

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

| Tilinpäätös 2019<br>KUVA      | 2900<br>Kulttuuri-<br>ja vapaa-aika | 2910<br>Kulttuuripalvelut | 2920<br>Liikuntapalvelut | 2930<br>Nuorisopalvelut | 2940<br>Kirjastopalvelut | 2980<br>Toimialan yhteiset |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 000 €                       |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| Myyntitulot                   | 14 984                              | 4 938                     | 9 607                    | 69                      | 341                      | 30                         |
| Maksutulot                    | 422                                 | 223                       | 91                       | 1                       | 106                      | 0                          |
| Tuet ja avustukset            | 5 117                               | 365                       | 335                      | 2 122                   | 1 692                    | 604                        |
| Vuokratulot                   | 10 986                              | 784                       | 9 129                    | 72                      | 1 000                    | 2                          |
| Muut tulot                    | 2 019                               | 115                       | 277                      | 606                     | 956                      | 65                         |
| <b>Tulot yhteensä</b>         | <b>33 528</b>                       | <b>6 425</b>              | <b>19 438</b>            | <b>2 869</b>            | <b>4 096</b>             | <b>700</b>                 |
| Palkat                        | 70 981                              | 16 351                    | 17 432                   | 12 405                  | 16 876                   | 7 916                      |
| Muut henkilöstömenot          | 19 484                              | 4 214                     | 4 901                    | 3 463                   | 4 694                    | 2 212                      |
| Palvelujen ostot              | 32 645                              | 8 899                     | 8 379                    | 4 448                   | 3 295                    | 7 625                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 14 465                              | 1 397                     | 7 394                    | 977                     | 4 061                    | 635                        |
| Avustukset                    | 27 898                              | 17 422                    | 8 054                    | 2 372                   | 0                        | 50                         |
| Vuokrat                       | 52 203                              | 9 535                     | 23 794                   | 6 241                   | 11 241                   | 1 393                      |
| Muut menot                    | 405                                 | 33                        | 316                      | 21                      | 17                       | 17                         |
| <b>Menot yhteensä</b>         | <b>218 081</b>                      | <b>57 851</b>             | <b>70 271</b>            | <b>29 926</b>           | <b>40 184</b>            | <b>19 848</b>              |
|                               |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-184 553</b>                     | <b>-51 427</b>            | <b>-50 833</b>           | <b>-27 057</b>          | <b>-36 088</b>           | <b>-19 148</b>             |

| Tilinpäätös 2020<br>KUVA      | 2900<br>Kulttuuri-<br>ja vapaa-aika | 2910<br>Kulttuuripalvelut | 2920<br>Liikuntapalvelut | 2930<br>Nuorisopalvelut | 2940<br>Kirjastopalvelut | 2980<br>Toimialan yhteiset |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 000 €                       |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| Myyntitulot                   | 6 528                               | 1 585                     | 4 496                    | 181                     | 240                      | 26                         |
| Maksutulot                    | 289                                 | 104                       | 65                       | 50                      | 70                       | 0                          |
| Tuet ja avustukset            | 4 799                               | 265                       | 241                      | 2 025                   | 1 876                    | 393                        |
| Vuokratulot                   | 10 933                              | 318                       | 10 059                   | 101                     | 455                      | 1                          |
| Muut tulot                    | 1 524                               | 59                        | 183                      | 98                      | 753                      | 432                        |
| <b>Tulot yhteensä</b>         | <b>24 073</b>                       | <b>2 331</b>              | <b>15 043</b>            | <b>2 455</b>            | <b>3 394</b>             | <b>850</b>                 |
| Palkat                        | 70 406                              | 15 218                    | 17 304                   | 12 556                  | 16 822                   | 8 505                      |
| Muut henkilöstömenot          | 19 143                              | 4 058                     | 4 744                    | 3 444                   | 4 589                    | 2 308                      |
| Palvelujen ostot              | 28 765                              | 7 002                     | 6 624                    | 3 581                   | 2 806                    | 8 752                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 134                              | 1 585                     | 7 669                    | 950                     | 3 910                    | 1 019                      |
| Avustukset                    | 31 961                              | 20 917                    | 8 373                    | 2 622                   | 0                        | 50                         |
| Vuokrat                       | 54 316                              | 9 541                     | 26 043                   | 5 700                   | 11 181                   | 1 851                      |
| Muut menot                    | 254                                 | 37                        | 104                      | 24                      | 14                       | 75                         |
| <b>Menot yhteensä</b>         | <b>219 978</b>                      | <b>58 358</b>             | <b>70 860</b>            | <b>28 877</b>           | <b>39 323</b>            | <b>22 560</b>              |
|                               |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-195 906</b>                     | <b>-56 027</b>            | <b>-55 817</b>           | <b>-26 423</b>          | <b>-35 929</b>           | <b>-21 710</b>             |

## LIITE 2

## Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

| Tilinpäätös 2021<br>KUVA      | 2900<br>Kulttuuri-<br>ja vapaa-aika | 2910<br>Kulttuuripalvelut | 2920<br>Liikuntapalvelut | 2930<br>Nuorisopalvelut | 2940<br>Kirjastopalvelut | 2980<br>Toimialan yhteiset |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 000 €                       |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| Myyntituotot                  | 5 698                               | 1 652                     | 3 617                    | 193                     | 216                      | 20                         |
| Maksutuotot                   | 217                                 | 96                        | 0                        | 57                      | 64                       | 0                          |
| Tuet ja avustukset            | 9 388                               | 3 472                     | 55                       | 3 094                   | 2 423                    | 344                        |
| Muut toimintatuotot           | 14 263                              | 733                       | 10 984                   | 175                     | 1 088                    | 1 283                      |
| <b>Tulot yhteensä</b>         | <b>29 566</b>                       | <b>5 953</b>              | <b>14 656</b>            | <b>3 519</b>            | <b>3 791</b>             | <b>1 647</b>               |
| Palkat ja palkkiot            | 72 595                              | 16 094                    | 18 049                   | 13 281                  | 16 937                   | 8 234                      |
| Henkilösivukulut              | 19 655                              | 4 250                     | 4 946                    | 3 624                   | 4 622                    | 2 213                      |
| Palvelujen ostot              | 35 602                              | 9 820                     | 7 778                    | 4 328                   | 2 805                    | 10 871                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 648                              | 1 416                     | 8 011                    | 969                     | 4 685                    | 567                        |
| Avustukset                    | 31 458                              | 19 129                    | 9 379                    | 2 950                   | 0                        | 0                          |
| Muut toimintakulut            | 54 935                              | 9 663                     | 26 341                   | 6 208                   | 11 285                   | 1 438                      |
| <b>Menot yhteensä</b>         | <b>229 894</b>                      | <b>60 372</b>             | <b>74 505</b>            | <b>31 360</b>           | <b>40 334</b>            | <b>23 323</b>              |
|                               |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-200 328</b>                     | <b>-54 419</b>            | <b>-59 849</b>           | <b>-27 841</b>          | <b>-36 543</b>           | <b>-21 676</b>             |

| Tulosbudjetti 2022<br>KUVA    | 2900<br>Kulttuuri-<br>ja vapaa-aika | 2910<br>Kulttuuripalvelut | 2920<br>Liikuntapalvelut | 2930<br>Nuorisopalvelut | 2940<br>Kirjastopalvelut | 2980<br>Toimialan yhteiset |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 000 €                       |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| Myyntitulot                   | 12 138                              | 4 813                     | 6 703                    | 296                     | 327                      | 0                          |
| Maksutulot                    | 300                                 | 147                       | 20                       | 47                      | 86                       | 0                          |
| Tuet ja avustukset            | 8 570                               | 1 284                     | 340                      | 3 197                   | 3 349                    | 400                        |
| Muut tulot                    | 15 365                              | 910                       | 12 243                   | 299                     | 1 884                    | 30                         |
| <b>Tulot yhteensä</b>         | <b>36 373</b>                       | <b>7 154</b>              | <b>19 306</b>            | <b>3 838</b>            | <b>5 646</b>             | <b>430</b>                 |
| Palkat                        | 78 195                              | 17 538                    | 18 890                   | 14 509                  | 18 327                   | 8 931                      |
| Muut henkilöstömenot          | 21 035                              | 4 652                     | 5 181                    | 3 906                   | 4 934                    | 2 362                      |
| Palvelujen ostot              | 39 000                              | 9 288                     | 8 829                    | 5 195                   | 3 888                    | 11 800                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 681                              | 1 285                     | 8 405                    | 982                     | 4 935                    | 75                         |
| Avustukset                    | 28 174                              | 17 018                    | 8 371                    | 2 735                   | 0                        | 50                         |
| Muut menot                    | 59 287                              | 10 863                    | 28 283                   | 6 738                   | 12 082                   | 1 321                      |
| <b>Menot yhteensä</b>         | <b>241 372</b>                      | <b>60 644</b>             | <b>77 959</b>            | <b>34 065</b>           | <b>44 166</b>            | <b>24 539</b>              |
|                               |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-204 999</b>                     | <b>-53 490</b>            | <b>-58 653</b>           | <b>-30 227</b>          | <b>-38 520</b>           | <b>-24 109</b>             |

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

| Tulosbudjetti 2023<br>KUVA    | 2900<br>Kulttuuri-<br>ja vapaa-aika | 2910<br>Kulttuuripalvelut | 2920<br>Liikuntapalvelut | 2930<br>Nuorisopalvelut | 2940<br>Kirjastopalvelut | 2980<br>Toimialan yhteiset |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 000 €                       |                                     |                           |                          |                         |                          |                            |
| Myyntituotot                  | 10 463                              | 3 341                     | 6 474                    | 311                     | 337                      | 0                          |
| Maksutuotot                   | 246                                 | 153                       | 0                        | 13                      | 80                       | 0                          |
| Tuet ja avustukset            | 8 329                               | 994                       | 175                      | 3 153                   | 3 607                    | 400                        |
| Muut toimintatuotot           | 16 578                              | 896                       | 13 749                   | 160                     | 1 733                    | 40                         |
| <b>Tulot yhteensä</b>         | <b>35 616</b>                       | <b>5 384</b>              | <b>20 397</b>            | <b>3 637</b>            | <b>5 757</b>             | <b>440</b>                 |
| Palkat ja palkkiot            | 78 050                              | 14 420                    | 20 369                   | 14 476                  | 19 222                   | 9 564                      |
| Henkilösivukulut              | 19 257                              | 3 504                     | 5 056                    | 3 592                   | 4 771                    | 2 334                      |
| Palvelujen ostot              | 41 705                              | 7 920                     | 10 007                   | 6 280                   | 4 507                    | 12 991                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 310                              | 908                       | 8 380                    | 985                     | 4 776                    | 261                        |
| Avustukset                    | 28 292                              | 17 120                    | 8 371                    | 2 751                   | 0                        | 50                         |
| Muut toimintakulut            | 75 236                              | 12 092                    | 41 140                   | 7 846                   | 12 340                   | 1 819                      |
| <b>Menot yhteensä</b>         | <b>257 851</b>                      | <b>55 964</b>             | <b>93 322</b>            | <b>35 930</b>           | <b>45 615</b>            | <b>27 019</b>              |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-222 235</b>                     | <b>-50 580</b>            | <b>-72 925</b>           | <b>-32 293</b>          | <b>-39 858</b>           | <b>-26 579</b>             |

Avustukset

(1000 eur)

| Laitosavustukset            | TB 2022       | TB 2023       |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Kulttuurin laitosavustukset | 22 800        | 29 676        |
| Liikunnan laitosavustukset  | 15 345        | 16 109        |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>38 145</b> | <b>45 785</b> |

| Käyttötaloudesta jaettavat avustukset | TB 2022       | TB 2023       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Kulttuuripalvelukokonaisuus           | 17 018        | 17 120        |
| Liikuntapalvelukokonaisuus            | 8 371         | 8 371         |
| Nuorisopalvelukokonaisuus             | 2 735         | 2 751         |
| Toimialan hallinto                    | 50            | 50            |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>28 174</b> | <b>28 292</b> |

Irtaimen omaisuuden määrärahat

(1000 eur)

| PALVELUKOKONAISUUS                           | TB 2022      | TB 2023      |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kirjastopalvelukokonaisuus                   | 835          | 835          |
| Kulttuuripalvelukokonaisuus                  | 813          | 813          |
| Liikuntapalvelukokonaisuus                   | 1 971        | 1 971        |
| Nuorisopalvelukokonaisuus                    | 367          | 367          |
| Toimialan hallinto / yhteiset & turvallisuus | 399          | 399          |
| Toimialan hallinto / ICT                     | 3 096        | 2 542        |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>7 481</b> | <b>6 927</b> |