

TAE2024 Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi
käyttötalous

		TP 2022	KS2023	Talousarvio 2024	TAE2024/ KS2023 %	2025	2026	2027
Tulosyksikkö	Pääkirjatili	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	MYYNITUOTOT	348	913	728	-20 %			
	MAKSUTUOTOT	6 632	7 644	7 441	-3 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	2 687	2 468	2 412	-2 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	709	569	538	-5 %			
	TOIMINTATUOTOT	10 376	11 595	11 120	-4 %	11 287	11 456	11 628
	HENKILÖSTÖKULUT	-30 594	-32 830	-34 779	6 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-7 465	-7 728	-9 643	25 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-2 948	-3 736	-4 266	14 %			
	AVUSTUKSET	-4 529	-4 539	-4 539	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-26 239	-29 009	-30 354	5 %			
	TOIMINTAKULUT	-71 775	-77 842	-83 580	7 %	-85 670	-87 812	-90 007
	TOIMINTAKATE	-61 399	-66 247	-72 461	9 %	-74 383	-76 356	-78 379
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi brutot	MYYNITUOTOT	347	912	727	-20 %			
	MAKSUTUOTOT	5 340	6 308	6 106	-3 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	2 663	2 446	2 390	-2 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	696	560	529	-6 %			
	TOIMINTATUOTOT	9 045	10 227	9 752	-5 %	9 898	10 046	10 197
	HENKILÖSTÖKULUT	-26 621	-28 800	-30 562	6 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-7 255	-7 517	-9 375	25 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-2 902	-3 648	-4 116	13 %			
	AVUSTUKSET	-4 524	-4 537	-4 537	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-25 103	-27 796	-29 084	5 %			
	TOIMINTAKULUT	-66 405	-72 297	-77 673	7 %	-79 615	-81 606	-83 646
	TOIMINTAKATE	-57 360	-62 071	-67 922	9 %	-69 717	-71 559	-73 449
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi lautakunta	HENKILÖSTÖKULUT	-54	-65	-65	0 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-9	-15	-45	200 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1						
	TOIMINTAKULUT	-64	-80	-110	38 %	-113	-116	-118
	TOIMINTAKATE	-64	-80	-110	38 %	-113	-116	-118
Yhteiset palvelut	MYYNITUOTOT		0	0				
	TUET JA AVUSTUKSET	597	700	700	0 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	96	45	45	0 %			
	TOIMINTATUOTOT	693	745	745	0 %	756	767	779
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 336	-2 107	-2 421	15 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-845	-679	-1 039	53 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-39	-220	-249	13 %			
	AVUSTUKSET	-58	0	0				
	MUUT TOIMINTAKULUT	-923	-942	-1 019	8 %			
	TOIMINTAKULUT	-4 201	-3 948	-4 728	20 %	-4 847	-4 968	-5 092
	TOIMINTAKATE	-3 508	-3 204	-3 984	24 %	-4 091	-4 201	-4 313
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	MYYNITUOTOT	19	12	12	0 %			
	MAKSUTUOTOT	87	184	184	0 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	194	85	85	0 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	211	191	191	0 %			
	TOIMINTATUOTOT	511	472	472	0 %	479	487	494
	HENKILÖSTÖKULUT	-7 666	-8 312	-8 845	6 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-2 459	-2 240	-3 071	37 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-1 345	-1 789	-2 096	17 %			
	AVUSTUKSET	-1 142	-1 247	-1 247	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 350	-5 340	-5 677	6 %			
	TOIMINTAKULUT	-16 962	-18 929	-20 936	11 %	-21 459	-21 996	-22 546
	TOIMINTAKATE	-16 451	-18 456	-20 463	11 %	-20 980	-21 509	-22 052
Liikunta	MYYNITUOTOT	9						
	MAKSUTUOTOT	4 184	4 853	4 853	0 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	394	400	425	6 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	370	285	285	0 %			
	TOIMINTATUOTOT	4 957	5 538	5 563	0 %	5 646	5 731	5 817
	HENKILÖSTÖKULUT	-6 691	-7 111	-7 605	7 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-2 473	-2 669	-2 991	12 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-1 067	-1 092	-1 202	10 %			
	AVUSTUKSET	-1 378	-1 376	-1 376	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-14 944	-16 242	-17 000	5 %			
	TOIMINTAKULUT	-26 554	-28 489	-30 174	6 %	-30 928	-31 701	-32 494
	TOIMINTAKATE	-21 596	-22 951	-24 611	7 %	-25 282	-25 970	-26 677

		TP 2022	KS2023	Talousarvio 2024	TAE2024/ KS2023 %	2025	2026	2027
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	MYYNITUOTOT	14	606	577	-5 %			
	MAKSUTUOTOT	18	18	16	-12 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	1 248	1 040	912	-12 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	17	40	9	-79 %			
	TOIMINTATUOTOT	1 297	1 704	1 514	-11 %	1 536	1 559	1 583
	HENKILÖSTÖKULUT	-6 140	-6 922	-7 172	4 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-1 104	-1 190	-1 314	10 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-352	-356	-358	1 %			
	AVUSTUKSET	-1 658	-1 587	-1 587	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 918	-4 069	-4 140	2 %			
	TOIMINTAKULUT	-13 171	-14 123	-14 572	3 %	-14 936	-15 309	-15 692
	TOIMINTAKATE	-11 875	-12 419	-13 058	5 %	-13 400	-13 750	-14 109
Elinikäinen oppiminen brutot	MYYNITUOTOT	305	295	138	-53 %			
	MAKSUTUOTOT	1 050	1 253	1 053	-16 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	230	221	268	21 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	1						
	TOIMINTATUOTOT	1 587	1 768	1 458	-18 %	1 480	1 502	1 525
	HENKILÖSTÖKULUT	-3 734	-4 283	-4 454	4 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-365	-724	-914	26 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-100	-190	-210	10 %			
	AVUSTUKSET	-288	-328	-328	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-967	-1 204	-1 248	4 %			
	TOIMINTAKULUT	-5 454	-6 728	-7 154	6 %	-7 333	-7 516	-7 704
	TOIMINTAKATE	-3 867	-4 960	-5 696	15 %	-5 853	-6 014	-6 179
Elinikäinen oppiminen netot	MYYNITUOTOT	0	1	1	0 %			
	MAKSUTUOTOT	1 293	1 336	1 336	0 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	24	23	23	0 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	14	9	9	0 %			
	TOIMINTATUOTOT	1 331	1 368	1 368	0 %	1 389	1 410	1 431
	HENKILÖSTÖKULUT	-3 973	-4 030	-4 218	5 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-210	-211	-268	27 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-46	-88	-150	71 %			
	AVUSTUKSET	-5	-2	-2	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 136	-1 213	-1 269	5 %			
	TOIMINTAKULUT	-5 370	-5 544	-5 907	7 %	-6 055	-6 206	-6 361
	TOIMINTAKATE	-4 039	-4 176	-4 539	9 %	-4 666	-4 797	-4 931
Musiikkiopisto	MYYNITUOTOT	0	1	1	0 %			
	MAKSUTUOTOT	970	1 015	1 015	0 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	25	23	23	0 %			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	14	8	8	0 %			
	TOIMINTATUOTOT	1 009	1 047	1 047	0 %	1 062	1 078	1 094
	HENKILÖSTÖKULUT	-3 284	-3 348	-3 517	5 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-162	-167	-204	22 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-17	-45	-50	11 %			
	AVUSTUKSET	-5	-2	-2	0 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-828	-885	-927	5 %			
	TOIMINTAKULUT	-4 296	-4 447	-4 700	6 %	-4 817	-4 938	-5 061
	TOIMINTAKATE	-3 287	-3 400	-3 653	7 %	-3 755	-3 859	-3 967
Kuvataidekoulu	MAKSUTUOTOT	322	321	321	0 %			
	TUET JA AVUSTUKSET	-1						
	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1	1	0 %			
	TOIMINTATUOTOT	322	322	322	0 %	326	331	336
	HENKILÖSTÖKULUT	-689	-683	-701	3 %			
	PALVELUJEN OSTOT	-48	-44	-64	46 %			
	AINEET, TARVIKKEET J	-29	-43	-100	135 %			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-308	-329	-343	4 %			
	TOIMINTAKULUT	-1 074	-1 098	-1 207	10 %	-1 238	-1 269	-1 300
	TOIMINTAKATE	-752	-776	-886	14 %	-911	-937	-964