

KUVA

Enn3

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	Palautumis- mittari	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Suoritetaivoitteet - Prestationsmål					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	2 1 1 3 6	12 099 200	12 819 154	12 723 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *	Kyllä	1 5 7 4 4	19 069 800	18 560 779	18 555 000
Kirjasto - Biblioteket					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	8 200 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000
Digitaaliset käyntikerrat -Antal digitala besök	Kyllä	12 000 000	14 000 000	13 500 000	14 000 000
Kulttuuri - Kultur					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	1 730 000	996 000	996 000	555 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	3 700 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000
Liikunta - Idrott					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	10 000 000	6 500 000	7 200 000	7 700 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	0	0	0	0
Nuoriso - Ungdom					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	1 206 000	803 200	623 154	468 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	44 000	69 800	60 779	55 000
Avstukset € / asukas - Understöd € / invånare		52,70	52,70	59,65	59,65
Kulttuuri - Kultur	Ei	25,60	25,60	28,79	28,79
Liikunta - Idrott	Ei	12,58	12,58	14,17	14,17
Nuoriso (7-28 v. nuori) - Ungdom (7-28-åringar)	Ei	14,52	14,52	16,69	16,69
*Digitaalisen käyntikerran määritelmä ja laskentatapa tarkennetaan vuoden 2021 aikana seuraavaa talousarviokautta varten. - Definitionen av ett digitalt besök och kalkyleringssättet preciseras under 2021 inför nästa budgetperiod.					
Resurssit - Resurser					
		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Henkilöstön määrä - Antal anställda	Ei	1 822	1 822	1 822	1 822
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	Ei	1 803	1 803	1 803	1 803
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) - Årsverken (köpta tjänster)	Ei	14	14	14	14
Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare					
		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tuottavuus - Produktivitet (2019=100)					
Tuottavuusindeksi - Produktivetsindex	Ei	98,3	61,5	61,2	53,0
Tilankäytön tehokkuuden mittari - Mätare för effektivitet i lokalanvändningen					
		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tilat - Lokaler, m2	Ei	334 974	335 756	335 756	335 756
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m2 ly) i förhållande till antalet kunder	Ei	0,016	0,028	0,026	0,026

KUVA

Enn3

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	Palautumis- mittari	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset) - e/invånare (understöd till organisationer och anläggningar medräknade)		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Palvelukokonaisuus - Servicehelhet					
Liikunta - Idrott	Ei	116,9	125,0	127,0	129,3
		-4,12 %	6,91 %	1,60 %	1,80 %
Nuoriso - Ungdom	Ei	48,2	49,0	48,8	49,1
		3,68 %	1,67 %	-0,41 %	0,60 %
Kirjasto - Biblioteket	Ei	63,5	64,5	63,6	63,8
		-0,19 %	1,63 %	-1,40 %	0,30 %
Kulttuuri - Kultur	Ei	122,8	123,3	126,6	127,2
		-4,96 %	0,37 %	2,68 %	0,50 %
Yhteensä - Sammanlagt	Ei	351,4	361,7	366,0	369,4
		-2,72 %	2,93 %	1,19 %	0,90 %
e / asukas (ilman avustuksia) - e/invånare (exklusive understöd)		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet/tjänst					
Liikunta - Idrott	Ei	83,6	87,5	88,0	89,9
		-1,73 %	4,65 %	0,57 %	2,00 %
Nuoriso - Ungdom	Ei	44,2	45,0	44,4	44,6
		4,11 %	1,71 %	-1,33 %	0,50 %
Kirjasto - Biblioteket	Ei	63,5	64,5	63,6	63,8
		-0,19 %	1,63 %	-1,40 %	0,30 %
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	Ei	11,8	12,8	12,1	12,4
		1,63 %	8,46 %	-5,47 %	2,40 %
Orkesteri - Orkestern	Ei	19,1	19,7	19,0	19,4
		-1,65 %	3,20 %	-3,55 %	2,00 %
Taidemuseo - Konstmuseet	Ei	13,0	12,1	11,6	12,5
		-1,00 %	-6,76 %	-4,13 %	7,80 %
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	Ei	18,9	18,7	20,7	19,1
		-17,35 %	-1,31 %	10,70 %	-7,80 %
Yhteensä - Sammanlagt	Ei	254,1	260,3	259,3	261,7
		-1,58 %	2,42 %	-0,38 %	0,90 %