



Talous

Lokakuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 83,3 %.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-lokakuun aikana toteutunut 1,8 miljoonaa euroa (93,6 %), mikä on noin 220.000 euroa eli 13,7 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

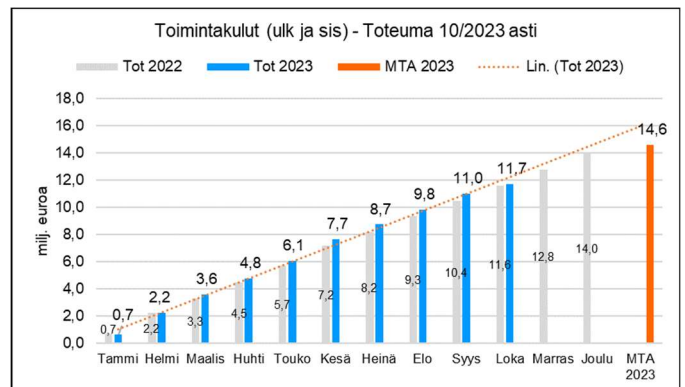
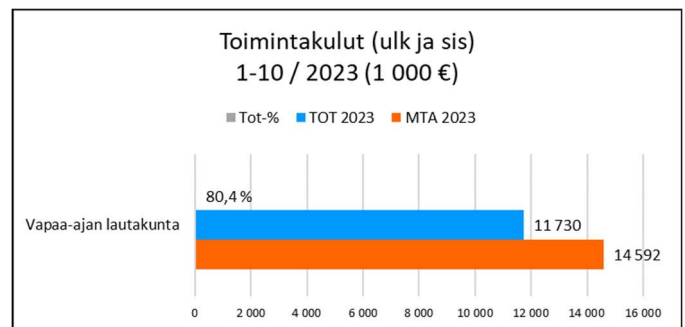
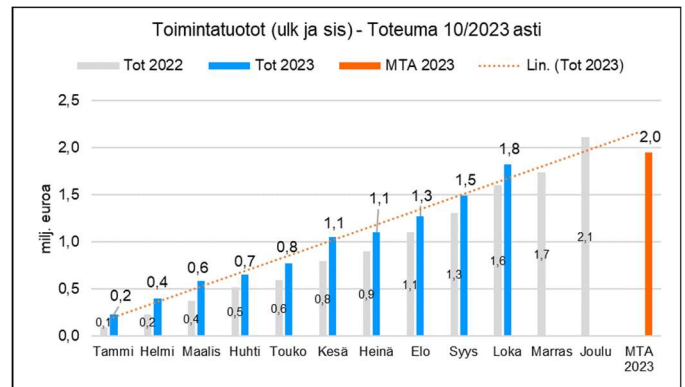
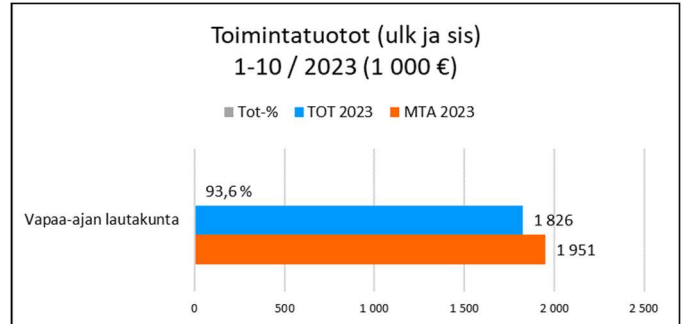
Myyntituottoja on toteutunut tammi-lokakuuna aikana yhteensä 800.000 euroa, joka on noin 40.000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Euromääräisesti suurin kasvu, noin 80.000 euroa, tulee uimahallin myyntituotoista.

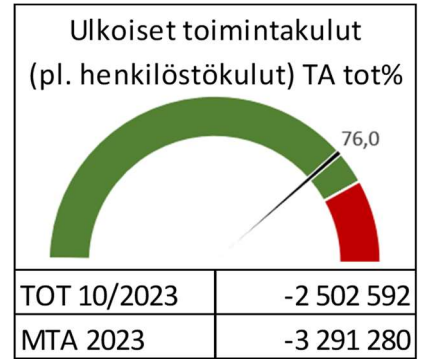
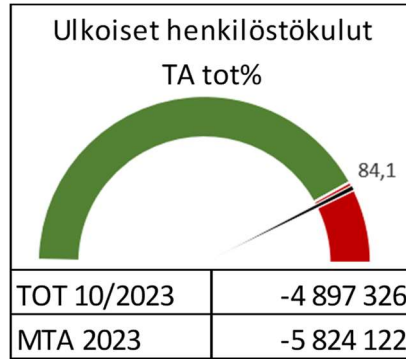
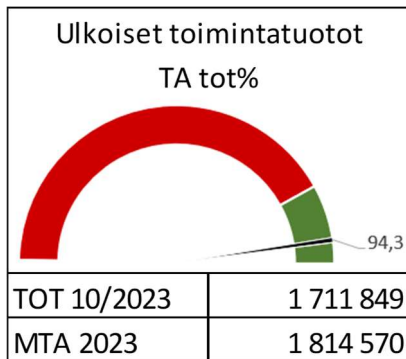
Maksutuotot ovat nousseet 60.000 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja toteuma on yli talousarvion. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet yli talousarvion ja kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 20.000 euroa. Muut toimintatuotot ovat myös nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 100.000 euroa. Euromääräisesti suurimmat kasvut tulevat liikuntapalvelujen vuokratuotoista noin 40.000 euroa sekä taidemuseon tuotoista noin 40.000 euroa.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 11,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 150.000 euroa enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 80,4 % eli toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-lokakuun aikana talousarvion nähden 72,4%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 75,5 %, avustuksia 89,2 % ja muita toimintakuluja 81,0 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-lokakuun aikana 4,9 miljoonaa euroa eli noin 125.000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 84,1 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Kesäkuusta alkaen henkilöstökustannuksia nostaa sopimuksen mukaisesti tehtävä yleiskorotus sekä järjestelyerät. Kesäkuussa maksettiin 467 euron kertapalkkio koko henkilöstölle, lisäksi toinen kertapalkkio (120 ja 150 euroa) maksettiin tiettyjen sopimusten piirissä olevalle henkilöstölle.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,7 miljoonaa euroa, 77,9 % talousarviosta (-5,6 miljoonaa euroa ja 80,4 % v. 2022).





| TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen) | KUM TOT 10/2023 | MTA 2023 | TOT % MTA 2023 | KUM TOT 10/2022 | Muutos ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Vapaa-ajan Itk yhteensä | | | | | | |
| Myyntituotot | 762 | 896 | 85,1 % | 660 | 102 | 15,4 % |
| Maksutuotot | 359 | 336 | 106,9 % | 298 | 61 | 20,6 % |
| Tuet ja avustukset | 218 | 186 | 117,4 % | 198 | 20 | 10,3 % |
| Muut toimintatuotot | 372 | 397 | 93,8 % | 279 | 93 | 33,2 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 1 712 | 1 815 | 94,3 % | 1 435 | 276 | 19,3 % |
| Henkilöstökulut | -4 897 | -5 824 | 84,1 % | -4 772 | 125 | 2,6 % |
| Palvelujen ostot | -1 160 | -1 602 | 72,4 % | -1 128 | 32 | 2,8 % |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -759 | -1 008 | 75,3 % | -704 | 54 | 7,7 % |
| Avustukset | -358 | -402 | 89,2 % | -286 | 72 | 25,1 % |
| Muut toimintakulut | -225 | -279 | 80,7 % | -185 | 40 | 21,6 % |
| Toimintakulut yhteensä | -7 400 | -9 115 | 81,2 % | -7 076 | 324 | 4,6 % |
| Toimintakate | -5 688 | -7 301 | 77,9 % | -5 641 | -47 | -0,8 % |
| Vapaa-aikapalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % |
| toimintakulut | -34 | -98 | 34,9 % | -84 | 50 | -59,2 % |
| Kulttuuripalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 304 | 241 | 126,0 % | 250 | 54 | 21,7 % |
| toimintakulut | -1 458 | -1 733 | 84,1 % | -1 318 | -139 | 10,6 % |
| Kirjastopalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 109 | 118 | 92,5 % | 69 | 39 | 56,5 % |
| toimintakulut | -1 932 | -2 363 | 81,8 % | -1 812 | -120 | 6,6 % |
| Liikuntapalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 908 | 1 111 | 81,7 % | 762 | 146 | 19,2 % |
| toimintakulut | -2 682 | -3 270 | 82,0 % | -2 440 | -242 | 9,9 % |
| Kansalaisopisto | | | | | | |
| toimintatuotot | 392 | 345 | 113,5 % | 354 | 37 | 10,5 % |
| toimintakulut | -1 293 | -1 651 | 78,3 % | -1 421 | 128 | -9,0 % |

