

Kuva
Enn3 / 2022

Suorite-, yksikkö- ja tulostavoitteet

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Suoritetavoitteet - Prestationsmål				
Käyntikerrat yhteensä - Besök sammanlagt	22 827 000	22 357 000	20 755 100	21 612 582
Fysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	18 827 000	18 207 000	16 840 400	17 743 447
Kirjasto - Biblioteket	7 500 000	7 500 000	6 750 000	6 750 000
Kulttuuri - Kultur	1 200 000	1 080 000	1 055 000	1 058 743
Liikunta - Idrott	9 000 000	8 500 000	8 200 000	9 000 000
Nuoriso - Ungdom	1 127 000	1 127 000	835 400	934 704
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *	4 000 000	4 150 000	3 914 700	3 869 135
Kirjasto - Biblioteket	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000
Kulttuuri - Kultur	450 000	600 000	565 000	560 000
Liikunta - Idrott	-	-	-	-
Nuoriso - Ungdom	133 000	133 000	132 700	92 135
Toimialan yhteiset palvelut	217 000	217 000	217 000	217 000

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

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan

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

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten

Tuottavuusmittari - Produktivitetsmätare

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus - Produktivitetsindex, Produktivitet, 2020 = 100	107,8	105,9	99,9	102,0

Kuva

Enn3 / 2022

Suorite-, yksikkö- ja tulostavoitteet

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
Palvelukokonaisuus - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	125,7	130,2	130,4	131,2
Nuoriso - Ungdom	51,3	51,9	50,6	50,1
Kirjasto - Biblioteket	66,4	67,1	66,1	65,7
Kulttuuri - Kultur	123,2	123,4	123,2	122,3
Yhteensä - Sammanlagt	366,6	372,6	370,4	369,4

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Palvelukokonaisuus - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	-1,7 %	3,6 %	3,8 %	0,6 %
Nuoriso - Ungdom	4,5 %	1,1 %	-1,3 %	-0,9 %
Kirjasto - Biblioteket	3,8 %	1,1 %	-0,4 %	-0,5 %
Kulttuuri - Kultur	-3,4 %	0,2 %	0,1 %	-0,8 %
Yhteensä - Sammanlagt	-0,5 %	1,6 %	1,0 %	-0,3 %

e / asukas (ilman avustuksia) - e/invånare (exklusive understöd)	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet				
Liikunta - Idrott	89,9	94,4	94,6	95,5
Nuoriso - Ungdom	47,3	47,7	46,5	46,0
Kirjasto - Biblioteket	66,4	67,1	66,1	65,7
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	12,3	12,3	12,1	12,3
Orkesteri - Orkestern	19,6	19,1	19,6	19,3
Taidemuseo - Konstmuseet	11,6	11,8	11,9	11,6
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	19,7	20,3	19,6	19,1
Yhteensä - Sammanlagt	266,8	272,7	270,5	269,5

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

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

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
Toimiala yhteensä	53,00	53,60	53,60	53,60
Kulttuuri - Kultur	25,70	25,70	25,70	25,70
Liikunta - Idrott	12,60	12,60	12,60	12,60
Nuoriso - Ungdom	14,70	15,30	15,30	15,30

Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022
Tilan käyttö - Lokalanvändning				
Tilat - Lokaler, m2	349 824	350 187	350 187	350 187
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder	0,019	0,019	0,021	0,020