

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Kansalaisopisto</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Medborgarinstitutet</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2021	%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	78	83	75	90 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	8 264	9 000	7 806	87 %
normaalitunteja - normala timmar	6 955	8 400	6 721	80 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 309	600	1 085	181 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	4 561	4 200	4 591	109 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	8 121	7 700	6 306	82 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	74	66	80	121 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	43 %	43 %	48 %	112 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	30 %	30 %	32 %	107 %

<b>Kaupunginkirjasto</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Stadsbiblioteket</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2021	%
Henkilökunta - Personal	11	11	11	100 % 4.)
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	96 763	155 000	68 292	44 % 1.)
Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)	88 365	125 000	60 542	48 % 1.)
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	8 398	30 000	7 750	26 % 1.)
Verkkokäynnit - Nätbesök	169 603	125 000	172 683	138 %
Lainoja - Lån	212 502	250 000	249 913	100 % 1.) 2.)
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 379	5 000	5 001	100 %
Lehtivuosikerrat - Tidningsårgångar	182	175	184	105 %
Tapahtumat - Evenemang	150	150	178	119 % 1.)
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	1 854	2 400	2 067	86 % 1.)
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	1 168	2 200	1 530	70 % 1.)
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	34 %	53 %	41 %	77 % 1.) 3.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppetimme (kundtjänst)	48	52	29	56 % 1.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.)	32	34	19	56 % 1.)
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,3	4,1	3,4	84 % 1.)
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *	9,5	6,6	12,6	190 % 1.)
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **	3,5	3,7	3,6	97 % 1.)
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain - Fördelning av total utlåning per avdelning (%)::				
Aikuiset - Vuxna	42 %	43 %	41 %	95 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	41 %	43 %	42 %	98 %
Musiikki - Musik	13 %	11 %	12 %	109 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	5 %	167 %

1) Kirjasto avoinna rajoitetuin palveluin, aukioloajoin ja asiakasmäärin 1.1.-15.8. Normaali aukioloajat 16.8. (omatoimi 15.6.) alkaen. Rajoitetut palvelut jälleen 4.12. alkaen.

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

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

4.) Yhden vakanssin täyttökierro

\* 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	2020	2021	2021	%
Henkilökunta - Personal	2	1,5	2	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	15	150	15	10 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	10	25	40	160 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	6	10	5	50 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	1	2	4	200 %
Kävijämäärät - Besökartal				
vuokralle annetut - uthyrda	1 000	12 000	5 000	42 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	500	5 000	2 000	40 %
Jaettuja kaikukortteja		30	12	40 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	124	127	126	99 %

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Avustukset - Understöd	2020	2021	2021	%
<b>Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.</b>	315 290	315 290	315 290	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	99 640	100 %
<b>Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.</b>	179 109	163 609	163 609	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	132 000	132 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	31 609	100 %
<b>Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 000	100 %
<b>Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
<b>Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	22 000	22 000	22 000	100 %
<b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	100 %
<b>Muut avustukset</b>				
<i>Toiminta-avustukset &amp; kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd</i>	13 150	12 930	12 930	100 %
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	1 500	1 500	1 500	100 %

<b>Nuorisopalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma
<b>Ungdomstjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2021	%
Henkilökunta - Personal	5	5	5	100 %
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	24	35	17	49 %
Kohdatut nuoret/ilta (keskim.) jalkautuva työ - Ungdomar/kväll (medeltal) patrullering		150	50	33 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	1	4	2	50 %
Tapahtumien kävijät/v - Evenemangsbesökare/år	960	500	132	26 %
Kerho-/leiritoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubb-/lägerverksamhet, deltagare/år *	26	50	276	552 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet	296	350	10	3 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	88	118	169	143 %

\*) Leiritoimintaan osallistuneet lisätty TA2021 - Tillägg för deltagare i lägerverksamhet i budget 2021

Liikuntapalvelut	TP	TA	TP	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2021	%
Henkilökunta - Personal	21	20		0 % *)
<b>Uimahalli - Simhallen</b>				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	168	54 %
Käynnit uinti - Besök simning	54 600	75 000	40 300	54 %
Käynnit kaikki - Besök allt	67 500	95 000	47 400	50 %
euro/päivä - euro/dag N=365	1 910	1 869	683	37 %
<b>Jäähalli - Ishallen</b>				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	306	99 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 765	4 200	3 947	94 %
euro/varattu h		132	48	36 %
euro/päivä - euro/dag N=365	1 510	1 517	410	27 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	267	86 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 596	3 000	2 480	83 %
euro/varattu h - euro/bokad h		73	21	29 %
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	90	15 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	269	87 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 362	2 700	2 227	82 %
euro/varattu h - euro/bokad h		81	10	12 %
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	41	7 %

\*) 3 vahtimestaria pois, 1 lippukassanhoitaja keikkavakanssi lisää - 2 vaktmästare dras in, 1 inhopparbefattning för biljettkassa läggs till