

---

# Strateginen sopimus 2018, vapaa-aikatoimiala

## 1.1 Kuvaus toiminnasta (kh)

Laissa ja asetuksissa, kaupungin strategiassa ja ohjelmissa ja hallintosäännössä säädetyllä tavalla vapaa-aikatoimiala ja sen lautakunnat edistävät asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestäväää kehitystä.

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on laissa yleisistä kirjastoista(1490/2016), museo-laissa(729/1992, 877/2005), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992), teatteri- ja orkesterilaissa(730/1992, 1066/2007, 342/2014) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyksi huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (728/1992): Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

*Laki yleisistä kirjastoista*(1490/2016) määrittelee kunnan tehtäväksi yleisen kirjaston toiminnan järjestämisen. Yleiset kirjastot ovat maksuttomina perus- ja lähipalveluja. Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja

neuvonta on maksutonta. Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja muista suoritteista kohtuullisen maksun. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevilla keskeisissä päätöksissä osana kuntalain [\(410/2015\) 22 §:ssä](#) säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.

- Kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais-Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.

Museolaki (729/1992, 877/2005): Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

- Museopalvelut huolehtii kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä niihin liittyvä tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Varsinais-

Suomen maakuntamuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.

Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992, 1066/2007, 342/2014): Teatteri- ja orkesteritoiminnan tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille.

- Turun Kaupunginorkesteri (TFO) tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen (sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin).
- Yhtiöksi vuonna 2014 muuttuneen Turun kaupunginteatteri Oy:n tehtävänä on näyttämötaiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teatteriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solminut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Sopimuksessa on määritelty yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosittain.

*Liikuntalaki*(390/2015) asettaa kunnan tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa; sekä

---

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Laissa painotetaan eri toimialojen yhteistyötä sekä paikallisen, kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä. Asukkaita tulee kuulla liikuntaa koskevilla keskeisillä päätöksillä osana kuntalain [\(410/2015\) 22 §:ssä](#) säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kunnan tulee arvioida asukkaitensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain [\(1326/2010\) 12 §:ssä](#) tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

- Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kuntalaisen liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

*Nuorisolain*(1285/2016) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee em. tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Lisäksi nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain [\(417/2007\) 3 a §:ssä](#) tarkoitettua tukea ja erityistä tukea.

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain [\(410/2015\) 26 §:ssä](#). Sen lisäksi, mitä nuorisolaissa tai muualla laissa säädetään, kunnan tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskeissa asioissa.

- Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua ja itenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

---

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (kh)

### *Taustaa*

Nykyisessä hallitusohjelmassa (Sipilä) vapaa-ajatoimialan kannalta oleellisia asioita ovat palvelujen (mm. taide, kulttuuri, liikunta) saavutettavuuden parantaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Kaikki Turun strategiset tavoitteet, erityisesti hyvinvoinnin edistämisen ja sosioekonomisen tasa-arvoisuuden teemat, löytyvät ohjelmasta. Kohderyhmistä se nostaa lapset ja nuoret sekä teemoista esim. digitaalisuuden edistämisen.

Valtioneuvoston selonteossa *kulttuurin* tulevaisuudesta "Kulttuuri vuonna 2035" nostetaan keskeisimmiksi mahdollisuuksiksi kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. Tärkeiksi toiminnan alueiksi kuvataan taide-, kulttuuriperintö - ja kirjastopolitiikka.

Tutkimuksen "Nuoret luukulla" (THL ja nuorisotutkimusverkosto, 2015) mukaan suomalainen palvelujärjestelmä ei vastaa hankalimmassa asemassa olevien nuorten tarpeisiin. Nuorten alentunut toimintakyky ja passiivinen elämänsenne ovat yhteydessä heikkoihin elämäntaitoihin.

### *Maakunta- ja soteuudistus*

Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa, että maakunnille vuoden 2019 alusta lukien kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, alueelliset kehittämistehtävät sekä maakunnallisen kulttuurin edistäminen. **Kunnat** ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin työllisyyden hoidosta ja edistämisestä, osaamisen ja sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista sekä nuorisotoimesta. Vastuu sosiaali- ja terveystalouksista tulee olemaan eri organisaatiolla kuin vastuu muista lapsille ja nuorille tärkeistä palveluista. Kunnan ja maakunnan välille syntyy rajapinta, joka on tarpeen huomioida palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

### *Eriarvoistuminen(asuinalueet ja väestöryhmät)*

Jarkko Rasinkankaan tutkimuksen(v. 2013) mukaan sosiaalinen eriytyminen alkoi voimistua 1990-luvun laman aikana. Rasinkankaan mukaan (alustus v. 2017) alueelliseen eriytymiseen ja sen seurauksiin voi vaikuttaa mm. sosiaalisella sekoittamisella(yhdyskuntasuunnittelu ja asuntopolitiikka), alueiden vetovoimaisuudesta huolehtimalla(lähipalvelut ja -koulut), kotouttamalla, syrjinnän vastaisilla toimenpiteillä, paikallisten verkos-

tojen kuulemisella, nuoria tukemalla ja jalkautamalla. THL:n kaupungistumista selvittävään Urmi-hankkeeseen liittyvän tutkimuksen mukaan Turussa on tapahtunut eniten asuinalueiden välistä eriytymistä tulotason perusteella. Myös etninen eriytyminen on voimakkainta Turun seudulla (verrattu Helsinkiin ja Tampereeseen).

Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksessa(ELY-keskus ja keskeiset aluekehittäjät) syksyllä 2016 ennakoidaan, että positiiviseen suuntaan kääntynyt talouskehitys jatkuu lähiajat. Myös työttömyys laskee ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän. Ongelmana on, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen. Työvoiman kysynnän piristymisen johdosta keskustelu osaavan työvoiman saatavuudesta tulee korostumaan.

Turussa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18 - vuotiaiden henkilöiden osuus kaikista alueella asuvista alle 18 - vuotiaista on korkeampi kuin muissa isoissa kaupungeissa (Sotkanet). Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on myös Turussa suurempi kuin keskimäärin Suomessa (ATH 2014).

### *Liikkumattomuus*

Eniten yksinäisyyttä kokevat passiiviset liikkujat, 18 - 29 - vuotiaat ja 50 - 64 - vuotiaat. Elämänlaatusa huonoimmiksi arvioivat passiiviset liikkujat ja 65 - 75 - vuotiaat. (FCG/Kapa 2015). Lihavien aikuisten osuus (kehon painoindeksi vähintään 30 kg/m<sup>2</sup>, %) nousi Turussa vuonna 2014 yli valtakunnallisen keskiarvon.

---

| Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut   | 2013  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|--|---|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Yhteiset</i>  |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Asukasluku   | 180 272   | 183 824   | 185 908  | 187 604  | 187 882 | 189 099 | 190 255 | 191 356 | 192 417 |
| 0 - 9 -vuotiaiden määrä  | 16 121  | 16 356  | 16 730   | 16 782   | 16 813  | 16 894  | 16 957  | 16 989  | 17 056  |
| 10 - 18 -vuotiaiden määrä  | 13 715  | 13 794  | 13 761   | 13 727   | 13 872  | 13 985  | 14 128  | 14 414  | 14 627  |
| 19 - 28 -vuotiaiden määrä  | 35 131  | 35 384  | 35 939   | 36 757   | 35 787  | 35 677  | 35 345  | 34 916  | 34 382  |
| 29-64 -vuotiaiden määrä  | 81 543  | 81 818  | 82 117   | 82 337   | 82 659  | 83 150  | 83 805  | 84 479  | 85 118  |
| yli 65 vuotiaat  | 35 562  | 36 472  | 37 361   | 38 001   | 38 751  | 39 393  | 40 020  | 40 558  | 41 234  |
| Alueiden eriarvoistuminen:<br>Muunkielisten osuus suurin/pienin (pienalue)<br>(yli 100 asukkaan pienalueet)      | Varissuo<br>41,4 %/<br>Kurjenmäki<br>läntinen 0 % | Varissuo<br>42,3 %/<br>Kurjenmäki<br>läntinen 0 % | Varissuo<br>43,9 %/<br>Maanpää<br>0 %                | Varissuo<br>46,2 %/<br>Maanpää<br>0 %                                |         |         |         |         |         |
| Alueiden eriarvoistuminen:<br>Työttömät suurin/pienin (pienalue)<br>(Pienalueet, joissa työvoiman määrä yli 100) | Varissuo<br>32,4 % /<br>Papinsaari<br>2,1 %       | Varissuo<br>34,7 % /<br>Papinsaari<br>4,9 %       | Lopulliset<br>tiedot saa-<br>daan syksyl-<br>lä 2017 | Pansio lt.<br>36,6 %* /<br>Toijainen<br>4,0* %<br>*=ennakkoti<br>eto |         |         |         |         |         |
| <i>Kulttuuri</i>   |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Kulttuurin harrastamisen aktiivisuus 18 -79 v.<br>Aktiivisten osuus %, FCG/Kapa                                  |   |   | 16,2 %   | 17 %   |         |         |         |         |         |
| <i>Liikunta</i>  |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Liikunnan harrastamisen aktiivisuus, 18 - 79<br>v. Aktiivisten osuus % FCG/Kapa                                  | -   | 40 %  | 44 %   | 41 %   |         |         |         |         |         |
| <i>Nuoriso</i>   |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Alle 25 -vuotiaiden työttömien määrä   | 2226<br>(7/2013)                                  | 2095<br>(1/2015)                                  | 2013<br>(1/2016)                                     | 1873<br>(1/2017)   |         |         |         |         |         |

### 1.3 Toiminnan kehittämisen suunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Vapaa-aikatoimiala toteuttaa Turku 2029 kaupunkistrategiasta erityisesti seuraavia kohtia: kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan kaventamaan hyvinvointieroja, palveluiden kysyntää ennakoimalla palvelut kohdennetaan oikea-aikaisesti sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurin sekä hyvinvoinnille keskeistä on aktiivinen elämäntapa, jonka edellytyksiä parannetaan.

Turku 2029 kaupunkistrategian lisäksi on kaksi strategista ohjelmaa. Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelman pääteemat ovat: 1) Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen, 2) Osaava ja oppiva kaupunkilainen ja 3) Aktiivinen kaupunkilainen. Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelman pääteemat ovat: 1) Yrittävä ja osaava kaupunki, 2) Vaikuttava ja uudistuva kaupunki sekä 3) Rakentuva kaupunki ja ympäristö. Vapaa-aikatoimiala toteuttaa sopimuksissa eritellyillä tavoilla kummankin ohjelman linjauksia.

Aktiivinen kaupunkilainen -osioon on valittu seuraavat strategiset linjaukset:

- Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle
- Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa
- Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asukas- ja asiakastietoa
- Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

- Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa
- Turun asemaa eurooppalaisena kulttuuri-kaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja
- Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi.

Toimiala toteuttaa em. linjauksia ja on määritellyt perustehtäväkseen "Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa" ja tahtotilakseen "Hyvän elämän Turku."

Toimialan lautakunnat toteuttavat aktiivinen kaupunkilainen ohjelmaa perustehtävissään, tahtotiloissaan ja valituissa painopisteissään.

#### *Kulttuurilautakunta*

- perustehtävä: Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa
- tahtotila: Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun. Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuurikaupunki.
- painopisteet: Kulttuuri kaikkien saataville, Ajassa elävät palvelut, Turkulaiset kulttuurin luojina, Huippuyksiköt ja magneettitapahtumat sekä Toimivat tilat.

#### *Liikuntalautakunta*

- perustehtävä: Liikkuminen elämäntavaksi!
- tahtotila: Turku liikuttaa - kaikkia!

- painopisteet: Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä, Liikkuvat nuoret, Houkuttelevat liikkumisolosuhteet, Vireä seuratoiminta sekä Menestyvä urheilukulttuuri

#### *Nuorisolautakunta*

- perustehtävä: Nuorisopalvelut mahdollistaa, tukee ja turvaa lasten ja nuorten kasvua, tasapainoista elämää sekä omaehtoista toimintaa.
- tahtotila: Lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja luottamus tulevaisuuteensa.
- painopisteet: Yhdenvertaisuuden edistäminen, Osallisuuden lisääminen, Nuoruden arvostus, Monitoimitilat sekä Palvelut ja elämykset.

Kaupungin omat kulttuuripalvelut mahdollistavat kulttuurin perustarjonnan, jota vapaa kenttä täydentää. Matalan kynnyksen kulttuuripalvelujen lisäksi tarvitaan vetovoimaisia huipputuotantoja, jotka kasvattavat kaupungin matkailullista kiinnostavuutta ja kilpailukykyä. Liikuntapalvelut toteutetaan paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, luomalla terveyttä edistävän liikunnan mahdollisuuksia, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa erityisesti passiivisille ja erityisryhmille. Lapsille ja nuorisolle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua tasavertaisesti kulttuuri-, liikunta ja vapaa-ajan toimintaan sekä nuorisopalveluihin ja palveluiden suunnitteluun. Ennaltaehkäisevät palvelut ja virikkeellinen toiminta ylläpitävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä.

## 2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kulttuurilautakunta</b>             |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                          | -4 346   | -3 626              | -3 855   |         | -3 766  | -3 803  | -3 846  |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 37 088   | 36 308              | 36 797   |         | 37 108  | 38 024  | 38 546  |
| Toimintakate                           | 33 143   | 32 682              | 32 942   |         | 33 342  | 34 221  | 34 700  |
| Muutos-%                               |          | -1,4                | 0,8      |         | 1,21    | 2,64    | 1,4     |
| Investointikulut                       |          | 945                 | 475      |         | 540     | 540     | 540     |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |         |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |         |         |         |         |
| NETTO                                  | 413      | 945                 | 475      |         | 540     | 540     | 540     |
| Muutos-%                               |          |                     |          |         | 12      | 0       | 0       |

|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Liikuntalautakunta</b>              |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                          | -3 536   | -4 164              | -4 045   |         | -4 695  | -4 728  | -4 838  |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 21 975   | 22 747              | 24 687   |         | 25 065  | 25 488  | 25 838  |
| Toimintakate                           | 18 439   | 18 582              | 20 642   |         | 20 370  | 20 720  | 21 000  |
| Muutos-%                               |          | 0,78                | 8,7      |         | 0,14    | 1,69    | 1,33    |
| Investointikulut                       |          |                     | 450      |         | 200     | 200     | 200     |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |         |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |         |         |         |         |
| NETTO                                  | 287      | 370                 | 450      |         | 200     | 200     | 200     |
| Muutos-%                               |          | 28,92               | 21,62    |         | -125    | 0       | 0       |

|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Nuorisolautakunta</b>               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                          | -1 366   | -1 029              | -879     |         | -1 015  | -937    | -953    |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 9 475    | 9 070               | 9 060    |         | 9 186   | 9 313   | 9 443   |
| Toimintakate                           | 8 108    | 8 040               | 8 181    |         | 8 171   | 8 376   | 8 490   |
| Muutos-%                               |          | -0,84               | 1,7      |         | -0,12   | 2,45    | 1,34    |
| <b>Investointikulut</b>                |          |                     |          |         |         |         |         |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |         |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |         |         |         |         |
| NETTO                                  | 56       | 90                  | 120      |         | 120     | 120     | 120     |
| Muutos-%                               |          | 60,71               | 33,33    |         | 0       | 0       | 0       |

Ks. Liite 1 Lisätietoa tilainvestoinneista

## 2.2 Määrärahat palvelualueittain (kh)

| 1.000 €                                |              |               |              |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue                 | Toimitatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Vapaa-aikatoimialan hallinto           | 0            | 3 481         | 3 481        |
| Kulttuurilautakunnan avustukset        | 0            | 5 109         | 5 109        |
| Kaupunkikulttuuri                      | 0            | 483           | 483          |
| Projektit                              |              | 29            | 29           |
| Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 866          | 5 802         | 4 936        |
| Turun kaupunginkirjasto                | 753          | 11 658        | 10 905       |
| Museokeskus (nettoyksikkö)             | 2 237        | 10 236        | 7 999        |

| 1.000 €                                 |              |               |              |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue                  | Toimitatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Liikuntalautakunta yhteiset             | 0            | 13 829        | 13 829       |
| Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta | 0            | 1 569         | 1 569        |
| Liikuntapalvelukeskus, aktivointi       | 330          | 893           | 563          |
| Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat   | 3 715        | 8 396         | 4 681        |

| 1.000 €                            |              |               |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue             | Toimitatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Nuorisoasiainkeskus, hallinto      |              |               |              |
| Kehittäminen, johto ja johdon tuki | 498          | 7 652         | 7 154        |
| Tekemällä oppiminen                | 366          | 951           | 586          |
| Ohjaus ja tuki                     | 15           | 456           | 441          |



---

## 2.3 Muutokset (kv)

Kaupunginvaltuusto

-

Kaupunginhallitus

-

Kaupunginjohtaja

| 1.000 €, Kulttuurilautakunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|------|
|                              |      |      |      |      |
|                              |      |      |      |      |
|                              |      |      |      |      |
|                              |      |      |      |      |

| 1.000 €, Liikuntalautakunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
|                             |      |      |      |      |
|                             |      |      |      |      |
|                             |      |      |      |      |
|                             |      |      |      |      |
|                             |      |      |      |      |

| 1.000 €, Nuorisolautakunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|------|------|------|
|                            |      |      |      |      |
|                            |      |      |      |      |
|                            |      |      |      |      |

---

---

Lautakunta (muutos kaupunginvaltuuston vahvistamaan suunnittelulukuun)

| 1.000 €, Nuorisolautakunta   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| Nuorisoleirikeskus Ahtelan valtionavustuksen menetyksen kompensointi, Nuorisolautakunta, 21.9.2017 | 100  |      |      |      |

| 1.000 €, Liikuntalautakunta   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Uimaopettajien ja koululiikunnanohjaajien siirtyminen sivistystoimialalta vapaa-aikatoimialalle liikunta-palveluihin, Liikuntalautakunta, 19.9.2017 | 270  |      |      |      |
| Tuloarvion alentaminen maksuttoman liikunnan säilyttämiseksi, Liikuntalautakunta, 19.9.2017   | 300  |      |      |      |
|   |      |      |      |      |

| 1.000 €, Kulttuurilautakunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|------|
|                              |      |      |      |      |

---

### 3.1 Työvoiman käyttö (kv)

|  | TOT 2016   | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Henkilötyövuodet (htv)                   | 593,6      | 613        | 610,5      |            | 610,5      | 610,5      | 610,5      |
| Palkat ja palkkiot                       | 20 418 918 | 20 318 246 | 20 510 000 | 20 853 301 | 20 727 000 | 21 265 000 | 21 584 000 |
| Kulttuurilautakunta (htv)                | 396,5      | 410        | 406        |            | 406        | 406        | 406        |
| Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot) | 13 739 348 | 13 633 346 | 13 742 000 | 13 833 337 | 13 900 000 | 14 269 000 | 14 483 000 |
| Liikuntalautakunta (htv)                 | 92,1       | 95,5       | 97         |            | 97         | 97         | 97         |
| Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot)  | 3 197 149  | 3 300 234  | 3 357 000  | 3 462 773  | 3 367 000  | 3 454 000  | 3 506 000  |
| Nuorisolautakunta (htv)                  | 105,0      | 107,5      | 107,5      |            | 107,5      | 107,5      | 107,5      |
| Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot)   | 3 482 421  | 3 384 666  | 3 411 000  | 3 557 191  | 3 453 000  | 3 542 000  | 3 596 000  |

**Lisätietoja:**

TA2017 Palkat ja palkkiot (€) ovat toimintasuunnitelman 2017 mukaiset oikaistut luvut.

TA 2018 liikuntapalveluiden henkilötyövuosien kasvu johtuu palloiluhallista. Museopalveluiden henkilötyövuosia on tarkennettu lähemmäksi todellista tasoa.

---

## 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

### Vapaa-aikatoimiala yhteensä

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016   | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018 | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 137 099    | 144 182    | 143 025    |         | 143 989    | 143 916    | 143 917    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 137 099    | 144 182    | 143 025    |         | 143 989    | 143 916    | 143 917    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |            |            |            |         |            |            |            |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 222,3      | 222,3      | 222,3      |         | 222,3      | 222,3      | 222,3      |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 19 557 222 | 20 189 444 | 21 392 559 |         | 21 552 542 | 21 675 907 | 21 675 907 |
| Lisätietoja:<br>Kts. lautakuntakohtaiset erittelyt.        |            |            |            |         |            |            |            |

---

## Kulttuurilautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018 | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 49 297    | 49 160    | 49 514,5  |         | 49 539    | 49 822    | 49 823    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 49 297    | 49 160    | 49 514,5  |         | 49 539    | 49 822    | 49 823    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |           |           |           |         |           |           |           |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 28,3      | 28,3      | 28,3      |         | 28,3      | 28,3      | 28,3      |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 7 338 048 | 7 336 359 | 7 314 430 |         | 7 330 208 | 7 418 613 | 7 418 613 |

### Lisätietoja:

TAE 2018 luvut perustuvat 16.3.2017 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramäärästä. Arviot vuosien TS2019-2021 tila- ja vuokramäärästä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

- Syvälahden koulun kirjastotilat 8/2018 ja luopuminen Wäinö Aaltosen koulun kirjastotiloista 8/2018
- Yli-Maarian monitoimitalon kirjasto 12/2018 alkaen ja Maarian kirjastosta luopuminen 12/2018.
- Jyrkkälän kirjastotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän kirjastotilasta 1/2020.

## Liikuntalautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016  | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018 | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 71 086    | 78 305     | 77 272     |         | 77 582     | 77 582     | 77 582     |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 71 086    | 78 305     | 77 272     |         | 77 582     | 77 582     | 77 582     |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |           |            |            |         |            |            |            |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 130       | 130        | 130        |         | 130        | 130        | 130        |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 9 966 204 | 10 600 115 | 11 894 328 |         | 11 895 556 | 11 895 556 | 11 895 556 |

### Lisätietoja:

TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019-2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

- Ei tiedossa olevia uusia tilahankkeita.

## Nuorisolautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018 | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 16 717    | 16 717    | 16 238,5  |         | 16 869    | 16 513    | 16 513    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 16 717    | 16 717    | 16 238,5  |         | 16 869    | 16 513    | 16 513    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |           |           |           |         |           |           |           |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 64        | 64        | 64        |         | 64        | 64        | 64        |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 2 252 971 | 2 252 970 | 2 183 801 |         | 2 326 778 | 2 361 738 | 2 361 738 |

### Lisätietoja:

Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippisund).

TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019-2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

- Syvälahden koulun nuorisotilat 8/2018 ja Hirvensalon kerhokeskuksesta luopuminen 8/2018
- Yli-Maarian monitoimitalon nuorisotila 12/2018 alkaen ja Moisio nuorisotilasta luopuminen 12/2018.
- Jyrkkälän nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuorisotilasta 1/2020.

## 4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

| Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi  | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.3.7(Hyvän elämän Turkuu luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi) |           |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 |         |         |         |
|--|---|-----------|----------|--|---------|---------|---------|
|  | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| kirjaston lainat   | 3 065 195   | 3 000 000 |          |  |         |         |         |
| kirjaston käynnit  | 1 973 181   | 2 000 000 |          |  |         |         |         |
| konserttikävijät   | 72 422  | 66 000    |          |  |         |         |         |
| museokäynnit   | 353 010   | 300 000   | 310 000  |  |         |         |         |
| uimalaitosten käynnit  | 637 862   | 700 000   |          |  |         |         |         |
| Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat)   |   | 148 000   | 149 000  |  |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus:<br>Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään. Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin toimijoiden yhteistyö. |   |           |          |  |         |         |         |

| Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.3.2(Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa) |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1, 2.1.1, 2.3.6 |         |         |         |
|---|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|
|   | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Sopimuksen tehneiden(kulttuuriavustukset) kävijämäärä   | 601 214   |         |          |  |         |         |         |



|   |        |        |     |  |  |  |
|---|--------|--------|-----|--|--|--|
| Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä  | 60 214 | 57 000 |     |  |  |  |
| Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä  | 97     | 97     | 103 |  |  |  |
| 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. Tuotetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja. Sekä kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuritoiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia. |        |        |     |  |  |  |

|  |   |           |                        |  |  |         |         |
|--|---|-----------|------------------------|--|--|---------|---------|
| Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i>            |           |                        | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.3.6</i> |  |         |         |
|  | <i>Strateginen linjaus: 3.2.3 (Digitaalisia palveluja kehitetään)</i> |           |                        |  |  |         |         |
|  | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018               | TA 2018  | TS 2019                                    | TS 2020 | TS 2021 |
| Kirjaston verkkokäynnit (vaskei)   | 1,57 milj.  | 1,6 milj. |                        |  |  |         |         |
| Kirjaston e-aineistolainat   | 27 736  |           |                        |  |  |         |         |
| Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi  | 51 107  | + 4 500   | + 4 500                |  |  |         |         |
| Harrastehaku   |   |           |                        |  |  |         |         |
| Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)   |   |           | 10 %<br>(uusi mittari) |  | taso määritellään 2017 toteutuman pohjalta |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta hyödynnetään uudellisissa kulttuuriin osallistumisissa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan huomioon. |   |           |                        |  |  |         |         |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalais-taitoja | <i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i>   |  |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 2.3.6</i> |  |  |  |
|  | <i>Strateginen linjaus: 2.3.1(Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle)</i> |  |  |  |  |  |  |

|  | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä   |          | 18 700  |          |         |         |         |         |
| Museon neuvontapalvelujen käyttötapahtumat   | 3 114    | 4 350   | 3 500    |         |         |         |         |
| Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä  |          | 12 000  |          |         |         |         |         |
| Ohjatut nuoret ( 9-18 -vuotiaat nuoriso- ja kausikorttilaiset ja harrastekursseille osallistuneet sekä 15 - 29 -vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä olleet)  | -        | -       | 2 800    |         |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Aktiivisuuden lisäämisessä olennaisia osatekijöitä ovat omatoimisuuden ja itsepalvelun mahdollistaminen ja palveluohjauksen kohdistaminen passiivisiin asukkaisiin. Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisenä tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan. |          |         |          |         |         |         |         |

| TEATTERI                         | TP 2015 | TP 2016 | Ennuste 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b> |         |         |              |         |         |         |         |
| Täyttöprosentti                  | 74,7    | 72,7    | 75           | 75      | 75      | 75      | 75      |
| Ryhmäasiakkaiden määrä           | 30 285  | 35 791  | 30 000       | 37 000  | 38 000  | 40 000  | 40 000  |
| Katsojamäärä                     | 101 932 | 115448  | 105 000      | 132 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Ensi-iltojen määrä               | 9       | 8       | 7            | 8       | 8       | 6-9     | 6-9     |

## 4.2 Strategiset tavoitteet, kh (kh)

### Kaupungin toimialojen yhteiset

#### Hyvinvointi ja aktiivisuus

| Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi  | Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.1.4 |          |         | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7 |         |         |         |
|---|--|----------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
|   | Arviointikriteerit:  | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018                             | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
| Nuorisotyöttömien osuus   | 13,36  | 13,0 %   | 11,5 %  |                                      |         |         |         |
| Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:<br>Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä   | 1574   | 1400     | 4000    |                                      |         |         |         |
| Kokonaisasiakasmäärä  | 2679   | 3300     | 7500    |                                      |         |         |         |
| Uusien asiakkaiden määrä  | 2713   | 2300     | 4500    |                                      |         |         |         |
| Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin   | 1164   | 1100     | 1300    |                                      |         |         |         |
| Aktivointiaste *  | 50 %   | 42 %     | 50 %    |                                      |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. |  |          |         |                                      |         |         |         |
| * Aktivoidut (asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoittelussa olevat) jaettuna kokonaisasiakasmäärällä 3000                   |  |          |         |                                      |         |         |         |

| Terveiden elämäntapojen edistäminen   | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1 |                    |  | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 |         |         |         |
|---|---|--------------------|--|--|---------|---------|---------|
|   | Arviointikriteerit:   | TOT 2016           | TA 2017                                      | TAE 2018   | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
| Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:<br>- 4 vuotiaat<br>- 5 lk<br>- 8 lk  | -   | Pohjaluku käyttöön | osuus laskee<br>osuus laskee<br>osuus laskee |  |         |         |         |
| Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move).<br>Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat<br>- 20 m viivajuoksu |   |                    |  |  |         |         |         |

|  |                          |              |              |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| - vauhditon kolmiloikka<br>- ylävartalon kohotus<br>- Etunojapunnerrus<br>- Liikkuvuus<br>- Heitto-kiinnittöyhdistelmä   | Ensimmäinen Move-mittaus |              |              |  |  |  |  |
| Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä  | 8158                     | -            | Määrä laskee |  |  |  |  |
| Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)  | 62,6/62                  | Osuus kasvaa |              |  |  |  |  |
| Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa. |                          |              |              |  |  |  |  |

|  |  |   |   |                                      |         |         |         |
|--|--|---|---|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Vanhemmuuden tuki</b>   | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 |   |   | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1 |         |         |         |
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016   | TA 2017                                     | TAE 2018                                    | TA 2018                              | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä   | 7 %  | Osuus pysyy alle Kuusikkokuntien keskiarvon | Osuus pysyy alle Kuusikkokuntien keskiarvon |                                      |         |         |         |
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen  | Hyvinvointi -suunnitelma valmis  | Toimeenpano suunnitelman mukaisesti         | Toimeenpano suunnitelman mukaisesti         |                                      |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttumista vaikeammiksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä. |  |   |   |                                      |         |         |         |

|  |   |         |          |  |         |         |         |
|--|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|
| <b>Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen</b> | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4, 2.3.5 |         |         |         |
| Arviointikriteerit:                                  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)         |   |         |          |  |         |         |         |
| - 20-54 -vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)   | -   | Laskee  | Laskee   |  |         |         |         |
| - 55-74 -vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | -   | Laskee  | Laskee   |  |         |         |         |
| - +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)      | -   | Laskee  | Laskee   |  |         |         |         |

|   |   |        |        |  |  |  |  |
|---|---|--------|--------|--|--|--|--|
| Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015) *   | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| - 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)   | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| - Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| - Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2015) *  | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| - 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| - Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)  | - | Laskee | Laskee |  |  |  |  |
| Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin. |   |        |        |  |  |  |  |
| *) Kouluterveyskysely suoritetaan joka toinen vuosi ja vuoden 2015 sähköinen tiedonkeruu epäonnistui. Tuloksia ei ole saatavilla.           |   |        |        |  |  |  |  |

## 4.3 Strategiset hankkeet

### Projektiluettelo

| Strateginen hanke  | Vaihe   | Hyötytavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset   | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytös   | Lisätietoja  |
|--|---|--|--|-----------|----------|--|--|
| <b>Vapa:</b><br><b>Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä</b> | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | Toimialan kaikkien palvelualueiden yhteistyöllä luodaan uusia keinoja passiivisten tavoittamiseen. Tunnistetaan vapaa-ajallaan passiivisia kohderyhmiä sekä heidän haasteitaan ja tarpeitaan. Niihin vastataan aktiivisuutta edistävillä kehittämisprojekteilla, joiden seurauksena kaupunkilaisten aktiivisuus lisääntyy.                         | Aktivointia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä. Projektien tuotoksena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintatapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. | 1.6.2017  | 1.1.2019 | 2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi       | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimusten projektit:<br>Nlk: #mäliikun:<br>Nuorisopalveluiden tilojen liikunnallinen virikkeistäminen<br>Kultlk: Uuden palvelukonseptin kirjastoauton hankinta<br>Kultllk: Jalkautuminen 2018<br>Liiklk: Liikuntaneuvonnan palveluketju<br>Liiklk: Voimaa vanhuuteen kärkihanke 2017-2018<br>Hall: Aktivointityön ja sen viestinnän koordinaatio ja tuki |
| <b>VaPa:</b><br><b>Digitaalisten medioiden hyödyntäminen</b>               | P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)                 | Digitaalisuuden kautta mahdollistuvat monikanavaiset palvelut ja saavutettavuuden parantaminen. Keskiöön nousevat käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palveluihin liittyvä sisältövuorovaikutus ja datan kerääminen. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäfokusoinnin kautta voidaan palveluille paremmin tavoitella pitkäkestoisia vaikutuksia. | Uudet digitaaliset kanavat tarjoavat myös mahdollisuuksia uusien asiakkaiden tavoittamiseen; mennään sinne, missä asiakkaat ovat. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäfokusointi.  | 15.8.2017 | 1.1.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimusten projektit:<br>Nlk: Some-ajokortti (some-strategia)<br>Kultlk: Kapan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet<br>Kultlk: Koha - kirjastojärjestelmän uudistaminen   |

| Strateginen hanke                              | Vaihe                                   | Hyötytavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset   | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös  | Lisätietoja  |
|--|---|--|--|-----------|----------|--|--|
|  |   |  |  |           |          |  | Kultlk: TFOVirtual<br>Kultlk: Kuvaseläus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva-arkistolle<br>Kultlk: MIP<br>Museopalveluiden rakennus- ja arkeologisten tietokantojen eheytytys<br>Kultlk: MuseumPlusRian käyttöönotto museossa<br>Liiklk: Asiakastietojen keruu<br>Kultlk/Liiklk/Nik: Uuden avustusjärjestelmän käyttöönotto<br>Hall: Palvelujen digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä lisätään. |
| <b>Vapa: Kansalaistaidot ja saavutettavuus</b> | P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe) | <p>Vapaa-aikatoimialan jokaisella palvelualueella on oma selkeä osaamisenalueensa ja vastuunsa kansalaistaitojen edistämiseksi, aina uimaopetuksesta medialukutaidon vahvistamiseen.</p> <p>Yhteiskunnalle on kannattavaa, että kaupunkilaisten kansalaistaidot ja elämännhallintataidot ovat hyvällä tasolla. Tämä heijastuu koettuun hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, ja toteuttaa tavoitetta paremman elämän Turusta.</p> | Vapaa-aikatoimialan tulee saavutettavasti tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua palveluihin sekä edistää heidän kansalaistaitojaan. kunkin palvelualueen osaamisen mukaisesti. | 1.1.2018  | 1.1.2020 | 2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimusten projektit:<br>Nik: OBU - Nuorisopalveluiden osallistuva budjetointi<br>Kultlk: Kellutuksen vaikutusten ja hyötyjen seuranta<br>Kultlk: Vuorovaikutussuunnitelman jalkauttaminen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen<br>Liiklk: Liikkuva koulu - hanke<br>Hall: Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä                              |

| Strateginen hanke         | Vaihe  | Hyötytavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset  | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytös  | Lisätietoja  |
|---------------------------|--|--|---|-----------|----------|---|--|
|                           |  |  |   |           |          |   | yhteisiä projekteja työstetään.  |
| <b>Vapa: Kumppanuudet</b> | <b>P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)</b> | Kumppanuuksien kautta mahdollistetaan kaupunkilaisille parempaa palvelua, kattavampia palvelupaketteja ja ajassa kiinni olevia sisältöjä. Kumppanuuksien kehittäminen parantaa resurssien käyttöä. Jaetun asiantuntijuuden ja moniammatillisen yhteistyön kautta myös oman henkilökunnan osaaminen kasvaa. Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta. | Vähenevien resurssien ja yhä monialaisempaan osaamiseen liittyvien vaatimusten kasvaessa vapaa-aikatoimialan palvelualueiden tulee panostaa kumppanuuksien kehittämiseen. Kumppanuuksien kautta saatavien uusien oivalluksien ja niiden pohjalta syntyvän paremman palvelun tavoitteena on kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. | 1.1.2018  | 1.1.2019 | 2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimsten projektit:<br>NIK: Harrastemenu / palvelupaletti<br>Kultk / NIK: Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen (Syvälahti ja Yli-Maaria)<br>Kultk: Yhteisöllisestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen osaamisen johtamiseen!<br>Kultk: Sinfonia palloiluhallille<br>Kultk: Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen<br>Liiklk: Liikunta- ja urheilutapahtumat osana kaupungin vetovoimaisuutta - toimintamallin suunnittelu<br>Hall: Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä projekteja. |



## 5.1 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

| Henkilöstöohjelman painopistealue                               | Ohjelman alatavoite  | Kaupungin tavoite 2018   | Toimialan TAE 2018   | Toimialan TA 2018 |
|---|--|--|--|-------------------|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka  | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut  | Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta<br><br>Varhe -maksujen määrä laskee  |                   |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi                                 | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen<br><br>Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen kehityskeskustelujen määrä nousee edellisestä vuodesta<br><br>Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/vakituinen työntekijä |                   |
| Turku on vetovoimainen työnantaja                               | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen   | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö pysyy vahvistetun htv -määrän sisällä (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)  |                   |



|  |                  |        |         |         |  |  |  |  |
|--|------------------|--------|---------|---------|--|--|--|--|
| Asukkaiden 18 - 79 v., tyytyväisyys kirjastopalveluihin, ast. 1-5, FCG/Kapa                                      | 4,55<br>(2012)   | 4,29   | 4,38    | 4,39    |  |  |  |  |
| Asukkaiden, 18 - 79 v., tyytyväisyys museoihin, ast. 1-5, FCG/Kapa   | 4,14<br>(2012)   | 4,16   | 4,26    | 4,25    |  |  |  |  |
| Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki, taide), ast. 1-5, FCG/Kapa             | 4,15<br>(2012)   | 3,89   | 3,90    | 4,20    |  |  |  |  |
| Kulttuurin vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustusten saajat, kävijät/vuosi                                     | 538499           | 507563 | 582 941 | 601 214 |  |  |  |  |
| Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuettujen tuotantojen määrä  | -                | -      | 254     | 302     |  |  |  |  |
| <i>Liikunta</i>  |                  |        |         |         |  |  |  |  |
| Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä   | -                | 59 936 | 56 606  | 60 214  |  |  |  |  |
| Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit ja -rannat, salit), ast. 1-5, FCG/Kapa | 3,91<br>(2012)   | 3,91   | 3,94    | 3,90    |  |  |  |  |
| Kuntalaisten 18-79 v tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen, ast. 1-5 (FCG/Kapa)                        | ( 3,7<br>v.2007) | 3,78   | 3,71    | 3,67    |  |  |  |  |
| <i>Nuoriso</i>   |                  |        |         |         |  |  |  |  |
| Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä/vuosi                                   | -                | -      | 85      | 105     |  |  |  |  |
| Suunnitelmallisesti tuetut nuoret/vuosi (Ohjaus- ja tuki: ohjatut nuoret)  | 682              | 493    | 425     | 661     |  |  |  |  |
| Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (nuorisokortti ja ryhmät)                                   | -                | -      | -       | 2557    |  |  |  |  |
|  |                  |        |         |         |  |  |  |  |
| <b>SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS</b>   |                  |        |         |         |  |  |  |  |
|  |                  |        |         |         |  |  |  |  |
| <b>TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS</b>  |                  |        |         |         |  |  |  |  |
| <i>Kulttuuri</i>   |                  |        |         |         |  |  |  |  |
| Kulttuurin avustusten määrä/asukas   | 7,97             | 7,16   | 7,25    | 7,05    |  |  |  |  |



---

## 7.1 Muu kaupunkitasoinen ohjaus (kh)

| Ohjausasiakirja                          | Ohjaustieto  |
|--|--|
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma | Nuorisopalvelut sekä liikunta- ja kirjastopalvelut : Lastensuojelulain ja nuorisolain edellyttämä monialainen yhteistyö, jossa mm. kerätään tietoa lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä koordinoidaan palveluja  |
| Turvallisuussuunnitelma                  | Toimialan kaikki palvelut ::Sujuvan ja turvallisen arjen tukeminen mm. saavutettavilla palveluilla sekä turvallisilla ja esteettömillä toimitiloilla ja -alueilla,. Erityistoimenpiteitä nuoriso- ja liikuntapalveluissa |
| Rakennusperintöohjelma                   | Museopalvelut: Kulttuuriympäristön historiallisen kerroksisuuden edistäminen ja siihen liittyvän tiedon saatavuuden parantaminen.  |
|  |  |
|  |  |

---