

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

KULTTUURILAUTAKUNTA

LIKUNTALAUTAKUNTA

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 Kupittaa 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	0 %	2 %
- josta vuokrat	11 008	11 310	11 310	5 769	11 310	0	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 maauimala, 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: Kuvvuoren nuorisotilasta on luovuttu ja tilalle on saatu Halisten nuorisotila 1.1.2017 alkaen. Halisten tilan neliömäärät ovat pienemmän kuin Kuvvuoren 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: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.3.7</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1</i>	
	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 %		
<p>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.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>							

Tavoite 2: Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen 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		
Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistymisen	Valmistelu	Valmistelu	Yhteistyösuunnitelma	Osallistuttu konserni- tasoiseen kehittämis- yhteistyöhön	Osallistuttu konserni- tasoiseen kehittämis- yhteistyöhön		
<p>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.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Vapaa-aikatoimialan edustajat osallistuvat konsernivetoiseen, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen, joka on aloitettu avustusprosessien kehittämisellä yhtenäiseksi toimintatavaksi.</p>							

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	
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 rohkeaseva tekemisen meininki.						
Selitys poikkeamalle:						

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 Vapaa-aikatoimialan lautakunnilla	valmistelu	vain liikuntalautakunnalla	yhteistyön muotoja kokeillaan	yhteistyön muotoja kokeillaan	yhteistyön muotoja kokeillaan	
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						

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/hyötytavoite: 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/hyötytavoite: 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>	
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite:							
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"> • 18 - 79 v. (ATH ja/tai FCG: Kapa) • alle 18 -vuotiaat (esim. kouluterveyskysely) 		<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	

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	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.5</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: Kehittämiprojektit 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 tilinpäätös vaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

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