

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Vapaa-aikatoimiala

Palvelualue: Kirjastopalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

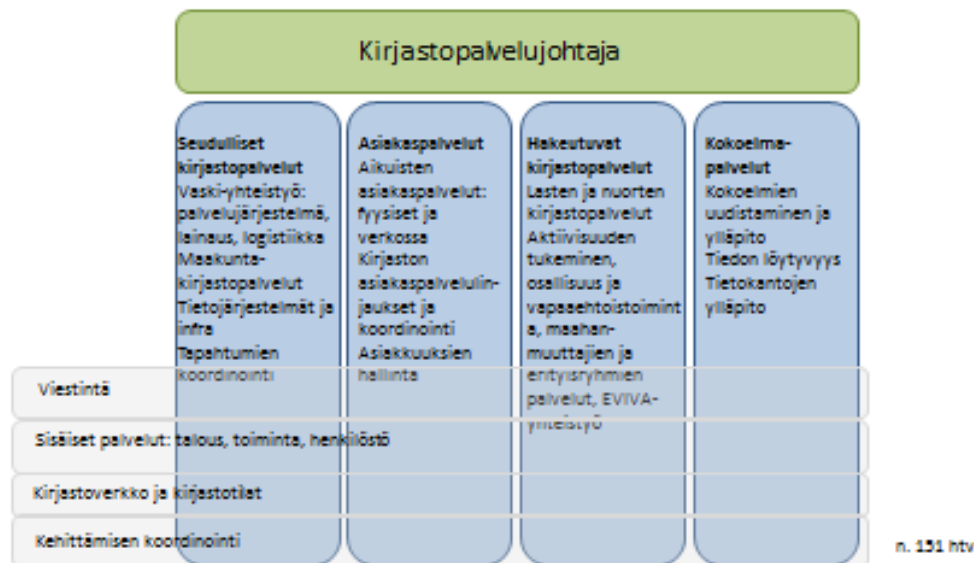
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski -kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais-Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla (Vapaa-aikatoimialan johtosääntö 1.1.2015).

Kirjaston prosessit ja tulosityksiköt



Kirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Kaupunginhallinnon linjaukset, lainsäädännöllinen ohjaus, yhteiskunnallinen kehitys, teknologiset innovaatiot

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Avoin data, tietoyhteiskunnan perustaitojen vahvistaminen, kirjaston toimintaprosessien kehittäminen.

Visio: **Kirjasto inspiroi, yllättää ja antaa voimaa**

Missio: tietoa, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä



2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tulot	1 154	747	731
Menot	12 076	11 364	11 543
Netto	-10 923	-10 617	-10 812
Muutos-%	%	-2,8 %	1,8 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Htv	151,6	151,5	152,5
Sijaistus % (ei pakollinen)	48,7		
Sairaspoissaolo (ei pakollinen)	4,5		
Lisätietoja:			

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m ²)	13580	13580	13461

Lisätietoja: Siriuksen kahvila maksaa vuokran suoraan Turun Kiinteistöliikelaitokselle 1.1.2016 alkaen (119 m2).			
--	--	--	--

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/ seuranta-väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja	2.3.7 Ennakoidaan palvelutarpeiden muutoksia, muokataan uusia palvelukonsepteja ja rohkaistaan toimijoita järjestämään uudenlaisia kulttuuritapahtumia ja –ilmiöitä	Kolmannen asteen yhteys	K	Toisen asteen oppilaitosten mediataitojen opastus	Toiminnassa	Asiakaspalvelut
		Kulttuuripolun monipuolistaminen	K	Uudistetaan Opetussuunnitelman perusteella	Moderneja menetelmiä käytössä	Hakeutuvat palvelut
		Lasten ja nuorten lukuharrastuksen ja itseilmaisuuden tukeminen	K	Kerhojen ja työpajojen määrä	10 käynnissä	Hakeutuvat palvelut
		Varsinais-Suomen medialähetit	K	koulutetaan 10 monilukutaidon kouluttajaa	Käynnissä	Yhteiset palvelut
		Tietoyhteiskuntataitojen valmennus rangailaitoksissa	K	Jatkorahoitusta anottu (OTO)	Jatkuu	Hakeutuvat palvelut
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.3.1 Tuetaan kaupunkilaisten omaan oivallukseen perustuvaa aktiivisuutta	Erytisryhmien osallistaminen	K	Yhteistyö kolmannen sektorin ja laitosten kanssa	Käynnissä	Hakeutuvat palvelut
Aktiivisuuden edistäminen kohderyh-	2.3.3 Lisätään asukas- ja asia-	Käyttäjät ja kokoelmat	K	Raportointi verkkopalveluna Kifin portaalissa	Valmis. Ylläpito	Sisäiset palvelut

mätyöllä	kastiedon hyödyntämistä osana suunnitelu-, arviointi – ja kehittämistyötä	CreaDream Forum in Library	K	Kansainvälinen monilukutaidon menetelmäpankki verkossa	Valmis	Hakeutuvat palvelut
		Vapaa-aikatoimialan yhteisen alue- ja kohde-ryhmätyön sitominen osaksi kirjaston toimintaa	K	Toimintatapojen kehittäminen	Käynnissä	
Kirjaston avoin data: älykkäiden digitaalisten palveluiden kehittäminen	3.2.3 Asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia lisätään tarjoamalla digitaalisia ajastaja ja paikasta riippumattomia palveluita.	Finnan vakiinnuttaminen	K	Beta-versio käytössä ja kehitettävänä	Käyttöönotto	Yhteiset palvelut
		KOHA – avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä	K	Aiesopimustasolla	Aiesopimustasolla	Yhteiset palvelut
		RDA:n käyttöönotto	K	Koulutus	Koulutus ja käyttöönotto	Kokoelmapalvelut
		Mahdolliset älyhankkeet - 6aika	E	Neuvottelutasolla		Yhteiset palvelut

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamistoimenpide, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seuranta-väli	Toteuma 2015 (ei pakollinen)	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Kirjaston toimintaprosessien kehittäminen	Kirjaston omatoimikäytön laajentaminen	K	määrä	5	6	Yhteiset palvelut, Asiakaspalvelut, Hakeutuvat palvelut
	Kokoelmien uudistaminen (hankintojen kohdistaminen)	K	määrä, OKM:n laatusuositus		56 000 kpl, 300-400 / 1000 asukasta (8%)	Kokoelmapalvelut
	Lainauttoiminnan logistiikka ja automatisointi (kellutus)	K	Projektointi		Suunnittelu	Kokoelmapalvelut
	Tiimien toimintatavat	K	Työryhmävalmistelu		Toiminnassa	Asiakaspalvelut, Hakeutuvat palvelut
	Kuvailutyön organisointi	K	Aineiston läpivirtausaika		Toiminnassa	Kokoelmapalvelut

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)

5.2 Palvelualueittain seurattavat (Kunta 10 –tuloksia)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työn epävarmuus	1,94	2,68	< 2,57
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,76	2,62	> 3,59
Itse syrjinnän kohteena	3,64	3,48	0
Itse työpaikkakiusaamisen kohteena	#	12%	0%

6 Tunnusluvut

6.1 Seurannassa käytettävät tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015 (harkinnan mukaan)	Arvio 2015 toteutuksesta	Tavoite 2016 (harkinnan mukaan)	Seuranta-väli
Asukasluku, alle 15-vuotiaat	K/T	23 294				
Asukasluku, yli 65-vuotiaat	K/T	35 562				
Vaski-verkkokirjaston käynnit	V	1 542 953		1500000		
Käynnit	V	1 875 798	1 900 000	1900000		
Lainat	V	2 995 620	3 000 000	3000000		
Aineistohankinnat	L/V	65 834	56 000	55000		
Käyttäjäkoulutus	L/V	669	800	780		
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat	L/V	12 142	13 000	12000		
Tapahtumat	L/V	1 517	1 000	1200		
Tapahtumien osanottajat	L/V	28 070	20 000	20000		
Kirjastot ja kirjastoautot	S/P	15	15	15		
Neliötä / 1000 asukas	S/P	74,6		74,6		
Aukiolotunnit / viikko (sisältää omatoimiaukiolotunnit)	S/P	660		660	680	
Nettomenot €/ asukas	T/T	59,82	58,00	58,10		
Nettomenot €/ käynti	T/T	5,81	5,49	5,70		

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus