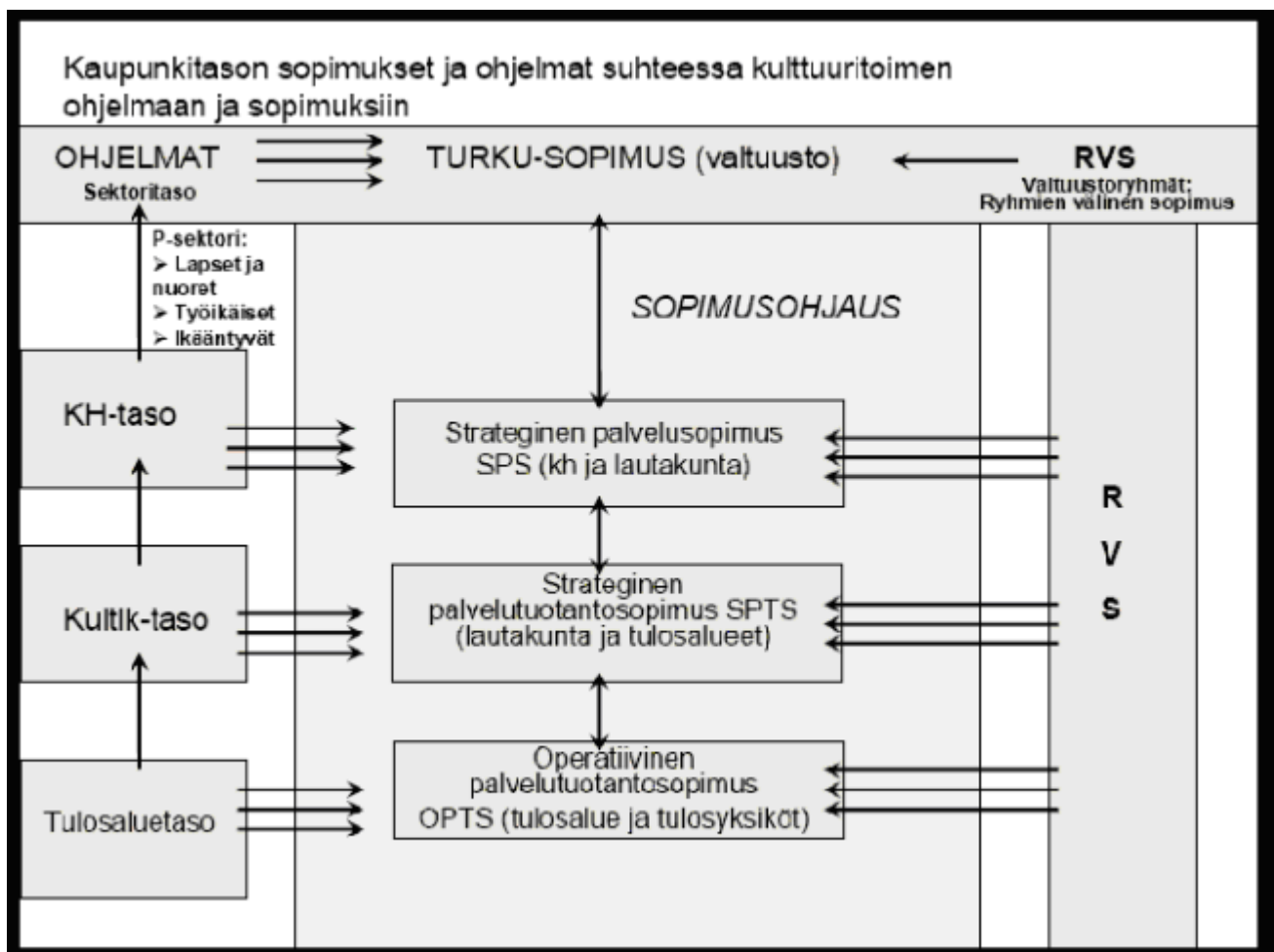


# Kulttuurin strateginen palvelusopimus

## 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 kulttuuri-toimialaa 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 elämönhallintaa 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 näyttämö. 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?
<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 Tietystä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen
<b>2. Virtuaalisten palveluiden kehittyminen:</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, opastuspalvelut, 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 Uudistuspaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen	Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietystä vanhoista toimintatavoista ja toiminnoista luopuminen
<b>4. Muutokset asiakaskunnassa:</b> Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöllisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämishakuisuus	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 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 luokka-asteesta 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

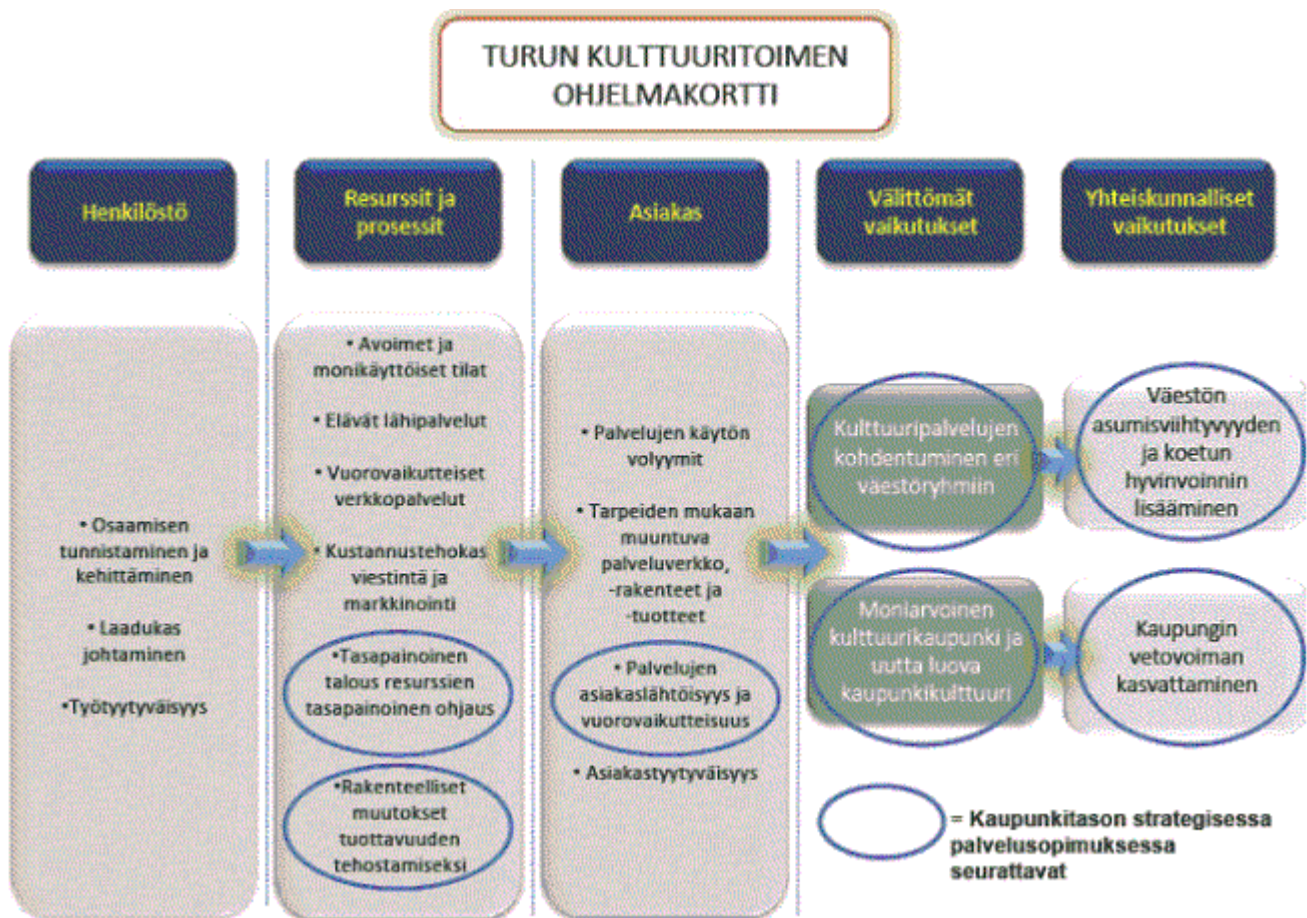
- kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien 65+ turkulaisten osuus kaikista 65+ turkulaisista
- kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien 65+ turkulaisten osuus kaikista 65+ turkulaisista

## 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 prosessin 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 kulttuuriasiakseen keskuksen 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 sitoutuminen kansainvälisen toiminnan jatkumiseen.

## 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	Toteutumat		TAM	TAE
	TP2010	TP2011	2012	2013
<b>1. Kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus kaikista turkulaisista (ATH-kyselystä)*</b>	Vast. ATHsta ei saatu	50%	x	51%
<b>2. Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus kaikista turkulaisista (ATH-kyselystä)*</b>	Vast. ATHsta ei saatu	41,3%	x	42%
4. Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	2 448	3 205	<b>2 816</b>	2 906
<b>5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä</b>	69 635	84 165	<b>109 394</b>	94 000

<b>6. Kirjastojen kävijämäärä (kaikki kävijät)</b>		1,7 milj.	1,9 milj.	<b>1,88 milj</b>	1,9 milj.
<b>7. Kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjastojen) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät) ***)</b>		542 185	591 651	<b>460 190</b>	395 000
<b>8. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, kaikki kävijät</b>		332 303	542 023	<b>478 713</b>	600 000
<b>9. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, lapset</b>		75 461	89 495	<b>72 721</b>	84 000
10. Kulttuuripolun käyttöaste % (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	yläkoulu	71,7%	85%	<b>xx</b>	88 %
	alakoulu	68,6%	77%	<b>xx</b>	82 %
	yhtenäiskoulut	56,1%	60%	<b>xx</b>	68 %
<b>11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)</b>		<b>toimenpiteet aloitettiin</b>	<b>toimenpiteet käynnissä</b>	<b>toimenpiteet käynnissä</b>	<b>toimenpiteet käynnissä</b>
12. Asiakastytyväisyys (asiakaskyselystä)**		4,2	4,22	xx	4,26
<b>13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kasvava (otanta asiakaskyselyssä)**)</b>		10,39%	12%	xx	14%
14. Kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisten vaikutusten ja kulttuuripääkaupungin perinnön siirtymiseksi osaksi kaupungin normaalia kulttuuritoimintaa <b>Kulttuurilautakunta sitoutuu osaltaan pitämään yllä vuonna 2011 saavutettuja tavoitteita, jatkamaan ja kehittämään niitä.</b>			valmistelu käynnissä	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 jälkeenkkin, kulttuuri osana arkea ja juhlaa				Tavoitetta tukevat markkinointitoimenpiteet	Kulttuurin markkinointi kehittyi
Vapaan kentän avustusten korottaminen.				Avustussumma nousi 120.000 eurolle	Avustukset vähintään samalla tasolla
Yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa				Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa
Kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteellisen tason				Otetaan huomii-	Otetaan huomii-

säilyttäminen ja odotuksiin vastaaminen: hyvinvointivaikutukset, saavutettavuus, kansainvälisyys, yleisyhteistyön vahvistaminen			oon valmistelussa	valmistelussa
Kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo)			Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa
Evivan keskeinen rooli hyvinvointihankkeiden jatkuvuudelle ja vapaaajallaan aktiivisten kaupunkilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuoteen 2015 loppuun mennessä			Toimintatavoitetta kohti osatointimenpiteiden ja tavoitteiden kautta	Toimintatavoitetta kohti osatointimenpiteiden ja tavoitteiden kautta
Taiteenalakohtaisten neuvottelukuntien hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä			Neuvottelukuntien työn kehittäminen	Neuvottelukuntien työn kehittäminen
<b>F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP2011</b>	<b>TAM 2012</b>	<b>TAE 2013</b>
16. Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/kuulija €	83,5	63,6	<b>92,09</b>	83,9
17. Teatterin nettomenot/katsoja €	87,3	84,1	<b>60,14</b>	68,4
18. Kirjaston nettomenot/asukas €	56,2	58,3	<b>58,38</b>	59,8
19. Museokeskuksen nettomenot / kävijä €	15,6	30,32	<b>36,88</b>	27,8
20. Lautakunnan avustukset/vapaan kentän kävijät, katsojat (sopimuksen tehneet) €	3,26 € /kävijä (1083955 € / 332303)	1,70 €	<b>1,96 €</b> (939.400 € / 478713)	1,57 € (939.400€ / 600.000)
21. Omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %	24 %	14 %	<b>16,6 %</b>	14 %
22. Omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €	12,94	11,14	<b>11,02</b>	7,99
<b>IV. Rakenteelliset muutokset</b>				
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla		aloitettu	<b>käynnissä</b>	vakiintumassa
24. Matkailumarkkinoinnin kehittäminen (Yhteistyö Turku Touringin ja 2011-säätiön kanssa)		aloitettu	edistyy	kulttuurimarkkailu olennainen osa Turun markki-



				nointia
<b>25. Kulttuuripalvelujen järjestämistapojen selvittäminen</b>		aloitettu	selvitystyö edistyy	päätös uudistuksesta
26. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen päällekkäisyyksien selvittäminen		aloitettu	jatkuu	jatkuu

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

\*\* Finnish Consulting Groupilta tilattava kysely

\*\*\* V 2012 alkaen keskiajan markkinoiden ja vanhan ajan joulumarkkinat ulkoistettu (sopimuksen tehnyt toimija), kävijämäärät siirretty vapaan kentän tilastoihin.

## Kestävän kehityksen budjetointi

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa						
		TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästövähenyssuunnitelma					
	- Lähtötilannekartoitus tehty		X			
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty			X		
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty				X	
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	Toiminta käynnistyy pilottikohteissa.	Pilotin mallinnus.	Pilottia laajennetaan.	Pilottia laajennetaan.	Pilottia laajennetaan
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	1	2	4	4	4
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide: <b>Hanke 1 EVIVA hanke</b>	toteutetaan	toteutetaan	toteutetaan	10.000 uutta aktiivista vapaa-ajan harrastajaa	Uudet toimintatavat vakiintuneet toimialalla
	Mittari seuranta varten					
	<b>Hanke 2 Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen</b>	lisäpanostus, 1 uusi vakanssi	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen

## Henkilöstö

	2011 (toteuma)	2012 (toteuma)	2013	2014	2014	2016
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	567,6	559	561	555	550	545
Eläkkeellelähtöennuste		8	14	16	16	15
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	16.756.196	17.791.132	17.176.729	17.687.311	18.041.057	18.401.878
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,09	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7
Työtaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,12	0,20	0,08	0,08	0,08	0,08
Varhemaksut	291.200	356.247				

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2011	TAM 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	x	64%	x	60%	x	65

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	x	<b>2,71%</b>	x	3%	x	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	x	<b>43,6%</b>	x	80%	x	80
Työpaikan ilmapiiri	x	<b>3,49%</b>	x	3,45%	x	3,5

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

Turussa xx.xx.2013

Kaupunginhallituksen puolesta:

\_\_\_\_\_  
Minna Arve  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Kulttuurilautakunnan puolesta:

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Minna Sartes  
toimialajohtaja