



### Talous

Toimintatuottoja on tammi-lokakuun aikana toteutunut 1,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 450 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut syyskuun lopussa 76,9 %.

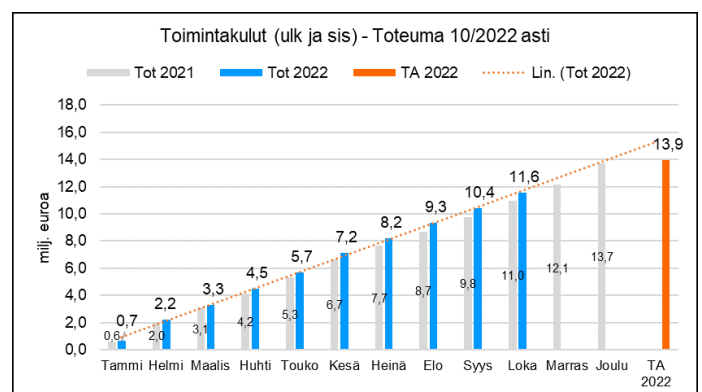
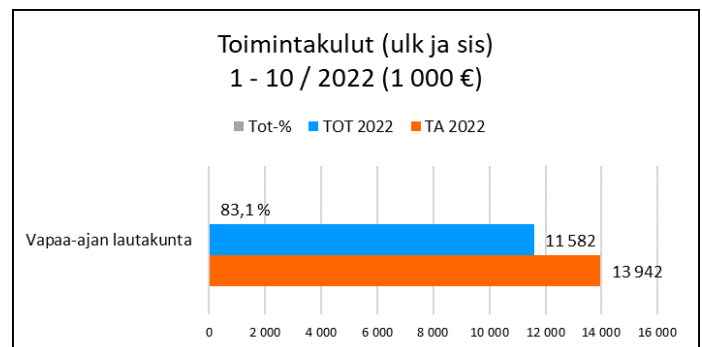
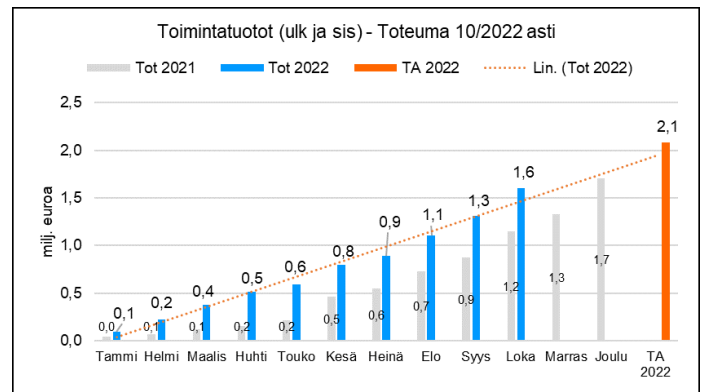
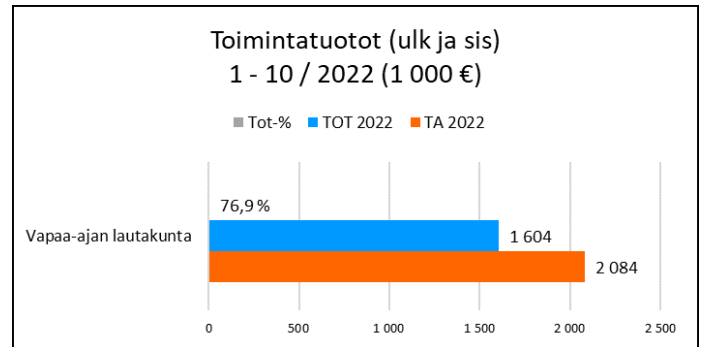
Liikunta- ja kulttuuripalvelujen, erityisesti liikuntatoiminnan, uimahallin, kuntosalien ja taidemuseon myyntituotot ja kansalaisopiston sekä kirjastotoiminnan maksutuotot ovat kasvaneet selvästi viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan myyntituottoja on kertynyt 260 000 euroa ja maksutuottoja 120 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-lokakuuhun verrattuna.

Tukia ja avustuksia on toteutunut 200 000 euroa, noin 30 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Muita toimintatuottoja on toteutunut 350 000 euroa.

Toimintakuluja on toteutunut 11,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 600 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarvion laskennallinen toteuma on 83,1 %, joten toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-lokakuun aikana talousarvion nähden 79,4 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 77,3 %, avustuksia 86,3 % ja muita toimintakuluja 86,7 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-lokakuun aikana 4,8 miljoonaa euroa eli 220 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 82,8 %. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta 2,0 %:n yleiskorotuksesta, joka maksettiin takautuvasti elokuussa. Lisäksi 1.10.2022 lukien on tehty 0,5 %:n yleiskorotus.

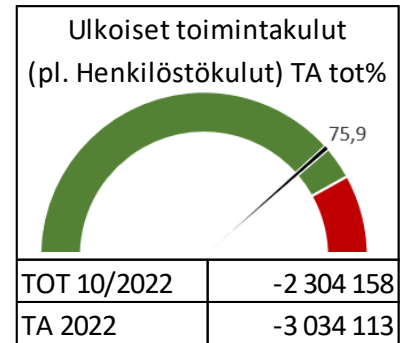
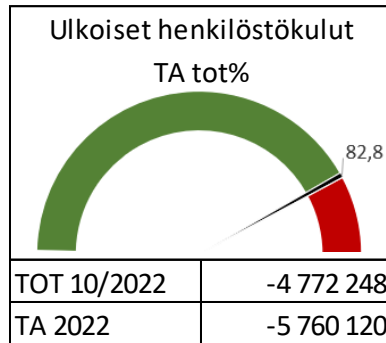
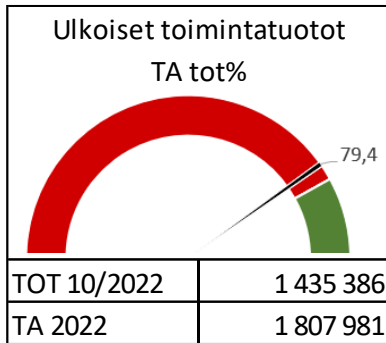
Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,6 miljoonaa euroa, 80,7 % talousarviosta.



# Vapaa-ajan lautakunnan talousraportti



Lokakuu 2022 Sivistyspalvelut  
Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 10/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>						
Myyntituotot	660	900	73,4 %	417	244	58,4 %
Maksutuotot	298	326	91,4 %	175	123	70,1 %
Tuet ja avustukset	198	183	108,0 %	230	-32	-14,0 %
Muut toimintatuotot	279	399	70,1 %	179	100	55,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 435</b>	<b>1 808</b>	<b>79,4 %</b>	<b>1 001</b>	<b>434</b>	<b>43,3 %</b>
Henkilöstökulut	-4 772	-5 760	82,8 %	-4 552	220	4,8 %
Palvelujen ostot	-1 128	-1 580	71,4 %	-973	155	15,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-704	-917	76,8 %	-623	82	13,1 %
Avustukset	-286	-332	86,3 %	-409	-123	-30,0 %
Muut toimintakulut	-185	-205	90,4 %	-177	8	4,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-7 076</b>	<b>-8 794</b>	<b>80,5 %</b>	<b>-6 735</b>	<b>342</b>	<b>5,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 641</b>	<b>-6 986</b>	<b>80,7 %</b>	<b>-5 733</b>	<b>92</b>	<b>1,6 %</b>
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-84	-93	90,2 %	-36	-49	136,7 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	250	206	121,0 %	218	32	14,6 %
toimintakulut	-1 318	-1 522	86,6 %	-1 220	-98	8,0 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	69	101	68,9 %	48	21	44,7 %
toimintakulut	-1 812	-2 311	78,4 %	-1 817	5	-0,3 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	762	1 093	69,7 %	465	297	63,9 %
toimintakulut	-2 440	-3 083	79,1 %	-2 388	-52	2,2 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	354	408	86,9 %	271	83	30,8 %
toimintakulut	-1 421	-1 784	79,7 %	-1 269	-152	12,0 %

