

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021

Vapaa-aikatoimiala

KULTTUURILAUTAKUNTA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Koronapandemian takia kirjaston toiminta oli rajoitettua 1.1.-9.5.2021 ja aineistoja pystyi lainaamaan vain varaamalla, joten lainat ja kävijämäärät jäävät selkeästi tavoitteesta. Elämyspolkuun kuuluvat käyttäjäkoulutukset toteutettiin virtuaalisesti, mutta muuten käyttäjäkoulutukset peruutettiin. Lähes kaikki tapahtumat virtuaalisesti (284 kpl) ja niihin osallistui 83 035 katsojaa, kaikkiaan tapahtumiin oli 84 239 osallistujaa. Virtuaalisesti on tavoitettu selvästi aiempaa enemmän yleisöä ja tapahtumien saavutettavuus on siten parantunut. Koronapandemian johtuneiden poikkeusolojen aikana e-aineistojen ja kirjaston verkkosivujen käyttö lisääntyi.

Koronatilanteen vuoksi orkesterissa ei päästy koko kevätkaudella järjestämään yhtään yleisötapahtumaa, minkä vuoksi alkuvuoden tulot ovat jääneet toteutumatta. Kesäkuun tilannearvion mukaan koronatilanteen parantumisen myötä kävijärajoitusten on ennakoitu väljentyvän ja myynnin kasvavan. Ulosvuokraustapahtumien varausten määrä syyskaudelle on hyvin korkea. Orkesteri on esittänyt konsertit verkkolähetyksinä pienemmässä kokoonpanossa, minkä vuoksi lisäsoittajien ja sijaisten tarve on ollut merkittävästi tavanomaista vähäisempi, eikä yleisötapahtumissa tavanomaisesti tarvittavaa tuntipalkkaista iltahenkilökuntaa ole tarvittu.

Museon toimintaan ja talouden kehitykseen ovat edelleen vaikuttaneet koko kevään voimassa olleet rajoitukset: yleisö on päässyt vain rajoitetusti vierailemaan museoissa ja gallerioissa. Alkuvuoden aikana museoissa ja gallerioissa on vierailut yhteensä 68 412 kävijää. Edellisvuoden tammi-toukokuussa kävijöitä oli 60 728 eli kävijämäärä on noussut 13 prosenttia vuoden takaisesta, jolloin museo oli suljettuna koko huhti-toukokuun. Tammi-toukokuussa 2021 kävijöistä 47 385 oli Kuralan Kylämäen ulkoalueilla vierailuvia, kun taas pääsymaksullisissa museoissa oli vierailut vuoden alusta 21 027 kävijää. Yleisömäärien kehitys varsinkin tämän vuoden toukokuusta lähtien on ollut erittäin vahvaa: toukokuun aikana pääsymaksullisissa museoissa vieraili 10 281 asiakasta, mikä on puolet koko alkuvuoden määrästä.

Alkuvuoden palvelurajoitukset näkyvät luonnollisesti myös nuorisopalveluiden talouden ja toiminnan toteutumisessa. Rajoitusten jatkuva muuttuminen on vaikuttanut nuorten palveluun tulemiseen. Tämä on edellyttänyt ylimääräistä panostusta palveluiden markkinointiin ja tiedotukseen sekä asiakashankintaan. Nuorten matala kynnyksensä päästä palveluun ja kohdennettu laadukas markkinointi tulee jatkossa huomioida entistä paremmin.

Pitkään jatkunut epävarmuus ja toistuvat muutokset palvelujen järjestämisessä näkyvät myös sekä lasten ja nuorten että henkilökunnan jaksamisessa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialalla rajoitukset ovat vähentäneet perinteisten palvelusuoritteiden määrää ja heikentäneet niiden saatavuutta. Vaikka palvelujen yksikkökustannukset kasvavat, pienempi suoritelmäärä alentaa menoja ja tulot jäävät normaalivuotta pienemmiksi. Vapaa-aikatoimiala tulee ennusteen mukaan allittamaan talousarvionsa 1,1 milj. eurolla. Merkittävimmät talousarvioalitukset ovat palvelujen ostoissa. Selvitykset toiminnallisten tavoitteiden poikkeamille löytyy kyseisen tavoitteen kohdasta liikennevalioraportista.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021

Vapaa-aikatoimiala

--

Toimielin	Kirjaus	Toimenpideselvitys
Kulttuurilautakunta (Kv)	Tehdään selvitys taide- ja kulttuurikentän akuuteista tilatarpeista ja varmistetaan lähitulevaisuudessa tilansa menettävien taitelijoiden työn jatkuvuus etsimällä tilakysymykseen ratkaisu.	Kaupunginhallitus tehnyt selvityksen perusteella linjapäätökset 7.6. § 281 ja 21.6 § 321. Päätökset täytäntöönpanossa vaiheittain syksyn aikana.
Liikuntalautakunta (Kv)	Laaditaan vuoden 2021 aikana liikuntapaikkojen uudesta hinnoittelujärjestelmästä suunnitelma, jonka valmistelussa otetaan huomioon liikuntapaikkaverkkosuunnitelma, harrastustakuu ja avustusjärjestelmän uudistaminen. Tehdään samassa selvitys liikuntaseurojen ja -lajien tasavertaisesta kohtelusta hankkien vertailutietoa muiden suurimpien kaupunkien toimintamalleista.	Liikuntapaikkaverkkoselvityksen siirtyessä päätöksentekoon syksyille 2021, näin ko. toimenpiteet viivästyvät. Vertailutietoa on jo hankittu muiden suurten kaupunkien käytänteistä, sekä eri lajien liikuntaolosuhteiden subventioista. Lisätietoa harrastamisen hinnasta ja esteistä avustusjärjestelmä uudistamista (Islannin malli) ja harrastustakuuta varten kerätään syksyllä 2021. Valmistuu vuoden 2022 aikana.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kaupunginvaltuusto)

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-5 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus								
Toimintatulot	9 429 710	0	0	9 429 710	2 824 541	7 730 863	-1 698 847	-18 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	78 262 837	-801 246	-40 589	77 421 002	30 627 620	74 594 243	2 826 759	3,7 %
Toimintakate	-68 833 127	801 246	40 589	-67 991 292	-27 803 079	-66 863 380	1 127 912	-1,7 %
Investointiosa								
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus								
Investointimenot	740 000	0	0	740 000	19 066	600 000	140 000	18,9 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	%
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	%
Investointien rahavirta	-740 000	0	0	-740 000	-19 066	-600 000	140 000	-18,9 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-5 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta								
Toimintatulot	5 384 470	0	0	5 384 470	2 274 234	4 831 767	-552 703	-10,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	53 039 733	-801 246	-40 589	52 197 898	21 674 746	50 680 947	1 516 951	2,9 %
Toimintakate	-47 655 263	801 246	40 589	-46 813 428	-19 400 513	-45 849 180	964 248	-2,1 %
Investointiosa								
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta								
Investointimenot	540 000	0	0	540 000	19 066	540 000	0	0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	%
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	%
Investointien rahavirta	-540 000	0	0	-540 000	-19 066	-540 000	0	0 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-5 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Liikuntalautakunta								
Toimintatulot	4 045 240	0	0	4 045 240	550 307	2 899 096	-1 146 144	-28,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	25 223 104	0	0	25 223 104	8 952 874	23 913 296	1 309 808	5,2 %
Toimintakate	-21 177 864	0	0	-21 177 864	-8 402 566	-21 014 200	163 664	-0,8 %
Investointiosa								
Liikuntalautakunta								
Investointimenot	200 000	0	0	200 000	0	60 000	140 000	70 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	%
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	%
Investointien rahavirta	-200 000	0	0	-200 000	0	-60 000	140 000	-70 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kaupunginhallitus)

Palvelu- tai tulosalue	TA muutoksin	TA muutoksin	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	31.5.2021	31.12.2021
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	5 384 470	52 197 898	-46 813 428	-19 400 513	-45 849 180
Kulttuuripalvelut	3 946 680	37 099 459	-33 152 779	-14 806 669	-33 159 011
Matkailun palvelukeskus	502 690	3 448 206	-2 945 516	-698 437	-2 849 685
Nuorisopalvelut	935 100	9 228 099	-8 292 999	-3 087 087	-7 731 762
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot		2 422 133	-2 422 133	-808 320	-2 108 722

Palvelu- tai tulosalue	TA muutoksin	TA muutoksin	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	31.5.2021	31.12.2021
Kulttuuripalvelut	3 946 680	37 099 459	-33 152 779	-14 806 669	-33 159 011
Kirjastopalvelut	811 000	11 913 000	-11 102 000	-4 634 505	-11 024 502
Museopalvelut	2 530 500	11 090 989	-8 560 489	-3 303 166	-8 893 341
Orkesteri	605 180	5 698 058	-5 092 878	-2 139 521	-4 843 756
Yleinen kulttuuritoiminta		8 397 412	-8 397 412	-4 729 476	-8 397 412

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Työvoiman käyttö (kaupunginhallitus)

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.2021	
Henkilötyövuodet (htv) toimiala	610,2	595,8	608,5*	572,5	611,5	
Palkat ja palkkiot	21 744 704	20 818 566	21 451 298*	9 175 240	21 335 642	
Kulttuurilautakunta (htv)	400	385	398*	366,5	402	
Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot)	14 284 515	13 633 470	13 889 321*	5 939 005	13 908 382	
Liikuntalautakunta (htv)	99	101,1	102	100,5	102	
Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot)	3 659 802	3 698 575	3 653 661	1 671 995	3 810 000	
Nuorisolautakunta (htv)	111,2	109,7	108,5	105,5	107,5	
Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot)	3 800 387	3 486 521	3 908 316	1 564 240	3 617 260	

Lisätietoja: Vapaa-aikatoimialalta konsernihallintoon ja konsernihallinnosta vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen tehdyt henkilöstösiirrot vaikuttavat vertailukelpoisuuteen.

*Talousarvio 2021 muutoksin ei sisällä kaikkia henkilöstö- ja palkkamäärärahasiirtoja.

Matkailun palvelukeskus siirtyi 1.6.2021 osaksi vapaa-ajan palvelukokonaisuutta (6628-2021). Kulttuurilautakunnan toteuma 31.5.2021 ja ennuste 31.12.2021 sisältävät matkailun palvelukeskuksen.

Selitys poikkeamalle: Liikuntapalveluissa kasvu johtuu ulkoisella rahoituksella palkatusta tilapäisestä työvoimasta.

Tilojen ja alueiden käyttö (kaupunginhallitus)

Vapaa-aikatoimiala yhteensä

Käytössä olevat tilat ja alueet	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Ennuste 31.12.2021	
Tilat yhteensä (m ²)	141 619	140 947	139 828	138 926	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	141 619	140 947	139 828	138 926	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	222,3	222,3	222,3	222,3	

Lisätietoja: Talousarvion 2021 luvut perustuvat 18.5.2020 hetken ennusteeseen vuoden 2021 tilamääristä. Luvuissa on huomioitu loppuvuoden 2020 tilamuutokset siinä määrin kuin ne ennusteen ottohetkellä on ollut tiedossa.

Kts. lautakuntakohtaiset erittelyt.

Ennuste 31.12.2021 on otettu 10.5.2021.

Selitys poikkeamille:

Kulttuurilautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	
Tilat yhteensä (m ²)	47 881	48 389	48 389	48 059	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	47 881	48 389	48 389	48 059	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	28,3	28,3	28,3	28,3	

Lisätietoja: Talousarvion 2021 luvut perustuvat 18.5.2020 hetken ennusteeseen vuoden 2021 tilamääristä. Luvuissa on huomioitu loppuvuoden 2020 tilamuutokset siinä määrin kuin ne ennusteen ottohetkellä on ollut tiedossa.

Ennuste 31.12.2021 on otettu 10.5.2021.

Selitys poikkeamille:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Liikuntalautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Ennuste 31.12.2021	
Tilat yhteensä (m ²)	78 065	77 772	78 065	78 155	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	78 065	77 772	78 065	78 155	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	130	130	130	130	

Lisätietoja: Talousarvion 2021 luvut perustuvat 18.5.2020 hetken ennusteeseen vuoden 2021 tilamääristä. Luvuissa on huomioitu loppuvuoden 2020 tilamuutokset siinä määrin kuin ne ennusteen ottohetkellä on ollut tiedossa.

Ennuste 31.12.2021 on otettu 10.5.2021.

Selitys poikkeamille:

Nuorisolautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Ennuste 31.12.2021	
Tilat yhteensä (m ²)	15 673	14 786	13 374	12 712	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	15 673	14 786	13 374	12 712	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	64	64	64	64	

Lisätietoja: Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund).

Talousarvion 2021 luvut perustuvat 18.5.2020 hetken ennusteeseen vuoden 2021 tilamääristä. Luvuissa on huomioitu loppuvuoden 2020 tilamuutokset siinä määrin, kuin ne ennusteen ottohetkellä on ollut tiedossa.

Ennuste 31.12.2021 on otettu 10.5.2021.

Selitys poikkeamille:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021

Vapaa-aikatoimiala

Strategiset tavoitteet (kaupunginvaltuusto)

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

Strateginen teema: **Aktiivinen turkulainen**

Strateginen linjaus: 2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi

Muut toteutettavat linjaukset:

2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa

2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21	
kirjaston lainat	3 121 090	2 726 858	3 060 000	945 855	2 835 000	
kirjastokäynnit	2 115 130	1 326 928	2 020 000	309 000	1 250 000	
konserttikävijät	69 069	26 021	43 000 / 60 000 *	0	7 000	
museokäynnit	406 005	291 023	360 000	68 412	340 000	
uimalaitosten käynnit	825 682	534 929	760 000	76 800	500 000	
liikkuva koulu –toimintaan osallistuneet	3 200	1 260	1 600	629	900	
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat, 0- 28 v)	209 589	95 528	190 000	23 252	70 000	

Tavoitteen kuvaus: 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. Aktiivisuuden edistäminen on tärkeää myös korona-pandemiasta selviytymisessä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21
<p>* Arvion ensimmäinen luku perustuu olettamukseen, että toimintarajoitukset jatkuvat kevään 2021 ajan, mutta syksyllä päästään normalisoimaan toimintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään aikana salikapasiteetista 1/3 on käytössä, koululaisryhmien vierailuihin kohdistuu rajoituksia eikä muuta oheistoimintaa pystytä järjestämään normaalisti. Toinen luku kuvaa tavoitetta, mikäli viranomais määräykset eivät rajoita toimintaa enää vuoden 2021 alusta.</p> <p>Selitys poikkeamille:</p> <p>Kirjastot olivat koronapandemian takia rajoitetusti auki 1.1.-9.5.2021, joten laina- ja käyntiluvut ovat huomattavasti pienempiä kuin on suunniteltu, loppuvuoden ennusteen oletuksena on, että koronarajoituksia ei ole.</p> <p>Orkesteri ei voinut ottaa koronarajoitusten vuoksi kevätkauden konsertteihin lainkaan yleisöä; loppuvuoden ennuste perustuu arvioon, että korona edelleen rajoittaa konserttien kävijämääriä merkittävästi.</p> <p>Museokäyntien määrän ennustetaan jäävän alle asetetun tavoitteen, koska koronaepidemiaan liittyvät toimenpiteet ovat rajoittaneet avoinnapitoa ja yleisöä on voitu ottaa vain rajoitetusti museoihin vastaan.</p> <p>Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi liikuntapaikat olivat yleisöltä suljettuina 10.5.2021 asti. Liikkuva koulu -ryhmiä ei pystytty järjestämään suunnitellusti. Lisäksi kokoontumisrajoitukset vaikuttivat ryhmäkokoihin, jotka olivat huomattavasti aiempia vuosia pienemmät.</p> <p>Nuorisopalveluissa korona-ajan palvelu- ja toimintarajoitukset ovat vaikuttaneet toimintaan.</p>					

Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

Strateginen teema: **Aktiivinen turkulainen**

Strateginen linjaus: 2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa

Muut toteutettavat linjaukset:

2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä

2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21
Sopimuksen tehneiden (kulttuuriavustukset) kävijämäärä	655 366	157 198 (live) 99 339 (striimaus)	601 000	Mitataan vuosittain	
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	67 765	62 641	60 000	-	60 000

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21	
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	69	75	75	71	80	
<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. Tuotetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja. Sekä kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuritoiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia.</p> <p>Selitys poikkeamille:</p> <p>Valtaosa liikuntalautakunnan myöntämistä avustuksista jaetaan loppuvuodesta. Toteuma avustuksia saaneiden liikunta- ja urheiluseurojen harrastajamäärästä ilmoitetaan koko vuoden osalta.</p>						

Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku

Strateginen linjaus: 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Muut toteutettavat linjaukset:

2.3.3 Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa

2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21	
Verkkokirjastokäynnit	1,1 milj.	1,2 milj.	1,1 milj.	595 829	1,2 milj.	
Kirjaston e-aineistojen käyttökerrat	147 946	164 374	137 000	86 302	205 000	
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	10 922	7 046	3 800	800	3800	
Some-ajokorttikoulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)	81 %	tavoite saavutettu 2019 Ei enää seurata	tavoite saavutettu 2019 Ei enää seurata	Ei enää seurata		
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa kohdattujen nuorten määrä. Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille			Käynnistysmittari	3936	8000	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021 Vapaa-aikatoimiala

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21	
<p>Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta hyödynnetään uudenaikaisissa kulttuuriin osallistumisessa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan huomioon. Vahvistetaan koronapandemian aikana hyviksi ja suosituiksi todettuja digitaalisia palveluja.</p> <p>Selitys poikkeamille:</p>						

Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja

Strateginen teema: **Aktiivinen turkulainen**

Strateginen linjaus: 2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

Muut toteutettavat linjaukset:

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa

2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenaikaisia kulttuurin osallistumisen muotoja

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21	
Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä	21 755	3 343	9 000 / 14 500 *	0	4 000	
Museon neuvontapalvelujen käyttötapahtumat	5 210	3253	5 200	1350	4000	
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä	10 941	7 102	12 500	4 873	9 500	
Ohjatut nuoret (9-18 –vuotiaat nuoris- ja kausikorttilaiset ja harrastuskursseille osallistuneet sekä 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä olleet)	7 274	Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 5 774 Kohdennettu nuorisotyö: 790	ei enää seurata	ei enää seurata	ei enää seurata	
Vuodesta 2021 eteenpäin mittari muuttuu seuraavanlaiseksi: Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret.			käynnistysmittari	94	300	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021

Vapaa-aikatoimiala

Arviointikriteerit:	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.21	
Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille						

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.

* Arvion ensimmäinen luku perustuu olettamukseen, että toimintarajoitukset jatkuvat kevään 2021 ajan, mutta syksyllä päästään normalisoimaan toimintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään aikana salikapasiteetista 1/3 on käytössä, koululaisryhmien vierailuihin kohdistuu rajoituksia eikä muuta oheistoimintaa pystytä järjestämään normaalisti. Toinen luku kuvaa tavoitetta, mikäli viranomaismääräykset eivät rajoita toimintaa enää vuoden 2021 alusta.

Selitys poikkeamille:

Kirjaston elämyspolkuun kuuluvat käyttäjäkoulutukset toteutettiin virtuaalisesti, muuten käyttäjäkoulutuksia ei koronarajoitusten takia ole juurikaan järjestetty.

Koronarajoitukset estivät kevätkaudella orkesterin yleisötyötoiminnan kokonaisuudessaan.

Museon neuvontapalvelujen käyttötahtumat ovat ennustettu varovaisesti, koska kertymä on vähäinen ennen kesää. Tämä toiminta kuitenkin vilkastuu kesän aikana ja syksyä kohden, joten tästä saadaan tarkempi kuva vasta loppuvuodesta.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021

Vapaa-aikatoimiala

Strategiset hankkeet (kaupunginhallitus)

	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)		Tilanneyhteenveto
Aktiivisuuden edistäminen	Toimialan kaikkien palvelualueiden yhteistyöllä luodaan uusia keinoja passiivisten tavoittamiseen. Tunnistetaan vapaa-ajallaan passiivisia kohderyhmiä sekä heidän haasteitaan ja tarpeitaan. Niihin vastataan aktiivisuutta edistävillä kehittämissuunnitelmissa, joiden seurauksena kaupunkilaisten aktiivisuus lisääntyy.		Toteutetaan sekä palvelualueiden projekteissa, että toimialan yhteisenä toimintana. Keväällä 2021 suunniteltiin useita projekteja ja kokeiluja, mutta vain yksi, Patsastelu 2.0, jossa hyödynnettiin virtuaalisuutta, voitiin koronan vuoksi toteuttaa.
Digitaalisuus	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.		Palvelualueilla toteuttivat vuonna 2020 runsaasti uusia koronan innoittamia digitaalisia palveluja ja projekteja. Niiden toteutusta sekä kehittämistä jatkettiin keväällä 2021.
Saavutettavuus, kansalaistaidot	Vapaa-aikatoimialan jokaisella palvelualueella on oma selkeä osaamisenalueensa ja vastuunsa kansalaistaitojen edistämiseksi, aina uimaopetuksesta medialukutaidon vahvistamiseen. Yhteiskunnalle on kannattavaa, että kaupunkilaisten kansalaistaidot ja elämänhallintataidot ovat hyvällä tasolla. Tämä heijastuu koettuun hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, ja toteuttaa tavoitetta paremman elämän Turusta.		Toteutuu sekä palvelualueilla että toimialatasoisesti. Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano ja korona ovat tuoneet uusia näkökulmia: korona on mm. lisännyt saavutettavuutta lisääntyneiden digitaalisten palveluiden myötä.
Kumppanuus	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.		Yhteistyötä ja lisätukimuotoja on tarjottu kevään 2021 aikana. Kulttuuripääkaupunkivuoden 10 vuotisjuhluvuoden juhlistamiseksi tuettiin mm. visuaalisia taiteiden projekteja ja kaupunkilaisia osallistettiin mm. jakamalla auringonkukan siemeniä istutettavaksi.