

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: Anu Laitila

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus uudelleenorganisoiutui 1.6.2023 liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksiksi. Samalla nuorisopalvelut siirtyi osaksi uutta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Kulttuurin palvelukokonaisuus koostuu kirjasto- ja museopalveluista sekä Turun filharmonisesta orkesterista. Vetovoima- ja tapahtumavastuualue, nykyinen tapahtumapalvelut, siirtyi uudistuksessa osaksi elinvoiman palvelukokonaisuutta.

Yksi keskeisistä kulttuurin palvelukokonaisuuden toimintaympäristön muutoksista vuonna 2023 oli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aloittaminen 1.1.2023. Kulttuuri-palveluihin kohdistuu odotuksia hyvinvointivaikutuksista. Palvelualueiden tulee kiinnittää huomiota yhteiskunnan polarisoitumiseen, maahanmuuttoon sekä monikulttuurisuuden kasvamiseen. Myös nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen tuomat haasteet edellyttävät uudenlaisia yhteistyökäytäntöjä.

Kulttuurilla on merkittävä rooli kaupungin elinvoima- ja vetovoimatekijänä. Koronarajoitusten poistuminen on palauttanut museoiden ja konserttien kävijämäärät ennalleen. Museopalveluissa asiakaskäyntejä oli lähes 404 000, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2022. Suosituin museokohde oli aiempien vuosien tapaan Turun linna, jossa vieraili yli 140 000 kävijää. Museokortilla maksaneiden kävijöiden määrä jatkoi kasvuaan.

Kirjastopalvelujen toimintaympäristön suurin muutos oli kirjaston käytön palaaminen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Aineistoja lainattiin yli 3,2 miljoonaa kappaletta. Määrä jäi hieman edellisvuoden ennätyksestä, mutta on korkeampi kuin vuonna 2019. Varissuon kirjasto oli alkuvuodesta 3,5 kuukautta kiinni remontin takia, mikä vaikutti kirjaston lainamääriin. Ilman sulkemista lainausluvut olisivat olleet todennäköisesti vuoden 2022 tasolla. Kirjastoissa oli yli 1,7 miljoonaa käyntikertaa, joka on 13,3 % korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Turun filharmonisen orkesterin vuosi oli menestyksenkäs. Orkesteri järjesti ennätykselliset 233 tapahtumaa, joka on suurin määrä kahteenkymmeneen vuoteen. Kävijämäärä orkesterin tilaisuuksissa oli yli 70 000, joka ylittää edellisen huippuvuoden 2019 kävijäluvut, ja jää vain

parituhatta henkilöä 2000-luvun ennätyslukemista. Viimeisimmässä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ei-kävijätutkimuksessa 2023 suurimpia syitä konserteissa käymättömyydelle olivat taloudelliset haasteet, konserttilippujen hinnat ja/tai mielikuva niistä, yksinäisyys sekä muut sosiaaliset syyt.

Digitalisaatio on edesauttanut orkesterin toiminnan saatavuutta erityisesti palvelutalo- ja vanhainkotiympäristössä. Orkesterin päivittäistoiminnossa pyritään ympäristöllisesti yhä kestävämpiin ratkaisuihin, joita on kehitetty mm. yhteistyössä paikallisliikenteen kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kulttuuripalvelujen osalta nettokäyttömenot alittuivat 0,3 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 %). Vuoden 2023 toteuma ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2022 tilinpäätökseen, koska tapahtumayksikkö siirtyi 1.9.2023 alkaen elinvoiman palvelukokonaisuuteen. Vaikutus vuoden 2023 toteumaan oli -0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen vertailukelpoinen toimintakatteen kasvu oli 0,8 %.

Kulttuuripalvelujen henkilötövuoden kasvoivat edellisen vuoden tasosta 2,8. Kun kulttuuripalveluiden henkilöstömenoista poistetaan hankerahoituksella palkattu työvoima, henkilöstömenot kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna 0,6 miljoonaa euroa (3,3 %).

Kulttuuripalvelujen palvelusuoritteiden määrä kasvoi vuoden 2022 tasosta. Palvelutuotannon kasvu näkyi lähinnä tuottojen kasvuna. Tuotot kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla.

Palvelukokonaisuuden saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna 2023 noin 0,7 miljoonaa euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 9 prosenttia.

Palvelualuekohtaisista henkilöstömenojen kustannustasonousuista huolimatta koko kulttuuripalveluiden nettomenojen kasvu pysyi erittäin maltillisena. Muissa tiliryhmissä vuoden 2023 ulkoisten menojen toteuma oli 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2022 toteumaa pienempi.

Tilivelvollinen viranhaltija: Annina Lehtiö-Vainio**Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta****Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät**

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus uudelleenorganisoiu 1.6.2023 liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksiksi. Samalla nuorisopalvelut siirtyi osaksi uutta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Kulttuurin palvelukokonaisuus koostuu kirjasto- ja museopalveluista sekä Turun filharmonisesta orkesterista. Vetovoima- ja tapahtumavastuualue, nykyinen tapahtumapalvelut, siirtyi uudistuksessa osaksi elinvoiman palvelukokonaisuutta.

Myös vuonna 2023 lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteita loivat mm. koronaviruspandemian aiheuttama pitkä poikkeusaika sekä Ukrainan kriisi ja siitä aiheutuva yleinen kustannusten nousu. Poikkeusajasta johtuva oireilu vaatii nuorten tukea vielä pitkän aikaa. Lisäksi kilpailuyhteiskunnan vaatimukset ja epävarma tulevaisuus haastavat nuorten hyvinvointia monin eri tavoin. Vuoden 2023 alussa aloittaneen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vaikutukset nuorisopalveluiden osalta kohdentuivat mm. tehtävään monialaiseen yhteistyöhön, käytäntöihin sekä lasten, nuorten ja perheiden saumattoman palvelupolkujen turvaamisen osalta.

Nuorisotyön luonne moniosaamista vaativana työnä on osittain muutoksessa ja nuorisotyössä erilaista erityisosaamista tarvitaan yhä enemmän. Digitalisaation monimuotoisuus kasvattaa odotuksia digitaalisten palvelujen toteuttamisesta. Toisaalta kasvokkain kohtaamisille sekä kohdentuvalle pienryhmä-/harrastustoiminnalle ja erityisnuorisotyölle on selkeä tarve. Uudet työmuodot vaativat työn ja resurssien uudelleen järjestelyjä. Myös kumppanuuksien vahvistaminen on tärkeässä roolissa, erityisesti etsivässä nuorisotyössä. Lisäksi oppivelvollisuuden

laajentumisen vaikutukset heijastuvat myös nuorisotyöhön, erityisesti nuorten työpajatoimintaan.

Nuoret ovat löytäneet koronaviruspandemian aikaisten sulkujen jälkeen takaisin harrastuksiin sekä taide- ja musiikkitoimintaan. Myös uusia kävijöitä ja eri-ikäisiä harrastajia on tullut mukaan toimintoihin, esityksiin ja tapahtumiin.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Nuorisopalvelujen osalta nettokäyttömenot alittuivat 0,1 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 miljoonaa euroa (4,9 %). Vertailtavuutta heikentää 1.6. tehty organisaatiomuutos, joka aiheutti joidenkin kustannusten siirtymisen vapaa-ajan palvelukokonaisuuden yhteisistä menoista suoraan nuorisopalveluille. Myös asukasbudjetointikohteiden toteuttaminen heikentää vertailtavuutta. Vertailukelpoinen kasvu vuoden 2022 tilinpäätökseen oli noin 2,5 prosenttia.

Nuorisopalveluiden henkilötyövuodet alenivat edellisen vuoden tasoon verrattuna 2,8. Kun nuorisopalveluiden henkilöstömenoista poistetaan hankerahoituksella palkattu työvoima, henkilöstömenot kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna 0,2 miljoonaa euroa (5,5 %).

Nuorisopalvelujen saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna -23 noin 0,4 milj. euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 67 prosenttia. Omarahoitusosuuteen on laskettu pajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. Näihin palveluihin tulee valtion rahoitus avustuksena. Jos kyseisiä hankkeita ei oteta mukaan omarahoitusosuuteen, osuus oli 14 prosenttia.

Tilivelvollinen viranhaltija: Markus Kalmari**Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta****Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät**

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus uudelleenorganisoiu 1.6.2023 liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksiksi. Samalla nuorisopalvelut siirtyi osaksi uutta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Kulttuurin palvelukokonaisuus koostuu kirjasto- ja museopalveluista sekä Turun filharmonisesta orkesterista. Vetovoima- ja tapahtumavastuualue, nykyinen tapahtumapalvelut, siirtyi uudistuksessa osaksi elinvoiman palvelukokonaisuutta.

Liikunnan palvelukokonaisuudessa myös vuonna 2023 keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä olivat

liikkumattomuus kaikissa ikäryhmissä, kunnallisen liikuntapaikkaverkon supistuminen, väestörakenteen muutoksen vaikutukset liikuntapalveluiden järjestämiseen, taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen, liikuntakäyttämisen polarisoituminen ja nuorten korkea drop out seuratoiminnassa. Ukrainan kriisin taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset haastavat liikuntapalvelujen toimintaympäristöä, mm. ylläpitokustannusten kasvun ja maahanmuuttajien määrän kasvun seurauksena.

Liikuntapaikkojen käyntimäärät sekä ohjattujen palveluiden käyttäjämäärät olivat pääsääntöisesti korkeammalla tasolla kuin koronaviruspandemiaa edeltäneenä

ennätysvuotena 2019. Tämä näkyi myös merkittävänä tuolennusteen ylityksenä. Vuonna 2023 seurannan piirissä olevien liikuntapaikkojen kävijämäärä oli 1 536 409, joka on n. 18 % suurempi vuoteen 2022 verrattuna. Erityisesti uimalaitoksissa tilastoitiin ennätykselliset 847 670 käyntiä.

Kaikkien ikäryhmien liikuntapalveluiden osallistujamäärien ja liikuntapaikkojen käyttömäärien kasvua ovat vauhdittaneet laajentunut palvelutarjonta, tehostunut vuorojako sekä liikunta- ja urheiluseurojen harrastajamäärien kasvu. Liikuntapalveluiden palvelukykyä on tehostettu palvelukokonaisuuden jatkuvalla palveluiden kehittämisellä ja Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeeseen sisältyvillä Liikkuva Turku -toimilla.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Liikuntapalveluiden nettokäyttömenot ylittyivät 76 786 eurolla. Nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,3 miljoonaa euroa (10,6 %). Vuoden 2023 toteuma ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2022 tilinpäätökseen, koska Ruissalon leirintäalue siirtyi 1.1.2023 alkaen liikuntapalveluihin. Siirron vaikutus vuoden 2023 toteumaan oli 0,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen vertailukelpoinen toimintakatteen kasvu oli 9,3 %.

Viime vuonna koko liikuntapalveluiden henkilötyövuodet olivat 111,6. Henkilötyövuosien kasvu oli edelliseen vuoteen 3,7. Ruissalon leirintäalueiden palvelujen osuus kasvusta oli 1,8 henkilötyövuotta. Kun liikuntapalveluiden henkilöstömenoista poistetaan organisaatiomuutoksesta johtuva henkilöstömeno ja hankerahoituksella palkattu työvoima, henkilöstömenot kasvoivat vuoteen 2022 0,15 miljoonaa euroa (2,9 %).

Vuonna 2023 tilastoitiin lähes 18 % enemmän käyntejä liikuntapaikoilla kuin edellisvuonna. Palvelutuotannon kasvu näkyi lähinnä tuottojen kasvuna. Myynti-, maksu- ja muut tuotot kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa. Palvelukokonaisuuden saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna -23 noin 0,5 milj. euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 22 prosenttia.

Sisäiset erät ja konsernin sisäiset ostot kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa (10,9 %). Ukrainan kriisin seuraukset energian hinnan nousuna kasvattivat liikuntapaikkojen ylläpitokuluja samaan tapaan kuin vuonna 2022. Energiahinta ja yleinen inflaatio näkyivät kohonneina menoina. Sähkömenot ovat kasvaneet kohonneiden energiahintojen vuoksi vuoden 2021 tasosta noin 400 000 euroa ja IT-menot kasvoivat yli 100 000 eurolla, siitä huolimatta, että palvelutaso pysyi samana.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

| Lautakunta | Talousarviolauseke | Toteutunut 31.12.2023 |
|---------------------------------|--|--|
| Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Palvelukokonaisuudelle kohdennettu tuottavuustavoite tulee kohdistaa siten, että se ei kohdistu nuorten kanssa tehtävään työhön. | Tilinpäätökseen verrattuna nuorisopalvelualueeseen ei ole kohdennettu tuottavuustavoitetta. TA 2023 kasvu TP 2022 verrattuna 3,3 %. ilman palkankorotuksia ja kustannustasokasvun huomioimista. Toimintaa saatu toteutettua nuorille suunnitellusti. |
| Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Vahvistetaan etsivää ja liikkuvaa nuorisotyötä. | <ul style="list-style-type: none"> • Valo Valmennus ry:lle on annettu lisäresurssia etsivään nuorisotyöhön. • Konsernihallinto on solminut sopimuksen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yökahvila-toiminnan toteuttamisesta vuoden 2024 aikana. Toiminnan operatiivisesta ohjauksesta vastaa nuorisopalvelut. Toiminnan taloudesta vastaa konsernihallinto. • Nuorten juhlapäivien jalkautuminen toteutunut vapun, koulunpäätöksen ja koulun aloituksen osalta onnistuneesti työntekijöiden, kumppaneiden ja yhteistyötahojen kanssa. • Perustettu jalkautuvaa työtä tekevien operatiivisten työntekijöiden WhatsApp-rinki nuorten ajan-kohtaisten ilmiöiden havainnoille. • Etsivän nuorisotyön uuden toimintamallin käyttöönotto aloitettu syksyn aikana. |
| Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Vahvistetaan yhteistyötä poliisin kanssa nuorten häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi. | Tilannekuvajohtamista on toteutettu säännöllisesti. Ankkurin nuorisotyöntekijä vaihtunut. Rekrytointi toteutettu loppuvuodesta. Kaupunkitasoisesti haettu OKM-rahaa kolmeen nuorten häiriökäyttäytymiseen liittyvään hankkeeseen, josta yksi kohdentuu seutukunnalliseen Ankkuritoimintaan. |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| Lautakunta | Talousarviolauseke | Toteutunut 31.12.2023 |
|---------------------------------|--|---|
| Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Päätetään paikka skeittipuistolle, hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä. | <ul style="list-style-type: none"> Nuorisopalvelut on osallistunut palveluverkkojohtajan koolle kutsumaan valmisteluun. Valmistelu jatkuu. Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelujohtaja on kutsunut koolle nuorisopalvelut sekä skeittiharrastajat valmisteluun. Liikuntapalvelut valmistelivat skeittipuistosta hankekortin, josta kaupunkiympäristöjohtaja teki päätöksen 7.9.2023. Skeittipuistoa esitetään toteutettavaksi Kupittaaan puistoon joko laajentamalla vanhaa skeittipaikkaa tai sijoittamalla se muulle kaavan valtuuttamalle alueelle puistossa. Hanke esitetään toteutettavaksi hankekorttipäätöksen mukaan suunnittele ja toteuta mallilla vuosien 2026–2028 välillä. Hankkeelle tulee varata määrärahat. |
| Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Kesäaikana toiminnan painopiste siirretään nuorisotaloista liikkuvaan nuorisotyöhön. | <ul style="list-style-type: none"> Kesällä toteutettu liikkuvaa pääosin ulkona tapahtuvaa nuorisotoimintaa, mm. Kupittaaalla, asuinalueilla, uimarannoilla ja puistoissa. Konseptoitu Kesänuki-toimintamallia, jota on arvioitu elokuussa. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Kupittaa ei ollut alueena toimiva, mutta konseptia jatketaan kesällä 2024 muilla alueilla. Nuorisopalvelut toteutti uusille aloitteleville bändeille omana toimintana kahden päivän ikärajatoman musiikkifestivaalin Taiteen Talon pihalla. Myös Logomon kesässä saatiin yhteistyönä toteutettua TRA-bändien ilta. Vimman Taidepajatoiminta jalkautui Kupittaaanpuistoon ja Pääkirjaston pihalle, jossa tehtiin yhteistyötä myös Varhan kanssa. Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto on tehnyt yhteistyötä kauppakeskus Hansakorttelin kanssa. Pikku Hansassa on toteutettu perhemuskareita. |
| Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Lisätään nuorisopalveluihin 20 000 € nuorten pahoinvointia ehkäiseviin hankkeisiin omana toimintana ja avustuksilla. | Avustussummaa on kasvatettu vuodelle 2023. Musiikkitoimintaan on lisätty räätälöityä palveluja erityistarpeisiin. |

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|---|--|---|
| 16 | Edistetään nuorisotyön ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta kolmas sektori olisi aktiivisesti edistämässä nuorten oloja koronasta toipumisessa. | Kumppanuuden vahvistaminen mm. etsivässä nuorisotyössä, nuorten hyvinvoinnin tukeminen monialaisella yhteistyöllä. | <p>Kohdennettuun nuorisotyöhön palkattu uusi toiminnanjohtaja, jonka vastuualueella mm. jalkautuva nuorisotyö.</p> <p>Asukasbudjetin kautta tullut oppilaitosyhteistyö Vamoksen toteuttamana käynnissä, työpajayhteistyö Sosped kanssa alkamassa sis. mm. ruotsinkielistä palvelua.</p> <p>Nuorten juhlapäivien jalkautuminen toteutunut vapun, koulunpäättöksen ja koulun aloituksen osalta onnistuneesti työntekijöiden, kumppaneiden ja viranomaisyhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Perustettu jalkautuvaa työtä tekevien operatiivisten työntekijöiden WhatsApp-rinki nuorten ajankohtaisten ilmiöiden havainnoille.</p> <p>Vimman toimintakonseptia on kehitetty ja kehitetään edelleen ja käyttöönottoa seurataan mahdollistamaan monimuotoisempi toiminta-alusta kumppaneille.</p> <p>Nuorten yökahvila toiminnan konseptointi käynnistetty kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kahvila avautuu helmikuussa 2024.</p> |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|--|--|---|
| | | | Nuorisojärjestön avustuksia vuodelle 2024 anonut loppuvuodesta aikaisempaa useampi nuorisojärjestö. Nuorisopalvelut osana toteuttamassa järjestöfoorumeja. |
| 17 | Kouluihin toteutetaan luontaiseen liikumiseen innostavia kokeiluja, joiden suunnittelussa kuunnellaan lapsia ja nuoria. | Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteiden ja harrastamisen Turun mallin, sekä liikkuvakoulu ohjelman (Kärkihankekytkös Yhteisöllinen Turku (TP) kehittämistä jatketaan toiminta- ja hankesuunnitelmien mukaisesti. | Harrastamisen Suomen mallin liikunnalliset kerhot, kouluPT, etsivää harrastustoimintaa ja välituntiliikuttamista on toteutettu lapsia ja nuoria kuullen. Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeessa tunnistettu haasteita lasten ja nuorten harrastuspoluissa kaupungin matalan kynnyksen liikuntapalveluiden ja seuratoiminnan välillä. Käynnistetty yhteiskehittäminen suurten kaupunkien välillä ja paikallisesti haasteiden ratkaisemiseksi. |
| 18 | Tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta. | Kirjaston asiakaspalvelun kehittäminen -projekti, jossa panostetaan vuorovaikutteiseen palvelukulttuuriin, jatkuu vuonna 2023. Elämyspolun laajeneminen kirjastopalveluissa (toinen aste, varhaiskasvatus). Museopalvelut: Osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen museopalveluissa. Kokoelmakeskushankkeen edistäminen. Museon toiminta helposti saavutettavana, laajasti palvelevana sekä vetovoimaisena kulttuuripalveluna toteuttaa. Ei-asiakkaiden tavoittaminen, kokoelmakeskushanke, vastuuseotyö ja ilmastolupaus -hanke. Turun museokeskus etenee Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöön-otossa. Nuorisopalvelut: Harrastamisen edistäminen, nuorison tila- ja palveluverkkoselvitys, nuorten osallistaminen. Orkesteri: Pyritään ymmärtämään ja ennakoimaan asiakaskäyttäytymistä entistä paremmin, jotta sisällöllä ja viestinnällä voidaan tukea eri yleisöryhmien paluuta orkesterin palveluiden piiriin sekä houkutella uusia yleisöjä. Kausikorttiasiakkaille suunnataan kohdennettua viestintää ja heille järjestetään omia tilaisuuksia. 60 yleisöyötapahtumaa ja 30 Lasten- ja nuortentapahtumaa. | Kirjasto: asiakaspalvelun kehittäminen -projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti ja toimintamalli valmistui. Toteuttaminen alkaa vuonna 2024. Elämyspolun toisen asteen kokonaisuuden suunnittelu tapahtuu osana Faksista jodeliin -projektiä ja jatkuu vuonna 2024, kirjaston kokonaisuus esiopetukselle on käytössä. Museopalvelut: Ei-asiakkaiden tavoittamiseen tähtäävä Kaikkien museo -hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kokoelmakeskushankkeessa kokoelmien pakkaaminen ja siirrot väistöiloihin jatkuivat. Maakunnallinen Ilmastolupaus -hanke on jatkunut alueen museoiden osatoteutuksien tuottamisella. Ekokompassijärjestelmässä valmistunutta ympäristöohjelmaa on jalkautettu museotoimintaan. Orkesteri: Orkesteri on tehnyt useita asiakaskyselyitä, joiden myötä asiakaskäyttäytymistä on opittu ymmärtämään entistä paremmin. Syyskauden konserteista on kerätty konserttikohdasta palautetta. Orkesterin ohjelmallisellöllä ja viestinnällä tuetaan eri yleisöryhmien mahdollisuuksia osallistua orkesterin tapahtumiin sekä houkutellaan uusia yleisöjä. Kausikorttiasiakkaille ja ryhmämyyjille on suunnattu kohdennettua viestintää ja järjestetty omia tilaisuuksia. Monipuolista yleisötyötä on lisätty kuluvan vuoden aikana. TFO järjesti kaikkiaan 233 tapahtumaa vuoden 2023 aikana, mikä on ennätysmäärä 20 vuoteen. Näistä 80 oli yleisöyötapahtumia ja 50 erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja tilaisuuksia. |
| 18 | Tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta. | Nuorisopalvelut: Harrastamisen edistäminen, nuorison tila- ja palveluverkkoselvitys, nuorten osallistaminen. | Nuorisopalvelut ovat toteuttaneet Kiva loma -toimintaa koulun loma-aikoina suunnitellusti. Nuorisopalvelut ovat vastanneet toiminnan toteuttamisesta Varissuon nuorisotilalla. Toimintamallia vuoteen 2024 valmisteltu yhteistyönä. Konsernihallinto luovuttanut palveluverkon selvittämisen osalta työn nuorisopalveluille. Esitys palveluverkosta valmistellaan lautakunnalle 2024. |
| 19 | Perustetaan Turkuun Taiteiden talo -konsepti. | Taiteen talo Oy perustettu ja hallitus aloittanut työskentelynsä. Henkilöstön | Avustussopimukset vuosille 2024–2026 on tehty Turun kaupungin ja Turku 2029 -säätiön kanssa. OKM on |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|--|--|---|
| | | rekrytoinnit toteutettu ja konseptin kehittäminen sekä rahoitushaut jatkuvat. | myöntänyt avustuksen Digitaalinen Taiteen talo -hankkeelle. Kaupungin-hallitus hyväksyi osaltaan kulttuuritilojen peruskorjausten rahoitukset, minkä lisäksi OKM:lta on anottu investointitukea vuodelle 2024. |
| 20 | Valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan liikuntaverkkoselvitys. | "Turku liikuttaa kaikkia" liikuntapaikkaverkkoselvitys ja uusi avustamisen malli on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2022 ja toimeenpano jatkuu. | Uuden avustusmallin periaatteita ja yksityiskohtia edistetty sekä päätetty kunnallisten liikuntatilojen varauskäytön hinnoittelu ja periaatteet vuodesta 2025 alkaen. Liikuntapaikkaverkon kehittäminen jatkuu suunnitelmien ja toimeenpanopäätöksen mukaan. Harrastekortin harrastustoimijoiden periaatteista ja osaamisen mallin minimitason sisällöistä päätetty loppuvuonna 2023. Lisäksi markkinavuoropuhelu käynnistettiin harrastekortin sähköisen järjestelmän kehittämiseksi ja hankkimiseksi. |
| 21 | Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämässä ja yksinäisyyden torjumisessa. | Kirjasto: Erityisryhmien palvelut kirjastossa. Kirjaston perustehtävään kuuluu lukemisen edistäminen sekä tarjota tukea ja ohjausta monipuoliseen lukutaitoon. Hyvä lukutaito ehkäisee syrjäytymisestä. Kansallista lukutaitostrategiaa toteutetaan Faksista Jodeliin ja Lukutuki kirjastossa -kehittämishankeilla. Nuorisopalvelut: Kulttuurinen nuorisotyö nuorten hyvinvoinnin edistäjänä, erityisryhmille räätälöityjä nuorisopalveluita laajalla yhteistyöllä, etsivä harrastustoiminta. Orkesterin yleisö- ja kohderyhmätyö kehittää uutta matalan kynnyksen toimintaa ja yhteistyön muotoja. 9 laitosta vanhainkotikonserttia Museopalvelut: Biologisen museon uudistamisprojekti: Turun museokeskuksen museotoimipaikkoja uudistetaan suunnitelmallisesti perhe- ja kulttuurimatkailukohteina. Biologisen museon uudistamisprojekti toteutuu 2022–2024. | Kirjasto: Erityisenä kehittämiskohdeena ovat olleet monikieliset palvelut: Vaski-verkkokirjastoon on avattu kokonaisuus Kirjasto eri kielillä, tuotettu materiaalia ryhmäkäyntien toteuttamiseksi, käyttäjäkoulutusten määrä kasvoi. Lukutuki kirjastossa -projekti päättyi ja toteutui suunnitelman mukaisesti. Faksista Jodeliin jatkuu ensi vuoden puolella. Museopalvelut: Biologisen museon uudistamisprojektissa museo uusi ilme ja graafinen ohjeistus ovat valmistuneet. Piha-alueen, sisätilojen ja sisällöntuotannon suunnitelmat ovat valmistuneet. Osa piha-alueen muutoksista on toteutettu. Orkesteri: Yleisö- ja kohderyhmätyö on kehittänyt uutta matalan kynnyksen toimintaa ja yhteistyön muotoja. Keväällä kokonainen työviikko varattiin pienyhteiden yleisötyökonserteille, ja työehtosopimuksen päivityksen myötä erilaisia pienyhteiden esiintymisiä voidaan järjestää entistä jouhevammin. Lisäksi orkesteri on kehittänyt selkosuomi-osaamistaan. Joulukuussa ohjelmassa oli suuremman orkesterin laitos- ja vanhainkotikonserttikiertue. Tulevalle kaudelle konseptoidaan uutta usean kulttuurilaitoksen yhteistä hanketta uteliaille kulttuurinnälkäisille. TFO:lla on myös omia kulttuurihyvinvointihankkeita sekä yhteistyötä kulttuurin kärkihankkeen kanssa. |
| 21 | Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämässä ja yksinäisyyden torjumisessa. | Nuorisopalvelut: Kulttuurinen nuorisotyö nuorten hyvinvoinnin edistäjänä, erityisryhmille räätälöityjä nuorisopalveluita laajalla yhteistyöllä, etsivä harrastustoiminta. | Vimma vol 2 eli uusi toiminnallinen tapa tuottaa palveluja enemmän yhdessä on käynnistynyt. Vimman avajaiset Turun Päivänä markkinoitiin nuorille teemalla Kaikkien yhteinen Vimma. Nuorten kävijämäärät Vimman avoimessa toiminnassa ja kahvilassa ovat nousseet merkittävästi ja moniin Taidepaja toimintoihin on jatkuvaa jonoa. Toteutetaan HTM-toimintaa, etsivää harrastustoimintaa ja erityisryhmien toimintaa on lisätty erityisesti musiikki-toiminnassa ja lasten kulttuuripalveluissa. |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|---|--|--|
| | | | Kaikille avointa, maksutonta toimintaa on lisätty. |
| 22 | Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan. | Toteutetaan osana Kulttuurin kärkihanketta. | Kulttuurin välitilat toimintamallin pilotti kierros valmis ja toimintamallin vaikutukset arvioitu. Välitilojen laajennettu 2. kehityskierros tavoitteineen käynnistetty ja tilojen haku toimijoille avattu. Taidetta kaupunkitilaan -toimenpiteiden ja Pop up Turku -toimintamallin kautta tuotu taidetta ja kulttuuria kaupunkitilaan ja tehty toimijoiden työtä näkyväksi. Työ edelleen käynnissä ja etenee laajassa yhteistyössä. Reppuja seututaiteilijakokeilut sekä TAldetta amiksessa kokeilut valmiit. Toimijakentän verkostoitumiset ja koulutuskokonaisuudet saaneet hyvän vastaanoton ja työtä jatketaan ajankohtaisin teemoin. Toimijakenttää osallistettu Linnaniemen taideohjelmaan ja jatkossa Kulttuuriranta yhteiskeittämiseen. Runosmäen yhteisötaideprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti. |
| 36 | Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. | Historian ja tulevaisuuden museo ja Taiteen talon konseptin rakentaminen. Osallistutaan Musiikkitalon ja sen toimintakonseptin suunnitteluun ja kehittämiseen. Avustukset ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Palvelualueet mukana kulttuurin kärkihankkeessa. | Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeessa aluetaloudellisten vaikutusten arviointi tehty, kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu on käynnistynyt ja päänäyttelyiden yhteiskeittämisen laaja työpajakokonaisuus sidosryhmien kanssa on järjestetty. Musiikkitalo Fuugan toteutussuunnitteluvaihe on saatettu loppuun hyvässä yhteistyössä käyttäjän kanssa ja rakentaminen on käynnistynyt. KH on tehnyt periaatepäätöksen talon toimintamallista. |
| 37 | Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen | Kaikki palvelualueet toteuttavat osaltaan: Liikkuvaa koulua ja Harrastamisen Turun mallia kehitetään edelleen, jotta osaaminen kehittyy tilojen hyödyntämisessä ja luontaiseen liikkumiseen innostus lisääntyy. | Kouluissa tehtiin Liikkuva koulu -mallin mukaisesti nykytilan analyysit liikuntapalveluiden ja kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuuden tuella sekä koulukohtaiset toimintasuunnitelmat, joiden toimeenpanoon osallistettiin lapsia ja nuoria. Uusien koulujen hankesuunnitelmissa mm. Linnakaupungin monitoimitalon, Karhunaukion yhtenäiskoulun ja Pääskyvuoren koulun hankkeissa on esitetty koulujen piha-alueiden kehittämistä motorisia taitoja kehittäviksi sekä kaikkia kuntalaisia liikkuttaviksi kokonaisuuksiksi osana lähiliikuntapaikkaverkon kehittämistä. |

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|---|---|--|
| 47 | Koronan aikana olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa nopea ja ketterä toimija. | Kirjasto: Kirjastot ja tietojohdaminen -projektin tulosten vieminen käytäntöön. Kuntien yhteiseen e-kirjastoon osallistuminen. Nuorisopalvelut: digitaalisten työmuotojen, sähköisen nuorisokortin ja palveluverkon kehittäminen. Nuoriso-passin käyttöönoton selvittäminen. Orkesteri: digitaalisilla palveluilla turvataan alueellisia kulttuuripalveluita ja ihmisten osallisuutta ja osallistumista. 10 verkkokonserttia. Museopalvelut: Verkkokaupan ja digitaalisen asiointipalvelun kehittäminen: | Kirjasto: Kirjastot ja tietojohdaminen -projekti päättyi ja toteutui suunnitelman mukaisesti. Kuntien yhteisen e-kirjaston käyttöönotto siirtyy huhtikuulle 2024. Museopalvelut: Verkkokauppajärjestelmän hankintaa on valmisteltu yhdessä it-palvelujen kanssa. Kilpailutus on valmis ja odottaa käynnistämislupaa. Opasvarausjärjestelmä on hankittu. Orkesteri: digitaalisilla palveluilla turvataan alueellisia kulttuuripalveluita ja ihmisten osallisuutta ja osallistumista. 10 verkkokonserttia, lisäksi uudet |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|---|---|---|
| | | haluttujen ominaisuuksien määrittely ja yhteistyö IT-palveluiden kanssa. Liikuntapalvelut: Digitaaliset liikuttamisen palvelut. | matalan kynnyksen virtuaalikonserttivierailut lisätty TFO Live -verkkokonserttiarkistoon. Digikiertuekonserdit ovat vakiintuneet osaksi orkesterin yleisötyötä. |
| 47 | Koronan aikana olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa nopea ja ketterä toimija. | Nuorisopalvelut: digitaalisten työmuotojen, sähköisen nuorisokortin ja palveluverkon kehittäminen. Nuoriso-passin käyttöönoton selvittäminen. | Seutukunnallinen nuorisokorttiyhteistyö loppui vuonna 2023. Nuorisopalvelut ovat valmistelleet paperiseen Turun omaan nuorisokorttiin siirtymisen väli-vaiheen vuoden 2023 lopussa ja korttiin siirrytään 2024. Sähköisen nuorisokortin tarvemäärittelyä on tehty yhdessä liikunnan harrastekortin (tulee 2025) ja konsernihallinnon kanssa osana nuorten sähköisen asioinnin kehittämistä. Tavoitteena nuorelle kaupunkiyhteinen ratkaisu lukuisten erillisten sovellusten sijaan. |

Teema: Kestävän kasvun Turku

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|--|---|--|
| 55 | Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämistä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituksessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden | Uusi päivitetty sopimus ja uusi toimitusjohtaja Forum Marinumiin: käynnistetään seuraava vaihe, jossa Forum Marinum koordinoi operatiivista yhteistyötä ja kehittämisen linjoja: tieteen polarisointi, merellisen luonnon ja ympäristön suojelu, saaristomatkailun edistäminen ja oppimisympäristön kehittäminen. | Siirretty Elinvoiman palvelukokonaisuudelle. |

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|---|--|---|
| 73 | Tavoitellaan kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kulttuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden. | Orkesteri: Olosuokraustoiminnan kehittämistä asiakaslähtöiseksi jatketaan. Vetovoima ja tapahtuma: Tapahtumien vaikuttavuuden arviointi 2022–2023. Elämiskalenterin uudistaminen 2022–2023. Vetovoiman vuosikellon kehittäminen 2022–2023. | Siirretty Elinvoiman palvelukokonaisuudelle. |
| 74 | Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Lentoaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvyistä tulee huolehtia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista. | Museopalveluiden kehittäminen osana matkailutoimintaa: vuoden 2022 analyysin pohjalta kehittämis-kohteen projektointi. Tapahtumatoiminnon yhteistyö keskustan kehittämisen kärkihankkeen sekä kirkon kanssa. | Siirretty Elinvoiman palvelukokonaisuudelle. |
| 75 | Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden kestäväille tapahtumalle ja sille asetetaan selkeät tavoitteet. | Sisällytetään kaikkien kaupungin omien palvelualueiden ja 3. sektorin suunnitelmiin. Historian ja tulevaisuuden museo -hanke: museon päänäyttelyn sisältöjä yhteiskehitetään. Vuodelta 2022 siirtynyt arkkitehtuurikilpailu avataan. Vuoden aikana hankkeessa toteutetaan kaupunkiympäristöön levittäytyvä Kohtaa kaupunki, kohtaa turkulainen projekti. | Museopalvelut: Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeessa käynnistyi arkkitehtuurikilpailu ja päänäyttelyn yhteiskehittämistä jatkettiin. Vuoden aikana toteutettiin valokuvaaja J.J.Reinbergin Kohtaa kaupunki - kohtaa turkulainen -projekti. |
| 76 | Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turku. | Museopalvelut: Biologisen museon kehittämisprojektin sovittuja toimenpiteitä edistetään suunnitellusti. Orkesteri: ylläpitää kansainvälisen tason konserttitoimintaa ja tuottaa laajalaisesti erilaisille kohderyhmille suunnattua toimintaa. Musiikkitalolle rakennetaan korkeatasoinen julkisuuskuva. | Museopalvelut: Biologisen museon uudistamisprojektissa museo uusi ilme ja graafinen ohjeistus ovat valmistuneet. Piha-alueen, sisätilojen ja sisällöntuotannon suunnitelmat ovat valmistuneet. Osa piha-alueen muutoksista on toteutettu. |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| Nro | Tavoite | Talousarvio 2023 | Toteutunut 31.12.2023 |
|-----|---------|--|--|
| | | <p>20 sinfoniakonserttituotantoa ja 10 uusintaa, 8 kamarimusiikkikonserttia ja 6 teema-/viihdekonserttia.</p> <p>Vetovoima ja tapatum: Vetovoiman ja matkailun vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakkoinnin työkalun kehittäminen ja sen pilotointi Merellisessä Turussa ja Linnanniemessä. Ruokakaupunki Turku -kehittämislinojen syventäminen. Vanhan kaupungin elävöittäminen: Pyhiinvaelluskeskus jatkaa toimintaa tuomiokirkossa. Kaupunkiopastuksen koordinaation jatkaminen ja uusien palveluopastamisen toimintamallien kehittäminen.</p> | <p>Orkesteri tuottaa ja ylläpitää laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille suunnattua, kansainvälisen tason konserttitoimintaa. Musiikkitalo Fuugalle rakennetaan korkeatasoinen julkisuuskuva. 21 sinfoniakonserttituotantoa ja 11 uusintaa, 12 kamarimusiikkikonserttia ja 8 teema-/viihdekonserttia. Yhteistyössä Saaristo-oopperan ja Turun kaupunginteatterin kanssa 10 oopperanäytöstä.</p> <p>Vetovoiman vaikuttavuuden työkalua pilotoitiin vuonna 2022 ja sen jatkokehittäminen osaksi kaupungin järjestelmiä on käynnistetty yhdessä kärkihankkeiden kanssa. Ruokakaupunki Turku kehittämistyössä on koottu monialainen kehittämisohjelma ja se valmistumassa. Michelin tähtienluovutus-tilaisuuden ympärille kesäkuun alkuun on koottu monipuolinen tapahtumakokonaisuus, Turun ruokaviikot ja Michelin Gaalan suurta huomiota hyödynnetään erilaisin medially ja keittiömestareille suunnatuin oheistapahtumin.</p> |

Talouden tavoitteet

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

| Käyttötalousosa sitovuustaso toimintakate | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 5 529 | 0 | 5 529 | 6 338 | 808 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -51 416 | -434 | -51 849 | -52 289 | -439 |
| TOIMINTAKATE | -45 886 | -434 | -46 320 | -45 951 | 369 |

| Investointiossa sitovuustaso brutto | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Investointimenot | -705 | 0 | -705 | -602 | 103 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -705 | 0 | -705 | -602 | 103 |

Kulttuuripalvelut

| Käyttötalousosa | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 4 802 | 0 | 4 802 | 5 699 | 897 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -42 307 | -197 | -42 504 | -43 131 | -627 |
| TOIMINTAKATE | -37 505 | -197 | -37 702 | -37 432 | 270 |
| Investointiossa | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |

Kulttuurin ja liikunnan palvelukokonaisuudet sekä nuorisopalvelut

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|
| Investointimenot | -705 | 0 | -705 | -565 | 140 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -705 | 0 | -705 | -565 | 140 |

Nuorisopalvelut

| Käyttötalousosa | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Toimintatuotot | 727 | 0 | 727 | 639 | -88 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -9 109 | -236 | -9 345 | -9 157 | 188 |
| TOIMINTAKATE | -8 381 | -236 | -8 618 | -8 519 | 99 |

| Investointiosa | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Investointimenot | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 |

Liikuntalautakunta

| Käyttötalousosa sitovuustaso toimintakate | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 4 463 | 385 | 4 848 | 5 157 | 309 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -27 351 | -1 243 | -28 594 | -28 980 | -385 |
| TOIMINTAKATE | -22 888 | -858 | -23 746 | -23 823 | -77 |

| Investointiosa sitovuustaso brutto | Talousarvio 2023 | Talousarvio muutokset 2023 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Toteutuma 2023 | Poikkeama |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Investointimenot | -550 | 0 | -550 | -297 | 253 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -550 | 0 | -550 | -296 | 254 |