



Talous

Heinäkuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 58,33%. Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

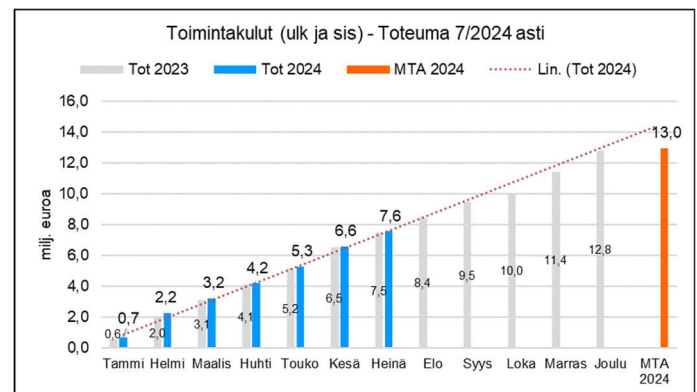
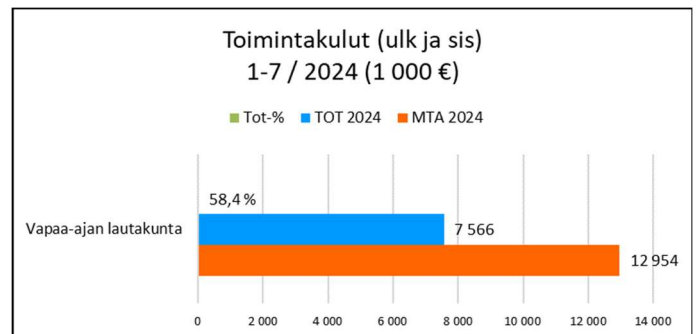
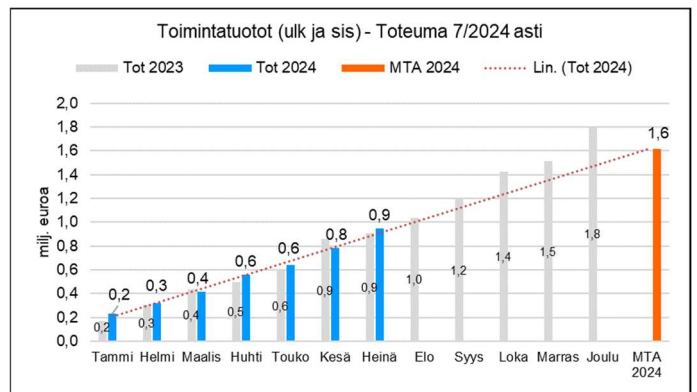
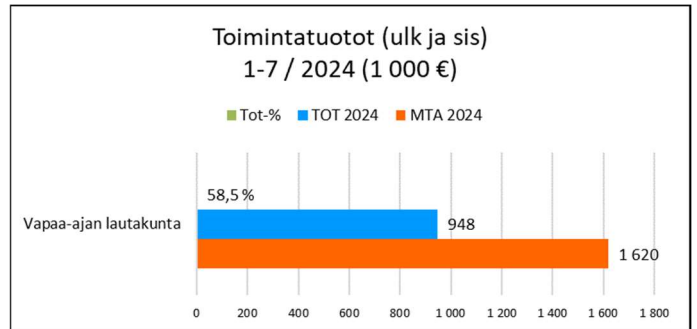
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-heinäkuun aikana toteutunut 0,9 miljoonaa euroa (58,5 % talousarviosta), mikä on noin 50.000 euroa (6,2%) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

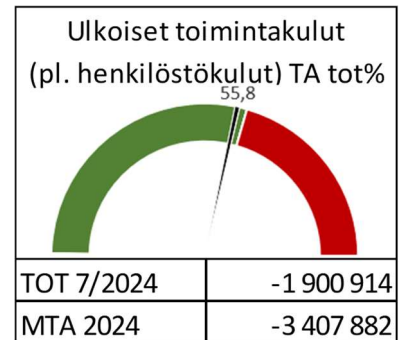
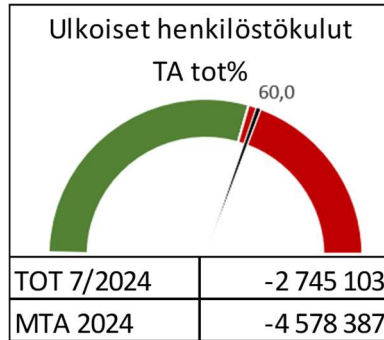
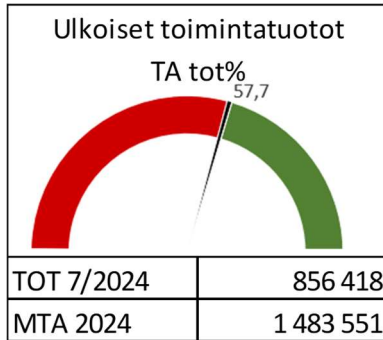
Myyntituottoja on toteutunut tammi-heinäkuun aikana yhteensä noin 480.000 euroa, jossa on lisäystä viime vuoteen noin 35.000 euroa (liikuntapalveluiden myyntituotot). Tukia ja avustuksia on kertynyt noin 100.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoteen noin 30.000 euroa. Ero viime vuoteen tulee työllistämistuen laskusta. Muita toimintakuluja on kertynyt noin 350.000 euroa, jossa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 40.000 euroa. Liikuntapalveluiden ulkoiset vuokratuotot ovat kasvaneet noin 80.000 euroa viime vuoteen verrattuna. Vastaavasti museopalveluiden muut toimintatuotot ovat noin 30.000 euroa pienemmät kuin viime vuonna.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 7,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 85.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 58,4 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-heinäkuun aikana talousarvion nähden 54,5 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 55,7%, avustuksia 80,4% ja muita toimintakuluja 57,6%.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-heinäkuun aikana 2,7 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 60,0 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehtiin 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 nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -3,8 miljoonaa euroa, 58,3 % talousarviosta.





TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 7/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 7/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan Itk yhteensä						
Myyntituotot	463	889	52,1 %	429	34	8,0 %
Maksutuotot	12	20	58,9 %	6	5	0,0 %
Tuet ja avustukset	100	187	53,5 %	133	-33	-24,6 %
Muut toimintatuotot	281	387	72,6 %	238	43	18,1 %
Toimintatuotot yhteensä	856	1 484	57,7 %	806	50	6,2 %
Henkilöstökulut	-2 745	-4 578	60,0 %	-2 693	52	1,9 %
Palvelujen ostot	-836	-1 596	52,4 %	-749	88	11,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-596	-1 073	55,5 %	-521	75	14,4 %
Avustukset	-347	-432	80,4 %	-321	26	8,1 %
Muut toimintakulut	-121	-307	39,5 %	-140	-19	-13,4 %
Toimintakulut yhteensä	-4 646	-7 986	58,2 %	-4 424	222	5,0 %
Toimintakate	-3 790	-6 503	58,3 %	-3 617	-172	-4,8 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-27	-104	25,8 %	-25	-2	6,1 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	147	224	65,4 %	215	-68	-31,8 %
toimintakulut	-1 125	-1 997	56,3 %	-1 078	-47	4,3 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	52	100	52,0 %	53	-1	-2,3 %
toimintakulut	-1 417	-2 419	58,6 %	-1 367	-50	3,7 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	658	1 160	56,7 %	538	120	22,2 %
toimintakulut	-2 077	-3 466	59,9 %	-1 953	-124	6,3 %

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

