



OSAVUOSIKATSAUS
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
1.1. – 31.8.2025

MUHOKSEN KUNTA



Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 700	1 633	9 333	33 049	-23 716	354
Maksutuotot	83 500	14 783	98 283	45 169	53 114	46
Tuet ja avustukset	55 058	0	55 058	101 630	-46 572	185
Vuokratuotot	165 450	0	165 450	64 996	100 454	39
Muut toimintatuotot	59 100	0	59 100	707	58 393	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	370 808	16 416	387 224	245 551	141 673	63
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-947 026	-9 213	-956 239	-612 374	-343 865	64
Palvelujen ostot	-472 848	-750	-473 598	-239 317	-234 281	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 974	0	-80 974	-51 389	-29 585	63
Avustukset	-22 300	0	-22 300	-24 604	2 304	110
Vuokrat	-1 291 018	0	-1 291 018	-862 654	-428 364	67
Muut toimintakulut	-15 200	-5 870	-21 070	-27 260	6 190	129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 366	-15 833	-2 845 199	-1 817 599	-1 027 600	64
TOIMINTAKATE	-2 458 558	583	-2 457 975	-1 572 047	-885 928	64
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-2 458 558	583	-2 457 975	-1 572 047	-885 928	64
Vyörytys menot	-111 750	0	-111 750	-58 658	-53 092	52
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-155 298	0	-155 298	-84 697	-70 601	55
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-2 725 606	583	-2 725 023	-1 715 402	-1 009 621	63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 725 606	583	-2 725 023	-1 715 402	-1 009 621	63

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

Hyvinvointi ja vapaa-aika	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin										
Toimintatuotot	3 848	1 008	0	0	0	-73	0,00	73	-1 080	-107,22
Toimintakulut	-113 939	-54 103	-68 188	0	-68 188	-34 735	50,94	-33 453	19 368	-35,80
TOIMINTAKATE	-110 091	-53 095	-68 188	0	-68 188	-34 808	51,05	-33 380	18 287	-34,44
Laskennalliset erät	-5 515	-3 692	-2 725	0	-2 725	-1 450	53,23	-1 275	2 241	-60,71
TILIKAUDEN TULOS	-115 606	-56 787	-70 913	0	-70 913	-36 258	51,13	-34 655	20 529	-36,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-115 606	-56 787	-70 913	0	-70 913	-36 258	51,13	-34 655	20 529	-36,15
Kirjastopalvelut										
Toimintatuotot	40 906	26 613	13 100	0	13 100	5 880	44,88	7 220	-20 733	-77,91
Toimintakulut	-671 282	-443 665	-716 170	32	-716 138	-442 502	61,79	-273 636	1 163	-0,26
TOIMINTAKATE	-630 376	-417 053	-703 070	32	-703 038	-436 623	62,11	-266 415	-19 570	4,69
Poistot ja arvonalentumiset	-51 076	-32 417	-82 935	0	-82 935	-36 589	44,12	-46 346	-4 173	12,87
Laskennalliset erät	-27 260	-18 251	-28 277	0	-28 277	-14 826	52,43	-13 451	3 425	-18,76
TILIKAUDEN TULOS	-708 712	-467 720	-814 282	32	-814 250	-488 038	59,94	-326 212	-20 318	4,34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-708 712	-467 720	-814 282	32	-814 250	-488 038	59,94	-326 212	-20 318	4,34
Kulttuuripalvelut										
Toimintatuotot	35 106	13 720	53 050	16 416	69 466	33 234	47,84	36 232	19 513	142,22
Toimintakulut	-248 909	-153 250	-287 482	-15 865	-303 347	-196 632	64,82	-106 715	-43 382	28,31
TOIMINTAKATE	-213 803	-139 530	-234 432	551	-233 881	-163 398	69,86	-70 483	-23 868	17,11
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-2 167	0	0	0	0	0,00	0	2 167	-100,00
Laskennalliset erät	-10 084	-6 751	-11 350	0	-11 350	-6 043	53,24	-5 307	708	-10,49
TILIKAUDEN TULOS	-227 137	-148 448	-245 782	551	-245 231	-169 441	69,09	-75 790	-20 993	14,14
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-227 137	-148 448	-245 782	551	-245 231	-169 441	69,09	-75 790	-20 993	14,14
Nuorisopalvelut										
Toimintatuotot	50 008	82 310	48 513	0	48 513	92 896	191,49	-44 383	10 586	12,86
Toimintakulut	-162 918	-104 933	-148 550	0	-148 550	-89 548	60,28	-59 002	15 385	-14,66
TOIMINTAKATE	-112 909	-22 623	-100 037	0	-100 037	3 348	-3,35	-103 385	25 971	-114,80
Laskennalliset erät	-6 616	-4 430	-5 876	0	-5 876	-3 061	52,09	-2 815	1 369	-30,90
TILIKAUDEN TULOS	-119 526	-27 053	-105 913	0	-105 913	287	-0,27	-106 200	27 340	-101,06
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-119 526	-27 053	-105 913	0	-105 913	287	-0,27	-106 200	27 340	-101,06
Liikuntapalvelut										
Toimintatuotot	200 362	135 203	256 145	0	256 145	113 615	44,36	142 530	-21 588	-15,97
Toimintakulut	-1 624 584	-1 089 719	-1 608 976	0	-1 608 976	-1 054 181	65,52	-554 795	35 538	-3,26
TOIMINTAKATE	-1 424 222	-954 517	-1 352 831	0	-1 352 831	-940 567	69,53	-412 264	13 950	-1,46
Poistot ja arvonalentumiset	-72 827	-48 488	-72 363	0	-72 363	-48 108	66,48	-24 255	381	-0,79
Laskennalliset erät	-64 289	-43 040	-63 522	0	-63 522	-33 278	52,39	-30 244	9 763	-22,68
TILIKAUDEN TULOS	-1 561 338	-1 046 045	-1 488 716	0	-1 488 716	-1 021 952	68,65	-466 764	24 093	-2,30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 561 338	-1 046 045	-1 488 716	0	-1 488 716	-1 021 952	68,65	-466 764	24 093	-2,30
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	330 230	258 854	370 808	16 416	387 224	245 551	63,41	141 673	-13 303	-5,14
Toimintakulut	-2 821 631	-1 845 671	-2 829 366	-15 833	-2 845 199	-1 817 599	63,88	-1 027 600	28 072	-1,52
TOIMINTAKATE	-2 491 402	-1 586 817	-2 458 558	583	-2 457 975	-1 572 047	63,96	-885 928	14 770	-0,93
Poistot ja arvonalentumiset	-127 153	-83 072	-155 298	0	-155 298	-84 697	54,54	-70 601	-1 625	1,96
Laskennalliset erät	-113 765	-76 163	-111 750	0	-111 750	-58 658	52,49	-53 092	17 506	-22,98
TILIKAUDEN TULOS	-2 732 319	-1 746 052	-2 725 606	583	-2 725 023	-1 715 402	62,95	-1 009 621	30 650	-1,76
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 732 319	-1 746 052	-2 725 606	583	-2 725 023	-1 715 402	62,95	-1 009 621	30 650	-1,76

Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tilikauden tuloksen toteuma oli 63 %. Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-elokuun toteuma on 66,67 %.

Tuottojen toteumaprosentti on 63 % eli yhteensä 246 tuhatta euroa, mikä on 13 tuhatta euroa (teur) alle talousarvion. Liikuntapalveluiden tuotot alittivat talousarvion 57 teur johtuen pääosin jäähallin tuotoista, kun jäähallin sisäisien vuokratulojen laskutus ajoittuu loppuvuodelle (alitus 25 teur) sekä jäähallin ulkoiset vuokratuotot ovat toteutuneet pienempänä (20 teur). Nuorisopalveluiden tuotot ovat taas toteutuneet 61 tuhatta euroa suurempana, kun projektien avustusjaksotukset (50 teur) sekä Etsivän nuorisotyön avustukset (11 teur) olivat suuremmat. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tukia ja avustuksia on saatu muun muassa Etsivään nuorisotyöhön 27 500 euroa ja kirjastoon 3 300 euroa sekä Harrastamisen suomen malli kevään toiminnan avustus oli 28 396 euroa sekä syksyn (2025) 37 000 euroa. Maksu- ja myyntituottoja on saatu mm. jäähallin palveluista 40 teur (tot. 31,54 %), uimahallin toiminnasta 47 teur euroa (57,49 %), urheilu- ja ulkoilupalveluista 20 teur (48,97 %) ja kulttuuripalveluista auditoriotuotoista 31 teur (46,83 %).

Toimintakulut olivat 1 818 tuhatta euroa toteumaprosentin ollessa 64 %. Toimintakulut ovat alittuneet yhteensä 79 tuhatta euroa tasasuhteiseen talousarvioon nähden, koska henkilöstökulut toteutuivat 25 tuhatta ja palveluiden ostot 76 tuhatta euroa pienempänä. Henkilöstökulut olivat talousarviota suuremmat urheilu- ja ulkoilupalveluissa, jota kompensoi kuitenkin henkilöstökulujen alitus kirjastopalveluiden ja vapaa-ajan puolella. Palveluiden ostokustannusten alitusta selittää liikunta-alueiden kunnossapitokustannusten, uimahallin ja muiden ulkoilupaikkojen siivouskustannusten pienempi toteutuminen sekä jäähallin sisäisten menojen alittuminen. Jäähalli tarjoaa ilmaisvuoroja kuntalaisille, joista arvioitu vuosikustannus on noin 43 tuhatta euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 51 teur (tot. 63 %), mihin vaikuttaa hankintojen ajoitus tilikauden aikana. Vuokrat toteutuivat budjetin mukaisesti ja olivat yhteensä 863 teur pitäen sisällään pääosin vertailukaudesta kasvaneita sisäisiä kiinteistövuokria. Poistojen toteuma oli 55 % ja yhteensä 85 teur. Vertailukauteen (1-8/2024) nähden kulut olivat 28 tuhatta euroa vähemmän johtuen muun muassa pienemmistä toteutuneista alueiden kunnossapitokustannuksista.

Koko vuoden talousarvio näyttää realistiselta hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osalta. Riskinä loppuvuodelle voi olla varhainen talven tulo, joka vaikuttaa rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin luistelukenttien ja latujen ylläpidon osalta.