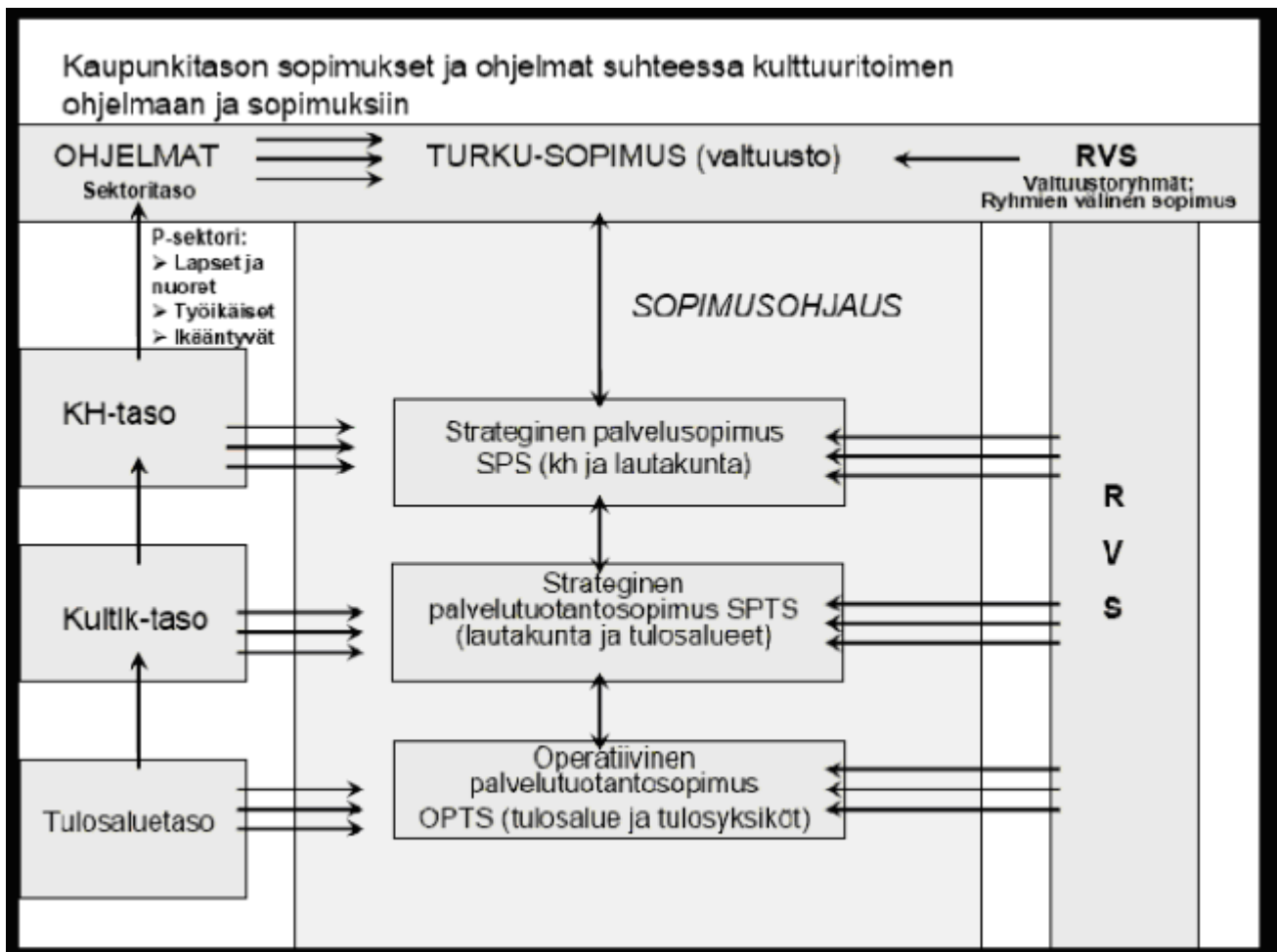


Kulttuurin strateginen palvelusopimus

1. Strategiahierarkia ja sopimusosapuolet

Kaupunginhallitus on 17.10.2005 § 752 päättänyt siirtymisestä sopimusohjaukseen ja sitä on valmisteltu kolmiportaisen sopimushierarkian mukaan. Kulttuurilautakunta on päättänyt 17.12.2008 § 300 siirtymisestä sopimusohjauksen piiriin vuoden 2009 alusta, niin että vuoden 2009 aikana toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2010 tehdään sopimusohjauksen mukaisesti. Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jolle sopimus on tarkoitus solmia.

Poliittiset ryhmät ovat solmineet Ryhmien välisen sopimuksen valtuustokaudelle 2009-2012 (Kv 16.2.2009 §55). Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt Turku-sopimuksen muodostavien ohjelmien laatimisesta 9.3.2009 § 78 ja 20.4.2009 §103. Näistä asukkaiden hyvinvointiohjelma ja veto-voimaohjelma ovat lähinnä kulttuurilautakunnan toimialaa. Hyvinvointiohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.9.2009 § 206.



Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen solmivat kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus. Sopimuksen allekirjoittavat lautakunnan puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kulttuurijohtaja.

2. Sopimuksen tarkoitus

Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla Turun kaupungin kulttuuritoimialaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, vision ja toimintaa ohjaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja ohjelmat. Tältä pohjalta Kulttuuritoimi on koontanut oman toiminta-ohjelmansa, josta osa nousee seurattavaksi kaupunkitasolla ja osa jää lautakuntatason seurantaan.

3. Sopimuksen lähtökohdat

Toiminta-ajatus: **Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta** tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

Visio 2016: **Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.** Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttäjä. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus
Ennakkoluulottomuus
Sivistyksen vaaliminen
Vuorovaikutteisuus
Ilon tuottaminen

Kulttuuritoimialan toimintaympäristön muutokset:

Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013	Miten muutostekijä heijastuu Turun kaupungin kulttuuritoimialaan?	Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uudistaa?
1. Taloudelliset ja poliittiset muutostekijät: Taantuma/lama Asiakkaiden tuloerot kasvavat Kaupungin rahoitusosuus vähenee	Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistaminen Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen	Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museokeskus) kehittäminen Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako Tietystä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen
2. Virtuaalisten palveluiden kehittyminen: Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0 -Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat	Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyntämisessä	Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastuspalvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.) Uudet palvelut ja tuotteet
3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen Kaupungin kehittäminen	Onnistumispaine – suuret odotukset Uudistuspaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen	Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietystä vanhoista toimintatavoista ja toiminnoista luopuminen
4. Muutokset asiakaskunnassa: Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöllisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämäshakuisuus	Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset) Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henkinen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen) "Ei-asiakkaat"	Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu – tuote Itse tekeminen, kokeilu, työpajat Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtäminen, yhdessä sidosryhmien kanssa) Avoin tila Liikkuvat palvelut Tilojen toimivuus 7/24
5. Henkilöstöön liittyvät muutokset: Suhde työntekoon muutoksessa Uuden osaamisen tarve	Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muutoksessa	Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen Kehittymismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen

Ryhmiä välisen sopimuksen keskeiset haasteet kaupunkitasolla kulttuurilautakunnalle

- Kulttuuri läpäisyperiaatteella huomioon kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa
- Kulttuurin infrastruktuurin parantaminen
- Ennaltaehkäisevä työ linjaava ajatus palvelutuotannon kehittämisessä
- Kulttuuri olennainen hyvinvoinnin lisääjä ja syrjäytymisen ehkäisijä
- Kulttuuri keskeinen osa kaupunkilaisten hyvää elämää sen rikastuttajana
- Paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisääminen
- Kehittyvä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa
- Kulttuuri työllistäjänä ja varallisuuden tuojana
- Kulttuuri kaupungin vetovoiman olennaisena lähteenä

Asukkaiden hyvinvointiohjelman haasteet kulttuurilautakunnalle (ltk käsitellyt 26.8.2009)

Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytty kulttuurin, liikunnan ja nuorison Eviva –ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke tulee täydentämään osaltaan hyvinvointiohjelman tavoitteita ja terveyserojen kaventamista. Hankkeen raportointiformaatti työstetään syksyn 2011 aikana ja se liitetään osaksi normaalia raportointia.

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten lukumäärä on kasvussa. Tämä on johtanut kalliiden erityispalvelujen kasvuun ja kustannusten nousuun. Kulttuuritoimi ehkäisee tätä kehitystä omalla lapsiin ja nuoriin suuntautuvalla toiminnallaan laajassa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Lapsille tuotetaan palveluja laajasti kaupungin omissa ja vapaan kentän kulttuurilaitoksissa. Tavoitteena on saada kasvatettua lasten osallistumista ja sosiaalisia verkostoja. Kulttuuripolku tarjoaa peruspaketin kulttuuria jokaiselle turkulaiselle koululaiselle ja Taidekoulu mahdollisuuden harrastaa kulttuuria omassa koulussa koulupäivän jälkeen. Tavoitteena kulttuuripolussa on kattaa koko ikäpolvi kustakin luokkasteesta ja taidekoulun osalta kasvattaa osallistujamäärää ja toisaalta laajentaa mukana olevien koulujen määrää. Kirjastopalvelut ovat ilmaisia ja monipuolinen kulttuuripalvelu. Tavoitteena on lasten kirjastokorttien lukumäärän kasvattaminen ja lapsille ja nuorille tarjotun kirjastoaineiston pitäminen vähintään samalla tasolla.

Lasten ja nuorten ohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta:

- Lasten tapahtumien määrä
- Lasten ja nuorten palveluiden käyttäjien lukumäärä
- Kulttuuripolun käyttöaste (yläkoulut, alakoulut ja yhtenäiskoulut)

Työikäisten hyvinvointiohjelma

Työikäiset ovat kulttuurin suurin asiakasryhmä. Kulttuuritarjonnalla pyritään lisäämään viihtyvyyttä kaupungissa sekä sen vetovoimaa. Kulttuuripalvelut ovat myös olennaisessa osassa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäjinä. Erityisen tärkeä tehtävä on aktivoida ei-aktiivisia kulttuurin käyttäjiä ja harrastajia osallistumaan.

Työikäisten hyvinvointiohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta

- Kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus kaikista turkulaisista
- Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus kaikista turkulaisista

Senioriohjelma

Kulttuuripalveluista kirjastopalvelut kattavat toimipisteineen lähes koko kaupungin alueen. Sen palveluverkkoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ikääntyvän väestön palvelunohjauksen järjestämisessä niin, että ohjausta olisi saatavilla lähipalveluna. Kirjaston toimipisteitä on mahdollista käyttää myös sosiaalisen kanssakäymisen paikkoina erilaisten vapaamuotoisten ryhmien kokoontumiseen, joilla ehkäistään vanhusväestön kokemaa yksinäisyyttä. Tämän lisäksi tulee panostaa myös muiden kuin kirjastopalvelujen saavuttavuuteen kirjastoverkkoa apuna käyttäen, sekä hakeutuviin palveluihin.

Kulttuuriasiainkeskuksessa on syksyn 2009 alusta vastuutettu senioripalveluiden kehittäminen ja työtä on alettu tehdä selvitys- ja kartoitustyöllä sekä kokoamalla yhteen toimialan olemassa olevaosaajat ja palvelut.

Senioriohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta

- Seniorikansalaisille suunnattujen kulttuuripalvelujen käytön lisäämiseksi ensisijaisesti selvitetään kulttuuripalvelujen lisääminen liikuntakorttiin
- Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana

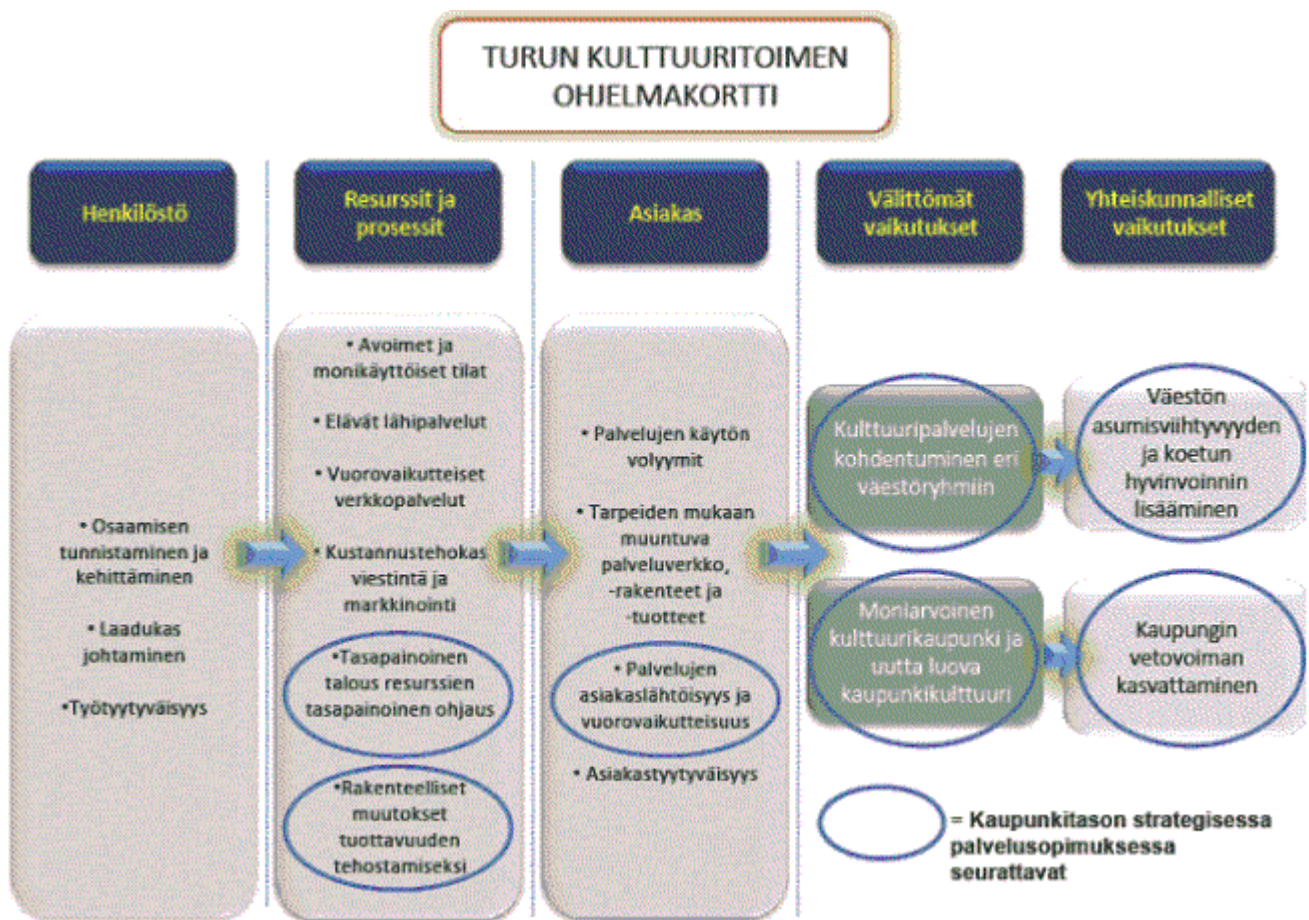
- kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien 65+ turkulaisien osuus kaikista 65+ turkulaisista
- kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien 65+ turkulaisten osuus kaikista 65+ turkulaisista

Vetovoima-ohjelman haasteet lautakunnalle

Tähän voidaan ottaa kantaa, kun vetovoima-ohjelma valmistuu.

4. Lautakunnan ohjelmakortti (-kortisto) ja prioriteetit

Lautakunnan tavoitteet on jaettu viiteen eri näkökulmaan, joista kaksi kaupunkitasoista (yhteiskunnalliset vaikutukset ja välittömät vaikutukset) ja 3 lautakuntatasoista (asiakasnäkökulma, resurssien ja prosessien näkökulma ja henkilöstön näkökulma). Myös lautakuntatasoisista näkökulmista on nostettu joitakin edellä mainituista ohjelmissa painotettuja asioita kaupunkitasolla seurattavaksi.



Ohjelmakortin jokaiselle tavoitteelle on kunkin näkökulman kortissa määritelty mittari, mittarille tietolähde ja tavoitetila sekä konkreettisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ohjelmakortin alla kulttuuritoimen toiminta jakaantuu neljään tuottajapuolen palvelukokonaisuuteen ja kulttuuriasiakseksuksen kansliaan, joka toimii tilaajapuolena.

Tuotanto

Tuottajapuolen palvelukokonaisuudet ovat:

- Tiedon ja kulttuurin jäsentäminen ja välittäminen
- Taide- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja välittäminen
- Esittävän taiteen tuottaminen ja mahdollistaminen
- Musiikki- ja säveltaiteen tuottaminen ja mahdollistaminen

Palvelukokonaisuudet jakaantuvat omaan tuotantoon ja avustuksilla tuettuun tuotantoon.

Tuottajapuolen asiakasnäkökulmat:

- Lapset ja nuoret
- Aikuiset
- Yhteisöt, yritykset, ryhmät, palvelulaitokset (myös maakunnassa) viranomaiset, tutkijat, taiteilijat
- Maahanmuuttajat
- Ruotsinkieliset
- Erikoispalveluja tarvitsevat esim. ikääntyvät

Palveluntuottajista ja asiakasnäkökulmista muodostuu palvelumatriisi, jossa ovat otsikkotasolla kuvattuna kaikki palvelutuotteet ja niiden hinnat. Jokaisesta oman palvelutuotannon palvelutuotteesta on tehty palvelutuotekortti. Vapaan kentän avustuksilla tuettavasta toiminnasta tehdään kustakin palvelutuotteesta yksi pääkortti, jonka alle tulee kultakin tuottajalta (vakiintuneelta avustuksensaajalta) oma korttinsa.

Tilaaja- ja tukipalvelut

Kanslian palvelukokonaisuus:

Keskitetty hallinto- koordinointi- ja tapahtumatuotantopalvelut

Kanslian palvelukokonaisuudet:

- Toiminnan ja talouden suunnittelu
- Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja vapaan kentän tukeminen
- Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen

Kanslian asiakasnäkökulmat:

- Ulkoiset asiakkaat (kaupunkilaiset, toimittajat, ulkoiset palveluntuottajat)
- Sisäiset asiakkaat (omat tulosalueet, kv, kh, keskushallinto)

Kulttuurilautakunta on 9.9.2009 asettanut seuraavat prioriteetit toiminnassaan:

1. Avustusten tason pitäminen vähintään ennallaan
2. Kaikkien toimialojen (kirjasto, museo, teatteri, orkesteri) toiminnan ylläpitäminen
3. Lasten ja nuorten toiminnan pitäminen vähintään samalla tasolla
4. Tulonmuodostuksen varmistaminen ja lisääminen

Kulttuurilautakunta on 14.9.2011 asettanut seuraavat prioriteetit liittyen kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 jatkuvuuteen:

Kulttuurilautakunta sitoutuu osaltaan pitämään yllä kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 saavutettuja tavoitteita, jatkamaan ja kehittämään niitä.

Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa:

- markkinointiin panostaminen siinä suhteessa, että ensikävijöille (ja muillekin) tulee tietoon se, että loistava kulttuuritarjonta Turussa jatkuu ja että kulttuuri tekee hyvää vuoden 2011 jälkeenkin, kulttuuri osana arkea ja juhlaa
- vapaan kentän avustusten korottaminen 120.000 eurolla vuodelle 2012
- yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa
- kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteellisen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaaminen: hyvinvointivaikutukset, saavutettavuus, kansainvälisyys, yleisöyhteistyön vahvistaminen
- kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo)
- Evivan keskeinen rooli hyvinvointihankkeiden jatkuvuudelle ja vapaa-ajallaan aktiivisten kaupunkilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuoteen 2015 loppuun mennessä
- taiteenalakohtaisten neuvottelukuntien hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä

Tämän lisäksi kulttuurilautakunta ehdottaa seuraavia toimenpiteitä muille toimijoille toteutettavaksi yhteistyössä kaupunkitasolla

- kulttuurin pitäminen mukana kaikessa kaupungin markkinoinnissa, erityisesti matkailumarkkinoinnissa

- Logomon taiteilijoiden työtilojen pysyvyys ja Logomon muu käyttö luovan talouden kehittämisen yhtenä moottorina kaupungissa
- Myönteinen suhtautuminen matalan kynnyksen tapahtumien ja festivaalien järjestämiseen esim lupaprosessia varten luotavalla ”Yhden luukun periaatteella”
- Teatterin ja konserttitalon peruskorjauksen eteneminen
- Fortuna-korttelin tapahtumatoiminnan jatkuminen
- Vanhan Suurtorin kehittäminen luovan talouden ja kansalaisille avoimen kulttuurin foorumina

Kulttuurilautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma (SPS ja SPTS:t) vuodelle 2012 sisältävät lisäksi monia toimenpiteitä kulttuuripääkaupunkivuoden jatkuvuuden turvaamiseksi. Merkittävimpiä tulosalueiden hankkeita ovat Filharmonisen orkesterin Sävelsilta-hankeen jatko; kaupunginkirjaston ohjelmatarjonnan jatkaminen, Museokeskuksen näyttelytoiminnan kehittäminen ja teatterin sitoutumisen kansainvälisen toiminnan jatkamiseen.

5. Kaupunkitasolla sovittavat ja seurattavat tavoitteet eli strategisessa palvelusopimuksessa (SPS) sovittavat tavoitteet

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

- I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
 - A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
 - B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
 - C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
- II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
 - D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
 - E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
- III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
 - F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
- IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

Kaupunkitasolla sovittavien tavoitteiden seurantataulukko (SPS:n seurantataulukko)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumiset		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	TP2009	TP2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ							
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)							
1. Kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus kaikista turkulaisista (ATH-kyselystä)*	Kysely ATH:ksi	Vast. ATHs-ta ei saatu	50%	x	51%	x	52%
2. Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus kaikista turkulaisista (ATH-kyselystä)*	Kysely ATH:ksi	Vast. ATHs-ta ei saatu	41,3%	x	42%	x	43%
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin							
4. Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	3 417	2 448	3 008	2 990	2 990	2 990	2 990
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä	94 581	69 635	71 200	74 266	74 266	74 266	74 266

yhteensä								
6. Kirjastojen kävijämäärä (kaikki kävijät)		1,7 milj.	1,7 milj.	1,8 milj.	1,85 milj	1,85 milj.	1,85 milj.	1,85 milj.
7. Kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjastojen) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät)		625 418	542 185	591 651	600 560	600 560	600 560	600 560
8. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, kaikki kävijät		256 885	332 303	350 000	355 000	360 000	365 000	365 000
9. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, lapset			75 461	80 000	82 000	84 000	86 000	88.000
10. Kulttuuripolun käyttöaste % (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	yläkoulu	76 %	71,7%	74%	76 %	78 %	80 %	82%
	alakoulu	66 %	68,6%	72%	74 %	76 %	80 %	82%
	yhtenäiskoulut		56,1%	60%	64 %	68 %	72 %	74%
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)		Uusi mittari	toimenpiteet aloitettiin	toimenpiteet käynnissä	toimenpiteet käynnissä	toimenpiteet käynnissä	toimenpiteet käynnissä	toimenpiteet käynnissä
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus								
12. Asiakastyytyväisyys (asiakaskyselystä)**			4,2	4,22	4,24	4,26	4,28	4,28
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky								
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen								
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kasvava (otanta asiakaskyselyssä)**			10,39 %	12%	13%	14%	15%	15%
E) Moniarvoinen kaupunkikulttuuri ja uutta luova kulttuurikaupunki								
14. Kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisten vaikutusten ja kulttuuripääkaupungin perinnön siirtymiseksi osaksi kaupungin normaalia kulttuuritoimintaa Kulttuurilautakunta sitoutuu osaltaan pitämään yllä vuonna 2011 saavutettuja tavoitteita, jatkamaan ja kehittämään niitä.				valmistelu käynnissä	tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan	tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan	tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan	tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan
Markkinointiin panostaminen siinä suhteessa, että ensikävijöille (ja muillekin) tulee tietoon se, että loistava kulttuuritarjonta Turussa jatkuu ja että kulttuuri tekee hyvää vuoden 2011 jälkeenkin, kulttuuri osana arkea ja juhlaa					Tavoitetta tukevat markkinointitoimenpiteet	Kulttuurin markkinointi kehittyi	Kulttuurin markkinointi kehittyi	Kulttuurin markkinointi kehittyi
Vapaan kentän avustusten korottaminen 120.000 eurolla vuodelle 2012					Avustussumma nousee 120.000 eurolla	Avustukset vähintään samalla tasolla	Avustukset vähintään samalla tasolla	Avustukset vähintään samalla tasolla
Yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa					Otetaan huomioon	Otetaan huomioon	Otetaan huomioon	Otetaan huomioon

				valmis- telussa	valmis- telussa	valmis- telussa	lussa
Kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteellisen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaaminen: hyvinvointivaikutukset, saavutettavuus, kansainvälisyys, yleisöyhteistyön vahvistaminen				Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa
Kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo)				Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa
Evivan keskeinen rooli hyvinvointihankkeiden jatkuvuudelle ja vapaaajallaan aktiivisten kaupunkilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuoteen 2015 loppuun mennessä				Toiminta tavoitetta kohti osatointien ja tavoitteiden kautta	Toiminta tavoitetta kohti osatointien ja tavoitteiden kautta	Toiminta tavoitetta kohti osatointien ja tavoitteiden kautta	Toiminta tavoitetta kohti osatointien ja tavoitteiden kautta
Taiteenalo kohtaisten neuvottelukuntien hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä				Neuvottelukuntien työn kehittäminen	Neuvottelukuntien työn kehittäminen	Neuvottelukuntien työn kehittäminen	Neuvottelukuntien työn kehittäminen

III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet	TP 2009	TP 2010	TAM 2011	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
16. Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/kuulija €	90,5	83,5	88,3	100,8	100,8	100,8	100,8
17. Teatterin nettomenot/katsoja €	74,1	87,3	82,3	93,2	93,2	93,2	93,2
18. Kirjaston nettomenot/asukas €	56,4	56,2	58,6	60,3	60,4	60,4	60,4
19. Museokeskuksen nettomenot / kävijä €	14,4	15,6	14,9	14,4	14,4	14,4	14,4
20. Lautakunnan avustukset/vapaan kentän kävijät, katsojat (sopimuksen tehneet) €		3,26 € /kävijä (1083955 € / 332303)	3,63 €	3,92 €	3,86 €	3,81 €	3,81 €
21. Omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %		23 %	19 %	14 %	14 %	14 %	14 %
22. Omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €		12,94	10,57	8,0	8,0	8,0	8,0
IV. Rakenteelliset muutokset							
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla			aloitettu	käynnissä	vakiintumassa	vakiintunut ja toimintaa kehitetään	vakiintunut ja toimintaa kehitetään
24. Matkailumarkkinoinnin kehittäminen (Yhteistyö Turku Tourin-			aloitettu	edistyy	kulttuurimat-	kulttuurimatkai-	kulttuurimatkailu

gin ja 2011-säätiön kanssa)					kailu olennainen osa Turun markkinointia	lu olen-nainen osa Turun markkinointia	olennai-nen osa Turun markki-nointia
25. Kulttuuripalvelujen järjestämistapojen selvittäminen			aloitet-tu	selvi-tystyö edistyy	päätös uudis-tukses-ta	uusi toimin-tamalli	
26. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen päällekkäisyyksien selvittäminen			aloitettu	jatkuu	jatkuu	jatkuu	jatkuu
27. Ennaltaehkäisevien kulttuuripalveluiden kehittämishanke (mahdollinen pilotti yhdessä THL:n kanssa) ja kulttuuriresepti-kokeilun selvittäminen (yhdessä SoTe:n kanssa)			suunnit-teilla	alka-massa	käyn-nissä	käyn-nissä	käynnis-sä

* Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alueellinen terveys- ja hyvinvointikysely (ATH)

** Finnish Consulting Groupilta tilattava kysely

Kestävän kehityksen budjetointi

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla						
Kaupungin yleinen tulostavoite/ Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä						
Toimenpide: Kasvihuonepäästö-vähennyssuunnitelmien toteutuminen 1) Suunnitelma valmistunut/päivitetty	Suunnitelma laaditaan, kun siihen saadaan asiantuntemusta ja tukea.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.
2) Toimenpiteet teemoittain käynnistetty/toteutunut (kpl)						
▪ Energia	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
▪ Liikkuminen	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
▪ Materiaalit	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
▪ Toimintakulttuuri	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotukihenkilöt yhteensä	Pilottikohde olemassa.	Toiminta käynnistyy pilotti-kohteessa.	Pilotin mallin-nus.	Pilottia laajen-netaan.	Pilottia laajen-netaan.	
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä						
Hanke 1. Eviva- hanke	käynnistyy	toteutetaan	toteutetaan	toteutetaan	toteutetaan	10.000 uutta aktiivista vapaa-ajan harastajaa
Hanke 2... Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen	toteutuu	lisäpanostus, 1 uusi vakanssi	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen	

Henkilöstö

	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	550,9	565	550	550	550	550
Eläkkeelleläähtöennuste			14	17	17	16

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	16.148.366	16.772.000	17.036.543			
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,19	3,3	3,0	2,9	2,8	2,7
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Varhemaksut	229.048	291.200	299.937			

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	53,15	x	55%	x	60%	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,60	x	2,8%	x	3%	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	42,16	x	60%	x	80%	x
Työpaikan ilmapiiri	3,35	x	3,4%	x	3,45%	x

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista kaksi kertaa vuodessa talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä.

Turussa xx.xx.2012

Kaupunginhallituksen puolesta:

Minna Arve, puheenjohtaja

Maija Kyttä
palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja

Kulttuurilautakunnan puolesta:

Elina Rantanen
puheenjohtaja

Maija Perho
varapuheenjohtaja

Minna Sartes
kulttuurijohtaja