



Olellaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 0,7 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 32,9 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on noin 36 prosenttia. Toimintakulut ovat 7,1 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 52,9 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on noin 7 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin heinäkuun loppuun mennessä noin 349.000 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 heinäkuun loppuun mennessä kirjattu tuottoja noin 144.000 euroa, kun vastaavasti tänä vuonna hankkeisiin on kirjattu tuottoja heinäkuun loppuun mennessä noin 31.000 euroa. Lisäksi toimintatuottojen pienempään toteumaan vaikuttavat poikkeusolojen aiheuttamat muutokset toiminnassa. Liikuntapalveluiden toiminnassa tulojen menetyksiä arvioidaan syntyneen maaliskoukokuun välisenä aikana yhteensä noin 159.000 euroa

Touko- ja kesäkuussa haettavaksi tuli valtionavustuksia koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen sekä poikkeusoloista aiheutuvien tulomenetysten korvaamiseksi. Avustushaut oli kohdennettu valtionosuutta saaville museoille sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Avustuksia haettiin ja niitä myönnettiin museopalveluille sekä kansalaisopistolle.

Toimintatuotot 1-7/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
41 Vapaa-ajan lautakunta	1 979	652	32,9 %

Toimintatuotot - Toteuma 7/2020 asti (milj. euroa)

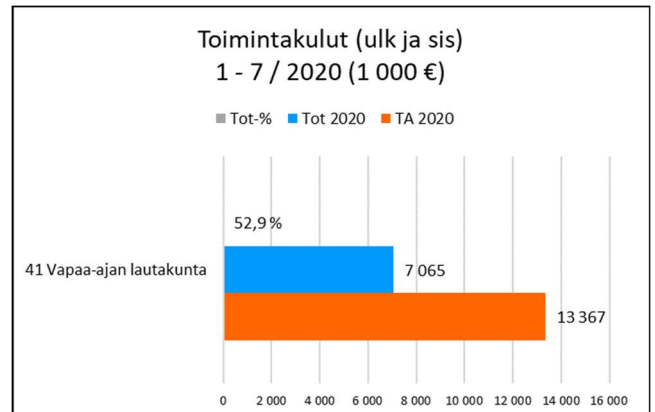
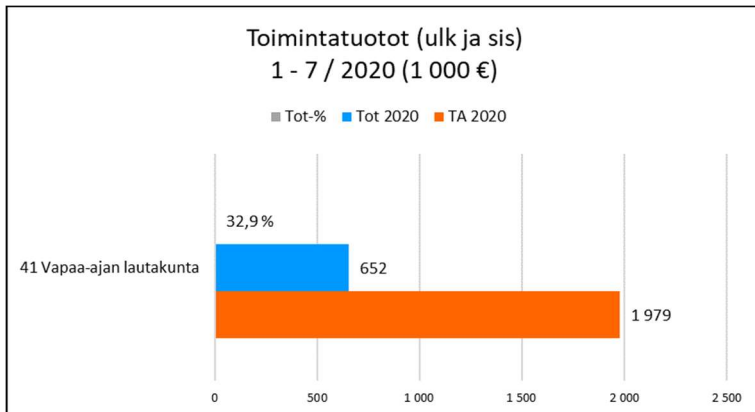
	Tot 2019	kk-tot 20	Tot 2020
Tammi	0,2	0,2	0,2
Helmi	0,3	0,1	0,3
Maalis	0,6	0,1	0,4
Huhti	0,7	0,0	0,4
Touko	0,8	0,0	0,4
Kesä	0,9	0,1	0,6
Heinä	1,0	0,1	0,7

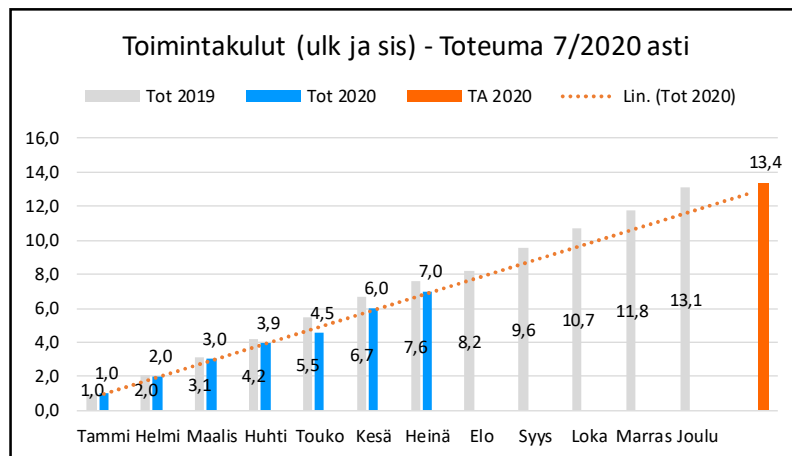
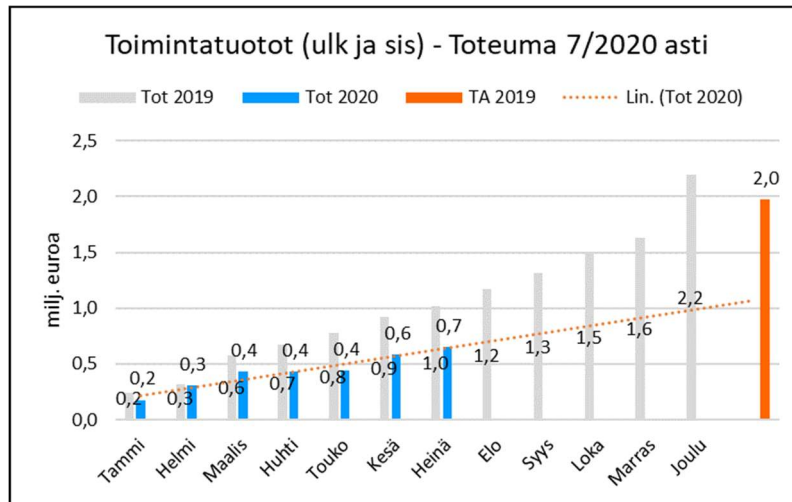
Toimintakulut 1-7/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
41 Vapaa-ajan lautakunta	13 367	7 065	52,9 %

Toimintakulut - Toteuma 7/2020 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
Touko	5,5	0,6	4,5
Kesä	6,7	1,5	6,0
Heinä	7,6	1,0	7,0





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	HEINÄKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	HEINÄKUU 2019	MUUTOS 7/2020 vrt. 7/2019
VAPAA-AJAN LTK									
toimintatuotot	1 743		1 743	580	-35,1	33,3	33,3	893	-313
toimintakulut	-8 547		-8 547	-4 393	-10,2	51,4	51,4	-4 892	499
josta henkilöstökulut	-5 396		-5 396	-2 801	-11,1	51,9	51,9	-3 150	349
toimintakate	-6 804		-6 804	-3 813	-4,7	56,0	56,0	-3 999	186
Vapaa-ajan palvelut									
toimintatuotot	0		0	0				0	0
toimintakulut	-52		-52	-31	24,0	59,6	59,6	-25	-6
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	45		45	54	-58,1	120,0	120,0	129	-75
toimintakulut	-1 247		-1 247	-694	-2,5	55,7	55,7	-712	18
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	58		58	23	-64,1	39,7	39,7	64	-41
toimintakulut	-2 350		-2 350	-1 251	-13,1	53,2	53,2	-1 439	188
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 199		1 199	379	-23,3	31,6	31,6	494	-115
toimintakulut	-3 181		-3 181	-1 560	-9,3	49,0	49,0	-1 720	160
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	441		441	125	-39,3	28,3	28,3	206	-81
toimintakulut	-1 716		-1 716	-857	-14,0	49,9	49,9	-996	139

