

Aineen taidemuseon johtokunta

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TA- muutokset	TA + muutokset 2025	TP 2025	Ero Muutettu TA 2025 - TP 2025	TOT-%	TP 2024
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	28 750	0	28 750	31 359	-2 609	109,1 %	25 726
MAKSUTUOTOT	12 000	0	12 000	30 510	-18 510	254,2 %	22 238
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	0	102 200	82 679	19 521	80,9 %	45 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	0	142 950	144 548	-1 598	101,1 %	93 048
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	0	-322 530	-314 863	-7 668	97,6 %	-279 219
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	0	-74 430	-70 510	-3 920	94,7 %	-64 509
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	0	-71 380	-63 004	-8 376	88,3 %	-75 328
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	0	-64 760	-80 202	15 442	123,8 %	-32 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	0	-3 470	-10 598	7 128	305,4 %	-7 384
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	0	-536 570	-539 177	2 607	100,5 %	-459 420
TOIMINTAKATE	-393 620	0	-393 620	-394 629	1 009	100,3 %	-366 372
480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA	TA-	TA +	TP	Ero	TOT-%	TP
2 Sisäinen laskenta	2025	muutokset	muutokset	2025	Muutettu		2024
					TA 2025 -		
					TP 2025		
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	4 938	-4 938		4 426
MAKSUTUOTOT	0	0	0	3 685	-3 685		2 555
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	8 623	-8 623		6 981
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	0	-50 140	-48 570	-1 570	96,9 %	-44 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0		-102
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	0	-152 810	-152 970	160	100,1 %	-196 332
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	0	-202 950	-201 540	-1 410	99,3 %	-241 315
TOIMINTAKATE	-202 950	0	-202 950	-192 917	-10 033	95,1 %	-234 334
480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA	TA-	TA +	TP	Ero	TOT-%	TP
YHTEENSÄ	2025	muutokset	muutokset	2025	Muutettu		2024
					TA 2025 -		
					TP 2025		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	0	142 950	153 171	-10 221	107,2 %	100 029
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	0	-739 520	-740 717	1 197	100,2 %	-700 735
TOIMINTAKATE	-596 570	0	-596 570	-587 545	-9 025	98,5 %	-600 706
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-8 501	8 501		-5 240
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-596 570	0	-596 570	-596 046	-524	99,9 %	-605 946

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Aineen taidemuseon toiminta toteutettiin talousarvioraamin puitteissa. Ulkoiset toimintatuotot yhteensä toteutuivat 101,1%:sesti. Ylitys johtui pääosin maksavien asiakkaiden määrästä ja sen myötä kasvaneista pääsymaksuista, palveluiden ja oheistuotteiden myynnistä sekä tilojen käyttökorvauksista. Avustusten osalta jäätin hivenen alle talousarvioraamin hankkeiden rahoitusosuuksien toteutuessa arvioitua pienempinä.

Ulkoiset toimintakulut toteutuivat 100,5%:sesti. Henkilöstökuluissa säästettiin työllistämistuen palkoista sekä palkkioiden maksuista. Palvelujen ostoissa ICT-palveluihin varatuista rahoista käytettiin kokoelmahallintapalveluun vähemmän kuin alunperin arvioitu. Säästöä syntyi myös toimistopalveluista, henkilöstön koulutuksesta (läsnäkoulutuksen sijaan etäosallistumisia) ja matkakuluista sekä muista palveluista. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitettiin talousarvioraami 23,8%. Ylitys johtui pääosin taide- ja museoesineiden hankinnoista, joissa osittain ulkopuolinen rahoitus. Muiden toimintokulujen ylitys 205,4% johtui järjestettävän tapahtuman tulkkauslaitteiden kustannuksista.