

1.1. Vapaa-aikalautakunta

1.1.1. Strategiset tavoitteet

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.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Raision vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimatekijä.	<p>Toimenpiteet: Kevyen liikenteen roolin vahvistaminen, Raisiosta pyöräilykaupunki. Kirjastotalon kehittäminen aktiivisena kulttuurikeskuksena. Viestinnän vahvistaminen. Aktiivinen verkko- ja someviestintä.</p> <p>Mittarit: Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi, Arttu, Taloustutkimuksen kyselyt, THL:n Fin-Sote. Tapahtumaseuranta. Verkkoviestinnän snoobi -raportit.</p> <p>Toteuma 2019: Kirjastossa yhteensä 351 tapahtumaa, joissa y 8108 osallistujaa. Uutena toimintana hankerahoituksella toteutetut Lasten teemalauantait, lapsiperheille suunnatut maksuttomat tapahtumat (8 tapahtumaa, 670 osallistujaa).</p> <p>Kaupungin sivuilla toteutettu kuntalaiskysely sivistyspalveluiden kehittämiseksi. Arttu, THL:n Fin-Sote kyselyitä ei toteutettu. Kaupunki on lopettanut Snoobi-raportoinnin. Kirjastopalveluiden verkkosivuston käyttö kasvoi yli 15 %.</p>
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.

TAVOITTEET

Vapaa-aikapalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyvä laajasti eri toimialojen toiminnassa.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

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

Mittarit:

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

Toteuma 2019: TEA viisari toteutetaan toimialoittain joka toinen vuosi. Toteutunut kyllä.

Liikunta: Johtaminen 91.(20218)
Kulttuurin TEA-viisari toteutettiin ensimmäisen kerran 2019. Johtaminen 18 p., punaisella.

Toimenpiteet:

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

Mittari:

Toimialakohtaisten suositusten toteutuminen yli 70 %

Toteutuma: Suositusten toteutuminen 92 %

Tavoite:

Aktiivisesti osallistuvien ja harrastavien osuudet väestössä kasvaa.

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelujen perustehtävä

Mittari:

Lapset ja nuoret: Kouluterveyskysely, liikunnan suositusten toteutuminen paranee.

Toteutuma:

4. ja 5. luokkalaisten aktiivisesti liikkuvien osuus on pudonnut 45,1 %:sta 39,5 %:iin.
Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisten osuus on noussut 17,1 %:sta 22,8 %:iin.
Lukion 1. ja 2. luokkalaisten osuus on noussut 14 % 19,5 %:iin.
Ammatillisessa oppilaitoksissa opiskelevien osuus on noussut 9,8 %:sta 14,2 %:iin.

Muutokset ylläolevissa prosenteissa noudattelee eri ikäluokissa valatakunnallisiakin muutoksia.

Liikuntapaikkojen kävijämäärä kasvaa.

Aikuisväestö FinSote-tutkimus: liikuntaa riittävästi harrastavien osuus kasvaa.

Toteutuma: Fin-Sote tutkimuksen seuranta-tutkimusta ei ole toteutettu 2019.

Tavoite:

Kävijämäärän ja käyttöasteen kasvu kaupungin ylläpitämällä liikuntapaikoilla.

Toimenpiteet:

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

Mittari:

Liikuntapaikkojen kävijämäärät ja varattavien liikuntapaikkojen käyttöasteet.

Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä kasvoi 15.267 kävijää eli 8,2 % edellisvuodesta. Konauskävijämäärä 199.540. Sisätilojen käyttöasteet hyvällä aiempien vuosien tasolla erityisesti sesonkiaikana iltaisin ja viikonloppuisin.

Sesonkiajan käyttöasteet:

Sisäliikuntatilojen käyttöaste oli 82,6%. Kävijämäärä arvio 310.400

Jäähallien käyttöaste 60,4%. Kävijämäärä arvio n. 90.000. Palloilukenttien varaustilanne oli hyvä jalkapallonurmikentillä. Hiekkakentillä on tilaa. Ulkoalueiden kävijämääriä ja käyttöasteita ei saada vielä.

Kuntoradalle ja kuntoportaisiin saatiin laskurit syksyllä. Vielä ei ole koko kauden tai vuoden tilastoa niistä.

Tavoite:

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

Toimenpiteet:

Laaditaan Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma 2018-2022.

Mittari:

Liikuntaympäristön kehittämisohjelman toimenpidesuosittelujen toteutuminen

Toteutuma: Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma siirrettiin osaksi Sivistyskeskuksen Palveluverkkoselvitystä 2019 ja sen jatkona tehtävää toteutusohjelmaa 2020 – 23.

Perusparannuksena tehtiin Kerttulan keskusurheilukentän yleisurheilun suorituspaikkojen pinnoitteen uudistaminen. Iso lähiliikuntapaikkakohde oli Vaisaaren koulun lähiliikuntapaikka koulun pihassa. Vaisaaren kentän päälle rakentui ylipainehalli yhteistyössä Raision Futis Ry:n kanssa.

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

Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Tavoite:

Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatko- paikkaa.

Toimenpiteet:

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

Mittari:

Koulupudokkaiden määrä
TE-toimiston tilastot
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet

Toteutuma:

Työttömiä alle 20 –vuotiaita heinäkuussa 56. Etsivän nuorisotyön asiakkaina oli vuoden aikana 76 nuorta.
Määrä samaa tasoa kuin edellisvuonnakin.

Tavoite:

Nuorten päihteidenkäyttö vähenee.

Toimenpiteet:

Nuorisopalvelut on mukana ennalta ehkäisevän 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.

Toteutuma:

Kouluterveyskysely 2017 – 2019 raittiit:

Perusopetus 8. ja 9. luokka pudonnut

56,9 %:sta 55,6%:iin

Lukio 1. ja 2. luokka pudonnut

39,9%:sta 34,2 %:iin.

Ammatillinen oppilaitos 26,1%:sta 21,8 %:iin.

Tosi humalassa väh. kerran kuukaudessa:

Perusopetus 8. ja 9. luokkalaiset pudonnut

10,2 %:sta 9,6 %:iin

Lukion 1. ja 2. luokka pudonnut

18,1%:sta 17,8 %:iin.

Ammatillinen oppilaitos 35,3 %:sta 32,8 %:iin

Tavoite:

Yhdistysten välillinen ja välitön tuki ei heikene.

Toimenpiteet:

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

	<p>Mittari: Tilojen käytön taksat ja periaatteet Avustusmääräraha / vuosi</p> <p>Toteutunut: Kirjaston varattaviin tiloihin uudet taksaperusteet, edistää yhdistyskäyttöä. Kulttuuriavustukset 10 000 €/vuosi. Liikuntapalveluissa taksat ja avustukset säilyivät aiemmalla tasolla: Liikunta-avustuksia 84.000 € Nuorisopalvelujen taksat ja avustukset samalla tasolla kuin aiemmin. Nuorisoyhdistysten avustukset 50.000 €.</p> <p>Toimenpiteet: Vapaa-aikapalvelut edistää aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa sekä tarjoaa tiloja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjasto ylläpitää oman alansa vapaaehtoisverkostoa.</p> <p>Mittari: FinSote-tutkimus, osallistumisaktiivisuus sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset paranevat.</p> <p>Vapaaehtoistyöhön osallistuneiden määrä</p> <p>Toteuma 2019: THL:n Fin-Sote kyselyä ei toteutettu. Kirjastossa käyttöön otettiin työpajatila kurssi- ja harrastustoimintaan. Asiakasraati aloitti kirjastossa. Vapaaehtoistyöhön osallistui 15 henkilöä.</p>
--	--

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

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.</p>	<p>Tavoite: Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee.</p> <p>Toimenpiteet: Vapaa-aikapalvelut osallistuu 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.</p>

Kehitetään vapaa-aikapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

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

Mittari:

FinSote-tutkimus, 75+ elintapamittarit ja STM:n Ikäihmisten laatusuositus
Kirjaston kotipalvelun asiakkaat, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toiminta Hulvelan palvelukeskuksessa.

Toteutuma:

THL:n Fin-Sote kyselyitä ei toteutettu.
Kirjaston kotipalvelussa on 40 asiakasta. Sovellettuja kirjastopalveluita tuotiin vanhus-ten ja kehitysvammaisten asumisyksiköihin 54 kertaa. Kirjastolla palvelupiste ja lukupiiri Hulvelan palvelutalossa.
Kirjasto on mukana Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen Kulttuuriaminulle –hankkeessa, jossa vahvistettiin muistihoidajien valikoimien ikääntyvien asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvoinnin kokemusta taiteen ja kulttuurin keinoin.
Museo järjesti senioreiden museotreffit. Museonjohtaja on pitänyt Rasekon sosiaalialan opiskelijoille Kulttuurihyvinvointi-luentoja.
Liikuntapalvelut osallistuivat monin eri tavoin yhteistyöhön voimaa vanhuksiin ohjelman mukaan ja Turun seudun vertaisohjaajaverkoston koulutuksiin.

Tavoite:

Palvelumuotoilun kehittäminen, sähköisen asioinnin 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.
Esteettömien palvelujen (Celia) markkinointi.

Mittari:

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

Toteutuma:

Yleisten kirjastojen asiakaskyselyä (Kansalliskirjasto) ei toteutettu 2019.
Kirjaston fyysistä ja viestinnällistä esteettömyyttä on parannettu. Vaski-verkkokirjastossa verkkomaksaminen käyttöön. Henkilökunta on osallistunut palvelumuotoilukoulutuksiin. Celia-palveluissa 211 käyttäjää (+50% 2018).

	<p>Palveluverkkoselvitysten yhteydessä saatiin verkkokyselyn avulla paljon osallistujia ja hyviä ideoita. Iso osa oli myös sellaisia, joita jo on olemassa, mutta tieto niistä ei ole saavut- tanut kaikkia. Asiakastytyväisyys seuran- noissa Googlepalveluissa Ulpuhan , Liikunta- hallin ja Nuorten keskus Nopan osalta palaut- teet on 3,9 ja 4,3 välillä, asteikolla 1 – 5.</p> <p>Tavoite: Yksilöllisen elämäntapaohjauksen kehittämi- nen</p> <p>Toimenpiteet: Liikuntapalvelut kehittää yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa liikunnan palvelu- ketjua (LIPAKE). Elämäntapaneuvonta ja –ohjauspalvelu kun- talaisille Kirjastossa Lukuvalmennus-kokeilu</p> <p>Mittari: Asiakasmäärät ja –tyytyväisyyskysely</p> <p>Toteutuma:</p> <p>Kirjastossa lukupiiri ja tietokirjapiiri.</p> <p>Liikuntaneuvonta ja matalan kynnyksen ryh- mät ovat toteutuneet koko vuoden yhdessä Terveyspalvelujen kanssa. Liikuntaneuvojan vastaanotto viikoittain Terveysasemalla ja Kirjastotalolla.</p>
--	--

Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoi- daan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvin- vointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja to- teutetaan.</p>	<p>Tavoite: Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinta, kuvaus toimenpiteistä.</p> <p>Toimenpide: Vapaa-aikapalveluissa laaditaan työpaikka- kohtaiset hyvinvointisuunnitelmat. Liikuntapal- velut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistu- vat työpaikkakohtaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen ja auttavat toteutuksessa.</p> <p>Mittari: Hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen (K/E) Liikuntapalvelujen sisäiset asiakkuudet.</p> <p>Toteutuma: Hyvinvointisuunnitelmaa teh- dään Sivistyskeskuksen kaikille yksiköille. Työryhmä aloitti toimintansa koordinaattorin johdolla 2019. Liikuntapalvelut ja kulttuuripal- velut ovat mukana Virtyn toiminnassa. Muita</p>

	sisäisiä yhteistyömuotoja henkilöstöohjelmissä yksiköiden kanssa ei ole ollut 2019.
--	---

Vapaa-aikalautakunta

Ulkoiset määrärahat 2019 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2016	-3 824 924 €	1 060 265 €	-2 764 659 €
TP2017	-3 596 021 €	1 093 063 €	-2 502 958 €
TP2018	-3 589 966 €	935 064 €	-2 654 902 €
TAM2019	-3 756 395 €	1 019 599 €	-2 736 796 €
TP2019	-3 650 121 €	1 005 698 €	-2 644 423 €

Henkilöstö

Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-2 479 324 €	56,7	61,2
TP2017	-2 438 292 €	56,7	66,2
TP2018	-2 534 659 €	65	66,4
TAM2019	-2 669 948 €	65	
TP2019	-2 628 968 €	65	61,9

Palvelujen ostot ulkoa (€)

Vuosi	
TP2016	-694 827 €
TP2017	-543 561 €
TP2018	-328 328 €
TAM2019	-416 472 €
TP2019	-369 952 €

Aineet ja tarvikkeet (€)

Vuosi	
TP2016	
TP2017	-390 660 €
TP2018	-493 643 €
TAM2019	-441 723 €
TP2019	-410 041 €

Vuokrat (€)

Vuosi	
TP2016	
TP2017	-72 743 €
TP2018	-77 871 €
TAM2019	-80 512 €
TP2019	-81 247 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden

	TAM2019	TP2019	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	1 019 599 €	1 005 698 €	-13 901 €
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 756 395 €	-3 650 121 €	106 274 €

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-16.768,00	3.697,00	128,3	0
*	Eläkekulut	-2.375	-1.071,95	-1.303,05	45,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-119,88	-319,12	27,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-17.959,83	2.074,83	113,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-366,79	-633,21	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-16.768,00	3.697,00	128,3	0
*	Eläkekulut	-2.375	-1.071,95	-1.303,05	45,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-119,88	-319,12	27,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-17.959,83	2.074,83	113,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-366,79	-633,21	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-19.226,62	2.341,62	113,9	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.925,92	224,08	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	20.070	23.079,00	-3.009,00	115,0	15.370
*	Vuokratuotot	1.000	1.096,80	-96,80	109,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	37.210,96	4.789,04	88,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65.220	63.312,68	1.907,32	97,1	15.370
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-674.198	-650.895,28	-23.302,72	96,5	-18.148
*	Eläkekulut	-161.363	-156.914,30	-4.448,70	97,2	-3.527
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-22.745,44	557,44	102,5	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-857.749	-830.555,02	-27.193,98	96,8	-21.722
*	Palvelujen ostot	-107.483	-87.593,17	-19.889,83	81,5	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-183.747,02	-18.422,98	90,9	0
*	Vuokrat	-4.000	-1.203,54	-2.796,46	30,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-414,59	-1.105,41	27,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.172.922	-1.103.513,34	-69.408,66	94,1	-27.622
	TOIMINTAKATE	-1.107.702	-1.040.200,66	-67.501,34	93,9	-12.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-17.568,20	0,20	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.125.270	-1.057.768,86	-67.501,14	94,0	-12.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.125.270	-1.057.768,86	-67.501,14	94,0	-12.252
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.925,92	224,08	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	20.070	23.079,00	-3.009,00	115,0	15.370
*	Vuokratuotot	1.000	1.096,80	-96,80	109,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	37.210,96	4.789,04	88,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65.220	63.312,68	1.907,32	97,1	15.370
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-674.198	-650.895,28	-23.302,72	96,5	-18.148
*	Eläkekulut	-161.363	-156.914,30	-4.448,70	97,2	-3.527
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-22.745,44	557,44	102,5	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-857.749	-830.555,02	-27.193,98	96,8	-21.722
*	Palvelujen ostot	-107.483	-87.593,17	-19.889,83	81,5	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-183.747,02	-18.422,98	90,9	0
*	Vuokrat	-4.000	-1.203,54	-2.796,46	30,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-414,59	-1.105,41	27,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.172.922	-1.103.513,34	-69.408,66	94,1	-27.622
	TOIMINTAKATE	-1.107.702	-1.040.200,66	-67.501,34	93,9	-12.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-17.568,20	0,20	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.125.270	-1.057.768,86	-67.501,14	94,0	-12.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.125.270	-1.057.768,86	-67.501,14	94,0	-12.252
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	36,91	8,09	82,0	0
*	Maksutuotot	6.500	4.576,04	1.923,96	70,4	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.133,69	-133,69	100,6	23.000
*	Vuokratuotot	26.906	25.507,57	1.398,43	94,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	632,57	916,43	40,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	53.886,78	4.113,22	92,9	23.000

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-148.432,97	11.158,97	108,1	-5.590
*	Eläkekulut	-30.087	-31.919,94	1.832,94	106,1	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-5.179,33	615,33	113,5	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-185.532,24	13.607,24	107,9	-6.236
*	Palvelujen ostot	-137.285	-94.693,59	-42.591,41	69,0	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-3.530,06	-7.469,94	32,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-186,28	-429,72	30,2	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.052,81	2.892,81	1.908,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.986	-296.994,98	-33.991,02	89,7	-29.236
	TOIMINTAKATE	-272.986	-243.108,20	-29.877,80	89,1	-6.236
Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-272.986	-243.108,20	-29.877,80	89,1	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.986	-243.108,20	-29.877,80	89,1	-6.236
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	36,91	8,09	82,0	0
*	Maksutuotot	6.500	4.576,04	1.923,96	70,4	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.133,69	-133,69	100,6	23.000
*	Vuokratuotot	26.906	25.507,57	1.398,43	94,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	632,57	916,43	40,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	53.886,78	4.113,22	92,9	23.000
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-148.432,97	11.158,97	108,1	-5.590
*	Eläkekulut	-30.087	-31.919,94	1.832,94	106,1	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-5.179,33	615,33	113,5	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-185.532,24	13.607,24	107,9	-6.236
*	Palvelujen ostot	-137.285	-94.693,59	-42.591,41	69,0	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-3.530,06	-7.469,94	32,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-186,28	-429,72	30,2	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.052,81	2.892,81	1.908,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.986	-296.994,98	-33.991,02	89,7	-29.236
	TOIMINTAKATE	-272.986	-243.108,20	-29.877,80	89,1	-6.236
Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-272.986	-243.108,20	-29.877,80	89,1	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.986	-243.108,20	-29.877,80	89,1	-6.236
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102.824	117.292,92	-14.468,92	114,1	0
*	Maksutuotot	639.762	659.730,63	-19.968,63	103,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.879,34	-11.879,34	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	17.200	13.053,67	4.146,33	75,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	16.183,89	-15.183,89	1.618,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	818.140,45	-57.354,45	107,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-771.082,38	6.629,38	100,9	-5.591
*	Eläkekulut	-182.686	-184.099,42	1.413,42	100,8	-673
*	Muut henkilösivukulut	-25.638	-27.116,38	1.478,38	105,8	-146
**	Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-982.298,18	9.521,18	101,0	-6.410
*	Palvelujen ostot	-108.584	-138.146,31	29.562,31	127,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-193.248,81	-5.004,19	97,5	0
*	Avustukset	-84.000	-83.933,00	-67,00	99,9	0
*	Vuokrat	-73.396	-78.975,95	5.579,95	107,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.574,16	5.374,16	547,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.438.210	-1.483.176,41	44.966,41	103,1	-6.410
	TOIMINTAKATE	-677.424	-665.035,96	-12.388,04	98,2	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-186.121,29	79.436,29	174,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-784.109	-851.157,25	67.048,25	108,6	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784.109	-851.157,25	67.048,25	108,6	-6.410
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	117.292,92	-14.468,92	114,1	0
*	Maksutuotot	639.762	659.730,63	-19.968,63	103,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.879,34	-11.879,34	0,0	0
*	Vuokratuotot	17.200	13.053,67	4.146,33	75,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	16.183,89	-15.183,89	1.618,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	818.140,45	-57.354,45	107,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-771.082,38	6.629,38	100,9	-5.591
*	Eläkekulut	-182.686	-184.099,42	1.413,42	100,8	-673
*	Muut henkilösivukulut	-25.638	-27.116,38	1.478,38	105,8	-146
**	Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-982.298,18	9.521,18	101,0	-6.410
*	Palvelujen ostot	-108.584	-138.146,31	29.562,31	127,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-193.248,81	-5.004,19	97,5	0
*	Avustukset	-84.000	-83.933,00	-67,00	99,9	0
*	Vuokrat	-73.396	-78.975,95	5.579,95	107,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.574,16	5.374,16	547,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.438.210	-1.483.176,41	44.966,41	103,1	-6.410
	TOIMINTAKATE	-677.424	-665.035,96	-12.388,04	98,2	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-186.121,29	79.436,29	174,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-784.109	-851.157,25	67.048,25	108,6	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784.109	-851.157,25	67.048,25	108,6	-6.410
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	282,66	1.717,34	14,1	0
* Maksutuotot	25.000	14.876,00	10.124,00	59,5	0
* Tuet ja avustukset	105.093	50.065,70	55.027,30	47,6	71.093
* Vuokratuotot	3.000	1.927,38	1.072,62	64,2	0
* Muut toimintatuotot	500	3.206,95	-2.706,95	641,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.593	70.358,69	65.234,31	51,9	71.093
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-526.668	-493.284,59	-33.383,41	93,7	-73.200
* Eläkekulut	-109.577	-101.740,68	-7.836,32	92,8	-15.862
* Muut henkilösivukulut	-15.367	-17.597,92	2.230,92	114,5	-131
** Henkilöstökulut yhteensä	-651.612	-612.623,19	-38.988,81	94,0	-89.193
* Palvelujen ostot	-62.120	-49.152,61	-12.967,39	79,1	-5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-29.490,57	-809,43	97,3	0
* Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-2.500	-881,62	-1.618,38	35,3	0
* Muut toimintakulut	-860	-5.061,78	4.201,78	588,6	-60
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-797.392	-747.209,77	-50.182,23	93,7	-94.253
TOIMINTAKATE	-661.799	-676.851,08	15.052,08	102,3	-23.160
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-3.333,72	2.463,72	383,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-662.669	-680.184,80	17.515,80	102,6	-23.160
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-662.669	-680.184,80	17.515,80	102,6	-23.160
440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	282,66	1.717,34	14,1	0
* Maksutuotot	25.000	14.876,00	10.124,00	59,5	0
* Tuet ja avustukset	105.093	50.065,70	55.027,30	47,6	71.093
* Vuokratuotot	3.000	1.927,38	1.072,62	64,2	0
* Muut toimintatuotot	500	3.206,95	-2.706,95	641,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.593	70.358,69	65.234,31	51,9	71.093
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-526.668	-493.284,59	-33.383,41	93,7	-73.200
* Eläkekulut	-109.577	-101.740,68	-7.836,32	92,8	-15.862
* Muut henkilösivukulut	-15.367	-17.597,92	2.230,92	114,5	-131
** Henkilöstökulut yhteensä	-651.612	-612.623,19	-38.988,81	94,0	-89.193
* Palvelujen ostot	-62.120	-49.152,61	-12.967,39	79,1	-5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-29.490,57	-809,43	97,3	0
* Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-2.500	-881,62	-1.618,38	35,3	0
* Muut toimintakulut	-860	-5.061,78	4.201,78	588,6	-60
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-797.392	-747.209,77	-50.182,23	93,7	-94.253
TOIMINTAKATE	-661.799	-676.851,08	15.052,08	102,3	-23.160
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-3.333,72	2.463,72	383,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-662.669	-680.184,80	17.515,80	102,6	-23.160

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-16.768,00	3.697,00	128,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.375	-1.071,95	-1.303,05	45,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-119,88	-319,12	27,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-17.959,83	2.074,83	113,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-426,79	-1.333,21	24,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-16.768,00	3.697,00	128,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.375	-1.071,95	-1.303,05	45,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-119,88	-319,12	27,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-17.959,83	2.074,83	113,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-426,79	-1.333,21	24,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-19.286,62	1.641,62	109,3	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.925,92	224,08	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	20.070	23.079,00	-3.009,00	115,0	15.370
*	Vuokratuotot	1.000	1.096,80	-96,80	109,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	37.210,96	4.789,04	88,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65.220	63.312,68	1.907,32	97,1	15.370
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-674.198	-650.895,28	-23.302,72	96,5	-18.148
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-161.363	-156.914,30	-4.448,70	97,2	-3.527
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-22.745,44	557,44	102,5	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-857.749	-830.555,02	-27.193,98	96,8	-21.722
*	Palvelujen ostot	-144.015	-127.671,53	-16.343,47	88,7	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-183.765,74	-18.404,26	90,9	0
*	Vuokrat	-304.594	-301.797,54	-2.796,46	99,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-414,59	-1.105,41	27,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.510.048	-1.444.204,42	-65.843,58	95,6	-27.622
	TOIMINTAKATE	-1.444.828	-1.380.891,74	-63.936,26	95,6	-12.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-17.568,20	0,20	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.462.396	-1.398.459,94	-63.936,06	95,6	-12.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.462.396	-1.398.459,94	-63.936,06	95,6	-12.252
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.925,92	224,08	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	20.070	23.079,00	-3.009,00	115,0	15.370
*	Vuokratuotot	1.000	1.096,80	-96,80	109,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	37.210,96	4.789,04	88,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65.220	63.312,68	1.907,32	97,1	15.370
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-674.198	-650.895,28	-23.302,72	96,5	-18.148
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-161.363	-156.914,30	-4.448,70	97,2	-3.527
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-22.745,44	557,44	102,5	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-857.749	-830.555,02	-27.193,98	96,8	-21.722
*	Palvelujen ostot	-144.015	-127.671,53	-16.343,47	88,7	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-183.765,74	-18.404,26	90,9	0
*	Vuokrat	-304.594	-301.797,54	-2.796,46	99,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-414,59	-1.105,41	27,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.510.048	-1.444.204,42	-65.843,58	95,6	-27.622
	TOIMINTAKATE	-1.444.828	-1.380.891,74	-63.936,26	95,6	-12.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-17.568,20	0,20	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.462.396	-1.398.459,94	-63.936,06	95,6	-12.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.462.396	-1.398.459,94	-63.936,06	95,6	-12.252
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	45	214,33	-169,33	476,3	0
* Maksutuotot	6.500	4.576,04	1.923,96	70,4	0
* Tuet ja avustukset	23.000	23.133,69	-133,69	100,6	23.000
* Vuokratuotot	34.906	33.571,57	1.334,43	96,2	0
* Muut toimintatuotot	1.549	632,57	916,43	40,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	62.128,20	3.871,80	94,1	23.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-137.274	-148.432,97	11.158,97	108,1	-5.590
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-30.087	-31.919,94	1.832,94	106,1	-505
* Muut henkilösivukulut	-4.564	-5.179,33	615,33	113,5	-141
** Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-185.532,24	13.607,24	107,9	-6.236
* Palvelujen ostot	-150.815	-107.993,62	-42.821,38	71,6	-23.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-3.551,95	-7.448,05	32,3	0
* Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-187.107	-189.389,78	2.282,78	101,2	0
* Muut toimintakulut	-160	-3.052,81	2.892,81	1.908,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531.007	-499.520,40	-31.486,60	94,1	-29.236
TOIMINTAKATE	-465.007	-437.392,20	-27.614,80	94,1	-6.236
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-465.007	-437.392,20	-27.614,80	94,1	-6.236
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.007	-437.392,20	-27.614,80	94,1	-6.236
420 Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	45	214,33	-169,33	476,3	0
* Maksutuotot	6.500	4.576,04	1.923,96	70,4	0
* Tuet ja avustukset	23.000	23.133,69	-133,69	100,6	23.000
* Vuokratuotot	34.906	33.571,57	1.334,43	96,2	0
* Muut toimintatuotot	1.549	632,57	916,43	40,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	62.128,20	3.871,80	94,1	23.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-137.274	-148.432,97	11.158,97	108,1	-5.590
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-30.087	-31.919,94	1.832,94	106,1	-505
* Muut henkilösivukulut	-4.564	-5.179,33	615,33	113,5	-141
** Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-185.532,24	13.607,24	107,9	-6.236
* Palvelujen ostot	-150.815	-107.993,62	-42.821,38	71,6	-23.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-3.551,95	-7.448,05	32,3	0
* Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-187.107	-189.389,78	2.282,78	101,2	0
* Muut toimintakulut	-160	-3.052,81	2.892,81	1.908,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531.007	-499.520,40	-31.486,60	94,1	-29.236
TOIMINTAKATE	-465.007	-437.392,20	-27.614,80	94,1	-6.236

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-465.007	-437.392,20	-27.614,80	94,1	-6.236
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.007	-437.392,20	-27.614,80	94,1	-6.236
430 Liikuntapalvelut					
4310 Liikuntapalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	102.824	117.292,92	-14.468,92	114,1	0
* Maksutuotot	788.214	827.316,33	-39.102,33	105,0	0
* Tuet ja avustukset	0	11.879,34	-11.879,34	0,0	0
* Vuokratuotot	57.700	55.437,02	2.262,98	96,1	0
* Muut toimintatuotot	1.000	16.183,89	-15.183,89	1.618,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	1.028.109,50	-78.371,50	108,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-764.453	-771.082,38	6.629,38	100,9	-5.591
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-182.686	-184.099,42	1.413,42	100,8	-673
* Muut henkilösivukulut	-25.638	-27.116,38	1.478,38	105,8	-146
** Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-982.298,18	9.521,18	101,0	-6.410
* Palvelujen ostot	-241.918	-288.764,27	46.846,27	119,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-194.112,50	-4.140,50	97,9	0
* Avustukset	-84.000	-83.933,00	-67,00	99,9	0
* Vuokrat	-1.988.525	-1.979.404,95	-9.120,05	99,5	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-6.574,16	5.374,16	547,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.486.673	-3.535.087,06	48.414,06	101,4	-6.410
TOIMINTAKATE	-2.536.935	-2.506.977,56	-29.957,44	98,8	-6.410
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-186.121,29	79.436,29	174,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.643.620	-2.693.098,85	49.478,85	101,9	-6.410
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.643.620	-2.693.098,85	49.478,85	101,9	-6.410
430 Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	102.824	117.292,92	-14.468,92	114,1	0
* Maksutuotot	788.214	827.316,33	-39.102,33	105,0	0
* Tuet ja avustukset	0	11.879,34	-11.879,34	0,0	0
* Vuokratuotot	57.700	55.437,02	2.262,98	96,1	0
* Muut toimintatuotot	1.000	16.183,89	-15.183,89	1.618,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	1.028.109,50	-78.371,50	108,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-764.453	-771.082,38	6.629,38	100,9	-5.591
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-182.686	-184.099,42	1.413,42	100,8	-673
* Muut henkilösivukulut	-25.638	-27.116,38	1.478,38	105,8	-146
** Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-982.298,18	9.521,18	101,0	-6.410
* Palvelujen ostot	-241.918	-288.764,27	46.846,27	119,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-194.112,50	-4.140,50	97,9	0
*	Avustukset	-84.000	-83.933,00	-67,00	99,9	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-1.979.404,95	-9.120,05	99,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.574,16	5.374,16	547,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.486.673	-3.535.087,06	48.414,06	101,4	-6.410
	TOIMINTAKATE	-2.536.935	-2.506.977,56	-29.957,44	98,8	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-186.121,29	79.436,29	174,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.643.620	-2.693.098,85	49.478,85	101,9	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.643.620	-2.693.098,85	49.478,85	101,9	-6.410
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	1.160,10	839,90	58,0	0
*	Maksutuotot	25.000	14.876,00	10.124,00	59,5	0
*	Tuet ja avustukset	105.093	50.065,70	55.027,30	47,6	71.093
*	Vuokratuotot	3.000	1.927,38	1.072,62	64,2	0
*	Muut toimintatuotot	500	3.206,95	-2.706,95	641,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.593	71.236,13	64.356,87	52,5	71.093
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-526.668	-493.284,59	-33.383,41	93,7	-73.200
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-109.577	-101.740,68	-7.836,32	92,8	-15.862
*	Muut henkilösivukulut	-15.367	-17.597,92	2.230,92	114,5	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.612	-612.623,19	-38.988,81	94,0	-89.193
*	Palvelujen ostot	-130.747	-104.394,99	-26.352,01	79,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-29.560,92	-739,08	97,6	0
*	Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-282.071	-280.452,62	-1.618,38	99,4	0
*	Muut toimintakulut	-860	-5.061,78	4.201,78	588,6	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.145.590	-1.082.093,50	-63.496,50	94,5	-94.253
	TOIMINTAKATE	-1.009.997	-1.010.857,37	860,37	100,1	-23.160
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-3.333,72	2.463,72	383,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.010.867	-1.014.191,09	3.324,09	100,3	-23.160
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.010.867	-1.014.191,09	3.324,09	100,3	-23.160
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	1.160,10	839,90	58,0	0
*	Maksutuotot	25.000	14.876,00	10.124,00	59,5	0
*	Tuet ja avustukset	105.093	50.065,70	55.027,30	47,6	71.093
*	Vuokratuotot	3.000	1.927,38	1.072,62	64,2	0
*	Muut toimintatuotot	500	3.206,95	-2.706,95	641,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.593	71.236,13	64.356,87	52,5	71.093

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-526.668	-493.284,59	-33.383,41	93,7	-73.200
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-109.577	-101.740,68	-7.836,32	92,8	-15.862
* Muut henkilösivukulut	-15.367	-17.597,92	2.230,92	114,5	-131
** Henkilöstökulut yhteensä	-651.612	-612.623,19	-38.988,81	94,0	-89.193
* Palvelujen ostot	-130.747	-104.394,99	-26.352,01	79,8	-5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-29.560,92	-739,08	97,6	0
* Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-282.071	-280.452,62	-1.618,38	99,4	0
* Muut toimintakulut	-860	-5.061,78	4.201,78	588,6	-60
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.145.590	-1.082.093,50	-63.496,50	94,5	-94.253
TOIMINTAKATE	-1.009.997	-1.010.857,37	860,37	100,1	-23.160
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-870	-3.333,72	2.463,72	383,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.010.867	-1.014.191,09	3.324,09	100,3	-23.160
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.010.867	-1.014.191,09	3.324,09	100,3	-23.160
4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	107.019	120.593,27	-13.574,27	112,7	0
* Maksutuotot	819.714	846.768,37	-27.054,37	103,3	0
* Tuet ja avustukset	148.163	108.157,73	40.005,27	73,0	109.463
* Vuokratuotot	96.606	92.032,77	4.573,23	95,3	0
* Muut toimintatuotot	45.049	57.234,37	-12.185,37	127,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.216.551	1.224.786,51	-8.235,51	100,7	109.463
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.115.664	-2.080.463,22	-35.200,78	98,3	-102.529
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-486.088	-475.746,29	-10.341,71	97,9	-20.567
* Muut henkilösivukulut	-68.196	-72.758,95	4.562,95	106,7	-465
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.669.948	-2.628.968,46	-40.979,54	98,5	-123.561
* Palvelujen ostot	-669.255	-629.251,20	-40.003,80	94,0	-33.900
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-411.016,11	-30.706,89	93,0	0
* Avustukset	-144.000	-143.933,00	-67,00	100,0	0
* Vuokrat	-2.762.297	-2.751.044,89	-11.252,11	99,6	0
* Muut toimintakulut	-3.740	-15.978,34	12.238,34	427,2	-60
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.690.963	-6.580.192,00	-110.771,00	98,3	-157.521
TOIMINTAKATE	-5.474.412	-5.355.405,49	-119.006,51	97,8	-48.058
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-207.023,21	81.900,21	165,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.599.535	-5.562.428,70	-37.106,30	99,3	-48.058
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.599.535	-5.562.428,70	-37.106,30	99,3	-48.058

Riskienhallinta-arvio TP2019

Lautakunta: Vapaa-aikalautakunta

Taulukkoon kirjataan tunnistettu riski, kuvataan se, arvioidaan mahdollisen toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys. Numeerinen arviointi asteikolla 1-3 (1=pieni - 3=suurin). Tavoitteena on, että palvelualueella on kattava riskienhallintasuunnitelma, johon on koottu valtuuston talousarviossa päättämien riskiluokituksen mukaisesti keskeiset riskit yhteen taulukkoon. Riskien toteutumista arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan tilanne vuoden 2019 osalta niiltä osin, kuin arvioinnin tekeminen on ko. keskuksen osalta mahdollista.

Kaikilta keskuksilta edellytetään todennäköisyyks- ja vaikutusarviota taloudellisten ja toiminnallisten riskien osalta sekä kommentointia valmiussuunnitelman osalta.

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-3)	Vaikutukset (arvo 1-3)	Merkitys (tulo)
1. Taloudelliset riskit								
- Omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvonmenetykset	materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	palvelutuotannon keskeytyminen	vakuuttaminen	toimialojen johto ja vuosikello	toiminnan keskeytyminen	1	2	2
- Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	asiakkaille aiheutetut vahingot	korvausvelvoite	henkilöstön riittävä osaaminen, toiminnan	toimialojen johto ja vuosikello	mahdollinen korvausvelvoite	1	2	2
- Sopimusriskit	ei ole							0
- Rahoitusriskit	ei ole							0
2. Toiminnalliset riskit								
- Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai valaaseen toimintaan liittyvät riskit	Uutikeskus Ulpukan toiminnan keskeytyminen	palvelutuotannon keskeytyminen ja	johtaminen, henkilöstön ammattitaito, valvonta	toimialojen johto ja vuosikello	viestintä	1	1	1
- Kiinteistöriskit	ei ole							0
- Työvälineiden toimimiseen (ICT) liittyvät riskit	teijojärjestelmien toimimattomuus lopettaa	palvelutuotannon keskeytyminen				1	1	1
- Työtapaturnat	ei erityistä riskiä							0
- Henkinen kuormittuminen	ei erityistä riskiä							0
- Avainhenkilöriskit	ei erityistä riskiä							0
- Sairauserpoissaolot	ei erityistä riskiä							0
3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta								
- Valmiussuunnitelma on ajan tasalla.	päivitetään							0
- Toimintakortit on laadittu valmius- suunnitelman edellyttämällä tavalla.	ei ole							0
- Tilanteita on harjoiteltu.	-							0
4. Tytär-yhteisöjen varautuminen								
- Tytär-yhteisöjä on olemassa riskienhallintasuunnitelma.	-							0
- Omaisuus- ja henkilövakuutukset ovat kunnossa.	-							0

1. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain Johtoryhmätasolla talousarvion toteutumista seurataan toistuvasti. Menojen ja tulojen hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat. Yksiköiden johtajat hyväksyvät menot ja tulot, matkalaskujen käsittelyä on parannettu syksyllä käyttöön otetulla matkalaskuohjelmalla M2.

Kirjaston ja Ulpukan kassat tarkastetaan vuosittain, tarkastukset on suoritettu tilivuoden aikana.

Vuoden 2019 aikana suoritettiin sisäisesti kirjaston, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoimen auditointit. Auditointien tarkoituksena on tutustua jokaisen yksikön toimintaan, toimintatapoihin, hallinnon järjestelyihin sekä käytössä oleviin tiloihin.

Toiminnan pohjana käytetään oheista vuosikelloa:

