

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUEEN TOUKOKUUN 2025 KUUKAUSIRAPORTTI

Hyvinvoinnin edistäminen	1-5 2025	1-5 2024	Muutos	Muutos	TA 2025	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	635 380	677 367	-41 986	-6 %	2 079 000	1 979 000	-100 000	-5 %
Maksutuotot	3 280 782	2 809 153	471 628	17 %	7 921 000	7 821 000	-100 000	-1 %
Tuet ja avustukset	396 363	503 451	-107 088	-21 %	1 257 000	1 257 000	0	0 %
Vuokratuotot	1 365 862	1 179 802	186 060	16 %	3 076 000	3 063 000	-13 000	0 %
Muut toimintatuotot	786 311	388 670	397 642	102 %	481 000	530 000	49 000	10 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 464 698	5 558 443	906 255	16 %	14 814 000	14 650 000	-164 000	-1 %
Henkilöstökulut yht.	-9 117 026	-9 001 714	-115 311	1 %	-22 569 700	-22 541 700	28 000	0 %
Palvelujen ostot yht.	-3 267 021	-3 297 460	30 439	-1 %	-7 641 500	-7 641 500	0	0 %
Tarvikkeet	-1 142 735	-1 050 722	-92 013	9 %	-2 362 700	-2 362 700	0	0 %
Avustukset	-2 867 078	-2 924 151	57 073	-2 %	-3 751 000	-3 751 000	0	0 %
Vuokrat	-12 128 953	-10 575 666	-1 553 287	15 %	-29 140 200	-29 140 200	0	0 %
Muut toimintakulut	-109 928	-86 346	-23 582	27 %	-167 700	-167 700	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-28 632 741	-26 936 060	-1 696 681	6 %	-65 632 800	-65 604 800	28 000	0 %
TOIMINTAKATE	-22 168 043	-21 377 617	-790 426	4 %	-50 818 800	-50 954 800	-136 000	0 %

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toukokuun toimintatuottoihin ennustetaan -200 t euron vähennystä tapahtumamyyntin- ja Tahko Span tuottojen jäädessä tavoitteesta. Museolla toimintatuottoihin ennustetaan lisäystä. Muuten toimintatuottoihin ei ennusteta tässä vaiheessa muita muutoksia.

Toimintakuluissa henkilöstökuluissa tulee olemaan vähennystä johtuen rekrytointien viivästyimisestä tänä vuonna. Muuten toimintatuottoihin ei tässä vaiheessa ennusteta oleellisia muutoksia.

OMATOIMISEN HYVINVOINNIN PALVELUT

OMATOIMISEN HYVINVOINNIN	1-5 2025	1-5 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	275 786	317 238	-41 452	-13 %	826 000	726 000	-100 000	-12 %
Maksutuotot	1 429 998	1 328 904	101 094	8 %	4 365 000	4 265 000	-100 000	-2 %
Tuet ja avustukset	127 700	201 284	-73 584	-37 %	326 000	326 000	0	0 %
Vuokratuotot	951 852	774 328	177 524	23 %	1 907 000	1 894 000	-13 000	-1 %
Muut toimintatuotot	131 134	87 836	43 298	49 %	255 000	304 000	49 000	19 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 916 469	2 709 589	206 879	8 %	7 679 000	7 515 000	-164 000	-2 %
Henkilöstökulut	-3 405 190	-3 431 324	26 134	-1 %	-8 454 800	-8 490 800	-36 000	0 %
Palvelujen ostot	-2 226 385	-2 255 409	29 024	-1 %	-4 947 500	-4 947 500	0	0 %
Tarvikkeet	-934 972	-827 026	-107 947	13 %	-1 861 200	-1 861 200	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-9 755 676	-8 270 751	-1 484 925	18 %	-23 545 000	-23 545 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-36 079	-41 893	5 814	-14 %	-66 000	-66 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-16 358 302	-14 826 404	-1 531 899	10 %	-38 874 500	-38 910 500	-36 000	0 %
TOIMINTAKATE	-13 441 834	-12 116 814	-1 325 019	11 %	-31 195 500	-31 395 500	-200 000	1 %

Omatoimisen hyvinvoinnin palveluihin kuuluvat kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelut. Toimintatuotoissa ennustetaan vähennystä tapahtumamyyntin ja Tahko Span tuottoihin. Museopalveluilla toimintatuotoissa ennustetaan lisäystä, vaikka kahvilatoiminnan vuokratuotoissa tullaan jäämään tänä vuonna. Toimintakuluissa museopalveluiden henkilöstökuluissa ennustetaan kasvua. Kirjastopalveluiden ennuste on talousarvion mukainen.

OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHTOISEN OPPIMISEN PALVELUT

OHJATUN HYVINVOINNIN	1-5 2025	1-5 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	340 509	341 023	-514	0 %	880 000	880 000	0	0 %
Maksutuotot	839 961	715 333	124 628	17 %	1 421 000	1 421 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	162 055	305 859	-143 804	-47 %	68 000	68 000	0	0 %
Vuokratuotot	25 279	24 038	1 241	5 %	67 000	67 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	536 743	208 743	328 001	157 %	6 000	6 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 904 547	1 594 995	309 552	19 %	2 442 000	2 442 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 359 446	-2 306 420	-53 026	2 %	-5 553 900	-5 489 900	64 000	-1 %
Palvelujen ostot	-281 950	-372 414	90 463	-24 %	-924 000	-924 000	0	0 %
Tarvikkeet	-62 178	-67 541	5 364	-8 %	-180 000	-180 000	0	0 %
Avustukset	-2 867 078	-2 924 151	57 073	-2 %	-3 751 000	-3 751 000	0	0 %
Vuokrat	-764 058	-735 977	-28 081	4 %	-1 763 200	-1 763 200	0	0 %
Muut toimintakulut	-33 878	-7 845	-26 033	332 %	-30 000	-30 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 368 589	-6 414 348	45 760	-1 %	-12 202 100	-12 138 100	64 000	-1 %
TOIMINTAKATE	-4 464 042	-4 819 354	355 312	-7 %	-9 760 100	-9 696 100	64 000	-1 %

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluihin kuuluvat kansalaistoiminnan palvelut ja kansalaisopisto. Toimintatuotot ennustetaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukaiset. Kansalaistoiminnan palveluiden rekrytoinneissa tulee olemaan viiveitä, mistä johtuen henkilöstökuluissa tullaan jäämään talousarviosta.

TAIDEPALVELUT

TAIDEPALVELUT	1-5 2025	1-5 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	19 085	19 106	-21	0 %	216 000	216 000	0	0 %
Maksutuotot	1 010 824	764 917	245 907	32 %	2 135 000	2 135 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	2 000	-2 000	-100 %	34 000	34 000	0	0 %
Vuokratuotot	386 341	381 437	4 904	1 %	1 102 000	1 102 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	117 837	92 092	25 745	28 %	220 000	220 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 534 087	1 259 551	274 535	22 %	3 707 000	3 707 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-3 046 459	-2 991 664	-54 795	2 %	-7 643 600	-7 643 600	0	0 %
Palvelujen ostot	-730 775	-633 652	-97 123	15 %	-1 252 000	-1 252 000	0	0 %
Tarvikkeet	-144 373	-154 493	10 120	-7 %	-296 500	-296 500	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-1 590 490	-1 559 664	-30 826	2 %	-3 807 000	-3 807 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-36 365	-36 604	239	-1 %	-65 700	-65 700	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 548 461	-5 376 076	-172 385	3 %	-13 064 800	-13 064 800	0	0 %
TOIMINTAKATE	-4 014 374	-4 116 525	102 151	-2 %	-9 357 800	-9 357 800	0	0 %

Taidepalveluihin kuuluvat kaupunginteatteri ja musiikkikeskus. Taidepalveluiden toukokuun ennuste on talousarvion mukainen. Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän. Toimintatuottojen kertymä keskittyy enemmän syyskauteen, jolla on suuri vaikutus koko vuoden toteumalla.

JOHDON TUKIPALVELUT

Johdon tukipalvelut	1-5 2025	1-5 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	0	0	0		157 000	157 000	0	0 %
Maksutuotot	0	0	0				0	
Tuet ja avustukset	106 608	-5 692	112 300	-1973 %	829 000	829 000	0	0 %
Vuokratuotot	2 390	0	2 390				0	
Muut toimintatuotot	598	0	598				0	
TOIMINTATUOTOT YHT.	109 596	-5 692	115 288	-2025 %	986 000	986 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-305 931	-272 307	-33 624	12 %	-917 400	-917 400	0	0 %
Palvelujen ostot	-27 911	-35 985	8 074	-22 %	-518 000	-518 000	0	0 %
Tarvikkeet	-1 212	-1 662	451	-27 %	-25 000	-25 000	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-18 728	-9 274	-9 455	102 %	-25 000	-25 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-3 607	-4	-3 602	81688 %	-6 000	-6 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-357 389	-319 232	-38 157	12 %	-1 491 400	-1 491 400	0	0 %
TOIMINTAKATE	-247 793	-324 924	77 132	-24 %	-505 400	-505 400	0	0 %

Johdon tukipalveluihin kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen tukipalvelut, Mieliteko-hanke ja tapahtumamyyntitiimi. Toukokuun ennusteessa ei johdon tukipalveluihin ennusteta tässä vaiheessa oleellisia muutoksia.