

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt:

Vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo
Lautakunnan puheenjohtaja Mikko Torkkeli

Toiminta-ajatus:

Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kunta-laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen.

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualueetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Hallinto

Liikuntatoimi

Nuorisotyö

Martintalo

Kirjastotoimi

Kulttuuritoimi

Toimintaympäristön muutokset:

Vuonna 2018 lasten liikennepuisto Kuokan kentälle ja Martintalon salin seinien maalaus, kamera-valvonnan parantaminen Huvilan ympäristössä ja urheilukentällä. Vuonna 2019 urheilukentän peruskunnostus.

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Aikuisväestön terveysliikunnan lisääminen erilaisten tempauksien ja haasteiden avulla.

Nuorisotyön painotusta osallistavaan ja etsivään nuorisotyöhön.

Osa-aikaisen kirjastovirkailijan työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2019. Maakunnallisen ja seutukunnallisen Loisto-kirjastoyhteistyön syventäminen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Urheilukentän peruskunnostus (edellinen kunnostus 1985).

Toimenpide: 2018 tehdään suunnitelmat ja jätetään avustushakemus, 2019 toteutus.

Tavoite: Lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon edistäminen.

Toimenpide: Kirjasto ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukuharrastusta sekä tarjoaa ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon.

Henkilöstö:

Vapaa-aikasihteeri

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

kirjastonhoitaja

laitosmies

kirjastovirkailija 55 %

nuoriso-ohjaaja 50 %

siivooja 0.9

talotyöntekijät 0.2,

kerhojen- ja liikuntaryhmien ohjaajat

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Hallinto (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo

Toiminta-ajatus:

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

Kustannuspaikat:

Hallinto

5011 Hyvinvointilautakunnan hallinto

Toimintaympäristön muutokset:

Hallintoon on jätetty vain hyvinvointilautakunnan kokouskulut: palkkiot, matkakulut ja elintarvikkeet. Vapaa-aikasihteerin palkka ja muut kulut on siirretty liikuntatoimen, nuorisotyön ja Martintalon menokohtiin. Kirjastonhoitajan vastaavasti kirjasto- ja kulttuuritoimien menoiksi.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Henkilöstö:

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00181000 Hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	30	50	50	
TUET JA AVUSTUKSET	72			
TOIMINTATUOTOT	102	50	50	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1.861	-1.780	-1.760	-1,1
PALVELUJEN OSTOT	-1.199	-200	-200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-321	-100	-100	
MUUT TOIMINTAKULUT	-20			
TOIMINTAKULUT	-3.401	-2.080	-2.060	-1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.299	-2.030	-2.010	-1,0
VUOSIKATE	-3.299	-2.030	-2.010	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.299	-2.030	-2.010	-1,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.299	-2.030	-2.010	-1,0

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Liikuntatoimi (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuhenkilöt:

Vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo

Toiminta-ajatus:

Järjestää kuntalaisille liikuntatoimintaa tasapuolisesti ikään ja sukupuoleen katsomatta, jokaiselle jotakin. Luoda kuntaan perusliikuntapaikat ja vastata niiden asianmukaisesta kunnossapidosta ja hoidosta. Luoda toimintaedellytyksiä paikkakunnalla toimiville urheiluseuroille sekä avustaa seuroja taloudellisesti.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

Kustannuspaikat:

Liikuntatoimi

5021 liikuntapalvelut
5022 liikunta-alueet
5023 avustukset
5024 aikuisten terveystoiminta
5025 Palainen
5026 huoltorakennus
5027 koulun kerhotoiminta

Toimintaympäristön muutokset:

Kuokan hiekkakentälle rakennetaan Leader-hankkeella lasten liikennepuisto vuoden 2018 aikana.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Terveystoiminnan lisääminen, matalan kynnyksen liikuntaryhmät. Liikuntaneuvonnan lisääminen kunnassa eri hallintokuntien yhteistyöllä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Lasten liikennepuisto Kuokan kentälle

Toimenpide: Toteutetaan Leader-hankkeena

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Terveystoiminnan ja liikuntaneuvonnan lisääminen

Toimenpide: Matalan kynnyksen liikuntaryhmät, vanhusväestön liikuntaryhmät yhdessä Suvirannan palvelukeskuksen kanssa.

Henkilöstö: Vapaa-aikasihteeri 40 %, laitosmies, tuntityöntekijät ja -ohjaajat

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Liikuntatoimen nettomenot/asukas	56.45	57.51	55.97	55.83	55.69
Liikuntatoimen avustukset/asukas	3.95	3.94	3.94	3.93	3.92

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00182000 Liikuntatoimi				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	10.881	12.000	12.000	
MAKSUTUOTOT	2.965	1.100	1.400	27,3
TUET JA AVUSTUKSET	5.063	1.600	5.250	228,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	550	1.000	800	-20,0
TOIMINTATUOTOT	19.459	15.700	19.450	23,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-70.707	-71.755	-69.490	-3,2
PALVELUJEN OSTOT	-36.103	-36.590	-37.800	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16.559	-15.100	-13.650	-9,6
AVUSTUKSET	-8.300	-8.000	-8.000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.981	-1.000	-1.000	
TOIMINTAKULUT	-133.650	-132.445	-129.940	-1,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.191	-116.745	-110.490	-5,4
VUOSIKATE	-114.191	-116.745	-110.490	-5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-28.285	-28.850	-29.940	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28.285	-28.850	-29.940	3,8
TILIKAUDEN TULOS	-142.476	-145.595	-140.430	-3,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142.476	-145.595	-140.430	-3,5

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Nuorisotyö (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuhenkilöt:

Vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo

Toiminta-ajatus:

Nuorisolain mukaisesti suunnata toimintaa nuorten vapaa-ajan palveluiden lisäksi myös nuorten työnsaantiin ja opiskeluun. Yhteistyötä koulun, sosiaalitoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

Kustannuspaikat:

Nuorisotyö

5031 nuorisotoiminta
5032 leiritoiminta
5033 nuorisotalo
5034 nuorisotoimen vuosivastukset

Toimintaympäristön muutokset:

Kameravalvonnan parantaminen Huvilan ympäristössä.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Yhteistyö nuorisotyöntekijän, etsivän nuorisotyöntekijän, järjestöjen ja hallintokuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Nuoriso-ohjaajan työtapojen koordinointi

Toimenpide: Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän, nuorisovaltuuston, hallintokuntien ja järjestöjen kanssa.

Henkilöstö:

Vapaa-aikasihteeri 0,20

nuoriso-ohjaaja 0,50

Loimaan seutukunnan kuntien yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä
talotyöntekijät 0,2

siivooja 0,3

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
nuorisotalon käyttökerrat/avoimet ovet	130	160	155	152	152
nuorisotalolla kävijät	1 028	1 800	1 250	1 200	1 200
nuorisotyön nettomenot/nuori	118.20	140.72	134.22	137.58	137.58
nuorisotyön avustukset/nuori	20.36	19.28	20.73	21.25	21.25
7-29-vuotiaat nuoret	416	415	410	400	400

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00183000 Nuorisotyö				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	642	800	1.000	25,0
TOIMINTATUOTOT	642	800	1.000	25,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30.334	-33.680	-33.080	-1,8
PALVELUJEN OSTOT	-5.964	-9.700	-9.900	2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.452	-4.550	-4.550	
AVUSTUKSET	-7.668	-8.500	-8.500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-150			
TOIMINTAKULUT	-47.568	-56.430	-56.030	-0,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.926	-55.630	-55.030	-1,1
VUOSIKATE	-46.926	-55.630	-55.030	-1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.782	-2.770	-2.750	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.782	-2.770	-2.750	-0,7
TILIKAUDEN TULOS	-49.708	-58.400	-57.780	-1,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49.708	-58.400	-57.780	-1,1

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Martintalo (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo

Toiminta-ajatus:

Huolehtia Martintalon asianmukaisesta kunnossapidosta ja hoidosta. Monipuolinen sisäliikuntatarjonta kuntalaisille. Maksullisten tilaisuuksien määrä vähentynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuntosalin käyttö puolestaan lisääntynyt huomattavasti.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

Kustannuspaikat:

Martintalo

5081 Martintalo

Toimintaympäristön muutokset:

Martintalon käyttö painottunut yhä enemmän liikuntakäyttöön. Maksullisten tilaisuuksien määrä vähentynyt huomattavasti. Eri liikuntaryhmiä kokoontuu viikoittain noin 40.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Martintalon salin seinien maalaus ja käyttöjälkien kunnostus.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Martintalon yleisilmeen parantaminen.

Toimenpide: Salin seinien maalaus ja käyttöjälkien kunnostus.

Henkilöstö: Vapaa-aikasihteeri 0,40, siivooja 0.5

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Käyttöpäivät/vuosi	358	355	355	355	355
Nettomenot/asukas	26.23	23.26	23.25	23.19	23.13
Nettomenot/käyttöpäivä	148.23	133.01	132.93	132.93	132.93

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00185000 Martintalo				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	8.600	10.000	11.000	10,0
MAKSUTUOTOT	41			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.879	4.000	3.000	-25,0
TOIMINTATUOTOT	11.520	14.000	14.000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-31.950	-30.870	-30.140	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-11.702	-10.300	-10.000	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-20.933	-20.050	-21.050	5,0
TOIMINTAKULUT	-64.585	-61.220	-61.190	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.065	-47.220	-47.190	-0,1
VUOSIKATE	-53.065	-47.220	-47.190	-0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-26.107	-26.430	-26.920	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26.107	-26.430	-26.920	1,9
TILIKAUDEN TULOS	-79.172	-73.650	-74.110	0,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-79.172	-73.650	-74.110	0,6

Talousarvio ja suunnitelma
 ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE
 Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
00190000 KULTTUURILAUTAKUNTA			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	89		
MAKSUTUOTOT	4.633	4.500	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2.861	2.190	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.252	1.000	100,0
TOIMINTATUOTOT	8.834	7.690	100,0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-72.457	-79.480	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-26.842	-48.200	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-48.568	-53.200	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-408	-1.000	100,0
TOIMINTAKULUT	-148.275	-181.880	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139.441	-174.190	0 100,0
VUOSIKATE	-139.441	-174.190	0 100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-40.910	-40.920	100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40.910	-40.920	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-180.350	-215.110	0 100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180.350	-215.110	0 100,0

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
00191000 Hallinto			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	48		
TOIMINTATUOTOT	48		
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-492	-1.560	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-41	-600	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16		
TOIMINTAKULUT	-550	-2.160	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501	-2.160	0 100,0
VUOSIKATE	-501	-2.160	0 100,0
TILIKAUDEN TULOS	-501	-2.160	0 100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-501	-2.160	0 100,0

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Kirjastotoimi (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen

Toiminta-ajatus:

Kirjasto palvelee asiakkaitaan mahdollisimman monipuolisesti, kulloisenkin asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Kirjaston tehtävänä on toimia asiakkaidensa tietokeskuksena ja toiminnallaan edistää asiakkaidensa omaehtoista opiskelua ja virikkeellistä vapaa-aikaa. Kirjasto toimii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja sen toiminta on ulospäin suuntautuvaa ja se on kiinteästi sidoksissa olemassa olevaan toimintaympäristöön.

Marttilan kunnan kirjasto kuuluu Loimaan seutukunnan kirjastokimppaan.

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

Kustannuspaikat:

Kirjastotoimi

5521 Lainaustoiminta
5522 Kiinteistö

Toimintaympäristön muutokset:

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Osa-aikaisen kirjastovirkailijan työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2019

Maakunnallisen ja seutukunnallisen Loisto-kirjastoyhteistyön syventäminen

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon edistäminen.

Toimenpide: Kirjasto ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukuharrastusta sekä tarjoaa ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon.

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Kirjaston sähköisten palveluiden kehittäminen.

Toimenpide: E-aineiston hankinta yhteistyössä Loisto-kirjastojen kanssa, yhteistyö Celia-kirjaston kanssa.

Henkilöstö: Kirjastonhoitaja 0,80 %, kirjastovirkailija 0,55 %

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019	Ts 2020
lainaus	37235	38000	37000	37000	37000
Kävijämäärä	19960	20000	19000	19000	19000
Lainaajat	767	800	780	780	780
Hankinta	1652	1500	1500	1500	1500
Tiedonhankinnan opastus	3	4	2	2	2

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00192000 Kirjastotoimi				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7			
TUET JA AVUSTUKSET	2.813	2.190	100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.252	1.000	600	-40,0
TOIMINTATUOTOT	4.072	3.190	600	-81,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-62.481	-60.490	-60.270	-0,4
PALVELUJEN OSTOT	-13.991	-16.000	-16.900	5,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-48.156	-50.400	-47.850	-5,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-189	-500	-600	20,0
TOIMINTAKULUT	-124.817	-127.390	-125.620	-1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120.746	-124.200	-125.020	0,7
VUOSIKATE	-120.746	-124.200	-125.020	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-40.821	-40.820	-40.820	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40.821	-40.820	-40.820	
TILIKAUDEN TULOS	-161.567	-165.020	-165.840	0,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-161.567	-165.020	-165.840	0,5

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimiala: HYVINVOINTI

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Kulttuuritoimi (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuhenkilöt:

Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen

Toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, järjestää ja koordinoida kulttuuritoimintaa kunnassa. Museotoimen tulee säilyttää ja asettaa näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään sekä välittää kotiseututietoutta ja lisätä marttilalaista identiteettiä.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

Kustannuspaikat:

Kulttuuritoimi

5531 Kulttuuritoiminta

5532 Kotiseutumuseo

Toimintaympäristön muutokset:

Ei muutoksia.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Kulttuuritapahtuminen suunnitelmallisuus.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Kirjasto on asukkaiden olohuone, jossa ihmiset ja sisällöt kohtaavat.
Toimenpide: Kulttuuritoimi luo tapahtumia ja näyttelyitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Monipuolinen kulttuuritapahtuminen tarjonta.
Toimenpide: Eri ikäryhmille suunnattua kulttuuritarjontaa.

Henkilöstö: Kirjastonhoitaja 0,20

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019	Ts 2020
Järjestetyt tapahtumat, näyttelyt, retket	63	50	40	40	40
Tapahtumiin ja retkiin osallistujat	2 538	4 000	1 600	1 600	1 600
Museon kävijämäärä	-	400	300	300	300

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
00193000 Kulttuuritoimi			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	82		100 100,0
MAKSUTUOTOT	4.633	4.500	4.000 -11,1
TOIMINTATUOTOT	4.715	4.500	4.100 -8,9
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-9.484	-17.430	-15.210 -12,7
PALVELUJEN OSTOT	-12.810	-31.600	-16.500 -47,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-395	-2.800	-1.900 -32,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-219	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-22.908	-52.330	-34.110 -34,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.194	-47.830	-30.010 -37,3
VUOSIKATE	-18.194	-47.830	-30.010 -37,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-89	-100	-90 -10,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89	-100	-90 -10,0
TILIKAUDEN TULOS	-18.282	-47.930	-30.100 -37,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.282	-47.930	-30.100 -37,2