

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Tilinpäätös 2020 : Käyttötalouden toteuma / KULTV 9.3.2021

Kulttuurivaliokunta - Kulturutskottet

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	565 486	509 962	-47 000	462 962	434 627	28 335	93,9 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 438 033	-3 372 776	0	-3 372 776	-3 225 251	-147 525	95,6 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-2 872 547	-2 862 814	-47 000	-2 909 814	-2 790 623	-119 191	95,9 %

Hallinto - Förvaltning

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	93 000	93 000	0	93 000	93 000	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-132 632	-160 543	0	-160 543	-128 225	-32 318	79,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-39 632	-67 543	0	-67 543	-35 225	-32 318	52,2 %

Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Roger Renman

rehtori - rektor

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	374 361	326 162	0	326 162	298 143	28 019	91,4 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-983 240	-930 513	0	-930 513	-910 956	-19 557	97,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-608 879	-604 351	0	-604 351	-612 813	8 462	101,4 %

Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Piritta Numminen

kirjastonjohtaja - biblioteksdirektör

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	41 349	20 800	0	20 800	24 801	-4 001	119,2 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-973 333	-1 025 760	0	-1 025 760	-946 097	-79 663	92,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-931 984	-1 004 960	0	-1 004 960	-921 295	-83 665	91,7 %

Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Cecilia McMullen

kulttuurituottaja - kulturproducent

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	56 776	70 000	-47 000	23 000	18 683	4 317	81,2 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 348 828	-1 255 960	0	-1 255 960	-1 239 974	-15 986	98,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 292 052	-1 185 960	-47 000	-1 232 960	-1 221 290	-11 670	99,1 %