

## Kulttuurin palvelukokonaisuus

### Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Anu Laitila

## Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Kulttuurin palvelukokonaisuudessa toteutettiin kaksi isoa organisaatiomuutosta. Vuoden aikana museopalvelut jakautuivat Turun kaupunginmuseoksi sekä WAM Turun kaupungin taidemuseoksi. Muutoksesta johtuen useat vapaana olevat vakanssit jätettiin väliaikaisesti täyttämättä, jotta ne ovat käytettävissä uudessa tilanteessa 2025. Lisäksi muodostettiin kulttuurin edistämisen vastuualue, joka jatkossa työskentelee johdonmukaisesti avustuksiin ja kumppanuuksiin, kulttuurin saavutettavuuteen sekä lastenkulttuuriin liittyvien tavoitteiden hyväksi.

Musiikkitalo Fuugan valmistuminen 2026 vaikuttaa keskeisesti paitsi Turun filharmonisen orkesterin, myös kaupunginteatterin työhön. Fuuga tulee tarkoittamaan suurta toiminnallista muutosta molemmille. Lisäksi TFO on tehnyt merkittävää yleisötyötä Turun eri alueilla mm. lapsiryhmille ja ikäihmisille. Museon organisaatiomuutoksessa on osaltaan valmistauduttu WAM:n avautumiseen uudelleen syksyllä 2026.

Kirjaston työhön vaikuttaa vahvimmin käyttäjäkunnan moninaisuus, lukutaidon heikkeneminen sekä valtakunnalliseen E-kirjastoon liittyminen. Kirjastopalveluissa on pyritty vastaamaan aiempaa vahvemmin asiakkaiden monikielisyyteen sekä lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kulttuuripalvelujen toimintakate oli 1 M€ suunniteltua parempi. Kulttuuripalveluiden säännölliset palkat alittivat talousarvion 0,7 M€. Organisaatiomuutoksen takia kaikkia museopalveluiden avoimia vakansseja ei täytetty eikä palkattu sijaisia kaikille vakansseille. Lisäksi kausityövoiman palkkausta vähennettiin.

Rakennusten ja huoneistojen sisäiset vuokrat alittuivat 0,2 M€. Keskitettyihin sisäisiin eriin varattiin Wäinö Aaltosen museon osalta koko vuoden vuokrat. Alkaneen peruskorjauksen takia säästy 6 kuukauden vuokra. Vastaavasti Runosmäen kirjaston muutto uudistiloihin lisäsi sisäisiä vuokratukustannuksia.

Historian ja tulevaisuuden museo -hanke ja kaunistamisrahaston tuottojen käyttö selittävät palveluostojen ylitystä. Orkesterin ja museon lipunmyyntituotot olivat 0,4 M€ suunniteltua paremmat. Lipunmyyntitulojen kasvun aiheutti hinnankorotukset ja orkesterin kasvanut kävijämäärä. Museopalveluiden kävijämäärät laskivat edellisestä vuodesta, mihin pääsyyinä olivat Biologisen museon ja Wäinö Aaltosen museon poikkeukselliset kiinniolut remonttien takia. Vaikutukset maksaneiden kävijöiden määrään jäivät kuitenkin odotettua vähäisemmiksi.

## Toiminnan tavoitteet

### Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hiilineutraali ja resurssiviisas Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
7	Toteutetaan tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraalisuus 2029 -ohjelmaa. Päivitetään toimenpideohjelma huomioiden, että suhteellisesti suurin päästövähennystavoite kohdistuu tulevalla kaudella liikenteeseen.	Kirjastopalvelut: Kestävän kehityksen edistäminen, osallistuminen Kestävä kehitys Lounais-Suomen kirjastoissa -projektiin.	Kestävä kehitys Lounais-Suomen kirjastoissa -projektissa on päättynyt, kirjastolle laadittiin kestävyyslupaukset, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Toteutettiin kestävää kehitystä -tukeva somemarkkinointikampanja ja toteutettiin teemaan liittyviä tapahtumia. Ilmastotekona hankittiin asiakkaille lainattavia kestokasseja tavoitteena vähentää myytävien kassien määrää.

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

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
18	Tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.	<p>Laaja-alaisesti eri kohderyhmille suunnatut sisällöt, esim. Elämyspolku-toiminnan laajeneminen 5- ja 6-vuotiaille (Pikkuväen taidepolku).</p> <p>Uusien ja pandemian aikana ”kadonneiden” yleisöjen tavoittaminen: ”ei-kävijä”-tutkimustiedon hyödyntäminen eri yleisöryhmien tavoittamiseksi (mm. Kaikkien museo- ja Moninainen kirjasto -hankkeet sekä Turun Filharmonisen orkesterin kausikorttiasiakkaiden lisääminen).</p> <p>Kirjastopalvelut: Asiakaspalvelun kehittäminen -projektin vakiinnuttaminen ja toimintamallin toteuttaminen, käyttäjäkoulutukset toisen asteen oppilaille (sisältäen S2-oppilaat).</p> <p>Museopalvelut: kokoelmakeskuksen kehittäminen.</p>	<p>Kirjasto: Asiakaspalvelun toimintamalli käytössä ja kehittämiskohteena olivat käyttäjäkoulutukset. Faksista Jodeliin -projekti päättyi ja sen aikana luotiin uusia toimintamalleja sekä materiaalipankki toisen asteen opiskelijoille suunnatuista palveluista. Pikkuväen taidepolun toiminta on vakiintunut osaksi perustoimintaa – kokonaisuudet 5- ja 6-vuotiaille. S2-ryhmien koordinaatioon rekrytoitiin työntekijä ja toiminta organisoitiin uudelleen.</p> <p>Kulttuurin kärkihanke ja kulttuurin palvelukokonaisuus: Kärkihankkeen ja Varhan yhteiskehittäjä ja pilotoima kulttuurin kutsuvieras -toimintamalli vakiintunut Varhan neuvolan perheohjaukseen ja kulttuuripalveluihin (sisällöt palvelualueen tuotantoa). Saavutettavuutta, esteettömyyttä ja asukkaiden osallisuutta palveluissa ja kaupungin toimipisteissä edistetty. Alueille tuotu kulttuuria ja taidetta teos- ja ohjelmahakujen sekä uusien toimintamallien kautta, esim. kirjastoautokiertueella. Kulttuuri tiiviisti mukana aluetyön, alueolohuoneiden ja segregaaation ehkäisyssä yhteistyössä.</p>
19	Perustetaan Turkuun Taiteiden talo – konsepti.	Taiteen talo -konsepti on vahvistettu ja peruskorjaukset ovat käynnistyneet. Toiminta vakiintuu ja tilojen käyttöaste nousee. Wäinö Aaltosen museo on avannut Taiteen talolle gallerian oman peruskorjauksensa ajaksi.	Peruskorjauksen toinen vaihe on saatu päätökseen. Kino Kilta ja Kilta Galleria, joka on myös WAM:n väistötila, ovat toiminnassa. Taiteen talon alue on kehittynyt lupaavasti, ja alueelle on avautunut mm. kaksi uutta galleriaa.
21	Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja yksinäisyyden torjumisessa	<p>Kirjastopalvelut: kansallisen lukutaitostrategian paikallinen toteuttaminen, monikielisten asukkaiden tavoittaminen palveluiden pariin.</p> <p>Museopalvelut: Kaikkien museo -hankkeen tulosten valmistuminen ja jatkotoimenpiteiden määrittely.</p>	<p>Kirjasto: Osallistettu lukutaitostrategian laatimiseen. Monikielisille asukkaille suunnattuja tapahtumia ovat olleet suomen kielen keskusteluterho, selkolukupiiri, kielikahvila ja toteutettu 5 Satakielikuuauksen tapahtumaa. Kotoutumiskoulutukseen liittyviin kirjastokäynteihin (Kirjasto tutuksi) osallistui 505 henkilöä, lisäksi kirjasto oli mukana tuottamassa kielikoulutusta ukrainalaisille 52 kertaa.</p> <p>Museo: Kaikkien museo -projektin tulokset on otettu käyttöön (viestintä; maksuttomat perjantai-iltapäivät keran kuussa).</p> <p>Kulttuurin työpaja/verstastilojen avaamiselle ja uudelleiseläilylle luotu toimintamallia kärkihankkeen koordinoimana ja yhdessä palvelualueen kanssa. Kulttuurihyvinvointituotteiden kehittämistoimenpiteet eli yhtenäistäminen, uudelleenbrändäyksen ja etsivän kulttuurityön malli luotu ja jatkosuunnitelmat laadittu.</p>

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
22	Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan.	Vahvistetaan taiteilijoiden toiminta- ja työllisyysedellytyksiä sekä lisätään kentän näkyvyyttä ja roolia kulttuurikaupungin tekijänä. Toteutetaan taiteilijan työnkuvan laajentamisen kokeiluja. Edistetään kulttuurilaitosten tilojen avaamista kentän toimijoille; Kulttuurin välitilat -toimintamallia jatkokehitetään, toteutetaan toinen pilottikierrros ja edistetään mallin juurtumista perustyöhön. Mahdollistetaan erilaisin alustoin kulttuurin esiintuonti (esim. pop-up-Turku, kirjastoauto-kiertue). Toteutetaan erilaisia yhteisfoorumeita ja osaamisen lisäämisen toimenpiteitä taiteen, kulttuurin ja luovien alojen tekijöille. Seurataan kansallista luovien alojen kasvustrategiatyötä.	Työ etenee suunnitelmien mukaisesti: Uudet toimintamallit (Kulttuurin Välitila, pop up taiteen ohjelmahaku, Kulttuurin kutsuvieras ja kirjastoauto-kiertue ovat onnistuneesti vakiinnutettu osaksi perustoimintaa. Kulttuuri ja taidekentän työtä tuotu näkyväksi taide- ja ohjelmahauin, viestinnän keinoin ja kaupunkitilaan toteutuin taideprojektein. Toimijoiden työllisyyttä edistävä kulttuuripankin laajentumisprojekti sekä liiketoimintaosaamista ja johtamista tukeva Kulttuurikummit–sparraustoiminnan kehittäminen käynnissä. Kulttuurin työpaja/verstastilojen avaamiselle ja uudelleenlaistolle luotu toimintamallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Koulutuskokonaisuuksia, verkostoitumis- ja alojen törmäyttämisen tilaisuuksia toteutettu laajassa yhteistyössä luovien alojen toimijoille. Linnanniemen taidekoordinaattori aloittanut työssään ja alueen taiteen kokonaisuudelle laadittu kokonaisaikataulu ja projekteja käynnistetty. Kulttuurirannan konseptiluonnos valmis ja toimenpiteitä valmisteltu. Kulttuurirannan yhteistyöverkosto -hankkeeseen saatu EAKR-rahoitusta. Kestävä kehitys ja kiertotalous laajasti ja läpileikkaavasti esillä vuoden 2024 kärkihankkeen toimenpiteissä. Creative Circular Cities ulkoisen rahoituksen hankkeessa edistetty teemaa kulttuurin ja luovien alojen avulla.
36	Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.	Museopalvelut: Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun voittajan valinta sekä hallintomallin määrittely, Biologisen museon uudistaminen, Wäinö Aaltosen museon peruskorjaus ja laajennus.  Turun Filharmoninen orkesteri: Musiikkitalo Fuugaan siirtymisen valmistelu sekä toimintakonseptin kehittäminen, laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille suunnatun kansainvälisen tason konserttitoiminnan tuottaminen ja ylläpitäminen.	Museo: Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailu on päätynyt ja voittaja julkistettu. Hallintomallin vaihtoehtojen kuvaukset on tehty. WAMin peruskorjaus on käynnistynyt. Biologinen museo on avattu uudistuneena 22.5.2024.  TFO: Musiikkitalo Fuugaan siirtymisen valmistelu- ja suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä talon operattorin kanssa. TFO on tuottanut laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille suunnattua kansainvälisen tason konserttitoimintaa.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
47	Koronan aikana olemme osoittaneet olemamme tarvittaessa nopea ja ketterä toimija	Kirjastopalvelut: kuntien yhteinen e-kirjasto-projekti, kelluvan kokoelman hallintatyökalun käyttöönotto.  Museopalvelut: verkkokaupan käyttöönotto, opasvarausjärjestelmän käyttöönotto.  Turun Filharmoninen orkesteri: digitaalisilla palveluilla turvataan alueellisia	Kirjasto: E-kirjaston käyttöönotto oli 23.4., kelluvan kokoelman hallintajärjestelmän käyttöönotto oli kesäkuussa aikataulun mukaisesti.  Museo: Verkkokauppaohjelma on otettu käyttöön ja pääsylippujen myynti verkkokaupassa on aloitettu. Opasvarausjärjestelmä on käytössä.  TFO: digitaalisilla palveluilla turvataan alueellisia kulttuuripalveluita,

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
		kulttuuripalveluita sekä ihmisten osallisuutta ja osallistumista, verkkokonserttien toteutus.	kulttuurin saavutettavuutta sekä ihmisten osallisuutta ja osallistumista. Orkesteri on toteuttanut säännöllisiä liveverkkolähetyksiä, ylläpitänyt digitaalisten konserttien verkkokirjastoa, tuottanut uusia yleisötyökonserttitalenteita (mm. Pekka ja susi -lastenkonsertti sekä ikäihmisille suunnattu Saanko luvan?-viihdekonsertti) sekä kuratoinut syyskauden aikana vanhoista arkistotalenteistaan säännöllisesti sosiaalisessa mediassa jaettavia konserttiklippejä.

## Teema: Kärkihankkeet

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
71	Kulttuurin kärkihanke; Valmistellaan uusi kulttuurin ja laajemmin hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kärkihanke, jonka toteuttamisen tueksi laaditaan toimenpideohjelma valtuustokaudelle.	Kulttuurihyvinvoinnin palvelutarpeen selvityksen pohjalta laaditaan ikä- ja kohderyhmäkohtainen suunnitelma palveluiden kehittämisestä ja käynnistetään siihen liittyvästi toimenpiteitä. Kulttuuriin liittyvien rannekeiden ja korttien kokonaisuutta selkiytetään. Kulttuurin kutsuvieras -toimintamalli (kulttuurilähete 2.0) pilotoidaan, arvioidaan ja tehdään sille jatkosuunnitelma. Kulttuurin saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä asukkaiden osallisuutta edistetään (esim. purkutaideprojekti). Kulttuuria ja taidetta tuodaan kaupunkitilaan, myös lähiöihin. Vahvistetaan kestäväää kulttuuria. Edistetään Linnanniemen, Turun ensimmäisen taidekaupunginosan, kehittämiskonseptia ja taideohjelmaa. Toteutetaan kulttuurirannan konseptointityö ja viedään päätöksentekoon. Itäisen Rantakadun taide-elementtien toteutus suunnittelu käynnistetään.	Työ etenee suunnitelmien mukaisesti: Uudet toimintamallit (Kulttuurin Väli-tila, pop up taiteen ohjelmahaku, Kulttuurin kutsuvieras ja kirjastoauto-kiertue ovat onnistuneesti vakiinnutettu osaksi perustoimintaa. Kulttuurihyvinvointituotteiden kehittämistoimenpiteet eli yhtenäistäminen, uudelleenbrändäyksen ja etsivän kulttuurityön malli on luotu ja jatkosuunnitelmat laadittu. Kulttuurin kutsuvieras pilotoitu ja nyt vakiintunut Varhan neuvolan perheohjaukseen ja kulttuuripalveluihin. Kulttuurin työ-paja/verstastilojen avaamiselle ja uudenlaiselle käytölle luotu toimintamallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Saavutettavuutta, esteettömyyttä ja asukkaiden osallisuutta palveluissa ja kaupungin toimipisteissä edistetty. Toteutettu useita taideprojekteja kaupunkitilaan, myös asuinalueille. Kulttuuri tiiviisti mukana aluetyön, alueolohuoneiden ja segregaaation ehkäisyn yhteistyössä. Kestävyyden teema vahvasti esillä toimenpiteissä ja verkostotyössä. Koulutuskokonaisuuksia, verkostoitumis- ja alojen törmäyttämisen tilaisuuksia toteutettu laajassa yhteistyössä. Toimijoiden työllisyyttä edistävä kulttuuripankin laajentumisprojekti sekä liiketoimintaosaamista ja johtamista tukeva Kulttuurikummit-sparraustoiminnan kehittäminen käynnissä. Linnanniemen taiteen kokonaisuudelle laadittu kokonaisai-kataulu ja projekteja käynnistetty. Kulttuurirannan konseptiluonnos valmis ja sen toimenpiteitä valmisteltu. Kulttuurirannan yhteistyöverkosto -hankkeeseen saatu EAKR-rahoitusta. Itäisen Rantakadun taide-elementtien luonnokset valmistuneet.

## Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
75	Kaupungin 800-vuotisjuhluvuosi 2029 on alusta koko vuoden kestäväälle tapahtumalle ja sille asetetaan selkeät tavoitteet.	Kehitetään juhluvuoden tapahtumakonsepti. Toteutetaan arkkitehtikilpailun pohjalta allianssimalliin siirtyminen. Lisätään kansainvälistä näkyvyyttä investointien houkuttelemiseksi kulttuurikohteisiin.	Turku 800 -juhluvuoden hankejohtaja on aloittanut. Juhluvuoden suunnittelu, sidosryhmien osallistaminen sekä konseptointi ovat alkaneet. Historian ja tulevaisuuden museon hallintomalleja sekä konseptia työstettiin syksyn 2024 aikana.
76	Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turkuja.	Museopalvelut: Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun voittajan valinta sekä hallintomallin määrittely, Biologisen museon uudistaminen, Wäinö Aaltosen museon peruskorjaus ja laajennus.  Turun Filharmoninen orkesteri: Musiikkitalo Fuugaan siirtymisen valmistelu sekä toimintakonseptin kehittäminen, laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille suunnatun kansainvälisen tason konserttitoiminnan tuottaminen ja ylläpitäminen.	Museopalvelut: Historian ja tulevaisuuden arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu. Museon organisaatiomallin vaihtoehdot on kuvattu, mutta päätöstä mallista ei ole vielä tehty.  TFO: Musiikkitalo Fuugaan siirtymisen valmistelu- ja suunnittelutyötä tehdään talon operaattorin kanssa. TFO on tuottanut laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille suunnattua kansainvälisen tason konserttitoimintaa.

## Sopeuttamisohjelmien toimenpiteet

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttötalouteen/ investointiosaan, € Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-120 000	Museon ja kirjaston osalta suunnitelma olemassa. Nuorisopalveluiden osuus 40.000 alustava suunnitelma olemassa.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Kaupunginteatterin avustuksen tarkistaminen (menojen vähennys)	-200 000	On tarkistettu avustuspäätöksen yhteydessä 12/2023.

## Muut talouteen kohdistuvat muutokset

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttötalouteen/ investointiosaan, € Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Aktivointimallista luopuminen (menojen vähennys)	-30 000	On luovuttu, rahoituspäätöksen saaneet hankkeet viedään loppuun.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, kirjasto	Kirjaston tilapäisen henkilökunnan vähentäminen (menojen vähennys)	-40 000	Htv:n määrä on vähentynyt ja henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoitua vähempinä.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, orkesteri	Sijaisten ja lisätyövoiman käytön vähentäminen konserttiviikoilla (menojen vähennys)	-20 000	Sijaisten ja tilapäisen työvoiman käyttö on vähentynyt TP23 tasoon nähden n. 23 000 €
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, orkesteri	Markkinoinnin kustannusten vähentäminen (menojen vähennys)	-15 000	Kustannusten vähennys viety talousarvioon, ja toteuma alittaa TA-tason n. 30 t€.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, orkesteri	Taiteilijapalkkioiden pienentäminen (menojen vähennys)	-10 000	Vaikka taiteilijapalkkioiden taso on yleisesti noussut, toteuma on TP23 tasoon nähden n. 35 t€ pienempi.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, orkesteri	Soitinhuoltojen siirtäminen (menojen vähennys)	-3 000	Toteuma on hieman TP23-tasoa alhaisempi, mutta ylittää talousarvion merkittävästi. Ei ole mahdollinen sopeuttamiskohde.

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttötalou- teen/ investointi- osaan, € Talousarvio 2024	Toteutunut 31.12.2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, orkesteri	Narikkamaksujen lisääminen konserttitalon lipunhintoihin (tulojen lisäys)	5 000	Toimenpide tehty. Ko. tulo on osa konserttitalon tuottoja. Talon tuotot ylittävät talousarvion tason n. 20 t€, mutta jäävät TP23-tasosta n. 28 t€.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Tilapäisen henkilöstön vähentäminen (menojen vähennys)	-89 000	Tavoite käytännössä toteutunut. Säästö -86.780.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Viestintä ja markkinointi (menojen vähennys)	-26 000	Markkinointimenot ylittyivät hieman (3263), mutta kokonaisuutena museopalveluiden tulos oli reilusti ennakoitua parempi henkilöstökulusäästöjen ja odotettua parempien maksutuottojen takia.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Henkilöstön matka- ja majoituskulut (menojen vähennys)	-20 000	Matkakustannuksista ei tullut säästöjä, mutta kokonaisuutena museopalveluiden tulos oli reilusti ennakoitua parempi henkilöstökulusäästöjen ja odotettua parempien maksutuottojen takia.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (menojen vähennys)	-64 000	Tavoite toteutui ja säästötaavoite ylitettiin (-79,601).
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Henkilökohtaisen vakanssin poistuminen (menojen vähennys)	-33 000	Eläkepäätös on tehty 20.12.2024 ja vakanssinhaltijan työeläke alkaa 1.4.2025.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Tilanvuokrauksen tulojen kasvattaminen (tulojen lisäys)	20 000	Erinomaisen loppuvuoden ansiosta tavoite saavutettiin ja ylitettiin (32,105).

## Talouden tavoitteet

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

#### Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Käyttötalouso- sivuustaso toimintakate	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
Toimintatulot	5 732	0	5 732	6 312	580
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0	0
Toimintamenot	51 981	-223	-52 204	-51 708	496
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 249</b>	<b>-223</b>	<b>-46 472</b>	<b>-45 396</b>	<b>1 077</b>

Investointiosa sivuustaso brutto	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointimenot	982	0	-982	-768	214
Rahoitusosuudet		0	0	0	0
Luovutustulot		0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-982</b>	<b>0</b>	<b>-982</b>	<b>-768</b>	<b>214</b>

#### Kulttuuripalvelut

Käyttötalousosa	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
Toimintatulot	5 061	0	5 061	5 729	668
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0	0
Toimintamenot	42 567	-127	-42 693	-42 399	295
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 505</b>	<b>-127</b>	<b>-37 632</b>	<b>-36 669</b>	<b>963</b>

Investointiosa	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointimenot	982	0	-982	-719	263
Rahoitusosuudet		0	0	0	0
Luovutustulot		0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-982</b>	<b>0</b>	<b>-982</b>	<b>-719</b>	<b>263</b>

## Nuorisopalvelut

Käyttötalousosa	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
Toimintatulot	671	0	671	583	-88
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0	0
Toimintamenot	9 415	-96	-9 511	-9 309	202
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 744</b>	<b>-96</b>	<b>-8 840</b>	<b>-8 726</b>	<b>114</b>

Investointiosa	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Toteuma 2024	Poikkeama
Investointimenot	0	0	0	-49	-49
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>