

Toimialajohtajan katsaus

Sivitys- ja hyvinvointipalvelut yhteensä	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	484 792	79 942	380 560	0	380 560	97 185	25,54	283 375	17 243	21,57
Maksutuotot	640 835	204 124	711 972	0	711 972	192 350	27,02	519 622	-11 774	-5,77
Tuet ja avustukset	965 081	572 224	649 991	0	649 991	420 716	64,73	229 275	-151 508	-26,48
Vuokratuotot	101 702	37 841	137 100	0	137 100	36 257	26,45	100 843	-1 584	-4,18
Muut toimintatuotot	2 187	697	63 492	0	63 492	507	0,80	62 985	-190	-27,24
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 194 597	894 828	1 943 115	0	1 943 115	747 015	38,44	1 196 100	-147 813	-16,52
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-14 271 262	-4 870 848	-14 842 139	0	-14 842 139	-5 150 485	34,70	-9 691 654	-279 637	5,74
Palvelujen ostot	-4 225 842	-1 596 252	-4 182 319	0	-4 182 319	-1 536 304	36,73	-2 646 015	59 947	-3,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 985	-178 633	-530 610	0	-530 610	-165 872	31,26	-364 738	12 761	-7,14
Avustukset	-698 468	-243 863	-692 695	0	-692 695	-210 363	30,37	-482 332	33 500	-13,74
Vuokrat	-3 480 952	-1 134 235	-3 888 578	0	-3 888 578	-1 277 718	32,86	-2 610 860	-143 483	12,65
Muut toimintakulut	-78 376	-21 352	-37 904	0	-37 904	-19 315	50,96	-18 589	2 037	-9,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 249 885	-8 045 183	-24 174 245	0	-24 174 245	-8 360 057	34,58	-15 814 188	-314 875	3,91
TOIMINTAKATE	-21 055 288	-7 150 355	-22 231 130	0	-22 231 130	-7 613 043	34,25	-14 618 087	-462 688	6,47
Vyörytys menot	-319 948	-114 049	-862 300	0	-862 300	-273 618	31,73	-588 682	-159 569	139,91
Suunn.mukaiset poistot	-423 373	-149 840	-271 052	0	-271 052	-120 455	44,44	-150 597	29 385	-19,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-21 798 609	-7 414 245	-23 364 482	0	-23 364 482	-8 007 116	34,27	-15 357 366	-592 872	8,00

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TA2023	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 912	0	1 912	1 726	186	90
Maksutuotot	62 330	0	62 330	16 804	45 526	27
Tuet ja avustukset	43 000	0	43 000	48 500	-5 500	113
Vuokratuotot	137 100	0	137 100	36 232	100 868	26
Muut toimintatuotot	61 492	0	61 492	499	60 993	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305 834	0	305 834	103 761	202 073	34
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-918 435	0	-918 435	-267 121	-651 314	29
Palvelujen ostot	-420 029	0	-420 029	-172 589	-247 440	41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 900	0	-129 900	-61 313	-68 587	47
Avustukset	-2 300	0	-2 300	-700	-1 600	30
Vuokrat	-990 980	0	-990 980	-326 871	-664 110	33
Muut toimintakulut	-5 470	0	-5 470	-2 238	-3 232	41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 467 114	0	-2 467 114	-830 831	-1 636 283	34
TOIMINTAKATE	-2 161 280	0	-2 161 280	-727 070	-1 434 210	34
Vyörytys menot	-87 982	0	-87 982	-27 897	-60 085	32
Suunn.mukaiset poistot	-99 052	0	-99 052	-33 693	-65 359	34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 348 314	0	-2 348 314	-788 660	-1 559 654	34

<i>Sivistys- ja hyvinvointipalvel</i>	<i>TA2023</i>	<i>TA Muutos</i>	<i>Muutettu TA</i>	<i>Toteuma</i>	<i>Ylitys/ alitus</i>	<i>TOT</i>
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin						
Toimintakulut	-112 954	0	-112 954	-11 697	-101 257	10
TOIMINTAKATE	-112 954	0	-112 954	-11 697	-101 257	10
Poistot ja arvonalentumiset	-30	0	-30	-30	0	101
Laskennalliset erät	-4 029	0	-4 029	-1 255	-2 774	31
TILIKAUDEN TULOS	-117 013	0	-117 013	-12 982	-104 031	11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-117 013	0	-117 013	-12 982	-104 031	11
Kirjastopalvelut						
Toimintatuotot	24 514	0	24 514	21 320	3 194	87
Toimintakulut	-617 874	0	-617 874	-214 919	-402 955	35
TOIMINTAKATE	-593 360	0	-593 360	-193 599	-399 761	33
Poistot ja arvonalentumiset	-22 226	0	-22 226	-7 667	-14 559	34
Laskennalliset erät	-22 040	0	-22 040	-6 998	-15 042	32
TILIKAUDEN TULOS	-637 626	0	-637 626	-208 265	-429 361	33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-637 626	0	-637 626	-208 265	-429 361	33
Kulttuuripalvelut						
Toimintatuotot	29 400	0	29 400	4 058	25 342	14
Toimintakulut	-244 536	0	-244 536	-81 104	-163 432	33
TOIMINTAKATE	-215 136	0	-215 136	-77 045	-138 091	36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	0	-3 250	-1 083	-2 167	33
Laskennalliset erät	-8 723	0	-8 723	-2 799	-5 924	32
TILIKAUDEN TULOS	-227 109	0	-227 109	-80 928	-146 181	36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-227 109	0	-227 109	-80 928	-146 181	36
Nuorisopalvelut						
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	30 000	1 500	95
Toimintakulut	-153 227	0	-153 227	-51 995	-101 232	34
TOIMINTAKATE	-121 727	0	-121 727	-21 995	-99 732	18
Laskennalliset erät	-5 459	0	-5 459	-1 689	-3 770	31
TILIKAUDEN TULOS	-127 186	0	-127 186	-23 684	-103 502	19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-127 186	0	-127 186	-23 684	-103 502	19
Liikuntapalvelut						
Toimintatuotot	220 420	0	220 420	48 383	172 037	22
Toimintakulut	-1 338 523	0	-1 338 523	-471 116	-867 407	35
TOIMINTAKATE	-1 118 103	0	-1 118 103	-422 734	-695 369	38
Poistot ja arvonalentumiset	-73 546	0	-73 546	-24 912	-48 634	34
Laskennalliset erät	-47 731	0	-47 731	-15 155	-32 576	32
TILIKAUDEN TULOS	-1 239 380	0	-1 239 380	-462 801	-776 579	37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 239 380	0	-1 239 380	-462 801	-776 579	37
Sivistys- ja hyvinvointipalvel YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	1 943 115	0	1 943 115	747 015	1 196 100	38
Toimintakulut	-24 174 245	0	-24 174 245	-8 360 057	-15 814 188	35
TOIMINTAKATE	-22 231 130	0	-22 231 130	-7 613 043	-14 618 087	34
Poistot ja arvonalentumiset	-271 052	0	-271 052	-120 455	-150 597	44
Laskennalliset erät	-862 300	0	-862 300	-273 618	-588 682	32
TILIKAUDEN TULOS	-23 364 482	0	-23 364 482	-8 007 116	-15 357 366	34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-23 364 482	0	-23 364 482	-8 007 116	-15 357 366	34

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma on 33,33 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 34,27% (35,0%, 34,0% ja 34,0%). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 33,58%.

Koko hallintokunnan toimintatuottojen toteumaprosentti on 38,44% (47,0% ja 46%). Toimintatuotot (-148 000 euroa). Tukien ja avustusten määrä kaikista toimintatuotoista oli yli 56%, ja niitä saatiin yli 151 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Maksutuottoja saatiin noin 12 000 euroa vähemmän, mutta myyntituottoja yli 17 000 euroa enemmän.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tuottojen toteumaprosentti on 33,93% (103 761 euroa), kasvua yli 37 000 euroa. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet yli 113 prosenttisesti (48 500 euroa). Tukia ja avustuksia on saatu noin 30 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Tukien ja avustusten osuus on melkein 47 prosenttia kaikista tuotoista. Maksutuottojen (16 804 euroa) kasvu on noin 7 500 euroa. Maksutuotoissa muita palvelumaksuja on saatu yli 7 000 euroa enemmän. Myyntituottoja (1 726 euroa) on tullut noin 1 300 euroa enemmän. Jäähallista tuottoja yli 16 000 euroa enemmän, urheilusta ja ulkoilusta yli 3 000 euroa, uimahallista hieman yli 7 300 euroa, kirjastosta hieman yli 1 500 euroa ja kulttuurista hieman yli 1 300 euroa. Vastaavasti auditorion tuotot (2 890 euroa) olivat yli 11 000 euroa pienemmät johtuen kirjaston ja kulttuurikeskuksen remontista. Auditorion vuokratulot tänä vuonna ovat 99 674 euroa ja huhtikuun loppuun mennessä niitä on maksettu 42 024 euroa.

Koko hallintokunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 34,48% (36,1% ja 35%). Toimintakulut ovat kasvaneet yli 474 000 eurolla. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimintakulujen toteumaprosentti on 33,61%, kasvua melkein 116 000 euroa.

Koko hallintokunnan henkilöstökulujen kasvu on melkein 280 000 euroa, toteumaprosentti 34,70% (35,9% ja 35%). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan henkilöstökulujen kasvu on hieman yli 23 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisten palkkojen kasvu on hieman alle 14 000 euroa ja sijaisten noin 9 500 euroa.

Koko hallintokunnan palvelujen ostot ovat melkein 60 000 euroa pienemmät kuin vuosi sitten, toteumaprosentti 36,73% (40,2% ja 39%). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteumaprosentti on 41,09%, ja palvelujen ostoihin on käytetty hieman yli 13 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Viime vuotista enemmän on mennyt IT-ohjelmistoihin (7 526 euroa) ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitoon (10 652 euroa).

Koko hallintokunnan aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on mennyt hieman alle 13 000 euroa vähemmän, toteumaprosentti 31,26% (36,2% ja 27%). Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan toteumaprosentti on 47,20%, käytetty hieman yli 4 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Kirjallisuuteen noin 6 700 euroa ja muuhun materiaaleihin noin 8 200 euroa.

Sisäisten vuokrien kasvu on yli 117 000 euroa, toteumaprosentti 33,60%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan kasvu on hieman yli 58 000 euroa ja toteumaprosentti 34,25%. Suurimmat vuokranousut ovat jäähalli 36 758 euroa, auditorio 13 754 euroa, urheilu ja ulkoilu 12 905 euroa ja kirjasto 8 223 euroa.

Koko hallintokunnan poistoihin on mennyt hieman yli 29 000 euroa vähemmän, toteumaprosentti 44,44%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan poistot ovat aika lailla samaa luokkaa kuin vuosi sitten, noin 33 700 euroa, toteumaprosentti 34,02%.