



Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Talousarvioesitys 2016

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tae 2016



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

2016.Yhteensä

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(14 492 538)
143	TOIMINTATUOTOT	2	2 449 200
1430	Myyntituotot	3	507 800
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	4	372 100
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	5	372 100
14313	Muut suoritteiden myyntituotot	4	135 700
314000	Muut myyntituotot	5	102 600
913106	S/Uimahallin kayt uinnin opetuk (sote/o	5	31 600
913137	S/Paasymak uinti/kuntos viihdeuinti, ei	5	1 500
1433	Tuet ja avustukset	3	512 500
14330	Tuet ja avustukset	4	512 500
333000	Muut tuet ja avustukset	6	6 000
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	415 000
333006	Muut tuet ja avustukset,muilta valtion I	6	60 000
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	31 500
1434	Vuokratuotot	3	539 300
14340	Vuokratuotot	4	539 300
342000	Muiden rakennusten vuokrat	6	410 700
343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	6	77 800
345000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	6	2 800
346000	Muut vuokratuotot	6	15 000
934000	Vuokratuotot	6	33 000
1435	Muut toimintatuotot	3	889 600
14350	Muut toimintatuotot	4	889 600
353000	Muut toimintatuotot	6	889 600
144	TOIMINTAKULUT	2	16 941 738
1440	Henkilostokulut	3	6 170 739
14400	Palkat ja palkkiot	4	4 643 700
400500	Kuukausipalkat	5	3 431 200
401000	Tunti- ja urakkapalkat	5	602 900
401500	Erilliskorvaukset	5	81 800
403000	Kokouspalkkiot	5	22 000
403500	Tilapainen tyovoima	5	463 100
404000	Muut palkkiot	5	42 200
404050	Luentopalkkiot	5	500
14410	Elakekulut	4	1 277 517
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	787 917
410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	6	312 600
414000	Varhaiselakemaksut	6	177 000
14415	Muut henkilostosivukulut	4	252 123
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	95 132
416000	Tyottomyysvakuutusmaksut	6	145 531
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	8 968
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	2 492
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(2 600)

423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(2 600)
1443	Palvelujen ostot	3	2 259 700
14430	Asiakaspalvelujen ostot	4	35 700
430000	Asiakaspalvelujen ostot	5	35 700
14434	Muiden palvelujen ostot	4	2 224 000
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	13 600
434300	Kopiointipalvelut	5	200
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	109 900
436000	Posti- ja telemaksut	5	43 900
436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5	2 900
437000	Vakuutukset	5	11 800
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	84 500
438110	Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto	5	300
438120	Siivouspalvelut	5	9 000
439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5	228 000
439600	Vartiointi- ja turvallisuuskulut	5	4 000
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	174 600
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	32 300
441010	Luott.henkilöiden majoitus- ja ravitseminen	5	2 000
441011	Luott.henkilöiden matkakulut	5	2 500
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	76 100
442050	Henkilöstön matkakustannukset	5	63 400
442090	Muut matkustuspalvelut	5	2 400
442100	Muut kuljetuspalvelut	5	1 300
443000	Työterveyshuolto	5	32 800
443400	Muut terveyspalvelut	5	21 000
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	29 200
444300	Taiteilijoiden esiintymispalvelut, palkk	5	40 000
447000	Muut palvelut	5	95 000
447050	Henkilöstön huomioiminen	5	13 500
447100	Asiantuntijapalvelut	5	228 500
447200	IT-palvelut	5	273 600
447250	Sovelluspalvelut	5	147 000
447300	Henkilöstön koulutus	5	3 600
447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	5	3 400
914115	S/Tietohallintopalvelujen ostot	5	24 900
914118	S/Viranom.palvelut (ymp.luvat, miktonina	5	1 300
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	5	13 100
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	14 200
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	17 999
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden ostot	5	222 200
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	11 600
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	16 300
914202	S/Pysäköintimaksut	5	200
943413	Taloushallinnon palvelut	5	151 900
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	1 017 999
14450	Ostot tilikauden aikana	4	1 017 999
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	31 000
451000	Kirjallisuus	5	351 400
452000	Elintarvikkeet	5	15 100
453000	Vaatteisto	5	6 600
454000	Laakkeet ja hoitotarvikkeet	5	1 400
454500	Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet	5	100
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	46 100

456000	Poltto- ja voiteluaineet	5	71 300
456200	Työvalineet	5	500
457100	Lammitys	5	78 900
457200	Sahko	5	154 700
457400	Vesi	5	36 000
458000	Kalusto	5	73 400
459000	Rakennusmateriaali	5	17 200
460000	Muu materiaali	5	122 300
460001	Varaosat ja lisalaitteet	5	8 000
460002	Myyntitavaraostot	5	4 000
1447	Avustukset	3	2 004 200
14470	Avustukset yksityisille	4	8 000
473000	Muut avustukset kotitalouksille	5	8 000
14474	Avustukset yhteisöille	4	1 996 200
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	1 996 200
1448	Muut toimintakulut	3	5 489 100
14480	Vuokrat	4	5 343 200
480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5	1 500
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	72 500
483000	Yhtiovastikkeet	5	894 000
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	33 800
484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5	22 500
486000	Muut vuokrat	5	51 700
948000	Tilavuokrat	5	4 267 200
14490	Muut toimintakulut	4	145 900
494000	Muut kulut	5	139 900
494005	Tekijanoikeus- ja muut käyttöoikeuskorva	5	6 000

Toimintakulut	16 941 738
Sisäiset	4 740 899
Ulkoiset	12 200 839
Raami	11 970 000
yli raamin	230 839
Toimintatulot	2 449 200
Sisäiset	66 100
Ulkoiset	2 383 100
Raami	2 432 000
alle raamin	48 900
Toimintakate alle raamin	279 739
Liikunta- ja nuorisopalvelut	150 000
Kirjastot	130 000

Tukipalvelut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

2016.Yhteensä

14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(2 227 800)
144	TOIMINTAKULUT	2	2 227 800
1440	Henkilostokulut	3	35 100
14400	Palkat ja palkkiot	4	23 500
401000	Tunti- ja urakkapalkat	5	1 500
403000	Kokouspalkkiot	5	22 000
14410	Eläkekulut	4	11 100
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	300
410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	6	10 800
14415	Muut henkilöstösivukulut	4	500
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	500
1443	Palvelujen ostot	3	9 000
14434	Muiden palvelujen ostot	4	9 000
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	1 000
441010	Luott.henkilöiden majoitus- ja ravitseminen	5	2 000
441011	Luott.henkilöiden matkakulut	5	2 500
447300	Henkilöstön koulutus	5	1 500
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	100
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	1 500
943413	Taloushallinnon palvelut	5	400
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	200
14450	Ostot tilikauden aikana	4	200
451000	Kirjallisuus	5	200
1447	Avustukset	3	1 677 400
14474	Avustukset yhteisöille	4	1 677 400
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	1 677 400
1448	Muut toimintakulut	3	506 100
14480	Vuokrat	4	505 700
948000	Tilavuokrat	5	505 700
14490	Muut toimintakulut	4	400
494000	Muut kulut	5	400

Toimintakulut	2 227 800
Sisäiset	507 700
Ulkoiset	1 720 100
Raami	1 787 000
alle raamin	66 900

Kulttuuripalvelut tae 2016



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

2016. Yhteensä

			2016. Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(575 000)
143	TOIMINTATUOTOT	2	95 000
1433	Tuet ja avustukset	3	70 000
14330	Tuet ja avustukset	4	70 000
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	70 000
1435	Muut toimintatuotot	3	25 000
14350	Muut toimintatuotot	4	25 000
353000	Muut toimintatuotot	6	25 000
144	TOIMINTAKULUT	2	670 000
1440	Henkilostokulut	3	201 300
14400	Palkat ja palkkiot	4	152 900
400500	Kuukausipalkat	5	113 900
403500	Tilapainen tyovoima	5	19 000
404000	Muut palkkiot	5	20 000
14410	Elakekulut	4	40 100
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	26 100
410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	6	13 700
414000	Varhaiselakemaksut	6	300
14415	Muut henkilostosivukulut	4	8 300
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	3 100
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6	4 800
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	300
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	100
1443	Palvelujen ostot	3	202 400
14434	Muiden palvelujen ostot	4	202 400
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	500
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	27 400
436000	Posti- ja telemaksut	5	2 200
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	1 000
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	1 000
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	3 700
442050	Henkiloston matkakustannukset	5	9 000
443000	Työterveyshuolto	5	2 500
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	14 800
447000	Muut palvelut	5	3 000
447050	Henkiloston huomioiminen	5	2 500
447100	Asiantuntijapalvelut	5	112 200
447200	IT-palvelut	5	12 000
447250	Sovelluspalvelut	5	2 000
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	800
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	5	1 000
914123	S/Henkilostohall. menot	5	400
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	500
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	1 000
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	500

943413	Taloushallinnon palvelut	5	4 400
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	13 500
14450	Ostot tilikauden aikana	4	13 500
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	3 000
451000	Kirjallisuus	5	2 500
452000	Elintarvikkeet	5	300
457200	Sahko	5	500
458000	Kalusto	5	3 200
460000	Muu materiaali	5	4 000
1447	Avustukset	3	139 800
14470	Avustukset yksityisille	4	8 000
473000	Muut avustukset kotitalouksille	5	8 000
14474	Avustukset yhteisöille	4	131 800
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	131 800
1448	Muut toimintakulut	3	113 000
14480	Vuokrat	4	104 900
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	12 000
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	1 500
948000	Tilavuokrat	5	91 400
14490	Muut toimintakulut	4	8 100
494000	Muut kulut	5	8 100

Toimintakulut	670 000
Sisäiset	100 000
Ulkoiset	570 000
Raami	500 000
yli raamin	70 000
Toimintatulot	95 000
Sisäiset	
Ulkoiset	95 000
Raami	25 000
yli raamin	70 000

Museot tae 2016



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(1 075 051)
143	TOIMINTATUOTOT	2	104 000
1430	Myyntituotot	3	33 600
14313	Muut suoritteiden myyntituotot	4	33 600
314000	Muut myyntituotot	5	33 600
1434	Vuokratuotot	3	1 700
14340	Vuokratuotot	4	1 700
346000	Muut vuokratuotot	6	1 700
1435	Muut toimintatuotot	3	68 700
14350	Muut toimintatuotot	4	68 700
353000	Muut toimintatuotot	6	68 700
144	TOIMINTAKULUT	2	1 179 051
1440	Henkilostokulut	3	468 551
14400	Palkat ja palkkiot	4	370 600
400500	Kuukausipalkat	5	326 200
401500	Erilliskorvaukset	5	11 300
403500	Tilapainen tyovoima	5	26 100
404000	Muut palkkiot	5	6 500
404050	Luentopalkkiot	5	500
14410	Elakekulut	4	78 147
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	63 147
410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	6	15 000
14415	Muut henkilostosivukulut	4	19 804
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	7 514
416000	Tyottomyysvakuutusmaksut	6	11 419
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	697
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	174
1443	Palvelujen ostot	3	233 700
14434	Muiden palvelujen ostot	4	233 700
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	2 400
434300	Kopiointipalvelut	5	200
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	32 800
436000	Posti- ja telemaksut	5	6 500
436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5	1 900
437000	Vakuutukset	5	4 000
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	1 200
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	800
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	1 600
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	7 900
442050	Henkiloston matkakustannukset	5	6 300
442090	Muut matkustuspalvelut	5	2 400
443000	Tyoterveyshuolto	5	4 000
447000	Muut palvelut	5	31 500
447050	Henkiloston huomioiminen	5	1 100
447100	Asiantuntijapalvelut	5	40 000

447200	IT-palvelut	5	17 600
447250	Sovelluspalvelut	5	12 300
447300	Henkiloston koulutus	5	1 000
447600	Tyovoima- ja henkilöstövuokraus	5	3 400
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	1 700
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	5	1 600
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	1 000
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	1 400
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	34 200
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	700
943413	Taloushallinnon palvelut	5	14 200
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	71 800
14450	Ostot tilikauden aikana	4	71 800
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	1 500
451000	Kirjallisuus	5	3 000
452000	Elintarvikkeet	5	500
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	300
457200	Sahko	5	10 500
457400	Vesi	5	100
458000	Kalusto	5	20 500
460000	Muu materiaali	5	23 400
460001	Varaosat ja lisälaitteet	5	8 000
460002	Myyntitavaraostot	5	4 000
1448	Muut toimintakulut	3	405 000
14480	Vuokrat	4	392 800
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	3 300
486000	Muut vuokrat	5	200
948000	Tilavuokrat	5	389 300
14490	Muut toimintakulut	4	12 200
494000	Muut kulut	5	6 200
494005	Tekijanoikeus- ja muut käyttöoikeuskorva	5	6 000

Toimintakulut	1 179 051
Sisäiset	444 100
Ulkoiset	734 951
Raami	735 000
alle raamin	49
Toimintatulot	104 000
Sisäiset	
Ulkoiset	104 000
Raami	0

Kirjastot tae 2016



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

2016.Yhteensä

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(3 160 838)
143	TOIMINTATUOTOT	2	626 000
1430	Myyntituotot	3	372 100
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	4	372 100
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	5	372 100
1433	Tuet ja avustukset	3	119 500
14330	Tuet ja avustukset	4	119 500
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	90 000
333006	Muut tuet ja avustukset,muilta valtion I	6	20 000
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	9 500
1434	Vuokratuotot	3	3 600
14340	Vuokratuotot	4	3 600
346000	Muut vuokratuotot	6	3 600
1435	Muut toimintatuotot	3	130 800
14350	Muut toimintatuotot	4	130 800
353000	Muut toimintatuotot	6	130 800
144	TOIMINTAKULUT	2	3 786 838
1440	Henkilostokulut	3	1 960 138
14400	Palkat ja palkkiot	4	1 457 600
400500	Kuukausipalkat	5	1 350 100
401500	Erilliskorvaukset	5	13 200
403500	Tilapainen tyovoima	5	93 900
404000	Muut palkkiot	5	400
14410	Eläkekulut	4	423 721
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	248 521
410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	6	139 500
414000	Varhaiselakemaksut	6	35 700
14415	Muut henkilostosivukulut	4	79 417
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	29 727
416000	Tyottomyysvakuutusmaksut	6	46 048
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	2 914
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	729
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(600)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(600)
1443	Palvelujen ostot	3	562 600
14434	Muiden palvelujen ostot	4	562 600
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	1 800
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	1 900
436000	Posti- ja telemaksut	5	13 600
439600	Vartiointi- ja turvallisuuskulut	5	4 000
440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	5	500
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	2 600
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	22 600
442050	Henkiloston matkakustannukset	5	8 200
442100	Muut kuljetuspalvelut	5	1 300

443000	Tyoterveyshuolto	5	15 500
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	200
447000	Muut palvelut	5	26 100
447050	Henkioston huomioiminen	5	2 200
447100	Asiantuntijapalvelut	5	700
447200	IT-palvelut	5	149 900
447250	Sovelluspalvelut	5	118 600
447300	Henkilösten koulutus	5	100
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	16 300
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	5	2 900
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	4 100
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	6 700
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	121 700
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	2 300
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	1 600
943413	Taloushallinnon palvelut	5	37 200
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	364 400
14450	Ostot tilikauden aikana	4	364 400
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	15 700
451000	Kirjallisuus	5	338 300
452000	Elintarvikkeet	5	200
453000	Vaatteisto	5	100
454000	Laakkeet ja hoitotarvikkeet	5	100
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	1 600
458000	Kalusto	5	6 000
460000	Muu materiaali	5	2 400
1448	Muut toimintakulut	3	899 700
14480	Vuokrat	4	895 400
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	21 000
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	500
484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5	20 200
486000	Muut vuokrat	5	4 000
948000	Tilavuokrat	5	849 700
14490	Muut toimintakulut	4	4 300
494000	Muut kulut	5	4 300

Toimintakulut	3 786 838
Sisäiset	1 042 500
Ulkoiset	2 744 338
Raami	2 713 000
yli raamin	31 338
Toimintatulot	626 000
Sisäiset	
Ulkoiset	626 000
Raami	725 000
alle raamin	99 000
Toimintakate yli raamin	130 338

Liikunta- ja nuorisopalvelut tae 2016



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

2016.Yhteensä

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(6 642 500)
143	TOIMINTATUOTOT	2	1 517 200
1430	Myyntituotot	3	43 100
14313	Muut suoritteiden myyntituotot	4	43 100
314000	Muut myyntituotot	5	10 000
913106	S/Uimahallin kayt uinnin opetuk (sote/o	5	31 600
913137	S/Paasymak uinti/kuntos viihdeuinti, ei	5	1 500
1433	Tuet ja avustukset	3	275 000
14330	Tuet ja avustukset	4	275 000
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	215 000
333006	Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l	6	40 000
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	20 000
1434	Vuokratuotot	3	534 000
14340	Vuokratuotot	4	534 000
342000	Muiden rakennusten vuokrat	6	410 700
343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	6	77 800
345000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	6	2 800
346000	Muut vuokratuotot	6	9 700
934000	Vuokratuotot	6	33 000
1435	Muut toimintatuotot	3	665 100
14350	Muut toimintatuotot	4	665 100
353000	Muut toimintatuotot	6	665 100
144	TOIMINTAKULUT	2	8 159 700
1440	Henkilostokulut	3	2 793 600
14400	Palkat ja palkkiot	4	2 061 100
400500	Kuukausipalkat	5	1 174 600
401000	Tunti- ja urakkapalkat	5	601 400
401500	Erilliskorvaukset	5	38 700
403500	Tilapainen tyovoima	5	231 100
404000	Muut palkkiot	5	15 300
14410	Eläkekulut	4	619 900
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	351 300
410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	6	127 600
414000	Varhaiselakemaksut	6	141 000
14415	Muut henkilostosivukulut	4	112 600
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	42 500
416000	Tyottomyysvakuutusmaksut	6	65 000
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	3 900
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	1 200
1443	Palvelujen ostot	3	1 109 000
14430	Asiakaspalvelujen ostot	4	35 700
430000	Asiakaspalvelujen ostot	5	35 700
14434	Muiden palvelujen ostot	4	1 073 300
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	4 500

435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	29 800
436000	Posti- ja telemaksut	5	20 600
437000	Vakuutukset	5	6 900
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	82 300
438110	Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto	5	300
438120	Siivouspalvelut	5	9 000
439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5	228 000
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	169 800
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	10 100
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	22 900
442050	Henkilöstön matkakustannukset	5	29 900
443000	Työterveyshuolto	5	7 600
443400	Muut terveysterveystoimet	5	21 000
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	12 200
447000	Muut palvelut	5	28 400
447050	Henkilöstön huomioiminen	5	6 800
447100	Asiantuntijapalvelut	5	75 600
447200	IT-palvelut	5	87 700
447250	Sovelluspalvelut	5	11 600
447300	Henkilöstön koulutus	5	1 000
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	5 600
914118	S/Viranom.palvelut (ymp.luvat, miktonina	5	1 300
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	5	7 300
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	6 800
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	9 000
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	66 300
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	6 800
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	13 500
914202	S/Pysäköintimaksut	5	200
943413	Taloushallinnon palvelut	5	90 500
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	563 600
14450	Ostot tilikauden aikana	4	563 600
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	9 800
451000	Kirjallisuus	5	5 400
452000	Elintarvikkeet	5	14 100
453000	Vaatteisto	5	6 500
454000	Laakkeet ja hoitotarvikkeet	5	1 300
454500	Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet	5	100
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	44 200
456000	Poltto- ja voiteluaineet	5	71 300
457100	Lämmitys	5	78 900
457200	Sähkö	5	143 700
457400	Vesi	5	35 900
458000	Kalusto	5	42 700
459000	Rakennusmateriaali	5	17 200
460000	Muu materiaali	5	92 500
1447	Avustukset	3	187 000
14474	Avustukset yhteisöille	4	187 000
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	187 000
1448	Muut toimintakulut	3	3 506 500
14480	Vuokrat	4	3 391 100
480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5	1 500
483000	Yhtiovastikkeet	5	894 000

484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	28 500
486000	Muut vuokrat	5	36 000
948000	Tilavuokrat	5	2 431 100
14490	Muut toimintakulut	4	115 400
494000	Muut kulut	5	115 400

Toimintakulut	8 159 700
Sisäiset	2 638 399
Ulkoiset	5 521 301
Raami	5 341 900
yli raamin	179 401
Toimintatuotot	1 517 200
Sisäiset	66 100
Ulkoiset	1 451 100
Raami	1 421 000
yli raamin	30 100
Toimintakate yli raamin	149 301

Orkesteri tae 2016



Dynamic Report With Drill Across Dimensions

MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

2016.Yhteensä

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(811 350)
143	TOIMINTATUOTOT	2	107 000
1430	Myyntituotot	3	59 000
14313	Muut suoritteiden myyntituotot	4	59 000
314000	Muut myyntituotot	5	59 000
1433	Tuet ja avustukset	3	48 000
14330	Tuet ja avustukset	4	48 000
333000	Muut tuet ja avustukset	6	6 000
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	40 000
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	2 000
144	TOIMINTAKULUT	2	918 350
1440	Henkilostokulut	3	712 050
14400	Palkat ja palkkiot	4	578 000
400500	Kuukausipalkat	5	466 400
401500	Erilliskorvaukset	5	18 600
403500	Tilapainen tyovoima	5	93 000
14410	Elakekulut	4	104 549
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	98 549
410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	6	6 000
14415	Muut henkilostosivukulut	4	31 501
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	11 791
416000	Tyottomuusvakuutusmaksut	6	18 265
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	1 156
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	289
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	4	(2 000)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(2 000)
1443	Palvelujen ostot	3	143 000
14434	Muiden palvelujen ostot	4	143 000
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	3 400
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	18 000
436000	Posti- ja telemaksut	5	1 000
436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5	1 000
437000	Vakuutukset	5	900
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	3 500
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	17 000
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	19 000
442050	Henkiloston matkakustannukset	5	10 000
443000	Tyoterveyshuolto	5	3 200
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	2 000
444300	Taiteilijoiden esiintymispalvelut, palkk	5	40 000
447000	Muut palvelut	5	6 000
447050	Henkiloston huomioiminen	5	900
447200	IT-palvelut	5	6 400
447250	Sovelluspalvelut	5	2 500
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	500

914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	5	300
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	1 800
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	400
943413	Taloushallinnon palvelut	5	5 200
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	4 500
14450	Ostot tilikauden aikana	4	4 500
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	1 000
451000	Kirjallisuus	5	2 000
456200	Työvälineet	5	500
458000	Kalusto	5	1 000
1448	Muut toimintakulut	3	58 800
14480	Vuokrat	4	53 300
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	39 500
484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5	2 300
486000	Muut vuokrat	5	11 500
14490	Muut toimintakulut	4	5 500
494000	Muut kulut	5	5 500

Toimintakulut	918 350
Sisäiset	8 200
Ulkoiset	910 150
Raami	960 000
alle raamin	49 850
Toimintatulot	107 000
Sisäiset	
Ulkoiset	107 000
Raami	157 000
alle raamin	50 000

Palvelu Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta						
Vastuhenkilö: Virpi Siekkinen						
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Muutos %
		2014	2015	2016	2016-2015	2016-2015
Kokousten määrä yhteensä	kpl	11	11	11	0	0
Nettokustannus/kokous	€	3 413	3 118	3 073	-45	-1,4
Kustannukset	€	37 542	34 300	33 800	-500	-1,5
Tuotot	€	0	0	0	0	
Netto	€	37 542	34 300	33 800	-500	-1,5
Avustukset					0	
Teatteri	€	1 175 400	1 116 600	1 066 600	-50 000	-4,5
Musiikiopisto	€	390 800	385 800	370 800	-15 000	-3,9
Mikaeli	€	755 726	751 300	756 600	5 300	0,7
Avustukset yhteensä	€	2 321 926	2 253 700	2 194 000	-59700	-2,6
Toimintakulut yhteensä	€	2 359 468	2 288 000	2 227 800	-69400	-3,0

Viestit tilaajalle

Kaupunginhallituksen raamin 2015 mukaisesti avustukset leikataan vuoden 2014 tasoon.

Palvelu: Kulttuuripalvelut						
Vastuhenkilö: Marita Kajander						
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Muutos %
		2014	2015	2016	2016-2015	2016-2015
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä						
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestö	kpl	55	65	65	0	0,0
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	kpl	6 500	6 000	6 000	0	0,0
Muu kulttuuritoiminta						
Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat	kpl	21 000	22 000	22 000,00	0,00	0,0
€ / asiakas	€/asiakas	19,70	27,39	30,45	3,06	11,2
Yhteensä	€	413 761	602 600	670 000	67 400,12	11,2
Tuotot	€	-20 632	-20 600	-95 000	-74 400,00	361,2
Netto	€	393 129	582 000	575 000	-6 999,88	-1,2
Kulttuuripalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	537 017	602 600	670 000	67 400	11,2
Tuotot	€	-20 632	-20 600	-95 000	-74 400	361,2
€ / asukas	€/asukas	9,83	11,04	12,27	1,23	11,2
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	3,8	3,4	14,2	10,8	317,6
Netto	€	516 385	582 000	575 000	-7 000	-1,2
Ammatillinen henkilöstö	hlö	4,00	4,00	4,00	0,00	0,0
Toimitilat, m2	m2	1 001,00	1 001,00	1 323,50	322,50	32,2
Toimintatulot	€	-20 632	-20 600	-95 000	-74 400	361,2
Toimintamenot	€	537 017	602 600	670 000	67 400	11,2
Toimintakate	€	516 385	582 000	575 000	-7 000	-1,2

Viestit tilaajalle

Toiminta jakautuu lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on jakaa myös avustuksia.

Palvelu: Museot						
Vastuhenkilö: Matti Karttunen						
		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Museot, käynnit	kpl	21 353	25 900	26 400	500	1,9
€ / käynti	€/käynti	46,57	38,81	38,79	0	-0,1
€ / aukiolotunti	€/h	224,04	187,47	195,53	8	4,3
Kävijämäärä per käyttötunti	kpl/h	4,3	4,5	4,7	0	4,2
Näyttelyiden määrä	kpl	17	17	17	0	0,0
Tallenteiden määrä	kpl	47 714	43 974	47 574	3 600	8,2
Sijoitettavien teosten määrä	kpl	608	600	600	0	0,0
Yhteensä	€	994 495	1 005 200	1 023 988	18 788	1,9
Tuotot	€	-87 653	-107 600	-104 000	3 600	-3,3
Toiminnan kulut yhteensä	€	1 139 971	1 159 300	1 179 051	19 751	1,7
Tuotot	€	-90 869	-107 600	-104 000	3 600	-3,3
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	8,0	9,3	8,8	-0,5	-5,4
Netto	€	1 049 101	1 051 700	1 075 051	23 351	2,2

Viestit tilaajalle

Museotoimen kaikki yleisökohteet ovat yleisölle avoinna normaalisti, mikä heijastuu toteumaan kävijämäärien kasvuna sekä €/käynti ja €/aukiolotunti kustannusten pienenemisenä. Yleisökohteissa on esillä 10 pysyvää näyttelyä ja 7 suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Toimitilojen kunto on useassa kohteessa heikko ja tilat soveltuvat huonosti museokäyttöön.

Palvelu: Kirjastopalvelut						
Vastuhenkilö: Virpi Launonen						
		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Pääkirjasto						
Pääkirjasto, lainat	kpl	512 034	534 000	510 000	-24 000	-4,5
€ / laina	€/laina	3,66	3,68	4,02	0	9,1
€ / toimintatunnit	€/h	701,49	786,52	768,25	-18	-2,3
Käynnit	kpl	338 893	368 000	335 000	-33 000	-9,0
€ / käynti	€/käynti	5,52	5,34	6,12	1	14,5
Aukiolotunnit viikossa	h	58	53	58	5	9,4
Pääkirjasto yhteensä	€	1 871 581	1 966 300	2 049 682	83 382	4,2
Tuotot yhteensä	€	-548 567	-461 100	-482 600	-21 500	4,7
Netto	€	1 323 014	1 505 200	1 567 082	61 882	4,1
Lähikirjastot					0	
Lähikirjastot, lainat	kpl	311 505	334 800	312 100	-22 700	-6,8
€ / laina	€/laina	4,59	4,66	5,20	1	11,6
€ / toimintatunnit	€/h	91,85	89,84	101,87	12	13,4
Käynnit	kpl	174 332	225 200	174 000	-51 200	-22,7
€ / käynti	€/käynti	8,21	6,92	9,32	2	34,6
Aukiolotunnit viikossa	h	357	356	357	1	0,3
Lähikirjastot yhteensä	€	1 430 585	1 558 800	1 621 498	62 698	4,0
Tuotot yhteensä	€	-35 353	-56 000	-33 400	22 600	-40,4
Netto	€	1 395 232	1 502 800	1 588 098	85 298	5,7
Kirjastoautot					0	
Kirjastoautot, lainat	kpl	25 689	29 000		-29 000	-100
€ / laina	€/laina	4,41	4,41	0,00	-4	-100
Käynnit	kpl	9 847	6 000		-6 000	-100
€ / käynti	€/käynti	11,50	21,32	0,00	-21	-100
Kirjastoautot yhteensä	€	113 216	127 900	0	-127 900	-100
Tuotot yhteensä	€	-867	-300	0	300	-100
Netto	€	112 349	127 600	0	-127 600	-100
Kirjastot yhteensä						
Kirjastot yhteensä, lainat	kpl	849 228	897 800	822 100	-75 700	-8,4
€ / laina	€/laina	4,02	4,07	4,47	0	9,8
€ / lainaaja	€/lainaaja	136,34	142,97	154,32	11	7,9
Lainaajat / asukas (peittävyys)	%	34,21	34,89	40,30	5	15,5
Käynnit	kpl	523 072	599 200	509 000	-90 200	-15,1
€ / käynti	€/käynti	6,53	6,10	7,21	1	18,3
Bruttokulut / asukas	€/asukas	46,64	49,89	62,00	12	24,3

		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Verkkopalvelun käyttö		193 023	185 000	190 000	5 000	2,7
Asiantuntijapalvelut		882 940	960 900	813 200	-147 700	-15,4
Kirjastot yhteensä	€	3 415 382	3 653 000	3 671 180	18 180	0,5
Tuotot yhteensä	€	-584 787	-517 400	-516 000	1 400	-0,3
Netto	€	2 830 595	3 135 600	3 155 181	19 581	0,6
Kirjastopalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	3 547 048	3 807 600	3 786 838	-20 762	-0,5
Toiminnan tuotot yhteensä	€	-709 092	-674 400	-626 000	48 400	-7,2
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	20	18	17	-1	-5,6
Netto	€	2 837 956	3 133 200	3 160 838	27 638	0,9

Viestit tilaajalle

Kirjasoauton lakkauttaminen tulee vähentämään sekä kirjastokäyntejä sekä lainausmäärää. Myös muissa kirjastoissa lainamäärät ovat olleet hienoisessa laskussa käyntimäärien pysyessä samana tai mahdollisesti kasvaessa hieman. Aineistomäärärahaista leikkaaminen tulee vähentämään lainausta entisestään.

Palvelu: Liikunta- ja nuorisopalvelut						
Vastuuhenkilö: Antti Mattila						
		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Ulkoliikunta-alueet						
Ulkoliikunta-alueet, kpl	kpl	139	140	146	6	4,3
€ / alue	€/alue	11 835	11 923	11 665	-258	-2,2
€ / hoidettu m2	€/m ²	17,18	19,05	19,01	0,0	-0,2
Yhteensä	€	1 645 061	1 669 200	1 703 100	33 900	2,0
Tuotot	€	-49 639	-74 600	-85 600	-11 000	14,7
Netto	€	1 595 422	1 594 600	1 617 500	22 900	1,4
Liikuntareitit						
Liikuntareitit, km	km	318	319	319	0,00	0
€ / km	€/km	244,28	431,35	433,86	2,51	0,6
Yhteensä kulut	€	77 778	137 600	138 400	800	0,6
Tuotot	€	-36 051	-24 200	-30 200	-6 000	24,8
Netto	€	41 727	113 400	108 200	-5 200	-4,6
Jäähallit						
Käyttöaste %	%	64,02	77,33	77,33	0,00	0
€ / käyttötunti	€/h	193,04	156,03	179,79	23,76	15,2
Yhteensä	€	1 167 917	1 037 600	1 195 600	158 000	15,2
Tuotot	€	-251 356	-274 100	-284 100	-10 000	3,6
Netto	€	916 561	763 500	911 500	148 000	19,4
Uimahallit						
Uimahallit, käynnit	kpl	171 608	176 000	141 000	-35 000	-19,9
€ / käynti	€/käynti	9,26	8,73	11,23	2,50	28,6
€ / käynti (netto)	€/käynti	6,36	5,84	7,23	1,39	23,8
€ / aukiolotunti	€/h	232,52	351,21	478,63	127,42	36,3
€ / aukiolotunti (netto)	€/h	159,88	234,69	307,80	73,11	31,2
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	31,2	33,2	35,7	2,5	7,5
Yhteensä	€	1 588 351	1 536 900	1 583 300	46 400	3,0
Tuotot	€	-496 228	-509 900	-565 100	-55 200	10,8
Yhteensä (netto)	€	1 092 123	1 027 000	1 018 200	-8 800	-0,9
Sisäliikuntatilat						
Yhteensä	€	1 361 649	1 347 900	1 430 200	82 300	6,1
Tuotot	€	-158 989	-177 000	-196 200	-19 200	10,8
Netto	€	1 202 660	1 170 900	1 234 000	63 100	5,4
Liikuntapaikat yhteensä						
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	5 840 756	5 729 200	6 050 600	321 400,00	5,6
Tuotot yhteensä	€	-992 263	-1 059 800	-1 161 200	-101 400	9,6
Netto	€	4 848 493	4 669 400	4 889 400	220 000,00	4,7
€ / asukas	€/asukas	106,96	104,92	110,81	5,89	5,6
Liikuntatoiminta						
Liikuntatoiminta, käynnit	kpl	17 529	30 000	30 000	0,00	0
€ / käynti	€/käynti	2,76	1,91	5,25	3,34	175,2

		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Yhteensä	€	48 356	57 200	157 400	100 200	175,2
Tuotot	€	-15 642	-16 600	-19 200	-2 600	15,7
Netto	€	32 715	40 600	138 200	97 600	240,4
Seura- ja järjestötoiminta						
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen	kpl	50,00	60,00	45,00	-15,00	-25,0
Yhteensä	€	186 353	181 900	162 400	-19 500	-10,7
Tuotot	€	0	0	0	0	
Netto	€	186 353	181 900	162 400	-19 500	-10,7
Liikuntapalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	6 347 291	6 408 400	6 627 200	218 800	3,4
Tuotot	€	-1 050 141	-1 131 800	-1 235 800	-104 000	9,2
€ / asukas	€/asukas	116,24	117,36	121,37	4,01	3,4
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	16,54	17,66	18,65	0,99	5,6
Netto	€	5 297 150	5 276 600	5 391 400	114 800	2,2
Nuorisopalvelut						
Nuorisotilat, käynnit	kpl	21 122	20 000	19 500	-500	-2,5
€ / käynti	€/käynti	28,45	31,63	34,70	3,07	9,7
Avoimet ovet tuntia viikossa	h	148,8	134,5	124,5	-10,00	-7,4
Yhteensä	€	600 847	632 600	676 600	44 000	7,0
Tuotot	€	-11 848	-18 100	-18 600	-500	2,8
Netto	€	589 000	614 500	658 000	43 500	7,1
Leirikeskukset						
Leirikeskukset, käynnit	kpl	105	120	120	0	0
€ / käynti	€/käynti	23,55	60,83	60,83	0	0,0
Yhteensä	€	2 473	7 300	7 300	0	0,0
Tuotot	€	-60	-4 900	-4 900	0	0,0
Netto	€	2 413	2 400	2 400	0	0,0
Nuorisotoiminta						
Nuorisotoiminta, käynnit	kpl	6 201	5 000	5 000	0	0
€ / käynti	€/käynti	21,10	24,48	24,66	0,18	0,7
Yhteensä	€	130 829	122 400	123 300	900	0,7
Tuotot	€	-66 977	-7 700	-7 700	0	0,0
Netto	€	63 852	114 700	115 600	900	0,8
Järjestöjen nuorisotoiminta						
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustet	kpl	20,00	25,00	25,00	0,00	0
Yhteensä	€	177 797	198 900	188 000	-10 900	-5,5
Tuotot	€	-22 879	-23 000	-30 000	-7 000	30,4
Netto	€	154 918	175 900	158 000	-17 900	-10,2
Erityisnuorisotyö						
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	183 516	217 800	250 400	32 600	15,0
Tuotot	€	-174 512	-180 000	-180 000	0	0
Netto	€	9 004	37 800	70 400	32 600	86,2
Nuorisotyö yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	1 348 765	1 479 400	1 532 500	53 100	3,6
€ / alle 29-vuotias asukas	€/asukas	78,65	86,27	89,37	3,10	3,6
Tuotot	€	-284 589	-288 900	-281 400	7 500	-2,6
Tuotot % kuluista	%	21,1	19,5	18,4	-1,1	-5,8
Netto	€	1 064 176	1 190 500	1 251 100	60 600	5,1
Toimintakulut	€	7 696 056	7 887 800	8 159 700	271 900	3,4
Toimintatuotot	€	-1 334 730	-1 420 700	-1 517 200	-96 500	6,8
Toimintakate	€	6 361 325	6 467 100	6 642 500	175 400	2,7

Viestit tilaajalle

Talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on tehnyt talousarvioon toimenpiteitä seuraavasti: Vanhan sotkun irtisanomista on valmisteltu poistamalla Sotkun tulot ja menot (säästö n. 30 000 euroa). Talousarviosta on poistettu Karkialampi säätiölle Kuntotalon ylläpidosta maksettu tuki (säästö 35 000 euroa). Etelä-Savon Liikunnalle liikuntaneuvontaan liittyvästä liikunnanohjauksesta maksettava korvaus (säästö 39 000 euroa) on poistettu. Liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten avustuksia on leikattu 29 500 euroa. Liikuntapaikoilta kerättäviä tuloja on lisätty 115 000 euroa. Sotkun ja Kuntotalon tuen säilyttämisen mahdollisuuksia tutkitaan vielä. Toimenpiteet, joilla talousarvioraamiin on päästy, ovat kaupunkistrategian vastaisia. Ne vähentävät kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien liikuntaseurojen sekä nuorisoyhdistysten harrastusmahdollisuuksia ja lisäävät pitkällä aikavälillä terveydenhoidon kuluja liikunnan vähenemisen myötä. Maisemataulussa on huomioitu uimahallien kävijämäärien osalta mahdollinen Naisvuoren uimahallin remontti.

Palvelu: Orkesteri		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen						
Orkesteritoiminta, konsertit ja esityk	kpl	60	50	38	-12	-24,0
€ / konsertti	€/konsertti	15 188	18 714	24 167	5 453	29,1
Kuulijoiden määrä	kpl	13 578	11 000	8 000	-3 000	-27,3
€ / kuulija	€/kuulija	67	85	115	29,73	35,0
Kuulijoiden määrä / konsertit ja esity	kpl/konsertti	226	220	211	-9,47	-4,3
Toiminnan kulut yhteensä	€	911 274	935 700	918 350	-17 350	-1,9
Tuotot	€	-144 686	-119 700	-107 000	12 700	-10,6
Tuotot % kuluista	%	15,90	12,80	11,70	-1,1	-8,6
Netto	€	766 588	816 000	811 350	-4 650	-0,6

Viestit tilaajalle

Talousarvioraamissa orkesterille asetettu TA2015 tasoon nähden 31 % korkeampi tulo-odotus perustuu aiempien vuosien menestyksekkääseen hanketoimintaan, muttei ole realistinen. Tulo-odotusta pienennetään ja vastaavalla summalla vähennetään toimintakuluja katteen tasapainottamiseksi. Tämä tarkoittaa konserttimäärien ja kuulijatavoitteen pienentämistä sekä solistien ja kapellimestarien käytön sekä lehti-ilmoittelun ym. mainonnan vähentämistä. Toimenpiteet vaikeuttavat taiteellisen laadun ylläpitämistä, kiinnostavien konserttisältöjen tuottamista ja tulotavoitteiden täyttämistä. Orkesteri haluaa kiinnittää ylläpitäjän huomion siihen, että korkeiden kiinteiden kulujen (mm. vakituiset kuukausipalkat, vuokrat) vuoksi muutokset toimintamäärärahoissa kohdistuvat budjetin siihen osaan, jolla varsinainen tuloja ja suoritteita tuottava esiintymistoiminta järjestetään. Parhaan hyödyn ylläpitäjä saa orkesterista turvaamalla sille ammattimaisen orkesteritoiminnan edellyttämät määrärahat laadukkaiden, kiinnostavien ja monipuolisten sisältöjen toteuttamiseen.

Sivistystoimi, investoinnit 2016, 1000 €

Investoinnit ja irtain omaisuus 2016-2018	tulosalueiden	esitys lautakunnille		ta2016	suunnittelukausi 2017-2019		
	esitykset 2016	kasv.opetus	kunuli	siv.toimi yht.	2017	2018	2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Yhteiskoulun/Päämajakoulun irtaimisto	60	60		60			
Perusopetuksen ict-kalusto (ops-velvoitteet: tietokoneet, tabletit, älytaulut, projektorit jne.)	500	200		200	200	200	200
Lukioiden ict-laitteet (opettajat + varakoneet) - siirretään käyttötalous/leasing	60	0		0			
Mikkelin lukion säilytyskaapit (opiskelijakohtaiset) 225 kpl+asennus/vuosi, tarve		30		30	30	30	15
Lukioiden varustautuminen sähköisiin yo-kirjoituksiin (sähköinen varaus nykyisiin tiloihin: Yhteiskoulun ison salin infra 70.000 €/2016, pöydät ja tuolit kuljetusvaunuineen 50.000 €/2017, ict-infra lyseolle ja urheilutaloon 100.000 €/2017)		70		70	150	50	
Vanhalan koulu kalustaminen	100	100		100			
Rantakylän koulun kalustaminen	200	0		0	200	100	100
yhteensä	920	460	0	460	580	380	315
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta							
Kirjaston kalusto (pääkirjasto/musiikkiosasto 2016 ja Haukivuori/2017 - molemmissa uusittava hyllyjärjestelmät)	100		50	50	50		
Liikuntapaikkojen koneiden ja kaluston investoinnit (jäänhoitokone/Hänski, jäänhoitokoneen akkujen uusinta, nuorisopalveluiden pikkubussin vaihto, moottorikelkka/Ristiina, kiinteistötraktori, kentänhoitokalustoa)	240		180	180	250	250	250
Naisvuoren uimahallin irtaimisto	10		10	10			
yhteensä	350	0	240	240	300	250	250
LAUTAKUNNAT YHTEENSÄ	1270	460	240	700	880	630	565

Tekn.johtajan osoittama resurssi irtaimen 700.000 €