

Elinvoimainen Raisio

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

Raision vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimatekijä.

Toimenpiteet:

Keveyen liikenteen roolin vahvistaminen, Raisiosta pyöräilykaupunki.

Kirjastotalon kehittäminen aktiivisena kulttuurikeskuksena.

Viestinnän vahvistaminen. Aktiivinen verkko- ja someviestintä.

Mittari:

Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi. Arttu, Taloustutkimuksen kyselyt, THL:n FinSote.

Tapahtumaseuranta. Verkkoviestinnän snoobi – raportit.

Toteutunut 2018:

Kirjastotalon tapahtumat ovat kasvaneet 58 % vuodesta 2017, kirjaston verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat 24,2 % (Snoobi-raportit).

Liikunta- ja nuorisopalvelut on ollut mukana Kirjastotalon tapahtumajärjestelyissä. Kerttulan Liikuntakeskuksessa on raisiolaisten seurojen peli- ja kilpailutapahtumien lisäksi järjestetty mm. Reilu Fiilis -hyväntekeväisyystapahtuma sekä Valtakunnallinen koiranäyttely. Vaisaaren koulukeskuksessa oli toukokuussa RaisUa:n juhlarallin kilpailukeskus.

EcoTotem pyöräilymittarissa oli v. 2018 rekisteröity 115.800 pyöräilijää, kasvua n. 10 % ed, vuoteen.

Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden

edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

Vapaa-aikapalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.

Toimenpiteet:

Hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ovat mukana kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Mittarit:

*Terveyden edistämisen aktiivisuus eli TEA-viisari: Johtaminen 75 + pistettä vihreällä.
Toteutunut (K/E)*

Toteutunut 2018:

*Liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osallistuneet hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Kulttuuripalvelujen osalta THL:n Tea-viisarin tietojen keruu alkaa 2019.
Liikuntapalvelut TEA-viisari: pisteet ka. 91 / 100, koko maa ka. 74 /100. Liikuntapalvelut johtaminen 10 / 100. Toteutunut.*

Toimenpiteet:

”Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi” eri ministeriöiden ja Kuntaliiton julkaisu on aktiivisessa käytössä. Liikuntapalvelut tukee tarvittaessa toimialojen keinoja.

Mittari:

Toimialakohtaisten suositusten toteutuminen yli 70 %

Toteutunut:

Liikuntapalvelujen arvio: kaikilla toimialoilla yli 70 % suosituksista on toteutunut

Tavoite:

Aktiivisesti osallistuvien ja harrastavien osuudet väestössä kasvaa

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelujen perustehtävä.

Mittari:

Lapset ja nuoret: Kouluterveyskysely, Liikunnan suositusten toteutuminen paranee.

Aikuisväestö FinSote –tutkimus: liikuntaa riittävästi harrastavien osuus kasvaa.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.

Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.

Toteutunut:

Kouluterveyskysely 2017, seuraava otos 2019

Vähintään tunnin päivässä liikkuvia:

Perusopetuksessa 4 ja 5 lk: 49,7 %

Perusopetus: 8. ja 9. lk. 17,1 %

Lukio: 1. ja 2. lk: 14,0 %

Ammatillinen: 10,5 %

ATH/ FinSote-tutkimus, otos 2017

Aikuisväestöstä aktiivisesti liikuntaa harrastavien osuus 25 %, hieman yli valtakunnan keskiarvon, aktiivisesti osallistuvat 27 %, hieman yli valtakunnan keskiarvon

Tavoite:

Kävijämäärän ja käyttöasteen kasvu kaupungin ylläpitämillä liikuntapaikoilla.

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelujen perustehtävä yhdessä urheiluseurojen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Kävijämääräseurannan kehittäminen liikuntapaikoilla.

Mittari: *Liikuntapaikkojen kävijämäärät ja varattavien liikuntapaikkojen käyttöasteet.*

Toteutunut: *Kävijämäärät on säilyneet suunnilleen samalla tasolla. Sisäliikuntatiloissa, Uintikeskus Ulpukassa ja Jäähalleissa 582.000 käyntiä n. 2 % vähemmän käyntejä kuin edellisvuonna. Ulkoliikuntapaikkojen käyttö ja kävijämäärät vastaavasti kasvoivat lämpimästä kesästä johtuen.*

Tilojen käyttöasteet säilyi samalla tasolla sisäliikuntatiloissa 83,3 % (2017: 82 %) talvikaudella ja jäähalleissa 64,4 % (2017: 68,4%)

Sisäliikuntatiloissa, Ulpukassa ja Jäähalleissa seurataan varausten mukaisia käyttöasteita eli aukioloajan ja varattujen vuorojen suhdetta. Ulkoliikuntapaikoilla ei ole vielä tarkkoja seurantajärjeselmiä. Varovastikin arvioiden kaupungin ylläpitämillä liikuntapaikoilla on yli 1 milj. liikuntakäyntiä vuodessa.

Tavoite:

Ajanmukaiset harrasteliikunnan ja urheilun olosuhteet. 1 iso perusparannuskohde / vuosi.

Toimenpiteet:

Laaditaan Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma 2018 – 2022.

Mittari:

Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-, työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.

Nuorten päihteiden käyttöä ennaltaehkäistään.

Liikuntaympäristön kehittämissuunnitelman toimenpidesuosituksen toteutuminen.

Toteutunut: *Vaisaaren kentän perusparannus jalkapallonurmella, Kerttulan Kuntoradan LEDvalaistus, Kerttulan Kuntoportaat, Esteetön reitinosa Haunisiin.*

Liikuntaympäristöjen kehittämissuunnitelma laaditaan osana palveluverkkoselvitystä v. 2019

Tavoite:

Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatkoapaikkaa.

Toimenpiteet:

Etsivien nuorisotyöntekijöiden, nuorisopalveluiden pajatoiminnan ja erityisnuorisotyöntekijän perustehtävä on aktiivinen yhteistyö sosiaalipalvelujen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Mittari:

Koulupudokkaiden määrä.

TE-toimiston tilastot.

Etsivän nuorisotyön asiakkuudet.

Toteutunut: *Etsivän nuorisotyön piiriin on tullut tarkasteluvälillä 1.10.2017 - 30.9.2018 yhteensä 74 asiakasta, joista tavoitettujen määrä on 57 nuorta. Nuoren työpajapäiviä v.2018 2.457 (v.2017 2.246)*

Tavoite: *Nuorten päihteiden käyttö vähenee.*

Toimenpiteet:

Nuorisopalvelut on mukana ennaltaehkäisevän päihdeohjelman laadinnassa. Nuorisotyöntekijät ovat asennekasvattajina omissa toimintaympäristöissään sekä yhteistyössä koulujen ja perhepalveluiden kanssa. Toteutetaan kokeiluprojekti jalkautuvan nuorisotyön – menetelmin kaupungin alueella ja tapahtumissa.

Mittari:

Kouluterveyskysely, päihteiden käytön määrä.

Toteutunut:

Kouluterveyskysely 2017. Käyttää alkoholia viikoittain? Perusopetus 8. ja 9. lk: 3,5% (v.2013: 4,5 %)

Lukio 1. ja 2. vuosi 4,9 % (v. 2013: 8,4 %)

Ammatillinen 18,8 % (v. 2013: 23,1 %)

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Tavoite:

Yhdistysten välillinen ja välitön tuki ei heikkene.

Toimenpiteet:

Vapaa-aikapalvelut tukevat liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä välillisesti tilojen käytössä ja tapahtumien järjestelyissä sekä myöntää taloudellista tukea avustuksina.

Mittari:

Tilojen käytön taksat ja periaatteet.

Avustusmääräraha / vuosi

Toteutunut 2018:

Ei muutoksia. Kulttuuriavustuksia myönnettiin 10 000 €, liikunta-avustuksia 84. 000 € ja nuorisoyhdistysvustuksia 50.000 €.

Taksoissa ei muutoksia 2018.

Toimenpiteet:

*Vapaa-aikapalvelut edistävät aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa sekä tarjoaa tiloja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan.
Kirjasto ylläpitää oman alansa vapaaehtoisverkostoa.*

Mittari:

*FinSote – tutkimus, osallistumisaktiivisuus sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset paranevat.
Vapaaehtoistyöhön osallistuneiden määrä.*

Toteutunut 2018:

ATH / FinSote-tutkimuksen 1. otos on v. 2017. Aktiivisesti osallistuvia 27 % aikuisväestöstä. Hieman enemmän kuin valtakunnan keskiarvo. Kirjaston vapaaehtoiset ääneen lukijat ovat lukeneet vanhuksille palvelutalossa. Ulkopuolisten järjestämien tilaisuuksien/tapahtumien määrä kirjastossa 83.

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.

Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

Tavoite:

Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee.

Toimenpiteet:

Vapaa-aikapalvelut osallistuvat Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman laadintaan.

Raisio osallistuu Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan päämääränä edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Liikuntapalvelut ovat mukana sosiaalipalvelujen kanssa toteuttamassa ohjelmaa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kehittää ikäihmisten hyvinvointipalveluita yhdessä hoito- ja hoivapalvelujen kanssa.

Mittari:

FinSote –tutkimus, 75+ elintapamittarit ja STM:n Ikäihmisten laatusuositus

Toteutunut:

Kirjaston kotipalvelussa oli 46 asiakasta. Hulvelassa toimi kirjaston palvelupiste ja lukupiiri. Kirjastossa aloittanut erityisryhmien ja ikäihmisten palveluihin erikoistunut kirjastonhoitaja. ATH / FinSote tutkimus 75 + elämänlaatusa hyväksi kokevien osuus 50 %, samaa tasoa kuin koko väestössä.

Tavoite:

Palvelumuotoilun kehittäminen, sähköisen asiointin kehittäminen ja viestinnän parantaminen.

Vapaa-aikapalvelut ovat kaikille eri väestöryhmille. Esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimenpiteet:

Palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen. Toteutetaan Esteettömyyskartoitus, esteettömyyden huomioiminen viestinnässä, tiloissa ja ulkoalueilla. Palvelumuotoilun koulutus henkilöstölle.

Kehitetään vapaa-aikapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Esteettömien palvelujen (Celia) markkinointi.

Mittari:

*Asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyt
Yleisarvio palveluista 4 (asteikolla 1 – 5)
Celia-palvelujen käyttäjämäärät.*

Toteutunut:

*Esteettömyyskartoitus ei vielä toteutunut.
Kirjastossa aloitettu asiakastilojen uudistaminen,
työ jatkuu. Osa henkilöstöstä osallistuu
palvelumuotoilukoulutukseen, koulutus jatkuu.
Celian asiakasmäärä kasvoi 16,6 %, lainaus 18,6
%.
Asiakastyytyväisyyskyselyt eri kohderyhmille 2019*

Tavoite:

Yksilöllisen elämäntapaohjauksen kehittäminen.

Toimenpiteet:

*Liikuntapalvelut kehittävät yhdessä sosiaali- ja
terveyspalvelujen kanssa liikunnan palveluketjua
(LIPAKE). Elämäntapaneuvonta ja -ohjauspalvelu
kuntalaisille.*

Kirjastossa Lukuvalmennus-kokeilu.

Mittari:

Asiakasmäärät ja -tyytyväisyyskysely.

Toteutunut:

*Kirjaston kävijämäärä kasvoi 4,40 %. Kirjaston
käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä yhteensä
2898 henkilöä, digiopastusta sai 965 henkilöä.
Kansalliskirjaston valtakunnallisessa
asiakaskyselyssä Rasion kirjaston arvosana oli
8,9.
Liikuntapalvelujen liikuntaneuvontapalvelu on
aloitettu yhteistyössä Terveyspalvelujen kanssa
Terveysasemalla. Suunnittelut ja koulutukset
toteutuivat syksyn 2018 aikana. Palvelukokeilu on
aloitettu tammikuussa 2019.*

Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.

Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.

Tavoite:

Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinta, kuvaus toimenpiteistä.

Toimenpide:

Vapaa-aikapalveluissa laaditaan työpaikkakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat.

Liikuntapalvelut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat työpaikkakohtaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen ja auttavat toteutuksessa.

Mittari:

*Hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen (K/E)
Liikuntapalvelujen sisäiset asiakkuudet.*

Toteutunut 2018:

Liikunta- ja nuorisopalvelujen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen työhyvinvointiryhmät ovat toiminnassa. Kunta10 -tuloksia on käsitelty henkilöstöryhmissä. Suunnitelmien tarkentaminen on aloitettu.

Strategia pitää sisällään seuraava kaupunkitason ohjelmat:

Kuntalaisten hyvinvointiohjelma (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä hoito- ja hoivapalveluohjelma)

Asunto-ohjelma

Elinkeino-ohjelma

Henkilöstöstrategia

Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelma

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**ULKOISET MÄÄRÄRAHAT 2018 YHTEENVETONA****KOKONAISMÄÄRÄRAHAT**

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-3 667 717 €	1 024 328 €	-2 643 389 €
TP2016	-3 824 924 €	1 060 265 €	-2 764 659 €
TP2017	-3 596 021 €	1 093 063 €	-2 502 958 €
TAM2018	-3 668 549 €	1 142 262 €	-2 526 287 €
TP2018	-3 589 966 €	935 064 €	-2 654 902 €

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	-2 459 319 €	56,7	64,9
TP2016	-2 479 324 €	56,7	61,2
TP2017	-2 438 292 €	56,7	66,2
TAM2018	-2 538 366 €	56,7	64,7
TP2018	-2 534 659 €	65	66,4

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2015	-613 438 €
TP2016	-694 827 €
TP2017	-543 561 €
TAM2018	-396 092 €
TP2018	-328 328 €

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN

	TAM2018	TP2018	yli/alle
Toimintatulot			
Tähän keskeiset poikkeamat	1 142 262 €	935 064 €	-207 198 €
Uintikeskus Ulpuhan pääsymaksutuotot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti (- 200 972 €)			
Toimintamenot			
Tähän keskeiset poikkeamat	-3 668 549 €	-3 589 966 €	-78 583 €

Kirjastopalvelut		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
Tiina Salo							
Koko Kirjastopalvelut							
Käynnit	kpl	184 677,00	178 921,00	181 334,00	170 000,00	183 267,00	107,80
Verkkokäynnit,	kpl	30 963,00	22 214,00	16 319,00		21 547,00	
Kulut / käynti	€	-7,83	-7,99	-7,86	-8,60	-7,99	92,92
Käynnit / asukas	kpl	6,07	5,89	5,96	5,57	6,01	107,80
Lainaaajat	kpl	12 447,00	12 568,00	12 695,00	12 000,00	12 350,00	102,92
Kulut / lainaaja	€	-116,24	-113,73	-112,34	-121,85	-118,60	97,33
Peittävyys (Lain. /as.)	%	40,92	41,34	41,73	39,35	40,50	102,92
Lainaukset	kpl	543 341,00	515 520,00	477 813,00	500 000,00	481 331,00	96,27
Kulut / lainaus	€	-2,66	-2,77	-2,98	-2,92	-3,04	104,06
Lainaukset / asukas	kpl	22,00	21,22	19,68	20,00	19,89	99,45
Toimintatunnit,	h	2 351,00	2 406,00	2 350,00	2 200,00	2 327,00	105,77
Kulut/toimintatunti	€	-615,40	-594,07	-606,85	-664,62	-629,42	94,70
Aukiolotunnit	h	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00
Verkkopalvelun käyttö	kpl	106 503,00	94 168,00	107 460,00	100 000,00	121 655,00	121,66
Tuotot	€	63 919,16	68 118,26	76 133,50	61 450,00	42 938,06	69,87
Toimintakulut	€	-1 431 257,39	-1 419 929,29	-1 403 890,39	-1 459 361,00	-1 446 859,85	99,14
Toimintakate	€	-1 367 338,23	-1 351 811,03	-1 327 756,89	-1 397 911,00	-1 403 921,79	100,43
Poistot	€	-15 557,87	-9 394,41	-22 206,35	-2 797,00	-17 804,30	636,55
Netto	€	-1 382 896,10	-1 361 205,44	-1 349 963,24	-1 400 708,00	-1 421 726,09	101,50

Kulttuuripalvelut, Raision museo Harkko, taidekasvatus		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
Tiina Salo							
420 Koko Kulttuuripalvelut							
Tuotot	€	42 370,77	47 047,13	43 082,78	53 068,00	44 736,98	84,30
Toimintakulut	€	-424 870,80	-481 663,74	-464 483,84	-538 935,00	-506 301,48	93,94
Netto	€	-383 534,17	-434 616,61	-421 401,06	-485 867,00	-461 564,50	95,00
Toimintakulut / asukas	€	-13,97	-15,84	-15,27	-17,67	-16,60	93,94
Tuottojen osuus kuluista	%	9,95	9,77	9,28	9,85	8,84	89,73
4210100 Raision museo Harkko							
Tuotot	€	1 060,17	2 368,86	926,28	594,00	2 096,78	352,99
Toimintakulut	€	-166 666,95	-164 788,55	-161 173,37	-172 320,00	-167 803,15	97,38
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-160 247,09	-171 726,00	-165 706,37	96,49
Toimintakulut / asukas	€	-5,48	-5,42	-5,30	-5,65	-5,50	97,38
Käynnit	kpl	5 368,00	5 025,00	7 118,00	3 000,00	5 662,00	188,73
Kulut / käynti	€	-31,05	-32,79	-22,64	-57,44	-29,64	51,60
Kulut / aukiolotunti	€	-118,20	-122,25	-120,37	-208,87	110,98	53,13
Kävijämäärä / käyttötunti	hlö	2,94	2,73	3,91	2,40	3,03	126,25
Vaihtuvat näyttelyt	kpl	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	100,00
Tallenteet, Kunnan omistamat	kpl	10 222,00	10 222,00	10 223,00	10 482,00	10 226,00	97,55
Muiden tahojen tallenteet	kpl	18 218,00	18 476,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	100,00
Sijoitettavat tallenteet	kpl	214,00	202,00	203,00	104,00	193,00	185,57
4210200 Muu kulttuuritoiminta							
Tuotot	€	35 873,85	35 738,86	34 546,05	45 206,00	35 684,67	78,94
Toimintakulut	€	-163 768,52	-225 990,96	-215 099,69	-252 608,00	-232 285,24	91,95
Netto	€	-128 928,81	-190 252,10	-180 553,64	-207 402,00	-196 600,57	94,79
Toimintakulut / asukas	€	-5,38	-7,43	-7,07	-8,28	-7,62	91,95
Avustettavien järjestöjen määrä	kpl	18,00	17,00	18,00	18,00	16,00	88,89
Järjestöjen jäsenet	hlö	2 062,00	1 951,00	1 928,00	2 000,00	1 897,00	94,85
Pinta-ala, m ²	m ²	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	100,00
Toimipaikkojen lukumäärä	kpl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
4210300 Taidekasvatus							
Tuotot	€	5 436,75	5 337,41	4 180,45	4 500,00	4 187,53	93,06
Toimintakulut	€	-94 435,33	-87 281,65	-84 826,79	-111 239,00	-103 282,87	92,85
Netto	€	-88 998,58	-81 944,24	-80 646,34	-106 739,00	-99 095,34	92,84
Asiakkaat	hlö	134,00	95,00	96,00	120,00	102,00	85,00
Kulut / asiakas	€	-704,74	-918,75	-883,61	-926,99	-1 012,58	109,23

Raisio Liikuntapalvelut TP2018

Reijo Hakorinta		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
430 Liikuntapalvelut							
Koko Liikuntapalvelut							
Tuotot	€	965 509,47	936 590,50	937 424,93	1 082 835,00	914 348,84	84,44
Toimintakulut	€	-3 351 847,88	-3 475 308,90	-3 432 568,15	-3 723 613,00	-3 787 548,92	101,72
Toimintakate	€	-2 386 338,41	-2 538 718,40	-2 495 143,22	-2 640 778,00	-2 873 200,08	108,80
Poistot	€	-117 902,99	-114 266,75	-110 236,96	-125 673,00	-115 497,34	91,90
Netto	€	-2 504 241,40	-2 652 985,15	-2 605 380,18	-2 766 451,00	-2 988 697,42	108,03
Tuotot / asukas	€	31,74	30,81	30,82	35,51	29,98	84,44
Toimintakulut / asukas	€	-110,20	-114,32	-112,84	-122,10	-124,19	101,72
Netto / asukas	€	-82,33	-87,27	-85,65	-90,71	-98,00	108,03
Tuottojen osuus kuluista	%	27,83	26,09	26,46	28,13	23,43	83,28
4310200 Liikuntatoiminta							
Tuotot	€	4 762,03	4 162,97	3 950,88	4 762,00	3 556,21	74,68
Toimintakulut	€	-96 775,19	-76 510,73	-78 867,75	-85 263,00	-81 485,98	95,57
Toimintakate	€	-92 013,16	-72 347,76	-74 916,87	-80 501,00	-77 929,77	96,81
Netto	€	-92 013,16	-72 347,76	-74 916,87	-80 501,00	-77 929,77	96,81
Tuottojen osuus kuluista	%	4,92	5,44	5,01	5,59	4,36	78,14
Yksilökäynnit	kpl	26 390,00	28 645,00	26 478,00	28 000,00	25 697,00	91,78
Kulut / yksilökäynti	€	-3,67	-2,67	-2,98	-3,05	-3,17	104,14
Ryhmiä määrä	kpl	1 484,00	1 495,00	1 517,00	1 500,00	1 446,00	96,40

Reijo Hakorinta		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
4310300 Uintikeskus Ulpukka							
Tuotot	€	814 862,16	807 097,79	816 708,75	956 413,00	799 474,94	83,59
Toimintakulut	€	-1 561 944,62	-1 604 420,92	-1 548 716,37	-1 589 615,00	-1 585 246,53	99,73
Toimintakate	€	-747 082,46	-797 323,13	-732 007,62	-633 202,00	-785 771,59	124,09
Poistot	€	-11 326,80	-11 326,80	-11 327,05	-4 705,00	-4 704,16	99,98
Netto	€	-758 409,26	-808 649,93	-743 334,67	-637 907,00	-790 475,75	123,92
Tuottojen osuus kuluista	%	51,79	49,95	52,35	59,99	50,28	83,82
Aukiolotunnit	h	4 032,00	3 864,00	3 948,00	3 948,00	3 864,00	100,00
Kulut / aukiolotunti	€	-390,20	-418,15	-395,15	-403,83	411,48	99,73
Netto / aukiolotunit	€	-188,10	-209,28	-188,28	-161,58	204,57	123,92
Yksilökäynnit	kpl	198 094,00	187 062,00	191 474,00	210 000,00	185 345,00	88,26
Kulut / yksilökäynti	€	-7,94	-8,64	-8,15	-7,59	-8,58	112,99
Netto / yksilökäynti	€	-3,83	-4,32	-3,88	-3,04	-4,26	140,40
Tuottojen osuus kuluista	%	51,79	49,95	52,35	59,99	50,28	83,82
4310400 Sisäliikuntatilat							
Tuotot	€	104 011,33	89 859,85	89 197,15	99 200,00	83 363,99	84,04
Toimintakulut	€	-776 116,79	-799 261,13	-818 362,74	-1 029 150,00	-1 035 217,83	100,59
Toimintakate	€	-672 105,46	-709 401,28	-729 165,59	-929 950,00	-951 853,84	102,36
Poistot	€	-5 134,92	-5 134,92	-6 688,32	-11 136,00	-12 307,06	110,52
Netto	€	-677 240,38	-714 536,20	-735 853,91	-941 086,00	-964 160,90	102,45
Aukiolotunnit	h	21 490,00	23 517,00	22 914,00	22 400,00	23 788,00	106,20
Käyttötunnit	h	18 301,00	19 677,00	18 790,00	19 040,00	19 816,00	104,08
Kulut / käyttötunti	€	-42,69	-40,88	-43,91	-54,64	-52,86	96,75
Käyttöaste (Käyttötuntien o	%	85,16	83,67	82,00	85,00	83,30	98,00
Yksilökäynnit	kpl	300 241,00	305 743,00	305 524,00	300 000,00	305 218,00	101,74
Kulut / yksilökäynti	€	-2,60	-2,63	-2,70	-3,47	-3,43	98,97

Reijo Hakorinta		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
4310500 Ulkoliikuntapaikat							
Tuotot	€	32 790,42	28 878,33	27 310,04	22 460,00	27 763,35	123,61
Toimintakulut	€	-343 022,98	-374 268,41	-394 851,78	-428 398,00	-474 437,28	110,75
Toimintakate	€	-310 232,56	-345 390,08	-367 541,74	-405 938,00	-446 673,93	110,04
Poistot	€	-101 039,87	-97 403,63	-91 820,54	-109 832,00	-98 486,12	89,67
Netto	€	-411 272,43	-442 793,71	-459 362,28	-515 770,00	-545 160,05	105,70
Tuottojen osuus kuluista	%	7,38	6,12	5,61	4,17	4,85	116,13
Liikuntapaikkojen ja -reittien määrä	lkm	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	100,00
Liikuntareitit	km	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00
4310600 Jäähallipalvelut							
Toimintakulut	€	-322 926,92	-345 420,26	-316 180,09	-319 696,00	-336 849,91	105,37
Toimintakate	€	-314 322,32	-338 966,81	-316 180,09	-319 696,00	-336 849,91	105,37
Netto	€	-314 322,32	-338 966,81	-316 180,09	-319 696,00	-336 849,91	105,37
Kulut / käyttötunti	€	-42,60	-42,92	-48,69	-46,72	-55,28	118,32
Käyttöaste (Käyttötuntien osuus)	%	70,50	76,44	60,40	65,00	57,71	88,78
Aukiolotunnit	h	10 752,00	10 528,00	10 752,00	10 528,00	10 560,00	100,30
Yksilökäynnit	kpl	113 700,00	124 605,00	97 413,00	100 000,00	91 396,00	91,40
Kulut / yksilökäynti	€	-2,84	-2,77	-3,25	-3,20	-3,69	115,28

Reijo Hakorinta		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
							%
4410300 Nuorisopalvelujen tilat							
Tuotot	€	2 774,14	3 903,19	2 620,91	3 000,00	5 455,49	181,85
Toimintakulut	€	-334 457,79	-397 175,23	-405 724,99	-367 236,00	-372 934,42	101,55
Toimintakate	€	-331 683,65	-393 272,04	-403 104,08	-364 236,00	-367 478,93	100,89
Poistot	€	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-2 463,48	82,12
Netto	€	-331 683,65	-393 272,04	-403 104,08	-367 236,00	-369 942,41	100,74
Käynnit	kpl	41 826,00	38 451,00	47 150,00	45 000,00	73 378,00	163,06
Kulut / käynti	€	-8,00	-10,33	-8,60	-8,23	-5,12	62,18
4410400 Nuorten Työpajat							
Tuotot	€	63 681,67	44 276,12	45 046,98	47 530,00	55 053,08	115,83
Toimintakulut	€	-219 596,70	-200 372,10	-178 848,16	-210 907,00	-199 950,36	94,80
Toimintakate	€	-155 915,03	-156 095,98	-133 801,18	-163 377,00	-144 897,28	88,69
Netto	€	-155 915,03	-156 095,98	-133 801,18	-163 377,00	-144 897,28	88,69
Työpajapäivät	kpl			2 246,00	2 200,00	2 457,00	111,70
Kulut / työpajapäivä	€			79,63	95,87	81,38	84,88

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	-14.291,96	1.291,96	109,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.178	-951,81	-1.226,19	43,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	-123,06	-435,94	22,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	-15.366,83	-370,17	97,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	-1.831,96	494,96	137,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,77	25,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-92,81	92,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
	TOIMINTAKATE	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	-14.291,96	1.291,96	109,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.178	-951,81	-1.226,19	43,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	-123,06	-435,94	22,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	-15.366,83	-370,17	97,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	-1.831,96	494,96	137,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,77	25,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-92,81	92,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
	TOIMINTAKATE	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.074	-17.317,37	243,37	101,4	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.600	1.892,76	1.707,24	52,6	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	1.000,76	13.849,24	6,7	0
*	Vuokratuotot	1.000	725,80	274,20	72,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	39.318,74	2.681,26	93,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	42.938,06	18.511,94	69,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-634.538	-602.818,33	-31.719,67	95,0	-1.761
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.577	-183.946,72	32.369,72	121,4	-142
*	Muut henkilösivukulut	-27.416	-22.612,01	-4.803,99	82,5	-73
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.531	-809.377,06	-4.153,94	99,5	-1.976
*	Palvelujen ostot	-142.070	-128.053,20	-14.016,80	90,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-210.063,85	10.175,85	105,1	0
*	Vuokrat	-302.352	-298.470,80	-3.881,20	98,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-894,94	-625,06	58,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.459.361	-1.446.859,85	-12.501,15	99,1	-1.976
	TOIMINTAKATE	-1.397.911	-1.403.921,79	6.010,79	100,4	-1.976
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-17.804,30	15.007,30	636,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.400.708	-1.421.726,09	21.018,09	101,5	-1.976
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.400.708	-1.421.726,09	21.018,09	101,5	-1.976
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.600	1.892,76	1.707,24	52,6	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	1.000,76	13.849,24	6,7	0
*	Vuokratuotot	1.000	725,80	274,20	72,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	39.318,74	2.681,26	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	42.938,06	18.511,94	69,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-634.538	-602.818,33	-31.719,67	95,0	-1.761
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.577	-183.946,72	32.369,72	121,4	-142
*	Muut henkilösivukulut	-27.416	-22.612,01	-4.803,99	82,5	-73
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.531	-809.377,06	-4.153,94	99,5	-1.976
*	Palvelujen ostot	-142.070	-128.053,20	-14.016,80	90,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-210.063,85	10.175,85	105,1	0
*	Vuokrat	-302.352	-298.470,80	-3.881,20	98,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-894,94	-625,06	58,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.459.361	-1.446.859,85	-12.501,15	99,1	-1.976
	TOIMINTAKATE	-1.397.911	-1.403.921,79	6.010,79	100,4	-1.976
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-17.804,30	15.007,30	636,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.400.708	-1.421.726,09	21.018,09	101,5	-1.976
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.400.708	-1.421.726,09	21.018,09	101,5	-1.976
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	603,38	-558,38	1.340,8	0
*	Maksutuotot	6.500	5.299,53	1.200,47	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.897,09	-129,09	104,7	2.768
*	Vuokratuotot	42.206	33.911,32	8.294,68	80,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	2.025,66	-476,66	130,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	44.736,98	8.331,02	84,3	2.768
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.899	-130.589,35	690,35	100,5	-2.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.964	-27.758,38	794,38	102,9	-768
*	Muut henkilösivukulut	-5.502	-4.846,65	-655,35	88,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-163.194,38	829,38	100,5	-2.768
*	Palvelujen ostot	-127.392	-111.849,93	-15.542,07	87,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.000	-14.814,93	-18.185,07	44,9	-22.000
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-206.018	-206.068,80	50,80	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-160	-373,44	213,44	233,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.935	-506.301,48	-32.633,52	93,9	-24.768
	TOIMINTAKATE	-485.867	-461.564,50	-24.302,50	95,0	-22.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
	TILIKAUDEN TULOS	-485.867	-461.564,50	-24.302,50	95,0	-17.600
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485.867	-461.564,50	-24.302,50	95,0	-17.600
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	603,38	-558,38	1.340,8	0
*	Maksutuotot	6.500	5.299,53	1.200,47	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.897,09	-129,09	104,7	2.768
*	Vuokratuotot	42.206	33.911,32	8.294,68	80,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	2.025,66	-476,66	130,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	44.736,98	8.331,02	84,3	2.768
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.899	-130.589,35	690,35	100,5	-2.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.964	-27.758,38	794,38	102,9	-768
*	Muut henkilösivukulut	-5.502	-4.846,65	-655,35	88,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-163.194,38	829,38	100,5	-2.768
*	Palvelujen ostot	-127.392	-111.849,93	-15.542,07	87,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.000	-14.814,93	-18.185,07	44,9	-22.000
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-206.018	-206.068,80	50,80	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-160	-373,44	213,44	233,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.935	-506.301,48	-32.633,52	93,9	-24.768
	TOIMINTAKATE	-485.867	-461.564,50	-24.302,50	95,0	-22.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
	TILIKAUDEN TULOS	-485.867	-461.564,50	-24.302,50	95,0	-17.600
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485.867	-461.564,50	-24.302,50	95,0	-17.600
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	112.988,84	-10.164,84	109,9	0
*	Maksutuotot	932.351	745.411,72	186.939,28	79,9	0
*	Vuokratuotot	46.660	55.350,16	-8.690,16	118,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	598,12	401,88	59,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.082.835	914.348,84	168.486,16	84,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-729.130	-744.481,62	15.351,62	102,1	-5.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-163.983	-170.261,82	6.278,82	103,8	-307
*	Muut henkilösivukulut	-31.426	-27.021,74	-4.404,26	86,0	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-924.539	-941.765,18	17.226,18	101,9	-5.858
*	Palvelujen ostot	-202.035	-248.845,05	46.810,05	123,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242.253	-239.833,15	-2.419,85	99,0	-110.000
*	Avustukset	-84.000	-84.003,00	3,00	100,0	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-2.265.243,10	-4.342,90	99,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-7.859,44	6.659,44	655,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.723.613	-3.787.548,92	63.935,92	101,7	-115.858
	TOIMINTAKATE	-2.640.778	-2.873.200,08	232.422,08	108,8	-115.858
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.673	-115.497,34	-10.175,66	91,9	22.000
	TILIKAUDEN TULOS	-2.766.451	-2.988.697,42	222.246,42	108,0	-93.858
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.766.451	-2.988.697,42	222.246,42	108,0	-93.858
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	112.988,84	-10.164,84	109,9	0
*	Maksutuotot	932.351	745.411,72	186.939,28	79,9	0
*	Vuokratuotot	46.660	55.350,16	-8.690,16	118,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	598,12	401,88	59,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.082.835	914.348,84	168.486,16	84,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-729.130	-744.481,62	15.351,62	102,1	-5.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-163.983	-170.261,82	6.278,82	103,8	-307
*	Muut henkilösivukulut	-31.426	-27.021,74	-4.404,26	86,0	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-924.539	-941.765,18	17.226,18	101,9	-5.858
*	Palvelujen ostot	-202.035	-248.845,05	46.810,05	123,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242.253	-239.833,15	-2.419,85	99,0	-110.000
*	Avustukset	-84.000	-84.003,00	3,00	100,0	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-2.265.243,10	-4.342,90	99,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-7.859,44	6.659,44	655,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.723.613	-3.787.548,92	63.935,92	101,7	-115.858
	TOIMINTAKATE	-2.640.778	-2.873.200,08	232.422,08	108,8	-115.858
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.673	-115.497,34	-10.175,66	91,9	22.000
	TILIKAUDEN TULOS	-2.766.451	-2.988.697,42	222.246,42	108,0	-93.858
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.766.451	-2.988.697,42	222.246,42	108,0	-93.858
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	3.839,85	1.660,15	69,8	0
*	Maksutuotot	25.000	14.105,00	10.895,00	56,4	0
*	Tuet ja avustukset	103.603	113.953,91	-10.350,91	110,0	69.603
*	Vuokratuotot	3.000	1.677,39	1.322,61	55,9	0
*	Muut toimintatuotot	500	183,06	316,94	36,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.603	133.759,21	3.843,79	97,2	69.603
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-504.529	-490.469,48	-14.059,52	97,2	-77.563
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-99.134	-96.055,17	-3.078,83	96,9	-16.823
*	Muut henkilösivukulut	-18.531	-18.431,26	-99,74	99,5	-148
**	Henkilöstökulut yhteensä	-622.194	-604.955,91	-17.238,09	97,2	-94.534
*	Palvelujen ostot	-133.351	-90.017,76	-43.333,24	67,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-29.315,09	3.615,09	114,1	0
*	Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-301.589	-300.154,99	-1.434,01	99,5	0
*	Muut toimintakulut	-858	-2.247,92	1.389,92	262,0	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.692	-1.076.691,67	-57.000,33	95,0	-99.592
	TOIMINTAKATE	-996.089	-942.932,46	-53.156,54	94,7	-29.989
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-3.478,22	-537,78	86,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.105	-946.410,68	-53.694,32	94,6	-29.989
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.105	-946.410,68	-53.694,32	94,6	-29.989
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	3.839,85	1.660,15	69,8	0
*	Maksutuotot	25.000	14.105,00	10.895,00	56,4	0
*	Tuet ja avustukset	103.603	113.953,91	-10.350,91	110,0	69.603
*	Vuokratuotot	3.000	1.677,39	1.322,61	55,9	0
*	Muut toimintatuotot	500	183,06	316,94	36,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.603	133.759,21	3.843,79	97,2	69.603

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-504.529	-490.469,48	-14.059,52	97,2	-77.563
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-99.134	-96.055,17	-3.078,83	96,9	-16.823
*	Muut henkilösivukulut	-18.531	-18.431,26	-99,74	99,5	-148
**	Henkilöstökulut yhteensä	-622.194	-604.955,91	-17.238,09	97,2	-94.534
*	Palvelujen ostot	-133.351	-90.017,76	-43.333,24	67,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-29.315,09	3.615,09	114,1	0
*	Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-301.589	-300.154,99	-1.434,01	99,5	0
*	Muut toimintakulut	-858	-2.247,92	1.389,92	262,0	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.692	-1.076.691,67	-57.000,33	95,0	-99.592
	TOIMINTAKATE	-996.089	-942.932,46	-53.156,54	94,7	-29.989
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-3.478,22	-537,78	86,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.105	-946.410,68	-53.694,32	94,6	-29.989
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.105	-946.410,68	-53.694,32	94,6	-29.989
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	111.969	119.324,83	-7.355,83	106,6	0
*	Maksutuotot	963.851	764.816,25	199.034,75	79,4	0
*	Tuet ja avustukset	121.221	117.851,76	3.369,24	97,2	72.371
*	Vuokratuotot	92.866	91.664,67	1.201,33	98,7	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	42.125,58	2.923,42	93,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.334.956	1.135.783,09	199.172,91	85,1	72.371
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-2.011.096	-1.982.650,74	-28.445,26	98,6	-86.744
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-443.836	-478.973,90	35.137,90	107,9	-18.040
*	Muut henkilösivukulut	-83.434	-73.034,72	-10.399,28	87,5	-352
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.538.366	-2.534.659,36	-3.706,64	99,9	-105.136
*	Palvelujen ostot	-606.185	-580.597,90	-25.587,10	95,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500.841	-494.052,79	-6.788,21	98,6	-132.000
*	Avustukset	-144.000	-144.003,00	3,00	100,0	0
*	Vuokrat	-3.079.545	-3.069.937,69	-9.607,31	99,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.738	-11.468,55	7.730,55	306,8	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.872.675	-6.834.719,29	-37.955,71	99,4	-242.194
	TOIMINTAKATE	-5.537.719	-5.698.936,20	161.217,20	102,9	-169.823
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-132.486	-136.779,86	4.293,86	103,2	26.400
	TILIKAUDEN TULOS	-5.670.205	-5.835.716,06	165.511,06	102,9	-143.423
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.670.205	-5.835.716,06	165.511,06	102,9	-143.423