

**KUVA**

**Enn1 / 2022**

**Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet**

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Suoritetavoitteet - Prestationsmål</b>				
<b>Käyntikerrat yhteensä - Besök sammanlagt</b>	22 827 000	22 357 000		
<b>Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök</b>	18 827 000	18 207 000		
Kirjasto - Biblioteket	7 500 000	7 500 000		
Kulttuuri - Kultur	1 200 000	1 080 000		
Liikunta - Idrott	9 000 000	8 500 000		
Nuoriso - Ungdom	1 127 000	1 127 000		
<b>Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *</b>	4 000 000	4 150 000		
Kirjasto - Biblioteket	3 200 000	3 200 000		
Kulttuuri - Kultur	450 000	600 000		
Liikunta - Idrott	-	-		
Nuoriso - Ungdom	133 000	133 000		
Toimialan yhteiset palvelut	217 000	217 000		

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

<b>Henkilöstösuunnitelma - Personalplan</b>				
	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Henkilöstön määrä - Antal anställda	1 825	1 825		
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	1 029	1 029		

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

<b>Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare</b>				
	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus - Produktivetsindex, Produktivitet, 2020 = 100	107,8	105,9		

**KUVA**

**Enn1 / 2022**

**Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet**

**Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet**

e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset) - e/invånare (understöd till organisationer och anläggningar medräknade)	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Palvelukokonaisuus - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	125,7	130,2		
Nuoriso - Ungdom	51,3	51,9		
Kirjasto - Biblioteket	66,4	67,1		
Kulttuuri - Kultur	123,2	123,4		
Yhteensä - Sammanlagt	366,6	372,6		

**Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna**

Muutos, % - Ändring, %	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Palvelukokonaisuus - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	-1,7 %	3,6 %		
Nuoriso - Ungdom	4,5 %	1,1 %		
Kirjasto - Biblioteket	3,8 %	1,1 %		
Kulttuuri - Kultur	-3,4 %	0,2 %		
Yhteensä - Sammanlagt	-0,5 %	1,6 %		

e / asukas (ilman avustuksia) - e/invånare (exklusive understöd)	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	89,9	94,4		
Nuoriso - Ungdom	47,3	47,7		
Kirjasto - Biblioteket	66,4	67,1		
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	12,3	12,3		
Orkesteri - Orkestern	19,6	19,1		
Taidemuseo - Konstmuseet	11,6	11,8		
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	19,7	20,3		
Yhteensä - Sammanlagt	266,8	272,7		

**Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna**

Muutos, % - Ändring, %	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	1,6 %	5,1 %		
Nuoriso - Ungdom	6,1 %	0,9 %		
Kirjasto - Biblioteket	3,8 %	1,1 %		
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	0,8 %	0,3 %		
Orkesteri - Orkestern	2,6 %	-2,9 %		
Taidemuseo - Konstmuseet	0,0 %	1,4 %		
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	-5,3 %	2,9 %		
Yhteensä - Sammanlagt	2,3 %	2,2 %		

Avustukset e/asukas (nuoriso 7-28 -vuotiaat nuoret) - Understöd e/invånare (ungdomar 7-28 år)	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Toimiala yhteensä</b>	53,00	53,60		
Kulttuuri - Kultur	25,70	25,70		
Liikunta - Idrott	12,60	12,60		
Nuoriso - Ungdom	14,70	15,30		

**Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen**

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
<b>Tilan käyttö - Lokalanvändning</b>				
Tilat - Lokaler, m2	349 824	350 187		
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m <sup>2</sup> lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder	0,019	0,019		