

Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	3,4	3,5	4,1
Tulot Kuusijärven saunapalveluista			1 640 000
Kuusijärven saunojen kävijämäärät	140 000		190 000
Kuusijärven alueen käyntimäärä *	420 000		550 000

* Kävijälaskurin mukaan

** ei seurata 2026 alkaen. Kyselyä ei tehdä vuosittain jatkossa.

Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
kävijät	1 823 105	2 050 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 708 851	2 760 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	10,8	11	11
aineistomääräraha euroa/asukas	5,32	6	5,58
toimintamenot/ asukas	46,8	49	45,84

Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä *)	349 324	360 000	360 000
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2,09	1,22	1,18
Avustukset, euroa/asukas	5,67	5,57	5,43
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	30 979	25 000	23 500
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	17 663	20 000	15 000
Käyttömenot euroa/asukas	40,93	39,76	44,66

*) v 2025 alkaen myös kirjaston tapahtumat

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

Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Kokonaiskulut, euroa/as.	126,55	128,00	-127,61
Toimintatuotot, euroa/as.	22,00	21,73	23,98
Avustukset, euroa/as.	6,07	5,80	6,25
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	18 %	23 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	9,24	8	8
– uimahallien verorahoitusosuus, %	81 %	78 %	78 %
Toimitilaneliöt, m²	92 161	91 724	91 954
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	63 %	63 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Nuorisotyössä kohdatut nuoret *	-	-	190 000
Nuorisotilojen ulkopuoliset käyttäjät *	-	-	45 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	6 030	7 000	7 000
Nuorten työpajavalmennukseen (yksilö- ja ryhmävalmennus) osallistuneet *	-	-	1000/ 400
Etsivään nuorisotyöhön tulleet ilmoitukset/aktiiviset asiakkuudet *	-	-	1 000
Muut nuorten aikuisten palveluissa kohdatut nuoret *	-	-	60 000
Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden tahojen määrä *	-	-	155
Nuoriso- ja yhteisöpalvelujen avustukset €/asukas	7	6,6	6,9
Asukastilojen kävijämäärä vuodessa yhteensä *	-	-	170 000
Yhteisen pöydän ruoka-avun verkoston tavoittamat ihmiset/vko *	-	-	5 000
Yhteisen pöydän käsittelemä ruokahävikki kiloina/vuosi *	-	-	700 000

* uusi tunnusluku 2026 alkaen

Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	45 531	41 700	44 000
opetustuntien kokonaismäärä	56 304	51 200	54 000
kurssien määrä	2 482	2 350	2 400
Maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijat	2342	2 100	2 100
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	204	230	230
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista %	46 %	44 %	53 %
oman maksutulon osuus budjetista %	31 %	22 %	23 %

Musiikkiopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Taiteen perusopetuksen oppilaat, musiikkiopisto *	1 913	1 850	1 900
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, musiikkiopisto *	4,17	3,95	3,85
Taiteen perusopetus euroa/asukas, musiikkiopisto *	18,15	19,09	18,37
Opetustuntien määrä *	48 156	50 000	50 400
Oman maksutulon osuus budjetista % *	22	22	21
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *	47	46	46
Tapahtumien kävijämäärä *	16 000	16 000	16 000

*) seurataan vuodesta 2024 alkaen

Kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Taiteen perusopetuksen oppilaat, kuvataidekoulu *	742	750	750
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, kuvataidekoulu *	1,32	1,26	1,23
Taiteen perusopetus euroa/asukas, kuvataidekoulu *	4,66	4,81	4,57
Opetustuntien määrä *	6750	6834	6750
Oman maksutulon osuus budjetista % *	28 %	28 %	27 %
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *	29 %	27 %	29 %

*) seurataan vuodesta 2024 alkaen