

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2017

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2014	-3 690 538 €	1 031 046 €	- 2659 492 €
TP2015	-3 667 717 €	1 024 328 €	-2 643 389 €
TP2016	-3 824 924 €	1 060 265 €	-2 764 658 €
TAM2017	-3 706 383 €	1 226 184 €	-2 480 199 €
TP2017	-3 596 021 €	1 093 063 €	-2 502 958 €

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä Mittari tai seurantatapa
Toimenpiteet **Tavoitetaso 2017**

1. 1. *Tasapainoinen talous*

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Toteutuneet henkilöstömuutokset

Vapaa-aikapalveluissa henkilöstön määrä pysyy ennallaan, vapautuvat vakanssit täytetään.

***Toteuma:* Kirjastopalveluissa täytettiin kaksi eläköitymisen takia vapautunutta vakanssia.**

Liikunta- ja nuorisopalveluissa ei muutoksia.

1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

Toteutuneet kilpailutukset

Liikuntapalvelujen hoitosopimukset yhdessä Teknisen keskuksen kanssa. Nuorisopalvelujen iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimus päättyy toukokuussa 2017. Ip-toiminta siirtyy sivistyslautakunnan järjestettäväksi. Kirjasto on osallistunut alueellisiin ja valtakunnallisiin kilpailutuksiin. Liikuntapalvelujen kenttien talvihoitosopimus on toteutettu yhdessä Teknisen keskuksen alueurakoinnin osana. Nuorisopalvelujen Iltapäivätoiminnan sopimus on päättynyt toukokuussa.

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin.

Toteutuneet eläkejärjestelyt, täyttöluvut konsernijaoston päätösten mukaan.

Mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin hyödynnetään eläköitymisten yhteydessä.

Kirjastossa eläköityvä osastonjohtajan nimike muutettiin erityiskirjastonhoitajaksi.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa ei ole ollut muutoksia.

1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Kunta 10 –tutkimuksen tulokset ja siitä johdetut suunnitelmat. Sairauspoissaolojen seuranta.

Kunta 10 –tutkimustulosten läpikäynti, suunnitelmat ja niiden seuranta. Tulokset edellisen mittauksen tasolla.

Sairauspoissaolojen määrä ei nouse.

Kunta 10 -tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta. Tulosten pohjalta on tehty kehittämissuunnitelmia ja niitä on toteutettu/seurattu.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen sairauspoissaolot nousi 18 %, kirjasto- ja kulttuuripalveluissa sairauspoissaolot nousivat 180%.

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Harkon tilojen selvitys

Raision museo Harkon näyttelytiloissa ei muutoksia eikä selvitystä.

Tilojen määrä

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tilat säilyvät 2016 tasolla.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa ei muutoksia.

1.6. Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti.

1.7. Raision kaupunki on kiinnostunut osallistumaan valtiovarainministeriön valmistelemaan kokeiluun, joka koskee kuntien velvoitteiden uudelleen arviointia/keventämistä

2. 2. *Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista*

Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella

Toteutunut yhteistyö, tapahtumat ja tilaisuudet

Vapaa-aikasektori tekee laajaa yhteistyötä yli hallintokuntarajojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kirjastotalon tapahtumat kasvoivat 25 %, osallistujamäärät 17%.

Toteutunut yhteistyö, vapaaehtoisten toiminta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut mukana Raision vapaaehtoistyötä kehittävässä palveluissa, tapahtumissa ja toiminnoissa.

Vapaaehtoistyössä noin 30 vapaaehtoista.

Liikunta- ja nuorisopalvelut on osallistunut LaPe- ryhmään, Päihde- ja mielenterveys johtoryhmään, koulujen oppilashuoltoyhteistyöhön,

Liikkuva koulu –yhteistyöhön ja kirjastotalon tapahtumien järjestämiseen.

Liikuntapalvelut osallistuvat SoTen vanhuspalvelujen kanssa valtakunnalliseen ”Voimaa vanhuuteen”-ohjelmaan.

2.1 Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

2.2 Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä

2.3 Ennakoivalla lastensuojelulla vähennetään häiriötilanteista koituvia haittoja ja tarvetta huostaanottoihin

2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

Kuntamaiseman mukaiset kävijämäärät ja käyttöasteet

Vapaa-aikapalvelujen lakisääteinen tehtävä. Tavoitteet toimialan Kuntamaisema-taulukossa.

Osallistuminen ohjausryhmiin, yhteiset toiminnot

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa laajaa monialaista verkostoyhteistyötä eri tahojen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat tehneet yhteistyötä sekä raisiolaisten että muiden alueellisten että valtakunnallisten yhdistysten/yhteisöjen kanssa, uutena yhteistyö potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa esteettömyyden lisäämiseksi.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen asiakkuudet ja palvelujen käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Monipuolisella yhteistyöllä kaupungin eri toimialojen ja yhdistysten kanssa on pystytty luomaan edellytyksiä terveeseen

elämäntapaan.

2.5 Raisio on liikuntakaupunki

Kuntamaisemataulukon mukaiset tavoitteet

Liikuntapalvelujen asiakaskäynnit toteutuvat tavoitteiden mukaan.

Sisäliikuntatilojen: Liikuntahalli, koulujen salit ja voimailutilan kävijät 305.524. Kävijämäärä yli tavoitteen 9,1 %.

Uintikeskus Ulpukka 191.474 kävijä, jäi tavoitteesta 8,8 %, mutta on 2,4 % enemmän kuin 2016. Jäähallit 97.413 kävijää 2,5% yli tavoitteen.

Ulkoliikuntapaikoilta ei ole kävijämäärätietoja, mutta varattavien kenttien käyttö kasvoi edellisvuodesta.

2.6 Määritellään Raision varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämiskohteet ja painopisteet

Käynnit, tapahtumat, yhteistyömuodot

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut toteuttavat OPS:ssa niille asetettuja tavoitteita.

Kirjastossa 118 kirjavinkkausta/mediatuokiota kouluille ja eskariryhmille. Liikuntapalvelut on osallistunut Liikkuva koulu –hankkeen kehittämiseen.

2.7 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Etsivien nuorisotyöntekijöiden kontaktien määrä ja vaikuttavuuden arviointi OKM:n raporttien mukaan

Nuorisopalvelut vastaa OKM:n rahoittaman Etsivän nuorisotyön palveluista Raisiossa ja Ruskolla. Nuorisopalvelut sai OKM:n rahoituksen ja Etsivää nuorisotyötä on hoidettu Raisiossa ja Ruskolla sopimusten mukaan. Asiakaskontakteja tarkasteluvälillä 23.10.2016–18.10.2017 yhteensä 63 uutta asiakasta, joista tuettujen määrä on 45 nuorta. Tarkastelu on OKM:n raportin mukainen.

3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.

Yhteistyöhankkeiden määrä ja luonne.

Vaisaaren alueen toteutuminen

Liikuntapalvelut osallistuu aktiivisen elinympäristön kehittämiseen yhteistyössä Teknisen keskuksen kanssa. Vaisaaren kouluympäristön 1 – vaiheen toteuttaminen.

Liikuntapalvelut on osallistunut Teknisen keskuksen kaavavalmisteluihin ja muuhun suunnitteluun. Vaisaaren kouluympäristön kehittämistoimenpiteet siirrettiin aloitettavaksi vuoteen 2018.

3.1 Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa.

3.2 Kaavoitusohjelma laaditaan siten, että ohjelmassa määritetään seuraavan kolmen vuoden kaavoituksen suuntaviivat. Strategisessa maankäyttösuunnitelmassa määritetään tätä pidempi suunnitelma, joka pohjautuu kaupunkiseudun MAL - aiesopimuksessa määritettyihin maankäytön suunnitelmiin.

3.3 Kaavoitussuunnitelmissa huomioidaan taloudelliset edellytykset suunnitellun maankäytön toteutumiselle.

3.4 Vuokra-asuntojen ja muun asumisen tavoitteet määritellään asunto- ja maankäyttöohjelmassa.

3.5 Joukkoliikenteen käyttöä edistetään.

Toteutunut myynti

Kirjasto toimii Föli -palvelupisteenä ja tiedottaa Fölin verkkopalveluista ja joukkoliikennepalveluista.

Fölitapahtumia 5895 kpl (4882), fölimyynnin arvo 121 835,50 € (150 000 €).

3.6 Asunto-alueiden suunnittelussa huomioidaan MAL -ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyvä saavutettavuus ja joukkoliikenneyhteydet

4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.

Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.

Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapaa yritysyhteistyössä

4.1 Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan erityisesti kauppakeskusalueelle, pohjoisille alueille sekä Raision keskustan alueelle sekä Hahdenniemen alueelle.

4.2 Osana elinkeinopoliittista ohjelmaa keskeisimmistä yritysalueista laaditaan kehityssuunnitelma.

4.3 Raision ydinkeskustan vetovoimasta huolehditaan ja kehittämiseen suunnataan voimavaroja.

4.4 Raisio osallistuu seudulliseen elinkeinopoliittikan yhteistyöhön.

4.5 Yrityksiä kohdellaan palveluhenkisesti ja tasapuolisesti.

4.6 Raisioon houkutellaan uusiutuvia energialähteitä käyttäviä ja kehittäviä yrityksiä.

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

Toteutuneet hankkeet, projektit ja palvelujen kehitys

Vapaa-aikapalvelut ovat osallistuneet toimialansa Turun seudun kehittämishankkeisiin. Liikuntapalvelut osallistuvat Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –sopimusyhteistyöhön kuntien ja Lounais-Suomen Liikunta – ja Urheilu ry:n kanssa. Nuorisopalvelut ovat mukana Turun seudun Turbo –yhteistyössä.

Kirjasto on osallistunut Vaski-kirjastojen ja koko maan kattavaan kirjastoyhteistyöhön. Kulttuuripalvelut on ollut mukana Turun seudun Kulttuurin Paras – yhteistyössä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen edustaja on osallistunut Varsinais-Suomen maakunta- ja soteuudistusta valmisteleavan kulttuurisen hyvinvoinnin alatyöryhmän työskentelyyn.

Liikuntapalvelut on ollut mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla sopimusyhteistyössä. Nuorisopalvelut on ollut mukana Turun seudun Turbo -yhteistyössä.

5.1 Raisio on mukana kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa.

5.2 Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin.

Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen

5.3 Raision kaupunki tavoittelee sitä, että perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestämisvastuu säilyy kaupungilla

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

HENKILÖSTÖ

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2014	-2 438 771 €		62,7
TP2015	-2 459 319 €		64,9
TP2016	-2 479 324 €		61,2
TAM2017	-2 531 595 €		
TP2017	-2 438 292 €		66,2
	Lomarahojen leikkaus vaikutus n. 34 000 € (sis. sivukulut)		

SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2014	-672 020 €
TP2015	-613 438 €
TP2016	-694 827 €
TAM2017	-573 736 €
TP2017	-543 561 €

TOIMINTATULOJEN JA MENOJEN (SIS. JA ULKOISET) POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN

	TAM2017	TP2017	yli/alle
Toimintatulot	1 415 355 €	1 292 982 €	alle 122 372 €
Uintikeskus Ulpukka	952 124 €	816 708 €	alle 135 415 €
Toimintamenot	6 713 157 €	6 618 256 €	alle 94 900 €
Uintikeskus Ulpukka	1 545 808 €	1 548 716 €	yli 2 908 €

- Iltapäivätoiminnan siirtyi sivistyskeskuksen omaksi toiminnaksi 1.8.2017 joka vaikutti palveluiden ostojen pienentymiseen
- Lomarahojen leikkausten vaikutus 25 974 €, ilman sivukuluja

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1
Tiina Salo						
Pääkirjasto						
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	417 813,00	+ 83,56 %
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,77	-3,20	+ 115,82 %
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-558,34	-535,71	-628,76	-569,67	+ 90,60 %
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	181 334,00	+ 92,99 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,09	-7,38	+ 104,07 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	49,00	+ 100,00 %
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 383 264,00	-1 338 720,69	+ 96,78 %
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	54 812,00	48 814,16	+ 89,06 %
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 328 452,00	-1 289 906,53	+ 97,10 %
Kirjastot yhteensä						
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	417 813,00	+ 83,56 %
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,77	-3,20	+ 115,82 %
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-105,46	-102,55	-115,27	-105,45	+ 91,48 %
Lainajaat / asukas (peittävyys)	%	51,24	51,74	49,40	52,26	+ 105,79 %
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	181 334,00	+ 92,99 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,09	-7,38	+ 104,07 %
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-54,04	-53,06	-56,95	-55,11	+ 96,78 %
Verkkopalvelun käyttö		106 503,00	94 168,00	100 000,00	123 779,00	123,77 %
Asiantuntijapalvelut		479 490,00	736 730,00	664 000,00	780 260,00	+ 117,51 %
Kirjastot yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 383 264,00	-1 338 720,69	+ 96,78 %
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	54 812,00	48 814,16	+ 89,06 %
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 328 452,00	-1 289 906,53	+ 97,10 %
Yhteispalvelupiste						
Yhteispalvelupiste yhteensä	€	-129 087,62	-123 884,42	-118 151,00	-76 466,42	+ 64,72 %
Tuotot yhteensä	€	1 539,89	2 513,40	1 600,00	2 119,34	+ 132,46 %
Netto	€	-127 547,73	-121 371,02	-116 551,00	-74 347,08	+ 63,79 %
Kirjastopalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 446 815,26	-1 429 323,70	-1 511 747,00	-1 426 096,74	+ 94,33 %
Toiminnan tuotot yhteensä	€	63 919,16	68 118,26	66 762,00	76 133,50	+ 114,04 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	+ 120,89 %
Netto	€	-1 382 896,10	-1 361 205,44	-1 444 985,00	-1 349 963,24	+ 93,42 %
Tuottajan viesti tilaajalle:						

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo	Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös		Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös		Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1		Kaikki yhteensä 2017 Tilinpäätös		Kaikki yhteensä 2017 Tilinpäätös/Lisätalousarvio	
	Tiina Salo									
Taidekasvatus ja toiminta										
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	134,00	95,00	140,00	96,00	+ 68,57 %				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-704,74	-918,75	-796,24	-883,61	+ 110,97 %				
Yhteensä	€	-94 435,33	-87 281,65	-111 474,00	-84 826,79	+ 76,10 %				
Tuotot	€	5 436,75	5 337,41	4 500,00	4 180,45	+ 82,90 %				
Netto	€	-88 998,58	-81 944,24	-106 974,00	-80 646,34	+ 75,39 %				
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä	<i>kpl</i>	18,00	17,00	18,00	18,00	+ 100,00 %				
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	2 062,00	1 951,00	2 000,00	1 928,00	+ 96,40 %				
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-4,70	-5,13	-5,00	-5,19	+ 103,73 %				
Yhteensä	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %				
Netto	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %				
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaalue, tilaisuudet jne.)										
Yhteensä	€	-155 102,66	-219 593,54	-217 684,00	-208 483,68	+ 95,77 %				
Tuotot	€	35 873,85	39 340,86	45 454,00	37 976,05	+ 83,55 %				
Netto	€	-119 228,81	-180 252,68	-172 230,00	-170 507,63	+ 99,00 %				
Kulttuuripalvelut yhteensä										
Toiminnan kulut yhteensä	€	-259 237,99	-316 875,19	-339 158,00	-303 310,47	+ 89,43 %				
Tuotot	€	41 310,60	44 678,27	49 954,00	42 156,50	+ 84,39 %				
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,67	-13,05	-13,96	-12,49	+ 89,43 %				
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-15,94	-14,10	-14,73	-13,90	+ 94,36 %				
Netto	€	-217 927,39	-272 196,92	-289 204,00	-261 153,97	+ 90,30 %				
Museot										
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 368,00	5 025,00	3 000,00	7 118,00	+ 237,27 %				
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-31,05	-32,79	-54,56	-22,64	+ 41,50 %				
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	28,78	30,64	25,00	32,66	+ 130,63 %				
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-118,20	-122,25	-198,40	-120,37	+ 60,67 %				
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,94	2,73	2,40	3,91	+ 163,05 %				
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	4,00	5,00	4,00	4,00	+ 100,00 %				
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 440,00	28 698,00	28 622,00	28 700,00	+ 100,27 %				
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	214,00	202,00	214,00	203,00	+ 94,86 %				
Yhteensä	€	-166 666,95	-164 788,55	-163 683,00	-161 173,37	+ 98,47 %				
Tuotot	€	1 060,17	2 368,86	594,00	926,28	+ 155,94 %				
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-163 089,00	-160 247,09	+ 98,26 %				
Toiminnan kulut yhteensä	€	-425 904,94	-481 663,74	-502 841,00	-464 483,84	+ 92,40 %				
Tuotot	€	42 370,77	47 047,13	50 548,00	43 082,78	+ 85,20 %				
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-10 %	-10 %	-10 %	-9 %					
Netto	€	-383 534,17	-434 616,61	-452 293,00	-421 401,06	+ 93,20 %				

Tuottajan viesti tilaajalle:

Liikuntapalvelut	Kaikki yhteensä 2015		Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2017		Kaikki yhteensä 2017	
		Tilinpäätös		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1		Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio
Reijo Hakorinta								
Ulkoliikunta-alueet								
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	+ 100,00 %
€ / alue	<i>€/alue</i>	-5 163,52	-5 484,56	-5 176,37	-5 658,98	-5 658,98	-5 658,98	+ 109,32 %
€ / hoidettu m2	<i>€/m²</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	€	-444 062,85	-471 672,04	-445 168,00	-486 672,32	-486 672,32	-486 672,32	+ 109,32 %
Tuotot	€	32 790,42	28 878,33	28 921,00	27 310,04	27 310,04	27 310,04	+ 94,43 %
Netto	€	-411 272,43	-442 793,71	-416 247,00	-459 362,28	-459 362,28	-459 362,28	+ 110,36 %
Liikuntareitit								
Liikuntareitit, km	<i>km</i>	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	+ 100,00 %
Jäähallit								
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>	113 700,00	124 605,00	95 000,00	97 413,00	97 413,00	97 413,00	+ 102,54 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,84	-2,77	-3,62	-3,25	-3,25	-3,25	+ 89,65 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	+ 100,00 %
Käyttöaste %	%	70,50	76,44	60,00	60,40	60,40	60,40	+ 100,67 %
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,60	-42,92	-55,64	-48,69	-48,69	-48,69	+ 87,51 %
Yhteensä	€	-322 926,92	-345 420,26	-343 953,00	-316 180,09	-316 180,09	-316 180,09	+ 91,93 %
Tuotot	€	8 604,60	6 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-314 322,32	-338 966,81	-343 953,00	-316 180,09	-316 180,09	-316 180,09	+ 91,93 %
Uimahallit								
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>	198 094,00	187 062,00	210 000,00	191 474,00	191 474,00	191 474,00	+ 91,18 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,94	-8,64	-7,41	-8,15	-8,15	-8,15	+ 109,88 %
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>	-3,83	-4,32	-2,88	-3,88	-3,88	-3,88	+ 134,75 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	+ 100,00 %
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-390,20	-418,15	-394,41	-395,15	-395,15	-395,15	+ 100,19 %
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>	-188,10	-209,28	-153,25	-188,28	-188,28	-188,28	+ 122,86 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-51,79	-49,95	-61,15	-52,35	-52,35	-52,35	+ 85,62 %
Yhteensä	€	-1 573 271,42	-1 615 747,72	-1 557 136,00	-1 560 043,42	-1 560 043,42	-1 560 043,42	+ 100,19 %
Tuotot	€	814 862,16	807 097,79	952 124,00	816 708,75	816 708,75	816 708,75	+ 85,78 %
Yhteensä (netto)	€	-758 409,26	-808 649,93	-605 012,00	-743 334,67	-743 334,67	-743 334,67	+ 122,86 %
Sisäliikuntatilat								
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>	300 241,00	305 743,00	280 000,00	305 524,00	305 524,00	305 524,00	+ 109,12 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,60	-2,63	-2,89	-2,70	-2,70	-2,70	+ 93,48 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	614,00	603,00	640,00	603,00	603,00	603,00	+ 94,22 %
Käyttöaste %	%	85,16	83,67	85,00	82,00	82,00	82,00	+ 96,47 %
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,69	-40,88	-40,18	-43,91	-43,91	-43,91	+ 109,27 %
Yhteensä	€	-781 251,71	-804 396,05	-808 820,00	-825 051,06	-825 051,06	-825 051,06	+ 102,01 %
Tuotot	€	104 011,33	89 859,85	99 455,00	89 197,15	89 197,15	89 197,15	+ 89,69 %
Netto	€	-677 240,38	-714 536,20	-709 365,00	-735 853,91	-735 853,91	-735 853,91	+ 103,73 %
Liikuntapaikat yhteensä								
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	-3 121 512,90	-3 237 236,07	-3 155 077,00	-3 187 946,89	-3 187 946,89	-3 187 946,89	+ 101,04 %
Tuotot yhteensä	€	960 268,51	932 289,42	1 080 500,00	933 215,94	933 215,94	933 215,94	+ 86,37 %
Netto	€	-2 161 244,39	-2 304 946,65	-2 074 577,00	-2 254 730,95	-2 254 730,95	-2 254 730,95	+ 108,68 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-128,51	-133,27	-129,89	-131,25	-131,25	-131,25	+ 101,04 %
Liikuntatoiminta								
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	26 390,00	28 645,00	28 000,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	+ 94,56 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-3,67	-2,67	-2,94	-2,98	-2,98	-2,98	+ 101,22 %
Ryhmiä lukumäärä	<i>kpl</i>	1 484,00	1 495,00	1 500,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	+ 101,13 %
Yhteensä	€	-96 775,19	-76 510,73	-82 395,00	-78 867,75	-78 867,75	-78 867,75	+ 95,72 %
Tuotot	€	4 762,03	4 162,97	4 762,00	3 950,88	3 950,88	3 950,88	+ 82,97 %
Netto	€	-92 013,16	-72 347,76	-77 633,00	-74 916,87	-74 916,87	-74 916,87	+ 96,50 %
Seura- ja järjestötoiminta								
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>	19,00	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	+ 90,00 %
Liikuntapalvelut yhteensä								
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 469 750,87	-3 589 575,65	-3 505 098,00	-3 542 805,11	-3 542 805,11	-3 542 805,11	+ 101,08 %
Tuotot	€	965 509,47	936 590,50	1 085 262,00	937 424,93	937 424,93	937 424,93	+ 86,38 %
Asiakastytyväisyys								
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-142,85	-147,78	-144,30	-145,85	-145,85	-145,85	+ 101,08 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-27,83	-26,09	-30,96	-26,46	-26,46	-26,46	+ 85,46 %
Netto	€	-2 504 241,40	-2 652 985,15	-2 419 836,00	-2 605 380,18	-2 605 380,18	-2 605 380,18	+ 107,67 %
Tuottajan viesti tilaajalle:								

Nuorisopalvelut Nuorisotyö	Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös		Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös		Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1		Kaikki yhteensä 2017 Tilinpäätös		Kaikki yhteensä 2017 Tilinpäätös/Lisätalousarvio	
	Reijo Hakorinta									
Nuorisotilat										
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	41 826,00	38 451,00	45 000,00	47 150,00	+ 104,78 %				
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-8,00	-10,33	-9,05	-8,60	+ 95,05 %				
Avoimet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	67,50	75,00	0,00	75,00					
Yhteensä	€	-334 457,79	-397 175,23	-407 405,00	-405 724,99	+ 99,59 %				
Tuotot	€	2 774,14	3 903,19	3 000,00	2 620,91	+ 87,36 %				
Netto	€	-331 683,65	-393 272,04	-404 405,00	-403 104,08	+ 99,68 %				
Leirikeskukset										
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	6 421,00	3 780,00	4 000,00	3 630,00	+ 90,75 %				
Nuorisotoiminta										
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	43 481,00	42 963,00	30 000,00	24 830,00	+ 82,77 %				
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-11,96	-13,74	-14,48	-17,54	+ 121,11 %				
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 923,00	1 903,00	1 250,00	1 193,00	+ 95,44 %				
Yhteensä	€	-520 043,55	-590 314,93	-434 496,00	-435 516,06	+ 100,23 %				
Tuotot	€	22 933,06	108 241,53	108 000,00	95 925,29	+ 88,82 %				
Netto	€	-497 110,49	-482 073,40	-326 496,00	-339 590,77	+ 104,01 %				
Järjestöjen nuorisotoiminta										
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	+ 100,00 %				
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	695,00	730,00	700,00	761,00	+ 108,71 %				
Erityisnuorisotyö										
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	333,00	285,00	330,00	344,00	+ 104,24 %				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-226,63	-250,60	-191,23	-236,60	+ 123,72 %				
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	-75 467,93	-71 421,49	-63 107,00	-81 391,24	+ 128,97 %				
Tuotot	€	65 250,00	63 500,00	59 500,00	91 500,00	+ 153,78 %				
Netto	€	-10 217,93	-7 921,49	-3 607,00	10 108,76	- 280,25 %				
Nuorten työpajatoiminta										
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	46,00	42,00	2 200,00	2 426,00	+ 110,27 %				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 773,84	-4 770,76	-86,64	-73,72	+ 85,09 %				
Työpajatoiminta yhteensä	€	-219 596,70	-200 372,10	-190 605,00	-178 848,16	+ 93,83 %				
Tuotot	€	63 681,67	44 276,12	42 000,00	45 046,98	+ 107,25 %				
Netto	€	-155 915,03	-156 095,98	-148 605,00	-133 801,18	+ 90,04 %				
Nuorisotyö yhteensä										
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 359 157,08	-1 468 190,26	-1 308 657,00	-1 304 008,90	+ 99,64 %				
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-180,93	-195,45	-174,21	-173,59	+ 99,64 %				
Asiakastytyväisyys										
Tuotot	€	155 273,78	220 506,06	212 783,00	236 341,28	+ 111,07 %				
Tuotot % kuluista	%	-11,42	-15,02	-16,26	-18,12	+ 111,47 %				
Netto	€	-1 203 883,30	-1 247 684,20	-1 095 874,00	-1 067 667,62	+ 97,43 %				

Tuottajan viesti tilaajalle: