

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjaston tuloksessa ei ole tiedossa eikä nähtävissä olennaisia poikkeamia talousarvioon. Tulotavoite on nyt kvartaalilta saavutettu myös vuokrissa ja muissa tuloissa (myöhästymismaksut). Hankerahoja on siirtynyt edelliseltä vuodelta ja saapunut uusia ja ministeriön AKE-avustus on maksettu etukäteen puolelta vuodelta, joka saa talousarvion tilanteen näyttämään siltä kuin tuloja olisi tullut enemmänkin. Tämä kuitenkin tasaantuu vuoden aikana.

Museopalveluissa ei ole olennaisia muutoksia tulojen eikä menojen osalta ensimmäisellä osavuosikatsauksella.

Liikuntapaikkojen ennusteen mukaan tulot jäävät talousarviosta n. 150 000 €. Kuitenkin palvelualueen yhteisellä palvelutuotteella ja markkinoinnilla tulot mahdollista saavuttaa talousarvion mukaisesti.

Kansalaistoiminnan palveluilla ei ole alkuvuoden osalta olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Kansalaisopiston kurssitulokertymä alkuvuoden osalta on hiukan parempi verrattuna edelliseen vuoteen. Koko vuoden tulotavoitteeseen nähden ei kuitenkaan vielä riittävä.

Teatterin ennuste on tässä vaiheessa vuotta talousarvion mukainen. Ei tiedossa poikkeamia. Toiminnallemme ominaiseen tapaan syksyn musiikki on iso tuotanto, siitä riippuu paljon tämän vuoden toteutuminen ja se selviää vasta syksyn mittaan.

Musiikkikeskuksella ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta.

Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa, joka tehdään tammi-kesäkuulta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueella ei tällä hetkellä ole tiedossa riskejä tavoitteiden toteutumiselle.

Tulosennuste EUR

Hyvinvoinnin edistäminen	TP 2021	TP2022	TA 2023	Ennuste 2023	Muutos
Myyntituotot	2 351 324	1 509 405	1 545 000	1 545 000	0
Maksutuotot	2 830 880	5 254 871	6 466 000	6 316 000	-150 000
Tuet ja avustukset	1 952 290	2 169 384	1 291 000	1 291 000	0
Vuokratuotot	1 526 797	2 188 255	2 806 000	2 806 000	0
Muut toimintatuotot	349 350	491 342	461 000	461 000	0
TOIMINTATUOTOT YHT	9 010 640	11 613 256	12 569 000	12 419 000	-150 000
Henkilöstökulut yht.	-19 114 282	-20 713 694	-21 628 700	-21 628 700	0
Palvelujen ostot yht.	-5 406 283	-6 794 201	-7 668 600	-7 668 600	0
Tarvikkeet	-2 302 536	-2 221 599	-2 254 500	-2 254 500	0
Avustukset	-4 011 304	-4 024 130	-4 111 000	-4 111 000	0
Vuokrat	-20 283 106	-21 909 402	-23 400 000	-23 400 000	0
Muut toimintakulut	-660 138	-217 606	-184 500	-184 500	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-51 777 648	-55 880 632	-59 247 300	-59 247 300	0
TOIMINTAKATE	-42 767 008	-44 267 376	-46 678 300	-46 828 300	-150 000

Tunnusluvut Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl)	16,8	16,2	17,6	4,36
★				
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl)	107 199	126 523	105 000	39 338
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
---------	---------	---------	--------------	-----------

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	986 922	1 157 783	1 300 000	190 378
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 092 212	1 204 902	1 200 000	215 223
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 083 551	2 071 436	2 200 000	559 558
Nettokustannukset/laina (€)	2,8	3,0	3,0	2,5
Kirjaston aukiolotunnit	43 682	46 775	47 000	11 081
Kirjaston tilojen määrä (m ²)	10 126	10 024	10 024	10 024

Museopalvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	60 863	132 069	116 000	36 582
Museokohteiden aukiolotunnit	5 134	5 907	6 178	1 510
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 027 473	2 031 777	2 050 019	2 050 019
Nettokustannus €/asukas (€)	37,55	38,1	48,1	8,3
Museoiden tilojen määrä (m ²)	11 509	11 509	13 561	13 561

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 213 691	1 440 726	1 500 000	442 381
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m ²)	69 325	69 305	69 435	69 435

Tunnusluvut Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	73,5	75,3	76,8	40,2
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
---------	---------	---------	--------------	-----------

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Kulttuurin ja liikunnan edistämispalvelujen ryhmiin osallistuneet (hlö)	81 166	55 940	50 000	13 130
Kino Kuvakukon ja Nilsin Mantun kävijöiden lukumäärä (kpl)	14 007	22 755	25 000	8 657
Laajalle yleisölle järjestetyt tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)		214	10	11
Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien toteuttajatahot määrä (kpl)		239	200	57
Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien osallistujat (hlö)		87 517	80 000	2 326
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	32,29	32,36	32,70	6,54
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	48 485	50 832	50 000	13 762
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	58	150	200	
Kansalaistoiminnan aktivoiminnan tilojen määrä (m ²)	2 776	2 351	2 226	2 226
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	20 509	22 259	24 000	9 740
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 727	44 013	44 000	16 855
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m ²)	3 638	3 746	3 714	3 714

Tunnusluvut Taidepalvelut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	56	54,3	70	74
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	30 430	53 303	80 000	22 840
Nettokustannukset / katsoja (€)	158,3	91,9	62,7	53,1
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	216	384	300	94
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m ²)	7 982	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	31 670	73 245	100 000	16 775
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	401	400	400	141
Nettokustannukset / kävijät (€)	30,2	10,0	6	10,7
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m ²)	5 760	5 760	5 760	5 760
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	92	119	80	53
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	12 014	27 877	25 000	6 253
Nettokustannukset / kuulijat (€)	279,7	136	148,3	143,8
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	10,6	136,0	66,0	-