



OSAVUOSIKATSAUS
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
1.1. – 30.4.2025

MUHOKSEN KUNTA



Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TA2025	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT%
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 700	0	7 700	2 351	5 349	31
Maksutuotot	83 500	0	83 500	30 831	52 669	37
Tuet ja avustukset	55 058	0	55 058	64 616	-9 558	117
Vuokratuotot	165 450	0	165 450	39 757	125 693	24
Muut toimintatuotot	59 100	0	59 100	638	58 462	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	370 808	0	370 808	138 191	232 617	37
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-947 026	32	-946 994	-351 626	-595 368	37
Palvelujen ostot	-472 848	0	-472 848	-141 994	-330 854	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 974	0	-80 974	-31 939	-49 035	39
Avustukset	-22 300	0	-22 300	0	-22 300	0
Vuokrat	-1 291 018	0	-1 291 018	-430 598	-860 420	33
Muut toimintakulut	-15 200	0	-15 200	-18 507	3 307	122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 366	32	-2 829 334	-974 665	-1 854 669	34
TOIMINTAKATE	-2 458 558	32	-2 458 526	-836 474	-1 622 052	34
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-2 458 558	32	-2 458 526	-836 474	-1 622 052	34
Vyörytys menot	-111 750	0	-111 750	-33 525	-78 225	30
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-155 298	0	-155 298	-42 348	-112 950	27
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-2 725 606	32	-2 725 574	-912 348	-1 813 226	33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 725 606	32	-2 725 574	-912 348	-1 813 226	33

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TP2024	Edv kausi	TA2025	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin										
Toimintatuotot	3 848	1 008	0	0	0	-87	0,00	87	-1 095	-108,64
Toimintakulut	-113 939	-13 404	-68 188	0	-68 188	-8 353	12,25	-59 835	5 052	-37,69
TOIMINTAKATE	-110 091	-12 396	-68 188	0	-68 188	-8 440	12,38	-59 748	3 957	-31,92
Laskennalliset erät	-5 515	-1 818	-2 725	0	-2 725	-829	30,42	-1 896	989	-54,39
TILIKAUDEN TULOS	-115 606	-14 214	-70 913	0	-70 913	-9 269	13,07	-61 644	4 945	-34,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-115 606	-14 214	-70 913	0	-70 913	-9 269	13,07	-61 644	4 945	-34,79
Kirjastopalvelut										
Toimintatuotot	40 906	16 804	13 100	0	13 100	2 849	21,74	10 251	-13 955	-83,05
Toimintakulut	-671 282	-232 890	-716 170	32	-716 138	-242 615	33,88	-473 523	-9 725	4,18
TOIMINTAKATE	-630 376	-216 087	-703 070	32	-703 038	-239 766	34,10	-463 272	-23 680	10,96
Poistot ja arvonalentumiset	-51 076	-13 152	-82 935	0	-82 935	-18 295	22,06	-64 640	-5 142	39,10
Laskennalliset erät	-27 260	-8 986	-28 277	0	-28 277	-8 474	29,97	-19 803	512	-5,70
TILIKAUDEN TULOS	-708 712	-238 225	-814 282	32	-814 250	-266 535	32,73	-547 715	-28 310	11,88
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-708 712	-238 225	-814 282	32	-814 250	-266 535	32,73	-547 715	-28 310	11,88
Kulttuuripalvelut										
Toimintatuotot	35 106	2 567	53 050	0	53 050	12 235	23,06	40 815	9 668	376,66
Toimintakulut	-248 909	-70 041	-287 482	0	-287 482	-93 522	32,53	-193 960	-23 480	33,52
TOIMINTAKATE	-213 803	-67 475	-234 432	0	-234 432	-81 287	34,67	-153 145	-13 812	20,47
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-1 083	0	0	0	0	0,00	0	1 083	-100,00
Laskennalliset erät	-10 084	-3 324	-11 350	0	-11 350	-3 454	30,43	-7 896	-130	3,91
TILIKAUDEN TULOS	-227 137	-71 882	-245 782	0	-245 782	-84 740	34,48	-161 042	-12 859	17,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-227 137	-71 882	-245 782	0	-245 782	-84 740	34,48	-161 042	-12 859	17,89
Nuorisopalvelut										
Toimintatuotot	50 008	39 310	48 513	0	48 513	55 896	115,22	-7 383	16 586	42,19
Toimintakulut	-162 918	-60 791	-148 550	0	-148 550	-58 512	39,39	-90 038	2 279	-3,75
TOIMINTAKATE	-112 909	-21 481	-100 037	0	-100 037	-2 616	2,61	-97 421	18 865	-87,82
Laskennalliset erät	-6 616	-2 181	-5 876	0	-5 876	-1 749	29,77	-4 127	431	-19,78
TILIKAUDEN TULOS	-119 526	-23 662	-105 913	0	-105 913	-4 365	4,12	-101 548	19 296	-81,55
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-119 526	-23 662	-105 913	0	-105 913	-4 365	4,12	-101 548	19 296	-81,55
Liikuntapalvelut										
Toimintatuotot	200 362	49 066	256 145	0	256 145	67 299	26,27	188 846	18 233	37,16
Toimintakulut	-1 624 584	-605 213	-1 608 976	0	-1 608 976	-571 664	35,53	-1 037 312	33 548	-5,54
TOIMINTAKATE	-1 424 222	-556 147	-1 352 831	0	-1 352 831	-504 366	37,28	-848 465	51 781	-9,31
Poistot ja arvonalentumiset	-72 827	-24 244	-72 363	0	-72 363	-24 054	33,24	-48 309	190	-0,79
Laskennalliset erät	-64 289	-21 190	-63 522	0	-63 522	-19 019	29,94	-44 503	2 170	-10,24
TILIKAUDEN TULOS	-1 561 338	-601 581	-1 488 716	0	-1 488 716	-547 439	36,77	-941 277	54 142	-9,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 561 338	-601 581	-1 488 716	0	-1 488 716	-547 439	36,77	-941 277	54 142	-9,00
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	330 230	108 754	370 808	0	370 808	138 191	37,27	232 617	29 437	27,07
Toimintakulut	-2 821 631	-982 339	-2 829 366	32	-2 829 334	-974 665	34,45	-1 854 669	7 674	-0,78
TOIMINTAKATE	-2 491 402	-873 585	-2 458 558	32	-2 458 526	-836 474	34,02	-1 622 052	37 111	-4,25
Poistot ja arvonalentumiset	-127 153	-38 480	-155 298	0	-155 298	-42 348	27,27	-112 950	-3 869	10,05
Laskennalliset erät	-113 765	-37 498	-111 750	0	-111 750	-33 525	30,00	-78 225	3 973	-10,59
TILIKAUDEN TULOS	-2 732 319	-949 563	-2 725 606	32	-2 725 574	-912 348	33,47	-1 813 226	37 215	-3,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 732 319	-949 563	-2 725 606	32	-2 725 574	-912 348	33,47	-1 813 226	37 215	-3,92

Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma on 33,33 %. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toteuma on 33 %.

Tuottojen toteumaprosentti on 37 % (138 191 euroa). Tuet ja avustukset ovat toteutuneet yli 117 prosenttisesti (64 616 euroa). Tukia ja avustuksia on saatu mm. 1) etsivään nuorisotyöhön 27 500 euroa, 2) kirjastoon 3 300 euroa ja 3) Harrastamisen suomen malli kevään toiminnan avustus 28.396 euroa. Maksutuotot 37 % (30 831 euroa) ja myyntituotot 31 % (2 351 euroa). Maksu- ja myyntituottoja on saatu mm. 1) jäähalli 26 % 33 863 euroa, 2) uimahalli 25 % 20 139 euroa, 3) urheilu ja ulkoilu 16 % 6.565 euroa, 5) kulttuuri palvelut auditorio 23 % 11 482 (elokuva näytökset). Urheiluun ja ulkoiluun kuuluvat liikuntasalit ja Tähtiareena 16 % 6 565 euroa. Näistä kevään laskutus vakioharjoitusvuoroista tehdään kesällä.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 34 % (974 665 euroa). Toimintakulut ovat vähentyneet noin 45 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakatteen toteumaprosentti on 34 % (836 474 euroa).

Henkilöstökulut 37 % (351 626 euroa). Henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 39 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaspoissaolot ovat kasvattaneet sijaiskustannuksia.

Palvelujen ostot 30 % (141 994 euroa) ovat vähentyneet noin 60 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 % (31 939 euroa), raamin ylityksestä huolimatta niihin on mennyt noin 11 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin vaikuttaa, miten hankintoja keskitetään vuodenaikana. Suurimmat eurot kohdistuvat kirjallisuuteen 47 %.

Muut toimintakulut 34 % (482.631). Suurin yksittäinen menoerä on sisäiset vuokrat 33 % (427 144 euroa).

Riskinä loppuvuodelle voi olla varhainen talven tulo, joka vaikuttaa rakentamis- ja kunnossapidon kustannuksiin luistelukenttien, latujen ja moottorikelkkareittien ylläpidon osalta. Myös vaikea ennakoitavuus pitkittyneiden sairaspöissaolujen sijaiskustannuksien osalta on riski loppuvuodelle tavoitteiden saavuttamisen osalta.