

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

Määrä- ja taloustavoitteet

	TP 2017	TA 2018	Ennuste 1	ENN-TA
Liikunta				
Käyntikerrat	8 300 000	8 400 000	8 400 000	0
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojääkentät)	2 670	2 730	2 730	0
Nuoriso				0
Käyntikerrat	1 410 000	1 430 000	1 430 000	0
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	1 430	3 300	3 300	0
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100	100	0
Kulttuuri				0
Yleiset kulttuuripalvelut				0
Tapahtumien määrä	1 680	1 680	2 156	476
Käyntikerrat	430 000	430 000	521 800	91 800
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	218	-37
Haettujen avustusten määrä	990	990	800	-190
Orkesteri				0
Sinfoniakonserttien määrä	43	44	44	0
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	0
HAM				0
Käyntikerrat	145 000	145 000	145 000	0
Museo				0
Käyntikerrat	200 000	300 000	300 000	0
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	52 500	60 000	60 000	0
Kirjasto				0
Aukiolotunnit	106 500	106 000	106 000	0
Käyntikerrat	14 400 000	15 500 000	13 000 000	-2 500 000
Toimialan yhteiset				
Tiedolla johtaminen			toteutuu	100 %
Asiakaskokemus			toteutuu	100 %
Digitaalisuus			toteutuu	100 %