

## TAE 2024

## KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA

## PALVELUKUSTANNUKSET JA MUUT TUOTTAVUUDEN MITTARIT

## Palvelukustannukset (kuvaa palvelun yksikkökustannusta)

| Palvelukustannukset                                    | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tulos-<br>budjetti<br>2023 | Ennuste<br>2023    | Talousarvio<br>2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Liikuntaan aktivointi</b>                           |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 8 699 865           | 7 204 692           | 7 644 991           | 7 797 983           | 8 706 671                  | 8 599 327          | 9 418 241           |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 554 802             | 246 853             | 209 496             | 288 069             | 390 000                    | 360 000            | 389 000             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 554 802             | 246 853             | 209 496             | 288 069             | 300 000                    | 300 000            | 300 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | -                   | 0                   | 0                   | 0                   | 90 000                     | 60 000             | 89 000              |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 16                  | 29                  | 36                  | 27                  | 22                         | 24                 | 24                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 46 %                | 20 %                | -35 %               | -21 %                      | 7 %                | 8 %                 |
| <b>Liikuntapaikat</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 44 264 046          | 44 976 715          | 46 565 926          | 53 639 539          | 62 370 963                 | 65 335 593         | 56 935 634          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                      | 8 058 518           | 6 489 493           | 7 020 654           | 8 119 790           | 7 900 000                  | 7 900 000          | 7 800 000           |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)           | 5                   | 7                   | 7                   | 7                   | 8                          | 8                  | 7                   |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 21 %                | -4 %                | 0 %                 | 16 %                       | 5 %                | -8 %                |
| <b>Ulkoilupalvelut</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 17 699 277          | 19 831 369          | 20 841 202          | 22 779 883          | 25 541 925                 | 26 154 932         | 27 134 271          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                      | 1 220 236           | 1 384 869           | 1 385 188           | 1 251 238           | 800 000                    | 800 000            | 900 000             |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)           | 15                  | 14                  | 15                  | 18                  | 32                         | 33                 | 30                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | -1 %                | 5 %                 | 17 %                | 43 %                       | 2 %                | -6 %                |
| <b>Nuorisopalvelukokonaisus</b>                        |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 30 998 158          | 30 175 605          | 31 622 630          | 33 319 698          | 36 955 276                 | 37 083 868         | 39 337 516          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 795 507             | 503 327             | 694 392             | 1 004 330           | 1 176 000                  | 1 254 386          | 1 234 000           |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 795 507             | 503 327             | 631 542             | 863 522             | 1 043 000                  | 1 113 100          | 1 101 000           |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | 0                   | 0                   | 62 850              | 140 808             | 133 000                    | 141 286            | 133 000             |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 39                  | 60                  | 46                  | 33                  | 31                         | 30                 | 32                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 35 %                | -32 %               | -37 %               | -6 %                       | -6 %               | 1 %                 |
| <b>Kirjastopalvelukokonaisus</b>                       |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 44 590 000          | 44 331 000          | 45 512 000          | 47 427 000          | 51 631 000                 | 51 883 000         | 53 081 000          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 21 983 845          | 21 112 448          | 18 020 580          | 9 519 037           | 11 000 000                 | 11 200 000         | 11 000 000          |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 9 012 648           | 5 197 400           | 4 387 631           | 6 385 586           | 7 700 000                  | 7 700 000          | 7 700 000           |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | 12 971 197          | 15 915 048          | 13 632 949          | 3 133 451           | 3 300 000                  | 3 500 000          | 3 300 000           |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 2,0                 | 2,1                 | 2,5                 | 5,0                 | 4,7                        | 4,6                | 4,8                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 3 %                 | 17 %                | 49 %                | -6 %                       | -1 %               | 3 %                 |
| <b>Kaupunginmuseo</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 8 239 668           | 8 192 173           | 8 730 106           | 8 953 191           | 9 938 822                  | 9 850 663          | 10 378 286          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 481 287             | 148 303             | 128 311             | 642 140             | 652 400                    | 706 820            | 702 220             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 481 287             | 148 303             | 128 311             | 318 991             | 396 000                    | 435 000            | 442 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | 0                   | 0                   | 0                   | 323 149             | 256 400                    | 271 820            | 260 220             |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 17                  | 55                  | 68                  | 14                  | 15                         | 14                 | 15                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 69 %                | 19 %                | -388 %              | 8 %                        | -9 %               | -3 %                |
| <b>Kaupunginorkesteri</b>                              |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 14 218 344          | 12 404 634          | 12 902 200          | 14 135 105          | 15 098 639                 | 14 536 464         | 15 979 436          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 111 090             | 22 888              | 18 955              | 323 244             | 226 500                    | 325 900            | 256 000             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 111 090             | 22 888              | 18 955              | 60 552              | 95 000                     | 95 000             | 95 000              |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | 0                   | 0                   | 0                   | 262 692             | 131 500                    | 230 900            | 161 000             |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 128                 | 542                 | 681                 | 44                  | 67                         | 45                 | 62                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 76 %                | 20 %                | -1457 %             | 34 %                       | -49 %              | -7 %                |
| <b>Kulttuurikeskukset</b>                              |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 7 696 091           | 7 454 400           | 7 741 532           | 7 862 408           | 9 236 250                  | 9 306 195          | 9 977 148           |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 676 161             | 296 309             | 221 286             | 559 275             | 620 100                    | 594 320            | 581 650             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 676 161             | 296 309             | 221 286             | 541 704             | 620 000                    | 589 000            | 577 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | 0                   | 0                   | 0                   | 17 571              | 100                        | 5 320              | 4 650               |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 11                  | 25                  | 35                  | 14                  | 15                         | 16                 | 17                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 55 %                | 28 %                | -149 %              | 6 %                        | 5 %                | 13 %                |
| <b>Kulttuurin edistäminen</b>                          |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 6 361 720           | 5 875 482           | 6 238 796           | 6 625 597           | 7 544 368                  | 7 708 689          | 7 941 669           |
| Suorite (asiakaskäynnit)                               | 186 336             | 112 884             | 46 490              | 206 531             | 151 000                    | 183 000            | 191 700             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                         | 186 336             | 112 884             | 46 490              | 69 195              | 89 000                     | 90 000             | 93 000              |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                     | 0                   | 0                   | 0                   | 137 336             | 62 000                     | 93 000             | 98 700              |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynti)                     | 34                  | 52                  | 134                 | 32                  | 50                         | 42                 | 41                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                           | -                   | 34 %                | 61 %                | -318 %              | 36 %                       | -19 %              | -21 %               |
| <b>Muut kustannukset</b>                               |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus                             | 35 314 045          | 39 458 957          | 42 095 126          | 36 853 120          | 31 066 136                 | 31 564 269         | 31 230 095          |
| -josta järjestävyyden kustannukset                     | 27 848 198          | 31 911 791          | 31 458 038          | 28 140 000          | 28 241 726                 | 28 248 317         | 28 331 000          |
| -josta ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot | 0                   | 0                   | 824 129             | 1 074 614           | 950 000                    | 1 101 000          | 950 000             |
| josta HAM taidemuseon menot                            | 7 465 847           | 7 547 166           | 9 812 959           | 7 638 506           | 1 874 410                  | 2 214 952          | 1 949 095           |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>         | <b>218 081 214</b>  | <b>219 905 027</b>  | <b>229 894 509</b>  | <b>239 393 524</b>  | <b>258 090 050</b>         | <b>262 023 000</b> | <b>261 413 297</b>  |

## Muut tuottavuuden mittarit

| Muut suoritteet  | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Suomen harrastamisen mallin käyntikerrat (valtion avustuksella toteutettu osa) |                  |                  | 37 228           | 81 477           | 84 000             | 82 000       | 84 000           |
| Taidemuseon käyntikerrat (HAM)   | 188 065          | 84 041           | 205 230          | 113 622          | 0                  | 0            | 0                |

| Tilankäytön mittarit                                    | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Tilat yhteensä m <sup>2</sup>                           | 317 987          | 327 947          | 336 064          | 351 490          | 353 278            | 354 219      | 305 571          | 305 571                | 305 571                |
| Toimistotilat yhteensä m <sup>2</sup>                   | 5 195            | 4 416            | 4 416            | 4 416            | 4 416              | 4 416        | 4 416            | 4 416                  | 4 416                  |
| Toimistotilat m <sup>2</sup> /henkilö                   | -                | 15,8             | 12,7             | 11,0             | 9,3                | 9,3          | 9,3              | 9,3                    | 9,3                    |
| Palvelutilat tilat yhteensä m <sup>2</sup>              | 312 792          | 323 531          | 331 648          | 347 074          | 348 862            | 349 803      | 301 155          | 301 155                | 301 155                |
| Palvelutilat tilat m <sup>2</sup> /fyysiset käyntikerta | 0,015            | 0,022            | 0,023            | 0,019            | 0,018              | 0,018        | 0,016            | 0,016                  | 0,016                  |

| Henkilöstön käyttö | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Henkilöstön määrä  | 1 856            | 1 822            | 1 907            | 1 824            | 1 752              | 1 770        | 1 762            | 1 768                  | 1 774                  |