

**Määrä- ja taloustavoitteet****Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala**

	<b>2019</b>	<b>1. Ennuste</b>	<b>1. Ennuste - 2019</b>
<b>Suoritetavoitteet</b>			
<b>Liikunta</b>			
Käyntikerrat	8 400 000	8 400 000	0
<b>Nuoriso</b>			
Nuorten käyntikerrat	880 000	880 000	0
Nuorten järjestämän toiminnan määrä	20 %	17 %	
<b>Kulttuuri</b>			
Yleiset kulttuuripalvelut			
Tapahtumien määrä	1 800	1 850	50
Käyntikerrat	500 000	600 000	100 000
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	0
Haettujen avustusten määrä	990	600	-390
Orkesteri			
Sinfoniakonserttien määrä	44	44	0
Käyntikerrat	110 000	110 000	0
HAM			
Käyntikerrat	145 000	145 000	0
Museo			
Käyntikerrat	300 000	400 000	100 000
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsingin kuvataiteiden keskus, HRI)	3 400 000	3 400 000	0
<b>Kirjasto</b>			
Aukiolotunnit	106 000	106 000	0
Fyysiset käyntikerrat	8 000 000	8 000 000	0
Verkkokäynnit	9 000 000	9 000 000	0
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>			
<b>Resurssit</b>			
Henkilöstön määrä	1 781	1 781	0
<b>Tuottavuus</b>			
<b>Tuottavuus 2016=100</b>			
Tuottavuusindeksi*	104,4	105,0	
<b>Tilankäytön tehokkuus</b>			
<b>2019</b>			
<b>Ennuste</b>			
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	317 987	317 987	
asiakasmäärään	0,017	0,017	

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