



# Kuukausiraportti

Kulttuurilautakunta lokakuu 2017

# Vapaa-aikatoimiala/Kulttuurilautakunta

Tulosyksikkö	▶ 1000KULTLK							
	Kulttuurilautakunta							
	▪ TA /2017	▪ TA muutokset /2017	▪ TA muutoksineen /2017	▪ TOT 10./2017	▶ TOT 1 - 10 /2017	▪ Tot %	▶ TOT 1 - 10 2016	▪ Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	32.682,29	4,90	32.687,19	3.106,61	25.945,06	79,4	26.141,67	-0,8
▼ TOIMINTA TUOTOT	-3.626,08		-3.626,08	-230,18	-4.355,74	120,1	-3.967,92	9,8
▶ Myyntituotot	-973,08		-973,08	-69,88	-739,49	76,0	-763,72	-3,2
▶ Maksutuotot	-1.619,50		-1.619,50	-87,51	-1.656,74	102,3	-1.489,19	11,3
▶ Tuet ja avustukset	-180,00		-180,00		-667,57	370,9	-677,68	-1,5
▶ Vuokratuotot	-500,50		-500,50	-39,58	-340,98	68,1	-374,37	-8,9
▶ Muut toimintatuotot	-353,00		-353,00	-33,20	-950,96	269,4	-662,97	43,4
▼ TOIMINTAKULUT	36.308,37	4,90	36.313,27	3.336,78	30.300,79	83,4	30.109,59	0,6
▶ Henkilöstökulut	17.632,39	124,90	17.757,29	1.571,92	14.434,78	81,3	14.892,99	-3,1
▶ Palvelujen ostot	3.492,57	-70,00	3.422,57	597,50	3.053,14	89,2	2.585,19	18,1
▶ Aineet, tarvikkeet	2.154,51		2.154,51	190,52	1.849,93	85,9	1.801,82	2,7
▶ Avustukset	5.068,00	-80,00	4.988,00	295,03	4.393,21	88,1	4.280,61	2,6
▶ Muut toimintakulut	7.960,90	30,00	7.990,90	681,80	6.569,73	82,2	6.548,98	0,3

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Kulttuurilautakunnalla ei talousarviopoikkeamia..

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Käyttöomaisuusinvestointien osalta säästyy noin 500 000 euroa. Toteutumatta jää mm. kirjastoauton hankinta.

# Työvoiman käyttö

<b>Vapaa-aikatoimiala: Kulttuuri</b>		
<b>Vapaa-aikatoimiala yht. muu kuin liikunta ja nuoriso</b>		
Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	397,2	398,8
Vakituisten osuus %	83,8	81,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,9
Sijaisten osuus %	7,9	10,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	7,3	7,2
Sairauspoissaolot %	3,3	3,0
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,37
Työpanos	329,3	329,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	82,9	82,5
Sijaistus %	33,5	40,2

# Vapaa-aikatoimiala / hallinto

Tulosyksikkö	Kokonaistulos							
	▪ TA /2017	▪ TA muutokset /2017	▪ TA muutoksineen /2017	▪ TOT 10./2017	◀ TOT 1 - 10 /2017	▪ Tot %	◀ TOT 1 - 10 2016	▪ Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	9.031,01	-230,00	8.801,01	686,34	6.798,86	77,3	6.788,55	0,2
▼ TOIMINTATUOTOT					-423,45	X	-408,48	3,7
▶ Myyntituotot					-82,93	X	-32,02	159,0
▶ Maksutuotot							-0,10	-100,0
▶ Tuet ja avustukset					-340,17	X	-375,23	-9,3
▶ Vuokratuotot					-0,35	X	-0,45	-22,2
▶ Muut toimintatuotot							-0,68	-100,0
▼ TOIMINTAKULUT	9.031,01	-230,00	8.801,01	686,34	7.222,31	82,1	7.197,03	0,4
▶ Henkilöstökulut	2.643,92		2.643,92	254,56	2.100,27	79,4	2.390,85	-12,2
▶ Palvelujen ostot	851,30	-150,00	701,30	90,10	511,89	73,0	337,74	51,6
▶ Aineet, tarvikkeet	106,70		106,70	13,79	37,08	34,8	27,79	33,5
▶ Avustukset	5.068,00	-80,00	4.988,00	295,03	4.393,21	88,1	4.278,35	2,7
▶ Muut toimintakulut	361,09		361,09	32,87	179,86	49,8	162,30	10,8

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei menoja investointiosassa

# **Olellaiset 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

# **Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta**

- **Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta**
  - Tavoitteet arvioidaan saavutettavan.
- **Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle**
  - Ei olennaisia riskejä

# Työvoiman käyttö

- Toimialan hallinnon vahvistettu htv-luku vuodelle 2017 on 35, jonka ennustetaan toteutuvan.

## Vapaa-aikatoimiala: Toimialan hallinto

Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	34,6	34,1
Vakituisten osuus %	88,6	84,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	8,8	13,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,0	2,2
Sairauspoissaolot %	2,6	4,1
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,93
Työpanos	27,9	27,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,6	79,5
Sijaistus %	29,9	39,7

# Vapaa-aikatoimiala/kirjastopalvelut

Tulosyksikkö	▶ 1000KIRJASTO							
	Turun kaupunginkirja							
	▪ TA /2017 <sup>±</sup>	▪ TA muutokset <sup>±</sup> /2017	▪ TA muutoksineen <sup>±</sup> /2017	▪ TOT 10 /2017 <sup>±</sup>	▶ TOT 1 - 10 /2017 <sup>±</sup>	▪ Tot % <sup>±</sup>	▶ TOT 1 - 10 2016 <sup>±</sup>	▪ Muutos % <sup>±</sup>
Kustannuslaji <sup>±</sup>	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	10.818,92	4,90	10.823,81	988,34	9.066,50	83,8	9.079,39	-0,1
▼ TOIMINTA TUOTOT	-671,00		-671,00	-35,62	-473,35	70,5	-634,49	-25,4
▶ Myyntituotot	-138,00		-138,00	-6,49	-58,97	42,7	-149,33	-60,5
▶ Maksutuotot	-30,00		-30,00	-0,32	-4,97	16,6	-60,05	-91,7
▶ Tuet ja avustukset	-133,00		-133,00		-140,69	105,8	-168,13	-16,3
▶ Vuokratuotot	-20,00		-20,00	-1,19	-13,68	68,4	-12,69	7,8
▶ Muut toimintatuotot	-350,00		-350,00	-27,62	-255,03	72,9	-244,28	4,4
▼ TOIMINTAKULUT	11.489,92	4,90	11.494,81	1.023,96	9.539,86	83,0	9.713,88	-1,8
▶ Henkilöstökulut	5.894,33	4,90	5.899,22	509,70	4.814,87	81,6	4.986,65	-3,4
▶ Palvelujen ostot	1.107,52		1.107,52	155,43	984,15	88,9	975,44	0,9
▶ Aineet, tarvikkeet	1.521,56		1.521,56	109,67	1.275,43	83,8	1.281,87	-0,5
▶ Muut toimintakulut	2.966,51		2.966,51	249,16	2.465,41	83,1	2.469,92	-0,2

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei merkittäviä poikkeamia

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

1. 103210 Uuden konseptin kirjastoauto (400.000 €);
2. 103211 Pääkirjaston tilauudistukset (63.000 €).

Hankinta 1. siirtyy vuoteen 2018: kirjastoauton hankintahinta 359.000 siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2018. Hankintasopimusehdotuksessa maksu suoritetaan kahdessa erässä: alustan valmistuttua 50 %, kirjastoauto hyväksytysti vastaanotettuna Turussa 50 %.

Hankinta 2. Varausten itsepalvelunoudon tilajärjestelyt 20.000 €



# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna
  - Ei merkittäviä poikkeamia
- Tärkeimmät toiminnalliset muutokset
  - Kelluvan kokoelman käyttöönotto 20.9.2017: tehostetaan kirjastoverkon yhteistoimintaa ja yksinkertaistetaan toimintatapoja optimaalisen, taloudellisen ja asiakaslähtöisen kirjastopalvelun tuottamiseksi käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
- Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
  - Ei merkittäviä poikkeamia

# Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

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

# Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö: kirjasto pysyy annetun htv-rajan (152,5) puitteissa

4453

## Vapaa-aikatoimiala: Kirjastopalvelut

Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	151,5	151,0
Vakituisten osuus %	86,2	83,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	0,7
Sijaisten osuus %	9,3	12,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	4,2	3,3
Sairauspoissaolot %	3,8	3,8
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,32
Työpanos	123,5	122,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	81,5	81,3
Sijaistus %	37,1	45,3

# Toimiala – Museopalvelut

Tulosityksikkö	1000MUSEOKES							
	Museokeskus (nettoyk)							
	▪ TA /2017	▪ TA muutokset /2017	▪ TA muutokseen /2017	▪ TOT 10./2017	◀ TOT 1 - 10 /2017	▪ Tot %	◀ TOT 1 - 10 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	967,35	5.844,82	73,7	6.142,01	-4,8
▼ TOIMINTATUOTOT	-2.096,08		-2.096,08	-123,39	-2.762,37	131,8	-2.235,40	23,6
▶ Myyntituotot	-650,08		-650,08	-39,21	-456,93	70,3	-459,22	-0,5
▶ Maksutuotot	-1.101,50		-1.101,50	-52,48	-1.266,06	114,9	-977,95	29,5
▶ Tuet ja avustukset	-37,00		-37,00		-156,70	423,5	-124,19	26,2
▶ Vuokratuotot	-307,50		-307,50	-26,20	-211,52	68,8	-265,78	-20,4
▶ Muut toimintatuotot				-5,51	-671,15	X	-408,27	64,4
▼ TOIMINTAKULUT	10.031,68		10.031,68	1.090,74	8.607,19	85,8	8.377,41	2,7
▶ Henkilöstökulut	4.860,19		4.860,19	408,99	3.953,54	81,3	3.999,25	-1,1
▶ Palvelujen ostot	922,84		922,84	299,13	1.005,27	108,9	777,30	29,3
▶ Aineet, tarvikkeet	456,24		456,24	61,70	473,04	103,7	434,66	8,8
▶ Avustukset							2,25	-100,0
▶ Muut toimintakulut	3.792,41		3.792,41	320,92	3.175,34	83,7	3.163,96	0,4

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei merkittäviä poikkeamia

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Museopalvelut		käytetty 8.11.2017	Kustannusarvio
100358	Kuvataidekokoelman täydentäminen	25.583,63 +40.000 (ppk)	90.000
100362	Kultt.hist. esinekokoelman täydentäminen	19.450	25.000
101129	Konservointilab	29.630	30.000
101713	Linnan kalusteita (ltk marrask)		67.000
103204	Kokoelmajärjestelmä, muutosesitys ltk LED-ilmoitustaulu/WAM		20.000
103205	Biologisen museon valaistus (ppk)	29.685	30.000
103206	3D skanneri (hankinta tehty, lasku tulossa)	39.565	40.000
103207	Apteekkimuseo-Qwenselin uudistaminen	17.274	50.000

# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna
- ei keskeisiä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia
  
- Tärkeimmät toiminnalliset muutokset
- ei keskeisiä toiminnallisia muutoksia
  
- Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
- ei vaikutuksia

# Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain
  - talous tulee toteutumaan ennakoita paremmin hyvän kävijämäärän vuoksi
- Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi



# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

## Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta

- Seuranta-ajankohdalla tammi-lokakuu 2017 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 409 048 museoissa ja Suurtorilla (sisältää ulosvuokrattujen tilojen kävijät 15 866). Merkittävä osa kävijämäärän noususta aiheutuu ennätysvuotta tekevästä Wäinö Aaltosen museosta (+60 614 kävijää) sekä vapaan sisäänkäynnin Kuralasta. Kesänäyttelyiden kulut kohdentuvat alkuvuoteen ja pääsylipputulot ja muut museoiden kävijämääriin sitoutuvat tuotot kertyvät kesän ja alkusyksyn aikana. kävijämäärät erityisesti erityisesti Wäinö Aaltosen museossa ovat olleet erinomaiset. Tämä ennustaa talouden toteutumista ja suunniteltua parempaa tulosta, erityisesti koska kesän näyttelyssä on korotettu lipunhinta. Jonkin verran pääsylipun keskimääräistä hintaa kuitenkin laskee museokortin laaja käyttö Wamissa (yli 20% lipun maksaneista). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon Alkuvuoden toiminta on tavoitteiden mukainen. Myös Kaunistamisrahaston läpimenoerä huomioiden ennuste on positiivinen.

## Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

- Ei riskejä

# Työvoiman käyttö

- Museopalvelut
- Työvoiman käyttö tammi-lokakuussa 2017 (126,6 henkilötyövuotta) oli hieman suurempi kuin vuonna 2016 (123,2). Saimme alkuvuodesta täyttöluvan useisiin eläkkeelle lähteneiden toimiin. Vakituisten työntekijöiden osuus on tällä hetkellä 78,6% (2016: 80,1%). Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 15,8%:sta 15,4%:iin, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 0,9%:sta 0,8%:iin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 3,3%:sta 2,7%:iin. Tapaturmapoissaolot ovat hieman nousseet 0,33%:sta 0,50%:iin. Ennustamme pysyvämme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä 131.

# Vapaa-aika – Turun kaupunginorkesteri

Tulosyksikkö	▶ 1000KORKKONS							
	Kaupunginork. ja kon							
	▪ TA /2017 <sup>△=</sup>	▪ TA muutokset <sup>△=</sup> /2017	▪ TA muutoksineen <sup>△=</sup> /2017	▪ TOT 10./2017 <sup>△=</sup>	▶ TOT 1 - 10 <sup>△=</sup> /2017	▪ Tot % <sup>△=</sup>	▶ TOT 1 - 10 2016 <sup>△=</sup>	▪ Muutos % <sup>△=</sup>
Kustannuslaji <sup>△=</sup>	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	4.896,76	230,00	5.126,76	464,57	4.234,87	82,6	4.128,97	2,6
▼ TOIMINTATUOTOT	-859,00		-859,00	-71,16	-696,56	81,1	-689,55	1,0
▶ Myyntituotot	-185,00		-185,00	-24,18	-140,65	76,0	-123,15	14,2
▶ Maksutuotot	-488,00		-488,00	-34,72	-385,70	79,0	-451,08	-14,5
▶ Tuet ja avustukset	-10,00		-10,00		-30,00	300,0	-10,13	196,2
▶ Vuokratuotot	-173,00		-173,00	-12,20	-115,43	66,7	-95,45	20,9
▶ Muut toimintatuotot	-3,00		-3,00	-0,07	-24,78	825,9	-9,73	154,6
▼ TOIMINTAKULUT	5.755,76	230,00	5.985,76	535,74	4.931,43	82,4	4.818,52	2,3
▶ Henkilöstökulut	4.233,96	120,00	4.353,96	398,68	3.566,11	81,9	3.516,24	1,4
▶ Palvelujen ostot	610,91	80,00	690,91	52,85	551,83	79,9	494,72	11,5
▶ Aineet, tarvikkeet	70,00		70,00	5,37	64,37	92,0	57,51	11,9
▶ Muut toimintakulut	840,89	30,00	870,89	78,85	749,12	86,0	750,05	-0,1

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

## Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna:

- Orkesterin toiminnalliset tavoitteet on saavutettu monilta osin hyvin. Kävijämäärät ovat edellisvuoden tasolla. Vain maahanmuuttajatoimintaa ei ole pystytty toteuttamaan samassa laajuudessa kuin 2016.
- Taloudellisesti vuosi on ollut edellisvuotta raskaampi. Tuloksessa näkyvät erityisesti oopperaproduktion aiheuttamat ennakoimattomat lisäkulut sekä toisaalta tulonmenetykset harjoitus- ja esitysviikoilta.

# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

## Tärkeimmät toiminnalliset muutokset:

- Orkesterin perustoiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia edellisvuosiin verrattuna.
  - Suomi 100 –juhlavuoden teemahanke ”You must be the change you wish to see in the world” on kulkenut läpi ohjelmiston ja konserttien oheisohjelman.
  - TFO Virtual –hankkeessa on kehitetty orkesterin sivuja ja nettikonsertteja
  - Loppuvuoden Taidetestaajat –hankkeessa toteutetaan laaja nuorille suunnattu monitaiteinen konserttiproduktio.

## Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan:

- Hanketoimintaa on toteutettu pääosin erillisrahoituksella.
  - Säästösyistä avoimia vakansseja ei ole toimintavuoden aikana täytetty, mutta erillisrahoituksella on voitu palkata tuotantokohtaisesti lisämuusikoita, sekä yksi määräaikainen projektisihteeri.

# Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

## Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä kaupunginorkesterin palvelualueella:

- Orkesterin kulut ovat ylittyneet erityisesti palkkojen ja palkkioiden osalta. Tämä selittyy hanketoiminnalla, joka toisaalta on toteutettu suurelta osin ulkopuolisella rahoituksella. Ennakoimattomia palkkamenoja syntyi mm. oopperaproduktion osalta. Tappion jakamisesta tuotannon osapuolille sovittiin yhteisesti, mutta tätä ei oltu budjetoitu ennakkoon. Tulonmenetystä oopperaviikoilta voidaan laskea kolmen viikon toteutumattoman konserttilipunmyynnin verran.

# Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

**Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi:**

- Orkesteri tekee loppuvuoden osalta vain välttämättömät hankinnat.
- Produktiokohtaisia sijaisia palkataan vain, jos ohjelmistoa ei pystytä toteuttamaan vajaalla miehityksellä.

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

## Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta

- Toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.
- Taloudellisista tavoitteista jäädyään toimintamenojen ja sitä myöten toimintakatteen osalta miinukselle.

## Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

- Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta ei ole merkittävää riskiä, lukuun ottamatta Konserttitalon kuntoa.
  - Erillisiä maahanmuuttajatapahtumia ei ole järjestetty yhtä paljon kuin edellisvuonna, mutta orkesterin yleisökasvatus- ja outreach-tapahtumat ovat olleet kaikille avoimia. Kävijöitä ei ole voitu tilastoida profiileittain, joten todellinen maahanmuuttajien osallistumismäärä on todennäköisesti hieman tilastoitua korkeampi.
- Konserttitalon osalta riskinä on kiinteistön huonosta kunnosta johtuvat mahdolliset käyttökatkot tai esim. hajuhaitat.



# Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella

<b>Vapaa-aikatoimiala: Kaupunginorkesteri</b>		
Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	87,9	87,1
Vakituisten osuus %	82,8	81,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,8	1,8
Sijaisten osuus %	11,4	11,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,6	5,0
Sairauspoissaolot %	2,6	1,4
Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,07
Työpanos	73,6	73,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,7	84,0
Sijaistus %	44,7	46,5