

Palvelukustannukset	Muutettu talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 3/2024
Liikuntaan aktivointi			
Palvelun kokonaiskustannus	9 422 241	8 851 502	8 901 585
Suorite (asiakaskäynnit)	389 000	389 000	380 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	300 000	300 000	300 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	89 000	89 000	80 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	24,2	22,8	23,4
Yksikkökustannuksen muutos-%	1,4 %	-4,7 %	2,9 %
Liikuntapaikat			
Palvelun kokonaiskustannus	58 186 634	62 026 547	61 726 264
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	7 800 000	7 800 001	7 800 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	7,5	8,0	7,9
Yksikkökustannuksen muutos-%	-9,8 %	-3,8 %	-0,5 %
Ulkoilupalvelut			
Palvelun kokonaiskustannus	27 143 171	24 526 304	24 175 429
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	900 000	900 001	1 200 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	30	27	20
Yksikkökustannuksen muutos-%	-8,4 %	-20,0 %	-26,1 %
Nuorisopalvelukokonaisuus			
Palvelun kokonaiskustannus	40 873 636	40 538 925	39 455 556
Suorite (asiakaskäynnit)	1 234 000	1 150 000	1 340 350
-josta fyysiset asiakaskäynnit	1 101 000	1 017 000	1 231 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	133 000	133 000	109 350
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	33	35	29
Yksikkökustannuksen muutos-%	12,0 %	19,2 %	-16,5 %
Kirjastopalvelukokonaisuus			
Palvelun kokonaiskustannus	53 620 187	53 009 795	52 760 100
Suorite (asiakaskäynnit)	11 000 000	11 000 000	11 300 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	7 700 000	7 700 000	8 000 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	4,9	4,8	4,7
Yksikkökustannuksen muutos-%	5,2 %	-1,1 %	-3,1 %
Kaupunginmuseo			
Palvelun kokonaiskustannus	10 655 491	10 686 894	10 332 035
Suorite (asiakaskäynnit)	702 220	707 220	720 337
-josta fyysiset asiakaskäynnit	442 000	442 000	439 077
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	260 220	265 220	281 260
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	15	15	14
Yksikkökustannuksen muutos-%	8,9 %	8,4 %	-5,1 %
Kaupunginorkesteri			
Palvelun kokonaiskustannus	16 257 374	15 447 787	15 553 706
Suorite (asiakaskäynnit)	256 000	251 000	277 200
-josta fyysiset asiakaskäynnit	95 000	95 000	95 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	161 000	156 000	182 200
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	64	62	56
Yksikkökustannuksen muutos-%	42,4 %	38,0 %	-8,8 %
Kulttuurikeskukset			
Palvelun kokonaiskustannus	10 254 085	9 995 301	9 886 224
Suorite (asiakaskäynnit)	581 650	581 650	614 432
-josta fyysiset asiakaskäynnit	577 000	577 000	612 642
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	4 650	4 650	1 790
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	18	17	16
Yksikkökustannuksen muutos-%	12,6 %	9,7 %	-6,4 %
Kulttuurin edistäminen			
Palvelun kokonaiskustannus	8 218 304	7 874 901	7 575 333
Suorite (asiakaskäynnit)	191 700	191 700	277 800
-josta fyysiset asiakaskäynnit	93 000	93 000	181 300
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	98 700	98 700	96 500
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	43	41	27
Yksikkökustannuksen muutos-%	1,8 %	-2,5 %	-33,6 %
Muut kustannukset			
-josta järjestöavustukset kulttuuri	18 509 000	18 659 000	18 659 000
-josta järjestöavustukset liikunta	8 821 000	8 821 000	8 821 000
-josta järjestöavustukset nuoris	2 851 000	2 851 000	2 851 000
-josta ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	950 000	1 100 000	1 226 000
-josta HAM taidemuseon menot	1 924 377	2 016 225	2 166 177
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	267 686 500	266 405 181	264 089 409