

Määrä- ja taloustavoitteet

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Suoritetavoitteet	TA 2019	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	Enn1-TA	Enn2-TA	Enn3-TA
Liikunta							
Käyntikerrat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0	0
Nuoriso							
Nuorten käyntikerrat	880 000	880 000	830 000	800 000	0	-50 000	-80 000
Nuorten järjestämän toiminnan määrä	20 %	17 %	17 %	10 %	-3 %	-3 %	-10 %
Kulttuuri							
Yleiset kulttuuripalvelut							
Tapahtumien määrä	1 800	1 850	1 937	1 934	50	137	134
Käyntikerrat	500 000	600 000	747 000	743 300	100 000	247 000	243 300
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	240	240	0	-15	-15
Haettujen avustusten määrä	990	600	600	600	-390	-390	-390
Orkesteri							
Sinfoniakonserttien määrä	44	44	44	44	0	0	0
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
HAM							
Käyntikerrat	145 000	145 000	145 000	170 000	0	0	25 000
Museo							
Käyntikerrat	300 000	400 000	400 000	450 000	100 000	100 000	150 000
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsinginkuvia.fi, HRI)	3 400 000	3 400 000	3 700 000	3 700 000	0	300 000	300 000
Kirjasto							
Aukiolotunnit	106 000	106 000	108 000	108 000	0	2 000	2 000
Fyysiset käyntikerrat	8 000 000	8 000 000	8 200 000	9 000 000	0	200 000	1 000 000
Verkkokäynnit	9 000 000	9 000 000	9 000 000	13 600 000	0	0	4 600 000
Tehokkuus/taloudellisuus							
Resurssit							
Henkilöstön määrä	1 590	1 600	1 600	1 600	10	10	10
Tuottavuus							
Tuottavuus 2018=100							
Tuottavuusindeksi*	94,1	96,6	100,8	100,9	2,5	6,7	6,8
Tilankäytön tehokkuus							
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	317 987	317 987	317 987	317 987	0	0	0
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,017	0,017	0,017	0,016	0,000	0,000	-0,001

*) Tuottavuusindeksi kuvaa yksikkökustannuksilla painotettujen fyysisten käyntikertojen ja peruspalveluindeksillä deflatoitujen nettokustannusten suhteen muutosta perusvuoteen (2016)