

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TP 2025	TA 2026	LTA	TA + LTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT %	TOT-TA 2026	TOT 1-6 2025	Ed. muutos	Ed. muutos %
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	53 914	64 098	0	64 098	33 958	53,0	30 140	33 590	368	1,1
Maksutuotot	83 860	92 500	0	92 500	37 050	40,1	55 450	36 617	433	1,2
Tuet ja avustukset	71 473	49 393	0	49 393	36 678	74,3	12 715	101 616	-64 938	-63,9
Vuokratuotot	125 931	102 651	0	102 651	48 344	47,1	54 307	55 184	-6 840	-12,6
Muut toimintatuotot	1 411	1 400	0	1 400	717	51,2	683	655	62	9,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	336 590	310 042	0	310 042	156 747	50,6	153 295	227 661	-70 914	-31,2
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Henkilöstökulut yht.	-922 452	-982 410	0	-982 410	-493 340	50,2	-489 070	-512 906	19 565	-3,8
Palvelujen ostot	-391 599	-405 259	0	-405 259	-222 349	54,9	-182 910	-207 829	-14 520	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 647	-111 771	0	-111 771	-56 963	51,0	-54 808	-39 670	-17 293	43,6
Avustukset	-27 169	-31 300	0	-31 300	-22 829	72,9	-8 472	-24 604	1 776	-7,2
Vuokrat	-1 300 139	-1 313 934	0	-1 313 934	-654 430	49,8	-659 504	-645 249	-9 181	1,4
Muut toimintakulut	-47 938	-18 725	0	-18 725	-11 468	61,2	-7 257	-23 968	12 500	-52,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 765 944	-2 863 399	0	-2 863 399	-1 461 379	51,0	-1 402 021	-1 454 226	-7 153	0,5
TOIMINTAKATE	-2 429 354	-2 553 357	0	-2 553 357	-1 304 632	51,1	-1 248 726	-1 226 565	-78 067	6,4
VUOSIKATE	-2 429 354	-2 553 357	0	-2 553 357	-1 304 632	51,1	-1 248 726	-1 226 565	-78 067	6,4
Vyörytysmenot	-87 948	-106 049	0	-106 049	-46 524	43,9	-59 525	-45 363	-1 161	2,6
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-132 809	-123 593	0	-123 593	-62 218	50,3	-61 375	-63 523	1 304	-2,1
Satunnaiset erät										
TILIKAUDEN TULOS	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-1 413 374	50,8	-1 369 625	-1 335 451	-77 923	5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-1 413 374	50,8	-1 369 625	-1 335 451	-77 923	5,8

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TP 2025	TA 2026	LTA	TA + LTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT %	TOT - TA 2026	TOT 1-6 2025	Ed. muutos	Ed. muutos %
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin										
Toimintatuotot	835	0	0	0	0	0,0	0	-87	87	-100,0
Toimintakulut	-71 038	-78 569	0	-78 569	-46 609	59,3	-31 960	-31 246	-15 363	49,2
TOIMINTAKATE	-70 203	-78 569	0	-78 569	-46 609	59,3	-31 960	-31 333	-15 276	48,8
Laskennalliset erät	-2 175	-2 910	0	-2 910	-1 261	43,3	-1 649	-1 122	-139	12,4
TILIKAUDEN TULOS	-72 377	-81 479	0	-81 479	-47 870	58,8	-33 609	-32 455	-15 415	47,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-72 377	-81 479	0	-81 479	-47 870	58,8	-33 609	-32 455	-15 415	47,5
Kirjastopalvelut										
Toimintatuotot	9 882	7 100	0	7 100	3 138	44,2	3 962	3 762	-623	-16,6
Toimintakulut	-665 047	-707 698	0	-707 698	-381 397	53,9	-326 301	-346 415	-34 981	10,1
TOIMINTAKATE	-655 164	-700 598	0	-700 598	-378 258	54,0	-322 340	-342 654	-35 605	10,4
Poistot ja arvonalentumiset	-54 884	-48 851	0	-48 851	-27 294	55,9	-21 557	-27 442	148	-0,5
Laskennalliset erät	-22 229	-26 211	0	-26 211	-11 482	43,8	-14 729	-11 466	-16	0,1
TILIKAUDEN TULOS	-732 278	-775 660	0	-775 660	-417 034	53,8	-358 626	-381 562	-35 472	9,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-732 278	-775 660	0	-775 660	-417 034	53,8	-358 626	-381 562	-35 472	9,3
Kulttuuripalvelut										
Toimintatuotot	63 937	50 151	0	50 151	20 472	40,8	29 679	31 358	-10 886	-34,7
Toimintakulut	-308 011	-323 467	0	-323 467	-147 039	45,5	-176 428	-151 986	4 947	-3,3
TOIMINTAKATE	-244 074	-273 316	0	-273 316	-126 567	46,3	-146 749	-120 627	-5 940	4,9
Laskennalliset erät	-9 060	-11 980	0	-11 980	-5 243	43,8	-6 737	-4 673	-570	12,2
TILIKAUDEN TULOS	-253 134	-285 296	0	-285 296	-131 810	46,2	-153 486	-125 300	-6 510	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-253 134	-285 296	0	-285 296	-131 810	46,2	-153 486	-125 300	-6 510	5,2
Nuorisopalvelut										
Toimintatuotot	62 047	48 393	0	48 393	36 095	74,6	12 298	92 896	-56 801	-61,1
Toimintakulut	-153 705	-147 185	0	-147 185	-88 131	59,9	-59 054	-81 946	-6 184	7,6
TOIMINTAKATE	-91 658	-98 792	0	-98 792	-52 036	52,7	-46 756	10 950	-62 985	-575,2
Laskennalliset erät	-4 589	-5 451	0	-5 451	-2 455	45,0	-2 996	-2 367	-88	3,7
TILIKAUDEN TULOS	-96 247	-104 243	0	-104 243	-54 491	52,3	-49 752	8 582	-63 073	-734,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-96 247	-104 243	0	-104 243	-54 491	52,3	-49 752	8 582	-63 073	-734,9
Liikuntapalvelut										
Toimintatuotot	199 888	204 398	0	204 398	97 042	47,5	107 356	99 732	-2 690	-2,7
Toimintakulut	-1 568 142	-1 606 480	0	-1 606 480	-798 204	49,7	-808 276	-842 632	44 428	-5,3
TOIMINTAKATE	-1 368 254	-1 402 082	0	-1 402 082	-701 161	50,0	-700 921	-742 900	41 738	-5,6
Poistot ja arvonalentumiset	-77 925	-74 742	0	-74 742	-34 924	46,7	-39 818	-36 081	1 156	-3,2
Laskennalliset erät	-49 895	-59 497	0	-59 497	-26 083	43,8	-33 414	-25 735	-348	1,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 496 074	-1 536 321	0	-1 536 321	-762 169	49,6	-774 152	-804 716	42 547	-5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 496 074	-1 536 321	0	-1 536 321	-762 169	49,6	-774 152	-804 716	42 547	-5,3
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	336 590	310 042	0	310 042	156 747	50,6	153 295	227 661	-70 914	-31,2
Toimintakulut	-2 765 943	-2 863 399	0	-2 863 399	-1 461 379	51,0	-1 402 020	-1 454 226	-7 153	0,5
TOIMINTAKATE	-2 429 353	-2 553 357	0	-2 553 357	-1 304 632	51,1	-1 248 725	-1 226 565	-78 067	6,4
Poistot ja arvonalentumiset	-132 809	-123 593	0	-123 593	-62 218	50,3	-61 375	-63 523	1 304	-2,1
Laskennalliset erät	-87 948	-106 049	0	-106 049	-46 524	43,9	-59 525	-45 363	-1 161	2,6
TILIKAUDEN TULOS	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-1 413 374	50,8	-1 369 625	-1 335 451	-77 923	5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-1 413 374	50,8	-1 369 625	-1 335 451	-77 923	5,8

Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus

Tasaisen toteuman mukaan talousarvion toteumaprosentti kesäkuun lopussa olisi 50,0 %. Hyvinvointi ja vapaa-aikapalveluiden tuloksen toteumaprosentti oli 50,8 % eli toiminnan tulot ja menot ovat kokonaisuudessaan olleet linjassa talousarvion kanssa.

Toimintatuottojen toteumaprosentti oli 50,6 % tuottojen ollessa yhteensä 157 tuhatta euroa. Nuorisopalveluiden Harrastamisen Suomen malli -hankkeen rahoituksen ajoittuminen alkuvuoteen nostaa tuloja (12 tuhatta euroa, teur), mutta taas jäähallin ja kulttuuripalveluiden auditorion tulot ovat olleen budjettia pienemmät (yht. 9 teur), minkä takia toimintatuotot yhteensä ovat ylittäneet talousarvion noin 2 tuhatta euroa.

Hyvinvointi ja vapaa-aika palveluiden tuloja on saatu mm. jäähallin palveluista 38 teur (tot. 45,0 %), uimahallin toiminnasta 40 teur euroa (48,9 %), urheilu- ja ulkoilupalveluista 20 teur (50,0 %) ja kulttuuripalveluista auditoriotuotoista 19 teur (41,6 %).

Toimintakulut olivat yhteensä 1 461 tuhatta euroa ja 30 tuhatta yli talousarvion (tot. 51,0 %). Kirjastopalveluiden kulut ylittivät 28 tuhatta euroa henkilöstökulujen, kirjastoautokulujen ja kirjallisuusostojen takia. Nuorisopalveluiden kulut ovat suuremmat johtuen Harrastamisen Suomen-mallin projektimenoista, mutta yhdessä projektin tulojen kanssa, budjetti on linjassa toteuman kanssa. Kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden kulut ovat budjetissa ja hieman alittaneetkin talousarvion henkilöstökulujen pienemmän toteuman takia ja näin ollen tasanneet muiden hyvinvointipalveluiden kulujen ylitystä.

Toimintakuluista vuokramenojen osuus on noin 45 prosenttia ja yhteensä 654 teur ja henkilöstökulujen 34 %, yhteensä 493 teur.

Koko vuoden talousarvio näyttää realistiselta hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osalta.