



## Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

<i>Hyvinvointi ja vapaa-aika</i>	<i>TA2024</i>	<i>TA Muutos</i>	<i>Muutettu TA</i>	<i>Toteuma</i>	<i>Ylitys/ alitus</i>	<i>TOT</i>
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 100	0	2 100	2 999	-899	143
Maksutuotot	63 300	0	63 300	21 691	41 609	34
Tuet ja avustukset	44 595	761	45 356	56 079	-10 723	124
Vuokratuotot	159 733	0	159 733	27 516	132 217	17
Muut toimintatuotot	61 800	0	61 800	469	61 331	1
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>331 528</b>	<b>761</b>	<b>332 289</b>	<b>108 754</b>	<b>223 535</b>	<b>33</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-958 987	-23 287	-982 274	-312 600	-669 674	32
Palvelujen ostot	-432 358	0	-432 358	-202 594	-229 764	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 915	0	-115 915	-43 013	-72 902	37
Avustukset	-32 300	0	-32 300	-500	-31 800	2
Vuokrat	-1 214 769	0	-1 214 769	-406 065	-808 704	33
Muut toimintakulut	-13 607	0	-13 607	-17 567	3 960	129
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 936</b>	<b>-23 287</b>	<b>-2 791 223</b>	<b>-982 339</b>	<b>-1 808 884</b>	<b>35</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 436 408</b>	<b>-22 526</b>	<b>-2 458 934</b>	<b>-873 585</b>	<b>-1 585 349</b>	<b>36</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 436 408</b>	<b>-22 526</b>	<b>-2 458 934</b>	<b>-873 585</b>	<b>-1 585 349</b>	<b>36</b>
Vyörytys menot	-125 162	0	-125 162	-37 498	-87 664	30
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot	-106 961	0	-106 961	-38 480	-68 481	36
<b>Satunnaiset erät</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 668 531</b>	<b>-22 526</b>	<b>-2 691 057</b>	<b>-949 563</b>	<b>-1 741 495</b>	<b>35</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 668 531</b>	<b>-22 526</b>	<b>-2 691 057</b>	<b>-949 563</b>	<b>-1 741 495</b>	<b>35</b>

## Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TP2023	Edv kausi	TA2024	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
<b>Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin</b>										
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 008	0,00	-1 008	1 008	0,00
Toimintakulut	-34 365	-11 697	-134 439	0	-134 439	-13 404	9,97	-121 035	-1 707	14,59
TOIMINTAKATE	-34 365	-11 697	-134 439	0	-134 439	-12 396	9,22	-122 043	-699	5,98
Poistot ja arvonalentumiset	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0	30	-100,00
Laskennalliset erät	-3 172	-1 255	-6 060	0	-6 060	-1 818	29,99	-4 242	-563	44,85
TILIKAUDEN TULOS	-37 567	-12 982	-140 499	0	-140 499	-14 214	10,12	-126 285	-1 232	9,49
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-37 567	-12 982	-140 499	0	-140 499	-14 214	10,12	-126 285	-1 232	9,49
<b>Kirjastopalvelut</b>										
Toimintatuotot	33 886	21 320	12 700	761	13 461	16 804	124,83	-3 343	-4 516	-21,18
Toimintakulut	-630 050	-214 919	-663 343	-16 956	-680 299	-232 890	34,23	-447 409	-17 972	8,36
TOIMINTAKATE	-596 164	-193 599	-650 643	-16 195	-666 838	-216 087	32,40	-450 751	-22 488	11,62
Poistot ja arvonalentumiset	-28 258	-7 667	-20 424	0	-20 424	-13 152	64,40	-7 272	-5 485	71,54
Laskennalliset erät	-17 689	-6 998	-30 007	0	-30 007	-8 986	29,95	-21 021	-1 987	28,39
TILIKAUDEN TULOS	-642 112	-208 265	-701 074	-16 195	-717 269	-238 225	33,21	-479 044	-29 960	14,39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-642 112	-208 265	-701 074	-16 195	-717 269	-238 225	33,21	-479 044	-29 960	14,39
<b>Kulttuuripalvelut</b>										
Toimintatuotot	23 450	4 058	47 533	0	47 533	2 567	5,40	44 966	-1 492	-36,75
Toimintakulut	-219 331	-81 104	-239 897	0	-239 897	-70 041	29,20	-169 856	11 062	-13,64
TOIMINTAKATE	-195 881	-77 045	-192 364	0	-192 364	-67 475	35,08	-124 889	9 571	-12,42
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-1 083	-3 250	0	-3 250	-1 083	33,33	-2 167	0	0,00
Laskennalliset erät	-7 075	-2 799	-11 104	0	-11 104	-3 324	29,93	-7 780	-525	18,74
TILIKAUDEN TULOS	-206 206	-80 928	-206 718	0	-206 718	-71 882	34,77	-134 836	9 046	-11,18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-206 206	-80 928	-206 718	0	-206 718	-71 882	34,77	-134 836	9 046	-11,18
<b>Nuorisopalvelut</b>										
Toimintatuotot	37 690	30 000	46 095	0	46 095	39 310	85,28	6 785	9 310	31,03
Toimintakulut	-168 855	-51 995	-159 986	0	-159 986	-60 791	38,00	-99 195	-8 795	16,92
TOIMINTAKATE	-131 165	-21 995	-113 891	0	-113 891	-21 481	18,86	-92 410	515	-2,34
Laskennalliset erät	-4 269	-1 689	-7 211	0	-7 211	-2 181	30,24	-5 030	-492	29,12
TILIKAUDEN TULOS	-135 434	-23 684	-121 102	0	-121 102	-23 662	19,54	-97 441	23	-0,10
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135 434	-23 684	-121 102	0	-121 102	-23 662	19,54	-97 441	23	-0,10
<b>Liikuntapalvelut</b>										
Toimintatuotot	223 421	48 383	225 200	0	225 200	49 066	21,79	176 134	683	1,41
Toimintakulut	-1 428 553	-471 116	-1 570 271	-6 331	-1 576 602	-605 213	38,39	-971 389	-134 096	28,46
TOIMINTAKATE	-1 205 131	-422 734	-1 345 071	-6 331	-1 351 402	-556 147	41,15	-795 255	-133 413	31,56
Poistot ja arvonalentumiset	-74 737	-24 912	-83 287	0	-83 287	-24 244	29,11	-59 043	668	-2,68
Laskennalliset erät	-38 307	-15 155	-70 780	0	-70 780	-21 190	29,94	-49 590	-6 035	39,82
TILIKAUDEN TULOS	-1 318 175	-462 801	-1 499 138	-6 331	-1 505 469	-601 581	39,96	-903 888	-138 780	29,99
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 318 175	-462 801	-1 499 138	-6 331	-1 505 469	-601 581	39,96	-903 888	-138 780	29,99
<b>Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ</b>										
Toimintatuotot	318 448	103 761	331 528	761	332 289	108 754	32,73	223 535	4 993	4,81
Toimintakulut	-2 481 154	-830 831	-2 767 936	-23 287	-2 791 223	-982 339	35,19	-1 808 884	-151 508	18,24
TOIMINTAKATE	-2 162 706	-727 070	-2 436 408	-22 526	-2 458 934	-873 585	35,53	-1 585 349	-146 515	20,15
Poistot ja arvonalentumiset	-106 275	-33 693	-106 961	0	-106 961	-38 480	35,98	-68 481	-4 787	14,21
Laskennalliset erät	-70 512	-27 897	-125 162	0	-125 162	-37 498	29,96	-87 664	-9 601	34,42
TILIKAUDEN TULOS	-2 339 494	-788 660	-2 668 531	-22 526	-2 691 057	-949 563	35,29	-1 741 495	-160 902	20,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 339 494	-788 660	-2 668 531	-22 526	-2 691 057	-949 563	35,29	-1 741 495	-160 902	20,40

## Toimialajohtajan katsaus hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma on 33,33 %. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toteuma on 35,29% (33,58%).

Tuottojen toteumaprosentti on 32,79% (108 754 euroa). Tuet ja avustukset ovat toteutuneet yli 123,64 prosenttisesti (56 079 euroa). Tukia ja avustuksia on saatu mm. 1) etsivään nuorisotyöhön 25 000 euroa (-5 000 euroa), 2) kirjastoon 15 000 euroa ja 3) nuorisopalveluihin 14 310 euroa. Maksutuotot 34,27% (21 691 euroa) ja myyntituotot 142,80% (2 999 euroa). Maksu- ja myyntituottoja on saatu mm. 1) jäähalli 20,63% 24 896 euroa (-12 539 euroa), 2) uimahalli 32,41% 21 549 euroa ( 5 312 euroa), 3) urheilu ja ulkoilu 6,89% 2 620 euroa (7 638 euroa), 4) kirjasto 13,40% 1 804 euroa (-1 016 euroa), 5) kulttuuri 25,51% 1 607 (439 euroa) ja 6) auditorio 0,10% - 40 euroa (-2 930 euroa). Urheiluun ja ulkoiluun kuuluvat liikuntasalit ja Tähtiareena laskutetaan myöhemmin (talousarvioon tuloja on arvioitu 38 000 euroa). Auditorion käytöstä laskutetaan kaksi kertaa vuodessa (talousarvioon tuloja on arvioitu noin 40 000 euroa).

Toimintakulujen toteumaprosentti on 34,97% (1 019 835 euroa). Toimintakulut ovat kasvaneet noin 161 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakatteen toteumaprosentti on 35,26% (911 083 euroa), kasvua hieman yli 156 000 euroa huhtikuuhun 2023.

Henkilöstökulut 31,82% (312 600 euroa) ovat raamissa, vaikka määräaikaisten toteumaprosentti on 99,13% ja työllistämistuella palkatut toteumaprosentti on 100%. Työllistämistuella on palkattu työntekijä kirjastoon.

Palvelujen ostot 46,86% (202 594 euroa) ovat lisääntyneet noin 30 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Tämänhetkiseen ylitykseen vaikuttaa mm. IT-ohjelmistot 46,67% (9 941 euroa), alueiden rakentamis- ja kunnossapito 99,85% (92 811 euroa) ja asiakaspalvelujen ostot muilta 86,24% (14 204 euroa). Alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannukset selittyvät ulkoliikuntapaikkojen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37,11% (43 013 euroa), raamin ylityksestä huolimatta niihin on mennyt yli 18 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin vaikuttaa, miten hankintoja keskitetään vuodenaikana. Suurimmat eurot kohdistuvat kirjallisuuteen 44,99% (29 898 euroa).

Muut toimintakulut 34,07% (461 130 euroa). Suurin yksittäinen menoerä on sisäiset vuokrat 33,33% (401 888 euroa), kasvua melkein 81 000 euroa huhtikuuhun 2023. Suurimmat vuokranousut ovat urheilu ja ulkoilu 26 324 euroa, jäähalli 24 204 euroa, uimahalli 17 876 ja kirjasto 17 256 euroa.

Poistot 35,98% (38 480 euroa). Poistot kiint.rak. ja laitt. 28,54% (24 244 euroa) (ulkoliikuntapaikat 22 881 euroa) ja poistot koneista ja kalusteista 64,69% (14 236 euroa) (kirjasto 17 324 euroa).