

LIIKUNTAVIRASTO

Taloushallinto

J.Simpanen

ENNUSTE 1 MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

28.4.2017

SUORITETAVOITTEET	2015 TA	2015 TOT	2016 TA	2016 TOT	2017 TAE	2017 TOT 31.3.2017	2017 TOT %	2017 enn. 31.5.2017	2017 enn. 31.12.2017
Laitostoiminnan käyntikerrat	3 808 500	3 900 237	3 832 000	3 948 499	3 774 000	1 111 740	29,5	1 849 451	3 833 030
Sisäliikuntapalvelut	3 370 000	3 400 939	3 393 000	3 311 250	3 324 000	992 066	29,8	1 545 551	3 315 030
Ulkoliikuntapalvelut	415 000	467 917	415 000	613 091	430 000	117 374	27,3	300 000	500 000
Merelliset palvelut	23 500	31 381	24 000	24 158	20 000	2 300	11,5	3 900	18 000
Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat	4 279 500	3 876 173	4 352 000	3 402 312	4 171 500	442 141	10,6	1 643 327	4 272 050
Sisäliikuntapalvelut	276 000	387 565	348 000	364 907	349 000	54 984	15,8	165 353	396 511
Ulkoliikuntapalvelut	4 001 000	3 486 018	4 001 000	3 034 393	3 820 000	387 157	10,1	1 476 474	3 873 039
Merelliset palvelut	2 500	2 590	3 000	3 012	2 500	0	0,0	1 500	2 500
Uimarantatoiminnan käyntikerrat	928 000	787 012	902 000	733 692	789 000	33 145	4,2	85 000	680 427
Sisäliikuntapalvelut	30 000	29 270	30 000	30 427	30 000	0	0,0	0	30 427
Merelliset palvelut	898 000	757 742	872 000	703 265	759 000	33 145	4,4	85 000	650 000
Liikunnanohjauksen käyntikerrat	630 000	737 191	650 000	631 880	700 000	239 928	34,3	370 000	710 000
josta Easy-Sport käyntikerrat			40 000	64 860	45 000	15 000	33,3	25 000	60 000
josta FunAction käyntikerrat			15 000	25 160	22 000	6 751	30,7	10 000	30 000
Liikuntaviraston käyntikerrat yht.	9 646 000	9 300 613	9 736 000	8 806 403	9 434 500	1 826 954	19,4	3 947 778	9 495 507

Leirinnän yöpymisvuorokaudet 98 000 91 251 92 000 88 433 **92 000** 10 270 11,16 22 000 **92 000**

Kalastustoiminnan kalastusluvut 7 000 7 300 7 000 7 771 **7 000** 1 900 27,14 3 300 **7 000**

Ulosvuokrattujen jalkapalloon tarkoitettujen seurakenttien kävijämäärä ei sisälly lukuihin.
Määrä oli vuonna 2016 yht. 1 230 751 käyntikertaa.