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 + Imr 2015	Toteuma 08/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös-ennuste
Nuorisopalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
MYYNTITUOTOT	10	4	*40 %*	12	7	7
MAKSUTUOTOT	17	10	*59 %*	13	16	16
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	6	*120 %*	9	8	8
TOIMINTATUOTOT/TULOT	32	21	*66 %*	35	32	31
					-	
HENKILÖSTÖKULUT	-216	- 138	*64 %*	- 198	- 210	- 210
PALVELUJEN OSTOT	-82	- 46	*56 %*	- 57	- 73	- 73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38	- 23	*61 %*	- 45	- 36	- 36
AVUSTUKSET	-18					
MUUT TOIMINTAKULUT	-40	- 12	*30 %*	- 20	- 25	- 25
SISÄISET MENOT	-223	- 145	*65 %*	- 239	- 219	- 219
TOIMINTAKULUT/MENOT	-617	- 363	*59 %*	- 566	- 569	- 563
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-585	- 342	*58 %*	- 531	- 537	- 532

Nuorisopalvelut **Ungdomstjänster** Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	OVK 2 tammi-elokuu 2015	Toteuma% Utfalls% ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besö	50	50	55	110 %
Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort	96	130	60	46 %
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	750	900	470	52 %
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	350	58 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/å	40	40	25	63 %