

KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	3,4	3,2	3,3	3,4
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, % *	38,15	37	39	43,7

*) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava tunnusluku

Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
kävijät	1 382 313	1 651 234	1 900 000	1 823 105
aineistolainojen määrä	2 394 690	2 502 965	2 900 000	2 708 851
aineistolainaus/asukas	10	10,2	11,5	10,8
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	6	5,32
toimintamenot/ asukas	38,16	42	47	46,8

Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	458 305	333 543	350 000	349 324
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	1,55	1,77	1,25	2,09
Avustukset, euroa/asukas ***)	5,83	4,96	5,82	5,67
Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)	30 379	25 907	25 000	30 979
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	8 532	12 238	20 000	17 663
Käyttömenot euroa/asukas**)	55,68	36,48	39,68	40,93

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

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

***) 2023 alkaen uuden organisaation mukainen, ilman taiteen perusopetuksen avustuksia

Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kokonaiskulut, euroa/as.	109,59	117,34	122,77	126,55
Toimintatuotot, euroa/as.	20,46	22,37	22,39	22,00
Avustukset, euroa/as.	5,69	5,79	6,10	6,07
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23 %	21 %	23 %	18 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	11,87	9,9	8	9,24
– uimahallien verorahoitusosuus, %	82 %	80 %	81 %	81 %
Toimitilaneliöt, m ²	91 894	91 893	92 161	92 161
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	61 %	66 %	61 %

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	215 741	188 984	250 000	196 350
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)	145 595	141 822	160 000	155 342
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	5618	6581	7500	6030
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	258	258	380	398
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	834	927	800	1196
Nuorisopalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	53	55	58	54
Käyttömenot/asukas	42	59,74	61	
Avustukset/ asukas	2	6,44	6,55	
Nuoriso- ja yhteisöpalvelujen toimintatilojen kokonaismäärä	21	31	31**	31
Nuoriso- ja yhteisöpalvelujen toimitilojen neliöt, m²	15 571	19777	19 172**	19172
Yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	120	122	140	136
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin kg	5500	5500	6000	5500

*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	TP2023	TA2024	TP2024
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	32 236	41 626	32 500	45 531
opetustuntien kokonaismäärä	46 435	51 143	47 000	56 304
kurssien määrä	2 035	2 310	2 050	2 482
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 457	1 826	1 200	2 148
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	170	177	170	204
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	116	191	200	194
oman maksutulon osuus budjetista %	30 %	30 %	22 %	31 %

Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)*	2 465	2 384	2 700
Taiteen perusopetus euroa/oppilas *	2 209	2 377	3 978
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas *	5,5	5,43	5,50
Taiteen perusopetus euroa/asukas *	22,47	23,03	23,89

*) seurataan vuoteen 2023 asti

Musiikkiopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Taiteen perusopetuksen oppilaat, musiikkiopisto *	1 656	1 700	1 850	1 913
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, musiikkiopisto *			2 554	2 653
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, musiikkiopisto *			4,21	4,17
Taiteen perusopetus euroa/asukas, musiikkiopisto *			19,02	18,15
Opetustuntien määrä *	49 120	48 265	50 000	48 156
Oman maksutulon osuus budjetista % *			22	22
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *			47	47
Tapahtumien määrä *	216		220	231
Tapahtumien kävijämäärä *	14 411		16 000	16 000

*) seurataan vuodesta 2024 alkaen

Kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Taiteen perusopetuksen oppilaat, kuvataidekoulu *	809		850	742
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, kuvataidekoulu *			1 424	1 655
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, kuvataidekoulu *			1,29	1,32
Taiteen perusopetus euroa/asukas, kuvataidekoulu *			4,87	4,66
Opetustuntien määrä *	6122		6600	6750
Oman maksutulon osuus budjetista % *	30 %		30 %	28 %
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *	30 %		30 %	29 %

*) seurataan vuodesta 2024 alkaen