



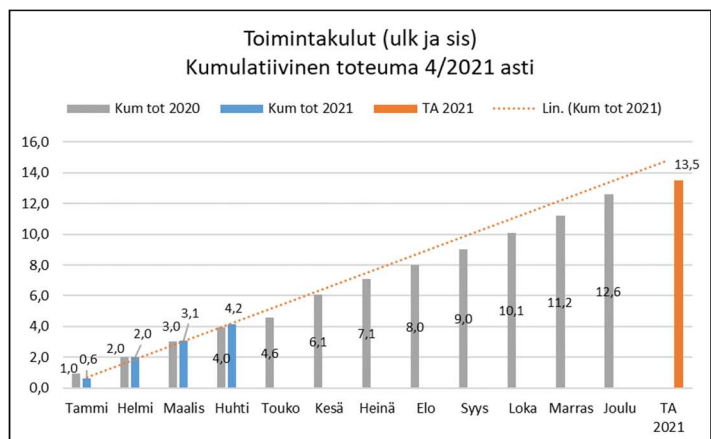
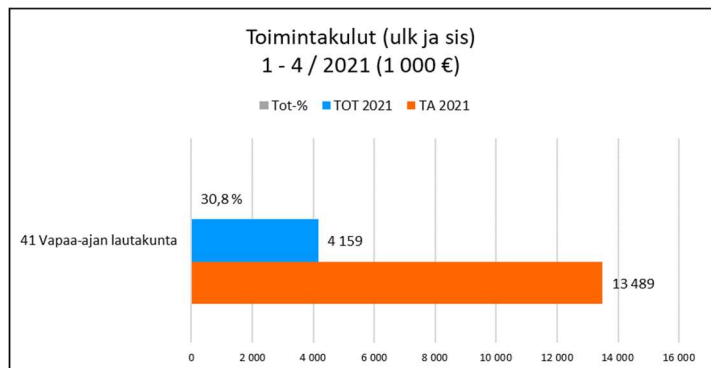
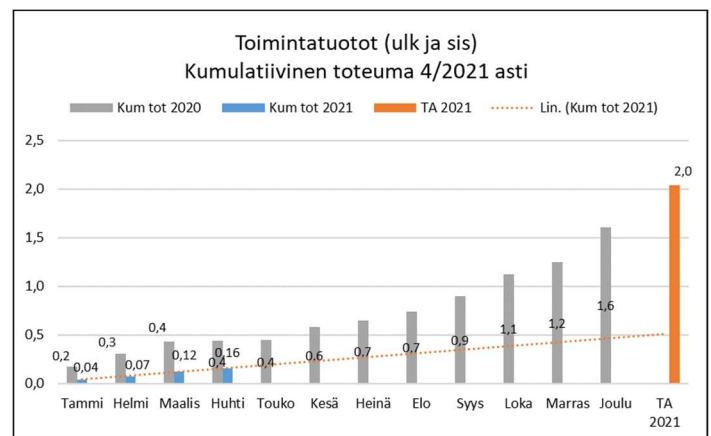
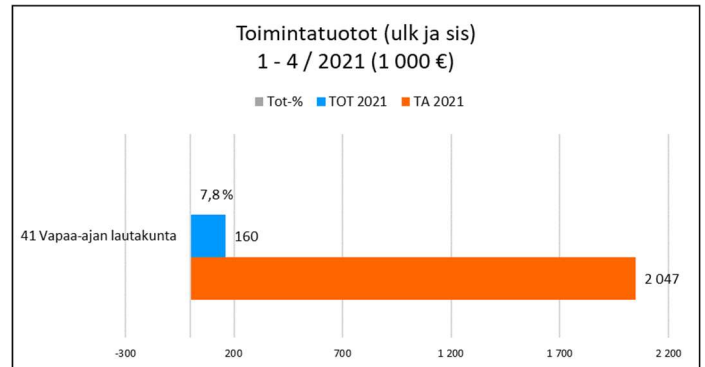
Talous

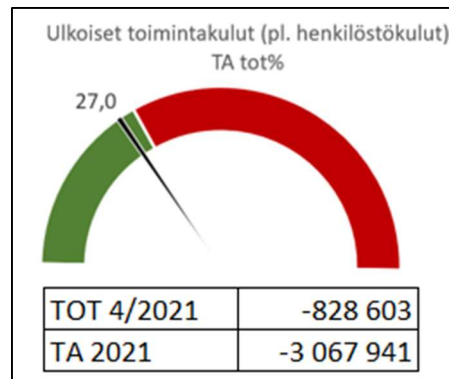
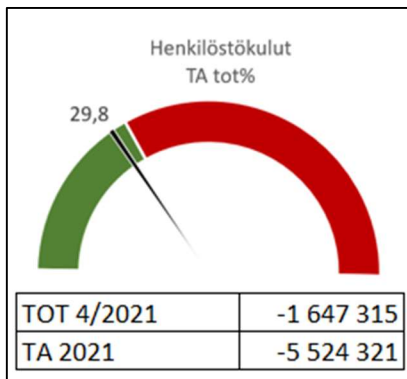
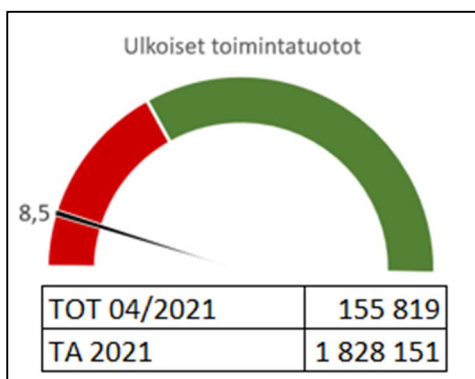
Toimintatuottoja on toteutunut 0,16 miljoonaa euroa, vähennystä vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,28 miljoonaa euroa. Talousarviosta on toteutunut vain 7,8 %. Toimintatuottojen vähennys kohdistuu suurimmaksi osaksi liikuntapalvelujen myyntituottoihin, noin -0,19 miljoonaa euroa sekä kansalaisopiston maksutuottoihin, noin -0,06 miljoonaa euroa. Vaikka toimintatuotot arvioitiin vuoden 2021 talousarviossa varovaisuuden periaatteella, ei talousarvio tuottojen osalta tämän hetken arvion mukaan tule toteutumaan.

Toimintakuluja on toteutunut 4,2 miljoonaa eli noin 0,2 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Talousarvion laskennallinen toteuma on 30,8%. Toimintakulujen kasvusta ulkoisten menojen kasvun osuus on reilu 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-huhtikuun aikana 1,6 miljoonaa euroa eli reilu 0,04 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 28,7%. Valtakunnalliset palkkaratkaisut tehtiin viime vuoden toukokuussa ja sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022 ja kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 prosenttia. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020, jonka suuruus oli vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus 1 % tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä 0,8%. Tehdyt yleiskorotukset vaikuttavat tämän vuoden tarkastelujaksolla toteumaan, mikä osaltaan aiheuttaa henkilöstökulujen kasvua verrattuna viime vuoteen. Lisäksi viime keväänä koronavirusepidemia aiheutti Suomessa poikkeustilanteen. Poikkeustilanne aiheutti muutoksia vapaa-aikapalveluiden toiminnassa, kuten kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kurssien peruuttamiset, uimahallin sulkemisen, Taidemuseon näyttelyn enenaikaisen sulkemisen. Poikkeustilanne ja sen aiheuttamat muutokset toiminnassa johtivat keväällä palkanmaksun keskeytyksiin, mistä johtuen vuoden 2020 tammi-huhtikuun henkilöstökulujen toteuma on tavallista vuotta alhaisempi.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja em. kuvatun mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -2,3 miljoonaa euroa ja toimintakatteen laskennallinen toteuma talousarviosta huhtikuun lopussa on 34,3 %. Ulkoinen toimintakate on vajaa 0,4 miljoonaa euroa heikompi viime vuoteen verrattuna.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	TOT 04/2021	TOT % TA2021	TOT 04/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
VAPAA-AJAN LTK						
Myyntituotot	931	32	3,4	238	-206	-86,6
Maksutuotot	311	56	18,0	106	-50	-47,2
Tuet ja avustukset	163	30	18,4	11	19	172,7
Muut toimintatuotot	423	37	8,7	82	-45	-54,9
Toimintatuotot yhteensä	1 828	155	8,5	437	-282	-64,5
Henkilöstökulut	-5 524	-1 647	29,8	-1 604	43	2,7
Palvelujen ostot	-1 566	-413	26,4	-396	17	4,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-924	-333	36,0	-288	45	15,6
Avustukset	-335	-11	3,3	-9	2	22,2
Muut toimintakulut	-243	-72	29,6	-76	-4	-5,3
Toimintakulut yhteensä	-8 592	-2 476	28,8	-2 373	103	4,3
Toimintakate	-6 764	-2 321	34,3	-1 936	385	19,9
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-49	-14	28,6	-18	-4	-22,2
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	181	23	12,7	32	-9	-28,1
toimintakulut	-1 359	-356	26,2	-283	73	25,8
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	83	21	25,3	12	9	75,0
toimintakulut	-2 319	-784	33,8	-712	72	10,1
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	1 089	47	4,3	274	-227	-82,8
toimintakulut	-3 105	-860	27,7	-772	88	11,4
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	475	64	13,5	119	-55	-46,2
toimintakulut	-1 760	-462	26,3	-588	-126	-21,4

