

## KULTTUURILAUTAKUNTA

### Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Kulttuurijohtaja Minna Sartes

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

Toimintaympäristön muutostekijät:		
Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013	Miten muutostekijä heijastuu Turun kaupungin kulttuuritoimialaan?	Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uudistaa?
<b>1. Taloudelliset ja poliittiset muutostekijät:</b> 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 Tietyistä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen
<b>2. Virtuaalisten palveluiden kehittäminen:</b> 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, opastus-palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.) Uudet palvelut ja tuotteet
<b>3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011</b> Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen Kaupungin kehittäminen	Onnistumispaine – suuret odotukset Uudistumispaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen	Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietyistä vanhoista toimintatavoista ja toiminoista luopuminen
<b>4. Muutokset asiakaskunnassa:</b> Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöllisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämyshakuisuus	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
<b>5. Henkilöstöön liittyvät muutokset:</b> Suhde työntekoon muutoksessa Uuden osaamisen tarve	Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muutoksessa	Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen Kehittämismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen

**KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT**

**Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet**

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

**Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet**

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

**ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT**

**Lasten ja nuorten ohjelma**

Turusta parempi kasvukaupunki

Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittäville peruspalveluilla

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

Mittari	Mittarin arvo		
	2009	2010	2013
Lasten kulttuuritapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat laitokset ja sopimuksen tehneet vapaan kentän tuottajat)	227 529	omat 69 635 vapaa kenttä 75 641 (sis. muut paitsi taiteen perusopetus ja Vilperi) yht. 145 276	158 266

**Työikäisten ohjelma**

Turussa tavaksi terveet elämäntavat

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi

Mittari	Mittarin arvo		
	2009	2010	2013
Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 55,3 %	56,3 %
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 42,1 %	43,1 %
Koettu terveys		Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 68,1 %	Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa		Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 85,5 % Kulttuuri: 82,8 %	Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 86 %
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista		Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 88,7 % Kulttuuri: 87,9 %	Riittävästi palveluja saaneet Kirjasto: 89 % Kulttuuri: 88 %

## Senioriohjelma

### Elämää ikääntymiseen

Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessä

Mittari	Mittarin arvo		
	2009	2010	2013
Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia. Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.	1 144	Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.	Toteutettu. Käyttäjiä 1 500.
Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa	Nettilähetykset kokeilussa	Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.	Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 28,8 %	30 %
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 38,5 %	40 %
Koettu terveys		Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 40,2 %	Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa		Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 87,4 % Kulttuuri: 81,1 %	Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 88 %
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista		Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 90,5 % Kulttuuri: 91,9 %	Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 91 % Kulttuuri: 92 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012		TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
			muutokset	yhteensä				
<b>Käyttötalousosa</b>								
Toimintatuotot	7 610 221	4 805 454	0	4 805 454	4 865 642	4 943 492	5 042 362	5 143 209
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	39 807 936	38 217 830	-100 605	38 117 225	38 723 624	39 140 089	39 581 351	40 027 058
Toimintakate	-32 197 715	-33 412 376	100 605	-33 311 771	-33 857 983	-34 196 598	-34 538 989	-34 883 849
Muutos-%				3,5 %	1,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

<b>Investointiosa</b>								
Investointikulut	699 284	531 000	0	531 000	800 000	0	0	0
rahoitusosuudet	38 700	0	0	0	0	0	0	0
luovutus tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	660 584	531 000	0	531 000	800 000	0	0	0
Muutos-%				-19,6 %	50,7 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %

Kulttuurilautakunta		Tae 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016
	<i>Käyttötalousosa</i>				
	<i>Suunnitteluluku toimintakate</i>	- 34 200	34 800	35 400	36 200
	<i>Hallintokunnan ehdotus toimintakate</i>	- 34 349	35 180	35 853	36 540
	<i>Hallintokunnan ehdotus HTV</i>	561	555	550	545
<b>Kh (Kj):</b>					
	<i>Toimintakate:</i>	-491	-983	-1 314	-1 656
	<i>esityksen palauttaminen suunnittelulukuun</i>	- 149			
	<i>tuottavuuden parantaminen</i>	- 342			
	<i>Kaupunginvaltuusto vahvistaa erikseen kulttuurilautakunnan taidelaitoksille käyttötaloden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä vuosina 2010-2013</i>				
	<i>Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)</i>	-5 039			
	<i>Kaupunginteatteri (nettoyksikko)</i>	-5 476			
	<i>Museokeskus (nettoyksikko)</i>	-7 085			