



### Talous

Toimintatuottoja on tammi-elokuun aikana toteutunut 1,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut elokuun lopussa 55,4 %.

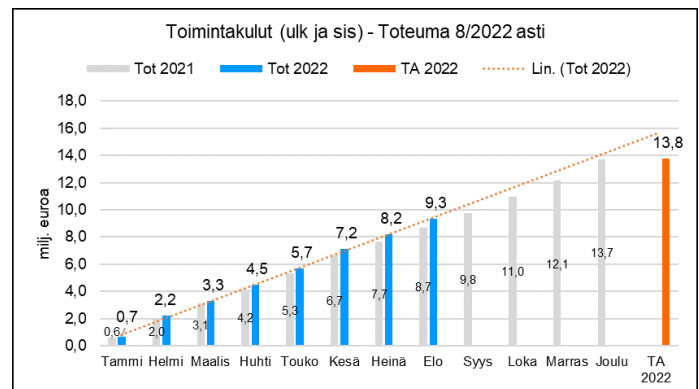
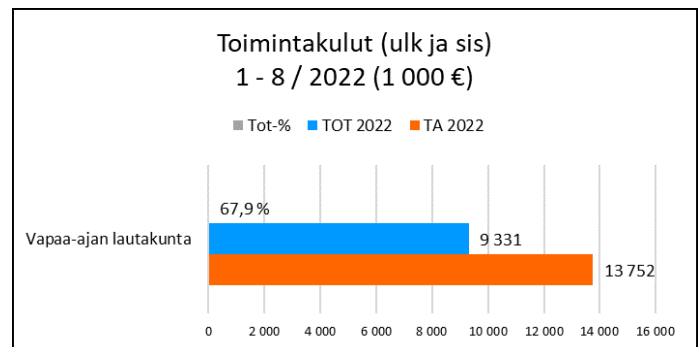
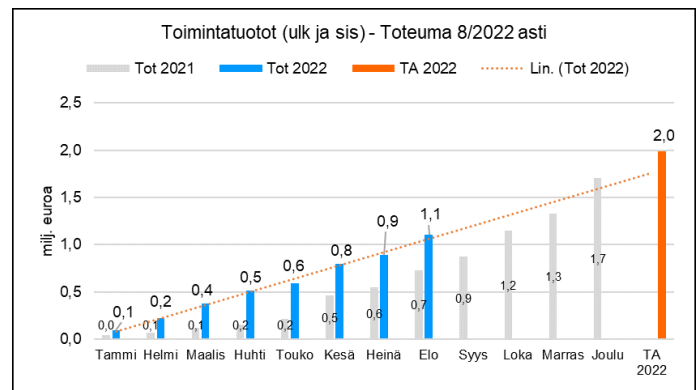
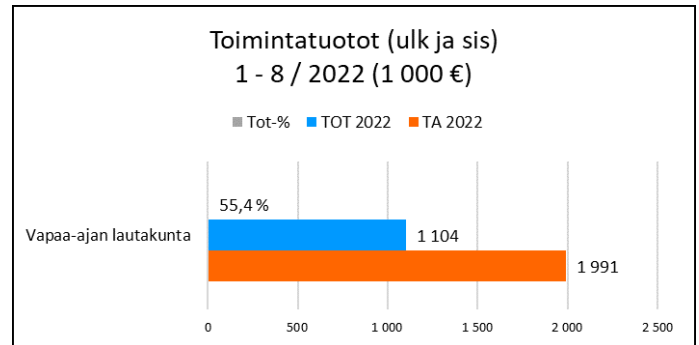
Liikunta- ja kulttuuripalvelujen, erityisesti uimahallin, kuntosalien ja taidemuseon myyntituotot ja kansalaisopiston maksutuotot ovat kasvaneet selvästi viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan myyntituottoja on kertynyt 230 000 euroa ja maksutuottoja 80 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-elokuuhun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

Muita tukia ja avustuksia, jotka koostuvat pääosin hankeavustuksista, on toteutunut 70 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Toimintakuluja on toteutunut 9,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarvion laskennallinen toteuma on 67,9 %, joten toimintakulut ovat hieman yli talousarvion.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-elokuun aikana 3,9 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 69,3 %. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksettiin 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 -4,8 miljoonaa euroa, 69,2 % talousarviosta.

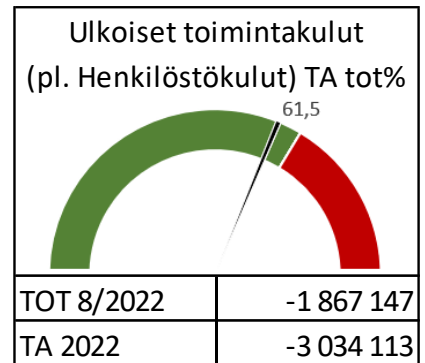
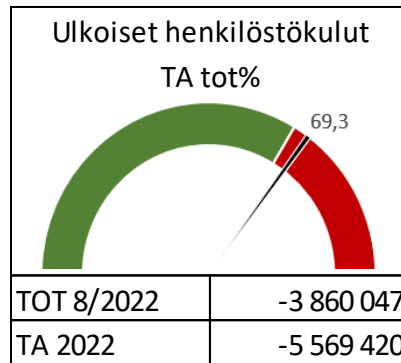
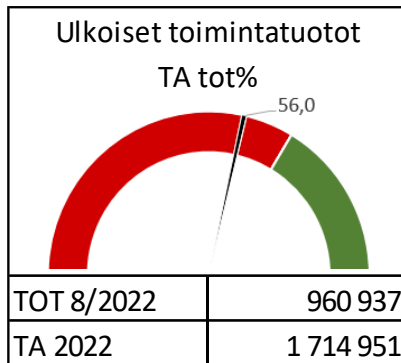


# Vapaa-ajan lautakunnan talousraportti



Elokuu 2022

Sivistyspalvelut  
Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 08/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 08/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>						
Myyntituotot	433	900	48,1 %	218	215	98,6 %
Maksutuotot	185	326	56,8 %	104	82	78,8 %
Tuet ja avustukset	135	90	149,9 %	172	-37	-21,3 %
Muut toimintatuotot	207	399	52,0 %	103	104	101,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>961</b>	<b>1 715</b>	<b>56,0 %</b>	<b>597</b>	<b>364</b>	<b>61,1 %</b>
Henkilöstökulut	-3 860	-5 569	69,3 %	-3 656	204	5,6 %
Palvelujen ostot	-887	-1 580	56,1 %	-740	148	20,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-559	-917	61,0 %	-512	47	9,2 %
Avustukset	-275	-332	83,0 %	-257	18	7,0 %
Muut toimintakulut	-145	-205	70,9 %	-145	0	0,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 727</b>	<b>-8 604</b>	<b>66,6 %</b>	<b>-5 310</b>	<b>417</b>	<b>7,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 766</b>	<b>-6 889</b>	<b>69,2 %</b>	<b>-4 713</b>	<b>-53</b>	<b>-1,1 %</b>
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-77	-93	83,0 %	-29	-49	171,0 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	158	150	105,8 %	156	2	1,6 %
toimintakulut	-1 055	-1 379	76,5 %	-926	-128	13,9 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	51	85	60,5 %	33	18	54,0 %
toimintakulut	-1 470	-2 287	64,3 %	-1 497	27	-1,8 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	516	1 076	48,0 %	243	273	112,2 %
toimintakulut	-1 979	-3 071	64,4 %	-1 864	-115	6,2 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	235	404	58,1 %	164	71	43,2 %
toimintakulut	-1 146	-1 773	64,7 %	-995	-152	15,3 %

