

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUEEN ELOKUUN KK- RAPORTTI 2024

Elokuun ennusten osalta toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -1,9 miljoonalla eurolla. Tästä tila- ja tapahtumamyynnistä tuloja ennustetaan jäävän kertymättä -1,8 milj. euroa, ja teatterin osalta -0,2 milj. euroa. Museokeskuksen tulot ennustetaan olevan +0,2 milj. euroa talousarviota paremmat. Sen sijaan liikuntapaikkojen tulokertymään ennustetaan vajausta Tahko Span osalta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen säästötavoite 0,3 miljoonaa euroa on sisällytetty osavuosisikatsauksen ennusteeseen vastuulalueittain. Säästötoimenpiteet sisältävät sekä tulojen lisäyksiä että menojen karsintaa.

Seuraava talouden raportti on tammi-syyskuulta tuleva kolmas osavuosisikatsaus.

| Palvelualue yhteensä | 1-8 2024 | 1-8 2023 | Muutos | Muutos | TA 2024 | Ennuste | Muutos € | % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Myyntituotot | 946 004 | 906 125 | 39 879 | 4 % | 1 540 600 | 1 582 782 | 42 182 | 3 % |
| Maksutuotot | 3 731 756 | 3 521 951 | 209 805 | 6 % | 6 766 000 | 6 506 000 | -260 000 | -4 % |
| Tuet ja avustukset | 919 845 | 857 537 | 62 308 | 7 % | 1 300 000 | 1 357 000 | 57 000 | 4 % |
| Vuokratuotot | 1 702 097 | 1 497 116 | 204 981 | 14 % | 4 806 000 | 3 042 117 | -1 763 883 | -37 % |
| Muut toimintatuotot | 501 163 | 489 447 | 11 717 | 2 % | 456 400 | 510 531 | 54 131 | 12 % |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 7 800 865 | 7 272 176 | 528 689 | 7 % | 14 869 000 | 12 998 430 | -1 870 570 | -13 % |
| Henkilöstökulut yht. | -14 676 110 | -14 390 135 | -285 975 | 2 % | -22 315 500 | -22 206 172 | 109 328 | 0 % |
| Palvelujen ostot yht. | -4 680 178 | -4 398 897 | -281 281 | 6 % | -7 989 400 | -7 786 900 | 202 500 | -3 % |
| Tarvikkeet | -1 483 474 | -1 518 121 | 34 647 | -2 % | -2 328 700 | -2 377 359 | -48 659 | 2 % |
| Avustukset | -3 671 992 | -3 627 990 | -44 002 | 1 % | -4 111 000 | -4 099 000 | 12 000 | 0 % |
| Vuokrat | -17 497 158 | -15 574 603 | -1 922 555 | 12 % | -27 190 000 | -27 192 853 | -2 853 | 0 % |
| Muut toimintakulut | -128 895 | -165 066 | 36 170 | -22 % | -167 200 | -166 516 | -684 | 0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -42 137 808 | -39 674 812 | -2 462 996 | 6 % | -64 101 800 | -63 828 800 | 271 632 | 0 % |
| TOIMINTAKATE | -34 336 943 | -32 402 636 | -1 934 307 | 6 % | -49 232 800 | -50 830 370 | -1 598 938 | 3 % |

| OMATOIMISEN HYVINVOIN | 1-8 2024 | 1-8 2023 | Muutos | % | TA 2024 | Ennuste | Muutos | % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Myyntituotot | 462 491 | 464 762 | -2 271 | 0 % | 552 600 | 619 782 | 67 182 | |
| Maksutuotot | 1 944 933 | 1 798 785 | 146 148 | 8 % | 3 315 000 | 3 250 000 | -65 000 | -36 % |
| Tuet ja avustukset | 277 431 | 452 498 | -175 067 | -39 % | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 % |
| Vuokratuotot | 1 043 193 | 1 035 491 | 7 702 | 1 % | 1 802 000 | 1 801 117 | -883 | |
| Muut toimintatuotot | 136 723 | 151 919 | -15 196 | -10 % | 230 400 | 230 531 | 131 | 2 % |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 3 864 771 | 3 903 455 | -38 683 | -1 % | 6 226 000 | 6 227 430 | 1 430 | 1 % |
| Henkilöstökulut | -5 844 373 | -5 450 594 | -393 779 | 7 % | -8 476 100 | -8 470 772 | 5 328 | 0 % |
| Palvelujen ostot | -3 229 809 | -2 982 158 | -247 651 | 8 % | -5 166 800 | -5 004 800 | 162 000 | -23 % |
| Tarvikkeet | -1 176 800 | -1 232 028 | 55 228 | -4 % | -1 863 200 | -1 865 359 | -2 159 | 4 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vuokrat | -13 825 334 | -12 027 486 | -1 797 848 | 15 % | -21 706 000 | -21 704 853 | 1 147 | 0 % |
| Muut toimintakulut | -58 287 | -40 594 | -17 693 | 44 % | -69 700 | -69 016 | 684 | -10 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -24 134 603 | -21 732 860 | -2 401 743 | 11 % | -37 281 800 | -37 114 800 | 167 000 | -2 % |

| OHJATUN HYVINVOINNIN | 1-8 2024 | 1-8 2023 | Muutos | % | TA 2024 | Ennuste | Muutos | % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Myyntituotot | 420 230 | 417 860 | 2 370 | 1 % | 788 000 | 763 000 | -25 000 | -3 % |
| Maksutuotot | 840 024 | 808 834 | 31 190 | 4 % | 1 391 000 | 1 346 000 | -45 000 | -4 % |
| Tuet ja avustukset | 507 692 | 406 207 | 101 485 | 25 % | 68 000 | 125 000 | 57 000 | 438 % |
| Vuokratuotot | 37 497 | 37 119 | 377 | 1 % | 67 000 | 104 000 | 37 000 | 55 % |
| Muut toimintatuotot | 209 885 | 253 298 | -43 413 | -17 % | 6 000 | 6 000 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 2 015 327 | 1 923 318 | 92 009 | 5 % | 2 320 000 | 2 344 000 | 24 000 | 1 % |
| Henkilöstökulut | -3 424 185 | -3 368 693 | -55 492 | 2 % | -5 484 800 | -5 408 800 | 76 000 | -2 % |
| Palvelujen ostot | -572 765 | -444 570 | -128 196 | 29 % | -993 000 | -1 016 000 | -23 000 | 8 % |
| Tarvikkeet | -82 146 | -92 697 | 10 550 | -11 % | -181 000 | -181 000 | 0 | 0 % |
| Avustukset | -3 671 992 | -3 627 990 | -44 002 | 1 % | -4 111 000 | -4 099 000 | 12 000 | -17 % |
| Vuokrat | -1 165 096 | -1 103 086 | -62 010 | 6 % | -1 719 000 | -1 723 000 | -4 000 | 0 % |
| Muut toimintakulut | -19 878 | -82 045 | 62 168 | -76 % | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -8 936 062 | -8 719 081 | -216 982 | 2 % | -12 518 800 | -12 457 800 | 61 000 | -1 % |
| TOIMINTAKATE | -6 920 735 | -6 795 762 | -124 973 | 2 % | -10 198 800 | -10 113 800 | 85 000 | -2 % |

| TAIDEPALVELUT | 1-8 2024 | 1-8 2023 | Muutos | % | TA 2024 | Ennuste | Muutos | % |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Myyntituotot | 59 342 | 23 503 | 35 839 | 152 % | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 % |
| Maksutuotot | 946 799 | 914 332 | 32 467 | 4 % | 2 060 000 | 1 910 000 | -150 000 | -32 % |
| Tuet ja avustukset | 2 000 | 0 | 2 000 | | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 % |
| Vuokratuotot | 621 407 | 424 505 | 196 902 | 46 % | 937 000 | 937 000 | 0 | 0 % |
| Muut toimintatuotot | 154 556 | 84 230 | 70 325 | 83 % | 220 000 | 274 000 | 54 000 | 32 % |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 784 104 | 1 446 571 | 337 533 | 23 % | 3 337 000 | 3 241 000 | -96 000 | -7 % |
| Henkilöstökulut | -4 961 266 | -4 970 143 | 8 877 | 0 % | -7 558 800 | -7 530 800 | 28 000 | -1 % |
| Palvelujen ostot | -824 732 | -832 609 | 7 877 | -1 % | -1 319 600 | -1 256 100 | 63 500 | -8 % |
| Tarvikkeet | -222 804 | -189 018 | -33 786 | 18 % | -264 500 | -311 000 | -46 500 | 79 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Vuokrat | -2 491 236 | -2 427 618 | -63 617 | 3 % | -3 743 000 | -3 743 000 | 0 | 0 % |
| Muut toimintakulut | -48 835 | -41 821 | -7 013 | 17 % | -65 500 | -65 500 | 0 | 0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -8 548 872 | -8 461 210 | -87 662 | 1 % | -12 951 400 | -12 906 400 | 45 000 | -1 % |
| TOIMINTAKATE | -6 764 768 | -7 014 639 | 249 872 | -4 % | -9 614 400 | -9 665 400 | -51 000 | 1 % |

| Johdon tukipalvelut | 1-8 2024 | 1-8 2023 | Muutos | % | TA 2024 | Ennuste | Muutos | % |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Myyntituotot | 3 941 | 0 | 3 941 | | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 132 722 | -1 168 | 133 890 | -11462 % | 872 000 | 872 000 | 0 | 0 % |
| Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | 200 000 | -1 800 000 | -90 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 136 663 | -1 168 | 137 831 | -11799 % | 2 986 000 | 1 186 000 | -1 800 000 | -60 % |
| Henkilöstökulut | -446 286 | -600 705 | 154 418 | -26 % | -795 800 | -795 800 | 0 | 0 % |
| Palvelujen ostot | -52 872 | -139 561 | 86 689 | -62 % | -510 000 | -510 000 | 0 | 0 % |
| Tarvikkeet | -1 724 | -4 379 | 2 654 | -61 % | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Vuokrat | -15 492 | -16 412 | 920 | -6 % | -22 000 | -22 000 | 0 | 0 % |
| Muut toimintakulut | -1 896 | -605 | -1 291 | 213 % | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -518 271 | -761 661 | 243 390 | -32 % | -1 349 800 | -1 349 800 | 0 | 0 % |
| TOIMINTAKATE | -381 608 | -762 829 | 381 221 | -50 % | 1 636 200 | -163 800 | -1 800 000 | -110 % |