

## KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA

## Yhteiset palvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                                          | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö % *)                | -       | -       | -       | 2,8     | 2,9     |
| Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliltä 1-5) **) | -       | 3,6     | 4,2     | 4,0     | 4,0     |

\*) uusi tunnusluku 2021

\*\*) uusi tunnusluku 2021, pohjana kuntalaispalveluiden tunnusluku

## 1355 Kirjastopalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut | TP 2017   | TP 2018   | TP2019    | TA 2020   | TA 2021   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| kävijät                                             | 1 781 572 | 1 953 350 | 2 196 182 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| aineistolainojen määrä                              | 2 736 013 | 2 775 644 | 2 561 410 | 2 900 000 | 2 500 000 |
| aineistolainaus/asukas                              | 12,50     | 12,00     | 11,00     | 12,50     | 11        |
| aineistomääräraha euroa/asukas                      | 5,00      | 5,00      | 4,63      | 5,00      | 5,00      |
| toimintamenot/ asukas                               | 43,00     | 44,30     | 38,50     | 39,50     | 39,00     |

## 1391 Kulttuuripalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                | TP 2017    | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä                          | 212 759 *) | 197 284 | 363 199 | 230 000 | 250 000 |
| Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) | 3 039      | 2 996   | 2 640   | 2 647   | 2 521   |
| Taiteen perusopetus euroa/oppilas                                  | 1 410      | 1 667   | 1 928   | 1 919   | 2 036   |
| Taiteen perusopetus euroa/asukas                                   | 19,20      | 21,89   | 21,80   | 21,93   | 21,74   |
| Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas       | 2,28 ..    |         | 2,00    | 1,58    | 1,55    |
| Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas                      | 5,58 ..    |         | 6,10    | 5,73    | 5,63    |
| Avustukset, euroa/asukas                                           | 4,35       | 4,66    | 4,70    | 5,67    | 5,6     |
| Kävijämäärä kaupunginmuseossa                                      | 11 435     | 10 850  | 15 439  | 11 000  | 15 000  |
| Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K                             | 15 785     | 18 852  | 27 877  | 17 500  | 20 000  |
| Käyttömenot euroa/asukas**)                                        | 48,18      | 51,57   | 53,20   | 54,12   | 53,93   |

\*) Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja kävijäarvio

\*\*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

## 1392 Liikuntapalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                   | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kokonaiskulut, euroa/as.                                              | 87,77   | 100,01  | 107,69  | 113,24  | 114,60  |
| Toimintatuotot, euroa/as.                                             | 24,53   | 22,34   | 24,20   | 24,34   | 23,88   |
| Avustukset, euroa/as.                                                 | 5,99    | 5,90    | 5,89    | 5,75    | 5,65    |
| – avustettava jäsenmäärä, % asukkaista                                | 22,20 % | 25,86   | 22,72   | 25 %    | 25 %    |
| Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti | 5,27    | 7,86    | 7,72    | 7,00    | 7,7     |
| – uimahallien verorahoitusosuus, %                                    | 76,65 % | 83 %    | 79 %    | 81 %    | 80 %    |
| Toimitilaneliöt, m²                                                   | 80 933  | 81 558  | 85 768  | 87 965  | 87 885  |
| Sisäliikuntatilojen varausaste, %                                     | 69,14 % | 67 %    | 66 %    | 70 %    | 70 %    |

## 1393 Nuorisopalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut          | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)                 | 314 426 | *)      | 234 124 | 360 000 | 250 000 |
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)**)      | ..      | 104 855 | 150 053 | 105 000 | 160 000 |
| Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi) | 7 325   | 7 672   | 5 787   | 7 500   | 7 500   |
| Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)                 | 1 114   | 380     | 288     | 380     | 380     |
| Etsivän nuorisotyön asiakkaat ****)                          | ..      | 623     | 739     | 720     | 750     |
| Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm       | 56      | 53      | 52      | 58      | 58      |
| Käyttömenot/asukas                                           | 35,79   | 39,40   | 38,90   | 40,52   | 39,63   |
| Avustukset/ asukas                                           | 1,78    | 1,70    | 1,92    | 1,90    | 1,86    |
| Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä                    | 23      | 20      | 20      | 20      | 21      |
| Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²                          | 14 560  | 15 815  | 15 815  | 15 533  | 15 642  |

\*) tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena

\*\*) uusi tunnusluku TP2018 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista

\*\*\*) TP 2017 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät (ei sosiaalisen median kontakteja). 1.1.2018 eteenpäin luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

\*\*\*\*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

## 1380 Aikuisopisto

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut        | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)        | 31 034  | 30 196  | 34 739  | 33 000  | 33 000  |
| opetustuntien kokonaismäärä                                | 47 349  | 44 679  | 47 979  | 47 400  | 47 400  |
| kurssien määrä                                             | 1 895   | 1 919   | 2 024   | 1 900   | 1 900   |
| kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)        | 1 127   | 1 175   | 1 031   | 1 400   | 1 400   |
| aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)                    | ..      | 101     | 104     | 120     | 120     |
| kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *) | ..      | 125     | 210     | 200     | 200     |
| oman maksutulon osuus budjetista %                         | 38 %    | 33 %    | 38 %    | 31 %    | 31 %    |

\*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

## Kuntalaispalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                          | TP 2017 | TA 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä | 177     | 200     | 142     | 170     | 160     |
| Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus palvelukontakteista (%)           | -       | -       | -       | 4 %     | 6 %     |
| Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä *)                                      | -       | -       | -       | 330 000 | 330 000 |
| Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät / vko *) | -       | -       | -       | 5 500   | 6 000   |

\*) uusi tunnusluku 2020