Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.9.2026

Hyvinvointilautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi 1
Talouden toteutuma 2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain 3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste 4
Investoinnit 7
Määrärahamuutokset 7

Johdon analyysi

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta on toteutunut tammi-syyskuussa palvelusuunnitelman mukaisesti.

Alkuvuodesta todettiin, että viime vuonna verotulot toteutuivat talousarviota heikommin ja kuluvan vuoden verotulojen kertymän arvioidaan alittavan talousarvioluvun noin 3,5 miljoonalla eurolla. Verotulojen arvioitua heikomman toteuman rinnalla viime vuoden tilipäätös osoittaa muiden ulkoisten toimintamenojen kuin henkilöstökustannusten alittuneen useammalla eri toimielimellä. Näiden perusteella kaupunginhallituksen helmikuun suunnittelukokoukselle ehdotettiin, että kuluvan vuoden talousarviota tarkistetaan tilinpäätöstoteumien perusteella oikeammalle tasolle ja kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 16.3.2026 § 73.

Kaupunginvaltuusto on kesäkuisessa kokouksessaan (8.6.2026) päättänyt leikata käyttösuunnitelmaa 2,5 miljoonalla eurolla. Tästä summasta hyvinvointilautakunnalle osoitettiin 300 000 euron leikkaus. Leikkaus on kohdistettu ulkoisiin kuluihin, ei kuitenkaan henkilöstökuluihin.

Lautakunnan toimintatuotot ovat seurannassa 1-9/2026 kertyneet 65,9 prosenttisesti. Toimintatuottojen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion noin 270 000 euroa. Tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion. Myynti- ja maksutuottojen (kaupunginorkesterin lipputulot, kansalaisopiston kurssimaksut, seutukirjasto/ent. Pertunmaan maksuosuuden virheellisen kirjauksen korjaus) sekä vuokratuottojen arvioidaan jäävän alkuperäistä talousarviota heikommaksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 71,8 prosenttisesti ja 72,9 prosenttisesti muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 365 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja alittavan myös muutetun talousarvion noin 65 000 eurolla. Kaikki menokohdat alittavat sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 35 000 euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion noin 88 000 euroa. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ennustetaan alittavan alkuperäisen talousarvion noin 97 000 eurolla, avustusten arvioidaan alittavana alkuperäisen talousarvion noin 35 000 eurolla, vuokrakulujen arvioidaan alittuvan noin 27 000 euroa ja muut toimintakulut noin 81 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Toimintakatteen arvioidaan näin ollen toteutuvan lähes 95 000 euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Muutetun talousarvion toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 205 000 euroa – menot alittavat muutetun talousarvion, mutta tulokertymän ennustetaan toteutuvan talousarviota heikommin.

Talouden toteutuma

Hyvinvointilautakunta	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot.9/2025	Tot .9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	**1 181 698**	**1 320 900**		**1 320 900**	**673 205**	**675 713**	**1 186 100**	**1141900**	30,7 %
Maksutuotot	**336 499**	**605 200**		**605 200**	**234 917**	**255 123**	**365 444**	**405 200**	71,9 %
Tuet ja avustukset	**611 593**	**377 300**		**377 300**	**568 907**	**494 228**	**531 311**	**435 300**	115,4 %
Vuokratuotot	**601 045**	**684 300**		**684 300**	**399 359**	**457 877**	**689 116**	**656 800**	96,0 %
Muut toimintatuotot	**215 191**	**176 000**		**176 000**	**141 002**	**201 585**	**307 650**	**254 300**	144,5 %
TOIMINTATUOTOT	**2 946 026**	**3 163 700**		**3 163 700**	**2 017 389**	**2 084 526**	**3 078 997**	**2 893 500**	91,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	**2 184**				**2 184**				
Henkilöstökulut	**-7 181 018**	**-7 328 800**		**-7 328 800**	**-5 252 432**	**-5 388 810**	**-7 370 803**	**-7 293 800**	99,5 %
Palkat ja palkkiot	**-5 829 811**	**-5 924 500**		**-5 924 500**	**-4 248 565**	**-4 352 474**	**-5 972 393**	**-5 896 500**	99,5 %
Henkilösivukulut	**-1 351 207**	**-1 404 300**		**-1 404 300**	**-1 003 867**	**-1 036 336**	**-1 398 410**	**-1 397 300**	99,5 %
Eläkekulut	-1 169 093	-1 196 600		-1 196 600	-878 180	-876 844	-1 167 315	-1 191 000	99,5 %
Muut henkilösivukulut	-182 114	-207 700		-207 700	-125 687	-159 491	-231 095	-206 300	99,3 %
Palvelujen ostot	**-2 681 146**	**-2 926 400**	**-106 500,00**	**-2 819 900**	**-1 815 698**	**-2 024 163**	**-2 988 975**	**-2 838 000**	97,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 301 576**	**-1 574 200**	**-89 346,00**	**-1 484 854**	**-962 548**	**-989 251**	**-1 337 684**	**-1 476 654**	93,8 %
Avustukset	**-1 886 965**	**-2 442 000**	**-35 154,00**	**-2 406 846**	**-1 450 527**	**-1 806 146**	**-2 349 583**	**-2 406 846**	98,6 %
Vuokrakulut	**-6 435 097**	**-6 360 300**	**-10 500,00**	**-6 349 800**	**-4 898 497**	**-4 704 545**	**-6 180 304**	**-6 331 700**	99,6 %
Muut toimintakulut	**-63 487**	**-208 500**	**-58 500,00**	**-150 000**	**-45 140**	**-53 186**	**-74 803**	**-127 700**	61,2 %
TOIMINTAKULUT	**-19 549 288**	**-20 840 200**	**-300 000,00**	**-20 540 200**	**-14 424 843**	**-14 966 100**	**-20 301 248**	**-20 474 700**	98,2 %
TOIMINTAKATE	**-16 601 079**	**-17 676 500**	**-300 000,00**	**-17 376 500**	**-12 405 269**	**-12 881 574**	**-17 222 251**	**-17 581 200**	99,5 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut ja hallinto

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen	Johdon ennuste	Johdon ennuste
TOIMINTATUOTOT	4 283	2 200		2 200	4 098	5 251	5 504	5 200	236,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 157 983	-2 117 300	-15 000	-2 102 300	-1 663 102	-1 615 314	-2 076 317	-2 102 300	99,3 %
TOIMINTAKATE	-2 153 700	-2 115 100	-15 000	-2 100 100	-1 659 004	-1 610 063	-2 070 813	-2 097 100	99,1 %

Yleiset kulttuuripalvelut

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	28 831	31 000		31 000	22 233	29 940	32 454	34 572	111,5 %
TOIMINTAKULUT	-454 509	-596 300	-20 000	-576 300	-321 361	-360 435	-514 691	-548 000	91,9 %
TOIMINTAKATE	-425 679	-565 300	-20 000	-545 300	-299 128	-330 495	-482 237	-513 428	90,8 %

Kaupunginorkesteri

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot.9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	70 104	127 900		127 900	52 567	33 043	59 785	75 056	58,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 101 390	-1 196 300		-1 196 300	-814 046	-865 173	-1 184 464	-1 191 370	99,6 %
TOIMINTAKATE	-1 031 286	-1 068 400		-1 068 400	-761 479	-832 130	-1 124 679	-1 116 314	104,5 %

Museopalvelut

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot.9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	137 802	126 300		126 300	58 315	125 961	323 413	143 500	113,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 357 074	-1 434 200	-22 000	-1 412 200	-1 050 209	-1 118 662	-1 448 385	-1 412 193	98,5 %
TOIMINTAKATE	-1 219 272	-1 307 900	-22 000	-1 285 900	-991 894	-992 700	-1 124 972	-1 268 693	97,0 %

Kirjastopalvelut

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	465 457	515 000		515 000	375 987	339 926	448 431	476 451	92,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 407 168	-3 611 500	-66 000	-3 545 500	-2 509 929	-2 605 673	-3 549 069	-3 545 494	98,2 %
TOIMINTAKATE	-2 941 710	-3 096 500	-66 000	-3 030 500	-2 133 941	-2 265 747	-3 100 638	-3 069 043	99,1 %

Kansalaisopisto ja osallisuus

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	654 263	776 800		776 800	395 234	357 249	649 434	560 100	72,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 023 828	-2 043 400	-57 000	-1 986 400	-1 413 265	-1 352 993	-1 937 264	-1 986 400	97,2 %
TOIMINTAKATE	-1 369 565	-1 266 600	-57 000	-1 209 600	-1 018 031	-995 744	-1 287 830	-1 426 300	112,6 %

Liikuntapalvelut

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	1 385 019	1 326 700		1 326 700	978 625	1 035 259	1 436 036	1 409 700	106,3 %
TOIMINTAKULUT	-7 539 497	-8 213 100	-90 000	-8 123 100	-5 562 896	-5 919 335	-8 024 485	-8 123 100	98,9 %
TOIMINTAKATE	-6 152 294	-6 886 400	-90 000	-6 796 400	-4 582 087	-4 884 076	-6 588 449	-6 713 400	97,5 %

Nuorisopalvelut

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	200 266	257 800		257 800	130 330	157 897	235 979	189 000	73,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 507 840	-1 628 100	-30 000	-1 598 100	-1 090 035	-1 128 516	-1 568 918	-1 567 810	96,3 %
TOIMINTAKATE	-1 307 574	-1 370 300	-30 000	-1 340 300	-959 705	-970 619	-1 332 939	-1 378 810	100,6 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Arvioidaan toteutuvan 1 500 euroa talousarviota paremmin.
Kaupunginorkesteri: Lipunmyynti on ollut odotettua heikompaa, joten ennustetaan että niistä jäädään vajaaksi 45 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
Museopalvelut: Museoiden myyntituotot koostuvat museokauppamyynnistä. Myyntituotot jäävät tavoitteesta vajaaksi 5 300 euroa.
Kirjastopalvelut: Myyntituottojen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 78 300 eurolla. Talousarvioon on jäänyt Pertunmaan kirjastopalveluiden järjestämisestä saatavaksi arvioitu korvaus, jota ei enää laskuteta palvelusopimuksen päätyttyä kuntaliitoksen myötä. Korvauksen poistumista kompensoi osittain muiden myyntituottojen arvioitua suurempi kertymä.
Kansalaisopisto ja osallisuus: Odotetaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Liikuntapalvelut: Myyntituottojen arvioidaan jäävän noin 52 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion. Suurin kävijämäärän lasku on Rantakeitaalla. Uimahallin puolella alkuvuodesta kävijöitä oli noin 5000 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Lisäksi Rantakeitaan ison altaan uuden suodattimen asennuksen vuoksi Viihdeuimala Rantakeidas avautui kesän jälkeen yleisölle vasta syyskuun puolessa välissä. Rantakeitaan kuntosalin remontin vuoksi kuntosali on kiinni noin kahden kuukauden ajan loppuvuodesta. Asiakkaat ostavat uudet kuukausi- ja vuosikortit vasta kun kuntosali avautuu uudelleen eikä kertakäyntejä myydä sulun aikana.

Maksutuotot

Hallinto: ei toteudu, alittuu 500 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
Kirjastopalvelut: Odotetaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Kansalaisopisto: Odotetaan alittuvan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 200 000 euroa.

Muut toimintatuotot

Hallinto: arvioidaan ylittyvän 400 euroa alkuperäisen talousarvion.
Kaupunginorkesteri: arvioidaan ylittyvän 2 100 euroa.
Museopalvelut: Museoiden Muut toimintatuotot koostuvat museoiden pääsylippumyynnistä. Muut toimintatuotot toteutuvat 5 300 euroa yli alkuperäisen talousarvion.
Yleiset kulttuuripalvelut: Odotetaan alittavan 7 000 euroa alkuperäisen talousarvion.
Kirjastopalvelut: Odotetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 3 600 eurolla. Vuokratuottojen arvioidaan tämänhetkisen toteuman perusteella ylittävän alkuperäisen talousarvion 1 400 eurolla.
Kansalaisopisto ja osallisuus: Odotetaan toteutuvan 4000 euroa alle alkuperäisen talousarvion.
Liikuntapalvelut: Muut toimintatuotot ylittyvät noin 55 000 euroa alkuperäisen talousarvion. Vuokratuotot jäävät tämän hetken arvion mukaan noin 20 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion.
Nuorisopalvelut: Arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 14 000 eurolla.

Tuet ja avustukset

Hallinto: arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 3 100 euroa.
Yleiset kulttuuripalvelut: Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Hulivilikarnevaalin järjestämiseen 16 000 euroa. Lisäksi Etelä-Savon kulttuurirahaston 10 000 euron avustus Museoiden Yön 10 –

vuotistapahtuman sisältöön. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 9 000 eurolla.
Kaupunginorkesteri: Avustusten ennustetaan alittuvan 10 000 euroa. Avustuksien saaminen on vaikeaa, koska niitä on aiempaa vähemmän tarjolla ja monet avustuksista on automaattisesti poissuljettuja kunnallisilta toimijoilta.
Museopalvelut: Museovirasto on myöntänyt taiteilijoiden näyttelypalkkioihin Kenen luonto -näyttelyyn avustusta 5 400 euroa sekä Mikkelin 14. Kuvitustriennaleen taiteilijoiden näyttelypalkkioihin 11 800 euroa. Yhteensä avustuksia on saatu 17 200 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.
Kirjastopalvelut: Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 34 751 eurolla, koska edellisenä vuonna saatuja avustuksia on siirtynyt käytettäväksi kuluvana vuonna.
Kansalaisopisto ja osallisuus: OPH:n myöntämä opintoseteliavustus on 8 000 euroa, LAKE-yhteistyöhanke Avaimia arkeen rahoitusosa Mikkelin kansalaisopistolle n. 10 000 euroa. Erasmus-liikkuvuushanke on 16 600. Tukien ja avustusten arvioidaan toteutuvan 13 200 alle talousarvion.
Liikuntapalvelut: Move like Mikkeli ja Vastuullisuus Etelä-Savon kuntien liikuntatoiminnassa hankkeille saatiin jatkorahoitusta eli hankeavustukset ylittävät alkuperäisen talousarvion noin 100 000 eurolla.
Nuorisopalvelut: Arvioidaan alittuvan alkuperäiseen talousarvioon nähden 82 800 eurolla, koska hankerahoituksia on myönnetty arvioitua vähemmän.

Henkilöstömenot

Hallinto: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Yleiset kulttuuripalvelut: Henkilöstömenot toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Kaupunginorkesteri: Odotetaan alittavan alkuperäisen talousarvion 8 730 euroa.
Museopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Kirjastopalvelut: *Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion puitteissa. Menoja ovat lisänneet Anttolan kirjaston välttämättömät sijaisjärjestelyt. Syksyn ajan käytetty ulkopuolinen kirjastovirkailijan sijaisuus jatkuu vuoden loppuun kahtena päivänä viikossa.*
Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Liikuntapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta loppuvuoden sääolosuhteet määrittävät, palkataanko talven lisätyöntekijöitä jo vuoden 2026 puolella.
Nuorisopalvelut: Alittavat alkuperäisen talousarvion noin 26 300 eurolla, koska henkilöstömenoihin varatut hankehenkilöstön palkkakulut eivät toteudu arvioidussa laajuudessa hankerahoituksen kielteisen päätöksen vuoksi.

Palveluiden ostot

Hallinto: arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 12 500 euroa ja toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.
Yleiset kulttuuripalvelut: Palveluiden ostot arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 15 000 euroa ja alittavan muutetun talousarvion noin 4 000 euroa.
Kaupunginorkesteri: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti
Museopalvelut: Alittaa alkuperäisen talousarvion noin 6 500 euroa, toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti.
Kirjastopalvelut: Palveluiden ostot toteutuvat 33 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu 9 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Liikuntapalvelut: Toteutuu 34 500 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Nuorisopalvelut: Arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 22 100 eurolla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hallinto: Arvioidaan toteutuvan 1 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä ja muutetun talousarvion mukaisesti.
Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Kaupunginorkesteri: Odotetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 2 800 euroa.
Museopalvelut: Alittaa alkuperäisen talousarvion 10 500 euroa, toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti.
Kirjastopalvelut: Toteutuvat 33 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Liikuntapalvelut: Toteutuu 44 846 euroa alle alkuperäisen talousarvion mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Nuorisopalvelut: Arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 11 000 eurolla.

Avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.
Yleiset kulttuuripalvelut: Avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Museopalvelut: Avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Kansalaisopisto: Toteutuu 20 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Liikuntapalvelut: Toteutuu 5 100 euroa alle alkuperäisen talousarvion mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Nuorisopalvelut: Toteutuu 10 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Hallinto: Arvioidaan toteutuvan1 500 euroa talousarviota pienempänä, muutetun talousarvion mukaisesti.
Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu 6000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.
Kaupunginorkesteri: Ylittyy 1 000 euroa budjetoidusta.
Museopalvelut: Toteutuu 5 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, muutetun talousarvion mukaisesti.
Kirjastopalvelut: Toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu 28 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Liikuntapalvelut: Toteutuu 5 500 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä mutta muutetun talousarvion mukaisesti.
Nuorisopalvelut: Arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 35 100 eurolla ja muutetun talousarvion 15 100 eurolla.

Investoinnit

	Määräraha	syys.26	Toteuma 01-09/2026	Jäljellä	Ennuste
32001 Liikuntapaikat					
Yhteensä	100 000,00	0	99 729,12	270,88	99 729,12
32002 Kirjasto					
Yhteensä	30 000,00	0	19 483,31	10 516,69	19 483,31
32003 Museot					
Yhteensä	20 000,00	0	0,00	20 000,00	19 784,00
32005 Nuorisotoimi					
Yhteensä	40 000,00	5453,23	5 453,23	34 546,77	40 000,00
32008 Orkesteri					
Yhteensä	10 000,00	0	1 231,00	8 769,00	10 000,00
Yhteensä	**200 000,00**	**5453,23**	**125 896,66**	**74 103,34**	**188 996,43**

Määrärahamuutokset

HYVINVOINTILAUTAKUNTA		
Toimintatuottojen alitus yhteensä euroa/Hyvltk		270 000,00
KIRJASTOPALVELUT		
Toimintatuottojen alitus johtuu: Myyntituottojen 70 000e alitus Pertunmaan korvauksen poistumisen vuoksi		
Toimintakulujen ylitys johtuu:		
Haettava lisämääräraha €		70 000,00
	Lisämäärärahan kohdentuminen **Kp nimi/numero, tili nimi/numero**	**€**
	3601 Pääkirjasto 3025 Muut yt.korvaukset	70 000,00
KANSALAISOPISTO JA OSALLISUUS		
Toimintatuottojen alitus johtuu: maksutuotoissa ei päästä toivotulle tasolle.		
Toimintakulujen ylitys johtuu:		
Haettava lisämääräraha €		200 000,00
	Lisämäärärahan kohdentuminen **Kp nimi/numero, tili nimi/numero**	**€**
	3700 Vapaa siv.työ 3281 Kurssimaksut	200 000,00