



TILINPÄÄTÖS 2024
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
TOIMINTAKERTOMUS



Hyvinvointi ja vapaa-aika TULOSLASKELMA	TA 2024	TA Muutos	Muutettu TA	TP 2024	Ali/yli	Tot%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 100	0	2 100	54 031	-51 931	2 573
Maksutuotot	63 300	0	63 300	53 197	10 103	84
Tuet ja avustukset	44 595	23 370	67 965	105 369	-37 404	155
Vuokratuotot	159 733	0	159 733	116 798	42 935	73
Muut toimintatuotot	61 800	0	61 800	835	60 965	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	331 528	23 370	354 898	330 230	24 668	93
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-958 987	-50 346	-1 009 333	-943 807	-65 526	94
Palvelujen ostot	-432 358	0	-432 358	-446 055	13 697	103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 915	0	-115 915	-109 340	-6 575	94
Avustukset	-32 300	0	-32 300	-38 196	5 896	118
Vuokrat	-1 214 769	0	-1 214 769	-1 235 449	20 680	102
Muut toimintakulut	-13 607	0	-13 607	-48 785	35 178	359
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 936	-50 346	-2 818 282	-2 821 631	3 349	100
TOIMINTAKATE	-2 436 408	-26 976	-2 463 384	-2 491 402	28 018	101
Vyörytys menot	-125 162	0	-125 162	-113 765	-11 397	91
Poistot ja arvonalentumiset	-106 961	-4 245	-111 206	-127 153	15 947	114
TILIKAUDEN TULOS	-2 668 531	-31 221	-2 699 752	-2 732 319	32 567	101

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut sitovuustasoittain

	TP 2023	TA alkup	TA-muutos	Muut. TA	TP 2024	Ali/yli	Tot%	Ero eur	Ero (%)
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallinto									
Toimintatuotot	0	0	0	0	3 848	3 848	0,00	3 848	0,00
Toimintakulut	-34 365	-134 439	0	-134 439	-113 939	20 500	84,75	-79 574	231,56
TOIMINTAKATE	-34 365	-134 439	0	-134 439	-110 091	24 348	81,89	-75 726	220,36
Poistot ja arvonalentumiset	-30	0	0	0	0	0	0,00	30	-100,00
Laskennalliset erät	-3 172	-6 060	0	-6 060	-5 515	545	91,00	-2 343	73,86
TILIKAUDEN TULOS	-37 567	-140 499	0	-140 499	-115 606	24 893	82,28	-78 039	207,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-37 567	-140 499	0	-140 499	-115 606	24 893	82,28	-78 039	207,73
Kirjastopalvelut									
Toimintatuotot	33 886	12 700	20 764	33 464	40 906	7 442	122,24	7 020	20,72
Toimintakulut	-630 050	-663 343	-44 015	-707 358	-671 282	36 076	94,90	-41 232	6,54
TOIMINTAKATE	-596 164	-650 643	-23 251	-673 894	-630 376	43 518	93,54	-34 212	5,74
Poistot ja arvonalentumiset	-28 258	-20 424	-18 891	-39 315	-51 076	-11 761	129,91	-22 818	80,75
Laskennalliset erät	-17 689	-30 007	0	-30 007	-27 260	2 747	90,85	-9 571	54,11
TILIKAUDEN TULOS	-642 112	-701 074	-42 142	-743 216	-708 712	34 504	95,36	-66 601	10,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-642 112	-701 074	-42 142	-743 216	-708 712	34 504	95,36	-66 601	10,37
Kulttuuripalvelut									
Toimintatuotot	23 450	47 533	0	47 533	35 106	-12 427	73,86	11 656	49,70
Toimintakulut	-219 331	-239 897	0	-239 897	-248 909	-9 012	103,76	-29 578	13,49
TOIMINTAKATE	-195 881	-192 364	0	-192 364	-213 803	-21 439	111,15	-17 922	9,15
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-3 250	0	-3 250	-3 250	0	100,00	0	0,00
Laskennalliset erät	-7 075	-11 104	0	-11 104	-10 084	1 020	90,81	-3 009	42,52
TILIKAUDEN TULOS	-206 206	-206 718	0	-206 718	-227 137	-20 419	109,88	-20 931	10,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-206 206	-206 718	0	-206 718	-227 137	-20 419	109,88	-20 931	10,15
Nuorisopalvelut									
Toimintatuotot	37 690	46 095	0	46 095	50 008	3 913	108,49	12 318	32,68
Toimintakulut	-168 855	-159 986	0	-159 986	-162 918	-2 932	101,83	5 937	-3,52
TOIMINTAKATE	-131 165	-113 891	0	-113 891	-112 909	982	99,14	18 256	-13,92
Laskennalliset erät	-4 269	-7 211	0	-7 211	-6 616	595	91,76	-2 347	54,99
TILIKAUDEN TULOS	-135 434	-121 102	0	-121 102	-119 526	1 576	98,70	15 908	-11,75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135 434	-121 102	0	-121 102	-119 526	1 576	98,70	15 908	-11,75
Liikuntapalvelut									
Toimintatuotot	223 421	225 200	2 606	227 806	200 362	-27 444	87,95	-23 060	-10,32
Toimintakulut	-1 428 553	-1 570 271	-6 331	-1 576 602	-1 624 584	-47 982	103,04	-196 031	13,72
TOIMINTAKATE	-1 205 131	-1 345 071	-3 725	-1 348 796	-1 424 222	-75 426	105,59	-219 091	18,18
Poistot ja arvonalentumiset	-74 737	-83 287	14 646	-68 641	-72 827	-4 186	106,10	1 910	-2,56
Laskennalliset erät	-38 307	-70 780	0	-70 780	-64 289	6 491	90,83	-25 982	67,83
TILIKAUDEN TULOS	-1 318 175	-1 499 138	10 921	-1 488 217	-1 561 338	-73 121	104,91	-243 163	18,45
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 318 175	-1 499 138	10 921	-1 488 217	-1 561 338	-73 121	104,91	-243 163	18,45
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	318 448	331 528	23 370	354 898	330 230	-24 668	93,05	11 782	3,70
Toimintakulut	-2 481 154	-2 767 936	-50 346	-2 818 282	-2 821 631	-3 349	100,12	-340 477	13,72
TOIMINTAKATE	-2 162 706	-2 436 408	-26 976	-2 463 384	-2 491 402	-28 018	101,14	-328 695	15,20
Poistot ja arvonalentumiset	-106 275	-106 961	-4 245	-111 206	-127 153	-15 947	114,34	-20 878	19,64
Laskennalliset erät	-70 512	-125 162	0	-125 162	-113 765	11 397	90,89	-43 252	61,34
TILIKAUDEN TULOS	-2 339 494	-2 668 531	-31 221	-2 699 752	-2 732 319	-32 567	101,21	-392 825	16,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 339 494	-2 668 531	-31 221	-2 699 752	-2 732 319	-32 567	101,21	-392 825	16,79

Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 talousarvion tilikauden ylijäämä/alijäämä toteuma oli 101 % (32 567 €).

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot (93 %) toteutuivat ennakoitua huonommin, sillä tuottoja saatiin 24 668 euroa vähemmän. Tuet ja avustukset 155 % olivat 37 404 euroa suuremmat, johtuen mm. työllistämistuesta noin 22 000 ja hankkeisiin saaduista avustuksista. Maksutuotot 84 % jäivät noin 10 000 ennakoitua pienemmiksi, johtuen mm. jäähallin ja kulttuurin pienemmistä maksutuotoista. Myyntituotot näyttävät toteutuneen ennakoitua huonommin, johtuen kirjausteknisestä syystä (jäähallin alle 18-v jääurheiluseurojen harjoitusvuorotuki tuotot ja kulut puuttuvat).

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintakulut ylittyivät 3 349 eurolla. Henkilöstökulut 94 % alittuivat noin 65 000 eurolla. Palvelujen ostot 103 % ylittyivät noin 14 000 eurolla. Suurin ylitys oli alueiden rakentamis- ja kunnossapidossa noin 26 782 euroa. Tähän vaikuttaa hyvin paljon talven pituus, eli miten kauan hoidetaan luistelukenttiä, latuja ja moottorikelkkareittiä. Jäähallin palvelujen ostot jäivät ennakoitua pienemmiksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 94 % alittuivat noin 6 500 eurolla.

Sisäiset vuokrat toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Poistot toteutuivat arvoitua suurempina. Suurin osa poistosta muodostuu koneiden ja kalusteiden poistoista. Suurimmat poistot ovat ulkoliikuntapaikat ja kirjastoauto.

Tasapainottamisohjelman 2022–2025 kohteisiin kirjattujen asioiden rahalliset säästöt ovat olleet pienet.

Sisäinen valvonta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden lautakunnan kokouksissa on tiedoksi annettavissa asioissa mainittu muun muassa kunnanhallituksen päätöksistä. Lautakunnan mahdollista otto-oikeuden käyttöä varten on viranhaltijapäätökset lähetetty viikoittain tiedoksi lautakunnan jäsenille. Osavuosisikatsaukset on käsitelty kaksi kertaa vuodessa. Tilinpäätös sekä toimintakertomukset vuodelta 2023 on käsitelty hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa.