

KOKO KAUPUNKI

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Keskusvirasto						
Toimintatulot	4 586 869	7 828 198	4 436 962	2 907 176	-34,5%	-62,9%
Toimintamenot	14 900 780	13 542 714	15 003 789	13 791 071	-8,1%	1,8%
Toimintakate	-10 313 911	-5 714 516	-10 566 827	-10 883 895	3,0%	90,5%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Koulutus						
Toimintatulot	1 812 020	1 997 967	2 088 000	2 338 990	12,0%	17,1%
Toimintamenot	24 515 832	25 869 358	25 623 908	26 096 110	1,8%	0,9%
Toimintakate	-22 703 812	-23 871 391	-23 535 908	-23 757 120	0,9%	-0,5%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Kulttuuri ja musiikki						
Toimintatulot	1 573 288	1 716 481	1 613 540	1 564 225	-3,1%	-8,9%
Toimintamenot	8 266 887	9 070 370	8 692 147	9 082 244	4,5%	0,1%
Toimintakate	-6 693 600	-7 353 889	-7 078 607	-7 518 019	6,2%	2,2%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Soster						
Toimintatulot	7 842 086	8 213 860	9 307 000	9 711 364	4,3%	18,2%
Toimintamenot	64 480 847	69 865 254	68 596 676	70 681 944	3,0%	1,2%
Toimintakate	-56 638 761	-61 651 394	-59 289 676	-60 970 580	2,8%	-1,1%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Tekpa						
Toimintatulot	13 247 517	12 546 339	12 795 211	12 951 804	1,2%	3,2%
Toimintamenot	14 917 183	14 866 509	15 489 477	15 448 427	-0,3%	3,9%
Toimintakate	-1 669 665	-2 320 170	-2 694 266	-2 496 623	-7,3%	7,6%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
KOKO KAUPUNKI YHTÄIS						
Toimintatulot	29 061 780	32 302 845	30 240 713	29 473 559	-2,5%	-8,8%
Toimintamenot	127 081 528	133 214 205	133 405 997	135 099 795	1,3%	1,4%
Toimintakate	-98 019 749	-100 911 360	-103 165 284	-105 626 236	2,4%	4,7%

KAUPUNGINHALLITUS

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Johtaminen						
Toimintatulot	105 520	3 424 641	67 500	0	-100,0%	-100,0%
Toimintamenot	557 193	620 182	687 039	628 930	-8,5%	1,4%
Toimintakate	-451 673	2 804 459	-619 539	-628 930	1,5%	-122,4%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Kaupunginkanslia						
Toimintatulot	21 272	25 753	7 000	82 120	1073,1%	218,9%
Toimintamenot	1 467 533	1 160 124	1 144 500	1 166 321	1,9%	0,5%
Toimintakate	-1 446 261	-1 134 371	-1 137 500	-1 084 201	-4,7%	-4,4%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Tietohallinto						
Toimintatulot	2 252 978	2 246 872	2 324 000	2 243 480	-3,5%	-0,2%
Toimintamenot	1 906 232	2 115 325	2 115 000	2 062 824	-2,5%	-2,5%
Toimintakate	346 746	131 547	209 000	180 656	-13,6%	37,3%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Ruokapalvelut						
Toimintatulot	1 717 687	1 620 086	1 623 484	0	-100,0%	-100,0%
Toimintamenot	1 531 408	1 460 794	1 574 779	0	-100,0%	-100,0%
Toimintakate	186 279	159 292	48 705	0	-100,0%	-100,0%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Kehittämisen- ja rahoitus						
Toimintatulot	220 721	255 796	279 978	511 576	82,7%	100,0%
Toimintamenot	5 871 338	4 615 479	5 886 595	6 295 135	6,9%	36,4%
Toimintakate	-5 650 617	-4 359 683	-5 606 617	-5 783 559	3,2%	32,7%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Laki- ja sopimustoiminta						
Toimintatulot	268 691	255 050	135 000	70 000	-48,1%	-72,6%
Toimintamenot	3 567 075	3 570 810	3 595 876	3 637 860	1,2%	1,9%
Toimintakate	-3 298 384	-3 315 760	-3 460 876	-3 567 860	3,1%	7,6%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
KAUPUNGINHALLITUS						
Toimintatulot	4 586 869	7 828 198	4 436 962	2 907 176	-34,5%	-62,9%
Toimintamenot	14 900 780	13 542 714	15 003 789	13 791 071	-8,1%	1,8%
Toimintakate	-10 313 911	-5 714 516	-10 566 827	-10 883 895	3,0%	90,5%

KOULUTUS

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Hallinto						
Toimintatulot	720	0	0	0	0,0%	0,0%
Toimintamenot	409 700	349 556	350 000	366 810	4,8%	4,9%
Toimintakate	-408 980	-349 556	-350 000	-366 810	4,8%	4,9%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Peruskoulu						
Toimintatulot	235 587	233 653	200 000	270 000	35,0%	15,6%
Toimintamenot	12 335 962	12 741 941	12 569 294	12 685 622	0,9%	-0,4%
Toimintakate	-12 100 374	-12 508 288	-12 369 294	-12 415 622	0,4%	-0,7%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Lukio-opetus						
Toimintatulot	671 830	714 870	922 000	1 160 000	25,8%	62,3%
Toimintamenot	3 009 717	3 185 036	3 312 009	3 530 609	6,6%	10,8%
Toimintakate	-2 337 887	-2 470 166	-2 390 009	-2 370 609	-0,8%	-4,0%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Työväenopisto						
Toimintatulot	165 883	193 753	166 000	194 990	17,5%	0,6%
Toimintamenot	759 454	799 830	720 000	760 687	5,7%	-4,9%
Toimintakate	-593 572	-606 077	-554 000	-565 697	2,1%	-6,7%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	738 000	855 691	800 000	714 000	-10,8%	-16,6%
Toimintamenot	8 001 000	8 792 995	8 672 605	8 752 382	0,9%	-0,5%
Toimintakate	-7 262 999	-7 937 304	-7 872 605	-8 038 382	2,1%	1,3%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
KOULUTUS YHTEEN						
Toimintatulot	1 812 020	1 997 967	2 088 000	2 338 990	12,0%	17,1%
Toimintamenot	24 515 832	25 869 358	25 623 908	26 096 110	1,8%	0,9%
Toimintakate	-22 703 812	-23 871 391	-23 535 908	-23 757 120	0,9%	-0,5%

KULTTUURI

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Kult.as.keskus/museo						
Toimintatulot	60 753	27 407	24 000	20 000	-16,7%	-27,0%
Toimintamenot	685 338	777 679	700 000	708 460	1,2%	-8,9%
Toimintakate	-624 584	-750 272	-676 000	-688 460	1,8%	-8,2%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Kirjasto						
Toimintatulot	49 383	59 989	49 100	35 825	-27,0%	-40,3%
Toimintamenot	1 415 307	1 549 262	1 410 000	1 430 962	1,5%	-7,6%
Toimintakate	-1 365 925	-1 489 273	-1 360 900	-1 395 137	2,5%	-6,3%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Teatteri						
Toimintatulot	257 800	329 598	325 000	275 000	-15,4%	-16,6%
Toimintamenot	1 554 894	1 739 934	1 676 000	1 720 763	2,7%	-1,1%
Toimintakate	-1 297 094	-1 410 336	-1 351 000	-1 445 763	7,0%	2,5%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Liikuntapalvelut						
Toimintatulot	557 971	547 146	505 200	501 200	-0,8%	-8,4%
Toimintamenot	2 157 991	2 275 625	2 100 000	2 274 407	8,3%	-0,1%
Toimintakate	-1 600 020	-1 728 479	-1 594 800	-1 773 207	11,2%	2,6%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Nuorisotyö						
Toimintatulot	58 304	100 222	109 000	105 000	-3,7%	4,8%
Toimintamenot	819 005	861 515	950 000	966 910	1,8%	12,2%
Toimintakate	-760 701	-761 293	-841 000	-861 910	2,5%	13,2%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Sarjis						
Toimintatulot	36 320	39 960	41 000	40 000	-2,4%	0,1%
Toimintamenot	102 347	105 156	103 000	99 195	-3,7%	-5,7%
Toimintakate	-66 027	-65 196	-62 000	-59 195	-4,5%	-9,2%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
KULTTUURI YHTEENSÄ						
Toimintatulot	1 020 532	1 104 322	1 053 300	977 025	-7,2%	-11,5%
Toimintamenot	6 734 881	7 309 171	6 939 000	7 200 697	3,8%	-1,5%
Toimintakate	-5 714 350	-6 204 849	-5 885 700	-6 223 672	5,7%	0,3%

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ tilaajatiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
MUSIIKKI YHTEENSÄ						
Toimintatulot	552 756	612 159	560 240	587 200	4,8%	-4,1%
Toimintamenot	1 532 006	1 761 199	1 753 147	1 881 547	7,3%	6,8%
Toimintakate	-979 250	-1 149 040	-1 192 907	-1 294 347	8,5%	12,6%

SOSTER

	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Hallinto						
Toimintatulot	2 265	696	0	0	0,0%	-100,0%
Toimintamenot	494 673	540 773	538 000	1 093 680	103,3%	102,2%
Toimintakate	-492 407	-540 077	-538 000	-1 093 680	103,3%	102,5%
Aikuissosiaalityö						
Toimintatulot	2 662 941	2 694 015	2 862 000	2 945 000	2,9%	9,3%
Toimintamenot	6 319 494	6 007 700	6 015 303	6 097 571	1,4%	1,5%
Toimintakate	-3 656 553	-3 313 685	-3 153 303	-3 152 571	0,0%	-4,9%
Perhepalvelut						
Toimintatulot	331 057	307 188	347 806	393 038	13,0%	27,9%
Toimintamenot	2 891 237	3 183 503	3 046 315	3 034 685	-0,4%	-4,7%
Toimintakate	-2 560 181	-2 876 315	-2 698 509	-2 641 647	-2,1%	-8,2%
Vammaispalvelut						
Toimintatulot	542 018	538 701	513 540	528 388	2,9%	-1,9%
Toimintamenot	4 103 786	4 525 872	4 335 000	4 380 681	1,1%	-3,2%
Toimintakate	-3 561 769	-3 987 171	-3 821 460	-3 852 293	0,8%	-3,4%
Vastaanottopalvelut						
Toimintatulot	534 481	490 074	630 431	610 500	-3,2%	24,6%
Toimintamenot	5 090 402	6 208 911	6 285 198	6 353 062	1,1%	2,3%
Toimintakate	-4 555 921	-5 718 837	-5 654 767	-5 742 562	1,6%	0,4%
Kuntoutuspalvelut						
Toimintatulot	7 817	10 908	12 722	12 000	-5,7%	10,0%
Toimintamenot	918 078	1 043 986	892 181	1 021 732	14,5%	-2,1%
Toimintakate	-910 261	-1 033 078	-879 459	-1 009 732	14,8%	-2,3%
Suun terveydenhuolto						
Toimintatulot	245 789	296 581	300 268	308 000	2,6%	3,9%
Toimintamenot	1 454 370	1 688 483	1 601 000	1 632 454	2,0%	-3,3%
Toimintakate	-1 208 582	-1 391 902	-1 300 732	-1 324 454	1,8%	-4,8%
Työterveys						
Toimintatulot	392 636	476 328	540 815	570 000	5,4%	19,7%
Toimintamenot	602 192	648 780	575 000	602 602	4,8%	-7,1%
Toimintakate	-209 556	-172 452	-34 185	-32 602	-4,6%	-81,1%
Aikuisten psykososiaa						
Toimintatulot	674 654	665 863	662 036	686 187	3,6%	3,1%
Toimintamenot	2 704 220	3 229 881	3 027 973	3 197 585	5,6%	-1,0%
Toimintakate	-2 029 566	-2 564 018	-2 365 937	-2 511 398	6,1%	-2,1%
Erikoissairaanhoido						
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Toimintamenot	24 325 184	25 553 127	24 073 419	24 410 792	1,4%	-4,5%
Toimintakate	-24 325 184	-25 553 127	-24 073 419	-24 410 792	1,4%	-4,5%
Hoito- ja hoivapalvelu						
Toimintatulot	2 448 429	2 733 506	3 437 382	3 658 251	6,4%	33,8%
Toimintamenot	15 577 210	17 234 238	18 207 287	18 857 100	3,6%	9,4%
Toimintakate	-13 128 781	-14 500 732	-14 769 905	-15 198 849	2,9%	4,8%
SOSTER YHTEENSÄ						
Toimintatulot	7 842 086	8 213 860	9 307 000	9 711 364	4,3%	18,2%
Toimintamenot	64 480 847	69 865 254	68 596 676	70 681 944	3,0%	1,2%
Toimintakate	-56 638 761	-61 651 394	-59 289 676	-60 970 580	2,8%	-1,1%

TEKPA

Hallinto	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	86 678	159 858	160 000	60 000	-62,5%	-62,5%
Toimintamenot	462 466	564 276	574 000	626 255	9,1%	11,0%
Toimintakate	-375 788	-404 418	-414 000	-566 255	36,8%	40,0%

Maankäyttö- ja mittat	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	1 509 189	1 822 651	1 196 000	1 240 500	3,7%	-31,9%
Toimintamenot	936 714	1 023 678	1 025 000	1 048 230	2,3%	2,4%
Toimintakate	572 475	798 973	171 000	192 270	12,4%	-75,9%

Yhdyskuntatekniikka	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	2 491 772	2 249 506	3 060 594	2 889 419	-5,6%	28,4%
Toimintamenot	4 952 111	4 824 308	5 604 594	5 623 754	0,3%	16,6%
Toimintakate	-2 460 339	-2 574 802	-2 544 000	-2 734 335	7,5%	6,2%

Tilapalvelu	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	7 607 410	7 324 631	6 954 937	7 777 385	11,8%	6,2%
Toimintamenot	6 094 955	6 391 829	5 963 883	6 326 959	6,1%	-1,0%
Toimintakate	1 512 456	932 802	991 054	1 450 426	46,4%	55,5%

Kaavoitus	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	9 248	11 963	0	0	0,0%	-100,0%
Toimintamenot	326 173	333 824	340 000	354 967	4,4%	6,3%
Toimintakate	-316 925	-321 861	-340 000	-354 967	4,4%	10,3%

Talonrakennuksen u	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	1 114 843	478 018	875 000	520 000	-40,6%	8,8%
Toimintamenot	1 068 421	458 154	842 000	500 000	-40,6%	9,1%
Toimintakate	46 422	19 864	33 000	20 000	-39,4%	0,7%

Viranomaispalvelut	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	408 377	419 712	428 680	364 500	-15,0%	-13,2%
Toimintamenot	1 056 343	1 196 802	1 020 000	868 262	-14,9%	-27,5%
Toimintakate	-647 966	-777 090	-591 320	-503 762	-14,8%	-35,2%

Projektit	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	20 000	80 000	120 000	100 000	-16,7%	25,0%
Toimintamenot	20 000	73 638	120 000	100 000	-16,7%	35,8%
Toimintakate	0	6 362	0	0	0,0%	-100,0%

TEKPA YHTEENSÄ	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Korjattu TA 09/ til.tiimin esitys TA 10	TP 08 / tilaajatiimin esitys TA 10
Toimintatulot	13 247 517	12 546 339	12 795 211	12 951 804	1,2%	3,2%
Toimintamenot	14 917 183	14 866 509	15 489 477	15 448 427	-0,3%	3,9%
Toimintakate	-1 669 665	-2 320 170	-2 694 266	-2 496 623	-7,3%	7,6%