

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-98 232	-173 643	-61 968	-173 392	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-28 695	-89 240	-35 542	-87 960	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-69 537	-84 403	-26 426	-85 432	1,2
ELÄKEKULUT	-69 109	-81 261	-25 597	-81 941	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-428	-3 142	-829	-3 491	11,1
PALVELUJEN OSTOT	-11 209	-9 868	-3 157	-12 899	30,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 464	-4 590	-1 297	-4 590	0,0
AVUSTUKSET	0	0	300	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 295	-16 177	-4 992	-57 388	254,8
TOIMINTAKULUT	-126 201	-204 278	-71 114	-248 269	21,5
TOIMINTAKATE	-126 201	-204 278	-71 086	-248 269	21,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126 201	-204 278	-71 086	-248 269	21,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	8 842	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	32 335	21 400	9 294	19 900	-7,0
TUET JA AVUSTUKSET	20	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 499	16 100	3 934	19 500	21,1
TOIMINTATUOTOT	54 696	37 500	13 229	39 400	5,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-237 999	-231 212	-64 557	-242 938	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-197 794	-191 216	-53 742	-200 522	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40 205	-39 996	-10 815	-42 416	6,1
ELÄKEKULUT	-32 787	-33 266	-8 901	-34 455	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 417	-6 730	-1 914	-7 961	18,3
PALVELUJEN OSTOT	-133 518	-210 432	-73 110	-206 282	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 399	-37 730	-3 880	-57 730	53,0
AVUSTUKSET	-2 060	-11 400	0	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 616	-147 277	-47 403	-153 886	4,5
TOIMINTAKULUT	-532 592	-638 051	-188 949	-672 236	5,4
TOIMINTAKATE	-477 896	-600 551	-175 721	-632 836	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 230	-11 230	-3 692	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 230	-11 230	-3 692	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-489 126	-611 781	-179 413	-632 836	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-489 126	-611 781	-179 413	-632 836	3,4

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 809	-122 405	-24 306	-208 839	70,6
PALKAT JA PALKKIOT	-3 139	-104 037	-20 059	-176 823	70,0
HENKILÖSIVUKULUT	-670	-18 368	-4 247	-32 016	74,3
ELÄKEKULUT	-554	-14 706	-3 504	-24 996	70,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-116	-3 662	-743	-7 020	91,7
PALVELUJEN OSTOT	-19	-23 599	-1 076	-22 870	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 750	-49	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	0	-46 000	-300	-46 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 015	-1 227	-10 278	2,6
TOIMINTAKULUT	-3 828	-203 769	-26 958	-289 737	42,2
TOIMINTAKATE	-3 828	-203 769	-26 958	-289 737	42,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 828	-203 769	-26 958	-289 737	42,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 956	0	2 276	0	
MAKSUTUOTOT	39 779	43 000	12 019	43 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 790	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 196	1 000	1 285	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	52 721	44 000	15 581	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-869 796	-930 316	-287 869	-973 962	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-720 857	-768 242	-237 383	-803 798	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-148 939	-162 074	-50 486	-170 164	5,0
ELÄKEKULUT	-121 109	-134 967	-41 539	-138 253	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 830	-27 107	-8 947	-31 911	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-160 738	-187 435	-47 780	-133 028	-29,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 413	-256 830	-105 933	-256 830	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-578 478	-589 598	-195 241	-648 478	10,0
TOIMINTAKULUT	-1 862 425	-1 964 179	-636 823	-2 012 298	2,4
TOIMINTAKATE	-1 809 704	-1 920 179	-621 242	-1 968 298	2,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-19 119	-6 286	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-19 119	-6 286	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 828 823	-1 939 298	-627 528	-1 968 298	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 828 823	-1 939 298	-627 528	-1 968 298	1,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	32 612	75 000	20 688	75 000	0,0
MAKSUTUOTOT	262 648	471 000	108 954	457 000	-3,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 511	0	21 200	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	124 415	170 000	25 335	175 000	2,9
TOIMINTATUOTOT	427 186	716 000	176 177	707 000	-1,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-545 872	-593 382	-191 613	-642 665	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-449 027	-489 991	-157 811	-530 627	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-96 846	-103 391	-33 802	-112 038	8,4
ELÄKEKULUT	-79 106	-86 099	-27 855	-90 924	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 739	-17 292	-5 948	-21 114	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-230 978	-244 858	-83 988	-71 555	-70,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 786	-54 800	-16 998	-52 960	-3,4
AVUSTUKSET	-97 711	-100 500	-6 600	-100 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 637 136	-1 670 637	-567 084	-1 795 816	7,5
TOIMINTAKULUT	-2 552 483	-2 664 177	-866 283	-2 663 496	0,0
TOIMINTAKATE	-2 125 297	-1 948 177	-690 106	-1 956 496	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 125 297	-1 948 177	-690 106	-1 956 496	0,4

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1, 2

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Tehtävääalue (per 31.12.2023): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

15. 9. 2022 7:33 sivu 6(9)

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0
TOIMINTAKATE	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-276 863	-205 000	-50 000	-205 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 338	-8 500	-867	-8 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0
TOIMINTAKATE	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	404	1 200	439	1 400	16,7
MAKSUTUOTOT	6 990	6 600	2 946	8 000	21,2
TUET JA AVUSTUKSET	25 765	0	24 268	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 146	1 000	954	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 305	8 800	28 607	10 400	18,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-699 573	-671 980	-213 089	-785 856	16,9
PALKAT JA PALKKIOT	-577 827	-556 773	-175 757	-650 037	16,8
HENKILÖSIVUKULUT	-121 746	-115 207	-37 331	-135 819	17,9
ELÄKEKULUT	-99 613	-95 598	-30 824	-110 000	15,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 134	-19 609	-6 508	-25 819	31,7
PALVELUJEN OSTOT	-117 941	-117 260	-34 426	-88 073	-24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 249	-28 480	-2 717	-25 730	-9,7
AVUSTUKSET	-12 300	-19 880	0	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 321	-195 334	-72 831	-215 406	10,3
TOIMINTAKULUT	-1 053 384	-1 032 934	-323 063	-1 134 945	9,9
TOIMINTAKATE	-1 018 079	-1 024 134	-294 457	-1 124 545	9,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 018 079	-1 024 134	-294 457	-1 124 545	9,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	46 814	76 200	23 403	76 400	0,3
MAKSUTUOTOT	341 752	542 000	133 213	527 900	-2,6
TUET JA AVUSTUKSET	37 087	0	45 468	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 255	188 100	31 536	196 500	4,5
TOIMINTATUOTOT	569 908	806 300	233 621	800 800	-0,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 455 281	-2 722 938	-843 402	-3 027 652	11,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 977 338	-2 199 499	-680 294	-2 449 767	11,4
HENKILÖSIVUKULUT	-477 943	-523 439	-163 107	-577 885	10,4
ELÄKEKULUT	-402 278	-445 897	-138 219	-480 569	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 665	-77 542	-24 888	-97 316	25,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 171 753	-1 243 452	-353 825	-984 707	-20,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-343 311	-384 180	-130 873	-399 590	4,0
AVUSTUKSET	-112 072	-177 780	-6 600	-177 780	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 574 184	-2 637 538	-889 645	-2 889 752	9,6
TOIMINTAKULUT	-6 656 601	-7 165 888	-2 224 345	-7 479 481	4,4
TOIMINTAKATE	-6 086 692	-6 359 588	-1 990 725	-6 678 681	5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 350	-30 349	-9 978	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 350	-30 349	-9 978	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 117 042	-6 389 937	-2 000 703	-6 678 681	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 117 042	-6 389 937	-2 000 703	-6 678 681	4,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-98 232	-173 643	-61 968	-173 392	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-28 695	-89 240	-35 542	-87 960	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-69 537	-84 403	-26 426	-85 432	1,2
ELÄKEKULUT	-69 109	-81 261	-25 597	-81 941	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-428	-3 142	-829	-3 491	11,1
PALVELUJEN OSTOT	-8 741	-8 580	-1 853	-9 030	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 464	-4 590	-1 297	-4 590	0,0
AVUSTUKSET	0	0	300	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-1 200	0	-41 200	3 333,3
TOIMINTAKULUT	-108 537	-188 013	-64 817	-228 212	21,4
TOIMINTAKATE	-108 537	-188 013	-64 789	-228 212	21,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 537	-188 013	-64 789	-228 212	21,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	31 890	21 400	9 294	19 900	-7,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 499	16 100	3 934	19 500	21,1
TOIMINTATUOTOT	45 388	37 500	13 229	39 400	5,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-237 999	-231 212	-64 557	-242 938	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-197 794	-191 216	-53 742	-200 522	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40 205	-39 996	-10 815	-42 416	6,1
ELÄKEKULUT	-32 787	-33 266	-8 901	-34 455	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 417	-6 730	-1 914	-7 961	18,3
PALVELUJEN OSTOT	-122 763	-200 885	-69 230	-205 755	2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 806	-37 730	-3 880	-57 730	53,0
AVUSTUKSET	-2 060	-11 400	0	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 297	-11 400	-2 111	-12 300	7,9
TOIMINTAKULUT	-384 925	-492 627	-139 777	-530 123	7,6
TOIMINTAKATE	-339 536	-455 127	-126 549	-490 723	7,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 230	-11 230	-3 692	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 230	-11 230	-3 692	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-350 767	-466 357	-130 241	-490 723	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-350 767	-466 357	-130 241	-490 723	5,2

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 809	-122 405	-24 306	-208 839	70,6
PALKAT JA PALKKIOT	-3 139	-104 037	-20 059	-176 823	70,0
HENKILÖSIVUKULUT	-670	-18 368	-4 247	-32 016	74,3
ELÄKEKULUT	-554	-14 706	-3 504	-24 996	70,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-116	-3 662	-743	-7 020	91,7
PALVELUJEN OSTOT	-19	-22 710	-980	-22 710	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 750	-49	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	0	-46 000	-300	-46 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-6 800	-155	-6 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 828	-199 665	-25 790	-286 099	43,3
TOIMINTAKATE	-3 828	-199 665	-25 790	-286 099	43,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 828	-199 665	-25 790	-286 099	43,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 956	0	2 276	0	
MAKSUTUOTOT	39 061	43 000	12 019	43 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 600	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 139	1 000	220	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	49 756	44 000	14 516	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-869 796	-930 316	-287 869	-973 962	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-720 857	-768 242	-237 383	-803 798	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-148 939	-162 074	-50 486	-170 164	5,0
ELÄKEKULUT	-121 109	-134 967	-41 539	-138 253	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 830	-27 107	-8 947	-31 911	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-102 613	-128 460	-29 448	-128 460	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 122	-256 830	-105 849	-256 830	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 698	-27 000	-7 708	-26 800	-0,7
TOIMINTAKULUT	-1 245 229	-1 342 606	-430 874	-1 386 052	3,2
TOIMINTAKATE	-1 195 473	-1 298 606	-416 358	-1 342 052	3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-19 119	-6 286	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-19 119	-6 286	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 214 593	-1 317 725	-422 644	-1 342 052	1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 214 593	-1 317 725	-422 644	-1 342 052	1,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	32 612	75 000	20 688	75 000	0,0
MAKSUTUOTOT	246 464	471 000	108 954	457 000	-3,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 200	0	21 200	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	124 415	170 000	25 335	175 000	2,9
TOIMINTATUOTOT	410 691	716 000	176 177	707 000	-1,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-545 872	-593 382	-191 613	-642 665	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-449 027	-489 991	-157 811	-530 627	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-96 846	-103 391	-33 802	-112 038	8,4
ELÄKEKULUT	-79 106	-86 099	-27 855	-90 924	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 739	-17 292	-5 948	-21 114	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-51 017	-73 860	-25 198	-70 360	-4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 662	-54 800	-16 972	-52 960	-3,4
AVUSTUKSET	-97 711	-100 500	-6 600	-100 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 929	-68 200	-32 987	-71 200	4,4
TOIMINTAKULUT	-799 192	-890 742	-273 370	-937 685	5,3
TOIMINTAKATE	-388 501	-174 742	-97 193	-230 685	32,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-388 501	-174 742	-97 193	-230 685	32,0

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Tehtäväalue (per 31.12.2023): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

15. 9. 2022 7:34 sivu 6(9)

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0
TOIMINTAKATE	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-276 863	-205 000	-50 000	-205 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 338	-8 500	-867	-8 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0
TOIMINTAKATE	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	404	1 200	439	1 400	16,7
MAKSUTUOTOT	6 990	6 600	2 946	8 000	21,2
TUET JA AVUSTUKSET	25 632	0	24 268	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 146	1 000	954	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 172	8 800	28 607	10 400	18,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-699 573	-671 980	-213 089	-785 856	16,9
PALKAT JA PALKKIOT	-577 827	-556 773	-175 757	-650 037	16,8
HENKILÖSIVUKULUT	-121 746	-115 207	-37 331	-135 819	17,9
ELÄKEKULUT	-99 613	-95 598	-30 824	-110 000	15,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 134	-19 609	-6 508	-25 819	31,7
PALVELUJEN OSTOT	-86 445	-84 850	-22 718	-87 100	2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 462	-28 480	-2 707	-25 730	-9,7
AVUSTUKSET	-12 300	-19 880	0	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 942	-23 600	-15 587	-28 400	20,3
TOIMINTAKULUT	-855 723	-828 790	-254 101	-946 966	14,3
TOIMINTAKATE	-820 551	-819 990	-225 495	-936 566	14,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-820 551	-819 990	-225 495	-936 566	14,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	37 972	76 200	23 403	76 400	0,3
MAKSUTUOTOT	324 404	542 000	133 213	527 900	-2,6
TUET JA AVUSTUKSET	36 432	0	45 468	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	142 198	188 100	30 471	196 500	4,5
TOIMINTATUOTOT	541 007	806 300	232 556	800 800	-0,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 455 281	-2 722 938	-843 402	-3 027 652	11,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 977 338	-2 199 499	-680 294	-2 449 767	11,4
HENKILÖSIVUKULUT	-477 943	-523 439	-163 107	-577 885	10,4
ELÄKEKULUT	-402 278	-445 897	-138 219	-480 569	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 665	-77 542	-24 888	-97 316	25,5
PALVELUJEN OSTOT	-888 949	-969 345	-259 714	-973 415	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-341 515	-384 180	-130 754	-399 590	4,0
AVUSTUKSET	-112 072	-177 780	-6 600	-177 780	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-125 304	-146 700	-59 415	-195 200	33,1
TOIMINTAKULUT	-3 923 121	-4 400 943	-1 299 884	-4 773 637	8,5
TOIMINTAKATE	-3 382 114	-3 594 643	-1 067 328	-3 972 837	10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 350	-30 349	-9 978	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 350	-30 349	-9 978	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 412 464	-3 624 992	-1 077 306	-3 972 837	9,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 412 464	-3 624 992	-1 077 306	-3 972 837	9,6

Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö vapaa-aikajohtaja Minna Vallin

Vastualueen toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalvelun tehtävänä on järjestää, luoda edellytyksiä ja tuottaa itse ajanmukaisia liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto-, musiikinkoulutus- ja kansalaisopistopalveluja. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata sivistyksellinen ja kulttuurinen hyvinvointi, hyvä fyysinen toimintakyky ja vahvistaa osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Palvelujen tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä ja ennaltaehkäistä palvelutarpeita sosiaali- ja terveystoimessa. Laadukkailla vapaa-aikapalveluilla voidaan myös lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja profiloitua dynaamiseksi elinympäristöksi kaupunkiseudun sisällä.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Henkilöstön saatavuusongelmat voivat vaikuttaa palveluiden tuottamiseen ja aiheuttaa niiden väliaikaista supistamista. Hyvinvointialueiden käynnistyminen vaikuttaa palveluiden integraatioon sekä yhteistyön rakenteisiin ja toteuttamiseen.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2023

Vapaa-aikapalveluiden yhteinen uusi tavoite vuodelle 2023 on yhteisöllisen kaupunkitapahtuman tuottaminen. Hyvinvointi ja osallisuus tehtäväalueen osaamista vahvistetaan ja näin tehtäväalueen toiminta sidotaan yhä tärkeämmäksi osaksi vapaa-aikapalveluja ja koko kaupunkiorganisaatiota.

Talous

[talouspalvelut lisää tähän taulukon jäljestä päin](#)

Tehtäväalueet

Kulttuuripalvelut

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Taiteen perusopetuksen oppilasmaat	197	185	186
Tapahtumat ja näyttelyt, kpl	122	163	170
€/asukas (ulkoiset)	13,19	14,25	
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	3	4	4
- osa-aikaiset	5	5	5

Hyvinvointipalvelut

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Järjestö - ja yhteistyötapaamiset, kpl			5
Osallisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutukset, kpl			3
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset			4

- osa-aikaiset			1
----------------	--	--	---

Kirjastopalvelut

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Fyysisen aineiston lainat	526 686	536 666	600 000
E-aineiston lainat		36 479	39 000
Kävijämäärä/hlöä	205 016	170 479	175 000
€/asukas	54,37	53,97	
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	20	21	22
- osa-aikaiset	1	1	1

Liikuntapalvelut

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Ohjausryhmien määrä	152	151	150
Ohjausryhmien käyntikerrat	10 859	11 335	25 000
Uimahallin kävijämäärä	111 821	93 556	135 000
€/asukas	56,72	63,39	
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	11	12	14
- osa-aikaiset	4	3	2

Nuorisopalvelut

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Nuorisotilat	6	6	6
Kokonaiskävijämäärä	14 052	12 469	12 600
€/asukas	25,84	30,36	
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	10	9	14
- osa-aikaiset	8	9	7

Pirkanmaan Musiikkiopisto/Taiteen perusopetus

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Päättötodistukset (jatkatat/vanha ops)	9	12	12
Oppilasmäärä yhteensä	321	347	330
€ /asukas	7,34	7,17	

Vapaa sivistystyö

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TA2023
Toteutuneiden kurssien määrä	410	332	349
Oppilasmäärä yhteensä	5 195	3 194	3 718
€ /asukas	6,87	8,51	

Hyvinvointilautakunta 22.9.2022

Talousarvioesitys vuodelle 2023, tehtävälueiden toiminnalliset tavoitteet

1. Kirjastopalvelut

Yhteisöllisyyden edistäminen, laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut, ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut.

Järjestetään monipuolisia tapahtumia eri sidosryhmien kanssa. Mittarit: toteutuneiden tapahtumien lukumäärä, saavutetut yleisömäärät, yhteistyökumppaneiden lukumäärä. Vertailu vuoteen 2019 (koronaa edeltävä aika).

2. Kulttuuripalvelut

Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut. Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Yhteisöllinen ilmapiiri. Kuppi-hankkeen tuomien rakanteiden vahvistaminen ja käytänteiden järjestäminen.

1. Tuotetaan kaksi uutta tapahtumaa lapsiperheille. 2. Jatketaan kulttuuria kotona -kohtaamisia. Mittarit: 1. Toteutuu/ei toteudu. 2. Kymmenen uutta kohtaamista.

3. Liikuntapalvelut

Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut. Aktivoidaan vähän liikkuvia väestöryhmiä. Vakiinnutetaan vertaisohjaajatoimintaa ja laajennetaan tätä toimintaa Ylöjärvellä. Kehitetään soveltavan liikunnan palveluketjua yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä liikuntapalveluiden kanssa.

Mittarit: 1. Vertaisohjaajien määrä (muutos) 2. Soveltavan liikunnan ja liikuntapalveluiden ryhmiin ohjattujen asiakkaiden määrä (muutos).

4. Nuorisopalvelut

Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Nuorisopalveluiden ja sote-palveluiden yhdyspintatyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä.

Ylläpidetään moniammatillisia toimintamalleja ja kehitetään niitä, kun osa verkoston toimijoista siirtyy hyvinvointialueelle. Turvataan Nuorisolaki 9§ mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta.

Mittarit: Näppihaukka -toimintamalli jatkuu. Opiskeluhuollon kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu (esimerkiksi ryhmätyötoiminta). Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta jatkuu.

5. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio. Hyvinvointityön verkostoyhteistyö ja työryhmät hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä. Hyvinvointilautakunnan alaiset neuvostot sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät järjestäytyvät uudelleen vuoden 2023 kuluessa. Mittarit: neuvostojen toimintaohjeet päivitetty sekä neuvostojen ja työryhmien kokoonpanot päivitetty 1.8.2023 mennessä.



TA-2023 määrärahaesityksen kooste

Hyvinvointilautakunta 22.9.2022

Sivistysosasto

Sivistysjohtaja Matti Hursti



1. Esitykset, Henkilöstö	Perustelu	2023 €	2024 €
Hylan esitykset mustalla fontilla, kolan harmaalla.			
Huom. päivitetty hylan 22.9.2022 päätösten mukaan			
VAKA			
- lastenhoitajat (8), 1.1.	kysyntä, varahenkilöt (huom. sijaiskulut vähenevät)	144 000	-
- varhaiskasvatuksen erityisopettajat (3) 1.1.	3-tasoinen tuki voimaan 1.8.2022	126 000	-
- varhaiskasvatuksen avustajat (3), ohjelma 2023-27 1.1.	avustaja purkaa tuen kertoimen, tämä lisää hoitopaikkojen määrää	114 000	-
- Serlapuisto (2 vo.+4 lh.)1.1.	kokonaan uusi yksikkö, hoitopaikkojen kysyntä alueella	220 000	-
PERUSOPETUS			
- luokanopettajat (2) 1.8.	perusopetuksen oppilasmäärä	39 000	57 000
- erityisluokanopettajat 2) 1.1. ja 1.8.	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys, valmistava opetus	44 000	61 000
- koulunkäynninohjaajat (5) 1.8.	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys	65 000	70 000
- tuntiopettajat (5) 1.8.	7.-9. luokkien aineenopetus	65 000	85 000
- S2-opettaja 1.8.	S2-opetus (Suomi toisena kielenä)	22 000	31 000
- koulusihteeri (Siltatie) 1.4.	Siltatien koulu	33 000	-
ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
- iltapäivätoiminnan ohjaajat (2) 1.1. ja 1.8.	toiminnan laajuus (Siltatie), palvelupäällikön varahenkilö	47 000	17 000
LUKIO			
- lukion erityisopettaja 1.1.	ovela	60 000	-
YHTEISPALVELUT			
- taloussihteeri 1.1.	hankkeet, projektit, kehitystyö	45 000	-
- palvelusihteeri 1.1.	osaston laskuliikenne (40%)	(15 000)	-
KIRJASTOPALVELUT			
- mediaohjaaja (kirjasto) 1.1.	digitaalisten palvelujen kehittäminen	38 000	-
NUORISOPALVELUT			
- kolme (3) kouluuyhteisöohjaajaa 1.8. lukien	Metsäkylän, Vuorentaustan tai Kurun ja Viljakkalan koulut	45 000	-
HYTE JA OSALLISUUS			
- suunnittelija 1.1.	mm. ept, hyva, kotoutus, palveluohjaus, neuvostot (6)	45 000	-
- palvelusihteeri 1.4.	tilalaskutus, avustukset, neuvostot	35 000	-



2. Esitykset, muut käyttömenot	Kustannusvaikutukset €	Huom.
Ovela	140 000	yksi uusi ikäluokka maksuttomuuteen, n. 165 opiskelijaa
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot	500 000 (= n. 50 paikkaa)	keskustan päiväkodit täynnä, toteutuma 2021 = 3,1 M€
Sijaiset	100 000	koko osaston tilanne, toteutuman perusteella arvioitu tarve
Koulutarvikkeet, koneet, välineet, huollot	100 000	kustannustason nousu, määrärahan nosto seudun keskiarvoon
1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat/toimet	168 000	yht. 5 työntekijää
Vakan henkilöstön koulutustason nosto	25 000	lähihoitajien osuus vähenee, korkeakoulutettujen osuus kasvaa
Koulukuljetukset	100 000	polttoainelisä 5-10% (neuvottelut käynnissä)
Kerhotoiminnan (IP) lisääminen	20 000	koulujen loma-ajat
Chromebook 4. aalto	20 000	tvt-strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto
Kulttuurikasvatussuunnitelman laajentaminen	10 000	varhaiskasvatus ja perusopetus
Kulttuuri-liikunta-nuorisopalvelut	40 000 25 000	uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma (osana tätä Päätäjät – Nuoret)
3. Siltatien koulun ensikertainen kalustaminen	300 000 € + 30 000 €	
4. Tulot	-400 000	asiakas-/palvelumaksut (lähinnä Urheilutalo), tilavuokrat, leirimaksut, lukukausimaksut ym.

5. Valtion budjettiesitys 2023

- varhaiskasvatuksen hoitomaksuihin pysyvä alennus, vaikutus 70 M€



Talouden tasapainotuskeinoja

1. Käynnistetään toimet Urheilutalo-uimahallin kahvion ja lipunmyynnin ulkoistamiseen kilpailutuksen kautta.
2. Taksojen tarkistaminen (tilamaksut, asiakasmaksut, leirimaksut ym.)
3. Punttialin aukioloaikojen laajennusta ei toteuteta eikä muita vastaavia palvelujen/aukiolojen laajennuksia.
4. Luovutaan Työväenopiston toimistotiloista Valossa.
5. ~~Ei uusia alennuksia palveluihin (esim. erityisryhmien liikuntakortti)~~
6. Nuorisotilojen määrän tarkastelu, kun Ylöjärvi-talo (monitoimitalo) aikanaan valmistuu.

Karsinnat oheismateriaalissa olevista määrärahaesityksistä

1. Vesitornin muraali (35 000 €)
2. Kulttuurikasvatusohjelman laajentaminen (10 000 €)
3. Koulu yhteisöohjaajien lisäämiseen esitetyn määrärahan vähentäminen hankerahan kautta (33 000 €)
4. Mediaohjaaja (38 000 €)
5. Uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma, uusi määrärahaesitys pienempi kuin alkuperäinen (15 000 €)

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1. Koulu yhteisöohjaajia koskevan kirjauksen muutos, lisäysresurssi voidaan osoittaa myös Kuru-Viljakkalaan.
2. Uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma toteutetaan (supistettuna).
3. Kokouksessa nousi esiin nuorisopalveluiden työntekijäpula, jonka takia kaikkia palveluja ei voida toistaiseksi pitää yllä. Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että tässä tilanteessa nuorisopalveluiden työntekijöiden palkkatasoa nostetaan kohti kaupunkiseudun keskimääräistä tasoa. Tämä tarkoittaisi vuositasolla yhteensä n. 15 000 € varausta tehtäväkohtaisten peruspalkkojen nostoon.



Talouden tasapainotuskeinoja

1. Tuntikehyksen kokonaistarkastelu: perusopetusryhmien koko, valinnaisainetarjotin ja -ryhmäkoko, ns. jakotunnit
2. Tieto- ja viestintäteknikka. Pidennetään leasing-kausia, vähennetään vähällä käytöllä olevaa kalustoa.
3. Siltatien ensikertaisen kalustamisen mahdollinen porrastaminen.
4. Taksojen tarkistukset, lähinnä iltapäivätoiminta.
5. Kesäleiritoiminnan lakkauttaminen tai vähentäminen ja leirimaksujen korottaminen.
6. Investointien kokonaistarkastelu, erityisesti uusien päiväkotien toteuttaminen.
7. Erityiseen tukeen liittyvien hallintopäätöksien oikea-aikaisuus (jos ei tehdä ajallaan, valtiosuuksia voi jäädä saamatta)
8. Avoimen varhaiskasvatuksen (kerhotyypinen toiminta) lakkauttaminen

Karsinnat oheismateriaalissa olevista määrärahaesityksistä

1. S2-opettaja

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1. Uudet lait edellyttävät entistä selkeämmin erityisen tuen järjestämistä varhaiskasvatuksessa ja lukiossa.
2. Keskitetyn erityisen tuen resurssin hajauttaminen (=alueelliset pienryhmät) lähikouluille. Vaatii etukäteispanostusta (henkilöresurssit).
3. Varhaiskasvatuksen tilatarpeet: Saurio (ei saa viivästyä), Siltatie (palvelun tuottamista pa linjattava 2022 kuluessa), Siivikkalaan uusi päiväkoti Leppästentie pohjoispuolen uudelle alueelle.

