

# KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

## Yhteiset palvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                                        | TP 2020 | TP 2021 | KS 2022 | TP2022 | TA2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %                 | 2,9     | 3,4     | 3,4     | 3,4    | 3,2    |
| Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliltä 1-5) * | 3,2     | 3,2     |         |        |        |
| Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus **                         | -       | -       | 35      | 38,15  | 37     |

\*) tunnusluku raportoidaan vuoden 2021 loppuun saakka

\*\*) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava uusi tunnusluku 1.1.2022 (korvaa edellisen)

## Kirjastopalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut | TP 2020   | TP 2021   | KS 2022   | TP2022    | TA2023    |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| kävijät                                             | 1 300 232 | 898 882   | 1 900 000 | 1 382 313 | 1 900 000 |
| aineistolainojen määrä                              | 2 384 631 | 2 101 997 | 2 400 000 | 2 394 690 | 2 400 000 |
| aineistolainaus/asukas                              | 10        | 9         | 10        | 10        | 10        |
| aineistomääräraha euroa/asukas                      | 4,84      | 5         | 5         | 5         | 5         |
| toimintamenot/ asukas                               | 30,31     | 37,6      | 36,8      | 38,16     | 40,5      |

## Kulttuuripalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut          | TP 2020 | TP 2021 | KS 2022 | TP2022  | TA2023  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä                    | 142 710 | 216 782 | 260 000 | 458 305 | 300 000 |
| Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas | 1,36    | 1,04    | 1,51    | 1,55    | 1,28    |
| Avustukset, euroa/asukas ***)                                | 5,2     | 5,4     | 5,9     | 5,83    | 5,15    |
| Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)                             | 23 018  | 15 686  | 15 000  | 30 379  | 15 000  |
| Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K                       | 12 255  | 6 033   | 20 000  | 8 532   | 20 000  |
| Käyttömenot euroa/asukas**)                                  | 52,21   | 53,62   | 53,87   | 55,68   | 34,71   |

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

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

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

## Liikuntapalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                   | TP 2020 | TP 2021 | KS 2022 | TP2022 | TA2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Kokonaiskulut, euroa/as.                                              | 108,04  | 111,38  | 108,49  | 109,59 | 117,06 |
| Toimintatuotot, euroa/as.                                             | 16,67   | 15,41   | 22,17   | 20,46  | 22,76  |
| Avustukset, euroa/as.                                                 | 5,87    | 5,62    | 5,52    | 5,69   | 5,65   |
| – avustettava jäsenmäärä, % asukkaista                                | 23      | 21      | 23 %    | 23 %   | 23 %   |
| Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti | 15,04   | 16,1    | 8       | 11,87  | 8      |
| – uimahallien verorahoitusosuus, %                                    | 89      | 90      | 85 %    | 82 %   | 81 %   |
| Toimitilaneliöt, m²                                                   | 87 951  | 89 349  | 91 894  | 91 894 | 91 792 |
| Sisäliikuntatilojen varausaste, %                                     | 62      | 61      | 66 %    | 61 %   | 66 %   |

## Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                          | TP 2020 | TP 2021 | KS 2022 | TP2022  | TA2023  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)                                 | 177 464 | 179 456 | 250 000 | 215 741 | 250 000 |
| Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät )                        | 144 777 | 140 081 | 160 000 | 145 595 | 160 000 |
| Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)                 | 5 250   | 4 009   | 7 500   | 5 618   | 7 500   |
| Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet                                      | 250     | 260     | 380     | 258     | 380     |
| Etsivän nuorisotyön asiakkaat                                                | 748     | 797     | 750     | 834     | 750     |
| Nuorisopalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm    | 50      | 51      | 58      | 53      | 58      |
| Käyttömenot/asukas                                                           | 38,3    | 40,52   | 41,79   | 42,11   | 58,03*  |
| Avustukset/ asukas                                                           | 1,83    | 1,85    | 1,95    | 2       | 6,52*   |
| Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä                                    | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      |
| Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m <sup>2</sup>                              | 15 640  | 15 642  | 15 571  | 15 571  | 15 571  |
| Yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm    | 119     | 90      | 140     | 120     | 140     |
| Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät viikossa | 5500    | 5500    | 6000    | 5500    | 6000    |

\*TA2023 luku on uuden organisaation toimintamenojen mukainen, aikaisemmissa vuosissa vain Nuorisopalvelut

## Aikuisopisto

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut     | TP 2020 | TP 2021 | KS 2022 | TP2022 | TA2023 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)    | 27 355  | 23 759  | 30 000  | 32 236 | 30 000 |
| opetustuntien kokonaismäärä                             | 47 693  | 41 768  | 40 000  | 46 435 | 40 000 |
| kurssien määrä                                          | 1 810   | 1 727   | 1 800   | 2 035  | 1 800  |
| kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)     | 906     | 649     | 1 000   | 1 457  | 1 000  |
| aikuisten perusopetuksen opiskelijat                    | 131     | 126     | 140     | 170    | 140    |
| kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat | 86      | 93      | 200     | 116    | 200    |
| oman maksutulon osuus budjetista %                      | 34      | 33      | 31 %    | 30 %   | 30 %   |

## Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut                | TP 2020 | TP 2021 | KS 2022 | TP2022 | TA2023 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) | 2 392   | 2 465   | 2 465   | 2 465  | 2 465  |
| Taiteen perusopetus euroa/oppilas                                  | 2 153   | 2 153   | 2 149   | 2 209  | 2 249  |
| Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas                      | 5,96    | 5,86    | 5,65    | 5,5    | 5,65   |
| Taiteen perusopetus euroa/asukas                                   | 21,82   | 22      | 21,88   | 22,47  | 22,88  |