

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden kolmas osavuositarkastus 2025

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.9.2025

Olennot tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalveluiden asiakasmäärät ovat olleet erinomaisella tasolla. OKM:n tilastoissa vuonna 2024 Kuopion kaupunginkirjastossa oli 10,6 käyntiä asukasta kohden koko maan vastaavan luvun ollessa 9,1. Kokonaislainaus oli Kuopiossa 16,9 lainaa asukasta kohden (ei sisällä e-lainoja) koko maan vastaavan luvun ollessa 15,3. Kirjastopalveluissa on tammi-syyskuun 2025 aikana ollut vähemmän käyntejä, mutta enemmän lainauksia kuin edellisenä vastaavana aikana vuonna 2024. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi noin 1,2 miljoonaa (vuonna 2023 1,2 miljoonaa ja 2024 1,4 miljoonaa) ja lainojen määrä 2,5 miljoonaa (vuonna 2023 2,1 miljoonaa ja vuonna 2024 2,3 miljoonaa). Verkkokirjastoasiointi on vuosien aikana kasvanut ja pysyy korkealla. Alkuvuoden verkkokirjastoasiointien määrän perusteella verkkoasiointien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi yli 1,6 miljoonaa (vuonna 2024 1,6 miljoonaa ja 2023 1,3 miljoonaa). Tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä näyttäisi hieman kasvavan alkuvuoden perustella. Aukiolotunnit vähentyvät hieman pääkirjaston sunnuntaiden sulkemisen myötä. Palkkatukityöllistäminen on päättynyt ja se vähentää henkilöstön määrää kirjastopalveluista.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti Kuntolaakson ja kuntosalien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Lisäksi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen asiakasmäärät ovat olleet suunnitellut.

Museopalveluissa näyttely- ja tapahtumatuotannoissa on onnistuttu, ja asiakasmäärät ovat olleet korkealla kansallisella tasolla. Valtionosuusrahoitetut alueelliset vastuumuseopalvelut on kyetty hoitamaan sitoumusten mukaisesti. Taidemuseon perusnäyttely- ja palvelukonseptiuudistusta jatketaan, uudistukset valmistuvat syksyllä 2025. Korttelimuseon palvelukonseptin kehittämistä jatketaan hankesuunnittelun käynnistyttyä. Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon yhteisen kokoelmatilaratkaisun tarveselvitystyö valmistuu syksyllä 2025. Palkkatukityöllistäminen on vähentänyt museopalveluiden yleisötyön resursseja vuositasolla n. 4 htv. Tällä tulee olemaan voimistuvia vaikutuksia museoiden aukiolo-, valvonta- ja opastusresursseihin sekä tulotavoitteiden saavuttamiseen.

Kansalaistoiminnan palveluissa laadittu laaja hyvinvointikertomus edelliseltä valtuustokaudelta ja tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman laatiminen on valmistelussa. Tuettu pientapahtumien järjestämistä tuottamalla ohjelmateriaaleja ja kehittämällä tapahtumajärjestämisen toimintaprosesseja. Valmisteltu kaupunkitasoista osallisuusmallia laajasti osallistaen.

Valmisteltu ja jaettu vuoden -25 yleisavustukset ja yhteistyösopimukset toteuttaen 400 000 € leikkaus avustuksista osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Juhlavuoden Meidän Kuopio -festivaalitapahtumat tuotettu ja avustukset jaettu toimijoille. Uudet kumppanuussopimukset yhdistysten kanssa käynnistetty. Hankerahoituksella toteutettu One Health -lähestymistavan jalkauttamista 9 eurooppalaiseen kaupunkiin (EU Urbact -rahoitus) ja luotu uutta kv-kumppanuusverkostoa, kehitetty Itä Suomen laajuisesti kuntien kulttuuritoimintaa OKM:n kansalaistoiminnan palveluille myöntämässä 2-vuotisessa Kulttuuri Itä -kehittämistehtävässä (OKM). THL terveyden edistämisen määrärahalta rahoitettava hanke Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille yhteistyössä P-S hyvinvointialueen kanssa on käynnistetty.

Kansalaisopiston kevätlukukausi sujui suunnitelmien mukaisesti. Syyslukukausi on alkanut vilkkaasti, kurssit ovat myyneet hyvin. Ryhmien maksimikokoja on suurennettu ja minimikokovaatimuksissa on pysytty. Kurssien kurssimaksuihin tuli korotukset. Nämä toimenpiteet ovat parantaneet kansalaisopiston tuottoja.

Musiikkikeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kevätkausi sujui odotusten mukaisesti. Teatterin syksyn musikaali on kantaesitys Kuopio 250 -juhlaan, Täydellinen resepti. Musikaali kantaesityksenä on aina taloudellinen riski. Myös musikaalin korkea lipun hinta voi vaikuttaa ostokäyttäytymiseen.

Teatteri on syyskaudella edistänyt esitysten saavutettavuutta mm. tekstityksen, kuvailutulkauksen, tuoksuttomien sekä aistiystävällisten esitysten muodossa.

Kesäkuussa Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin johtaja ilmoitti siirtyvänsä toisiin tehtäviin, joten uuden johtajan rekrytointi on käynnissä syyskauden aikana.

Kuopion kaupunki on päätoteuttajana Työ ja mielen hyvinvointi -Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeessa. Kuopion osahankkeelle on suunniteltu kirjattu kaksi toimenpidettä: 1) työhyvinvoinnin muutosvalmennus ja 2) vaikuttava muutosviestintä.

Osahankkeen kokonaistavoite on valmentaa 576 työssäkäyvää henkilöä ja osallistaa 94 yritystä tai työpaikkaa 31.8.2026 mennessä. Syyskuun 2025 loppuun mennessä muutosvalmennuksen oli aloittanut 743 henkilöä. Valmennuksen läpikäyneitä henkilöitä oli tuolloin 605. Osallistuvia yrityksiä/työpaikkoja on mukana tällä hetkellä 86 (mikro 52, pieni 15, keskisuuri 12, suuri 7). Koska hankkeen osallistujatavoite on jo saavutettu, toiminnassa keskitytään työn juurruttamiseen Mielitekoagentti/-lähettiläs toiminnan pilotoinnilla. Osahankkeen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen pääviestintäkanavana on www.mielitekomedia.fi-sivusto, jonne on tuotettu 31.8.2025 mennessä 150 toimitettua artikkelia, muut julkaisuja seuraavasti: Facebook 258 kpl, LinkedIn 250 kpl, Instagram 212 kpl, Podcastit (YouTube ja Spotify) 21 kpl ja muut YouTube-videot 9 kpl

Tapahtumatoiminnan tiedolla johtamisen malli valmistui kesäkuussa ja sen käytännön toteutusta on jatkettu syksyllä eri tapahtumatoimintaan liittyvien yksiköiden kanssa. Osana tapahtumien tiedolla johtamisen ja tapahtumamyynnin kehittämistä on yhteneväistetty tapahtumajärjestäjien palautekyselyitä, sopimus pohjia sekä keskeisimpien tapahtumatilojen pohjakuvia. Loppuvuodesta on edessä tapahtumatoiminnan pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu tapahtumakaupungin kehittämisohjelman puitteissa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluissa ei ole olennaisia poikkeamia talousarviossa. Pienenä poikkeamana seuraava: myöhästymismaksujen tulotavoitetta korotettiin 20 000 eurolla myöhästymismaksun korotuksen myötä. Tätä tulotavoitetta ei tulla saavuttamaan, mutta se kompensoituu menoista, mm. polttoainekustannuksista, jotka eivät täyty täysimääräisenä lauhan talven ja polttoaineiden hinnan laskun vuoksi.

Liikuntapaikkapalveluiden toimintatuotot ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,3 miljoonaa euroa Tahko Span, tapahtumamyynnin sekä Kultsi-rannekkeen heikomman myynnin vuoksi. Palvelu- ja tarvikkeostojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,25 milj. euroa.

Museopalveluiden alkuvuoden tulot ovat toteutuneet kohtalaisen hyvin. Pääsylipputulojen osalta ollaan hiukan vuoden 2024 tasoa jäljessä. Myös Kahvila Kantin vuokratulot jäävät kesän ja syksyn osalta saamatta vuokaralaisen vaihtumisen ja uuden valintaan kohdistuneen oikaisuvaatimuksen vuoksi.

Kansalaisopiston toteuma on talousarviota parempi. Tulokseen vaikuttaa erityisesti opiskelijamäärän kasvu ja maksujen korotukset.

Syksy on taidepalveluiden parasta myynti- ja tulontekoaikaa, mutta esimerkiksi teatterin osalta syksyn uutuusmusikaali jää sille asetetusta lipputulotavoitteesta. Musikaalin toteutunut myynti ja ennakkovaraukset ovat viime vuoden musikaalia heikommät. Muut tuotannot ovat edellisvuoden tasolla. Myös kultsi-kortin tulotavoite jää toteumatta. Toisaalta musikaalin tuotantokustannukset ovat maltilliset, koska se on tuotettu pitkälti omin voimin ja tanssiteatteri Minimin kanssa yhteistyössä.

Musiikkikeskuksen kokous- ja kongressituotot jaksottuvat loppukevääseen sekä syksyyn. Kevätkausi oli teatterin ulosvuokrausten kannalta huono: perumisia tuli, mutta tilanne tuntui olevan alalla yleinen ja yhteinen. Syyskausi on kuitenkin osoittanut piristymisen merkkejä. Vuositasolla ennuste jää talousarviosta.

Kaupunginorkesterin lipunmyynnissä on nähtävissä kuntalaisten henkilökohtaisen talouden tiukka tilanne: ostokäyttäytyminen on varovaista; mietitään tarkkaan, mihin rahat laitetaan. Tätä havaintoa tukee se, että ilmaistapahtumissa on ollut normaalia enemmän yleisöä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuntalaisten tiukka taloustilanne voi heijastua tapahtumien ja palveluiden kävijämääriin ja sitä kautta myyntituloja heikentäen.

Palkkatukityöllistämisen muutokset vaikuttavat työturvallisuuteen, palvelutuotantoon ja asiakaspalveluun negatiivisesti.

Tuloslaskelmat

Hyvinvoinnin edistäminen	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	993 582	1 004 251	-10 669	-1 %
Maksutuotot	5 297 672	4 542 551	755 121	17 %
Tuet ja avustukset	655 179	919 845	-264 666	-29 %
Vuokratuotot	2 304 301	1 939 378	364 923	19 %
Muut toimintatuotot	457 953	544 266	-86 313	-16 %
TOIMINTATUOTOT YHT	9 708 686	8 950 290	758 396	8 %
Henkilöstökulut yht.	-16 319 900	-16 384 543	64 642	0 %
Palvelujen ostot yht.	-5 336 027	-5 301 232	-34 795	1 %
Tarvikkeet	-1 658 392	-1 688 513	30 121	-2 %
Avustukset	-3 464 949	-3 697 017	232 068	-6 %
Vuokrat	-21 757 164	-19 929 749	-1 827 415	9 %
Muut toimintakulut	-158 362	-143 129	-15 233	11 %
TOIMINTAKULUT YHT	-48 694 794	-47 144 183	-1 550 610	3 %
TOIMINTAKATE	-38 986 107	-38 193 893	-792 214	2 %

Kirjastopalvelut	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	287 513	285 709	1 804	1 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	170 000	192 381	-22 381	-12 %
Vuokratuotot	15 021	16 809	-1 789	-11 %
Muut toimintatuotot	141 266	148 691	-7 425	-5 %
TOIMINTATUOTOT YHT	613 799	643 591	-29 791	-5 %
Henkilöstökulut	-2 748 833	-2 814 387	65 554	-2 %
Palvelujen ostot	-331 221	-358 719	27 498	-8 %
Tarvikkeet	-763 198	-760 175	-3 023	0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-1 782 626	-1 766 759	-15 867	1 %
Muut toimintakulut	-4 038	-5 623	1 585	-28 %
TOIMINTAKULUT YHT	-5 629 916	-5 705 663	75 747	-1 %
TOIMINTAKATE	-5 016 116	-5 062 072	45 955	-1 %

Museokeskus	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	95 853	122 682	-26 829	-22 %
Maksutuotot	527 233	560 980	-33 747	-6 %
Tuet ja avustukset	81 095	85 050	-3 955	-5 %
Vuokratuotot	21 364	34 268	-12 904	-38 %
Muut toimintatuotot	52 803	10 598	42 205	398 %
TOIMINTATUOTOT YHT	778 349	813 578	-35 229	-4 %
Henkilöstökulut	-1 879 732	-2 012 273	132 541	-7 %
Palvelujen ostot	-523 039	-514 796	-8 243	2 %
Tarvikkeet	-112 525	-126 469	13 944	-11 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-2 626 724	-2 705 863	79 138	-3 %
Muut toimintakulut	-19 028	-15 508	-3 520	23 %
TOIMINTAKULUT YHT	-5 161 049	-5 374 910	213 861	-4 %
TOIMINTAKATE	-4 382 700	-4 561 332	178 631	-4 %

TA 2025	Ennuste	Muutos €	%
2 079 000	1 758 000	-321 000	-15 %
7 921 000	7 622 000	-299 000	-4 %
1 257 000	1 304 000	47 000	4 %
3 076 000	2 921 000	-155 000	-5 %
481 000	568 000	87 000	18 %
14 814 000	14 173 000	-641 000	-4 %
-22 569 700	-22 596 600	-26 900	0 %
-7 641 500	-7 460 900	180 600	-2 %
-2 362 700	-2 335 200	27 500	-1 %
-3 751 000	-3 749 000	2 000	0 %
-29 140 200	-29 148 200	-8 000	0 %
-167 700	-166 700	1 000	-1 %
-65 632 800	-65 456 600	176 200	0 %
-50 818 800	-51 283 300	-464 800	1 %

TA 2024	Ennuste	Muutos	%
350 000	350 000	0	0 %
0	0	0	
232 000	242 000	10 000	4 %
20 000	22 000	2 000	10 %
208 000	196 000	-12 000	-6 %
810 000	810 000	0	0 %
-3 692 600	-3 692 600	0	0 %
-538 500	-538 500	0	0 %
-949 200	-949 200	0	0 %
0	0	0	
-2 398 000	-2 398 000	0	0 %
-5 000	-5 000	0	0 %
-7 583 300	-7 583 300	0	0 %
-6 773 300	-6 773 300	0	0 %

TA 2025	Ennuste	Muutos	%
167 000	133 000	-34 000	-20 %
653 000	666 000	13 000	2 %
82 000	82 000	0	0 %
55 000	29 000	-26 000	-47 %
5 000	52 000	47 000	940 %
962 000	962 000	0	0 %
-2 460 100	-2 460 100	0	0 %
-700 000	-700 000	0	0 %
-175 000	-175 000	0	0 %
0	0	0	
-3 579 000	-3 579 000	0	0 %
-12 000	-12 000	0	0 %
-6 926 100	-6 926 100	0	0 %
-5 964 100	-5 964 100	0	0 %

Liikuntapaikkapalvelut	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	87 995	103 161	-15 166	-15 %
Maksutuotot	1 945 716	1 676 617	269 099	16 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	1 576 097	1 165 910	410 187	35 %
Muut toimintatuotot	4 769	3 793	976	26 %
TOIMINTATUOTOT YHT	3 614 577	2 949 481	665 096	23 %
Henkilöstökulut	-1 708 942	-1 685 417	-23 525	1 %
Palvelujen ostot	-2 788 365	-2 770 041	-18 324	1 %
Tarvikkeet	-440 509	-436 195	-4 314	1 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-13 143 433	-11 335 615	-1 807 818	16 %
Muut toimintakulut	-42 885	-47 814	4 929	-10 %
TOIMINTAKULUT YHT	-18 124 134	-16 275 082	-1 849 052	11 %

TOIMINTAKATE	-14 509 557	-13 325 601	-1 183 957	9 %
Kansalaistoiminnan palvelut	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	116	602	-486	-81 %
Maksutuotot	146 589	141 127	5 463	4 %
Tuet ja avustukset	96 586	321 674	-225 088	-70 %
Vuokratuotot	20 092	14 933	5 158	35 %
Muut toimintatuotot	42 350	183 031	-140 681	-77 %
TOIMINTATUOTOT YHT	305 733	661 366	-355 634	-54 %
Henkilöstökulut	-1 117 740	-1 187 203	69 463	-6 %
Palvelujen ostot	-322 573	-383 739	61 166	-16 %
Tarvikkeet	-29 121	-26 623	-2 498	9 %
Avustukset	-3 428 912	-3 662 876	233 965	-6 %
Vuokrat	-446 370	-425 841	-20 529	5 %
Muut toimintakulut	-22 847	-5 496	-17 351	316 %
TOIMINTAKULUT YHT	-5 367 563	-5 691 779	324 215	-6 %

TOIMINTAKATE	-5 061 831	-5 030 412	-31 418	1 %
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------

Kaupunginteatteri	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	8 854	6 974	1 880	27 %
Maksutuotot	1 070 351	867 884	202 467	23 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	154 635	206 972	-52 337	-25 %
Muut toimintatuotot	69 012	60 568	8 444	14 %
TOIMINTATUOTOT YHT	1 302 852	1 142 398	160 455	14 %
Henkilöstökulut	-2 990 469	-3 031 380	40 910	-1 %
Palvelujen ostot	-476 495	-361 161	-115 333	32 %
Tarvikkeet	-121 376	-141 827	20 451	-14 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-1 668 195	-1 642 880	-25 315	2 %
Muut toimintakulut	-16 661	-24 623	7 963	-32 %
TOIMINTAKULUT YHT	-5 273 196	-5 201 872	-71 324	1 %

TOIMINTAKATE	-3 970 344	-4 059 475	89 131	-2 %
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

TA 2025	Ennuste	Muutos	%
309 000	159 000	-150 000	-49 %
3 712 000	3 562 000	-150 000	-4 %
12 000	12 000	0	0 %
1 832 000	1 832 000	0	0 %
42 000	42 000	0	0 %
5 907 000	5 607 000	-300 000	-5 %
-2 302 100	-2 302 100	0	0 %
-3 709 000	-3 509 000	200 000	-5 %
-737 000	-687 000	50 000	-7 %
		0	
-17 568 000	-17 568 000	0	0 %
-49 000	-49 000	0	0 %
-24 365 100	-24 115 100	250 000	-1 %

-18 458 100	-18 508 100	-50 000	0 %
TA 2025	Ennuste	Muutos	%
46 000	46 000	0	0 %
191 000	191 000	0	0 %
55 000	55 000	0	0 %
		0	
6 000	6 000	0	0 %
298 000	298 000	0	0 %
-1 617 800	-1 617 800	0	0 %
-625 000	-525 000	100 000	-16 %
-57 000	-57 000	0	0 %
-3 679 000	-3 679 000	0	0 %
-577 200	-577 200	0	0 %
-7 000	-7 000	0	0 %
-6 563 000	-6 463 000	100 000	-2 %

-6 265 000	-6 165 000	100 000	-2 %
-------------------	-------------------	----------------	-------------

TA 2025	Ennuste	Muutos	%
87 000	20 000	-67 000	-77 %
1 645 000	1 456 000	-189 000	-11 %
11 000	9 000	-2 000	-18 %
335 000	239 000	-96 000	-29 %
50 000	72 000	22 000	44 %
2 128 000	1 796 000	-332 000	-16 %
-4 142 100	-4 142 100	0	0 %
-545 400	-545 400	0	0 %
-206 000	-206 000	0	0 %
		0	
-2 230 000	-2 230 000	0	0 %
-24 500	-24 500	0	0 %
-7 148 000	-7 148 000	0	0 %

-5 020 000	-5 352 000	-332 000	7 %
-------------------	-------------------	-----------------	------------

Musiikkikeskus	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	58 160	52 624	5 535	11 %
Maksutuotot	372 900	276 470	96 430	35 %
Tuet ja avustukset	0	2 000	-2 000	-100 %
Vuokratuotot	493 115	466 923	26 192	6 %
Muut toimintatuotot	119 720	109 964	9 755	9 %
TOIMINTATUOTOT YHT	1 043 895	907 982	135 913	15 %
Henkilöstökulut	-2 672 130	-2 608 752	-63 378	2 %
Palvelujen ostot	-658 001	-599 746	-58 255	10 %
Tarvikkeet	-119 929	-125 124	5 195	-4 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-1 186 639	-1 160 981	-25 658	2 %
Muut toimintakulut	-35 326	-27 413	-7 913	29 %
TOIMINTAKULUT YHT	-4 672 026	-4 522 017	-150 009	3 %
TOIMINTAKATE	-3 628 131	-3 614 035	-14 096	0 %

TA 2025	Ennuste	Muutos	%
129 000	82 000	-47 000	-36 %
490 000	478 000	-12 000	-2 %
23 000	18 000	-5 000	-22 %
767 000	723 000	-44 000	-6 %
170 000	169 000	-1 000	-1 %
1 579 000	1 470 000	-109 000	-7 %
-3 501 500	-3 501 500	0	0 %
-706 600	-770 000	-63 400	9 %
-90 500	-121 000	-30 500	34 %
		0	
-1 577 000	-1 577 000	0	0 %
-41 200	-41 200	0	0 %
-5 916 800	-6 010 700	-93 900	2 %
-4 337 800	-4 540 700	-202 900	5 %

Johdon tukipalvelut	1-9 2025	1-9 2024	Muutos	%
Myyntituotot	14 657	3 941	10 716	272 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	106 608	132 722	-26 114	-20 %
Vuokratuotot	2 390	0	2 390	
Muut toimintatuotot	478	50	428	860 %
TOIMINTATUOTOT YHT	124 134	136 712	-12 579	-9 %
Henkilöstökulut	-539 836	-507 119	-32 717	6 %
Palvelujen ostot	-47 630	-59 098	11 468	-19 %
Tarvikkeet	-1 285	-5 830	4 545	-78 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-22 822	-17 315	-5 508	32 %
Muut toimintakulut	-3 897	-2 028	-1 869	92 %
TOIMINTAKULUT YHT	-615 470	-591 389	-24 081	4 %
TOIMINTAKATE	-491 337	-454 676	-36 660	8 %

TA 2025	Ennuste	Muutos	%
157 000	157 000	0	0 %
		0	
829 000	826 000	-3 000	0 %
		0	
	3 000	3 000	
986 000	986 000	0	0 %
-917 400	-917 400	0	0 %
-518 000	-518 000	0	0 %
-25 000	-25 000	0	0 %
0	0	0	
-25 000	-25 000	0	0 %
-6 000	-6 000	0	0 %
-1 491 400	-1 491 400	0	0 %
-505 400	-505 400	0	0 %

Investoinnit

Investoinnit 1 000 €	TA+M 2025	tot 30.9.	Ennuste
----------------------	-----------	-----------	---------

Tietokone- ja viestintälaitteet

Hyvinvoinnin edistäminen	Menot	-194	-135	-194
--------------------------	-------	------	------	------

Koneet ja kalusto

Hyvinvoinnin edistäminen	Menot	-483	-230	-483
--------------------------	-------	------	------	------

Yhteensä	Menot	-677	-365	-677
----------	-------	------	------	------

Tunnusluvut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl) ★	16,6	18,1	17,6	5,0	9,5	14,1
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl) ★	132 326	145 388	120 000	43 053	71 451	97 241

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	1 235 513	1 366 091	1 300 000	331 567	626 630	916 704
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 295 957	1 559 573	1 200 000	426 040	838 874	1 225 511
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 129 103	2 334 995	2 200 000	656 904	1 243 804	1 850 149
Nettokustannukset/laina (€)	3,0	2,9	3,2	2,6	2,7	2,7
Kirjaston aukiolotunnit	47 430	49 629	48 000	12 291	24 570	36 707
Kirjaston tilojen määrä (m²)	10 024	10 063	10 063	9 979	9 979	9 979

Museopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	129 396	124 451	143 000	25 108	54 073	93 972
Museokohteiden aukiolotunnit	6 124	5 995	5 800	1 495	3 056	4 580
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 052 053	2 070 080	2 111 000	2 071 963	2 072 277	2 075 330
Nettokustannus €/asukas (€)	46,75	48,34	49,03	11,62	22,97	34,72
Museoiden tilojen määrä (m²)	14 215	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 582 922	1 839 187	1 750 000	580 733	1 020 794	1 465 816
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m²)	69 435	81 088	81 088	80 926	80 926	80 926

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluiden mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)★	78,9	80,6	82,3	39,4	64,7	63,7

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------	-----------

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Kulttuurin ja liikunnan edistämisen ryhmiin ja toimintaan osallistuneet (hlö)	62 298	60 087	50 000	4 607	21 868	34 940
Kino Kuvakukon ja Nilsin Mantun myytyjen lippujen ja kävijöiden lukumäärä (kpl)	28 103	25 063	25 000	10 074	14 201	19 211
Tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)	35	50	30	25	54	89
Tapahtumien osallistujat (hlö)	76 106	52 771	80 000	2 506	4 216	29 584
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	31,66	31,47	29,63	13,13	22,72	27,17
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	45 432	42 405	50 000	12 298	22 399	29 599
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	70	83	200	200		
Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä (m²)	2 226	2 123	2 111	2 204	2 204	2 204

Kansalaisopisto

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	24 304	23 498	24 000	10 674	12 471	22 748
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 564	43 212	43 600	14 793	22 803	30 223
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m²)	3 714	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965

Taidepalveluiden mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Teatterin ison salin täyttöaste (%) 🌟	78	63,5	85	53,3	63,8	55,13 %

Kaupunginteatteri

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	77 881	94 295	80 000	21 000	42 348	56 652
Nettokustannukset / katsoja (€)	74,21	57,48	64,28	56,36	62,13	70,08
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	295	292	250	82	130	160
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m²)	7 982	7 981	7 845	7 845	7 845	7 845

Musiikkikeskus

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	81 168	85 593, joista Musiikkikeskuksen tapahtumissa 52 549	100 000	26 079	45 711, joista Musiikkikeskuksen tapahtumissa 28 260	57 428
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	566	486	400	157	291	360
Nettokustannukset / kävijät (€)	8,54	11,53	14	6,83	6,05	9,10
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m²)	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760

Kaupunginorkesteri

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	209	205	150	64	130	147
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	31 481	41 618	30 000	10 568	18 343	29 003
Nettokustannukset / kuulijat (€)	128,56	102,09	130	92,20	112,14	107,07
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	128,56	102,09	130	6,44	verkkolähetystä 6, seuraajia 142 772, 12,8 e per livekuulijaa ja verkkoseuraaja	Verkkolähetystä 6, seur. yht. 142 772, live+striimikuulijaa yht. nettokustannukset 18,08 e.