

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	TAE 2025	TA 2025	Tabu 2025
Liikuntapalvelukokonaisuus								
Liikuntaan aktivointi -palvelu								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	5 848 426	6 361 438	6 723 088	7 084 575	7 466 693	8 074 099	8 189 213	8 116 979
Suorite (asiakaskäynnit)	246 853	209 496	288 069	505 524	389 000	426 000	426 000	776 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	246 853	209 496	288 069	417 914	300 000	375 000	375 000	375 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit				87 610	89 000	51 000	51 000	401 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	24	30	23	14	19	19	19	10
Yksikkökustannuksen muutos-%		28,2 %	-23,1 %	-40,0 %	37,0 %	-1,3 %	-2,0 %	-44,8 %
Ulkoilupalvelut								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	20 187 210	21 189 960	23 062 787	25 642 811	24 886 226	25 809 463	26 193 134	26 314 042
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	1 384 869	1 385 188	1 251 238	1 161 023	900 000	900 000	900 000	900 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	15	15	18	22	28	29	29	29
Yksikkökustannuksen muutos-%		4,9 %	20,5 %	19,8 %	25,2 %	3,7 %	5,3 %	2,0 %
Liikuntapaikat-palvelu								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	45 812 467	47 446 603	54 420 829	67 148 370	62 930 353	65 271 377	66 241 574	66 100 371
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	6 489 493	7 020 654	8 119 790	8 793 077	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	7	7	7	8	8	8	8	8
Yksikkökustannuksen muutos-%		-4,3 %	-0,8 %	13,9 %	5,7 %	1,1 %	2,4 %	1,3 %
Suorite (aukiolotunnit)	0	0	0	0	284 660	281 117	281 117	277 002
Yksikkökustannus (€/h)					221	232	236	239
Yksikkökustannuksen muutos-%							6,3 %	2,8 %
Uimahallit ja maauimalat								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	16 021 890	14 826 341	16 719 356	19 291 393	18 080 839	18 753 523	19 032 275	18 991 653
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	732 692	656 323	1 008 208	1 133 314	998 000	998 000	998 000	998 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	22	23	17	17	18	19	19	19
Yksikkökustannuksen muutos-%		3,3 %	-26,6 %	2,6 %	6,4 %	3,7 %	5,0 %	1,3 %
Suorite (aukiolotunnit)					14 984	14 984	14 984	14 984
Yksikkökustannus (€/h)					1 207	1 252	1 270	1 267
Yksikkökustannuksen muutos-%						4 %	5 %	1 %
Liikuntahallit ja palloiluhallit								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	11 182 435	17 780 477	19 094 145	26 066 191	24 397 782	25 305 484	25 681 624	25 623 234
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	1 205 148	914 361	1 431 336	1 721 305	1 724 000	1 700 000	1 700 000	1 745 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnin)	9	19	13	15	14	15	15	15
Yksikkökustannuksen muutos-%		109,6 %	-31,4 %	13,5 %	-6,5 %	5,2 %	6,5 %	-1,4 %
Suorite (aukiolotunnit)					44 212	42 467	42 467	41 586
Yksikkökustannus (€/h)					552	596	605	616
Yksikkökustannuksen muutos-%						8 %	9 %	3 %
Muut liikuntapaikat								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	18 608 142	14 839 786	18 607 329	21 790 786	20 451 732	21 212 371	21 527 675	21 485 483
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	4 551 653	5 449 970	5 680 246	5 938 458	5 078 000	5 302 000	5 302 000	5 257 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnin)	4	3	3	4	4	4	4	4
Yksikkökustannuksen muutos-%		-33,4 %	20,3 %	12,0 %	9,8 %	-0,7 %	0,7 %	2,2 %
Suorite (aukiolotunnit)					225 464	223 666	223 666	220 432
Yksikkökustannus (€/h)					91	95	96	97
Yksikkökustannuksen muutos-%						5 %	6 %	3 %
*) sis. mm. liikuntapaistot ja -kentät, tekojääradat, jäähallit								
Muut kustannukset yhteensä (€)	-987 957	-493 419	-1 578 450	-2 167 784	-3 768 675	-4 752 939	-4 410 021	-4 510 392
Järjestöavustukset	8 372 563	9 378 823	8 399 379	8 384 800	8 821 000	8 821 000	9 171 000	9 171 000
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	240 853	54 797	30 600	47 486	144 000	144 000	144 000	34 000
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-9 601 374	-9 927 038	-10 008 428	-10 600 070	-12 733 675	-13 717 939	-13 725 021	-13 715 392
Palvelukokonaisuus yhteensä	70 860 145	74 504 582	82 628 254	97 707 972	91 514 598	94 402 000	96 213 900	96 021 000

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	TAE 2025	TA 2025	Tabu 2025
Nuorisopalvelukokonaisuus								
Nuorisopalvelut								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	28 156 299	29 374 067	31 102 620	34 593 066	38 484 988	40 780 542	41 545 482	40 954 908
Suorite (asiakaskäynnit) Ei sisällä Suomen harrastamisen mallin suoritteita	503 327	694 392	1 004 330	1 315 210	1 150 000	1 204 650	1 204 650	1 204 650
-josta fyysiset asiakaskäynnit	503 327	631 542	863 522	1 187 975	1 017 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	62 850	140 808	127 235	133 000	122 650	122 650	122 650
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	56	42	31	26	33	34	34	34
Yksikkökustannuksen muutos-%		-24,4 %	-26,8 %	-15,1 %	27,2 %	1,2 %	11,8 %	0,4 %
Suorite (aukiolotunnit)					52 186	52 186	52 186	52 186
Yksikkökustannus (€/h)					737	781	796	785
Yksikkökustannuksen muutos-%						6 %	8 %	0 %
Muut kustannukset yhteensä (€)	721 037	1 985 462	1 936 104	1 886 555	798 970	-103 542	43 418	54 092
Järjestöavustukset	2 621 532	2 949 545	2 723 322	2 742 540	2 851 000	2 851 000	3 001 000	3 001 000
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	2 024 879	3 094 434	3 304 573	3 477 690	3 153 937	2 654 000	2 654 000	2 654 000
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-3 925 374	-4 058 517	-4 091 791	-4 333 675	-5 205 967	-5 608 542	-5 611 582	-5 600 908
Palvelukokonaisuus yhteensä	28 877 336	31 359 529	33 038 724	36 479 621	39 283 958	40 677 000	41 588 900	41 009 000

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	TAE 2025	TA 2025	Tabu 2025
Kirjastopalvelukokonaisuus								
Aluekirjastopalvelut								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	30 522 755	31 214 923	32 568 858	36 468 702	39 100 209	41 175 559	41 217 559	41 628 558
Suorite (asiakaskäynnit)	5 908 673	5 877 381	7 014 718	8 398 671	7 720 535	7 541 456	7 541 456	7 556 336
-josta fyysiset asiakaskäynnit	3 968 769	3 531 975	4 750 518	5 678 465	5 200 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	1 939 904	2 345 406	2 264 200	2 720 206	2 520 535	2 291 456	2 291 456	2 306 336
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	5	5	5	4	5	5	5	6
Yksikkökustannuksen muutos-%		2,8 %	-12,6 %	-6,5 %	16,6 %	7,8 %	13,5 %	0,9 %
Suorite (aukiolotunnit)	92 752	104 274	108 930	111 521	111 521	111 521	111 521	111 521
Yksikkökustannus (€/h)	329	299	305	327	351	369	370	373
Yksikkökustannuksen muutos-%		-9,0 %	1,7 %	7,4 %	7,2 %	5,3 %	5,9 %	1,1 %
Keskustakirjasto Oodi								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	11 924 947	11 861 568	12 326 183	11 196 838	12 091 586	12 731 945	12 744 933	12 520 383
Suorite (asiakaskäynnit)	1 985 922	1 747 355	2 677 218	3 312 842	3 279 465	3 358 544	3 358 544	3 343 664
-josta fyysiset asiakaskäynnit	1 228 020	856 108	1 820 297	2 477 668	2 500 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	757 902	891 247	856 921	835 174	779 465	708 544	708 544	693 664
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	6	4	5	3	4	4	4	4
Yksikkökustannuksen muutos-%		13,0 %	-32,2 %	-26,6 %	9,1 %	2,8 %	0,7 %	-1,2 %
Suorite (aukiolotunnit)	3 546	4 071	4 267	4 262	4 273	4 273	4 273	4 273
Yksikkökustannus (€/h)	3 363	2 914	2 889	2 627	2 830	2 980	2 983	2 930
Yksikkökustannuksen muutos-%		-13,4 %	-0,9 %	-9,1 %	7,7 %	5,3 %	5,3 %	-1,7 %
Muut kustannukset yhteensä (€)	-3 124 651	-2 742 689	-2 689 533	-1 987 607	-4 824 095	-5 337 504	-5 341 092	-5 492 941
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	1 875 999	2 422 710	2 531 089	3 541 544	1 818 000	1 818 000	1 818 000	1 912 355
Valtakunnalliset kehittämispalvelut	7 586	12 708	-60	21	0	0	0	0
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-5 008 236	-5 178 107	-5 220 562	-5 529 172	-6 642 095	-7 155 504	-7 159 092	-7 405 296
Palvelukokonaisuus yhteensä	39 323 051	40 333 802	42 205 508	45 677 933	46 367 700	48 570 000	48 621 400	48 656 000

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	TAE 2025	TA 2025	Tabu 2025
Kulttuuripalvelukokonaisuus								
Kaupunginmuseo								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	8 175 605	8 566 924	8 930 448	9 725 186	10 673 894	11 157 573	11 172 718	11 372 864
Suorite (asiakaskäynnit)	148 303	128 311	642 140	687 257	702 220	494 900	494 900	494 900
-josta fyysiset asiakaskäynnit	148 303	128 311	318 991	433 422	442 000	393 000	393 000	393 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	323 149	253 835	260 220	101 900	101 900	101 900
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	55	67	14	14	15	23	23	23
Yksikkökustannuksen muutos-%		21,1 %	-79,2 %	1,8 %	7,4 %	48,3 %	50,2 %	1,9 %
Suorite (aukiolotunnit)		5 143	7 074	7 005	6 735	7 074	7 074	7 074
Yksikkökustannus (€/h)		1 666	1 262	1 388	1 585	1 577	1 579	1 608
Yksikkökustannuksen muutos-%			-24,2 %	10,0 %	14,2 %	-0,5 %	-0,1 %	1,9 %
Kaupunginorkesteri								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	12 366 419	12 786 331	14 034 142	14 745 721	15 366 787	16 060 297	16 082 101	16 344 582
Suorite (asiakaskäynnit)	22 888	18 955	323 244	326 522	251 000	275 900	275 900	275 900
-josta fyysiset asiakaskäynnit	22 888	18 955	60 552	104 803	95 000	105 000	105 000	105 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	262 692	221 719	156 000	170 900	170 900	170 900
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	540	675	43	45	61	58	58	59
Yksikkökustannuksen muutos-%		24,8 %	-93,6 %	4,0 %	35,6 %	-4,9 %	-4,0 %	1,8 %
Kulttuurikeskukset								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	7 444 891	7 728 739	7 859 794	9 091 323	9 991 301	10 441 048	10 455 224	10 668 290
Suorite (asiakaskäynnit)	296 309	221 286	559 275	623 788	581 650	534 250	534 250	534 250
-josta fyysiset asiakaskäynnit	296 309	221 286	541 704	542 870	577 000	534 000	534 000	534 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	17 571	80 918	4 650	250	250	250
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	25	35	14	15	17	20	20	20
Yksikkökustannuksen muutos-%		39,0 %	-59,8 %	3,7 %	17,9 %	13,8 %	9,2 %	2,2 %
Suorite (aukiolotunnit)					15 555	15 555	15 555	15 555
Yksikkökustannus (€/h)					642	671	672	686
Yksikkökustannuksen muutos-%						5 %	4 %	2 %
Kulttuurin edistäminen								
Palvelun kokonaiskustannus (€)	5 681 392	5 837 951	6 047 901	6 022 173	7 375 901	7 732 917	7 743 382	7 272 733
Suorite (asiakaskäynnit)	112 884	46 490	206 531	323 703	191 700	170 000	170 000	170 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	112 884	46 490	69 195	142 042	93 000	105 000	105 000	105 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	137 336	181 661	98 700	65 000	65 000	65 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnin)	50	126	29	19	38	45	46	43
Yksikkökustannuksen muutos-%		149,5 %	-76,7 %	-36,5 %	106,8 %	18,2 %	58,2 %	-6,0 %
Suorite (aukiolotunnit)					5 304	5 304	5 304	5 304
Yksikkökustannus (€/h)					1 391	1 458	1 460	1 371
Yksikkökustannuksen muutos-%						5 %	10 %	-6 %
Muut kustannukset yhteensä (€)	24 690 009	25 451 843	21 132 710	16 018 718	15 911 692	15 580 165	18 075 575	17 643 427
Järjestöavustukset	20 916 791	19 129 038	17 030 066	17 112 120	18 659 000	18 659 000	21 159 000	21 159 000
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	264 603	3 472 028	731 325	1 201 920	597 000	597 000	597 000	808 121
HAM taidemuseon menot	7 524 227	7 002 593	7 557 175	2 137 984	1 981 336	2 061 000	2 061 000	2 224 710
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-4 015 612	-4 151 816	-4 185 856	-4 433 306	-5 325 644	-5 736 835	-5 741 425	-6 548 404
Palvelukokonaisuus yhteensä	58 358 316	60 371 788	58 004 995	55 603 121	59 319 575	60 972 000	63 529 000	63 301 897
Toimialan yhteiset palvelut ja muut kustannukset (€)	22 559 622	23 324 808	23 516 043	24 906 216	29 919 350	32 233 000	32 251 300	33 270 000
Talousarviokohta yhteensä	219 978 470	229 894 509	239 393 524	260 374 863	266 405 181	276 854 000	282 204 500	282 257 896