

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

KULTTUURILAUTAKUNTA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Liikkuva koulu -hanke on päätynyt 31.7.2019. Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana valmisteltiin hankkeen ohjausryhmän linjausten mukaisesti koulupäivien aikaisen liikunnallisen harrastetoiminnan vakiinnuttaminen osaksi liikuntapalveluiden perustoimintaa. Harrastetoiminnan kulut katettiin keväällä 2019 hankkeen määrärahoista ja syksyllä 2019 toiminnan toteuttamiseen varattiin määräraha vuoden 2019 talousarviovalmisteluissa.

Lausteen nuorisotila siirtyi Skanssin liikekeskukseen Lausteen koulun remontin ajaksi. SPR Varsinais-Suomen piiri vetäytyi Halisten nuorisotilatoiminnan järjestäjän roolista ja uusi toimija kilpailutetaan syksyn 2019 aikana.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana suunniteltua paremmin. Toimintakate on ennusteen mukaan 997 000 euroa (1,5%) suunniteltua parempi. Hyvä tulos johtuu suunniteltua suuremmista toimintatuloista. Myös suunnitellut menot alittuvat, kun toteutuvista menoista vähennetään 100 %:sen hankerahoituksen vastaavat kulut.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat pääasiassa suunnitellusti. Tavoitteista ennustetaan jäätävän vain Liikkuva koulu -toimintaan osallistuneiden ja kirjaston käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden osalta. Liikkuva koulu -harrastetoiminta käynnistyi kouluissa vaihtelevalla aikataululla johtuen osittain ohjaajien kilpailutusprosessista, mikä vaikutti heikentävästi toiminnan markkinointiin ja viestintään oppilaille ja heidän huoltajilleen. Valmistelut toiminnan käynnistämiseksi viivästyivät suunnitellusta aikataulusta keskimäärin noin kahdella kuukaudella koulujen lukujärjestysteknisistä syistä, mikä johti kilpailutusprosessin viivästymiseen. Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä on arvioitu tälle vuodelle liian korkeaksi. Toteuma tulee noudattamaan suunnitelleen vuoden 2018 tilinpäätöksen toteumaa.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-6 2019	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Vapaa-aikatoimiala								
Toimintatulot	9 010			9 010	5 523	10 182	1 172	13 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	74 911	879		75 790	37 769	75 965	-175	0 %
Toimintakate	-65 901	-879		-66 780	-32 246	-65 783	997	-1 %
Investointiosa (1.000 €)								
Vapaa-aikatoimiala								
Investointimenot	1 260			1 260	150	1 230	30	2 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot								
NETTO	-1 260			-1 260	-150	-1 230	30	-2 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-6 2019	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Kulttuurilautakunta								
Toimintatulot	4 060			4 060	2 774	4 963	903	22 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	40 809	835		41 644	21 412	41 753	-109	0 %
Toimintakate	-36 749	-835		-37 584	-18 638	-36 790	794	-2 %

Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta								
Investointimenot	940			940	120	940		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot								
NETTO	-940			-940	-120	-940		0 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-6 2019	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Liikuntalautakunta								
Toimintatulot	4 045			4 045	2 114	4 259	214	5 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	24 982	33		25 015	11 944	25 209	-195	-1 %
Toimintakate	-20 937	-33		-20 970	-9 830	-20 951	19	0 %

Investointiosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta								
Investointimenot	200			200	309	200		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot								
NETTO	-200			-200	-309	-200		0 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-6 2019	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Nuorisolautakunta								
Toimintatulot	905			905	635	960	55	6 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	9 120	11		9 131	4 413	9 002	129	1 %
Toimintakate	-8 215	-11		-8 226	-3 778	-8 042	184	-2 %
Investointiosa (1.000 €)								
Nuorisolautakunta								
Investointimenot	120			120	30	90	30	25 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot								
NETTO	-120			-120	-30	-90	30	-25 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue €1 000	TA muutoksin Toimintatulot	TA muutoksin Toimintamenot	TA muutoksin Toimintakate	Toteutunut 30.6.2019 Toimintakate	Ennuste 31.12.2019 Toimintakate
Kulttuurilautakunta	4 060	41 644	-37 584	-18 638	-36 790
Vapaa-aikatoimialan hallinto		12 328	-12 328	-6 637	-12 323
Kulttuurilautakunnan					19
Kaupunkikulttuuri					
Projektit		58	-58	113	-4 844
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)					-10 880
Orkesteri	862	6 163	-5 301	-2 437	-8 761
Kirjastopalvelut	753	11 683	-10 930	-5 625	
Museopalvelut	2 445	11 412	-8 967	-4 053	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Vapaa-aikatoimiala

Työvoiman käyttö (kv)

€1 000	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
				2019	30.6.2019	31.12.2019
Henkilötyövuodet	597,2	603,7	618,5	618,5	603,3	612,7
Palkat ja palkkiot	20 609	20 957	21 432	21 436	11 090	21 704

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Ennuste 31.12.2019	
Tilat yhteensä (m ²)	137 528	142 798	142 379	141 683	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	137 528	142 798	142 379	141 683	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	222,3	222,3	222,3	222,3	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	20 027 302	21 552 095	23 004 161	21 882 676	
Lisätietoja:					
Kts. lautakuntakohtaiset erittelyt.					

Kulttuurilautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Ennuste 31.12.2019	
Tilat yhteensä (m ²)	48 868	48 964	49 247	47 598	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	48 868	48 964	49 247	47 598	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	28,3	28,3	28,3	28,3	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	7 361 771	7 217 361	7 827 706	7 582 030	
Lisätietoja:					
TAE 2018 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä, sekä tulevaisuuden seuraavien tilahankkeiden toteutumiseen:					
<ul style="list-style-type: none">Aunelan kirjasto- ja nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuoriso- ja kirjastotilasta 8/2020.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Vapaa-aikatoimiala

Liikuntalautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Ennuste 31.12.2019	
Tilat yhteensä (m ²)	77 200	77 953	77 251	78 129	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	77 200	77 953	77 251	78 129	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	130	130	130	130	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	10 441 900	12 168 107	13 019 690	12 052 984	

Lisätietoja:

TAE 2018 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä, sekä tulevaisuuden seuraavien tilahankkeiden toteutumiseen:

TAE 2019 perustuu arvioon

- Ei tiedossa olevia uusia tilahankkeita.

Nuorisolautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Ennuste 31.12.2019	
Tilat yhteensä (m ²)	16 461	15 882	15 882	15 956	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	16 461	15 882	15 882	15 956	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	64	64	64	64	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 253 630	2 166 626	2 156 765	2 247 662	

Lisätietoja:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Vapaa-aikatoimiala

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

TAE 2018 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä, sekä tulevaisuuden seuraavien tilahankkeiden toteutumiseen:

- Aunelan kirjasto- ja nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuoriso- ja kirjastotilasta 8/2020.
- Moision nuorisotilasta luopuminen 1/2019.

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi	Strateginen teema: <i>Aktiivinen turkulainen</i> Strateginen linjaus: <i>2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi</i>					Muut toteutettavat linjaukset: <i>2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä</i> <i>2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa</i> <i>2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja</i>
	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
kirjaston lainat	3 100 000	3 115 050	3 050 000	1 533 161	3 050 000	
kirjastokäynnit	2 007 958	1 959 728	2 010 000	1 073 633	2 010 000	
konserttikävijät	73 847	69 457	70 000	35 546	70 000	
museokäynnit	466 118	394 626	340 000	165 081	340 000	
uimalaitosten käynnit	778 000		800 000	413 700	800 000	
liikkuva koulu -toimintaan osallistuneet (harrastotoiminnan viikoittainen keskimääräinen osallistujamäärä ala-, ylä- ja erityiskouluissa, kerhojen lkm/vko x keskimääräinen osallistujamäärä/kerho)		Toiminta alkoi projektina	Toiminta jatkui projektina 2 800	Projekti päättyi 31.7.2019 3 000	Projekti päättyi 31.7.2019 2 400	
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat, 0- 28 v)	112 975	103 555	105 000	89 981	110 000	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Vapaa-aikatoimiala

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
Verkkokirjastokäynnit	1,8 milj.	2 070 189	1,1 milj.	532 019	1,1, milj.	
Kirjaston e-aineistojen käyttökerrat	37 759	218 704	105 000	65 468	120 000	
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	+ 11 975	+8363	+ 4 500	+4641	+7800	
Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)	-	-	30 %	81%	81%	

Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta hyödynnetään uudenaikaisissa kulttuuriin osallistumisissa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan huomioon.

Selitys poikkeamalle:

Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalais-taitoja	Strateginen teema: <i>Aktiivinen turkulainen</i> Strateginen linjaus: <i>2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> <i>2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa</i> <i>2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edellä kävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja</i>			
	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä	20 751	20 660	15 000	9 164	17 000	
Museon neuvontapalvelujen käyttötapaukset	6 439	7099	5 000	2830	5200	
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä	12 751	11 623	12 500	4 968	11 500	
Ohjatut nuoret(9-18 -vuotiaat nuoris- ja kausikorttilaiset ja harrastekursseille osallistuneet sekä 15 - 29 -vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä olleet)	Tekemällä oppiminen: 2 910 (9 - 18v.) Ohjaus ja tuki: 2 100(15 -19v.)		Tekemällä oppiminen: 2100 Ohjaus ja tuki: 1185 (kokeilu päättynyt)	Tekemällä oppiminen: 3150 Ohjaus & tuki: 2254	Tekemällä oppiminen: 3150 Ohjaus & tuki: 2300	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Vapaa-aikatoimiala

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.

Selitys poikkeamalle:

Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä on arvioitu tälle vuodelle liian korkeaksi. Toteuma tulee noudattamaan suunnilleen vuoden 2018 tilinpäätöksen toteumaa.

Strategiset tavoitteet, kh (kh)

Kaupungin yhteiset tavoitteet (Kaupunginhallitukseen nähden sitovat) raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta.