

Suorite- yksikkökustannus ja taloustavoitteet

	Palautumis- mittari	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Suoritetaavoitteet - Prestationsmål					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	21 136 000	12 199 200		
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *	Kyllä	15 744 000	19 069 800		
Kirjasto - Biblioteket					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	8 200 000	3 900 000		
Digitaaliset käyntikerrat -Antal digitala besök	Kyllä	12 000 000	14 000 000		
Kulttuuri - Kultur					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	1 730 000	996 000		
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	3 700 000	5 000 000		
Liikunta - Idrott					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	10 000 000	6 500 000		
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	0	0		
Nuoriso - Ungdom					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	1 206 000	803 200		
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	44 000	69 800		
Avustukset € / asukas - Understöd €/invånare		52,70	52,70		
Kulttuuri - Kultur	Ei	25,60	25,60		
Liikunta - Idrott	Ei	12,58	12,58		
Nuoriso (7-28 v. nuori) - Ungdom (7-28-åringar)	Ei	14,52	14,52		
*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					
Henkilöstön määrä - Antal anställda	Ei	1 822	1 822		
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	Ei	1 803	1 803		
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) - Årsverken (köpta tjänster)	Ei	14	14		

Enn1

Suorite- yksikkökustannus ja taloustavoitteet

Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare

Tuottavuus - Produktivitet (2019=100)		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tuottavuusindeksi - Produktivetsindex	Ei	98,3	61,5		

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		
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m2 ly) i förhållande till antalet kunder	Ei	0,016	0,028		

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		
	Ei		6,91 %		
Nuoriso - Ungdom	Ei	48,2	49,0		
	Ei		1,67 %		
Kirjasto - Biblioteket	Ei	63,5	64,5		
	Ei		1,63 %		
Kulttuuri - Kultur	Ei	122,8	123,3		
	Ei		0,37 %		
Yhteensä - Sammanlagt	Ei	351,4	361,7		
	Ei		2,93 %		

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		
	Ei		4,65 %		
Nuoriso - Ungdom	Ei	44,2	45,0		
	Ei		1,71 %		
Kirjasto - Biblioteket	Ei	63,5	64,5		
	Ei		1,63 %		
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	Ei	11,8	12,8		
	Ei		8,46 %		
Orkesteri - Orkestern	Ei	19,1	19,7		
	Ei		3,20 %		
Taidemuseo - Konstmuseet	Ei	13,0	12,1		
	Ei		-6,76 %		
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	Ei	18,9	18,7		
	Ei		-1,31 %		
Yhteensä - Sammanlagt	Ei	254,1	260,3		
	Ei		2,42 %		