



Huhtikuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Huhtikuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 33,3%. Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

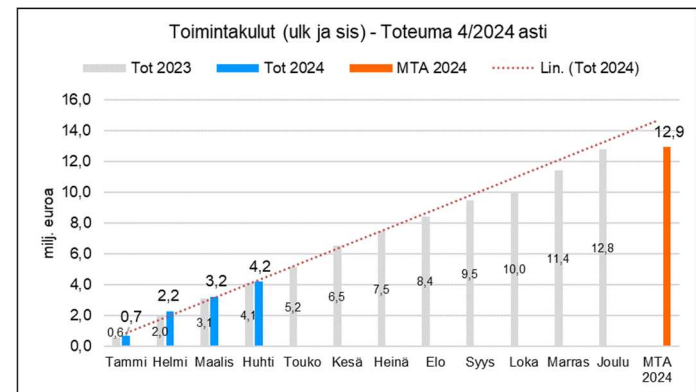
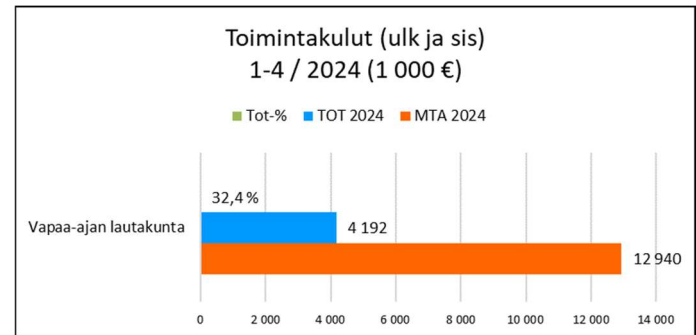
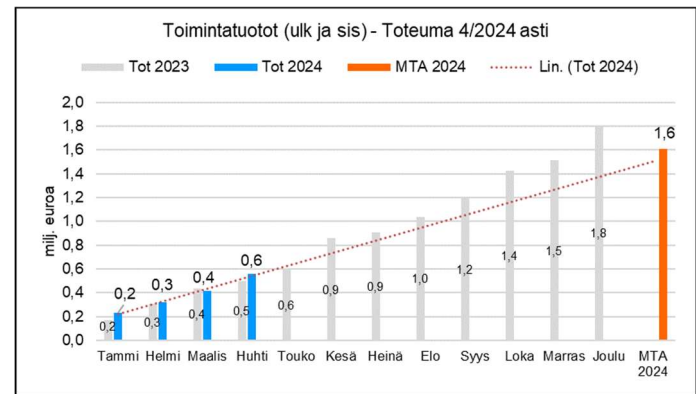
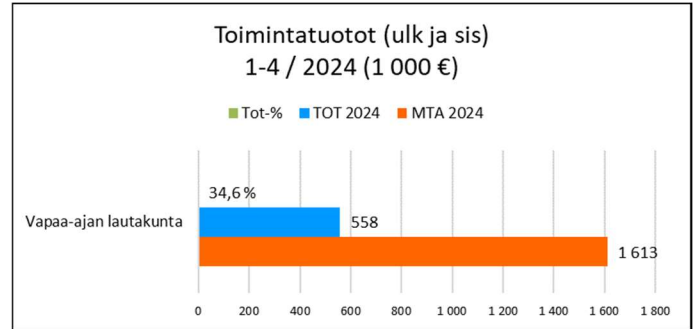
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 0,6 miljoonaa euroa (34,6 % talousarviosta), mikä on noin 60.000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

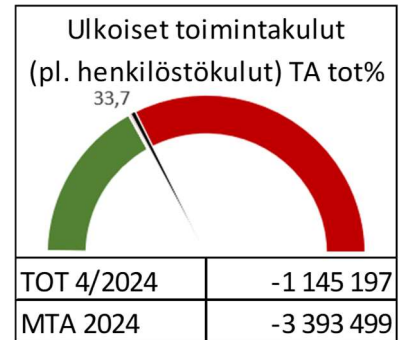
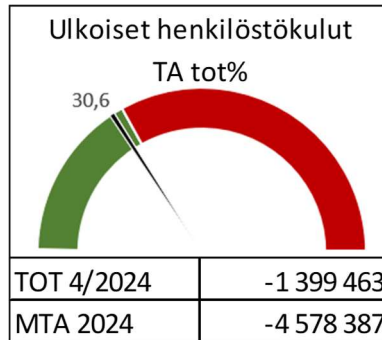
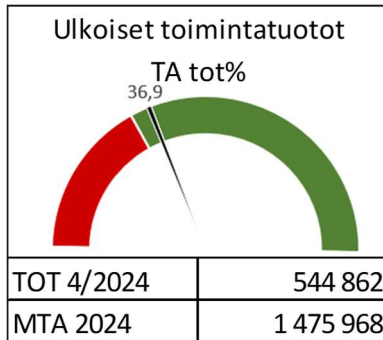
Myyntituottoja on toteutunut tammi-huhtikuun aikana yhteensä noin 335.000 euroa, joka on noussut hieman viime vuoteen verrattuna. Noin 20.000 euron nousu tulee liikuntapalveluista. Tukia ja avustuksia on kertynyt noin 60.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoteen noin 20.000 euroa. Ero viime vuoteen tulee työllistämistuen laskusta. Muita toimintakuluja on kertynyt noin 155.000 euroa, jossa on nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 50.000 euroa. Noin 77.000 euron nousu tulee liikuntapalveluiden vuokratuotoista. Museopalvelujen tuottoja on kertynyt noin 25.000 euroa viime vuotta vähemmän.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 4,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 100.000 euroa enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 32,4 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-huhtikuun aikana talousarvion nähden 31,6%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 38,7%, avustuksia 36,9% ja muita toimintakuluja 32,8%. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumaa nostaa alku vuoteen painottuvat lämmityskustannukset ja lehtien vuosikerrat.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-huhtikuun aikana 1,4 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 30,6 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehdään kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähdessä sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -2,0 miljoonaa euroa, 30,8 % talousarviosta.





TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 4/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 4/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan Itk yhteensä						
Myyntituotot	322	889	36,2 %	298	24	8,0 %
Maksutuotot	7	20	33,7 %	0	7	0,0 %
Tuet ja avustukset	62	179	34,5 %	78	-16	-20,6 %
Muut toimintatuotot	154	387	39,8 %	103	51	50,0 %
Toimintatuotot yhteensä	545	1 476	36,9 %	479	66	13,8 %
Henkilöstökulut	-1 399	-4 578	30,6 %	-1 389	10	0,7 %
Palvelujen ostot	-501	-1 581	31,7 %	-404	97	24,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-415	-1 073	38,7 %	-388	27	6,9 %
Avustukset	-159	-432	36,9 %	-100	59	59,3 %
Muut toimintakulut	-70	-307	22,8 %	-66	4	5,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 545	-7 972	31,9 %	-2 348	197	8,4 %
Toimintakate	-2 000	-6 496	30,8 %	-1 869	-131	-7,0 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-13	-104	12,1 %	-13	0	-2,9 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	66	223	29,6 %	117	-51	-43,8 %
toimintakulut	-600	-1 994	30,1 %	-568	-33	5,8 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	38	97	39,6 %	22	16	75,2 %
toimintakulut	-819	-2 414	33,9 %	-767	-52	6,8 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	441	1 156	38,1 %	340	101	29,7 %
toimintakulut	-1 113	-3 460	32,2 %	-1 001	-112	11,2 %

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

