

KUVA**Enn3 / 2023****Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål****Suoritteet - Prestationer**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Suoritetavoitteet - Prestationsmål				
Käyntikerrat yhteensä - Besök sammanlagt	23 000 000	23 000 000	23 406 426	23 537 693
Fysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	19 027 000	19 027 000	19 104 100	19 403 393
Kirjasto - Biblioteket	7 700 000	7 700 000	7 700 000	8 000 000
Kulttuuri - Kultur	1 200 000	1 200 000	1 209 000	1 199 393
Liikunta - Idrott	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Nuoriso - Ungdom	1 127 000	1 127 000	1 195 100	1 204 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *	3 973 000	3 973 000	4 302 326	4 134 300
Kirjasto - Biblioteket	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000
Kulttuuri - Kultur	450 000	450 000	601 040	458 000
Liikunta - Idrott	90 000	90 000	60 000	55 300
Nuoriso - Ungdom	133 000	133 000	141 286	121 000
Toimialan yhteiset palvelut - Sektorns gemensamma tjänster	0	0	0	0

* vuonna 2022 otetaan käyttöön uudistettu määritelmä digitaaliselle käyntikerralle - definition av ett digitalt besök tas i bruk år 2022

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Henkilöstön käyttö - Användning av personal				
Henkilöstön määrä - Antal anställda	1 752	1 772	1 772	1 772
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	956	976	976	976

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten**Tuottavuusmittari - Produktivitetmätare**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus - Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100	121,9	119,5	122,1	124,1

KUVA

Enn3 / 2023

Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset) - e/invånare (understöd till organisationer och anläggningar medräknade)	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Palvelukokonaisuus - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	128,00	138,20	135,56	134,20
Nuoriso - Ungdom	53,30	53,90	52,97	52,40
Kirjasto - Biblioteket	68,90	69,50	68,18	67,80
Kulttuuri - Kultur	116,60	126,00	124,39	126,00
Yhteensä - Sammanlagt	366,90	387,60	381,11	380,30

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Palvelukokonaisuus - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	-2,00 %	8,00 %	5,91 %	4,84 %
Nuoriso - Ungdom	5,10 %	1,20 %	-0,62 %	-1,69 %
Kirjasto - Biblioteket	4,10 %	0,80 %	-1,04 %	-1,60 %
Kulttuuri - Kultur	-5,50 %	8,00 %	6,68 %	8,06 %
Yhteensä - Sammanlagt	-1,10 %	5,70 %	3,87 %	3,65 %

e / asukas (ilman avustuksia) - e/invånare (exklusive understöd)	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	92,50	101,30	99,14	97,80
Nuoriso - Ungdom	49,20	49,80	48,88	48,28
Kirjasto - Biblioteket	68,90	69,50	68,18	67,76
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	13,10	13,70	13,37	13,80
Orkesteri - Orkestern	20,90	20,20	20,09	20,43
Taidemuseo - Konstmuseet	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	22,90	22,20	21,97	22,41
Yhteensä - Sammanlagt	267,60	276,50	271,64	270,49

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	-2,40 %	9,50 %	7,18 %	5,73 %
Nuoriso - Ungdom	5,60 %	1,20 %	-0,65 %	-1,86 %
Kirjasto - Biblioteket	4,10 %	0,80 %	-1,04 %	-1,65 %
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	8,10 %	4,00 %	2,06 %	5,35 %
Orkesteri - Orkestern	6,60 %	-3,70 %	-3,86 %	-2,24 %
Taidemuseo - Konstmuseet				
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	16,60 %	-3,30 %	-4,05 %	-2,12 %
Yhteensä - Sammanlagt	-1,20 %	3,40 %	1,51 %	1,08 %

Järjestöavustukset e / asu / vuotiaat nuoret) - Organisationsunderstöd e / invånare (ungdomar 7 - 21)	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Kulttuuri - Kultur	25,60	25,80	25,50	25,90
Liikunta - Idrott	12,60	12,60	12,50	12,50
Nuoriso - Ungdom	15,20	15,20	12,20	12,20

Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Tilan käyttö - Lokalanvändning				
Tilat - Lokaler, m2	353 278	354 219	354 219	354 219
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa fyysisiin käytikertoihin - Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till fysiska besök	0,019	0,019	0,019	0,019