

KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö % **	3,3	3,4	3,5	3,9
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, % *	39	43,7	39,0	40,9

*) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava tunnusluku

**) Koko toimialan henkilöstön määrästä ei vielä vahvistettua luku HR:stä.

Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
kävijät	1 900 000	1 823 105	2 050 000	1 847 544
aineistolainojen määrä	2 900 000	2 708 851	2 760 000	2 898 664
aineistolainaus/asukas	11,5	10,8	11	11,37
aineistomääräraha euroa/asukas	6	5,32	6	5,54
toimintamenot/ asukas	47	46,8	49	43,74

Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	350 000	349 324	360 000	433 808
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	1,25	2,09	1,22	1,98
Avustukset, euroa/asukas ***)	5,82	5,67	5,57	5,57
Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)	25 000	30 979	25 000	38 435
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	20 000	17 663	20 000	17 616
Käyttömenot euroa/asukas**)	39,68	40,93	39,76	43,93

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

**) Kulttuuripalvelut yhteensä. TA 2023 ilman musiikkiopistoa ja kuvataidekoulua.

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

Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
Kokonaiskulut, euroa/as.	122,77	126,55	131,30	132,23
Toimintatuotot, euroa/as.	22,39	22,00	22,29	23,17
Avustukset, euroa/as.	6,10	6,07	5,94	6,53
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23 %	18 %	23 %	22 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	8	9,24	8	8,56
– uimahallien verorahoitusosuus, %	81 %	81 %	78 %	81 %
Toimitilaneliöt, m ²	92 161	92 161	91 724	91 954
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66 %	61 %	63 %	61 %

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	250 000	196 350	250 000	202 776
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)	160 000	155 342	160 000	153 904
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	7 500	6 030	7 000	6 492
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	380	398	380	267
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	800	1 196	1 000	1 167
Nuorisopalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	58	54	58	56
Käyttömenot/asukas	61	62	67	68
Avustukset/ asukas	6,55	6,81	6,72	6,89
Nuoriso- ja yhteisöpalvelujen toimintatilojen kokonaismäärä	31*	31	33	33
Nuoriso- ja yhteisöpalvelujen toimitilojen neliöt, m ²	19 172*	19 172	18 567	18 567
Yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	140	136	130	94
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin kg	6 000	5 500	6 000	5 500

*TA2024 lisätty yhteisöpalvelujen ja sovittelutoimiston tilat uuden organisaation mukaisesti

Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	32 500	45 531	41 700	48 442
opetustuntien kokonaismäärä	47 000	56 304	51 200	58 308
kurssien määrä	2 050	2 482	2 350	2 495
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 200	2 148	1 900	3 347
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	170	204	230	282
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	200	194	200	222
oman maksutulon osuus budjetista %	22 %	31 %	22 %	26 %

Musiikkiopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
Taiteen perusopetuksen oppilaat, musiikkiopisto *	1 850	1 913	1 850	1 973
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, musiikkiopisto *	2 554	2 653	2 630	2 394
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, musiikkiopisto *	4,21	4,17	3,95	4,17
Taiteen perusopetus euroa/asukas, musiikkiopisto *	19,02	18,15	19,09	18,53
Opetustuntien määrä *	50 000	48 156	50 000	51 072
Oman maksutulon osuus budjetista % *	22	22	22	22
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *	47	47	46	46
Tapahtumien määrä *	220	231	230	297
Tapahtumien kävijämäärä *	16 000	16 000	16 000	18 000

*) seurataan vuodesta 2024 alkaen

Kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TA2024	TP2024	TA2025	TP2025
Taiteen perusopetuksen oppilaat, kuvataidekoulu *	850	742	750	778
Taiteen perusopetus euroa/oppilas, kuvataidekoulu *	1 424	1 655	1 636	1 551
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, kuvataidekoulu *	1,29	1,32	1,26	1,34
Taiteen perusopetus euroa/asukas, kuvataidekoulu *	4,87	4,66	4,81	4,73
Opetustuntien määrä *	6600	6750	6834	6770
Oman maksutulon osuus budjetista % *	30 %	28 %	28 %	28 %
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista % *	30 %	29 %	27 %	29 %

*) seurataan vuodesta 2024 alkaen