	0,0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 166	6 300	13 553	13 553	115,1 %	7 253
TOIMINTAKULUT	-114 537	-134 018	-104 502	-104 503	-22,0 %	29 515
HENKILÖSTÖKULUT	-63 902	-65 960	-71 944	-71 945	9,1 %	-5 985
PALVELUJEN OSTOT	-47 224	-65 600	-30 100	-30 100	-54,1 %	35 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 113	-550	-550	-550	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 298	-1 908	-1 908	-1 908	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-110 904	-120 918	-84 149	-84 150	-30,4 %	36 768
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114 154	-124 168	-87 399	-87 400	-29,6 %	36 768
Kulttuuripalvelut						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	467	6 300	6 300	6 300	0,0 %	0
MYyntITUOTOT	472	0	0	0	0,0 %	0
MAKSUTUOTOT	-5	6 300	6 300	6 300	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-73 490	-83 401	-82 845	-82 845	-0,7 %	556
HENKILÖSTÖKULUT	-59 018	-60 380	-59 824	-59 824	-0,9 %	556
PALVELUJEN OSTOT	-12 202	-21 650	-21 650	-21 650	0,0 %	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-584	-450	-450	-450	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685	-921	-921	-921	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-73 023	-77 101	-76 545	-76 545	-0,7 %	556
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 023	-77 101	-76 545	-76 545	-0,7 %	556
Auditorio						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	3 166	6 300	13 553	13 553	115,1 %	7 253
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 166	6 300	13 553	13 553	115,1 %	7 253
TOIMINTAKULUT	-34 690	-43 217	-14 258	-14 258	-67,0 %	28 959
HENKILÖSTÖKULUT	-4 684	-5 080	-11 621	-11 621	128,8 %	-6 541
PALVELUJEN OSTOT	-29 494	-37 050	-1 550	-1 550	-95,8 %	35 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29	-100	-100	-100	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-484	-987	-987	-987	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-31 524	-36 917	-705	-705	-98,1 %	36 212
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 774	-40 167	-3 955	-3 955	-90,2 %	36 212
Kulttuurin projektit						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	0	500	500	500	0,0 %	0
MAKSUTUOTOT	0	500	500	500	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-6 357	-7 400	-7 400	-7 400	0,0 %	0
HENKILÖSTÖKULUT	-200	-500	-500	-500	0,0 %	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 528	-6 900	-6 900	-6 900	0,0 %	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	0	0	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-128	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-6 357	-6 900	-6 900	-6 900	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 357	-6 900	-6 900	-6 900	0,0 %	0

Nuorisopalvelut yhteensä						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	30 400	31 500	46 095	46 095	46,3 %	14 595
MAKSUTUOTOT	0	1 500	1 500	1 500	0,0 %	0
TUET JA AVUSTUKSET	30 400	30 000	44 595	44 595	48,7 %	14 595
TOIMINTAKULUT	-120 490	-122 143	-145 158	-147 158	20,5 %	-25 015
HENKILÖSTÖKULUT	-100 296	-105 383	-130 479	-130 479	23,8 %	-25 096
PALVELUJEN OSTOT	-9 348	-11 740	-9 810	-11 810	0,6 %	-70
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 817	-3 600	-2 650	-2 650	-26,4 %	950
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 028	-1 420	-2 219	-2 219	56,3 %	-799
TOIMINTAKATE	-90 090	-90 643	-99 063	-101 063	11,5 %	-10 420
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 090	-90 643	-99 063	-101 063	11,5 %	-10 420
Nuorisopalvelut						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	400	1 500	1 500	1 500	0,0 %	0
MAKSUTUOTOT	0	1 500	1 500	1 500	0,0 %	0
TUET JA AVUSTUKSET	400	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-85 727	-77 492	-80 463	-80 462	3,8 %	-2 970
HENKILÖSTÖKULUT	-67 055	-68 230	-72 932	-72 931	6,9 %	-4 701
PALVELUJEN OSTOT	-8 251	-6 250	-5 370	-5 370	-14,1 %	880
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 523	-2 400	-1 450	-1 450	-39,6 %	950
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 898	-612	-711	-711	16,2 %	-99
TOIMINTAKATE	-85 327	-75 992	-78 963	-78 962	3,9 %	-2 970
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 327	-75 992	-78 963	-78 962	3,9 %	-2 970
Nuorisovaltuusto						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTAKULUT	-845	-4 000	-4 000	-4 000	0,0 %	0
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0 %	0
PALVELUJEN OSTOT	-450	-1 200	-1 200	-1 200	0,0 %	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-265	-1 200	-1 200	-1 200	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-130	-600	-600	-600	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-845	-4 000	-4 000	-4 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-845	-4 000	-4 000	-4 000	0,0 %	0
Etsivä nuorisotyö						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-33 918	-38 451	-41 237	-41 237	7,2 %	-2 786
HENKILÖSTÖKULUT	-33 242	-36 153	-38 776	-38 776	7,3 %	-2 623
PALVELUJEN OSTOT	-647	-2 090	-2 090	-2 090	0,0 %	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29	0	0	0	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-208	-371	-371	78,4 %	-163
TOIMINTAKATE	-3 918	-8 451	-11 237	-11 237	33,0 %	-2 786
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 918	-8 451	-11 237	-11 237	33,0 %	-2 786
Nuorisopalveluiden projektit						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	0	0	14 595	14 595	0,0 %	14 595
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	14 595	14 595	0,0 %	14 595
TOIMINTAKULUT	0	-2 200	-19 458	-21 459	875,4 %	-19 259
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-17 771	-17 772	0,0 %	-17 772
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 200	-1 150	-3 150	43,2 %	-950
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-537	-537	0,0 %	-537
TOIMINTAKATE	0	-2 200	-4 863	-6 864	212,0 %	-4 664
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 200	-4 863	-6 864	212,0 %	-4 664

Liikuntapalvelut yhteensä						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	108 733	160 600	164 600	164 600	2,5 %	4 000
MYyntITUOTOT	0	800	800	800	0,0 %	0
MAKSUTUOTOT	30 494	45 000	45 000	45 000	0,0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	78 239	114 800	118 800	118 800	3,5 %	4 000
TOIMINTAKULUT	-505 836	-521 870	-527 221	-531 221	1,8 %	-9 351
HENKILÖSTÖKULUT	-301 724	-350 267	-377 171	-377 171	7,7 %	-26 904
PALVELUJEN OSTOT	-106 893	-120 940	-111 365	-115 365	-4,6 %	5 575
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 297	-36 630	-34 250	-34 250	-6,5 %	2 380
AVUSTUKSET	-6 017	-2 300	-2 300	-2 300	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 906	-11 733	-2 135	-2 135	-81,8 %	9 598
TOIMINTAKATE	-397 104	-361 270	-362 621	-366 621	1,5 %	-5 351
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-74 178	-73 546	-83 287	-83 287	13,2 %	-9 741
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471 282	-434 816	-445 908	-449 908	3,5 %	-15 092
Uimahalli						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	30 991	46 600	46 600	46 600	0,0 %	0
MYyntITUOTOT	0	800	800	800	0,0 %	0
MAKSUTUOTOT	30 494	45 000	45 000	45 000	0,0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	497	800	800	800	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-137 235	-156 959	-160 717	-160 716	2,4 %	-3 757
HENKILÖSTÖKULUT	-103 469	-132 158	-138 181	-138 180	4,6 %	-6 022
PALVELUJEN OSTOT	-16 540	-10 230	-8 750	-8 750	-14,5 %	1 480
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 952	-13 050	-12 850	-12 850	-1,5 %	200
MUUT TOIMINTAKULUT	-274	-1 521	-936	-936	-38,5 %	585
TOIMINTAKATE	-106 244	-110 359	-114 117	-114 116	3,4 %	-3 757
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-259	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106 502	-110 359	-114 117	-114 116	3,4 %	-3 757
Urheilu ja ulkoilu						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	9 552	38 000	38 000	38 000	0,0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 552	38 000	38 000	38 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-121 347	-110 539	-115 133	-115 133	4,2 %	-4 594
HENKILÖSTÖKULUT	-100 098	-96 859	-103 033	-103 033	6,4 %	-6 174
PALVELUJEN OSTOT	-4 280	-5 100	-4 450	-4 450	-12,7 %	650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 499	-5 480	-4 550	-4 550	-17,0 %	930
AVUSTUKSET	-3 012	-2 300	-2 300	-2 300	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 458	-800	-800	-800	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-111 794	-72 539	-77 133	-77 133	6,3 %	-4 594
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-767	-2 900	-14 646	-14 646	405,0 %	-11 746
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 561	-75 439	-91 779	-91 779	21,7 %	-16 340
Jäähalli						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT	68 189	76 000	80 000	80 000	5,3 %	4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	68 189	76 000	80 000	80 000	5,3 %	4 000
TOIMINTAKULUT	-50 104	-38 487	-26 164	-30 165	-21,6 %	8 322
HENKILÖSTÖKULUT	-15 593	-21 525	-23 265	-23 266	8,1 %	-1 741
PALVELUJEN OSTOT	-2 345	-5 050	0	-4 000	-20,8 %	1 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 968	-2 500	-2 500	-2 500	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 197	-9 412	-399	-399	-95,8 %	9 013
TOIMINTAKATE	18 086	37 513	53 836	49 835	32,8 %	12 322
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-150	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 936	37 513	53 836	49 835	32,8 %	12 322

Ulkoliikuntapaikat						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTAKULUT	-193 818	-213 885	-223 207	-223 207	4,4 %	-9 322
HENKILÖSTÖKULUT	-82 563	-99 725	-112 692	-112 692	13,0 %	-12 967
PALVELUJEN OSTOT	-80 395	-98 560	-96 165	-96 165	-2,4 %	2 395
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 878	-15 600	-14 350	-14 350	-8,0 %	1 250
AVUSTUKSET	-3 005	0	0	0	0,0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-977	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-193 818	-213 885	-223 207	-223 207	4,4 %	-9 322
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-73 003	-70 646	-68 641	-68 641	-2,8 %	2 005
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266 821	-284 531	-291 848	-291 848	2,6 %	-7 317
Liikuntapalveluiden projektit						
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	LTK TA 2024	KHALL TA 2024	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTAKULUT	-3 333	-2 000	-2 000	-2 000	0,0 %	0
PALVELUJEN OSTOT	-3 333	-2 000	-2 000	-2 000	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-3 333	-2 000	-2 000	-2 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 333	-2 000	-2 000	-2 000	0,0 %	0