

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yllättäviä hankintoja on jouduttu/joudutaan tekemään liikuntapalveluihin, esim. jäähallin viivojen maalaus, ajettavan ruoholeikkurin hankinta, liikuntapaikkojen lukkojen uudelleen sarjoitus. Yllättävä meno on myös uimahallin siivouksen tehostaminen. Uimahallin palo 24.8. aiheuttaa lisäkustannuksia. Kaunialan allas on esim. vuokrattu vuoden loppuun 65+-vuotiaiden vesijumppaa varten. Jos paloon liittyvät korjaukset viipyvät paljon, niin lisäkustannukset nousevat. Uimahallin ja kansalaisopiston tulot alenevat myös, koska uimahalli on suljettu. Vallmogårdenin kattokorjaus aiheuttaa musiikkiopiston tilojen osalta tarvetta väistötiloihin, mikä todennäköisesti aiheuttaa lisäkustannuksia (muutto, vuokra). Vallmogårdenin vuokratulot vähenevät myös korjauksen seurauksena. Sijaiskuluja on ollut odotettua enemmän henkilökuntamuutosten johdosta. Kansalaisopiston liikunnanohjaaja puuttuu opiston budjetista, on vielä Uimahallin budjetissa (34t€) Budjetoidut varat riittänee.

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	Toteuma 08/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Kansalaisopisto						
KÄYTTÖTALOUS						
MAKSUTUOTOT	194	134	69 %	206	199	194
TUET JA AVUSTUKSET		3		3		3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	2		3	2	2
SISÄISET TULOT		10		12		10
TOIMINTATUOTOT/TULOT	196	148	76 %	223	213	209
HENKILÖSTÖKULUT	-502	357	71 %	530	524	548
PALVELUJEN OSTOT	-104	46	44 %	57	81	104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13	14	108 %	26	18	14
MUUT TOIMINTAKULUT	-21	16	76 %	17	23	31
SISÄISET MENOT	-168	112	67 %	166	168	168
TOIMINTAKULUT/MENOT	-808	545	67 %	795	814	865
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-612	397	65 %	572	601	656

Kirjastotoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
MYYNTITUOTOT	10	4	40 %	7	7	6
MAKSUTUOTOT	20	11	55 %	17	18	16
MUUT TOIMINTATUOTOT		-		1		
TOIMINTATUOTOT/TULOT	30	14	47 %	24	24	22
HENKILÖSTÖKULUT	-600 -	420	70 % -	627	- 620	- 610
PALVELUJEN OSTOT	-103 -	50	49 % -	81	- 84	- 82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 -	86	64 % -	140	- 131	- 137
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 -	3	50 % -	4	- 5	- 6
SISÄISET MENOT	-182 -	121	66 % -	177	- 182	- 182
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 025 -	680	66 % -	1 029	- 1 022	- 1 017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-995 -	666	67 % -	1 005	- 998	- 995

Kulttuuritoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
MAKSUTUOTOT	7	5	71 %	5	7	7
MUUT TOIMINTATUOTOT	47	23	49 %	60	39	47
TOIMINTATUOTOT/TULOT	54	28	52 %	65	46	54
HENKILÖSTÖKULUT	-80 -	51	64 % -	80	- 78	- 85
PALVELUJEN OSTOT	-107 -	55	51 % -	102	- 91	- 110
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 -	1	20 % -	4	- 3	- 5
AVUSTUKSET	-468 -	467	100 % -	514	- 623	- 468
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 -	5	125 % -	6	- 6	- 6
SISÄISET MENOT	-404 -	271	67 % -	406	- 406	- 415
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 069 -	851	80 % -	1 114	- 1 207	- 1 089
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 -	822	81 % -	1 048	- 1 160	- 1 035

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	3	4	5	125 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	66	64	61	95 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	6 142	7 500	4 641	62 %
normaalitunteja - normala timmar	5 909	5 700	4 183	73 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	233	1 800	458	25 %
Kursseilaisia - Kursdeltagare	3 993	5 700	4 705	83 %
<i>euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)</i>	80	87	86	99 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	13	13	13	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	133 898	130 000	92 271	71 %
Verkkokäynnit - Nättbesök	116 830	120 000	81 124	68 %
Lainoja - Lån	216 690	210 000	150 817	72 %
Lainaaajia - Låntagare	5 206	5 500	x	
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 432	2 300	1 550	67 %
Lainat/asukas - Lån/invånare	23,0	23,3	16,6	71 %
Lainaaajia/asukasluku - Låntagare/befolkingsmängd	57 %	61 %	x	
Euro/laina - Euro/lån	5	4,7	4,4	92,9 %
Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare	14	14,4	10,1	70 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	55	56,5	59,5	105 %
Nettokulu/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	7	7,7	7,2	94 %
Nettokulu/käynnit - Nettoutgift/ *	4	4,0	3,8	95 %

*sis. verkkokäynnit /nättbesök inkl.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Kulturtjänster	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang				
omat - egna	27	20	25	125 %
vuokralle annetut - uthyrda	290	352	137	39 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	111	113		0 %