

# Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian strateginen palvelutuotantosopimus

## 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

## 2. Sopimuksen lähtökohdat

<b>2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:</b>	<b>Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta</b> tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
<b>2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:</b>	<b>Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.</b> Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näytämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
<b>2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:</b>	Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

**2.4. Tulosalueen toiminta-ajatus:** = toimialan toiminta-ajatus

**2.5. Tulosalueen visio 2016:** = toimialan visio

**2.6. Tulosalueen arvot/toimintaa ohjaavat periaatteet:** = toimialan arvot/periaatteet

## 2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle
1. Ryhmämyyntitiimin perustaminen	1. Henkilöstöä siirretty kansliaan
2. Keskitetty markkinointiviestintä	2.
3. SAP –järjestelmien käyttöönotto	3. Raportoinnin kehittäminen
4.	4.
5.	5.

## 2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Toiminnan ja talouden suunnittelu
2. Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja vapaan kentän tukeminen
3. Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen

## 3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

- I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
  - A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
  - B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
  - C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
- II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
  - D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
  - E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
- III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
  - F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
- IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

## 4. Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian tulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet			Mittarit	Tietolähde
1. Vapaan kentän toimintaedellytysten mahdollistaminen			kävijät	tilastot
2. Eri asiakasryhmien tarpeiden ja palvelujen koordinointi				
3. Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja markkinointi				
4. Johtamistyön tuki ja yhteisten palvelujen järjestäminen				
5. Tapahtumien järjestäminen			kävijät	tilastot
Määrälliset ta- voitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1. Myönnetyt avustukset	1.188.361	1.083.955	1.269.400	1.390.000
2. Kävijämäärät	256.885	332.303	350.000	355.000

## 5. Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-% 2010-2011
Toimintakulut	4.351.591	6.057.117	4.734.489	5.091.739	
Toimintatuotot	299.983	1.466.800	131.397	37.718	
Netto	-4.051.608	-4.590.317	-4.603.092	-5.054.021	9,8%
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain 2012					
Toimintakulut	€			%	
Palkat ja henkilöstösivukulut	2.925.639			57,5 %	
Palvelujen ostot	365.648			7,2 %	
Materiaalin ostot	49.000			0,9 %	
Muut toimintakulut	1.751.452			34,4 %	
<i>Sisäiset vuokrat</i>	<i>79.752</i>				
<b>Yhteensä</b>	<b>5.091.739</b>			<b>100 %</b>	

## 6. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

### Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

Asiakastarpeet	PALVELUKOKONAISUUS: Keskitetyt hallinto-, koordinointi ja tapahtumatuotantopalvelut		
	Toiminnan ja talouden suunnittelu	Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja vapaan kentän tukeminen	Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen
Ulkoiset asiakkaat (kaupunkilaiset, toimittajat, ulkoiset palvelutuottajat)		Tuote 1. Vapaan kentän toimintaedellytysten mahdollistaminen Tuote 2. Tiettyjen keskitettyjen tapahtumien järjestäminen	Tuote 3. Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja markkinointi Päätöksenteosta tiedottaminen Tuote 4. Kulttuuripalveluiden myynti
Kulttuuritoimialan sisäiset asiakkaat (omat tulosalueet) Kaupunginhallinto (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskushallinto)	Tuote 5. Toimialan johtamistyön tuki, yhteisten tukipalvelujen (Asianhallinta, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto) järjestäminen Tuote 6. Sopimusohjauksmallin koordinointi, asioiden valmistelu, seuranta, raportointi	Tuote 7. Erityisten asiakasryhmien asiakastarpeiden ja palvelutuotteiden koordinointi (lapset ja nuoret, maahanmuuttajat, ruotsinkieliset, ikääntyvät)	Tuote 8. Sisäinen tiedottaminen

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011

Kulttuurilautakunnan puolesta:

---

Elina Rantanen  
puheenjohtaja

---

xxxxx xxxxxxxx  
xxxx tulosalueen johtaja

---

Maija Perho  
varapuheenjohtaja

---

Minna Sartes  
kulttuurijohtaja

# Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus

## 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

## 2. Sopimuksen lähtökohdat

<b>2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:</b>	<b>Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta</b> tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
<b>2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:</b>	<b>Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.</b> Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näytämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
<b>2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:</b>	Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

### 2.4. Tulosalueen toiminta-ajatus:

Turun Kaupunginteatterin tavoitteena on tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja monipuolista teatteritarjontaa omalla esitystoiminnallaan, yhteistyöprojekteilla sekä muiden teattereiden vierailuesityksillä. Omalla toiminnallaan teatteri pyrkii lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja identiteettiä, vahvistamaan kaupungin vetovoimaa ja kansainvälistä kulttuuriprofiilia sekä uudistamaan ja monipuolistamaan teatteritaidetta.

### 2.5. Tulosalueen visio 2016:

Turun Kaupunginteatteri on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen taidelaitos, joka toimii suhteessa yleisönsä ja aikaansa. Teatteri on taiteelliselta tasoltaan ja toiminnoltaan varteenotettava osa eurooppalaista teatterikenttää.

### 2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- monipuolisen ja korkeatasoisen teatteritaiteen tarjoaminen eri kohderyhmille
- teatteritaiteen monimuotoinen tutuksi tekeminen ja monipuolinen kulttuuriharrastusten tukeminen
- elämänhallinnan ja minäkuvan vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden tuke-

minen

- tiedon ja tradition välittäminen
- moniarvoisen maailmankuvan vahvistaminen
- helposti tavoitettavat palvelut

## 2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle
1. Kilpailun lisääntyminen vapaa-aikapalveluiden tarjonnassa ja kulttuuripääkaupunkivuodenpäätyminen	1. Kilpailu kulttuuripalveluiden käyttäjistä sekä alueellisesti että kansallisesti ja tämän kilpailun kautta vaikeasti ennustettavat katsojaluvut tekevät taloudellisen suunnittelun hankalaksi. Pienentyvät katsojaluvut heikentävät tulosta. Kulttuuripääkaupunkivuosi on selkeästi piristänyt alueellista kulttuurin kulutusta. Myös Kaupunginteatterissa käynti on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2010. Vuonna 2011 turkulainen kulttuuri on kokonaisuudessaan näkyvillä loistavasti ja tästä hyötyvät myös sellaiset kulttuuritapahtumat jotka eivät ole juhluvuoden ohjelmistossa. Vuosi 2012 edellyttää markkinoinnin tehostamista myös taloudellisesti.
2. Katsojien ikääntyminen ja haasteet katsojakunnan uusiutumisessa	2. Katsojakunta ikääntyy ja uusien katsojaryhmien houuttelemine on haasteellista. Markkinoinnin tehostaminen vaatii taloudellista lisäpanostusta ja uusien kanavien käyttöönottoa. Riskinä on silti se että katsojamäärät vähenevät ja se vaikuttaa tulokseen heikentävästi.
3. Haasteet teknisen ja taiteellisen henkilökunnan rekrytoinnissa	3. Teatterissa teknisillä osastoilla on käynnissä sukupolven vaihdos. Osaamisen tehokas siirtäminen on haasteellista ja tämä voi paikoin johtaa siihen että tarve produktiokohtaiseen teknisen väen palkkaukseen kasvaa. Taiteellisen henkilökunnan, erityisen näyttelijäkunnan, kasvattamiseen on tarvetta, mutta useat taiteilijat haluavat mieluiten produktiokohtaisia kiinnityksiä. Vierailijoiden käyttö toisaalta mahdollistaa monipuolisemman ohjelmiston, mutta toisaalta tulee kalliimmaksi kuin puhtaasti kuukausipalkkaisten taiteilijoiden työllistäminen.
4. Teatteritalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu sekä Kaupunginteatterin hallinto- ja johtamistavan uudistaminen	4. Keväällä 2011 käynnistyi sekä teatteritalon peruskorjaukseen ja laajennukseen johtava suunnittelutyö että Kaupunginteatterin hallintomallin uudistamisprosessi. Molemmat prosessit ovat käynnissä myös vuoden 2012 aikana ja saattavat vaikuttaa moneen toimintaan Kaupunginteatterin sisällä ja molempiin kuluu myös teatterin henkilökunnan työaikaresurssia.
5. Teatterin säästötoimet	5. Vuoden 2010 budjettiylitys ja siitä johtuvat säästötoimet vaikuttavat teatterin talouteen ja toimintaan erityisesti vuosina 2012 ja 2013. Talouskuuri vaikuttaa ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttavien tuotantojen ylösponoon. Tulevina vuosina ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa

visuaalisesti erityisen vaativia produktioita ja tämä saattaa vaikuttaa myös yleisömääriin joka taas vaikuttaa tulokertymiin.

## 2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti monipuolinen, korkeatasoinen ja kustannustehokas teatteritarjonta
2. Palvelut helposti ja laajalti tavoitettavissa
3. Vuorovaikutteinen tuotekehittäminen sekä toimivat kehittyvät verkostot yhteistyötahojen kanssa

## 3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

- I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
  - A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
  - B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
  - C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
- II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
  - D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
  - E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
- III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
  - F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
- IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

## 4. Tulosaluekohtaiset strategiset mittarit (valtuustolle raportoitavat merkitty sinisellä)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ</b>							
<b>A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen</b>							
mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)							
<b>1. teatteri-, tanssi-, sirkus-, tms. esittävän taiteen kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)</b>		6,7	7	7	7	7	7
<b>B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin</b>							
4. Kaupunginteatterin lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	131	110	80	118	120	120	120
<b>5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä</b>	<b>14840</b>	<b>8205</b>	<b>3200</b>	<b>28270</b>	<b>29000</b>	<b>29000</b>	<b>29000</b>
<b>6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)</b>	<b>70418</b>	<b>63889</b>	<b>64251</b>	<b>79870</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>
10. Kulttuuripolun käyttöaste tulosalue-	yläkoulu	Uusi mittari					

kohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh- jelmasta)	alakoulu							
<b>11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)</b>	<b>Uusi mittari</b>	<b>Käynnistetty</b>	<b>Vahvistuu</b>	<b>Verkostoyhteistyö seniori palveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö seniori palveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö seniori palveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö seniori palveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö seniori palveluissa</b>
<b>C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus</b>								
12. Tulosalueen asiakastyytyväisyys (asiakaskyselystä)	Uusi mittari	4,11	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
<b>II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky</b>								
<b>D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen</b>								
<b>13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)</b>	<b>Uusi mittari</b>	<b>48,7</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus</b>								
<b>F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja –tuotteet</b>	<b>TP 2009</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>TAE 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>	
10.-19. Tulosalueen nettomenot/kuulija/katsoja/asukas €	74,1	87,3	82,3	<b>93,2</b>	93,2	93,2	93,2	
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %	24,8	23,1	33,3	29,2	29,2	29,2	29,2	
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €	24,0	25,4	33,1	19,6	20	20	20	
<b>IV. Rakenteelliset muutokset</b>								
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla				aloitettu	käynnissä			

## 5. Tulosalueen kaupunginteatteri tulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi, yhteisöllisyys ja identiteetti lisääntyvät ja vahvistuvat	Toiminnan paikallinen, alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakaskyselyt</li> <li>Benchmarking alan muihin toimijoihin Suomessa ja Euroopassa</li> <li>Lehdistöseuranta</li> </ul>
2. Kaupungin vetovoima ja kansainvälinen kulttuuriprofiili vahvistuu	Toiminnan paikallinen, alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakaskyselyt</li> <li>Benchmarking alan muihin toimijoihin</li> </ul>

			näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suomessa ja Euroopassa</li> <li>Lehdistöseuranta</li> </ul>
3. Teatteritaide vahvistuu ja monipuolistuu.			Toiminnan paikallinen, alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakaskyselyt</li> <li>Benchmarking alan muihin toimijoihin Suomessa ja Euroopassa</li> <li>Lehdistöseuranta</li> </ul>
4. Korkeatasoinen, monipuolinen ja ikä- sekä erityisryhmittäin toteutettu teatteritarjonta			Palveluiden ja tuotteiden laatu Produktioiden ajankohtaisuus Verkostojen toimivuus Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannukset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itsearviointi</li> <li>Benchmarking muihin alan toimijoihin</li> <li>Asiakaskysely ja palaute</li> <li>Palaute yhteistyökumppaneilta</li> <li>Lehdistö</li> <li>Omat talous-, toiminta- ja kävijätilastot</li> </ul>
5. Tiloja ja räätälöityjä palveluja yhteisöille ja yrityksille			Palveluiden ja tuotteiden laatu Käyttäjätyytyväisyys Itsearviointi Toiminnan kustannukset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itsearviointi</li> <li>Asiakaspalautteet</li> <li>Omat talous-, toiminta- ja kävijätilastot</li> </ul>
<b>Määrälliset tavoitteet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Tavoite 2012</b>
1. Teatterin kokonaiskävijämäärä	70418	61889	64335	79870
2. Päänäyttämön keskitäyttöaste	69%	65%	70%	70%
3. Lasten esitykset	131	110	80	118
4. Lasten esitysten osanottajat	14840	8205	3200	28270
5.				
6.				
7.				
8.				

## 6. Tulosalueen kaupunginteatteri talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	6 805 998,84	7 028 798,73	7 427 703	7 074 504	-4,8
Toimintatuotot	1 691 901,49	1 624 368,58	2 129 685	1 566 960	-26,4
Netto	--5 114 097,35	-5 404 430,15	-5 298 018	- 5 507 544	3,9
<b>Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain</b>					



Toimintakulut	€	%
Palkat ja henkilöstösivukulut	4 784 589	67,6
Palvelujen ostot	402 737	5,7
Materiaalin ostot	455 296	6,4
Muut toimintakulut	1 431 882	20,3
<i>Sisäiset vuokrat</i>	891 952	
<b>Yhteensä</b>	<b>7 074 504</b>	

## 7. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

<b>lapsille ja nuorille</b>	<p>Lasten ja nuorten perehdyttäminen esittävään taiteeseen sekä yhteisen elämyksen mahdollistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lapsille ja nuorille kohdistettavat esitykset</li> <li>❖ Esittävän taiteen projektit yhdessä lasten ja nuorten kanssa</li> <li>❖ Säännöllinen yhteydenpito koulujen kanssa</li> <li>❖ Erilaisten oheismateriaalinen ja –tilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen</li> </ul>
<b>aikuisille</b>	<p>Teatterielämysten tarjoaminen, teatteritaiteen tutuksi tekeminen sekä yhteisen elämyksen mahdollistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Omat teatterituotannot, yhteistyöproduktiot teattereiden välillä, vierailut</li> <li>❖ Keskustelutilaisuudet</li> <li>❖ Tiedotusmateriaalit, käsiohjelmat</li> </ul>
<b>maahanmuuttajille</b>	<p>Teatteritaiteen tarjoaminen, teatteritaiteen tutuksi tekeminen maahanmuuttajien tarpeista lähtien sekä yhteisen elämyksen vahvistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta arvopohjaltaan korostavat esitykset</li> <li>❖ Suomalaisen kulttuurin eri vivahteita ja kerrostumia käsittelevät teatteriesitykset</li> <li>❖ Keskustelutilaisuudet</li> <li>❖ Tiedotuskampanjat</li> </ul>
<b>erityispalveluja tarvitseville</b>	<p>Teatteritaiteen tarjoaminen, teatteritaiteen tutuksi tekeminen erityiskohderyhmien tarpeista lähtien. Yhteisen elämyksen mahdollistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Erityisteemojen käsittely ohjelmistossa</li> <li>❖ Esteetön pääsy saleihin</li> <li>❖ Esitysten välittymistä tukevat tekniset laitteet</li> <li>❖ Erityistulkatut esitykset</li> <li>❖ Paikat saattajille</li> </ul>
<b>ruotsinkielisille</b>	<p>Pohjoismaisten vierailu- ja yhteistyöproduktioiden tuottaminen ja tarjoaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Skandinaavisilla kielillä toteutetut yhteistyö- ja vierailuesitykset ja erityistilaisuudet</li> <li>❖ Ruotsinkieliset tiedotusmateriaalit</li> </ul>

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011

Kulttuurilautakunnan puolesta:

---

Elina Rantanen  
puheenjohtaja

---

xxxxx xxxxxxxx  
xxxx tulosalueen johtaja

---

Maija Perho  
varapuheenjohtaja

---

Minna Sartes  
kulttuurijohtaja

## 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen **kaupunginorkesteri ja konserttitalo** strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

## 2. Sopimuksen lähtökohdat

<b>2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:</b>	<b>Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta</b> tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
<b>2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:</b>	<b>Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.</b> Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
<b>2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:</b>	Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

### 2.4. Tulosalueen toiminta-ajatus:

Tuottaa musiikki- ja säveltaidetta omalla konserttitoiminnalla sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin.

### 2.5. Tulosalueen visio 2016:

Turun filharmoninen orkesteri on kehittyvä ja aikaansa seuraava kaupungin käyntikortti, joka toimii kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisesti, muutostarpeita ennakoivasti ja uutta luovasti. Orkesterin toiminnan kautta kansallinen musiikkikulttuuri vahvistuu ja uusiutuu kansainvälisesti näkyvällä tavalla ja korkeatasoisena.

### 2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- korkealaatuisuus ja monipuolisuus taide-elämyksissä
- kaupallisen toiminnan vastapainona musiikin moninaisuuden vahvistaminen tuomalla esille sekä nykysäveltäjien tuotantoa että myös muita vähemmän tunnettuja teoksia konserteissa
- osallistavuus ja yhteisöllisyys erityispalvelujen, kuten verkkokonserttien kautta sekä erityisryhmien huomiominen toiminnassa

### 2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle
1. Kilpailun lisääntyminen vapaa-aika – ja virkistyspalvelujen tarjonnassa sekä Logomon vaikutus konserttitalon ulosvuokraukseen	1. Kulttuuritoimen myyntiä on tehostettu luomalla uusi organisaatiomalli. Myyntiä ja markkinointi on yhdistetty ja virtaviivaistettu sekä pääsylippujen että tilavuokrauksen osalta. Toiminta on vielä aluillaan, mutta odotuksena on saavuttaa jo vuonna 2012 uusia asiakassuhteita etenkin ryhmämyynnin osalta. Jatkossa toiminta tuo oletettavasti huomattavasti enemmän lisää vuosituloja sekä säästöjä yhteismarkkinoinnin kautta kulttuuritoimen laitoksille. Samanaikaisesti kuitenkin elämme tilanteessa, jossa kilpailu kulttuuripalvelujen käyttäjistä ja pienentyneet kuulijaluvut sekä Logomon ensiluokkaisella teknisellä varustelutasolla tarjoamat tilapalvelut heikentävät taloudellista tulosta. Myös kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomat tilauskonsertit ja niiden tuomat toimintatulot jäävät pois.
2. Kuulijoiden ikääntyminen	2. Kulttuuritoimella on yhteinen myyntipalvelu, jonka odotetaan pitkällä tähtäimellä

ja haasteet kuulijakunnan uusiutumisessa	tuovan uutta kuulijakuntaa ja lisääntyneitä tuloja. Vuonna 2012 kuulijakunta vähennee luonnollisen poistuman kautta, pääsylipputulosta normaalihintaisten lippujen ostajia pieni osuus, nuorten saaminen yleisöksi haasteellista. Lisäksi haasteena on kävijämäärien lasku kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. Kaikki tämä heijastuu tuloihin.
3. Haasteet työntekijöiden jaksamisessa sekä rekrytoimisessa	3. Orkesterien taso sekä sen seurauksena odotukset ja vaatimukset henkilöstöltään ovat nousseet erittäin paljon viime vuosina. Muusikkorekrytoinnissa koesoittojen kautta on ongelmia etenkin harvinaisemmissa instrumenteissa. Mikäli vakituista henkilökuntaa ei saada rekrytoitua, on käytettävä lyhytaikaisia sijaisia, jotka tulevat usein muilta paikkakunnilta ja ovat kokonaiskustannuksiltaan huomattavasti kalliimpia. Vakituksen henkilökunnan osalta lisääntyneet paineet sekä orkesterin liian pieni soittajisto heijastuvat sairauslomina ja sijaistarpeina. Orkesteri on myös pyrkinyt säästämään jättämällä täyttämättä määrärajoiksi vakansseja, mutta tämä on lisännyt vakituksen henkilökunnan uupumista sekä sairauslomia, joten tätä säästömetodia ei voi jatkaa. Samanaikaisesti orkesterille välttämättömien solistien ja kapellimestarien palkkiot ovat kohonneet huomattavasti, ja pitääksemme yllä taiteellista tasoamme ja klassisen musiikin ensiluokkaisena sinfoniaorkesterina toimivan laitoksen statusta, on kuitenkin kalliitakin rekrytointeja tehtävä säännöllisesti.
4. Ohjelmatarjonnan jatkaminen kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen sekä uusien tallennusmuotojen ja digitaalisen toimintaympäristön tuomat haasteet	4. Orkesterin Sävelsilta-hankkeen luoma verkkopalvelukonsepti on innovatiivisuudessaan herättänyt kansainvälistä ja kansallista huomiota ja luonut huomattavaa positiivista julkisuuskuvaa koko kaupungille. Samalla se on tuonut palvelunsa laajasti kaikkien kuntalaisten ulottuville. Verkkopalvelujen käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt kaikilla foorumeilla. Orkesteri ei voi jäädä ulkopuolelle tästä kehityksestä, vaan toiminnan jatko on turvattava. Samalla toimimme aktiivisesti palvelujen monipuolistamiseksi eri kohderyhmille kaupungin strategian mukaisesti.
5. Kiinteistökustannusten nousu	5. Kaupunginorkesterin ja konserttitalon kustannukset joudutaan kattamaan toimintatarhoista, jotka eivät ole viime vuosina nousseet samalla tasolla vuokrien kanssa. Toimintamäärärahat ovat jääneet jälkeen jo useamman vuoden ajan, joten kunnollinen tasokorotus on välttämätön. Kustannuspaikan toiminta on kiinteästi sidoksissa nimenomaan Turun konserttitaloon eli kiinteistöstä luopumalla ei voida saavuttaa säästöjä.

## 2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti korkeatasoinen ja monipuolinen tarjonta
2. Palvelut helposti ja laajalti saavutettavissa
3. Palvelut innovatiivisia ja uusiutuvia

## 3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

- I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
  - A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
  - B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
  - C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
- II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
  - D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
  - E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
- III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
  - F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
- IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ</b>							
<b>A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen</b> mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)							
<b>1. Aktiivisten klassisen/konserttimusiikin kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)</b>		5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
<b>B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin</b>							
4. Orkesterin lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	16	20	28	28	28	28	28
<b>5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä</b>	13.807	11.605	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)</b>	51.582	53.518	55.400	55.000	60.000	60.000	60.000
10. Kulttuuripolun käyttöaste tulosaluekohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	yläkoulu	Uusi mittari					
	alakoulu						
<b>11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)</b>	Uusi mittari	Käynnistetty	Vahvistuu	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa
<b>C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus</b>							
12. Tulosalueen asiakastytyväisyys (asiakaskyselystä)	Uusi mittari		4,33	4,35	4,35	4,35	4,35
<b>II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky</b>							
<b>D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen</b>							
<b>13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)</b>	Uusi mittari		7,43%	7,5%	8%	9%	10%
<b>III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus</b>							
<b>F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja –tuotteet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
10.-19. Tulosalueen nettomenot/kuulija / asukas€	90,46 / 26,57	83,54/ 25,39	88,65/ 27,2	100,77/ 28,7	90/ 30	90/ 30	90/ 30
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %	13,48	18,29	19,1	15,81	16	16	16
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ kävijät, €	12,82	15,21	15,54	15,73	16	16	16
<b>IV. Rakenteelliset muutokset</b>							

23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla			aloitettu	käynnissä			
---	--	--	-----------	-----------	--	--	--

## 5. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo tulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet		Mittarit	Tietolähde	
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi lisääntyy ja kaupungin vetovoima vahvistuu orkesterin tuottamien musiikki- ja säveltaidepalveluiden kautta.		Kaupunginorkesterin toiminnan kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehdistöseuranta</li> <li>Asiakaskyselyt</li> <li>Benchmarking muihin musiikkialan toimijoihin</li> </ul>	
2. Kansallinen musiikkikulttuuri vahvistuu ja uusiutuu kansainvälisesti näkyvällä tavalla ja korkeatasoisena.		Kaupunginorkesterin toiminnan kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehdistöseuranta</li> <li>Asiakaskyselyt</li> <li>Benchmarking muihin musiikkialan toimijoihin</li> </ul>	
3. Eri kohderyhmät pääsevät nauttimaan monipuolisista ja korkeatasoisista ja innovatiivisista musiikkielämyksistä, jotka samalla tukevat maahanmuuttajien ja erityisryhmien tarpeita		Palveluiden ja tuotteiden laatu ja innovatiivisuus Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannukset €	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itsearviointi</li> <li>Benchmarking muihin orkestereihin</li> <li>Asiakaskysely ja -palautte</li> <li>Lehdistö</li> <li>Omat taloustilastot</li> <li>Omat toimintatilastot</li> <li>Omat raportit</li> </ul>	
4. Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut lisäävät monipuolista tapahtumatarjontaa kaupungissamme sekä mahdollistavat kolmannen sektorin tapahtumat subventoitujen tila – ja henkilöstöpalveluiden kautta		Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannukset €	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itsearviointi</li> <li>Tilastot</li> <li>Asiakaspalautteet</li> </ul>	
Määrälliset tavoitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1. Orkesterin kokonaiskävijämäärä	51.582	53.518	55.400	50.500
2. Täyttöaste sinfonia-sarjan konserteissa	60,3%	65,9%	64%	64%
3. Konserttitalon ulosvuokrattuja tilaisuuksia	76	72	90	90
4. Orkesterin konsertit ja tapahtumat kokonaismäärä (2012: sisältää verkkokonsertit)	151	144	143	145
5. Lasten tapahtumat	32	35	28	28
6. Lastentapahtumien osallistujat	13.807	11.605	12.000	12.000
7. Verkkokonsertteja		7	16	12

## 6. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	5 327 322,28	5 285 135,34	5 753 028	5 883 186	2,3%
Toimintatuotot	661 404,33	813 996,23	860 900	794 480	-7,7%
Netto	-4 665 917,95	4 471 139,11	4 892 128	5 088 706	4,02%
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain 2012					
Toimintakulut	€		%		
Palkat ja henkilöstösivukulu			4 376 108	74,3833	
Palvelujen ostot			480 016	8,159117	
Materiaalin ostot			92 500	1,572277	
Muut toimintakulut			934 562	15,8853	
<i>Sisäiset vuokrat</i>			777 429	13,2144	
<b>Yhteensä</b>			5 883 186	<b>100</b>	

## 7. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

<b>Lapset ja nuoret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Lasten ja nuorten perehdyttäminen säveltaiteeseen sekä orkesterin toimintaan</b></li> <li>❖ Perhe – ja lastenkonsertteja ml. koululaiskonsertit 11 kpl</li> <li>❖ Lasten musiikkijuhlien järjestelyihin osallistuminen ja Avoimien ovien päivä konserttitalolla 1 kpl</li> <li>❖ Junioriklubin iltoja 8 kpl</li> <li>❖ Kenraaliharjoitusvierailut 6 kpl ja muu kouluyhteistyö 2 kpl</li> <li>❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit</li> </ul>
<b>Aikuiset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Kaupunginorkesterin tuottamien musiikkielämyksien tarjoaminen</b></li> <li>❖ Konserttitoiminta:</li> <li>❖ Sinfoniasarjan konsertit 32 kpl</li> <li>❖ Kirkkokonsertit ja eri juhlapäiviin sijoittuvat erikoiskonsertit sekä muut klassisen musiikin konsertit 5 kpl (Loppiainen, Katedraali soi, Pääsiäinen, Helatorstain aatto, Pyhänmiestenpäivä)</li> <li>❖ Viihdekonsertit 2 kpl (Vappu, jouluku)</li> <li>❖ Kamarikonserttisarja, 6 kpl</li> <li>❖ Tilauskonsertit 2 kpl (Itsenäisyyspäivä, Ekumeeninen jouluku)</li> <li>❖ Yhteistyöprojektit 3 kpl (CCA, Eri)</li> <li>❖ Vierailukonsertit 1 kpl (Ahvenanmaa?)</li> <li>❖ Tilaussävellystoiminta, 1-2 kantaesitystä</li> <li>❖ Tallennetoiminta</li> <li>❖ Levytykset ja taltiointit 2-3 kpl</li> <li>❖ Radioinnit, televisioinnit 2-4 kpl</li> <li>❖ Verkkokonserttipalvelut oheisohjelmineen 12 kpl</li> </ul>
<b>Yhteisöt ja yritykset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Musiikin harrastuksen tukeminen sekä palvelut yrityksille ja yhteisöille</b></li> <li>❖ Varaslähdöt 12 kpl</li> <li>❖ Avoimet harjoitukset kulttuurikorttilaisille ja muille ryhmille 6kpl</li> <li>❖ Opastetut kierrokset, kuten "Selviydy sinfoniasta" ja muut esittelyt 8 kpl</li> <li>❖ Ystävähdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ml. messuesittelyt</li> <li>❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit</li> </ul>
<b>Maahanmuuttajat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Kotouttamisen ja integroitumisen tukeminen musiikkielämyksien kautta</b></li> <li>❖ Konserttien ja harjoitusten yhteyteen räätälöitävät tutustumiskierrokset 2 kpl</li> <li>❖ Jalkautumisviikon yhteydessä järjestettävät lähiöesiintymiset / kirjastoissa välitettävät nettikonsertit ja esittelyt 2 kpl</li> <li>❖ Materiaalit ja tietopaketit</li> </ul>
<b>Ruotsinkieliset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>On osana perustoimintaa</b></li> </ul>
<b>Erityispalveluja tarvitsevat</b>	<p><b>Elämänlaatua ja hyvinvointia tukevat musiikkipalvelut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Vanhainkoti – ja laitoskonsertit 9 kpl</li> <li>❖ Jalkautumiset 6 kpl</li> <li>❖ Senioritoiminta 2 kpl (65+ korttilaisten tutustumiskäynnit)</li> <li>❖ Musiikkiesittelyt lähiöissä, yhteistyö kirjaston kanssa (nettikonsertit) 6 kpl</li> </ul>
<b>Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tilojen vuokraus</li> <li>❖ Välineiden vuokraus</li> <li>❖ Oheispalvelut</li> </ul>
<b>Kolmannen sektorin yhteisöille subventoituu hintaan markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tilojen vuokraus</li> <li>❖ Välineiden vuokraus</li> <li>❖ Oheispalvelut</li> </ul>

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011

Kulttuurilautakunnan puolesta:

---

Elin Rantanen  
puheenjohtaja

---

Marja-Liisa Lieppinen  
Kaupunginorkesteri ja konserttitalo tulosalueen johtaja

---

Maija Perho  
varapuheenjohtaja

---

Minna Sartes  
kulttuurijohtaja



# Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2012

## 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

## 2. Sopimuksen lähtökohdat

<b>2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:</b>	<b>Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta</b> tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
<b>2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:</b>	<b>Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.</b> Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
<b>2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:</b>	Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

## 2.4. Kirjaston toiminta-ajatus:

Välittämällä tietoa ja kulttuuria sekä tarjoamalla yhteistä tilaa Turun kaupunginkirjasto vahvistaa asukkaiden arjen hallintaa, osaamista, luovuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto tukee koko maakunnan kirjastopalveluja ja niiden uudistumista.

Kirjasto toimii muutostarpeita ennakoivasti ja uutta luovasti.

## 2.5. Kirjaston visio 2016:

Kirjasto on houkutteleva fyysinen ja virtuaalinen paikka, jossa ihmiset, tieto ja mielihuvitus kohtaavat.

Kirjasto on keskeisesti mukana ihmisten elämässä ja kirjastonkäyttäjät ovat mukana palvelujen kehittämisessä.

Kirjasto on innostava työyhteisö ja yhteistyökumppani, joka kannustaa ammatilliseen uudistumiseen.

## 2.6. Kirjaston arvot/toimintaa ohjaavat periaatteet:

Kirjaston arvot/toimintaa ohjaavat periaatteet

### Saavutettavuus

- Tarjoamme laajat palvelut ja aukiolot pääkirjastossa, joustavat lähipalvelut ja toimivan verkkokirjaston
- Kerromme kaikille palveluista ja olemme aidosti läsnä
- Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon ja palvelumme on tasa-arvoista
- Huolehdimme esteettömyydestä

### Ennakkoluulottomuus

- Ennakoimme muutoksia ja uudistamme palveluja
- Tuotamme yllätyksiä
- Toimimme avoimesti

### Sivistyksen vaaliminen

- Tarjoamme asiantuntevat palvelut tiedon ja kulttuurin eri aloilta ja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin
- Huolehdimme kokoelmien monimuotoisuudesta ja monipuolisuudesta

### Vuorovaikutteisuus

- Olemme kiinnostuneita kirjastonkäyttäjien mielipiteistä ja ajatuksista
- Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuksia osallistua ja olla mukana
- Toimimme yhteistyössä muiden Vaski-kirjastojen kanssa

### Ilon tuottaminen

- Luomme mahdollisuuksia elämyksiin ja oivalluksiin
- Kaupungin muut kulttuuripalvelut näkyvät kirjastossa
- Palvelemme ihmisläheisesti ja oma viihtyvyytemme näkyy myös asiakaspalvelussa

## 2.7. Kirjaston toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle	
1. Pääkirjaston kasvava käyttö ja teknologia	Kuljettimen huolto, asiakaspalvelu, järjestyksen ylläpito, siivous, kalustuksen huolto	63.000 €
2. Kulttuurin digitalisoituminen ja aineistojen monipuolistuminen, monikulttuurisuus	Aineistomäärärahan reaaliarvon säilyttäminen (myös monikielinen aineisto)	40.000 €
3. Kulttuuripääkaupunkivuoden perintö ja maahanmuuttajien kasvavat palvelutarpeet	Ohjelmatarjonta kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen ja maahanmuuttajien palvelukonseptin toteutus	25.000 €
4. Maksutulojen väheneminen		10.000 €
5. Kustannustason nousu	Sähkön hinnannousu	32.000 €
	Yhteensä	170.000 €

## 2.8. Kirjaston keskeiset painopisteet 2012

1. Uuden tietojärjestelmän saaminen käyttöön ja hallintaan
2. Kulttuuripääkaupunkivuonna syntyneiden ideoiden jatkaminen, erityisesti hakeutuvat palvelut ja maahanmuuttajien palvelukonsepti
3. Uusien käyttäjäryhmien tavoittaminen eViva-hankkeen avulla
4. Digitaalisen tiedon ja aineiston käyttömahdollisuuksien lisääminen
5. Mediakasvatuksen kehittäminen aikuisille ja lapsille
6. Asiakaspalvelunäkökulman vahvistaminen ja teknologian hyödyntäminen Vaskissa

## 2.9 Turun kaupunginkirjaston palvelukokonaisuudet

<b>Suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja nuorille</b>	Tiedon ja tarinoiden maailman avaaminen <ul style="list-style-type: none"><li>❖ kanssakäymistä sekä lasten ja nuorten arjessa elämistä</li><li>❖ palveluja ja kokoelmia</li><li>❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia</li><li>❖ lapsille ja nuorille suunniteltuja kirjastotiloja</li></ul>
<b>Suomen- ja ruotsinkielisille aikuisille</b>	Kirjaston käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen <ul style="list-style-type: none"><li>❖ palveluja ja kokoelmia</li><li>❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia</li><li>❖ yhteinen kirjastotila</li></ul>
<b>Maahanmuuttajille</b>	Omakielisiä ja selkokieliisiä kirjastopalveluja <ul style="list-style-type: none"><li>❖ kokoelmia</li><li>❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia</li><li>❖ yhteinen kirjastotila</li></ul>

<b>Erityispalveluja tarvitseville</b>	Erityisryhmille soveltuvia kirjastopalveluja <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ kokoelmia</li> <li>❖ opastuksia ja apua palvelujen käytössä</li> <li>❖ esteettömiä tiloja ja välineitä</li> </ul>
<b>Yhteisöille</b>	Yhteisjärjestelmän ylläpito ja maakunnalliset palvelut <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Vaski-yhteisjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen</li> <li>❖ Maakunnan kirjastojen palvelujen ja niiden uudistumisen muu tukeminen</li> </ul>

### 3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

#### I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

- A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
- B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
- C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

#### II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

- D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
- E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

#### III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

- F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

#### IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

### 4. Kirjaston strategiset mittarit (valtuustolle raportoitavat merkitty **sinisellä**)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat		TA	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ</b>							
<b>A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen</b>							
mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)							
<b>1. Aktiivisten kirjastossa kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)</b>		<b>35,6</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>
<b>B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin</b>							
4. Kirjaston lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	738	737	750	750	750	750	750
<b>5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä</b>	<b>14.125</b>	<b>13.451</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)</b>	1,7 milj.	1,7 milj.	<b>1.8 milj.</b>	<b>1.85 milj.</b>	<b>1.85 milj.</b>	<b>1.85 milj.</b>	<b>1.85 milj.</b>
10. Kulttuuripolun käyttöaste tulosaluekohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh-	yläkoulu	Uusi mittari	28	28	28	28	28
	alakoulu		71	71	71	71	71

jelmasta)								
<b>11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)</b>	<b>Uusi mittari</b>	<b>Käynnistetty</b>	<b>Vahvistuu</b>	<b>Verkostoyhteistyö senioripalveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö senioripalveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö senioripalveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö senioripalveluissa</b>	<b>Verkostoyhteistyö senioripalveluissa</b>
<b>C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus</b>								
12. Tulosalueen asiakastyytyväisyys (asiakaskyselystä)	Uusi mittari	4,18	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky</b>								
<b>D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen</b>								
<b>III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus</b>								
<b>F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja – tuotteet</b>	<b>TP 2009</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>TAE 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>	
10.-19. Tulosalueen nettomenot/kuulija/katsoja/ <u>kävijä</u> €	5,90	5,94	5,74	5,78	5,89	6,01	6,13	
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %		12	21	11	11	11	11	
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV. Rakenteelliset muutokset</b>								
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla			aloitettu	käynnissä				

<b>Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014</b>	<b>2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	60,95	x	61	x	61	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,69	x	2,9	x	3	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	33,96	x	60	x	70	x
Työpaikan ilmapiiri	3,64	x	3,7	x	3,7	x

## 5. Kirjaston tulokortti

<b>Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet</b>	<b>Mittarit</b>	<b>Tietolähde</b>
1. Maksuton tiedon ja kulttuurin saanti	<i>käynnit</i> verkkokäynnit lainat <i>aineistohankinnat</i> <i>tapahtumat ja osanottajat</i>	tilastot
2. Tiedon ja tarinoiden maailman avautuminen	<i>lasten tapahtumat &amp; osanottajat</i> lasten aineistohankinnat lasten lainat	tilastot
3. Yhteinen tila käytettävissä	<i>aukiolotunnit</i> m <sup>2</sup> /1000 as	tilastot

4. Uudistuvat kirjastopalvelut maakunnassa	Vaski-järjestelmään kattavuus % asukasluvusta kehittämisprojektien ulkoinen rahoitus €	tilastot
--	---	----------

Määrälliset tavoitteet	2009	2010	Tavoite 2011	Tavoite 2012
1. Käynnit	1.678.968	1.699.300	1.800.000	1.850.000
2. Verkkokäynnit	3.606.246	4.208.361	4.600.000	4.800.000
3. Lainat	2.972.070	3.046.680	2.800.000	3.000.000
4. Aineistohankinnat	61.869	66.586	49.000	50.000
5. Kaikki tapahtumat	1.352	1.388	1.200	1.200
6. Tapahtumien osallistajat	22.287	25.256	25.000	25.000
7. Lasten tapahtumat	738	737	750	750
8. Lasten tapahtumien osanottajat	14.125	13.451	14.000	14.000
9. Lasten aineistohankinnat	25.368	31.469	26.000	26.000
10. Lasten lainat	858.188	875.060	875.000	875.000
11. Aukiolotunnit	18.804	17.939	17.500	18.000
12. Vaski-järjestelmän kattavuus % asukasluvusta	70	70	73	74
13. Kehittämisprojektien rahoitus €	198.000	381.343	225.957	250.000

## 6. Kirjaston talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE 2012 ilman projekteja	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	10.538	10.594	11.048	11.342	2,7
Toimintatuotot	489	600	723	658	-9
Netto	10.048	10.094	10.325	10.684	3,5

### TAE 2012 sis projektit:

	€	Muutos vuoteen 2011
Toimintakulut	11.589.741	5 %
Toimintatuotot	905.796	25 %
Netto	10.684.945	3,5 %

Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain				
Toimintakulut	TA 2011		TAE 2012	
	€	%		%
Henkilöstömenot	5.603.900	51	5.779.763	51
Palvelujen ostot	1.528.196	14	1.273.511	11,2
Materiaalin ostot	1.371.850	12	1.507.735	13,3
<i>Kirjastoaineisto</i>	1.130.000	10	1.200.000	10,6
Muut toimintakulut	2.544.300	23	2.781.116	24,5
<i>Sisäiset vuokrat</i>	2.479.245	22	2.723.745	24,0
<b>Yhteensä</b>	<b>11.048.246</b>	<b>100</b>	<b>11.589.741</b>	

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011

Kulttuurilautakunnan puolesta:

---

Elina Rantanen  
puheenjohtaja

---

Inkeri Näätsaari  
kirjastotoimenjohtaja

---

Maija Perho  
varapuheenjohtaja

---

Minna Sartes  
kulttuurijohtaja

# Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2012

## 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen Turun museokeskus strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

## 2. Sopimuksen lähtökohdat

<b>2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:</b>	<b>Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta</b> tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
<b>2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:</b>	<b>Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.</b> Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
<b>2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:</b>	Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

## 2.4. Museokeskuksen toiminta-ajatus:

Turun museokeskus tulosalueen toiminta-ajatus on huolehtia kulttuuri- ja taideperinnön säilymisestä ja välittämisestä nykyisille ja tuleville sukupolville Varsinais-Suomen alueella.

Museokeskus vastaa:

- kaupungin kulttuuri-, taide- ja luonnonhistoriallisesta museotoimesta
- esine- ja taidekokoelmien muodostamisesta ja ylläpidosta
- kulttuuriympäristön säilymisen edistämisestä
- kulttuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittämisestä
- Museokeskus vahvistaa identiteettiä ja kulttuuristen merkitysten ymmärtämistä, museologisten periaatteiden pohjalta, kansainvälisessä toimintaympäristössä.
- Museokeskus toimii alueellisena keskusmuseona Varsinais-Suomen maakuntamuseo

## 2.5. Museokeskuksen visio 2016:

**Olemme keskusteleva ajassa ja arjessa elävä museo.**

- *Kannustava työilmapiiiri.*
- *Laadukas ja kehittyvä toiminta.*
- *Hyvinvointia edistävät palvelut.*
- *Aktiivinen vuorovaikutus.*

- Saavutettavuuden parantaminen.
- Tietotekniikan uudenlainen hyödyntäminen.
- Kulttuurimatkailun vetovoimaisuuden lisääminen.

## 2.6. Museokeskuksen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

Museokeskuksen arvot/toimintaa ohjaavat periaatteet

### Museokeskuksen toimintaa ohjaavat periaatteet

Toimintaa ohjaava periaate	MITEN SE NÄKYÄÄ ARJESSA?	MITEN SE NÄKYÄÄ JOHTAMISSESSÄ?	MITEN SE NÄKYÄÄ ULOS-PÄIN?
<b>Huolehdimme menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta</b>	Toteutamme perustehtäväämme huolellisesti ja tunnollisesti. Toimimme yhteistyössä	Otamme kantaa. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hahmotamme kokonaisuuksia ja mahdollistamme onnistumisen.	Edistämme kulttuurista ymmärrystä ja kestävästä kehitystä. Tuotamme hyvinvointia ja elämänlaatua.
<b>Noudatamme museoeettisiä periaatteita ja toimintamme on luotettavaa ja rehellistä</b>	Palvelumme perustuu tutkituun tietoon. Tuntemme museoammattilliset periaatteet. Keksimme ratkaisuja meille annettuihin haasteisiin. Luotamme tehtyihin päätöksiin.	Oikeita asioita tehdään oikein. Luotamme toisiimme. Olemme oikeudenmukaisia Pidämme lupauksemme asioista, joihin voimme vaikuttaa. Perustelemme päätöksemme.	Tuotamme korkeatasoisia museopalveluja Palvelutarjontamme ja asiakaspalvelumme on ennakoitavissa olevaa. Perustelemme kannanottomme. Toiminta perustuu dokumentoituun ja tutkimuksellisesti validiin tietoon.
<b>Annamme mahdollisuuden luovuudelle ja oivaluksille</b>	Kuuntelemme toisiamme. Emme voivottele resurssien niukkuutta. Laitamme asiat tärkeysjärjestykseen. Olemme joustavia.	Luotamme, tuemme ja annamme itsenäisyyttä. Olemme johdonmukaisia.	Reagointinopeus Yhteistyön joustavuus Palvelutuotannon uudistaminen.
<b>Toimintamme on asiakaslähtöistä</b>	Panostamme asiakaspalveluun. Asiakkaille annetaan monitasoisia palveluja	Edistämme työyhteisön hyvää henkeä. Tunnistamme asiakkaiden tarpeet. Vastuutamme avainasiakkuudet	Palvelumme on kohteliasta, kunnioittavaa, ja vuorovaikutuksellista Asiakasta tullaan vastaan (matalan kynnyksen asiakkuus)

## 2.7. Museokeskuksen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle
<b>1. Kiinteistökustannusten nousu – erityisesti Turun linna ja Suurtorin kiinteistöt</b>	Kiinteistöjen kustannukset joudutaan kattamaan toimintarahoista kuten näyttelybudjetista
<b>2. Turun linnan ravintolapalvelujen uusi sopimus ja turvallisuusjärjestelmän asennus</b>	Vuositasolla n. 140 000 euron vaje budjettiin
<b>3. Kulttuuriasiainkeskuksen keskitetty myynti</b>	Tehostaa tulonhankintaa. Omatoiminen tuotto ei kuitenkaan riitä korvaamaan talouden rakenteellista ongelmaa
<b>4. Henkilökunnan eläköityminen</b>	Osaamisen tehokas siirtäminen sukupolvenvaihdon yhteydessä, edellyttää vakanssien nopeaa täyttämistä
<b>5. Väestörakenteen muuttuminen</b>	Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevän toiminnan kasvamisen vaikutus tulonmuodostumiseen ja työikäväestön kasvamiseen



## 2.8. Museokeskuksen keskeiset painopisteet:

1. Esine- ja taidekokoelmien muodostuminen ja ylläpito
2. Kulttuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittäminen
3. Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen

## 2.9. Museokeskuksen palvelukokonaisuudet

<b>Turun museokeskuksen palvelukokonaisuudet</b>	
<b>Taide- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja välittäminen</b>	
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>	Kulttuurisen ymmärryksen, visuaalisen lukutaidon ja identiteettien vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"><li>❖ opastuksia</li><li>❖ pedagogista toimintaa</li><li>❖ työpajatoimintaa</li><li>❖ palveluja, näyttelyitä</li></ul>
<b>Aikuisten palvelut</b>	Monipuolistaa taide- ja kulttuurielämysten ja tutkimukseen perustuvan tiedon tarjoaminen <ul style="list-style-type: none"><li>❖ näyttelyitä, galleriatoimintaa, julkaisuja, tutkimustoimintaa</li><li>❖ opastuksia</li><li>❖ pedagogista toimintaa</li><li>❖ palveluja</li><li>❖ museot avoinna ja helposti saavutettavissa</li></ul>
<b>Maahanmuuttajien palvelut</b>	Taiteen ja kulttuuriperinnön monipuolinen saavutettavuus ja kulttuurinen vuorovaikutus <ul style="list-style-type: none"><li>❖ tapahtuma- ja työpajatoiminta</li><li>❖ koto-toiminnan tukeminen</li><li>❖ verkkosivut, näyttelyitä</li><li>❖ palveluja</li><li>❖ museot avoinna ja helposti saavutettavissa</li></ul>
<b>Ruotsinkieliset palvelut</b>	Korkeatasoisten ja moniulotteisten näyttelyiden ja museokasvatuksen sekä tapahtumatoiminnan tuottaminen ja tiedon tarjoaminen ja näiden käytön mahdollistaminen ruotsin kielellä <ul style="list-style-type: none"><li>❖ näyttelyt, verkkosivut</li><li>❖ opastuksia</li><li>❖ pedagogista toimintaa</li><li>❖ palveluja</li><li>❖ museot avoinna ja helposti saavutettavissa</li></ul>
<b>Erityispalvelua tarvitsevien palvelut</b>	Kokoelmien ja palveluiden käytössä avustaminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen <ul style="list-style-type: none"><li>❖ verkkosivujen kehittäminen</li><li>❖ erityisryhmille räätälöidyt opastukset</li><li>❖ opetuskokoelman hyödyntäminen</li><li>❖ rauhallisen ja turvallisen oppimis/kokemisympäristön tarjoaminen</li><li>❖ asiantuntija- ja viranomaispalvelut</li><li>❖ saavutettavat museopalvelut</li></ul>
<b>Yhteisöjen ja yritysten palvelut</b>	Taide- ja kulttuuriperintöelämysten monipuolinen saavutettavuus. Yritysten ja yhteisöjen perehdyttäminen tiedon ja taiteen maailmaan ja museopalvelujen käyttöön



					10 %			
	alakoulu				70 %	80 %	90 %	90 %
<b>11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)</b>	<b>Uusi mittari</b>				<b>aloitettu osana Kulttuuriasiainkeskuksen senioritoimintaa</b>	<b>käynnistettiin</b>	<b>käynnissä</b>	<b>käynnissä</b>
<b>C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus</b>								
12. Museokeskuksen asiakastytyväisyys (asiakaskyselyistä)	Uusi mittari		4,21 (max. 5)	4,26	4,31	4,36	4,36	
<b>II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky</b>								
<b>D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen</b>								
<b>13. Matkailijoiden (kävijöiden) absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)</b>	<b>Uusi mittari</b>		<b>24,33 %</b>	<b>26 %</b>	<b>26 %</b>	<b>27 %</b>	<b>27 %</b>	
<b>F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet</b>								
	<b>TP 2008</b>	<b>TP 2009</b>	<b>TAM 2010</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	
10.-19. Museokeskuksen nettomenot/kävijä €	13,0	12,6	14,4	14,4	14,9			
21. Museokeskuksen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %	-	36,3	36,5	32,1	34,5	36,0	37,0	
22. Museokeskuksen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €	-	7,59	8,59	6,65	8,00	8,50	8,75	
<b>IV. Rakenteelliset muutokset</b>								
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla			aloitettu	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä	

<b>Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014</b>	<b>2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Työnantajan suosittelu (suosittellee %)	56,38	x	57	x	57	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,55	x	2,7	x	2,9	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	50,53	x	60	x	70	x
Työpaikan ilmapiiri	3,32	x	3,4	x	3,5	x

## 5. Museokeskuksen tulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet		Mittarit	Tietolähde	
1. Identiteetin vahvistaminen ja kulttuuristen merkitysten ymmärtäminen museologisten periaatteiden pohjalta kansainvälisessä tulosympäristössä		Museon toiminnan kansallinen näkyvyys ja vaikuttavuus	Lehdistöseuranta Asiakaskyselyt (Efeko)	
2. Palvelut lisäävät kaupungin vetovoimaa		Oman tuotannon uusiutuminen ja kehittyvät palvelut	Seuranta	
3. Monipuolisia taide- ja kulttuuriperintöelämyksiä kaikille		Asiakastyytyväisyys	Asiakaskyselyt	
4. Taiteen ja kulttuuriperinnön monipuolinen saavutettavuus, viranomais- ja asiantuntijapalvelut		Kokoelmien hankinta ja käyttö	Palvelutilastot	
5. Museoiden, kokoelmien ja palveluiden laaja käyttö		Aukiolopäivät Kokonaiskävijämäärät Tapahtumien määrät	Oma seuranta Omat tilastot Toimintakertomus	
Määrälliset tavoitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1. Kävijämäärä	247.150	253.565	298.000	256.000
2. Näyttelyt	24	17	11	11
3. Tapahtumat joista lasten tapahtumia	3018 2966	1740 1038	4500 2150	4500 2150
4. Tapahtumien osallistujat	65.000	45.000	65.000	65.000
5. Oppimateriaalit				10
6. Kokoelmien kartuttaminen		473	450/100/5500	450/100/5500
7. Kokoelmien käyttömäärä Kokoelmalainat /kiertonäyttelyt/valokuvien käyttöoikeudet	540/ 10/ -	500 /10 / -	550 / 8 /300	550 / 8 /300
8. Talletettujen taideteosten määrä		2500	2400	2400

## 6. Museokeskus talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE 2012	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	8.270.068	8.861.435	9.241.770	8.553.283	-7,4
Toimintatuotot	1.927.263	2.205.675	2.339.708	1.500.500	-35,9
Netto	6.342.805	6.655.759	6.902.062	7.052.783	+2,2 (6,1)
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain					
Toimintakulut	TA 2011		TAE 2012		
	€	%		%	
Henkilöstömenot	4.765.374	51,4	4.650.541	54,4	
Palvelujen ostot	1.281.335	13,8	726.250	8,5	
Materiaalin ostot	441.600	4,8	525.120	6,1	
Avustukset	15.000	0,2			
Muut toimintakulut	2.761.853	29,8	2.651.372	31,0	
<i>Sisäiset vuokrat</i>	2.672.018	(28,8)	2.476.972	(29,0)	
<b>Yhteensä</b>	<b>9.265.162</b>	<b>100</b>	<b>8.553.283</b>	<b>100</b>	

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011

Kulttuurilautakunnan puolesta:

---

Elina Rantanen  
puheenjohtaja

---

xxxxx xxxxxxxx  
xxxx tulosalueen johtaja

---

Maija Perho  
varapuheenjohtaja

---

Minna Sartes  
kulttuurijohtaja