



# Kuukausiraportti

Kulttuuripalvelut

Marraskuu 2024

Vuosi

2019 2021 2023

2020 2022 2024

Tilastokuukausi

Tammi Touko Syys

Helmi Kesä Loka

Maalis Heinä Marras

Huhti Elo Joul

Mittari

Museokäynnit Kokoelmien liikku...

Aikuisille suunnat... Digitaalisesti sav...

Lapsille suunnatt... Keskimääräinen

Avoinnaolotunnit Finnasta avattu...

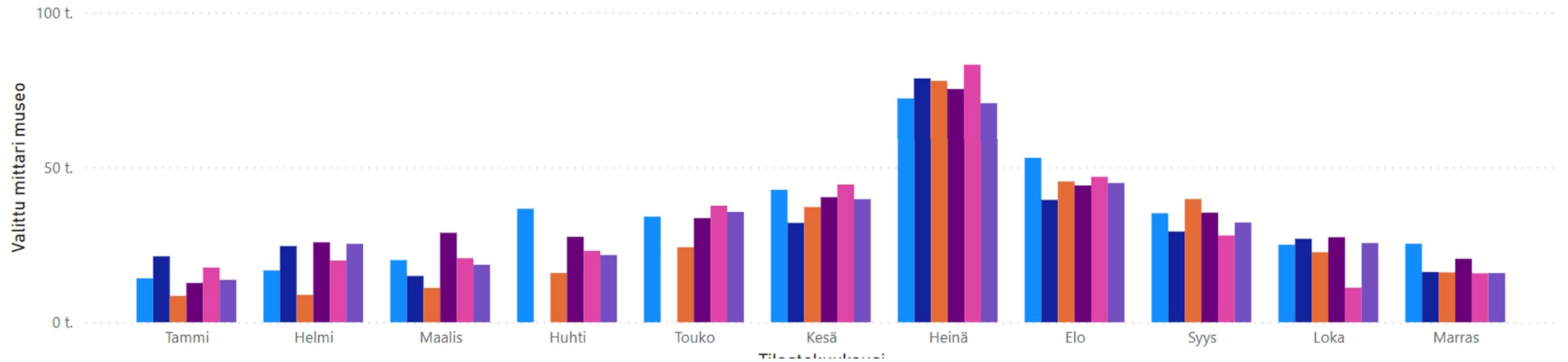
Museoiden ulkop... Museon sosiaalis...

Neuvontapalvelui...

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
Marras	25 309,00	16 171,00	16 080,00	20 450,00	15 800,00	15 861,00
<b>Yhteensä</b>	<b>374 929,00</b>	<b>283 264,00</b>	<b>307 321,00</b>	<b>371 263,00</b>	<b>348 114,00</b>	<b>343 630,00</b>

## 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 Joul

**Mittari**

Lainat Kulttuurikoordina...

Käynnit Aineistohankinnat

Verkkokirjastokäy... Käyttäjäkoulutus

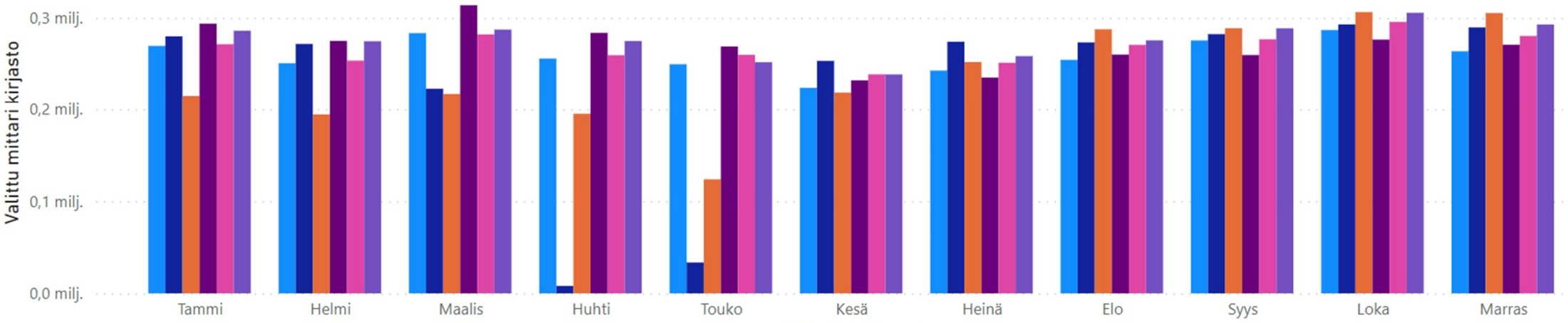
Kirjaston e-aineis... Tapahtumat

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
Marras	263711	289641	305276	270825	280376	292798
<b>Yhteensä</b>	<b>2856344</b>	<b>2481909</b>	<b>2604751</b>	<b>2969517</b>	<b>2939724</b>	<b>3034302</b>

**Valittu mittari kirjasto, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi**

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



Vuosi

2019	2021	2023
2020	2022	2024

Mittari

Konserttikävijät	Kävijät yleisökas...
Kävijät orkesterin...	Konserttitalon ulo...
Kävijät maahanm...	

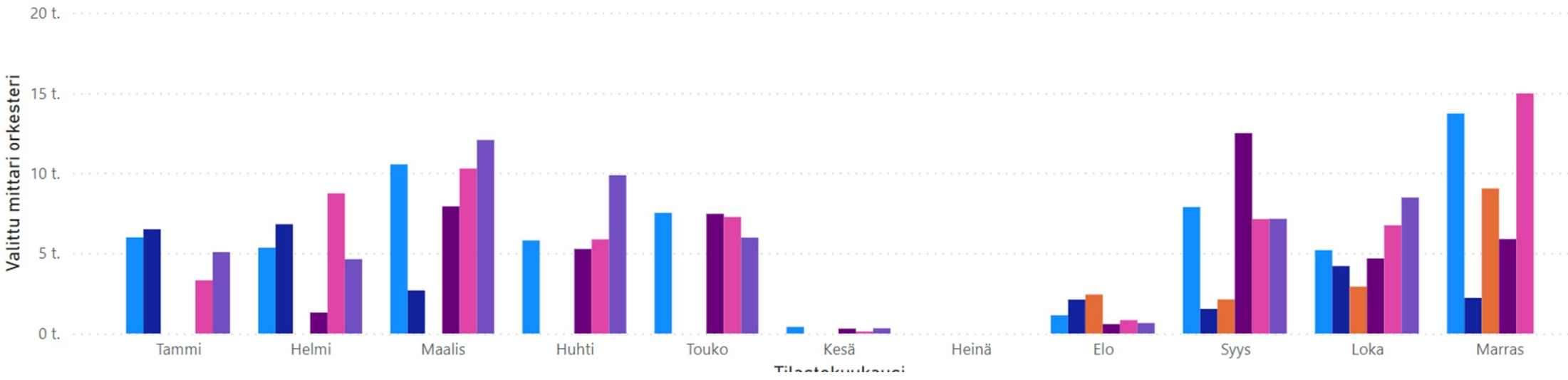
Tilastokuukausi

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

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
Marras	13730	2217	9020	5876	14983	
<b>Yhteensä</b>	<b>63465</b>	<b>26021</b>	<b>16485</b>	<b>45849</b>	<b>65200</b>	<b>54158</b>

Valittu mittari orkesteri, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi

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



Vuosi

2019 2021 2023

2020 2022 2024

Mittari

Konserttikävijät Kävijät yleisökas...

Kävijät orkesterin... Konserttitalon ulo...

Kävijät maahanm...

Tilastokuukausi

Tammi Touko Syys

Helmi Kesä Loka

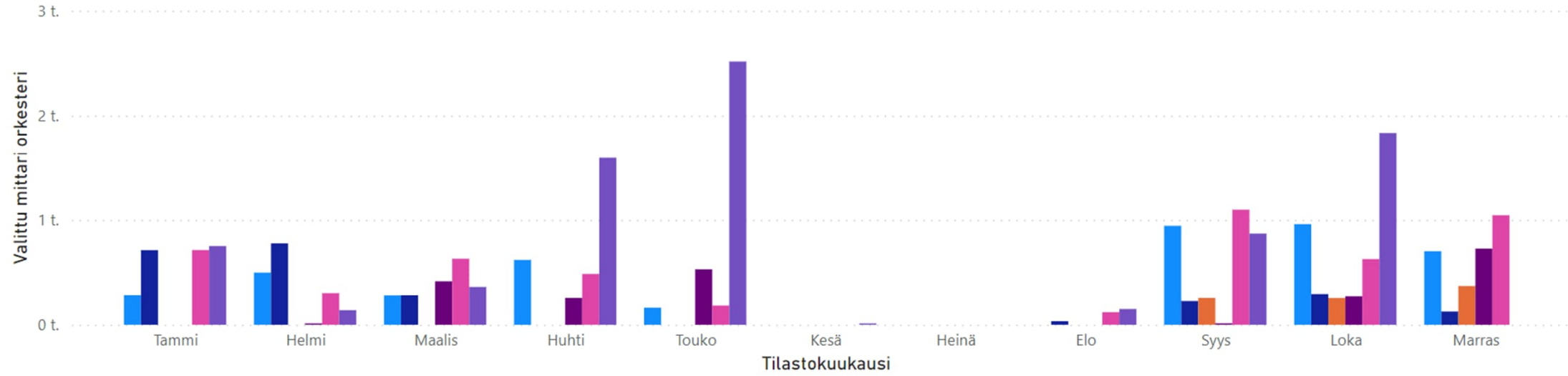
Maalis Heinä Marras

Huhti Elo Joul

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
Marras	701	126	369	726	1044	
<b>Yhteensä</b>	<b>4443</b>	<b>2446</b>	<b>880</b>	<b>2212</b>	<b>5196</b>	<b>8221</b>

Valittu mittari orkesteri, tekijä Tilastokuukausi ja Vuosi

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



# Henkilöstö

Henkilötyövuodet

Sairauspoissaolot

Palkkasumma

Lähde: Personec

## Henkilötyövuodet

373,8

Kuluvan vuoden keskiarvo

-3,7%

Muutos\*

## Koulutuspäivät

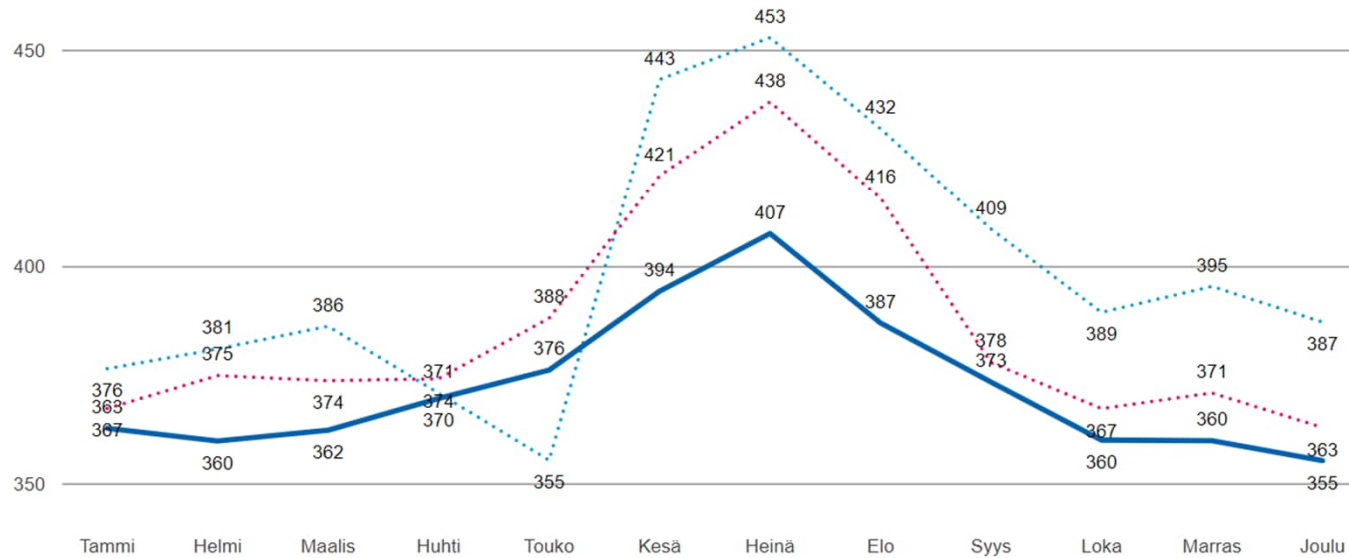
1,5

Per HTV, kuluva vuosi

\* Vrt. edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Ei sisällä varhalla siirtyneitä

## HTV / Kuukausi

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



## Palvelukokonaisuus

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

Päivitetty: 1.12.2024

## 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
<b>Kustannuslaji</b>						
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-25 918 805	-26 168 635	-24 966 532	1 202 103	-4,59	952 274
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 508 866	4 639 433	5 100 235	460 801	9,93	-408 632
> 100030A Myyntituotot	977 920	1 118 517	861 446	-257 071	-22,98	-116 474
> 100032A Maksutuotot	2 399 954	2 393 783	2 770 556	376 773	15,74	370 602
> 100033A Tuet ja avustukset	1 105 911	352 917	691 780	338 863	96,02	-414 131
> 100034A Muut toimintatuotot	1 025 081	774 217	776 453	2 236	0,29	-248 628
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-31 427 671	-30 808 068	-30 066 766	741 302	-2,41	1 360 905
> 100040A Henkilöstökulut	-17 219 588	-17 573 962	-16 528 419	1 045 543	-5,95	691 169
> 100043A Palvelujen ostot	-2 938 341	-2 294 867	-2 736 161	-441 294	19,23	202 180
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388 799	-2 096 936	-2 120 880	-23 945	1,14	267 918
> 100047A Avustukset	-8 648 639	-8 200 562	-8 434 214	-233 652	2,85	214 426
> 100048A Muut toimintakulut	-232 305	-641 742	-247 093	394 649	-61,50	-14 788

## 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
<b>Kustannuslaji</b>						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-10 093 164	-10 692 418	-9 744 966	947 452	-8,86	348 199
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	135 491	-252 083	128 170	380 253	-150,84	-7 321
> 100030A Myyntituotot	-	-	-	-	-	-
> 100032A Maksutuotot	-	-	4 726	4 726	-	4 726
> 100033A Tuet ja avustukset	135 491	-	123 444	123 444	-	-12 047
> 100034A Muut toimintatuotot	-	-252 083	-	252 083	-100,00	-
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-10 228 656	-10 440 335	-9 873 136	567 199	-5,43	355 520
> 100040A Henkilöstökulut	-1 348 821	-1 428 276	-1 255 628	172 649	-12,09	93 193
> 100043A Palvelujen ostot	-242 808	-326 739	-184 842	141 897	-43,43	57 966
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 463	-35 827	-9 667	26 160	-73,02	796
> 100047A Avustukset	-8 615 522	-8 200 562	-8 404 214	-203 652	2,48	211 308
> 100048A Muut toimintakulut	-11 042	-448 931	-18 785	430 146	-95,82	-7 743



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
<b>Kustannuslaji</b>						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-4 261 557	-4 332 700	-4 311 617	21 084	-0,49	-50 059
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	1 173 335	1 205 417	1 146 399	-59 018	-4,90	-26 936
> 100030A Myyntituotot	333 005	371 250	244 041	-127 209	-34,26	-88 963
> 100032A Maksutuotot	706 054	687 500	787 070	99 570	14,48	81 015
> 100033A Tuet ja avustukset	-	-	-	-	-	-
> 100034A Muut toimintatuotot	134 275	146 667	115 288	-31 379	-21,39	-18 988
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-5 434 892	-5 538 117	-5 458 016	80 102	-1,45	-23 124
> 100040A Henkilöstökulut	-4 190 258	-4 433 600	-4 273 095	160 505	-3,62	-82 837
> 100043A Palvelujen ostot	-1 045 894	-966 188	-1 006 645	-40 456	4,19	39 249
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 167	-63 087	-106 400	-43 313	68,66	19 768
> 100048A Muut toimintakulut	-72 573	-75 242	-71 876	3 366	-4,47	697

## 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
<b>Kustannuslaji</b>						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-7 728 494	-7 053 522	-7 047 745	5 778	-0,08	680 749
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	1 108 417	915 750	963 711	47 961	5,24	-144 707
> 100030A Myyntituotot	12 795	302 500	155 242	-147 258	-48,68	142 447
> 100032A Maksutuotot	1 592	-	1 092	1 092	-	-499
> 100033A Tuet ja avustukset	814 537	330 917	520 818	189 901	57,39	-293 719
> 100034A Muut toimintatuotot	279 495	282 333	286 559	4 225	1,50	7 064
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-8 836 911	-7 969 272	-8 011 455	-42 183	0,53	825 456
> 100040A Henkilöstökulut	-6 351 964	-6 310 895	-5 938 225	372 670	-5,91	413 739
> 100043A Palvelujen ostot	-825 577	-502 618	-625 646	-123 028	24,48	199 930
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 561 501	-1 319 703	-1 381 734	-62 031	4,70	179 766
> 100047A Avustukset	-32 368	-	-	-	-	32 368
> 100048A Muut toimintakulut	-65 502	163 944	-65 850	-229 794	-140,17	-348

## 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
<b>Kustannuslaji</b>						
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-3 835 590	-4 089 994	-3 862 204	227 790	-5,57	-26 614
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	3 091 623	2 770 350	2 861 955	91 605	3,31	-229 668
> 100030A Myyntituotot	632 120	444 767	462 163	17 396	3,91	-169 957
> 100032A Maksutuotot	1 692 308	1 706 283	1 977 668	271 385	15,91	285 360
> 100033A Tuet ja avustukset	155 884	22 000	47 518	25 518	115,99	-108 366
> 100034A Muut toimintatuotot	611 311	597 300	374 606	-222 694	-37,28	-236 705
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-6 927 213	-6 860 344	-6 724 160	136 184	-1,99	203 053
> 100040A Henkilöstökulut	-5 328 546	-5 401 191	-5 061 471	339 719	-6,29	267 074
> 100043A Palvelujen ostot	-824 062	-499 322	-919 027	-419 706	84,06	-94 965
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-690 667	-678 319	-623 079	55 240	-8,14	67 589
> 100047A Avustukset	-749	-	-30 000	-30 000	-	-29 251
> 100048A Muut toimintakulut	-83 189	-281 513	-90 582	190 931	-67,82	-7 394