

1 000 €

	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
KAUPUNKIKULTTUURI	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	8 839	10 700	9 362	11 321	11 383	6,4 %	21,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-28 436	-29 683	-30 185	-30 125	-31 189	5,1 %	3,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 496	-7 289	-7 816	-8 564	-8 386	15,1 %	7,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 403	-3 218	-3 264	-3 285	-3 283	2,0 %	0,6 %
AVUSTUKSET	-4 009	-4 299	-4 435	-4 317	-4 220	-1,8 %	-4,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 946	-27 030	-26 492	-26 349	-26 349	-2,5 %	-0,5 %
TOIMINTAKULUT	-68 289	-71 519	-72 193	-72 640	-73 428	2,7 %	1,7 %
josta sisäinen vuokra	-25 152	-26 249	-26 249	-25 569	-25 569	-2,6 %	-2,6 %
TOIMINTAKATE	-59 450	-60 819	-62 831	-61 319	-62 045	2,0 %	-1,3 %

Kaupunkikulttuurilautakunta	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-65	-53	-53	-53	-53	0,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5	-16	-16	-16	-16	0,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-70	-69	-69	-69	-69	0,0 %	0,0 %
josta sisäinen vuokra	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakate:	-70	-69	-69	-69	-69	0,0 %	0,0 %

YHTEISET PALVELUT	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	0	0	479	745	745	0,0 %	55,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 422	-1 316	-1 473	-1 401	-1 451	10,3 %	-1,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-190	-265	-629	-1 220	-1 231	364,6 %	95,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31	-18	-58	-28	-30	65,8 %	-48,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-98	-478	-478	-910	-910	90,5 %	90,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 740	-2 077	-2 639	-3 559	-3 622	74,4 %	37,3 %
josta sisäinen vuokra	-77	-460	-460	-892	-892	94,1 %	94,1 %
toimintakate:		-2 077	-2 160	-2 814	-2 877	38,6 %	33,2 %

Kulttuuripalvelut bruttoyksiköt	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	321	365	350	365	365	0,0 %	4,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-2 425	-2 306	-2 313	-2 306	-2 356	2,2 %	1,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 178	-1 273	-1 323	-1 391	-1 459	14,6 %	10,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-175	-259	-259	-259	-259	0,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-1 228	-1 314	-1 314	-1 314	-1 314	0,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 169	-2 161	-2 210	-2 206	-2 206	2,1 %	-0,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 174	-7 313	-7 420	-7 476	-7 594	3,8 %	2,3 %
josta sisäinen vuokra	-2 139	-2 147	-2 147	-2 192	-2 192	2,1 %	2,1 %
Toimintakate:	-6 853	-6 948	-7 070	-7 111	-7 229	4,0 %	2,2 %

Musiikkiopisto	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	1 044	1 047	1 084	1 047	1 047	0,0 %	-3,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-3 324	-3 306	-3 369	-3 306	-3 306	0,0 %	-1,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-141	-171	-171	-167	-167	-2,3 %	-2,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-45	-45	-45	-45	0,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-4	-2	-2	-2	-2	0,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-628	-671	-671	-761	-761	13,3 %	13,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 172	-4 196	-4 258	-4 281	-4 281	2,0 %	0,5 %
josta sisäinen vuokra	-616	-646	-646	-736	-736	13,9 %	13,9 %
Toimintakate:	-3 128	-3 149	-3 174	-3 235	-3 235	2,7 %	1,9 %

Kuvataidekoulu	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	363	322	300	322	322	0,0 %	7,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-663	-663	-682	-663	-663	0,0 %	-2,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-56	-41	-41	-41	-41	0,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61	-43	-43	-43	-43	0,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-197	-207	-207	-270	-270	30,1 %	30,1 %
TOIMINTAKULUT	-978	-954	-973	-1 016	-1 016	6,6 %	4,5 %
josta sisäinen vuokra	-189	-202	-202	-264	-264	31,0 %	31,0 %
Toimintakate:	-615	-632	-672	-695	-695	9,9 %	3,3 %

KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	2 146	2 169	2 046	2 261	2 256	4,0 %	10,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-10 486	-11 155	-11 145	-11 307	-11 465	2,8 %	2,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 841	-1 867	-1 959	-2 244	-2 257	20,9 %	15,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 489	-1 502	-1 517	-1 560	-1 560	3,8 %	2,8 %
AVUSTUKSET	-961	-1 212	-1 212	-1 230	-1 230	1,5 %	1,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 831	-4 758	-4 772	-4 129	-4 129	-13,2 %	-13,5 %
TOIMINTAKULUT	-19 607	-20 494	-20 605	-20 468	-20 639	0,7 %	0,2 %
josta sisäinen vuokra	-4 626	-4 562	-4 562	-3 932	-3 932	-13,8 %	-13,8 %
Toimintakate:	-17 461	-18 325	-18 559	-18 207	-18 383	0,3 %	-0,9 %

NUORISO (Nuorisopalvelut)	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (TAE22/KS21 enn.)
TOIMINTATUOTOT	1 028	910	1 228	1 289	1 281	40,8 %	4,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-4 149	-4 644	-4 910	-4 809	-5 455	17,5 %	11,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-879	-748	-971	-1 237	-705	-5,8 %	-27,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-367	-280	-271	-280	-287	2,4 %	5,7 %
AVUSTUKSET	-431	-439	-439	-439	-439	0,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 215	-3 283	-3 283	-3 200	-3 200	-2,5 %	-2,5 %
TOIMINTAKULUT	-9 040	-9 394	-9 874	-9 965	-10 085	7,4 %	2,1 %
josta sisäinen vuokra	-3 173	-3 247	-3 247	-3 164	-3 164	-2,5 %	-2,5 %
Toimintakate:	-8 012	-8 484	-8 646	-8 676	-8 804	3,8 %	1,8 %

LIIKUNTA (Liikuntapalvelut)	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	Muutos-% (TAE 2022/KS 2021)	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
TOIMINTATUOTOT	3 936	5 887	3 874	5 293	5 368	-8,8 %	38,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-5 903	-6 239	-6 239	-6 279	-6 440	3,2 %	3,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 207	-2 908	-2 705	-2 248	-2 511	-13,7 %	-7,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 205	-1 071	-1 071	-1 071	-1 060	-1,0 %	-1,0 %
AVUSTUKSET	-1 386	-1 333	-1 469	-1 333	-1 236	-7,3 %	-15,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 808	-15 471	-14 871	-14 874	-14 874	-3,9 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 509	-27 022	-26 355	-25 805	-26 120	-3,3 %	-0,9 %
josta sisäinen vuokra	-14 332	-14 986	-14 986	-14 389	-14 389	-4,0 %	-4,0 %
Toimintakate:	-21 573	-21 135	-22 481	-20 512	-20 752	-1,8 %	-7,7 %