

INVESTOINNIT

1 000 EUR	TP	TB	Ylitysoikeus Käytettävissä		Tot	Tot %	Ennuste	Ennuste	Ennuste	ero
	2019	2020	2020	2020	10/7/2020	2020	I	II	III	määrärahaan
Kaupunginmuseo	8	194	293	487	105	22%	438	438	438	-49
Kaupunginorkesteri	0	94	297	391	250	64%	352	352	352	-39
Kaupungin taidemuseo	425	529	77	606	201	33%	545	545	545	-61
Kulttuurikeskukset	220	245	5	250	108	43%	225	225	225	-25
Kulttuurin edistäminen	32	70	0	70	61	87%	63	63	63	-7
Liikuntapalvelut	917	938	198	1,136	377	33%	1,022	1,022	1,022	-114
Nuorisopalvelut	259	732	314	1,046	249	24%	942	942	942	-104
Kaupunginkirjasto	1,079	769	859	1,628	689	42%	1,465	1,465	1,465	-163
Hallinto muut	292	594	108	702	521	74%	632	632	632	-70
Ict investoinnit	3,444	3,181	154	3,335	2,736	82%	3,002	3,002	3,002	-333
Yhteensä	6,676	7,346	2,306	9,652	5,297	55%	8,688	8,688	8,688	-965

TULOS

Palveluittain summat

Vuosi 2020

Viimeksi päivitetty: 5.8.2020

2900 Kulttuuri ja vapaa-aika

Toteuma: 4,162,919 €

TUBU 2020: 9,651,000 €

Ero: 5,488,081 €

Tot. %: 43,13 %

Sivu: 1/1

0

Palvelu	TUBU 2020	Toteuma	Ero	Toteuma %
Summa:				

2910 Kulttuuri

Palvelu	TUBU 2020	Toteuma	Ero	Toteuma %
2912 Kaupunginmuseo	487000	89,699	397,301	18.42%
2913 Kaupunginorkesteri	391000	250,000	141,000	63.94%
2914 Kaupungin taidemus	606000	170,447	435,553	28.13%
2916 Kulttuurikeskukset p	250000	23,200	226,800	9.28%
2917 Kulttuurin edistäminen	70000	54,004	15,996	77.15%
Summa:	1804000	587,350	1,216,650	32.56%

2920 Liikunta

Palvelu	TUBU 2020	Toteuma	Ero	Toteuma %
2922 Liikuntapaikat	740000	276,315	463,685	37.34%
2923 Ulkoilupalvelut	396000	70,490	325,510	17.80%
Summa:	1136000	346,805	789,195	30.53%

2930 Nuoriso

Palvelu	TUBU 2020	Toteuma	Ero	Toteuma %
0	1046000	155,463	890,537	14.86%
Summa:	1046000	155,463	890,537	14.86%

2940 Kirjasto

Palvelu	TUBU 2020	Toteuma	Ero	Toteuma %
0	1628000	546,001	1,081,999	33.54%
2941 Aluekirjastopalvelut		349	-349	
Summa:	1628000	546,350	1,081,650	33.56%

2980 Hallinto

Palvelu	TUBU 2020	Toteuma	Ero	Toteuma %
0	702000	429,312	272,688	61.16%
2983 Tietohallintopalvelut	3335000	2,097,639	1,237,361	62.90%

Summa:	4037000	2,526,951	1,510,049	62.59%
---------------	----------------	------------------	------------------	---------------

TULOSBUDJETIN SEURANTA: IRTAIN

Palveluittain summat
Vuosi 2020
Viimeksi päivitetty: 2.7.2020
2900 Kulttuuri ja vapaa-aika

Toteuma: 3,305,013 €
TUBU 2020: 9,651,000 €
Ero: 6,345,987 €
Tot. %: 34,25 %

Sivu: 1/1

0

Palvelu	Toteuma	Ero	Toteuma %
Summa:			

2910 Kulttuuri

Palvelu	Toteuma	Ero	Toteuma %
2912 Kaupunginmuseo	75,788	411,212	15.56%
2913 Kaupunginorkesteri	250,000	141,000	63.94%
2914 Kaupungin taidemuseo	149,891	456,109	24.73%
2916 Kulttuurikeskukset palvelu	23,200	226,800	9.28%
2917 Kulttuurin edistäminen palvelu	42,185	27,815	60.26%
Summa:	541,065	1,262,935	29.99%

2920 Liikunta

Palvelu	Toteuma	Ero	Toteuma %
2922 Liikuntapaikat	129,813	610,187	17.54%
2923 Ulkoilupalvelut	63,980	332,020	16.16%
Summa:	193,793	942,207	17.06%

2930 Nuoriso

Palvelu	Toteuma	Ero	Toteuma %
0	135,106	910,894	12.92%
Summa:	135,106	910,894	12.92%

2940 Kirjasto

Palvelu	Toteuma	Ero	Toteuma %
0	500,290	1,127,710	30.73%
Summa:	500,290	1,127,710	30.73%

2980 Hallinto

Palvelu	Toteuma	Ero	Toteuma %
0	103,143	598,857	14.69%
2983 Tietohallintopalvelut	1,831,616	1,503,384	54.92%
Summa:	1,934,759	2,102,241	47.93%

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialainvestoinnit	0	0	kv 25.3.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000 EUR	TP2019	TB2020	Ylitysoikeus2020	Käytettävissä 2020	Tot 4/2020	Tot %2020	Ennuste I	Ennuste II	Ero määrärahaan					
Kaupunginmuseo	8	194	293	487	38	8%	438	462	-49	-25	-487	-487	Toteutuu.K	0
Kaupunginorkesteri	0	94	297	391	250	64%	352	391	-39	0	-391	-391	0	0
Kaupungin taidemuseo	425	529	77	606	88	15%	545	606	-61	0	-606	-606	0	0
Kulttuurikeskukset	220	245	5	250	23	9%	225	268	8	18	258	258	8 ylitystarve	0
Kulttuurin edistäminen	32	70	0	70	23	33%	63	70	-7	0	-250	-250	0	0
Liikuntapalvelut	917	938	198	1136	0	0%	1022	1136	-114	0	-1136	-1136	0	0
Nuorisopalvelut	259	732	314	1046	0	0%	942	1046	-105	0	-1046	-1046	Määräraha:	0
Kaupunginkirjasto	1079	769	859	1628	451	28%	1465	1628	-163	0	-1628	-1628	0	0
Hallinto muut	292	594	108	702	0	0%	632	702	-70	0	-702	-702	0	0
Ict investoinnit	3444	3181	154	3335	412	12%	3002	3335	-334	0	0	0	0	0
Yhteensä	6676	7346	2306	9652	1285	13%	8688	9644	-964	-8				

Ict investoinnit	3444	3181	154	3335	412	0	3002	3335	-334					
Muut investoinnit	3232	4165	2152	6317	873	0	5686	6309	-631					
Yhteensä	6676	7346	2306	9652	1285	0	8688	9644	-964					