

Toimintasuunnitelma 2022

Kuvaus toiminnasta

Laissa ja asetuksissa, kaupungin strategiassa ja ohjelmissa ja hallintosäännössä säädetyllä tavalla vapaa-ajan palvelukokonaisuus ja sen lautakunnat edistävät asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestävä kehitystä.

Kulttuurista vastaavan toimielimen tehtäväalueena on kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (166/2019), laissa yleisistä kirjastoista (1490/2016), museolaissa (314/2020), laissa esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/98) säädetyksi huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa. Vapaa-aikatoimialan kaikessa toiminnassa asukkaita tulee kuulla keskeisissä päätöksissä osana kuntalain [\(410/2015\) 22 §:ssä](#) säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 2019. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus. Laki ei aseta kunnille uusia tehtäviä tai velvoitteita verrattuna edelliseen. Keskeisimmät muutokset ja lisäykset lakitekstissä ovat; kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö,

kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sekä tiedon tuottaminen ja toiminnan arviointi.

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) tuli voimaan 2017 ja määrittelee yleisen kirjaston tehtävät seuraavasti: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työkentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yleiset kirjastot ovat maksuttomina perus- ja lähipalveluja. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskeissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain [\(410/2015\) 22 §:ssä](#) säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

- Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kirjastopalvelut koordinoi Vaski-yhteistyöt ja toimii Lounais-Suomen alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen rahoituksen voimin.

Museolaissa (314/2019) museotoiminnan tavoitteeksi on määritelty ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista

kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu toimintaa.

- Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden museo- ja palvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatoimintaa, tutkimusta, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisu toiminnan kautta ja toimii alueellisena vastuumuseona vuodesta 2020 alkaen.

Laissa esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020) *esittävällä taiteella* tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tiettyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa. Lain tavoitteena on edistää: 1) korkeatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta; 2) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja 3) hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

- Turun Filharmonisen orkesterin (TFO) päätehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen
- Turun kaupunginteatteri Oy:n tehtävänä on näyttämötaiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teatteriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solminut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Siinä on määritelty yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosittain.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Liikuntalaki (390/2015) asettaa kunnan tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Laissa painotetaan eri toimialojen yhteistyötä sekä paikallisen, kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä. Lisäksi kunnan tulee arvioida asukkaitensa liikunta-aktiivisuutta

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2018 eduskunnalle annetun *liikuntapoliittisen selonteon*. Se kattaa mm. linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. Päämääränä on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta.

- Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden liikuntapalvelujen tehtävänä on aktivoida turkulaiset liikkumaan ja parantamaan hyvinvointiaan liikunnan avulla. Liikuntapalveluyksikkö tuottaa liikuntaolosuhteita ja –palveluita niin yksittäisille kaupunkilaisille kuin liikuntaa järjestävälle yhdistyksillekin. Palvelualue seuraa liikunta-alan kehitystä, pitää yllä tilannekuvaa turkulaisesta liikuntakulttuurista ja kehittää sitä.

Nuorisolain (1285/2016) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisolain

tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi lailla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja se pyrkii parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee em. tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Lisäksi kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain (417/2007) 3 a §:ssä tarkoitettua tukea ja erityistä tukea.

Kunnan tulee tarjota ja järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja heitä tulee kuulla edellä mainituissa tai heitä koskevissa asioissa.

- Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden nuorisopalvelualue luo edellytykset nuorisotyölle ja –toiminannalle järjestämällä nuorille

suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut vastaa Turun ja alueen matkailun edistämisestä, markkinoinnin, myynnin ja matkailuyhteistyön koordinoinnista ja toteuttamisesta.

Vetovoima- ja tapahtumavastuualue

Vetovoiman edistäminen perustuu kuntalaisia määritettyyn elinvoiman ja kilpailukyvyyn edistämisen tehtävään. Tehtävässä kuntaa ei ohjaa erillislainsäädäntö. Vetovoima edistäminen kytkeytyy kaupungissa useaan palvelu- ja toimintakokonaisuuteen. Sen edistäminen edellyttää koordinaatiota ja verkostoyhteistyötä

Vetovoima- ja tapahtumavastuualue koordinoi, ohjaa ja edistää kaupungin vetovoimaa ja sitä tukevaa toimintaa strategisten vetovoimateemojen (Turku <3Archipelago, Turku <3Sport, Turku<3Culture, Turku <3Food, Turku<3Events) mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset

Taustaa

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen saavutettavuuden parantaminen, hyvinvoinnin edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen sekä taiteen, kulttuurin ja tapahtumien edistäminen vetovoimatekijöinä. Kaupungin kilpailukykyä vahvistetaan vetovoimatekijöiden edistämällä ja yhteistyöllä. Sisällöt, elämykset, palvelut ja kaupunkikulttuuri ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka luovat kilpailukykyisen ja elävän kaupungin.

Kaupunkien toimintaympäristöön ja siten myös vapaa-ajan palveluihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos (erityisesti ikääntyvä väestö), polarisoituminen, vähemmistöityminen, julkisen talouden muutokset, etnolginen kehittyminen, työn murros, elämäntavan muutokset, jatkuvan oppimisen tarve ja yksinäisyyden lisääntyminen. Lisäksi sote-uudistuksen myötä vapaa-ajan palvelukokonaisuuden merkitys kasvaa huomattavasti.

COVID-19 pandemia on tuonut ja tuo merkittäviä muutoksia myös vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintaympäristöön, joita on vielä vaikea ennakoida. Näitä muutoksia ovat mm. asiakkaiden käyttäytymisen muutokset, sulkuaikojen ja rajoitettujen avaamisten vaikutukset kävijämääriin ja talouteen. Uusille virtuaalisten / digitaalisten ja hybridipalvelujen kehittämiselle on tarvetta. Kuuden suurimman kaupungin selvityksessä (2021) pandemian vaikutuksista vapaa-aikapalvelujen käyttöön 40% ihmisistä kertoi muuttavansa käyttäytymistään pysyvästi

ja 40% palaavansa aiempiin tapoihin käyttää vapaa-aikapalveluja.

Kansallisesti on runsaasti vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen vaikuttavia linjauksia sekä ohjausasiakirjoja, joiden toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan edellä mainittujen toimintaympäristön muutostekijöiden haittavaikutuksiin.

Hallitusohjelmassa korostetaan harrastamisen merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisijänä ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäjänä. *Jokaiselle lapselle ja nuorelle halutaan taata aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.* Valtioneuvoston selonteossa kulttuurin tulevaisuudesta ”Kulttuuri vuonna 2035” ja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta nostetaan keskeisimmiksi mahdollisuuksiksi kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. Tärkeiksi toiminnan alueiksi kuvataan taide-, kulttuuriperintö – ja kirjastopolitiikka. *Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (Vanupo) pääteema on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.* Valtioneuvoston liikuntapolitiittisen selonteossa (2018) linjataan liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta, päämääränä lisääntynyt fyysinen aktiivisuus.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuudella on kolme toimintaympäristöstä nousevaa yhteistä kehittämisaluetta / painopistettä, jotka ovat kaikki relevantteja myös koronapandemiasta selviytymisessä.

Eriarvoistuminen (asuinalueet ja väestöryhmät)

Merkkejä eriarvoistumisen ja polarisaation lisääntymisestä korona-aikana on jo nähtävissä. Haasteseen vastataan mm. kaupunginvaltuuston hyväksymällä poikkihallinnollisella Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisesti kestävä kaupunkirakenteen edistäminen (kv 1/2019).

Liikkumattomuus

Vähäisen fyysisen aktiivisuuden, liikkumattomuuden, vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja kustannukset kasvavat vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen myötä.

Lisäksi korona-ajan mukana tuoma ikäihmisten vähäinen liikkuminen ja sitä kautta heidän kokonaisvaltaisen toimintakykynsä tukemisen tarve kasvaa huomattavasti sekä koronasta selviytymisessä että väestön ikääntymisen myötä lähivuosina.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijä. Kestävä ilmaston ja energian toimintasuunnitelma (kv 11.6.2018 § 142) ohjaa kaupunkia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja varautumiseen. Vapaa-ajan palvelukokonaisuus sisällyttää jatkossa vahvemmin Agenda 2030:n mukaisia YK:n 17:ää kestävä kehityksen tavoitetta sekä ilmastosuunnitelman periaatteita suunnitelmiinsa ja luo valmiuksia kestävään elämäntapaan ja vähähiiliseen talouteen.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Turku on eurooppalainen kulttuurikaupunki, joka tunnetaan myös vahvana urheilu- ja tapahtumakaupunkina ja jotka kehitetään matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Vuonna 2014 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa oli kaksi strategista painopistettä ja ohjelmaa: Hyvinvointi ja aktiivisuus sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu. Vapaa-ajan palvelukokonaisuus toteutti erityisesti ensimmäiseen liittyntä Aktiivinen turkulainen -teemaa ja sen sisältöjä.

Kaupungin johtamisjärjestelmän muutos ”Pormestarien Turku” vuonna 2021 vaikuttaa vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kehittämissuunnitelmaan ja painopisteisiin. Strategiset tavoitteet on linkitetty Pormestariohjelman linjauksiin. Kaupunkistrategian päivittämisen yhteydessä tarkennetaan vielä palvelukokonaisuuden strategisia painopisteitä ja kulttuuri- ja nuoriso- sekä liikuntalautakunnissa määritellään lautakuntaohjelmien painopisteet. uuden järjestämistoiminnan tehtäviä ja roolia kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja toteutuksessa tarkennetaan vuoden 2022 aikana.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden keskeisenä tavoitteena jatkuu kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden sekä kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen kestävällä tavalla. Järjestämme palvelut nykyaikaisen monituottajamallin mukaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä hyvässä kumppanuudessa kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Hyvinvoinnille keskeistä on aktiivinen elämäntapa, johon kannustamme turkulaisia. Etsimme ja kokeilemme toimintamalleja, joilla kaventetaan hyvinvointieroja ja ehkäistään syrjäytymistä.

Vapaa-aika palvelukokonaisuuden perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.

Tahtotila: Hyvän elämän Turku.

Painopisteet:

- Yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen,
- Osallisuuden, aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä
- Vahvistuva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa.

Palvelukokonaisuudelle määritelty viisi strategista tavoitetta. Ne pohjautuvat aiempaan kaupunkistrategiaan ja linkittyvät useisiin Pormestariohjelman linjauksiin. Tavoitteet ovat:

- Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi,
- Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti
- Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut sekä
- Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja kestävä kehitystä
- Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa.

Korona-ajasta selviytymisessä yhteisenä tavoitteena korostuvat aktiivisuuden edistäminen, erityisesti ikääntyvien toimintakyky sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen ja systematisointi. Vetovoimaa vahvistetaan edistämällä kaupunkilaisia aktivoivia ja matkailijoita houkuttelevia elämyksiä ja tapahtumia.

Palvelukokonaisuuden yhteiset kehittämishankkeet

Edellä kuvattuja strategisia painopisteitä/tavoitteita edistetään viidellä kehittämishankkeella: aktiivisuuden edistäminen, digitaalisten medioiden hyödyntäminen, kumppanuudet, kansalaistaidot ja kestävä kehitys sekä vetovoiman vahvistaminen.

Lisäksi palvelukokonaisuudella on kolme muuta yhteisiä kehittämishanketta:

1. Harrastamisen tukeminen

Hallitusohjelmassa merkittävä kohta on mieluisen harrastuksen takaaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle koulupäivän yhteyteen. Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueiden yhteisenä sisäisinä kehittämiskohteina ovat mm.

- yhteistyön vahvistaminen lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi palvelukokonaisuuden kaikkien palvelujen yhteistyönä
- monimuotoisen ja -puolisen lastenkulttuuri-toiminnan ohjauksen ja johtamisen kehittäminen

2. Kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Vuonna 2021 laaditaan kulttuuri, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin strateginen ja visionäärinen näkemys, kulttuurilupaus, valtuustokauden 2021-2025 kärkihankkeeksi sekä pidempiaikainen suunnitelma vuoteen 2029. Kulttuurilupaus laaditaan laajassa osallistavassa prosessissa ja se voi sisältää seuraavia painopisteitä: tavoitteellinen kulttuurihyvinvointi eri ikäryhmissä, kulttuuri kohtaa kaikki, kulttuuri kaupunkitilassa ja kehittyvä kumppanuus.

3. Asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen kehittäminen

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Palvelujen ja toiminnan kehittämisessä tiedolla johtamisella on keskeinen rooli. Se on myös yksi keskeinen tavoite uudessa järjestämistoiminnossa asiakaslähtöisyyden ohella. Palvelukokonaisuudessa on selvitetty asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen nykytilaa, jota tullaan edistämään vuonna 2022 alkavassa yhteisessä kehittämishankkeessa

Palvelualueiden perustoimintaa

Kaupungin omat kulttuuripalvelut mahdollistavat kulttuurin ja taiteen perustarjonnan, jota vapaa kenttä täydentää. Matalan kynnyksen kulttuuripalvelujen lisäksi tarvitaan vetovoimaisia huipputuotantoja, jotka kasvattavat kaupungin matkailullista kiinnostavuutta ja kilpailukykyä.

Liikuntapalvelut toteutetaan paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, luomalla terveyttä edistävän liikunnan mahdollisuuksia, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa erityisesti passiivisille ja erityisryhmille.

Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua tasavertaisesti kulttuuri-, liikunta ja vapaa-ajan toimintaan sekä nuorisopalveluihin ja palveluiden suunnitteluun. Ennaltaehkäisevät palvelut ja virikkeellinen toiminta ylläpitävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä.

Matkailupalvelujen pääteemat (kaupunki saariston sylissä) ovat luontoelämykset, RETHINK LUXURY!, merellisyys, suomalainen elämäntapa, ruoka, urheilu sekä kulttuuri ja muut tapahtumat.

Tapahtuma- ja vetovoimavastuualueen tehtävänä on kytkeä soveltuvilta osiltaan laajan vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden osa-alueet vetovoiman ja elinvoiman edistämiseen.

Kaupunkitasoiset kehittämiskokonaisuudet

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus on sitoutunut kaupunkitasoisiin kehittämiskokonaisuuksiin ja kaikille palvelukokonaisuuksille yhteisiin painopistetiin. Näitä ovat mm. asukasbudjetointi, lapsiystävällisyys

(Turku on Unicefin lapsiystävällinen kunta), kotouttaminen, osallisuuden edistäminen ja vähähiilisyys,

Palvelukokonaisuus ja -alueet tekevät yhteistyötä ja osallistuvat osaltaan kärkihankkeiden toteutukseen. Vapaa-ajan palvelukokonaisuus koordinoi kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta sekä Yhteisöllisyys ja hyvinvointi kärkihankkeen liikkumisen osiota.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualueen painopisteet, kuten mielen hyvinvointi, yksinäisyyden torjunta, työttömien aktivointi ja terveet elämäntavat näkyvät palvelukokonaisuuden toiminnassa.

Järjestämistoiminnan kehittymisen osana tullaan huomioimaan myös ikäkaaren (lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset) mukainen toiminnan suunnittelu ja toteutus.

Yhteenvedo toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Talous

Lähtökohta talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa on ollut paluu palveluiden kysynnässä poikkeusoloja edeltäneeseen aikaan. Valmistelussa ei varauduta tässä vaiheessa uuden sopimuskauden palkkojen korotuksiin. Henkilöstökulut määrittyvät palvelukokonaisuuden suunnitellun työvoiman käytön perusteella. Mahdollinen sopimuskorotusten kustannusvaikutus huomioidaan keskitetysti konsernihallinnon talouden ja henkilöstöpalvelujen toimesta.

Ehdotuksessa vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintakate on 68,4M€ (tulot 10,4M€ ja menot 78,8M€). Toimintakatteen kasvu on vertailukelpoiseen vuoden 2020 tilinpäätökseen 0,45M€ (0,7 %) ja talousarvioon 2021 0,24M€ (0,3 %). Valtuuston päättämien suunnittelulukujen ja pormestariohjelmaan kirjattu katto toimintakatteen kasvulle on vuoden 2021 talousarvion tasosta 3,3 %.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kasvu on talousarvion 2021 tasoon 1,5 % ja liikuntalautakunnan -2,3 %. Liikuntalautakunnan määrärahan pieneneminen johtuu poistoista laskettavien maavuokrien poistumisesta ja kilpailutettujen aluekunnossapitotöiden kustannusten alenemisesta. Vapaa-ajan palveluissa on huomioitu kulttuurin vapaan kentän tuki (0,5M€) ja Alfan tilojen vuokrasopimuksen jatko ja tilojen lisäys (0,45M€). Lisäksi talousarvioesitys sisältää varauksen lasten maksuttoman harrastustoiminnan lisäämiseen 0,15M€ sekä museo- ja

nuorisopalveluiden ja orkesteri henkilöstötarpeisiin 0,3M€. Varaukset kohdennetaan vuoden aikana palvelualueille, kun lisäkustannukset toteutuvat.

Yhteiset toiminnalliset tavoitteet - toimintasuunnitelma

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden yhteiset tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan (aiemmin strateginen sopimus), joka toimii palvelualueiden palvelusuunnitelmien (aiemmin operatiiviset sopimukset) raamina.

Vuoden 2022 perustoiminnan sekä kehittämisen valmistelua on edellisen vuoden tavoin leimannut koronapandemian mukanaan tuoma epävarmuus ja epätietoisuus mm. siitä miten käyttäjät muuttavat käyttäytymistään palveluihin hakeutumisessa.

Lisäksi kaupungin toimintamallin muutos, ”Pormestarien Turku”, kesällä 2021 valmistunut Pormestariohjelma, kaupunkistrategian päivitys ja kärkihankkeiden vaikutukset vaikuttavat vuoden 2022 suunnitelmaan. Osa edellä mainituista muu-toksista on otettu jo tässä vaiheessa suunnitelmissa huomioon, mutta toiminta- ja palvelusuunnitelmia tullaan päivittämään syksyn 2021 aikana. Täysipainoisesti edellä mainitut muutokset otetaan huomioon vuoden 2023 toiminnan suunnittelussa.

Toimintaympäristössä on useita merkittäviä muutostekijöitä, joita on huomioitava vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintaa suunniteltaessa. Näitä

ovat mm. koronapandemian vaikutukset, eriarvoistuminen, liikkumattomuus ja ilmastonmuutos.

Vapaa-aikatoimialan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma sisältää viisi yhteistä kehittämistavoitetta. Ne myötäilevät aiempaa kaupunkistrategiaa, mutta Pormestariohjelman tavoitteet on myös huomioitu. Kehittämistavoitteet ovat; aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi, kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti, mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut, edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja kestävä kehitystä sekä vahvistetaan kaupungin vetovoimaa. Tavoitteita tullaan tarkentamaan ja linkittämään Pormestariohjelmaan loppuvuoden aikana.

Palvelukokonaisuuden yhteisiä kehittämishankkeita ovat lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen, digitaalisuuden vahvistaminen palvelutuotannossa ja asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen kehittäminen. Vapaa-ajan palvelukokonaisuudella on tärkeä rooli Pormestariohjelmaan sisältyvien kärkihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelukokonaisuus koordinoi kulttuurin kärkihanketta ja osallistuu muihin kärkihankkeisiin, erityisesti liikkumishohjelmaan.

Henkilöstön rakenne ja henkilöstötavoitteet

Turun kaupungin toteuttaman hallinnon uudistuksen myötä vapaa-ajan palvelukokonaisuudesta siirrettiin konsernihallintoon noin 30 työntekijää

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

aikavälillä 1.9.2020 – 1.1.2021. Konsernihallinnosta vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen siirrettiin 1.6.2021 lukien matkailupalveluiden henkilöstöä sekä vetovoima- ja tapahtumavastuualue. Siirto koski noin kahtakymmentä henkilöä.

Henkilöstön hyvinvointia tukevassa koko kaupungin Henkilöstö voimavarana -ohjelmassa on kolme painopistealuetta, jotka ovat: 1. Työ lisää hyvinvointia,

2. Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus! ja 3. Yhteistoiminta ja osallistaminen.

Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteeksi on määritetty: ”Tavoitteemme on, että Turku on vetovoimainen työnantaja. Arvostamme henkilöstömme osaamista ja kannustamme ja tuemme oman osaamisen kehittämiseen. Tuemme lähijohdajuuksia mm. kouluttautumisen avulla. Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa auttaa muita ja kehittää omaa

työtään. Siksi panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin.”

Vapaa-ajan palvelusuunnitelmalle on kirjattu palveluasetasoisesti tärkeimmät toimenpiteet, joilla toteutetaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman sekä Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteita.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden henkilötyövuositaloite vuodelle 2022 on 616,5 htv:tä.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Toimintasuunnitelman tavoitteet

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

Pormestariohjelman linjaukset:

Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja yksinäisyyden torjumisessa. Tavoitteena että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.

Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.

Leikkipaikat ovat lasten liikkumista ja niiden yhteyteen suunnittelemme aikuisten lähiliikuntaa tukevia toimintoja. Näin kannustamme kaiken ikäisiä liikkumaan yhdessä. Ikäihmisten liikkumisen tarpeet huomioimme liikuntapaikkarakentamisessa. Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen. Toteutamme kouluihin kokeiluja, joiden suunnittelussa kuuntelemme lapsia ja nuoria erilaisten uusien tapojen toteuttamiseksi

Liikuntapaikkarakentamisen tueksi tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi liikuntaverkkoselvitys, jossa optimoimme lajien keskittymät ja maankäytölliset vaatimukset.

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
kirjaston lainat	2 726 858	3 060 000	3 000 000	3 010 000	3 020 000	3 030 000
kirjastokäynnit	1 326 928	2 020 000	1 800 000	2 000 000	2 020 000	2 020 000
konserttikävijät	26 021	43 000	68 000	68 000	68 000	68 000
museokäynnit	291 023	360 000	360 000	380 000	400 000	400 000
uimalaitosten käynnit	534 929	760 000	800 000	800 000	800 000	800 000
liikkuva koulu –(Liike kerho) toimintaan osallistuneet	1 260	1 600	3 000	3 000	3 000	3 000
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat, 0- 28 v)	95 528	100 000	190 000	190 000	190 000	190 000

Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa: aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin.

Aktiivisuuden edistäminen on tärkeää myös korona-pandemiasta selviytymisessä. Luodaan mahdollisuuksia ja palveluja kaikille lapsille ja nuorille mielekkääseen harrastamiseen. Liikkuminen elämäntavaksi. Koordinoidaan kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta. Kulttuuri tekee hyvää

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

Pormestariohjelman linjaukset:

Kaupunki vastaa palveluvelvollisuuksistaan kustannusvaikuttavasti pyrkien käyttämään aktiivisesti myös kolmannen sektorin ja yksityisen palveluita taatakseen mahdollisuuden kustannusvai-
kuttavuuden, laadun ja saatavuuden vertailuun kaikkien toimijoiden kesken turkulaisten parhaaksi.

Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan.

Perustamme Turkuun Taiteiden talo -konseptin, joka tuo eri alojen luovat ihmiset yhteen ja elävöittää kaupunkia myös laajemmin.

Edistämme nuorisotyön ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta kolmas sektori olisi aktiivisesti edistämässä nuorten oloja koronasta toipumisessa.

Liikkumisen toimenpideohjelman tavoitteet asetamme yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa.

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Sopimuksen tehneiden (kulttuuriavustukset) kävijä- määrä	157 198 (live) 99 339 (striimaus)	601 000	600 000	610 000	620 000	620 000
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastaja- määrä	62 641	60 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	75	75	75	75	75	75

Tarkastellaan palvelujen tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella.

Osana kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta edistetään kehittyvää kumppanuutta kulttuurin vapaan kentän kanssa.

COVID-19 pandemian aikana kolmannen sektorin toimijoille on suunnattu uusia kilpailuja, rahoitushakuja sekä avustusten uudistamista mm. Harrasteseteli-kokeilulla.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut

Pormestariohjelman linjaukset:

Digitalisaation avulla helpotamme kaupunkilaisten asiointia ja teemme asioita ihmisten puolesta.

Koronan aikana olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa nopea ja ketterä toimija. Hyödynnämme digitaalisuutta ja dataa.

Hyödynnämme tutkittua tietoa päätöksentekomme pohjana ja edistämme hyvää tiedolla johtamisen kulttuuria.

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunni- telma 2023	Taloussuunni- telma 2024	Taloussuunni- telma 2025
Verkkokirjastokäynnit	1,2 milj.	1,1 milj.	1,2 milj.	1,2 milj.	1,2 milj.	1,2 milj.
Kirjaston e-aineistojen käyttökerrat	164 374	137 000	175 000	180 000	195 000	200 000
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	7 046	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500
Orkesterin verkkosisältöjen katsojamäärä	60918	ei tavoitetta	35000	35000	40000	40000
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa kohdattujen nuorten määrä. Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille		Käynnistys- mittari	7000	7500	8000	9000

Digitaalisuutta hyödynnetään uudenaikaisissa kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön osallistumisessa.

Vahvistetaan korona-pandemian aikana hyviksi ja suosituiksi todettuja digitaalisia palveluja ja kehitetään niitä palvelukokonaisuuden yhteisenä hankkeena. Vahvistetaan digitaalisten palvelujen käytön ja vaikutusten seuranta ja arviointia palvelukokonaisuudessa.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja tuetaan kestävästä kehitystä

Pormestariohjelman linjaukset:

Resursoimme ja vakiinnutamme asukkaiden osallisuuteen liittyviä toimintamalleja kuten kansalaispaneelit. Asukasbudjetoinnin osuutta kasvatamme, jotta kaupunkilaisilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen.

Koronavuosi on lisännyt nuorten pahoinvointia. Huolehdimme, että jokaisella nuorella on yhteys turvalliseen aikuiseseen, jotta hän saa tarvittaessa tarvitsemaansa tukea ja apua.

Edistämme siirtymää kohti kiertotaloutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja laadimme toimeenpano-ohjelman sen tueksi.

Pidämme kiinni Hiilineutraali Turku -tavoitteesta ja toteutamme tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraalisuus 2029 -ohjelmaa

Edistämme uusia konsepteja kestäväälle matkailulle.

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisöyötapahtumissa yhteensä	3 343	9 000	10 000	15 000	15 000	15 000
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä	7 102	12 500	12 000	12 500	12 500	12 500
Vuodesta 2021 eteenpäin mittari muuttuu seuraavanlaiseksi: Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret. Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille		450	500	700	800	1000
Tunnusluku kestävästä kehityksestä. Määritellään vuoden 2022 aikana			Käynnistysmittari			

Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisenä tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa.

Tavoite 5: Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa

Pormestariohjelman linjaukset:

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turku.

Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista. Matkailun toiminnossa tavoittelemme laajempaa seudullista yhteistyötä ja kytkemme tavoitteemme ja rakenteemme aiempaa paremmin kansalliseen Visit Finland -kokonaisuuteen.

Tapahtumat ovat tärkeä osa myös matkailun kehittämistä. Vetovoimaiset ja monipuoliset tapahtumat tuovat Turkuun matkailijoita niin Suomesta kun maailmalta. Tavoitteenamme on, että kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kulttuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.

Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden kestäväälle tapahtumalle ja sille asetamme selkeät tavoitteet

Rakennamme uuden konserttitalon aikataulussa, joka mahdollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin, tavoitteena vuosi 2025.

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Turun tilastoidut hotelliyöpymiset (matkailijat)	490 255		500 000			
Tapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten arviointi			Käynnistys-mittari			
Määritellään uusi tunnusluku			Käynnistys-mittari	-	-	
Laaditaan suunnitelma 800-vuotis juhlavuodelle			Käynnistys-mittari			

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Palvelun tarvetta kuvaavat tunnusluvut

Asukasluku

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Asukasluku	185 908	187 604	189 396	191 213	192 962	194 391	196 242	198 226	200 596	203 126	205 499	207 547	209 734
0-9 -vuotiaiden määrä	16 730	16 782	16 734	16 662	16 674	16 386	16 234	16 081	16 001	15 927	15 878	15 886	15 993
10-18 -vuotiaiden määrä	13 761	13 727	13 814	13 920	14 161	14 423	14 462	14 742	14 900	15 167	15 345	15 441	15 446
19-28 -vuotiaiden määrä	35 939	36 757	35 787	37 762	37 745	37 913	38 626	39 394	40 470	41 479	42 491	43 241	44 204
26-64 -vuotiaiden määrä	82 117	82 337	82 659	83 587	84 341	85 024	85 681	86 372	87 282	88 296	89 116	89 970	90 682
yli 65 vuotiaat	37 361	38 001	38 851	39 723	40 041	40 645	41 239	41 637	41 943	42 257	42 669	43 009	43 409

Alueiden eriarvoistuminen

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Muunkielisten osuus suurin/pienin (pienalue) (yli 100 asukkaan pienalueet)	Varissuo 43,9 % / Maanpää 0 %	Varissuo 46,2 % / Maanpää 0 %	Varissuo 48,4 % / Maanpää 0 %	Varissuo 50,0 % / Maanpää 0 %	Varissuo 51,5 % / Is-poinen 1,2 %	Varissuo 53 % / Vatsela 0,5 %
Työttömät suurin/pienin (pienalue) (pienalueet, joissa työvoiman määrä yli 100)	Lopulliset tiedot saadaan syksyllä 2017	Pansio It. 36,6 %* / Toijainen 4,0 %*	Varissuo 29,0 %* / Is-poinen 3,5 %*	Varissuo 29,0 % / Moisio-Kanerva-mäki 7,1 % (31.12.2017)	Oriketo 37 % / Papinsaari 1,8 %	

Kulttuurin harrastamisen aktiivisuus 18-79 v.

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktiivisten osuus %, FCG/Kapa	16,2 %	17 %	14 %	22,2 %	23,2 %	17,80 %

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Liikunnan harrastamisen aktiivisuus, 18-79v

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktiivisten osuus %, FCG/Kapa	44 %	41 %	49 %	53 %	48 %	50 %

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alle 25 -vuotiaiden työttömien määrä	2013 (1/2016)	1873 (1/2017)	1522 (1/2018)	1305 (1/2019)	1345 (12/ 2019)	1732 (1/2021)

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kulttuuri

Palvelujen volyymi

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiivisten kirjastokortin käyttäjien osuus väestöstä (käyttäneet kirjastokorttia Turun kirjastoissa / asukasluku)	39,4 %	39,3 %	37,9 %	37,1 %	36,7 %	31,90 %	32 %	33 %	33 %	33 %	33 %
Kulttuuripalveluja (teatteri, musiikki ja taide) ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	80 %	79,1 %	83 %	67,5 %	66,5 %	47 %	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %
Kirjastopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	77 %	72 %	74 %	71 %	75 %	61 %	70 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Museopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	66 %	57 %	69 %	69 %	72 %	48 %	60 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Asukkaiden 18-79 v., tyytyväisyys kirjastopalveluihin, ast 1-5, FCG/Kapa	4,38	4,39	4,48	4,41	4,49	4,48	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Asukkaiden 18-79 v., tyytyväisyys museoihin, ast. 1-5, FCG/Kapa	4,26	4,25	4,29	4,23	4,28	4,28	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Asukkaiden 18-79 v., tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki, taide) ast. 1-5, FCG/Kapa	3,90	4,20	4,22	4,15	4,17	4,17	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuettujen tuotantojen määrä	254	302	330	346	1070	587					
TEA-viisari (terveyttä ja hyvinvointia edistävä kulttuuri ja sen edellytysten luominen, itsearviointi) asteikko 0-100					69	Tieto parittomina vuosina					

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Palvelujen tuottavuus ja taloudellisuus

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kulttuurin avustusten määrä/asukas	7,25	7,05	7,99	6,60	9,65	9,67	9,18	11,62	11,61	11,59	11,59
Kirjastojen nettomenot/asukas	57,00	58,33	57,21	56,40	56,25	53,9	56,57	56,29	56,24	56,15	56,11
Museoiden nettomenot/asukas	40,16	43,54	41,38	42,35	45,27	44,22	43,11	42,91	42,87	42,8	42,77
Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/asukas	28,64	27,44	26,97	24,51	24,85	24,89	25,95	24,75	24,72	24,68	24,67

Liikunta

Palvelujen volyymi

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liikuntapaikkojen kävijämäärät: kaikki yleisölle avoinna olevt tilat yhteensä	1 235 538	1 022 035	1 193 983	1 240 670	1 663 000	1 072 400	1 100 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEA-viisari (terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta ja sen edellytysten luominen, itsearviointi) asteikko 0-100	Tieto parillisina vuosina	86	Tieto parillisina vuosina	83	Tieto parillisina vuosina	77		85		85	
Asukkaiden 18-79 v. tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit ja -rannat, salit, kuntoradat ja ulkoilureitit) ast. 1-5, FCG/Kapa	3,94	3,90	3,97	3,91	3,90	3,96	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Kuntalaisten 18-79 v. tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen, ast. 1-5, FCG/Kapa	3,71	3,67	3,63	3,59	3,57	3,51	3,6	3,65	3,7	3,7	3,7

Palvelujen tuottavuus ja taloudellisuus

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liikunnan nettomenot/asukas	95,64	98,29	99,35	106,41	105,81	109,48	107,92	104,43	104,19	103,88	103,65
Liikunnan avustusten määrä/asukas	7,59	7,80	7,59	7,31	7,44	7,58	7,31	7,24	7,22	7,2	7,18

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Nuoriso

Palvelujen volyymi

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nuorisopalvelujen toimipisteiden ja palvelujen käyntikerrat (oma toiminta)	laskentatapa uudistettiin	248 500	222 196	199 901	209 589	95 528	100 000	190 000	190 000	190 000	190 000

Palvelujen tuottavuus ja taloudellisuus

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nuorison nettomenot/ 0-28 v.	125,13	120,54	115,03	114,44	118,94	110,58	119,63	119,63	118,96	118,23	117,62
Nuorison avustusten määrä / 0-28 v.	4,60	6,60	6,65	6,31	5,98	5,92	6,87	9,6	9,55	9,49	9,44

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Määrärahat ja investoinnit

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

	TA 2021	TA SIIRTO 2021	TA MUUTOS 2021	TAM 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	9 430			9 430	10 436	10 545	10 655	10 765
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	78 636	-41	-997	77 599	78 836	79 670	80 510	81 357
Toimintakate	-69 207	41	997	-68 169	-68 400	-69 125	-69 855	-70 591
Muutos %					0,3 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %

Luvut 1000 €

	TA 2021	TA SIIRTO 2021	TA MUUTOS 2021	TAM 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	740			740	840	840	840	840
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	-740	0	0	-740	-840	-840	-840	-840
Muutos %					13,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Luvut 1000 €

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

	TA 2021	TA SIIRTO 2021	TA MUUTOS 2021	TAM 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	5 384			5 384	6 112	6 179	6 247	6 315
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	53 413	-41	-997	52 376	53 811	54 403	55 002	55 607
Toimintakate	-48 029	41	997	-46 991	-47 700	-48 225	-48 755	-49 291
Muutos %					1,5 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %

Luvut 1000 €

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

	TA 2021	TA SIIRTO 2021	TA MUUTOS 2021	TAM 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	540			540	640	640	640	640
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	-540	0	0	-540	-640	-640	-640	-640
Muutos %					18,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Luvut 1000 €

Liikuntalautakunta

	TA 2021	TA SIIRTO 2021	TA MUUTOS 2021	TAM 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	4 045			4 045	4 325	4 366	4 408	4 450
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	25 223			25 223	25 025	25 266	25 508	25 750
Toimintakate	-21 178			-21 178	-20 700	-20 900	-21 100	-21 300
Muutos %					-2,3 %	1,0 %	1,0 %	0,9 %

Luvut 1000 €

	TA 2021	TA SIIRTO 2021	TA MUUTOS 2021	TAM 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	200			200	200	200	200	200
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	-200	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
Muutos %					0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Luvut 1000 €