

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-09	Kaikki yhteensä 2017-09 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-09
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
<b>Tiina Salo</b>							
Pääkirjasto							
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	358 507,00	+ 71,70 %	389 032,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,76	-2,76	+ 99,85 %	-2,49
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-558,34	-535,71	-627,33	-575,16	+ 91,68 %	-539,76
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	126 764,00	+ 65,01 %	129 542,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,08	-7,80	+ 110,14 %	-7,48
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	49,00	+ 100,00 %	49,00
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 380 127,00	-988 130,46	+ 71,60 %	-969 407,66
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	53 428,00	35 852,74	+ 67,10 %	36 724,56
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 326 699,00	-952 277,72	+ 71,78 %	-932 683,10
Kirjastot yhteensä							
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	358 507,00	+ 71,70 %	389 032,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,76	-2,76	+ 99,85 %	-2,49
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-105,46	-102,55	-115,01	-89,31	+ 77,65 %	-87,33
Lainaaajat / asukas (peittävyys)	%	51,24	51,74	49,40	45,55	+ 92,20 %	45,70
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	126 764,00	+ 65,01 %	129 542,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,08	-7,80	+ 110,14 %	-7,48
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-54,04	-53,06	-56,82	-40,68	+ 71,60 %	-39,91
Verkkopalvelun käyttö		106 503,00	94 168,00	100 000,00	77 823,00	+ 77,82 %	
Asiantuntijapalvelut		479 490,00	736 730,00	664 000,00	633 060,00	+ 95,34 %	554 310,00
Kirjastot yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 380 127,00	-988 130,46	+ 71,60 %	-969 407,66
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	53 428,00	35 852,74	+ 67,10 %	36 724,56
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 326 699,00	-952 277,72	+ 71,78 %	-932 683,10
Yhteis palvelupiste							
Yhteis palvelupiste yhteensä	€	-129 087,62	-123 884,42	-118 151,00	-57 530,89	+ 48,69 %	-97 250,97
Tuotot yhteensä	€	1 539,89	2 513,40	1 600,00	147,57	+ 9,22 %	329,66
Netto	€	-127 547,73	-121 371,02	-116 551,00	-57 383,32	+ 49,23 %	-96 921,31
Kirjastopalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 446 815,26	-1 429 323,70	-1 501 260,00	-1 050 947,60	+ 70,00 %	-1 076 702,64
Toiminnan tuotot yhteensä	€	63 919,16	68 118,26	58 028,00	61 200,31	+ 105,47 %	53 504,22
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,04	-0,05	-0,04	-0,06	+ 150,66 %	-0,05
Netto	€	-1 382 896,10	-1 361 205,44	-1 443 232,00	-989 747,29	+ 68,58 %	-1 023 198,42
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-09	Kaikki yhteensä 2017-09 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-09
		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	86,00	+ 61,43 %	92,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-704,74	-918,75	-796,24	-599,63	+ 75,31 %	-615,30
Yhteensä	€	-94 435,33	-87 281,65	-111 474,00	-51 567,90	+ 46,26 %	-56 607,99
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	-49 547,58	+ 46,32 %	-54 001,35
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä							
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä	<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 %	-5,13
Yhteensä	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %	-10 000,00
Netto	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %	-10 000,00
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaalue, tilaisuudet jne.)							
Yhteensä	€	-155 102,66	-219 593,54	-217 684,00	-148 845,41	+ 68,38 %	-154 964,93
Tuotot	€	35 873,85	39 340,86	45 454,00	30 802,98	+ 67,77 %	29 210,04
Netto	€	-119 228,81	-180 252,68	-172 230,00	-118 042,43	+ 68,54 %	-125 754,89
Kulttuuripalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-259 237,99	-316 875,19	-339 158,00	-210 413,31	+ 62,04 %	-221 572,92
Tuotot	€	41 310,60	44 678,27	49 954,00	32 823,30	+ 65,71 %	31 816,68
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,67	-13,05	-13,96	-8,66	+ 62,04 %	-9,12
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-15,94	-14,10	-14,73	-15,60	+ 105,91 %	-14,36
Netto	€	-217 927,39	-272 196,92	-289 204,00	-177 590,01	+ 61,41 %	-189 756,24
Museot							
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 368,00	5 025,00	3 000,00	4 535,00	+ 151,17 %	3 679,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-31,05	-32,79	-54,56	-27,74	+ 50,83 %	-35,24
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	28,78	30,64	25,00	31,45	+ 125,81 %	31,94
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-118,20	-122,25	-198,40	-129,01	+ 65,02 %	-123,00
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,94	2,73	2,40	3,31	+ 137,93 %	2,67
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	4,00	5,00	4,00	3,00	+ 75,00 %	4,00
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 440,00	28 698,00	28 622,00	28 700,00	+ 100,27 %	28 698,00
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	214,00	202,00	214,00	202,00	+ 94,39 %	203,00
Asiakastyytyväisyys							
Yhteensä	€	-166 666,95	-164 788,55	-163 683,00	-125 780,34	+ 76,84 %	-129 638,73
Tuotot	€	1 060,17	2 368,86	594,00	153,67	+ 25,87 %	670,68
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-163 089,00	-125 626,67	+ 77,03 %	-128 968,05
Toiminnan kulut yhteensä							
Tuotot	€	42 370,77	47 047,13	50 548,00	32 976,97	65,24 %	32 487,36
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	97,58 %	-0,09
Netto	€	-383 534,17	-434 616,61	-452 293,00	-303 216,68	67,04 %	-318 724,29
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Liikuntapalvelut		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-09 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-09 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-09 Toteuma
<b>Reijo Hakorinta</b>							
Ulkoliikunta-alueet							
Ulkoliikunta-alueet, kpl	kpl	86,00	86,00	86,00	86,00	+ 100,00 %	86,00
€ / alue	€/alue	-5 163,52	-5 484,56	-5 176,37	-4 365,21	+ 84,33 %	-4 245,18
€ / hoidettu m2	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	-444 062,85	-471 672,04	-445 168,00	-375 407,94	+ 84,33 %	-365 085,39
Tuotot	€	32 790,42	28 878,33	28 921,00	17 447,31	+ 60,33 %	18 337,64
Netto	€	-411 272,43	-442 793,71	-416 247,00	-357 960,63	+ 86,00 %	-346 747,75
Liikuntareitit							
Liikuntareitit, km	km	57,00	57,00	57,00			57,00
Jäähallit							
Jäähallit, käynnit	kpl	113 700,00	124 605,00	95 000,00	67 620,00	+ 71,18 %	71 971,00
€ / käynti	€/käynti	-2,84	-2,77	-3,62	-3,30	+ 91,24 %	-3,84
Aukiolotunnit viikossa	h	224,00	224,00	224,00	224,00	+ 100,00 %	224,00
Käyttöaste %	%	70,50	76,44	60,00	57,50	+ 95,84 %	63,00
€ / käyttötunti	€/h	-42,60	-42,92	-55,64	-49,55	+ 89,06 %	-57,64
Yhteensä	€	-322 926,92	-345 420,26	-343 953,00	-223 365,91	+ 64,94 %	-276 555,65
Tuotot	€	8 604,60	6 453,45	0,00	0,00		6 453,45
Netto	€	-314 322,32	-338 966,81	-343 953,00	-223 365,91	+ 64,94 %	-270 102,20
Uimahallit							
Uimahallit, käynnit	kpl	198 094,00	187 062,00	210 000,00	137 503,00	+ 65,48 %	135 594,00
€ / käynti	€/käynti	-7,94	-8,64	-7,41	-8,43	+ 113,74 %	-8,76
€ / käynti (netto)	€/käynti	-3,83	-4,32	-2,88	-4,32	+ 149,98 %	-4,62
Aukiolotunnit viikossa	h	84,00	84,00	84,00	84,00	+ 100,00 %	84,00
€ / aukiolotunti	€/h	-390,20	-418,15	-394,41	-406,03	+ 102,95 %	-415,90
€ / aukiolotunti (netto)	€/h	-188,10	-209,28	-153,25	-208,03	+ 135,75 %	-219,42
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-51,79	-49,95	-61,15	-48,76	+ 79,75 %	-47,24
Yhteensä	€	-1 573 271,42	-1 615 747,72	-1 557 136,00	-1 159 625,04	+ 74,47 %	-1 187 812,47
Tuotot	€	814 862,16	807 097,79	952 124,00	565 488,30	+ 59,39 %	561 157,59
Yhteensä (netto)	€	-758 409,26	-808 649,93	-605 012,00	-594 136,74	+ 98,20 %	-626 654,88
Sisäliikuntatilat							
Sisäliikuntatilat, käynnit	kpl	300 241,00	305 743,00	280 000,00	196 950,00	+ 70,34 %	195 225,00
€ / käynti	€/käynti	-2,60	-2,63	-2,89	-3,10	+ 107,20 %	-3,05
Aukiolotunnit viikossa	h	614,00	603,00	640,00	607,11	+ 94,86 %	587,85
Käyttöaste %	%	85,16	83,67	85,00	80,10	+ 94,24 %	82,00
€ / käyttötunti	€/h	-42,69	-40,88	-40,18	-46,45	+ 115,60 %	-45,73
Yhteensä	€	-781 251,71	-804 396,05	-808 820,00	-609 895,86	+ 75,41 %	-595 219,51
Tuotot	€	104 011,33	89 859,85	99 455,00	49 371,37	+ 49,64 %	53 109,49
Netto	€	-677 240,38	-714 536,20	-709 365,00	-560 524,49	+ 79,02 %	-542 110,02
Liikuntapaikat yhteensä							
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	-3 121 512,90	-3 237 236,07	-3 155 077,00	-2 368 294,75	+ 75,06 %	-2 424 673,02
Tuotot yhteensä	€	960 268,51	932 289,42	1 080 500,00	632 306,98	+ 58,52 %	639 058,17
Netto	€	-2 161 244,39	-2 304 946,65	-2 074 577,00	-1 735 987,77	+ 83,68 %	-1 785 614,85
€ / asukas	€/asukas	-128,51	-133,27	-129,89	-97,50	+ 75,06 %	-99,82
Liikuntatoiminta							
Liikuntatoiminta, käynnit	kpl	26 390,00	28 645,00	28 000,00	19 617,00	+ 70,06 %	21 660,00
€ / käynti	€/käynti	-3,67	-2,67	-2,94	-2,93	+ 99,63 %	-2,67
Ryhmien lukumäärä	kpl	1 484,00	1 495,00	1 500,00	1 194,00	+ 79,60 %	1 165,00
Yhteensä	€	-96 775,19	-76 510,73	-82 395,00	-57 514,60	+ 69,80 %	-57 788,37
Tuotot	€	4 762,03	4 162,97	4 762,00	3 533,92	+ 74,21 %	3 779,88
Netto	€	-92 013,16	-72 347,76	-77 633,00	-53 980,68	+ 69,53 %	-54 008,49
Seura- ja järjestötoiminta							
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	kpl	19,00	20,00	20,00	18,00	+ 90,00 %	20,00
Avustus € / asukas	€/asukas	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
Liikuntapalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 469 750,87	-3 589 575,65	-3 505 098,00	-2 606 520,66	+ 74,36 %	-2 659 008,98
Tuotot	€	965 509,47	936 590,50	1 085 262,00	636 038,51	+ 58,61 %	642 879,96
Asiakastytyväisyys							
€ / asukas	€/asukas	-142,85	-147,78	-144,30	-107,31	+ 74,36 %	-109,47
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-27,83	-26,09	-30,96	-24,40	+ 78,81 %	-24,18
Netto	€	-2 504 241,40	-2 652 985,15	-2 419 836,00	-1 970 482,15	+ 81,43 %	-2 016 129,02

Tuottajan viesti tilaajalle:

Nuorisopalvelut Nuorisotyö		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-09	Kaikki yhteensä 2017-09 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-09
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
<b>Reijo Hakorinta</b>							
<b>Nuorisotilat</b>							
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	41 826,00	38 451,00	45 000,00	32 067,00	+ 71,26 %	27 247,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-8,00	-10,33	-9,05	-9,22	+ 101,82 %	-10,73
Avoimet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	67,50	75,00	0,00	75,00		75,00
Yhteensä	€	-334 457,79	-397 175,23	-407 405,00	-295 603,45	+ 72,56 %	-292 444,63
Tuotot	€	2 774,14	3 903,19	3 000,00	2 233,83	+ 74,46 %	3 322,57
Netto	€	-331 683,65	-393 272,04	-404 405,00	-293 369,62	+ 72,54 %	-289 122,06
<b>Leirikeskukset</b>							
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	6 421,00	3 780,00	4 000,00	3 288,00	+ 82,20 %	2 871,00
€ / käynti	<i>€/käynti</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>Nuorisotoiminta</b>							
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	43 481,00	42 963,00	30 000,00	23 318,00	+ 77,73 %	29 679,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-11,96	-13,74	-14,48	-16,56	+ 114,37 %	-13,79
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 923,00	1 903,00	1 250,00	1 080,00	+ 86,40 %	1 426,00
Yhteensä	€	-520 043,55	-590 314,93	-434 496,00	-386 254,97	+ 88,90 %	-409 327,16
Tuotot	€	22 933,06	108 241,53	108 000,00	92 503,99	+ 85,65 %	78 423,29
Netto	€	-497 110,49	-482 073,40	-326 496,00	-293 750,98	+ 89,97 %	-330 903,87
<b>Järjestöjen nuorisotoiminta</b>							
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	+ 100,00 %	6,00
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	695,00	730,00	700,00	761,00	+ 108,71 %	730,00
€ / järjestöjen jäsen	<i>€/jäsen</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>Erityisnuorisotyö</b>							
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	333,00	285,00	330,00	297,00	+ 90,00 %	267,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-226,63	-250,60	-124,57	-186,16	+ 149,44 %	-201,67
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	-75 467,93	-71 421,49	-41 107,00	-55 288,62	+ 134,50 %	-53 847,13
Tuotot	€	65 250,00	63 500,00	37 500,00	89 750,00	+ 239,33 %	24 750,00
Netto	€	-10 217,93	-7 921,49	-3 607,00	34 461,38	- 955,40 %	-29 097,13
<b>Nuorten työpajatoiminta</b>							
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	46,00	42,00	2 200,00	1 803,00	+ 81,95 %	30,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 773,84	-4 770,76	-68,46	-76,47	+ 111,70 %	-5 173,72
Työpajatoiminta yhteensä	€	-219 596,70	-200 372,10	-150 605,00	-137 869,65	+ 91,54 %	-155 211,71
Tuotot	€	63 681,67	44 276,12	2 000,00	40 632,61	+ 2 031,63 %	43 748,70
Netto	€	-155 915,03	-156 095,98	-148 605,00	-97 237,04	+ 65,43 %	-111 463,01
<b>Nuorisotyö yhteensä</b>							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 359 157,08	-1 468 190,26	-1 246 657,00	-1 033 405,55	+ 82,89 %	-1 072 777,43
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-180,93	-195,45	-165,96	-137,57	+ 82,89 %	-142,81
Asiakastytyvisyys							
Tuotot	€	155 273,78	220 506,06	150 828,00	225 448,06	+ 149,47 %	187 244,56
Tuotot % kuluista	%	-11,42	-15,02	-12,10	-21,82	+ 180,32 %	-17,45
Netto	€	-1 203 883,30	-1 247 684,20	-1 095 829,00	-807 957,49	+ 73,73 %	-885 532,87
Tuottajan viesti tilaajalle:							