

Määrä- ja taloustavoitteet

	Talousarvio	TA- muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
Suoritetavoitteet						
Liikunta						
Käyntikerrat	9 030 000	0	9 030 000	9 635 491	605 491	0
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojääkentät)	2 730	0	2 730	2 827	97	0
Nuoriso						
Käyntikerrat	1 430 000	0	1 430 000	1 487 346	57 346	0
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	3 300	0	3 300	4 115	815	0
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	0	100	84	-16	0
Kulttuuri						
Yleiset kulttuuripalvelut						
Tapahtumien määrä	1 680	0	1 680	1 981	301	0
Käyntikerrat	430 000	0	430 000	669 844	239 844	0
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	0	255	526	271	0
Haettujen avustusten määrä	990	0	990	550	-440	0
Orkesteri						
Sinfoniakonserttien määrä	44	0	44	46	2	0
Käyntikerrat	110 000	0	110 000	127 702	17 702	0
HAM						
Käyntikerrat	145 000	0	145 000	170 359	25 359	0
Museo						
Käyntikerrat	300 000	0	300 000	444 898	144 898	0
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	60 000	0	60 000	70 160	10 160	0
Kirjasto						
Aukiolotunnit	106 000	0	106 000	104 701	-1 299	0
Käyntikerrat	15 500 000	0	15 500 000	15 632 745	132 745	0
Resurssit						
Henkilöstömäärä	1 805	0	1 805	1 864	59	0
Tilat m ²	316 078	0	316 078	317 962	1 884	0

Tuottavuusmittari	TA 2018	2018	2017	2016
Tuottavuusindeksi (2016=100)	97,9	107,5	104,3	100

Tilankäytön tehokkuuden mittari	TA 2018	2018	2017	2016
Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	316 078	317 962	308 316	308 578
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään		0,017	0,018	0,018