



### Olellaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 0,7 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 37,3 prosenttia. Toimintakulut ovat 7,9 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 59,6 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin elokuun loppuun mennessä noin 344.000 euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Toimintatuottojen pienempään toteumaan vaikuttavat poikkeusolojen aiheuttamat muutokset toiminnassa.

### Toimintatuotot 1-8/2020

| TULOYKSIKKÖ              | TA 2020 | Tot 2020 | Tot-%  |
|--------------------------|---------|----------|--------|
| 41 Vapaa-ajan lautakunta | 1 979   | 738      | 37,3 % |

### Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 asti (milj. euroa)

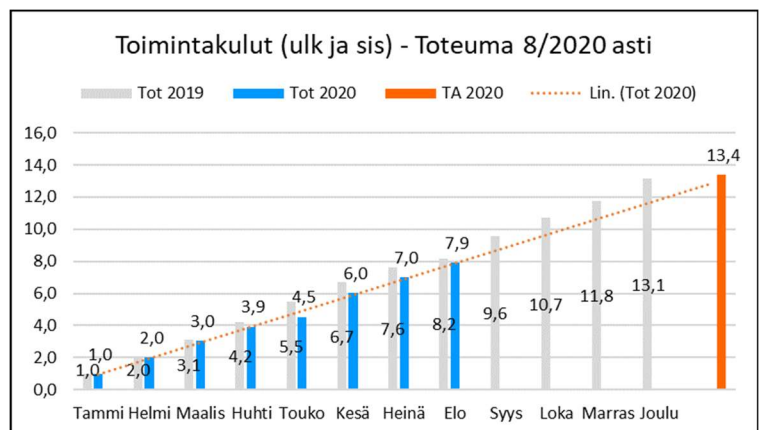
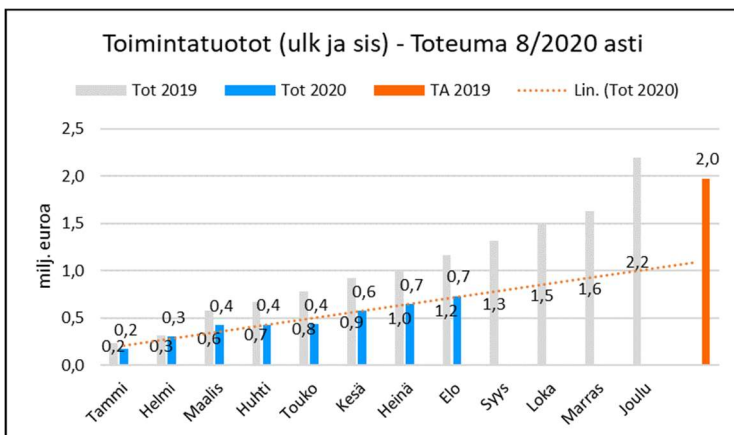
|        | Tot 2019 | kk-tot 20 | Tot 2020 |
|--------|----------|-----------|----------|
| Tammi  | 0,2      | 0,2       | 0,2      |
| Helmi  | 0,3      | 0,1       | 0,3      |
| Maalis | 0,6      | 0,1       | 0,4      |
| Huhti  | 0,7      | 0,0       | 0,4      |
| Touko  | 0,8      | 0,0     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

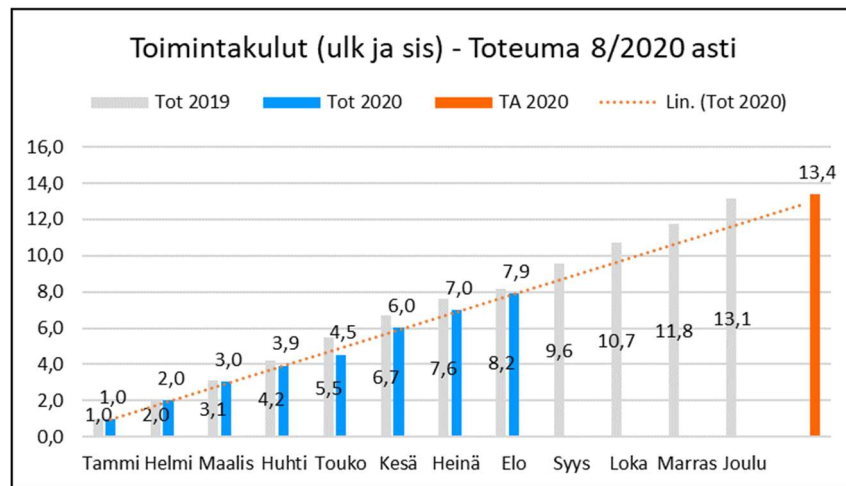
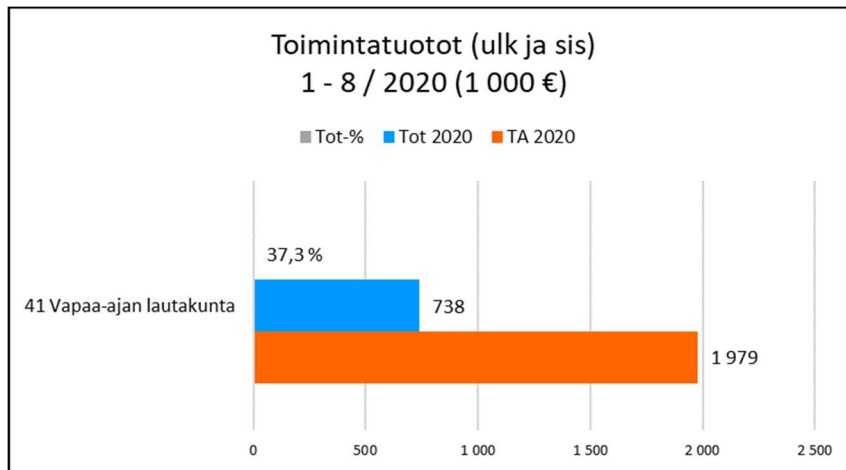
### Toimintakulut 1-8/2020

| TULOYKSIKKÖ              | TA 2020 | Tot 2020 | Tot-%  |
|--------------------------|---------|----------|--------|
| 41 Vapaa-ajan lautakunta | 13 367  | 7 971    | 59,6 % |

### Toimintakulut - Toteuma 8/2020 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      |
| Elo    | 8,2      | 0,9       | 7,9      |





| TULOSLASKELMA 1000 €<br>(ulkoinen) | TA2020        | Muutokset | TAM2020       | ELOKUU<br>2020 | muutos%<br>ed.<br>vuoteen | tot % vrt<br>TA2020 | käyttö%<br>vrt.<br>TAM2020 | ELOKUU<br>2019 | MUUTOS<br>8/2020 vrt.<br>8/2019 |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>VAPAA-AJAN LTK</b>              |               |           |               |                |                           |                     |                            |                | 0                               |
| toimintatuotot                     | 1 743         |           | 1 743         | <b>665</b>     | -36,4                     | 38,2                | <b>38,2</b>                | 1 045          | -380                            |
| toimintakulut                      | -8 547        |           | -8 547        | <b>-4 905</b>  | -10,2                     | 57,4                | <b>57,4</b>                | -5 463         | 558                             |
| josta henkilöstökulut              | -5 396        |           | -5 396        | <b>-3 175</b>  | -9,8                      | 58,8                | <b>58,8</b>                | -3 519         | 344                             |
| <b>toimintakate</b>                | <b>-6 804</b> |           | <b>-6 804</b> | <b>-4 240</b>  | -4,0                      | 62,3                | <b>62,3</b>                | <b>-4 418</b>  | <b>178</b>                      |
| <b>Vapaa-ajan palvelut</b>         |               |           |               |                |                           |                     |                            |                |                                 |
| toimintatuotot                     | 0             |           | 0             | <b>0</b>       |                           |                     |                            | 0              | 0                               |
| toimintakulut                      | -52           |           | -52           | <b>-33</b>     | 22,2                      | 63,5                | 63,5                       | -27            | -6                              |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>           |               |           |               |                |                           |                     |                            |                |                                 |
| toimintatuotot                     | 45            |           | 45            | <b>50</b>      | -65,8                     | 111,1               | 111,1                      | 146            | -96                             |
| toimintakulut                      | -1 247        |           | -1 247        | <b>-769</b>    | -5,3                      | 61,7                | 61,7                       | -812           | 43                              |
| <b>Kirjastopalvelut</b>            |               |           |               |                |                           |                     |                            |                |                                 |
| toimintatuotot                     | 58            |           | 58            | <b>28</b>      | -61,6                     | 48,3                | 48,3                       | 73             | -45                             |
| toimintakulut                      | -2 350        |           | -2 350        | <b>-1 424</b>  | -11,6                     | 60,6                | 60,6                       | -1 610         | 186                             |
| <b>Liikuntapalvelut</b>            |               |           |               |                |                           |                     |                            |                |                                 |
| toimintatuotot                     | 1 199         |           | 1 199         | <b>422</b>     | -31,5                     | 35,2                | 35,2                       | 616            | -194                            |
| toimintakulut                      | -3 181        |           | -3 181        | <b>-1 738</b>  | -9,9                      | 54,6                | 54,6                       | -1 929         | 191                             |
| <b>Kansalaisopisto</b>             |               |           |               |                |                           |                     |                            |                |                                 |
| toimintatuotot                     | 441           |           | 441           | <b>165</b>     | -21,1                     | 37,4                | 37,4                       | 209            | -44                             |
| toimintakulut                      | -1 716        |           | -1 716        | <b>-940</b>    | -13,3                     | 54,8                | 54,8                       | -1 084         | 144                             |

