



TILINPÄÄTÖS 2022

Hyvinvointilautakunta

KÄSITTELY

Hyvinvointilautakunta 1.3.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2022	1
1.1 Hyvinvointilautakunnan käyttötalousarvion toteutuminen.....	1
1.2 Tuloslaskelma hyvinvointilautakunta – vapaa-ajan palvelut.....	2
1.3 Hyvinvointilautakunnan kustannusjakaumat ja – kehitys.....	3
1.4 Tiivistelmä toimintakatteen muutoksista TP2021 vs. TP2022	4
5. HYVINVOINTILAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	6
5.1 Investointien toteuma.....	6
6. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT	7
Liite 1. Vapaa-ajan palvelut palveluluettelo.....	8

TAULUKKOLUETTELO

Taulukko 1: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma vuonna 2022	1
Taulukko 2: Hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma vuonna 2022.....	2
Taulukko 3: Hyvinvointilautakunnan investointien toteutuminen vuonna 2022	6
Taulukko 4: Palvelualueiden henkilöstömäärät, henkilötyövuodet ja terveysperusteiset poissaolot vuonna 2022.....	7

1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2022

1.1 Hyvinvointilautakunnan käyttötalousarvion toteutuminen

Palveluluettelo	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%
Vapaa-ajan palvelut	-17 830 315	-18 429 000	-18 679 000	-18 660 249	99,9 %
Vapaa-ajan palvelujen hallinto	-213 129	-212 400	-212 400	-209 762	98,8 %
Kulttuuripalvelut	-10 144 999	-10 630 431	-10 630 431	-10 309 289	97,0 %
Liikuntapalvelut	-5 998 411	-5 903 803	-6 153 803	-6 511 582	105,8 %
Nuorisopalvelut	-1 473 777	-1 682 365	-1 682 365	-1 629 615	96,9 %

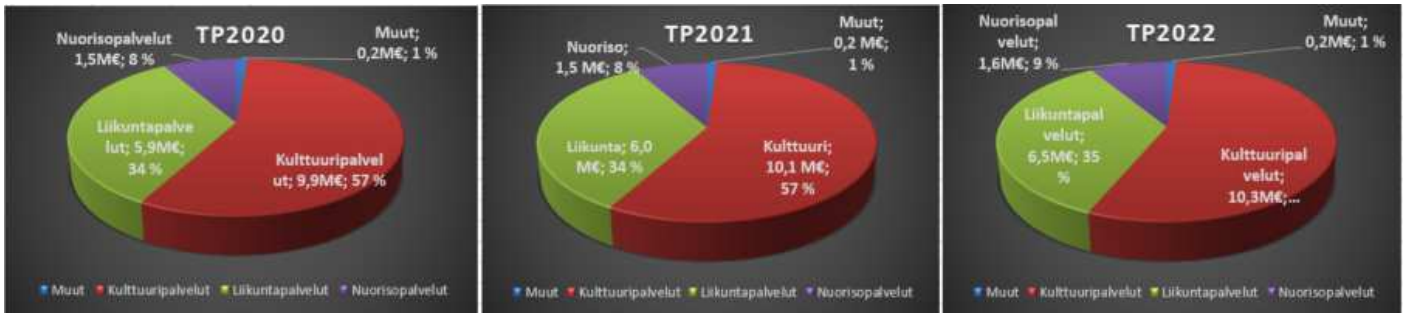
Taulukko 1: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma vuonna 2022

1.2 Tuloslaskelma hyvinvointilautakunta – vapaa-ajan palvelut

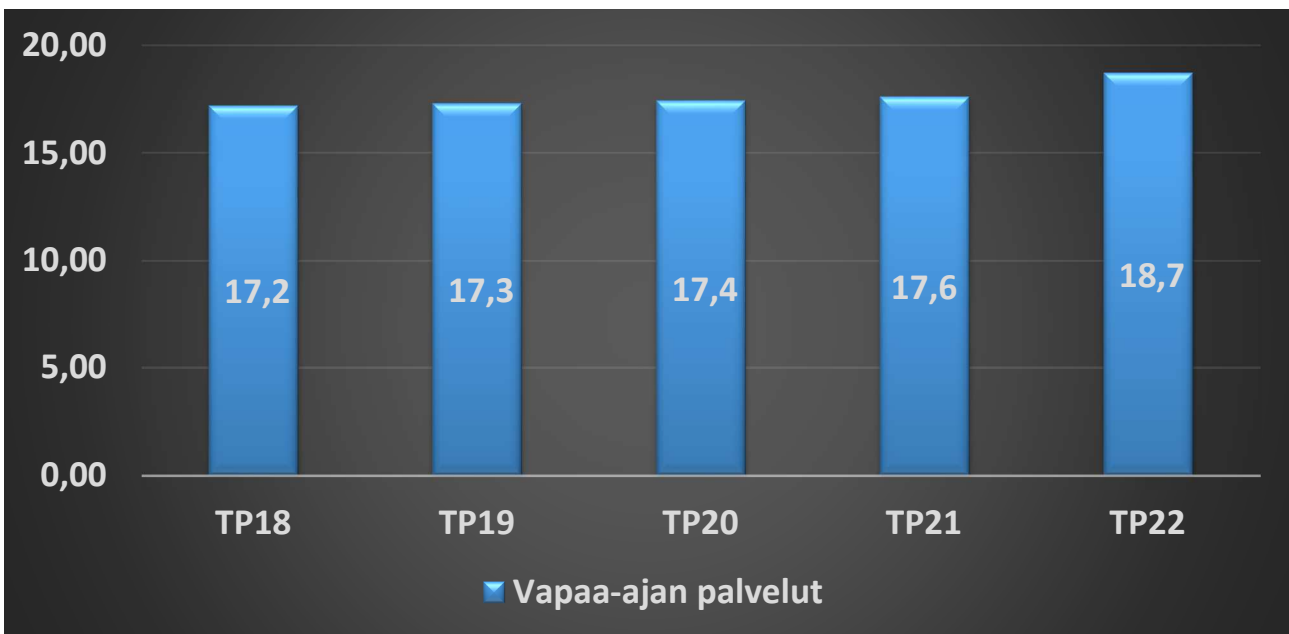
Hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma	TP	TA	MTA	TP	Ero	Käyttö
Vapaa-ajan palvelut	2021	2022	2022	2022	MTA-TP	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot ulkoinen	149 608	36 000	36 000	166 370	130 370	462,14 %
Myyntituotot yhteensä	149 608	36 000	36 000	166 370	130 370	462,14 %
Maksutuotot	1 233 608	1 485 986	1 485 986	1 229 448	-256 538	82,74 %
Tuet ja avustukset	1 777 077	1 076 579	1 076 579	1 604 562	527 983	149,04 %
Vuokratuotot ulkoinen	372 656	485 401	485 401	419 973	-65 428	N/A
Vuokratuotot yhteensä	372 656	485 401	485 401	419 973	-65 428	N/A
Muut toimintatuotot	342 492	302 365	302 365	437 077	134 712	144,55 %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 875 441	3 386 331	3 386 331	3 857 430	471 099	113,91 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-5 478 924	-5 342 953	-5 342 953	-5 768 585	-425 632	107,97 %
- Henkilöstökorvaukset	83 851	8 000	8 000	96 379	88 379	1204,74 %
Palkat ja palkkiot yhteensä	-5 395 072	-5 334 953	-5 334 953	-5 672 206	-337 252	106,32 %
Eläkekulut	-1 234 882	-1 327 190	-1 327 190	-1 245 333	81 857	93,83 %
Muut henkilöstösivukulut	-202 381	-209 978	-209 978	-207 273	2 705	98,71 %
Henkilöstösivukulut	-1 437 263	-1 537 168	-1 537 168	-1 452 606	84 562	94,50 %
HENKILÖSTÖKULUT	-6 832 335	-6 872 121	-6 872 121	-7 124 812	-252 691	103,68 %
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-619 624	-674 460	-674 460	-685 146	-10 686	101,58 %
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-3 263 343	-3 347 582	-3 597 582	-4 122 963	-525 381	114,60 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 882 967	-4 022 042	-4 272 042	-4 808 109	-536 067	112,55 %
Ostot tilikauden aikana	-1 196 636	-1 085 180	-1 085 180	-1 112 259	-27 079	102,50 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 196 636	-1 085 180	-1 085 180	-1 112 259	-27 079	102,50 %
AVUSTUKSET	-2 938 135	-2 943 000	-2 943 000	-2 938 516	4 484	99,85 %
Vuokrat sisäiset	-3 343 492	-3 423 244	-3 423 244	-3 055 992	367 252	89,27 %
Vuokrat ulkoiset	-3 269 246	-3 442 722	-3 442 722	-3 406 481	36 241	98,95 %
VUOKRAT	-6 612 738	-6 865 966	-6 865 966	-6 462 473	403 493	94,12 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 944	-27 023	-27 023	-71 511	-44 488	264,63 %
TOIMINTAKULUT/MENOT	-21 705 756	-21 815 331	-22 065 331	-22 517 679	-452 347	102,05 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 830 315	-18 429 000	-18 679 000	-18 660 249	18 751	99,90 %

Taulukko 2: Hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma vuonna 2022

1.3 Hyvinvointilautakunnan kustannusjakaumat ja – kehitys.



Kuvio 1: Hyvinvointilautakunnan toteuman jakauma vuonna 2020, 2021 ja 2022



Kuvio 2: Hyvinvointilautakunnan talouden toteumat vuosina 2018 – 2022 (M€)

1.4 Tiivistelmä toimintakatteen muutoksista TP2021 vs. TP2022

Hyvinvointipalveluiden toimintakate on kasvanut 0,8M€ vuodesta 2021, josta 0,2M€ koostuu kulttuuripalveluista, 0,5M€ liikuntapalveluista, ja 0,1M€ nuorisopalveluista.

Kulttuuripalvelut:

Kulttuuripalveluiden tuotot jäivät hieman jälkeen edellisvuodesta (0,3M€) johtuen lähinnä kirjanpitokäsittelyn muutoksesta projektien jaksottamisesta tuissa ja avustuksissa. Myynti- ja maksutuotot kasvoivat hieman edellisvuodesta.

Kulttuuripalveluissa suurin vuodesta vuoteen-muutos aiheutuu henkilöstökuluista (0,15M€). Kasvu johtui suurilta osin kulttuuritoimen henkilöstön lisäyksestä vs. 2021, kirjastotoiminnan ja maakuntamuseon sijaiskulujen kasvusta, sekä pieneltä osin KVTES-palkankorotuksista. Palkkojen nousua kompensoivat hieman keväällä toteutuneet työnseisaukset.

Toiseksi suurin nousu oli palveluiden ostoissa: 0,14M€ vuodesta 2022 (+7,1%). Suurimmat yksittäiset kuluerät jotka kasvoivat ovat matkustuspalvelut (+0,08M€) ja kulttuuripalvelut (+0,05M€). Muissa kuluerissä tapahtui normaalia pienempiskaalaista vuodesta vuoteen-liikehdintää.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suurin nousu näkyi kirjastoaineistohankinnoissa (+0,08M€). Muissa kuluerissä tapahtui normaalia liikehdintää ylös- tai alaspäin verrattuna edellisvuoteen.

Vuokrissa toteutui huomattava säästö kirjaston remontin aiheuttaman väistötilaratkaisun takia (-0,2M€). Muissa vuokrissa tapahtui normaalia indeksinmukaista nousua.

Kulttuuripalvelut jatkoivat perustoiminnan lisäksi aktiivista hanketyötä, ja tuloutettu hankerahoitus tilikaudelle olikin 1,1M€ kattaen isossa kuvassa 8,7% toimintakuluista.

Liikuntapalvelut:

Liikuntapalveluiden tuotot kasvoivat hieman edellisvuodesta (+0,1M€). Kasvua näkyi tasaisesti tuloerissä, paitsi pääsymaksuissa jotka pienenevät aavistuksen lähinnä uimahallipalveluissa.

Suurin kasvanut kustannuslaji oli palveluiden ostot (+0,7M€). Kasvu johtuu Kiinteistö Oy Lappi-Areenan toimintamallin muutoksesta (+0,4M€), joka on huomioitu muutetussa talousarviossa syksyllä 2022. Muutoksen jälkeen Rovaniemen kaupunki maksaa palvelumaksua suoraan Kiinteistö Oy Lappi Areenalle, lakkauttaen samalla jääaikatuen maksamisen Santasport Finland Oy:lle. Muutos aiheuttaa kasvua asiantuntijapalveluiden ostoissa (+0,4M€) mutta pienennyksen vuokratukustannuksissa jääaikatuen poistuessa vuokra-avustuksista (-0,1M€).

Toinen suurempi kasvu palveluissa on tapahtunut kunnossapito- ja asennuspalveluissa (0,1M€). Tässä kuluryhmässä heijastuu erityisen voimakkaasti öljyn hinnannousun vaikutus käyttötalouteen polttoainekustannusten myötä.

Muissa kuluerissä tapahtui normaalia pienempiskaalaista vuodesta vuoteen-liikehdintää.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tapahtui jonkin verran säästöä kalustohankinnoissa sekä rakennusmateriaalissa (-0,08M€). Vuonna 2021 tehtiin jonkin verran enemmän pieniä korjausremontteja verrattuna vuoteen 2022.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluiden tuet ja avustukset kasvoivat jonkin verran (0,07M€) verrattuna edellisvuoteen. Suurin tukia kasvattanut hanke on vuonna 2021 alkanut Harrastamisen Suomen Malli- hanke, joka näkyy luonnollisesti myös kustannuksia kasvattavana elementtinä.

Eniten kasvanut kustannuserä oli Harrastamisen Suomen malli- hankkeeseen liittyneet työkorvaukset (+0,1M€). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tehtiin jonkin verran säästöä (0,03M€). Vuokrat kasvoivat erityisesti alueellisissa nuorisopalveluissa (Ylikylän Ylläri-nuorisotila +0,03M€) sekä nuorisotoimen projektityössä (+0,016M€).

Nuorisopalvelut jatkoivat perustoiminnan lisäksi aktiivista hanketyötä, ja tuloutettu hankerahoitus tilikaudelle olikin 0,5M€ kattaen isossa kuvassa 21,4% toimintakuluista.

5. HYVINVOINTILAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

5.1 Investointien toteuma

Investointi	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	
YHT.	-176 514	-1 100 000	-1 100 000	-920 451	83,7 %	
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0	-39 800	N/A	Varhaiskasvatus
Päiväkodit ensikalustaminen				-74 252	N/A	Varhaiskasvatus
Koulutuspalvelut Koneet & Kalusto	0	0	0	-18 969	N/A	Koulutuspalvelut
Liikuntapaikat alle 0,4M€ peruskorjaus	-176 514	-150 000	-150 000	-256 620	171,1 %	Vapaa-ajan palvelut
Ounasvaaran liikuntapuisto		-600 000	-600 000	0	N/A	Vapaa-ajan palvelut
Keskuskenttä/Monitoimikenttä		-350 000	-350 000	0	N/A	Vapaa-ajan palvelut
Kirjastoauto				-493 447	N/A	Vapaa-ajan palvelut
Kirjaston kalusteet				-37 363	N/A	Vapaa-ajan palvelut

Taulukko 3: Hyvinvointilautakunnan investointien toteutuminen vuonna 2022

Liikuntapaikat alle 0,4 M€ rakentaminen

Ounashallia peruskorjattiin vuonna 2022 0,2M€:lla. Remontti sisälsi ilmanvaihdon uusimisen. Tämän lisäksi tehtiin pieni korjaus Syväsenvaaran kenttään.

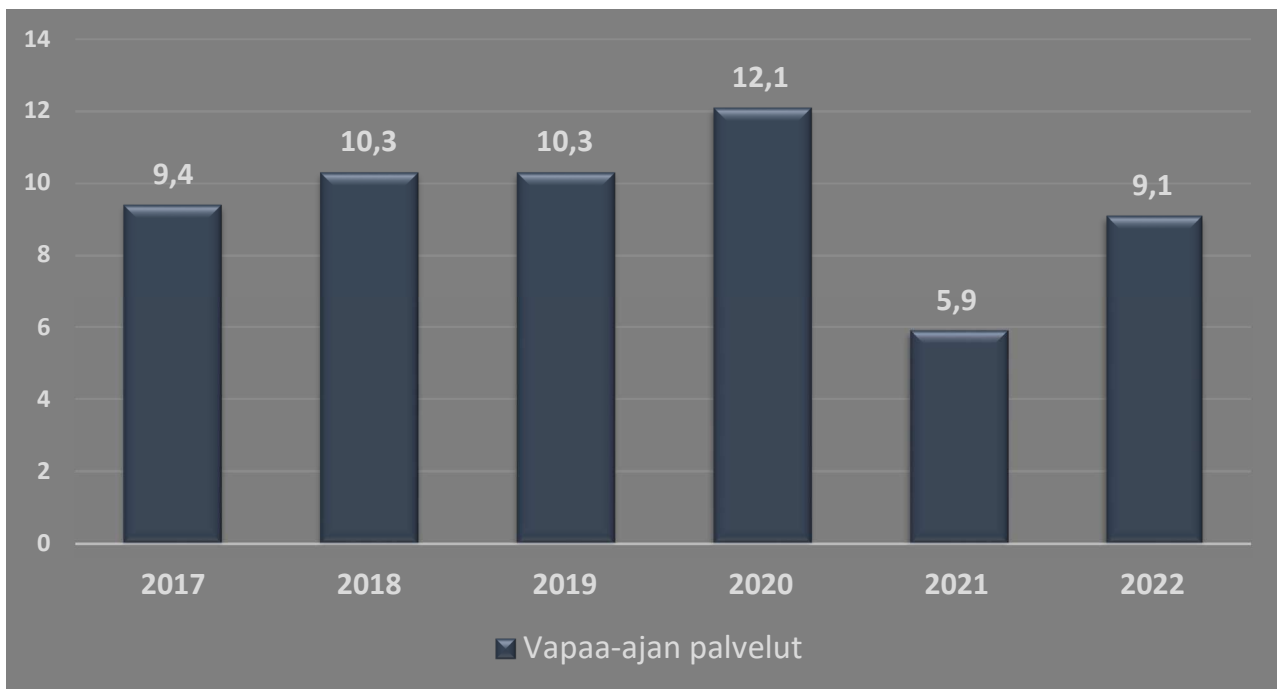
Kirjastoauto

Rovaniemen kirjastolle hankittiin uusi kirjastoauto, joka otettiin käyttöön syksyllä 2022.

6. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

	Palvelussuhteet 31.12			Henkilötyövuosi 1.1.- 31.12			Terveysperusteiset poissaolot 1.1.2022- 31.12.2022					
	2021	2022	muuto	2021	2022	muutos	Työpäivät			Työpvt/hlö		
							2021	2022	muutos	2021	2022	muutos
Vapaa-ajan palvelut	192	197	3 %	173	178	3 %	1 134	1 787	58 %	5,9	9,1	45 %
Sivistyspalvelut	192	197	3 %	173	178	3 %	1 134	1 787	58 %	5,9	9,1	45 %

Taulukko 4: Palvelualueiden henkilöstömäärät, henkilötyövuodet ja terveysperusteiset poissaolot vuonna 2022



Kuvio 3: Palvelualueiden terveysperusteisten poissaolojen kehitys kalenteripäivää/hlö vuosina 2018 – 2022

Liite 1. Vapaa-ajan palvelut palveluluettelo

	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TP 2022
KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO			
Kulttuurituottaminen	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kulttuuritapahtumien tuottaminen	196 374	284 027	292 385
Lastenkulttuuri	51 191	36 652	33 744
Kulttuurinen vanhustyö	43 694	43 530	41 317
Yhteensä	291 259	364 209	367 446
Kirjastopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Pääkirjasto	2 263 515	2 538 028	2 019 920
Saarenkylän kirjasto	514 468	457 750	503 199
Korkalovaaran kirjasto	170 551	182 678	175 648
Ounasrinteen kirjasto	171 988	200 675	195 626
Vanttauskosken kirjasto	33 603	36 726	35 813
Sinetän kirjasto	30 863	34 634	36 065
Muurolan kirjasto	120 866	127 290	125 811
Kirjastoautopalvelut	349 013	373 649	332 018
Kehittämiskirjastotoiminta OKM avustus tot. 2022: 170 000 €			
Saamelaiskirjastotoiminta OKM avustus tot. 2022: 118 000 €			
Kirjastopalvelut yhteensä	3 654 867	3 951 429	3 424 100
Museopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Maakuntamuseo	751 838	746 296	811 037
Taidemuseo	1 329 041	1 325 575	1 325 687
Museopalvelut yhteensä	2 080 879	2 071 871	2 136 723
Orkesteripalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kaupungin orkesteritoiminta	1 577 761	1 685 185	1 656 175
Maakunnallinen orkesteritoiminta			9 884
Alueorkesterityö OKM valtion osuus tot. 2022: 130 370 €			
Alueorkesterityö Wihurin rahaston avustus tot. 2022: 41 438 €			
Orkesteripalvelut yhteensä	1 577 761	1 685 185	1 666 059
Valtion osuudet	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			130 370
Rahoituskulut ja poistot	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kulttuurin rahoituskulut	-53 562	-54 000	-56 769
KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	7 551 205	8 018 695	7 667 929
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Taito Lappi	14 000	14 000	14 000
Taika-aika	17 000	18 000	18 000
Lapin tanssiopisto	17 000	0	0
Rimpparemmi ja Pohjoisen tanssin aluekeskus	45 000	60 000	60 000
Neuvokas	18 000	20 000	20 000
Suomen nuorisoseurat ry/Lapin nuorisoseurat	11 000	20 000	20 000
Teatteri Säijje 10 000 €, Jutajaiset 10 000 €			
Lapin taiteilijaseura	10 000	10 000	10 000
Monitaideyhdistys Piste ry	12 000	13 000	13 000
Teatteripalvelut	2 437 000	2 437 000	2 437 000
Yhteensä	2 581 000	2 592 000	2 592 000
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kulttuuritoiminnan avustukset	88 000	100 000	109 827

	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TP 2022
MUU KULTTUURITOIMI	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Markkinointi ja viestintä	20 735	20 000	19 461
Kulttuuriteot ja palkinnot	742	14 000	13 993
Kulttuurin kehittämishankkeet Talven taidekaari tot. 2022: 0 €	0	2 000	0
Rovaniemen arkiviikot		4 000	3 400
Kulttuuria yhteistuumin	5 732	4 000	0
Yhteisötaidehankkeet	9 866	10 000	7 251
Musiikkitoiminnan koordinaatio (Kunnan pojat)	40 181	15 000	11 396
Matkakohteena kulttuuri			7 963
Musiikkia maailmalle			8 867
Intoa taiteesta			14 612
Yhteensä	77 256	69 000	86 943
KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ	10 297 461	10 779 695	10 456 699

LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO
	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Soveltava liikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Soveltava ryhmäliikunta	82 868	77 095	84 610
Yhteensä	82 868	77 095	84 610
Terveysliikunta			
Työkäisten ryhmäliikunta	71 549	52 821	62 872
Ikäihmisten ryhmäliikunta	78 447	50 550	86 252
Liikunnallinen vanhustyö	60 110	59 489	76 934
Yhteensä	210 106	162 859	226 057
Sisäliikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Keltakangas liikuntahalli	272 353	260 077	271 805
Ounashalli	76 858	70 908	100 913
Ounasrinteen liikuntahalli	324 551	314 117	324 574
Sinetän monitoimihalli	95 598	94 179	95 223
Tottohalli	170 632	164 147	172 525
Ylikylän liikuntahalli	87 113	231 742	243 002
<i>Koulujen salit</i>			
Alakorkalon koulun sali	70 637	69 064	70 208
Katajarannan koulun sali	105 214	105 903	105 941
Kaukon koulun sali	70 123	70 202	69 538
Korkalovaaran koulun sali	108 596	107 014	92 726
Koskenkylän koulun sali	46 327	46 423	46 300
Lyseonpuiston lukion sali	55 883	56 871	55 940
Napapiirin yläasteen koulun sali	61 949	63 766	62 446
Nivavaaran koulun sali	59 973	61 648	61 753
Ounasvaaran koulun sali	81 603	86 899	83 326
Rantavitikan koulun sali	54 419	53 842	52 843
Saaren koulun sali	59 169	61 466	59 693
Syväsenvaaran koulun sali	38 887	40 334	40 476
Viirinkankaan koulun sali	21 831	22 287	22 128
Kairatien koulun sali	-5 555	-8 200	-6 348
Yläkemijoen koulun sali	39 786	39 770	39 854
Vikajärven koulun sali	37 259	37 237	37 310
Meltauksen koulun sali	39 554	39 381	40 556
Hirvaan koulun sali	44 585	46 178	46 274
Rautiosaaren koulun sali	61 828	61 880	62 003
Taipaleen koulun sali	43 899	44 237	44 322
Sisäliikunta yhteensä	2 123 071	2 241 373	2 295 331
Ulkoliikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Keskuskenttä	700 985	685 954	684 277
Susivoudin kentät	159 327	172 692	273 943
Saarenkylän kenttä	160 238	100 143	141 773
Korkalovaaran pallokenttä	88 004	93 450	82 119
Rommelien kenttä	38 396	57 600	56 909
Antinpuiston tenniskentät	16 399	16 727	12 213
Taajamakentät	211 323	277 148	213 058
Maaseutukentät	156 458	192 947	159 818
Ounasvaara			
Kisakeskus/stadion	91 324	103 249	19 619
Mäkikeskus	199 823	146 376	147 915
Ulkoilureitit ja ladut	578 052	474 518	614 783
Muut liikuntapaikat	-5 700	25 994	27 141
Ounasrinteen kenttä	39 149	38 255	40 597
Ulkoliikunta yhteensä	2 433 778	2 385 052	2 474 164
Liikuntapaikat yhteensä	4 556 849	4 626 426	4 769 495

	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TP 2022
Uimahallipalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Allaspalvelut	960 645	824 851	984 817
Ryhmäliikunta	102 204	116 333	82 684
Yhteensä	1 062 850	941 184	1 067 501
Rahoituskulut ja poistot	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Liikunnan rahoituskulut	-172 207	-177 534	-154 371
Liikunnan poistot	-449 962	-447 879	-447 879
Yhteensä	-622 169	-625 413	-602 249
LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	5 290 504	5 182 151	5 545 414
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Lappi Areena		250 000	400 000
Karttapalvelut	11 085	13 006	7 337
Lasten ja nuorten ryhmäliikunta	9 442	20 000	2 280
Lasten ja nuorten tapahtumat	223	8 000	8 191
Ostopalvelusalit	55 827	47 940	47 729
Yhteensä	76 577	338 946	465 537
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset	224 300	180 000	189 500
Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset	21 234	32 000	17 539
Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset	415 655	450 205	303 017
Yhteensä	661 189	662 205	510 056
Muut liikuntapalvelut			
Rovaniemi liikkeelle hanke			19 706
LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ	6 028 270	6 183 302	6 540 714

	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TP 2022
NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO			
Alueelliset nuorisopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Nuorisotila Ylläri	73 580	177 451	180 718
Nuorisotila Hilla	129 996	114 988	106 413
Nuorisotila Ounari	154 728	151 400	150 572
Nuorisotila Nappari	165 229	143 851	141 656
Nuorisotila Vantus	52 372	61 075	51 918
Nuorisotila Zillari	66 573	68 311	73 389
Nuorisotila Murkku	70 655	70 094	68 181
Osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö	61 414	72 575	62 786
Yhteensä	774 547	859 745	835 634
Keskitetyt nuorisopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Monde	225 788	187 784	183 831
Poppari	183 134	188 968	192 258
Kulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö	68 874	85 765	74 739
Yhteensä	477 796	462 517	450 828
Retki- ja leiripalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Leirikeskuspalvelut	127 155	123 650	123 984
Loma-ajan toiminta	9 921	20 280	15 803
Yhteensä	137 076	143 930	139 787
Kohdennetut nuorisopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Oppivelvollisuuspalvelut	10 581	59 328	59 302
Kiusaamisen vastainen toiminta		12 483	19 618
Yhteensä	10 581	71 811	78 920
NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	1 400 000	1 538 003	1 505 169
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Tyttöjen talo	16 000	16 000	16 285
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Nuorisotoimen avustukset	19 772	25 000	21 975
MUU NUORISOTOIMI	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Etsivä nuorisotyö	52 259	82 000	79 310
Rock Academy hanke	10 152		
Harrastamisen Suomen malli	6 402	55 000	38 862
Kulttuuriverstas			1 233
Yhteensä	68 812	137 000	119 406
NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ	1 504 585	1 716 003	1 662 835
VAPAA-AJAN PALVELUT YHTEENSÄ	17 830 315	18 679 000	18 660 249