

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 2/2025 - VAPAA-AIKAPALVELUT

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tilinpäätös	Toteuma	Toteuma	
YHTEENSÄ	v 2025	1-8/2025	%	vuosi 2024	1-8/2024	%	
Toimintatuotot	872	642	74 %	1 009	592	59 %	
Myyntituotot	17	12	70 %	24	14	61 %	
Maksutuotot	409	303	74 %	433	288	66 %	
Tuet ja avustukset	23	129	572 %	76	87	114 %	
Muut toimintatuotot	376	188	50 %	430	196	45 %	
Sisäiset tulot	47	10	21 %	46	7	15 %	
Toimintakulut	-8 519	-5 475	64 %	-8 718	-5 778	66 %	
Henkilöstökulut	-2 504	-1 503	60 %	-2 416	-1 537	64 %	
Palvelujen ostot	-614	-280	46 %	-510	-312	61 %	
Aineet ja tarvikkeet	-253	-163	64 %	-282	-146	52 %	
Avustukset	-678	-546	81 %	-672	-577	86 %	
Muut toimintakulut	-53	-35	66 %	-97	-49	51 %	
Sisäiset menot	-4 417	-2 949	67 %	-4 742	-3 158	67 %	
Toimintakate	-7 647	-4 833	63,2 %	-7 709	-5 186	67,3 %	
Hallinto							
Toimintatuotot	0	26		0	0	0 %	1)
Toimintakulut	-106	-69	65 %	-125	-81	65 %	
Toimintakate	-106	-43	40,3 %	-125	-81	64,7 %	
Kansalaisopisto							
Toimintatuotot	318	221	69 %	297	208	70 %	
Toimintakulut	-992	-549	55 %	-920	-572	62 %	
Toimintakate	-674	-329	48,7 %	-624	-364	58,3 %	
Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	21	28	134 %	36	46	128 %	2)
Toimintakulut	-1 097	-652	59 %	-1 113	-693	62 %	
Toimintakate	-1 076	-624	58,0 %	-1 077	-647	60,1 %	
Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	31	42	135 %	97	44	46 %	
Toimintakulut	-1 274	-978	77 %	-1 347	-984	73 %	
Toimintakate	-1 243	-936	75,3 %	-1 251	-940	75,1 %	
Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	23	28	122 %	35	33	93 %	3)
Toimintakulut	-1 069	-688	64 %	-1 101	-728	66 %	
Toimintakate	-1 047	-661	63,1 %	-1 066	-695	65,2 %	
Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	479	297	62 %	545	261	48 %	4)
Toimintakulut	-3 981	-2 538	64 %	-4 112	-2 722	66 %	
Toimintakate	-3 502	-2 240	64,0 %	-3 567	-2 460	69,0 %	

Käynnissä olevat erillishoitteiset hankkeet:

- 1) Liikuntaneuvonnan kehittäminen Kauniaisissa (ESAVI, alkanut 1.1.2025)
- 2) Treenaa lukulihaksia (ESAVI, alkanut 1.3.2024)
- 3) Etsivä nuorisotyö 2025 (ESAVI, alkanut 1.1.2025))
- 4) Move!-prosessi ja koulu-PT-toiminta (ESAVI, päättynyt 30.6.2025) / Liikunta kantaa (ESAVI, alkanut 1.8.2025)

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 2/2025 - HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

Hyvinvointityö							
Toimintatuotot	0	0	0 %	2	2	100 %	1)
Toimintakulut	-136	-85	63 %	-82	-57	70 %	
Toimintakate	-136	-85	62,9 %	-80	-56	69,3 %	

Käynnissä olevat erillishoitteiset hankkeet:

- 1) Vi hör ihop - kotoutumista ruotsiksi (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alkanut 1.8.2025)