

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TS	TS
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	5	5
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	78	83	83	83	83
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	8 264	9 000	9 000	9 000	9 000
normaalitunteja - normala timmar	6 955	8 400	8 400	8 400	8 400
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 309	600	600	600	600
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	4 561	4 200	4 200	4 200	4 200
Kurssilaisia - Kursdeltagare	8 121	7 700	7 700	7 700	7 700
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	74	66	66	66	66
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	11	11	12	12	12
Kirjastokäynnit/palveluaika - Biblioteksbesök/betjäningstid	88 365	125 000	100 000	110 000	120 000
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	8 398	30 000	30 000	35 000	40 000
Verkkokäynnit - Nätbesök	169 603	125 000	170 000	175 000	180 000
Lainat - Lån	212 502	250 000	250 000	250 000	250 000
Tapahtumat - Evenemang	150	150	150	150	150
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	1 854	2 400	2 400	2 400	2 400
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	1 168	2 200	2 200	2 200	2 200
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	34 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Euro/laina - Euro/lån	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Euro/käynnit - Euro/besök	3,5	3,7	3,5	3,2	3,0

1.) Ei sisällä e-lainoja - Inkluderar inte e-lån

2.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin - Användningsgrad i förhållande till årets alla timmar

3.) Sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	2	1,5	1,6	1,7	1,8
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang					
vuokralle annetut - uthyrda	15	150	150	150	150
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	10	25	25	25	25
Näyttelyt - Utställningar					
vuokralle annetut - uthyrda	6	10	10	10	10
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	1	2	2	2	2
Kävijämäärät - Besökantaral					
vuokralle annetut - uthyrda	1 000	12 000	12 000	12 000	12 000
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	500	5 000	5 000	5 000	5 000
Jaettuja kaikukortteja		30	30	30	30
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	124	127	127	127	127

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2020	2021	2022	2023	2024
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 290	315 291	315 292	315 293
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 651	215 652	215 653
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	99 640	99 640	99 640
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	179 109	163 609	163 609	163 609	163 609
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	132 000	132 000	132 000	132 000
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	31 609	31 609	31 609
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Luckan i Helsingfors r.f.					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Muut avustukset					
<i>Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd</i>	13 150	12 930	12 930	12 930	12 930
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	5	5	5	5	5
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	24	35	35	35	35
Kohdatut nuoret/ilta (keskim.) jalkautuva työ - Ungdomar/kväll (medeltal)					
patrullering		150	150	150	150
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	1	4	4	4	4
Tapahtumien kävijät/v - Evenemangsbesökare/år	960	500	500	500	500
Kerho-/leiritoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubb-/lägerverksamhet, deltagare/år *	26	50	50	50	50
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	88	118	118	118	118

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	21	20	20	20	20
Uimahalli - Simhallen					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	310	310	310
Käynnit uinti - Besök simning	54 600	75 000	75 000	75 000	75 000
Käynnit kaikki - Besök allt	67 500	95 000	95 000	95 000	95 000
euro/päivä - euro/dag N=365	1 910	1 869	1 869	1 869	1 869
Jäähalli - Ishallen					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	310	310	310
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 765	4200	4200	4200	4200
euro/varattu h		132	132	132	132
euro/päivä - euro/dag N=365	1 510	1 517	1 517	1 517	1 517
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	310	310	310
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 596	3000	3000	3000	3000
euro/varattu h - euro/bokad h		73	73	73	73
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	598	598	598
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	310	310	310
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 362	2700	2700	2700	2700
euro/varattu h - euro/bokad h		81	81	81	81
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	598	598	598