

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Vapaa-aikatoimiala

Hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimus laaditaan hallinnon talous- ja henkilöstötiimien, asianhallinta- ja lautakuntaprosessin, viestintä- ja markkinointitiimin sekä kehittämisen ja toimialan kunkin palvelualueen kesken. Sopimuksessa kuvataan hallinnon sisäisten palvelujen sisältö ja työnjako.

Palvelusopimus hyväksytään kulttuurilautakunnassa sen alaisten palvelualueiden operatiivisten sopimusten yhteydessä ja viedään tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnille.

2 Lähtökohdat

Sopimuksen lähtökohdaksi ovat Turun kaupungille hyväksytyt strategia ja strategiset kehittämissuunnitelmat sekä Vapaa-aikatoimialan lautakuntien ja kaupunginhallituksen väliset Strategiset sopimukset sekä lautakuntien ja toimialajohtajan välille solmitut Operatiiviset sopimukset.

2.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Johto

Toimialaa johtaa toimialajohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia toimialan toiminnan tuloksellisuudesta ja sovittaa toimialan toiminta ja palvelut yhteen kaupunginhallituksen, muiden kaupungin toimialojen ja viranomaisten kanssa (Hallintosääntö 24 §)

Hallinto

Toimialan hallinto huolehtii koko vapaa-aikatoimialan talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiahallinnasta, viestinnästä, lakipalveluista, arkistoinnista, tietojärjestelmistä sekä muista kaikkia palvelualueita ja lautakuntia koskevista tehtävistä. Toimialan hallintoa johtaa hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (Johtosääntö 3 §).

Hallinnon sisäiset palvelut

Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Palveluilla varmistetaan ja tuetaan toimialan palvelutuotannon sujuvuutta, laatua ja jatkuvaa kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi. Hallinnon palvelujen tavoitteena on

- tukea toiminnan suunnittelua ja seurantaa
- vastata henkilöstö-, talous-, asiahallinta- ja päätöksentekoprosesseista
- ohjata viestintää ja markkinointia
- koordinoita kehittämistä

Tavoitteena on myös sopimuksen osapuolten sitoutuminen, toiminnan läpinäkyvyys ja palvelujen tasapuolisuus.

Taluspäällikkö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, markkinointipäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen mukaisesti jäseniä kaupunkitasoisten matriisien ohjausryhmissä. Talous-, henkilöstö-, asiahallinta-, kehittämisen- ja viestintä-markkinoinnin matriisien ohjausryhmien vetovastuussa on konsernihallinnon edustaja ja jäsenenä kaikkien toimialojen edustajat. Vapaa-aikatoimialan edustajien tehtävä on välittää kaupunkitasoisen matriisin päätökset ja toimeksiannot toimialalle ja päinvastoin – toimialan palaute kaupunkitasoisiin ryhmiin. Matriisien ohjausryhmien jäseniä ohjaa yhtäältä toimialajohtaja ja toisaalta kaupunkitasoisen matriisin vetäjä.

Taloustiimi

Tehtävät

Talouden keskitettyihin palveluihin toimialalla kuuluvat Taitoan ja toimialan tehtäväjaossa vahvistetuista kokonaisuuksista toimialan osuus seuraavista kokonaisuuksista

- Sap-perustietojen ylläpito
- Muistiotositteiden laatiminen
- Tasetilien täsmäytys
- Käyttöomaisuuskirjanpito
- Reskontran ulkopuolisten maksujen/laskujen ja tiliotteiden käsittely
- Laskutus ja myyntireskontra palvelut
- Ostolaskujen tiliointi, reititys ja haut laskuarkistosta

- Varastotilien täsmäytykset
- Jaksotukset ja vyörytykset
- Tilinpäätökseen liittyvät tehtävät
- Talouden tilastotiedot
- Ostokirjaaminen

Lisäksi taloustiimin ohjeistaa ja neuvoo palvelualueita talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä tuottaa tietoa suunnittelun ja seurannan tueksi sekä kehittää taloudellisuutta ja tuottavuutta yhdessä palvelualueiden kanssa.

Henkilöstötiimi

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat toimialan keskitetyn henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- Työsopimusten laatiminen, tarkistaminen ja tallentaminen järjestelmään. Tutkintojen vieminen Personec FK:hon, palvelussuhdetietojen ylläpito järjestelmässä, tarvittaessa poissaolojen oikeellisuuden tarkistaminen ja tallentaminen.
- Palvelupyyntöjen toimittaminen Kunnan Taitoa ja HPK:lle/SAP HR:ään. Ylityöilmoitusten käsittely ja pidettyjen ylitöiden vieni järjestelmään. Vuosiloma-asioiden, muiden palkkioiden ja ulkomaanmaksujen: palkat/palkkiot käsittely. Työllistettyjen poissaolojen vieni järjestelmään, lääkärintodistusten käsittely ja työtodistusten ajo järjestelmästä.
- Toimialan sisäinen asiakaspalvelu SAP HR:n käytössä ja palvelussuhdeasioissa, sekä ohjeistukset henkilöstölle. SAP HR:n eri osoiden ammatti- ja pääkäyttäjät ja toimiminen yhteyshenkilöinä Kunnan Taitoaan ja HPK:een.
- Matkapyyntöjen ja matkalaskujen käsittely sekä koulutusasioiden hallinta.
- Henkilöstöön liittyvien selvitysten, raporttien ja tilastojen tekeminen esimiehille. Palvelussuhdeasiakirjojen arkistointi.
- Palkkojen maksuvalmiuslaskelman laatiminen
- Siviilipalvelusmiesasiat
- Korjaukset kulunvalvontajärjestelmään

Asiahallinta ja lautakuntaprosessi

Tehtävät ovat toimialan asiahallinnan hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- Toimialan kirjaamotoiminnan hoitaminen
- Päätöksenteon tuki
 - o lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen työstäminen ja päätösten jakelu
 - o päätöspöytäkirjojen tekninen laatiminen ja jakelu järjestelmässä
 - o päätöksen taustamateriaalin työstäminen
- Arkistointi
- Sopimushallinta
- Hallinnon päivittäistoimintojen organisointiin liittyvät toimistotehtävät.

Viestintä ja markkinointitiimi

Tehtävänä on vastata palvelujen ja toiminnan viestinnästä ja markkinoinnista yhteistyössä toimialan johdon ja palvelualueiden kanssa. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsernihallinnon kanssa kaupunkitasoisia viestintälinjauksia noudattaen. Tiimi työstää tarvittavat markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat. Viestinnän tehtävät jakaantuvat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin.

Sisäisen viestinnän tehtäviä ovat:

- johdon tuki ja työyhteisöviestinnän koordinointi ja toteutus

Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ovat:

- kuntalaisten informointi
- verkkoviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen
- markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus
- mediatiedottaminen
- lautakuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksistä viestiminen
- muutos- ja kriisiviestintä
- asiakkuuksien hoito sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyö
-

Kehittämistiimi

Tehtäviä ovat konsernihallinnon kehittämisen matriisin, sopimusohjaustyön, osallisuuden edistämisen, sisäisen valvonnan, turvallisuussuunnittelun ja riskienhallinnan ohjeistuksen mukaisesti koordinoita, soveltaa ja toteuttaa toimialalla:

- kehittämisen koordinointi kaupunkitasoisen kehittämismallin mukaisesti
- toimialan kehittämissalkkujen valmistelu ja koordinaatio
- sopimusohjauksen koordinointi
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- osallisuustoiminnan tukeminen
- turvallisuussuunnittelu

Lisäksi kehittämistiimi yhdessä muiden hallinnon tiimien kanssa koordinoi ja tukee toimialan sekä palvelualueiden yhtenäistymistä ja toimintamalliuudistuksen muutosten jatkumista

- projektimaisen työtavan edistäminen
- toiminnan seuranta/mittaaminen sekä vuosikellot.

Aktiivisuuden edistäminen sekä yhteistyö järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa

Alue – ja kohderyhmätyön sekä kansalaistoiminnan ja järjestökumppanuuden koordinointi toimialalla. Toiminnan jatkokehittäminen. Eviva –hankkeen aikana kehitettyjen toimintamuotojen juurruttaminen osaksi perustoimintaa.

Kulttuurilautakunnan avustukset ja apurahat

Kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä edistetään avustuksilla. Yhteisöt ja ryhmät voivat hakea avustuksia viidestä eri kategoriasta:

1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille)
 - 1 a. Toiminta-avustus
 - 1 b. Taiteen perusopetus
2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
4. Projektiavustukset
5. Projektiavustukset sosiaalisen tasavertaisuuden, osallisuuden ja taiteen saavutettavuuden edistämiseen

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea kahdesta eri kategoriasta:

6. Taideapurahat
7. Aboa-apuraha

2.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Ei oleellisia muutoksia.

2.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Täytetään tarvittaessa

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €			
Vapaa-aikatoimialan hallinto	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	15	0	0
Toimintamenot	3 344	3 528	3455
Toimintakate	-3 329	-3 5428	-3455
Muutos-%		6,0%	-0,9%

1.000 €			
KU/Avustaminen	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	4 878	4 962	5 068
Toimintakate	-4 878	-4 962	-5 068
Muutos-%		1,7 %	2,1%

1.000 €			
Kaupunkikulttuuri	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	62	0	0
Toimintamenot	544	524	479
Toimintakate	-482	-524	-479
Muutos-%		8,6 %	-7,6%

1.000 €			
Projektit	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	53	0	0
Toimintamenot	97	23	29
Toimintakate	-43	-23	-29
Muutos-%		-48,0 %	

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	41,9	35	35
Palkat ja palkkiot	1.676.042	1.436.603	1.325.418
Sijaistus %	27,3	27,3	27,3
Sairaspoissaolo	2,4	2,4	2,4

4.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	370	370	370
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	370	370	370
Muut tilat (m)	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-
Yhteensä:			

5 Toiminnalliset tavoitteet

5.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seurantaväli	TAE 2017	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen	3.2.2 Tuoksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla	Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin kehittäminen - vaiheet - tuotokset - vastuut - välineet		Toteutumisen seuranta puolivuositain	Suunnitteluprosessi kuvattu ja vastuut kirjattu	Minna Sartes

	toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä					
Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla	Toimialan perustoiminnan mittarit ja indikaattorit on sisällytetty sopimuskanteeseen ja niiden vaatima tieto on tietovarastosta raportoitavissa ja analysoitavissa.		Toteutumisen seuranta puolivuosittain	Lähdejärjestelmien tiedot kuvattu ja tietotarpeet määritetty.	Talous/Iikka Mäkynen
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohde-ryhmätyöllä (aktiivintyö)		Hallintopalvelut koordinoi ja kehittää toimialan aktivointityötä ja sen viestintää. Aktivointityön tiimeille annetaan riittävä tuki tiimien työskentelyyn ja kehittämiseen.		Aktivointityötä toteutetaan sekä ns. vanhoissa aluetiimeissä että kohde-ryhmätiimeissä systemaattisesti ja itseohjautuvasti. Uudet aluetiimit toimivat säännöllisesti ja niissä tuen tarve on suurempi kuin vanhoissa tiimeissä. Toteutumisen seuranta puolivuosittain		Mette Karlsson ja Kirsi Storckovius
Yhteisten toimintamuotojen kehittäminen		Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen; osana kaupunkitasoista kehittämistä toimialan avustussuunnitelmien kehittäminen yhtenäiseksi toimintatavaksi. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämisen ja organisoimisen suunnittelu toimialalla.		Aktiivinen osallistuminen kaupunkitasoiseen kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelma laadittu.		Mette Karlsson

Toimialan viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen		Vakiinnutetaan aktivointityön viestinnän ja markkinoinnin prosessit. Kehitetään aktivointitiimien kanssa alue- ja kohderyhmäviestinnän keinoja ja välineitä.		Mittari määritellään.		Kirsi Storckovius
Toimialan viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen		Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi.		Mittari määritellään.		Kirsi Storckovius

6 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

6.1 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Työn epävarmuus	2,13	2,88	2,13
Työpaikan ilmapiiri	3,19	3,16	3,68
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus	3,40	3,04	3,40

7 Tunnusluvut

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	11 490
Toimintakate	-10 479	-10 896	-10 819
Muutos-%		4,0 %	0,7 %

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	4 820 746
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 perustaitoja	2.3.7 Kirjastopalveluissa vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja, kuten monilukutaito, lähtökohdiana tiedon saataavuus	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 Asiakaspalvelut & 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 toteutuksesta	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
Tapahtumat	L/V		1 290	1 100	1 100	kk
Tapahtumien 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

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Vapaa-aikatoimiala

Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri

Sopimuksen tarkoitus:

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

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuokrauksen keinoin.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Turun kaupunginorkesterin tilat (konserttitalo) ei vastaa nykyaikaisiin tila- ja tekniikkatarpeisiin.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Orkesterin strateginen painopiste on kehittää Turun kaupunginorkesteria kansainvälissäkin vertailussa suomalaiseksi huippuorkesteriksi. Asian edistämiseksi orkesteri panostaa laadukkaan ja korkeatasoiseen ohjelmistoon, maailmanluokan ylikapellimestariin, levytyssopimuksiin ja vierailumahdollisuuksiin.

Konserttitalon strateginen painopiste on uudistaa ja modernisoida konserttitalon tilat vastaamaan nykypäivän tarpeita, niin teknisesti kuin esteettisesti.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €			
Kaupunginork. ja kon	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	980	852	859
Toimintamenot	6 244	5 835	5 756
Toimintakate	-5 264	-4 983	-4 897
Muutos-%		-5,4 %	-1,7%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	87,4	91,5	91,5
Palkat ja palkkiot	3 541 943 €	3 490 000 €	3 458 200 €
Sijaistus %	55,7 %	55 %	55 %
Sairaspoissaolo	2,9 %	2,9 %	2,9 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	5482 m ²	5015 m ²	5015 m ²
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	Konserttitalo 5294 m ² , Pääsylvuoren luola 212 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääsylvuoren luola 212 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääsylvuoren luola 212 188 m ²
Muut tilat (m)	satunnaiset konserttitilat	satunnaiset konserttitilat	satunnaiset konserttitilat
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-
Yhteensä: ks. yläpuolella			

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	TAE 2017	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.3.6 /Korostetaan luovuutta ja innovaatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.	Yhteiskuntarauhan ja dialogin edistäminen musiikin keinoin (You must be the change –hanke). Laaja tasarvoisesti saavutettava hanke, joka sisältää kohderyhmätapahtumia sekä oppilaitos- ja kolmannen sektorin yhteistyötä.	K	Kävijätilastot kuukausitasolla	Kävijät lastentapahtumissa 12.000 / vuosi Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa 700 / vuosi Kävijät yleisökasvatustapahtumissa 6000 / vuosi	Intendentti / Tuottaja

Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina	3.1.5. Kaupunkikulttuuriin liittyviä vetovoimatapahtumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä	Kansainvälisen tunnettavuuden edistäminen (verkkopalvelut, Die Kalewainen in Pochjola, Suomi 100 juhluvuosi ja siihen kuuluvat juhlatilaisuudet, reformaation 500-vuotisjuhla)	E	Kävijätilastot kuukausitasolla	Orkesterin kävijämäärä 66.000 / vuosi Täyttöaste sinfoniakonserteissa 75 %	Intendentti
---	--	--	---	--------------------------------	---	-------------

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 TAE 2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	76,5 %	91,7 %	90 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,88	3,58	3,6
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	8,8 %	50,0 %	50 %
Työpaikan ilmapiiri	3,20	3,75	3,85

6 Tunnusluvut

6.1 (Tavoitteelliset) tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TOT 2015	Arvio 2016 toteutumas-ta	TAE 2017	Seuranta-väli
Orkesterin kävijämäärä	V	60.450	69.319	65.000	66.000	Kuukausitaso
Täyttöaste sinfoniakonserteissa	V	86,38 %	91,33 %	72 %	75 %	Kuukausitaso
Kävijät lastentapahtumissa	V	13.536	14.175	12.000	12.000	Kuukausitaso
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	569	381	500	700	Kuukausitaso
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	3.092	5.416	2.200	6.000	Kuukausitaso
Konserttitalon ulosvuokraus	V	70	58	75	70	Kuukausitaso

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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

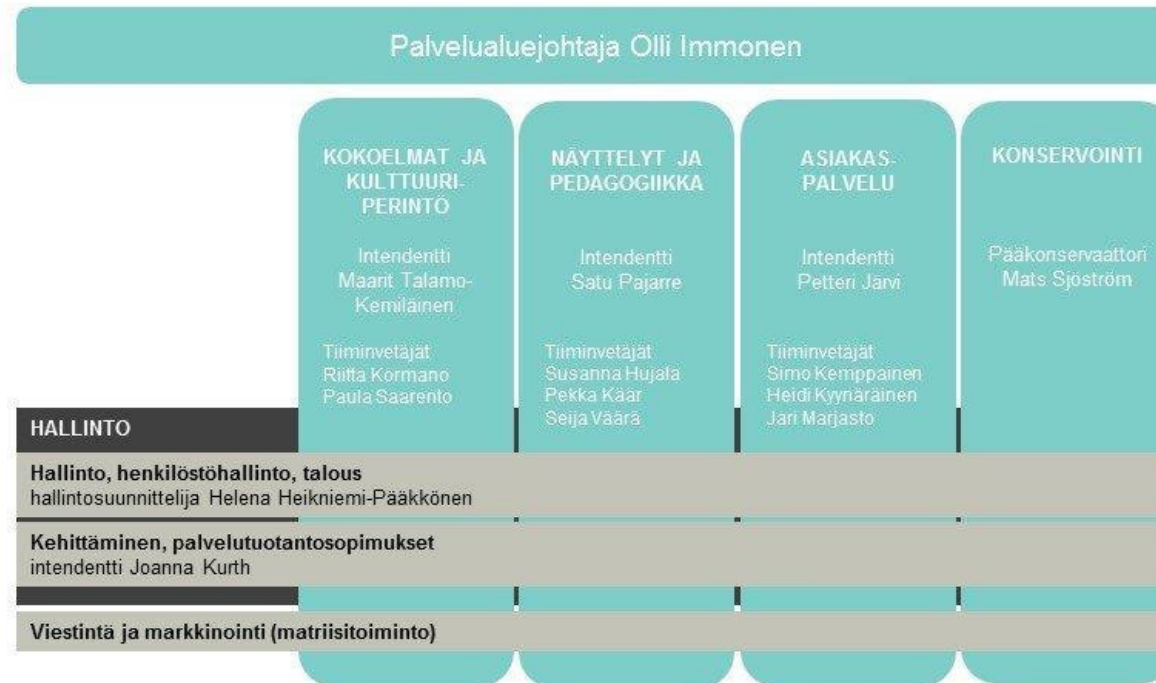
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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 teoslainautoiminta, taiteen talletustoiminta sekä julkisen taiteen hankkeet, sekä olemassa olevien kokoelmien ylläpito.

Museopalvelut



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.

Digitaalisuudella tulee olemaan lisääntyvä merkitys museotoiminnalle. Se tulee lähivuosien aikana tarkoittamaan sekä toimintapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia, että palveluiden sähköistämistä.

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 ainutlaatuiseen 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 €			
Museokeskus (nettoyksikkö)	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	2 036	1 886	2 096
Toimintamenot	9 418	9 899	10 032
Toimintakate	-7 382	-8 013	-7 936
Muutos-%		8,5 %	-1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	124,3	133,0	131,0
Palkat ja palkkiot	3 885 063	3 849 275	3 974 963
Sijaistus %	9,4	9,4	9,4
Sairaspoissaolo %	3,1	3,1	3,8

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	32 115,2 m ²	31 915,2 m ²	31 915,2 m ²
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	32 115,2 m ²	31 915,2 m ²	31 915,2 m ²
Muut tilat (m ²)	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	28,3 ha	28,3 ha	28,3 ha
Yhteensä:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/ seurantaväli	Toteuma 2016	TAE 2017	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan	2.3.7 Kaupungin kulttuuripalvelut tarjoavat kansallisen ja kansainvälisen tason kulttuurielämyksiä kaupunkilaisille ja muualta tuleville.	Historian museo –hanke Hanke jakaantuu projekteihin, joista museopalvelut edistävät Unelmien museo –projektia sekä tekevät tilaratkaisuun (STO) liittyvissä kysymyksissä valmistelutyötä. Vuonna 2017 toteutetaan pop up- Kansalais-tila. Hanke toteutetaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa osallisuuden ja yhteistyön keinoin.	K	vuosittain	Hanke on edennyt	Päätökset museon perustamisesta ja tiloista tehdään	Hallinto

Museotoimintaa uudistetaan kokeukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan	2.3.7 Kasvatetaan kulttuuripalvelujen asiakaslähtöisyyttä uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi.	Apteekkimuseo ja Qwenselin talon uudistamishanke (2014-2018)	K	vuosittain	Hanke on edennyt; toteuttamissuunnitelma ja näyttelysuunnitelma valmiina	Tiloihin liittyvien töiden toteutus	Näyttely ja pedagogiikka, Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Kehittäminen ja projektit
Museotoimintaa uudistetaan kokeukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan	2.3.6 Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.	Luostarinmäen käsityöläismuseon kehittämishanke (2017-2021)	K	vuosittain	Hankeistaminen on aloitettu	Hankeistaminen on valmis	Kehittäminen ja projektit, Näyttely ja pedagogiikka, Kokoelmat ja kulttuuriperintö
Museotoimintaa uudistetaan kokeukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan	2.3.6 Edistetään ”Kulttuuri tekee hyvää” -ajattelua ja taiteen sekä kulttuurin rikkautta osana palvelujen suunnittelua ja kehittämistä.	Wäinö Aaltosen museon kehittämisprojekti (2017-2018)	K	vuosittain	Uusi projekti	Kehittämissuunnitelma on valmis, ensimmäiset toimenpiteet on tehty	Hallinto, Näyttely ja pedagogiikka
Museotoimintaa uudistetaan kokeukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan	2.1.3. Asiakaskeskeisiä palveluketjuja kehitetään palvelumuotoilun avulla yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Aktiivista asiakaspalvelua – hanke (2016-2018)	K	vuosittain	Hanke on edennyt	Ensimmäiset toimenpiteet on tehty ja uusi toimintamalli on valmis pilotoitavaksi	Asiakaspalvelu, Kehittäminen ja projektit
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.3. Digitaalisia medioita hyödynnetään aktiivisen elämäntavan ja vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa.	Digistrategian jalkautusprojekti	E	vuosittain	Digistrategia valmistuu	Digistrategiaa aletaan jalkauttaa toimintaan. Jatketaan tietokantatyötä MIPin ja arkeologisten tietokantojen sekä Finnan osalta	Kaikki yksiköt, vuoden 2017 osalta etenkin Kokoelmat ja Kulttuuriperintö
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.3.3 Lisätään vuorovaikutusosaamista, jotta kommunikointi kehittyy kaupungin ja asukkaiden välillä sekä asukkaiden kesken	Vuorovaikutteisuuden kehittäminen, keskeisessä roolissa museopalveluiden vuorovaikutussuunnittelija yhteistyössä keskustan aluetiimin kanssa	E	vuosittain	Uusi projekti	Vuorovaikutussuunnitelma valmis ja käytössä	Kehittäminen ja projektit

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)
Uudistamisohjelma	Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat	K	vuositaso	Suunnitelma kokoelmien säilytystila ratkaisusta valmistuu	Suunnitelma valmistunut	Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Taulukko sisältyy toimialan strategiseen sopimukseen.

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seuranta)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,72	2,66	2,75
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	53	86,4	88,0
Kehityskeskustelun hyödyllisyys	47,1	39,4	45,0
Työpaikan ilmapiiri	3,50	3,60	3,75

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2016 toteutumas-ta	TAE 2017	Seuranta-väli
Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä	V	259.701	323.035	290.000	300.000	kuukausi
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	43 926	43.757	44.000	45.000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	uusi mittari	uusi mittari	uusi mittari	43.000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä	K/T	24	8	11	14	vuosittain
Neuvontapalveluiden käyttöpahtumat	K/T	1.984	4.210	4.300	4.350	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset	K/T	1.449	1.196	1.050	1.080	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo	L/V	4,23	4,32	-	4,35	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	11.431	11.346	11.986	11.950	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi (kokonaisu-määrä)	S/P	24.931 (280.731)	92.848 (373.578)	5.800 (379.378)	4.500	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	3,94 €	4,0 €	4,0 €	4,2 €	vuosittain
Yleisötyön nettomenot/asukas	T/T	11,29 €	11,16 €	11,20 €	11,20 €	vuosittain

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus