

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Vapaa-aikatoimiala

Palvelualue: Museopalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

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

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Museolain mukaisesti museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Turun museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatyön, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta.

Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat kuusi museokohdetta sekä Vanha Suurtori, sekä niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastustoiminta, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Osana toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös museokaupat, sekä ulkopuolisille tarjottava mahdollisuus vuokrata kohteissa sijaitsevia juhlatiloja.

Suurelta osin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät Kalastajankatu 4:ään, jossa sijaitsevat mm kuva-arkiston palvelut, konservointipalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. Keskeisen osan museopalveluiden toiminnasta muodostavat kokoelmien esine- ja teoslainaustoiminta, taiteen talletustoiminta sekä julkisen taiteen hankkeet, sekä olemassa olevien kokoelmien ylläpito.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Kulttuurimatkailulla on yhäti kasvava merkitys alueen vetovoimalle, mikä asettaa odotuksia museotoiminnan näkyvyydelle.

Keskeinen muutostekijä on museokävijöiden sekä museopalveluiden käyttäjien odotuksiin liittyvät muutokset. Museovierailulta odotetaan elämyksiä ja näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta. Asiakkaan palvelupolun sekä ylipäänsä palvelumuotoilun merkitys on noussut avainasemaan. Tähän kokonaisuuteen liittyy asiantuntijuuden roolin muutos, joka on suhteessa yhteisöllisyyden korostumiseen ja tiedon saatavuuteen liittyviin muutoksiin.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on toteuttaa museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin uudistamisohjelmia. Nykyistä toimintaa mukautetaan ja kehitetään vastaamaan museokävijöiden ja museopalveluiden käyttäjien muuttuneita odotuksia.

Toiminta-ajatus: Kannustamme uteliaisuuteen ja innostumme yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Turusta: Museo on mukana rakentamassa tulevaisuuden kaupunkia, jolla on elävä ja vuorovaikutuksellinen suhde ainutlaatuisen historiaansa, taide-elämäänsä ja kaupunkikulttuuriinsa.

Visio 2029: Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kokea Turku. Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo.

Museopalvelut sitoutuu noudattamaan kaupungin yhteisiä arvoja. Näihin arvoihin pohjautuvat museopalveluiden toimintaperiaatteet:

- Asukas- ja asiakaslähtöisyys
- Identiteetti
- Suvaitsevaisuus
- Yhteistyö
- Uudistuminen
- Näkyvyys
- Vastuullisuus

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tulot	2 017	1 788	1 786
Menot	9 210	9 154	8 873
Netto	-7 193	-7 366	-7 087
Muutos-%	%	2,4 %	-3,8 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Htv	135,8	tavoite 135	133,0
Lisätietoja:			
Sairauspoissaolo	4,3%	-	4 %
Ulkopuolisella rahoituksella palkattava työvoima (ulkopuolinen raha)	4,8 htv (n 408.958 e, sis kaunistamisraha 85.783 e)	7 htv ulkopuolisella rahoituksella (TA:ssa 17.550 e kirkkotekstiiliavustus, muu rahoitus haettava erikseen)	7 htv ulkopuolisella rahoituksella (TAE:een 17.550 e kirkkotekstiiliavustus, muu rahoitus haettava erikseen)

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m ²)	32 115,2 m ²	32 115,2 m ²	31 715,2 m ²
Lisätietoja: Museotilojen lisäksi museopalveluiden hallinnoinnissa on Kuralan Kylämäen maa-alue	n 28,3 ha	n 28,3 ha	n 28,3 ha

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Toimialan v. 2016 Strategisen sopimuksen tavoite, "hanke"	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seuranta-väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan.	2.3.3. / Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa	Historian museo –hanke: Unelmien museo	K	Projekti etenee K/E /vuosittain	Projekti etenee K	Hallinto
		Historian museo –hanke: 101	K	Sovelluksen pilotti valmis K/E /vuosittain	Sovelluspilotti valmis K	Hallinto
		Apteekkimuseo ja Qwenselin talon uudistamishanke	K	Hankeistaminen tehty (toimintasuunnitelma valmis) K/E /vuosittain	Hankeistaminen valmis K	Näyttely ja pedagogiikka, Kulttuuriperintö, Kehittäminen ja projektit
		Turun linnan uudistamisen jatko	E	K/E /vuosittain	Etenee K	Näyttely ja pedagogiikka
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.1.1. / Luodaan puitteet hyvinvoinnille laajalaisella yhteistyöllä	Saavutettavuussuunnitelman laatiminen	E	Toteutuminen K/E /vuosittain	Toteutuu K	Kehittäminen ja projektit
Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmätyöllä	2.1.3. / Luodaan parempia palvelu-	Avoin data ja tietokannat: MIP ja arkeologiset tietokannat	E (IT-palvelut)	Toteutuminen K/E /vuosittain	Toteutuu K	Kulttuuriperintö

	ja kehittämällä vaikuttavia asiakaskeksisiä palveluprosesseja	Avoin data ja tietokannat: Finna	E	Määrä /vuosittain	40.000 esinettä Finnassa	Kulttuuriperintö, Taide ja visuaalinen kulttuuri
		Avoin data ja tietokannat: e-kuva – projektin laajentaminen	E	Käytön laajeneminen K/E /vuosittain	Käyttö laajenee K	Taide ja visuaalinen kulttuuri
Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan.	2.3.7. / Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Kohti aktiivista asiakaspalvelua – hanke (2016-2018)	K	Hanke käynnistyy K/E /vuosittain	Hanke käynnistyy K	Asiakaspalvelu, Kehittäminen ja projektit
Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisjärjestöjen kanssa	2.3.1. / Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä oma-toimiselle aktiivisuudelle	Vuorovaikutussuunnitelman laatiminen	E	Toteutuminen / vuosittain	Toteutuu K	Näyttely ja pedagogiikka, Kehittäminen ja projektit

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamistoimenpide, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seuranta-väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Uudistamisohjelma	Museon myyntitoiminnan kehittäminen: Palvelumyynnin kehittäminen	K	Kehittämissuunnitelman laatiminen /vuosittain	Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen valmiina joulukuussa 2016	Kehittäminen ja projektit
Uudistamisohjelma	Museon myyntitoiminnan kehittäminen: Museokaupan tehostaminen	K	Tehostamissuunnitelman laatiminen /vuosittain	Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen valmiina joulukuussa 2016	Asiakaspalvelu
Uudistamisohjelma	Museon tilojen käytön tehostaminen: Tilavuokrauksen kehittäminen	K	Tilavuokraustapahtumien lukumäärä /vuosittain	450	Asiakaspalvelu
Uudistamisohjelma	Museon tilojen käytön tehostaminen: Vanha Suurtori	K	Tilojen uudelleenjärjestelyt valmiina K/E	Valmistuu 2016	Näyttely ja pedagogiikka
Uudistamisohjelma	Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat	K	Säilytystilaratkaisu etenee tarveselvityksen pohjalta /puolivuosittain	Etenee vuoden 2016 aikana	Kulttuuriperintö

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 ennakkointi	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)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työpaikan ilmapiiri	3,50	3,60	3,70
Kehityskeskustelun hyödyllisyys	47,1	39,4	45,0

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Seuranta- väli
Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä	V	259.701	250.000	265.000	260.000	kuukausi
Lasten tapahtumiin osallistuvien määrä	V	43 926	40.000	43.000	43.000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettävän toiminnan määrä	K/T	24	32	30	28	kuukausi

Neuvontapalveluiden käyttömäärä	K/T	1.984	1.100	950	1.000	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset	K/T	1.449	630	400	600	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo	L/V	4,23	4,30	kysely käynnissä	4,35	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	11.431	11.300	11.315	11.300	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys/vuosi (koko- naismäärä)	S/P	24.931 (280.731)	700 (281.431)	700	1.000	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	3,94 €	3,80 €	4,10 €	4,10 €	vuosittain
Yleisötyön nettomenot/asukas	T/T	11,29 €	11,30 €	11,30 €	11,30 €	vuosittain

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus