



Talous

Toimintatuottoja on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 650 000 euroa (34,9 % talousarviosta), mikä on noin 140 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohintaan verrattuna.

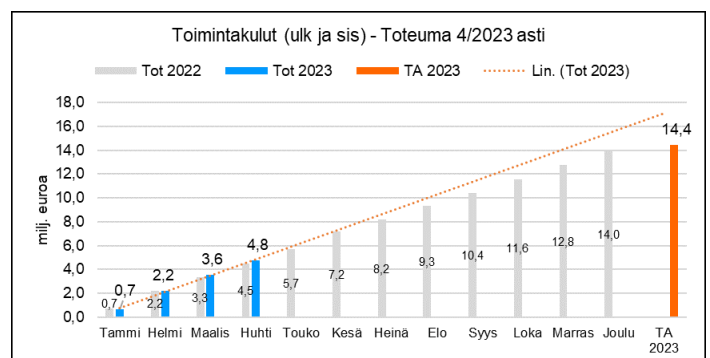
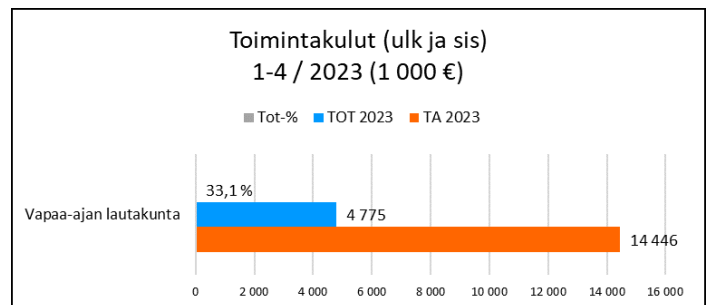
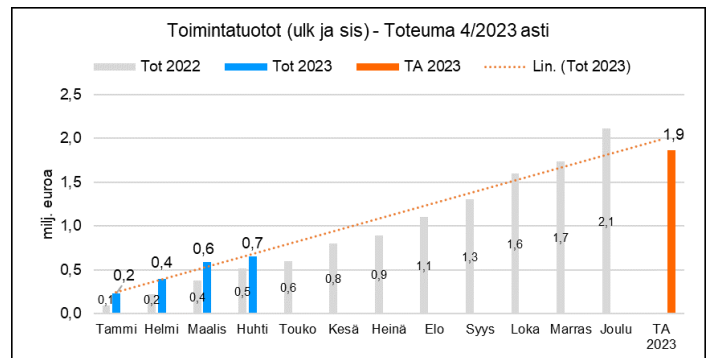
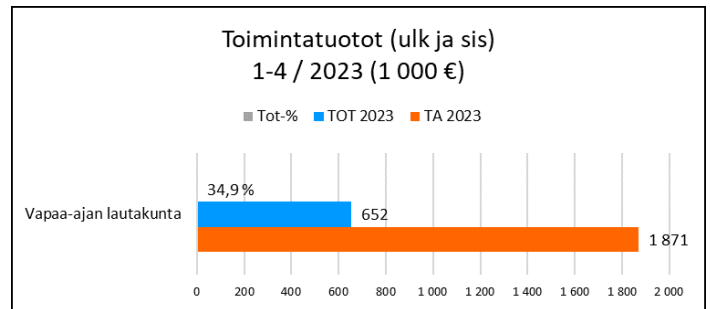
Myyntituotot ovat kasvaneet lähes kaikkien vapaa-ajan palvelujen osalta verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen kolmannekseseen. Euromääräisesti merkittävintä kasvua on liikuntapalvelujen, erityisesti liikuntatoiminnan, uimahallin ja kuntosalien myyntituotoissa. Kokonaisuudessaan myyntituottoja on kertynyt 90 000 euroa ja maksutuottoja 20 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna.

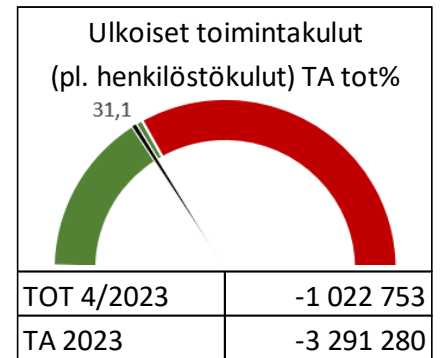
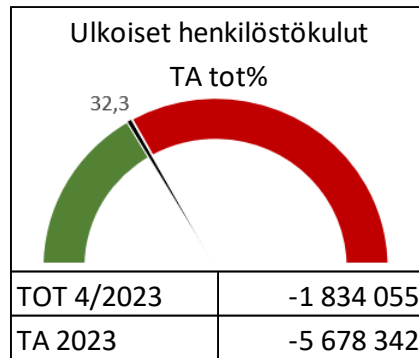
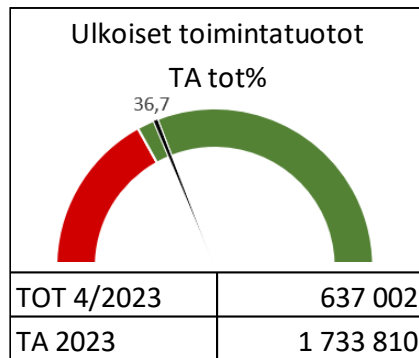
Tukia ja avustuksia on toteutunut 80 000 euroa, näistä suurin osa on työllistämistukia. Muita toimintatuottoja on toteutunut 100 000 euroa, lähes saman verran kuin tammi-huhtikuussa 2022.

Toimintakuluja on toteutunut 4,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 280 000 euroa enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa. Talousarvion toimintakulujen laskennallinen toteuma on 33,1 %, joten toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-huhtikuun aikana talousarvion nähden 28,6 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 40,1 %, avustuksia 24,9 % ja muita toimintakuluja 35,9 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-huhtikuun aikana 1,8 miljoonaa euroa eli vajaa 30 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 32,3 %. Kunta-alan uudet virkka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2022. Sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuuston nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -2,2 miljoonaa euroa, 30,7 % talousarviosta (-2,2 miljoonaa euroa ja 31,6 % v. 2022).





TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 04/2023	TA 2023	TOT % TA 2023	KUM TOT 04/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan ltk yhteensä						
Myyntituotot	307	896	34,3 %	226	81	35,6 %
Maksutuotot	148	336	43,9 %	128	19	14,9 %
Tuet ja avustukset	80	105	75,8 %	48	32	67,3 %
Muut toimintatuotot	103	397	25,9 %	105	-2	-2,0 %
Toimintatuotot yhteensä	637	1 734	36,7 %	507	130	25,6 %
Henkilöstökulut	-1 834	-5 678	32,3 %	-1 807	27	1,5 %
Palvelujen ostot	-440	-1 602	27,5 %	-458	-18	-4,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-403	-1 008	40,0 %	-359	44	12,3 %
Avustukset	-100	-402	24,9 %	-25	75	298,7 %
Muut toimintakulut	-79	-279	28,4 %	-79	1	0,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 857	-8 970	31,8 %	-2 728	129	4,7 %
Toimintakate	-2 220	-7 236	30,7 %	-2 221	1	0,0 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-13	-98	13,2 %	-54	41	-75,9 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	117	193	60,7 %	84	33	39,9 %
toimintakulut	-568	-1 648	34,4 %	-438	-129	29,5 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	22	97	22,6 %	29	-7	-25,4 %
toimintakulut	-767	-2 329	32,9 %	-761	-6	0,8 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	340	1 099	30,9 %	265	75	28,4 %
toimintakulut	-1 001	-3 243	30,9 %	-930	-70	7,6 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	158	345	45,8 %	129	29	22,1 %
toimintakulut	-509	-1 651	30,8 %	-545	36	-6,5 %

