

Vapaa-aikatoimiala/Kirjastopalvelut

Tulosyksikkö	▶ 1000KIRJASTO							
	Turun kaupunginkirja							
	▪ TA /2017 [△]	▪ TA muutokset [△] /2017	▪ TA muutoksineen [△] /2017	▪ TOT 2./2017 [△]	▶ TOT 1 - 2 /2017 [△]	▪ Tot % [△]	▶ TOT 1 - 2 2016 [△]	▪ Muutos % [△]
Kustannuslaji [△]	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	10.818,92		10.818,92	965,11	1.878,36	17,4	1.905,42	-1,4
▼ TOIMINTATUOTOT	-671,00		-671,00	-36,03	-77,09	11,5	-142,39	-45,9
▶ Myyntituotot	-138,00		-138,00	-11,78	-16,67	12,1	-37,08	-55,0
▶ Maksutuotot	-30,00		-30,00	-0,51	-2,27	7,6	-13,71	-83,5
▶ Tuet ja avustukset	-133,00		-133,00		-6,29	4,7	-34,70	-81,9
▶ Vuokratuotot	-20,00		-20,00	-0,91	-1,37	6,9	-2,03	-32,2
▶ Muut toimintatuotot	-350,00		-350,00	-22,82	-50,48	14,4	-54,87	-8,0
▼ TOIMINTAKULUT	11.489,92		11.489,92	1.001,14	1.955,45	17,0	2.047,82	-4,5
▶ Henkilöstökulut	5.894,33		5.894,33	523,51	1.028,26	17,4	1.034,18	-0,6
▶ Palvelujen ostot	1.107,52		1.107,52	76,19	165,66	15,0	160,39	3,3
▶ Aineet, tarvikkeet	1.521,56		1.521,56	157,27	274,28	18,0	359,74	-23,8
▶ Muut toimintakulut	2.966,51		2.966,51	244,17	487,24	16,4	493,51	-1,3

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Kirjastoauton hankinta: markkinavuoropuhelu sähköisen kirjastoauton hankinnasta **17.3.2017**. Syytä varautua hankinnan jakamiseen kahdelle vuodelle – alusta 2017 ja kori 2018.

Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna
 - Ei poikkeamia
- Tärkeimmät toiminnalliset muutokset
 - Kelluvan kokoelman käyttöönotto loppuvuodesta: mahdolliset vaikutukset työn organisointiin
- Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
 - Ei olennaisia vaikutuksia

Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain
 - Investointiosa: kirjastoauton hankinta: uusi auto ei todennäköisesti ehdi valmistua tänä vuonna. Mahdollinen muutos rakennushankkeeksi ja jakaminen vuosille 2017 ja 2018.
- Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi
 - Markkinavuoropuhelun sähköisen kirjastoauton hankinnasta 17.3.2017.

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta

- Tavoitteet arvion mukaan saavutetaan

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

- Ei olennaisia poikkeamia

Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella
 - Tammikuun tietojen perusteella kirjasto tulee pysymään vuodelle 2017 asetetun rajan lähellä (152,5). Luvut näyttävät suotuisilta lukuun ottamatta sairauspoissaoloja.

Tammikuu - Helmikuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	153,5	152,9
Vakituisien osuus %	84,8	85,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,1	-
Sijaisten osuus %	9,3	10,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	5,7	3,3
Sairauspoissaolot %	4,5	4,9
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,17
Työpanos	136,2	134,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,7	87,8
Sijaistus %	50,0	57,1

Vapaa-aikatoimiala/Orkesteri

Tulosyksikkö	► 1000KORKKONS							
	Kaupunginork. ja kon							
	▪ TA /2017 [±]	▪ TA muutokset [±] /2017	▪ TA muutoksineen [±] /2017	▪ TOT 2./2017 [±]	► TOT 1 - 2 [±] /2017	▪ Tot % [±]	► TOT 1 - 2 [±] 2016	▪ Muutos % [±]
Kustannuslaji [±]	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	4.896,76		4.896,76	421,99	879,62	18,0	1.080,78	-18,6
▼ TOIMINTATUOTOT	-859,00		-859,00	-82,32	-208,51	24,3	-31,40	564,1
► Myyntituotot	-185,00		-185,00	-14,62	-27,51	14,9	-8,96	207,1
► Maksutuotot	-488,00		-488,00	-18,91	-127,60	26,1	-7,65	1.568,5
► Tuet ja avustukset	-10,00		-10,00	-15,00	-15,00	150,0		X
► Vuokratuotot	-173,00		-173,00	-9,58	-14,14	8,2	-14,17	-0,2
► Muut toimintatuotot	-3,00		-3,00	-24,22	-24,26	808,6	-0,62	3.800,6
▼ TOIMINTAKULUT	5.755,76		5.755,76	504,31	1.088,13	18,9	1.112,18	-2,2
► Henkilöstökulut	4.233,96		4.233,96	369,22	818,69	19,3	845,73	-3,2
► Palvelujen ostot	610,91		610,91	52,32	103,55	17,0	87,46	18,4
► Aineet, tarvikkeet	70,00		70,00	7,01	8,67	12,4	8,32	4,3
► Muut toimintakulut	840,89		840,89	75,76	157,22	18,7	170,67	-7,9

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna
 - Edellisenä vuona lipunmyyntijärjestelmä takkuili alkuvuona. Nyt järjestelmä toimii, jolloin myynti on odotetun kaltainen.
- Tärkeimmät toiminnalliset muutokset
 - Ei muutoksia
- Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
 - Ei muutoksia

Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain
 - Ei olennaisia poikkeamia
- Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi
 - Ei toimenpiteitä

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta

- Operatiivisen tavoitteet saavutetaan.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

- Toiminnan riskitekijä on konserttitalon huono kunto. Mikäli talon kunto yhtäkkiä huononee merkittävästi on yleisötilaisuuksien järjestäminen talossa mahdotonta.

Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella
 - Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on hiukan suurempi kuin edellisenä vuona (2017: 92,8 htv, 2016: 89,9 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Suunnitteluvun ylitys selittyy sillä, että orkesterissa oli tammikuussa päällekkäinen työsuhde äitiysloman perehdytyksen takia sekä useampi vahtimestari työsuhhteessa kuin edellisenä vuona. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 13,2% (2017) 15,3% (2016). Orkesterin sairaspöissaolot on pienentynyt edellisestä vuodesta 2,5 (2017), 3,2 (2016). Työvoiman ennustetaan toteutuvan suunnitteluvun mukaan.

Tammikuu - Helmikuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	89,9	92,8
Vakituisten osuus %	80,2	79,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,0	1,8
Sijaisten osuus %	15,3	13,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,4	5,5
Sairaspöissaolot %	3,2	2,5
Tapaturmapöissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	86,3	87,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,0	93,9
Sijaistus %	92,4	90,5

Vapaa-aikatoimiala/Museopalvelut

Tulosityksikkö	▶ 1000MUSEOKES							
	Museokeskus (nettoyk)							
	▪ TA /2017 [△]	▪ TA muutokset [△] /2017	▪ TA muutoksineen [△] /2017	▪ TOT 2./2017 [△]	▶ TOT 1 - 2 /2017 [△]	▪ Tot % [△]	▶ TOT 1 - 2 2016 [△]	▪ Muutos % [△]
Kustannuslaji [△]	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	7.935,61		7.935,61	702,05	1.172,64	14,8	1.256,82	-6,7
▼ TOIMINTATUOTOT	-2.096,08		-2.096,08	-109,66	-453,68	21,6	-420,85	7,8
▶ Myyntituotot	-650,08		-650,08	-20,04	-33,83	5,2	-41,82	-19,1
▶ Maksutuotot	-1.101,50		-1.101,50	-59,22	-134,03	12,2	-149,47	-10,3
▶ Tuet ja avustukset	-37,00		-37,00	-3,00	-54,98	148,6	-3,94	1.294,5
▶ Vuokratuotot	-307,50		-307,50	-27,29	-37,24	12,1	-19,55	90,5
▶ Muut toimintatuotot				-0,11	-193,60	X	-206,07	-6,1
▼ TOIMINTAKULUT	10.031,68		10.031,68	811,71	1.626,32	16,2	1.677,67	-3,1
▶ Henkilöstökulut	4.860,19		4.860,19	384,30	785,88	16,2	789,09	-0,4
▶ Palvelujen ostot	922,84		922,84	64,66	131,62	14,3	135,95	-3,2
▶ Aineet, tarvikkeet	456,24		456,24	40,04	52,29	11,5	102,47	-49,0
▶ Muut toimintakulut	3.792,41		3.792,41	322,72	656,53	17,3	650,16	1,0

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Lyhyt selvitys keskeisistä poikkeamista
- Ei keskeisiä poikkeamia

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Lyhyt selvitys keskeisistä poikkeamista
- Ei keskeisiä poikkeamia

Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna
- Tärkeimmät toiminnalliset muutokset
- Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
- Seuranta-ajankohdalla tammi-helmikuu 2017 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 41 664 museoissa ja Suurtorilla (sisältää ulosvuokrattujen tilojen kävijät 2 115). Vuonna 2016 kävijöitä oli samana ajanjaksona 25 911. Suurimmat kävijämäärän nousu on Wamissa ja Kuralan kylämässä. Pääsymaksutulot ovat olleet hyvällä tasolla. Ei merkittäviä muutoksia talouteen ja henkilötyövoimaan

Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain
- -
- Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi
- -

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta

- Lyhyt sanallinen selvitys (tavoitteet arvion mukaan saavutetaan/tavoitetta xxxx ei arvion mukaan saavuteta)

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

- Lyhyt selvitys keskeisistä riskeistä

Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella
- Työvoiman käyttö t2017 (110,5 henkilötyövuotta) oli hieman suurempi kuin t 2016 (107,1). Museopalvelut on saanut käyttö luvan useisiin eläkkeelle lähteneiden toimiin. Vakituisten työntekijöiden osuus on noussut 89,5% :sta 91,1%:iin. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on sen sijaan laskenut 5,3%:sta 3,7%:iin, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 1,3%:sta 0,9%:iin. Sairauspoissaolot ovat pysyneet ennallaan 3,8%:ssa. Vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 131.

Tammikuu - Helmikuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	107,1	110,5
Vakituisten osuus %	89,5	91,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,3	0,9
Sijaisten osuus %	3,8	4,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	5,3	3,7
Sairauspoissaolot %	4,5	3,3
Tapaturmapoissaolot %	0,63	0,96
Työpanos	97,0	99,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,6	90,3
Sijaistus %	29,0	31,0

Vapaa-aikatoimiala/Hallinto

Tulosyksikkö	Kokonaistulos							
	▪ TA /2017 [△]	▪ TA muutokset [△] /2017	▪ TA muutoksineen [△] /2017	▪ TOT 2./2017 [△]	▶ TOT 1 - 2 [△] /2017	▪ Tot % [△]	▶ TOT 1 - 2 2016 [△]	▪ Muutos % [△]
Kustannuslaji [△]	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	9.031,01		9.031,01	1.302,36	1.495,10	16,6	1.746,91	-14,4
▼ TOIMINTATUOTOT				-44,49	-131,77	X	-67,92	94,0
▶ Myyntituotot				-19,35	-19,35	X	1,38	-1.507,3
▶ Maksutuotot							0,00	-100,0
▶ Tuet ja avustukset				-25,14	-112,42	X	-69,29	62,2
▼ TOIMINTAKULUT	9.031,01		9.031,01	1.346,86	1.626,87	18,0	1.814,83	-10,4
▶ Henkilöstökulut	2.643,92		2.643,92	153,81	294,67	11,1	377,14	-21,9
▶ Palvelujen ostot	851,30		851,30	50,38	91,31	10,7	49,94	82,8
▶ Aineet, tarvikkeet	106,70		106,70	3,06	28,43	26,6	6,28	352,6
▶ Avustukset	5.068,00		5.068,00	1.130,55	1.193,27	23,5	1.355,27	-12,0
▶ Muut toimintakulut	361,09		361,09	9,05	19,19	5,3	26,20	-26,8

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Hallinnolla ei ole investointiosassa menoja

Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna
 - Ei poikkeamia
- Tärkeimmät toiminnalliset muutokset
 - Ei toiminnallisia muutoksia
- Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
 - Ei olennaisia vaikutuksia

Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain
 - Ei olennaisia poikkeamia
- Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi
 - Ei vaadi toimenpiteitä

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta

- **Tavoitteet arvion mukaan saavutetaan**

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

- **Ei olennaisia poikkeamia**

Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella
 - Toimialan hallinnon vahvistettu htv luku vuodelle 2017 on 35, joka ennustetaan toteutuvan.

Tammikuu - Helmikuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	36,4	32,9
Vakituisten osuus %	86,8	85,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	9,5	12,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,2	1,8
Sairauspoissaolot %	4,6	9,7
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	31,9	28,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,6	85,1
Sijaistus %	43,3	44,1