

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

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 Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.

Kirjaston prosessit ja tulosityksiköt



Kirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja



1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

1. KIRJASTOASETUS: Kirjaston kannalta on tärkeä uuden asetuksen voimaantulo 1.1.2018. Alustavan ehdotuksen mukaan Turusta tulee Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueellinen kehittämiskirjasto.
2. UUDEN KIRJASTOLAIN JÄLKIVAIKUTUKSET: Kirjaston tehtävien yhteiskunnallisen roolin vahvistuminen – vaikuttavuuden arviointi; varausmaksun poistumisen vaikutus kirjaston talouteen sekä asiakkaiden lainauskäyttämiseen.
3. SYVÄLAHDEN VAIKUTUKSET: Syvälahden koulun käyttöönotto vuonna 2018 aiheuttanee kirjastolle noin 25 000 euron vuokramenojen lisäystä ja v. 2019 jopa 50 000 euro lisäystä.
4. KIRJASTOAUTOJEN TOMITILAT: Ratikkahallien mahdollinen myynti vaikuttaa kirjastoautojen toimitiloihin.

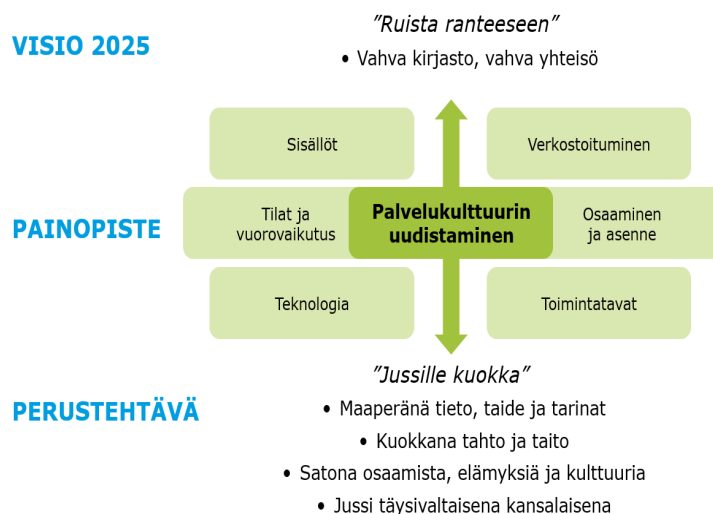
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Turun kaupunginkirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja. Kirjasto panostaa entistä vahvemmin opastamaan kansalaisia tietoyhteiskunnan perustaitoihin ja lisää palvelujen saavuttavuutta tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kirjasto tarjoaa asukkaalle ja alueelle soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön.

Kirjaston tavoitteena on uudistaa palvelukulttuuriaan siten, että palvelut edistävät kansalaisten oppimishalua, henkistä hyvinvointia ja arjen taitoja myös ensi vuosikymmenellä, jolloin eletään yhteiskunnassa, jossa vuorovaikutus ja asiointi ovat merkittävältä osin siirtyneet digitaalisten palvelujen piiriin. Tämä muutos edellyttää kirjastoyhteisöltä osaamisen, tiimityön ja palveluasenteen rohkeaa kehittämistä. Muuttuvassa maailmassa, jossa auktorisoidun tiedon suhteellinen merkitys vähenee ja kansalaiset luottavat yhä enemmän tarinalliseen tietoon, kirjasto ei voi enää turvautua perinteiseen tiedonvälitystehtäväänsä.

Kirjaston on tarjottava kansalaisille mielenkiintoisia asiointiympäristöjä ja käyttökelpoisia työvälineitä, joilla kansalaiset itse ja omatoimisesti pystyvät louhimaan, arvioimaan ja jalostamaan tarvitsemaansa tietoa. Sosiaalisten medioiden hallitsemassa maailmassa tiedon tuotanto ja käyttö on vahvasti yhteisöllinen ilmiö ja elää hetkessä ja paikassa. Jotta kirjastot pystyvät ensi vuosikymmenelläkin tavoittamaan käyttäjiään, niiden on luotava voimakkaita asiakaskokemuksia. Tuolloin ei riitä, että kokoelmat ovat saavutettavia, vaan aineistojen sisällöt on mobilisoitava vahvoiksi elämys- ja osaamiskokonaisuuksiksi, jotka täsmäävät eri käyttäjäryhmien kulloiseenkin kiinnostus- ja tarveprofiiliin kanssa.

Tämän kaltainen sisältöjen tuotteistaminen on vain rajallisesti mahdollista fyysisessä maailmassa, mutta digitaalisissa ympäristöissä se mahdollistaa erittäin asiakaslähtöisen toimintatavan. Uudistuneen palvelukulttuurin myötä kirjasto keskittyy edistämään aktiivisten ja valistuneiden yhteisöjen muodostumista, joissa yksilöt jakavat keskenään tietoa, ideoita ja kokemuksia. Kirjaston rooli on tässä skenaariossa toimia mahdollistajana, aktivoijana ja tiedon jäsentäjänä. Vuonna 2025 vahva, yhteisöllisyyttä edistävä kirjasto vahvistaa olemassaolollaan ja toiminnallaan demokraattisen kansalaisyhteiskunnan selkäranka.



Kirjastopalvelujen strategiset painopisteet vuodelle 2018 ovat

- Edistää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja (Kapan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet)
- Kehittää tilojen ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta (uuden palvelukonseptin kirjastoauto)
- Lisää sosiaalista yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia (strategia maakunnallisen palveluosaamisen kehittämiseksi)
- Luo uusia toimintamalleja erityisryhmien tarpeiden hoitamiseen (monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen)

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tulot	850	671	753
Menot	11 792	11 490	11 611
Netto	10 942	10 819	10 858
Muutos-%	%	%	%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Htv	151,6	152,5	152,5
Palkat ja palkkiot	4 868 473	4 820 745	4 857 194
Sijaistus %	38,2	47,3 %	42,0 %
Sairaspoissaolo	4,0	3,6 %	3,6 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tilat yhteensä (m ²)			13 289
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	13 017	13 017	13 289
Muut tilat (m)	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä(€)	2 907 439	2 910 910	2 953 942
Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteita toteuttavat projektit

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet (sisältyvät Strategiseen sopimukseen)

5.2 Palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2014	Toteutuminen 2016	Palvelualueen tavoite TAE 2019
Väkivalta asiakkailta	14,3	14,8	10,0
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus	3,48	3,47	4,0

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TAM 2017	Arvio 2017 toteut- masta	TAE 2018	Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v)
Alle 15-vuotiaitten osuus %	K/T	12,9				v
65-vuotta täyttäneiden osuus %	K/T	20,3				v
Vaski-verkkokirjaston käynnit	V	1 568 692		1 600 000	1 700 000	kk
Käynnit	V	1 973 181		2 000 000	2 000 000	kk
Lainat	V	3 065 130		3 000 000	3 000 000	kk
Aineistohankinnat	L/V	53 385		56 000	56 000	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	913		900	900	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	13 498		12 000	12 000	kk

Tapahtumat	L/V	1 298		1 100	1 100	kk
Tapahtumien osanottajat	L/V	33 626		25 000	25 000	kk
Kirjastot ja kirjastoautot	S/P	15		15	15	v
Neliötä / 1000 asukas	S/P	70,5		69,7		v
Aukiolotunnit / viikko (sisältää omatoimiaukiolotunnit)	S/P	892		890	890	v
Nettomenot €/ asukas	T/T	58,86		58,20		v
Nettomenot €/ käynti	T/T	5,55		5,41	5,45	v
Asiakaspalvelukyselyn KA - yleis	L/V	4,44				
Asiakaspalvelun KA - pääkirjasto	L/V	4,46				

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus