

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
13	20	SIVISTYSTOIMEN YHTEISET PALVELUT						
		Tarveindikaattorit						
		toimialan menot (1000 €)	387,724	422,597	433,535	436,796	443,348	449,998
		toimialan henkilöstömäärä	5,363	5,666	5,898	5,901	5,775	5,822
		toimialan esimiesten määrä	218	244	382	398	398	398
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	0.9 %	0.9 %	0.8 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %
		sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	23.7 %	21.3 %	11.8 %	13.8 %	13.8 %	13.8 %
		Henkilöstö						
		*) henkilöstön määrä	48	52	48	54	54	54
		**) Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä		0.6 %	0.8 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %
		*) Henkilöstön määrä -luvussa ei ole mukana kalustonkunnostajia, eikä TP 2013 ja KS 2014 -luvuissa myöskään AV-mekaanikkoja. TA 2015 eteenpäin AV-mekaa laskettu henkilöstön määrä -lukuun mukaan. **) TP 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut.						
13	30	SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS						
		Tarveindikaattorit						
		suomenkieliset perusopetusikäiset (7 - 15 -vuotiaat)	20,434	20,847	21,106	21,712	22,170	22,597
		Toiminnan volyymi						
		oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19,510	19,657	20,077	20,432	20,868	21,316
		erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	9.2 %	8.6 %	8.0 %	7.8 %	7.6 %	7.6 %
		S2-oppilaita oppilasmäärästä %	16.2 %	17.5 %	16.5 %	17.0 %	17.5 %	18.0 %
		iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1,882	1,845	2,050	2,100	2,200	2,250
		osa-aikaisen erityisopetuksen kokonaistuntimäärä				3583	3659	3738
		erityislukanopetuksen kokonaistuntimäärä				4497	4592	4691
		oppilaita valmistavassa opetuksessa	185	213	200	200	200	200
		tukiopetustunteja/oppilas	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		oppilaita/opinto-ohjaaja	290	270	260	260	260	260
		oppilaita/psykologi	976	990	915	915	932	951
		Laatu ja vaikuttavuus						
		ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	5	3	5	5	5	4
		keskimääräinen ryhmäkoko, 1-6 luokat	17.8		17.9	17.9	17.9	17.9
		keskimääräinen ryhmäkoko, 7-9 luokat	18.1		17.9	17.9	17.9	17.9
		jatkokoulutukseen lukiioon, ammatilliseen koulutukseen, ammatistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98%	98%	98%	98%	98%	99%
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		käyttömenot euroa/oppilas	8,231	8,294	8,242	8,183	8,133	8081
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	1956	2002	2,053	2,060	2,069	2077
		Toimitilat						
		hm2/oppilas	12.2	12.5	11.8	11.9	11.6	11.2
		toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	238,796	244,823	237,236	242,244	241,852	239,743
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	167.45	143.6	167.8	160.0	160.2	160.1
13	40	SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS						
		PÄIVÄLUKIOT						
		Tarveindikaattorit						
		peruskoulun päättävät	2113	2,154	2,024	2,130	2,097	2,128
		eri kieli- ja kulttuuritaustaisia peruskoulun päättävistä	295	351	348	360	365	370
		Toiminnan volyymi						
		*) suomenkielisten lukiodien opiskelijamäärä	3587	3,583	3,550	3,550	3,550	3,550
		lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
		aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	55%	54.0 %	57.3 %	54.4 %	55.3 %	54.5 %
		eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita % opiskelijamäärästä	7.7 %	8.6 %	8.0 %	8.7 %	9.0 %	9.0 %
		Laatu ja vaikuttavuus						
		opetustunnit/vvt/opiskelija	1.15	1.08	1.13	1.10	1.10	1.10
		kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1.35	1.31	1.32	1.30	1.30	1.30
		keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	2.5 %	1.5 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	72%	72%	74%	74%	74%	74%
		käyttömenot euroa/opiskelija	6198	6180	6292	6300	6439	6,535
		AIKUIS- JA ETÄLUKIO						
		Toiminnan volyymi						

13	SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	tutkintotavoitteiset opiskelijat	428	413	380	380	380	380
	aineopiskelijat	497	594	500	480	450	450
	Laatu ja vaikuttavuus						
	yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	103	100	107	107	107	107
	***) LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS						
	Toiminnan volyymi						
	opiskelijamäärä				12	12	12
	LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ						
	Henkilöstö						
	****) henkilöstön määrä	238	237	260	250	250	250
	henkilöstömenot/menot yhteensä	69.0 %	69.4 %	70.0 %	70.0 %	70.0 %	70.0 %
	opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	2.1	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5
	Toimitilat						
	hm2/opiskelija (päivälukiot)	7.7	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0
	*****) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	27,653	28,122	28,309	28,479	28,479	28,479
	toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5
	toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	178.55	156	152	169	169	169
	*) Suomenkielisten lukiodien opiskelijamäärä (päivälukiot) ei sisällä aikuis- ja etälukion opiskelijoita. **) Syksyllä 2014 käynnistynyt koulutus. *****) Sisältää nuoriso- ja aikuiskoulutuksen viraston henkilöstön (5). *****) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.						

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
13	50	VARHAISKASVATUS						
		Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)						
		*) vantaalaiset päivähoitoikäiset (10kk-6 v) 31.12.	16,499	16,490	16,523	16,381	16,356	16,352
		joista alle 3-vuotiaat	35,6 %	34,9 %	35,0 %	34,6 %	35,5 %	36,2 %
		Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut						
		*) lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:						
		kunnallinen päiväkotitoimi + esiopetus	9,515	9,747	9,818	9,855	9,889	9,979
		kunnallinen perhepäivähoito + ryhmäpph	610	567	579	544	519	513
		ostettu päivähoito	249	243	244	218	134	0
		yksityisen hoidon tuki	668	690	740	488	469	454
		**) palveluseteli			90	426	505	600
		kerhotoiminta	590	593	660	750	800	800
		Varhaiskasvatus yhteensä	11,632	11,839	12,131	12,281	12,316	12,346
		palveluja käyttäneet keskimäärin kk/ ph ikäinen väestö 31.12.				75,0 %	75,3 %	75,5 %
		kotihoidon tuki	4,320	4,292	4,278	4,258	4,243	4,252
		lapset kotihoidon tuella keskimäärin kk/ ph ikäinen väestö 31.12.				26,0 %	25,9 %	26,0 %
		Palveluja käyttäviä lapsia yhteensä	15,952	16,131	16,409	16,539	16,559	16,598
		yksityisessä päivähoitossa olevien osuus päivähoitossa olevista lapsista	6,0 %	6,1 %	7,2 %	9,8 %	9,6 %	9,1 %
		Erityistä tukea tarvitsevat lapset rakenteellisten tukitoimien piirissä (%-osuus kunnallisen päivähoitolaisten lapsista)	7,2 %	6,9 %	6,8 %	6,7 %	6,8 %	6,8 %
		Laatu ja vaikuttavuus						
		hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	42%	42%	41%	41%	41%	41%
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		*) käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9,213	9,166	9,391	9,021	9,156	9,293
		päiväkotien käyttöaste	90,5 %	90,4 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %
		Henkilöstö						
		Henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana ***)	2,228	2,215	2,248	2,208	2,232	2,244
		*) Väestöennuste 2014. **) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014. ***) Henkilöstön määrän laskentatapa muutettu 2015 alkaen.						

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
13	55	KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT						
		Tarveindikaattorit						
		Asukasluku	203,001	206,387	208,873	209,643	212,309	214,841
		Alle 15-vuotiaat	39,965	37,493	39,994	40,478	40,957	41,518
		Yli 65-vuotiaat	25,878	32,152	26,633	28,181	29,655	30,927
		Toiminnan volyymi						
		aukiolotunnit/vko	512	487		592	592	592
		kävijät	1,790,294	1,716,479	1,682,876	1,716,534	1,750,864	1,785,881
		lainojen määrä	2,903,687	2,789,580	3,020,140	3,050,417	3,065,669	3,080,997
		lainaa/asukas	14	14	15	15	15	15
		kirjastotietokannan käyttö (www)	1,310,275	1,553,680	1,206,000	1,206,000	1,206,000	1,206,000
		Laatu ja vaikuttavuus						
		kirjastohankinnat (niteet)/ 1000 asukas	44	15	44	44	44	44
		tiedonhaun ja kirjastokäytön opetus; koululaisten ja opiskelijoiden kurssit	271	363	270	270	270	270
		IC-tekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastuskurssit aikuisille	474	316	475	475	475	475
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	4	4	4	4,2
		lainan hinta euroa	3,26	3,32	3	3	3	3
		toimintamenot/ asukas	46,7	44,9	44,0	44,0	44,0	44,0
		henkilöstömenot euroa/asukas	26,4	24,92	24,9	24,9	24,9	24,9
		henkilöstömenot/kaikki menot	1	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57
		Henkilöstö						
		Vakituisen henkilöstön määrä	136	131	132	129	127	127
		Toimitilat						
		toimitilakustannukset/ jyvitetty neliöt	154,37	175,85	133,42	133,42	133,42	133,42

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
13	7	AMMATILLINEN KOULUTUS						
		NUORISOKOULUTUKSEN LINJA						
		Toiminnan volyymi						
		opiskelijamäärä	2684	2,717	2,860	2,860	2,950	3,030
		aloituspaikkoja yhteensä	1,198	1,202	1,344	1,531	1,531	1,531
		aloituspaikkoja yhteishaussa	911	861	1052	1214	1214	1214
		yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskolun päättävästä ikäl. %	43.1 %	40.0 %		54.8 %	55.5 %	55.2 %
		aloituspaikkoja, näyttötutkintoon valmistava koulutus	105	123	128	175	175	175
		aloituspaikkoja, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus	182	164	164	148	148	148
		erityisopiskelijoiden määrä	326	346	370	370	370	370
		eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita % opiskelijamäärästä				13.5 %	14%	14%
		Laatu ja vaikuttavuus						
		jatko-opintoihin sijoittuneet, ammatilliseen koulutukseen valm. koulutus						
		keskeyttäm% opiskelijamäärästä	16%	12%	10%	10%	10%	10%
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		tutkinnon suorittaneet	672	709	650	710	750	800
		AIKUISOULUTUKSEN LINJA						
		Toiminnan volyymi						
		opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa	870	781	744	750	750	750
		opiskelijamäärä muu koulutus	291	291	300	300	300	300
		Laatu ja vaikuttavuus						
		keskeyttäneet oppisopimuskoulutuksessa	102	91	80	80	80	80
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		koulutuksen suorittaneet oppisopimuskoulutuksessa	282	286	300	300	300	300
		LISÄOPETUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN LINJA						
		Toiminnan volyymi						
		opiskelijamäärä lisäopetus (perusopetusta)	82	75	72	72	72	72
		Laatu ja vaikuttavuus						
		jatko-opintoihin sijoittuneet lisäopetus	94%	92%	90%	90%	90%	90%
		AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ						
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		Opiskelijoita yhteensä	3927	2,349	3,976	3,982	4,072	4,152
		käyttömenot euroa/opiskelija	7804	7952	8,181	8,136	7,956	7,803
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	318	310	325	335	335	335
		henkilöstömenot/menot yhteensä	53%	54%	53%	53%	53%	53%
		Toimitilat						
		*) hm2/opiskelija	16.3	16.2	15.7	17.4	16.9	16.4
		toimitilojen pinta-ala	49,949	49,816	50,915	50,950	50,950	50,950
		toimitilojen määrä	6	6	6	6	6	6
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	141.33	145.88	140	135	135	135
		*) Opiskelijamäärässä ei mukana oppisopimusopiskelijoita, koska he eivät opiskele Varian tiloissa.						
13	80	AIKUISOPISTO						
		Toiminnan volyymi						
		opiston opiskelijamäärä, kurseille osallistuneet	34,622	34,936	32,000	32,500	32,500	32,750
		opiston opetustuntien kokonaislukumäärä	52,063	61,041	50,000	50,000	50,000	50,000
		opiston kurssien lukumäärä	2,102	2,194	2,100	2,100	2,100	2,100
		kotouttamiskoulutuksen opiskelijamäärä, Starttikurssit	770	1046	850	1000	1,000	1,000
		työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä, joka perustuu ELY-keskuksen rahoitukseen	390	375	550	400	400	400
		perusopetukseen osallistuneiden maahanmuuttajanuorten opiskelijamäärä	78	72	65	70	70	70
		perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijamäärä	18	26	20	25	25	25
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		oman maksutulon osuus budjetista %	62%	61%	55%	55%	55%	55%
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	413	342	269	269	269	269

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
13	90	RUOTSINKIELISTEN PALVELUIDEN TULOSALUE						
		Ruotsinkielinen varhaiskasvatus						
		kunnallinen päiväkotitoiminta + perhepäivähoito				299	300	300
		ostetut palvelut	85	85	62	57	29	0
		*) palveluseteli				5	33	62
		Päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia yhteensä	382	362	375	361	362	362
		Laatu ja vaikuttavuus						
		hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	32%	34%	37%	37%	39%	41%
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		päiväkotien käyttöaste	81%	81%	82%	82%	82%	82%
		*) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014.						
		Ruotsinkielinen perusopetus						
		Tarveindikaattorit						
		esiopetusikäiset	83	80	70	72	69	69
		perusopetusikäiset (7-15 -vuotiaat)	700	668	691	708	700	694
		ilmapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	120	120	115	121	107	102
		Toiminnan volyymi						
		oppilaita ruotsinkielisissä peruskouluissa	735	738	761	780	769	762
		oppilaita muista kunnista ruotsinkielisissä peruskouluissa	70	67	75	75	75	75
		erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	3.5 %	3.9 %	3.5 %	3.5 %	3.5 %	3.5
		yleisopetustuntien määrä/vvt/oppilas	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
		tukiopetustunteja/oppilas	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	176	193	200	201	203	200
		oppilaita/psykologi	733	738	761	780	769	762
		Laatu ja vaikuttavuus						
		ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	0	0	0	0	0	0
		ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		jatkokoulutuksessa lukioon tai ammatilliseen päässeiden määrä peruskoulun päättäneistä %	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		käyttömenot euroa/oppilas	8167	8397	8209	8034	8271	8472
		Toimitilat						
		hm2/oppilas	13.0	13.3	12.9	12.7	12.9	13.0
		**) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	9553	9,830	9,842	9,896	9,896	9,896
		toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	174.20	144	156	165	165	165
		**) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.						
		Ruotsinkielinen lukiokoulutus						
		Tarveindikaattorit						
		peruskoulun päättävät	80	81	65	86	92	94
		Toiminnan volyymi						
		opiskelijamäärä	147	149	154	141	149	154
		oppilaita muista kunnista ruotsinkielisessä lukiossa	78	86	78	78	78	78
		lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54	54	54	54
		aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	67.5 %	66%	83%	63%	76%	58.1 %
		Laatu ja vaikuttavuus						
		opetustunnit/vvt/opiskelija	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
		kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
		keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	7.5 %	6.0 %	6.0 %	6.0 %	6.0 %	6.0 %
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		käyttömenot euroa/opiskelija	6,817	6893	6567	7097	6817	6694
		jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	70%	88%	70%	70%	70%	70%
		Toimitilat						
		hm2/opiskelija	8.3	8.2	8.2	8.9	8.4	8.2
		**) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	1219	1,219	1,257	1,257	1,257	1,257
		toimitilojen määrä	1	1	1	1	1	1
		toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	169.29	145	134	152	152	152
		**) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.						
		Ruotsinkielisten palveluiden tulosalue yhteensä						
		Henkilöstö	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
		henkilöstön määrä	163	167	174	167	167	167
		henkilöstömenot/menot yhteensä	54.5 %	56.7 %	56.5 %	57.4 %	57.4 %	57.4 %
13	91	KULTTUURIPALVELUT						
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	154	142	156	156	154	154
		Toiminnan volyymi						
		yleisömäärä/lastenkulttuuriyksikkö	78,901	55,091	78,900	60,000	60,000	60,000

13		SIVISTYSTOIMI	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
		tapahtumien määrä/lastenkulttuuri	1,165	1,224	1,165	1,150	1,150	1,150
		kulttuuritapahtumien yleisömäärä	110,367	62,463	110,300	83,637	83,637	83,637
		kulttuuritapahtumien määrä	1,207	1,268	1,200	155	155	155
		taiteen perusopetukseen osallistujat	6,834	6,836	6,800	9,437	9,438	9,439
		avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	140	135	140	135	135	135
		näyttelyt kaupunginmuseossa	5	3	5	3	3	3
		näyttelyt taidemuseossa (Galleria K.)	2	3	2	4	4	4
		käviämäärät museoissa:	18,382	15,127	18,300	21,000	21,000	21,000
		kaupungimuseo	8,197	7,385	8,200	8,200	8,200	8,200
		taidemuseo (Galleria K.)	10,125	7,742	10,100	12,800	12,800	12,800
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		käyttömenot euroa/asukas	26	24,31	26	24,7	24,7	24,7
		avustukset euroa/asukas	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4
		taidemuseo käyttömenot/asukas	4,3	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
		kaupungimuseo käyttömenot/asukas	4,6	4,66	4,6	4,6	4,6	4,6
		Toimitilat						
		*) toimitilojen kokonaismäärä	26	40	41	43	43	43
		taitelijoiden työtilojen määrä	3	3	2	0	0	0
		*) toimitilojen neliöt	8,349	11,737	11,761	13,593	13,593	13,593
		*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu mukaan TP 2013 alkaen.						
13	92	LIIKUNTAPALVELUT						
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	89	91	94	94	96	98
		henkilöstökulut	4,142,000	3,966,000	3,885,000	3,910,000	4,049,000	4,188,000
		Tarveindikaattorit						
		*) aktiiviliikkuja, % asukkaista väh. 3 krt/vko	44	44	44	50	50	50
		*) passiiviliikkuja, % asukkaista enint. 1 krt/vko	12	12	12	10	10	10
		Toiminnan volyymi						
		uimahallien ja kuntosalien kävijämäärät	769,467	837,577	800,000	820,000	820,000	830,000
		aikuisikäisten ohjautoiminta, käyntikerrat				106,500	107,000	107,000
		lasten ja nuorten ohjautoiminta, käyntikerrat				50,000	50,000	51,000
		Laatu ja vaikuttavuus						
		asiakastytyväisyys 1-5						
		- uimahallit	3,86	3,95	3,95	3,95	4	4
		- kuntosalit	3,94	4,08	4,05	4,05	4,1	4,1
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		kokonaiskulut, e/as.	71,7	69,88	68,2	69,5	69	69
		toimintatuotot, e/as.	13,7	14,24	11,4	14,3	14,3	14,4
		avustukset, e/as.	5,1	4,99	4,9	5	5	5
		- avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23	22	22	23	23	23
		uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, e/käynti	5,1	4,1	5,6	5,3	5,2	5,2
		- uimahallien verorahoitusosuus, %	74	63	74	72	72	71
		Toimitilat						
		ylläpidettävien kohteiden lukumäärä				235	237	238
		toimitilaneliöt	26,372	25,500	25,500	27,600	27,600	27,800
		sisäliikuntatilojen varausaste, %	59	61	65	63	63	65
		*) Laskenta toteutetaan valtuustokausittain, viimeisin syksyllä 2011.						
13	93	NUORISOPALVELUT						
		Henkilöstö						
		henkilöstön määrä	115	111	117	116	117	117
		Tarveindikaattorit						
		alle 25 v työttömien nuorten määrä 30,9 (TEM)	906	1,135	900	900	500	500
		Toiminnan volyymi						
		kävijämäärä nuorisotiloissa	267,073	310,045	275,000	300,000	290,000	290,000
		*) työpajatoiminnassa aloittaneiden määrä	1,707	2,733	2,500	2,300	2,300	2,000
		avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	68	61	75	70	85	90
		**) leirialuiden kävijämäärä	2,856	2,377	3,000	2,500	3,000	3,000
		Tuottavuus ja tehokkuus						
		käyttömenot/alle 29-v	101,5	103,7	93,8	94,2	94,8	94,0
		avustukset/alle 29 v.	4,9	4,8	5,3	5,3	5,2	5,2
		Toimitilat						
		***) toimitilojen kokonaismäärä	25	25	23	23	24	24
		toimitilojen neliöt	15,822	15,822	14,711	14,711	14,781	14,781