

KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Laissa ja asetuksissa, kaupungin strategiassa ja ohjelmissa, hallintosäännössä sekä vapaa-aikatoimialan johtosäännössä säädetyllä tavalla vapaa-aikatoimiala ja sen lautakunnat edistävät asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjastolaissa (904/98), museolaissa(729/92), kuntien kulttuuri-toiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyistä huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.

Toimialan, kulttuurilautakunnan alainen

- **kirjastopalvelut** huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski –kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais- Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
- **museopalvelut** huolehtii kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä niihin liittyvä tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Varsinais-Suomen maakuntamuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
- **Turun Kaupunginorkesteri (TFO)** tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen (sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin).
- Yhtiöksi vuonna 2014 muuttuneen **Turun kaupunginteatteri Oy:n** tehtävänä on näyttämötaiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teatteriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solminut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, jonka ensimmäinen kausi on 1.1.2014 – 31.12.2016. Sopimuksessa on määritelty yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosittain.

Liikuntalautakunnan tehtäväalueena on liikuntalaissa (1054/98) säädetyllä tavalla edistää kaupungissa harjoitettavaa liikuntatoimintaa

Toimialan, liikuntalautakunnan alainen

- Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Nuorisolautakunnan tehtäväalueena on nuorisolaissa (72/2006) säädetyllä tavalla huolehtia nuorisopalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa nuorisotoimintaa. Lisäksi nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain (417/2007) 3 a §:ssä tarkoitettua tukea ja erityistä tukea sekä perusopetuslaissa (628/1998) ja perusopetuslain muuttamisesta annetussa laissa (1135/2003) tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Toimialan, nuorisolautakunnan alainen

- Nuorisopalvelut -palvelualue tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti. Ennusteessa ei ole olennaisia tai merkittäviä poikkeamia. Toimintakatteen alitus on koko toimialalla ennusteen mukaan 83 000 euroa.

Pienemmät poikkeamat:

- Kirjastopalveluissa 1.7. 2015 toteutettu hinnoitteluryhmän muutos kasvattaa huomattavasti henkilöstökuluja. Aukioloaikojen vähentämisellä pyritään henkilö- ja tilaresurssien tehokkaampaan käyttöön. Kirjastoaineistoja ja kalustohankintoja vähennetään.
- Museopalveluiden osalta vuoden 2014 ylijäämän siirto vaikuttaa positiivisesti talouden toteutumaan. Avoimien vakanssien määrä vaikuttaa palkkakustannusten säästöön, mutta sillä on heijastusvaikutuksia näyttely-, kokoelma- ja pedagogisen toiminnan supistamiseen loppuvuoden ja tulevan vuoden osalta. Kävijämäärät ja talous on säästöistä huolimatta kehittynyt positiivisesti.
- Nuorisopalveluiden työvoiman käyttö toteutuu tavoitteen mukaisesti, koska 11 henkilötyövuotta on rahoitettu sataprosenttisella ulkopuolisella rahoituksella (Rock Academy 1, Fendari 5 ja Etsivät 5). Kesäkuun loppuun mennessä työvoiman käyttö ilman ulkoisen rahoituksen henkilötyövuosia oli 98,7, kun asetettu tavoite on 107,5.
- Sateinen ja kylmä alkukesä on vaikuttanut maauimaloiden kävijämääriin. Kävijämäärät ovat noin 20% pienemmät kuin viime vuonna. Sen vuoksi tuloja tullaan saamaan uimaloista arviolta 100.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Tulojen kokonaisvajausta tulee olemaan noin 130.000 euroa. Menokuri on kautta linjan säilynyt, joten menojen ennustetaan alittuvan vastaavalla summalla.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Eviva määrärahoista kohdennetaan kaupungin-osaviikkojentoimintaan enintään 30.000 €	Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on osoittanut Kaupunginosaviikkojen tukiyhdistys ry:lle enintään 30 000 euroa vuodelle 2015 toimintojen toteuttamiseksi em. organisaatioiden välillä laadittavan ja allekirjoitettavan sopimuksen mukaisesti. Sopimus sisältää yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman aikatauluineen. Summa maksetaan kolmessa erässä, á 10 000 euroa, laskua vastaan. 30.6.mennessä avustuksesta on maksettu yksi erä eli 10 000 euroa.
Kulttuurilautakunnan alaisten nettoyksiköiden, orkesterin ja museon budjetointimalli pidetään voimassa 2015, jonka jälkeen jatko arvioidaan uudelleen. Nettoylijäämän siirtäminen seuraavan vuoden talousarvion nettobudjetoitujen palvelualueiden osalta edellyttää, että koko toimialan talousarvio toteutuu talousarvion mukaisena (lautakunnan alainen toiminta). Mahdollinen nettoalijäämä tulee kattaa seuraavan talousarviovuoden ja seuraavien kahden suunnitteluvuoden aikana.	Orkesterin toimintakatteen alitus vuonna 2014 oli 180.000 euroa ja museon 315.000 euroa. Vaikutus kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion menomäärärahaan yhteensä 495.000 euroa. Nämä luvut on huomioitu kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion muutoksessa.

Osavuositiedot 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutus- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Vapaa-ajan toimiala									
Toimintatuotot	10 182	9 327	-463	26	8 889	9 490	601	7 %	-7 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	70 062	70 068	-2 360	26	67 734	68 253	-518	1 %	-3 %
Toimintakate	-59 880	-60 741	1 896		-58 845	-58 762	83	0 %	-2 %

Investointiosa (1.000 €)

Vapaa-ajan toimiala									
Investointikulut	374	820			820	852	-32	4 %	128 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						15	15		
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-374	-820			-820	-837	-17	2 %	124 %

1. KV-SITOVIERIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet

Turku luo hyvinvointia ja aktivoi.

	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Vähennetään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta, erityisesti huomioiden lapset ja nuoret. Ylipainoisten osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (THL, KTK)		Kaupunkit- taso: 13,5 % /2009	14,80 %				Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhm- ässä	
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan		Kaupunkit- taso: 3467/ 7/2013		3920 (7/2014)			Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhm- ässä	
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen		Kaupunkit- taso: 2226/ 7/2013		2509 (7/2014)			Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhm- ässä	

Osavuositarkastus 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Toimielimen strategiset tavoitteet								
Kulttuuri								
Tuetaan aktivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Kulttuuri tekee hyvää.								
	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Kirjastoa viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	73 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	76 %	73 %	Mitataan kerran vuodessa	73,0 %	
Konsertissa viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	51 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	51 %	Mitataan kerran vuodessa	51,0 %	
Taidenäyttelyissä viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	45 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	45 %	Mitataan kerran vuodessa	45,0 %	
Museossa viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	49 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	64 %	49 %	Mitataan kerran vuodessa	49,0 %	
Asukkaiden tyytyväisyys kirjastopalveluihin, asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,22	Tietoa ei ole saatavissa	4,29 %	4,3 %	Mitataan kerran vuodessa	4,3 %	
Asukkaiden tyytyväisyys museoihin, asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,14	Tietoa ei ole saatavissa	4,16	4,1 %	Mitataan kerran vuodessa	4,1 %	
Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki ja taide), asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,15	Tietoa ei ole saatavissa	3,89	4,1 %	Mitataan kerran vuodessa	4,1 %	

Liikunta								
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Liikkuminen elämäntavaksi.								
	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Uimahallia viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	38 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	58 %	36 %	Mitataan kerran vuodessa	36,0 %	
Kuntosalilla viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	38 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	38 %	Mitataan kerran vuodessa	38,0 %	
Kuntalaisten (18-70 v.) tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit, liikuntasalit, uimarannat, maauimalat, kuntoradat ja ulkoilureitit), keskiarvo asteikko 1-5(FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	3,93 /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3,91	3,8	Mitataan kerran vuodessa	3,8	
Kuntalaisten (18-70 v.) tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	3,70 /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3,78	3,2	Mitataan kerran vuodessa	3,2	

Osavuositarkastus 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Nuoriso								
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Sosiaalisen vahvistamisen, Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret/vuosi	2.3.1 ja 2.3.7	-	1680 (ohjatut)	2119 (ohjatut)		722	1 400	
Työpajojen (Fendari) onnistumisprosentti %	2.3.1 ja 2.3.7	-	81 %	77 %	75 %	81 %	75 %	

Työvoiman käyttö								
Henkilötyövuosien kehitys								
Htv	TOT2013	TOT2014	TAM2015	TOT. 30.06.2015	ENN 2015	Liikennevalo		
Kulttuurilautakunta	572,9	412,3	423	403,3	423			
Liikuntalautakunta	103,4	96,8	95	93,9	95			
Nuorisolautakunta	154,4	155,2	150	109,7	107,5			

Osavuositarkastus 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIERN TUNNUSLUKUIJEN SEURANTA							
Määrärahat palvelualueittain							
Kulttuuri							
Palvelualue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo	
Palvelualueet yhteensä	3 472	36 267	-32 795	-16 694	-32 795		
Kirjastopalvelut	747	11 364	-10 617	-4 867	-10 617		
Museopalvelut	1 788	9 154	-7 366	-3 349	-7 366		
Turun kaupunginorkesteri	937	6 206	-5 269	-2 646	-5 269		
Kaupunkikulttuuri	0	643	-643	-120	-643		
Kulttuuria/avustukset	0	5 049	-5 049	-3 692	-5 049		
Vapaa-aikatoimialan hallinto	0	3 851	-3 851	-2 020	-3 851		

Liikunta							
Palvelualue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo	
Liikuntapalvelut	4 073	21 923	-17 850	-8 735	-17 850		
Nuoriso							
Palvelualue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo	
Nuorisopalvelut	1344	9544	-8 200	-3 554	-8 200		

Osavuositarkastus 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Täydentävät strategiset tavoitteet								
Kulttuuri								
Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.								
	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Kirjaston käynnit	2.3.3		1,9 milj.	1,9 milj.	1,9 milj.	970 015	1,9 milj.	
Museoiden kävijämäärä	2.3.3		258 208	258 503	250 000	123 705	260 000	
Orkesterin kuulijat	2.3.3		65 182	60 468	63000	33 063	64 000	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän kirjastopalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	10 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	5 %	10 %	Mitataan kerran vuodessa	10 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän teatteripalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	3 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	3 %	Mitataan kerran vuodessa	3 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän konsertteja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	16 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	16 %	Mitataan kerran vuodessa	16 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän taidenäyttelyitä tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	5 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	5 %	Mitataan kerran vuodessa	5 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän museopalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	4 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3 %	4 %	Mitataan kerran vuodessa	4 %	

Osavuositarkastus 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Liikunta								
Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.								
	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Uimalaitosten käyntikerrat	2.3.3		687 051	776 120	600 000	382 319	760 000	
Parkin kentän kävijämäärä	2.3.3		45 255	48 157	41 000	28 290	50 000	
Kupittaan urheiluhallin käyntikerrat	2.3.3		228 736	251 716	210 000	148 799	250 000	
Aktivointiosaston ohjatun toiminnan käyntikerrat	2.3.3		87 202	86 216	90 000	Lasketaan vuoden lopussa.	90 000	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän liikuntapalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	15,5 % /2012	ei ole saat		16 %	Mitataan kerran vuodessa	16 %	
Avustuksia anoneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	2.3.3		59 250		59 250	Mitataan kerran vuodessa	59 250	

Nuorisio								
Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.								
	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Alueellisten ja niihin rinnastettavien *) nuorisotilojen käynnit	2.3.3		232 468	246 468	220 000	95 051	200 000	
Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa, kehittämishanke	2.3.3					2 kehittämisp rojektia	2 kehittämisp rojektia	

*) Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Kuuuori, Lauste, Maaria, Moisio, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Teräsrautela, Varissio, Vimma/oma toiminta, ruotsinkielinen toiminta, Auran Panimo, moottorihalli, Skeittihalli / 2014, päivitetään vuosittain

Osavuositarkastus 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Toiminnan kehittämishankkeet			
Seurataan uudistamisohjelman seurannan yhteydessä			
Henkilöstön työhyvinvointi ja työelämän laatu			
Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 2015	Liikenne- valo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtäväkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtäväkuvaus		
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä.		
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö		

Toiminnan kehittämishankkeet			
Seurataan uudistamisohjelman seurannan yhteydessä			
Henkilöstön työhyvinvointi ja työelämän laatu			
Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 2015	Liikenne- valo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtäväkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtäväkuvaus		
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä.		
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö		

Osavuositiedot 2/2015

Vapaa-aikatoimiala – toimialajohtaja Minna Sartes

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut

Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä

Kulttuuri						
Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Kirjaston nettomenot / asukas	55,88	58,32	58,38	58,70	58,00	
Museoiden nettomenot / asukas		38,23	39,38	39,98	39,00	
Orkesterin ja konserttitalon nettomenot / asukas		26,09	28,31	27,35	27,00	
Resurssien käyttö						
Tilojen käyttö (m ²)				51 625	51 625	
Muut						
Avustusten määrä / asiakas	6,11	6,71	6,99	7,05	7,00	

Liikunta						
Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Liikunnan nettomenot / asukas	59,10	68,17	69,72	72,13	72,00	
Resurssien käyttö						
Tilojen käyttö (m ²)			73 978	75 432	74 120	
Muut						
Avustusten määrä / asukas	8,73	8,03	8,08	7,94	8,00	

Nuoriso						
Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Nuorison nettomenot / alle 29-vuotiaat, laissa määritelty kohderyhmä, voi muuttua 2016. Ei sisällä iltapäivätoimintaa.		122,45	125,46	123,07	125,00	
Resurssien käyttö						
Tilojen käyttö (m ²)				17 015	16 941	
Muut						
Avustusten määrä / asukas		1,65	1,66	2,22	2,35	