

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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

Kirjastolain aiheuttamat mahdolliset muutokset (varausmaksujen poistuminen, kelpoisuusvaatimusten muutokset)

Vaski-alueen mahdollinen laajeneminen

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Turun kaupunginkirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja. Kirjasto opastaa kansalaisia tietoyhteiskunnan perustaitoihin ja lisää heidän itsepalvelumahdollisuuksiaan tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja.

- Edistää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja
- Kehittää tilojen ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta
- Lisää sosiaalista yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
- Luo uusia toimintamalleja erityisryhmien tarpeiden hoitamiseen
- Tarjoaa asukkaille alueelle soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön sekä kannustaa heitä oma-aloitteisuuteen.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €			
Turun kaupunginkirjasto	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	1 004	731	671
Toimintamenot	11 483	11 719	11 676
Toimintakate	-10 479	-10 896	-11 005
Muutos-%		4,0 %	1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	147,7	152,5	152,5
Palkat ja palkkiot		4 908 784	4 908 290
Sijaistus %	47,3	47,3	47,3
Sairaspoissaolo %	3,6	3,6	3,6

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	13 580	13 461	13 461
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	13 580	12 967	12 967
Muut tilat (m)	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-
Yhteensä:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/ seurantaväli	Toteuma 2016	TAE 2017 (tavoitetaso)	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustajat	2.3.7 Kirjastopalveluissa vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustajia, kuten monilukutaito, lähtökohdiana tiedon saata- vuus	Kansalaistaitojen edistäminen: asiakkaiden osallisuuden lisääminen kirjaston palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa esim. kehittämällä palveluja lasten suoran palautteen perusteella sekä sanataiteeseen ja itseilmaisuuun liittyvän kerhotoiminnan avulla.	K	Kuukausittain: käyttötilastot - käynnit - lainat - verkkokirjaston käynnit - käyttäjäkoulutukset ja tapahtumat - aineistohankinnat	Katso Tunnusluvut	Katso Tunnusluvut	Hakeutuvat palvelut Asiakaspalvelu & Muut yksiköt

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.3.1 Tuotetaan toimialojen ja palvelualueiden yhteistyönä aktiiviseen elämäntapaan kannustavia palveluja	Sosiaalisen yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Sosiaalisella kirjastotyöllä poistetaan kirjastonkäytön ja osallistumisen esteitä ja tehdään aikuisryhmille suunnattua ohjausta liittyen monilukutaitoon ja muihin yhteiskuntataitoihin.	K	FCG: tyytyväisyys kirjastopalveluihin (keskiarvo) Erityisryhmien käyttäjäkoulutukset ja tapahtumat	Vuosittain	Vuosittain	Kaikki yksiköt
Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi	3.2.3 Asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia lisätään tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja.	Käyttäjälähtöisten, avoimempien ja taloudellisempien kirjastojärjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen - keskeisimpänä KOHA – avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen joustavan kehittämisen.	K	KOHA:n kehittämistyön seuranta suhteessa Auroraan.	Toimitaan Koha-Suomi Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa sekä valmistellaan mahdollista käyttöönottoa	Vertailu ja käyttöönotosta päättäminen	Yhteiset palvelut
Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen	2.3.4 Tarjotaan asukkaalle alueelle soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön sekä kannustetaan heitä oma-aloitteisuuteen.	Omatoimiset kirjastopalvelut: Kirjastopalvelujen saavutettavuuden parantaminen kehittämällä edelleen asiakkaiden omatoimista kirjastonkäyttöä. Kirjasto- ja nuoripalveluiden yhteistyön syventäminen uusissa monipalvelutaloissa.	K	Vuosittain: aukiolotunnit/vko; Omatoimikirjastojen käyttötilastot	Katso Tunnusluvut	Katso Tunnusluvut	Kaikki yksiköt

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seurantaväli	Toteuma 2016	TAE 2017	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Taulukko sisältyy toimialan Strategiseen sopimukseen.

5.2 Palvelualueen tavoitteet

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 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2016 toteutuma	TAE 2017 (ei vahvistettu)	Seuranta-väli
Asukasluku, alle 15-vuotiaat	K/T	23 633	23 982			
Asukasluku, yli 65-vuotiaat	K/T	36 472	37 361			
Vaski-verkkokirjaston käynnit	V		1 524 123	1 400 000	1 500 000	kk
Käynnit	V		1 935 676	1 950 000	1 950 000	kk
Lainat	V		3 084 673	3 000 000	3 000 000	kk
Aineistohankinnat	L/V		57 732	58 000	58 000	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V		840	800	800	kk
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat	L/V		11 356	11 500	11 500	kk
Tapahumat	L/V		1 290	1 100	1 100	kk
Tapahumien osanottajat	L/V		28 325	25 000	15 000	kk
Kirjastot ja kirjastoautot	S/P		15	15	15	v
Neliötä / 1000 asukas	S/P		73,2	70,5	69,7	v
Aukiolotunnit / viikko (sisältää omatoimiaukiolotunnit)	S/P		660	680	680	v
Nettomenot € / asukas	T/T		57,55	59,27	59,20	v
Nettomenot € / käynti	T/T		5,41	5,59	5,64	v

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus