

**HYVINVOINTIPALVELUT  
VÄLFÄRDSTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman vt. Kulttuuri -ja vapaa-aika päällikkö	Tilinpäätös Bokslut 2021	Talousarvio Budget 2022	TAE BG 2023	TS Plan 2024	TS Plan 2025
Toimintatuotot - Inkomster	741 283	957 321	<b>754 402</b>	761 946	769 565
Toimintamenot - Utgifter	-6 898 016	-7 544 604	<b>-7 782 567</b>	-7 992 696	-8 200 506
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 156 733</b>	<b>-6 587 283</b>	<b>-7 028 165</b>	<b>-7 230 750</b>	<b>-7 430 941</b>
Ulkoisten erien toimintakate	-2 890 212	-3 070 707	<b>-3 187 950</b>	-3 274 025	-3 359 149
Sisäisten erien toimintakate	-3 266 521	-3 516 576	-3 840 215	-3 956 726	-4 071 792

*Muutos - Förändring, %***2021-2022**    **2020-2022***Tulot - Inkomster***-21 %**    **2 %***Menot - Utgifter***3 %**    **13 %***Kate - Bidrag***7 %**    **14 %****HALLINTO  
FÖRVALTNING**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman vt. Kulttuuri -ja vapaa-aika päällikkö	Tilinpäätös Bokslut 2021	Talousarvio Budget 2022	TAE BG 2023	TS Plan 2024	TS Plan 2025
Toimintatuotot - Inkomster	93 000	0	<b>0</b>	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-92 891	-80 741	<b>-108 551</b>	-111 482	-114 380
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>109</b>	<b>-80 741</b>	<b>-108 551</b>	<b>-111 482</b>	<b>-114 380</b>
Ulkoisten erien toimintakate	-91 062	-62 797	<b>-105 351</b>	-108 195	-111 009
Sisäisten erien toimintakate	91 171	-17 944	-3 200	-3 286	-3 372

*Muutos - Förändring, %***2022-2023**    **2021-2023***Tulot - Inkomster***34 %**    **17 %***Menot - Utgifter***34 %**    **-99688 %***Kate - Bidrag*

**KANSALAIKOPISTO****MEDBORGARINSTITUTET**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Roger Renman

rehtori - rektor

Tilinpäätös

Bokslut

2021

Talousarvio

Budget

2022

TAE

BG

2023

TS

Plan

2024

TS

Plan

2025

Toimintatuotot - Inkomster

213 588

343 286

**257 657**

260 234

262 836

Toimintamenot - Utgifter

-837 201

-999 069

**-903 689**

-928 089

-952 219

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-623 613

-655 783

**-646 032**

-667 855

-689 383

Ulkoisten erien toimintakate

-441 851

-458 796

**-476 182**

-489 039

-501 754

Sisäisten erien toimintakate

-181 762

-196 987

**-169 850**

-178 816

-187 629

*Muutos - Förändring, %***2022-2023****2021-2023***Tulot - Inkomster***-25 %**

21 %

*Menot - Utgifter***-10 %**

8 %

*Kate - Bidrag***-1 %**

4 %

**KAUPUNGINKIRJASTO****STADS BIBLIOTEKET**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Piritta Numminen

kirjastonjohtaja - bibliotekschef

Tilinpäätös

Bokslut

2021

Talousarvio

Budget

2022

TAE

BG

2023

TS

Plan

2024

TS

Plan

2025

Toimintatuotot - Inkomster

18 489

25 300

**25 300**

25 553

25 809

Toimintamenot - Utgifter

-879 915

-1 048 099

**-1 052 398**

-1 080 813

-1 108 914

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-861 426

-1 022 799

**-1 027 098**

-1 055 260

-1 083 105

Ulkoisten erien toimintakate

-649 990

-797 409

**-814 019**

-835 998

-857 733

Sisäisten erien toimintakate

-211 436

-225 390

**-213 079**

-219 262

-225 372

*Muutos - Förändring, %***2022-2023****2021-2023***Tulot - Inkomster***0 %**

37 %

*Menot - Utgifter***0 %**

20 %

*Kate - Bidrag***0 %**

19 %

**KULTTUURIPALVELUT****KULTURTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Cecilia McMullen

kulttuurituottaja - kulturproducent

Tilinpäätös

Bokslut

2021

Talousarvio

Budget

2022

TAE

BG

2023

TS

Plan

2024

TS

Plan

2025

Toimintatuotot - Inkomster

20 817

70 000

**26 100**

26 361

26 625

Toimintamenot - Utgifter

-1 328 518

-1 336 980

**-1 259 762**

-1 293 776

-1 327 414

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-1 307 701

-1 266 980

**-1 233 662**

-1 267 415

-1 300 789

Ulkoisten erien toimintakate

-615 520

-586 057

**-587 631**

-603 497

-619 188

Sisäisten erien toimintakate

-692 181

-680 923

**-646 031**

-663 918

-681 601

*Muutos - Förändring, %***2022-2023****2021-2023***Tulot - Inkomster***-63 %**

25 %

*Menot - Utgifter***-6 %**

-5 %

*Kate - Bidrag***-3 %**

-6 %

**NUORISOPALVELUT  
UNGDOMSTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Roger Renman	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vt. Kulttuuri -ja vapaa-aika päällikkö	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot - Inkomster	30 000	29 000	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-441 301	-699 945	<b>-873 366</b>	-896 947	-920 268
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-411 301</b>	<b>-670 945</b>	<b>-873 366</b>	<b>-896 947</b>	<b>-920 268</b>
Ulkoisten erien toimintakate	-297 131	-356 383	<b>-362 849</b>	-372 646	-382 335
Sisäisten erien toimintakate	-114 170	-314 562	-510 517	-524 301	-537 933

*Muutos - Förändring, %*

**2022-2023**    **2021-2023**

*Tulot - Inkomster*

**-100 %**    **-100 %**

*Menot - Utgifter*

**25 %**    **98 %**

*Kate - Bidrag*

**30 %**    **112 %**

**LIIKUNTAPALVELUT  
IDROTTSTJÄNSTERNA**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Tero Kuivalainen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Liikuntapaikkapäällikkö - idrottsplatschef	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot - Inkomster	365 389	489 735	<b>445 345</b>	449 798	454 296
Toimintamenot - Utgifter	-3 318 190	-3 379 770	<b>-3 584 801</b>	-3 681 591	-3 777 312
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 952 801</b>	<b>-2 890 035</b>	<b>-3 139 456</b>	<b>-3 231 792</b>	<b>-3 323 016</b>
Ulkoisten erien toimintakate	-794 657	-809 265	<b>-841 918</b>	-864 650	-887 131
Sisäisten erien toimintakate	-2 158 144	-2 080 770	-2 297 538	-2 367 142	-2 435 885

*Muutos - Förändring, %*

**2022-2023**    **2021-2023**

*Tulot - Inkomster*

**-9 %**    **22 %**

*Menot - Utgifter*

**6 %**    **8 %**

*Kate - Bidrag*

**9 %**    **6 %**