

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
--	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Suoritetavoitteet
Liikunta

Käyntikerrat 10 000 000 7 500 000

Nuoriso

Toimintaan osallistuneet nuoret 880 000 700 000

Nuorten järjestämän toiminnan määrä % 17 % 17 %

Kulttuuri
Kulttuurikeskukset

Tapahtumien määrä 1 600 1 200

Käyntikerrat 580 000 435 000

Kulttuurin edistäminen

Tapahtumien määrä 400 300

Käyntikerrat 145 000 108 750

Orkesteri

Sinfoniakonserttien määrä 49 38

Käyntikerrat 120 000 90 000

HAM

Käyntikerrat 145 000 145 000

Helsinki bienaali käyntikerrat 300 000 300 000

Museo

Käyntikerrat 440 000 340 000

Verkkopalveluiden asiakastoiminnot 3 700 000 4 400 000

(FINNA, Helsingkuvia.fi, HRI)

Kirjasto

Aukiolotunnit 108 000 85 600

Fyysiset käyntikerrat 8 200 000 6 636 000

Verkkokäynnit 12 000 000 12 000 000

Resurssit	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
-----------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Henkilöstön määrä 1 605 1 605

Tuottavuusmittari

Tuottavuus (2018=100)	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
-----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Tuottavuusindeksi 106,8 84,8

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	TA 2020	Ennuste 1/2020	Ennuste 2/2020	Ennuste 3/2020
--	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Tilojen kokonaispinta-ala 327 525 322 379

Tilojen pinta-alamäärä suhteessa asiakasmäärään 0,016 0,020

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		
muutos% ed.vuoteen	4,1 %	5,6 %		
Nuoriso	45,0	45,3		
muutos% ed.vuoteen	-0,4 %	0,3 %		
Kirjasto	59,6	60,5		
muutos% ed.vuoteen	0,2 %	1,7 %		
Kulttuuri	118,4	118,7		
muutos% ed.vuoteen	-0,6 %	-0,4 %		
Toimiala yhteensä	335,1	338,4		
muutos% ed.vuoteen	1,1 %	2,0 %		

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