

TILINPÄÄTÖS 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 ylläpitävälle 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 elämänlaatupalveluiden 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.

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.

Toimialan strategiset tavoitteet

	TAVOITTEET				TOTEUTUMINEN
	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	Tilinpäätös 2021
Kirjasto	Monipuolisten tapahtumien järjestäminen. Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen yhdessä kulttuuritoimen kanssa.	Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti. Huomioidaan mahdolliset avustukset aineistohankinnoissa.	Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä. Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten toiveet.	Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.	Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön. Yhteistyö kulttuuriyhdistys Kuvion kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman tiimoilta on ollut aktiivista vuoden 2021 aikana. Yhteistyöpalaverieita ja tapaamisia on ollut useita.

<p>Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen.</p> <p>Monipuolinen ja uudistuva aineisto.</p>	<p>Aktiivinen yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena, jossa voi järjestää mm. kokouksia.</p>	<p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista tulee edelleen jatkaa aktiivisesti.</p> <p>Kirjasto oli suljettuna viikot 35-37 omatoimikirjastonmuutostöiden vuoksi.</p> <p>Omatoimikirjaston toteuttaminen ja muutostyöt on saatu valmiiksi ja omatoimikirjasto -hankkeessa esitetty monitoimitila on perustettu Lintukodon yläkertaan.</p> <p>Aktiivinen ja säännöllinen yhteistyö Louna-kirjastojen kesken on jatkunut vuoden 2021 aikana kaikilla tasoilla. Yhteistyöpalavereita on ollut useita.</p> <p>Kirjasto on haastanut aktiivisesti kuntalaisia lukemisharrastuksen pariin mm. Lukuhaaste -kampanjalla. Lisäksi kirjastolla on järjestetty pandemian sallimissa puitteissa mm. peliviikko. Lisäksi kirjasto otti osaa Lasten oikeuksien viikon järjestelyihin (mm. satutunnit, lasten oikeuksien juhla).</p> <p>Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan vuonna 2021. Kirjasto on voitu pitää auki, mutta asiakasmäärää on jouduttu ajoittain rajoittamaan. Tämä on näkynyt niin asiakasmäärissä kuin lainausten määrässä.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista on tuettu yhteisillä keskusteluilla ja avoimella vuorovaikutuksella. Kehityskeskustelut on pidetty 100% työntekijöiden kanssa.</p> <p>Humppila osallistui Louna-kirjastojen yhteiseen virkistyspäivää Tammelassa.</p> <p>Hankinnoissa on huomioitu asiakkaiden tarpeet ja hankintoja on tehty talousarvion puitteissa.</p>
---	---	---	---	--

<p>Nuoriso</p>	<p>Lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen nuorisotilalla, koululla sekä muissa toimintaympäristöissä.</p> <p>Etsivän nuorisotyön kehittäminen.</p> <p>Rajapinnan rikkova koulunuorisotyö -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>Etsivään nuorisotyöhön saatiin vuonna 2021 11 000 euron avustus, jonka avulla on pystytty järjestämään etsivää nuorisotyötä Humpilassa. Etsivän nuorisotyön osalta on oltu yhteydessä 14 nuoreen.</p> <p>Ammatillista osaamista on vahvistettu aktiivisella yhteistyöllä naapurikuntien nuorisohjaajien kesken tapahtuvalla yhteistyöllä, ideoiden jakamisella sekä yhteisillä päivystyksillä eri kuntien nuorisotiloilla.</p> <p>Nuorisovaltuustotyö on jatkunut aktiivisena ja nuorisovaltuustolla on edustajansa lautakunnissa. Edelleen tulee kuitenkin kehittää ja kiinnittää huomiota nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Nuorisovaltuusto teki kuntalaisaloitteen Pride-liputuksesta. Lisäksi nuorisovaltuusto järjesti kuntavaalitulaisuuden vaalien yhteydessä.</p> <p>Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan vuonna 2021.</p> <p>Nuorisotila Vaijeri on ollut osan aikaa suljettuna ja kävijämäärää on jouduttu rajamaan keväällä. Nuorisotila Vaijerin toiminta on kuitenkin ollut aktiivista. Nuorisotilalla on järjestetty erilaisia teema iltoja (mm. pelinuokkari).</p> <p>Nuorisotilan Vaijerilla on ryhdytty vuoden 2021 aika kokeilemaan lauantai nuokkareita kerran kuussa.</p> <p>Nuorisotila Vaijerilla 1005 käyntikertaa vuonna 2021.</p> <p>Kesällä järjestettiin yhteistyö leirit lapsille yhdessä Humpilan Mannerheimin lastensuojeluliiton ja 4H-yhdistyksen kanssa. Leirit toimintaa on saatu myös kohdennettua avustusta Aluehallintovirastolta.</p> <p>Nuorisotoimi on järjestänyt</p>
-----------------------	---	---	---	--	--

				<p>myös koulun loma-ajoille erilaista leiri ja kerhotoimintaa. Lisäksi nuorisotoimi oli mukana elokuussa järjestetyllä Liikunnan riemuja -viikolla, joka toteutettiin Liikkuva Humppila -hankkeen tiimoilta.</p> <p>Lisäksi nuorisotoimi otti osaa Lasten oikeuksien viikon järjestelyihin.</p> <p>Vuonna 2021 nuorisotoimi on osaltaan kannustanut nuoria liikkumaan mm. nuorisotoimen liikuntasalivuoron ja tyttöjen kuntosalivuoron kautta.</p> <p>4H-yhdistyksen kanssa on tehty uusi yhteistyösopimus kuvataideohjauksesta ja lapsille ja nuorille järjestettävästä vapaa-ajan 4H-harrastusmahdollisuuksista sekä nuorten yrittäjyyden ja työllistymisen edistämisestä. Uusi sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti.</p> <p>Lasten ja nuorten yksilöllistä ja yhteisöllistä kohtaamista on vahvistettu Suomen malli hankehaussa saadulla hankerahoituksella. Harrastava Humppila -hankkeelle saatiin 6000 euron rahoitus. Rahoituksella on palkattu kerhonvetäjä ja järjestetty neljää erilaista harrastuskerhoa. Toiminnan teemat on saatu lapsille ja nuorille tehdyn kyselyn kautta. Teemoina ovat olleet: luonto ja retkeily (1-2lk), kulttuuri (3-4-lk), media (5-6lk) ja liikunta (7-9lk).</p> <p>Vuonna 2021 palkittiin vuoden 2020 vuoden nuori.</p> <p>Nuorisotoimen kehityskeskustelut ovat toteutuneet 100%:sti.</p>
--	--	--	--	---

	TAVOITTEET				TOTEUTUMINEN
	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	Tilinpäätös 2021
Liikunta	<p>Monipuolisten ja ennaltaehkäisevien kohdennettujen liikuntaryhmien järjestäminen erikäisille kuntalaisille.</p> <p>Liikuntastrategian päivittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Aktiivinen terveyden edistämistä tiedottaminen kuntalaisille kunnan sähköisillä alustoilla.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Kuntalaisten ja toimintaan osallistuvien mielipiteiden kartoittaminen liikuntatarjonnan suunnittelun pohjaksi.</p> <p>Yhteistyö alueen järjestöjen sekä yritysten kanssa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen 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>Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan merkittävästi vuonna 2021. Sisällä tapahtuva liikunta on ollut rajoitettua. Ulkona tapahtuvaa on pystytty järjestämään läpi vuoden huomioiden pandemian vaikutus.</p> <p>Liikuntatoimen tiedottaminen on ollut aktiivista ja näkyvää kunnan somekanavilla sekä www-sivuilla.</p> <p>Liikkuva Humppila -lehtinen on ilmestynyt kaksi kertaa vuonna 2021. Lehteen on ollut koottuna kunnassa tapahtuva kunnan järjestämä liikuntatoiminta.</p> <p>Liikuntatoimeen saatiin Liikunnallisen elämäntavan valtionavustus, jonka suuruus oli 15 000€. Rahoituksella toteutettiin Liikkuva Humppila hanketta. Hankkeen kautta järjestettiin liikuntaryhmiä, henkilökohtaista liikuntaneuvontaa, ravintoneuvontaa, luento sekä kerättiin kuntalaisten liikuntatarinoita.</p> <p>Liikuntatoimi osallistui vuoden 2021 aikana Suomen ladun järjestämiin Kävely Kipinä ja</p> <p>Liikunnanohjaajan toimi päätettiin vakinaistaa 1.1.2022 alkaen.</p> <p>Liikunnanohjaaja osallistui zumba-koulutukseen.</p> <p>Liikunnanohjaajan järjestämiä liikuntaryhmiä on ollut noin 18 ryhmää/viikko. Tämän lisäksi on järjestetty vesijumppaa sekä henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.</p> <p>Liikuntaryhmien osallistumiskertoja on vuonna 2021 1700.</p>

					<p>Vuonna 2021 ohjattuja kuntosaliryhmiä on ollut kolme.</p> <p>Koulun liikuntasali on ollut järjestöjen aktiivisessa käytössä koko vuoden 2021 huomioiden pandemian vaikutus. Sali käyttää pääosin humppilalaiset järjestöt.</p> <p>Kesäkaudella paikalliset urheiluseurat järjestivät toimintaa urheilukentällä, johon oli varattavissa vakiovuoroja.</p> <p>Liikuntatoimi järjesti elokuussa yhdessä nuorisotoimen kanssa Liikunnan riemuja -viikon, joka oli osa Liikkuva Humppila -hanketta.</p> <p>Lisäksi liikuntatoimi otti osaa Lasten oikeuksien viikon järjestelyihin.</p> <p>Kirjastolla on lainattavissa vesijuoksuvöitä, lumikenkiä ja frisbeegolfeja.</p> <p>Vuonna 2021 palkittiin vuoden 2020 vuoden nuoret urheilija, vuoden urheilija sekä Kunnan kuntalainen.</p> <p>Urheilukentälle vuokrattiin siirrettävät wc-tilat kesäkauden ajaksi.</p> <p>Liikuntatoimen kehityskustelut ovat toteutuneet 100%:sti.</p>
Kulttuuri	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oloinen muiden järjestämissä tilaisuuksissa.</p> <p>Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden ylläpitäminen.</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>Kehityskusteluiden 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>Yhteistyö kulttuuriyhdistys Kuvion kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman tiimoilta on ollut aktiivista vuoden 2021 aikana. Yhteistyöpala-vereita ja tapaamisia on ollut useita.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista tulee edelleen jatkaa aktiivisesti.</p> <p>Covid19-pandemia on vaikuttanut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.</p>

Kulttuuritoimin-
nan vakiinnut-
taminen.

Alueellinen,
seudullinen ja
valtakunnalli-
nen verkostoi-
tuminen.

Humppilan kunta on liittynyt Suomen kotiseutuliiton jäseneksi. Tämän kautta museotoiminnan kehittäminen on päässyt alkuun.

Museovirastolta saadulla avustuksella on kunnostettu Kauppilan perinnetilaa ja uutta avusta vuodelle 2022 on haettu loppu vuodesta.

Kauppilan perinnetilan ja Talvisen työläismökin hoidosta on tehty päivitetty sopimukset eläkeläisjärjestöjen kanssa. Molemmat tilat ovat olleet auki kesäsunnuntaisin kesällä 2021.

Kauppilan perinnetilalla ja Talvisen työläismökillä on järjestetty katselmukset vuonna 2021.

Kulttuuritoimi on järjestänyt Veteraanipäivän, Kaattuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän seppeleenlas-
kut. Lisäksi kulttuuritoimi suunnitteli kunnan itsenäisyyspäivän juhla, joka jouduttiin perumaan pandemia-tilanteesta johtuen.

Kulttuurikoordinaattorin toimi on päätetty vakinaistaa 1.8.2021 alkaen.

Kulttuuritoimi järjesti Lasten oikeuksien viikon sekä lasten oikeuksien juhlan.

Kulttuuritoimi järjesti Humppila-päivän ohjelman ja etätilaisuudet ja hoiti vuoden urheilijoiden palkitsemisen sekä Kunnon kuntalaisen palkitsemisen.

Vuoden 2021 aikana järjestettiin kolme yhdistysiltaa.

Elonkorjuumarkkinat järjestettiin elokuussa.

Kulttuuritoimen kehityskustelut ovat toteutuneet 100%:sti.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
003023 Jokiläänin kansalaisopisto				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-86.969,01	-85.000,00	-80.261,89	94,4
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-86.969,01	-85.000,00	-80.261,89	94,4
34300 Palvelujen ostot	-86.969,01	-85.000,00	-80.261,89	94,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-344,76			
34510 Ostot tilikauden aikana	-344,76			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-344,76			
34000 Toimintakulut	-87.313,77	-85.000,00	-80.261,89	94,4
34999 Toimintakate	-87.313,77	-85.000,00	-80.261,89	94,4
36999 Vuosikate	-87.313,77	-85.000,00	-80.261,89	94,4
38499 Tilikauden tulos	-87.313,77	-85.000,00	-80.261,89	94,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87.313,77	-85.000,00	-80.261,89	94,4
003024 Lounais-Hämeen musiikkiopisto				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
34300 Palvelujen ostot	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
34000 Toimintakulut	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
34999 Toimintakate	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
36999 Vuosikate	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
38499 Tilikauden tulos	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13.829,92	-20.000,00	-25.728,10	128,6
003051 Kirjastotoimi				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	226,78		283,75	-100,0
33010 Myyntituotot	226,78		283,75	-100,0
33200 Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoi	75,00		10,00	-100,0
33200 Maksutuotot	75,00		10,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6.309,86			
3330 Muut tuet ja avustukset			1.283,78	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	6.309,86		1.283,78	-100,0
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	539,80		679,30	-100,0
33420 Muut tuotot	539,80		679,30	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	539,80		679,30	-100,0
33000 Toimintatuotot	7.151,44		2.256,83	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00	-956,25	151,8
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-34.504,14	-42.220,00	-42.173,92	99,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.588,31	-7.000,00	-3.822,41	54,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4005 Erilliskorvaukset	-51,92		-30,55	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-8.970,90	-5.000,00	-13.111,17	262,2
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1.514,29	-2.000,00		
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-313,75	-100,0
4013 Työllistämistukipalkat	-10.972,63			
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	1.575,38		-2.956,43	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.185,28		770,03	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-56.841,53	-56.850,00	-62.594,45	110,1
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-9.984,53	-9.520,00	-10.172,25	106,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-5.000,02	-4.590,00	-3.726,00	81,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	2,98			
34110 Eläkekulut	-14.981,57	-14.110,00	-13.898,25	98,5
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-782,90	-880,00	-899,86	102,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-429,15	-400,00	-481,54	120,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-279,55	-260,00	-292,26	112,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-14,99	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	281,99		-551,50	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1.224,60	-1.550,00	-2.225,16	143,6
34100 Henkilösivukulut	-16.206,17	-15.660,00	-16.123,41	103,0
34010 Henkilöstökulut	-73.047,70	-72.510,00	-78.717,86	108,6
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-79,56		-720,00	-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-16,18		-211,64	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4.690,16	-6.500,00	-8.676,06	133,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-1,98	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-362,20	-300,00	-185,72	61,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.838,85	-3.500,00	-2.115,90	60,5
4370 Vakuutukset	-100,00		-100,00	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-4.608,00	-4.780,00	-5.879,96	123,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-199,00		-186,91	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20,88		-10,44	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-1.003,24	-2.000,00	-767,17	38,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-1.356,38	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00	-165,80	33,2
4445 Kulttuuripalvelut		-2.000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150,00	-150,00	-150,00	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-15.068,07	-19.730,00	-20.527,96	104,0
34300 Palvelujen ostot	-15.068,07	-19.730,00	-20.527,96	104,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-665,86	-1.000,00	-839,58	84,0
4510 Kirjallisuus	-18.064,55	-18.000,00	-18.688,62	103,8
4520 Elintarvikkeet	-60,30	-200,00	-103,51	51,8
4542 Hoitotarvikkeet	-14,44		-258,60	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-34,66			
4580 Kalusto	-98,82	-300,00	-566,49	188,8
4600 Muu materiaali			-16,09	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-18.938,63	-19.500,00	-20.472,89	105,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-18.938,63	-19.500,00	-20.472,89	105,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
48201 Sisäinen vuokra	-21.996,00	-24.000,00	-24.000,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-608,80	-600,00	-733,47	122,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34810 Vuokratulot	-22.604,80	-24.600,00	-24.733,47	100,5
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-30,09		-147,11	-100,0
34820 Muut kulut	-31,06		-148,04	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-22.635,86	-24.600,00	-24.881,51	101,1
34000 Toimintakulut	-129.690,26	-136.340,00	-144.600,22	106,1
34999 Toimintakate	-122.538,82	-136.340,00	-142.343,39	104,4
36999 Vuosikate	-122.538,82	-136.340,00	-142.343,39	104,4
38499 Tilikauden tulos	-122.538,82	-136.340,00	-142.343,39	104,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122.538,82	-136.340,00	-142.343,39	104,4
003055 Kulttuuritoimi				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot			90,91	-100,0
33010 Myyntituotot			90,91	-100,0
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokrat			80,65	-100,0
33410 Vuokratuotot			80,65	-100,0
33400 Muut toimintatuotot			80,65	-100,0
33000 Toimintatuotot			171,56	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00	-922,92	146,5
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.819,70	-13.220,00	-12.747,15	96,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-10.000,00		
4006 Sijaisten palkat	-5.878,32	-1.000,00	-9.854,76	985,5
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-313,75	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-1.155,60		-1.403,86	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			1.155,05	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-10.853,62	-24.850,00	-24.087,39	96,9
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.625,57	-4.160,00	-3.864,11	92,9
34110 Eläkekulut	-1.625,57	-4.160,00	-3.864,11	92,9
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-130,04	-380,00	-334,44	88,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-69,87	-170,00	-185,67	109,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45,53	-110,00	-111,60	101,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-1,58			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-231,79		-262,57	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-478,81	-660,00	-894,28	135,5
34100 Henkilösivukulut	-2.104,38	-4.820,00	-4.758,39	98,7
34010 Henkilöstökulut	-12.958,00	-29.670,00	-28.845,78	97,2
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-8,69		-52,91	-100,0
4342 ICT-palvelut		-200,00	-242,00	121,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja		-1.000,00	-56,93	5,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-207,36	-100,00	-39,65	39,7
4370 Vakuutukset	-100,00	-100,00	-90,00	90,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-11.950,00		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-32,60	-200,00	-47,79	23,9
4430 Sosiaali- ja terveystoiminta			-273,19	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-2.000,00	-109,34	5,5
4445 Kulttuuripalvelut	-80,65	-2.000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.274,40	-1.500,00	-1.362,25	90,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.703,70	-19.250,00	-2.274,06	11,8
34300 Palvelujen ostot	-1.703,70	-19.250,00	-2.274,06	11,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23,38	-200,00	-20,91	10,5
4520 Elintarvikkeet	-183,41	-500,00	-83,14	16,6
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-20,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-92,87	-100,0
4580 Kalusto	-50,50	-100,00	-258,19	258,2
4600 Muu materiaali			-6,45	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-277,29	-800,00	-461,56	57,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-277,29	-800,00	-461,56	57,7
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-940,00	-1.000,00	-1.030,00	103,0
34720 Avustukset yhteisöille	-940,00	-1.000,00	-1.030,00	103,0
34700 Avustukset	-940,00	-1.000,00	-1.030,00	103,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen			-250,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-3.300,00	-24.390,00	-3.600,00	14,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-371,54	-300,00	-602,39	200,8
34810 Vuokratulot	-3.671,54	-24.690,00	-4.452,39	18,0
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-114,31		-340,56	-100,0
34820 Muut kulut	-115,28		-341,49	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-3.786,82	-24.690,00	-4.793,88	19,4
34000 Toimintakulut	-19.665,81	-75.410,00	-37.405,28	49,6
34999 Toimintakate	-19.665,81	-75.410,00	-37.233,72	49,4
36999 Vuosikate	-19.665,81	-75.410,00	-37.233,72	49,4
38499 Tilikauden tulos	-19.665,81	-75.410,00	-37.233,72	49,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19.665,81	-75.410,00	-37.233,72	49,4
003624 Ohjattu liikuntatoiminta				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	3.066,61	4.000,00	2.711,09	67,8
33010 Myyntituotot	3.066,61	4.000,00	2.711,09	67,8
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	-0,02			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	215,91			
34201 Sisäiset vuokrat	67,50			
3460 Muut vuokratuotot			145,44	-100,0
33410 Vuokratuotot	283,39		145,44	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	283,39		145,44	-100,0
33000 Toimintatuotot	3.350,00	4.000,00	2.856,53	71,4
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4001 Luottamushenkilöpalkat			-447,91	-100,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-1.464,72	-6.220,00	-6.126,60	98,5
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	-1.482,41	22,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-151,25	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-279,31		-2.733,64	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-5.793,86	-44.720,00	-11.088,81	24,8
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-924,83	-7.490,00	-1.323,49	17,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-1.054,02	-990,00	-786,88	79,5
34110 Eläkekulut	-1.978,85	-8.480,00	-2.110,37	24,9
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-73,97	-690,00	-121,71	17,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39,77	-310,00	-64,10	20,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25,90	-210,00	-38,51	18,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,88	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-54,91		-510,99	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-195,43	-1.220,00	-735,31	60,3
34100 Henkilösivukulut	-2.174,28	-9.700,00	-2.845,68	29,3
34010 Henkilöstökulut	-7.968,14	-54.420,00	-13.934,49	25,6
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-151,86		-529,08	-100,0
4342 ICT-palvelut			-116,91	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja		-200,00	-67,16	33,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-839,47	-500,00	-858,00	171,6
4370 Vakuutukset			-120,00	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv			-1.176,80	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-20.904,00	-21.510,00	-22.310,00	103,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-153,08	-200,00	-8,21	4,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-2.728,18		-2.538,18	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-100,00	-228,58	228,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-24.776,59	-22.510,00	-27.952,92	124,2
34300 Palvelujen ostot	-24.776,59	-22.510,00	-27.952,92	124,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-42,84		-20,17	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-5,61		-98,48	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet			-1,60	-100,0
4580 Kalusto	-5.285,68	-5.000,00	-673,40	13,5
34510 Ostot tilikauden aikana	-5.334,13	-5.000,00	-793,65	15,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5.334,13	-5.000,00	-793,65	15,9
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks	-600,00		-300,00	-100,0
34710 Avustukset kotitalouksille	-600,00		-300,00	-100,0
34700 Avustukset	-600,00		-300,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-1.545,00		-1.053,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-87.984,00	-84.130,00	-84.132,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-259,71	-200,00		
4860 Muut vuokrat	-454,75	-800,00	-390,00	48,8
34810 Vuokratulut	-90.243,46	-85.130,00	-85.575,00	100,5
34820 Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-548,34	-500,00	-109,96	22,0
34820 Muut kulut	-549,31	-500,00	-110,89	22,2
34800 Muut toimintakulut	-90.792,77	-85.630,00	-85.685,89	100,1
34000 Toimintakulut	-129.471,63	-167.560,00	-128.666,95	76,8
34999 Toimintakate	-126.121,63	-163.560,00	-125.810,42	76,9
36999 Vuosikate	-126.121,63	-163.560,00	-125.810,42	76,9
38499 Tilikauden tulos	-126.121,63	-163.560,00	-125.810,42	76,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126.121,63	-163.560,00	-125.810,42	76,9
003625 Liikunnallinen elämäntapa -hanke				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt			15.000,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset			15.000,00	-100,0
33000 Toimintatuotot			15.000,00	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-30.404,72	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot			-30.404,72	-100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-4.961,18	-100,0
34110 Eläkekulut			-4.961,18	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-465,23	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-246,29	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-148,11	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut			-859,63	-100,0
34100 Henkilösivukulut			-5.820,81	-100,0
34010 Henkilöstökulut			-36.225,53	-100,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-280,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-4,75	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve			-606,75	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot			-891,50	-100,0
34300 Palvelujen ostot			-891,50	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-35,74	-100,0
4580 Kalusto			-526,85	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana			-562,59	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara			-562,59	-100,0
34800 Muut toimintakulut				
34820 Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-382,26	-100,0
34820 Muut kulut			-382,26	-100,0
34800 Muut toimintakulut			-382,26	-100,0
34000 Toimintakulut			-38.061,88	-100,0
34999 Toimintakate	0	0	-23.061,88	-100,0
36999 Vuosikate	0	0	-23.061,88	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0	-23.061,88	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-23.061,88	-100,0
003635 Nuorisotoimi -18				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	318,18			
3144 Ateriamaksut			30,70	-100,0
33010 Myyntituotot	318,18		30,70	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset	500,00			
33300 Tuet ja avustukset	500,00			
33000 Toimintatuotot	818,18		30,70	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00	-922,92	146,5
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-1.464,72	-24.220,00	-23.960,32	98,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-652,14	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.012,80		-110,71	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-16.974,83			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-3.065,46	-3.000,00	-1.496,01	49,9
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-313,75	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	1.091,18		-1.541,52	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-21.426,63	-27.850,00	-28.997,37	104,1
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-3.754,53	-4.660,00	-4.471,40	96,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-400,06	-230,00	-23,99	10,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	7,19			
34110 Eläkekulut	-4.147,40	-4.890,00	-4.495,39	91,9
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-300,38	-430,00	-407,63	94,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-161,22	-190,00	-214,96	113,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105,70	-120,00	-129,24	107,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-4,57			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	195,14		-289,96	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-376,73	-740,00	-1.041,79	140,8
34100 Henkilösivukulut	-4.524,13	-5.630,00	-5.537,18	98,4
34010 Henkilöstökulut	-25.950,76	-33.480,00	-34.534,55	103,1
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-45,88		-211,64	-100,0
4342 ICT-palvelut			-373,05	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.249,75	-1.000,00	-1.108,58	110,9
4370 Vakuutukset	-260,00	-300,00	-220,00	73,3
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-1.500,00	-2.390,00	-3.690,04	154,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv			-9,18	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-409,40	-1.500,00	-248,86	16,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-49,07	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-560,00	-750,00	-125,15	16,7
4445 Kulttuuripalvelut	-200,00	-1.000,00	-70,00	7,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-4.225,03	-6.940,00	-6.105,57	88,0
34300 Palvelujen ostot	-4.225,03	-6.940,00	-6.105,57	88,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-91,26	-100,00	-77,97	78,0
4520 Elintarvikkeet	-591,61	-1.100,00	-1.071,41	97,4
4530 Vaatteisto	-12,74			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4540 Lääkkeet	-6,35			
4542 Hoitotarvikkeet	-4,68		-105,36	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7,94		-16,02	-100,0
4580 Kalusto	-621,23	-700,00	-158,16	22,6
4600 Muu materiaali	-108,49			
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.444,30	-1.900,00	-1.428,92	75,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1.444,30	-1.900,00	-1.428,92	75,2
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-161,29			
48201 Sisäinen vuokra	-12.348,00	-13.180,00	-13.176,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok		-200,00		
34810 Vuokratulot	-12.509,29	-13.380,00	-13.176,00	98,5
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-135,00		-166,06	-100,0
34820 Muut kulut	-135,97		-166,99	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-12.645,26	-13.380,00	-13.342,99	99,7
34000 Toimintakulut	-44.265,35	-55.700,00	-55.412,03	99,5
34999 Toimintakate	-43.447,17	-55.700,00	-55.381,33	99,4
36999 Vuosikate	-43.447,17	-55.700,00	-55.381,33	99,4
38499 Tilikauden tulos	-43.447,17	-55.700,00	-55.381,33	99,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43.447,17	-55.700,00	-55.381,33	99,4
003636 Nuorisovaltuusto -18				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot			42,11	-100,0
33010 Myyntituotot			42,11	-100,0
33000 Toimintatuotot			42,11	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-800,00	-1.300,00	-1.170,00	90,0
34050 Palkat ja palkkiot	-800,00	-1.300,00	-1.170,00	90,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste		-220,00		
34110 Eläkekulut		-220,00		
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak		-20,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10,00		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10,00		
34150 Muut henkilösivukulut		-40,00		
34100 Henkilösivukulut		-260,00		
34010 Henkilöstökulut	-800,00	-1.560,00	-1.170,00	75,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-370,00	-500,00	-40,00	8,0
4445 Kulttuuripalvelut	-150,00	-150,00	-226,76	151,2
34320 Muiden palvelujen ostot	-520,00	-650,00	-266,76	41,0
34300 Palvelujen ostot	-520,00	-650,00	-266,76	41,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-156,13	-100,00	-122,46	122,5
4530 Vaatteisto			-247,90	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4580 Kalusto	-17,62			
34510 Ostot tilikauden aikana	-173,75	-100,00	-370,36	370,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-173,75	-100,00	-370,36	370,4
34800 Muut toimintakulut				
34820 Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300,00		-215,00	-100,0
34820 Muut kulut	-300,00		-215,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-300,00		-215,00	-100,0
34000 Toimintakulut	-1.793,75	-2.310,00	-2.022,12	87,5
34999 Toimintakate	-1.793,75	-2.310,00	-1.980,01	85,7
36999 Vuosikate	-1.793,75	-2.310,00	-1.980,01	85,7
38499 Tilikauden tulos	-1.793,75	-2.310,00	-1.980,01	85,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.793,75	-2.310,00	-1.980,01	85,7
003637 Etsivä nuorisotyö-18				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	11.000,00		11.000,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	11.000,00		11.000,00	-100,0
33000 Toimintatuotot	11.000,00		11.000,00	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4002 Vakainaisten kuukausipalkat		-12.000,00	-11.162,97	93,0
4005 Erilliskorvaukset	-392,15			
4006 Sijaisten palkat	-11.316,48			
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-1.369,71		-234,18	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-13.078,34	-12.000,00	-11.397,15	95,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.961,18	-2.010,00	-1.874,30	93,2
34110 Eläkekulut	-1.961,18	-2.010,00	-1.874,30	93,2
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-156,91	-180,00	-170,76	94,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-84,34	-80,00	-90,43	113,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54,92	-60,00	-54,35	90,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-2,54			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-269,24		-40,63	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-567,95	-320,00	-356,17	111,3
34100 Henkilösivukulut	-2.529,13	-2.330,00	-2.230,47	95,7
34010 Henkilöstökulut	-15.607,47	-14.330,00	-13.627,62	95,1
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-48,32	-100,0
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	-162,09	40,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-25,48		-100,00	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-615,58	-550,00	-323,99	58,9
34300 Palvelujen ostot	-615,58	-550,00	-323,99	58,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-64,51	-100,00	-170,43	170,4
34510 Ostot tilikauden aikana	-64,51	-100,00	-170,43	170,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-64,51	-100,00	-170,43	170,4
34000 Toimintakulut	-16.287,56	-14.980,00	-14.122,04	94,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34999 Toimintakate	-5.287,56	-14.980,00	-3.122,04	20,8
36999 Vuosikate	-5.287,56	-14.980,00	-3.122,04	20,8
38499 Tilikauden tulos	-5.287,56	-14.980,00	-3.122,04	20,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.287,56	-14.980,00	-3.122,04	20,8
003640 Taito- ja taidetoiminta -18				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-0,08	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-3.852,00	-2.390,00	-2.390,04	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-3.852,00	-2.390,00	-2.390,12	100,0
34300 Palvelujen ostot	-3.852,00	-2.390,00	-2.390,12	100,0
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	100,0
34720 Avustukset yhteisöille	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	100,0
34700 Avustukset	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	100,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
48201 Sisäinen vuokra	-5.220,00	-5.670,00	-5.664,00	99,9
34810 Vuokratulot	-5.220,00	-5.670,00	-5.664,00	99,9
34800 Muut toimintakulut	-5.220,00	-5.670,00	-5.664,00	99,9
34000 Toimintakulut	-25.072,00	-24.060,00	-24.054,12	100,0
34999 Toimintakate	-25.072,00	-24.060,00	-24.054,12	100,0
36999 Vuosikate	-25.072,00	-24.060,00	-24.054,12	100,0
38499 Tilikauden tulos	-25.072,00	-24.060,00	-24.054,12	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25.072,00	-24.060,00	-24.054,12	100,0
003642 Suomen malli-Harrastava Humpmila				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt			1.946,21	-100,0
33300 Tuet ja avustukset			1.946,21	-100,0
33000 Toimintatuotot			1.946,21	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4009 Tunti- ja urakkapalkat			-1.554,00	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot			-1.554,00	-100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-260,92	-100,0
34110 Eläkekulut			-260,92	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-23,78	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-12,58	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-7,57	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut			-43,93	-100,0
34100 Henkilösivukulut			-304,85	-100,0
34010 Henkilöstökulut			-1.858,85	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-25,15	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-39,88	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet			-22,33	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34510 Ostot tilikauden aikana			-87,36	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara			-87,36	-100,0
34000 Toimintakulut			-1.946,21	-100,0
34999 Toimintakate	0	0	0	
36999 Vuosikate	0	0	0	
38499 Tilikauden tulos	0	0	0	
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	
003647 Leiritoiminta 2.				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt			2.000,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset			2.000,00	-100,0
33000 Toimintatuotot			2.000,00	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4009 Tunti- ja urakkapalkat			-840,02	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot			-840,02	-100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-103,44	-100,0
34110 Eläkekulut			-103,44	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-12,84	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-6,80	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-4,09	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut			-23,73	-100,0
34100 Henkilösivukulut			-127,17	-100,0
34010 Henkilöstökulut			-967,19	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee			-62,26	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana			-62,26	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara			-62,26	-100,0
34000 Toimintakulut			-1.029,45	-100,0
34999 Toimintakate	0	0	970,55	-100,0
36999 Vuosikate	0	0	970,55	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0	970,55	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	970,55	-100,0
Yhteensä				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	3.611,57	4.000,00	3.127,86	78,2
3144 Ateriamaksut			30,70	-100,0
33010 Myyntituotot	3.611,57	4.000,00	3.158,56	79,0
33200 Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoi	75,00		10,00	-100,0
33200 Maksutuotot	75,00		10,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6.309,86			
3305 Muut tuet ja avustukset valt	11.000,00		29.946,21	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	500,00		1.283,78	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	17.809,86		31.229,99	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	-0,02			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	215,91		80,65	-100,0
34201 Sisäiset vuokrat	67,50			
3460 Muut vuokratuotot			145,44	-100,0
33410 Vuokratuotot	283,39		226,09	-100,0
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	539,80		679,30	-100,0
33420 Muut tuotot	539,80		679,30	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	823,19		905,39	-100,0
33000 Toimintatuotot	22.319,62	4.000,00	35.303,94	882,6
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-800,00	-3.190,00	-4.420,00	138,6
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-41.253,28	-97.880,00	-96.170,96	98,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-4.017,31	-49.000,00	-34.879,27	71,2
4005 Erilliskorvaukset	-1.671,07		-288,26	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-43.140,53	-6.000,00	-22.965,93	382,8
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-7.986,38	-11.500,00	-5.372,44	46,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-1.092,50	-100,0
4013 Työllistämistukipalkat	-10.972,63			
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-138,06		-8.869,63	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.185,28		1.925,08	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-108.793,98	-167.570,00	-172.133,91	102,7
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-18.250,64	-28.060,00	-27.031,09	96,3
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-6.454,10	-5.810,00	-4.536,87	78,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	10,17			
34110 Eläkekulut	-24.694,57	-33.870,00	-31.567,96	93,2
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.444,20	-2.580,00	-2.436,25	94,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-784,35	-1.160,00	-1.302,37	112,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-511,60	-770,00	-785,73	102,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-24,56	-20,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-78,81		-1.655,65	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-2.843,52	-4.530,00	-6.180,00	136,4
34100 Henkilösivukulut	-27.538,09	-38.400,00	-37.747,96	98,3
34010 Henkilöstökulut	-136.332,07	-205.970,00	-209.881,87	101,9
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-100.798,93	-105.000,00	-105.989,99	100,9
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-100.798,93	-105.000,00	-105.989,99	100,9
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-79,56	-200,00	-1.000,00	500,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-222,61		-1.005,27	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4.690,16	-6.700,00	-9.456,34	141,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-2,06	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-362,20	-1.500,00	-309,81	20,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.170,24	-5.150,00	-4.140,46	80,4
4370 Vakuutukset	-460,00	-400,00	-530,00	132,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv			-1.176,80	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-30.864,00	-43.020,00	-34.270,04	79,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-199,00		-186,91	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20,88	-100,00	-19,62	19,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-2.153,61	-4.300,00	-1.840,87	42,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-2.728,18		-4.216,82	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-955,48	-3.850,00	-768,87	20,0
4445 Kulttuuripalvelut	-430,65	-5.150,00	-296,76	5,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.424,40	-1.650,00	-1.512,25	91,7
34320 Muiden palvelujen ostot	-50.760,97	-72.020,00	-60.732,88	84,3
34300 Palvelujen ostot	-151.559,90	-177.020,00	-166.722,87	94,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-823,34	-1.300,00	-1.046,04	80,5
4510 Kirjallisuus	-18.064,55	-18.000,00	-18.688,62	103,8
4520 Elintarvikkeet	-1.061,57	-2.000,00	-1.725,05	86,3
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-20,00			
4530 Vaatteisto	-12,74		-247,90	-100,0
4540 Lääkkeet	-6,35			
4542 Hoitotarvikkeet	-19,12		-387,89	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-42,60		-108,89	-100,0
4580 Kalusto	-6.418,61	-6.100,00	-2.183,09	35,8
4600 Muu materiaali	-108,49		-22,54	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-26.577,37	-27.400,00	-24.410,02	89,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-26.577,37	-27.400,00	-24.410,02	89,1
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks	-600,00		-300,00	-100,0
34710 Avustukset kotitalouksille	-600,00		-300,00	-100,0
34720 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-16.940,00	-17.000,00	-17.030,00	100,2
34720 Avustukset yhteisöille	-16.940,00	-17.000,00	-17.030,00	100,2
34700 Avustukset	-17.540,00	-17.000,00	-17.330,00	101,9
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-1.706,29		-1.303,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-130.848,00	-151.370,00	-130.572,00	86,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-1.240,05	-1.300,00	-1.335,86	102,8
4860 Muut vuokrat	-454,75	-800,00	-390,00	48,8
34810 Vuokratulot	-134.249,09	-153.470,00	-133.600,86	87,1
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-3,88		-3,72	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1.127,74	-500,00	-1.360,95	272,2
34820 Muut kulut	-1.131,62	-500,00	-1.364,67	272,9
34800 Muut toimintakulut	-135.380,71	-153.970,00	-134.965,53	87,7
34000 Toimintakulut	-467.390,05	-581.360,00	-553.310,29	95,2
34999 Toimintakate	-445.070,43	-577.360,00	-518.006,35	89,7
36999 Vuosikate	-445.070,43	-577.360,00	-518.006,35	89,7
38499 Tilikauden tulos	-445.070,43	-577.360,00	-518.006,35	89,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-445.070,43	-577.360,00	-518.006,35	89,7