

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2019-2021

Toimiala: HALLINTOTOIMI

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilöt:

Kirsti Keskitalo, vapaa-aikasihteeri
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.

Tehtäväalue:

hallinto
liikuntatoimi
nuorisotyö
Martintalo
kirjastotoimi
kulttuuritoimi

Toimintaympäristön muutokset:

Urheilukentän peruskunnostuksen suunnittelu vuonna 2019, toteutus vuonna 2020
Kosken ja Marttilan kuntien yhteinen nuorisovaltuusto 1.1.2019 alkaen
Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt henkilövaihdosten yhteydessä

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Aikuisväestön terveystoiminnan lisääminen erilaisten tempauksien ja haasteiden avulla.
Nuorisotyön painotusta osallistavaan ja etsivään nuorisotyöhön. Kosken ja Marttilan kuntien yhteisen nuorisovaltuustotyön käynnistäminen.
Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen kirjastossa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Urheilukentän peruskunnostuksen suunnittelu

Toimenpide: Vuonna 2019 tehdään suunnitelmat ja jätetään avustushakemus, v. 2020 toteutus
Toteutuma:

Tavoite: Lisätään ja helpotetaan kirjaston digitaalisten aineistojen ja palveluiden käyttöä ja niihin tutustumista.

Toimenpide: Tarjota välineet, joilla asiakkaat pääsevät käyttämään sekä kirjaston että muiden toimijoiden sähköisiä aineistoja ja palveluita.

Toteutuma:

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, kirjastonhoitaja, laitospäällikö, kirjastovirkailija 55 %, nuorisohjaaja 50 % (30.6.2019 saakka), siivooja 0.9, kerhojen- ja liikuntaryhmien ohjaajat

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00180000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	17.223	23.100	22.000	-4,8
MAKSUTUOTOT	11.472	6.450	4.500	-30,2
TUET JA AVUSTUKSET	4.937	5.250	3.000	-42,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	4.422	4.400	4.550	3,4
TOIMINTATUOTOT	38.054	39.200	34.050	-13,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-213.217	-209.950	-219.850	4,7
PALVELUJEN OSTOT	-93.916	-91.300	-95.650	4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-92.314	-89.100	-91.050	2,2
AVUSTUKSET	-16.500	-16.500	-17.000	3,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.009	-2.100	-2.200	4,8
TOIMINTAKULUT	-417.956	-408.950	-425.750	4,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-379.902	-369.750	-391.700	5,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	37			
MUUT RAHOITUSKULUT	-1			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	36			
VUOSIKATE	-379.866	-369.750	-391.700	5,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-99.874	-100.520	-102.690	2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-99.874	-100.520	-102.690	2,2
TILIKAUDEN TULOS	-479.740	-470.270	-494.390	5,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-479.740	-470.270	-494.390	5,1

Toimiala: HALLINTOTOIMI**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tulosalue / osastotaso 3: Hallinto****Vastuuhenkilöt:**Kirsti Keskitalo, vapaa-aikasihteeri
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja**Toiminta-ajatus:****Tulosyksikkö /osastotaso 4:****Kustannuspaikat:**

5011 Hallinto

Toimintaympäristön muutokset:

Uudet tehtäväjärjestelyt vapaa-aikasihteerin jäädessä eläkkeelle 1.7.2019. Martintalon kiinteistön, Palaisten ja osittain myös liikuntapaikkojen ja samalla laitospöihien siirtyminen teknisen toimen hallinnon alaisuuteen.

1.6.2019 palkattavan perhe- ja nuorisotyöntekijän työpanoksesta 40 % käytetään nuorisotyöhön.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävät siirtyvät vapaa-aikasihteerin seuraajalle.

Toimialojen välinen sujuva yhteistyö uuden perhe- ja nuorisotyöntekijän palkkaamisen myötä

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Henkilövaihdoksista johtuvien tehtäväjärjestelyjen ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen sujuva hoituminen

Toimenpide: Hoidetaan rekrytoinnit onnistuneesti ja huolehditaan uusien työntekijöiden riittävästä perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Toteutuma:

Henkilöstö:

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %
00181000 Hallinto			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	35	50	50
TUET JA AVUSTUKSET	117		
TOIMINTATUOTOT	152	50	50
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2.519	-1.760	-1.760
PALVELUJEN OSTOT	-1.503	-200	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-832	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-4.854	-2.060	-2.060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.702	-2.010	-2.010
VUOSIKATE	-4.702	-2.010	-2.010
TILIKAUDEN TULOS	-4.702	-2.010	-2.010
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.702	-2.010	-2.010

Toimiala: HALLINTOTOIMI**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tulosalue / osastotaso 3: Liikuntatoimi****Vastuhenkilöt:**

Kirsti Keskitalo, vapaa-aikasihteeri

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:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

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 vuosien 2018-2019 aikana. Martintalon, Palaisten ja osittain myös liikuntapaikkojen ja samalla laitospäiväkodin siirtyminen teknisen toimen hallinnon alaisuuteen.

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 2018-2019

Toimenpide: Toteutetaan Leader-hankkeena.

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: terveystoiminnan ja liikuntaneuvonnan lisääminen

Toimenpide: matalan kynnyksen liikuntaryhmät, vanhusväestön liikuntaryhmät yhdessä Suviran palvelukeskuksen kanssa "Voimaa vanhuuteen"- hankkeen tuella.

Toteutuma:

Henkilöstö:

vapaa-aikasihteeri 40 %, laitospäiväkodin johtaja, tuntiopettajat ja -ohjaajat

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
liikuntatoimen nettomenot/asukas	58.58	55.97	58.14	58.00	58.00
liikuntatoimen avustukset/asukas	4.01	3.94	3.98	3.97	3.95

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoisen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj. Muutos 2019 %	
00182000 Liikuntatoimi				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7.793	12.000	12.000	
MAKSUTUOTOT	4.047	1.400	1.450	3,6
TUET JA AVUSTUKSET	2.633	5.250	3.000	-42,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.152	800	750	-6,3
TOIMINTATUOTOT	15.624	19.450	17.200	-11,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-69.135	-69.490	-70.620	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-38.770	-37.800	-38.450	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14.466	-13.650	-12.650	-7,3
AVUSTUKSET	-8.000	-8.000	-8.000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.764	-1.000	-1.000	
TOIMINTAKULUT	-132.134	-129.940	-130.720	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116.510	-110.490	-113.520	2,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	37			
MUUT RAHOITUSKULUT	-1			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	36			
VUOSIKATE	-116.475	-110.490	-113.520	2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-29.738	-29.940	-32.000	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29.738	-29.940	-32.000	6,9
TILIKAUDEN TULOS	-146.212	-140.430	-145.520	3,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146.212	-140.430	-145.520	3,6

Toimiala: HALLINTOTOIMI**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tulosalue / osastotaso 3: Nuorisotyö****Vastuhenkilöt:**

Kirsti Keskitalo, vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus:

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

Tulosyksikkö /osastotaso 4:**Kustannuspaikat:**

5031 nuorisotoiminta

5032 leiritoiminta

5033 nuorisotalo

5034 nuorisotoimen vuosivastukset

Toimintaympäristön muutokset:

Vapaa-aikasihteerin eläköitymisen johdosta tehdään tehtäväjärjestelyjä 1.7.2019 alkaen.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Kosken ja Marttilan kuntien yhteinen nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Toimialojen välinen sujuva yhteistyö uuden perhe- ja nuorisotyöntekijän palkkaamisen myötä Yhteistyö Ankkuri-toiminnan ja etsivän nuorisotyön kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Kosken ja Marttilan kuntien yhteinen nuorisovaltuusto 1.1.2019 alkaen

Toimenpide: Vaalit syksyllä 2018, uusi valtuusto aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa

Toteutuma:

Tavoite: Henkilövaihdoksista johtuvien tehtäväjärjestelyjen ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen sujuva hoituminen nuorisotyössä

Toimenpide: Hoidetaan rekrytoinnit onnistuneesti ja huolehditaan uusien työntekijöiden riittävästä perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri 50 % (1.7.2019 alk.), nuoriso-ohjaaja 50 % (30.6.2019 saakka), sosiaali- ja hyvinvointilautakuntien yhteinen perhe- ja nuorisotyöntekijä 40 %, Loimaan seutukunnan kuntien yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä, talotyöntekijät 0,2, siivooja 0,3

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
nuorisotalon käyttökerrat/avoimet ovet	157	155	150	150	150
nuorisotalolla kävijät	1985	1250	1750	1750	1750
nuorisotyön nettomenot/nuori	129.82	134.22	127.56	126.04	126.04
nuorisotyön avustukset/nuori	20.38	20.73	20.48	20.23	20.23
7-29-vuotiaat nuoret	417	410	415	420	420

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00183000 Nuorisotyö				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3.736	1.000	1.000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	88		300	100,0
TOIMINTATUOTOT	3.825	1.000	1.300	30,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-32.387	-33.080	-32.000	-3,3
PALVELUJEN OSTOT	-11.783	-9.900	-9.300	-6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.166	-4.550	-4.600	1,1
AVUSTUKSET	-8.500	-8.500	-9.000	5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-122			
TOIMINTAKULUT	-57.958	-56.030	-54.900	-2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.133	-55.030	-53.600	-2,6
VUOSIKATE	-54.133	-55.030	-53.600	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.754	-2.750	-2.730	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.754	-2.750	-2.730	-0,7
TILIKAUDEN TULOS	-56.887	-57.780	-56.330	-2,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56.887	-57.780	-56.330	-2,5

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2019-2021

Toimiala: HALLINTOTOIMI

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tulosalue / osastotaso 3: Martintalo

Vastuuhenkilöt:

Kirsti Keskitalo, vapaa-aikasihteeri

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:

5081 Martintalo

Toimintaympäristön muutokset:

Martintalon käyttö painottunut yhä enemmän liikuntakäyttöön. Maksullisten tilaisuuksien määrä vähentynyt huomattavasti. Eri liikuntaryhmiä kokoontuu viikoittain noin 40. Martintalon kiinteistön hoito siirtyy teknisen toimelle.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Martintalon salin seinien maalaus ja käyttäjälkien kunnostus.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Martintalon yleisilmeen parantaminen

Toimenpide: Laaditaan kiinteistön pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma

Toteutuma:

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri 40 %, siivooja 0.5

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Käyttöpäivät/vuosi	357	355	355	355	355
Nettomenot/asukas	27.37	23.25	25.88	25.00	25.00
Nettomenot/käyttöpäivä	152.80	132.93	146.53	146.53	146.53

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj. Muutos 2019 %	
00185000 Martintalo				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	9.109	11.000	10.000	-9,1
MAKSUTUOTOT	5			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.321	3.000	3.000	
TOIMINTATUOTOT	11.435	14.000	13.000	-7,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-32.154	-30.140	-33.150	10,0
PALVELUJEN OSTOT	-10.018	-10.000	-8.700	-13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23.766	-21.050	-22.150	5,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-47			
TOIMINTAKULUT	-65.985	-61.190	-64.000	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.550	-47.190	-51.000	8,1
VUOSIKATE	-54.550	-47.190	-51.000	8,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-26.472	-26.920	-27.050	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26.472	-26.920	-27.050	0,5
TILIKAUDEN TULOS	-81.022	-74.110	-78.050	5,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81.022	-74.110	-78.050	5,3

Toimiala: HALLINTOTOIMI**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tulosalue / osastotaso 3: Kirjastotoimi****Vastuuhenkilöt:**

Taina Jurttila-Nurminen, kirjastonhoitaja

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.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

Kirjastotoimi

Kustannuspaikat:

5521 Lainaustoiminta
5522 Kiinteistö

Toimintaympäristön muutokset:

Ei muutoksia.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Osa-aikaisen kirjastovirkailijan työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2019
Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: 1. Lisätä ja helpottaa kirjaston digitaalisten aineistojen ja palveluiden käyttöä ja niihin tutustumista.

2. Digituen järjestäminen kuntalaisille valtuustoaloitteen pohjalta.

Toimenpide:

1. Tarjota välineet, joilla asiakkaat pääsevät käyttämään sekä kirjaston että muiden toimijoiden sähköisiä aineistoja ja palveluita.

2. Selvitetään eri toimintamallit digituen järjestämiseksi kuntalaisille.

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Kirjaston verkkopalveluiden tunnettuuden lisääminen

Toimenpide: Kirjasto tarjoaa opastusta kirjaston sähköisten palveluiden käytössä.

Toteutuma:

Henkilöstö:

Kirjastonhoitaja 0,80 %, kirjastovirkailija 0,55 %

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2010	Ts 2021
lainaus	37209	37000	37000	37000	37000
Kävijämäärä	18740	19000	19000	19000	19000
Lainaajat	737	780	780	780	780
Hankinta	1548	1500	1500	1500	1500
Tiedonhankinnan opastus	4	2	4	4	4

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00192000 Kirjastotoimi				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	185			
TUET JA AVUSTUKSET	2.188			
MUUT TOIMINTATUOTOT	861	600	500	-16,7
TOIMINTATUOTOT	3.234	600	500	-16,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-61.950	-60.270	-65.790	9,2
PALVELUJEN OSTOT	-13.424	-16.900	-21.100	24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-47.000	-47.850	-49.550	3,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-77	-600	-700	16,7
TOIMINTAKULUT	-122.451	-125.620	-137.140	9,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.217	-125.020	-136.640	9,3
VUOSIKATE	-119.217	-125.020	-136.640	9,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-40.821	-40.820	-40.820	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40.821	-40.820	-40.820	
TILIKAUDEN TULOS	-160.038	-165.840	-177.460	7,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-160.038	-165.840	-177.460	7,0

Toimiala: HALLINTOTOIMI**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tulosalue / osastotaso 3: Kulttuuritoimi****Vastuuhenkilöt:**

Taina Jurttila-Nurminen, kirjastonhoitaja

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:

Kulttuuritoimi

Kustannuspaikat:

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: Kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät.

Toimenpide: Kulttuuritoimi luo tapahtumia ja näyttelyitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa eri kohderyhmille.

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Monipuolinen kulttuuritapahtuminen tarjonta

Toimenpide: Kaikille kuntalaisille suunnattu kulttuuritarjonta

Toteutuma:

Henkilöstö: Kirjastonhoitaja 0,20

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020	Ts 2021
Järjestetyt tapahtumat, näyttelyt, retket	63	40	40	40	40
Tapahtumiin ja retkiin osallistujat	2900	1600	1500	1500	1500
Museon kävijämäärä	330	300	250	250	250

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoisen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj. Muutos 2019 %	
00193000 Kulttuuritoimi				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	136	100		100,0
MAKSUTUOTOT	3.649	4.000	2.000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	3.785	4.100	2.000	-51,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-14.633	-15.210	-16.530	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-18.387	-16.500	-17.900	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-726	-1.900	-2.000	5,3
MUUT TOIMINTAKULUT		-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-33.746	-34.110	-36.930	8,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.961	-30.010	-34.930	16,4
VUOSIKATE	-29.961	-30.010	-34.930	16,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-89	-90	-90	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89	-90	-90	
TILIKAUDEN TULOS	-30.049	-30.100	-35.020	16,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30.049	-30.100	-35.020	16,3