

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-113 434	-121 726	-111 969	-111 969	-111 969
Maksutuotot	-818 155	-877 628	-1 042 062	-963 851	-963 851
Tuet ja avustukset	-130 002	-123 226	-43 000	-48 850	-48 850
Vuokratuotot	-105 655	-95 998	-93 632	-92 866	-92 866
Muut toimintatuotot	-60 631	-53 682	-45 049	-45 049	-45 049
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 227 877	-1 272 260	-1 335 712	-1 262 585	-1 262 585
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 882 477	1 886 872	1 895 523	1 904 352	1 924 352
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	469 734	467 439	440 187	422 446	425 796
Muut henkilösivukulut	107 108	125 014	91 656	82 222	83 082
Henkilöstökulut yhteensä	2 459 319	2 479 325	2 427 366	2 409 020	2 433 230
Palvelujen ostot	915 086	997 358	810 350	601 185	601 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	350 634	409 147	367 860	368 841	368 841
Avustukset	143 400	144 000	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	2 706 346	2 824 244	2 849 724	3 079 545	3 079 545
Muut toimintakulut	3 563	2 870	3 680	3 680	3 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 578 348	6 856 944	6 602 980	6 606 271	6 630 481
TOIMINTAKATE	5 350 471	5 584 684	5 267 268	5 343 686	5 367 896
VUOSIKATE	5 350 471	5 584 684	5 267 268	5 343 686	5 367 896
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	136 066	125 036	132 376	153 486	158 886
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 486 537	5 709 720	5 399 644	5 497 172	5 526 782

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaajan arvio	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-804					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-804					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	10 849	11 118	13 000		13 000	13 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	945	1 023	2 217		2 178	2 178
Muut henkilösivukulut	174	187	625		559	559
Henkilöstökulut yhteensä	11 968	12 328	15 842		15 737	15 737
Palvelujen ostot	818	891	1 348		1 337	1 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 786	13 219	17 190		17 074	17 074
TOIMINTAKATE	11 982	13 219	17 190		17 074	17 074
VUOSIKATE	11 982	13 219	17 190		17 074	17 074
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 982	13 219	17 190		17 074	17 074

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-2 738	-4 428	-3 600		-3 600	-3 600
Maksutuotot	-455					
Tuet ja avustukset	-10 224	-18 948	-3 000		-14 850	-14 850
Vuokratuotot	-1 061	-669	-1 000		-1 000	-1 000
Muut toimintatuotot	-49 441	-44 073	-42 000		-42 000	-42 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-63 919</b>	<b>-68 118</b>	<b>-49 600</b>		<b>-61 450</b>	<b>-61 450</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	593 912	566 542	623 528		632 777	632 777
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	150 183	147 743	141 101		151 435	151 435
Muut henkilösivukulut	33 847	38 251	30 136		27 343	27 343
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>777 942</b>	<b>752 536</b>	<b>794 765</b>		<b>811 555</b>	<b>811 555</b>
Palvelujen ostot	169 806	168 776	159 877		142 070	142 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	182 518	204 424	198 907		199 888	199 888
Avustukset						
Vuokrat	300 181	294 153	296 239		302 352	302 352
Muut toimintakulut	814	46	1 520		1 520	1 520
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 431 261</b>	<b>1 419 935</b>	<b>1 451 308</b>		<b>1 457 385</b>	<b>1 457 385</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 367 342</b>	<b>1 351 817</b>	<b>1 401 708</b>		<b>1 395 935</b>	<b>1 395 935</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 367 342</b>	<b>1 351 817</b>	<b>1 401 708</b>		<b>1 395 935</b>	<b>1 395 935</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot	15 558	9 395	25 299		2 797	2 797
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 382 900</b>	<b>1 361 212</b>	<b>1 427 007</b>		<b>1 398 732</b>	<b>1 398 732</b>

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-45	-263	-45		-45	-45
Maksutuotot	-6 869	-6 591	-6 500		-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-54	-3 602	-6 000			
Vuokratuotot	-33 893	-34 727	-36 256		-42 206	-42 206
Muut toimintatuotot	-1 510	-1 863	-1 549		-1 549	-1 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 371</b>	<b>-47 046</b>	<b>-50 350</b>		<b>-50 300</b>	<b>-50 300</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	128 261	130 846	130 819		127 899	127 899
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	27 031	28 464	26 149		26 196	26 196
Muut henkilösivukulut	7 201	8 557	6 293		5 502	5 502
Henkilöstökulut yhteensä	162 493	167 867	163 261		159 597	159 597
Palvelujen ostot	115 551	106 599	130 280		127 392	127 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 199	5 620	11 000		11 000	11 000
Avustukset	9 700	10 000	10 000		10 000	10 000
Vuokrat	131 865	191 481	185 787		206 018	206 018
Muut toimintakulut	60	94	160		160	160
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>424 868</b>	<b>481 661</b>	<b>500 488</b>		<b>514 167</b>	<b>514 167</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>382 497</b>	<b>434 615</b>	<b>450 138</b>		<b>463 867</b>	<b>463 867</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>382 497</b>	<b>434 615</b>	<b>450 138</b>		<b>463 867</b>	<b>463 867</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	1 034				4 400	4 400
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>383 531</b>	<b>434 615</b>	<b>450 138</b>		<b>468 267</b>	<b>468 267</b>

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-99 721	-109 443	-102 824		-102 824	-102 824
Maksutuotot	-787 956	-763 143	-928 062		-932 351	-932 351
Tuet ja avustukset	-435	-91				
Vuokratuotot	-67 927	-56 699	-53 376		-46 660	-46 660
Muut toimintatuotot	-9 471	-7 214	-1 000		-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-965 510	-936 590	-1 085 262		-1 082 835	-1 082 835
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	671 765	712 088	721 710		723 710	723 710
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	195 322	196 271	190 365		163 676	163 676
Muut henkilösivukulut	38 884	47 100	35 003		31 295	31 295
Henkilöstökulut yhteensä	905 971	955 459	947 078		918 681	918 681
Palvelujen ostot	215 584	249 961	207 318		202 035	202 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	129 554	166 242	132 253		132 253	132 253
Avustukset	83 700	84 000	84 000		84 000	84 000
Vuokrat	2 016 172	2 018 643	2 022 096		2 269 586	2 269 586
Muut toimintakulut	868	1 005	1 200		1 200	1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 351 849	3 475 310	3 393 945		3 607 755	3 607 755
TOIMINTAKATE	2 386 339	2 538 720	2 308 683		2 524 920	2 524 920
VUOSIKATE	2 386 339	2 538 720	2 308 683		2 524 920	2 524 920
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	117 903	114 267	106 572		142 273	147 673
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 504 242	2 652 987	2 415 255		2 667 193	2 672 593

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-10 930	-7 592	-5 500		-5 500	-5 500
Maksutuotot	-22 875	-107 894	-107 500		-25 000	-25 000
Tuet ja avustukset	-118 485	-100 585	-34 000		-34 000	-34 000
Vuokratuotot	-2 774	-3 903	-3 000		-3 000	-3 000
Muut toimintatuotot	-209	-532	-500		-500	-500
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-155 273</b>	<b>-220 506</b>	<b>-150 500</b>		<b>-68 000</b>	<b>-68 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	477 690	466 278	406 466		406 966	426 966
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	96 253	93 938	80 355		78 961	82 311
Muut henkilösivukulut	27 002	30 919	19 599		17 523	18 383
Henkilöstökulut yhteensä	600 945	591 135	506 420		503 450	527 660
Palvelujen ostot	413 327	471 131	311 527		128 351	128 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 363	32 861	25 700		25 700	25 700
Avustukset	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000
Vuokrat	258 128	319 967	345 602		301 589	301 589
Muut toimintakulut	1 821	1 725	800		800	800
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 357 584</b>	<b>1 466 819</b>	<b>1 240 049</b>		<b>1 009 890</b>	<b>1 034 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 202 311</b>	<b>1 246 313</b>	<b>1 089 549</b>		<b>941 890</b>	<b>966 100</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 202 311</b>	<b>1 246 313</b>	<b>1 089 549</b>		<b>941 890</b>	<b>966 100</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	1 571	1 374	505		4 016	4 016
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 203 882</b>	<b>1 247 687</b>	<b>1 090 054</b>		<b>945 906</b>	<b>970 116</b>

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio
<b>Tiina Salo</b>				
<b>Pääkirjasto</b>				
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	515 520,00	500 000,00	500 000,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,50	-2,74	-2,66
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-535,71	-622,96	-603,59
Käynnit	<i>kpl</i>	178 921,00	195 000,00	170 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,20	-7,03	-7,81
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-1 327 897,00
Tuotot yhteensä	€	49 154,86	50 765,00	45 000,00
Netto	€	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-1 282 897,00
<b>Kirjastot yhteensä</b>				
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	515 520,00	500 000,00	500 000,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,50	-2,74	-2,66
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-102,55	-114,21	-110,66
Lainajat / asukas (peittävyys)	%	51,74	49,40	49,40
Käynnit	<i>kpl</i>	178 921,00	195 000,00	170 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,20	-7,03	-7,81
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-53,06	-56,42	-54,67
Verkkopalvelun käyttö		94 168,00	100 000,00	100 000,00
Asiantuntijapalvelut		736 730,00	664 000,00	664 000,00
Kirjastot yhteensä	€	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-1 327 897,00
Tuotot yhteensä	€	49 154,86	50 765,00	45 000,00
Netto	€	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-1 282 897,00
<b>Yhteis palvelupiste</b>				
Yhteis palvelupiste yhteensä	€	-123 884,42	-118 151,00	-117 435,00
Tuotot yhteensä	€	2 513,40	1 600,00	1 600,00
Netto	€	-121 371,02	-116 551,00	-115 835,00
<b>Kirjastopalvelut yhteensä</b>				
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 429 323,70	-1 491 645,00	-1 460 182,00
Toiminnan tuotot yhteensä	€	68 118,26	55 365,00	61 450,00
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,05	-0,04	-0,04
Netto	€	-1 361 205,44	-1 436 280,00	-1 398 732,00
Tuottajan viesti tilaajalle:				

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo	Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2017		Kaikki yhteensä 2018	
		Tilinpäätös		Lisätalousarvio 1		Talousarvio
<b>Tiina Salo</b>						
Taidekasvatus ja toiminta						
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	95,00		140,00		120,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-918,75		-796,24		926,99
Yhteensä	€	-87 281,65		-111 474,00		-111 239,00
Tuotot	€	5 337,41		4 500,00		4 500,00
Netto	€	-81 944,24		-106 974,00		-106 739,00
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä						
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä	<i>kpl</i>	17,00		18,00		18,00
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	1 951,00		2 000,00		2 000,00
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-5,13		-5,00		-5,00
Yhteensä	€	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
Netto	€	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaaluu, tapahtumat)						
Yhteensä	€	-219 593,54		-217 684,00		-234 608,00
Tuotot	€	39 340,86		45 454,00		45 206,00
Netto	€	-180 252,68		-172 230,00		-189 402,00
Kulttuuripalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	-316 875,19		-339 158,00		-355 847,00
Tuotot	€	44 678,27		49 954,00		49 706,00
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,05		-13,96		-14,65
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-14,10		-14,73		-13,97
Netto	€	-272 196,92		-289 204,00		-306 141,00
Museot						
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 025,00		3 000,00		3 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-32,79		-53,84		-54,24
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	30,64		25,00		25,00
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-122,25		-195,79		-197,24
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,73		2,40		2,40
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	5,00		4,00		3,00
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 698,00		28 622,00		28 700,00
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	202,00		214,00		214,00
Yhteensä	€	-164 788,55		-161 528,00		-162 720,00
Tuotot	€	2 368,86		594,00		594,00
Netto	€	-162 419,69		-160 934,00		-162 126,00
Toiminnan kulut yhteensä						
Tuotot	€	47 047,13		50 548,00		50 300,00
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-1,44		-0,37		-0,37
Netto	€	-434 616,61		-450 138,00		-468 267,00
Tuottajan viesti tilaajalle:						



Liikuntapalvelut	Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä	
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Lisätalousarvio 1	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio
<b>Reijo Hakorinta</b>						
Ulkoliikunta-alueet						
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
€ / alue	<i>€/alue</i>	-5 484,56	-5 134,99	-5 564,95	-5 564,95	-5 564,95
€ / hoidettu m2	<i>€/m<sup>2</sup></i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	€	-471 672,04	-441 609,00	-478 586,00	-478 586,00	-478 586,00
Tuotot	€	28 878,33	28 921,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00
Netto	€	-442 793,71	-412 688,00	-456 126,00	-456 126,00	-456 126,00
Liikuntareitit						
Liikuntareitit, km	<i>km</i>	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
€ / km	<i>€/km</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
Jäähallit						
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>	124 605,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,77	-3,62	-3,20	-3,20	-3,20
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
Käyttöaste %	<i>%</i>	76,44	60,00	65,00	65,00	65,00
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,92	-55,64	-46,72	-46,72	-46,72
Yhteensä	€	-345 420,26	-343 953,00	-319 696,00	-319 696,00	-319 696,00
Tuotot	€	6 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	€	-338 966,81	-343 953,00	-319 696,00	-319 696,00	-319 696,00
Uimahallit						
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>	187 062,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-8,64	-7,41	-7,43	-7,43	-7,43
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>	-4,32	-2,88	-2,87	-2,87	-2,87
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-418,15	-394,15	-395,16	-395,16	-395,16
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>	-209,28	-152,99	-152,91	-152,91	-152,91
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-49,95	-61,19	-61,30	-61,30	-61,30
Yhteensä	€	-1 615 747,72	-1 556 114,00	-1 560 106,00	-1 560 106,00	-1 560 106,00
Tuotot	€	807 097,79	952 124,00	956 413,00	956 413,00	956 413,00
Yhteensä (netto)	€	-808 649,93	-603 990,00	-603 693,00	-603 693,00	-603 693,00
Sisäliikuntatilat						
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>	305 743,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,63	-2,89	-3,47	-3,47	-3,47
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	603,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Käyttöaste %	<i>%</i>	83,67	85,00	85,00	85,00	85,00
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-40,88	-40,18	-54,64	-54,64	-54,64
Yhteensä	€	-804 396,05	-808 820,00	-1 040 286,00	-1 040 286,00	-1 040 286,00
Tuotot	€	89 859,85	99 455,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00
Netto	€	-714 536,20	-709 365,00	-941 086,00	-941 086,00	-941 086,00
Liikuntapaikat yhteensä						
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	-3 237 236,07	-3 150 496,00	-3 398 674,00	-3 398 674,00	-3 398 674,00
Tuotot yhteensä	€	932 289,42	1 080 500,00	1 078 073,00	1 078 073,00	1 078 073,00
Netto	€	-2 304 946,65	-2 069 996,00	-2 320 601,00	-2 320 601,00	-2 320 601,00
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-133,27	-129,70	-139,92	-139,92	-139,92
Liikuntatoiminta						
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	28 645,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,67	-2,94	-3,05	-3,05	-3,05
Ryhmien lukumäärä	<i>kpl</i>	1 495,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Yhteensä	€	-76 510,73	-82 395,00	-85 263,00	-85 263,00	-85 263,00
Tuotot	€	4 162,97	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00
Netto	€	-72 347,76	-77 633,00	-80 501,00	-80 501,00	-80 501,00
Seura- ja järjestötoiminta						
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>	20,00	20,00	20,00	20,00	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
Liikuntapalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 589 575,65	-3 500 517,00	-3 755 428,00	-3 755 428,00	-3 755 428,00
Tuotot	€	936 590,50	1 085 262,00	1 082 835,00	1 082 835,00	1 082 835,00
Asiakastyytyväisyys						
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-147,78	-144,11	-154,61	-154,61	-154,61
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-26,09	-31,00	-28,83	-28,83	-28,83
Netto	€	-2 652 985,15	-2 415 255,00	-2 672 593,00	-2 672 593,00	-2 672 593,00
Tuottajan viesti tilaajalle:						

Nuorisopalvelut Nuorisotyö	Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2017		Kaikki yhteensä 2018	
		Tilinpäätös		Lisätalousarvio 1		Talousarvio
<b>Reijo Hakorinta</b>						
Nuorisotilat						
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	38 451,00		45 000,00		45 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-10,33		-9,05		-8,09
Avoimet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	75,00		0,00		75,00
Yhteensä	€	-397 175,23		-407 405,00		-364 038,00
Tuotot	€	3 903,19		3 000,00		3 000,00
Netto	€	-393 272,04		-404 405,00		-361 038,00
Leirikeskukset						
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	3 780,00		4 000,00		4 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	0,00		0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00		0,00		0,00
Tuotot	€	0,00		0,00		0,00
Netto	€	0,00		0,00		0,00
Nuorisotoiminta						
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	42 963,00		30 000,00		30 000,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-13,74		-14,28		-8,18
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 903,00		1 250,00		1 250,00
Yhteensä	€	-590 314,93		-428 393,00		-245 515,00
Tuotot	€	108 241,53		108 000,00		25 500,00
Netto	€	-482 073,40		-320 393,00		-220 015,00
Järjestöjen nuorisotoiminta						
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00		6,00		6,00
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	730,00		700,00		740,00
€ / järjestöjen jäsen	<i>€/jäsen</i>	0,00		0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00		0,00		0,00
Tuotot	€	0,00		0,00		0,00
Netto	€	0,00		0,00		0,00
Erityisnuorisotyö						
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	285,00		330,00		330,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-250,60		-124,57		-197,35
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	-71 421,49		-41 107,00		-65 126,00
Tuotot	€	63 500,00		37 500,00		37 500,00
Netto	€	-7 921,49		-3 607,00		-27 626,00
Nuorten työpajatoiminta						
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	42,00		2 200,00		2 200,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 770,76		-68,46		-68,45
Työpajatoiminta yhteensä	€	-200 372,10		-150 605,00		-150 595,00
Tuotot	€	44 276,12		2 000,00		2 000,00
Netto	€	-156 095,98		-148 605,00		-148 595,00
Nuorisotyö yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 468 190,26		-1 240 554,00		-1 038 116,00
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-195,45		-165,14		-138,19
Asiakastytyväisyys						
Tuotot	€	220 506,06		150 828,00		68 000,00
Tuotot % kuluista	%	-15,02		-12,16		-6,55
Netto	€	-1 247 684,20		-1 089 726,00		-970 116,00
Tuottajan viesti tilaajalle:						

## TA2018 vapaa-aikalautakunta

## KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

Hankinnan nimi	Perustelu	€	proj.nro
Museon kokoelmahallintajärjestelmä	Vanhan järjestelmän ylläpito lakkaa (yli 28 000 tallennetta)	12 000 €	941649
Kylä-Klemelän vanhentuneen keramiikkauunin tilalle kaksi pienempää uutta	Vanha käyttökelpoton (käyttäjinä Raisio-opisto, Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu, Savesta ry. ym.ryhmät)	10 000 €	941650
Ulpukan äänentoistojärjestelmä	Nykyinen on viallinen ja useaan kertaan korjailtu, 20 vuotta vanha eikä täytä nykyisiä vaatimuksia. Uusiminen ei voi odottaa mahdollista tulevaa peruskorjausta.	40 000 €	941651
Liikuntahallin kalusto	Kuntosalin ja telinevoimistelutilan varustuksen uudistaminen peruskorjauksen yhteydessä.	30 000 €	941652
Kerttulan treeniportaat	Kerttulan kuntopolun yhteyteen rakennettavat teräsrunkoiset treeniportaat urheilijoiden ja kuntoilijoiden käyttöön.	15 000 €	941653
Kerttulan kuntosalan valaistus	Kuntosalan 120 vanhan valaisimen uusiminen nykyaikaiseen ohjattavaan LED-valaistukseen toimivuuden varmistamiseksi, energiankulutuksen ja huolto- ja korjauskustannusten vähentämiseksi.	60 000 €	941654
Nuorten keskus Nopan pihakalusteet	Peruskorjatun (2018) sisäpihan terassikalusteet, elementtilavarakenteet ja muut toimintavälineet.	15 000 €	941655
Luontopolku opasteet		10 000 €	941 656
Esteetön luontopolku		17 000 €	941 657
	Yhteensä	209 000 €	