

KULTTUURILAUTAKUNTA

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

Tilivelvollinen viranhaltija:	Vapaa-aikatoimialan johtaja 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?
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, museo- keskus) kehittäminen Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistä- minen sekä uusi työnjako Tietystä vanhoista toimintatavoista luopu- minen ja resurssien uudelleen kohdentumi- nen
2. Virtuaalisten palveluiden kehittäminen: Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0 -Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat	Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyntämisessä	Toimintakonseptien osittainen uudistami- nen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus-palvelut, 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 vakiinnuttami- nen vuoden 2011 jälkeen	Toimintakonseptien ennakoiva uudistami- nen 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, elämyshakuisuus	Paine kohdennettujen palveluiden luomi- seen 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 ymmär- täminen, 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 löy- täminen muutoksessa	Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehit- täminen Kehittämismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistaja-politiikkaohjelma, 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 riittäväillä peruspalveluilla

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

Mittari	Mittarin arvo			
	2009	2010	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
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	190 754

Työkäisten ohjelma

Turussa tavaksi terveet elämäntavat

Työkäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi

Mittari	Mittarin arvo			
	2009	2010	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
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 saavutavuuden asukkaiden ikääntyessä

Mittari	Mittarin arvo			
	2009	2010	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan	1 144	Osaksi liikunnan	Toteutettu.	Toteutettu

seniorikorttia. Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.		seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.	Käyttäjiä 1 500.	6 564 kpl, 6kk käyttöoikeutta	
Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa	Nettilähetykset ko-keilussa	Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.	Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.	Internetvälitteisten kulttuuripalvelujen (mm. orkesteri, museo) käyttö on lisääntynyt ja vakiintunut mm. palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-tv -selvitys on tehty	
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 %		

Sap-taulukko tähän

Kaupunginvaltuusto vahvistaa erikseen kulttuurilautakunnan taidelaitoksille käyttötalouden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä vuosina 2010-2013	
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)	-5 039 (ta-muutoksilla -5 257)
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)	-5 476 (ta-muutoksilla -5 388)
Museokeskus (nettoyksikkö)	-7 085 (ta-muutoksilla -7 409)
Toimenpiteet	Kaupunginvaltuusto on vahvistanut taidelaitoksille nettomäärärahan vuosina 2010 – 2013.Vuoden 2013 toimintakatteet taidelaitoksittain. Orkesteri -4 961 (säästö 297) Teatteri - 5 661 (ylitys 273) Museo -7 280 (säästö 129)
Pro Cultura –säätötoiminnan suunnittelu yhdessä kulttuurilautakunnan kanssa	
Toimenpiteet	Kartoitettu erilaisia toiminnan mahdollisuuksia säätötoiminnan asiamies Juha Rantasaaren kanssa.

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Museokeskuksen museoissa ja gallerioissa vieraili vuonna 2013 yhteensä 234 141 kävijää. Turun linna ylitti 121 369 kävijällään kulttuuripääkaupunkivuoden kävijämäärän. Ulosvuokrattujen tilojen osalta ei aivan päästy asetettuun tavoitteeseen. Museokeskuksen taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Tulot olivat 2 211 439 (TA 1575022) ja menot olivat 9 491 545 (TA 8984027), netto oli 7 278 769 (TA 7409005), ylijäämää oli 128 900€

Kirjaston panopisteitä olivat 150-vuotisjuhluvuosi. Kirjasto uudisti toimintamalliaan ja sovitti sen kiinteämmin osaksi vapaa-aikatoimialaa. Vaski-kuntien kanssa hyväksyttiin uusi yhteistoimintasopimus. Kirjaston käyttö kasvoi ja kävijä- ja lainatavoitteet saavutettiin: käyntejä oli 1.889.985 (tavoite 1, 9 milj.) ja lainoja 3.025.881 (tavoite 3 milj.). Pääkir-

jasto oli edelleen Suomen viikkain yleinen kirjasto runsaalla 1,3 miljoonalla kävijällään. Kirjaston taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Tuotot olivat 976.852 € (TA 655.000), kulut 11.663.519 € (TA 11.510.102) ja nettomenot 10.686.707 € (TA 10.855.102), ylijäämä 168.394 €. Ero talousarvioon verrattuna syntyi ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista kehittämishankkeista.

Konserttien ja tapahtumien kokonaiskävijämäärä vuonna 2013 oli 65.136, luku on yli tavoitteen (60.000). Sinfonia-konserttien täyttöaste 78,96 % on erinomainen tavoitetasoon 65 % nähden. Konserttitalon ulosvuokraus on ollut vähäisempää kuin aikaisemmin.

Kaupunginteatterin toiminta keskittyi monelta osin teatterin yhtiöittämisprosessin valmisteluun sekä peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen läpiviennin varmistamiseen. Tapahtumia oli kaikkiaan 288, joista lapsille suunnattuja 15. Jekyll & Hyde- musikaali oli menestys, mutta se ei yksin onnistunut paikkaamaan kevään näytösten epäonnistumisia. Päänäyttämön täyttöaste oli v. 2013 64,7%. Tuotot olivat 1.900.859 € (TA 1.827.800) ja kulut 7.562.115 € (TA 7.216.195). Asetettua säästövelvoitetta 120.300 € ei kyetty saavuttamaan ja sen lisäksi alijäämää jäi 152.560 €, yhteensä 272.860€. Osa syynä on, että yhtiöittämisen vuoksi tilinpäätöskäytäntö poikkesi aikaisemmista vuosista esim. palkkajaksotusten osalta.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita

Kulttuurilautakunnan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita löytyy talousarvion oheismateriaalissa olevasta kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä strategisesta palvelusopimuksesta (SPS).

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
Työvoiman käyttö	550,9	567,6	557,4	561	572,9
Eläkkeellelähtöennuste	-	-	8	14	21
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	16148366	16772000	17791132	17340501	18080380
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,19	3,09	3,0	2,9	3,1
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,08	0,12	0,21	0,08	0,10

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen			
Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma			
- Lähtötilannekartoitus tehty		X	x
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty			
- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty			
2 Ekotukihenkilöiden määrä			
- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		Pilotin mallinnus	
- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		2	2
3 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen			
Toimenpide: Hanke 1 EVIVA hanke		toteutetaan	toteutettu
Mittari seurantaa varten			
Hanke 2 Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen		kehitetään edelleen	kehitetty