



OSAVUOSIKATSAUS
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
1.1. – 30.9.2025

MUHOKSEN KUNTA



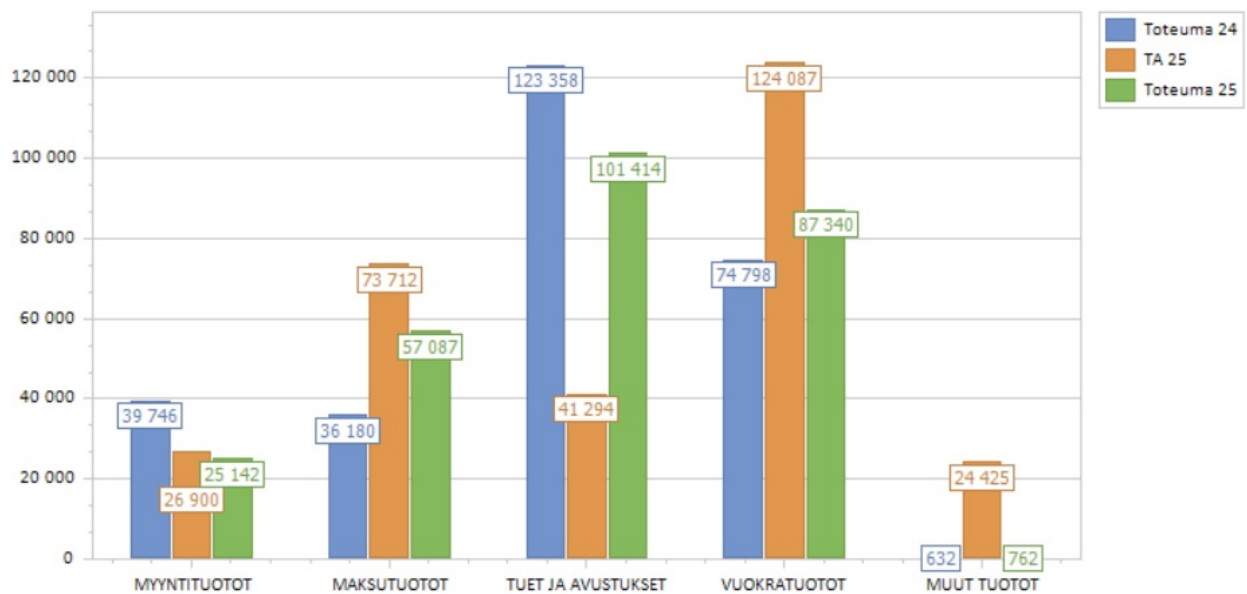
Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

Hyvinvointi ja vapaa-aika	Koko vuoden talousarvio 2025	Talousarvio 2025 (1 - 9)	Toteuma 2025 (1 - 9)	Muutos (1 - 9)	Tot-%	TP2024 (1 - 9)	Ed.muutos tot. (1 - 9)
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	387 224 €	290 418 €	271 746 €	-18 672 €	70,18 %	274 715 €	-2 969 €
MYyntITUOTOT	29 233 €	26 900 €	25 142 €	-1 757 €	86,01 %	39 746 €	-14 604 €
MAKSUTUOTOT	98 283 €	73 712 €	57 087 €	-16 625 €	58,08 %	36 180 €	20 907 €
TUET JA AVUSTUKSET	55 058 €	41 294 €	101 414 €	60 121 €	184,20 %	123 358 €	-21 944 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 650 €	148 512 €	88 102 €	-60 411 €	43,05 %	75 430 €	12 672 €
TOIMINTAKULUT	-2 845 201 €	-2 133 904 €	-2 034 871 €	99 032 €	71,52 %	-2 065 538 €	30 666 €
HENKILÖSTÖKULUT	-956 240 €	-717 183 €	-685 213 €	31 970 €	71,66 %	-667 972 €	-17 241 €
PALVELUJEN OSTOT	-473 599 €	-355 199 €	-264 453 €	90 746 €	55,84 %	-327 778 €	63 325 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 974 €	-60 730 €	-56 731 €	3 999 €	70,06 %	-73 327 €	16 596 €
AVUSTUKSET	-22 300 €	-16 725 €	-25 369 €	-8 644 €	113,76 %	-33 053 €	7 684 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 312 088 €	-984 066 €	-1 003 105 €	-19 039 €	76,45 %	-963 408 €	-39 697 €
TOIMINTAKATE	-2 457 977 €	-1 843 486 €	-1 763 125 €	80 360 €	71,73 %	-1 790 823 €	27 697 €
VUOSIKATE	-2 457 977 €	-1 843 486 €	-1 763 125 €	80 360 €	71,73 %	-1 790 823 €	27 697 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155 297 €	-116 473 €	-95 284 €	21 189 €	61,36 %	-94 624 €	-660 €
LASKENNALLISET ERÄT	-111 751 €	-83 814 €	-67 387 €	16 427 €	60,30 %	-85 171 €	17 784 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 725 025 €	-2 043 772 €	-1 925 796 €	117 976 €	70,67 %	-1 970 618 €	44 822 €

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tilikauden tuloksen toteuma oli 70,7 %. Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-syyskuun toteuma on 75,0 %.

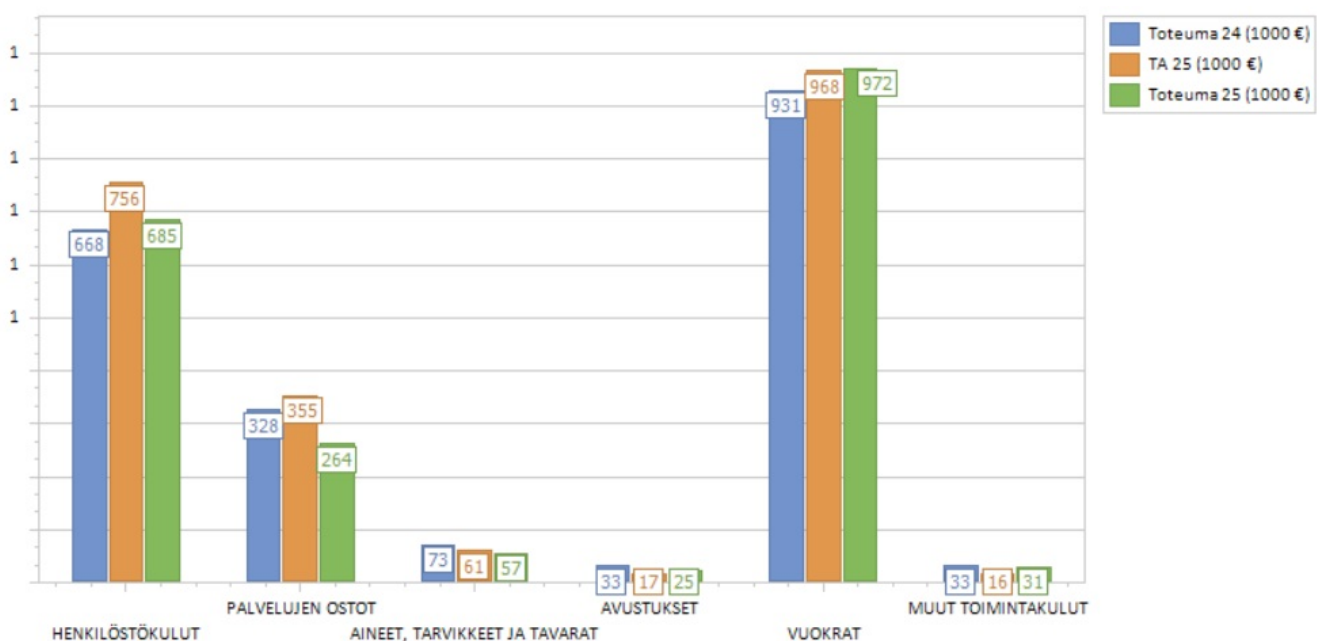
Toimintatuottojen toteumaprosentti on 70,2 % eli yhteensä 272 tuhatta euroa (teur), mikä on 19 teur alle talousarvion. Liikuntapalveluiden tuotot alittivat talousarvion -63 teur johtuen pääosin jäähallin maksutuotoista, kun jäähallin sisäisien vuokratulojen laskutus ajoittuu loppuvuodelle (-29 teur) sekä jäähallin ulkoiset vuokratuotot ovat toteutuneet pienempänä (-16 teur). Uimahallin ja urheilu ja ulkoilupuolen tulot alittuivat kummatkin noin -10 teur. Nuorisopalveluiden tuotot ovat taas toteutuneet 56 tuhatta euroa suurempana, kun projektien avustusjaksotukset sekä Etsivän nuorisotyön avustukset olivat talousarviota enemmän.

Vertailukauteen (1-9/2024) nähden toimintatulot ovat olleet kokonaisuudessaan pitkälti samat, kun kirjastopalveluiden tuotot ovat laskeneet -22 teur ja jäähallin -17 teur, mutta taas kulttuuripalveluiden tuotot ovat kasvaneet 26 teur ja nuorisopalveluiden (mm. projektit) 11 teur.



Toimintakulut olivat 2 035 tuhatta euroa toteumaprocentin ollessa 71,5 %. Toimintakulut ovat alittuneet yhteensä 99 tuhatta euroa tasasuhteiseen talousarvioon nähden, koska henkilöstökulut toteutuivat 32 tuhatta ja palveluiden ostot 91 tuhatta euroa pienempänä. Henkilöstökulujen lasku johtuu kirjastopalveluiden (22 teur) ja nuorisopalveluiden (11 teur) pienemmästä toteumasta. Palveluiden ostokustannusten alitusta selittää ulkoliikunta-alueiden kunnossapitokustannusten pienemmät kustannukset (31 teur), jäähallin sisäisten menojen alittuminen (32 teur), kulttuuripalveluiden (14 teur) ja kirjastopalveluiden (8 teur) pienemmät palveluiden ostot. Muiden toimintakulujen alla olevat vuokramenot toteutuivat pitkälti talousarvion mukaisesti, mutta liikunta- ja kulttuuripalveluiden muut kulut ylittivät budjetin yhteensä -15 tuhannella eurolla.

Vertailukauteen nähden toimintakulut ovat yhteensä 31 tuhatta euroa pienemmät. Tätä selittää liikuntapalveluiden kulujen pienempi toteuma yhteensä 46 teur muun muassa ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitokustannuksista johtuen ja myös nuorisopalveluiden menot ovat olleet noin 18 teur vähemmän henkilöstökulujen takia. Kulttuuripalveluiden kulut ovat taas kasvaneet vertailukaudesta -39 teur henkilöstökulujen ja vuokramenojen vuoksi.



Kokonaisuudessaan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden syyskuun toteuma on hyvin talousarvion raamien sisällä. Vertailukauteen (1-9/2024) nähden tulos on parantunut 45 tuhatta euroa, kun ulkoiset menot ovat vähentyneet 97 teur, mutta taas sisäiset erät (mm. vuokratulot) kasvaneet 52 teur. Tuloksen parantuminen vertailukaudesta johtuu siis pääasiassa ulkoisten palveluostojen (-72 teur) ja aine- ja tarvikekulujen (-23 teur) pienemmästä toteumasta vuonna 2025.

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan hallinto

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan hallinto	Koko vuoden talousarvio 2025	Talousarvio 2025 (1 - 9)	Toteuma 2025 (1 - 9)	Muutos (1 - 9)	Tot-%	TP2024 (1 - 9)	Ed.muutos tot. (1 - 9)
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT			-73 €	-73 €		1 008 €	-1 080 €
TUET JA AVUSTUKSET			-73 €	-73 €		1 008 €	-1 080 €
TOIMINTAKULUT	-68 188 €	-51 141 €	-54 616 €	-3 476 €	80,10 %	-57 521 €	2 905 €
HENKILÖSTÖKULUT	-31 764 €	-23 823 €	-23 695 €	127 €	74,60 %	-14 453 €	-9 243 €
PALVELUJEN OSTOT	-15 200 €	-11 400 €	-9 879 €	1 521 €	64,99 %	-11 609 €	1 730 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800 €	-600 €	-305 €	295 €	38,18 %	-666 €	360 €
AVUSTUKSET	-20 000 €	-15 000 €	-19 409 €	-4 409 €	97,05 %	-29 853 €	10 444 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-424 €	-318 €	-1 327 €	-1 009 €	313,05 %	-941 €	-387 €
TOIMINTAKATE	-68 188 €	-51 141 €	-54 689 €	-3 548 €	80,20 %	-56 513 €	1 824 €
VUOSIKATE	-68 188 €	-51 141 €	-54 689 €	-3 548 €	80,20 %	-56 513 €	1 824 €
LASKENNALLISET ERÄT			-1 666 €	-1 666 €		-4 129 €	2 462 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 188 €	-51 141 €	-56 355 €	-5 215 €	82,65 %	-60 642 €	4 286 €

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut	Koko vuoden talousarvio 2025	Talousarvio 2025 (1 - 9)	Toteuma 2025 (1 - 9)	Muutos (1 - 9)	Tot-%	TP2024 (1 - 9)	Ed.muutos tot. (1 - 9)
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	13 100 €	9 825 €	6 226 €	-3 599 €	47,53 %	28 448 €	-22 222 €
MYyntITUOTOT	1 700 €	1 275 €	1 043 €	-232 €	61,34 %	1 245 €	-202 €
MAKSUTUOTOT	10 000 €	7 500 €	3 557 €	-3 943 €	35,57 %	1 525 €	2 032 €
TUET JA AVUSTUKSET			1 417 €	1 417 €		25 435 €	-24 018 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 €	1 050 €	210 €	-840 €	14,98 %	243 €	-33 €
TOIMINTAKULUT	-716 139 €	-537 104 €	-501 158 €	35 946 €	69,98 %	-503 796 €	2 638 €
HENKILÖSTÖKULUT	-320 701 €	-240 526 €	-218 881 €	21 645 €	68,25 %	-230 134 €	11 254 €
PALVELUJEN OSTOT	-67 316 €	-50 487 €	-42 497 €	7 990 €	63,13 %	-52 250 €	9 753 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 550 €	-43 912 €	-39 310 €	4 603 €	67,14 %	-54 433 €	15 124 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-269 572 €	-202 179 €	-200 470 €	1 709 €	74,37 %	-166 978 €	-33 492 €
TOIMINTAKATE	-703 039 €	-527 279 €	-494 931 €	32 348 €	70,40 %	-475 348 €	-19 584 €
VUOSIKATE	-703 039 €	-527 279 €	-494 931 €	32 348 €	70,40 %	-475 348 €	-19 584 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 935 €	-62 201 €	-41 163 €	21 038 €	49,63 %	-37 637 €	-3 526 €
LASKENNALLISET ERÄT			-17 032 €	-17 032 €		-20 409 €	3 377 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-785 974 €	-589 480 €	-553 127 €	36 353 €	70,37 %	-533 394 €	-19 733 €

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut	Koko vuoden talousarvio	Talousarvio 2025 (1 - 9)	Toteuma 2025 (1 - 9)	Muutos (1 - 9)	Tot-%	TP2024 (1 - 9)	Ed.muutos tot. (1 - 9)
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	69 466 €	52 099 €	43 381 €	-8 719 €	62,45 %	16 963 €	26 418 €
MYYNITUTUOTOT	1 633 €	1 225 €	4 027 €	2 802 €	246,60 %	3 019 €	1 008 €
MAKSUTUOTOT	33 283 €	24 962 €	21 715 €	-3 248 €	65,24 %	3 846 €	17 868 €
TUET JA AVUSTUKSET			657 €	657 €			657 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 550 €	25 912 €	16 983 €	-8 930 €	49,15 %	10 098 €	6 885 €
TOIMINTAKULUT	-303 347 €	-227 512 €	-220 688 €	6 824 €	72,75 %	-181 877 €	-38 810 €
HENKILÖSTÖKULUT	-91 195 €	-68 398 €	-63 493 €	4 905 €	69,62 %	-51 487 €	-12 006 €
PALVELUJEN OSTOT	-48 263 €	-36 197 €	-22 496 €	13 702 €	46,61 %	-28 872 €	6 377 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 €	-75 €	-6 975 €	-6 900 €		-1 579 €	-5 397 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 789 €	-122 842 €	-127 723 €	-4 881 €	77,98 %	-99 939 €	-27 784 €
TOIMINTAKATE	-233 881 €	-175 413 €	-177 307 €	-1 894 €	75,81 %	-164 914 €	-12 393 €
VUOSIKATE	-233 881 €	-175 413 €	-177 307 €	-1 894 €	75,81 %	-164 914 €	-12 393 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						-2 437 €	2 437 €
LASKENNALLISET ERÄT			-6 942 €	-6 942 €		-7 549 €	608 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-233 881 €	-175 413 €	-184 249 €	-8 836 €	78,78 %	-174 901 €	-9 348 €

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut	Koko vuoden talousarvio 2025	Talousarvio 2025 (1 - 9)	Toteuma 2025 (1 - 9)	Muutos (1 - 9)	Tot-%	TP2024 (1 - 9)	Ed.muutos os tot. (1 - 9)
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	48 513 €	36 385 €	92 896 €	56 511 €	191,49 %	82 310 €	10 586 €
TUET JA AVUSTUKSET	48 513 €	36 385 €	92 896 €	56 511 €	191,49 %	82 310 €	10 586 €
TOIMINTAKULUT	-148 550 €	-111 412 €	-102 475 €	8 937 €	68,98 %	-120 306 €	17 831 €
HENKILÖSTÖKULUT	-111 981 €	-83 985 €	-72 892 €	11 093 €	65,09 %	-97 071 €	24 179 €
PALVELUJEN OSTOT	-25 087 €	-18 815 €	-19 649 €	-834 €	78,32 %	-11 907 €	-7 742 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 824 €	-2 118 €	-1 595 €	523 €	56,48 %	-3 862 €	2 267 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 658 €	-6 494 €	-8 339 €	-1 846 €	96,32 %	-7 465 €	-874 €
TOIMINTAKATE	-100 037 €	-75 028 €	-9 579 €	65 448 €	9,58 %	-37 996 €	28 417 €
VUOSIKATE	-100 037 €	-75 028 €	-9 579 €	65 448 €	9,58 %	-37 996 €	28 417 €
LASKENNALLISET ERÄT			-3 517 €	-3 517 €		-4 954 €	1 437 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100 037 €	-75 028 €	-13 096 €	61 932 €	13,09 %	-42 950 €	29 854 €

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut	Koko vuoden talousarvio 2025	Talousarvio 2025 (1 - 9)	Toteuma 2025 (1 - 9)	Muutos (1 - 9)	Tot-%	TP2024 (1 - 9)	Ed.muutos tot. (1 - 9)
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	256 145 €	192 109 €	129 316 €	-62 793 €	50,49 %	145 986 €	-16 670 €
MYyntITUOTOT	25 900 €	24 400 €	20 073 €	-4 327 €	77,50 %	35 482 €	-15 409 €
MAKSUTUOTOT	55 000 €	41 250 €	31 816 €	-9 434 €	57,85 %	30 809 €	1 007 €
TUET JA AVUSTUKSET	6 545 €	4 909 €	6 517 €	1 609 €	99,58 %	14 606 €	-8 088 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	168 700 €	121 550 €	70 910 €	-50 640 €	42,03 %	65 089 €	5 820 €
TOIMINTAKULUT	-1 608 976 €	-1 206 735 €	-1 155 934 €	50 800 €	71,84 %	-1 202 038 €	46 103 €
HENKILÖSTÖKULUT	-400 599 €	-300 452 €	-306 251 €	-5 799 €	76,45 %	-274 827 €	-31 424 €
PALVELUJEN OSTOT	-317 732 €	-238 299 €	-169 932 €	68 367 €	53,48 %	-223 139 €	53 207 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 700 €	-14 025 €	-8 546 €	5 479 €	45,70 %	-12 787 €	4 241 €
AVUSTUKSET	-2 300 €	-1 725 €	-5 960 €	-4 235 €	259,13 %	-3 200 €	-2 760 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-869 645 €	-652 234 €	-665 245 €	-13 012 €	76,50 %	-688 084 €	22 839 €
TOIMINTAKATE	-1 352 831 €	-1 014 626 €	-1 026 619 €	-11 993 €	75,89 %	-1 056 052 €	29 433 €
VUOSIKATE	-1 352 831 €	-1 014 626 €	-1 026 619 €	-11 993 €	75,89 %	-1 056 052 €	29 433 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 363 €	-54 272 €	-54 121 €	151 €	74,79 %	-54 550 €	429 €
LASKENNALLISET ERÄT			-38 230 €	-38 230 €		-48 130 €	9 901 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 425 194 €	-1 068 898 €	-1 118 970 €	-50 072 €	78,51 %	-1 158 732 €	39 762 €