

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaista palvelujen tuottamista.

Tehtäväalue 4101 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Sivistystoimen hallinnon on tehtävä arvioida ja kehittää sivistystoimen palveluja asiakaslähtöisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on olla perheystävällinen Kustavi. Kotouttaminen siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	25.000	15.638	9.362	62,6
Toimintamenot	-41.434	-4.580	-36.854	11,1
Sisäiset erät	-28.110	-7.645	-20.465	27,2
Toimintakate	-44.544	3.413	-47.957	-7,7

Tehtäväalue 4102 Ruokapalvelut

Perustehtävä Ruokapalvelut siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat. Vuonna 2023 hyvinvointialue ostaa Kustavin soteyksiköiden ateriat Kustavin kunnan ruokapalveluilta.

Vastuuhenkilö Ruokapalveluesimies

Toiminnalliset tavoitteet Ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaisesti. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja hävikkiruokaa syntyy mahdollisimman vähän. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritelmääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

Toteutunut 30.6. Ateriat on tuotettu mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaisesti. Hävikkiruokaa määrä pyritään minimoimaan tarkalla valmistusmäärien laskennalla ja huolellisilla työtavoilla. Elintarvikehankintojen osalta ruokapalvelut kuuluu Sarastian yhteishankintasopimukseen, jonka kautta hinnat kilpailutetaan ja saatavuus taataan. Annos ja suoritelmääriä seurataan päivittäin. Senioreille ja koululaisille järjestettiin mielipidekysely ruoan laadusta

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

keväällä 2023. Palvelukeskuksen keittiöllä ei ole uusittu työvälineitä, eikä suoritettu ennalta ehkäiseviä laitehuoltoja vielä tänä vuonna.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	151.850	75.472	76.378	49,7
Toimintamenot	-205.666	-92.749	-112.917	45,1
Sisäiset erät	54.441	34.997	19.444	64,3
Toimintakate	625	17.720	-17.095	2835,2
Poistot	-246	-140	-106	56,9

Tehtäväalue 4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus, oppilashuolto, perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös koulusihteerin palvelut.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-54.091	-21.088	-33.003	39,0
Sisäiset erät	-77.884	-44.652	-33.232	57,3
Toimintakate	-131.975	-65.741	-66.234	49,8

Tehtäväalue 4120 PERUSOPETUS

Perustehtävä Kustavissa asuville oppivelvollisuusikäisille alakouluikäisille tarjotaan opetusta Kivimaan koulussa. Yläkouluopetus järjestetään Taivassalossa yläkoulusopimuksen mukaisesti.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää sisäisen hallinnon ja kiinteistöt, alakoulun opetuksen, oppilashuollon, opetussuunnitelman, yläkoulun, sairaalaopetuksen, luokkamutoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toiminnalliset tavoitteet 1. Oppilaan opiskeleminen lähikoulussa, inklusio periaatteen mukaan, resurssien huomioiminen
2. Kouluviihtyvyyden lisääminen
3. Koronapandemiasta johtuvien oppimispuutteiden korjaaminen

Toteuma 6/2023 1. Kaikki oppilaat ovat pystyneet käymään lähikoulua, koska koulunkäynninohjaajien resurssi on ollut riittävä.
2. Kouluviihtyvyys on parantunut kevään aikana etenkin välituntien osalta, koska käytössä on uudet leikkivälineet. Edelleen koulutyötä kehitetään, jotta koulussa viihdyttäisiin paremmin.
3. Korona-avustus on käytetty koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen, jolla tuetaan oppilaita oppimisprosesseissa.

Mittarit Kouluviihtyvyysskysely

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	15.154	19.127	-3.973	126,2
Toimintamenot	-660.213	-366.690	-293.523	55,5
Sisäiset erät	-51.558	-18.548	-33.010	36,0
Toimintakate	-696.617	-366.112	-330.505	52,6
Poistot	-7.980	-3.990	-3.990	50,0
Opp. alakoulu	35			
Opp. yläkoulu	17			

Tehtäväalue 4123 TAITEEN PERUSOPETUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

Musiikkikoulutus

Perustehtävä Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Musiikkiopiston opetuksen toiminnan tavoitteena on pyrkimys luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen.
Musiikkiopiston toiminnan tavoitteena on säilyttää musiikkiopiston

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

talous tasapainossa ja sekä tuottaa että kehittää palveluita kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-17.300	-8.650	-8.650	50,0
Netto	-17.300	-8.650	-8.650	50,0

Tehtäväalue 4124 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Perustehtävä Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan välipala.

Vastuuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	3.929	2.777	1.152	70,7
Toimintamenot	-34.524	-19.190	-15.334	55,6
Sisäiset erät	-6.998	-3.961	-3.037	56,6
Toimintakate	-37.593	-20.373	-17.220	54,2
Lapsimäärä	8			

Tehtäväalue 4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisälsi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun. Vuonna 2023 tämä

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

maksu muuttuu niin, että se jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kustavin kunnassa maksu jaetaan eri tehtäville palkkakustannusten suhteessa vuodesta 2023 alkaen.

Tehtäväalue **4140 AIKUISKOULUTUS**

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-opiston toimintaa ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-24.000	-12.066	-11.934	50,3
Toimintakate	-24.000	-12.066	-11.934	50,3

Tehtäväalue **LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS** **SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS**

Perustehtävä Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.

Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Toiminnalliset tavoitteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta.

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein.

Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa tiivistetään.

Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024.

Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään.

Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta

Riskit

Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1–6 /2023:

Varhaiskasvatus on ollut tavoitteellista, lasten kehitystä ja oppimista tukevaa, laadukasta sekä sitä on pystytty tarjoamaan kaikille hakijoille lyhyelläkin hakuajalla.

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö on ollut laaja ja monipuolinen.

Yhteistyötä Kivimaan koulun kanssa on tehty edellisiin vuosiin verrattuna erittäin paljon; mm. yhteiset tapahtumat, esikoululaisten tutustumiskerrat kouluun.

2-vuotinen esiopetuskokeilu jatkuu kevääseen 2024 asti.

Kokeilusta on saatu paljon hyviä kokemuksia ja palautetta.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	23.320	20.629	2.691	88,5
Toimintamenot	-421.899	-228.173	-193.726	54,1
Sisäiset erät	-98.464	-49.899	-48.565	50,7
Netto	-497.043	-257.442	-239.601	51,8
Poistot	-215	-107	-108	50,0
Lapsimäärä	25	27		
		(1.8. alkaen 22)		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

Perustehtävä Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Toiminnalliset tavoitteet Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Mittari Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.

Vastuutaho Kela

Tehtäväalue 4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA

Tehtäväalue 421005 KIRJASTO

Perustehtävä Kirjaston perustehtävää ohjaa kirjastolaki, jonka mukaan 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).

Kunnan kirjastotoimen tehtävänä on perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta, kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen, kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen, lukuharrastuksen tukeminen sekä kotiseutukokoelmatyön jatkaminen. Kirjasto järjestää kaikille avoimia asiakastapahtumia. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan Yleisten kirjastojen neuvoston strategia. Kirjaston toimintaa ja käyttösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteina ovat kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen, kirjaston tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen asiakkaiden toiveet huomioiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja monipuolisia lukutaitoja kehittävän hankkeen käynnistäminen, mikäli Aluehallintoviraston avustus kyseiseen hankkeeseen myönnetään.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Mittarit Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää. Asiakastyytyväisyyskysely.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toteutuminen 30.6.2023: Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kevään aikana kirjastossa järjestettävien tapahtumien ja ryhmäkäyntien osalta toteutuneet. Syynä tähän ovat olleet kirjaston väistötilojen soveltumattomuus tapahtumien järjestämiseen sekä kirjaston kiinniolot. Suoritetavoitteiden toteuma esitetään vuoden päättyttyä.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	6.200	8.458	-2.258	136,4
Toimintamenot	-122.707	-66.485	-56.222	54,2
Sisäiset erät	-22.550	-9.029	-13.521	40,0
Toimintakate	-139.057	-67.056	-72.001	48,2

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	tot. 06/2023
Kirja/as	15	15	15	
Laina/as	13	15	15	
Käynti/as	10	15	15	
Lainaaaja/as	42 %	45 %	45 %	
Aukiolopäivät	160	200	200	
Tapahtumat	12	10	10	
Ryhmät (koulu, päiväkot)	4	15	15	
www-sivuilla käynti	6858	5000	5000	

Tehtäväalue 421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Perustehtävä Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden kuntien kanssa. Kulttuuritoimi jakaa kustavilaisille tai Kustavissa toimiville yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa, kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen, monipuolisten kulttuuriretkien järjestäminen sekä kulttuuritapahtumien kehittäminen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää. Asiakastyytyväisyyskysely.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toteutuminen 30.6.2023: Kulttuuritapahtumat- ja matkat ovat toteutuneet suunnitellusti. Suoritetavoitteiden toteuma esitetään vuoden päätyttyä.

Tapahtumat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	tot. 06/2023
Kulttuuritoimen tukemat	5	15	15	
Kulttuuritoimen järjestämät	6	10	10	

Tehtäväalue **421015 MUSEO**

Perustehtävät Museotoimen tehtävänä on järjestää ja kehittää Kustavin saaristolaismuseon toimintaa. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Kustavin saaristolaismuseon toimintaa ohjaa näiden lisäksi museon kehittämissuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteita ovat kehittämis- ja korjaussuunnitelmien mukaiset museorakennuksen ja pihapiirin uudistukset ja korjaukset, joita vuonna 2023 ovat museon päärakennuksen ikkunoiden korjaus sekä piha-alueen puiden harvennus. Lisäksi lahjoituksena saadut näyttelyesineet luetteloidaan ja tallennetaan Aina-kokoelmanhallintajärjestelmään. Tavoitteina ovat myös paikallisten nuorten tai museoalan opiskelijoiden palkkaaminen kesäsesongille museo-oppaiksi sekä museon tapahtumien, markkinoinnin ja saavutettavuuden kehittäminen.

Mittarit Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toteutuminen 30.6.2023: Museon tapahtumia ei tule vuonna 2023 olemaan suunniteltua määrää. Tapahtumista suurin osa on aikaisempina vuosina ollut ulkopuolisten tahojen järjestämiä. Esimerkiksi Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tapahtumia ei olla viimeisten kolmen vuoden aikana järjestetty museolla lainkaan, eikä todennäköisesti enää tulevaisuudessakaan järjestetä. Lopullinen suoritettavien toteuma esitetään vuoden päätyttyä.

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	tot. 06/2023
Kävijät	750	1000	1000	
Tapahtumat	2	8	8	
Aukiolotunnit	188	200	200	

Tehtäväalue

4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävät

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hallinnointi.

Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi ja suunnittelu.

Uusia perustehtäviä vuonna 2023 on ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ja keskustaan tulevan luontotuvan suunnittelu, organisointi ja toiminnan hallinnointi.

Suvitorin toiminnan hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet

Kuntalaiset liikkuvat suosituksiin nähden riittävästi.

Markkinoinnin kehittäminen erityisesti osa-aikakuntalaisille ja heidän lapsilleen.

Ennakkotieto leireistä meni kesäasukasinfon mukana. Erityisesti musiikkileirillä oli runsaasti vieraspaikkakuntalaisia. Alkukesästä kuntosali mahdollisuus kiinnostanut paljon vapaa-ajanasukkaita

Leirimajan käyttöasteen nosto

Leirimajaa ei ole ennen remonttia markkinoitu. Alkukesästä ollut hyvin ryhmiä.

Vaikuttajaryhmien ja kuntalaisten mielipiteiden hyödyntäminen päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa

Liikunnan edistämisen ohjelman laadinnassa hyödynnettiin laajasti eri vaikuttajaryhmiä sekä yhdistyksiä.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Liikuntaneuvonnan markkinointi
Ei aloitettu, osallistutaan Varhan hallinnoimaan liikuntaneuvonnan kehitystyöryhmään.
 Uusien ulkoilureittien toteuttaminen
Ei toteutuksia.
 Luontotuvan toiminnan käynnistäminen
Ei käynnistynyt.
 Suvitorin näkyvyyden lisääminen
Jonkun verran toripaikkakyselyt lisääntyneet ja torielämä vaikuttaa hieman vilkastuneen. Suurin kiitos kuuluu aktiivisille torikauppiaille.

Mittarit Asiakastyytyväisyyskysely
 Kävijälaskurit ja havainnot
 Leirimajan käyttöaste
 Liikuntaneuvonnan asiakkuudet
 Uudet liikuntareitit
 Kysely toritoimijoille

Vastuuhenkilö Hyvinvointikoordinaattori

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	tot. 06/2023
Vapaa-ajantapahtumat	7	20	20	10
Liikuntatapahtumat	14	40	40	20
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	26	40	50	-
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	1	10	10	-
Uusia ulkoilureittejä	-	1	2	-

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	10.600	4.599	6.001	43,4
Toimintamenot	-132.028	-51.110	-80.918	38,7
Sisäiset erät	-87.039	-27.630	-59.409	31,7
Toimintakate	-208.467	-74.141	-134.326	35,6
Poistot	-2.175	-1.088	-1.088	50,0