

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.9.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluissa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon osavuosisikatsauksessa ajalla 1.1.-30.9.2023. Tulotavoite on saavutettu myös vuokratulojen ja muiden tulojen suhteen (myöhästymismaksut). Koko vuoden aikana käytettäviä hankerahoja on siirtynyt edelliseltä vuodelta ja saapunut uusia.

Museopalveluissa tulojen ennustetaan toteutuvan 0,15M euroa yli talousarvion (pääsylipputulot, museokauppojen myyntituotot) Valtionavustuksia hankkeisiin on saatu ennustettua enemmän, mutta ne eivät tule vaikuttamaan toimintakatteeseen.

Liikuntapaikkojen ennusteen mukaan tulot jäävät talousarviosta noin 0,15 M euroa, mikä johtuu Tahko Span heikommasta tulokertymästä.

Kansalaistoiminnassa hankerahoituksen toteuma ennustetaan olevan 0,2 M euroa talousarviota parempi. Muiden tuottojen toteuma ennakoidaan 0,2 M euroa yli talousarvion, mikä johtuu saaduista testamenttivaroista. Menopuolella hankerahoituksen kasvu ja testamenttivarojen käyttö lisäävät kuluja. Itsenäisyyspäivän juhlaan sekä painatuksiin menee useita tuhansia euroja loppuvuoden aikana; lähinnä palvelujen ostoja.

Kansalaisopiston kurssitulokertymä alkuvuoden osalta on hiukan parempi edelliseen vuoteen verrattuna. Pieniä muutoksia eri kustannuslajien välillä.

Syksyn teatterin näytännöt ovat lähteneet hyvin käyntiin. Homma hoituu - musikaali ei ole menestynyt ihan toivotun mukaisesti. Isä-näytelmä on ylittänyt odotukset, mutta tämä on pienellä näyttämöllä. Ennusteen mukaan tulot tulevat jäämään hiukan talousarviosta.

Syksyn lipunmyynti musiikkikeskuksella ei ole odotetulla tasolla, jolla olisi saatu korjattua kevään heikompaa myyntiä. Ostokäyttäytyminen on muuttunut niin, että liput ostetaan viime tipassa. Orkesterin kausikorttien määrä ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Tulokertymän ennustetaan jäävän -0,25 M euroa talousarviota heikommaksi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Taidepalveluiden toiminta painottuu vahvasti syksyn tuotantokauteen, mikä tekee haavoittuvaiseksi mahdollisille häiriöille, kuten esimerkiksi näyttämöjen peruuntumisille sairaustapausten johdosta.

Palvelualue yhteensä	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	2 351 324	1 509 405	1 545 000	1 578 000	33 000	5 %
Maksutuotot	2 830 880	5 254 871	6 466 000	6 147 000	-319 000	17 %
Tuet ja avustukset	1 952 290	2 169 384	1 291 000	1 507 000	216 000	-31 %
Vuokratuotot	1 526 797	2 188 255	2 806 000	2 676 000	-130 000	22 %
Muut toimintatuotot	349 350	491 342	461 000	642 000	181 000	31 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 010 640	11 613 256	12 569 000	12 550 000	-19 000	8 %
Henkilöstökulut yht.	-19 114 282	-20 713 694	-21 946 400	-21 969 400	-23 000	6 %
Palvelujen ostot yht.	-5 406 283	-6 794 201	-7 658 600	-7 853 600	-195 000	16 %
Tarvikkeet	-2 302 536	-2 221 599	-2 251 500	-2 228 500	23 000	0 %
Avustukset	-4 011 304	-4 024 130	-4 111 000	-4 095 000	16 000	2 %
Vuokrat	-20 283 106	-21 909 402	-23 400 000	-23 400 000	0	7 %
Muut toimintakulut	-660 138	-217 606	-183 500	-229 500	-46 000	5 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-51 777 648	-55 880 632	-59 551 000	-59 776 000	-225 000	7 %
TOIMINTAKATE	-42 767 008	-44 267 376	-46 982 000	-47 226 000	-244 000	7 %

Kirjastopalvelut	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	358 013	364 406	359 000	359 000	0	-1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	240 872	289 081	223 000	223 000	0	-23 %
Vuokratuotot	14 018	20 070	20 000	20 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	182 615	186 639	188 000	188 000	0	1 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	795 517	860 196	790 000	790 000	0	-8 %
Henkilöstökulut	-3 352 274	-3 465 525	-3 676 900	-3 676 900	0	6 %
Palvelujen ostot	-4 813 313	-4 965 844	-5 860 000	-5 860 000	0	18 %
Tarvikkeet	-865 158	-1 008 622	-924 000	-924 000	0	-8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %
Vuokrat	-1 973 157	-2 049 593	-2 161 000	-2 161 000	0	5 %
Muut toimintakulut	-6 621	-14 697	-5 000	-5 000	0	-66 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 678 523	-7 035 020	-7 352 900	-7 352 900	0	5 %
TOIMINTAKATE	-5 883 005	-6 174 824	-6 562 900	-6 562 900	0	6 %

Museokeskus	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	112 591	145 426	133 000	133 000	0	-9 %
Maksutuotot	375 042	608 097	453 000	600 000	147 000	-1 %
Tuet ja avustukset	188 097	179 326	82 000	82 000	0	-54 %
Vuokratuotot	28 481	43 444	55 000	55 000	0	27 %
Muut toimintatuotot	13 165	51 886	5 000	5 000	0	-90 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	717 376	1 028 180	728 000	875 000	147 000	-15 %
Henkilöstökulut	-1 918 912	-2 067 770	-2 349 600	-2 349 600	0	14 %
Palvelujen ostot	-3 358 837	-5 499 588	-8 930 000	-8 930 000	0	62 %
Tarvikkeet	-141 486	-190 145	-162 000	-162 000	0	-15 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %
Vuokrat	-2 787 312	-2 853 305	-3 271 000	-3 271 000	0	15 %
Muut toimintakulut	-12 595	-44 541	-18 000	-18 000	0	-60 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 219 142	-5 705 719	-6 693 600	-6 693 600	0	17 %
TOIMINTAKATE	-4 501 766	-4 677 539	-5 965 600	-5 818 600	147 000	24 %

Liikuntapaikkapalvelut	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	125 531	127 856	65 000	145 000	80 000	13 %
Maksutuotot	1 694 571	2 219 515	2 562 000	2 332 000	-230 000	5 %
Tuet ja avustukset	4 883	8 434	12 000	12 000	0	42 %
Vuokratuotot	1 163 366	1 436 537	1 727 000	1 727 000	0	20 %
Muut toimintatuotot	9 196	16 861	42 000	42 000	0	149 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 997 548	3 809 203	4 408 000	4 258 000	-150 000	12 %
Henkilöstökulut	-2 013 333	-2 127 009	-2 186 600	-2 186 600	0	3 %
Palvelujen ostot	-3 222 494	-3 389 847	-3 538 000	-3 538 000	0	4 %
Tarvikkeet	-611 478	-596 426	-701 000	-621 000	80 000	4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-10 919 651	-11 812 969	-12 637 000	-12 637 000	0	7 %
Muut toimintakulut	-47 059	-56 456	-49 000	-49 000	0	-13 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-16 814 015	-17 982 707	-19 111 600	-19 031 600	80 000	6 %
TOIMINTAKATE	-13 816 467	-14 173 504	-14 703 600	-14 773 600	-70 000	4 %

Kansalaistoiminnan palvelut	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	25 072	774			0	-100 %
Maksutuotot	98 498	152 524	181 000	181 000	0	19 %
Tuet ja avustukset	109 578	135 194	55 000	226 000	171 000	67 %
Vuokratuotot	5 911	9 985			0	-100 %
Muut toimintatuotot	14 098	55 580	6 000	187 000	181 000	236 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	253 157	354 056	242 000	594 000	352 000	68 %
Henkilöstökulut	-1 144 621	-1 314 318	-1 445 900	-1 495 900	-50 000	14 %
Palvelujen ostot	-19 885	-478 296	-512 000	-712 000	-200 000	49 %
Tarvikkeet	-333 675	-51 881	-58 000	-108 000	-50 000	108 %
Avustukset	-3 953 031	-3 966 951	-4 039 000	-4 039 000	0	2 %
Vuokrat	-38 814	-502 474	-506 000	-506 000	0	1 %
Muut toimintakulut	-542 145	-21 769	-21 000	-51 000	-30 000	134 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 032 172	-6 335 690	-6 581 900	-6 911 900	-330 000	9 %
TOIMINTAKATE	-5 779 015	-5 981 634	-6 339 900	-6 317 900	22 000	6 %

Kansalaisopisto	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	1 664 388	708 590	788 000	741 000	-47 000	5 %
Maksutuotot	7 581	1 060 902	1 210 000	1 139 000	-71 000	7 %
Tuet ja avustukset	233 168	112 373	13 000	58 000	45 000	-48 %
Vuokratuotot	62 438	33 025	67 000	72 000	5 000	118 %
Muut toimintatuotot	30 247	21 434			0	-100 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 997 821	1 936 324	2 078 000	2 010 000	-68 000	4 %
Henkilöstökulut	-3 649 304	-3 636 412	-3 861 700	-3 834 700	27 000	5 %
Palvelujen ostot	-288 211	-333 321	-299 000	-294 000	5 000	-12 %
Tarvikkeet	-113 651	-110 671	-122 000	-120 000	2 000	8 %
Avustukset	-58 273	-56 698	-72 000	-56 000	16 000	-1 %
Vuokrat	-1 080 607	-1 091 946	-1 136 000	-1 136 000	0	4 %
Muut toimintakulut	-21 757	-21 296	-23 000	-39 000	-16 000	83 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 211 802	-5 250 344	-5 513 700	-5 479 700	34 000	4 %
TOIMINTAKATE	-3 213 981	-3 314 019	-3 435 700	-3 469 700	-34 000	5 %

Kaupunginteatteri	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	140	1 798	10 000	10 000	0	456 %
Maksutuotot	522 473	931 948	1 595 000	1 555 000	-40 000	67 %
Tuet ja avustukset	749 390	625 490	11 000	11 000	0	-98 %
Vuokratuotot	66 654	114 220	250 000	240 000	-10 000	110 %
Muut toimintatuotot	42 322	54 192	50 000	50 000	0	-8 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 380 979	1 727 649	1 916 000	1 866 000	-50 000	8 %
Henkilöstökulut	-3 572 626	-3 890 182	-4 043 400	-4 043 400	0	4 %
Palvelujen ostot	-351 592	-412 639	-556 000	-556 000	0	35 %
Tarvikkeet	-176 667	-161 078	-206 000	-206 000	0	28 %
Avustukset	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-2 078 250	-2 113 489	-2 165 000	-2 165 000	0	2 %
Muut toimintakulut	-19 845	-23 025	-24 500	-24 500	0	6 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 198 979	-6 600 414	-6 994 900	-6 994 900	0	6 %
TOIMINTAKATE	-4 818 000	-4 872 765	-5 078 900	-5 128 900	-50 000	5 %

Musiikkikeskus	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	30 800	61 940	76 000	76 000	0	23 %
Maksutuotot	132 716	281 886	465 000	340 000	-125 000	21 %
Tuet ja avustukset	157 064	65 863	23 000	23 000	0	-65 %
Vuokratuotot	185 929	530 973	687 000	562 000	-125 000	6 %
Muut toimintatuotot	57 707	104 750	170 000	170 000	0	62 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	564 216	1 045 412	1 421 000	1 171 000	-250 000	12 %
Henkilöstökulut	-2 935 641	-3 252 207	-3 447 000	-3 447 000	0	6 %
Palvelujen ostot	-496 839	-727 459	-763 600	-763 600	0	5 %
Tarvikkeet	-45 085	-100 150	-58 500	-67 500	-9 000	-33 %
Avustukset	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-1 388 000	-1 456 795	-1 503 000	-1 503 000	0	3 %
Muut toimintakulut	-10 034	-35 392	-41 000	-41 000	0	16 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 875 599	-5 572 003	-5 813 100	-5 822 100	-9 000	4 %
TOIMINTAKATE	-4 311 383	-4 526 591	-4 392 100	-4 651 100	-259 000	3 %

Johdon tukipalvelut	2021	TP2022	TA+TAMU 2023	Ennuste	Muutos	TP 22/ Enn
Myyntituotot	34 789	98 615	114 000	114 000	0	16 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	269 237	753 621	872 000	872 000	0	16 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT.	304 026	852 237	986 000	986 000	0	16 %
Henkilöstökulut	-527 570	-960 271	-935 300	-935 300	0	-3 %
Palvelujen ostot	-187 110	-406 097	-511 000	-511 000	0	26 %
Tarvikkeet	-15 338	-2 627	-20 000	-20 000	0	661 %
Avustukset	0	-481	0	0	0	-100 %
Vuokrat	-17 315	-28 829	-21 000	-21 000	0	-27 %
Muut toimintakulut	-83	-431	-2 000	-2 000	0	364 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-747 416	-1 398 736	-1 489 300	-1 489 300	0	6 %
0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-443 390	-546 500	-503 300	-503 300	0	-8 %

Tunnusluvut

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl) ★	16,8	16,2	17,6	4,4	8,2	12,2
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl) ★	107 199	126 523	105 000	39 338	65 759	90 737

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	986 922	1 157 783	1 300 000	190 378	647 174	915 951
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 092 212	1 204 902	1 200 000	215 223	628 069	938 251
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 083 551	2 071 436	2 200 000	559 558	1 052 193	1 570 682
Nettokustannukset/laina (€)	2,8	3,0	3,0	2,5	2,9	3,0
Kirjaston aukiolotunnit	43 682	46 775	47 000	11 081	22 570	33 338
Kirjaston tilojen määrä (m ²)	10 126	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024

Museopalvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	60 863	132 069	116 000	36 582	63 393	103 762
Museokohteiden aukiolotunnit	5 134	5 907	6 178	1 510	2 988	4 659
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 027 473	2 031 777	2 050 019	2 050 019	2 040 457	2 040 457
Nettokustannus €/asukas (€)	37,55	38,1	48,1	8,3	20,62	31,93
Museoiden tilojen määrä (m ²)	11 509	11 509	13 561	13 561	13 561	13 561

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 213 691	1 440 726	1 500 000	442 381	806 750	1 168 614
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m ²)	69 325	69 305	69 435	69 435	69 435	69 435

Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	73,5	75,3	76,8	40,2	69,5	76,1
★						

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Kulttuurin ja liikunnan edistämispalvelujen ryhmiin osallistuneet (hlö)	81 166	55 940	50 000	13 130	33 772	40 856
Kino Kuvakukon ja Nilsiäen Mantun kävijöiden lukumäärä (kpl)	14 007	22 755	25 000	8 657	13 074	20 117
Laajalle yleisölle järjestetyt tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)		214	10	11	25	28
Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien toteuttajatahot määrä (kpl)		239	200	57	112	258
Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien osallistujat (hlö)		87 517	80 000	2 326	4 345	73 873
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	32,29	32,36	32,70	6,54	24,74	31,07
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	48 485	50 832	50 000	13 762	24 986	32 546
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	58	150	200	-	-	70
Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä (m ²)	2 776	2 351	2 226	2 226	2 226	2 226
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	20 509	22 259	24 000	9 740	12 211	22 114
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 727	44 013	44 000	16 855	22 584	28 197
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m ²)	3 638	3 746	3 714	3 714	3 714	3 714

Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	56	54,3	70	74	63	70
★						

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	30 430	53 013	80 000	22 840	33 061	52 650
Nettokustannukset / katsoja (€)	158,31	91,9	62,65	53,1	111,2	81,1
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	216	384	300	94	155	188
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m ²)	7 982	7 982	7 845	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	31 670	73 245	100 000	16 775	30 981	41 626
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	401	400	400	141	255	344
Nettokustannukset / kävijät (€)	30,2	10,0	6	10,7	90,5	15,5
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m ²)	5 760	5 760	5 762	5 760	5 760	5 760
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	92	119	80	53	112	140
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	12 014	27 877	25 000	6 253	14 419	21 408
Nettokustannukset / kuulijat (€)	279,7	136	148,3	143,8	148	138,7
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	10,6	136,0	66,0	-	148	138,7