

HELSINGIN KAUPUNKI
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

Määrä- ja taloustavoitteet

| | TP 2017 | TA 2018 | Ennuste 1 | Ennuste 2 | ENN2-TA |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikunta | | | | | |
| Käyntikerrat | 8 300 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 |
| Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojäähallit) | 2 670 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 0 |
| Nuoriso | | | | | |
| Käyntikerrat | 1 410 000 | 1 430 000 | 1 430 000 | 1 430 000 | 0 |
| Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret | 1 430 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 |
| RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Kulttuuri | | | | | |
| Yleiset kulttuuripalvelut | | | | | |
| Tapahtumien määrä | 1 680 | 1 680 | 2 156 | 2 156 | 476 |
| Käyntikerrat | 430 000 | 430 000 | 521 800 | 533 080 | 103 080 |
| Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat | 255 | 255 | 218 | 218 | -37 |
| Haettujen avustusten määrä | 990 | 990 | 800 | 800 | -190 |
| Orkesteri | | | | | |
| Sinfoniakonserttien määrä | 43 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| Käyntikerrat | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| HAM | | | | | |
| Käyntikerrat | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 0 |
| Museo | | | | | |
| Käyntikerrat | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 50 000 |
| Julkiseen verkkoon avatut tietueet | 52 500 | 60 000 | 60 000 | 65 000 | 5 000 |
| Kirjasto | | | | | |
| Aukiolotunnit | 106 500 | 106 000 | 106 000 | 105 000 | -1 000 |
| Käyntikerrat | 14 400 000 | 15 500 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | -2 500 000 |
| Toimialan yhteiset | | | | | |
| Tiedolla johtaminen | | | toteutuu | toteutuu | 100 % |
| Asiakaskokemus | | | toteutuu | toteutuu | 100 % |
| Digitaalisuus | | | toteutuu | toteutuu | 100 % |