

## KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA

## LIIKUNTALAUTAKUNTA

**Tilivelvollinen viranhaltija: vapaa-aikajohtaja Minna Sartes 30.4.2022 saakka ja Outi Kari-Granfors 1.5.2022 alkaen.**

**Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta**

### **Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät**

Tavoitteita seurataan toiminta- ja palvelusuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja tunnuslukujen avulla Toiminta- ja palvelusuunnitelmien raporteissa on kuvattu tarkemmin toimenpiteiden edistämistä. Korona vaikutti edelleen palvelujen kävijämääriin, vaikka selvää palautumista vuoden 2019 tasolle oli jo nähtävissä. Keväällä julkaistiin kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä ja osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttama tutkimus koronan vaikutuksista vapaa-ajan palveluihin.

### **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat**

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvionsa 0,6 milj. eurolla. Ylitys koostuu kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kokonaisuuksista. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän suunniteltua noin **0,6 miljoonaa euroa** enemmän ja toimintakulut ylittyvät **noin 1,2 miljoonalla eurolla**. Merkittävimmät talousarviolitykset ovat henkilöstökulussa ja palvelujen ostoissa. Uuden palkkaratkaisun vaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa, joka selittää kokonaan henkilöstömenojen ylityksen. Palveluostojen ylitys johtuu kustannustason voimakkaasta kasvusta. Selvitykset toiminnallisten tavoitteiden poikkeamille löytyy kyseisen tavoitteen kohdasta liikennevaloraportista.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja linkittyvät 16:een Pormestariohjelman linjaukseen, joista jokaista lähdettiin toteuttaman alkuvuoden aikana. Korona vaikutti edelleen mm. palvelujen kävijämääriin, vaikka selvää palautumista vuoden 2019 tasolle oli jo nähtävissä. Palvelukokonaisuuden yhteisenä kehittämishankkeena jatkui myös lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen ja aloitettiin kulttuurin kärkihankkeen toteutus.

**OSAVUOSIKATSAUS 2/2022**  
**Vapaa-ajan palvelukokonaisuus**

**Toiminnan tavoitteet**

**Talousarviolausekkeet**

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman toimintojen mahdollisesti korvaavat tilat, joko osoitteessa Eerikinkatu 34 tai muussa toimintoihin hyvin soveltuvassa tilassa ydinkeskustassa, otetaan investointiohjelmaan.	Kaupunginhallitus päätti 20.6.2022 § 300 Vimman vuokrasopimuksen jatkamisesta ja hyväksyä sopeuttamishjelman kohdan 51 toteutuneeksi.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Digitaalisuutta palveluissa lisätään ja kehitetään ensisijaisesti saavutettavuuden kehittämiseksi ja tavoitettavuuden lisäämiseksi, eivätkä digitaaliset palvelut saa heikentää palvelutasoa tai korvata kokonaan kohtaamiin perustuvia palveluita.	Valmistelu käynnissä.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Nuorten palaamista palveluiden pariin ja nuorten kohtaamisia vahvistetaan koronan jälkeen.	Valmistelu käynnissä.

**Sopeuttamishjelman toimenpiteet**

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Lippujen hinnan määrittelyn uudistaminen  <i>Hinnoista päättäminen pitäisi tapahtua orkesterissa tai museoilla (Lautakunnan määrittelemän vaihteluvälin puitteissa). Lippujen hinnat voisivat vaihdella näyttely- tai konsertti-kohtaisesti. Esimerkkinä nykytasoon 1 € lipun hintaan lisää tarkoittaa 75.000 euroa lipputulaja.</i>	"Museo: vuonna 2021 käytössä on korotettu lipunhinta Turun linnassa ja WAMissa sesonkiaikana ja tiettyjen näyttelyiden yhteydessä. Turun linnassa saavutettiin 2 euron pääsylipun hinnan nostolla yhteensä 81 000 euroa lisätuloa sesonkiaikana. Wamissa saavutettiin vastaavana aikana korotetulla lipun hinnalla 33 000 euron lisätulos. Yhteensä nämä tuottivat 114 000 euron lisätulon. Orkesteri: Lipunhintoja korotettiin syyskauden 2020 alussa 1 eurolla kaikissa hintakategorioissa. Koronarojoitusten vuoksi myytyjen lippujen määrä syyskaudella on kuitenkin jäänyt alle kolmannekseen tavanomaisesta tasosta. Orkesterin osalta sopeuttamistoimenpiteen vaikutuksia ja toteutumista ei voida arvioida ennen kuin koronan aiheuttamat rajoitukset poistuvat."
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen  <i>Maksujen käyttöönotto arvioidaan mahdollisen palvelusetelimallin (ns. Islannin mallin) käyttöönoton yhteydessä kokonaisuutena. Valmistelussa kuullaan ja osallistetaan seuroja ja muita toimijoita.</i>	Avustamisen ja hinnoittelun uudistamisen valmistelutyö edennyt suunnitellusti. Mukana valmistelutyössä ollut myös liikuntaseuroista koottu asiantuntijaryhmä. Uudistus tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2022.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Markkinoitviestintään liittyvää graafista suunnittelua ja taittoa siirretään mahdollisuuksien mukaan mainostoimistoilta omaksi työksi.  <i>Lisätään kaupungin omaa graafikkoresursssia.</i>	Viestinnän ja markkinoinnin tukipalvelussa on tavoitteen mukaisesti lisätty inhouse-graafikkopalvelua ja kaupungilla on ollut kolme vakituista graafikkoa 05/2021 alkaen. Henkilöiden vuosikustannus on sivukuluineen n 91 000 euroa, kun mainostoimistoille maksettu korvaus vastaavasta työstä olisi ollut vuositasona (2021) n. 270 000 euroa. Kustannussäästöä on siis syntynyt n. 180 000 euroa vuodessa. Graafikot tekevät töitä kaikille kaupungin palvelualueille sekä Hankekehitysyrityksen hankkeille, Kasvatuksen ja opetuksen hankkeille ja TFO:lle.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Seikkailupuistoon lippumaksujen korottaminen  <i>20 % korotus toisi 20.000.</i>	Asiakasmaksujen korotukset toteutettu 2020. Koronan takia tulokertymä vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022 ennakoitua pienempi. Maksutonta, saavutettavaa harrastustoimintaa tarve lisätä.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	<i>Nuorten taide- ja kulttuurikeskus Vimma on seurakunnalta vuokratuissa tiloissa, vuokra 452.000/vuosi. Vuokrasopimus päättyy 2021 lopussa, jolloin pohdittavaksi tulee vähintäänkin uudet tilat / toiminnan jatko.</i>	"Lisäselvittelyssä Eerikinkatu 34 tilat todettu sopimattomaksi toimintaan. Seurakunnan kanssa käynnistetty neuvottelut Vimman vuokrasopimuksen jatkosta.  Kh 20.6.2022 päättäneet: *hyväksyä keskikaupungin nuorisotila Vimman, osoitteessa Aurakatu 16, vuokrasopimuksen 10 vuoden jatkokauden edellä esitetyin tiedoin ja kustannuksin, *todeta sopeuttamishjelman kohdan 51 toteutetuksi ja *oikeuttaa vs. tilapalvelujohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittavia teknisiä muutoksia.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	Uusi kirjastojärjestelmä Koha otettu käyttöön 6/2021, käyttöönottoprojekti päättyi 12/2021. Arviointia ei ole tehty, tuotantokäyttövaiheessa.

**OSAVUOSIKATSAUS 2/2022**  
**Vapaa-ajan palvelukokonaisuus**

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>Avoimen lähdekoodin järjestelmä käyttöön touku-kuussa 2021. Koko vuoden säästö 2022.</i>	
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Jäähallien ja tekonurmikenttien yhtiöittäminen  <i>Kaupunki on mukana useammassa hallissa vuokrausperiaatteella. Omista halleista luopuminen/yhtiöittäminen – selvitys.</i>	Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2022 liikunta- paikkakehittämisen linjaukset, joita toteutettaessa tavoite on mahdollista saavuttaa.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Luonnonjäkäntien ylläpidon osittainen siirtäminen alueen asukkaille  <i>Kaikki pidetään, mutta talkoovoimin tapahtuvaa ylläpitoa lisätään.</i>	Alueurakkasopimuksia uudistettaessa huomioidaan talkookenttien kysyntä. Kysyntä talkookentille on vähäistä.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Museokeskuksen tutkimus ja kokoelmatoiminnan keskittäminen yhteen paikkaan	Kokoelmakeskuksen tilojen hankinta on käynnissä ja kaupungin hallitus on päättänyt, että museon kokoelmakeskuksen sekä kaupunginarkiston päätearkiston vuokratilapailutus käynnistetään. Kokoelma-, konservointi- ja muun toiminnan sekä säilyttämistoiminnan keskittäminen kokoelmakeskukseen toisi sekä taloudellisten että toiminnallisten etujen lisäksi Linnakaupungin maankäyttöön ja kaupunkitilaan liittyviä etuja. Museopalvelut luopuisivat Kalastajankadun ja Amiraalistonkadun tiloista, mikä mahdollistaisi niiden käyttötarkoitusten muutokset ja hyödyntämisen asuin- ja muuhun käyttöön. Säästöt realisoituvat vasta tulevaisuudessa. Hankkeelle ei ole asetettu valmistuspäivämäärää mutta se on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Nuorten työpaja tukemaan työllisyydenhoitoa  <i>Siirrytään selkeään ryhmätoimintaan. Vuodessa aloitaisi 2 ryhmää, n. 60 nuorta kerrallaan. Iso ryhmä jaettaisiin pienryhmiin n. 8-10 nuorta/ryhmä, joissa kaikilla olisi omat vastuuhajaajansa, työvalmentajat ja yksilövalmentajat. Valmennuksessa kehitettäisiin nuorten sosiaalisia valmiuksia, haettaisiin jatkopolkuja, ohjattaisiin tarpeellisiin palveluihin jne. Työmuotoina olisivat erilaiset projektit, kurssitoiminta, nuorisotyön muut työmuodot jne. Erityinen painopiste 300 päivää työttömänä olleet nuoret.</i>	Nuorten työpajatoiminnan toiminta muotoutuu hybridimallina: osa työpajan työpajoista ovat non stop -palveluja (mahdollistaa nuoren nopean sijoittumisen) ja digi- ja viestintä toimii ns. ryhmätoimintaperiaatteella. 300 päivää työttömänä työnhakijoina olleiden nuorten määrää seurataan edelleen. Kuntouttavan työtöiminnan järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja vielä on neuvottelut kesken nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuksista järjestää kuntouttavaa työtöimintaa v. 2023 jälkeen. Tämä ratkaisu vaikuttaa merkittävästi nuorten työpajan rooliin nuorten palvelukokonaisuudessa.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Palvelusetelimalli lasten liikunta- ja harrastustoimintaan  <i>Pilottihanke, jossa Turku voisi yhteistyössä valtion-osuusrahoittajan tms. kokeilla, kuinka palvelusetelimallinen rahoittaminen toimisi nykyisen seura-avustamisen sijaan; lapsi saa XX euron palvelusetelin, jonka hän voi käyttää harrastustoimintaan. Seurojen rahoitus muodostuisi palvelusetelien ja lisenssien yms. yhdistelmästä.</i>	Pilottihanke on toteutettu osana Suomen akatemian rahoittamaa STYLE -hanketta. Edennyt aikataulun mukaan.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Kenttävaraukset yms.  <i>Kenttien varausasteen nostaminen.</i>	Kaupungin valtuuston hyväksymän liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten ja Kupittaa Veritas stadionin nurmen vaihdon kilpailutuksen valmistelun myötä tavoite on lähivuosina saavutettavissa

**Pormestariohjelman toimenpiteet**

**Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku**

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
16	Edistetään nuorisotyön ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta kolmas sektori olisi aktiivisesti edistämässä nuorten oloja koronasta toipumisessa.	Tarkastellaan palvelujen tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Etsivän nuorisotyön kumppanuuden uuden mallin luominen; vahvempi tuki 3. sektorin toiminnalle. Kumppanitoiminnan periaatteiden luominen toimintaympäristöissä mm. Kiva lomakulmilla toiminnassa, skeittihalli Cubessa sekä Maarian kylätalossa.	Outi Kari-Granfors, Annina Lehtiö-Vainio VALMISTELU: Nuorisopalvelut: Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittäminen (Nuova-projekti) projektille ei saatu jatkorahoitusta (TP). Nuorisopalvelut: Jalkautuva nuorisotyön toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen (TP) Projektille ei saatu jatkorahoitusta. Keväällä 2022 käynnistymässä moniammatillisena yhteistyönä jalkautuvan työn pilotti keskusta-

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			<p>alueella. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön haettu lisäresursseja, AVI:n päätös ei ole vielä tullut</p> <p>OVK2: Jalkautuva nuorisotyön toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen (TP) Projektille ei saatu jatkorahoitusta. Keväällä 2022 käynnistymässä moniammatillisena yhteistyönä jalkautuvan työn pilotti keskusta-alueella. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön haettu lisäresursseja, AVI:n päätös ei ole vielä tullut. Keväällä ja kesällä 2022 jalkautuvan nuorisotyön malli Poppi toteutunut moniammatillisena yhteistyönä. Etsivään nuorisotyöhön saatu lisärahoitusta jalkautuvaan kenttätöihin. Turun NMKY aloittanut jalkautuvan nuorisotyön kesällä 2022.</p> <p>ENNUSTE: Jalkautuvan nuorisotyön jatkomalli valmis.</p>
17	Kouluihin toteutetaan luontaiseen liikkumiseen innostavia kokeiluja, joiden suunnittelussa kuunnellaan lapsia ja nuoria.	Yhteistyössä koulujen ja liikunta sekä muiden vapaa-ajan palvelujen kanssa toteutetaan kokeiluja tukeutuen Harrastamisen Suomen malliin sekä Liikkuva koulu -ohjelmaan.	<p>Outi Kari-Granfors, Markus Kalmari</p> <p>VALMISTELU: Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteet ja harrastamisen Turun malli (Kärkihankekytkös Yhteisöllinen Turku (TP))</p> <p>OVK2: Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteet ja harrastamisen Turun malli (Kärkihankekytkös Yhteisöllinen Turku (TP), toteutettu suunnitelmien mukaan ja saatu jatkorahoitus OKM:stä Harrastamisen Turun malli hankkeelle lukuvuodelle 2022–2023.</p> <p>ENNUSTE: Toimintaa toteutettu suunnitelman mukaisesti, jatkuu 2023.</p>
18	Tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.	Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa: aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Kaikki kulttuurin palvelualueet tuottavat näitä palveluja kaikessa toiminnassaan (volyymimittarit). Hyvillä olosuhteilla varmistetaan palvelujen tuottaminen (esim. Kokoelmakeskus, Finna-palvelu). Kaikille avoimet (universaalit palvelut), kuten Elämyspolku sekä kohdennetuilla palveluilla, kuten orkesterin yleisötyö. Palvelut on kuvattu tarkemmin palvelusuunnitelmissa	<p>Outi Kari-Granfors, Vapaa-ajan palvelualuejohtajat</p> <p>VALMISTELU: Kirjastopalvelut: Asiakaspalvelun kehittäminen -projektin suunnitelma käynnistetään elokuussa, tukena AVIn hankerahoitus (TP). Kirjasto- ja nuorisopalvelut: Runosmäen monitoimitalon suunnittelu edennyt aikataulussa. Kirjasto vetää monitoimitalon käyttäjäryhmää. Kirjastopalvelut: Pikkuväki taideassistentteina -projektiin osallistuminen ja esikouluikäisten kulttuuripalvelut konseptoidaan projektin linjausten mukaisesti. Kirjastopalvelut: Elämyspolun kohderyhmät ovat 2.-, 4.-, 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaiset ja koko ikäluokat tavoitetaan. Elämyspolku on kokonaisuutenaan myös virtuaalisesti tarjolla. Kirjastopalvelut: Lukeva kunta -hankekokonaisuuden Faksista Jodeliin -projekti käynnistyy huhtikuussa (TP). Museopalvelut: Kokoelmakeskus: Hankkeistaminen. Museon tietojärjestelmien jatkokehittäminen: Prikka 2.0 sekä integraatioselvitykset MIP-järjestelmään. Museopalvelut: Osallisuuden, vuorovaikutuksen ja saavutettavuuden vahvistaminen: asiakasraati- ja sidosryhmyöskentelyn vakiinnuttaminen ja vapaaehtoistoiminnan elvyttäminen koronan jälkeen. Nuorisopalvelut: Keskustan nuorisotilatarpeiden selvitys ja ratkaisu TP Valmistelulla. Lisäksi keskustan alueelta vuokrattu kaksi uutta nuorisotilaa: Hansakorttelissa ja ruotsinkielinen nuorisotila Humalistonkadulla. Orkesteri: Kausikorttiasiakkaille suunnataan kohdistettua viestintää ja heille järjestetään omia tilaisuuksia. Orkesteri: 30 Lasten- ja nuortentapahtumaa (orkesteri), 60 yleisötyötapahtumaa</p>

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			<p>OVK2: Kirjasto: Projektista tehty toteuttamissuunnitelma osana Turku johtaa -koulutusta ja saatu AVIn hankerahoitus palvelumuotoiluosion toteuttamiseen. Pikkuväki taideassistentteina -projekti päättyi 30.6. ja toteutui suunnitelman mukaisesti. Projektissa toteutettiin erilaisia taide- ja kulttuurilaitosvierailuja, joista toimivimmat konseptoidaan esiopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaksi. Haettu jatkorahoitusta jalkauttamiseen. Runosmäen monitoimitalon suunnittelu edennyt aikataulussa. Kirjasto vetää monitoimitalon käyttäjäryhmää. Elämyspolun kautta on tavoitettu 2 564, joista etänä 470 oppilasta. Elämyspolku on kokonaisuutenaan myös virtuaalisesti tarjolla. Lukeva kunta -hankekokonaisuuden Faksista Jodeliin -projekti käynnistyi huhtikuussa (TP). Museo: Kokoelmakeskus: Hankkeistaminen. Museon tietojärjestelmien jatkokehittäminen: Prikka 2.0 sekä integraatioselvitykset MIP-järjestelmään. Vapaaehtoistoiminnan käynnistyminen koronan jälkeen on ollut hidasta. Projekteissa on tehty vahvaa osallisuus- ja sidosryhmäyhteistyötä, uusia toimintamalleja on selvityksessä. Nuoriso: Keskustan nuorisotilan (Vimma) jatkokaudesta päätös kh 20.6.2022. Vuokrasopimus jatkuu 10 vuotta. Lisäksi keskustan alueelta vuokrattu kaksi uutta nuorisotilaa: Hansakorttelissa ja ruotsinkielinen Humalistonkadulla. Orkesteri: Kausikorttiasiakkaille järjestettiin syyskauden ohjelman julkistuksen yhteydessä oma VIP-tilaisuus ja heille on kohdennettu erillistä viestintää. Alkuvuonna lapsille ja nuorille on järjestetty 29 tapahtumaa. Yleisöyötapahtumia on järjestetty 32 kpl. Korona on vaikuttanut tapahtumien järjestämiseen.</p> <p>ENNUSTE: Kirjaston toimintoja on toteutettu suunnitelman mukaisesti, jatkuu 2023. "Pikkuväki..." projekti toteutettu ja esiopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamiseen saatu jatkorahoitus, toteutus meneillään. Valmis 2023. Elämyspolkuun on osallistunut 7 800 oppilasta, tarjolla myös virtuaalisesti. Faksista jodeliin -projekti toteutuksessa, valmistuu 2023. rikka 2.0:n Mock-up ja MVP saadaan valmiiksi alkusyksyllä. Järjestelmä saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Integraatioselvitysten tekeminen aloitetaan vuoden lopussa. Museot Nyt ja Aina ovat käytössä. Museo; Jatkettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä. Osallisuus huomioitu tulevissa projekteissa. Vimman nykytoiminnan tarkastelu ja uudistaminen käynnistynyt. Kausikorttiasiakkaiden erityinen huomiointi jatkuu. Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia tullaan järjestämään tavoitetta enemmän, n. 50 kpl. 60 yleisöyötapahtumaa</p>
19	Perustetaan Turkuun Taiteiden talo –konsepti.	Taiteiden talon kokonaiskonseptia, yhteistyö- ja hallintomallia selvittää ja kehitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti.	Minna Sartes, Arto Valkama, Outi Kari-Granfors VALMISTELU: Vapaa järjestäminen: Vuodenvaiheessa 2021–2022 perustettu Taiteiden Talo Oy ja Rettigin kiinteistö Oy. Hallitus aloittanut toimintansa, tuottaja palkattu ja toimitusjohtajan rekry käynnissä. Avajaiset 14.5.2022. Suunnitelmat eivät ehtineet mukaan 2022 palvelusuunnitelmien kirjauksiin. Kytös Kulttuurin kärkihanke

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			<p>OVK2: Toimitusjohtaja rekrytoitu. Avajaiset 14.5.2022 toteutuvat onnistuneesti.</p> <p>ENNUSTE: Talon suunnitelmat mukana palvelusuunnitelmissa. Kytkös Kulttuurin kärkihankkeeseen. Luovien alojen EU-rahoituksen haku.</p>
20	Valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan liikuntaverkkoselvitys.	Toteutetaan syksyllä 2021 päätetyn verkkoselvityksen linjauksia	<p>Oti Kari-Granfors, Markus Kalmari</p> <p>VALMISTELU: Liikuntapalvelut: "Turku liikuttaa kaikkia" liikuntapaikkaverkkoselvitys Liikuntapaikkaverkon päivitykseen liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat sekä muut selvitykset olosuhteista. Avustamisen uudistaminen</p> <p>OVK2: Avustamisen uudistaminen, edennyt aikataulun mukaan, hyödynnetty liikuntaseurojen asiantuntemusta, on valmius päätöksentekoon, "Turku liikuttaa kaikkia" liikuntapaikkaverkkoselvitys hyväksytty kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2022. Liikuntapaikkaverkon päivitykseen liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat sekä muut selvitykset olosuhteista etenevät.</p> <p>KH:ssa hyväksytty lp-verkkoselvityksestä toimeenpanopäätös keväällä 2022</p> <p>ENNUSTE: Uusi avustusjärjestelmä on hyväksytty syksyn 2022 aikana, käytössä 2024, Liikuntapaikkaverkko etenee suunnitelmien mukaan</p>
21	Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuva oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.	Toteutetaan erityisryhmille räätälöityjä palveluita laajalla yhteistyöllä (mm. Kimmoke, OmaKirjasto).	<p>Oti Kari Granfors, kulttuurin palvelualuejohtajat</p> <p>VALMISTELU: Kirjastopalvelut: Ikääntyneille suunnattuja virtuaalisia ja lähelle tuotuja palveluita kehitetään: OmaKirjaston kautta madalletaan kynnyksiä käyttää erilaisia digitaalisia palveluita ja palvelua kehitetään osana Lämpio-hanketta. Kirjakassipalvelu organisoidaan tehokkaammin ja lisätään asiakasmäärää. Kirjasto- ja nuorisopalvelut: Perhekeskustoiminnassa aktiivisesti mukana olemisen ja toimenpiteiden vieminen käytäntöön. Orkesteri: 9 laitos- ja vanhainkotikonserttia. Museo: Museon toimipisteiden uudistaminen. Nuorisopalvelut: Kulttuurisen nuorisotyön tuottamia harrastamisryhmiä on toteutettu erityiskoulujen oppilaille ja VALMO-opetukseen osallistuville. Etsivän harrastustoiminnan avulla on tavoitettu nuoria, joiden syrjäytymisriski on korkea ja joilla ei olisi muuten mahdollista osallistua harrastuksiin. Kimmoke-etuja nuorisopalveluissa on Skeittihalli Cubessa, Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa ja Vimman taidepajatoiminnassa.</p> <p>OVK2: Ikääntyneille suunnattuja virtuaalisia ja lähelle tuotuja palveluita kehitetään: OmaKirjastoon tuotettu ruotsinkielistä sisältöä. Turku on mukana Lämpio-hankkeessa. Kirjakassipalvelun uudelleen organisointi on kesken. Perhekeskustoimintamalli valmistunut. 7 laitos- ja vanhainkotikonserttia</p> <p>ENNUSTE: OmaKirjastoon tuotettu uutena ruotsinkielistä sisältöä. Lämpio-hanke toteutunut. Kirjakassiasiakkaita 75. Perhekeskustoimintamallista viestitty ja vahvistettu</p>
22	Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan.	Osana kulttuurin kärkihanketta edistetään kehittyvää kumppanuutta kulttuurin vapaan kentän ja muiden sidosryhmien kanssa.	<p>Mlnna Sartes, Irina Niemimäki</p> <p>VALMISTELU: Vapaa-ajan järjestäminen: Kulttuurilupa ja kulttuurin kärkihankkeen OVK2: Kulttuurilupa hyväksytty (kh huhtikuu). Kulttuurin kärkihankkeen toimenpideohjelmia tarkennettu ja hankejohtaja ja projektipäällikkö rekrytoitu</p>

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			ENNUSTE: Kulttuurin kärkihankkeet toimenpiteiden aloitus. Toisen projektipäällikön rekrytointi.
36	Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.	Toteutetaan osana kulttuurin kärkihanketta.	Minna Sartes, Outi Kari-Granfors VALMISTELU: VApn järjestäminen: Kulttuurilupauksen valmistuminen ja kulttuurin kärkihankkeen valmistelu. Orkesteri: Musiikkitalon hankesuunnitteluun osallistuminen. Museopalvelut: Historian ja tulevaisuuden museo OVK2: Musiikkitalon toimintakonsepti valmistunut. Historian ja tulevaisuuden museo edennyt. Linkitys kulttuurin kärkihankkeeseen sekä Linnanniemen ja Kulttuurirannan kehittämiseen sekä Vanhaan kaupunkiin. ENNUSTE: Kulttuurin kärkihankkeen toteutus alkaa. Musiikkitalon ja Historian ja tulevaisuuden museon hankesuunnitelut jatkuvat.
37	Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen	Toteutetaan suunnittelua yhteistyössä liikuntapalvelut, kasvatus ja opetus sekä kaupunkiympäristö.	Outi Kari-Granfors, Markus Kalmari VALMISTELU: Kaikki palvelualueet: Liikkuva koulu ja Harrastamisen Turun malli OVK2: Liikkuva koulu ja Harrastamisen Turun malli käynnissä (OKM:n hankeavustus saatu myös lukukaudelle 2022–2023): ENNUSTE: Toteutuu Liikkuva koulu- ja harrastamisen Turun malli toiminta- ja hankesuunnitelmien mukaan.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
47	Koronan aikana olemme osoittaneet ole- vamme tarvittaessa nopea ja ketterä toi- mija	Digitaalisuutta hyödynnetään uudenlai- sissa kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyö- hön osallistumisessa. Virtuaalipahtu- mien tuottaminen jatkuu. Digimuseo.fi -pal- velun virtuaalisäiltöjen kehittäminen ja markkinointi. Kirjaston Elämyspolku-koko- naisuudet tarjolla myös virtuaalisesti. Digi- taalisten palvelumuotojen vakiinnuttaminen nuorisotyössä. Digitaalisen nuorten palve- lutarpeita vastaavan markkinoinnin lisää- minen ja nuorten tietoisuuden kasvattami- nen saatavilla olevista palveluista. Vuoro- vaikutteiset digitaaliset menetelmät ja koh- taamispaikat.	Outi Kari-Granfors ja Vapan palvelu- aluejohtajat. VALMISTELU: Valtakunnallinen Kuntien yhteinen e-kirjasto -hanke käynnistynyt, tiedotettu hankkeesta alueellisesti. Kirjas- tot ja tietojohdaminen -projekti (TP) on käynnissä ja meneillään kelluvan kokoel- man hallintajärjestelmän hankinnan val- mistelu. Someohjelma on hyväksytty museo- palveluiden johtoryhmässä 20.1. ja esi- telty henkilöstökokouksessa. Jalkauttami- sen toimenpiteiden tilannetta käsitelty joh- toryhmässä 7.7.2022. Uuden toimintatavan omaksuminen on kesken, osa toimenpi- teistä on valmiita. Turku 1827-digimuseo- kokonaisuus on täydentynyt Luostarin- mäki-osiolla ja markkinointia sekä kehittä- mistä jatkettu. ENNI: Innovaatio- ja enna- kointimallin kehittämisprojekti TP (nuoriso) Henkilömuutosten ja vajauksen vuoksi siir- tyy syksyyn, jolloin toimintasuunnitelman päivitys loppuvuodelle. Nuorison tila- ja palveluverkkoselvitys käynnistynyt yhteis- työssä järjestämisen toimintojen kanssa. Lähdetty kokeilun kautta kuvaamaan pal- veluja ja sisältöjä PLM-tietomalliin. Nuori- sopassin jatkopilotista tehty päätös. Nupa mukana. Somenuorisotyö on henkilöstö- vaihdoksen vuoksi keskeytynyt 3-5/2022. Uusi projektipäällikkö 1.6. alkaen. Toimin- tasuunnitelma päivitetty loppuvuodelle ke- säkuussa. Digipoint hankekausi päättynyt 31.5.2022. Hankkeen tavoitteet toteutu- neet. Kirjastopalvelut: Aktiivinen osallistu- minen Kuntien yhteinen e-kirjasto -hank- keeseen. Valtakunnallinen hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Kirjastot ja tieto- johtaminen -projekti (TP) on käynnissä ja meneillään kelluvan kokoelman hallintajär- jestelmän hankinnan valmistelu. Museo- palvelut: Digisti-projektissa laadittavan so- siaalisen median ohjelman jalkauttaminen. Museopalvelut: Digimuseo.fi -palvelun vir- tuaalisäiltöjen kehittäminen ja markki- nointi. Nuorisopalvelut: ENNI: Innovaatio- ja ennakointimallin kehittämisprojekti TP (nuoriso) Henkilövajauksen vuoksi käyn- nistystä siirretty syksyyn. Nuorisopalvelui- den tila- ja palveluverkon kehittäminen TP Käynnistynyt. TP Nuorisopassin pilottia jatketaan. Some- ja diginorisotyön kehittä- misprojekti TP toimintasuunnitelma tarken- nettu. Digipoint-projekti: digitaalisen työpa- jamuodon kehittäminen (jatkuu 05/2022 asti) TP Käynnissä. Orkesteri: 10 verkko- konserttia. Liikuntapalvelut: Digitaalisten lii- kuntapalveluiden kehittäminen. OVK2: Nuorisopalvelut: ENNI: Innovaatio- ja ennakointimallin kehittämisprojekti TP (nuoriso) Henkilövajauksen vuoksi käyn- nistystä siirretty syksyyn. Suunnitelmaa tarkennetaan. Nuorisopalveluiden tila- ja palveluverkon kehittäminen, TP, Käynnis- tynyt. Nuorisopassin pilottia jatketaan, TP. Some- ja diginorisotyön kehittämisprojekti TP toimintasuunnitelma tarkennettu 6/2022. Digipoint-projekti päättynyt, nuor- ten digialan työajamuoto juurrutettu, TP. Digitaalisten liikuntapalveluiden kehittä- minen, Harrastekortin digijärjestelmän val- mistelu yhteistyössä järjestämistoiminnon ja Olympiakomitean kanssa, työikäisten ja



**OSAVUOSIKATSAUS 2/2022**  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

			<p>ikäntyvien liikkumissovelluksen (Heia Heia) kokeilun jatko, molemmat edenneet suunnitelmien mukaan. 19 ulosvuokraustilaisuutta.</p> <p>ENNUSTE: Projektin näkökulmia ja sisältöjä pyritään hyödyntämään ja istuttamaan työhön määriteltyjen kokeilujen kautta. Kesälomien jälkeen työskentely suunnitellaan suuralueiden kautta tehtävään tarkasteluun. Aikataulu tulee venymään suunnitelmasta 2022. Nuorisopassin jatkopilotissa mukana, edut + nuorisotilojen käyttöön QR koodi seurantaan. Edistetty Someturvan käyttöä. Kuvattu nuorisotyöntekijä verkossa -toimintamalleja. Kartoitettu tarpeet ja toteutusmahdollisuuksia sähköiseen nuorisokorttiin. Digipoint hankekauden aikana kehitetty nuorten digialan työpajamuoto juurtunut perustoimintaan. 15 verkkokonserttia.</p>
--	--	--	--

**Teema: Kestävän kasvun Turku**

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
55	Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituksessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden	Aluesuunnittelussa otetaan käyttöön alueen vetovoiman ja matkailun vaikutusten arviointi, jolla varmistetaan kaupunkirakenteen ja sen tarjoaman palvelualueen hyödynnettävyys ja toimivuus kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi.	Outi Kari-Granfors VALMISTELU: Merellisen Turun ja Merikeskuksen toimintojen koordinaatio ja jatkokehittäminen OVK2: Etenee ENNUSTE:

**Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku**

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
73	Tavoitellaan kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kulttuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.	Otetaan käyttöön ympärivuotisuutta edistävää tapahtumien ja vetovoimateemojen vuosikello. Vahvistetaan ympärivuotisuutta erityisesti syksyllä ja talvella, ja pyritään varmistamaan useamman tapahtuman toistuminen vuosittain. Pyritään käyttämään kaupunkia laajasti tapahtumatilana. Tuetaan elämyskeskuksen toteutumista. Otetaan käyttöön uusi tapahtuma- ja harastekalenteri. Edistetään strategisten vetovoimateemojen mukaisia suurtapahtumia, joilla on merkittäviä matkailu-, imago- ja aluetalouden vaikutuksia.	Outi Kari-Granfors, Nikke Isomöttönen, Antti Kirkkola VALMISTELU: Orkesteri: 50 konserttitalon ulosvuokraustilaisuutta. Orkesteri: Konserttitalon ulosvuokraustoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Tapahtuma ja vetovoima: Päivitetään tapahtumatoiminnan edistämisen tavoitteet ja sitä toteuttava toimenpidesuunnitelma. Tapahtumat ja vetovoima: Luodaan ja otetaan käyttöön teema- ja vuosikello (tapahtumat). Tapahtuma ja vetovoima: Käynnissä olevien vetovoimahankkeiden ja toimintojen jatkaminen. Tapahtuma ja vetovoima: Sport Event Management Finland -hankkeeseen osallistuminen OVK2: Etenee ENNUSTE:
74	Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Lentoaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvyssä tulee huolehtia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista.	Suomen saariston (Finnish Archipelago) matkailun edistämisen yhteistyötä tiivistetään. Osallistutaan Visit Finlandin kansainvälisiin operaatioihin ja luodaan uusia yhteistyön malleja. Museopalvelut tiivistää yhteistyötä matkailupalvelujen kanssa. Alueelliset museot kokoava Museot Nyt! -siivosto palvelee matkailijoita.	Outi Kari-Granfors, Antti Kirkkola OVK2: Uusi tapahtumapääliikkö aloittanut tammikuussa, ja vuokraustoiminnan kehittäminen on alkanut. Päivitetään tapahtumatoiminnan edistämisen tavoitteet ja sitä toteuttava toimenpidesuunnitelma. Luodaan ja otetaan käyttöön teema- ja vuosikello (tapahtumat) . Sport Event Management Finland -hankkeeseen osallistuminen . Käynnissä olevien vetovoimahankkeiden ja toimintojen jatkaminen. Merellisen Turun ja Merikeskuksen toimintojen koordinaatio ja jatkokehittäminen ENNUSTE:
75	Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden kestävä tapahtumalle ja sille asetetaan selkeät tavoitteet.	Aloitetaan juhlavuoden toiminta- ja viestintäpolkujen suunnittelu tavoitteiden määrittämiseksi. Sitoutetaan paikallisia toimijoita ja valtio. Toteutetaan vuonna 2029 avautuvan Historian ja tulevaisuuden	Outi Kari-Granfors VALMISTELU: Valmistelun aloittaminen, mm. Historian ja tulevaisuuden museo: Arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelma.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022  
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		<p>museon arkkitehtuurikilpailu. Varmistetaan museon rahoitus ja aikataulu, asemakaava valmisteilla.</p>	<p>Historian ja tulevaisuuden museo: Näyttelydisposition luonnos OVK2: Historian ja tulevaisuuden museon kilpailuohjelma on valmistumassa. Museon näyttelyposition luonnoksen ensimmäinen versio on käsitelty hankkeen taustaryhmässä. ENNUSTE: Kilpailun aikataulu tarkentuu yhteisterminaalihankkeen aikataulun tarkentuessa. Näyttelydisposition luonnos on valmis.</p>
76	<p>Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turku.</p>	<p>Vetovoimaa vahvistetaan edistämällä kaupunkilaisia aktiivisia ja matkailijoita houkuttelevia sisältöjä, elämyksiä, elämispalveluita, kaupunkikulttuuria ja tapahtumia sekä niiden tunnettuutta, saavutettavuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä.</p>	<p>Outi Kari-Granfors, Juhani Ruohonen, Nikke Isomöttönen, Antti Kirkkola VALMISTELU: Museopalvelut: Luostarinmäen uudistamishanke: Uudistuksen loppuvaihe, museon avaaminen, kävijäpalautteen kerääminen, evaluaatio ja lopputoimet. Museopalvelut: Biologisen museon uudistamisen projektisuunnitelma. Orkesteri: 20 sinfoniakonserttituotantoa ja 10 uusintaa, 8 kamarimusiikkikonserttia ja 6 teema-/viihdekonserttia. Tapahtuma ja vetovoima: Vapaa-ajan vetovoima- ja elämispalveluiden kehittämisen pilottien valmistelu. Tapahtuma ja vetovoima: Vanhan kaupungin elävöittäminen: Pyhiinvaelluskeskuksen toimintojen jatkokehittäminen sekä merkityksellisen matkailun koordinaatio yhdessä Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Tapahtuma ja vetovoima: Ruokakaupunki Turku -kehittämislintojen syventäminen: Food Hub elämystori -hankkeen toteuttaminen (hallinnointi Turun yliopisto Brahea-keskus), Tapahtuma ja vetovoima: Kaupunkiopastuksen koordinaation jatkaminen ja uusien palveluopastamisen toimintamallien kehittäminen, tapahtumakalenterin uudistaminen. Matkailu: Ruissalon leirintäalueen jatkohallinnointi. OVK2: Luostarinmäki on avattu uudistuneena yleisölle 18.6. Loppuvuoden aikana tehdään jatkokehittämistä, projektin evaluaatio, asiakaskysely sekä tarvittavia lopputoimia. Biologisen museon projektisuunnitelmaa on työstetty keväällä 2022, ja se käsitellään museopalveluiden johtoryhmässä 31.8.12 sinfoniakonserttituotantoa ja 4 uusintaa. 5 kamarimusiikkikonserttia. 1 teemakonsertti (vappu). Vapaa-ajan vetovoima- ja elämispalveluiden kehittämisen pilottien valmistelu. Vanhan kaupungin elävöittäminen: Pyhiinvaelluskeskuksen toimintojen jatkokehittäminen sekä merkityksellisen matkailun koordinaatio yhdessä Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Ruokakaupunki Turku -kehittämislintojen syventäminen: Food Hub elämystori -hankkeen toteuttaminen (hallinnointi Turun yliopisto Brahea-keskus). Kaupunkiopastuksen koordinaation jatkaminen ja uusien palveluopastamisen toimintamallien kehittäminen, tapahtumakalenterin uudistaminen. ENNUSTE: Luostarinmäen uudistushanke on päättynyt, museo toimii uuden konseptin mukaisesti. Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteutus on alkanut. 24 sinfoniakonserttituotantoa ja 11 uusintaa, 9 kamarimusiikkikonserttia, 9 kamarimusiikkikonserttia.</p>

# OSAVUOSIKATSAUS 2/2022

## Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

### Muut toiminnan tavoitteet

#### Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

Pormestariohjelman linjaukset:

- Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämässä 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	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
kirjaston lainat	2 726 858	2 896 450	3 000 000	1 705 015	3 130 000	
kirjastokäynnit	1 326 928	1 084 033	1 800 000	709 357	1 400 000	
konserttikävijät	26 021	24 471	68 000	22 214	45 000	
museokäynnit	291 023	322 065	360 000	168 645	360 000	
uimalaitosten käynnit	534 929	535 437	800 000	344000	800 000	
liikkuva koulu (Liike kerho) toimintaan osallistuneet	1 260	870	3 000	956	1250	
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjauksessa palveluissa (käyntikerrat, 0–28 v)	95 528	96 690	190 000	59 591	190 000	

**Tavoitteen kuvaus:** Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa: aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Aktiivisuuden edistäminen on tärkeää myös koronapandemiasta selviytymisessä. Luodaan mahdollisuuksia ja palveluja kaikille lapsille ja nuorille mielekkääseen harrastamiseen. Liikkuminen elämäntavaksi. Koordinoidaan kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta. Kulttuuri tekee hyvää.

#### Selitys poikkeamille:

Koronapandemian vaikutukset näkyvät yhä kirjaston toiminnassa: kirjastokäynnit eivät ole palanneet vuoden 2019 tasolle, sen sijaan verkkokäyntien määrä on ollut kasvussa.

Orkesteritoimintaan vaikuttavat yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuivat edelleen tammikuussa 2022, eivätkä yleisöt ole palanneet tapahtumiin odotetulla tavalla rajoitusten lievennyttä ja poistuttua. On todennäköistä, että epävakaa maailmantilanne ja taloussuhdanteet vaikuttavat myös loppuvuoden ajan yleisömääriin.

#### Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

Pormestariohjelman linjaukset:

- Kaupunki vastaa palveluvollisuuksistaan kustannusvaikuttavasti pyrkien käyttämään aktiivisesti myös kolmannen sektorin ja yksityisen palveluita taatakseen mahdollisuuden kustannusvaikuttavuuden, 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.

## OSAVUOSIKATSAUS 2/2022

### Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sopimuksen tehneiden (kulttuuriavustukset) kävijämäärä	157 198 (live) 99 339 (striimaus)	311 258 (live) 32 720 (striimaus)	600 000	Mitataan vuosittain		
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	62 641	53 597	62 000	45 873	55 000	
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	75	71	75	60	75	

**Tavoitteen kuvaus:** 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.

#### 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	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Verkkokirjastokäynnit, milj.	1,2	1,4	1,2	0,7	1,4	
Kirjaston e-aineistojen käyttökerrat	164 374	229 579	175 000	88 130	176 000	
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	7 046	16 857	4 500	(12019 sisältäen maalöydöt)	(14000 PK)	
Orkesterin verkkosisältöjen katsojamäärä	60 918		35 000	Ei vielä saatavilla	35 000	
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa kohdattujen nuorten määrä. Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille		6 765	7000	3640	7000	

**Tavoitteen kuvaus:** Digitaalisuutta hyödynnetään uudenaikaisissa kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön osallistumisessa. Vahvistetaan koronapandemian aikana hyväksi ja suosituiksi todettuja digitaalisia palveluja ja kehitetään niitä palvelukokonaisuuden yhteisenä hankkeena. Vahvistetaan digitaalisten palvelujen käytön ja vaikutusten seuranta ja arviointia palvelukokonaisuudessa.

#### Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja tuetaan kestävä kehitystä

Pormestariohjelman linjaukset:

- Resursoimme ja vakiinnutamme asukkaiden osallisuuden 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	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
--------------------	------------------	------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	--

## OSAVUOSIKATSAUS 2/2022

### Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisöyötapahtumissa yhteensä	3 343	10 363	10 000	6 654	13 500	
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä	7 102	10 562	12 000	4 000	10 000	
Vuodesta 2021 eteenpäin mittari muuttuu seuraavanlaiseksi: <b>Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret.</b> Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivitetyvät sen jälkeen seuraaville vuosille		1 773	500	1531	5000	
Tunnusluku kestävästä kehityksestä. Määritellään vuoden 2022 aikana			Käynnistysmittari			

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

#### Selitys poikkeamille:

Kirjaston käyttäjäkoulutusten osalta tullaan jäämään tavoitteesta, koska koronapandemian takia kaikkia toimintoja ei ole voitu toteuttaa.

#### Tavoite 5: Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa

Pormestariohjelman linjaukset:

- 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 toiminnassa 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	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Turun tilastoidut hotelliyöpymiset (matkailijat)	539 000	695 000	500 000	381 000	950 000	
Tapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten arviointi			Käynnistysmittari			
Määritellään uusi tunnusluku			Käynnistysmittari			
Laaditaan suunnitelma 800-vuotisjuhlavuodelle. Edistetään Historian ja tulevaisuuden museon, konserttitalon, Taiteiden talon sekä kokoelmakeskuksen suunnittelua ja toteutusta.			Käynnistysmittari			

## Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

### Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

#### Käyttötalousoisa

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muu- toksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	8 687	10 436	0	10 436	5 695	11 031	595
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-75 372	-78 836	-18	-78 854	-38 935	-80 074	-1 220
Toimintakate	-66 686	-68 400	-18	-68 418	-33 240	-69 043	-624

#### Investointiosaa

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Investointimenot	-361	-840	0	-840	-127	-815	25
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-361	-840	0	-840	-127	-815	25

### Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

#### Käyttötalousoisa

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muu- toksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	5 716	6 111	0	6 111	3 332	6 360	249
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-51 555	-53 812	22	-53 789	-27 224	-54 485	-696
Toimintakate	-45 839	-47 700	22	-47 678	-23 892	-48 125	-447

#### Investointiosaa

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Investointimenot	-312	-640	0	-640	-127	-615	25
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-312	-640	0	-640	-127	-615	25

---

**Liikuntalautakunta****Käyttötalousosa**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muu- toksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	2 971	4 325	0	4 325	2 363	4 671	347
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-23 818	-25 025	-40	-25 065	-11 711	-25 588	-524
Toimintakate	-20 847	-20 700	-40	-20 740	-9 349	-20 917	-177

**Investointiosa**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Investointimenot	-49	-200	0	-200	0	-200	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-49	-200	0	-200	0	-200	0

---