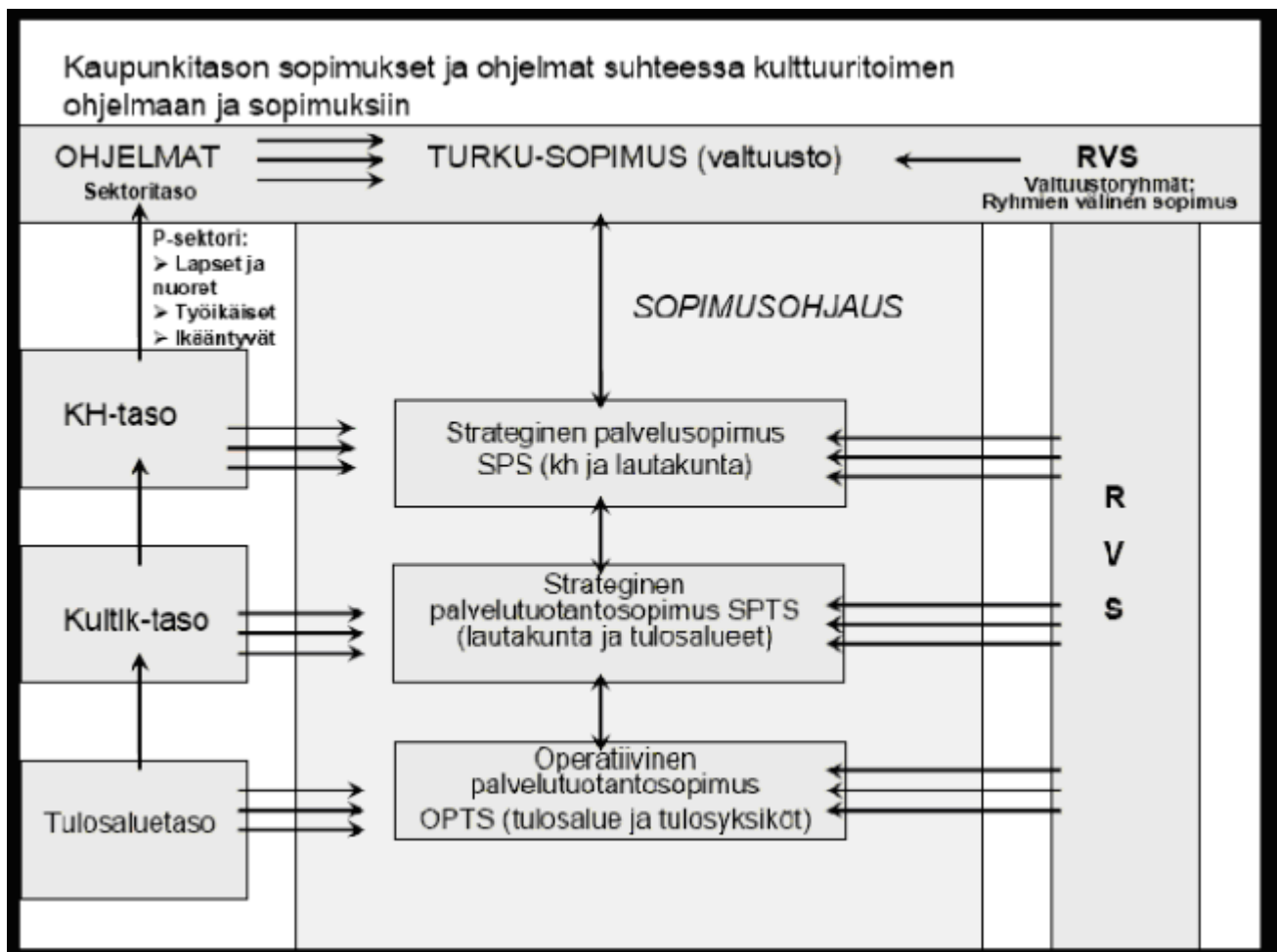


1. Strategiahierarkia ja sopimusosapuolet

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 koonnut 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?
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 Sukupuolvierot sähköisten palveluiden hyödyntämisessä	Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastuspalvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudelleen 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, 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
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

Ryhmien 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 taidekouluun osalta kasvattaa osallistujamäärää ja toisaalta laajentaa mukana olevien koulujen määrää. Kirjastopalvelut ovat ilmainen 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 kulttuuriasiakseksuksen 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 kulttuuriasiakseksuksen 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.

Kulttuuriasiakseksuksessa 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 kulttuuriasiakseksuksen osalta

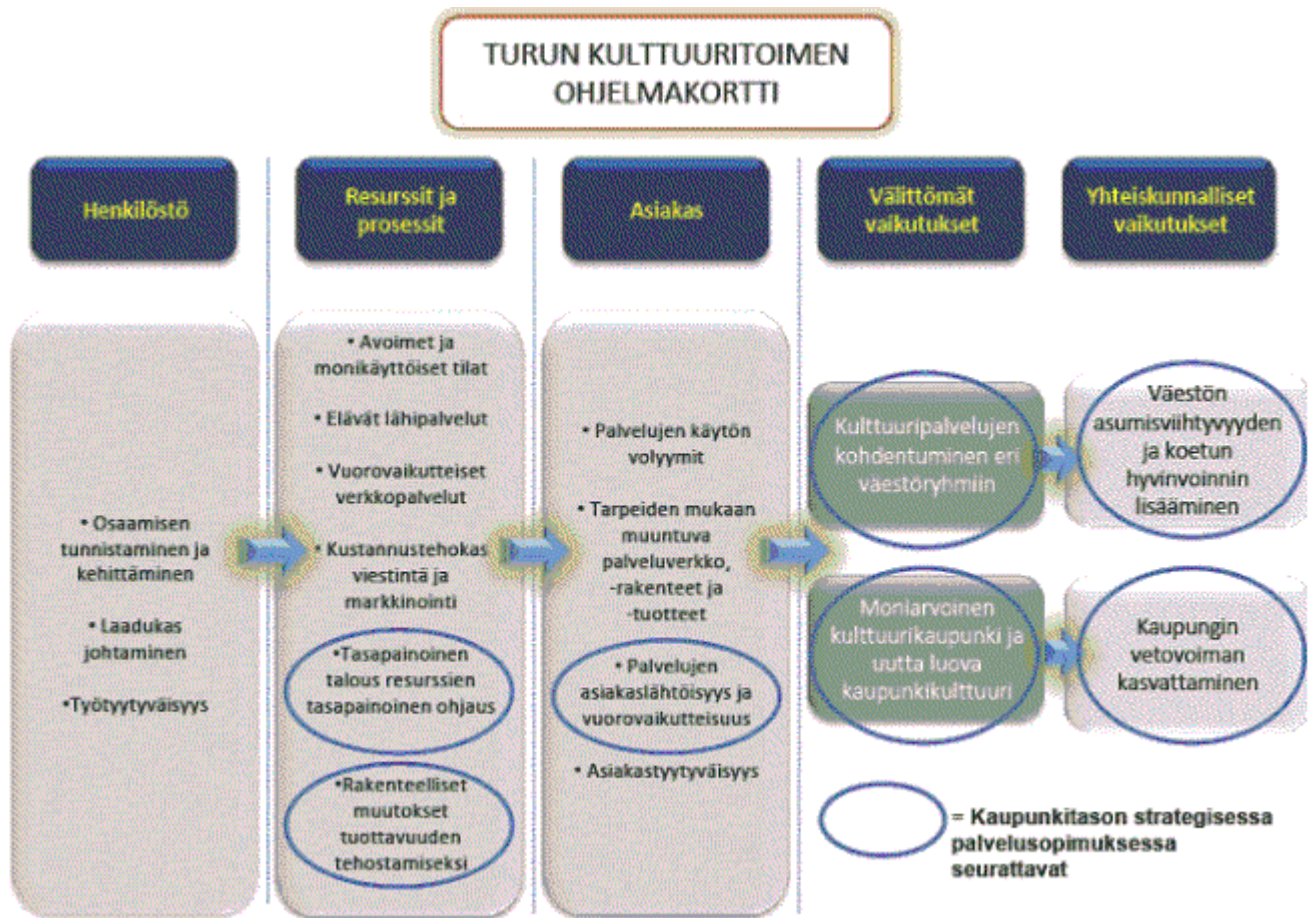
- Seniorikansalaisille suunnattujen kulttuuripalvelujen käytön lisäämiseksi ensisijaisesti selvitetään kulttuuripalvelujen lisääminen liikuntakorttiin
- Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana
- kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai 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 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 tavoite-tila sekä konkreettisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ohjelmakortin alla kulttuuritoimen toiminta jakaantuu neljään tuottajapuolen palvelukokonaisuuteen ja kulttuuriasiainkeskuksen 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.

Tilaaaja- ja tukipalvelut

Kanslian palvelukokonaisuus:
Keskitetyt 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 luokun 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 ohjelmatar-

jonnan 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		Tot.	TAE	Toteutuminen 2013
	TP2010	TP2011	2012	2013	
1. Kulttuuripalveluja erittäin runsaasi, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus kaikista turkulaisista (ATH-kyselystä)*	Vast. ATHsta ei saatu	50%	x	51%	x
2. Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus kaikista turkulaisista (ATH-kyselystä)*	Vast. ATHsta ei saatu	41,3%	x	42%	x
4. Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	2 448	3 205	2 816	2 906	2 704
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä	69 635	84 165	109 394	94 000	115 349
6. Kirjastojen kävijämäärä (kaikki kävijät)	1,7 milj.	1,9 milj.	1,88 milj	1,9 milj.	1,9 milj.
7. Kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjastojen) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät) ***)	542 185	591 651	460 190	395 000	419 593
8. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, kaikki kävijät (kaikilta tämä)	332 303	542 023	478 713	600 000	538 499
9. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, lapset (joiltakin puuttuu)	75 461	89 495	72 721	84 000	78 201

10. Kulttuuripolun käyttöaste % (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	yläkoulu	71,7%	85%	x	88 %	Seurantaa kehitetty ja uudis-
	alakoulu	68,6%	77%	x	82 %	tettu. Kehittäminen jatkuu. Käyttöaste 71 %
	yhtenäiskoulut	56,1%	60%	x	68 %	
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)		toimenpiteet aloitettiin	toimenpiteet käynnissä	toimenpiteet käynnissä	toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä
12. Asiakastytyväisyys (asiakaskyselystä)**		4,2	4,22	x	4,26	4,30
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä **)		10,39%	12%	x	14%	18 %
14. Kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisen 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.
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 kehittyy	Kulttuurin markkinointi kehittyy.
Vapaan kentän avustusten korottaminen.				Avustussumma nousi 120.000 eurolla	Avustukset vähintään samalla tasolla	Avustukset vähintään samalla tasolla.
Yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa				Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otettu huomioon valmistelussa.
Kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteellisen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaaminen: hyvinvointivaikutukset, saavutettavuus, kansainvälisyys, yleisöyhteistyön vahvistaminen				Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otettu huomioon valmistelussa.
Kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo)				Otetaan huomioon valmistelussa	Otetaan huomioon valmistelussa	Otettu huomioon valmistelussa.
Evivan keskeinen rooli hyvinvointihankkeiden jatkuvuudelle ja vapaa-ajallaan aktiivisten kaupunkilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuoteen 2015 loppuun mennessä				Toiminta tavoitetta kohti osatoimenpiteiden ja tavoitteiden kautta	Toiminta tavoitetta kohti osatoimenpiteiden ja tavoitteiden kautta	Tavoitetta kohti edetty osatoimenpiteiden ja välitavoitteiden avulla.
Taiteenalakohthaisten neuvottelukuntien hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä				Neuvottelukuntien kehittäminen	Neuvottelukuntien työn kehittäminen	Neuvottelukuntien työtä kehitetty

F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet	TP 2010	TP2011	Tot. 2012	TAE 2013	Toteutuminen 2013
16. Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/kuulija €	83,5	63,6	92,09	83,9	76,11 €
17. Teatterin nettomenot/katsoja €	87,3	84,1	60,14	68,4	58,85 €
18. Kirjaston nettomenot/asukas €	56,2	58,3	58,38	59,8	58,70 €
19. Museokeskuksen nettomenot / kävijä €	15,6	14,4	36,88	27,8	28,19 €
20. Lautakunnan avustukset/vapaan kentän kävijät, katsojat (sopimuksen tehneet) €	3,26 € /kävijä (1083955€/332303)	1,70 €	1,96 € (939 400 €/478713)	1,57 € (939.400€/600.000)	2,38 € (1283891 €/538499)
21. Omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %	24 %	14 %	16,6 %	14 %	23 % (ulk. tuotto/ ulk. menot)
22. Omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €	12,94	11,14	11,02 €	7,99	9,97 € (ulk.tuotto/...)
IV. Rakenteelliset muutokset					
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla		aloitettu	Käynnissä	vakiintumassa	Vakiintunut ja kehitetään edelleen.
24. Matkailumarkkinoinnin kehittäminen (Yhteistyö Turku Touringin ja 2011-säätiön kanssa)		aloitettu	Edistyy	kulttuurimatkailu olennainen osa Turun markkinointia	Kulttuurimatkailu on olennainen osa Turun markkinointia.
25. Kulttuuripalvelujen järjestämistapojen selvittäminen		aloitettu	Selvitystyö edistyy	päätös uudistuksesta	Toimialan uusi toimintamalli
26. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen päällekkäisyyksien selvittäminen		aloitettu	Jatkuu	jatkuu	Toteutettu toimialalla osana ikä- ja kohde-ryhmätyön kehittämistä.

* 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

		TA 2012	TAE 2013	Toteutuminen 2013
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen			
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma			
	- Lähtötilannekartoitus tehty		X	X

	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty			
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty			
2	Ekotukihenkilöiden määrä			
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	Toiminta käynnistyy pilottikohteessa.	Pilotin mallin- nus.	.
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	1	2	2
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen			
	Toimenpide: Hanke 1 EVIVA hanke	toteutetaan	toteutetaan	toteutettu
	Mittari seurantaan varten			
	Hanke 2 Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen	lisäpanostus, 1 uusi vakanssi	kehitetään edelleen	kehitetty

Henkilöstö

	2011 (toteuma)	2012 (toteuma)	2013 (tavoite)	Toteutuminen 2013
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	567,6	557,4	561	572,9
Eläkkeellelähtöennuste		8	14	21
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	16.772.000	17.791.132	17.176.729	18.080.380
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,09	3,0	2,9	3,1
Työtaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,12	0,21	0,08	0,10
Varhemaksut	361.676	299.937		311.899

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2011	TAM 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	x	55%	x	60%	x	65
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	x	2,8%	x	3%	x	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	x	60%	x	80%	x	80
Työpaikan ilmapiiri	x	3,4%	x	3,45%	x	3,5

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