

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi					
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-325 805	39 %	-750 000
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-325 805	39 %	-750 000
A310 Lasten ja nuorten palvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 637 754	98 %	1 790 684
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-16 542 243	51 %	-32 795 480
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-14 904 489	48 %	-31 004 796
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi					
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	599 716	56 %	950 000
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-4 161 333	51 %	-8 158 226
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-3 561 618	50 %	-7 208 226
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 237 470	82 %	2 740 684
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-21 029 382	50 %	-41 703 706
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-18 791 912	48 %	-38 963 022

June 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinoi

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-325 805	39 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-325 805	39 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 637 754	98 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-16 542 243	51 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-14 904 489	48 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	599 716	56 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-4 161 333	51 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-3 561 618	50 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 237 470	82 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-21 029 382	50 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-18 791 912	48 %
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-325 805	39 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-325 805	39 %
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut				
TOIMINTATUOTOT	1 295 927	825 080	909 243	110 %
TOIMINTAKULUT	-19 136 032	-19 467 434	-9 912 361	51 %
TOIMINTAKATE	-17 840 105	-18 642 354	-9 003 118	48 %
A3210 Kemin lyseon lukio				
TOIMINTATUOTOT	139 885	149 706	148 545	99 %
TOIMINTAKULUT	-2 456 992	-2 530 548	-1 301 317	51 %
TOIMINTAKATE	-2 317 107	-2 380 842	-1 152 771	48 %
A3230 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	1 556 798	696 490	579 966	83 %
TOIMINTAKULUT	-10 971 543	-10 737 357	-5 328 565	50 %
TOIMINTAKATE	-9 414 745	-10 040 867	-4 748 599	47 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 637 754	98 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-16 542 243	51 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-14 904 489	48 %

June 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.				
TOIMINTATUOTOT	537 287	454 500	236 140	52 %
TOIMINTAKULUT	-3 049 832	-3 214 675	-1 589 408	49 %
TOIMINTAKATE	-2 512 546	-2 760 175	-1 353 268	49 %
A3310 Kulttuuripalvelut				
TOIMINTATUOTOT	57 280	22 158	8 107	37 %
TOIMINTAKULUT	-487 979	-511 915	-230 350	45 %
TOIMINTAKATE	-430 699	-489 757	-222 244	45 %
A3320 Museotoimi				
TOIMINTATUOTOT	66 151	47 300	24 646	52 %
TOIMINTAKULUT	-867 971	-850 451	-431 486	51 %
TOIMINTAKATE	-801 820	-803 151	-406 840	51 %
A3330 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	38 557	49 450	40 404	82 %
TOIMINTAKULUT	-1 014 283	-1 086 860	-553 284	51 %
TOIMINTAKATE	-975 726	-1 037 410	-512 880	49 %
A3340 Teatteritoiminta				
TOIMINTATUOTOT	-6 178	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	8 566	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	2 388	0	0	0 %
A3380 Nuorisotoiminta				
TOIMINTATUOTOT	93 580	66 000	111 149	168 %
TOIMINTAKULUT	-689 138	-786 440	-395 402	50 %
TOIMINTAKATE	-595 558	-720 440	-284 253	39 %
A3390 Musiikkitoimi				
TOIMINTATUOTOT	347 047	430 000	179 271	42 %
TOIMINTAKULUT	-1 931 342	-1 687 853	-961 404	57 %
TOIMINTAKATE	-1 584 295	-1 257 853	-782 133	62 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	599 716	56 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-4 161 333	51 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-3 561 618	50 %

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Osavuosikatsauksen 1-6/2024 seurannan mukaan hyvinvointitoimiala tulee pysymään myönnetyssä talousarviossa. Kesäkuun loppuun mennessä tuottoja on kertynyt 82 %, kuluja 50 %. Toimintakate on 48 %.

Hallintopalveluissa on vähentynyt yksi henkilötyövuosi toukokuussa. Tehtäviä on järjestelty uudelleen ja ennakoitu tulevaa muutosta koskien avustusrahoituksen merkittävää vähenemistä jo kuluvan vuoden aikana.

Lasten ja nuorten palvelujen koko vuoden tuottotavoite on lähes saavutettu, 98 %. Kuluja on kertynyt 51 %, ja toimintakate on 48 %. Useat ulkopuoliset avustusrahoitukset ovat päättyneet, joten henkilöstökulut pienenevät syyslukukauden osalta. Tällä pystytään hillitsemään lasten ja nuorten palvelujen menoja loppuvuoden aikana.

Vapaa-aikapalveluihin on kertynyt tuottoja 56 % ja kuluja 51 %, toimintakate on 50 %. Musiikkitoimen osalta talouden hallinta on haasteellisinta. Menoja pyritään karsimaan mahdollisuuksien mukaan tehtäviä uudelleen järjestäen. Musiikkitoimeen saadaan tuloja loppuvuonna vielä kuntalaskutuksesta ja lukukausimaksuista.

Osavuosikatsauksen 1-6/2024 perusteella hyvinvointitoimialan käyttötalous on tasapainossa. Hallinnosta syntyvällä säästöllä pystytään kattamaan lasten- ja nuorten sekä vapaa-aika palvelujen mahdollisia kuluylityksiä. Loppuvuoden osalta on seurattava tarkkaan talouskehitystä mahdollisten ennakoimattomien menojen minimoimiseksi. Hankitaan vain toiminnan kannalta välttämättömimmät aineet, tarvikkeet ja palvelut. Rekryointitarpeet käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmissä ja lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisessa noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Hallinto			
<i>Vastuhenkilö</i>	Kaisa Rauvala			
Suorite	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 1-6/2024	TP-ENNUSTE 2024
Lautakunnan kokousten lkm	11	11	5	10

<i>Tulosalue</i>	Lasten ja nuorten palvelut			
<i>Vastuhenkilö</i>	Piia Hulkkonen ja Johanna Maunu			
Suorite	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 1-6/2024	TP-ENNUSTE 2024
Lapset/oppilaat, yhteensä 20.9.	2834	2803	2887	2784
varhaiskasvatus	533	535	585	512
esiopetus	169	165	174	153
perusopetus	1881	1850	1877	1820
lukio	251	253	251	299
Asiakastyytyväisyyskysely	1	1	1	1

<i>Tulosalue</i>	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi			
<i>Vastuhenkilö</i>	Marke Rautiala			
Suorite	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 1-6/2024	TP-ENNUSTE 2024
<u>Kävijöiden lukumäärä</u>				
Museotoimi	30 334	25 000	10 859	25 000
Kirjastotoimi	141 733	140 000	75 093	140 000
Nuorisotoiminta	22 038	18 000	13 359	20 000
Musiikkitoimi	28 176	25 000	14 569	27 000
Kulttuuripalvelut	47 126	45 000	16 681	40 000
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen	310 455	330 000	159 588	290 000
Asiakastyytyväisyyskysely	6	7	3	7