

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUEEN HUHTIKUUN RAPORTTI

HEP yhteensä	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	2 351 324	1 509 405	1 545 000	1 625 000	80 000	2 %
Maksutuotot	2 830 880	5 254 871	6 466 000	6 316 000	-150 000	23 %
Tuet ja avustukset	1 952 290	2 169 384	1 291 000	1 291 000	0	-40 %
Vuokratuotot	1 526 797	2 188 255	2 806 000	2 806 000	0	28 %
Muut toimintatuotot	349 350	491 342	461 000	461 000	0	-6 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 010 640	11 613 256	12 569 000	12 499 000	-70 000	8 %
Henkilöstökulut yht.	-19 114 282	-20 713 694	-21 628 700	-21 628 700	0	4 %
Palvelujen ostot yht.	-5 406 283	-6 794 201	-7 668 600	-7 668 600	0	13 %
Tarvikkeet	-2 302 536	-2 221 599	-2 254 500	-2 174 500	80 000	1 %
Avustukset	-4 011 304	-4 024 130	-4 111 000	-4 111 000	0	2 %
Vuokrat	-20 283 106	-21 909 402	-23 400 000	-23 400 000	0	7 %
Muut toimintakulut	-660 138	-217 606	-184 500	-184 500	0	-15 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-51 777 648	-55 880 632	-59 247 300	-59 167 300	80 000	6 %
TOIMINTAKATE	-42 767 008	-44 267 376	-46 678 300	-46 668 300	10 000	5 %

Liikuntapaikkojen toimintatuotoissa myyntituottoihin ennustetaan lisäystä keskuskentälle tapahtuvasta sähkönmyynnistä (korkea sähköhinta). Maksutuotoissa ennustetta heikentää Tahko Span heikompi liikevaihto alkuvuonna. Toimintakuluissa lämmityskustannuksista odotetaan säästöä talousarvion verrattuna.

Muut taseyksiköt pitävät huhtikuun ennusteet talousarvion mukaisina.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	358 013	364 406	359 000	359 000	0	-1 %	124 754	143 764	-19 010	-13 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	240 872	289 081	223 000	223 000	0	-23 %	171 694	184 765	-13 070	-7 %
Vuokratuotot	14 018	20 070	20 000	20 000	0	0 %	9 555	7 174	2 381	33 %
Muut toimintatuotot	182 615	186 639	188 000	188 000	0	1 %	63 074	63 244	-170	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	795 517	860 196	790 000	790 000	0	-8 %	369 077	398 946	-29 869	-7 %
Henkilöstökulut	-3 352 274	-3 465 525	-3 637 700	-3 637 700	0	5 %	-1 102 693	-1 081 943	-20 750	2 %
Palvelujen ostot	-481 313	-496 584	-586 000	-586 000	0	18 %	-170 551	-163 826	-6 725	4 %
Tarvikkeet	-865 158	-1 008 622	-924 000	-924 000	0	-8 %	-322 205	-365 021	42 816	-12 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Vuokrat	-1 973 157	-2 049 593	-2 161 000	-2 161 000	0	5 %	-716 469	-683 405	-33 064	5 %
Muut toimintakulut	-6 621	-14 697	-5 000	-5 000	0	-66 %	-970	-1 386	415	-30 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 678 523	-7 035 020	-7 313 700	-7 313 700	0	4 %	-2 312 887	-2 295 581	-17 307	1 %
TOIMINTAKATE	-5 883 005	-6 174 824	-6 523 700	-6 523 700	0	6 %	-1 943 810	-1 896 635	-47 175	2 %

Museokeskus

Museokeskus	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	112 591	145 426	133 000	133 000	0	-9 %	31 319	28 818	2 501	9 %
Maksutuotot	375 042	608 097	453 000	453 000	0	-26 %	167 334	94 339	72 995	77 %
Tuet ja avustukset	188 097	179 326	82 000	82 000	0	-54 %	152 293	99 784	52 509	53 %
Vuokratuotot	28 481	43 444	55 000	55 000	0	27 %	14 469	12 366	2 103	17 %
Muut toimintatuotot	13 165	51 886	5 000	5 000	0	-90 %	5 525	260	5 265	2026 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	717 376	1 028 180	728 000	728 000	0	-29 %	370 940	235 567	135 373	57 %
Henkilöstökulut	-1 918 912	-2 067 770	-2 318 700	-2 318 700	0	12 %	-680 926	-636 505	-44 421	7 %
Palvelujen ostot	-358 837	-549 958	-893 000	-893 000	0	62 %	-103 616	-139 859	36 243	-26 %
Tarvikkeet	-141 486	-190 145	-162 000	-162 000	0	-15 %	-48 898	-50 221	1 323	-3 %
Avustukset	0	0	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-2 787 312	-2 853 305	-3 271 000	-3 271 000	0	15 %	-1 016 041	-928 369	-87 672	9 %
Muut toimintakulut	-12 595	-44 541	-18 000	-18 000	0	-60 %	-6 242	-3 148	-3 094	98 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 219 142	-5 795 719	-6 662 700	-6 662 700	0	17 %	-1 855 723	-1 758 101	-97 622	6 %
TOIMINTAKATE	-4 501 766	-4 677 539	-5 934 700	-5 934 700	0	27 %	-1 484 783	-1 522 534	37 751	-2 %

Liikuntapaikkapalvelut

Liikuntapaikkapalvelut	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	125 531	127 856	65 000	145 000	80 000	-49 %	83 573	63 836	19 738	31 %
Maksutuotot	1 694 571	2 219 515	2 562 000	2 412 000	-150 000	15 %	877 526	735 689	141 836	19 %
Tuet ja avustukset	4 883	8 434	12 000	12 000	0	42 %	0	0	0	
Vuokratuotot	1 163 366	1 436 537	1 727 000	1 727 000	0	20 %	595 350	547 321	48 028	9 %
Muut toimintatuotot	9 196	16 861	42 000	42 000	0	149 %	2 635	6 837	-4 202	-61 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 997 548	3 809 203	4 408 000	4 338 000	-70 000	16 %	1 559 084	1 353 683	205 400	15 %
Henkilöstökulut	-2 013 333	-2 127 009	-2 193 300	-2 193 300	0	3 %	-669 764	-666 600	-3 164	0 %
Palvelujen ostot	-3 222 494	-3 389 847	-3 538 000	-3 538 000	0	4 %	-1 388 222	-1 309 005	-79 217	6 %
Tarvikkeet	-611 478	-596 426	-701 000	-621 000	80 000	18 %	-303 751	-226 621	-77 130	34 %
Avustukset	0	0	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-10 919 651	-11 812 969	-12 637 000	-12 637 000	0	7 %	-4 217 923	-3 939 851	-278 072	7 %
Muut toimintakulut	-47 059	-56 456	-49 000	-49 000	0	-13 %	-19 423	-14 999	-4 424	29 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-16 814 015	-17 982 707	-19 118 300	-19 038 300	80 000	6 %	-6 599 083	-6 157 076	-442 007	7 %
TOIMINTAKATE	-13 816 467	-14 173 504	-14 710 300	-14 700 300	10 000	4 %	-5 039 999	-4 803 392	-236 607	5 %

Kansalaistoiminnan palvelut

Kansalaistoiminnan palvelut	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	25 072	774			0	-100 %	149	484	-335	-69 %
Maksutuotot	98 498	152 524	181 000	181 000	0	19 %	71 852	57 804	14 048	24 %
Tuet ja avustukset	109 578	135 194	55 000	55 000	0	-59 %	219 587	215 713	3 874	2 %
Vuokratuotot	5 911	9 985			0	-100 %	4 937	2 140	2 798	131 %
Muut toimintatuotot	14 098	55 580	6 000	6 000	0	-89 %	238 111	80 579	157 531	195 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	253 157	354 056	242 000	242 000	0	-32 %	534 636	356 721	177 916	50 %
Henkilöstökulut	-1 144 621	-1 314 318	-1 388 100	-1 388 100	0	6 %	-447 362	-381 896	-65 466	17 %
Palvelujen ostot	-19 885	-478 296	-512 000	-512 000	0	7 %	-117 628	-106 260	-11 369	11 %
Tarvikkeet	-333 675	-51 881	-58 000	-58 000	0	12 %	-15 113	-6 504	-8 609	132 %
Avustukset	-3 953 031	-3 966 951	-4 039 000	-4 039 000	0	2 %	-2 972 811	-2 504 245	-468 566	19 %
Vuokrat	-38 814	-502 474	-506 000	-506 000	0	1 %	-182 882	-162 651	-20 231	12 %
Muut toimintakulut	-542 145	-21 769	-21 000	-21 000	0	-4 %	-2 104	-3 364	1 260	-37 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 032 172	-6 335 690	-6 524 100	-6 524 100	0	3 %	-3 737 900	-3 164 920	-572 980	18 %

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	1 664 388	708 590	788 000	788 000	0	11 %	108 931	102 683	6 248	6 %
Maksutuotot	7 581	1 060 902	1 210 000	1 210 000	0	14 %	529 340	471 334	58 006	12 %
Tuet ja avustukset	233 168	112 373	13 000	13 000	0	-88 %	49 700	104 836	-55 136	-53 %
Vuokratuotot	62 438	33 025	67 000	67 000	0	103 %	-329	458	-788	-172 %
Muut toimintatuotot	30 247	21 434			0	-100 %	0	693	-693	
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 997 821	1 936 324	2 078 000	2 078 000	0	7 %	687 642	680 005	7 637	1 %
Henkilöstökulut	-3 649 304	-3 636 412	-3 787 500	-3 787 500	0	4 %	-1 298 514	-1 245 662	-52 852	4 %
Palvelujen ostot	-288 211	-333 321	-299 000	-299 000	0	-10 %	-85 902	-75 399	-10 504	14 %
Tarvikkeet	-113 651	-110 671	-122 000	-122 000	0	10 %	-46 971	-35 035	-11 936	34 %
Avustukset	-58 273	-56 698	-72 000	-72 000	0	27 %	0	0	0	
Vuokrat	-1 080 607	-1 091 946	-1 136 000	-1 136 000	0	4 %	-371 588	-350 080	-21 508	6 %
Muut toimintakulut	-21 757	-21 296	-23 000	-23 000	0	8 %	-4 796	-15 494	10 697	-69 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 211 802	-5 250 344	-5 439 500	-5 439 500	0	4 %	-1 807 772	-1 721 670	-86 102	5 %
TOIMINTAKATE	-3 213 981	-3 314 019	-3 361 500	-3 361 500	0	1 %	-1 120 130	-1 041 665	-78 465	8 %

Kaupunginteatteri

Kaupunginteatteri	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	140	1 798	10 000	10 000	0	456 %	991	46	945	2054 %
Maksutuotot	522 473	931 948	1 595 000	1 595 000	0	71 %	553 419	227 655	325 764	143 %
Tuet ja avustukset	749 390	625 490	11 000	11 000	0	-98 %	0	33 920	-33 920	-100 %
Vuokratuotot	66 654	114 220	250 000	250 000	0	119 %	51 450	19 004	32 446	171 %
Muut toimintatuotot	42 322	54 192	50 000	50 000	0	-8 %	24 521	15 991	8 530	53 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 380 979	1 727 649	1 916 000	1 916 000	0	11 %	630 380	296 615	333 765	113 %
Henkilöstökulut	-3 572 626	-3 890 182	-3 976 000	-3 976 000	0	2 %	-1 284 807	-1 093 715	-191 093	17 %
Palvelujen ostot	-351 592	-412 639	-556 000	-556 000	0	35 %	-240 565	-110 527	-130 038	118 %
Tarvikkeet	-176 667	-161 078	-206 000	-206 000	0	28 %	-54 171	-40 089	-14 082	35 %
Avustukset	0				0		0	0	0	
Vuokrat	-2 078 250	-2 113 489	-2 165 000	-2 165 000	0	2 %	-719 926	-704 042	-15 884	2 %
Muut toimintakulut	-19 845	-23 025	-24 500	-24 500	0	6 %	-5 804	-5 174	-630	12 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 198 979	-6 600 414	-6 927 500	-6 927 500	0	5 %	-2 305 273	-1 953 547	-351 726	18 %
TOIMINTAKATE	-4 818 000	-4 872 765	-5 011 500	-5 011 500	0	3 %	-1 674 893	-1 656 932	-17 961	1 %

Musiikkikeskus

Musiikkikeskus	2021	TP2022	KS 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn	1-4 2023	1-4 2022	Muutos	%
Myyntituotot	30 800	61 940	76 000	76 000	0	23 %	4 000	0	4 000	
Maksutuotot	132 716	281 886	465 000	465 000	0	65 %	109 908	90 301	19 607	22 %
Tuet ja avustukset	157 064	65 863	23 000	23 000	0	-65 %	0	0	0	
Vuokratuotot	185 929	530 973	687 000	687 000	0	29 %	153 138	69 908	83 230	119 %
Muut toimintatuotot	57 707	104 750	170 000	170 000	0	62 %	38 047	22 622	15 425	68 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	564 216	1 045 412	1 421 000	1 421 000	0	36 %	305 093	182 831	122 261	67 %
Henkilöstökulut	-2 935 641	-3 252 207	-3 364 900	-3 364 900	0	3 %	-1 024 128	-964 926	-59 202	6 %
Palvelujen ostot	-496 839	-727 459	-763 600	-763 600	0	5 %	-224 808	-186 786	-38 022	20 %
Tarvikkeet	-45 085	-100 150	-58 500	-58 500	0	-42 %	-26 513	-37 538	11 024	-29 %
Avustukset	0	0	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-1 388 000	-1 456 795	-1 503 000	-1 503 000	0	3 %	-494 855	-486 097	-8 759	2 %
Muut toimintakulut	-10 034	-35 392	-41 000	-41 000	0	16 %	-15 642	-11 663	-3 979	34 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 875 599	-5 572 003	-5 731 000	-5 731 000	0	3 %	-1 785 946	-1 687 009	-98 937	6 %
TOIMINTAKATE	-4 311 383	-4 526 591	-4 310 000	-4 310 000	0	-5 %	-1 480 854	-1 504 178	23 324	-2 %