

### Kulttuurivaliokunta - Kulturutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehukseen	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	3 727	5 107	6 000		6 000		6 000	-1 000	5 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	321 913	372 657	320 000		320 000		320 000	25 900	345 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 000	15 908	300		300		300	0	300
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	67 794	58 818	71 500		71 500		71 500	0	71 500
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	107 833	112 972	112 162		112 162		112 162	0	112 162
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>504 357</b>	<b>565 486</b>	<b>509 962</b>	<b>0</b>	<b>509 962</b>	<b>0</b>	<b>509 962</b>	<b>24 900</b>	<b>534 862</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 340 947	-1 383 943	-1 376 529		-1 376 529		-1 412 181	37 000	-1 375 181
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-265 239	-232 430	-327 643		-327 643		-327 643	20 000	-307 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-153 520	-164 997	-185 870		-185 870		-185 870	5 700	-180 170
Avustukset - Understöd	-456 428	-545 561	-456 180		-456 180		-456 180	23 000	-433 180
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-43 335	-55 497	-51 500		-51 500		-51 500	3 000	-48 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-936 253	-1 055 605	-975 054		-975 054		-975 054	2 249	-972 805
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 195 741</b>	<b>-3 438 033</b>	<b>-3 372 776</b>	<b>0</b>	<b>-3 372 776</b>	<b>0</b>	<b>-3 408 428</b>	<b>90 949</b>	<b>-3 317 479</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-2 691 384</b>	<b>-2 872 547</b>	<b>-2 862 814</b>	<b>0</b>	<b>-2 862 814</b>	<b>0</b>	<b>-2 898 466</b>	<b>115 849</b>	<b>-2 782 617</b>
							Pohjoinen Heikelintie 12		12 629 NUOV
							Pohjoinen Heikelintie 12		2 422 LIIKV
							Yhteensä säästöt =		130 900 EUR

### Hallinto - Förvaltning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehukseen	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0			0		0		0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0			0		0		0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0			0		0		0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0			0		0		0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	93 000	93 000	93 000		93 000		93 000		93 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-113 704	-116 105	-115 850		-115 850		-118 851		-118 851
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 994	-11 567	-21 400		-21 400		-21 400	10 000	-11 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 265	-654	-19 020		-19 020		-19 020		-19 020
Avustukset - Understöd	0	0			0		0		0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-17,27	0			0		0		0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-6 698	-4 306	-4 273		-4 273		-4 273	1 557	-2 716
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-136 677</b>	<b>-132 632</b>	<b>-160 543</b>	<b>0</b>	<b>-160 543</b>	<b>0</b>	<b>-163 544</b>	<b>11 557</b>	<b>-151 987</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-43 677</b>	<b>-39 632</b>	<b>-67 543</b>	<b>0</b>	<b>-67 543</b>	<b>0</b>	<b>-70 544</b>	<b>11 557</b>	<b>-58 987</b>

### Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
Roger Renman	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
rehtori - rektor	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehukseen	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	145	0		0		0		0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	305 259	349 201	305 000		305 000		305 000	20 400	325 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 000	3 000	0		0		0		0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 567	2 042	2 000		2 000		2 000		2 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	14 833	19 972	19 162		19 162		19 162		19 162
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>326 659</b>	<b>374 361</b>	<b>326 162</b>	<b>0</b>	<b>326 162</b>	<b>0</b>	<b>326 162</b>	<b>20 400</b>	<b>346 562</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-620 324	-656 626	-637 776		-637 776		-654 294		-654 294
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-67 785	-86 646	-65 147		-65 147		-65 147		-65 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-23 383	-16 315	-13 000		-13 000		-13 000		-13 000
Avustukset - Understöd	0	0	0		0		0		0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-37 195	-42 018	-36 200		-36 200		-36 200		-36 200
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-179 085	-181 636	-178 390		-178 390		-178 390		-178 390
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-927 771</b>	<b>-983 240</b>	<b>-930 513</b>	<b>0</b>	<b>-930 513</b>	<b>0</b>	<b>-947 031</b>	<b>0</b>	<b>-947 031</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-601 112</b>	<b>-608 879</b>	<b>-604 351</b>	<b>0</b>	<b>-604 351</b>	<b>0</b>	<b>-620 869</b>	<b>20 400</b>	<b>-600 469</b>

### Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
Piiritta Numminen	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
kirjastonjohtaja - biblioteksdirektör	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehukseen	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	3 727	4 962	6 000		6 000		6 000	-1 000	5 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	16 148	23 456	14 500		14 500		14 500	5 500	20 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	12 908	300		300	0	300		300
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	90	23	0		0		0		0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0		0		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>19 965</b>	<b>41 349</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>4 500</b>	<b>25 300</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-563 363	-555 199	-576 103		-576 103	-6 630	-597 654	37 000	-560 654
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-68 676	-92 820	-113 677		-113 677		-113 677	10 000	-103 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-123 766	-145 143	-139 850		-139 850		-139 850	5 700	-134 150
Avustukset - Understöd	0	0	0		0		0		0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5 618	-4 642	-10 500		-10 500		-10 500	3 000	-7 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-177 737	-175 529	-185 630		-185 630		-185 630		-185 630
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-939 159</b>	<b>-973 333</b>	<b>-1 025 760</b>	<b>0</b>	<b>-1 025 760</b>	<b>-6 630</b>	<b>-1 047 311</b>	<b>55 700</b>	<b>-991 611</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-919 194</b>	<b>-931 984</b>	<b>-1 004 960</b>	<b>0</b>	<b>-1 004 960</b>	<b>-6 630</b>	<b>-1 026 511</b>	<b>60 200</b>	<b>-966 311</b>

**Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Cecilia McMullen

kulttuurituottaja - kulturproducent

	TP Bokslut 2018	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Förändringar 2020	Ennuste Prognos 2020	Muutokset Förändringar 2021	Arvio Uppskattning 2021	Sopeutus kh kehykseen	Sopeutettu kehys 2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0		0		0		0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	506	0	500		500		500		500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0			0		0		0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	64 227	56 776	69 500		69 500		69 500		69 500
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0			0		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>64 733</b>	<b>56 776</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-43 557	-56 013	-46 800		-46 800		-48 012		-48 012
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-115 785	-41 398	-127 419		-127 419		-127 419		-127 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 107	-2 885	-14 000		-14 000		-14 000		-14 000
Avustukset - Understöd	-456 428	-545 561	-456 180		-456 180		-456 180	23 000	-433 180
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-523	-8 837	-4 800		-4 800		-4 800		-4 800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-572 734	-694 133	-606 761		-606 761		-606 761	692	-606 069
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-1 192 133</b>	<b>-1 348 828</b>	<b>-1 255 960</b>	<b>0</b>	<b>-1 255 960</b>	<b>0</b>	<b>-1 257 172</b>	<b>23 692</b>	<b>-1 233 480</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-1 127 400</b>	<b>-1 292 052</b>	<b>-1 185 960</b>	<b>0</b>	<b>-1 185 960</b>	<b>0</b>	<b>-1 187 172</b>	<b>23 692</b>	<b>-1 163 480</b>