

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

Määrä- ja taloustavoitteet

	TA 2018	ennuste 1	ennuste 2	ennuste 3	Enn3-TA
Liikunta					
Käyntikerrat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojääkentät)	2 730	2 730	2 730	2 730	0
Nuoriso					
Käyntikerrat	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	0
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	3 300	3 300	3 300	3 300	0
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100	100	95	-5
Kulttuuri					
Yleiset kulttuuripalvelut					
Tapahtumien määrä	1 680	2 156	2 156	2 114	434
Käyntikerrat	430 000	521 800	533 080	574 080	144 080
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	218	218	255	0
Haettujen avustusten määrä	990	800	800	800	-190
Orkesteri					
Sinfoniakonserttien määrä	44	44	44	44	0
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	110 000	0
HAM					
Käyntikerrat	145 000	145 000	145 000	170 000	25 000
Museo					
Käyntikerrat	300 000	300 000	350 000	350 000	50 000
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	60 000	60 000	65 000	65 000	5 000
Kirjasto					
Aukiolotunnit	106 000	106 000	105 000	105 000	-1 000
Käyntikerrat	15 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-2 500 000
Toimialan yhteiset					
Tiedolla johtaminen		toteutuu	toteutuu	toteutuu	100 %
Asiakaskokemus		toteutuu	toteutuu	toteutuu	100 %
Digitaalisuus		toteutuu	toteutuu	toteutuu	100 %