

Liite 2/Eläla 4.5.2021 § 25**TALOUDEN SEURANTA JA TOTEUMA AJALLA 1.1.2021-31.3.2021****ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA**

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Toiminta-ajatus

Elämänlaatulautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita sekä nuorisotoimintaa ja vapaata sivistystä sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen, alueellisesta kulttuurista nauttimiseen sekä liikunnan harrastamiseen.

Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta sekä nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä.

Tehtävät**Kirjasto**

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö (Nuorisolaki 1285/2016).

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäville ja edistävälle liikunnalle. Tehtävänä on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. (Liikuntalaki 390/2015).

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin, luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. (kulttuurilaki 166/2019).

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ JA TULOSALUEIDEN PALVELUKUVAUS VUOSINA 2021-2023

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden elämänlaatu- ja palveluiden tarjoaminen kuntalaisille sekä osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien sekä alueella toimivien yhdistysten ja yritysten

kanssa. Tärkeänä tehtävänä on toimielimen tulosalueiden yhteistyön kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen ja lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kävijöiden määrää sekä kirjastonkäytönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Kirjastonkäytönopetuksen määrä pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia

Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotilalla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja koulussa. Etsivää nuoritoimintaa kehitetään ja toteutetaan saadulla avustuksella. Yhteistyötä koulun, alueen yhdistysten ja yritysten kanssa syvennetään tarvelähtöisesti. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Yhteishankkeella Ypäjän kunnan kanssa kehitetään koulussa tehtävää nuorisotyötä (mikäli hankerahoitus saadaan ajalle 2.11.2020-1.11.2022).

Liikuntapalveluilla luodaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalveluilla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kesken. Kuntalaisten osallisuuden kautta kehitetään liikuntapalveluiden sisältöjä.

Kulttuuripalveluilla vahvistetaan kunnan kulttuuritoiminnan edellytyksiä yhdessä alueen yhdistysten kanssa sekä kehitetään museotoimintaa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vuonna 2020 kuntalaisille tehtyä kulttuurikyselyä ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kirjaston kanssa. Humppilan kulttuuritalo -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä rakentamaan paikka, jossa erilainen kulttuurikohtaaminen (mikäli hankerahoitus saadaan).

Toimialan strategiset tavoitteet

	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	Talouden seuranta ja toteuma ajalla 1.1.2021-31.3.2021
Kirjasto	<p>Monipuolisten tapahtumien järjestäminen.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen yhdessä kulttuuritoimen kanssa.</p> <p>Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen.</p> <p>Monipuolinen ja uudistuva ai-</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Huomioidaan mahdolliset avustukset aineistohankinnoissa.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä.</p> <p>Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten toiveet.</p> <p>Kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena, jossa voi järjestää mm. kokouksia.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön.</p> <p>Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen on edennyt. Kirjojen RFID-tarroitus on hyvässä vaiheessa ja saadaan valmiiksi aikataulussa. Muulle omatoimikirjaston suunnittelulle on luotu aikataulu. Hankkeen hankinnoista on tehty päätös lautakunnassa.</p> <p>Aktiivinen ja säännöllinen yhteistyö Louna-kirjastojen kesken on jatkunut.</p>

	neisto.			Yhteistyö Luona-kirjastojen kanssa.	<p>Covid19-pandemia on edelleen vaikuttanut kirjastossa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Kirjaston käyttöä on jouduttu rajoittamaan.</p> <p>Pandemian vaikutukset näkyvät kirjaston asiakas- ja lainausmäärissä.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista on tuettu yhteisillä keskusteluilla ja avoimella vuorovaikutuksella.</p> <p>Hankinnoissa on huomioitu asiakkaiden tarpeet.</p>
Nuoriso	<p>Lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen nuorisotilalla, koululla sekä muissa toimintaympäristöissä.</p> <p>Etsivän nuorisotyön kehittäminen.</p> <p>Rajapinnan rikkova koulunuo- risotyö -hanke</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Hankintojen kriittinen tarkastelu.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien kanssa.</p>	<p>Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen.</p> <p>Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.</p> <p>Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Verkostoituminen seudun muiden nuorisohjaajien kanssa.</p>	<p>Rajapinnan rikkova koulu- nuorisotyön hanke ei toteutunut, koska rahoitusta hankkeelle ei saatu.</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön on saatu 11 000 euron avustus ja toiminnan kehittäminen jatkuu.</p> <p>Ammatillista osaamista on vahvistettu aktiivisella yhteistyöllä naapurikuntien nuorisohjaajien kesken tapahtuvalla yhteistyöllä.</p> <p>Nuorisovaltuustotyö on jatkunut huomioiden pandemiarajoitukset.</p> <p>Covid19-pandemia on edelleen vaikuttanut nuorisotoimintaan. Nuorisotila on ollut osan aikaa suljettuna ja käyttäjämäärää on rajattu.</p> <p>Lasten ja nuorten yksilöllistä kohtaamista on lähdetty vahvistamaan hakemalla Suomen malli hankehaussa rahoitusta Harrastava Humppila –hankkeelle. Hankkeessa on tarkoitus taata harrastustoimintaa kaikille lapsille ja nuorille.</p>
	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	
Liikunta	Monipuolisten ja ennaltaehkäisevien kohdennet-	Palveluiden järjestäminen kustannus	Kuntalaisten ja toimintaan osallistuvien mielipitei-	Kehityskeskusteluiden pitäminen	Covid19-pandemia on vaikuttanut liikuntaryhmien järjestämiseen. Sisällä ta-

	<p>tujen liikunta-ryhmien järjestäminen erikaisille kuntalaisille.</p> <p>Liikuntastrategian päivittäminen ja käyttöönnotto.</p> <p>Aktiivinen terveyden edistämistä tiedottaminen kuntalaisille kunnan sähköisillä alustoilla.</p>	<p>tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>den kartoittamisen liikuntatarjonnan suunnittelun pohjaksi.</p> <p>Yhteistyö alueen järjestöjen sekä yritysten kanssa.</p>	<p>vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Verkostoituminen alueen muiden liikuntatyöntekijöiden sekä urheiluseurojen kanssa.</p>	<p>pahtuvaa toimintaa ei ole ollut. Ulkoliikunta on jatkunut aktiivisesti ja ryhmissä on ollut kävijöitä huomioiden rajoitukset.</p> <p>Tiedottaminen on ollut aktiivista ja näkyvää kunnan some-kanavilla sekä www-sivuilla.</p> <p>Liikuntatoimeen on saatu valtionavustus Liikkuva Humpmila hankkeelle. Avustuksen suuruus on 15 000 euroa.</p> <p>Liikunnanohjaajan toimi on päätetty vakinaistaa 1.1.2022 alkaen.</p>
Kulttuuri	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa.</p> <p>Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden ylläpitäminen.</p> <p>Kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Yhdistysyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tilojen järjestäminen kuntalaisten kokoontumisille.</p> <p>Kulttuurikyselyn tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Alueellinen, seudullinen ja valtakunnallinen verkostoituminen.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön.</p> <p>Covid19-pandemia on karsinut erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien pitämisen.</p> <p>Humpilan kunta on liittynyt Suomen kotiseutuliiton jäseneksi. Tämän kautta museotoiminnan kehittäminen on päässyt alkuun.</p> <p>Humpilan kulttuuritalo -hanke ei saanut rahoitusta.</p> <p>Kulttuurikoordinaattorin toimi on päätetty vakinaistaa 1.8.2021 alkaen.</p>

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
003023 Jokiläänin kansalaisopisto				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-86.969,01	-85.000,00	-34.787,60	40,9
Asiakaspalvelujen ostot	-86.969,01	-85.000,00	-34.787,60	40,9
Palvelujen ostot	-86.969,01	-85.000,00	-34.787,60	40,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-344,76			
Ostot tilikauden aikana	-344,76			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344,76			
TOIMINTAKULUT	-87.313,77	-85.000,00	-34.787,60	40,9
TOIMINTAKATE	-87.313,77	-85.000,00	-34.787,60	40,9
VUOSIKATE	-87.313,77	-85.000,00	-34.787,60	40,9
TILIKAUDEN TULOS	-87.313,77	-85.000,00	-34.787,60	40,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.313,77	-85.000,00	-34.787,60	40,9

003024 Lounais-Hämeen musiikkiopisto**TUOSLASKELMA**

TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
Asiakaspalvelujen ostot	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
Palvelujen ostot	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
TOIMINTAKULUT	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
TOIMINTAKATE	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
VUOSIKATE	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
TILIKAUDEN TULOS	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.829,92	-20.000,00	-2.826,58	14,1

003051 Kirjastotoimi**TUOSLASKELMA**

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	226,78		26,29	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	226,78		26,29	-100,0
Myyntituotot	226,78		26,29	-100,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	75,00		5,00	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	75,00		5,00	-100,0
Maksutuotot	75,00		5,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6.309,86			
Tuet ja avustukset	6.309,86			
Muut toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	539,80		183,50	-100,0
Muut toimintatuotot	539,80		183,50	-100,0
Muut toimintatuotot	539,80		183,50	-100,0
TOIMINTATUOTOT	7.151,44		214,79	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-34.504,14	-42.220,00	-8.208,01	19,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.588,31	-7.000,00	-1.350,00	19,3
4005 Erilliskorvaukset	-51,92			
4006 Sijaisten palkat	-8.970,90	-5.000,00	-2.653,28	53,1
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1.514,29	-2.000,00		
4013 Työllistämistukipalkat	-10.972,63			
Maksetut palkat ja palkkiot	-59.602,19	-56.850,00	-12.211,29	21,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.575,38			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.575,38			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.185,28			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1.185,28			
Palkat ja palkkiot	-56.841,53	-56.850,00	-12.211,29	21,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-9.984,53	-9.520,00	-2.050,32	21,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-5.000,02	-4.590,00	-1.156,50	25,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	2,98			
Eläkekulut	-14.981,57	-14.110,00	-3.206,82	22,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-782,90	-880,00	-186,87	21,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-429,15	-400,00	-98,90	24,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-279,55	-260,00	-59,51	22,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-14,99	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	281,99			
Muut henkilösivukulut	-1.224,60	-1.550,00	-345,28	22,3
Henkilösivukulut	-16.206,17	-15.660,00	-3.552,10	22,7
Henkilöstökulut	-73.047,70	-72.510,00	-15.763,39	21,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-79,56			
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-16,18			
4342 ICT-palvelut	-4.690,16	-6.500,00	-2.424,99	37,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-362,20	-300,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.838,85	-3.500,00	-1.077,57	30,8
4370 Vakuutukset	-100,00		-120,00	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-4.608,00	-4.780,00	-1.194,99	25,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-199,00		-79,82	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20,88			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-1.003,24	-2.000,00	-216,70	10,8
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalvelu			-178,95	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00		
4445 Kulttuuripalvelut		-2.000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150,00	-150,00	-150,00	100,0
Muiden palvelujen ostot	-15.068,07	-19.730,00	-5.443,02	27,6
Palvelujen ostot	-15.068,07	-19.730,00	-5.443,02	27,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-665,86	-1.000,00		
4510 Kirjallisuus	-18.064,55	-18.000,00	-6.635,21	36,9
4520 Elintarvikkeet	-60,30	-200,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-14,44			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-34,66			
4580 Kalusto	-98,82	-300,00		
Ostot tilikauden aikana	-18.938,63	-19.500,00	-6.635,21	34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.938,63	-19.500,00	-6.635,21	34,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-21.996,00	-24.000,00	-6.000,00	25,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-608,80	-600,00	-141,92	23,7
Vuokrat	-22.604,80	-24.600,00	-6.141,92	25,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97			
4940 Muut toimintakulut	-30,09			
Muut toimintakulut	-31,06			
Muut toimintakulut	-22.635,86	-24.600,00	-6.141,92	25,0
TOIMINTAKULUT	-129.690,26	-136.340,00	-33.983,54	24,9
TOIMINTAKATE	-122.538,82	-136.340,00	-33.768,75	24,8
VUOSIKATE	-122.538,82	-136.340,00	-33.768,75	24,8
TILIKAUDEN TULOS	-122.538,82	-136.340,00	-33.768,75	24,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.538,82	-136.340,00	-33.768,75	24,8

003052 Omatoimikirjasto -hanke

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt

15.000,00

15.000,00

100,0

Tuet ja avustukset

15.000,00

15.000,00

100,0

TOIMINTATUOTOT

15.000,00

15.000,00

100,0

TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet

-2.550,00

-100,0

4580 Kalusto

-1.120,00

-100,0

Ostot tilikauden aikana

-3.670,00

-100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-3.670,00

-100,0

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut toimintakulut

-19.000,00

Muut toimintakulut

-19.000,00

Muut toimintakulut

-19.000,00

TOIMINTAKULUT

-19.000,00

-3.670,00

19,3

TOIMINTAKATE**0****-4.000,00****11.330,00****-283,3****VUOSIKATE****0****-4.000,00****11.330,00****-283,3****TILIKAUDEN TULOS****0****-4.000,00****11.330,00****-283,3****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ****0****-4.000,00****11.330,00****-283,3**

003053 Seutukirjastohanke

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.169,63			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.169,63			
Palkat ja palkkiot	-1.169,63			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-195,91			
Eläkekulut	-195,91			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-15,67			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8,42			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,49			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,58			
Muut henkilösivukulut	-30,16			
Henkilösivukulut	-226,07			
Henkilöstökulut	-1.395,70			
TOIMINTAKULUT	-1.395,70			
TOIMINTAKATE	-1.395,70	0	0	
VUOSIKATE	-1.395,70	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1.395,70	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.395,70	0	0	

003055 Kulttuuritoimi

TULOS-LASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -630,00

4002 Vakinaisten kuukausipalkat -3.819,70 -13.220,00 -1.464,72 11,1

4003 Tilapäisten kuukausipalkat -10.000,00

4006 Sijaisten palkat -5.878,32 -1.000,00 -3.806,14 380,6

Maksetut palkat ja palkkiot -9.698,02 -24.850,00 -5.270,86 21,2

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1.155,60

Jaksotetut palkat ja palkkiot -1.155,60

Palkat ja palkkiot -10.853,62 -24.850,00 -5.270,86 21,2

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -1.625,57 -4.160,00 -885,00 21,3

Eläkekulut -1.625,57 -4.160,00 -885,00 21,3

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak -130,04 -380,00 -80,65 21,2

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -69,87 -170,00 -42,68 25,1

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -45,53 -110,00 -25,66 23,3

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu -1,58

4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu -231,79

Muut henkilösivukulut -478,81 -660,00 -148,99 22,6

Henkilösivukulut -2.104,38 -4.820,00 -1.033,99 21,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Henkilöstökulut	-12.958,00	-29.670,00	-6.304,85	21,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-8,69			
4342 ICT-palvelut		-200,00	-120,00	60,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-207,36	-100,00	-34,90	34,9
4370 Vakuutukset	-100,00	-100,00	-100,00	100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-11.950,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-32,60	-200,00		
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu			-83,19	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-2.000,00	-24,19	1,2
4445 Kulttuuripalvelut	-80,65	-2.000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.274,40	-1.500,00	-1.362,25	90,8
Muiden palvelujen ostot	-1.703,70	-19.250,00	-1.724,53	9,0
Palvelujen ostot	-1.703,70	-19.250,00	-1.724,53	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23,38	-200,00		
4520 Elintarvikkeet	-183,41	-500,00		
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-20,00			
4580 Kalusto	-50,50	-100,00		
Ostot tilikauden aikana	-277,29	-800,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277,29	-800,00		
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-940,00	-1.000,00		
Avustukset yhteisöille	-940,00	-1.000,00		
Avustukset	-940,00	-1.000,00		
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-3.300,00	-24.390,00	-900,00	3,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-371,54	-300,00	-103,64	34,5
Vuokrat	-3.671,54	-24.690,00	-1.003,64	4,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97			
4940 Muut toimintakulut	-114,31			
Muut toimintakulut	-115,28			
Muut toimintakulut	-3.786,82	-24.690,00	-1.003,64	4,1
TOIMINTAKULUT	-19.665,81	-75.410,00	-9.033,02	12,0
TOIMINTAKATE	-19.665,81	-75.410,00	-9.033,02	12,0
VUOSIKATE	-19.665,81	-75.410,00	-9.033,02	12,0
TILIKAUDEN TULOS	-19.665,81	-75.410,00	-9.033,02	12,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.665,81	-75.410,00	-9.033,02	12,0

003610 Lautakunnan hallinto

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -2.525,00

4010 Viranh. ja työnt. kokouspa -475,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.000,00			
Palkat ja palkkiot	-3.000,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-146,57			
Eläkekulut	-146,57			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-11,73			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,42			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,21			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,05			
Muut henkilösivukulut	-17,41			
Henkilösivukulut	-163,98			
Henkilöstökulut	-3.163,98			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-80,58			
Muiden palvelujen ostot	-80,58			
Palvelujen ostot	-80,58			
TOIMINTAKULUT	-3.244,56			
TOIMINTAKATE	-3.244,56	0	0	
VUOSIKATE	-3.244,56	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3.244,56	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.244,56	0	0	

003620 Liikunta ja ulkoilu

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3460 Muut vuokratuotot 81,81 400,00

Vuokratuotot 81,81 400,00

Muut toimintatuotot 81,81 400,00

TOIMINTATUOTOT 81,81 400,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -630,00

4003 Tilapäisten kuukausipalkat -14.986,01

Maksetut palkat ja palkkiot -14.986,01 -630,00

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkk 1.069,24

Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.069,24

Palkat ja palkkiot -13.916,77 -630,00

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -2.510,20 -100,00

Eläkekulut -2.510,20 -100,00

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak -200,84 -10,00

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -107,89

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -70,27

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu -4,97

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	206,68			
Muut henkilösivukulut	-177,29	-10,00		
Henkilösivukulut	-2.687,49	-110,00		
Henkilöstökulut	-16.604,26	-740,00		
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-140,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-302,72			
Muiden palvelujen ostot	-442,72			
Palvelujen ostot	-442,72			
TOIMINTAKULUT	-17.046,98	-740,00		
TOIMINTAKATE	-16.965,17	-340,00	0	
VUOSIKATE	-16.965,17	-340,00	0	
TILIKAUDEN TULOS	-16.965,17	-340,00	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.965,17	-340,00	0	

003624 Ohjattu liikuntatoiminta

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot	3.066,61	4.000,00	27,27	0,7
------------------------	----------	----------	-------	-----

Muut suoritteiden myyntituotot	3.066,61	4.000,00	27,27	0,7
--------------------------------	----------	----------	-------	-----

Myyntituotot	3.066,61	4.000,00	27,27	0,7
--------------	----------	----------	-------	-----

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3410 Asuntojen vuokrat	-0,02			
------------------------	-------	--	--	--

3420 Muiden rakennusten vuokrat	215,91			
---------------------------------	--------	--	--	--

34201 Sisäiset vuokrat	67,50			
------------------------	-------	--	--	--

Vuokratuotot	283,39			
--------------	--------	--	--	--

Muut toimintatuotot	283,39			
---------------------	--------	--	--	--

TOIMINTATUOTOT	3.350,00	4.000,00	27,27	0,7
----------------	----------	----------	-------	-----

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.464,72	-6.220,00	-1.464,72	23,5
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-429,00	-32.000,00		
---------------------------------	---------	------------	--	--

4005 Erilliskorvaukset	-214,20		-147,00	-100,0
------------------------	---------	--	---------	--------

4009 Tunti- ja urakkapalkat	-3.406,63	-6.500,00		
-----------------------------	-----------	-----------	--	--

Maksetut palkat ja palkkiot	-5.514,55	-44.720,00	-1.611,72	3,6
-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-279,31			
---------------------------------	---------	--	--	--

Jaksotetut palkat ja palkkiot	-279,31			
-------------------------------	---------	--	--	--

Palkat ja palkkiot	-5.793,86	-44.720,00	-1.611,72	3,6
--------------------	-----------	------------	-----------	-----

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-924,83	-7.490,00	-270,62	3,6
--------------------------------	---------	-----------	---------	-----

4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-1.054,02	-990,00	-246,72	24,9
--------------------------------	-----------	---------	---------	------

Eläkekulut	-1.978,85	-8.480,00	-517,34	6,1
------------	-----------	-----------	---------	-----

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-73,97	-690,00	-24,66	3,6
---------------------------------	--------	---------	--------	-----

4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39,77	-310,00	-13,04	4,2
-------------------------------	--------	---------	--------	-----

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25,90	-210,00	-7,86	3,7
------------------------------	--------	---------	-------	-----

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,88	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-54,91			
Muut henkilösivukulut	-195,43	-1.220,00	-45,56	3,7
Henkilösivukulut	-2.174,28	-9.700,00	-562,90	5,8
Henkilöstökulut	-7.968,14	-54.420,00	-2.174,62	4,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-151,86			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-839,47	-500,00	-235,92	47,2
4370 Vakuutukset			-150,00	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-20.904,00	-21.510,00	-5.377,50	25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-153,08	-200,00		
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu	-2.728,18			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-100,00		
Muiden palvelujen ostot	-24.776,59	-22.510,00	-5.763,42	25,6
Palvelujen ostot	-24.776,59	-22.510,00	-5.763,42	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-42,84			
4520 Elintarvikkeet	-5,61			
4580 Kalusto	-5.285,68	-5.000,00		
Ostot tilikauden aikana	-5.334,13	-5.000,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.334,13	-5.000,00		
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks	-600,00			
Avustukset kotitalouksille	-600,00			
Avustukset	-600,00			
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-1.545,00			
48201 Sisäinen vuokra	-87.984,00	-84.130,00	-21.033,00	25,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-259,71	-200,00		
4860 Muut vuokrat	-454,75	-800,00		
Vuokrat	-90.243,46	-85.130,00	-21.033,00	24,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97			
4940 Muut toimintakulut	-548,34	-500,00		
Muut toimintakulut	-549,31	-500,00		
Muut toimintakulut	-90.792,77	-85.630,00	-21.033,00	24,6
TOIMINTAKULUT	-129.471,63	-167.560,00	-28.971,04	17,3
TOIMINTAKATE	-126.121,63	-163.560,00	-28.943,77	17,7
VUOSIKATE	-126.121,63	-163.560,00	-28.943,77	17,7
TILIKAUDEN TULOS	-126.121,63	-163.560,00	-28.943,77	17,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126.121,63	-163.560,00	-28.943,77	17,7

003625 Liikunnallinen elämäntapa -hanke

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt

15.000,00

-100,0

Tuet ja avustukset

15.000,00

-100,0

TOIMINTATUOTOT

15.000,00

-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-7.116,57	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot			-7.116,57	-100,0
Palkat ja palkkiot			-7.116,57	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-1.194,87	-100,0
Eläkekulut			-1.194,87	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-108,90	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-57,63	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-34,68	-100,0
Muut henkilösivukulut			-201,21	-100,0
Henkilösivukulut			-1.396,08	-100,0
Henkilöstökulut			-8.512,65	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto			-270,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-270,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-270,00	-100,0
TOIMINTAKULUT			-8.782,65	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	6.217,35	-100,0
VUOSIKATE	0	0	6.217,35	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	6.217,35	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	6.217,35	-100,0

003627 Viki-Vipinää kinttuihin

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt 8.000,00

Tuet ja avustukset 8.000,00

TOIMINTATUOTOT 8.000,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4003 Tilapäisten kuukausipalkat -14.204,55

4005 Erilliskorvaukset -106,51

Maksetut palkat ja palkkiot -14.311,06

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkk -4.811,36

Jaksotetut palkat ja palkkiot -4.811,36

Palkat ja palkkiot -19.122,42

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -2.397,10

Eläkekulut -2.397,10

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak -191,74

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -103,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67,09			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-1,42			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-945,77			
Muut henkilösivukulut	-1.309,06			
Henkilösivukulut	-3.706,16			
Henkilöstökulut	-22.828,58			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-227,27			
Muiden palvelujen ostot	-227,27			
Palvelujen ostot	-227,27			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-140,96			
Ostot tilikauden aikana	-140,96			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140,96			
TOIMINTAKULUT	-23.196,81			
TOIMINTAKATE	-15.196,81	0	0	
VUOSIKATE	-15.196,81	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-15.196,81	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.196,81	0	0	

003635 Nuorisotoimi -18

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot 318,18

Muut suoritteiden myyntituotot 318,18

Myyntituotot 318,18

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset 500,00

Tuet ja avustukset 500,00

TOIMINTATUOTOT 818,18

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -630,00

4002 Vakinaisten kuukausipalkat -1.464,72 -24.220,00 -5.205,02 21,5

4005 Erilliskorvaukset -1.012,80 -38,81 -100,0

4006 Sijaisten palkat -16.974,83

4009 Tunti- ja urakkapalkat -3.065,46 -3.000,00 -438,67 14,6

Maksetut palkat ja palkkiot -22.517,81 -27.850,00 -5.682,50 20,4

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.091,18

Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.091,18

Palkat ja palkkiot -21.426,63 -27.850,00 -5.682,50 20,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -3.754,53 -4.660,00 -954,09 20,5

4101 KuEL-maksut eläkemenoperu -400,06 -230,00 -63,36 27,5

4130 Jaksotetut eläkekulut 7,19

Eläkekulut -4.147,40 -4.890,00 -1.017,45 20,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-300,38	-430,00	-86,94	20,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-161,22	-190,00	-46,02	24,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105,70	-120,00	-27,68	23,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-4,57			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	195,14			
Muut henkilösivukulut	-376,73	-740,00	-160,64	21,7
Henkilösivukulut	-4.524,13	-5.630,00	-1.178,09	20,9
Henkilöstökulut	-25.950,76	-33.480,00	-6.860,59	20,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-45,88			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.249,75	-1.000,00	-309,04	30,9
4370 Vakuutukset	-260,00	-300,00	-270,00	90,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-1.500,00	-2.390,00	-597,51	25,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv			-9,18	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-409,40	-1.500,00		
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-560,00	-750,00		
4445 Kulttuuripalvelut	-200,00	-1.000,00		
Muiden palvelujen ostot	-4.225,03	-6.940,00	-1.185,73	17,1
Palvelujen ostot	-4.225,03	-6.940,00	-1.185,73	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-91,26	-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-591,61	-1.100,00	-32,81	3,0
4530 Vaatteisto	-12,74			
4540 Lääkkeet	-6,35			
4542 Hoitotarvikkeet	-4,68			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-7,94			
4580 Kalusto	-621,23	-700,00		
4600 Muu materiaali	-108,49			
Ostot tilikauden aikana	-1.444,30	-1.900,00	-32,81	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.444,30	-1.900,00	-32,81	1,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-161,29			
48201 Sisäinen vuokra	-12.348,00	-13.180,00	-3.294,00	25,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok		-200,00		
Vuokrat	-12.509,29	-13.380,00	-3.294,00	24,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97			
4940 Muut toimintakulut	-135,00			
Muut toimintakulut	-135,97			
Muut toimintakulut	-12.645,26	-13.380,00	-3.294,00	24,6
TOIMINTAKULUT	-44.265,35	-55.700,00	-11.373,13	20,4
TOIMINTAKATE	-43.447,17	-55.700,00	-11.373,13	20,4
VUOSIKATE	-43.447,17	-55.700,00	-11.373,13	20,4
TILIKAUDEN TULOS	-43.447,17	-55.700,00	-11.373,13	20,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.447,17	-55.700,00	-11.373,13	20,4

003636 Nuorisovaltuusto -18

TUOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-800,00	-1.300,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-800,00	-1.300,00		
Palkat ja palkkiot	-800,00	-1.300,00		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste		-220,00		
Eläkekulut		-220,00		
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak		-20,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10,00		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10,00		
Muut henkilösivukulut		-40,00		
Henkilösivukulut		-260,00		
Henkilöstökulut	-800,00	-1.560,00		
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-370,00	-500,00	-40,00	8,0
4445 Kulttuuripalvelut	-150,00	-150,00		
Muiden palvelujen ostot	-520,00	-650,00	-40,00	6,2
Palvelujen ostot	-520,00	-650,00	-40,00	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-156,13	-100,00		
4580 Kalusto	-17,62			
Ostot tilikauden aikana	-173,75	-100,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173,75	-100,00		
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-300,00			
Muut toimintakulut	-300,00			
Muut toimintakulut	-300,00			
TOIMINTAKULUT	-1.793,75	-2.310,00	-40,00	1,7
TOIMINTAKATE	-1.793,75	-2.310,00	-40,00	1,7
VUOSIKATE	-1.793,75	-2.310,00	-40,00	1,7
TILIKAUDEN TULOS	-1.793,75	-2.310,00	-40,00	1,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.793,75	-2.310,00	-40,00	1,7

003637 Etsivä nuorisotyö-18

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	
3305 Muut tuet ja avustukset valt	11.000,00
Tuet ja avustukset	11.000,00
TOIMINTATUOTOT	11.000,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-12.000,00	-2.493,51	20,8
4005 Erilliskorvaukset	-392,15			
4006 Sijaisten palkat	-11.316,48			
Maksetut palkat ja palkkiot	-11.708,63	-12.000,00	-2.493,51	20,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.369,71			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.369,71			
Palkat ja palkkiot	-13.078,34	-12.000,00	-2.493,51	20,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.961,18	-2.010,00	-418,67	20,8
Eläkekulut	-1.961,18	-2.010,00	-418,67	20,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-156,91	-180,00	-38,14	21,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-84,34	-80,00	-20,21	25,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54,92	-60,00	-12,15	20,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-2,54			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-269,24			
Muut henkilösivukulut	-567,95	-320,00	-70,50	22,0
Henkilösivukulut	-2.529,13	-2.330,00	-489,17	21,0
Henkilöstökulut	-15.607,47	-14.330,00	-2.982,68	20,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34,81	-50,00	-13,58	27,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv		-100,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-555,29	-400,00		
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-25,48			
Muiden palvelujen ostot	-615,58	-550,00	-13,58	2,5
Palvelujen ostot	-615,58	-550,00	-13,58	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-64,51	-100,00	-24,11	24,1
Ostot tilikauden aikana	-64,51	-100,00	-24,11	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64,51	-100,00	-24,11	24,1
TOIMINTAKULUT	-16.287,56	-14.980,00	-3.020,37	20,2
TOIMINTAKATE	-5.287,56	-14.980,00	-3.020,37	20,2
VUOSIKATE	-5.287,56	-14.980,00	-3.020,37	20,2
TILIKAUDEN TULOS	-5.287,56	-14.980,00	-3.020,37	20,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.287,56	-14.980,00	-3.020,37	20,2

003640 Taito- ja taidetoiminta -18

TUOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-3.852,00	-2.390,00	-597,51	25,0
Muiden palvelujen ostot	-3.852,00	-2.390,00	-597,51	25,0
Palvelujen ostot	-3.852,00	-2.390,00	-597,51	25,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-16.000,00	-16.000,00	-8.000,00	50,0
Avustukset yhteisöille	-16.000,00	-16.000,00	-8.000,00	50,0
Avustukset	-16.000,00	-16.000,00	-8.000,00	50,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-5.220,00	-5.670,00	-1.416,00	25,0
Vuokrat	-5.220,00	-5.670,00	-1.416,00	25,0
Muut toimintakulut	-5.220,00	-5.670,00	-1.416,00	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-25.072,00	-24.060,00	-10.013,51	41,6
TOIMINTAKATE	-25.072,00	-24.060,00	-10.013,51	41,6
VUOSIKATE	-25.072,00	-24.060,00	-10.013,51	41,6
TILIKAUDEN TULOS	-25.072,00	-24.060,00	-10.013,51	41,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.072,00	-24.060,00	-10.013,51	41,6
003641 Nuori kulttuuri				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	2.000,00			
Tuet ja avustukset	2.000,00			
TOIMINTATUOTOT	2.000,00			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4008 Asiantuntijapalkat	-605,00	-600,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-605,00	-600,00		
Palkat ja palkkiot	-605,00	-600,00		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-76,22	-100,00		
Eläkekulut	-76,22	-100,00		
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-8,10	-10,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,27			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,83			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,31			
Muut henkilösivukulut	-14,51	-10,00		
Henkilösivukulut	-90,73	-110,00		
Henkilöstökulut	-695,73	-710,00		
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-121,58	-120,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-64,62			
4470 Muut palvelut	-240,00	-240,00		
Muiden palvelujen ostot	-426,20	-360,00		
Palvelujen ostot	-426,20	-360,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40,35	-40,00		
Ostot tilikauden aikana	-40,35	-40,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40,35	-40,00		
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-67,50			
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-443,55	-440,00		
4860 Muut vuokrat	-260,00	-260,00		
Vuokrat	-771,05	-700,00		
Muut toimintakulut	-771,05	-700,00		
TOIMINTAKULUT	-1.933,33	-1.810,00		
TOIMINTAKATE	66,67	-1.810,00	0	
VUOSIKATE	66,67	-1.810,00	0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.3.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	66,67	-1.810,00	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	66,67	-1.810,00	0	
003645 Leiritoiminta				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	163,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	163,00			
Myyntituotot	163,00			
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	2.000,00			
Tuet ja avustukset	2.000,00			
TOIMINTATUOTOT	2.163,00			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-371,15	-370,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-371,15	-370,00		
Palkat ja palkkiot	-371,15	-370,00		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-62,16	-60,00		
Eläkekulut	-62,16	-60,00		
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4,97	-10,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,67			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,74			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,08			
Muut henkilösivukulut	-9,46	-10,00		
Henkilösivukulut	-71,62	-70,00		
Henkilöstökulut	-442,77	-440,00		
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-369,48	-370,00		
Muiden palvelujen ostot	-369,48	-370,00		
Palvelujen ostot	-369,48	-370,00		
TOIMINTAKULUT	-812,25	-810,00		
TOIMINTAKATE	1.350,75	-810,00	0	
VUOSIKATE	1.350,75	-810,00	0	
TILIKAUDEN TULOS	1.350,75	-810,00	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.350,75	-810,00	0	