

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-06
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
<b>Tiina Salo</b>							
<b>Pääkirjasto</b>							
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	245 223,00	+ 49,04 %	256 763,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,74	-2,74	+ 100,08 %	-2,62
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-558,34	-535,71	-622,96	-562,44	+ 90,28 %	-554,95
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	87 989,00	+ 45,12 %	86 464,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,03	-7,65	+ 108,78 %	-7,78
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	49,00	+ 100,00 %	42,00
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-672 676,61	+ 49,08 %	-673 019,52
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	50 765,00	24 068,12	+ 47,41 %	26 097,31
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-648 608,49	+ 49,15 %	-646 922,21
<b>Kirjastot yhteensä</b>							
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	245 223,00	+ 49,04 %	256 763,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,74	-2,74	+ 100,08 %	-2,62
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-105,46	-102,55	-114,21	-76,17	+ 66,70 %	-74,56
Lainajaajat / asukas (peittävyys)	%	51,24	51,74	49,40	36,36	+ 73,59 %	37,16
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	87 989,00	+ 45,12 %	86 464,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,03	-7,65	+ 108,78 %	-7,78
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-54,04	-53,06	-56,42	-27,69	+ 49,08 %	-27,71
Verkkopalvelun käyttö		106 503,00	94 168,00	100 000,00	52 614,00	+ 52,61 %	
Asiantuntijapalvelut		479 490,00	736 730,00	664 000,00	343 340,00	+ 51,71 %	390 280,00
Kirjastot yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-672 676,61	+ 49,08 %	-673 019,52
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	50 765,00	24 068,12	+ 47,41 %	26 097,31
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-648 608,49	+ 49,15 %	-646 922,21
<b>Yhteispalvelupiste</b>							
Yhteispalvelupiste yhteensä	€	-129 087,62	-123 884,42	-118 151,00	-41 146,32	+ 34,83 %	-69 346,59
Tuotot yhteensä	€	1 539,89	2 513,40	1 600,00	92,07	+ 5,75 %	280,40
Netto	€	-127 547,73	-121 371,02	-116 551,00	-41 054,25	+ 35,22 %	-69 066,19
<b>Kirjastopalvelut yhteensä</b>							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 446 815,26	-1 429 323,70	-1 491 645,00	-716 826,24	+ 48,06 %	-750 585,93
Toiminnan tuotot yhteensä	€	63 919,16	68 118,26	55 365,00	49 360,19	+ 89,15 %	45 827,71
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,04	-0,05	-0,04	-0,07	+ 185,52 %	-0,06
Netto	€	-1 382 896,10	-1 361 205,44	-1 436 280,00	-667 466,05	+ 46,47 %	-704 758,22
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo	Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-06	
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma	
<b>Tiina Salo</b>							
Taidekasvatus ja toiminta							
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	134,00	95,00	140,00	89,00	+ 63,57 %	102,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-704,74	-918,75	-796,24	-427,53	+ 53,69 %	-411,49
Yhteensä	€	-94 435,33	-87 281,65	-111 474,00	-38 050,19	+ 34,13 %	-41 972,36
Tuotot	€	5 436,75	5 337,41	4 500,00	2 020,32	+ 44,90 %	2 606,64
Netto	€	-88 998,58	-81 944,24	-106 974,00	-36 029,87	+ 33,68 %	-39 365,72
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä							
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä	<i>kpl</i>	18,00	17,00	18,00	18,00	+ 100,00 %	17,00
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	2 062,00	1 951,00	2 000,00	1 928,00	+ 96,40 %	1 951,00
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-4,70	-5,13	-5,00	-5,19	+ 103,73 %	-4,72
Yhteensä	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %	-9 200,00
Netto	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %	-9 200,00
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaalalue, tilaisuudet jne.)							
Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>						
Yhteensä	€	-155 102,66	-219 593,54	-217 684,00	-105 365,45	+ 48,40 %	-108 102,87
Tuotot	€	35 873,85	39 340,86	45 454,00	23 933,44	+ 52,65 %	18 552,54
Netto	€	-119 228,81	-180 252,68	-172 230,00	-81 432,01	+ 47,28 %	-89 550,33
Kulttuuripalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-259 237,99	-316 875,19	-339 158,00	-153 415,64	+ 45,23 %	-159 275,23
Tuotot	€	41 310,60	44 678,27	49 954,00	25 953,76	+ 51,96 %	21 159,18
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,67	-13,05	-13,96	-6,32	+ 45,23 %	-6,56
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-15,94	-14,10	-14,73	-16,92	+ 114,86 %	-13,28
Netto	€	-217 927,39	-272 196,92	-289 204,00	-127 461,88	+ 44,07 %	-138 116,05
Museot							
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 368,00	5 025,00	3 000,00	2 573,00	+ 85,77 %	2 378,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-31,05	-32,79	-53,84	-33,59	+ 62,38 %	-38,23
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	28,78	30,64	25,00	28,91	+ 115,64 %	29,90
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-118,20	-122,25	-195,79	-135,87	+ 69,40 %	-144,78
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,94	2,73	2,40	2,86	+ 119,25 %	2,65
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	4,00	5,00	4,00	2,00	+ 50,00 %	3,00
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 440,00	28 698,00	28 622,00	28 699,00	+ 100,27 %	28 569,00
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	214,00	202,00	214,00	202,00	+ 94,39 %	199,00
Yhteensä	€	-166 666,95	-164 788,55	-161 528,00	-86 416,06	+ 53,50 %	-90 921,79
Tuotot	€	1 060,17	2 368,86	594,00	68,83	+ 11,59 %	77,12
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-160 934,00	-86 347,23	+ 53,65 %	-90 844,67
Kulttuuri yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-425 904,94	-481 663,74	-500 686,00	-239 831,70	+ 53,50 %	-250 197,02
Tuotot	€	42 370,77	47 047,13	50 548,00	26 022,59	+ 11,59 %	21 236,30
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-160 934,00	-86 347,23	+ 53,65 %	-90 844,67
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Liikuntapalvelut		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015	2016	2017	2017-06	2017-06 / 2017	2016-06
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
<b>Reijo Hakorinta</b>							
<b>Ulkoliikunta-alueet</b>							
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>	86,00	86,00	86,00	86,00	+ 100,00 %	86,00
€ / alue	<i>€/alue</i>	-5 163,52	-5 484,56	-5 134,99	-3 100,60	+ 60,38 %	-2 986,16
€ / hoidettu m2	<i>€/m<sup>2</sup></i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	-444 062,85	-471 672,04	-441 609,00	-266 651,84	+ 60,38 %	-256 810,01
Tuotot	€	32 790,42	28 878,33	28 921,00	11 740,49	+ 40,60 %	12 303,28
Netto	€	-411 272,43	-442 793,71	-412 688,00	-254 911,35	+ 61,77 %	-244 506,73
<b>Liikuntareitit</b>							
Liikuntareitit, km	<i>km</i>	57,00	57,00	57,00	57,00	+ 100,00 %	57,00
<b>Jäähallit</b>							
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>	113 700,00	124 605,00	95 000,00	51 165,00	+ 53,86 %	49 980,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,84	-2,77	-3,62	-2,82	+ 77,97 %	-3,46
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	224,00	224,00	224,00	224,00	+ 100,00 %	224,00
Käyttöaste %	%	70,50	76,44	60,00	66,21	+ 110,35 %	59,50
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,60	-42,92	-55,64	-42,34	+ 76,11 %	-51,94
Yhteensä	€	-322 926,92	-345 420,26	-343 953,00	-144 438,63	+ 41,99 %	-173 055,56
Tuotot	€	8 604,60	6 453,45	0,00	0,00		4 302,30
Netto	€	-314 322,32	-338 966,81	-343 953,00	-144 438,63	+ 41,99 %	-168 753,26
<b>Uimahallit</b>							
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>	198 094,00	187 062,00	210 000,00	108 775,00	+ 51,80 %	104 590,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,94	-8,64	-7,41	-7,21	+ 97,30 %	-7,68
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>	-3,83	-4,32	-2,88	-3,27	+ 113,66 %	-3,77
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	84,00	84,00	84,00	84,00	+ 100,00 %	84,00
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-390,20	-418,15	-394,15	-359,09	+ 91,10 %	-367,57
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>	-188,10	-209,28	-152,99	-162,82	+ 106,42 %	-180,48
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-51,79	-49,95	-61,19	-54,66	+ 89,33 %	-50,90
Yhteensä	€	-1 573 271,42	-1 615 747,72	-1 556 114,00	-784 251,35	+ 50,40 %	-802 766,52
Tuotot	€	814 862,16	807 097,79	952 124,00	428 662,94	+ 45,02 %	408 603,57
Yhteensä (netto)	€	-758 409,26	-808 649,93	-603 990,00	-355 588,41	+ 58,87 %	-394 162,95
<b>Sisäliikuntatilat</b>							
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>	300 241,00	305 743,00	280 000,00	168 999,00	+ 60,36 %	171 797,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,60	-2,63	-2,89	-2,37	+ 81,96 %	-2,38
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	614,00	603,00	640,00	626,00	+ 97,81 %	626,00
Käyttöaste %	%	85,16	83,67	85,00	83,40	+ 98,12 %	86,40
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,69	-40,88	-40,18	-34,83	+ 86,69 %	-36,02
Yhteensä	€	-781 251,71	-804 396,05	-808 820,00	-400 108,50	+ 49,47 %	-409 060,02
Tuotot	€	104 011,33	89 859,85	99 455,00	45 140,22	+ 45,39 %	48 494,61
Netto	€	-677 240,38	-714 536,20	-709 365,00	-354 968,28	+ 50,04 %	-360 565,41
<b>Liikuntapaikat yhteensä</b>							
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	-3 121 512,90	-3 237 236,07	-3 150 496,00	-1 595 450,32	+ 50,64 %	-1 641 692,11
Tuotot yhteensä	€	960 268,51	932 289,42	1 080 500,00	485 543,65	+ 44,94 %	473 703,76
Netto	€	-2 161 244,39	-2 304 946,65	-2 069 996,00	-1 109 906,67	+ 53,62 %	-1 167 988,35
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-128,51	-133,27	-129,70	-65,68	+ 50,64 %	-67,59
<b>Liikuntatoiminta</b>							
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	26 390,00	28 645,00	28 000,00	13 971,00	+ 49,90 %	15 937,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-3,67	-2,67	-2,94	-3,00	+ 101,90 %	-2,65
Ryhmien lukumäärä	<i>kpl</i>	1 484,00	1 495,00	1 500,00	892,00	+ 59,47 %	722,00
Yhteensä	€	-96 775,19	-76 510,73	-82 395,00	-41 891,45	+ 50,84 %	-42 306,32
Tuotot	€	4 762,03	4 162,97	4 762,00	2 523,43	+ 52,99 %	2 510,52
Netto	€	-92 013,16	-72 347,76	-77 633,00	-39 368,02	+ 50,71 %	-39 795,80
<b>Seura- ja järjestötoiminta</b>							
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>	19,00	20,00	20,00	18,00	+ 90,00 %	20,00
Avustus € / asukas	<i>€/asukas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Liikuntapalvelut yhteensä</b>							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 469 750,87	-3 589 575,65	-3 500 517,00	-1 770 833,20	+ 50,59 %	-1 812 878,87
Tuotot	€	965 509,47	936 590,50	1 085 262,00	488 138,87	+ 44,98 %	476 236,84
Asiakastyytyväisyys							
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-142,85	-147,78	-144,11	-72,90	+ 50,59 %	-74,63
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-27,83	-26,09	-31,00	-27,57	+ 88,91 %	-26,27
Netto	€	-2 504 241,40	-2 652 985,15	-2 415 255,00	-1 282 694,33	+ 53,11 %	-1 336 642,03
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Nuorisopalvelut Nuorisotyö		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1
<b>Reijo Hakorinta</b>					
Nuorisotilat					
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	41 826,00	55 000,00	38 451,00	+ 69,91 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-8,00	-6,91	-10,33	+ 149,44 %
Avoimet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	67,50	82,00	75,00	+ 91,46 %
Yhteensä	€	-334 457,79	-380 158,00	-397 175,23	+ 104,48 %
Tuotot	€	2 774,14	13 000,00	3 903,19	+ 30,02 %
Netto	€	-331 683,65	-367 158,00	-393 272,04	+ 107,11 %
Leirikeskukset					
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	6 421,00	5 500,00	3 780,00	+ 68,73 %
Nuorisotoiminta					
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	43 481,00	45 000,00	42 963,00	+ 95,47 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-11,96	-11,18	-13,74	+ 122,91 %
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 923,00	2 000,00	1 903,00	+ 95,15 %
Yhteensä	€	-520 043,55	-503 065,00	-590 314,93	+ 117,34 %
Tuotot	€	22 933,06	38 902,00	108 241,53	+ 278,24 %
Netto	€	-497 110,49	-464 163,00	-482 073,40	+ 103,86 %
Järjestöjen nuorisotoiminta					
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00	6,00	6,00	+ 100,00 %
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	695,00	700,00	730,00	+ 104,29 %
Erityisnuorisotyö					
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	333,00	450,00	285,00	+ 63,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-226,63	-142,60	-250,60	+ 175,74 %
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	-75 467,93	-64 168,00	-71 421,49	+ 111,30 %
Tuotot	€	65 250,00	61 750,00	63 500,00	+ 102,83 %
Netto	€	-10 217,93	-2 418,00	-7 921,49	+ 327,61 %
Nuorten työpajatoiminta					
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	46,00	40,00	42,00	+ 105,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 773,84	-4 933,18	-4 770,76	+ 96,71 %
Työpajatoiminta yhteensä	€	-219 596,70	-197 327,00	-200 372,10	+ 101,54 %
Tuotot	€	63 681,67	45 055,00	44 276,12	+ 98,27 %
Netto	€	-155 915,03	-152 272,00	-156 095,98	+ 102,51 %
Nuorisotyö yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 359 157,08	-1 373 535,00	-1 468 190,26	+ 106,89 %
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-180,93	-182,85	-195,45	+ 106,89 %
Asiakastyytyväisyys					
Tuotot	€	155 273,78	159 708,00	220 506,06	+ 138,07 %
Tuotot % kuluista	%	-11,42	-11,63	-15,02	+ 129,17 %
Netto	€	-1 203 883,30	-1 213 827,00	-1 247 684,20	+ 102,79 %
Tuottajan viesti tilaajalle:					