

Avustussopimus	Sopimuksen kokonaisarvo	Toiminta ja tavoitteet	Mittari	Sopimuksessa sovitut tavoitetasot	Toteuma keväät 2024	Toteuma 1.1.-31.8.2024	Tuloseennuste/tavoite 2024	Toteuma vuodelle 2023	Vertailuna vuosi 2022
Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo® Rovaniemi	16.000€	vaikuttavuus, avoin yhteisöllinen toiminta	toimintapäivien määrä	70	24	61	80	143	149/60
		Asiakasnäkökulma	avoimeen yhteisölliseen toimintaan osallistuminen	Käyntikerrat 450 Asiakasmäärät 90	Käyntikerrat 191 Asiakasmäärät 60	Käyntikerrat 360 Asiakasmäärät 90	Käyntikerrat 500 Asiakasmäärät 100	Käyntikerrat 615 Asiakasmäärät 132	Käyntikerrat 553 Asiakasmäärät 135
		Prosessit: Yleisölle avoimet tapahtumat	Tapahtumien määrä	4 kpl	2 kpl	3 kpl	4 kpl	4 kpl	8/4
Lapin Aluteatteriyhdistys ry	2 439 533 €	Vaikuttavuus	esitykset	290	135	149	280	247	177 kpl
		Mediakeskustelu	hyvä medianäkyvyys	sopimuksessa ei ole sovittua määrää	toteutunut	toteutunut	toteutuu		
		Asiakasnäkökulma	katsojat	37 000 katsojaa	15 137	15 137	39 000	28 769	23196
		Prosessit	uudet ensi-illat	7	4	4	7	8	8 kpl
		Talous	oma tulonhankinta	20 % bruttomenoista	23%	19%	25%	23%	-
		Väestöryhmät	Lapset ja nuoret, aikuiset. Väestöryhmät pitävät sisällään erityisryhmiä	Lapset ja nuoret 80 esitystä (6000 katsojaa) Aikuisille 210 esitystä (31 000 katsojaa)	Lapset ja nuoret: 33 esitystä/ 2 485 katsojaa. Aikuiset: 102 esitystä / 12 652 katsojaa	Lapset ja nuoret: 44 esitystä / 2645 katsojaa. Aikuiset: 105 esitystä / 12 429 katsojaa.	Lapset ja nuoret 100 esitystä (10 000 katsojaa) Aikuisille 180 esitystä (29 000 katsojaa)	Lapset ja nuoret: 64 esitystä/4 612 katsojaa. Aikuiset: 183 esitystä / 24 157 katsojaa	-
MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry/Rovaniemen Neuvokas	20.000€	Kulttuuriväärtien	ohjelmatuokiot	250	83	197 (toteuma 1-6/2024)	250	365	310
		Kulttuuriväärtien	ohjelmatuokioiden kävijämäärä	5000	2458	6315 (toteuma 1-6/2024)	6000	9261	7026
		Kulttuuriväärtien	saattajakeikat vuodessa	100	8	17 (toteuma 1-6/2024)	100	61	56
		Kulttuuriväärtien	saattajakeikoille osallistuvat henkilöt vuodessa	300	8	56 (toteuma 1-6/2024)	300	274	188
MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry/Rovaniemen Neuvokas	62.500€	Auttaminen ja tukitoiminta	Asukaskohtaamisten lukumäärä	11000	17 800	40850 (toteuma 1-6/2024)	13000	85 301	61 147
		Vapaaehtoiset	Auttamistytöntien lukumäärä	8000	3439	6813,45 (toteuma 1-6/2024)	10000	11475	11388
		vapaaehtoiset	toimineiden vapaaehtoisten lukumäärä		156	204 (toteuma 1-6/2024)	200	232	218
		Vapaaehtoiset	uusien vapaaehtoisten lukumää		18	18	30	48	45
		Järjestöpiiste JOIKU	asioineiden henkilöiden lukumäärä	200	100	415 (toteuma 1-6/2024)	250	583	257
		Syettä syksyyn tapahtuma	osallistujien lukumäärä	800		675	800	750	690
		Elämäntaakaeriverkostot	toimijoiden lukumäärä	40	57	75 (toteuma 1-6/2024)	40	82	82
		Kansalaistalon tilat	toimineiden järjestöjen lukumäärä	85	51	74 (toteuma 1-8/2024)	80	78	62
Lapin taitelijaseura ry	10.000€	Verkkogalleria	Taitelijoiden määrä	85	126	126	129	126	96
				40 (Napa 12, Mustanapa 12, Korundi 12, Lappia-talo 4)				40 (Napa 12, Mustanapa 12, Korundi 12, Lappia-talo 4)	
		Näyttelyt	Näyttelyiden määrä		20	22	40		40
		Teosmyynti	Teosmyynnin rahallinen arvo	30 000€	5 140€	13 577€	16 000€	24 000€	14 000€
		Verkkolainaamo	Teosten määrä	300	474	517	500	422	200
Monitaideyhdistys Piste ry	13.000€	Esitysten, tapahtumien ja muiden palveluiden määrä yhteensä vuoden aikana	Palveluiden määrä	20-25 kpl	4	17	22	177	Kaikki yhteensä: 40 kpl
		Katsojat/ osallistujat yhteensä	Katsojien määrä	Sopimuksessa ei ole sovittua katsojien määrää	43	443	600	3263	katsojia 2988
		Osallisuutta edistävät esitykset ja tapahtumat	Palveluiden määrä	15	2 kpl 30 osallistujaa	2 kpl 30 osallistujaa	15	40 kpl 1652 osallistujaa	
		Taidekasvatuspalvelut ja työpajat	Palveluiden määrä	3-5		2 kpl 13 osallistujaa	4	129 kpl 1575 osallistujaa	167 kpl 2741 osallistujaa
		Kaupunkiteokset, näyttelyt ja muut palvelut	Palveluiden määrä	2-5	2 kpl 13 osallistujaa	2 kpl 13 osallistujaa	4	8 kpl 56 osallistujaa	54 kpl 296 osallistujaa
		Verkostotoimintaan osallistuvien kumppaneiden määrä	Kumppaneiden määrä	Sopimuksessa ei ole sovittua kumppaneiden määrää	4	10	12	20	-
Sirkus Taika-Aika ry	18.000€	Sirkuksen pääajit 1) ilmaisu ja esiintyminen, 2) tasapainolajit, 3) jongleeraus, 4) ilma-akrobatia, 5) akrobatia	ryhmämäärät	40-45	57: Lapset ja nuoret 51 Aikuiset 6	61: Lapset ja nuoret 55 Aikuiset 6	57: Lapset ja nuoret 51 Aikuiset 6	57: Lapset ja nuoret 51 Aikuiset 6	Lapset- ja nuoret 51, Aikuiset 7
		Koulutus- ja kurssitoiminta, työpajat sekä leirit	toimintojen määrä	15-20	9	22	25	37	
		Asiakasnäkökulma	osallistujat	500+	746	755	750	741	689
		Prosessit	omat esiintymiset	15-20	6	12	25	36	38
Suomen Nuorisoseurat ry									
Jutajaiset 10.000€	20.000€	Vaikuttavuus	Esitykset, tapahtumat, työpajat	10	-	5	10	8	8
		Asiakasnäkökulma	osallistujat, katsojat	1500	-	428	1500	1196	1800
		Prosessit	uudet ensi-illat	1	-	1	1	1	1
Teatteri Säijä 10.000€		Vaikuttavuus	teatteriharrastuskerrat	160	80	96	160	155	150
		Asiakasnäkökulma	harrastajat	70	45	keväät 45, syksy 54 =99	90	87	44
		Asiakasnäkökulma	ryhmien määrä		5	keväät 5, syksy 6	6	5	5
		Asiakasnäkökulma	osallistumiskerrat		720	862	1400	1349	1276
		Prosessit	uudet ensi-illat ja tapahtumat	10	6	9	10	5	6
Rimpparemmi ry	80.000€	Vaikuttavuus	esitykset ja vierailuesitykset	65	32	48	65	80	45
		Vaikuttavuus	yleisötyö, työpajat ja tapahtumat	30	1	1	6	8	7
		Asiakasnäkökulma	katsojat/osallistujat	8500	1832	2532	4500	4363	4647
		Prosessit	uudet/ensi-illat	5	3	4	6	2	6

Avustussopimus	Sopimuksen kokonaisarvo	Toiminta ja tavoitteet	Mittari	Sopimuksessa sovitut tavoitetasot	Toteuma kevät 2024	Toteuma 1.1.-31.8.2024	Tulosennuste/tavoite 2024	Toteuma vuodelle 2023	Vertailuna vuosi 2022
Taito Lappi ry	14.000€	Vaikuttavuus	opetustunnit	1210/h	467,5	680	1210	1230,5	1796
		Asiakasnäkökulma	oppilaat ja osallistujat	140	159	215	300	399	272
		prosessit	näyttelyt ja tapahtumat	10/vuosi	5	8	10	7	8
NAL Rovaniemi ry	30.000€	Asiakasnäkökulma	Palveluihin ohjautuneiden nuorten määrä						
			Asumisneuvonta	40	1	46	40	51	257
			Asumisvalmennus	8	11	12	8	11	12
		Asiakasnäkökulma	Nuorten kokema hyöty	vastausten ka. 4 (asteikolla 1-5)	-	seurataan vuositasolla, tästä tieto vuosiraporttiin keväällä 2025	vastausten ka. 4 (asteikolla 1-5)	5	5
				vastausten ka. 4 (asteikolla 1-5)	-	seurataan vuositasolla, tästä tieto vuosiraporttiin keväällä 2025	vastausten ka. 4 (asteikolla 1-5)	4,5	4,3
		Sidosryhmöt	Sidosryhmien palaute						
		Verkostotyö	Verkostoissa esiin nousseet asiat	-	3	9	10	10	28
			+ (hyvää, kevään raportointi) Nuorten hyvinvointi, itsevarmuus ja yksin asuminen taidot lisääntyneet. Kotiin tuleva kiireetön apu.			Nuorten on vaikea saada asuntoja tällä hetkellä, kalustettuja asuntoja tarjolla 11/2024 asti. Kaupungin ulkopuoleltakin vaikea löytää mitään.			
			- (kritiikki, kevään raportointi) Tarvitaan lisää edullisia asuntoja nuorille. Resursseja						