

Palvelukustannukset	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2/2024
<b>Liikuntaan aktivointi</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	9 418 241	9 422 241	8 851 502	8 894 197
Suorite (asiakaskäynnit)	389 000	389 000	389 000	383 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	300 000	300 000	300 000	300 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	89 000	89 000	89 000	83 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	24,2	24,2	22,8	23,2
Yksikkökustannuksen muutos-%	8,5 %	1,4 %	-4,7 %	2,1 %
<b>Liikuntapaikat</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	58 169 634	58 186 634	62 026 547	62 171 794
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	7 800 000	7 800 000	7 800 001	7 800 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	7	7	8	8
Yksikkökustannuksen muutos-%	-5,5 %	-9,8 %	-3,8 %	0,2 %
<b>Ulkoilupalvelut</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	27 134 271	27 143 171	24 526 304	24 514 202
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	900 000	900 000	900 001	900 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	30	30	27	27
Yksikkökustannuksen muutos-%	-5,9 %	-8,4 %	-20,0 %	0,0 %
<b>Nuorisopalvelukokonaisuus</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	40 446 220	40 873 636	40 538 925	40 049 081
Suorite (asiakaskäynnit)	1 234 000	1 234 000	1 150 000	1 241 700
-josta fyysiset asiakaskäynnit	1 101 000	1 101 000	1 017 000	1 108 700
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	133 000	133 000	133 000	133 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	33	33	35	32
Yksikkökustannuksen muutos-%	4,3 %	12,0 %	19,2 %	-8,5 %
<b>Kirjastopalvelukokonaisuus</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	53 589 422	53 620 187	53 009 795	53 169 604
Suorite (asiakaskäynnit)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 300 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	7 700 000	7 700 000	7 700 000	8 000 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	4,9	4,9	4,8	4,7
Yksikkökustannuksen muutos-%	3,8 %	5,2 %	-1,1 %	-2,4 %
<b>Kaupunginmuseo</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	10 653 286	10 655 491	10 686 894	10 665 036
Suorite (asiakaskäynnit)	702 220	702 220	707 220	708 671
-josta fyysiset asiakaskäynnit	442 000	442 000	442 000	443 451
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	260 220	260 220	265 220	265 220
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	15	15	15	15
Yksikkökustannuksen muutos-%	-0,4 %	8,9 %	8,4 %	-0,4 %
<b>Kaupunginorkesteri</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	16 254 436	16 257 374	15 447 787	15 331 660
Suorite (asiakaskäynnit)	256 000	256 000	251 000	256 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	95 000	95 000	95 000	95 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	161 000	161 000	156 000	161 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	63	64	62	60
Yksikkökustannuksen muutos-%	-4,8 %	42,4 %	38,0 %	-2,7 %
<b>Kulttuurikeskukset</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	10 252 148	10 254 085	9 995 301	10 021 856
Suorite (asiakaskäynnit)	581 650	581 650	581 650	549 161
-josta fyysiset asiakaskäynnit	577 000	577 000	577 000	544 511
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	4 650	4 650	4 650	4 650
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	18	18	17	18
Yksikkökustannuksen muutos-%	18,3 %	12,6 %	9,7 %	6,2 %
<b>Kulttuurin edistäminen</b>				
Palvelun kokonaiskustannus	8 216 669	8 218 304	7 874 901	7 622 028
Suorite (asiakaskäynnit)	191 700	191 700	191 700	243 700
-josta fyysiset asiakaskäynnit	93 000	93 000	93 000	145 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	98 700	98 700	98 700	98 700
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	43	43	41	31
Yksikkökustannuksen muutos-%	-14,2 %	1,8 %	-2,5 %	-23,9 %
<b>Muut kustannukset</b>				
-josta järjestöavustukset kulttuuri	18 509 000	18 509 000	18 659 000	18 659 000
-josta järjestöavustukset liikunta	8 821 000	8 821 000	8 821 000	8 821 000
-josta järjestöavustukset nuoris	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000
-josta ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	950 000	950 000	1 100 000	1 226 000
-josta HAM taidemuseon menot	1 949 173	1 924 377	2 016 225	2 035 236
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>267 214 500</b>	<b>267 686 500</b>	<b>266 405 181</b>	<b>266 031 694</b>