

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Suoritetavoitteet				
Liikunta				
Käyntikerrat	10 000 000	7 500 000	7 000 000	
Nuoriso				
Toimintaan osallistuneet nuoret	880 000	700 000	606 000	
Nuorten järjestämän toiminnan määrä %	17 %	17 %	10 %	
Kulttuuri				
Kulttuurikeskukset				
Tapahtumien määrä	1 600	1 200	1 152	
Käyntikerrat	580 000	435 000	245 000	
Kulttuurin edistäminen				
Tapahtumien määrä	400	300	446	
Käyntikerrat	145 000	108 750	110 800	
Orkesteri				
Sinfoniakonserttien määrä	49	38	43	
Käyntikerrat	120 000	90 000	50 000	
HAM				
Käyntikerrat	145 000	145 000	100 000	
Helsinki bienaali käyntikerrat	300 000	300 000	0	
Museo				
Käyntikerrat	440 000	340 000	290 000	
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsingin kuvio.fi, HRI)	3 700 000	4 400 000	4 400 000	
Kirjasto				
Aukiolotunnit	108 000	85 600	88 000	
Fyysiset käyntikerrat	8 200 000	6 636 000	6 400 000	
Verkkokäynnit	12 000 000	12 000 000	14 000 000	

Resurssit	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
Henkilöstön määrä	1 605	1 605	1 605	

Tuottavuusmittari

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

Tilankäytön tehokkuuden mittari

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

Yksikkökustannusten kehitys

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

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