

### Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefeldt kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-kultur- och fritidschef	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	6 882	10 000	0	10 000	5 909	4 091
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	158 934	221 400	0	221 400	269 106	-47 706
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 727	0	0	0	3 280	-3 280
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	72 935	48 800	0	48 800	59 166	-10 366
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	96 613	95 200	0	95 200	105 020	-9 820
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>339 091</b>	<b>375 400</b>	<b>0</b>	<b>375 400</b>	<b>442 481</b>	<b>-67 081</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 228 522	-1 299 205	0	-1 299 205	-1 349 991	50 786
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-265 230	-334 841	0	-334 841	-256 563	-78 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-175 486	-158 000	0	-158 000	-159 257	1 257
Avustukset - Understöd	-482 856	-468 200	0	-468 200	-480 462	12 262
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 176	-30 800	0	-30 800	-50 968	20 168
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-733 029	-755 720	0	-755 720	-758 399	2 679
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-2 898 299</b>	<b>-3 046 766</b>	<b>0</b>	<b>-3 046 766</b>	<b>-3 055 640</b>	<b>8 874</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-2 559 208</b>	<b>-2 671 366</b>	<b>0</b>	<b>-2 671 366</b>	<b>-2 613 159</b>	<b>-58 207</b>

### Hallinto - Förvaltning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefeldt kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-kultur- och fritidschef	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	94 800	95 200	0	95 200	95 200	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>94 800</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>	<b>95 200</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-97 552	-117 150	0	-117 150	-113 170	-3 980
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 595	-20 450	0	-20 450	-23 273	2 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 179	-5 400	0	-5 400	-1 291	-4 109
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 200	-2 100	0	-2 100	-2 100	0
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-122 526</b>	<b>-145 100</b>	<b>0</b>	<b>-145 100</b>	<b>-139 834</b>	<b>-5 266</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-27 726</b>	<b>-49 900</b>	<b>0</b>	<b>-49 900</b>	<b>-44 634</b>	<b>-5 266</b>

### Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman rehtori - rektor	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	138 756	194 400	0	194 400	248 009	-53 609
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 121	0	0	0	2 630	-2 630
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 064	1 400	0	1 400	2 559	-1 159
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	1 813	0	0	0	9 820	-9 820
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>145 754</b>	<b>195 800</b>	<b>0</b>	<b>195 800</b>	<b>263 018</b>	<b>-67 218</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-432 522	-502 020	0	-502 020	-575 642	73 622
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25 721	-104 200	0	-104 200	-62 755	-41 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-17 530	-13 200	0	-13 200	-20 429	7 229
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 342	-20 800	0	-20 800	-40 658	19 858
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-160 969	-167 800	0	-167 800	-167 160	-640
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-639 084</b>	<b>-808 020</b>	<b>0</b>	<b>-808 020</b>	<b>-866 644</b>	<b>58 624</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-493 330</b>	<b>-612 220</b>	<b>0</b>	<b>-612 220</b>	<b>-603 626</b>	<b>-8 594</b>

### Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Piritta Numminen kirjastonjohtaja - biblioteksdirektör	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	6 882	10 000	0	10 000	5 909	4 091
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	15 471	20 000	0	20 000	15 725	4 275
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	606	0	0	0	650	-650
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>22 959</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>22 284</b>	<b>7 716</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-613 705	-600 100	0	-600 100	-593 763	-6 337
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-95 152	-102 700	0	-102 700	-80 638	-22 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-144 687	-134 200	0	-134 200	-134 520	320
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-4 713	-6 000	0	-6 000	-5 318	-682
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-167 710	-182 100	0	-182 100	-182 571	471
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-1 025 967</b>	<b>-1 025 100</b>	<b>0</b>	<b>-1 025 100</b>	<b>-996 810</b>	<b>-28 290</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-1 003 008</b>	<b>-995 100</b>	<b>0</b>	<b>-995 100</b>	<b>-974 526</b>	<b>-20 574</b>

**Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Richard Siilin

kulttuurituottaja - kulturproducent

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	4 707	7 000	0	7 000	5 372	1 628
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	70 871	47 400	0	47 400	56 607	-9 207
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>75 578</b>	<b>54 400</b>	<b>0</b>	<b>54 400</b>	<b>61 979</b>	<b>-7 579</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-84 743	-79 935	0	-79 935	-67 416	-12 519
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-125 762	-107 491	0	-107 491	-89 897	-17 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-9 090	-5 200	0	-5 200	-3 017	-2 183
Avustukset - Understöd	-482 856	-468 200	0	-468 200	-480 462	12 262
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-6 121	-4 000	0	-4 000	-4 992	992
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-402 150	-403 720	0	-403 720	-406 568	2 848
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-1 110 722</b>	<b>-1 068 546</b>	<b>0</b>	<b>-1 068 546</b>	<b>-1 052 352</b>	<b>-16 194</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 035 144</b>	<b>-1 014 146</b>	<b>0</b>	<b>-1 014 146</b>	<b>-990 373</b>	<b>-23 773</b>