



Olellaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 0,4 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 22,1 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on noin 34,5 prosenttia. Toimintakulut ovat 3,9 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 29,6 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on noin 5,8 %. Henkilöstökustannuksia kirjattiin huhtikuussa noin 96.000 euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

Toimintatuottojen pienempi toteuma verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan johtuu mm. eri hankkeisiin vuonna 2019 saaduista avustuksista. Viime vuonna käynnissä olleisiin hankkeisiin oli huhtikuun loppuun mennessä kirjattu tuottoja noin 137.000 euroa, kun vastaavasti tänä vuonna hankkeisiin on kirjattu tuottoja huhtikuun loppuun mennessä noin 11.000 euroa. Lisäksi toimintatuottojen pienempään toteumaan vaikuttavat poikkeusolojen aiheuttamat muutokset toiminnassa, kuten kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kurssien peruuntumiset, uimahallin sulkeminen, Taidemuseon näyttelyn ennakoinen sulkeminen sekä peruutetut maksulliset tilavaraukset.

Vapaa-ajan lautakunta päätti toukokuun kokouksessa kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen maksujen hyvityksistä koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta. Tehtävien hyvitysten vaikutus toimintatuottoihin näkyy vasta, kun maksupalautukset asiakkaille on tehty.

Toimintatuotot 1-4/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
41 Vapaa-ajan lautakunta	1 979	438	22,1 %

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 asti (milj. euroa)

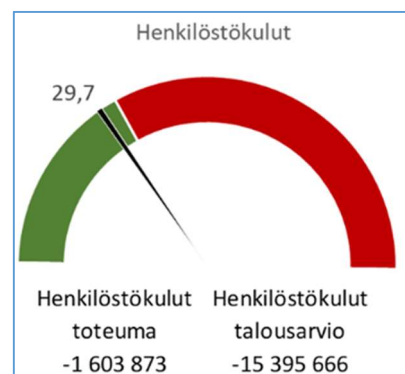
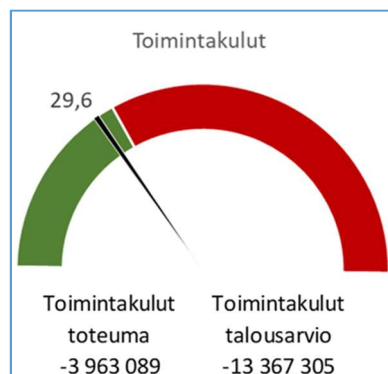
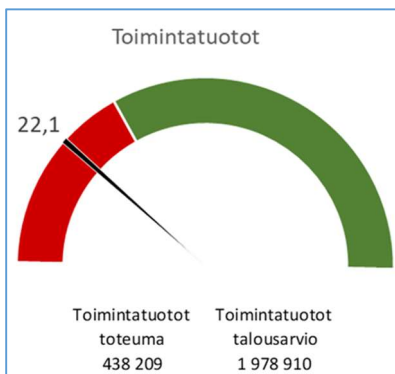
	Tot 2019	kk-tot 20	Tot 2020
Tammi	0,2	0,2	0,2
Helmi	0,3	0,1	0,3
Maalis	0,6	0,1	0,4
Huhti	0,7	0,01	0,4

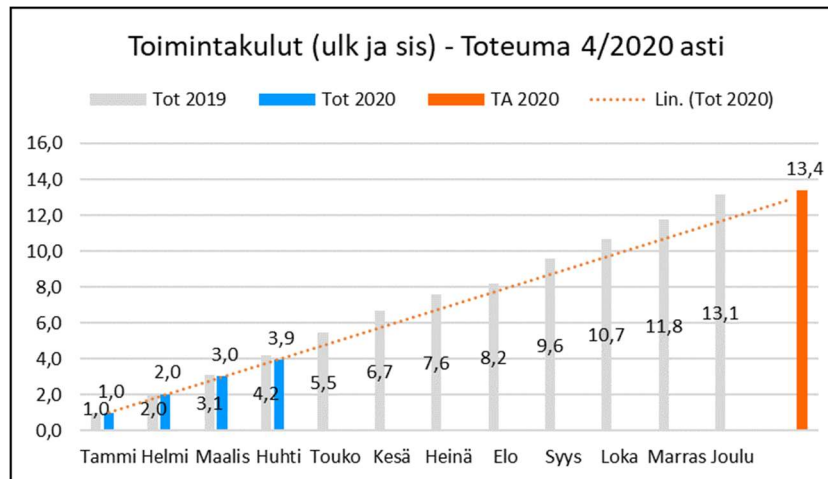
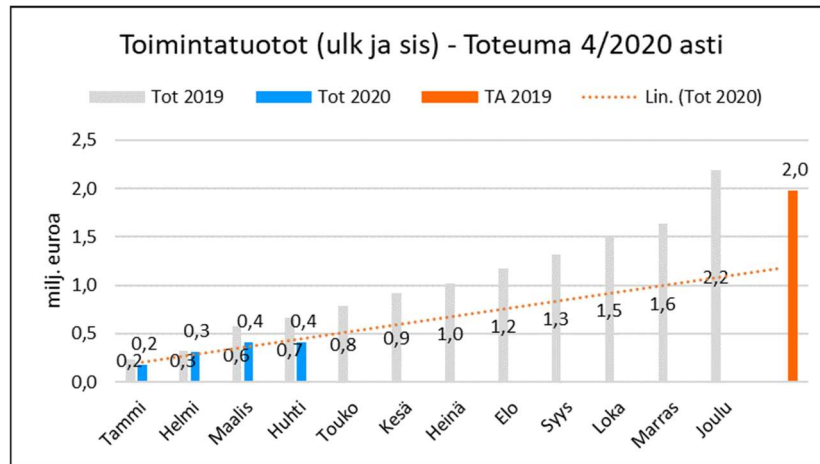
Toimintakulut 1-4/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
41 Vapaa-ajan lautakunta	13 367	3 963	29,6 %

Toimintakulut - Toteuma 4/2020 asti (milj. euroa)

	Tot 2019	kk-tot 20	Tot 2020
Tammi	1,0	1,0	1,0
Helmi	2,0	1,1	2,0
Maalis	3,1	1,0	3,0
Huhti	4,2	0,9	3,9





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	HUHTIKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	HUHTIKUU 2019	MUUTOS 4/2020 vrt. 4/2019
VAPAA-AJAN LTK									
toimintatuotot	1 743		1 743	438	-30,3	25,1	25,1	628	-190
toimintakulut	-8 547		-8 547	-2 373	-11,5	27,8	27,8	-2 681	308
josta henkilöstökulut	-5 396		-5 396	-1 604	-5,6	29,7	29,7	-1 700	96
toimintakate	-6 804		-6 804	-1 936	-5,7	28,5	28,5	-2 053	117
Vapaa-ajan palvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0		0	0
toimintakulut	-52		-52	-18	50,0	34,6	34,6	-12	-6
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	45		45	32	-62,4	71,1	71,1	85	-53
toimintakulut	-1 247		-1 247	-283	-12,9	22,7	22,7	-325	42
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	58		58	12	-70,7	20,7	20,7	41	-29
toimintakulut	-2 350		-2 350	-712	-17,3	30,3	30,3	-861	149
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 199		1 199	274	-14,6	22,9	22,9	321	-47
toimintakulut	-3 181		-3 181	-772	-15,8	24,3	24,3	-917	145
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	441		441	119	-34,6	27,0	27,0	182	-63
toimintakulut	-1 716		-1 716	-588	3,9	34,3	34,3	-566	-22

