

Kulttuuri ja vapaa-aika toimiala 1.1.-31.12.2017

TAVOITTEET

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelu	Suorite	TA 2017	TP 2017	Ero TP-TA
Sitovat toiminnalliset tavoitteet				
Kulttuuripalvelukokonaisuus				
Kaupunginkirjasto	aukiolotunnit	106 500	104 717	-1 783
Kaupunginkirjasto	käyntien määrä	14 400 000	18 815 458	4 415 458
Taidemuseo	Kävijämäärä yhteensä	145 000	203 734	58 734
Yleiset kulttuuripalvelut	Opevin ja taidetoimijoiden yhteiset foo	2	2	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Opettajien ja taidetoimijoiden koulutus	2	2	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Kulttuuriset ip ja vapaa-ajan kurssit kp	60	100	40
Yleiset kulttuuripalvelut	Taiteen perusopetuksen rahoitus kohdenne	1	1	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Ehdotus avustusten jakoperusteista	1	1	0
Savoy-yksikkö	Esitykset ;Savoy ja Esplanadi	320	428	108
Kaupunginmuseo	Asiakasmäärä	550 000	1 378 664	828 664
Kaupunginorkesteri	Sinfoniakonserttien määrä	43	46	3
Nuorisopalvelukokonaisuus				
Nuoriso	Käyntikerrat	1 410 000	1 512 956	102 956
Nuoriso	Nuorten pienryhmät	2 500	2 821	321
Nuoriso	Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuu	1 430	2 789	1 359
Nuoriso	RuutiBudjetin vakinaistaminen	1	1	0
Liikuntapalvelukokonaisuus				
Liikunta	Palveluiden asiakastyytyväisyys	3,6	4,2	0,58
Liikunta	Monitoimi- ja uimahallien käyntikerrat	1 800 000	1 843 448	43 448

Muut toiminnalliset tavoitteet

Kulttuuripalvelukokonaisuus				
Kaupungin kirjasto	Lainat	9 300 000	9 001 725	-298 275
Kaupungin kirjasto	Toimitetut varaukset kpl	1 100 000	1 317 000	217 000
Taidemuseo	Näyttelyt	17	21	4
Taidemuseo	Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynn	2	2	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Kuvataan tukipalveluiden pääprosessit	1	1	0
Yleiset kulttuuripalvelut	5X2 taideopetuksen oppilasmäärä	5 000	5 297	297
Yleiset kulttuuripalvelut	Snadille artsumpi stadi, osahankkeet kpl	5	5	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Caisan tilaratkaisu vuodelle 2018 varmis	1	1	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Caisan toiminta suunnitellaan 2.0 mobiil	1	1	0
Yleiset kulttuuripalvelut	Toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia ja	75	183	108
Yleiset kulttuuripalvelut	Taidenäyttelyiden lukumäärä	130	109	-21
Yleiset kulttuuripalvelut	Kävijät; Näyttelyt	200 000	192 000	-8 000
Yleiset kulttuuripalvelut	Artist in Residence, käyttöpäivät keskim	220	245	25
Yleiset kulttuuripalvelut	Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl	30	30	0

Yleiset kulttuuripalvelut	Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	800	-190
Yleiset kulttuuripalvelut	Myönnettyjä avustuksia, kpl	600	700	100
Yleiset kulttuuripalvelut	Oppilasmäärä yhteensä, kpl	14 500	19 979	5 479
Yleiset kulttuuripalvelut	Esitykset taloissa (kulttuuritoiminta)	1 350	1 366	16
Yleiset kulttuuripalvelut	Esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuo	120	137	17
Yleiset kulttuuripalvelut	, joista yhteisölliset esitykset ja tapa	255	183	-72,00
Yleiset kulttuuripalvelut	Kävijät, esitykset taloissa	120 000	117 669	-2 331
Yleiset kulttuuripalvelut	Kävijät, esitykset ja tapahtumat ulkopuo	45 000	98 468	53 468
Yleiset kulttuuripalvelut	, joista kävijät, yhteisölliset esitykse	21 000	101 936	80 936
Yleiset kulttuuripalvelut	Opetustuntien tavoite v. 2017-2019	15 000	15 366	366
Yleiset kulttuuripalvelut	Kävijöitä tilaisuuksissa yhteensä (toimi	320 000	309 669	-10 331
Savoy-yksikkö	Käyttöpäivät; Savoyn teatterisali	210	237	27
Savoy-yksikkö	Kävijät; Savoyn teatterisali	65 000	83 000	18 000
Kaupunginmuseo	Kulttuurihistoriallinen kokoelma	453 598	453 598	0
Kaupunginmuseo	Valokuvat	972 837	972 837	0
Kaupunginmuseo	Taide	6 175	6 175	0
Kaupunginmuseo	Arkeologiset kokoelmat	92 429	92 429	0
Kaupunginmuseo	Kokoelmista avattuna Finna-tiedonhaku- p	52 500	52 650	150
Kaupunginmuseo	Näyttelyt ja julkaisut	7	4	-3
Kaupunginmuseo	Annetut lausunnot ja muistiot	500	700	200
Kaupunginorkesteri	Kokonaiskuulijamäärä	110 000	120 000	10 000
Kaupunginorkesteri	Viihdekonsertit	5	5	0,00
Kaupunginorkesteri	Lasten- ja koululaiskonsertit	5	20	15
Kaupunginorkesteri	Tilauskonsertit	1	2	1
Kaupunginorkesteri	Ulkomaiset konsertit	1	1	0
Kaupunginorkesteri	Kamarimusiikkikonsertit	20	20	0
Kaupunginorkesteri	Avoimet kenraaliharjoitukset	20	20	0
Nuorisopalvelukokonaisuus				
Nuoriso	Avustukset järjestöille ja nimikkotiloje	12,1	12,1	0
Liikuntapalvelukokonaisuus				
Liikunta	Laitostoiminnan käyntikerrat	3 774 000	3 774 000	0
Liikunta	Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat	4 170 500	4 170 500	0,00
Liikunta	Uimarantatoiminnan käyntikerrat	739 000	580 000	-159 000
Liikunta	Liikunnanohjauksen käyntikerrat	610 000	620 000	10 000
Liikunta	Easy-Sport käyntikerrat	45 000	60 000	15 000
Liikunta	FunAction käyntikerrat	22 000	30 000	8 000
Liikunta	Leirinnän yöpymiskerrat	92 000	92 000	0
Liikunta	Venesataman venepaikat kpl	11 800	11 800	0
Liikunta	Kalastusluvut, kpl	7 000	7 000	0