

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2021

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteutuma.....	3
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain	5
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste.....	7
Investoinnit	10

Johdon analyysi

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on edelleen vaikuttanut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan. Valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat asettaneet rajaus- ja suojatoimia koronapandemian leviämisen estämiseksi. Lisäksi Mikkelin kaupunki on tehnyt omaan toimintaansa rajoituspäätöksiä Essoten suosituksiin perustuen. Tammi-helmikuussa paikallisen koronatautilantteen johdosta monet toiminnot Mikkelissä olivat keskeytyksessä. Koko Etelä-Savon alue siirtyi 26.2.2021 kiihtymisvaiheeseen, jonka rajoitusten piirissä tätä kirjoitettaessa edelleen ollaan.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelualueen tulosalueiden toimintaan on vaikuttaneet mm. seuraavat rajoitustoimet:

- **kaikkia yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.** Aluehallintovirasto on kieltänyt **kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet** ja yleiset kokoukset, **joihin osallistuu yli kuusi henkilöä.** Päätös voimassa 22.4.2021 asti.
- **julkisissa sisätiloissa suositellaan henkilömäärä rajoitettavaksi ja varmistettavaksi siten, että henkilöiden välisiä kontakteja ei voi tiloissa tapahtua.**
- **kaikki aikuisten harrastustoiminta suositellaan laitettavan tauotettavaksi.** Myös yksityisten kuntosalien ryhmäliikuntatoiminta suositellaan tauotettavaksi. Asiaa tarkastellaan uudestaan 20.4.2021. Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta on sallittu 12.4. alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta.
- korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), **aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa** voidaan palata lähiopetukseen 12.4. kasvomaskoja ja turvallisuusohjeita käyttäen.

Edellä mainitut rajoitus- ja sulkutoimenpiteet ovat vaikuttaneet kaikkien hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintaan: kansalaisopiston kurssitoiminta on suurimmalta osaltaan ollut keskeytyksessä/peruttu, kirjastojen käyttöä on rajoitettu ja käytössä on ollut ns. kirjakassipalvelu, kulttuuritapahtumia ei ole järjestetty, museot ovat olleet suljettuina, kaupunginorkesterin konsertteja ei ole striimattuja konsertteja lukuun ottamatta toteutettu, nuorisotilat ovat olleet suljettuina ja alle 12-vuotiaiden ja eräiden ammattilaisryhmien liikuntaa lukuun ottamatta sekä sisäliikuntapaikat että uimahallit ovat olleet suljettuina ja myös ulkoliikuntapaikkojen käytössä on ollut rajoituksia.

Maaliskuun seurannassa koronapandemian aiheuttaman poikkeusolon vaikutus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan ja sen tuloihin arvioidaan seuraavasti. Myyntituottojen arvioidaan alittuvan vajaat 30 000 euroa mm. Siksi, että kaupunginorkesterin konsertit kevätkaudelta ja näiden lipputulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan noin 210 000 euroa johtuen kansalaisopiston kevätkauden kurssien peruuntumisista yli 90-prosenttisesti, minkä johdosta kurssimaksut jäävät saamatta. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion lähes 75 000 euroa. Muiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan lähes 300 000 euroa: tapahtumia ei ole voitu järjestää, joten lippumyyntituloja ei ole kertynyt, tiloja ei ole voinut vuokrata eli vuokratulot eivät kerry ja liikuntapalveluissa uimahallilippituloja ja liikuntatilojen käyttövuokratuottoja ole kertynyt. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän lähes 463 000 euroa talousarviota heikommiksi.

Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 290 000 euroa. Alitus muodostuu kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen henkilöstömenoissa lähes kaikkien kansalaisopiston kevätlukukauden kurssien peruunnuttua (opettajien henkilöstömenot). Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 173 000 euroa.

Talouden toteutuma

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TP 2020	TA 2021	Maalis-kuun toteuma 2020	Maalis-kuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste / TA 2021	Johdon ennuste / TP 2020	Muutos % 20/21 31.03
Toimintatuotot									
Myyntituotot	491 266	515 200	65 860	5 725	42 972	487 700	94,7 %	99,3 %	-91,31 %
Maksutuotot	255 550	410 000	37 199	11 930	104 263	200 000		78,3 %	
Tuet ja avustukset	390 276	426 200	178 962	445 403	1 312 325	500 000	117,3 %	128,1 %	148,88 %
Muut toimintatuotot	822 281	1 536 400	283 610	74775	316 580	1 237 500	80,5 %	150,5 %	-73,63 %
Toimintatuotot yhteensä	1 959 373	2 887 800	565 631	537 833	1 776 140	2 425 200	84,0 %	123,8 %	-4,91 %
Valmistus omaan käyttöön		0			0	0		0,0 %	
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	5 888 682	6 624 000	1 547 463	1 488 513	5 889 030	6 334 900	95,6 %	107,6 %	-3,81 %
Palkat ja palkkiot	4 566 769	5 208 900	1 287 572	1 166 494	4 717 467	4 977 580	95,6 %	109,0 %	-9,40 %
Henkilöstösivukulut	1 321 913	1 415 100	259 891	322 019	1 171 563	1 357 320	95,9 %	102,7 %	23,91 %
Eläkekulut	1 168 264	1 215 600	218 644	280 732	1 077 371	1 162 442	95,6 %	99,5 %	28,40 %
Muut henkilöstösivukulut	153 649	199 500	41 247	41 287	94 192	194 878	97,7 %	126,8 %	0,10 %
Palvelujen ostot	2 844 753	3 320 800	781 785	688 346	3 826 200	3 320 800	100,0 %	116,7 %	-11,95 %
josta ulkoiset	1 531 992	2 163 500	432 173	384 980	2 328 201	2 163 500	100,0 %	141,2 %	-10,92 %
josta sisäiset	1 312 761	1 157 300	349 612	303 366	1 497 999	1 157 300	100,0 %	88,2 %	-13,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 145 069	1 395 300	344 505	335 791	1 192 204	1 395 300	100,0 %	121,9 %	-2,53 %
Avustukset	2 102 245	2 301 200	473 473	610 392	2 644 293	2 301 200	100,0 %	109,5 %	28,92 %
Muut toimintakulut	6 092 402	6 197 400	1 804 582	1 685 250	6 701 863	6 197 400	100,0 %	101,7 %	-6,61 %
Toimintakulut yhteensä	18 073 151	19 838 700	4 951 808	4 808 292	20 253 590	19 549 600	98,5 %	108,2 %	-2,90 %
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-4 386 177	-4 270 459	-18 477 450	-17 124 400	101,0 %	106,3 %	-2,64 %

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Laskennal. ennuste	Johdon ennuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA
Toimintatuotot + omavalm.	1 959 373	2 887 800	565 631	537 833	1 776 140	2 425 200	-1 111 660	-462 600
Toimintakulut	18 073 151	19 838 700	4 951 808	4 808 292	20 253 590	19 549 600	414 890	-289 100
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-4 386 177	-4 270 459	-18 477 450	-17 124 400	-1 526 550	-173 500

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 3/2020	Toteuma 3/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)-ennuste
Henkilöstömenot	1 619 914	1 488 513	-131 401		91,89 %	112,49 %	20,60 %	1 212 985
Palkat ja palkkiot	1 246 347	1 166 494	-79 853		93,59 %	114,06 %	20,47 %	934 722
Henkilöstösivukulut	373 567	322 019	-51 548		86,20 %	107,05 %	20,85 %	275 596
Eläkekulut	335 517	280 732	-54 785		83,67 %	104,05 %	20,38 %	238 096
Muut henkilöstösivukulut	38 050	41 287	3 237		108,51 %	129,84 %	21,33 %	32 780

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	To-teuma 3/2020	Toteuma 3/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)-ennuste
Palvelujen ostot	629 556	688 346	58 790		109,34 %	116,73 %	7,40 %	210 395
<i>josta ulkoiset</i>	336 747	384 980	48 233		114,32 %	141,22 %	26,90 %	412 077
<i>josta sisäiset</i>	292 809	303 366	10 557		103,61 %	88,16 %	-15,45 %	-202 792

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto ja avustukset toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä						
Toimintakulut yhteensä	2 323 600		2 323 600	600 601	2 323 600	100,0 %
Toimintakate	-2 323 600		-2 323 600	-600 601	-2 323 600	100,0 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Yleiset kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	97 500		97 500	20 000	65 500	67,2 %
Toimintakulut yhteensä	659 800		659 800	94 668	659 800	100,0 %
Toimintakate	-562 300		-562 300	-74 668	-594 300	105,7 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kaupunginorkesteri toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	117 500		117 500	34 503	90 000	76,6 %
Toimintakulut yhteensä	1 025 200		1 025 200	225 086	1 025 000	100,0 %
Toimintakate	-907 700		-907 700	-190 583	-935 000	103,0 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Museopalvelut toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	112 000		112 000	40 190	112 000	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 440 100		1 440 100	438 407	1 440 100	100,0 %
Toimintakate	-1 328 100		-1 328 100	-398 217	-1 328 100	100,0 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kirjastot toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	457 000		457 000	127 253	457 000	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	3 634 900		3 634 900	882 418	3 634 900	100,0 %
Toimintakate	-3 177 900		-3 177 900	-755 165	-3 177 900	100,0 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kansalaisopisto ja osallisuus toteutuma ja johdon ennuste 3/2021 ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	510 000		510 000	16 631	300 000	58,8 %
Toimintakulut yhteensä	2 238 900		2 238 900	448 469	1 950 000	87,1 %
Toimintakate	-1 728 900		-1 728 900	-431 838	-1 650 000	95,4 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Liikuntapalvelut toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	1 393 100		1 393 100	75 383	1 203 100	86,4 %
Toimintakulut yhteensä	6 988 700		6 988 700	1 769 936	6 988 700	100,0 %
Toimintakate	-5 595 600		-5 595 600	-1 694 553	-5 785 600	103,4 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Nuorisopalvelut toteutuma ja johdon ennuste 3/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	200 700		200 700	223 873	200 700	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 527 500		1 527 500	348 707	1 527 500	100,0 %
Toimintakate	-1 326 800		-1 326 800	-124 834	-1 326 800	100,0 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kaupunginorkesteri: Myyntituottoja eli lipputuloja ei ole alkuvuodelta kertynyt, koska kaikki yleisöta-
pahtumat on kielletty. Striimausten pääsymaksuista kertyy jonkin verran tuottoa, mutta tuotot tiliy-
tyvät vasta toukokuussa. Myyntituotot tulevat koronan vuoksi jäämään budjetoidusta 27500 euroa.

Museopalvelut: Myyntituottoja (museokauppamyyni) on kertynyt hieman yli 1000 euroa, koska mu-
seokohteet ovat olleet suljettuina yleisöltä. Mikäli koronaepidemiatilanne helpottaa kesään men-
nessä, on mahdollista saavuttaa budjetoidut myyntituotot.

Kirjastopalvelut: Myyntituotoissa tulee olemaan laskua, koska kirjastopalveluiden myynti v. 2019 ei
toteutunut budjetoidusti ja sitä hyvitetään vuoden 2020 maksuissa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Myyntituotot ovat pääasiassa sisäisiä uimahallien myyntituottoja uinninopetuk-
sesta, joka on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti koronarajoituksista huolimatta.

Maksutuotot

Kansalaisopisto ja osallisuus: Maksutuotoissa jäädään selvästi budjetista, koska kevätlukukauden
kurssit ovat koronan takia peruuntuneet yli 90-prosenttisesti. Kurssimaksupalautuksia tehdään vielä
kevään 2021 aikana huomattava määrä ja osin palautetaan jo vuonna 2020 maksettuja maksuja. Ar-
vion mukaan vähennys suhteessa talousarvioon on 210.000 euroa.

Muut toimintatuotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Toimintatuottoja ei ole kertynyt, koska tapahtumia ei ole voinut järjestää
koronarajoituksista johtuen, joten on todennäköistä, ettei tulotavoitteita saavuteta. Tässä vaiheessa
ennusteena on, että muita toimintatuottoja jää kertymättä 5000 euroa kulttuuripalveluille asete-
tusta 17 000 euron toimintatuottotavoitteesta. Suurin osa maksullisista tapahtumista keskittyy ke-
sään ja loppuvuoteen, joten tarkempi ennuste on arvioitavissa kesän jälkeen.

Museopalvelut: Pääsylipputuottoja on kertynyt hyvin niukasti noin 1300 euroa, koska museokohteet
ovat olleet suljettuina yleisöltä. Mikäli koronaepidemiatilanne helpottaa kesään mennessä, on mah-
dollista saavuttaa budjetoidut pääsylipputuotot.

Kirjastopalvelut: Muut tuotot (mm myöhästymismaksut) tuloutetaan puolivuositain, joten tässä vai-
heessa vuotta kertymää on vaikea ennakoita. Mahdollisesti jonkin verran laskua.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Muissa toimintatuotoissa jäädään budjetista, koska opiston tiloja ei ole
voitu koronan takia vuokrata ulkopuolisille käyttäjille koko kevään aikana.

Liikuntapalvelut: Lipputuloja on tullut alkuvuodesta noin 10 % verrattuna ns. normaaliin vuoteen en-
nen koronan vaikutusta. Uimahallit ovat olleet yleisöltä suljettuna koko alkuvuoden.

Koronapandemian vuoksi myös muut liikuntatilat ovat olleet koko alkuvuoden suljettuina aikuisilta sekä kuukauden ajan 13-18 –vuotiailta eli käyttövuokratuotot ovat jääneet alkuvuoden osalta noin puoleen arvioidusta. Arvion mukaan toimintatuottoja jää kertymättä noin 190 000 euroa.

Kaupunginorkesteri: Muihin tuottoihin orkesterilla tulevat orkesterin tilausesiintymisistä maksettavat palkkiot. Näitä ei koronatilanteesta johtuen ole ollut. Kesälle näitä on suunniteltu, mutta korona määrittää toteutuvatko ne vai eivät.

Tuet ja avustukset

Yleiset kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluille on tälle vuodelle kirjautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön 20000 euron avustus Hulivilikarnevaalien järjestämiseen. Tässä vaiheessa ennuste on, että 80500 euron avustussummasta jää toteutumatta 27000 euroa.

Kaupunginorkesteri: OKM:n avustus myönnettiin haettua pienempänä. Mikäli valtion korona-avustukset toteutuvat, tilikohta toteutuu suunnitellusti.

Museopalvelut: Museoille on tälle vuodelle kirjautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön 17000 euron korona-avustus sekä erityisavustus taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi 20800 euroa. Yhteensä avustuksia on kertynyt 37800 euroa.

Kirjastopalvelut: Avustuksia on saatu budjetoitua enemmän. Uusia ISAVin avustuksia saatiin Mikkelin seutukirjaston omiin hankkeisiin Osallisuutta kirjaston tilojen ideointiin peruskorjausta varten 13 000 € ja Tehokkuutta kirjakassi- ja lukemistopalveluihin 15 000 €, Mikkelin hallinnoimaan Lumme-kirjastojen yhteishankeeseen Potkua palvelukehitykseen Lumme-kirjastoissa livenä ja verkossa saatiin 48 000 €. Vuodelta 2020 on siirretty kuluvalle vuodelle edelleen käynnissä olevien hankkeiden jäljellä olevat avustusosuudet.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Henkilöstömenoissa syntyy huomattavaa säästä etenkin tuntiopettajien palkoissa, koska kevätlukukauden kurssit on peruttu koronan takia yli 90-prosenttisesti. Tässä vaiheessa menoalituksen arvioidaan olevan 288.900 euroa.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Avustukset

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

	TA 2021	Tilikausi 2021 1-3	Tot %	Jäljellä	Ennuste
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta	175 000,00				
Liikuntapaikat	95 000,00		0,0	95 000,00	95 000,00
Museot	15 000,00		0,0	15 000,00	15 000,00
Kirjasto	50 000,00		0,0	50 000,00	50 000,00
Nuorisopalvelut	15 000,00		0,0	15 000,00	15 000,00