

KUVA

Enn3

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	Palautumis- mittari	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
<b>Suoritetaavoitteet - Prestationsmål</b>					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	21 136 000	12 199 200	12 819 154	12 723 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök *	Kyllä	15 744 000	19 069 800	18 560 779	18 555 000
<b>Kirjasto - Biblioteket</b>					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	8 200 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000
Digitaaliset käyntikerrat -Antal digitala besök	Kyllä	12 000 000	14 000 000	13 500 000	14 000 000
<b>Kultuuri - Kultur</b>					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	1 730 000	996 000	996 000	555 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	3 700 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000
<b>Liikunta - Idrott</b>					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	10 000 000	6 500 000	7 200 000	7 700 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	0	0	0	0
<b>Nuoriso - Ungdom</b>					
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	Kyllä	1 206 000	803 200	623 154	468 000
Digitaaliset käyntikerrat - Antal digitala besök	Kyllä	44 000	69 800	60 779	55 000
<b>Avustukset € / asukas - Understöd €/invånare</b>		52,70	52,70	59,65	59,65
Kulttuuri - Kultur	Ei	25,60	25,60	28,79	28,79
Liikunta - Idrott	Ei	12,58	12,58	14,17	14,17
Nuoriso (7-28 v. nuori) - Ungdom (7-28-åringar)	Ei	14,52	14,52	16,69	16,69
*Digitaalisen käyntikerran määritelmä ja laskentatapa tarkennetaan vuoden 2021 aikana seuraavaa talousarviokautta varten. - Definitionen av ett digitalt besök och kalkyleringssättet preciseras under 2021 inför nästa budgetperiod.					
<b>Resurssit - Resurser</b>					
		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Henkilöstön määrä - Antal anställda	Ei	1 822	1 822	1 822	1 822
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) - Årsverken (egen personal)	Ei	1 803	1 803	1 803	1 803
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) - Årsverken (köpta tjänster)	Ei	14	14	14	14
<b>Tuottavuusmittari - Produktivetsmätare</b>					
		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
<b>Tuottavuus - Produktivitet (2019=100)</b>					
<b>Tuottavuusindeksi - Produktivitetsindex</b>	Ei	98,3	61,5	61,2	53,0
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari - Mätare för effektivitet i lokalanvändningen</b>					
		TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
Tilat - Lokaler, m2	Ei	334 974	335 756	335 756	335 756
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään - Lokalyta (m2 ly) i förhållande till antalet kunder	Ei	0,016	0,028	0,026	0,026

KUVA

Enn3

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	Palautumis- mittari	TA2021	Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
<b>e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset) - e/invånare (understöd till organisationer och anläggningar medräknade)</b>		<b>TA2021</b>	<b>Ennuste 1/2021</b>	<b>Ennuste 2/2021</b>	<b>Ennuste 3/2021</b>
<b>Palvelukokonaisuus - Servicehelhet</b>					
Liikunta - Idrott	Ei	<b>116,9</b>	<b>125,0</b>	<b>127,0</b>	<b>129,3</b>
		-4,12 %	6,91 %	1,60 %	1,80 %
Nuoriso - Ungdom	Ei	<b>48,2</b>	<b>49,0</b>	<b>48,8</b>	<b>49,1</b>
		3,68 %	1,67 %	-0,41 %	0,60 %
Kirjasto - Biblioteket	Ei	<b>63,5</b>	<b>64,5</b>	<b>63,6</b>	<b>63,8</b>
		-0,19 %	1,63 %	-1,40 %	0,30 %
Kulttuuri - Kultur	Ei	<b>122,8</b>	<b>123,3</b>	<b>126,6</b>	<b>127,2</b>
		-4,96 %	0,37 %	2,68 %	0,50 %
Yhteensä - Sammanlagt	Ei	<b>351,4</b>	<b>361,7</b>	<b>366,0</b>	<b>369,4</b>
		-2,72 %	2,93 %	1,19 %	0,90 %
<b>e / asukas (ilman avustuksia) - e/invånare (exklusive understöd)</b>		<b>TA2021</b>	<b>Ennuste 1/2021</b>	<b>Ennuste 2/2021</b>	<b>Ennuste 3/2021</b>
<b>Palvelukokonaisuus / palvelu - Servicehelhet/tjänst</b>					
Liikunta - Idrott	Ei	<b>83,6</b>	<b>87,5</b>	<b>88,0</b>	<b>89,9</b>
		-1,73 %	4,65 %	0,57 %	2,00 %
Nuoriso - Ungdom	Ei	<b>44,2</b>	<b>45,0</b>	<b>44,4</b>	<b>44,6</b>
		4,11 %	1,71 %	-1,33 %	0,50 %
Kirjasto - Biblioteket	Ei	<b>63,5</b>	<b>64,5</b>	<b>63,6</b>	<b>63,8</b>
		-0,19 %	1,63 %	-1,40 %	0,30 %
Kaupunginmuseo - Stadsmuseet	Ei	<b>11,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,1</b>	<b>12,4</b>
		1,63 %	8,46 %	-5,47 %	2,40 %
Orkesteri - Orkestern	Ei	<b>19,1</b>	<b>19,7</b>	<b>19,0</b>	<b>19,4</b>
		-1,65 %	3,20 %	-3,55 %	2,00 %
Taidemuseo - Konstmuseet	Ei	<b>13,0</b>	<b>12,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12,5</b>
		-1,00 %	-6,76 %	-4,13 %	7,80 %
Kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen - Kulturcentrum och främjande av kultur	Ei	<b>18,9</b>	<b>18,7</b>	<b>20,7</b>	<b>19,1</b>
		-17,35 %	-1,31 %	10,70 %	-7,80 %
Yhteensä - Sammanlagt	Ei	<b>254,1</b>	<b>260,3</b>	<b>259,3</b>	<b>261,7</b>
		-1,58 %	2,42 %	-0,38 %	0,90 %