

Määrä- ja taloustavoitteet

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Suoritetavoitteet		TA 2019	Ennuste 1	Ennuste 2	Enn1-TA	Enn2-TA
Liikunta						
	Käyntikerrat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0
Nuoriso						
	Nuorten käyntikerrat	880 000	880 000	830 000	0	-50 000
	Nuorten järjestämän toiminnan määrä	20 %	17 %	17 %	-3 %	-3 %
Kulttuuri						
Yleiset kulttuuripalvelut						
	Tapahtumien määrä	1 800	1 850	1 937	50	137
	Käyntikerrat	500 000	600 000	747 000	100 000	247 000
	Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	240	0	-15
	Haettujen avustusten määrä	990	600	600	-390	-390
Orkesteri						
	Sinfoniakonserttien määrä	44	44	44	0	0
	Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	0	0
HAM						
	Käyntikerrat	145 000	145 000	145 000	0	0
Museo						
	Käyntikerrat	300 000	400 000	400 000	100 000	100 000
	Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsingin kuvio.fi, HRI)	3 400 000	3 400 000	3 700 000	0	300 000
Kirjasto						
	Aukiolotunnit	106 000	106 000	108 000	0	2 000
	Fyysiset käyntikerrat	8 000 000	8 000 000	8 200 000	0	200 000
	Verkkokäynnit	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
Tehokkuus/taloudellisuus						
	Resurssit					
	Henkilöstön määrä	1 781	1 781	1 781	0	0
Tuottavuus						
Tuottavuus 2016=100						
	Tuottavuusindeksi*	104,4	105,0	106,5	0,6	2,1
Tilankäytön tehokkuus						
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	317 987	317 987	317 987	0	0
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,017	0,017	0,017	0,000	0,000

*) Tuottavuusindeksi kuvaa yksikkökustannuksilla painotettujen fyysisten käyntikertojen ja peruspalveluindeksillä deflatoitujen nettokustannusten suhteen muutosta perusvuoteen (2016)