

**KUVA****Enn1 / 2023****Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål****Suoritteet - Prestationer**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Suoritetavoitteet - Prestationsmål</b>				
<b>Käyntikerrat yhteensä - Besök sammanlagt</b>	23 000 000	23 000 000		
<b>Fysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök</b>	19 027 000	19 027 000		
Kirjasto - Biblioteket	7 700 000	7 700 000		
Kulttuuri - Kultur	1 200 000	1 200 000		
Liikunta - Idrott	9 000 000	9 000 000		
Nuoriso - Ungdom	1 127 000	1 127 000		
<b>Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *</b>	3 973 000	3 973 000		
Kirjasto - Biblioteket	3 300 000	3 300 000		
Kulttuuri - Kultur	450 000	450 000		
Liikunta - Idrott	90 000	90 000		
Nuoriso - Ungdom	133 000	133 000		

Toimialan yhteiset palvelut - Sektorns gemensamma tjänster

0

0

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

**Henkilöstösuunnitelma - Personalplan**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Henkilöstön käyttö - Användning av personal</b>				
Henkilöstön määrä - Antal anställda	1 752	1 772		
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	956	976		

**Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten****Tuottavuusmittari - Produktivitetsmätare**

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus - Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100	121,9	119,5		

# KUVA

## Enn1 / 2023

### Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål

#### Yksikkökustannusten kehitys - Utveckling i kostnaderna per enhet

e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset) - e/invånare (understöd till organisationer och anläggningar medräknade)	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Palvelukokonaisuus - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	128,00	138,20		
Nuoriso - Ungdom	53,30	53,90		
Kirjasto - Biblioteket	68,90	69,50		
Kulttuuri - Kultur	116,60	126,00		
Yhteensä - Sammanlagt	366,90	387,60		

#### Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Palvelukokonaisuus - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	-2,00 %	8,00 %		
Nuoriso - Ungdom	5,10 %	1,20 %		
Kirjasto - Biblioteket	4,10 %	0,80 %		
Kulttuuri - Kultur	-5,50 %	8,00 %		
Yhteensä - Sammanlagt	-1,10 %	5,70 %		

e / asukas (ilman avustuksia) - e/invånare (exklusive understöd)	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
--	---------	----------------	----------------	----------------

<b>Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	92,50	101,30		
Nuoriso - Ungdom	49,20	49,80		
Kirjasto - Biblioteket	68,90	69,50		
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	13,10	13,70		
Orkesteri - Orkestern	20,90	20,20		
Taidemuseo - Konstmuseet	0,00	0,00		
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	22,90	22,20		
Yhteensä - Sammanlagt	267,60	276,50		

#### Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna

Muutos, % - Ändring, %	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet</b>				
Liikunta - Idrott	-2,40 %	9,50 %		
Nuoriso - Ungdom	5,60 %	1,20 %		
Kirjasto - Biblioteket	4,10 %	0,80 %		
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	8,10 %	4,00 %		
Orkesteri - Orkestern	6,60 %	-3,70 %		
Taidemuseo - Konstmuseet				
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	16,60 %	-3,30 %		
Yhteensä - Sammanlagt	-1,20 %	3,40 %		

Järjestöavustukset e/asukas (nuoriso 7-28 -vuotiaat nuoret) - Organisationsunderstöd e/invånare (ungdomar 7-28 år)	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
--	---------	----------------	----------------	----------------

Kulttuuri - Kultur	25,60	25,8		
Liikunta - Idrott	12,60	12,60		
Nuoriso - Ungdom	15,20	15,20		

#### Tilankäytön mittarit - Mätare för lokalanvändningen

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Tilan käyttö - Lokalanvändning</b>				
Tilat - Lokaler, m2	353 278	354 219		
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa tyysisiin käytikertoihin - Lokalyta (m <sup>2</sup> lägenhetsyta) i förhållande till fysiska besök	0,019	0,019		