

**Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala**

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
<b>Liikuntapalvelukokonaisuus</b>							
<b>Liikuntaan aktiivointi -palvelu</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	5 848 426	6 361 438	6 723 088	7 084 575	7 466 693	7 515 883	8 074 099
Suorite (asiakaskäynnit)	246 853	209 496	288 069	505 524	389 000	383 123	520 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	246 853	209 496	288 069	417 914	300 000	300 000	375 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit				87 610	89 000	83 123	145 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	24	30	23	14	19	20	16
Yksikkökustannuksen muutos-%		28,2 %	-23,1 %	-40,0 %	37,0 %	40,0 %	-19,1 %
<b>Ulkoilupalvelut</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	20 187 210	21 189 960	23 062 787	25 642 811	24 886 226	24 863 886	25 809 463
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	1 384 869	1 385 188	1 251 238	1 161 023	900 000	900 000	900 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	15	15	18	22	28	28	29
Yksikkökustannuksen muutos-%		4,9 %	20,5 %	19,8 %	25,2 %	25,1 %	3,7 %
<b>Liikuntapaikat-palvelu</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	45 812 467	47 446 603	54 420 829	67 148 370	62 930 353	63 044 512	65 271 377
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	6 489 493	7 020 654	8 119 790	8 793 077	7 800 000	7 800 000	8 000 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	7	7	7	8	8	8	8
Yksikkökustannuksen muutos-%		-4,3 %	-0,8 %	13,9 %	5,7 %	5,8 %	1,1 %
Suorite (aukiolotunnit)	0	0	0	0	284660	284393	281117
Yksikkökustannus (€/h)					221	222	232
Yksikkökustannuksen muutos-%							5,0 %
<b>Uimahallit ja maaumalat</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	16 021 890	14 826 341	16 719 356	19 291 393	18 080 839	18 117 698	18 753 523
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	732 692	656 323	1 008 208	1 133 314	998 000	998 000	998 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	22	23	17	17	18	18	19
Yksikkökustannuksen muutos-%		3,3 %	-26,6 %	2,6 %	6,4 %	6,6 %	3,7 %
Suorite (aukiolotunnit)					14 984	14 984	14 984
Yksikkökustannus (€/h)					1 207	1 209	1 252
Yksikkökustannuksen muutos-%							3,7 %
<b>Liikuntahallit ja palloiluhallit</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	11 182 435	17 780 477	19 094 145	26 066 191	24 397 782	24 447 520	25 305 484
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	1 205 148	914 361	1 431 336	1 721 305	1 724 000	1 724 000	1 700 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	9	19	13	15	14	14	15
Yksikkökustannuksen muutos-%		109,6 %	-31,4 %	13,5 %	-6,5 %	-6,4 %	5,2 %
Suorite (aukiolotunnit)					44 212	43 945	42 467
Yksikkökustannus (€/h)					552	556	596
Yksikkökustannuksen muutos-%							8,0 %
<b>Muut liikuntapaikat</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	18 608 142	14 839 786	18 607 329	21 790 786	20 451 732	20 479 294	21 212 371
Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)	4 551 653	5 449 970	5 680 246	5 938 458	5 078 000	5 078 000	5 302 000
Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit)	4	3	3	4	4	4	4
Yksikkökustannuksen muutos-%		-33,4 %	20,3 %	12,0 %	9,8 %	9,9 %	-0,7 %
Suorite (aukiolotunnit)					225 464	225 464	223 666
Yksikkökustannus (€/h)					91	91	95
Yksikkökustannuksen muutos-%							4,6 %
*) sis. mm. liikuntapuistot ja -kentät, tekojääradat, jäähallit							
<b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>	-987 957	-493 419	-1 578 450	-2 167 784	-3 768 675	-3 710 109	-4 752 939
Järjestöavustukset	8 372 563	9 378 823	8 399 379	8 384 800	8 821 000	8 821 000	8 821 000
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	240 853	54 797	30 600	47 486	144 000	144 000	144 000
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-9 601 374	-9 927 038	-10 008 428	-10 600 070	-12 733 675	-12 675 109	-13 717 939
<b>Palvelukokonaisuus yhteensä</b>	<b>70 860 145</b>	<b>74 504 582</b>	<b>82 628 254</b>	<b>97 707 972</b>	<b>91 514 598</b>	<b>91 714 171</b>	<b>94 402 000</b>

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
<b>Nuorisopalvelukokonaisuus</b>							
<b>Nuorisopalvelut</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	28 156 299	29 374 067	31 102 620	34 593 066	38 484 988	38 300 920	40 780 542
Suorite (asiakaskäynnit) Ei sisällä Suomen harrastamisen mallin suoritteita	503 327	694 392	1 004 330	1 315 210	1 150 000	1 241 700	1 204 650
-josta fyysiset asiakaskäynnit	503 327	631 542	863 522	1 187 975	1 017 000	1 108 700	1 082 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	62 850	140 808	127 235	133 000	133 000	122 650
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	56	42	31	26	33	31	34
Yksikkökustannuksen muutos-%		-24,4 %	-26,8 %	-15,1 %	27,2 %	17,3 %	1,2 %
Suorite (aukiolotunnit)					52 186	52 186	52 186
Yksikkökustannus (€/h)					737	734	781
Yksikkökustannuksen muutos-%							6,0 %
<b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>	721 037	1 985 462	1 936 104	1 886 555	798 970	643 267	-103 542
Järjestöavustukset	2 621 532	2 949 545	2 723 322	2 742 540	2 851 000	2 851 000	2 851 000
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	2 024 879	3 094 434	3 304 573	3 477 690	3 153 937	2 973 987	2 654 000
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-3 925 374	-4 058 517	-4 091 791	-4 333 675	-5 205 967	-5 181 720	-5 608 542
<b>Palvelukokonaisuus yhteensä</b>	<b>28 877 336</b>	<b>31 359 529</b>	<b>33 038 724</b>	<b>36 479 621</b>	<b>39 283 958</b>	<b>38 944 187</b>	<b>40 677 000</b>

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
<b>Kirjastopalvelukokonaisuus</b>							
<b>Aluekirjastopalvelut</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	30 522 755	31 214 923	32 568 858	36 468 702	39 100 209	38 925 993	41 175 559
Suorite (asiakaskäynnit)	5 908 673	5 877 381	7 014 718	8 398 671	7 720 535	8 086 855	7 541 456
-josta fyysiset asiakaskäynnit	3 968 769	3 531 975	4 750 518	5 678 465	5 200 000	5 569 762	5 250 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	1 939 904	2 345 406	2 264 200	2 720 206	2 520 535	2 517 093	2 291 456
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	8	9	7	6	5	5	5
Yksikkökustannuksen muutos-%		14,9 %	-22,4 %	-6,3 %	-21,1 %	-25,1 %	7,8 %
Suorite (aukiolotunnit)	92 752	104 274	106 930	111 521	111 521	111 521	111 521
Yksikkökustannus (€/h)	329	299	305	327	351	349	369
Yksikkökustannuksen muutos-%		-9,0 %	1,7 %	7,4 %	7,2 %	6,7 %	5,3 %
<b>Keskustakirjasto Oodi</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	11 924 947	11 861 568	12 326 183	11 196 838	12 091 586	12 107 389	12 731 945
Suorite (asiakaskäynnit)	1 985 922	1 747 355	2 677 218	3 312 842	3 279 465	3 213 145	3 358 544
-josta fyysiset asiakaskäynnit	1 228 020	856 108	1 820 297	2 477 668	2 500 000	2 430 238	2 650 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	757 902	891 247	856 921	835 174	779 465	782 907	708 544
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	10	14	7	5	4	4	4
Yksikkökustannuksen muutos-%		42,7 %	-51,1 %	-33,3 %	-18,4 %	-16,6 %	2,8 %
Suorite (aukiolotunnit)	3 546	4 071	4 267	4 262	4 273	4 273	4 273
Yksikkökustannus (€/h)	3 363	2 914	2 889	2 627	2 830	2 833	2 980
Yksikkökustannuksen muutos-%		-13,4 %	-0,9 %	-9,1 %	7,7 %	7,9 %	5,3 %
<b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>	-3 124 651	-2 742 689	-2 689 533	-1 987 607	-4 824 095	-4 474 382	-5 337 504
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	1 875 999	2 422 710	2 531 089	3 541 544	1 818 000	2 137 000	1 818 000
Valtakunnalliset kehittämisspalvelut	7 586	12 708	-60	21	0	0	0
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-5 008 236	-5 178 107	-5 220 562	-5 529 172	-6 642 095	-6 611 382	-7 155 504
<b>Palvelukokonaisuus yhteensä</b>	<b>39 323 051</b>	<b>40 333 802</b>	<b>42 205 508</b>	<b>45 677 933</b>	<b>46 367 700</b>	<b>46 559 000</b>	<b>48 570 000</b>

Palvelukustannukset	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
<b>Kulttuuripalvelukokonaisuus</b>							
<b>Kaupunginmuseo</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	8 175 605	8 566 924	8 930 448	9 725 186	10 673 894	10 652 036	11 157 573
Suorite (asiakaskäynnit)	148 303	128 311	642 140	687 257	702 220	708 671	494 900
-josta fyysiset asiakaskäynnit	148 303	128 311	318 991	433 422	442 000	443 451	393 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	323 149	253 835	260 220	265 220	101 900
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	55	67	14	14	24	15	23
Yksikkökustannuksen muutos-%		21,1 %	-79,2 %	1,8 %	70,7 %	6,2 %	-6,6 %
Suorite (aukiolotunnit)		5 143	7 074	7 005	6 735	6 735	7 074
Yksikkökustannus (€/h)		1 666	1 262	1 388	1 585	1 582	1 577
Yksikkökustannuksen muutos-%			-24,2 %	10,0 %	14,2 %	13,9 %	-0,5 %
<b>Kaupunginorkesteri</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	12 366 419	12 786 331	14 034 142	14 745 721	15 366 787	15 241 660	16 060 297
Suorite (asiakaskäynnit)	22 888	18 955	323 244	326 522	251 000	251 000	275 900
-josta fyysiset asiakaskäynnit	22 888	18 955	60 552	104 803	95 000	95 000	105 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	262 692	221 719	156 000	156 000	170 900
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	540	675	43	45	61	61	58
Yksikkökustannuksen muutos-%		24,8 %	-93,6 %	4,0 %	35,6 %	34,5 %	-4,9 %
<b>Kulttuurikeskukset</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	7 444 891	7 728 739	7 859 794	9 091 323	9 991 301	10 018 856	10 441 048
Suorite (asiakaskäynnit)	296 309	221 286	559 275	623 788	581 650	559 161	534 250
-josta fyysiset asiakaskäynnit	296 309	221 286	541 704	542 870	577 000	554 511	534 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	17 571	80 918	4 650	4 650	250
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	25	35	14	15	17	18	20
Yksikkökustannuksen muutos-%		39,0 %	-59,8 %	3,7 %	17,9 %	22,9 %	13,8 %
Suorite (aukiolotunnit)					15 555	15 555	15 555
Yksikkökustannus (€/h)					642	644	671
Yksikkökustannuksen muutos-%							4,5 %
<b>Kulttuurin edistäminen</b>							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	5 681 392	5 837 951	6 047 901	6 022 173	7 375 901	7 017 028	7 732 917
Suorite (asiakaskäynnit)	112 884	46 490	206 531	323 703	191 700	243 700	170 000
-josta fyysiset asiakaskäynnit	112 884	46 490	69 195	142 042	93 000	145 000	105 000
-josta digitaaliset asiakaskäynnit	0	0	137 336	181 661	98 700	98 700	65 000
Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)	50	126	29	19	38	29	45
Yksikkökustannuksen muutos-%		149,5 %	-76,7 %	-36,5 %	106,8 %	54,8 %	18,2 %
Suorite (aukiolotunnit)					5 304	5 304	5 304
Yksikkökustannus (€/h)					1 391	1 323	1 458
Yksikkökustannuksen muutos-%							4,8 %
<b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>	24 690 009	25 451 843	21 132 710	16 018 718	15 911 692	16 104 420	15 580 165
Järjestöavustukset	20 916 791	19 129 038	17 030 066	17 112 120	18 659 000	18 659 000	18 659 000
Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot	264 603	3 472 028	731 325	1 201 920	597 000	711 000	597 000
HAM taidemuseon menot	7 524 227	7 002 593	7 557 175	2 137 984	1 981 336	2 035 616	2 061 000
Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset (-)	-4 015 612	-4 151 816	-4 185 856	-4 433 306	-5 325 644	-5 301 196	-5 736 835
<b>Palvelukokonaisuus yhteensä</b>	<b>58 358 316</b>	<b>60 371 788</b>	<b>58 004 995</b>	<b>55 603 121</b>	<b>59 319 575</b>	<b>59 034 000</b>	<b>60 972 000</b>
Toimialan yhteiset palvelut ja muut kustannukset (€)	22 559 622	23 324 808	23 516 043	24 906 216	29 919 350	29 780 336	32 233 000
<b>Talousarviokohta yhteensä</b>	<b>219 978 470</b>	<b>229 894 509</b>	<b>239 393 524</b>	<b>260 374 863</b>	<b>266 405 181</b>	<b>266 031 694</b>	<b>276 854 000</b>