

Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013

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

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus
Ennakkoluulottomuus
Sivistyksen vaaliminen
Vuorovaikutteisuus
Ilon tuottaminen

2.4. Kirjaston toiminta-ajatus:

Kirjaston tehtävänä on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

2.5. Kirjaston visio 2016:

Kirjasto on houkutteleva fyysinen ja virtuaalinen paikka, jossa ihmiset, tieto ja mielikuvitus 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. Eurooppa-tiedotusten lakkauttaminen maakunnissa, pääkirjaston runsas käyttö ja kirjaston käyttötapojen ja tarpeiden muutokset	Vuokratulojen väheneminen, pääkirjaston tilojen uudelleenjärjestely sekä jatkuva kalustuksen ja varustuksen päivittäminen. Lähikirjastojen uudistamisen jatkaminen.
2. Kulttuurin digitalisoituminen ja aineistojen monipuolistuminen, monikulttuurisuus	Aineistojen monimuotoisuudesta ja monipuolisuudesta sekä vapaasta tiedonsaannista huolehtiminen
3. Kaupungin organisaationmuutos	Integroituminen uuteen vapaa-aikatoimeen ja kaupungin organisaatiomalliin
4. Alueellinen ja maakunnallinen yhteistyö	Vaski-yhteistyön vakiinnuttaminen

2.8. Kirjaston keskeiset painopisteet 2013

1. Kirjasto 150 vuotta -juhlavuosi
2. Organisaatio, rakenteet ja työvälineet <ul style="list-style-type: none"> • Integroituminen uuteen vapaa-aikatoimeen ja EVIVA-yhteistyön syventäminen • Vaski-yhteistyön vakiinnuttaminen: yhteistyön organisointi, yhteiset linjaukset sekä asiakasliittymän uusiminen osana KDK-hanketta
3. Sisältöjen monipuolistaminen <ul style="list-style-type: none"> • Digitaalisen tiedon ja aineiston käyttömahdollisuuksien lisääminen • Mediakasvatuksen kehittäminen aikuisille ja lapsille
4. Tilat <ul style="list-style-type: none"> • pääkirjaston uudelleenjärjestelyt ja varustuksen päivitys jatkuvat • Vasaramäen kirjaston korjaus • varautuminen Hirvensalon ja Yli-Maarian uudisrakennushankkeisiin sekä Pansion peruskorjaukseen
5. Kehittämisprojekteja <ul style="list-style-type: none"> • Kirjasampo, Lukulampun valossa, Kirjastosta juuret elämään, Lisää älyä ja toiminnallisuutta järjestelmiin, Kulttuurikortti, YLE-yhteistyö

2.9 Turun kaupunginkirjaston palvelukokonaisuudet

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

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

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	TA	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ							
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen							
mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)							
1. Aktiivisten kirjastossa kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)	35,6	35,8	35,8	35,8	35,9	35,9	35,9
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin							
4. Kirjaston lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	737	988	750	900	900	900	900
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä	13.451	17.997	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)	1,7 milj.	1.88 milj	1.85 milj.	1.9 milj.	1.9 milj.	1.9 milj.	1.9 milj.
10. Kulttuuripolun käyttöaste tulosaluekohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh-	yläkoulu	Uusi mittari	30,3	32	32	32	32
	alakoulu		59	71	71	71	71

jelmasta)								
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Aukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	Käynnistetty	Vahvistunut	Verkostoyhteistyö seniori- ja nuori-ikäisillä	Verkostoyhteistyö seniori- ja nuori-ikäisillä	Verkostoyhteistyö seniori- ja nuori-ikäisillä	Verkostoyhteistyö seniori- ja nuori-ikäisillä	Verkostoyhteistyö seniori- ja nuori-ikäisillä	Verkostoyhteistyö seniori- ja nuori-ikäisillä
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus								
12. Tulosalueen asiakastytyväisyys (asiakaskyselyistä)	4,18	4,18	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky								
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen								
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus								
F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja –tuotteet	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016	
10.-19. Tulosalueen nettomenot/kuulija/katsoja/kävijä €	5,94	5,52	5,74	5,67	5,89	6,01	6,13	
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot % (2013-2016 ilman projekteja)	12	21		8,3	8,3	8,3	8,3	
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Rakenteelliset muutokset								
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla			aloitettu	käynnissä				

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
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 tulostulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
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 & osanottajat</i> lasten aineistohankinnat lasten lainat	tilastot
3. Yhteinen tila käytettävissä	<i>aukiolotunnit</i>	tilastot

	m ² /1000 as	
4. Uudistuvat kirjastopalvelut maakunnassa	Vaski-järjestelmään kattavuus % asukasluvusta	tilastot

Määrälliset tavoitteet	2010	Toteutunut 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013
1. Käynnit	1.699.300	1.881.563	1.850.000	1.9 milj.
2. Verkkokäynnit	4.2 milj.	5,0 milj	4.8 milj.	2,5 milj. mittari muuttunut, koko Vaski
3. Lainat	3.046.680	3.139.600	3 milj.	3 milj.
4. Aineistohankinnat	66.586	73.336	50.000	60.000
5. Kaikki tapahtumat	1.388	2.018	1.200	1.500
6. Tapahtumien osallistujat	25.256	41.953	25.000	26.000
7. Lasten tapahtumat	737	988	750	900
8. Lasten tapahtumien osanottajat	13.451	14.000	14.000	15.000
9. Lasten aineistohankinnat	31.469	tieto puuttuu	26.000	31.000
10. Lasten lainat	875.060	977.207	875.000	900.000
11. Aukiolotunnit	17.939	21.819	18.000	21.500
12. Kehittämisprojektien rahoitus €	381.343	475.546	250.000	300.000

6. Kirjaston talousarvio

	TP 2010	TP 2011	TA 2012 sis. projekteja	TA 2013 ilman projekteja	Muutos-% 2012-2013
Toimintakulut	10.594	11.465	11.590	11.449.122	-1,2
Toimintatuotot	600	1.047	906	668.500	-26,2
Netto	10.094	10.418	10.684	10.780.622	0,9

Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain					
Toimintakulut	TA 2012		TA 2013		
	€	%		%	
Henkilöstömenot	5.829.618	50,3	5.865.207	51,2	
Palvelut	1.320.572	11,4	1.272.800	12,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.634.248		1.455.999		
<i>Kirjastoaineisto</i>	<i>1.200.000</i>	<i>10,4</i>	<i>1.170.847</i>	<i>10,2</i>	
Vuokrat	2.752.245	23,7	2.810.016	24,5	
Muut toimintakulut	53.058	0,5	45.100	0,4	
Yhteensä	11.589.741	100	11.449.122	100	

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

Turussa xx.xx.2012

Kulttuurilautakunnan puolesta:

Elina Rantanen
puheenjohtaja

Inkeri Näätsaari
kirjastotoimenjohtaja

Maija Perho
varapuheenjohtaja

Minna Sartes
kulttuurijohtaja