

Elämänlaatupalveluiden tilinpäätös ja toimintakertomukset vuodelta 2017

Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 101

Liitteenä on elämänlaatupalveluiden toimintakertomukset tulosityksiköittäin ja yhteenvetona elämänlaatupalveluiden toimintakertomus tunnuslukuineen.

Lautakunnan talousarvio toteutui seuraavasti:

Toimintakate alittui (5%) 107 164 € kun toimintatuottoja kertyi (12%) 43 854 € suunniteltua enemmän ja menot alittuivat (3%) 63 310 €.

Toimintatuottojen ennakoitua suurempi tulos selittyy hyvin kertyineistä kurssimaksuista, liikuntapaikkojen pääsymaksuista, sekä hankerahoituksista.

Henkilöstökuluissa säästettiin (7%) 70 621 euroa, mikä toteutui suurimmaksi osaksi kirjaston yhden työsuhteen täyttämättä jättämisellä. Lisäksi osa henkilökunnasta otti työnantajan tarjoamia palkattomia vapaapäiviä.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sisältyy kalustomäärärahat. Loppuvuonna tehti vielä joitain hankintoja tulevaa vuotta ajatellen ja toteuma oli lopulta 98%.

Kansalaisopisto (toimintakate 444 242 €, toteuma 94 %)

vastuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Toimintatuottoja kertyi ennakoitua enemmän kurssimaksuista. Tulojen ennustaminen kesken vuoden on haastavaa, koska kurssimaksut tuloutuvat pääsääntäisesti loppuvuodesta.

KuEl-eläkemenoperusteiset kulut alittuivat huomattavasti ennakoituun nähden.

Kirjasto (toimintakate 397 237 €, toteuma 88 %)

vastuhenkilö kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala

Tuloarvio ylittyi reilusti. Henkilöstökuluissa tuli merkittävä säästö, kun yhden kirjastovirkailijan työsuhde jätettiin täyttämättä. Säästöä syntyi myös palveluiden hankinnasta. Muutoin kokonaisuus säilyi tasapainossa.

Liikuntapalvelut (toimintakate 860 552 €, toteuma 98%)

Vastuhenkilö vs.liikuntapäällikkö Terhi Kettunen 23.10.17 asti ja liikuntapäällikkö Roope Marski 24.10.17 alkaen.

Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän sekä liikunta- että uimahallin käyttömaksuista, varsinkin uimahallilta (18% lisäys). Muutoin talousarvio toteutui suunnitellusti.

Nuorisopalvelut (toimintakate 148 107 €, toteuma 99%)
vastuuhenkilö vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki

Talousarvio toteutui suunnitellusti.

Kulttuuripalvelut (toimintakate 29 620 €, toteuma 95%)
vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Kulttuuripalveluiden toiminta ja talous toteutui suunnitellun mukaisesti.

LIITTEET

- 1 ELÄMÄNLAATUPALVELUT 2017 tunnusluvut
- 5 Liikuntapalvelut toimintakertomus 2017
- 6 Nuorisopalvelut toimintakertomus 2017
- 7 OSKO toimintakertomus 2017
- 8 Kulttuuripalvelut toimintakertomus 2017
- 9 Kirjasto toimintakertomus 2017
- 10 Talouden toteuma 1-12/2017 Elämänlaatupalvelut

Liikuntapäällikön päätösehdotus:

Elämänlaatulautakunta hyväksyy elämänlaatupalveluiden tilinpäätöksen ja toimintakertomukset vuodelta 2017.

Päätös:

Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.