

TA 2024

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet: kirjasto ja kulttuuri, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
162440	HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
30	TOIMINTATUOTOT	84 184	69 530	69 530	52 800
30A	Myyntituotot	1 877	1 800	1 800	1 800
32A	Maksutuotot	100			1 000
33A	Tuet ja avustukset	39 120	17 730	17 730	
34A	Muut toimintatuotot	43 087	50 000	50 000	50 000
40	TOIMINTAKULUT	-377 888	-412 220	-412 220	-405 758
40A	Henkilöstökulut	-205 747	-189 531	-189 531	-171 629
43A	Palvelujen ostot	-105 865	-147 639	-147 639	-166 689
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 909	-55 500	-55 500	-53 290
47A	Avustukset	-15 704	-18 150	-18 150	-13 500
48A	Muut toimintakulut	-663	-1 400	-1 400	-650
7	TOIMINTAKATE	-293 704	-342 690	-342 690	-352 958
6	VUOSIKATE	-293 704	-342 690	-342 690	-352 958
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96 000	-88 199	-88 199	-94 368
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-96 000	-88 199	-88 199	-94 368
5	TILIKAUDEN TULOS	-389 704	-430 889	-430 889	-447 326
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-389 704	-430 889	-430 889	-447 326
90	VYÖRYTYSERÄT	-134 458			
940	Vyörytyskulut	-134 458			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-524 162	-430 889	-430 889	-447 326

**TA 2025** **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

**TULOSALUE:** HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinnon tehtävänä on kehittää nuorisotyötä, liikuntatoimea, kulttuuritoimea sekä kirjaston toimintaa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta lautakunnalle, sekä seuraa rahoitusta ja hyvinvointitoimen tilastoinnista.

### SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut.	Tarjoamme laadukkaat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ylläpitämällä ja kehittämällä kohteitamme sekä palvelujamme.	Palvelutarjonnan kattavuus ja käyttöaste, asiakaspalaute.	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapaikkojen ylläpito sekä palveluiden taso vähintään vuoden 2024 tasolla.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla.	Aktivoidaan kuntalaisia kehittämään palveluita osallistamalla (hyvinvointiraha, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto)	Toteutettujen ideoiden määrä, tapahtumien määrä	Uusien hankkeiden, ideoiden määrä vähintään aiempien vuosien tasolla.
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut.	Yhteistyön jatkuva kehitys hallintokuntien kesken, joka takaa laadukkaat palvelut kuntalaisille.	Kirjastosta lainattava kalusto, palautekysely	Uuden kaluston lisääminen palveluihin

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1,6	1,6	1,6
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	1,6	1,6	1,6

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
16244000	Hyvinvointilautakunnan hallinto				
40	TOIMINTAKULUT	-89 134	-93 748	-93 748	-80 033
40A	Henkilöstökulut	-86 448	-86 028	-86 028	-75 433
43A	Palvelujen ostot	-2 334	-5 820	-5 820	-3 800
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365	-1 100	-1 100	-800
47A	Avustukset		-800	-800	
48A	Muut toimintakulut	13			
7	TOIMINTAKATE	-89 134	-93 748	-93 748	-80 033
6	VUOSIKATE	-89 134	-93 748	-93 748	-80 033
5	TILIKAUDEN TULOS	-89 134	-93 748	-93 748	-80 033
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-89 134	-93 748	-93 748	-80 033
90	VYÖRYTYSERÄT	-15 760			
940	Vyörytyskulut	-15 760			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-104 894	-93 748	-93 748	-80 033

**TA 2025** **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:** NUORISOTYÖ

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on luoda nuorille turvallinen kasvuympäristö sekä edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi tavoitteena on saada nuoria osallistamalla heidän äänensä kuuluviin päätöksenteossa.

#### SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla.	Nuorisovaltuuston toiminnan jatkaminen sekä kehittäminen	Nuorisovaltuuston kokousmäärä	Nuorisovaltuuston säännöllinen toiminta
Elävä ja viihtyisä Pomarkku (väestö viihtyy)	Pomarkun nuorisotyömallin kehitystyö sekä organisointi (hyvinvointiohjaaja)	Nuorisotilan aukiolokerrat	Säännölliset illat nuorisotalolle viikoittain
Elävä ja viihtyisä Pomarkku (väestö viihtyy)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktivoimalla nuoria mukaan harrastustoimintaan yhteistyössä seurojen ja yhdistyksien kanssa.	Uusien harrastajaryhmien määrä	Vuoden aikana tavoitetaan ja aktivoidaan nuoria uusien sekä vanhojen harrastusten pariin

#### TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2025	2026	2027
Ei enää nuorisotyön hankeavustusta	-18 000		
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023-2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö	1	1	0
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
1624410	Nuorisotyö				
30	TOIMINTATUOTOT	31 234	17 730	17 730	
33A	Tuet ja avustukset	31 226	17 730	17 730	
34A	Muut toimintatuotot	8			
40	TOIMINTAKULUT	-42 687	-42 269	-42 269	-32 422
40A	Henkilöstökulut	-36 233	-31 650	-31 650	
43A	Palvelujen ostot	-2 157	-3 169	-3 169	-27 022
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-906	-2 650	-2 650	-1 400
47A	Avustukset	-3 400	-4 800	-4 800	-4 000
48A	Muut toimintakulut	8			
7	TOIMINTAKATE	-11 453	-24 539	-24 539	-32 422
6	VUOSIKATE	-11 453	-24 539	-24 539	-32 422
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048
5	TILIKAUDEN TULOS	-13 501	-26 587	-26 587	-34 470
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 501	-26 587	-26 587	-34 470
90	VYÖRYTYSERÄT	-6 301			
940	Vyörytyskulut	-6 301			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-19 802	-26 587	-26 587	-34 470

**TA 2025** **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

**TULOSALUE:** LIIKUNTATOIMI

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaat olosuhteet ja palvelut monipuolisen terveystoiminnan harrastamiseen.

#### SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Elävä ja viihtyisä Pomarkku (väestön viihtyvyys)	Terveystoiminnan edistäminen yhteistyössä seurojen sekä yhdistysten kanssa.	Uusien ryhmien määrä	Harrasteryhmien vakiinnuttaminen
Elävä ja viihtyisä Pomarkku (väestön viihtyvyys)	Liikunta- ja vapaa-ajan alueiden kunnossapito ja kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä ostopalveluiden kanssa	Palautekysely/suora palaute kuntalaisilta	Liikuntapaikkojen taso/kunto pidetään edellisvuosien tasolla.
Elävä ja viihtyisä Pomarkku (väestön viihtyvyys)	Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen yhdessä paikallisten seurojen sekä yhdistysten kanssa.	Uusien ryhmien määrä	Harrasteryhmien vakiinnuttaminen

#### TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2025	2026	2027
Kiinteistönhoidon apuöntyekijä	19 200		
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2025/2024**

<b>Viran tai toimen nimike</b>	<b>Vak./määr.</b>	<b>Lukumäärä</b>
Kiinteistönhoidon aputyöntekijä	Määr.	1
<b>MUUTOS YHTEENSÄ</b>		<b>1</b>

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Aiemmin palkkatyöllä työllistettyjen palkat ovat kirjautuneet kunnanhallituksen alaiselle palkkatuki kustannuspaikalle. Henkilöstömäärä lisääntyy liikuntatoimessa 0,6 henkilötyövuotta.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023-2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt	1	1	0,6
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>



## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
<b>16244200</b>	<b>Liikuntatoimi</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	44 093	49 800	49 800	50 800
30A	Myyntituotot	1 876	1 800	1 800	1 800
32A	Maksutuotot				1 000
34A	Muut toimintatuotot	42 218	48 000	48 000	48 000
40	TOIMINTAKULUT	-78 016	-120 445	-120 445	-133 492
40A	Henkilöstökulut	-1 235	-905	-905	-20 092
43A	Palvelujen ostot	-51 575	-89 990	-89 990	-84 600
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 618	-20 300	-20 300	-19 650
47A	Avustukset	-8 929	-9 050	-9 050	-8 500
48A	Muut toimintakulut	-659	-200	-200	-650
7	TOIMINTAKATE	-33 923	-70 645	-70 645	-82 692
6	VUOSIKATE	-33 923	-70 645	-70 645	-82 692
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-88 824	-81 038	-81 038	-87 191
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-88 824	-81 038	-81 038	-87 191
5	TILIKAUDEN TULOS	-122 746	-151 683	-151 683	-169 883
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122 746	-151 683	-151 683	-169 883
90	VYÖRYTYSERÄT	-81 361			
940	Vyörytyskulut	-81 361			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-204 107	-151 683	-151 683	-169 883

**TA 2025** **POMARKUNKUNTA**

**TOIMIELIN:** HYVINVOINTILAUTAKUNTA

**TULOSALUE:** KULTTUURITOIMI

**TILIVELVOLLINEN:** Kirjaston palvelupäällikkö

**TOIMINTA-AJATUS:**

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, järjestää monipuolisia kulttuuripalveluita ja tapahtumia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä, sekä kehittää ja tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta.

#### SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuritoiminta)	Kulttuuritoiminnan aktivoiminen, tukeminen ja yhteistyön vahvistaminen kunnan toimijoiden kanssa	Järjestettyjen tapahtumien ja kävijöiden määrä	Vähintään 10 matalan kynnyksen tapahtumaa, joissa osallistujamäärä on 10–30 henkilöä / tapahtuma
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (museo)	Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Museon aukiolotuntien, työpajojen ja opastusten määrä; toteutettu hanke	Museon toiminta sisältää työpajojen ja opastusten järjestämistä. Museo on avoinna kesällä vähintään kuukauden; hankkeen toteuttaminen etenee suunnitellusti
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (opistotoiminta)	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Toteutuneiden kurssituntien, kurssien ja osallistujien määrä	Kansalaisopistossa järjestetään noin 20 erilaista kurssia lukukautta kohden, yhteensä 700 tuntia; musiikinopiskelijoiden määrä on 13

#### TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2025	2026	2027
Elokuvatoiminnan tuki Kino Hakalinnalle poistetaan	2 500		
Kansalaisopistolle varatut vuokratulot poistetaan	1 200		
Kunnan osuus hanketyöntekijän palkkakustannuksista	-2 250		
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Käyttökustannukset, netto €/asukas	3,26	3,6	2,4	2,4	2,4
Tapahtumien määrä	15	10	10	10	10

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	0	0	0
Määräaikainen henkilöstö	0,4		0,4
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
16244300	Kulttuuritoimi				
30	TOIMINTATUOTOT	7 070			
32A	Maksutuotot	70			
33A	Tuet ja avustukset	7 000			
40	TOIMINTAKULUT	-56 535	-47 551	-47 551	-45 515
40A	Henkilöstökulut	-10 923	-1 041	-1 041	-3 138
43A	Palvelujen ostot	-40 455	-40 160	-40 160	-39 737
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 784	-1 650	-1 650	-1 640
47A	Avustukset	-3 360	-3 500	-3 500	-1 000
48A	Muut toimintakulut	-13	-1 200	-1 200	
7	TOIMINTAKATE	-49 465	-47 551	-47 551	-45 515
6	VUOSIKATE	-49 465	-47 551	-47 551	-45 515
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16			-16
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-16			-16
5	TILIKAUDEN TULOS	-49 481	-47 551	-47 551	-45 531
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 481	-47 551	-47 551	-45 531
90	VYÖRYTYSERÄT	-4 350			
940	Vyörytyskulut	-4 350			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-53 831	-47 551	-47 551	-45 531

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIRJASTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN:

Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kirjaston toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

### SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto)	Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen vahvistaminen	Lukemista edistävien tapahtumien määrä, tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja lainattujen lasten- ja nuortenkirjojen määrä.	Järjestetään vähintään 10 lukutapahtumaa eri ikäryhmille, kasvatetaan osallistujamäärää 15 % verrattuna vuoteen 2024, ja lisätään lasten- ja nuortenkirjojen lainausmääriä 10 % vuoden 2024 tasosta.
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto)	Pomarkun kirjaston kestävyyslupausten ja tiekartan laatiminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely sekä kirjaston omien kestävyyslupausten valmistuminen ja tiekartan laatiminen.	Kestävyyslupaukset ja tiekartta on laadittu, ja ne sisältävät konkreettiset toimenpiteet kestävä kehityksen edistämiseksi.

### TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Käyttökustannukset, netto €/asukas	66,06	64,06	68,29	68,29	68,29
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9,03	11,52	11,73	11,73	11,73
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	9,86	10,48	10	10	10
Lainauksia asukasta kohti	10,87	10,87	10,87	10,87	10,97
Näyttelyiden lukumäärä	11	9	9	9	9

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	2,0	1,5	1,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
16244400	Kirjastotoimi				
30	TOIMINTATUOTOT	1 787	2 000	2 000	2 000
30A	Myyntituotot	1			
32A	Maksutuotot	30			
33A	Tuet ja avustukset	894			
34A	Muut toimintatuotot	862	2 000	2 000	2 000
40	TOIMINTAKULUT	-111 515	-108 207	-108 207	-114 296
40A	Henkilöstökulut	-70 907	-69 907	-69 907	-72 966
43A	Palvelujen ostot	-9 345	-8 500	-8 500	-11 530
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 236	-29 800	-29 800	-29 800
47A	Avustukset	-15			
48A	Muut toimintakulut	-12			
7	TOIMINTAKATE	-109 728	-106 207	-106 207	-112 296
6	VUOSIKATE	-109 728	-106 207	-106 207	-112 296
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113
5	TILIKAUDEN TULOS	-114 841	-111 320	-111 320	-117 409
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 841	-111 320	-111 320	-117 409
90	VYÖRYTYSERÄT	-26 687			
940	Vyörytyskulut	-26 687			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-141 528	-111 320	-111 320	-117 409