

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

KULTTUURILAUTAKUNTA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Ei muutostekijöitä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan toiminta toteutuu suunnitellusti. Museoiden ja gallerioiden kävijämäärät ovat alkuvuodesta kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Orkesterin kävijämäärien osalta on lievää laskua ja kirjastoissa kävijämäärät ovat pienessä kasvussa, mutta lainauksissa on lievää laskua. Omatoimi-kirjastoissa lainaukset ovat kuitenkin kasvussa. Peruskorjattu Samppalinnan maauimala aukesi suunnitellusti kesän alussa. Kävijämäärät eivät kuitenkaan ole viileän kesän ansiosta nousseet tavoitteeseen. Myös Kupittaaan maauimalan kävijämäärät ovat jääneet tavoitteesta. Tästä johtuu liikuntalautakunnan toteutumisennusteessa näkyvä toimintakatteeseen vaikuttava 204 000 euron tulovaje.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Tähän siirretään BPC raportista Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisennuste 1000€ (1-8R), taulukko välilehdeltä DIA

Käyttötalousosa (1.000 €)

Vapaa-ajan toimiala

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 8 519 | 8 807 | 8 807 | 4 790 | 8 786 | -21 | 0 % | 3 % |
| Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset | | | | | | | | |
| Toimintamenot, ulkoiset | 45 290 | 44 961 | 44 961 | 22 788 | 44 856 | -105 | 0 % | -1 % |
| Toimintatulot, sisäiset | 731 | 13 | 13 | 589 | 525 | 512 | 4032 % | -28 % |
| Toimintamenot, sisäiset | 23 249 | 23 165 | 23 165 | 11 778 | 24 006 | 841 | 4 % | 3 % |
| - josta vuokrat | 20 608 | 20 908 | 20 908 | 10 579 | 20 908 | | 0 % | 1 % |
| Toimintatulot yhteensä | 9 249 | 8 820 | 8 820 | 5 379 | 9 311 | 491 | 6 % | 1 % |
| Toimintamenot yhteensä | 68 539 | 68 126 | 68 126 | 34 565 | 68 862 | 736 | 1 % | 0 % |
| Toimintakate | -59 290 | -59 306 | -59 306 | -29 186 | -59 551 | -245 | 0 % | 0 % |

Investointiosa (1.000 €)

Vapaa-ajan toimiala

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| Investointimenot | 737 | 2 010 | 2 010 | 411 | 2 014 | -4 | 0 % | 173 % |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | | | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | | | | | | | | |
| NETTO | -737 | -2 010 | -2 010 | -411 | -2 014 | -4 | 0 % | 173 % |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 3 956 | 3 626 | 3 626 | 2 194 | 3 797 | 170 | 5 % | -4 % |
| Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset | | | | | | | | |
| Toimintamenot, ulkoiset | 28 445 | 27 798 | 27 798 | 14 920 | 28 046 | 248 | 1 % | -1 % |
| Toimintatulot, sisäiset | 390 | | | 502 | 507 | 507 | | 30 % |
| Toimintamenot, sisäiset | 8 643 | 8 511 | 8 511 | 4 266 | 8 981 | 471 | 6 % | 4 % |
| - josta vuokrat | 7 346 | 7 356 | 7 356 | 3 690 | 7 356 | | 0 % | 0 % |
| Toimintatulot yhteensä | 4 346 | 3 626 | 3 626 | 2 697 | 4 303 | 677 | 19 % | -1 % |
| Toimintamenot yhteensä | 37 088 | 36 308 | 36 308 | 19 186 | 37 027 | 719 | 2 % | 0 % |
| Toimintakate | -32 742 | -32 682 | -32 682 | -16 489 | -32 724 | -42 | 0 % | 0 % |

Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|------------|--------------|
| Investointimenot | 394 | 945 | 945 | 61 | 945 | | 0 % | 140 % |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | | | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | | | | | | | | |
| NETTO | -394 | -945 | -945 | -61 | -945 | | 0 % | 140 % |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 3 255 | 4 165 | 4 165 | 1 862 | 3 878 | -287 | -7 % | 19 % |
| Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset | | | | | | | | |
| Toimintamenot, ulkoiset | 10 268 | 10 854 | 10 854 | 4 685 | 10 771 | -83 | -1 % | 5 % |
| Toimintatulot, sisäiset | 281 | | | 76 | | | | -100 % |
| Toimintamenot, sisäiset | 11 708 | 11 894 | 11 894 | 6 188 | 11 894 | | 0 % | 2 % |
| - josta vuokrat | 11 008 | 11 310 | 11 310 | 5 769 | 11 310 | | 0 % | 3 % |
| Toimintatulot yhteensä | 3 536 | 4 165 | 4 165 | 1 938 | 3 878 | -287 | -7 % | 10 % |
| Toimintamenot yhteensä | 21 976 | 22 747 | 22 747 | 10 873 | 22 664 | -83 | 0 % | 3 % |
| Toimintakate | -18 440 | -18 582 | -18 582 | -8 935 | -18 786 | -204 | 1 % | 2 % |

Investointiosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| Investointimenot | 287 | 945 | 945 | 349 | 949 | -4 | 0 % | 231 % |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | | | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | | | | | | | | |
| NETTO | -287 | -945 | -945 | -349 | -949 | -4 | 0 % | 231 % |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|-------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 307 | 1 016 | 1 016 | 733 | 1 111 | 95 | 9 % | -15 % |
| Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset | | | | | | | | |
| Toimintamenot, ulkoiset | 6 578 | 6 309 | 6 309 | 3 183 | 6 039 | -271 | -4 % | -8 % |
| Toimintatulot, sisäiset | 60 | 13 | 13 | 11 | 18 | 5 | 41 % | -70 % |
| Toimintamenot, sisäiset | 2 897 | 2 761 | 2 761 | 1 323 | 3 131 | 371 | 13 % | 8 % |
| - josta vuokrat | 2 254 | 2 241 | 2 241 | 1 121 | 2 241 | | 0 % | -1 % |
| Toimintatulot yhteensä | 1 367 | 1 029 | 1 029 | 744 | 1 129 | 100 | 10 % | -17 % |
| Toimintamenot yhteensä | 9 475 | 9 070 | 9 070 | 4 506 | 9 170 | 100 | 1 % | -3 % |
| Toimintakate | -8 108 | -8 041 | -8 041 | -3 762 | -8 041 | | 0 % | -1 % |

Investointiosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|--|-------------|--|------------|--------------|
| Investointimenot | 56 | 120 | 120 | | 120 | | 0 % | 115 % |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | | | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | | | | | | | | |
| NETTO | -56 | -120 | -120 | | -120 | | 0 % | 115 % |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

| 1.000 € | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---|---|--|
| Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate) | Ennuste 31.12.2017 (toimintakate) | |
| Vapaa-aikatoimialan hallinto | 0 | 3 455 | -3 455 | -1 661 | -3 387 | |
| Kulttuurilautakunnan avustukset | 0 | 5 068 | -5 068 | -3 483 | -5 068 | |
| Kaupunkikulttuuri | 0 | 479 | -479 | -65 | -479 | |
| Projektit | 0 | 29 | -29 | 158 | -29 | |
| Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 859 | 5 756 | -4 897 | -2 866 | -4 991 | |
| Turun kaupunginkirjasto | 671 | 11 490 | -10 819 | -6 339 | -10 819 | |
| Museokeskus (nettoyksikkö) | 2 096 | 10 031 | -7 935 | -3 755 | -7 951 | |

| Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate) | Ennuste 31.12.2017 (toimintakate) | |
|---|---------------|---------------|--------------|---|---|--|
| Liikuntalautakunta yhteiset | 0 | 12 348 | -12 348 | -7 331 | -12 348 | |
| Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta | 0 | 1 587 | -1 587 | -578 | -1 587 | |
| Liikuntapalvelukeskus, aktivointi | 350 | 897 | -547 | -286 | -568 | |
| Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat | 3 815 | 7 915 | -4 100 | -2 205 | -4 283 | |

| Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate) | Ennuste 31.12.2017 (toimintakate) | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|--|
| Nuorisoasiainkeskus, hallinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehittäminen, johto ja johdon tuki | 620 | 7 639 | -7 019 | -3 814 | -7 012 | |
| Tekemällä oppiminen | 394 | 1 020 | -626 | -191 | -609 | |
| Ohjaus ja tuki | 15 | 411 | -396 | -225 | -420 | |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Työvoiman käyttö (kv)

| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 |
|--|------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Henkilötyövuodet (htv) | 602,1 | 593,6 | 613 | 593,4 | 613 |
| Palkat ja palkkiot | 19 611 464 | 20 418 918 | 20 318 246 | 11 729 089 | 20 337 763 |
| Kulttuurilautakunta (htv) | 401,3 | 396,5 | 410 | 394,8 | 410 |
| Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot) | 12 992 670 | 13 739 348 | 13 633 346 | 7 894 238 | 13 731 438 |
| Liikuntalautakunta (htv) | 94,7 | 92,1 | 95,5 | 93,7 | 95,5 |
| Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot) | 3 255 057 | 3 197 149 | 3 300 234 | 1 867 097 | 3 211 991 |
| Nuorisolautakunta (htv) | 106,1 | 105,0 | 107,5 | 104,9 | 107,5 |
| Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot) | 3 363 738 | 3 482 421 | 3 384 666 | 1 967 754 | 3 394 334 |

Lisätietoja:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Vapaa-aikatoimiala yhteensä

| Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
|--|---------|------------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Tilat yhteensä (m ²) | 141 300 | 137 099 | 144 182 | 138 285 | 138 285 | |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | 141 300 | 137 099 | 144 182 | 138 285 | 138 285 | |
| Muut tilat (m) | | | | | | |
| Alueet yhteensä (ha) | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,30 | 222,30 | |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | | 19 557 222 | 20 189 444 | 9 844 313 | 20 001 145 | |

Kulttuurilautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
|--|---------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Tilat yhteensä (m ²) | 51 469 | 49 297 | 49 160 | 49 484 | 49 484 | |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | 51 469 | 49 297 | 49 160 | 49 484 | 49 484 | |
| Muut tilat (m ²) | | | | | | |
| Alueet yhteensä (ha) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | | 7 338 048 | 7 336 359 | 3 675 152 | 7 350 303 | |

Lisätietoja:

TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Liikuntalautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 |
|--|---------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|
| Tilat yhteensä (m ²) | 73 540 | 71 086 | 78 305 | 72 304 | 72 304 |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | 73 540 | 71 086 | 78 305 | 72 304 | 72 304 |
| Muut tilat (m ²) | | | | | |
| Alueet yhteensä (ha) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | | 9 966 204 | 10 600 115 | 5 048 475 | 10 409 470 |
| Lisätietoja: | | | | | |
| TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. TA 2017 luvussa huomioitavaa: Samppalinnan maaumala, 6/2017 alkaen, neliölisäys (mukana jo TAE2017 luvussa), vuokralisäys 62 752 €/kk. | | | | | |

Nuorisolautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 |
|--|---------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|
| Tilat yhteensä (m ²) | 16 367 | 16 717 | 16 717 | 16 496,5 | 16 496,5 |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | 16 367 | 16 717 | 16 717 | 16 496,5 | 16 496,5 |
| Muut tilat (m ²) | | | | | |
| Alueet yhteensä (ha) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | | 2 252 971 | 2 252 970 | 1 120 686 | 2 241 372 |
| Lisätietoja: Kuvuoren nuorisotilasta on luovuttu ja tilalle on saatu Halisten nuorisotila 1.1.2017 alkaen. Halisten tilan neliömäärät ovat pienemmän kuin Kuvuoren tilan. | | | | | |
| Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund). TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. | | | | | |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

| Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi | <i>Strateginen teema:</i> Aktiivinen kaupunkilainen <i>Strateginen linjaus:</i> 2.3.7 | | | | | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> 2.1.1, 2.3.1 | |
|--|---|---------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | | |
| Turkulaisten aktiivisen harrastamisen ja osallistumisen (kulttuuri ja liikunta, FCG summaava mittari) kehittyminen: Määrä kasvaa. | 26 % | 32 % | tavoite määritellään - 16 perusteella | Kyselyn tulos vuoden lopussa | Vuoden 2016 taso, 32 % | | |
| Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään. | | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | | |

| Tavoite 2: Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa | <i>Strateginen teema:</i> Aktiivinen kaupunkilainen <i>Strateginen linjaus:</i> 2.3.2 | | | | | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> 2.3.1 | |
|--|---|------------|----------------------|--|--|---|--|
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | | |
| Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistyminen | Valmistelu | Valmistelu | Yhteistyösuunnitelma | Osallistuttu konsernitaseiseen kehittämis-yhteistyöhön | Osallistuttu konsernitaseiseen kehittämis-yhteistyöhön | | |
| Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa. | | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Vapaa-aikatoimialan edustajat osallistuvat konsernivetoiseen, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen, joka on aloitettu avustusprosessien kehittämisellä yhtenäiseksi toimintatavaksi. | | | | | | | |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Strategiset hankkeet (kh)

Vapaa-aikatoimialan yhteiset (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta)

| | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Tavoite: Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä (aktivointityö). | <i>Strateginen teema:</i> <i>Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.1</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.1.3, 2.3.6</i> | | | | | |
| Hanke/projekti: Aktiivisuuden edistäminen (sekä) alue- ja kohderyhmätyön vakiinnuttaminen. | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): Palvelualueet sitoutuvat aktivointityön kehittämiseen ja laajentamiseen. Palvelualueet huomioivat aktivointityön lähtökohdat ja tavoitteet kaikessa toiminnan ja talouden suunnittelussa. | | | | | | |
| Mittari: Alueellisen yhteistyön mallin laajentuminen ja vakiintuminen kaikille suuralueille: laajentunut / kaikissa/ vakiintunut | laajentunut | laajentunut | kaikissa | kaikissa | kaikissa | |
| <p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Vakiinnutetaan kaupungin eri suuralueilla kaupungin toimijoiden yhteistyö. Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia alueilla. Asiakkaiden palvelukokemus kasvaa. Turku on kulttuurin edelläkävijäkaupunki, jossa vallitsee vapaa ja rohkaiseva tekemisen meininki.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Tavoite: Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa | <i>Strateginen teema:</i> <i>Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.2</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1</i> | | | | | |
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö toimialalla esim. "seuraparlamentti" kaikilla Vapan lautakunnilla | valmistelu | vain liikuntalautakunnalla | yhteistyön muotoja kokeillaan | yhteistyön muotoja kokeillaan | yhteistyön muotoja kokeillaan | |
| <p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Toimiva yhteistyö kaupungin ja järjestötoiminnan välillä varmistaa kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan soveltuvia osia kumppanuudella kolmannen sektorin kanssa. Kaupunki tarjoaa tukipalveluja ja koulutusta kansalais- ja järjestökumppaneille. Osallistuminen järjestötoimintaan lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja elämänhallintaa</p> | | | | | | |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Selitys poikkeamalle:

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Tavoite: Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunkilainen</i> | | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> | | | |
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Toimialan johdon arvio tavoitteen toteutumisesta | edistynyt | Edistynyt. Yhtenäistämisen jatkuu | syventynyt | syventynyt | syventynyt | |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötävavoite: Toimintamalliuudistuksen toteutuksen jatkaminen. Yhteisten näkemysten ja toimintamallien (palvelualueet, lautakunnat ym.) jatkuva edistäminen ja syventäminen | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | |

Kulttuurilautakunta

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Tavoite: Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja kuten monilukutaito | <i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> | | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1</i> | | | |
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen | suunnittelu | toteutuksessa | käytössä | käytössä | käytössä | |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötävavoite: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen. | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Tavoite: Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailutoiminnan suuntaan | <i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> | | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7</i> | | | |
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen | suunnittelu | toteutuksessa | käytössä | käytössä | käytössä | |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötävavoite: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen. | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
|---|----------|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: | kasvanut | ennallaan | kasvanut | kasvanut | kasvanut | |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Kulttuurihistorian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja pedagogisen toiminnan kautta. | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | |

| Tavoite: Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina | <i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> | | | | | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.6</i> |
|---|---|----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Konserttien houkuttelevuus: täyttöaste sinfonia-konserteissa | kasvanut | kasvanut, 96 % | kasvanut | noin vuoden 2016 taso | vuoden 2016 taso | |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja. | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | |

Liikuntalautakunta

| Tavoite: Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien kuntalaisten määrä kasvaa | <i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> | | | | | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7, 2.3.3., 3.3.10</i> |
|---|---|---|--|---|---|---|
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat turkulaiset | | <ul style="list-style-type: none"> • 41 % * - | Asetetaan tavoite-taso(t) v. 2016 toteutuman perusteella | Asetetaan tavoitetasot v. 2016 toteutuman perusteella | Asetetaan tavoitetasot v. 2016 toteutuman perusteella | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 18 - 79 v. (ATH ja/tai FCG: Kapa) • alle 18 -vuotiaat (esim. kouluterveyskysely) | | | | | | |

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Aktivoidaan kaikenikäisiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää. Palvelut toteutetaan paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, luomalla liikunnan mahdollisuuksia, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa erityisesti passiivisille ja erityisryhmille.

Selitys poikkeamalle:

Nuorisolautakunta

| Tavoite: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.3.5 | | | | | |
|---|---|----------|--------------|------------------------|--------------------|--|
| | TP 2015 | TP 2016 | Tavoite 2017 | Toteutunut 30.6.2017 | Ennuste 31.12.2017 | |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): | | | | | | |
| Mittari: Kehittämishankkeet ja niiden tuotosten käyttöönotto. Vuorovaikutus ja nuorten osallistuminen kasvanut | valmistelu, suunnittelu | käytössä | kasvanut | kasvanut maltillisesti | kasvanut | |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja nuorten osallistumisessa, aloitteiden ja palautteiden keräämisessä ja niiden hyödyntämisessä. Tuetaan vuorovaikutteisen demokratian keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Sähköisen palautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä on alkuvuoden jälkeen vähentynyt, toisaalta #mäliikun-projektin kautta palautetta on saatu runsaasti ja vuorovaikutusta on tapahtunut facebookin välityksellä. | | | | | | |
| Syksyllä tehostetaan palautejärjestelmän tiedotusta nuorten keskuudessa sekä testataan osallistuvan budjetoinnin malleja kahdella nuorisotalolla. | | | | | | |

Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

- Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
- Terveiden elämäntapojen edistäminen
- Vanhemmuuden tukeminen
- Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen