

TUNNUSLUVUT**Määrä- ja taloustavoitteet**

	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
Suoritetaavoitteet						
Liikunta						
Käyntikerrat		8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maaumalat ja tekojääkentät)		2 670	2 670	2 730	2 754	2 768
Nuoriso						
Käyntikerrat	1 410 000	1 410 000	1 425 000	1 430 000	1 430 000	1 440 000
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	1 300	1 430	2 800	3 300	3500	3700
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100	100	100	100	100
Kulttuuri						
Yleiset kulttuuripalvelut						
Tapahtumien määrä	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Käyntikerrat	425 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	255	255	255	255
Haettujen avustusten määrä	990	990	990	990	990	990
Orkesteri						
Sinfoniakonserttien määrä	44	43	43	44	44	44
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
HAM						
Käyntikerrat	253 522	145 000	180 000	145 000	145 000	145 000
Museo						
Käyntikerrat	401 181	200 000	330 000	300 000	300 000	300 000
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	51 502	52 500	52 500	60 000	67 500	75 000
Kirjasto						
Aukiolotunnit	106 912	106 500	106 500	106 000	106 000	106 000
Käyntikerrat	14 400 000	14 400 000	15 900 000	15 500 000	17 000 000	17 000 000

Tehokkuus / taloudellisuus**Toiminnan laajuustiedot****Resurssit, henkilöstö**

Henkilöstö	1 807	1 828	1 828	1 811	1 787	1 787
Tilat, m2	308 578	308 316	308 316	316 078	328 298	324 259

Tuottavuusmittari

	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
--	------	------	----------	------	------	------

Tuottavuus (2014=100)

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
--	------	------	----------	------	------	------

Tilojen kokonaispinta-ala htm2

tilojen pinta-ala (htm2)suhteessa asiakasmäärään

Hallintokunnan oma mittari