

Liite 4: Toimialan tunnusluvut vuodelle 2027

KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	3,9	4,1	4,1
Tulot Kuusijärven saunapalveluista		1 640 000	1 740 000
Kuusijärven saunojen kävijämäärät		190 000	170 000
Kuusijärven alueen käyntimäärä *		550 000	550 000

* Kävijälaskurin mukaan

Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
kävijät	1 847 544	1 900 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 898 664	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	11,37	11	11
aineistomääräraha euroa/asukas	5,54	5,58	5,46
toimintamenot/ asukas	43,74	45,84	48,07

Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä *)	433 808	360 000	380 000
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	1,98	1,18	2,39
Avustukset, euroa/asukas	5,57	5,53	5,56
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	38 435	23 500	27 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	17 616	15 000	16 000
Käyttömenot euroa/asukas	43,93	44,66	46,02

*) v 2025 alkaen myös kirjaston tapahtumat

**) Luku sisältää Håkansbölen kartanon kävijämäärän 10.6.2026 lähtien

Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Kokonaiskulut, euroa/as.	132,23	128,84	146,65
Toimintatuotot, euroa/as.	23,17	23,98	26,06
Avustukset, euroa/as.	6,53	6,25	6,75
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22 %	23 %	20 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	8,56	8	9
– uimahallien verorahoitusosuus, %	81 %	78 %	78 %
Toimitilaneliöt, m ²	91 954	91 954	101 650
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	63 %	63 %

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Nuorisotyössä kohdatut nuoret *		190 000	200 000
Nuorisotilojen ulkopuoliset käyttäjät *		45 000	45 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	6 492	7 000	4 400
Nuorten työpajavalmennukseen (yksilö- ja ryhmävalmennus) osallistuneet *		1000/ 400	450
Etsivään nuorisotyöhön tulleet ilmoitukset/aktiiviset asiakkuudet *		1 000	1 000/ 600
Muut nuorten aikuisten palveluissa kohdatut nuoret *		60 000	60 000
Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden tahojen määrä *		155	155
Nuoriso- ja yhteisöpalvelujen avustukset €/asukas	6,9	6,9	6,8
Asukastilojen kävijämäärä vuodessa yhteensä *		170 000	130 000
Yhteisen pöydän ruoka-avun verkoston tavoittamat ihmiset/vko *		5 000	5 500
Yhteisen pöydän käsittelemä ruokahävikki kiloina/vuosi *		700 000	600 000

* uusi tunnusluku 2026 alkaen

Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	48 442	44 000	47 000
opetustuntien kokonaismäärä	58 308	54 000	55 000
kurssien määrä	2 495	2 400	2 400
Maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijat		2 100	2 100
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	282	230	240
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista %		53 %	56 %
oman maksutulon osuus budjetista %	26 %	23 %	23 %

Musiikkiopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Taiteen perusopetuksen oppilaat, musiikkiopisto	1 973	1 900	1 970
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, musiikkiopisto	4,17	3,85	3,90
Taiteen perusopetus euroa/asukas, musiikkiopisto	18,53	18,37	19,23
Opetustuntien määrä	51 072	50400	51 000
Oman maksutulon osuus budjetista %	22	21	20
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista %	46 %	46 %	46 %
Tapahtumien kävijämäärä	18 000	16 000	16 000

Kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Taiteen perusopetuksen oppilaat, kuvataidekoulu	778	750	750
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas, kuvataidekoulu	1,34	1,23	1,27
Taiteen perusopetus euroa/asukas, kuvataidekoulu	4,73	4,57	4,69
Opetustuntien määrä	6770	6750	6750
Oman maksutulon osuus budjetista %	28 %	27 %	27 %
Valtion tuntiperusteisen avustuksen osuus budjetista %	29 %	29 %	30 %