

**Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet**

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
<b>Suoritetavoitteet</b>				
<b>Liikunta</b>				
Käyntikerrat	10 000 000	7 500 000	7 000 000	6 000 000
<b>Nuoriso</b>				
Toimintaan osallistuneet nuoret	880 000	700 000	606 000	503 455
Nuorten järjestämän toiminnan määrä %	17 %	17 %	10 %	7 %
<b>Kulttuurikeskukset</b>				
Tapahtumien määrä	1 600	1 200	1 152	1 273
Käyntikerrat	580 000	435 000	245 000	249 723
<b>Kulttuurin edistäminen</b>				
Tapahtumien määrä	400	300	446	348
Käyntikerrat	145 000	108 750	110 800	86 000
<b>Orkesteri</b>				
Sinfonikonserttien määrä	49	38	43	34
Käyntikerrat	120 000	90 000	50 000	32 000
<b>HAM</b>				
Käyntikerrat	145 000	145 000	100 000	80 000
Helsinki bienaali käyntikerrat	300 000	300 000	0	0
<b>Museo</b>				
Käyntikerrat	440 000	340 000	290 000	160 000
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsingin kuvataiteiden keskus, HRI)	3 700 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
<b>Kirjasto</b>				
Aukiolotunnit	108 000	85 600	88 000	87 500
Fyysiset käyntikerrat	8 200 000	6 636 000	6 400 000	5 000 000
Verkkokäynnit	12 000 000	12 000 000	14 000 000	16 000 000

<b>Resurssit</b>	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Henkilöstön määrä	1 605	1 605	1 605	1 605

**Tuottavuusmittari**

<b>Tuottavuus (2018=100)</b>	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
<b>Tuottavuusindeksi</b>	106,8	84,8	68,9	50,9

**Tilankäytön tehokkuuden mittari**

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Tilojen kokonaispinta-ala	327 525	322 379	322 379	322 379
Tilojen pinta-alamäärä suhteessa asiakasmäärään	0,016	0,020	0,022	0,027

## Yksikkökustannusten kehitys

e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset)	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
<b>Palvelukokonaisuus</b>				
Liikunta	112,2	113,8	115,0	123,2
muutos% ed.vuoteen	4,1 %	5,6 %	6,7 %	14,3 %
Nuoriso	45,0	45,3	43,8	46,0
muutos% ed.vuoteen	-0,4 %	0,3 %	-3,0 %	1,8 %
Kirjasto	59,6	60,5	59,9	62,9
muutos% ed.vuoteen	0,2 %	1,7 %	0,8 %	5,8 %
Kulttuuri	118,4	118,7	122,0	129,9
muutos% ed.vuoteen	-0,6 %	-0,4 %	2,5 %	9,1 %
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>335,1</b>	<b>338,4</b>	<b>340,8</b>	<b>362,1</b>
muutos% ed.vuoteen	1,1 %	2,0 %	2,8 %	9,2 %

e / asukas (ilman avustuksia)	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
<b>Palvelukokonaisuus / palvelu</b>				
Liikunta	76,1	78,9	80,1	86,4
muutos% ed.vuoteen	1,9 %	5,6 %	7,2 %	15,6 %
Nuoriso	41,3	41,6	40,0	42,0
muutos% ed.vuoteen	-0,8 %	-0,2 %	-3,8 %	0,8 %
Kirjasto	59,6	60,5	59,9	62,9
muutos% ed.vuoteen	0,2 %	1,7 %	0,8 %	5,8 %
Kaupunginmuseo	11,0	11,0	10,9	12,0
muutos% ed.vuoteen	-1,7 %	-1,8 %	-2,0 %	7,5 %
Orkesteri	18,7	18,1	18,3	19,6
muutos% ed.vuoteen	-0,8 %	-4,0 %	-3,2 %	3,8 %
Taidemuseo	12,3	13,1	12,3	12,6
muutos% ed.vuoteen	14,3 %	21,9 %	14,6 %	16,9 %
Yleiset kulttuuripalvelut	17,9	17,6	21,6	19,0
muutos% ed.vuoteen	-0,4 %	-2,0 %	20,4 %	5,9 %
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>236,9</b>	<b>240,8</b>	<b>243,3</b>	<b>254,4</b>
muutos% ed.vuoteen	1,0 %	2,6 %	3,7 %	8,4 %