

Hyvinvointilautakunta

Kokousaika	Keskiviikko 26.2.2025 klo 19.00
Kokouspaikka	Marttilan kirjasto
Pykälä Liitteet	Käsiteltävät asiat
§ 1	Hyvinvointilautakunnan käyttösunnitelman vahvistaminen vuodelle 2025 ja laskujen hyväksyjät
§ 2 Liite 1	Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024
§ 3	Viranhaltijapäätökset
§ 4	Tiedoksiannot lautakunnalle
§ 5	Muut asiat
§ 6	Muutoksenhaku
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Marttilan kunnan www-sivuilla 03.03.2025
Kokouksen koollekutsuja (pj)	OLLI-PEKKA AALTO

	Keskiviikko 26.2.2025 klo 19.00-20.04																
KOKOUSPAIKKA	Martilan kirjasto																
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<table> <tr> <td>Jäsen</td> <td>Varajäsen</td> </tr> <tr> <td>(x) Aalto Olli-Pekka pj.</td> <td>() Tegel Mikko</td> </tr> <tr> <td>(-) Gustafsson Janne vpj.</td> <td>() Saari Jarmo</td> </tr> <tr> <td>(-) Koskinen Iiro</td> <td>(x) Karakorpi Matti</td> </tr> <tr> <td>(-) Sankari Eeva</td> <td>(x) Laaksonen Katri</td> </tr> <tr> <td>(x) Kraappa Maarit</td> <td>() Björk Kati</td> </tr> <tr> <td>(x) Torckeli Mikko</td> <td>() Prusila Petri</td> </tr> <tr> <td>(x) Tuominen Merja</td> <td>() Hietalahti Sanna</td> </tr> </table>	Jäsen	Varajäsen	(x) Aalto Olli-Pekka pj.	() Tegel Mikko	(-) Gustafsson Janne vpj.	() Saari Jarmo	(-) Koskinen Iiro	(x) Karakorpi Matti	(-) Sankari Eeva	(x) Laaksonen Katri	(x) Kraappa Maarit	() Björk Kati	(x) Torckeli Mikko	() Prusila Petri	(x) Tuominen Merja	() Hietalahti Sanna
Jäsen	Varajäsen																
(x) Aalto Olli-Pekka pj.	() Tegel Mikko																
(-) Gustafsson Janne vpj.	() Saari Jarmo																
(-) Koskinen Iiro	(x) Karakorpi Matti																
(-) Sankari Eeva	(x) Laaksonen Katri																
(x) Kraappa Maarit	() Björk Kati																
(x) Torckeli Mikko	() Prusila Petri																
(x) Tuominen Merja	() Hietalahti Sanna																
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>(x) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj. (-) Kankare Jarkko kunnanhallituksen edustaja (-) Ahtiainen Anne kunnanjohtaja (x) Jurttila-Nurminen Taina kirjastonhoitaja, esittelijä (x) Laine Mirella vs. vapaa-aikapääällikkö, asiantuntija (x) Kankaristo Tytti hyvinvointikoordinaattori, asiantuntija (x) Koskinen Niilo, nuorisovaltuuston edustaja</p>																
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-VALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.																
ASIAT	§ 1-6																
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Laaksonen ja Merja Tuominen. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 28.02.2025 kirjastossa.																
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	<table> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>Pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> <tr> <td>Olli-Pekka Aalto</td> <td>Taina Jurttila-Nurminen</td> </tr> </table>	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	Olli-Pekka Aalto	Taina Jurttila-Nurminen												
Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä																
Olli-Pekka Aalto	Taina Jurttila-Nurminen																
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>Tarkastusaika</p> <p>Marttila 28.02.2025</p> <p>Allekirjoitukset</p> <table> <tr> <td>Katri Laaksonen</td> <td>Merja Tuominen</td> </tr> </table>	Katri Laaksonen	Merja Tuominen														
Katri Laaksonen	Merja Tuominen																
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	<p>Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuilla 03.03.2025</p> <table> <tr> <td>Virka-asema</td> <td>Allekirjoitus</td> </tr> <tr> <td>Kirjastonhoitaja</td> <td>Taina Jurttila-Nurminen</td> </tr> </table>	Virka-asema	Allekirjoitus	Kirjastonhoitaja	Taina Jurttila-Nurminen												
Virka-asema	Allekirjoitus																
Kirjastonhoitaja	Taina Jurttila-Nurminen																

1 § Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2025 ja laskujen hyväksyjät

Marttilan kunnan hallintosäännön 53 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

Käyttösuunnitelmassa toimialueet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot vastuualueen yksiköille (käyttötalousosa) ja hankkeille (investointiosa)

Kirjastonhoitaja:

Hyvinvointilautakunta vahvistaa hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman seuraavasti:

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2025

160000 Hyvinvointilautakunta		Vastuuhenkilö
Toimintatuotot	50 370	
Toimintakulut	-503 400	
Toimintakate	-453 030	
161000 Hallinto		
Toimintakulut	-5 850	
Toimintakate	-5 850	
162000 Kirjastopalvelut		kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 31.3.2025 saakka 1.4.2025 alkaen Nina Sallinen
Toimintatuotot	300	300
Toimintakulut	-162 880	-162 880
Toimintakate	-162 580	-162 580
163000 Kulttuuripalvelut		kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 31.3.2025 saakka 1.4.2025 alkaen Nina Sallinen
Toimintatuotot	1 000	
Toimintakulut	-30 920	
Toimintakate	-29 920	
164000 Liikuntapalvelut		vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine
Toimintatuotot	37 750	
Toimintakulut	-169 740	
Toimintakate	-131 990	

165000 Nuorisopalvelut		vs .vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo
Toimintatuotot	1 800	
Toimintakulut	-87 630	
Toimintakate	-85 830	
167000 Hyvinvoinnin edistäminen		hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo
Toimintatuotot	9 520	
Toimintakulut	-46 380	
Toimintakulut	-36 860	

Hyvinvointilautakunnan laskujen hyväksyjiksi hyvinvointilautakunta nimeää vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laineen, kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurmisen 31.3.2025 saakka, 1.4.2025 lähtien Nina Sallisen kukin erikseen, varalle hallintojohtaja Heini Luoma.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Lisätietoja: vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine puh 044 744 9410 liikunta- ja nuorisopalvelut, hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo puh. 044 744 9219 hyvinvoinnin edistäminen, kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 31.3. saakka, Nina Sallinen 1.4.2025 alkaen, puh. 044 0845 342 kirjasto- ja kulttuuripalvelut

2 § Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

Kuntalain 2015/410 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Lautakuntien toimintakertomukset on toimitettava lautakunnan käsittelemänä 19.3.2025 mennessä kunnanhallitukselle.

Vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine on laatinut liikunta- ja nuorisopalveluiden, hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo hyvinvoinnin edistämisen ja kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta hyvinvointilautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Kirjaston toimintatilasto on tallennettu opetus- ja kulttuuriministeriön tilastotietokantaan <http://tilastot.kirjastot.fi/>. Tilastot julkaistaan 1.4.2024

Liitteet:

Liite 1. Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

Kirjastonhoitaja:

Hyväksytään hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024 ja toimitaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Lisätietoja: vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine puh 044 744 9410 liikunta- ja nuorisopalvelut, hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo puh. 044 744 9219 hyvinvoinnin edistämisen, kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342 kirjasto- ja kulttuuripalvelut

3 § Viranhaltijapäätökset

Vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine

27.11.2024 § 1 Vuoden 2024 seuratyöntekijän nimeäminen

Kirjastonhoitaja:

Lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä esitettyyn viranhaltijapäätökseen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

4 § Tiedoksiannot lautakunnalle

Kunnanhallitus

21.10.2024

61 § IT-tukisopimus

07.11.2024

174 § Teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat vuonna 2025

178 § Kunnanhallituksen ja valtuuston ohjeellinen kokousaikataulu kevätkaudella 2025

09.12.2024

196 § Talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeet

207 § Pienhankintaohjeen päivittäminen

209 § Kirjastonjohtajan viran täyttäminen

16.12.2024

216 § Visma Sign -palvelun käyttöönotto

Kirjastonhoitaja:

Esitellään ja merkitään hyvinvointilautakunnalle tietoon saatetuksi eri viranomaisilta ja yhteisöiltä saapuneet kirjeet ja kirjelmät, joiden ei tällä kertaa katsota antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi.

5 § Muut asiat

Ei muita asioita.

6 § Muutoksenhaku

1. Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 4, 5

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

pykälät: 1, 2, 3, 6

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

pykälät/valituskieltojen perusteet

2. Oikaisuvaatimusohjeet / hankintoaikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 1, 2, 3, 6

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintoaikaisuvaatimuksen:

pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomaisen:	Marttilan kunnan hyvinvointilautakunta
Osoite:	Härkätie 773, 21490 Marttila
Puhelin:	044-744 9200
Sähköpostiosoite:	kunta@marttila.fi
Kunnanviraston aukioloajat:	maanantai - keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00 ja perjantai klo 9.00-14.00

Kirjallinen oikaisuvaatimus/hankintoaikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja vaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

3. Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus, pykälät	valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät	valitusaika 30 päivää
Maa-aineslain 20 §, pykälät	valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:	Markkinaoikeus
Osoite:	Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
pykälät	valitusaika 14 päivää
Valitusviranomainen:	Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:	Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postilokero-osoite:	PL 32, 20101 Turku
Sähköpostiosoite:	turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa verkko-osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen tiedoksisaantiajat ovat samat kuin edellä oikaisuvaatimuksessa mainitut.

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, myös sähköpostiosoite
- valittajan laillisen edustajan/asiamiehen tai muun henkilön nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä:

- päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Linkki tuomioistuinmaksulakiin:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalueen esihenkilöt:
Hallintojohtaja Heini Luoma
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen

Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunta sitoutuu toiminnassaan kunnan toimintaa ohjaaviin arvoihin, jotka ovat: avoimuus, rohkeus, postitiivisuus ja yhteisöllisyys.

Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kuntalaisten 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.

Kaikessa toiminnassa painotetaan käyttäjäläheisyyttä, kokeiluhenkisyyttä sekä monipuolisia kumppanuuksia eri tahojen kanssa.

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

Hyvinvointilautakunnan alaisissa yksiköissä on osittain yksintyöskentelyä ja toisinaan haastavia asiakastilanteita. Yksiköissä on toteutettu tiettyjä järjestelyjä, joilla työturvallisuutta saadaan parannettua. Asiaan pitää kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä järjestämään työajat ja tehtävät niin, että riskit minimoidaan.

Kaikilla hyvinvointitoimialan hallinnoimilla tiloilla on pelastussuunnitelma, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Tulosalue: Kirjastopalvelut

Tulosalueen esihenkilö: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen

Toiminta-ajatus

Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kirjasto toimii asiakkaiden tietokeskuksena ja toiminnallaan edistää asiakkaiden omaehtoista opiskelua ja virikkeellistä vapaa-aikaa.

Palvelemme asiakkaita asiantuntevasti ja mutkattomasti. Kirjasto toimii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja sen toiminta on ulospäin suuntautuvaa ja se on kiinteästi sidoksissa olemassa olevaan toimintaympäristöön.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kirjastopalveluja tarjotaan yhdessä toimipisteessä. Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton. Kirjasto on asukkaiden olohuone, jossa ihmiset ja sisällöt kohtaavat. Asiakkaiden käytössä on monipuolinen ja uusiutuva aineisto. Henkilökunta on osaavaa ja tilat viihtyisät.

Tarjoamme asiakkaille pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistämme lukemista ja lukutaitoa, innostamme lukemaan, tarjoamme tietopalvelua. Kirjaston tavoitteena on myös herättää lasten ja nuorten kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen sekä ylläpitää lukuharrastusta.

Marttilan kunnankirjasto kuuluu Loimaan seudun kirjastokimppaan.

Marttilan kirjasto on ollut mukana toteuttamassa Kestävä kehitys -hanketta Lounais-Suomen kirjastoissa. Hankkeen tiimoilta järjestettiin Viherkasvit vaihtoon -päivät, Siivouspäivän kirppis, Muovipussimeri-nukketeatteriesitys, Parsintapaja.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kirjasto tarjoaa uusiutuvan aineiston ja asiantuntevan ohjaus- ja asiakaspalvelun	Hankinta-, lainaus- ja kävijämäärät	Osittain toteutunut. Lainausmäärien osalta tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet, av-aineiston ja lehtien lainausmäärät ovat laskeutuneet. Kävijämäärän ja hankinnan osalta tavoitteet miltei saavutettiin.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja laajentaminen	Digituki-hanke yhteistyössä muiden kanssa. Säännöllinen digituki Liittyminen kuntien yhteiseen e-kirjastoon	Toteutunut. Digituki maaseutukuntiin -hanke 1.5.2024 alkaen. Digikahvit 9 kertaa + henkilökohtaiset opastukset 15, kävijöitä 40. Toteutunut. Kuntien yhteinen e-kirjasto otettu käyttöön 29.4.2024.
Koulu yhteistyön syventäminen	Luokkakäynnit, kirjavinkkaukset	Toteutunut. Jokainen luokka käy kerran kuukaudessa kirjastossa. Kirjavinkkauksia pidetty viisi kertaa.

Tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tp 2024
Lainaus	32449	30632	30524	34000	27785*
Kävijämäärä	12432	14114	16492	18000	17421
Lainajat	600	666	661	730	655
Hankinta	1419	1784	1671	1400	1321
Digitaalisten palvelujen ohjaukerrat	89	86	78	60	(69+ 40) 119**
Kirjavinkkaukset				6	5

*) luku ei sisällä e-aineison käyttökertoja (lainaus)

E-kirjojen käyttökerrat 258, e-lehtien 779, ePress-sanomalehtipalvelu 726

***) 69 kirjaston henkilökunta, 40 digitukihanke

Tulosalue: Kulttuuripalvelut

Tulosalueen esihenkilö: kirjastonhoitaja Taina Jurtila-Nurminen

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut edistää, järjestää ja koordinoi kulttuuritoimintaa kunnassa. Museotoimen tulee säilyttää ja asettaa näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään sekä välittää kotiseututietoutta ja marttilalaista identiteettiä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kulttuuripalvelut edistää ja järjestää kunnassa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kulttuuritilaisuuksia ja kunnan vuotuisia juhlia järjestetään yhteistyössä paikallisten järjestöjen, kunnan muiden toimielinten sekä paikallisten yrittäjien kanssa.

Kulttuuritoiminta tukee kuntalaisten kulttuuriharrastusta tekemällä yhteistyötä kulttuurin- ja taiteenharrastajien kanssa tukemalla tapahtumien järjestämistä, osallistumalla tilaisuuksien markkinointiin, tarjoamalla kirjaston tiloja tapahtumien ja näyttelyiden pitopaikaksi.

Kulttuuripalvelut ylläpitää museotoimintaa eri sidosryhmien kanssa. Toimii aktiivisesti osana yhdistyskentän toimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kulttuuripalvelut järjestää ja tarjoaa tiloja kulttuuritapahtumille ja näyttelyille sekä kansalaistoimintaan	Omat sekä ulkopuolisten järjestämät tapahtumat	Toteutunut. Kulttuuripalvelut on yksin ja yhdessä järjestänyt monipuolista kulttuuritapahtumia kaiken ikäisille, kuten Studia Generalia -luentosarjan, yhteislauillat, lukupiirin, musiikkitapahtumia, teatteriesityksiä lapsille, teatteriretkiä, Marttilan viimeinen mestaus -luennot, Martinpäivät, Itsenäisyyspäiväjuhlan, Joulunavauksen, näyttelyitä, Joulukonsertin
Museon kesänäyttely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Museon kävijämäärä	Ei toteutunut. Museoon ei saatu kesänäyttelyä minkä takia kävijämäärä jäi vähäiseksi.
Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa	Yhdistysillat	Toteutunut. Yhdistysilloja järjestettiin kaksi, joihin yhdistykset osallistuivat kiitettävästi.

Tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tp 2024
Järjestetyt tapahtumat ja näyttelyt	26	45	59	40	62
Tapahtumiin osallistujat	598	1911	2099	1500	2925
Museon kävijämäärä	270	330	31	300	50
Yhdistysillat		3	3	3	2

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Tulosalueen esihenkilö: vs. vapaa-aikapäälikkö Mirella Laine

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja liikunnallista elämäntapaa. Luoda kuntaan laadukkaat perusliikuntapaikat ja vastata niiden asianmukaisesta käytöstä. Tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen. Luoda toiminta-edellytyksiä paikkakunnalla toimiville urheiluseuroille ja muille liikuntaa harjoittaville tahoille sekä toimia yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kunnassa on erittäin monipuoliset liikuntapalvelut, joita on aktiivisesti kehitetty vuosien aikana. Liikuntapalvelut edistää ja järjestää kunnassa liikuntapalveluja yhteistyössä eri sidosryhmien ja kolmannen sektorin kanssa. Liikuntapalvelut järjestää erilaisia ryhmiä, tapahtumia, retkiä, kampanjoita ja palveluita liikuntapaikoille. Liikuntatoimi lisää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia muun muassa monipuolisilla liikuntapaikoilla, tukemalla paikallisia seuroja ja tarjoamalla matalankynnyksen liikuntapalveluja.

Liikuntapalveluissa ylläpidetään kuntosalia, Palaisten yleistä saunaa ja liikennepuiston toimintaa. Isoimpana ylläpidettävänä kiinteistönä toimii Martintalo, jonka toimintaa liikuntapalvelut lisäksi koordinoi. Liikuntapalvelut vastaa monista eri liikunta-alueista yhteistyössä teknisen toimen kanssa sekä liikuntatilojen ja -alueiden kehittämisestä ja toiminnan koordinoinnista.

Liikuntapaikat: Martintalo, kuntosali, Palaisten uimaranta, liikennepuisto, minigolfradat, yleisurheilu-kenttä, frisbeegolfrata, jalkapallokenttä, koripallokenttä, tenniskentät, skeittipuisto, kuntorata/latu, kuntoportaat, ulkokuntosalilaitteet, beach volley-kenttä ja jääkiekkorata/hiekkakenttä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Liikuntaneuvonnan lisääminen palvelutarjontaan.	Hankkeen toteutuminen. Liikuntaneuvonnan aloittaminen ja pienryhmätoiminnan perustaminen.	Osaksi toteutunut, keväällä ensimmäinen pienryhmä, syksyn ryhmiä ei saatu käynnistettyä. Muutoshakemus hyväksytty ja alkuvuonna 2025 aloitetaan yksilöllinen liikuntaneuvonta.
Palaisten uuden saunarakennuksen työn aloitus.	Tekijän kilpailutus ja työn konkreettinen aloitus.	Toteutunut. Sauna on valmis ja saadaan käyttöön vuoden 2025 kesällä.
Matalankynnyksen aloitusmahdollisuuksien lisääminen.	Tutustumiskerrat, kokeilupäivät ja ryhmät eri kohderyhmille.	Toteutunut. Kuntosalin avoimet ovet/ohjaukset, ulkokuntosalilaitteiden opastus, liikuntaryhmät eri kohderyhmille, liikuntaneuvonta, vertaisliikuntakaverit, perhepeuhu, uimakoulut
Liikuntapuolen tapahtuma- ja retkikulttuurin herättäminen koronan jälkeen.	Tapahtumien ja retkien määrä sekä yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa.	Toteutunut. Liikennepuiston avajaiset, hyvinvointitapahtuma/ -illat, muinaistulien yö Palaisilla, Ikiliikkujapäivä, vanhustenviikko
Kuntosalin laajennuksen ja laitteiden uusimistarpeen kartoittaminen.	Suunnittelutyö ja kilpailutus.	Osittain toteutunut. Kuntosalin laajennuksen mahdollisuutta yhteen pukuhuoneista on kartoitettu. Laitteiden uusimistarpeita kartoitettu.
Avustusten jakoperusteen tarkastelu	Kriteerien tarkastelu, mahdollisten ajankohtaisen painotusten sekä kohdeavustuksen selvitystyö.	Toteutunut.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tp 2024
liikuntapalveluiden nettomenot/asukas	16.58	20.17	23.75	-	-
liikuntatoimen avustukset/asukas	3.96	4.04	4.14	-	-
liikunta-alueiden ja kiinteistöjen nettomenot/asukas	40.05	45.77	39.17	-	-
Martintalon ryhmien määrät ja osallistujakeskiarvo			14.6/10*		
Martintalon liikuntaryhmien määrä kevät/syksy	-	-	-	22/22	34/34
Kuntosalin jäsenmäärä**	-	-	303	250	336
Liikennepuiston kävijämäärä aukioloaikoina	-	-	-	2700	2030
Palaisten saunan kävijämäärä yleisillä vuoroilla	-	-	-	2200	1828
Kunnan avustukset seuroille	-	-	-	8000€	7300€
Kuntalaisten varaamat treenivuorot Martintalon salissa (pe-la) kevät/syksy	-	-		15/13	17/15

*Liikuntapalvelujen ryhmien määrä putosi syksyllä viiteen, kun osa siirtyi kansalaisopistolle. Harrastamisen Suomen mallin -kerhot taas siirtyivät vapaa-aikapalveluille loppuvuodesta, mutta sitä ei ole huomioitu tässä luvussa.

**Ei sisällä kunnan työntekijöitä, joille kunta tarjoaa ilmaisen jäsenyyden.

Tunnusluvut on päivitetty uusiksi, jotta kuvaisivat paremmin nykyistä toimintaa.

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Tulosalueen vastuhenkilöt:

vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Iaine ja hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo

Toiminta-ajatus

Kunnan nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Nuorisopalvelut edistää nuorten paikallista hyvinvointia ja luo nuorille suunnattuja palveluja yhteistyössä järjestöjen, koulujen, muiden kuntien sekä seurakunnan kanssa. Näissä palveluissa tärkeää on ammatillisuus ja nuorten aito kohtaaminen.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilassa toimii nuorisotalo Huvila, jonka tiloissa järjestetään ryhmätoimintaa sekä nuorten avoimia iltoja. Kunnan nuorisopalvelut järjestää myös tapahtumia, retkiä, kerhoja, koulussa tehtävää nuorisotyötä, jalkautuvaa nuorisotyötä (tapahtumien aikaan) ja etsivää nuorisotyötä. Toiminta tapahtuu pääasiassa Marttilan ja Kosken TI alueella, koska marttilalaiset käyvät yläkoulua Koskella.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Yhteistyön lisääminen seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.	Yhteiset tapaamiset, palvelut ja tapahtumat.	Toteutunut. Yhteiset retket ja leirit
Pysyvien toimintamallien vakinaistaminen koulussa tehtävään nuorisotyöhön	Toimivien toimintatapojen kartoitus, jatkaminen ja ylläpito.	Toteutunut. Tuntityöntekijöistä vakituiseen työntekijään.
Tulevaisuuden suuntaviivojen rakentaminen.	Tehtäväjakojen ja uusien hankkeiden selvitystyö	Osittain toteutunut. Tulevan organisaatiomuutoksen myötä tarkennetaan tehtäväjakoja.
Avustusten jakoperusteen tarkastelu	Kriteerien tarkastelu, mahdollisten ajankohtaisen painotusten sekä kohdeavustuksen selvitystyö.	Toteutunut.

Tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tp 2024
nuorisotalon käyttökerrat/avoimet ovet	97	87	94	90	88
nuorisotalolla kävijät	1129	1340	1275	1300	901
nuorisotyön nettomenot/nuori	94.95	106.15	116.04	179.56	183.25
nuorisotyön avustukset/nuori	21.68	21.95	21.69	-	-
7–29-vuotiaat nuoret	415	410	-	-	-
nuorisotyön avustukset yhdistyksille	-	-	-	9000 €	7000 €
0–28-vuotiaat nuoret*	-	-	530	485	479

*0–28-v luku perustuu nuorisolakiin, 2023 luku 530 oli arvio

Tunnusluvut on päivitetty uusiksi, jotta kuvaisivat paremmin nykyistä toimintaa.

Tulosalue: Hyvinvoinnin edistäminen

Tulosalueen vastuhenkilö:
hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo

Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin edistämisen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisevällä otteella. Työtä tehdään yhteistyössä Varhan, lähikuntien, järjestöjen, seurakunnan sekä kunnan kaikkien toimialojen kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Toiminnan keskiössä on järjestöyhteistyö ja hyvinvointikoordinaattori toimii yhdyshenkilönä kunnan hyte-verkostoihin. Toimintaa järjestetään avoimina tapahtumina kaikille kuntalaisille sekä kohdennettuina teemapäivinä tai hyvinvointiryhminä rajatulle asiakasryhmälle. Harrastamisen Suomen mallin ryhmät ovat tarkoitettuja kaikille Marttilan koulun oppilaille. Toimintaympäristönä toimivat mm. Martintalo ja Huvila sekä ulkoilu- ja liikunta-alueet kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Hyvinvointiryhmien perustaminen	Kunnassa luodaan oma toimintamalli tai hyvinvointikoordinaattori koulutautuu ohjaajaksi vaikuttavaksi todettuun valmiiseen ohjelmaan. Saada ryhmät toimintaan.	Ei toteutunut.
Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen aktiivisemmaksi	Tapaamisten lisääminen ja pitkäjänteinen suunnittelu	Toteutunut.
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen aktiivisemmaksi	Nuorisovaltuuston toiminta näkyvämmäksi Marttilassa	Toteutunut. NuVa oli mukana esim. Marttila-messuilla ja nuorisotalo Huvilassa kävi äänestäjiä nuorisovaltuuston vaaleissa.
Harrastamisen Suomen mallin markkinoinnin selkeyttäminen	Mainostaminen tasapuolisesti samalla ilmoituksella ja ilmoittautuminen kaikkiin malliin kerhoihin tapahtuu yhdestä paikasta	Toteutunut.
Laaja hyte-yhteistyö	Verkostojen vakiinnuttaminen Yhteistyö Varhan kanssa	Toteutunut.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tp 2024
Hyvinvointiryhmien osallistujat	-	16	-
Vanhus- ja vammaisneuvoston/ Nuorisovaltuuston kokoukset	4	6/6	4/6
Harrastamisen Suomen mallin ryhmät	-	13	kevät 12/syysy 9

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-12	2024		

M A R T T I L A N K U N T A

TULOSLASKELMA

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-12	2024		
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	33 443,76	22 000,00	-11 443,76	152.02
MAKSUTUOTOT	603,14	250,00	-353,14	241.26
TUET JA AVUSTUKSET	16 170,71	19 650,00	3 479,29	82.29
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 325,45	6 000,00	-4 325,45	172.09
TOIMINTATUOTOT yht.	60 543,06	47 900,00	-12 643,06	126.39
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-229 754,20	-241 100,00	-11 345,80	95.29
PALVELUJEN OSTOT	-106 749,97	-117 450,00	-10 700,03	90.89
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-109 570,52	-129 290,00	-19 719,48	84.75
AVUSTUKSET	-14 300,00	-17 000,00	-2 700,00	84.12
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 037,33	-1 500,00	-462,67	69.16
TOIMINTAKULUT yht.	-461 412,02	-506 340,00	-44 927,98	91.13
TOIMINTAKATE	-400 868,96	-458 440,00	-57 571,04	87.44
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	274,12	0,00	-274,12	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-5,49	0,00	5,49	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	268,63	0,00	-268,63	0.00
UUOSIKATE	-400 600,33	-458 440,00	-57 839,67	87.38
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-104 229,89	-120 570,00	-16 340,11	86.45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET y	-104 229,89	-120 570,00	-16 340,11	86.45
TILIKAUDEN TULOS	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
yht.	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
TULOSLASKELMA yht.	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	33 443,76	22 000,00	-11 443,76	152.02
MAKSUTUOTOT	603,14	250,00	-353,14	241.26
TUET JA AVUSTUKSET	16 170,71	19 650,00	3 479,29	82.29
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 325,45	6 000,00	-4 325,45	172.09
TOIMINTATUOTOT yht.	60 543,06	47 900,00	-12 643,06	126.39
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-229 754,20	-241 100,00	-11 345,80	95.29
PALVELUJEN OSTOT	-106 749,97	-117 450,00	-10 700,03	90.89
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-109 570,52	-129 290,00	-19 719,48	84.75
AVUSTUKSET	-14 300,00	-17 000,00	-2 700,00	84.12
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 037,33	-1 500,00	-462,67	69.16
TOIMINTAKULUT yht.	-461 412,02	-506 340,00	-44 927,98	91.13
TOIMINTAKATE	-400 868,96	-458 440,00	-57 571,04	87.44
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	274,12	0,00	-274,12	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-5,49	0,00	5,49	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	268,63	0,00	-268,63	0.00
VIOSIKATE	-400 600,33	-458 440,00	-57 839,67	87.38
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-104 229,89	-120 570,00	-16 340,11	86.45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-104 229,89	-120 570,00	-16 340,11	86.45
TILIKAUDEN TULOS	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
yht.	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
TUOSLASKELMA yht.	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 007,81	-3 860,00	-852,19	77.92
PALVELUJEN OSTOT	-93,77	-1 600,00	-1 506,23	5.86
AINEET, TARVIKKEET JA T	-36,05	-300,00	-263,95	12.02
TOIMINTAKULUT yht.	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47
TOIMINTAKATE	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47
VUOSIKATE	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47
TILIKAUDEN TULOS	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47
yht.	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47
TULOSLASKELMA yht.	-3 137,63	-5 760,00	-2 622,37	54.47

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Kirjastopalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	61,16	0,00	-61,16	0.00
TUET JA AVUSTUKSET	39,20	0,00	-39,20	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT	100,00	0,00	-100,00	0.00
TOIMINTATUOTOT yht.	200,36	0,00	-200,36	0.00
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-70 236,69	-73 960,00	-3 723,31	94.97
PALVELUJEN OSTOT	-20 436,24	-24 000,00	-3 563,76	85.15
AINEET, TARVIKKEET JA T	-48 240,97	-57 500,00	-9 259,03	83.90
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-500,00	-500,00	0.00
TOIMINTAKULUT yht.	-138 913,90	-155 960,00	-17 046,10	89.07
TOIMINTAKATE	-138 713,54	-155 960,00	-17 246,46	88.94
VUOSIKATE	-138 713,54	-155 960,00	-17 246,46	88.94
POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-38 270,68	-37 930,00	340,68	100.90
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-38 270,68	-37 930,00	340,68	100.90
TILIKAUDEN TULOS	-176 984,22	-193 890,00	-16 905,78	91.28
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-176 984,22	-193 890,00	-16 905,78	91.28
yht.	-176 984,22	-193 890,00	-16 905,78	91.28
TULOSLASKELMA yht.	-176 984,22	-193 890,00	-16 905,78	91.28

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Kulttuuripalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 427,23	1 000,00	-1 427,23	242.72
TOIMINTATUOTOT yht.	2 427,23	1 000,00	-1 427,23	242.72
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 208,95	-17 140,00	-7 931,05	53.73
PALVELUJEN OSTOT	-15 118,15	-18 000,00	-2 881,85	83.99
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 791,87	-2 500,00	-708,13	71.67
MUUT TOIMINTAKULUT	-82,00	-500,00	-418,00	16.40
TOIMINTAKULUT yht.	-26 200,97	-38 140,00	-11 939,03	68.70
TOIMINTAKATE	-23 773,74	-37 140,00	-13 366,26	64.01
VUOSIKATE	-23 773,74	-37 140,00	-13 366,26	64.01
TILIKAUDEN TULOS	-23 773,74	-37 140,00	-13 366,26	64.01
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-23 773,74	-37 140,00	-13 366,26	64.01
yht.	-23 773,74	-37 140,00	-13 366,26	64.01
TULOSLASKELMA yht.	-23 773,74	-37 140,00	-13 366,26	64.01

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Liikuntapalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	32 027,15	22 000,00	-10 027,15	145.58
MAKSUTUOTOT	603,14	250,00	-353,14	241.26
TUET JA AVUSTUKSET	4 017,90	4 000,00	-17,90	100.45
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 798,22	5 000,00	-2 798,22	155.96
TOIMINTATUOTOT yht.	44 446,41	31 250,00	-13 196,41	142.23
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-54 308,25	-59 220,00	-4 911,75	91.71
PALVELUJEN OSTOT	-47 079,29	-42 320,00	4 759,29	111.25
AINEET, TARVIKKEET JA T	-51 706,92	-57 990,00	-6 283,08	89.17
AVUSTUKSET	-7 300,00	-8 000,00	-700,00	91.25
MUUT TOIMINTAKULUT	-955,00	-500,00	455,00	191.00
TOIMINTAKULUT yht.	-161 349,46	-168 030,00	-6 680,54	96.02
TOIMINTAKATE	-116 903,05	-136 780,00	-19 876,95	85.47
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	274,12	0,00	-274,12	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-5,49	0,00	5,49	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	268,63	0,00	-268,63	0.00
VUOSIKATE	-116 634,42	-136 780,00	-20 145,58	85.27
POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-60 476,51	-77 080,00	-16 603,49	78.46
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-60 476,51	-77 080,00	-16 603,49	78.46
TILIKAUDEN TULOS	-177 110,93	-213 860,00	-36 749,07	82.82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-177 110,93	-213 860,00	-36 749,07	82.82
yht.	-177 110,93	-213 860,00	-36 749,07	82.82
TULOSLASKELMA yht.	-177 110,93	-213 860,00	-36 749,07	82.82

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Nuorisopalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 355,45	0,00	-1 355,45	0.00
TUET JA AVUSTUKSET	946,92	3 650,00	2 703,08	25.94
TOIMINTATUOTOT yht.	2 302,37	3 650,00	1 347,63	63.08
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-68 290,21	-61 660,00	6 630,21	110.75
PALVELUJEN OSTOT	-8 329,75	-11 280,00	-2 950,25	73.85
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 458,31	-8 800,00	-2 341,69	73.39
AVUSTUKSET	-7 000,00	-9 000,00	-2 000,00	77.78
TOIMINTAKULUT yht.	-90 078,27	-90 740,00	-661,73	99.27
TOIMINTAKATE	-87 775,90	-87 090,00	685,90	100.79
VOOSIKATE	-87 775,90	-87 090,00	685,90	100.79
POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-5 482,70	-5 560,00	-77,30	98.61
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-5 482,70	-5 560,00	-77,30	98.61
TILIKAUDEN TULOS	-93 258,60	-92 650,00	608,60	100.66
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-93 258,60	-92 650,00	608,60	100.66
yht.	-93 258,60	-92 650,00	608,60	100.66
TULOSLASKELMA yht.	-93 258,60	-92 650,00	608,60	100.66

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Hyvinvoinnin edistäminen				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	11 166,69	12 000,00	833,31	93.06
TOIMINTATUOTOT yht.	11 166,69	12 000,00	833,31	93.06
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 702,29	-25 260,00	-557,71	97.79
PALVELUJEN OSTOT	-15 692,77	-20 250,00	-4 557,23	77.50
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 336,40	-2 200,00	-863,60	60.75
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,33	0,00	0,33	0.00
TOIMINTAKULUT yht.	-41 731,79	-47 710,00	-5 978,21	87.47
TOIMINTAKATE	-30 565,10	-35 710,00	-5 144,90	85.59
VUOSIKATE	-30 565,10	-35 710,00	-5 144,90	85.59
TILIKAUDEN TULOS	-30 565,10	-35 710,00	-5 144,90	85.59
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-30 565,10	-35 710,00	-5 144,90	85.59
yht.	-30 565,10	-35 710,00	-5 144,90	85.59
TULOSLASKELMA yht.	-30 565,10	-35 710,00	-5 144,90	85.59

Kustannuspaikka 006111 - 006713

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-12	2024		
Kaikki yht.	-504 830,22	-579 010,00	-74 179,78	87.19
