

TALOUSARVIO 2016

Tammi-joulukuu 2016

			Talousarvio 2016			Budjetti 2015		
			Kulut	ero		Tuotot	Kulut	ero
PALVELUOSASTO								
10010	Alueyksikön johto	RAY ak 6	815,0	-63,2	751,8	854,3	-111,3	743,0
10015	Palvelujohto		0,0	-118,2	-118,2	0,0	0,0	0,0
Alueyksikkö								
11010	Aluehallinto	RAY ak 19	0,0	-10,1	-10,1	0,0	-74,1	-74,1
<i>Pohjoistimi</i>								
11120	PT-järjestö	RAY ak 12	263,0	-60,7	202,3	263,0	-58,9	204,1
11130	PT-työllisyys	RAY ak 19	291,0	-56,1	234,9	291,0	-55,3	235,7
11140	PT-kuntoutus	RAY ak 6	0,0	-135,5	-135,5	0,0	-133,2	-133,2
11145	Rovaniemi	RAY ak 6	0,0	-38,6	-38,6	0,0	-38,4	-38,4
Pohjoistimi yhteensä			554,0	-290,9	263,1	554,0	-285,8	268,2
<i>Itäimi</i>								
11520	IT-järjestö	RAY ak 12	0,0	-60,5	-60,5	0,0	-58,9	-58,9
11530	IT-työllisyys	RAY ak 19	0,0	-54,6	-54,6	0,0	-53,3	-53,3
11540	IT-kuntoutus	RAY ak 6	0,0	-210,0	-210,0	0,0	-208,0	-208,0
Itäimi yhteensä			0,0	-325,1	-325,1	0,0	-320,2	-320,2
<i>Eteläimi</i>								
12220	ET-järjestö	RAY ak 12	0,0	-54,8	-54,8	0,0	-54,0	-54,0
12230	ET-työllisyys	RAY ak 19	0,0	-56,1	-56,1	0,0	-54,4	-54,4
12240	ET-kuntoutus	RAY ak 6	0,0	-123,8	-123,8	0,0	-122,5	-122,5
12250	Järjestötoiminta yleinen	RAY ak 12	0,0	-25,2	-25,2	0,0	-30,4	-30,4
12260	Viva	RAY ak 6	0,0	-49,8	-49,8	0,0	-48,0	-48,0
Eteläimi yhteensä			0,0	-309,7	-309,7	0,0	-309,3	-309,3
<i>Länsitimi</i>								
12420	LT-järjestö	RAY ak 12	0,0	-61,8	-61,8	0,0	-60,8	-60,8
12430	LT-työllisyys	RAY ak 19	0,0	-55,9	-55,9	0,0	-53,9	-53,9
12440	LT-kuntoutus	RAY ak 6	0,0	-194,1	-194,1	0,0	-192,9	-192,9
Länsitimi yhteensä			0,0	-311,8	-311,8	0,0	-307,6	-307,6
ALUEYKSIKÖ YHTEENSÄ			554,0	-1 247,6	-693,6	554,0	-1 297,0	-743,0
Hyvinvointi- ja kulttuuriyksikkö								
<i>Hyvinvointitimi</i>								
13020	Sova-koordinointi	RAY ak 15	196,0	-113,0	83,0	196,0	-107,0	89,0
13630	Seniorityö		1,0	-67,0	-66,0	1,0	-63,4	-62,4
13650	Sova	RAY ak 15	0,0	-83,0	-83,0	0,0	-89,0	-89,0
Hyvinvointitimi yhteensä			197,0	-263,0	-66,0	197,0	-259,4	-62,4
<i>Kulttuuritoiminta</i>								
14010	Kulttuurihallinto		0,0	-77,0	-77,0	0,0	-70,6	-70,6
<i>Kultitimi</i>								
13620	Nuorisotyö		38,0	-108,0	-70,0	40,0	-106,5	-66,5
13621	Viittomakieliset nuorisopäivät		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13622	Pohjoismainen nuorisotyö		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13625	Työttömien nuorten palkkaaminen		64,0	-64,0	0,0	57,0	-57,0	0,0
14430	Kulttuurituotanto		90,0	-76,0	14,0	103,5	-95,8	7,7
14440	Pohjoismainen kulttuurifestivaali		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14480	Kulttuuripäivät		10,0	-20,0	-10,0	0,0	-4,2	-4,2
Kultitimi yhteensä			202,0	-345,0	-143,0	200,5	-334,2	-133,7
14470	Teatteri Totti		0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0
14471	Teatteri Totti produktiokulut		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teatteri Totti yhteensä			0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0
HYVINVOINTI- JA KULTTUURIYKSIKÖ YHTEENSÄ			399,0	-668,0	-269,0	397,5	-653,5	-256,0
PALVELUOSASTO YHTEENSÄ			1 768,0	-2 097,0	-329,0	1 805,8	-2 061,8	-256,0

TALOUSARVIO 2016

Tammi-joulukuu 2016

	Talousarvio 2016			Budjetti 2015		
	Kulut	ero		Tuotot	Kulut	ero
KEHITTÄMISOSASTO						
Kehittäminen						
20010 Kehittämisjohto	0,0	-124,3	-124,3	0,0	-116,4	-116,4
Viittomakieli yksikkö						
23030 Viittomakieliyksikön hallinto	0,0	-76,0	-76,0	0,0	-69,8	-69,8
26040 Kansainväl. toiminta (KPN, EUD)	0,0	-8,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1
26810 WFD	0,0	-19,5	-19,5	0,0	-29,4	-29,4
Viittomakielitiimi						
23440 Sanakirjatiimi RAY ak 9	0,0	-70,7	-70,7	0,0	-121,3	-121,3
23450 Wihuri	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0
23500 Koneen säätöhanke	0,0	0,0	0,0	143,8	-143,8	0,0
23510 Finn-Claring	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	14,5
23800 Tutkija	70,0	-70,0	0,0	70,0	-70,0	0,0
Viittomakielitiimi yhteensä	70,0	-140,7	-70,7	233,3	-340,1	-106,8
23610 Museo	0,0	-40,5	-40,5	0,0	-39,8	-39,8
23660 Kirjasto	32,4	-78,1	-45,7	32,4	-77,9	-45,5
Edunvalvontatiimi						
23700 Edunvalvontatiimi AK9 RAY ak 9	289,1	-218,5	70,7	307,4	-186,1	121,3
Edunvalvontatiimi yhteensä	289,1	-218,5	70,7	307,4	-186,1	121,3
Kehyitiimi						
26220 Kehy-tiimi yleinen	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0
26410 Kehy-hankkeet yhteensä	1 200,0	-1 297,3	-97,3	1 200,0	-1 297,3	-97,3
Kehyitiimi yhteensä	1 200,0	-1 305,3	-105,3	1 200,0	-1 303,3	-103,3
VIITTOMAKIELI YKSIKKÖ YHT.	1 591,5	-1 886,6	-295,0	1 773,1	-2 054,4	-281,4
Viestintäyksikkö						
24040 Viestintäyksikön hallinto RAY ak 14	267,0	-70,8	196,2	272,0	-65,0	207,0
24042 Eurooppa-tiedotus	7,0	-1,5	5,5	10,0	-1,0	9,0
24046 Viittomakielinen kirjasto	270,0	-270,0	0,0	280,0	-280,0	0,0
24055 Tiedonsaannin kehittäminen RAY ak 14	0,0	-58,0	-58,0	0,0	-64,2	-64,2
Monimediatiimi						
24110 Kuurojen Lehti	34,0	-99,6	-65,6	34,0	-96,0	-62,0
24111 Tiedotus	0,0	-85,2	-85,2	0,0	-77,5	-77,5
24130 Verkojulkaisu RAY ak 14	0,0	-143,2	-143,2	0,0	-142,8	-142,8
24045 Verkkokirjoitus	2,0	-4,0	-2,0	2,0	-3,7	-1,7
Tied., verkko- ja printtitiimi yhteensä	36,0	-332,0	-296,0	36,0	-320,0	-284,0
Ohjelmatuotantotiimi						
24120 Video-ohjelmat	251,5	-149,1	102,4	251,5	-173,9	77,6
24370 Tekniikka	3,0	-90,3	-87,3	3,0	-90,3	-87,3
Viittomakielinen AV/TV -tiimi yhteensä	254,5	-239,4	15,1	254,5	-264,2	-9,7
VIESTINTÄYKSIKKÖ YHTEENSÄ	834,5	-971,7	-137,2	852,5	-994,4	-141,9
KEHITTÄMISOSASTO YHTEENSÄ	2 426,0	-2 982,6	-556,6	2 625,6	-3 165,2	-539,7

TALOUSARVIO 2016

Tammijoulukuu 2016

		Talousarvio 2016			Budjetti 2015		
		Kulut	ero		Tuotot	Kulut	ero
HALLINTO-OSASTO							
40000	Hallitus/toiminnan johto	0,0	-189,6	-189,6	0,0	-224,0	-224,0
40005	Luottamusmiesjohto	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-95,0	-95,0
40010	Hallintojohto	0,0	-169,7	-169,7	0,0	-137,5	-137,5
40400	Järjestelmäpalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Talouksyksikkö							
42010	Taloushallinto	0,0	-142,3	-142,3	0,0	-160,2	-160,2
42220	Taloustiimi	0,0	-79,4	-79,4	0,0	-72,7	-72,7
TALOUSYKSIKÖ YHTEENSÄ		0,0	-221,7	-221,7	0,0	-232,9	-232,9
Henkilöstöyksikkö							
45020	Henkilöstöhallinto	0,0	-177,0	-177,0	0,0	-200,5	-200,5
45100	Sihteeritiimi	0,0	-218,1	-218,1	0,0	-223,1	-223,1
45300	Tulkki- ja käännpalvelut=yht.	0,0	-131,9	-131,9	0,0	-125,8	-125,8
<i>Sisäisten palvelujen tiimi</i>							
45510	Sisäiset palvelut	0,0	-16,9	-16,9	0,0	-16,9	-16,9
Sisäisten palvelujen tiimi yhteensä		0,0	-16,9	-16,9	0,0	-16,9	-16,9
HENKILÖSTÖYKSIKÖ YHTEENSÄ		0,0	-543,9	-543,9	0,0	-566,2	-566,2
HALLINTO-OSASTO YHTEENSÄ		0,0	-1 199,8	-1 199,8	0,0	-1 255,6	-1 255,6
KUUROJEN KANSANOPISTO							
50010	Hallinto ja kehitys	95,4	-98,1	-2,7	95,4	-107,0	-11,6
50060	Peruslinja	163,0	-244,9	-81,9	153,0	-182,6	-29,6
50070	Viittomakielen linja	114,6	-164,5	-49,9	108,0	-158,7	-50,7
50080	Avoin yliopisto	59,6	-117,1	-57,5	48,0	-107,1	-59,1
50100	Kurssit	132,1	-109,7	22,4	133,6	-101,6	31,9
50200	HUMAK	411,8	-200,8	211,0	396,0	-186,2	209,9
50250	Asuntola	60,0	-60,1	-0,1	60,0	-74,1	-14,1
50450	KKO:n yhteiset	0,0	-40,8	-40,8	0,0	-74,8	-74,8
KANSANOPISTO YHTENSÄ		1 036,5	-1 036,1	0,4	994,0	-992,3	1,7
VARAINHANKINTA							
VARAINHANKINTA							
60700	Varainhankinta yleinen	0,0	-142,1	-142,1	0,0	-144,7	-144,7
	Keräyskampanjat ja varainhankinta yht.	1 116,7	-364,7	752,0	1 070,0	-365,0	705,0
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		1 116,7	-506,8	609,9	1 070,0	-509,7	560,3
85200	Yleisavustus	1 475,0	0,0	1 475,0	1 475,0	0,0	1 475,0
YHTEENSÄ		7 822,2	-7 822,3	0,0	7 970,3	-7 984,6	-14,3
		0,0	0,0		0,0	0,0	
Sijoitus- ja rahoitustoiminta							
70950	Osinkotulot			0,0			0,0
	Korkokulut			0,0			0,0
	Investoinnit			0,0			0,0
LIITON TOIMINNAN TULOS		7 822,2	-7 822,3	0,0	7 970,3	-7 984,6	-14,3