

Liite 2

Kulttuurin palvelusuunnitelmien seurantatiedot

Museopalvelut

Käyttötalousosa

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	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
Toimintatuotot	3 047	2 928	0	2 928	1 607	3 270	342
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 035	-11 762	-29	-11 791	-5 524	-12 521	-730
Toimintakate	-8 988	-8 834	-29	-8 863	-3 917	-9 250	-388

Tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Toteuma 30.6.23
Museopalvelut	Museoiden valtakunnallinen kävijämäärä	lkm	-	-	-
Museopalvelut	Museokorttien määrä (voimassa olevat)	lkm	-	-	-
Museopalvelut	Turun perusopetuksen oppilasmäärä (Elämyspolku)	lkm	-	-	-
Museopalvelut	Finnan käyttäjien määrä	lkm	-	-	-

Liite 2

Museopalvelut	Kokoelmien käyttö (lainattujen objektien kokonaismäärä)	lkm	-	-	-
Museopalvelut	V-S paikallismuseoiden määrä	lkm	-	80	-
Museopalvelut	V-S rekisteröityjen muinaisjäännösten ja kulttuuriperintökohteiden määrä	lkm	-	-	-
Museopalvelut	Museopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	-	-	0,70	-
Museopalvelut	Asukkaiden 18-79 v., tyytyväisyys museoihin, ast. 1-5, FCG/Kapa	-	-	4,30	-
Museopalvelut	Museoiden nettomenot/asukas	-	-	42,87	-

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 30.6.2023
Museopalvelut	Museokäynnit	lkm	-	400 000	163 105
Museopalvelut	Museon digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys / vuosi	lkm	-	4 500	-
Museopalvelut	Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	lkm	-	40 000	15 295
Museopalvelut	Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	lkm	-	50 000	14 490
Museopalvelut	Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, valokuvatilaukset	lkm	-	1 500	-
Museopalvelut	Lausuntojen lukumäärä	lkm	-	1 050	-
Museopalvelut	Alueellisten palveluiden käyttäjämäärä	lkm	-	500	-

Liite 2

Museopalvelut	Finnasta avattujen museon tietuesivujen määrä	lkm	-	160 000	-
Museopalvelut	Museon sosiaalisen median tilien seuraajien määrä	lkm	-	47 500	-
Museopalvelut	Museokauppojen keskiostos vuositasolla (€ / kävijä)	€	-	2,50	-

Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Toteutuma 31.6.2023	Ennuste 31.12.23
Museopalvelut	Kokoelmakeskus: rakentaminen/remontti on alkanut, tilojen ja asiakaspalveluprosessien suunnittelua viimeistellään. (TP)	-	-
Museopalvelut	Alueellisen vastuumuseotyön kehittäminen: Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke (TP). Turun museokeskus etenee Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa.	-	-
Museopalvelut	Biologisen museon uudistaminen: projekti on käynnissä, sovittuja toimenpiteitä edistetään. (TP)	-	-
Museopalvelut	Verkkokaupan ja digitaalisen asiointipalvelun kehittäminen: haluttujen ominaisuuksien määrittely	-	-
Museopalvelut	Ei-asiakkaiden tavoittaminen: datan kerryttäminen	-	-
Museopalvelut	Historian ja tulevaisuuden museo: museon päänäyttelyn sisältöjen yhteiskehittäminen (TP)	-	-
Museopalvelut	Historian ja tulevaisuuden museo: vuodelta 2022 siirtynyt arkkitehtuurikilpailu avataan vuoden 2023 aikana. (TP)	-	-
Museopalvelut	Vuonna 2022 valmistuvan analyysin pohjalta kehittämiskohteen projektointi: museopalvelut ja matkailupalvelut tiivistävät yhteistyötä.	-	-

Henkilöstöstr. toimenpiteet

Palvelualue	Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 31.6.2023
Museopalvelut	Parempi johtaminen	Laadukas lähijohtajatyö	TAKE-keskusteluiden käynti ja keskusteluiden tavoitteiden onnistunut asettaminen	2023	-
Museopalvelut	Työ lisää hyvinvointia	Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	Työyhteisön sisäisen tiedonkulun parantaminen ja yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistaminen	2023	-
Museopalvelut	Osaaminen ja uudistuminen	Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvia tarpeita ja mahdollistaa mielekkään urapolun	Ylläpidetään riittävää koulutustarjontaa ja ohjataan henkilöstöä aktiivisesti edelleen koulutuksiin.	2023	-

Kirjastopalvelut

Käyttötalousosa

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	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
Toimintatuotot	1 203	974	0	974	706	1 205	231
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 443	-12 174	-0	-12 175	-6 823	-12 587	-413
Toimintakate	-11 239	-11 200	-0	-11 201	-6 117	-11 382	-182

Tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Toteuma 30.6.23
Kirjastopalvelut	Esiopetukseen osallistuvat	lkm	-	-	-
Kirjastopalvelut	Turun perusopetuksen oppilasmäärä (Elämyspolku)	lkm	-	-	-
Kirjastopalvelut	yli 75-vuotiaat	lkm	-	-	-
Kirjastopalvelut	Kirjastopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	-	-	0,75	-
Kirjastopalvelut	Asukkaiden 18-79 v., tyytyväisyys kirjastopalveluihin, ast 1-5, FCG/Kapa	-	-	4,50	-
Kirjastopalvelut	Kirjastojen nettomenot/asukas	-	-	56,24	-

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 30.6.2023
Kirjastopalvelut	Kirjaston lainat	lkm	-	3 020 000	1 565 100
Kirjastopalvelut	Kirjastokäynnit	lkm	-	2 000 000	849 071
Kirjastopalvelut	Verkkokirjastokäynnit	lkm	-	1 400 000	785 970
Kirjastopalvelut	Kirjaston e-aineistojen käyttö	lkm	-	225 000	126 828
Kirjastopalvelut	Kulttuurikoordinaattorien järjestämät tapahtumat	lkm	-	570	239
Kirjastopalvelut	Aineistohankinnat	lkm	-	56 000	25 616
Kirjastopalvelut	Käyttäjäkoulutus	lkm	-	940	426
Kirjastopalvelut	Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet	lkm	-	12 500	5 230
Kirjastopalvelut	Tapahtumat	lkm	-	1 400	853
Kirjastopalvelut	Tapahtumiin osallistuneet	lkm	-	95 000	36 587
Kirjastopalvelut	Asiakaskyselyn keskiarvo	likert (1-5)	-	-	-
Kirjastopalvelut	Asiakaskyselyn keskiarvo, pääkirjasto	likert (1-5)	-	-	-
Kirjastopalvelut	Elämyspolkuun osallistuneet	lkm	-	6 650	-
Kirjastopalvelut	Kirjakassi-asiakkaat	lkm	-	100	-

Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Toteutuma 31.6.2023	Ennuste 31.12.23
Kirjastopalvelut	Asiakaspalvelun kehittäminen -projekti, jossa panostetaan vuorovaikutteiseen palvelukulttuuriin (TP)	-	-
Kirjastopalvelut	Ikäntyneille suunnattuja virtuaalisia ja lähelle tuotuja palveluita kehitetään: OmaKirjaston palveluiden markkinointi, kirjakassipalvelu	-	-

Liite 2

	organisoidaan tehokkaammin ja lisätään asiakasmäärää.		
Kirjastopalvelut	Kulttuurin kärkihankkeen toteuttamiseen osallistuminen, erityisesti Kulttuurista hyvinvointia -kokonaisuus	Kirjasto on ollut mukana kulttuurin kärkihankkeen välitilatoiminnassa, kirjastoautossa oli taide-esityksiä kesäkuussa ja toiminta jatkuu elokuussa sekä Pikkuväen taidepolun suunnittelussa. Yhteistyössä kärkihankkeen kanssa laadittiin lastenkulttuurin saavutettavuuteen liittyvä projektihankemus, mutta rahoitusta ei myönnetty. Lastenkulttuurin suunnittelija on mukana kulttuurilähetteen suunnittelussa.	-
Kirjastopalvelut	Kirjasto osallistuu Pikkuväki taideassistentteina -projektiin ja esikouluikäisten elämyspolun kokonaisuus käytössä.	-	-
Kirjastopalvelut	Runosmäen monitoimitalon suunnittelu: Kirjasto vetää monitoimitalon käyttäjäryhmää.	Monitoimitalon suunnittelu on edennyt aikataulussa.	-
Kirjastopalvelut	Elämyspolun kohderyhmät ovat 2.-,4.-,5.-, ja 7.-luokkalaiset ja koko ikäluokat tavoitetaan. Lisätty esiopetukselle ja toiselle asteelle suunnatut kokonaisuudet. Elämyspolku on perusopetuksen osalta myös virtuaalisesti tarjolla.	-	-
Kirjastopalvelut	Aktiivinen osallistuminen Kuntien yhteinen e-kirjasto -hankkeeseen.	-	-
Kirjastopalvelut	Kansallista lukutaitostrategiaa toteutetaan Faksista Jodeliin - ja Lukutuki kirjastossa - kehittämishankkeilla ja osana hanketta päivitetään käyttäjäkoulutusten sisällöt toiselle asteelle (TP)	-	-

Liite 2

Kirjastopalvelut	Kirjasto on mukana kaupungin ilmastojoukkueessa ja tekee vuosittain ilmastoteon.	-	-
Kirjastopalvelut	Kirjastot ja tietojohdaminen -projekti (TP) ja projektin toimenpide-esitysten vieminen käytäntöön, kelluvan kokoelman hallintatyökalun hankinta	-	-

Henkilöstöstr. toimenpiteet

Palvelualue	Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 31.6.2023
Kirjastopalvelut	-	-	Kunta 10. Kokee usein työnimua -mittari entiselle hyvälle tasolle lisäämällä esim työkiertoa	2023	Henkilökuntaa kannustettu työkiertoon.
Kirjastopalvelut	-	-	Kunta10. Kokee työstressiä - lisätään palkitsevuutta	2023	Työn merkityksellisyys ollut esillä henkilöstökokouksissa, henkilöstöä osallistettu kehittämiseen.

Liite 2

Orkesteri

Käyttötalousosa

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	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
Toimintatuotot	905	900	0	900	695	1 180	280
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 328	-6 360	-70	-6 430	-3 511	-6 702	-272
Toimintakate	-5 423	-5 460	-70	-5 530	-2 815	-5 522	8

Tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Toteuma 30.6.23
Orkesteri	Turun seudun kuntien väestömäärä	lkm	-	-	-
Orkesteri	Turun perusopetuksen oppilasmäärä (Elämyspolku)	lkm	-	-	-
Orkesteri	yli 65-vuotiaat (eläkeläiset)	lkm	-	41 943	-
Orkesteri	Orkestereiden valtakunnallinen kävijämäärä	lkm	-	-	-

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 30.6.2023
Orkesteri	Orkesterin kävijämäärä	lkm	51 194	55 000	35 403
Orkesteri	Sinfoniakonserttien täyttöaste %	%	63,11	75	71,33
Orkesteri	Lasten- ja nuortentapahtumien kävijämäärä	lkm	11 356	10 000	4 719
Orkesteri	Kävijät yleisöyötapauksissa	lkm	5 758	3 000	2 540
Orkesteri	Konserttitalon ulosvuokraus, tapahtumien määrä	lkm	49	50	27
Orkesteri	Asiakastytyväisyyskyselyn KA	likert (1-5)	-	4,20	4,50

Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Toteutuma 31.6.2023	Ennuste 31.12.23
Orkesteri	Kausikorttiasiakkaille suunnataan kohdennettua viestintää ja heille järjestetään omia tilaisuuksia	-	-
Orkesteri	20 sinfoniakonserttituotantoa ja 10 uusintaa	12 sinfoniakonserttituotantoa ja 6 uusintaa	-
Orkesteri	8 kamarimusiikkikonserttia	5 kamarimusiikkikonserttia	-
Orkesteri	6 teema-/viihdekonserttia	6 teema-/viihdekonserttia	-
Orkesteri	10 verkkokonserttia	4 verkkokonserttia, 1 radiointi (YLE)	-
Orkesteri	30 Lasten- ja nuortentapahtumaa	13 lasten ja nuorten tapahtumaa	-
Orkesteri	9 laitos- ja vanhainkotikonserttia	5 tilaisuutta	-
Orkesteri	60 yleisöyötapauksia	32 tapahtumaa	-
Orkesteri	50 konserttitalon ulosvuokraustilaisuutta	27 ulosvuokrausta	-

Liite 2

Orkesteri	Konserttitalon ulosvuokraustoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisyyden näkökulmasta	Narikkamaksujen sisällyttäminen lippujen hintoihin syyskaudesta alkaen TFO:n tilaisuuksissa ja keväällä '24 kaikissa tilaisuuksissa, FÖLIn käytön laajentamisen kartoittaminen aloitettu.	-
Orkesteri	Tuotannon prosessien kehittäminen OPAS-orkesterihallinnon ohjelmiston käytön vakiintumisen myötä	OPAS-orkesterihallinnon ohjelmisto valmisteltu alkuvuoden aikana, laajempi käyttöönotto syyskauden aikana.	-
Orkesteri	Aktiivinen osallistuminen Musiikkitalon toteutussuunnitteluun	-	-
Orkesteri	Musiikkitalon toimintakonseptin kehittäminen	-	-

Henkilöstöstr. toimenpiteet

Palvelualue	Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 31.6.2023
Orkesteri	-	-	TAKE-keskusteluformaatin muokkaaminen orkesterille toimivaksi	2023	TAKE-formaatin muokkaaminen aloitettu, orkesterimuusikoiden osalta keskustelut käydään ryhmäkeskusteluina.
Orkesteri	-	-	Yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistaminen	2023	Työtapoja on uudistettu yhteiseen tekemiseen ohjaten.
Orkesteri	-	-	Orkesterin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen	2023	Ei aloitettu, etenee syyskaudella.
Orkesteri	-	-	Muusikoiden TuLe-ryhmä työfysioterapeutin kanssa	2023	On toteutunut, jatkoa suunnitellaan
Orkesteri	Parempi johtaminen	-	Orkesterin äänenjohtajien tiiminvetäjäkoulutus	2023	Siirretään toteutettavaksi ensi vuonna

Liite 2

Yleinen kulttuuritoiminta

Käyttötalousosa

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	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
Toimintatuotot	93	0	0	0	122	95	95
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 768	-12 011	99	-11 911	-6 935	-11 839	73
Toimintakate	-11 675	-12 011	99	-11 911	-6 813	-11 744	168