

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Kansalaisopisto</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Medborgarinstitutet</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	90	83	78	94 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	10 676	9 000	8 264	92 %
normaalitunteja - normala timmar	9 137	8 400	6 955	83 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 539	600	1 309	218 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	5 901	4 200	4 561	109 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	9 903	7 700	8 121	105 %
<i>euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)</i>	57	66	74	112 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	41 %	43 %	43 %	100 %
<i>Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter</i>	27 %	30 %	30 %	100 %

<b>Kaupunginkirjasto</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Stadsbiblioteket</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	%
Henkilökunta - Personal	12	11	11	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	121 435	150 000	96 763	65 % 1.)
Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)	99 571	120 000	88 365	74 % 1.)
Kirjastokäynnit (omatoimiaika) - Biblioteksbesök (meröppet)	21 864	30 000	8 398	28 % 1.)
Verkkokäynnit - Nätbesök	95 315	120 000	169 603	141 %
Lainoja - Lån	244 172	245 000	212 502	87 % 1.) 2.)
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 853	5 000	5 379	108 %
Lehtivuositiedot - Tidningsårgångar	184	174	182	105 %
Tapahtumat - Evenemang	173	150	150	100 % 1.) 3.)
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	2 333	2 400	1 854	77 % 1.)
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	2 496	2 200	1 168	53 % 1.)
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	55 %	53 %	34 %	65 % 1.) 4.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppetimme (kundtjänst)	43	50	48	95 % 1.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.)	25	33	32	97 % 1.)
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	3,8	3,9	4,3	111 % 1.)
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *	7,7	6,4	9,5	149 % 1.)
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **	4,3	3,6	3,5	96 % 1.)
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:				
Aikuiset - Vuxna	44 %	43 %	42 %	
Lapset ja nuoret - Barn och unga	41 %	43 %	41 %	
Musiikki - Musik	11 %	11 %	13 %	
Varasto - Lager	4 %	3 %	4 %	

1) Kirjasto suljettu koronan vuoksi 14.3.-10.5. Auki rajoitetuin palveluin ja aukioloajoin 11.-31.5. ja 30.11.-31.12.

Supistetut aukioloajat 1.6.-16.8. Omatoimi pois käytöstä 14.3.-27.8. ja 30.11.-31.12.

2.) Ei sisällä e-lainoja

3.) Korona-ajan tilaisuudet järjestetty turvallisuussuosituksset huomioiden ja/tai etänä.

4.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin.

\* sis. omatoimi / meröppet inkl.

\*\* sis. omatoimi ja verkkokäynnit / meröppet och nätbesök inkl.

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	%
Henkilökunta - Personal	1	1	2	200 %
Kulttuuritapahtumat - Kultturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	160	150	15	10 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	30	25	10	40 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	8	10	6	60 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	2	2	1	50 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
vuokralle annetut - uthyrda	12 000	12 000	1 000	8 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	5 000	5 000	500	10 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	132	118	124	105 %

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Avustukset - Understöd	2019	2020	2020	%
<b>Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.</b>	314 550	315 290	315 290	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	98 900	99 640	99 640	100 %
<b>Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.</b>	174 109	179 109	179 109	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	147 500	147 500	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	25 000	31 609	31 609	100 %
<b>Suomen Kansallisooppera</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 968	58 000	58 000	100 %
<b>Kauniaisten musiikkijuhlat</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
<b>Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	23 286	22 000	22 000	100 %
<b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	0	1 600	1 600	100 %
<b>Kauniaisten orkesteri</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	0	0	0 %
<b>Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2 850	100 %
<b>Muut avustukset</b>				
<i>Toiminta-avustukset &amp; kohdeavustukset</i>	15 680	10 375	10 300	99 %
Taitelija-apuraha	1 000	1 500	1 500	100 %

<b>Nuorisopalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Ungdomstjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	%
Henkilökunta - Personal	5	5	5	100 %
Nuorisotila käyntejä/ilta (keskim.) - Ungdomsutrymmet besök/kväll (medeltal)	23	35	24	69 %
Ilтатаhtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1 824	500	960	192 %
Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang	20	4	1	25 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	94	20	26	130 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet	476	350	296	85 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	99	118	88	75 %
<i>euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)</i>	184	200	220	110 %

<b>Liikuntapalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Idrottstjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	%
Henkilökunta - Personal	21	21	21	100 %
<b>Uimahalli - Simhallen</b>				
Aukiolopäivät	310	310	241	78 %
Käynnit uinti- Besök simning	85 000	75 000	54 600	73 %
Käynnit kaikki - Besök allt	103 700	95 000	67 500	71 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	1 967	1 835	1 910	104 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=310</i>	2 316	2 160	2 893	134 %
<b>Jäähalli - Ishallen</b>				
Aukiolopäivät	313	310	241	78 %
Käyttövaraukset (h)	-	4 200	3 765	90 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	1 317	1 493	1 510	101 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=270 1)</i>	1 536	1 758	2 287	130 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>				
Aukiolopäivät	279	310	214	69 %
Käyttövaraukset (h)	0	3 000	2 596	87 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365 2)</i>	474	425	628	148 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=310 2)</i>	620	500	1 071	214 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>				
Aukiolopäivät	310	310	214	69 %
Käyttövaraukset (h)	0	2 700	2 362	87 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365 2)</i>	474	425	628	148 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=310 2)</i>	620	500	1 071	214 %