

Kulttuurin palvelukokonaisuuden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2023

KIRJASTOPALVELUT

Suurin muutos toimintaympäristössä vuosiin 2020–2021 verrattuna on kirjaston käytön palaaminen koronaan edeltävälle tasolle. Lainausten jäivät hieman jälkeen vuoden 2022 kaikkien aikojen ennätyksestä, mutta ovat korkeammat kuin 2019. Varissuon kirjasto oli alkuvuodesta 3,5 kuukautta kiinni remontin takia, millä oli selvä vaikutus kirjaston lainamääriin. Ilman tätä sulkemista lainausluvut olisivat olleet todennäköisesti viimevuotisella tasolla. Kävijöiden määrä on hieman vähemmän kuin vuonna 2019, mutta kasvanut viime vuodesta 13,3 %. Käyttäjäkoulutuksia toteutettiin viime vuonna 905 kpl, joten kasvua edelliseen vuoteen oli 18 %.

Vuoden 2023 tavoitteena oli kehittää kirjaston palveluita monikielisille asukkaille projektirahoituksella. Kyseiselle kohderyhmälle suunnattuja Kirjasto tutuksi -käyttäjäkoulutuksia kehitettiin ja erikielisten kävijöiden tavoittaminen parantui. Lisäksi Vaski-verkkokirjastoon toteutettiin Kirjasto eri kielillä -kokonaisuus. Toinen keskeinen kehittämiskohde kirjaston asiakaspalvelu, jota niin ikään toteutettiin projektirahoituksella. Viime vuonna valmistui asiakaspalvelun periaatteet ja toimintamalli, jonka kehittämistä jatketaan osana perustoimintaa. Kirjastolla oli poikkeuksellisen paljon projekteja, joista osan käynnistyminen oli viivästynyt koronavuodensien takia.

Kirjastopalvelujen palvelujen palaututtua normaaliksi nettokustannukset ovat nousseet koronaan edeltävälle tasolle. Muutosta ei ole riittävästi huomioitu suunnittelussa. Kirjastopalvelujen tuottaminen nykyisellä tasolla vaatisi 0,6 miljoonan euron tasokorotuksen talousarvioon. Talousarvio ylittyi 619 798 eurolla. Henkilöstökulut (6 861 377 €) toteutuivat 488 922 euroa budjetoitua suurempana, mistä projektien osuus oli 296 646 euroa. Vuonna 2021 kirjaston henkilöstökulut olivat 6 239 090 euroa, josta projektien osuus oli 159 588 €. Siten henkilöstökulujen kasvu on ollut 10 % ilman muutoksia henkilöstörakenteeseen. Samalla kirjaston toimintakate laski 0,2 % vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 toimintakateen kasvu oli 0,6 %. Sähkökustannukset olivat 74 000 euroa ennakoitua suuremmat.

Aineiston hankinta toteutui noin 2000 kpl tavoiteltua pienempänä (56 000), mutta määrärahat ylittyivät siitä huolimatta. Kirjan keskihinta nousi edellisvuodesta 4 %. Palveluostoissa ICT-kulut ovat kasvaneet vuodesta 2021 (496 724 €), ja viime vuonna ne olivat suuruudeltaan 644 038 €. Kasvu johtuu sisäisten ICT-kulujen noususta, koska vuonna 2021 toteutetusta kirjastojärjestelmän vaihtamisesta seurasi pysyvää kustannussäästöä osana edellistä sopeuttamisohjelmaa. Tulojen osalta kirjaston taloutta rasitti vuoden 2022 verkkomaksujen kirjaamiseen liittyvä ongelma, jonka takia Vaski-kirjastojen osuus (100 000 €) näkyi vasta vuoden 2023 kirjanpidossa.

Kirjaston työvoiman käytön toteuma oli 158,6 htv.

Yhteisvaikuttava toiminta 2023

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistäminen liittyy kirjastopalveluiden perustehtävään. Kirjastot olivat mukana Kiva loma-toiminnassa ja Harrastamisen Turun mallissa. Lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen on keskeisessä osassa kirjaston toiminnassa. Perusopetukseen suunnattuun Elämyspolkuun tuotettiin useita kokonaisuuksia. Elämyspolkuun liittyviä käyttäjäkoulutuksia toteutettiin viime

vuonna 328, ja niissä oli 7 637 osallistujaa. Toiselle asteelle suunnattujen palveluiden kehittäminen aloitettiin, ja niitä jatketaan vuonna 2024. Kirjasto oli mukana suunnittelemassa Pikukuväen taidepolkua eli kulttuurikasvatussuunnitelmaa esiopetukselle yhteistyössä muiden kulttuurin palvelualueiden ja varhaiskasvatuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen esikoululaisille suunnattuja käyttäjäkoulutuksia eli Kirjastokursseja oli 71 ja osallistujia 946. Lapsille suunnattuja tapahtumia oli 478 ja osallistujia niissä 15 247. Suurin osa tapahtumista on satuntunteja tai vastaavia esityksiä pienille lapsille. Satutunteja on järjestetty myös ruotsiksi. Monikielisiä lukuhetkiä on pidetty Varissuon kirjastossa sekä pääkirjastolla.

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Kirjastopalvelut	Kirjaston lainat	lkm	3 230 316	3 020 000	3 207 582
Kirjastopalvelut	Kirjastokäynnit	lkm	1 541 858	2 000 000	1 747 078
Kirjastopalvelut	Verkkokirjastokäynnit	lkm	1 433 775	1 400 000	1 572 688
Kirjastopalvelut	Kirjaston e-aineistojen käyttö	lkm	251 779	225 000	300 953
Kirjastopalvelut	Kulttuurikoordinaattorien järjestämät tapahtumat	lkm	504	570	539
Kirjastopalvelut	Aineistohankinnat	lkm	57 160	56 000	54 351
Kirjastopalvelut	Käyttäjäkoulutus	lkm	765	940	905
Kirjastopalvelut	Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet	lkm	10 684	12 500	11 976
Kirjastopalvelut	Tapahtumat	lkm	1 727	1 400	1 875
Kirjastopalvelut	Tapahtumiin osallistuneet	lkm	108 597	95 000	87 476
Kirjastopalvelut	Asiakaskyselyn keskiarvo	likert (1-5)	4,50	-	4,60
Kirjastopalvelut	Asiakaskyselyn keskiarvo, pääkirjasto	likert (1-5)	4,50	-	4,60
Kirjastopalvelut	Elämyspolkuun osallistuneet	lkm	10 705	-	-
Kirjastopalvelut	Kirjakassi-asiakkaat	lkm	50	-	-

Henkilöstöstrategian toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 2023
Kirjastopalvelut	Kunta 10. Kokee usein työnimua -mittari entiselle hyvälle tasolle lisäämällä esim työkiertoa	2023	Työkierto ei toteutunut laajemmalti.
Kirjastopalvelut	Kunta10. Kokee työstressiä - lisätään palkitsevuutta	2023	Henkilöstölle toteutettiin useita työpajoja sekä asiakaspalvelun kehittämiseen että turvallisen tilan periaatteiden laatimiseen liittyen.

MUSEOPALVELUT

Museot onnistuivat houkuttelemaan yleisöä inflaation aiheuttamasta ostovoiman heikkenemisestä huolimatta. Museoiden kävijämäärä (403 789) ylitti vuodelle 2023 asetetut tavoitteet (400 000) ja myös vuoden 2022 kävijämäärän (389 992). Suosituin museokohde oli aiempien vuosien tapaan Turun linna, jossa vieraili 140 365 kävijää. Museokortilla maksaneiden kävijöiden määrä jatkoi kasvuaan. WAMissa jo lähes puolet käynneistä maksettiin Museokortilla. Linnassa Prinsessan matka -näyttely houkutteli lapsiperheitä. Yhdessä muiden turkulaisten museoiden kanssa toteutettu Museoiden Yö -tapahtumakokonaisuus toi museoihin 12 133 asiakasta.

Museopalveluiden ja museotoimipaikkojen kehittäminen jatkui palvelusuunnitelman mukaisesti. Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeessa käynnistyi arkkitehtuurikilpailu. Näyttelyiden yhteiskehittämistä toteutettiin asiantuntijakumppaneiden ja kaupunkilaisten kanssa. Kokoelmakeskushankkeessa museo jatkoi muuton valmistelua muun muassa kokoelmien pakkaamisella ja QR-kooditusten käyttöönotolla. Kokoelmakeskustilan hankinta viivästyi. Biologisen museon uudistamishankkeessa laadittiin uudistussuunnitelmat sekä aloitettiin piha-alueen muutostyöt.

Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaus-hanke päättyi. Hankkeessa mukana olleet museot hakivat keinoja ekologisesti kestävämpään toimintaan ja toteuttivat vähintään yhden siihen liittyvän toimenpiteen. Museopalvelut otti käyttöönsä EkoKompassi-ympäristöjärjestelmän. Työn tuloksena museolle myönnettiin EkoKompassi-sertifikaatti. Ei-asiakkaiden tavoittamiseen tähtäävä Kaikkien museo -hanke käynnistyi ei-kävijöille suunnatulla kyselyllä sekä yhteistyökumppanien kanssa toteutetuilla työpajoilla ja haastatteluilla. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä hankittiin opasvarausjärjestelmä sekä käynnistettiin verkkokaupan hankinnan valmistelu. Lisäksi kehitettiin ja otettiin käyttöön muistojenkeruualusta Prikka.fi.

Museon talous toteutui vuoden 2023 aikana suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia ollut toimintatuotoissa tai -kuluissa. Toimintatuottoja kirjattiin 3 104 664 €, mistä varsinaista palvelutuloa (pääsyliput, opastukset, museokauppamyynti, tilavuokrat sekä muut palvelumaksut) oli 2 754 564 €. Vuotta aiemmin vastaava kertymä oli vain 0,34 % suurempi eli 2 763 808 €. Kaikkiaan museon toimintatuotot ylittivät 6 % eli 176 464 € talousarvion tavoitteen 2 928 200 €. Toimintatuottojen kertymää kasvatti erityisesti odotettua suurempi avustusten ja tukien määrä 171 523 € (TA 74 000 €). Museon toimintakulut puolestaan vastasivat erittäin tarkasti talousarviota (TA 12 252 882 €) ylittäen sen vain 0,6 % eli 68 038 €. Vaikka vuoden aikana toteutetut tasokorotukset kasvattivat palkkakustannuksia, onnistuttiin henkilöstökulut pitämään talousarvion raameissa niin, että niiden toteuma 5 746 669 € alitti talousarvion 2 344 € eli -0,04 %.

Museopalveluiden henkilötyövuosikertymä vuoden 2023 aikana oli 132,1 HTV:tä.

Ukrainan sodan vaikutukset

Kulttuuriympäristötyössä tuotetun Infrastruktuuriin liittyvän tiedon avaamista on rajoitettu. Aiemmin venäläiset turistit muodostivat merkittävän museokävijäryhmän, mutta nyt näitä kävijöitä ei ole lainkaan. Museopalveluissa on järjestetty ukrainalaispakolaisille suunnattua toimintaa. Paine venäläistaustaisen julkisen taiteen teosten poistamiseen on kasvanut. Kaikki

kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa on päättynyt. Venäjän konsulaatilta luovutettu Luostarinmäen kappeli otettiin museon käyttöön.

Yhteisvaikuttava toiminta 2023

Lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa museo tuotti sisältöjä yhdessä muiden palvelualueiden kanssa (mm. Kivaloma, Harrasta museossa, Nuorisopassi, Ysivip, Amismok, Kulttuurin kutsuvieras) sekä osallistui Lastenkulttuurin työryhmän toimintaan. Taidetestaajat toiminta jatkui. Elämyspolku laajeni Pikkuväen taidepoluksi varhaiskasvatukseen.

Museopalvelut tuotti yhteistyössä sisältöjä osaksi suur tapahtumia kuten Taiteiden Yö, Turku Art After Work, Museoiden Yö.

Historian ja tulevaisuuden museon yhteiskehittämistyötä tehtiin kaupungin eri sidosryhmien sekä yliopiston kanssa. Yliopistojen kanssa tehtiin kaikkiaan paljon yhteistyötä, myös Turun kaupungin kaupunkitutkimusohjelman puitteissa.

Kulttuuriympäristötyössä tehtiin yhteisvaikuttavaa toimintaa lupalausunnoissa, rakennusten avustus- ja korjausneuvonnassa, kohdeinventoinneissa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kanssa. Museo on ollut mukana erilaisissa kulttuuriympäristöön liittyvissä kehittämissankkeissa. Julkisen taiteen hankkeiden koordinointi osana rakennuttamishankkeita jatkui.

Kotouttamisyöhön museopalvelut osallistui työllistämällä merkittävästi maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työllisyyspalveluiden välityksellä.

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Museopalvelut	Museokäynnit	lkm	390 017	400 000	403 789
Museopalvelut	Museon digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys / vuosi	lkm	14 162	4 500	12 761
Museopalvelut	Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	lkm	35 166	40 000	31 444
Museopalvelut	Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	lkm	40 292	50 000	40 510
Museopalvelut	Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, valokuvati-laukset	lkm	1 961	1 500	195
Museopalvelut	Lausuntojen lukumäärä	lkm	1 004	1 050	1 056
Museopalvelut	Alueellisten palveluiden käyttäjämäärä	lkm	18 931	500	6 316
Museopalvelut	Finnasta avattujen museon tietuesivujen määrä	lkm	214 004	160 000	273 630

Museopalvelut	Museon sosiaalisen median tilien seuraajien määrä	lkm	51 441	47 500	55 673
Museopalvelut	Museokauppojen keskiostos vuositasolla (€/kävijä)	€	1,83	2,50	1,89

Henkilöstöstrategian toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 2023
Museopalvelut	TAKE-keskusteluiden käynti ja keskusteluiden tavoitteiden onnistunut asettaminen	2023	Tavoitteiden asettaminen onnistunut, osa TAKE-keskusteluista käymättä
Museopalvelut	Työyhteisön sisäisen tiedonkulun parantaminen ja yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistaminen	2023	Henkilöstökokoukset läsnäkokouksina, yhteinen vastuualue suunnitelma, hyvien, avoimien muistio-käytänteiden ylläpitäminen
Museopalvelut	Ylläpidetään riittävää koulutustarjontaa ja ohjataan henkilöstöä aktiivisesti edelleen koulutuksiin.	2023	Järjestetty henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia, kannustettu koulutuksiin

TURUN FILHARMONINEN ORKESTERI

Menestyksekkäs tapahtumavuosi

Turun filharmonisen orkesterin vuosi oli menestyksekkäs ja täynnä tapahtumia. Orkesteri järjesti ennätyselliset 233 tapahtumaa, mikä on suurin määrä kahteenkymmeneen vuoteen. Samoin julkisten konserttien määrä, yhteensä 133, nousi suurimmaksi kahteen vuosikymmeneen. Kävijämäärä orkesterin tilaisuuksissa oli yhteensä 71 159 henkilöä, mikä ylittää edellisen huippuvuoden 2019 kävijäluvut jääden vain parituhatta henkilöä 2000-luvun ennätyslukemista.

TFO:n ja Turun konserttitalon toiminta on palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle kokonaiskävijämäärien ja ulosvuokrausten osalta, ja sinfoniakonserttisarjan täyttöaste on jälleen nousukiidossa alhovuosista. Kausikorttilaisten määrä on noussut tasaisesti kohti takavuosien lukemia ja pienempien sarjojen ostajia on aiempaa enemmän. Paitsi täydempinä konserttikatsomoina ja menestyksekkäinä yleisöyötapahtumina näkyy toiminnan elpyminen myös tuottojen nousuna; kaikkiaan toimintatuottoja kertyi lähes puoli miljoonaa euroa edellisvuotta ja vuodelle 2023 arvioitua enemmän. Vaikka toiminnan elpymässä myös toimintakulut ovat kasvaneet lähes 300 000 € arvioidusta, jää tilinpäätös toimintatuottojen myötä n. 190 000 € ylijäämäiseksi.

TFO:n järjestämien sinfonia- ja kamarimusiikkikonserttien rinnalla orkesteri järjesti lukuisia tilaisuuksia lapsille ja nuorille. Kulttuuripalvelujen monipuolisen saatavuuden turvaamiseksi orkesteri teki laajaa yleisö- ja kohderyhmätyötä sekä kehitti uutta matalan kynnyksen toimintaa ja uusia yhteistyön muotoja. Orkesterin järjestämistä tilaisuuksista yhteensä 130 oli lapsille, nuorille sekä erilaisille kohderyhmille suunniteltuja ja suunnattuja tapahtumia.

Täysią saleja, oopperaa ja Open Orchestraa

TFO:n toimintavuotta värittivät lukuisat loppuunmyydyt konserttituotannot, kuten Karita Mattilan sekä Diandra ja Bond -konsertit kevätkaudella. Yhteistyössä Saaristo-oopperan ja Turun Kaupunginteatterin kanssa tuotettiin Punainen viiva -ooppera. Syyskauden ainutlaatuisen, ilmiöksi nousseen Open Orchestra -produktion koki 13 konsertissa kaikkiaan 9000 kuulijaa. Open Orchestra oli myös osa valtakunnallista Taidetestaajien ohjelmaa.

TFO:n taiteellisena johtajana tammikuusta 2021 toimineen kapellimestari-pianisti-säveltäjä Olli Mustosen kausi päättyi vuoden 2023 lopussa. Julian Rachlinin kuusivuotinen päävierailijakausi päättyi kevätkaudella. Uusi päävierailija Christian Kluxenin aloitti kautensa loppusyksystä.

Kauden aikana TFO esitti neljä kantaesitystä, lähetti kahdeksan maksutonta verkkokonserttia sekä esitti toukokuussa kaksi ulkoilmakonserttia yleisöä täynnä olevalle Hansatorille.

Päivittäisarkensa ohella orkesteri osallistui kiinteästi musiikkitalo Fuugan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheisiin. Lokakuussa käynnistettiin yhteistoimintamenettely toimistohenkilökunnan osalta. Neuvottelut jatkuvat tiiviisti kevätkaudella 2024.

Merkittävin koko henkilökuntaa koskettavista käytännön toimintauudistuksista oli OPAS-orkesterihallinto-ohjelmiston käyttöönotto loppuvuoden aikana. Tuotannon prosessien kehittämisen ohella OPAS toimii mm. orkesterin työlistana, nuotistotietokantana ja sisäisen viestinnän kanavana.

Orkesterin työvoiman käytön toteuma oli 92 htv.

Toimintaympäristön muutokset ja yhteisvaikuttavuus

Globaalit ja eurooppalaiset kriisit ovat vaikuttaneet kansakunnan yleiseen mielialaan ja kasvattaneet sosioekonomisia haasteita. Viimeisimmässä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n eikävijätutkimuksessa keväällä 2023 suurimpia syitä konserteissa käymättömyydelle olivat taloudelliset haasteet, konserttilippujen hinnat ja/tai mielikuva niistä, yksinäisyys ja muut sosiaaliset syyt. Digitalisaation ja tekoälyn kehittyminen sekä vihreä siirtymä vaikuttavat myös orkesterin toimintaan. Digitalisaatio edesauttaa jo merkittävästi orkesterin toiminnan saavutettavuutta erityisesti palvelutalo- ja vanhainkotiympäristössä. Orkesterin päivittäistoiminnoissa pyritään yhä kestävämpiin ratkaisuihin ja erityisesti yleisön liikkumisen hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä ratkaisuja on kehitetty yhteistyössä paikallisliikenteen kanssa.

TFO:n toiminnassa sinfonia- ja kamarimusiikkien rinnalla yleisötyöllä on merkittävä tehtävä erilaisten yleisöjen tavoittamiseksi ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi. Orkesterin toiminnassa lapset ja nuoret ovat erityisasemassa, ja tälle kohderyhmälle suunnatun toiminnan vuoksi orkesterille on myös myönnetty korotettua valtionosuutta. Orkesteri tuottaa ja suunnittelee lastenkulttuuria Turussa usein yhteistyössä kolmannen sektorin, kulttuurin kärkihankkeen ja muiden kulttuuripalveluiden toimijoiden, kuten museo- ja kirjastopalveluiden sekä Turun Kaupunginteatterin kanssa.

Toimikauden aikana TFO sai vieraakseen eskarilaisia Pikkuväen taidepolulla, kutsui koululaisia erityisesti lapsille räätälöityihin konsertteihin kahdesti vuodessa ja oli mukana valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankeessa. Elämyspolulla orkesterissa vierailivat kaikki 7.- ja 2.-luokkalaiset. Lisäksi orkesterin suosittu Junioriklubi käynnistyi jälleen syksyllä 2023. TFO osallistui kulttuurin kärkihankkeen, kulttuuripalveluiden ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyössä kehittämään Turun kulttuurin kutsuvieras -pilottiin, jossa tuetaan pikkulapsiperheitä kulttuuri- ja taidelähtöisin menetelmin.

Orkesteri osallistui aktiivisesti Suomi tutuksi -sisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä Kulttuurikortin tarjontaan.

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Orkesteri	Orkesterin kävijämäärä	lkm	51 194	55 000	71 159
Orkesteri	Sinfoniakonserttien täyttöaste %	%	63,11	75	72,99
Orkesteri	Lasten- ja nuorentapahtumien kävijämäärä	lkm	11 356	10 000	13 488
Orkesteri	Kävijät yleisöyötapahtumissa	lkm	5 758	3 000	6 414
Orkesteri	Konserttitalon ulosvuokraus, tapahtumien määrä	lkm	49	50	61
Orkesteri	Asiakastytyväisyysskyselyn KA	likert (1-5)	-	4,20	4,46

Henkilöstöstrategian toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 2023
Orkesteri	TAKE-keskusteluformaatin muokkaaminen orkesterille toimivaksi	2023	TAKE-keskusteluformaatti muokattiin orkesterille toimivaksi ja ryhmäkeskustelut käytiin koko orkesterin kanssa loppusyksystä.
Orkesteri	Yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistaminen	2023	Työtapoja on uudistettu yhteiseen tekemiseen ohjaten.
Orkesteri	Orkesterin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen	2023	Työ on aloitettu, jatkotyöstö yhdessä koko henkilökunnan kanssa kevätkaudella '24
Orkesteri	Muusikoiden TuLe-ryhmä työfysioterapeutin kanssa	2023	On toteutunut, jatkoa suunnitellaan.
Orkesteri	Orkesterin äänenjohtajien tiiminvetäjäkoulutus	2023	Siirrettiin toteutettavaksi ensi vuonna.

Käyttötalouden määrärahat, 1 000 €

Kulttuuripalvelut

Kirjastopalvelut

Käyttötalousosa	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	974	0	974	1 176	202
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 174	-99	-12 273	-13 095	-822
TOIMINTAKATE	-11 200	-99	-11 299	-11 919	-620

Museopalvelut

Käyttötalousosa	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	2 928	0	2 928	3 105	176
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 762	-423	-12 185	-12 253	-68
TOIMINTAKATE	-8 834	-423	-9 257	-9 148	108

Orkesteri

Käyttötalousosa	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	900	0	900	1 387	487
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 360	-184	-6 544	-6 838	-294
TOIMINTAKATE	-5 460	-184	-5 644	-5 451	193

Yleinen kulttuuritoiminta

Käyttötalousosa	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	31	31
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 011	508	-11 503	-10 946	557
TOIMINTAKATE	-12 011	508	-11 503	-10 915	588