

KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	3,4	3,2	3,2	3,3	3,5
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus	38,15	37	37	39	39

**) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava uusi tunnusluku

Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
kävijät	1 382 313	1 900 000	1 651 234	1 900 000	2 050 000
aineistolainojen määrä	2 394 690	2 400 000	2 502 965	2 900 000	2 760 000
aineistolainaus/asukas	10	10	10,2	11,5	11
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	6	6
toimintamenot/ asukas	38,16	40,5	42	47	47

Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä ****	458 305	300 000	333 543	350 000	360 000
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	1,55	1,28	1,77	1,25	1,22
Avustukset, euroa/asukas ***)	5,83	5,15	4,96	5,82	5,48
Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)	30 379	15 000	25 907	25 000	25 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	8 532	20 000	12 238	20 000	20 000
Käyttömenot euroa/asukas**)	55,68	34,71	36,48	39,68	38,83

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

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

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

****) v 2025 alkaen myös kirjaston tapahtumat

Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Kokonaiskulut, euroa/as.	109,59	117,06	117,34	122,77	129,97
Toimintatuotot, euroa/as.	20,46	22,76	22,37	22,39	22,29
Avustukset, euroa/as.	5,69	5,65	5,79	6,10	5,94
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23 %	23 %	21 %	23 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	11,87	8	9,9	8	8
– uimahallien verorahoitusosuus, %	82 %	81 %	80 %	81 %	78 %
Toimitilaneliöt, m²	91 894	91 792	91 893	92 161	91 724
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	66 %	61 %	66 %	63 %

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	215 741	250 000	188 984	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)	145 595	160 000	141 822	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	5 618	7 500	6 581	7 500	7 000
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	258	380	258	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	834	750	927	800	1 000
Nuorisopalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	53	58	55	58	58
Käyttömenot/asukas	42	58,03*	59,74	61,2	6,5
Avustukset/ asukas	2	6,52*	6,44	6,55	6,38
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	21	31	31**	33
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m²	15 571	15 571	19 777	19 172**	18 567
Yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	120	140	122	140	130
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	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	32 236	30 000	41 626	32 500	41 700
opetustuntien kokonaismäärä	46 435	40 000	51 143	47 000	51 200
kurssien määrä	2 035	1 800	2 310	2 050	2 350
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 457	1 000	1 826	1 200	1 900
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	170	140	177	170	190
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	116	200	191	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	30 %	30 %	30 %	22 %	22 %

Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) *	2 465	2 465	2 384		
Taiteen perusopetus euroa/oppilas *	2 209	2 249	2 377		
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas *	5,5	5,65	5,43		
Taiteen perusopetus euroa/asukas *	22,47	22,88	23,03		
*) seurataan vuoteen 2023 asti					

Musiikkiopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Taiteen perusopetuksen oppilaat, musiikkiopisto *				1 850	1 850
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, musiikkiopisto *				2 554	2 603
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, musiikkiopisto *				4,21	3,95
Taiteen perusopetus euroa/asukas, musiikkiopisto *				19,02	18,89
Opetustuntien määrä *				50 000	50 000
Oman maksutulon osuus budjetista % *				22	22
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *				47	46
Tapahtumien määrä *				220	230
Tapahtumien kävijämäärä *				16 000	16 000
*) seurataan vuodesta 2024 alkaen					

Kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	TA2025
Taiteen perusopetuksen oppilaat, kuvataidekoulu *				850	750
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, kuvataidekoulu *				1 424	1 622
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, kuvataidekoulu *				1,29	1,26
Taiteen perusopetus euroa/asukas, kuvataidekoulu *				4,87	4,77
Opetustuntien määrä *				6600	6834
Oman maksutulon osuus budjetista % *				30 %	28 %
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *				30 %	27 %
*) seurataan vuodesta 2024 alkaen					