



Kuukausiraportti

Kulttuuripalvelut

Lokakuu 2024

Vuosi

2019	2021	2023
2020	2022	2024

Mittari

Museokäynnit	Kokoelmien liikku...
Aikuisille suunnat...	Digitaalisesti sav...
Lapsille suunnatt...	Keskimääräinen
Avoinnaolotunnit	Finnasta avattu...
Museoiden ulkop...	Museon sosiaalis...
Neuvontapalvelui...	

Tilastokuukausi

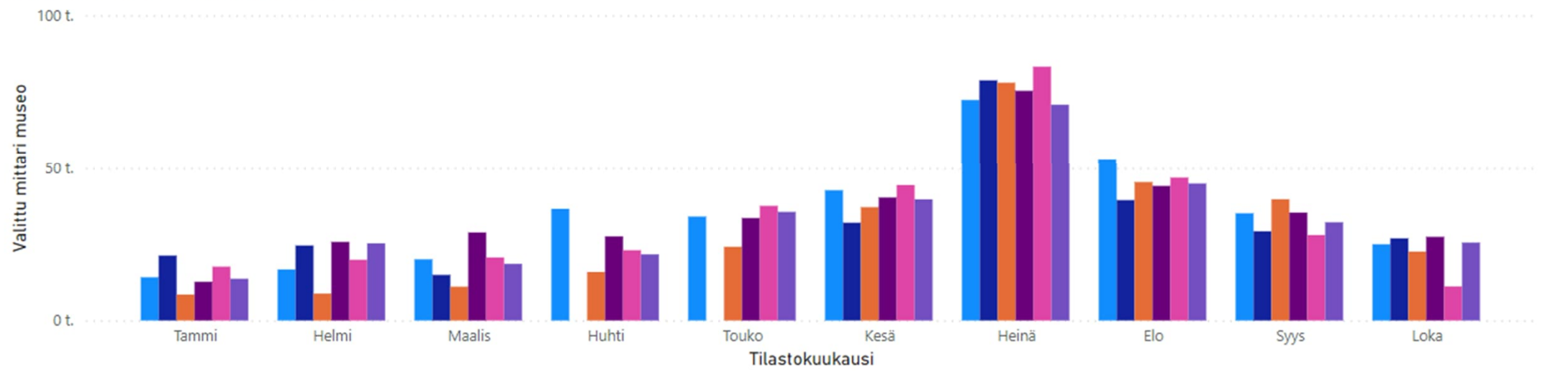
Tammi	Touko	Syys
Helmi	Kesä	Loka
Maalis	Heinä	Marras
Huhti	Elo	Joulu

Tilastokuukausi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tammi	14 151,00	21 245,00	8 500,00	12 659,00	17 629,00	13 667,00
Helmi	16 712,00	24 560,00	8 803,00	25 749,00	19 885,00	25 272,00
Maalis	20 035,00	14 923,00	11 069,00	28 837,00	20 645,00	18 536,00
Huhti	36 578,00	0,00	15 888,00	27 524,00	23 011,00	21 654,00
Touko	34 039,00	0,00	24 152,00	33 559,00	37 553,00	35 570,00
Kesä	42 664,00	32 019,00	37 131,00	40 297,00	44 382,00	39 680,00
Heinä	72 372,00	78 797,00	78 035,00	75 380,00	83 255,00	70 828,00
Elo	52 978,00	39 428,00	45 372,00	44 094,00	46 848,00	44 890,00
Syys	35 120,00	29 217,00	39 719,00	35 321,00	27 964,00	32 159,00
Loka	24 971,00	26 904,00	22 572,00	27 393,00	11 142,00	25 513,00
Yhteensä	349 620,00	267 093,00	291 241,00	350 813,00	332 314,00	327 769,00

Valittu mittari museo, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi



Vuosi ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Vuosi

2019 2021 2023

2020 2022 2024

Tilastokuukausi

Tammi Touko Syys

Helmi Kesä Loka

Maalis Heinä Marras

Huhti Elo Joulu

Mittari

Lainat Kulttuurikoordina...

Käynnit Aineistohankinnat

Verkkokirjastokäy... Käyttäjäkoulutus

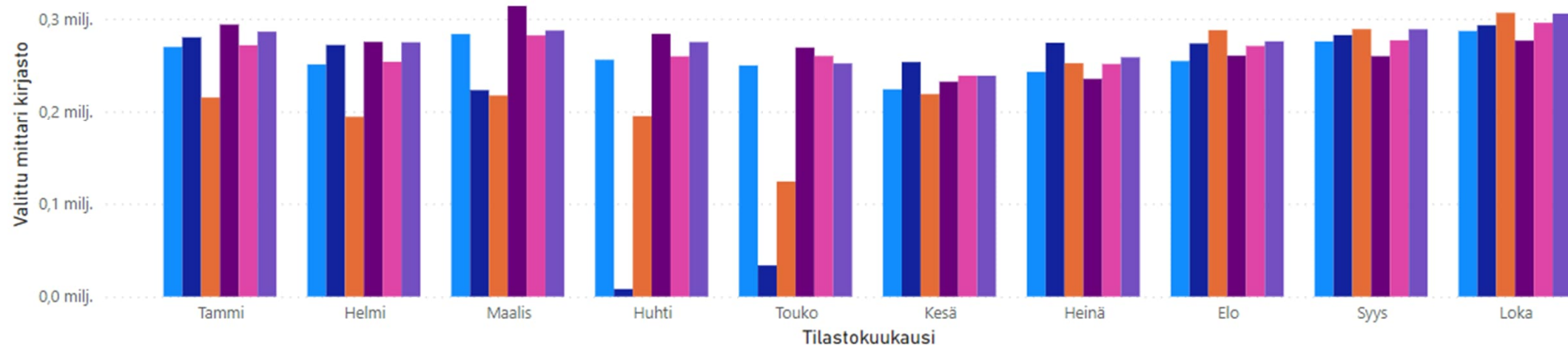
Kirjaston e-aineis... Tapahtumat

Kirjaston käyttäjä... Tapahtumiin osall...

Tilastokuukausi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tammi	269557	279938	215154	293712	271426	286059
Helmi	250735	271682	194391	275017	253610	274596
Maalis	283460	223035	217351	313731	282053	287310
Huhti	255789	8073	195083	283701	259477	274853
Touko	249662	33484	123876	268953	259876	251859
Kesä	223958	253317	218835	232168	238658	238587
Heinä	242771	274141	252039	235192	251257	258478
Elo	254409	273361	287629	260164	270676	275614
Syys	275531	282359	288769	259637	276703	288636
Loka	286761	292878	306348	276417	295612	305512
Yhteensä	2592633	2192268	2299475	2698692	2659348	2741504

Valittu mittari kirjasto, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi

Vuosi ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Vuosi

2019 2021 2023

2020 2022 2024

Tilastokuukausi

Tammi Touko Syys

Helmi Kesä Loka

Maalis Heinä Marras

Huhti Elo Joulu

Mittari

Konserttikävijät Kävijät yleisökas...

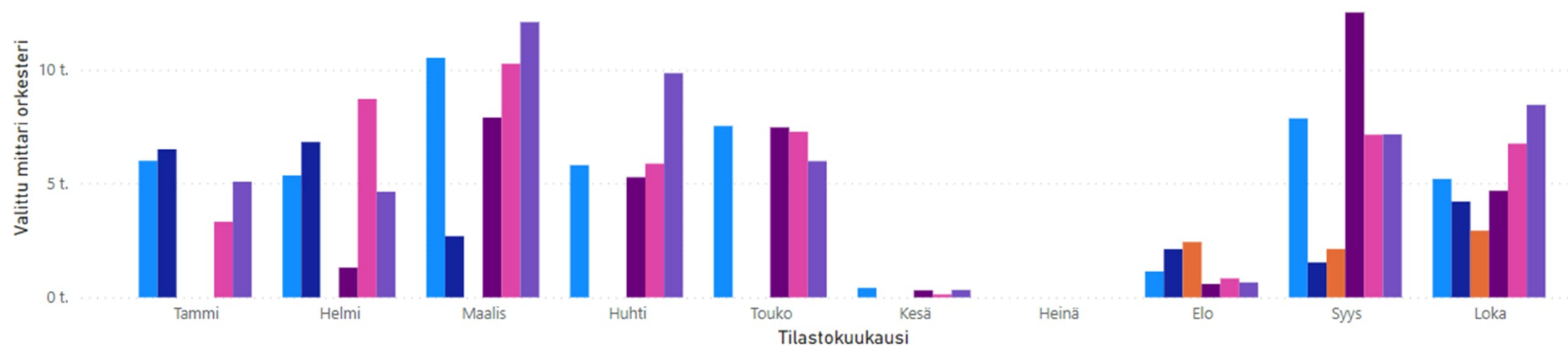
Kävijät orkesterin... Konserttitalon ulo...

Kävijät maahanm...

Tilastokuukausi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tammi	5979	6485	0	0	3311	5065
Helmi	5340	6800	0	1304	8720	4624
Maalis	10522	2680	0	7907	10264	12085
Huhti	5789	0	0	5258	5855	9848
Touko	7504	0	0	7442	7253	5964
Kesä	412	0	0	303	127	323
Heinä	0	0	0	0	0	0
Elo	1135	2111	2424	585	831	653
Syys	7869	1531	2120	12507	7122	7135
Loka	5185	4197	2921	4667	6734	8461
Yhteensä	49735	23804	7465	39973	50217	54158

Valittu mittari orkesteri, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi

Vuosi ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Vuosi

2019 2021 2023

2020 2022 2024

Tilastokuukausi

Tammi Touko Syys

Helmi Kesä Loka

Maalis Heinä Marras

Huhti Elo Joul

Mittari

Konserttikävijät Kävijät yleisökas...

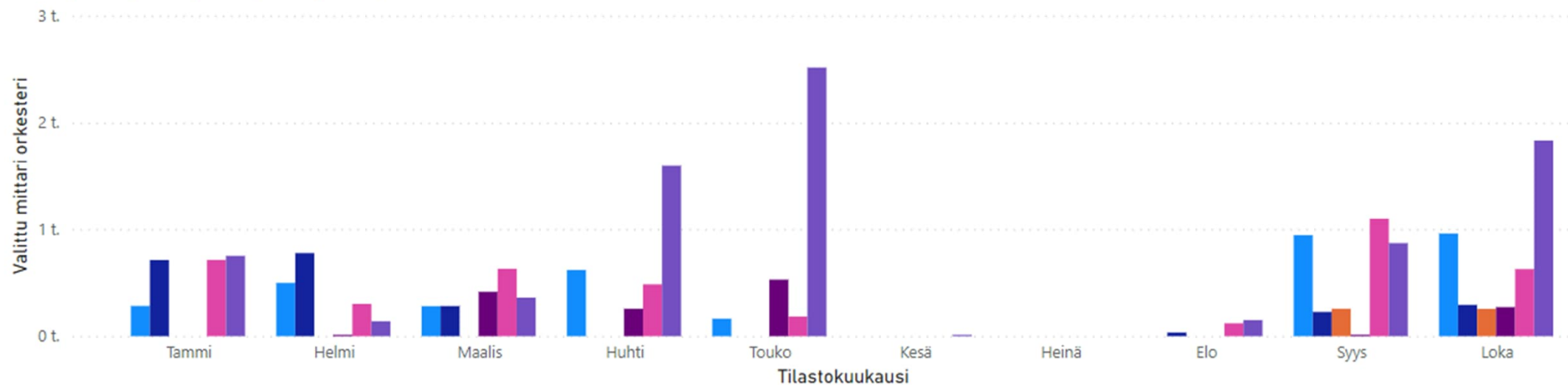
Kävijät orkesterin... Konserttitalon ulo...

Kävijät maahanm...

Tilastokuukausi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tammi	282	711	0	0	712	750
Helmi	497	776	0	4	301	139
Maalis	280	281	0	414	629	360
Huhti	618	0	0	256	484	1593
Touko	163	0	0	528	183	2516
Kesä	0	0	0	0	0	10
Heinä	0	0	0	0	0	0
Elo	0	34	0	0	120	150
Syys	943	226	256	13	1097	869
Loka	959	292	255	271	626	1834
Yhteensä	3742	2320	511	1486	4152	8221

Valittu mittari orkesteri, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi

Vuosi ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Henkilötyövuodet

371,6

Kuluvan vuoden keskiarvo

-4,6%

Muutos*

Koulutuspäivät

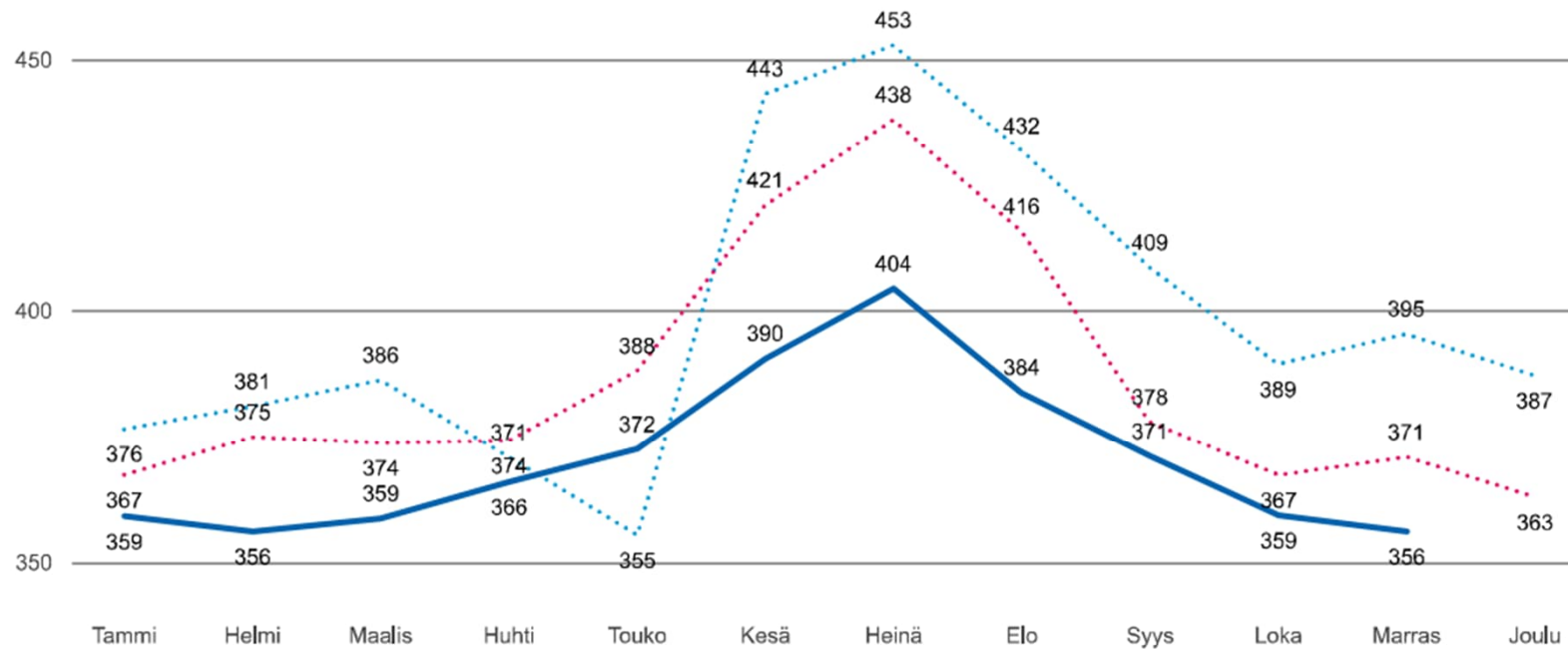
1,5

Per HTV, kuluva vuosi

* Vrt. edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Ei sisällä varhalle siirtyneitä

HTV / Kuukausi

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Palvelukokonaisuus

- Valitse kaikki
- Elinvoima
- Kasvatus ja opetus
- Kaupunkiympäristö
- Konsernihallinto
- Kulttuuri
- Lapset ja nuoret
- Liikunta

Toteuma: Kulttuuripalvelut

[2 suodatinta](#) | [3 piilotettu](#) | [2 Explorer-näkymää](#)

Tunnusluvut	TP -23 (rajaa kaudet)	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteuma 2024	Toteuma (valittu) -Talousarvio muutoksin	Muutos %	Poikkeama edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Kustannuslaji						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-23 589 292	-23 973 982	-22 899 700	1 074 282	-4,48	689 592
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 009 600	4 217 667	4 608 540	390 873	9,27	-401 060
> 100030A Myyntituotot	898 380	1 016 833	805 267	-211 566	-20,81	-93 113
> 100032A Maksutuotot	2 045 469	2 176 167	2 485 383	309 216	14,21	439 914
> 100033A Tuet ja avustukset	1 107 558	320 833	668 721	347 887	108,43	-438 838
> 100034A Muut toimintatuotot	958 192	703 833	649 169	-54 664	-7,77	-309 023
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-28 598 892	-28 191 649	-27 508 240	683 409	-2,42	1 090 652
> 100040A Henkilöstökulut	-15 730 058	-16 070 129	-15 076 446	993 683	-6,18	653 612
> 100043A Palvelujen ostot	-2 502 471	-2 015 339	-2 451 077	-435 739	21,62	51 394
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 079 780	-1 845 114	-1 877 951	-32 837	1,78	201 830
> 100047A Avustukset	-8 075 432	-7 659 123	-7 882 297	-223 174	2,91	193 135
> 100048A Muut toimintakulut	-211 152	-601 945	-220 470	381 475	-63,37	-9 318

Toteuma: Yleinen kulttuuritoiminta

[2 suodatinta](#) | [3 piilotettu](#) | [2 Explorer-näkymää](#)

Tunnusluvut	TP -23 (rajaa kaudet)	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteuma 2024	Toteuma (valittu) -Talousarvio muutoksin	Muutos %	Poikkeama edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Kustannuslaji						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-9 385 808	-9 962 634	-9 045 718	916 915	-9,20	340 090
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	135 491	-229 167	123 444	352 611	-153,87	-12 047
> 100030A Myyntituotot	-	-	-	-	-	-
> 100032A Maksutuotot	-	-	-	-	-	-
> 100033A Tuet ja avustukset	135 491	-	123 444	123 444	-	-12 047
> 100034A Muut toimintatuotot	-	-229 167	-	229 167	-100,00	-
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-9 521 299	-9 733 467	-9 169 163	564 304	-5,80	352 137
> 100040A Henkilöstökulut	-1 240 723	-1 339 811	-1 136 877	202 934	-15,15	103 846
> 100043A Palvelujen ostot	-220 750	-304 462	-158 575	145 886	-47,92	62 174
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 828	-20 691	-8 460	12 231	-59,11	-4 632
> 100047A Avustukset	-8 046 939	-7 659 123	-7 852 297	-193 174	2,52	194 642
> 100048A Muut toimintakulut	-9 059	-409 381	-12 953	396 427	-96,84	-3 894

Toteuma: Orkesteri

[2 suodatinta](#) | [3 piilotettu](#) | [2 Explorer-näkymää](#)

Tunnusluvut	TP -23 (rajaa kaudet)	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteuma 2024	Toteuma (valittu) -Talousarvio muutoksin	Muutos %	Poikkeama edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Kustannuslaji						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-3 919 034	-3 866 356	-4 047 229	-180 872	4,68	-128 195
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	913 659	1 095 833	891 929	-203 904	-18,61	-21 730
> 100030A Myyntituotot	293 445	337 500	218 584	-118 916	-35,23	-74 861
> 100032A Maksutuotot	501 934	625 000	570 194	-54 806	-8,77	68 260
> 100033A Tuet ja avustukset	-	-	-	-	-	-
> 100034A Muut toimintatuotot	118 280	133 333	103 151	-30 183	-22,64	-15 129
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-4 832 693	-4 962 190	-4 939 158	23 032	-0,46	-106 465
> 100040A Henkilöstökulut	-3 787 249	-4 013 317	-3 879 384	133 933	-3,34	-92 135
> 100043A Palvelujen ostot	-900 594	-831 251	-902 612	-71 361	8,58	-2 019
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 060	-51 643	-92 629	-40 986	79,37	-11 569
> 100048A Muut toimintakulut	-63 791	-65 979	-64 533	1 446	-2,19	-742

Toteuma: Kirjastopalvelut

[2 suodatinta](#) | [3 piilotettu](#) | [2 Explorer-näkymää](#)

Tunnusluvut	TP -23 (rajaa kaudet)	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteuma 2024	Toteuma (valittu) -Talousarvio muutoksin	Muutos %	Poikkeama edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Kustannuslaji						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-6 908 054	-6 401 184	-6 375 721	25 464	-0,40	532 334
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	1 071 431	832 500	915 706	83 206	9,99	-155 725
> 100030A Myyntituotot	7 403	275 000	149 853	-125 147	-45,51	142 450
> 100032A Maksutuotot	1 453	-	1 024	1 024	-	-428
> 100033A Tuet ja avustukset	814 537	300 833	511 633	210 799	70,07	-302 904
> 100034A Muut toimintatuotot	248 039	256 667	253 197	-3 470	-1,35	5 158
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-7 979 485	-7 233 684	-7 291 427	-57 743	0,80	688 059
> 100040A Henkilöstökulut	-5 805 764	-5 758 396	-5 413 033	345 362	-6,00	392 731
> 100043A Palvelujen ostot	-687 118	-442 667	-547 262	-104 595	23,63	139 856
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 399 815	-1 181 919	-1 273 367	-91 448	7,74	126 448
> 100047A Avustukset	-27 744	-	-	-	-	27 744
> 100048A Muut toimintakulut	-59 045	149 297	-57 765	-207 062	-138,69	1 280

Toteuma: Museopalvelut

[2 suodatinta](#) | [3 piilotettu](#) | [2 Explorer-näkymää](#)

Tunnusluvut	TP -23 (rajaa kaudet)	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteuma 2024	Toteuma (valittu) -Talousarvio muutoksin	Muutos %	Poikkeama edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Kustannuslaji						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-3 376 396	-3 743 808	-3 431 033	312 775	-8,35	-54 637
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	2 889 018	2 518 500	2 677 460	158 960	6,31	-211 558
> 100030A Myyntituotot	597 532	404 333	436 830	32 497	8,04	-160 702
> 100032A Maksutuotot	1 542 082	1 551 167	1 914 164	362 997	23,40	372 082
> 100033A Tuet ja avustukset	157 530	20 000	33 644	13 644	68,22	-123 887
> 100034A Muut toimintatuotot	591 874	543 000	292 822	-250 178	-46,07	-299 052
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-6 265 414	-6 262 308	-6 108 493	153 815	-2,46	156 922
> 100040A Henkilöstökulut	-4 896 322	-4 958 605	-4 647 152	311 454	-6,28	249 170
> 100043A Palvelujen ostot	-694 009	-436 959	-842 628	-405 669	92,84	-148 618
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 077	-590 862	-503 495	87 367	-14,79	91 583
> 100047A Avustukset	-749	-	-30 000	-30 000	-	-29 251
> 100048A Muut toimintakulut	-79 256	-275 882	-85 218	190 664	-69,11	-5 962