

KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	3,4	3,4	3,4	3,2	3,3
Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliiltä 1-5) *	3,2				
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus **	-	35	38,15	37	39

*) tunnusluku raportoidaan vuoden 2021 loppuun saakka

**) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava uusi tunnusluku

1.1.2022 (korvaa edellisen)

Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
kävijät	898 882	1 900 000	1 382 313	1 900 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 101 997	2 400 000	2 394 690	2 400 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	9	10	10	10	11,5
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	5	5
toimintamenot/ asukas	37,6	36,8	38,16	40,5	45,5

Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	216 782	260 000	458 305	300 000	350 000
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	1,04	1,51	1,55	1,28	1,25
Avustukset, euroa/asukas ***)	5,4	5,9	5,83	5,15	5,02
Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)	15 686	15 000	30 379	15 000	25 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	6 033	20 000	8 532	20 000	20 000
Käyttömenot euroa/asukas**)	53,62	53,87	55,68	34,71	38,73

*) Luku sisältää kaupunginmuseon pop up -näyttelyiden kävijämäärän sekä Häkansbölen kartanon päärakennuksessa opastettujen määrän.

**) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä. TA 2023 ilman musiikki-ja kuvataidekoulua.

***) TA2023 uuden organisaation mukainen, ilman taiteen perusopetuksen avustuksia

Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Kokonaiskulut, euroa/as.	111,38	108,49	109,59	117,06	121,46
Toimintatuotot, euroa/as.	15,41	22,17	20,46	22,76	22,39
Avustukset, euroa/as.	5,62	5,52	5,69	5,65	5,54
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	21	23 %	23 %	23 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	16,1	8	11,87	8	8
– uimahallien verorahoitusosuus, %	90	85 %	82 %	81 %	81 %
Toimitilaneliöt, m²	89 349	91 894	91 894	91 792	92 161
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61	66 %	61 %	66 %	66 %

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	179 456	250 000	215 741	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)	140 081	160 000	145 595	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	4 009	7 500	5 618	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	260	380	258	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	797	750	834	750	800
Nuorisopalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	51	58	53	58	58
Käyttömenot/asukas	41	42	42	58,03*	59
Avustukset/ asukas	2	2	2	6,52*	6
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	21	21	21	31**
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²	15 642	15 571	15 571	15 571	19 172**
Yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	90	140	120	140	140
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät viikossa	5 500	6 000	5 500	6 000	6 000

*TA2023 luku on uuden organisaation toimintamenojen mukainen, aikaisemmissa vuosissa vain Nuorisopalvelut

** TA2024 lisätty yhteisöpalvelujen ja sovittelutoimiston tilat uuden organisaation mukaisesti

Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	23 759	30 000	32 236	30 000	32 500
opetustuntien kokonaismäärä	41 768	40 000	46 435	40 000	47 000
kurssien määrä	1 727	1 800	2 035	1 800	2 050
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	649	1 000	1 457	1 000	1 200
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	126	140	170	140	170
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	93	200	116	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	33	31 %	30 %	30 %	22 %

Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) *	2 465	2 465	2 465	2 465	
Taiteen perusopetus euroa/oppilas *	2 153	2 149	2 209	2 249	
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas *	5,86	5,65	5,5	5,65	
Taiteen perusopetus euroa/asukas *	22	21,88	22,47	22,88	
*) seurataan vuoteen 2023 asti					

Musiikkiopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Taiteen perusopetuksen oppilaat, musiikkiopisto *	1 639	1 656	1 656	1 656	1 850
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, musiikkiopisto *					731
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, musiikkiopisto *					4
Taiteen perusopetus euroa/asukas, musiikkiopisto *					18,53
Opetustuntien määrä *	50 120	49 120	49 120	49 120	50 000
Oman maksutulon osuus budjetista % *					22
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *					47
Tapahtumien määrä *	89		216		220
Tapahtumien kävijämäärä *	5 938		14 411		16 000
*) seurataan vuodesta 2024 alkaen					

Kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	KS 2022	TP2022	TA2023	TA2024
Taiteen perusopetuksen oppilaat, kuvataidekoulu *	750	809	809		850
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, kuvataidekoulu *					1 421
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, kuvataidekoulu *					1,3
Taiteen perusopetus euroa/asukas, kuvataidekoulu *					4,86
Opetustuntien määrä *	6230		6122	6310	6600
Oman maksutulon osuus budjetista % *	33 %	30 %	30 %	29 %	30 %
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *	30 %	31 %	30 %	30 %	30 %
*) seurataan vuodesta 2024 alkaen					