

KULTTUURILAUTAKUNTA

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Kulttuurilautakunnan painopisteet

- Kulttuuri kaikkien saataville
- Toimivat tilat
- Turkulaiset kulttuurin luojina
- Ajassa elävät palvelut
- Huippuyksiköt ja magneettitapahtumat

Keskeisiä periaatteita painopisteiden saavuttamiseksi ovat

- Vaikuttava viestintä
- Yhdessä tekeminen

Turussa kulttuuri kuuluu ihmisten arkeen. Monipuoliset ja suositut kirjastopalvelut ovat kaikkien käytettävissä. Kirjastoilla on hallitusohjelman mukaan keskeinen merkitys suomalaisten lukutaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä tiedon tasa-arvoisessa saatavuudessa myös sähköisessä maailmassa. Paikallisen identiteetin vahvistajina museoilla on tärkeä rooli. Matkailulliset vetovoimatekijät, kuten Turun linna ja kaupunki-tapahtumat, lisäävät merkittävästi Turun kilpailukykyä esim. Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden tuotantovaikutus Turun seutukunnalle oli 200 milj. euroa ja työllisyyslisäys 2700 henkilötyövuotta.

Toimintaympäristön muutostekijät

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla uusi kirjastoasetus tuli voimaan 1.7.2013. Ministeriössä ei ole vireillä kulttuuripalveluihin liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Kirjastolain uudistaminen on tulossa valmisteluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen (elokuu 2013) mukaan kulttuuripolitiikan haasteena on vahvistaa paikallisia ja alueellisia kulttuuri-identiteettejä. Samanaikaisesti monimuotoinen kulttuuriperintö ja -elämä nähdään perustana, jolle luovan talouden vahvistaminen Suomen yhtenä menestystekijänä globaalissa kilpailussa rakentuu.

Turun Kaupunginteatteri yhtiöitetään. Teatteritoiminnan järjestämistä vastuu siirtyy Turun Kaupunginteatteri OY:lle 1.1.2014. Talon peruskorjaus toteutetaan 2014 – 2016.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:

- Kaupunginorkesterin toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Juhlavuoden valmistelut aiheuttivat hetkellisen nousun htv:ssa. Ne kustannukset on suunniteltu katettavan nettobudjetoinnin ylijäämällä. Sekä talous että uudistamisohjelman mukaiset toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti.
- Kirjaston osalta 1. uudistamisohjelman mukaiset säästöt vuonna 2014 yhteensä 80.000 € (1,25 htv) sisältyi budjettiin ja toteutuu suunnitelman mukaan.
- Keväällä ennustettu myöhästymismaksutulojen kasvu on pysähtynyt.
- Kirjaston vuoden 2014 projektirahoitus on tällä hetkellä 400 000€
 - projektivastuksia on myönnetty enemmän, mutta osa projekteista jatkuu vuoden 2015 puolelle
- Museo pysyy talousarviossaan ja 1. uudistamisohjelman tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.
 - Ulkopuolisella rahoituksella tehtävät hankkeet ja projektit ovat hieman vähentyneet.
 - Työvoiman käyttö on vähentynyt 9,1 htv.
 - Kävijämäärissä on lievää laskua (-1 033 kävijää). Pääsymaksujen korotuksen johdosta sillä ei ole vaikutusta lipputulosten positiiviseen kertymään.

Toiminnan kehittämiseen/muutokseen liittyvät tavoitteet

Kaupunkistrategia ja strategiset hyvinvointi- ja kilpailukykyohjelmat valmistuvat kevään 2014 aikana. Vapaa-aikatoimiala ja sen palvelut edistävät merkittävästi asukkaiden hyvinvointia ja ovat tärkeitä kaupungin kilpailukykytekijöitä.

Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmaan sisältyvät pääteemat ovat

- Yrittävä ja osaava kaupunki
- Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
- Rakentuva kaupunki ja ympäristö

Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmaan sisältyvät pääteemat ovat

- Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
- Osaava ja oppiva kaupunkilainen
- Aktiivinen kaupunkilainen

Vapaa-aikatoimiala osallistuu aktiivisesti strategisten ohjelmien työstämiseen. Ohjelmien valmistumisen myötä niistä tulee tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä kulttuurilautakunnalle.

Kulttuurilautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Vapaa-aikatoimiala määrittelee 2013-2014 aikana toimialan yhteiset mittarit sekä toimintaan että tuottavuuteen. Kulttuurilautakunnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet tarkennetaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Kulttuurin harrastaminen, palvelujen käyttö ja kävijämäärät

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Kulttuuripalveluja erittäin/melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus turkulaisista (ATH) - 20 – 64 v. - yli 65 v.	55,3 % 28,8 % (2010)	-	56,3 % 30 %			
Kulttuuria erittäin/melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus turkulaisista (ATH) - 20 -64 v. - yli 65 v.	42,1 % (2010)	-	43,1 %			
Kulttuuripolun käyttöaste (%) (yläkoulu, alakoulu, yhtenäiskoulu)	85%/2011 77%/2011 56,1/2011		71 %			
Kirjaston käynnit	1 699 300	1 888 454	1 897 106	1,9 milj.	1 077 925	1,9 milj
Museoiden kävijämäärä	199 231	233 006	258 208	245 000	151695	245000
Orkesterin kuulijat	53 581	55 463	65 182		33090	63000

Osavuositiedot 2/2014

Vapaa-aikatoimiala

Kulttuurilautakunnan kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Vapaa-aikatoimiala laatii kehittämistoimintaa seuraavia mittareita, jotka tarkennetaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Kulttuuripalvelujen kehittäminen

Mittari	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Seudullisen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen				Kehittäminen	Seudullinen yhteistyö kirjasto- ja museopalveluisa. Kumppanuusyhteistyötä laitosten ja järjestöjen kanssa kehitetään edelleen.	
Sopimusohjauksen luominen kulttuurilautakunnan ja Turun kaupunginteatteri Oy:n välille				Käytössä		

Uudistamisohjelman mukaisten toimenpiteiden sitovat kokonaisvaikutukset

Toimielin	TA 2014	Toteutunut/Arvio 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Kulttuurilautakunta	0,1 Milj €	0,09	0,16

Toimielimen määrärahat

	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Kulttuurilautakunta									
Toimintatuotot	6 268	3 249			3 249	3 946	697	21 %	-37 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	40 392	36 254	399		36 653	36 960	-307	1 %	-8 %
Toimintakate	-34 124	-33 005	-399		-33 404	-33 013	390	-1 %	-3 %
Investointiosa (1.000 €)									
Kulttuurilautakunta									
Investointikulut	752	450			450	450		0 %	-40 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	752	450			450	450		0 %	-40 %

TP= Tilinpäätös/TAM= Talousarvio muutoksin/ SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus / TA = Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio / *Luvut ovat vertailukelpoistettu organisaatiomuutoksista sekä sisältävät talousarviomuutokset vuoden 2013 aikana

Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 €		TP 2013	TAM 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Kulttuurilautakunta	Toimintakate	-34 125	-399	-18516	390
	Menot	40 393	399	21 261	-307
	Tulot	6 268		2 745	697
Kaupunkikulttuuri	Toimintakate	-474		-170	10
	Menot	651		197	-45
	Tulot	177		27	55
Turun kaupunginkirjasto	Toimintakate	-10 687		-5 757	14
	Menot	11 664		6 671	-435
	Tulot	977		914	449
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)	Toimintakate	-4 962	-297	-2 869	287
	Menot	5 862	297	3 379	249
	Tulot	900		510	37
Kaupunginteatteri	Toimintakate	-5 661		-2 450	31
	Menot	7 562		2 476	5
	Tulot	1 901		26	26
Museokeskus (nettoyksikko)	Toimintakate	-7 280	-129	-3 999	0
	Menot	9 492	129	5 219	-83
	Tulot	2 211		1 220	83
KULTAVUS	Toimintakate			-1 234	0
	Menot			1 234	0
	Tulot				0
Vapaa-aika toimialan hallinto	Toimintakate	-5 061	27	-2 037	48
	Menot	5 163	-27	2 084	2
	Tulot	102		47	46