

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA**KULTUR OCH FRITID**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Roger Renman	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vt. Kulttuuri -ja vapaa-aika päällikkö	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	876 016	1 047 681	957 321	966 894	976 563
Toimintamenot - Utgifter	-7 028 045	-7 275 372	-7 607 342	-7 812 740	-8 015 871
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 152 029	-6 227 691	-6 650 021	-6 845 846	-7 039 308

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -305 265 euroa (kasvu), josta sisältyy KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen yhteensä -140 000 euroa. Sisäisten erien muutoksesta -165 265 euroa ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kehukseen.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	-9 %	9 %
Menot - Utgifter	5 %	8 %
Kate - Bidrag	7 %	8 %

HALLINTO**FÖRVALTNING**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Roger Renman	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vt. Kulttuuri -ja vapaa-aika päällikkö	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	93 000	93 000	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-128 225	-135 631	-153 641	-157 789	-161 892
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-35 225	-42 631	-153 641	-157 789	-161 892

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -109 584 euroa (nettokasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. Sisäinen tulo on vähentynyt -93 000 euroa ja sisäiset menot ovat kasvaneet -16 584 euroa.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster		
Menot - Utgifter	13 %	20 %
Kate - Bidrag	260 %	336 %

KANSALAIPOISTO**MEDBORGARINSTITUTET**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Roger Renman	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rehtori - rektor	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	298 143	340 886	343 286	346 719	350 186
Toimintamenot - Utgifter	-910 956	-962 071	-994 369	-1 021 217	-1 047 769
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-612 813	-621 185	-651 083	-674 498	-697 583

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -17 046 euroa (nettokasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. Sisäinen tulo on kasvanut +2 400 euroa ja sisäiset menot ovat kasvaneet -19 446 euroa.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	1 %	15 %
Menot - Utgifter	3 %	9 %
Kate - Bidrag	5 %	6 %

KAUPUNGINKIRJASTO**STADSBIBLIOTEKET**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Piritta Numminen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
kirjastonjohtaja - bibliotekschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	24 801	25 300	25 300	25 553	25 809
Toimintamenot - Utgifter	-946 097	-1 017 416	-1 061 799	-1 090 468	-1 118 820
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-921 296	-992 116	-1 036 499	-1 064 915	-1 093 011

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -13 955 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	2 %
Menot - Utgifter	4 %	12 %
Kate - Bidrag	4 %	13 %

KULTTUURIPALVELUT**KULTURTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Cecilia McMullen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
kulttuurituottaja - kulturproducent	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	18 683	70 000	70 000	70 700	71 407
Toimintamenot - Utgifter	-1 239 974	-1 335 726	-1 336 980	-1 373 078	-1 408 778
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 221 291	-1 265 726	-1 266 980	-1 302 378	-1 337 371

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen + 12 323 euroa (vähennys), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	275 %
Menot - Utgifter	0 %	8 %
Kate - Bidrag	0 %	4 %

NUORISOPALVELUT**UNGDOMSTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Roger Renman	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vt. Kulttuuri -ja vapaa-aika päällikkö	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	35 000	29 000	29 000	29 290	29 583
Toimintamenot - Utgifter	-471 665	-477 467	-699 945	-718 844	-737 533
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-436 665	-448 467	-670 945	-689 554	-707 951

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen - 200 193 euroa (kasvu), josta muutos -140 000 euroa on sisällytetty KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. Muutoksesta -60 193 euroa ei ole sisällytetty KH 31.5.2021 hyväksymään kehukseen.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	-17 %
Menot - Utgifter	47 %	48 %
Kate - Bidrag	50 %	54 %

LIIKUNTAPALVELUT**IDROTTSTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Tero Kuivalainen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Liikuntapaikkapäällikkö - idrottsplatschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	406 389	489 495	489 735	494 632	499 579
Toimintamenot - Utgifter	-3 331 128	-3 347 061	-3 360 608	-3 451 344	-3 541 079
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 924 739	-2 857 566	-2 870 873	-2 956 712	-3 041 501

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen +23 136 euroa (nettovähennys), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. Sisäinen tulo on kasvanut +240 euroa ja sisäiset menot ovat vähentyneet +22 896 euroa.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	21 %
Menot - Utgifter	0 %	1 %
Kate - Bidrag	0 %	-2 %