

## HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUEEN LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTTI 2024

Lokakuun ennusten osalta toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -2,1 miljoonalla eurolla. Tästä tila- ja tapahtumamyynnistä tuloja ennustetaan jäävän kertymättä -2,0 milj. euroa, ja taidepalveluiden osalta -0,15 milj. euroa. Museokeskuksen tulot ennustetaan olevan +0,2 milj. euroa talousarviota paremmat. Sen sijaan liikuntapaikkojen tulokertymään ennustetaan vajeusta Tahko Span osalta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen säästötavoite 0,3 miljoonaa euroa on sisällytetty osavuositarkastuksen ennusteeseen vastuulalueittain. Säästötoimenpiteet sisältävät sekä tulojen lisäyksiä että menojen karsintaa.

Seuraava talouden raportti on vuoden 2024 tilinpäätös.

Palvelualue yhteensä	1-10 2024	1-10 2023	Muutos	Muutos	TA 2024	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	1 109 048	1 156 342	-47 294	-4 %	1 540 600	1 583 000	42 400	3 %
Maksutuotot	5 250 213	4 938 466	311 747	6 %	6 766 000	6 498 000	-268 000	-4 %
Tuet ja avustukset	1 000 382	944 989	55 393	6 %	1 300 000	1 343 000	43 000	3 %
Vuokratuotot	2 224 057	2 011 006	213 052	11 %	4 806 000	2 813 000	-1 993 000	-41 %
Muut toimintatuotot	610 556	557 968	52 588	9 %	456 400	519 000	62 600	14 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>10 194 255</b>	<b>9 608 771</b>	<b>585 485</b>	<b>6 %</b>	<b>14 869 000</b>	<b>12 756 000</b>	<b>-2 113 000</b>	<b>-14 %</b>
Henkilöstökulut yht.	-18 280 616	-17 869 152	-411 463	2 %	-22 315 500	-22 345 100	-29 600	0 %
Palvelujen ostot yht.	-5 923 894	-5 828 033	-95 861	2 %	-7 989 400	-7 850 100	139 300	-2 %
Tarvikkeet	-1 888 604	-2 012 129	123 525	-6 %	-2 328 700	-2 307 900	20 800	-1 %
Avustukset	-3 930 253	-3 924 350	-5 903	0 %	-4 111 000	-4 101 000	10 000	0 %
Vuokrat	-22 395 791	-19 533 263	-2 862 528	15 %	-27 190 000	-27 203 487	-13 487	0 %
Muut toimintakulut	-151 235	-193 149	41 914	-22 %	-167 200	-157 700	9 500	-6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-52 570 394</b>	<b>-49 360 077</b>	<b>-3 210 317</b>	<b>7 %</b>	<b>-64 101 800</b>	<b>-63 965 287</b>	<b>136 513</b>	<b>0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 376 138</b>	<b>-39 751 306</b>	<b>-2 624 832</b>	<b>7 %</b>	<b>-49 232 800</b>	<b>-51 209 287</b>	<b>-1 976 487</b>	<b>4 %</b>

OMATOIMISEN HYVINVOINNIN	1-10 2024	1-10 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	571 893	592 604	-20 712	-3 %	552 600	624 000	71 400	
Maksutuotot	2 566 264	2 434 370	131 894	5 %	3 315 000	3 266 000	-49 000	-27 %
Tuet ja avustukset	358 318	476 878	-118 560	-25 %	326 000	314 000	-12 000	-22 %
Vuokratuotot	1 369 188	1 335 130	34 057	3 %	1 802 000	1 795 000	-7 000	
Muut toimintatuotot	179 719	186 524	-6 805	-4 %	230 400	236 000	5 600	93 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>5 045 382</b>	<b>5 025 507</b>	<b>19 874</b>	<b>0 %</b>	<b>6 226 000</b>	<b>6 235 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 %</b>
Henkilöstökulut	-7 228 266	-6 771 584	-456 681	7 %	-8 476 100	-8 599 100	-123 000	8 %
Palvelujen ostot	-4 005 255	-3 892 956	-112 299	3 %	-5 166 800	-5 006 100	160 700	-23 %
Tarvikkeet	-1 475 993	-1 604 160	128 168	-8 %	-1 863 200	-1 787 900	75 300	-130 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	0 %
Vuokrat	-17 811 417	-15 082 631	-2 728 786	18 %	-21 706 000	-21 712 487	-6 487	1 %
Muut toimintakulut	-76 544	-55 351	-21 193	38 %	-69 700	-69 700	0	0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-30 597 475</b>	<b>-27 406 683</b>	<b>-3 190 792</b>	<b>12 %</b>	<b>-37 281 800</b>	<b>-37 175 287</b>	<b>106 513</b>	<b>-2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 552 093</b>	<b>-22 381 176</b>	<b>-3 170 918</b>	<b>14 %</b>	<b>-31 055 800</b>	<b>-30 940 287</b>	<b>115 513</b>	<b>-2 %</b>

<b>OHJATUN HYVINVOINNIN</b>	<b>1-10 2024</b>	<b>1-10 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Ennuste</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>
Myyntituotot	467 459	466 919	540	0 %	788 000	765 000	-23 000	-3 %
Maksutuotot	1 305 644	1 253 211	52 432	4 %	1 391 000	1 351 000	-40 000	-3 %
Tuet ja avustukset	507 341	469 279	38 063	8 %	68 000	126 000	58 000	446 %
Vuokratuotot	53 063	46 842	6 221	13 %	67 000	106 000	39 000	58 %
Muut toimintatuotot	226 549	254 902	-28 352	-11 %	6 000	6 000	0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 560 056</b>	<b>2 491 153</b>	<b>68 903</b>	<b>3 %</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 354 000</b>	<b>34 000</b>	<b>2 %</b>
Henkilöstökulut	-4 235 737	-4 171 751	-63 986	2 %	-5 484 800	-5 383 700	101 100	-3 %
Palvelujen ostot	-724 140	-636 084	-88 056	14 %	-993 000	-1 052 000	-59 000	20 %
Tarvikkeet	-118 527	-141 982	23 455	-17 %	-181 000	-176 000	5 000	-4 %
Avustukset	-3 930 253	-3 924 350	-5 903	0 %	-4 111 000	-4 101 000	10 000	-14 %
Vuokrat	-1 451 110	-1 393 067	-58 043	4 %	-1 719 000	-1 726 000	-7 000	1 %
Muut toimintakulut	-20 468	-91 803	71 335	-78 %	-30 000	-27 000	3 000	-13 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-10 480 235</b>	<b>-10 359 037</b>	<b>-121 198</b>	<b>1 %</b>	<b>-12 518 800</b>	<b>-12 465 700</b>	<b>53 100</b>	<b>-1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 920 179</b>	<b>-7 867 885</b>	<b>-52 295</b>	<b>1 %</b>	<b>-10 198 800</b>	<b>-10 111 700</b>	<b>87 100</b>	<b>-2 %</b>

<b>TAIDEPALVELUT</b>	<b>1-10 2024</b>	<b>1-10 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Ennuste</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>
Myyntituotot	65 755	40 087	25 668	64 %	86 000	80 000	-6 000	-8 %
Maksutuotot	1 378 305	1 250 884	127 420	10 %	2 060 000	1 881 000	-179 000	-38 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000		34 000	31 000	-3 000	-13 %
Vuokratuotot	801 807	629 034	172 774	27 %	937 000	912 000	-25 000	-4 %
Muut toimintatuotot	204 238	116 543	87 695	75 %	220 000	277 000	57 000	34 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 452 105</b>	<b>2 036 548</b>	<b>415 557</b>	<b>20 %</b>	<b>3 337 000</b>	<b>3 181 000</b>	<b>-156 000</b>	<b>-11 %</b>
Henkilöstökulut	-6 246 034	-6 243 456	-2 578	0 %	-7 558 800	-7 566 500	-7 700	0 %
Palvelujen ostot	-1 126 873	-1 148 834	21 961	-2 %	-1 319 600	-1 282 000	37 600	-5 %
Tarvikkeet	-287 729	-261 501	-26 228	10 %	-264 500	-324 000	-59 500	102 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-3 114 205	-3 037 753	-76 452	3 %	-3 743 000	-3 743 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-52 109	-45 297	-6 812	15 %	-65 500	-59 000	6 500	-16 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-10 826 951</b>	<b>-10 736 842</b>	<b>-90 109</b>	<b>1 %</b>	<b>-12 951 400</b>	<b>-12 974 500</b>	<b>-23 100</b>	<b>0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 374 846</b>	<b>-8 700 294</b>	<b>325 448</b>	<b>-4 %</b>	<b>-9 614 400</b>	<b>-9 793 500</b>	<b>-179 100</b>	<b>4 %</b>

<b>Johdon tukipalvelut</b>	<b>1-10 2024</b>	<b>1-10 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Ennuste</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>
Myyntituotot	3 941	56 731	-52 791	-93 %	114 000	114 000	0	0 %
Maksutuotot	0	0	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	0	-2 000 000	-100 %
Muut toimintatuotot	50	0	50		0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>136 712</b>	<b>55 563</b>	<b>81 149</b>	<b>146 %</b>	<b>2 986 000</b>	<b>986 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-67 %</b>
Henkilöstökulut	-570 578	-682 361	111 782	-16 %	-795 800	-795 800	0	0 %
Palvelujen ostot	-67 626	-150 159	82 533	-55 %	-510 000	-510 000	0	0 %
Tarvikkeet	-6 356	-4 486	-1 870	42 %	-20 000	-20 000	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-19 058	-19 811	753	-4 %	-22 000	-22 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-2 114	-698	-1 416	203 %	-2 000	-2 000	0	0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-665 733</b>	<b>-857 515</b>	<b>191 783</b>	<b>-22 %</b>	<b>-1 349 800</b>	<b>-1 349 800</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-529 020</b>	<b>-801 952</b>	<b>272 932</b>	<b>-34 %</b>	<b>1 636 200</b>	<b>-363 800</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-122 %</b>