

Kaupunkikulttuuri, TAE2023-2026

käyttötalous

				TAE 2023 / KS 2022 %			
TOIMIALA YHTEENSÄ, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023		TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 61 895	- 62 477	-67 290	8 %	-69 090	-70 937	-72 833
TOIMINTATUOTOT	8 963	11 383	11 868	4 %	12 046	12 227	12 410
MYYNITUOTOT	449	460	1 032	124 %			
MAKSUTUOTOT	4 916	7 649	7 649	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	2 969	2 544	2 456	-3 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	629	730	731	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 70 858	- 73 860	-79 157	7 %	-81 136	-83 164	-85 243
HENKILÖSTÖKULUT	- 30 118	- 31 498	-33 602	7 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 6 957	- 8 312	-8 137	-2 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 3 273	- 3 292	-3 819	16 %			
AVUSTUKSET	- 4 339	- 4 400	-4 404	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 26 172	- 26 357	-29 196	11 %			
josta sisäinen vuokra	- 25 353	- 25 569	-28 317	11 %			

				TAE 2023 / KS 2022 %			
TOIMIALA BRUTOT YHT, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023		TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 57 985	- 58 547	-63 174	8 %	-64 858	-66 586	-68 359
TOIMINTATUOTOT	7 579	10 015	10 500	5 %	10 658	10 817	10 980
MYYNITUOTOT	449	459	1 031	125 %			
MAKSUTUOTOT	3 643	6 314	6 314	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	2 871	2 521	2 434	-3 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	616	721	722	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 65 564	- 68 562	-73 674	7 %	-75 516	-77 404	-79 339
HENKILÖSTÖKULUT	- 26 105	- 27 529	-29 632	8 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 6 763	- 8 105	-7 926	-2 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 3 172	- 3 204	-3 731	16 %			
AVUSTUKSET	- 4 338	- 4 398	-4 402	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 25 186	- 25 326	-27 983	10 %			
josta sisäinen vuokra	- 24 382	- 24 569	-27 135	10 %			

				TAE 2023 / KS 2022 %			
KAUPUNKIKULTTUURILAUTAKUNTA, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023		TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 85	- 69	-80	15 %	-82	-84	-86
TOIMINTAKULUT	- 85	- 69	-80	15 %	-82	-84	-86
HENKILÖSTÖKULUT	- 74	- 53	-65	22 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 8	- 16	-15	-6 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3	-	0				

				TAE 2023 / KS 2022 %			
YHTEISET PALVELUT , 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023		TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 2 474	- 2 877	-3 076	7 %	-3 161	-3 247	-3 336
TOIMINTATUOTOT	439	745	745	0 %	756	767	779
MYYNITUOTOT	-	-	0				
TUET JA AVUSTUKSET	439	700	700	0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	-	45	45	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 2 913	- 3 622	-3 821	5 %	-3 916	-4 014	-4 114
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 013	- 1 502	-1 938	29 %	-1 986	-2 036	-2 087
PALVELUJEN OSTOT	- 483	- 1 283	-825	-36 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 69	- 27	-221	726 %			
AVUSTUKSET	- 30	100	100	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 318	- 910	-937	3 %			
josta sisäinen vuokra	- 303	- 892	-919	3 %			

KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 17 256	- 18 478	-19 818	7 %	-20 341	-20 879	-21 430
TOIMINTATUOTOT	2 150	2 256	2 860	27 %	2 903	2 946	2 990
MYYNITUOTOT	430	414	985	138 %			
MAKSUTUOTOT	877	1 268	1 268	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	593	257	289	12 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	250	317	317	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 19 406	- 20 735	-22 677	9 %	-23 244	-23 825	-24 421
HENKILÖSTÖKULUT	- 10 442	- 11 617	-12 637	9 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 1 664	- 2 165	-2 231	3 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 1 396	- 1 573	-1 696	8 %			
AVUSTUKSET	- 1 090	- 1 263	-1 137	-10 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 4 814	- 4 116	-4 977	21 %			
josta sisäinen vuokra	- 4 594	- 3 933	-4 728	20 %			

KULTTUURIPALVELUT, BRUTOT, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 7 094	- 7 382	-8 407	14 %	-8 620	-8 838	-9 063
TOIMINTATUOTOT	246	365	310	-15 %	315	320	325
MYYNITUOTOT	14	11	11	0 %			
MAKSUTUOTOT	15	174	174	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	152	140	85	-39 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	65	40	40	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 7 340	- 7 747	-8 717	13 %	-8 935	-9 158	-9 387
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 341	- 2 431	-2 618	8 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 1 360	- 1 421	-1 495	5 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 145	- 261	-442	69 %			
AVUSTUKSET	- 1 275	- 1 427	-1 557	9 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 2 219	- 2 206	-2 604	18 %			
josta sisäinen vuokra	- 2 191	- 2 192	-2 560	17 %			

LIIKUNTAPALVELUT, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 22 636	- 20 902	-22 719	9 %	-23 342	-23 982	-24 638
TOIMINTATUOTOT	3 638	5 368	5 538	3 %	5 621	5 705	5 791
MAKSUTUOTOT	2 741	4 853	4 853	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	614	231	400	74 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	282	285	285	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 26 274	- 26 270	-28 257	8 %	-28 963	-29 687	-30 429
HENKILÖSTÖKULUT	- 6 557	- 6 470	-7 010	8 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 2 421	- 2 511	-2 572	2 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 1 232	- 1 060	-1 097	3 %			
AVUSTUKSET	- 1 507	- 1 336	-1 336	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 14 556	- 14 894	-16 242	9 %			
josta sisäinen vuokra	- 14 064	- 14 389	-15 737	9 %			

NUORISOPALVELUT, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 8 440	- 8 838	-9 075	3 %	-9 312	-9 555	-9 805
TOIMINTATUOTOT	1 107	1 281	1 047	-18 %	1 063	1 079	1 095
MYYNITUOTOT	6	34	34	0 %			
MAKSUTUOTOT	9	18	18	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	1 073	1 194	960	-20 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	20	35	35	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 9 547	- 10 119	-10 122	0 %	-10 375	-10 634	-10 900
HENKILÖSTÖKULUT	- 4 678	- 5 455	-5 364	-2 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 827	- 708	-788	11 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 330	- 284	-275	-3 %			
AVUSTUKSET	- 436	- 472	-472	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3 275	- 3 200	-3 223	1 %			
josta sisäinen vuokra	- 3 230	- 3 164	-3 191	1 %			

KULTTUURIPALVELUT, NETOT, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 3 910	- 3 929	-4 115	5 %	-4 232	-4 351	-4 474
TOIMINTATUOTOT	1 383	1 368	1 368	0 %	1 389	1 410	1 431
MYYNITUOTOT	-	1	1	0 %			
MAKSUTUOTOT	1 273	1 336	1 336	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	97	23	23	0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	13	9	9	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 5 294	- 5 298	-5 483	4 %	-5 620	-5 761	-5 905
HENKILÖSTÖKULUT	- 4 013	- 3 969	-3 969	0 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 194	- 208	-211	1 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 101	- 88	-88	0 %			
AVUSTUKSET	- 0	- 2	-2	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 986	- 1 031	-1 213	18 %			
josta sisäinen vuokra	- 971	- 1 000	-1 183	18 %			

Musiikkiopisto, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 3 210	- 3 235	- 3 359	4 %	-3 453	-3 550	-3 649
TOIMINTATUOTOT	1 035	1 047	1 047	0 %	1 062	1 078	1 094
MYYNITUOTOT		1	1	0 %			
MAKSUTUOTOT	955	1 017	1 015	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	67	23	23	0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	12	6	8	33 %			
TOIMINTAKULUT	- 4 245	- 4 281	- 4 405	3 %	-4 515	-4 628	-4 744

Kuvataidekoulu, 1000 eur	TP 2021	KS2022	TAE2023	TAE 2023 / KS 2022 %	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTAKATE	- 700	- 695	-757	9 %	-779	-801	-825
TOIMINTATUOTOT	348	322	322	0 %	326	331	336
MAKSUTUOTOT	318	321	321	0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	30						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1	1	0 %			
TOIMINTAKULUT	- 1 049	- 1 016	-1 078	6 %	-1 105	-1 133	-1 161
HENKILÖSTÖKULUT	- 668	- 663	-663	0 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 49	- 41	-44	7 %			
AINEET, TARVIKKEET J	- 59	- 43	-43	0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 272	- 270	-329	22 %			
josta sisäinen vuokra	- 264	- 264	-323	22 %			