

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Lokakuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

### Talous

Lokakuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 83,3%. Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

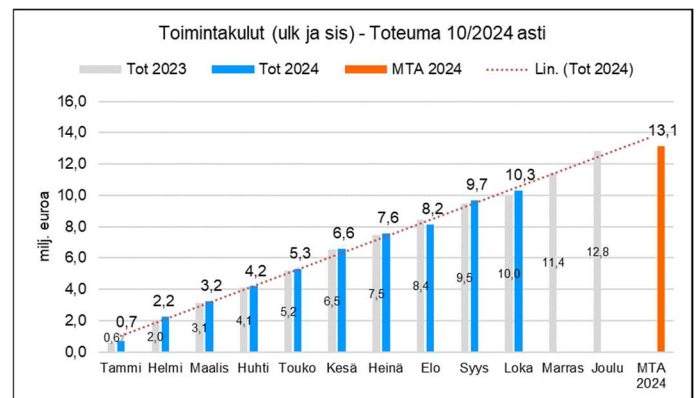
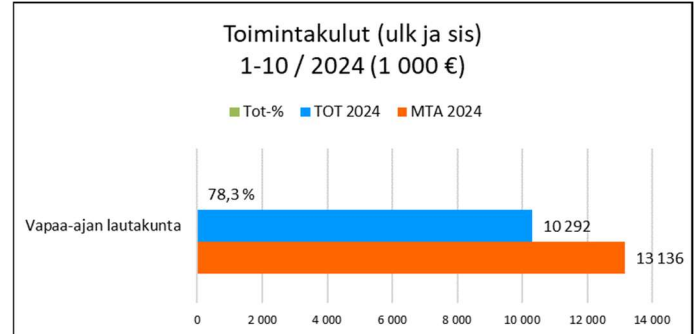
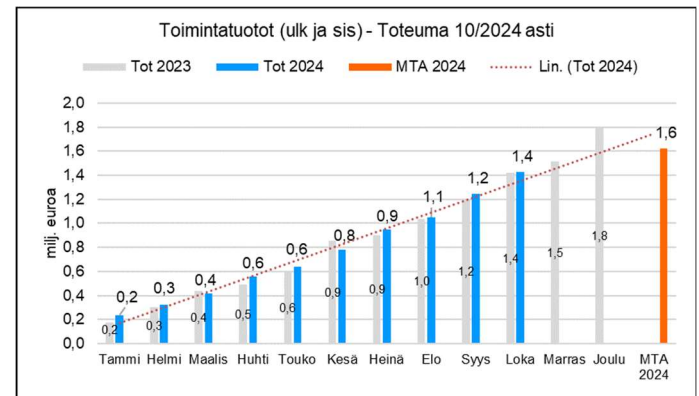
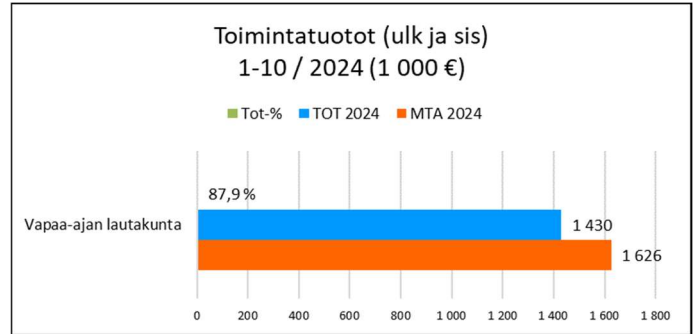
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-lokakuun aikana toteutunut 1,4 miljoonaa euroa (87,9 % talousarviosta) ja se on lähellä viime vuoden toteumaa.

Kulttuuripalveluiden toimintatuotot ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna noin 90.000 euroa ja vähennystä selittää pääsymaksutuottojen ja työllistämistuen vähentyminen. Talousarvioon verrattuna pääsymaksutuotot ovat kuitenkin toteutuneet jo yli talousarvion tason (111%). Liikuntapalveluiden toimintatuotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 100.000 euroa ja sitä selittää salija hallivuokrien laskutusrytmin muutos.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 10,3 miljoonaa euroa, mikä on 78,3% talousarviosta eli hieman alle talousarvion tason. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-lokakuun aikana 3,9 miljoonaa euroa ja henkilöstökulut ovat talousarvion tasolla. Viime vuoteen verrattuna henkilöstökuluja nostaa perintövaroilla palkatut työntekijät sekä sopimusten mukaiset palkkojen korotukset.

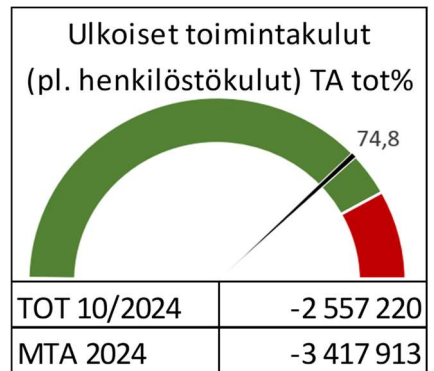
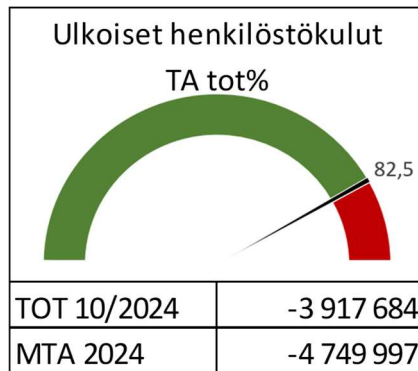
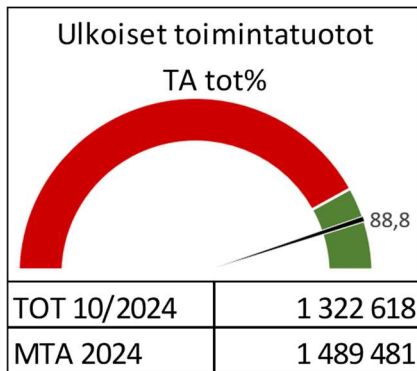
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelma-erä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tullut paikallinen järjestelyerä sekä kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähdessä sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,2 miljoonaa euroa, 77,1 % talousarviosta.



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 2024 Sivistyspalvelut  
Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 10/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 10/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Vapaa-ajan ltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	747	889	84,0 %	734	13	1,8 %
Maksutuotot	22	20	110,0 %	13	9	69,1 %
Tuet ja avustukset	158	193	81,7 %	202	-44	-21,8 %
Muut toimintatuotot	396	387	102,2 %	372	24	6,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 323</b>	<b>1 489</b>	<b>88,8 %</b>	<b>1 320</b>	<b>2</b>	<b>0,2 %</b>
Henkilöstökulut	-3 918	-4 750	82,5 %	-3 747	171	4,6 %
Palvelujen ostot	-1 192	-1 606	74,2 %	-1 072	120	11,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-801	-1 073	74,6 %	-729	71	9,8 %
Avustukset	-385	-432	89,2 %	-358	27	7,5 %
Muut toimintakulut	-179	-307	58,3 %	-200	-21	-10,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 475</b>	<b>-8 168</b>	<b>79,3 %</b>	<b>-6 107</b>	<b>368</b>	<b>6,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 152</b>	<b>-6 678</b>	<b>77,1 %</b>	<b>-4 786</b>	<b>-366</b>	<b>-7,6 %</b>
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-37	-104	35,6 %	-34	-3	8,8 %
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
toimintatuotot	215	226	95,1 %	304	-89	-29,3 %
toimintakulut	-1 577	-2 076	76,0 %	-1 458	-119	8,2 %
<b>Kirjasto- ja tietopalvelut</b>						
toimintatuotot	97	102	95,1 %	109	-12	-11,0 %
toimintakulut	-1 967	-2 465	79,8 %	-1 932	-35	1,8 %
<b>Liikuntapalvelut</b>						
toimintatuotot	1 011	1 162	87,0 %	908	103	11,3 %
toimintakulut	-2 893	-3 523	82,1 %	-2 682	-211	7,9 %

\* Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.