

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa kaupungin asukkailla monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita.

Palveluita tarjotaan ja järjestetään Loviisan kaupungin strategia huomioiden osaavan ja motivoituneen henkilökunnan kanssa asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus panostaa kaksikielisellä toiminnallaan lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointiin, elämänlaadun parantamiseen, yhteisen kulttuuriprofiilin luomiseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- hallinto ja kehittäminen
- varhaiskasvatus
- koulutus
- vapaa sivistystyö
- hyvinvoinnin palvelut.

Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen kaupunginvaltuuston (17.4.2019 § 40) päätöksen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointikeskusta koskeva luottamushenkilöorganisaatio muuttuu 1.1.2020 alkaen siten, että aiemman kahden kansalaisopiston johtokunnan tilalla toimii uusi yhteinen johtokunta, jossa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Kaupunginvaltuuston päätös edellyttää lisäksi, että yhdistetyn kansalaisopiston tuntijaossa on molempia kieliryhmiä kohdeltava yhdenvertaisesti ja väestön kielisuhteet huomioon ottaen.

Toiminnan painopisteet

Talousarvioesitys sisältää kustannusvähennystä, jotta sivistys- ja hyvinvointikeskus pääsisi lähemmäksi annetun raamin tasolle. Vähennys voi kohdistua sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palveluverkkoon. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa joidenkin koulujen ja päiväkotien toiminnan yhdistämistä, palvelutason ja ei-lakisääteisen toiminnan supistamista, joidenkin tehtävien hoitamista sisäisin järjestelyin tai jättämällä joitakin kunnalle vapaaehtoisia tehtäviä hoitamatta.

Riskiarvio

- Palvelun laatu voi heiketä tilahaasteiden vuoksi.
- Henkilöstön motivaatio ja työssä viihtyminen voivat vähentyä, mikäli sopeuttamistoimista johtuva tilanne jatkuu epäselvänä pitkään.
- Pätevän ja soveltuvan henkilöstön saatavuudessa voi esiintyä vaikeuksia tietyillä aloilla, joissa rekrytointitarve on suurempi kuin koulutettujen määrä.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (ulkoinen toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Myyntituotot	1 268 972	1 245 309	1 217 970	1 289 000	1 308 300
Maksutuotot	1 021 840	933 500	903 500	971 600	986 200
Tuet ja avustukset	493 502	501 597	582 965	451 900	458 700
Vuokratuotot	23 076	52 300	48 000	60 600	61 500
Muut toimintatuotot	67 401	15 475	15 575	12 000	12 200
Toimintatuotot	2 874 790	2 748 181	2 768 010	2 785 100	2 826 900
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-18 757 818	-22 459 858	-22 496 906	-22 641 900	-22 868 300
Palveluiden ostot	-2 892 811	-3 589 143	-3 733 212	-3 738 100	-3 775 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831 924	-1 967 155	-1 901 779	-1 919 800	-1 939 000
Avustukset	-1 170 101	-1 318 000	-1 171 900	-1 183 600	-1 195 400
Muut toimintakulut	-526 962	-806 279	-1 457 710	-1 428 700	-1 443 000
Toimintakulut	-24 179 615	-30 140 435	-30 761 503	-30 912 100	-31 221 200
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-21 304 825	-27 392 254	-27 993 493	-28 127 000	-28 394 300
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-21 304 825	-27 392 254	-27 993 493	-28 127 000	-28 394 300
Poistot ja arvonalentumiset	-40 855	-403 201	-390 400	-390 400	-390 400

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Panostamme yrittäjämönitysteisyyteen toiminnassamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Osallistutaan oppimiskokonaisuuteen Yrityskylä.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vierailla Yrityskylässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö.
		Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen.	Järjestetään lasten osaamisen ja heidän tuottamiensa esineiden myynti- ja markkinointitapahtuma yhdessä lasten kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.
		Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopistolla on näyttely- ja/tai opetustoimintaa yrittäjien tiloissa vähintään 25 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Huomioidaan lasten laaja-alainen oppimisympäristö.	Hankesuunnitelmaan sisällytetään uutta pedagogista ajattelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuoria houkuttelevammaksi, jolloin saadaan enemmän ideoita.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
		Pedagoginen järjestäminen on opetuspalveluiden uuden opetussuunnitelman mukaista.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / koulutuspäällikkö
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Tilojen ylläpito ja ruokapalvelut ovat käyttäjien toiveiden mukaisia.	Palaute- ja tiedotusmenetelmän kehittäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / ruokapalvelupäällikkö ja siivouspäällikkö

		Mahdollistetaan kuntalaisten henkilökohtainen tapaaminen.	Kansalaisopisto järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa asiakaspaneelin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / kansalaisopiston rehtori
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Annetaan tehokkaampaa ja sujuvampaa palvelua.	Varhaiskasvatuksessa selvitetään sähköisen tuloksetyksen käyttöönottoa nykyaikaisen ohjelman yhteyteen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatuspäällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Tuetaan asukkaiden oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.	Hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.	Hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Loviisan 275-vuotisjuhlavuosi ja Uuden Loviisan 10-vuotisjuhlavuosi näkyvät kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.	Yksikköjen tiloissa on juhlavuoteen liittyviä lasten ja nuorten ideoimia näyttelyjä ja tilaisuuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus- ja varhaiskasvatuspäällikkö.
		Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Luodaan Loviisan leivos Loviisan kaupungin 275-vuotisjuhlaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää kursseja paikallishistoriasta sekä opaskurssin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.
		Kulttuuripoliittisen ohjelman 2014–2020 jatkon valmistelu.	Järjestetään kulttuuri- ja matkailuohjelmien päivitykseen liittyviä avoimia keskustelutilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.
Parannamme toimintamme laatua.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta.	Vähintään 90 % kouluista ja päiväkodeista osallistuu ympäristökasvatukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus- ja varhaiskasvatuspäällikkö.
		Ruokahävikkiä vähennetään minimiin.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköiden henkilöstöä koulutetaan ruokahävikin tarkempaan seurantaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.

		Jätteitä lajitellaan.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköille hankitaan kierrätykseen sopivat jäte- ja roska-astiat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä siivouspäällikkö.
		Materiaaleja hyödynnetään tehokkaammin.	Tapahtumien yhteydessä järjestetään kierrätyskoulutusta tai pidetään infopistetoimintaa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toimintamme on kustannustehokasta.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairauspoissaolojen väheneminen.	Työssä jaksava siivous- ja ruokapalveluhenkilöstö.	Otetaan käyttöön taukoliikuntaohjelmia omasta kehosta huolehtimiseksi ja lihaksiston huoltoon.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja siivouspäällikkö.
		Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

Vastuualueen nimi: Hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä, tukea, vahvistaa ja järjestää hyvinvointipalveluja liikunta-, nuoriso- ja, kulttuuritoiminnan sekä museo- ja kirjastopalvelujen alalla.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Palvelujen järjestäminen koko ihmisen elämänkaari huomioiden.
- Seudun vetovoiman lisääminen tarjoamalla monipuolisia elämyksiä.
- Sähköisen toiminta- ja hankeavustusten hakujärjestelmän kehittäminen.
- Kulttuurityön tavoitteiden määrittäminen.
- Palveluiden ja parhaiden käytänteiden ideoiminen ja mallintaminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Hyvinvointihallin hankesuunnittelu käyttäjän näkökulma ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.
- Kulttuuriin käytettävien tilojen ja toimintojen tulevaisuuden kartoittaminen.
- Almintalon ja Koskenkylän nuorisotilojen toimintojen uudelleentarkastelu
- Perusturvakeskukselta siirtyvän hyvinvointikoordinaattorin tehtävien hoitaminen sisäisin järjestelyin.
- Tapahtumien määrää ja kestoja kehitetään tuottavammaksi.
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstön määrän väheneminen.

Riski-arvio

- Palvelujen järjestämistä haittaa, mikäli tilat eivät ole palveluihin sopivia tai niiden kunto on palvelujen järjestämiseksi riittämätön.
- Palvelujen laatu, laajuus ja monipuolisuus voivat heikentää sopeuttamistoimien myötä.
- Riskinä on henkilöstön uupuminen ja motivaation heikkeneminen, mikäli hyvinvointikoordinaattorin tehtävät jaetaan tarkistamatta tehtävänkuvia ja sopeuttamatta tavoitteita resursseihin.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuoria houkuttelevammaksi, jolloin saadaan enemmän ideoita.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Tuetaan asukkaiden oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.	Hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.	Hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Kulttuuripoliittisen ohjelman 2014–2020 jatkon valmistelu.	Järjestetään kulttuuri- ja matkailuohjelmien päivitykseen liittyviä avoimia keskustelutilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.
Parannamme toimintamme laatua.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Materiaaleja hyödynnetään tehokkaammin.	Tapahtumien yhteydessä järjestetään kierrätyskoulutusta tai pidetään infopistetoimintaa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.
Toimintamme on kustannustehokasta.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairauspoissaolojen väheneminen.	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Toimintatuotot	369 859	377 912	354 375	283 600	287 900
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 473 822	-2 654 865	-2 568 746	-2 416 800	-2 441 000
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-2 103 963	-2 276 953	-2 214 371	-2 133 200	-2 153 100
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-2 103 963	-2 276 953	-2 214 371	-2 133 200	-2 153 100

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) vapaa-aika

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talous- suunnitelma 2021	Talous- suunnitelma 2022
Myönnetyt avustukset/asukas					
Liikuntatoiminta	3,2	3,2	3,0		
Nuorisotoiminta	1,8	1,9	1,7		
Nuorisotilojen aukiolo: iltoja/viikko	12	12	12	12	12
Nuoria/nuorisotila/viikko					
Forum	15	50	50	50	50
muut nuorisotilat	17	9 + 8	22		
Liikuntahallien käyttöaste					
Liikuntahalli					
myönnettyjä liikuntavuoroja	37	40	40	40	40
yhdistyksiä	6	7	7	7	7
ryhmiä	23	23	23	23	23
Agricolahalli					
myönnettyjä liikuntavuoroja		45	45	45	45
yhdistyksiä	32	15	15	15	15
ryhmiä		32	32	32	32

Jäähalli					
myönnettyjä liikuntavuoroja	37	40	40	40	40
yhdistyksiä	7	9	9	9	9
ryhmiä	19	17	17	17	17
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä					
nuorisokerhoja	8	9	8	8	8
leirejä	5	5	5	5	5
etsivä nuorisotyön ryhmät	13	13	13	13	13
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	5	5	3	3	3
tapahtumia	26	35	30	30	30
aikuisryhmiä	22	18	16	16	16
liikuntaneuvonta	12	12	25	25	25
tuettuja nuorisokerhoja			2	2	2

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), Kirjasto ja kulttuuri

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talous- suunnitelma 2021	Talous- suunnitelma 2022
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,7 ulk.	12,2 ulk.	9,8 ulk.		
Erikoisnäyttelyjä Komendantintalossa	3	3	3	3	3
Eriyistäpahtumia Komendantintalossa	25	10	10	10	10
Museon tapahtumia ja esiintymiä Komendantintalon ulkopuolella	11	7	7	7	7
Digitalisoituja esineitä	1 136	500	500	500	500
Museokävijöitä					
Komendantintalo	5 936	4 000	4 500	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukki - Ylä paja		7 000	8 000	8 000	8 000
- Ala paja (suljettu)	17 360 yhteensä	-	-	300	300
Viirilä		300	300	300	300
Almintalon toiminta		-			
- näyttelyitä	8	12	9	-	-
- tapahtumia	23	40	15		
- kävijöitä	5 146	4 000	3 500		
Menot €/as.	5,11	3,94	4,2		
Tulot €/as.	0,13	0,20	0,1		
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	31,7	30,3	29,0		
Kulttuuritapahtumia	65 + 43 (kulttuuripolku) +7 (utelias luokka)	65	55	55	55
Sibeliuspäivät		500	700	700	700
Myytyjä lippuja					

Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	53,2	54,2	51,7		
Kirjastojen kokonaislainaus	111 705	180 000	140 000		
Lainausta/asukas	7,5	12	9	9	9
Kävijämäärä kirjaistoissa			85 000	85 000	85 000
tapauksia kirjaistoissa			225	225	225
Kirjastoyksiköitä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 1 4	4 1 4