



### Talous

Toimintatuottoja on tammi-heinäkuun aikana toteutunut 0,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut heinäkuun lopussa 44,9 %.

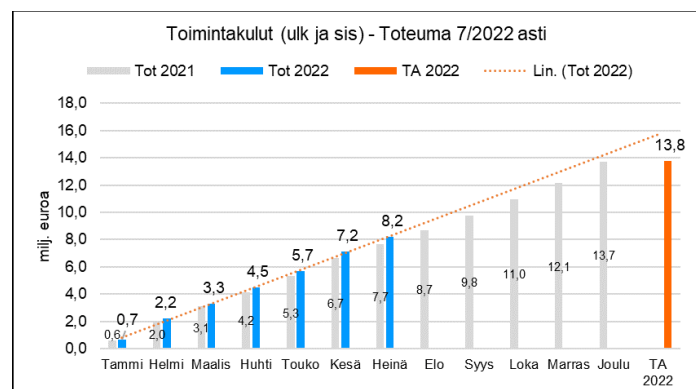
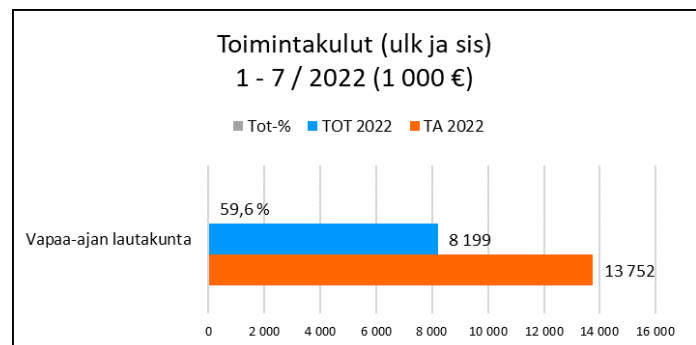
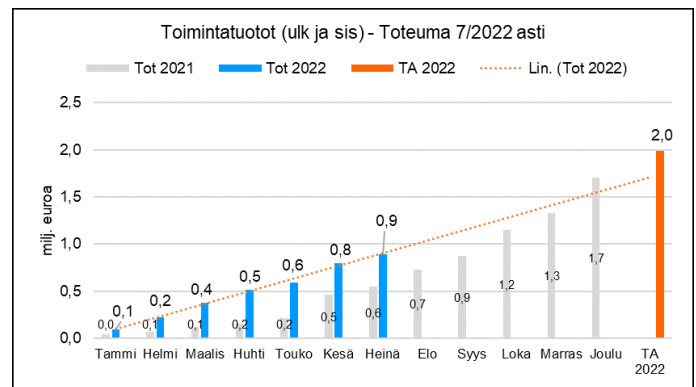
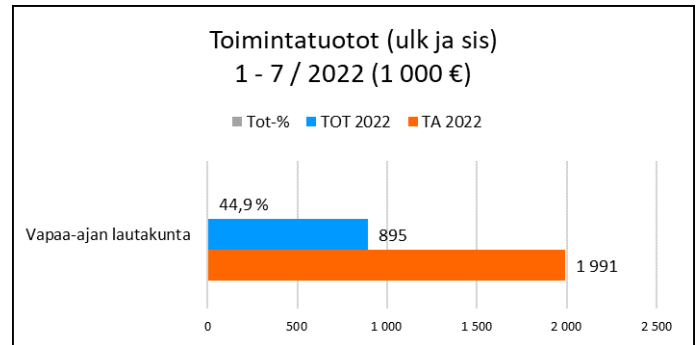
Liikunta- ja kulttuuripalvelujen, erityisesti uimahallin, kuntosalien ja taidemuseon myyntituotot ja kansalaisopiston maksutuotot ovat kasvaneet selvästi. Kokonaisuudessaan myyntituottoja on kertynyt 230 000 euroa ja maksutuottoja 80 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-heinäkuuhun verrattuna.

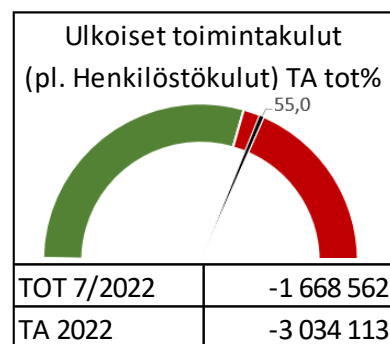
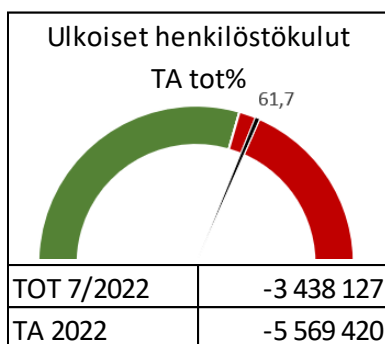
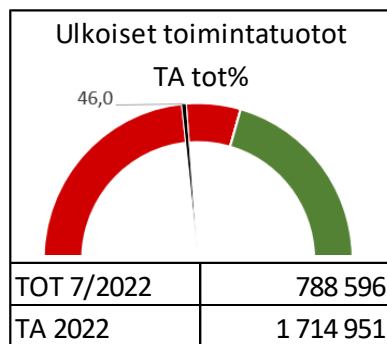
Muita tukia ja avustuksia, jotka koostuvat pääosin hankeavustuksista, on toteutunut 40 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Toimintakuluja on toteutunut 8,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarvion laskennallinen toteuma on 59,6 %, joten toimintakulut ovat hieman yli talousarvion.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-heinäkuun aikana 3,4 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 61,7 %. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksetaan takautuvasti elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -4,3 miljoonaa euroa, 62,7 % talousarviosta.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 07/2022	TA 2022	TOT % TA2022	TOT 07/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>						
Myyntituotot	360	900	40,0 %	147	213	144,7 %
Maksutuotot	144	326	44,1 %	65	79	121,5 %
Tuet ja avustukset	107	90	118,1 %	122	-16	-12,7 %
Muut toimintatuotot	179	399	44,8 %	88	91	103,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>789</b>	<b>1 715</b>	<b>46,0 %</b>	<b>422</b>	<b>367</b>	<b>87,0 %</b>
Henkilöstökulut	-3 438	-5 569	61,7 %	-3 256	182	5,6 %
Palvelujen ostot	-778	-1 580	49,2 %	-660	118	17,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-507	-917	55,3 %	-477	30	6,3 %
Avustukset	-250	-332	75,2 %	-224	26	11,5 %
Muut toimintakulut	-134	-205	65,5 %	-126	8	6,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 107</b>	<b>-8 604</b>	<b>59,4 %</b>	<b>-4 742</b>	<b>365</b>	<b>7,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 318</b>	<b>-6 889</b>	<b>62,7 %</b>	<b>-4 320</b>	<b>2</b>	<b>0,0 %</b>
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-75	-93	80,7 %	-26	-49	189,7 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	145	150	96,5 %	94	51	53,9 %
toimintakulut	-929	-1 379	67,4 %	-826	-103	12,5 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	44	85	52,1 %	31	13	43,7 %
toimintakulut	-1 285	-2 287	56,2 %	-1 340	55	-4,1 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	423	1 076	39,3 %	172	251	146,0 %
toimintakulut	-1 764	-3 071	57,4 %	-1 648	-116	7,0 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	177	404	43,8 %	125	52	41,4 %
toimintakulut	-1 053	-1 773	59,4 %	-902	-151	16,8 %

