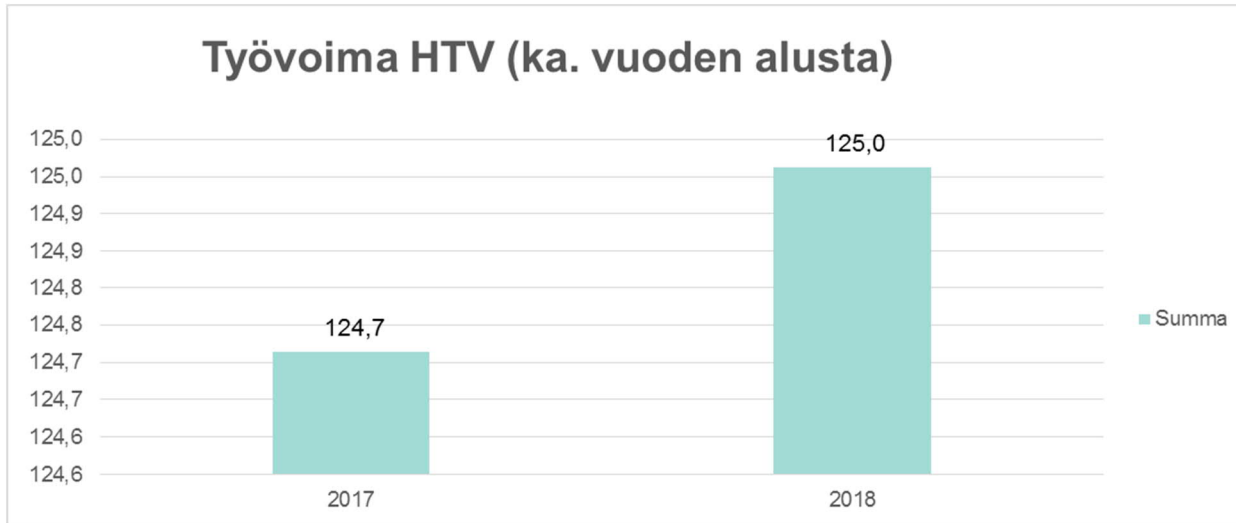


Museon operatiivisen sopimuksen 2018 seurantatiedot

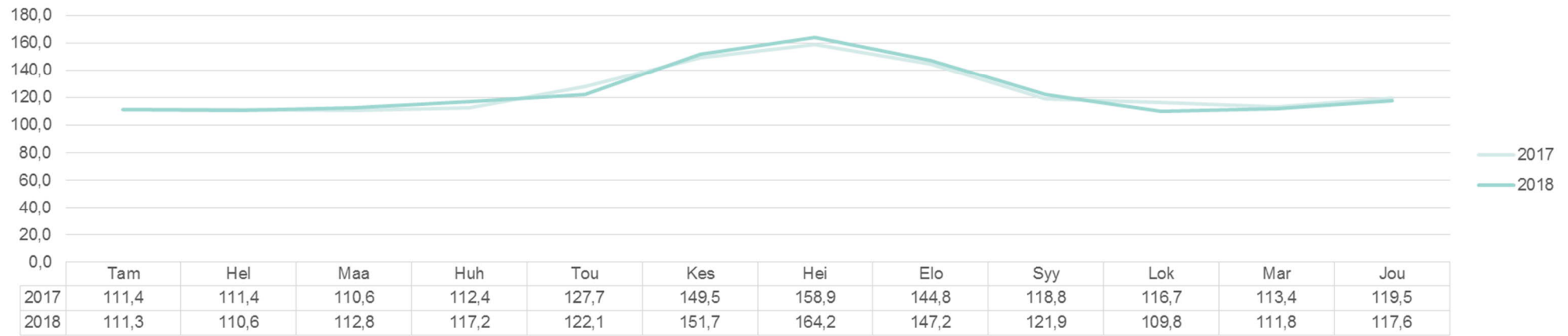
2. Taloudelliset tavoitteet

			TP 2017	TA muutoksineen/2018	TOT 1 - 16/2018
	Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR
Museokeskus (nettoyksikkö)	Tulos		7 852 723,95	8 558 130,48	8 116 680,51
Museokeskus (nettoyksikkö)	10003A	TOIMINTATUOTOT	-2 726 294,79	-2 236 827,12	-2 459 294,07
Museokeskus (nettoyksikkö)	10004A	TOIMINTAKULUT	10 579 018,74	10 794 957,60	10 575 974,58

3. Resurssien käyttö



Työvoima HTV vuosittain



		TP 2017	TA muutoksineen/2018	TOT 1 - 16/2018	
Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	
Museokeskus (nettoyksikkö)	1000400A	Palkat ja palkkiot	3 950 758,39	3 995 466,00	4 082 597,27

4. Toiminnalliset tavoitteet

Hanke	Nimi	Yleinen tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
	Apteekkimuseo ja Qwenselin talon uudistaminen		<p>Uudistamistyössä museosta luodaan kokonaisuus, jonne palataan uudelleen. Samalla keuhitetaan Qwenselin talon sisäpihan viihtyisyyttä, jonka myötä Turun keskustaan syntyy uusi avoin matalan kynnyksen kulttuuritila. Persoonallinen piha houkuttelee viihtymään, ohjaa ohikulkijoita huomaamaan museon, sekä elävöittää Fortuna-korttelin aluetta. Kävijämäärien tilastointi on selkein muutostöiden mittari, mutta kokonaisuudessa oli tärkeää on erikoismuseon sisällöllinen työ. Kokonaisuus toimii siten, että kaikki kävijät aikaisemmasta tietotaustasta riippumatta kokisivat museovierailun antaneen jotain sellaista, jonka lähteen halutaan palata myös uudestaan.</p>	<p>Projektin toteutus eteni keväällä 2018 hyvin ja aikataulussa. Vuoden 2018 hankinnat tilattiin suunnitelmien mukaisesti. Näyttelyihin tulevat esineet kuvattiin maaliskuussa ja sisältötyö saatiin valmiiksi, jolloin opaskirja ja muu painomateriaali lähtivät painoon ja audioguide sekä kosketusnäyttöjen tekstit tuotantoon. Uusien asiakaspalvelutilojen ja johdantonäyttelyn pintaremontti suoritettiin ajallaan ja johdantonäyttelyä päästiin rakentamaan huhtikuussa. Pysyvien näyttelyiden puolella rakennettiin luiskat kynnyksiin ja tehtiin muita pieniä muutostöitä. Kaupan huonekalut saapuivat huhtikuussa, mutta kauppa pystytettiin vasta avajaisviikolla. Ulko-opasteet saapuivat avajaisia edeltävällä viikolla. Myös pihan kunnostus eteni suunnitellun mukaisesti. Avajaisia vietettiin 31.5.2018.</p>	<p>3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina</p>

Hanke	Nimi	Yleinen ilannekuva	Hyötötavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
	Luostarinmäen käsityöläismuseon kehittämis-hanke		Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kaupunkibrändiä.	Vuoden 2018 alussa Luostarinmäen kehittämishankkeelle perustettiin työryhmä ja valittiin projektipäällikkö. Keväällä 2018 suunniteltiin uusia tilaratkaisuita, näyttelyitä, opasteita ja yhteistyöhankkeita, joista muodostuu syksyn 2018 aikana toimintasuunnitelma. Uudistamishankkeeseen liittyvä kokoelmatyö aloitettiin kesäkuussa, elokuussa järjestettiin museon tulevaisuusvisioihin liittyvä työpaja. Syyskuussa ja marraskuussa tehtiin opintomatkat: Venäjälle ja Tanskaan. Vuoden 2018 aikana tehdyn suunnittelutyön pohjalta muodostunutta toimintasuunnitelmaa aletaan toteuttaa vuonna 2019.	2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja

Hanke	Nimi	Yleinen tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
	Wäinö Aaltosen museon kehittämisprojekti		Hyötytavoitteet ovat kytköksissä toisiinsa:- Julkisuuskuvan kirkastuminen- Ohjelmiston monipuolisuuden ja laadun tasalaatuisuuden varmistaminen- Lisääntyvät kävijämäärät	Projekti on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Museon asennekärjet on määritelty ja niiden jalkauttaminen jatkuu syksyn kuluessa henkilöstön yhteisessä työpajassa. Viestinnän osalta jatketaan uuden visuaalisen ilmeen jalkauttamista ja soveltamista. Kävijäprofiilien määrittelytyö on käynnistymässä.19.6. Projekti etenee suunnitellusti: Asennekärjet on jalkautettu, samoin kävijäprofiilit on otettu käyttöön. Viestinnälliset toimenpiteet ovat käytössä ja niitä analysoidaan ja kehitetään edelleen. Syksyn kuluessa otetaan käyttöön uusi perehdyttämispaketti.	2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa
	Turun linnan ja sen ympäristön kehittäminen		Turun linnan näkyvyyden, saavutettavuuden, infran, brändin ja palvelujen parantaminen. Asiakassegmentointi	Alkuvuoden 2018 aikana selvitelty mitkä mahdollisuudet Museopalveilla on kehittää linnan ympäristöä. Vuodenvaihteessa 2018-2019 astuu voimaan uusi vuokrasopimus kaupungin ja valtion välillä, jonka myötä suurempi vastuu linnan kiinteistöstä siirtyy Senaattikiinteistölle. Linnan toimintaa kehitetään asiakasraadin kanssa yhteistyössä Osallistaen ja yhdessä tehden-projektissa.	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Hanke	Nimi	Yleinen ilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	Kuvaselaus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva- arkistolle		Historialliset valokuvat ja kuvatiedot ovat laajasti saavutettavissa internetissä. Kuvien tunnettuus ja myynti kasvavat.	Kuvapalvelujärjestelmästä on käyty Museoviraston kanssa useita neuvotteluja. Järjestelmän kehittämistä varten on perustettu konsortioyryhmä ja projektiryhmä. Kaupungin IT-palveluiden kanssa neuvottelut järjestelmän kehittämisen aloittamisesta. Ohjausryhmässä on helmikuussa 2018 keskusteltu mm. hinnoittelusta. Kevään 2018 aikana museolla on käyty läpi kaksi kertaa vaativuusmäärittelyitä. Konsortioyryhmä, jonka muodostavat Museovirasto ja Turun museopalvelut, on kokoontunut keväällä 2018 5 kertaa. Ryhmä on tehnyt vaativuusmäärittelyjä, valmistellut Hankintasopimusta ja Konsortiosopimusta, miettinyt hinnoitteluperusteita ja valmistellut hankintaa liittyviä dokumentteja. Hankinta päättiin toteuttaa neuvottelumenettelyllä. neuvottelumenettelyyn ja siihen liittyvän tarjouspyynnön, vaativuusmäärittelyjen ja hankintasopimuksen valmistelusta.	3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Hanke	Nimi	Yleinen tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	MIP Museopalveluiden rakennus- ja arkeologisten tietokantojen eheyty		Tietokantaa voidaan hyödyntää kaupungin eri toiminnoissa, jolloin vältetään päällekkäinen työ, esim. kaavoitus ja rakennusvalvonta saa rakennusperinnöstä tallennetut tiedot suoraan tietokannasta. Tietoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa. Arkeologisessa tutkimuksessa, päällekkäiset työvaiheet Turun museokeskuksen ja Museoviraston välisessä tiedonvaihdossa poistuvat, kun samaa tietoa ei tarvitse enää kirjoittaa kahteen kertaan, vaan muinaisjäännöstiedot voidaan siirtää valtakunnalliseen muinaisjäännösrekisteriin suoraan rajapintaa pitkin.	IT-palveluilla vetovastuu projektista. MIP - Museon informaatioportaaliin kuuluva rakennusperintöportaali valmistui vuoden 2017 lopussa. Tiedon julkaisu- ja avaustoiminnot ovat myös valmiit, ja yhden kunnan osalta rakennusinventointitietoja on jo julkaistu avoimena datana. Tietosisällön julkaisu laajasti vaati aineiston läpikäyntiä museolla (yli 40 000 kiinteistöä, yli 98 000 rakennusta). Arkeologisen tietokannan kehittäminen jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Löytöjen luettelointiosio otetaan pilottina käyttöön syksyllä 2018.	3.1.5 Turkuu kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Hanke	Nimi	Yleinen tilannekuva	Hyötötavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	Uuden kokoelman hallinta-järjestelmän käyttöönotto		<p>Järjestelmävaihdoksen tavoitteena on parantaa museon kokoelmatietojen saavutettavuutta ja vapauttaa henkilöstön työaika muihin kokoelmahallinnan tehtäviin. Tämän toteuttamiseksi museon eri toimintaprosessit ja tietovarannot tallennetaan samaan järjestelmään. Lisäksi kokoelmatietokannan käytettävyyttä parannetaan kehittyneemmällä hakutoiminnoilla sekä yhteiskäyttöisillä luokitus-, termilista- ja ontologiaominaisuuksilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turvataan. Järjestelmän yhdenmukaisuus varmistetaan.</p>	<p>Museon käytössä olevan kokoelmahallintajärjestelmä WebMusketin ylläpito on loppumassa ja se on vaihdettava uuteen järjestelmään. Samalla on tarkoitus luopua muista museon kokoelmahallintajärjestelmistä, sekä keskittää kaikki kokoelmatiedot yhteen järjestelmään, johon voidaan luetteloida sekä taideteokset, valokuvat että esineet. Tavoitteena on löytää järjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman monessa Varsinais-Suomen paikallismuseossa. Hankittava järjestelmä on kilpailutettava mukana olevien museotoimijoiden yhteishankintana. Hankintaa varten on kartoitettu mahdollisia järjestelmäntarjoajia. Tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi todettiin se, että museon kokoelmahallintajärjestelmäkäyttöön otetaan kaupungilla jo käytössä oleva tiedonhallintajärjestelmä, Yksa, jonka tietomalli muokataan museokäyttöön sopivaksi. Käyttöönotto vaihe alkaa vuoden 2019 alussa</p>	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Hanke	Nimi	Yleinen lännekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytkös
	Museokauppojen konseptien kirkastaminen ja tuotevalikoimien kehittäminen		<p>Museokaupoista tulee kiinteä ja elämyksellinen osa museoita.</p> <p>Tuotevalikoimien kehittämisen myötä kävijät enenevässä määrin löytävät kaupoista kiinnostavia tuotteita, joita halutaan ostaa muistoksi museovierailusta.</p> <p>Museokaupat vahvistavat museoiden brändiä.</p> <p>Museokauppojen tuotto kasvaa.</p>	<p>Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana on yhteistyössä MoreOnin kanssa toteutettu museon verkkokauppa. Keväällä 2018 järjestettiin museokauppojen asiakaspalveluhenkilökunnalle asiakkaan kohtaamisesta koulutusta. Syksyn 2018 aikana keskitytään museokauppojen tuotevalikoimien jatkokehittämiseen sekä tuotehinnoitteluun.</p>	3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina
	Kohti aktiivista asiakaspalvelua		<p>Aktiivisen asiakaspalvelun toimintamalli: Rajapintojen ja liittyyvien vastuiden selkeyttäminen. Valvonnasta kohti laadullista asiakaspalvelua. Toimenkuvien kehittäminen. Pienennetään riippuvuutta työllistettyjen tuomasta työvoimasta.</p>	<p>Museopalveluiden eri toimipaikkojen asiakaspalvelussa on vuoden 2018 aikana tehty valmiiksi suunnitelmat uudesta asiakaspalvelun toimintamallista. Osissa toimipaikkoja toimintamallia on testattu ja osassa testaus tehdään syksyn 2018 aikana. Toimipaikkojen toimintamallit on pääosin kirjoitettu ja niiden pohjalta tehdään museopalveluiden asiakaspalvelun toimintamalli.</p>	3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Hanke	Nimi	Yleinen ilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
Vapa: Kansalais- taidot ja saavutet- tavuus	Vuorovaikutussu- unnitelman jalkauttaminen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen		Museopalveluiden henkilökunnan valmius ja osaaminen ottaa kaupunkilaiset mukaan palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen lisääntyy. Kaupunkilaisten osallisuuden mahdollisuudet lisääntyvät, löytyy uudennlaisia yhteistyön muotoja ja palvelut kehittyvät. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on koetun hyvinvoinnin kasvu.	Vuorovaikutussuunnitelmaa on valmisteltu vaiheittain. Vuonna 2017 on laadittu suunnitelman liitteenä oleva nykytilan kartoitus, johon osallistettiin mukaan museokeskuksen henkilökuntaa. Kevätkaudella 2018 vuorovaikutussuunnitelmaa jatkoyöstetään henkilökunnalle järjestettävissä kahdessa koulutustilaisuudessa ja työpajassa. Jatkoyöstetty versio suunnitelmasta toimitetaan museokeskuksen laajennetulle johtoryhmälle kesäkuussa 2018 kommentoitavaksi. Suunnitelma on hyväksytty joulukuussa 2018.	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Hanke	Nimi	Yleinen tilannekuva	Hyötötavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
Vapa: Kumppanuudet	Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen		Yliopistojen ja museon yhteistyö muuttuu selkeämmäksi ja siirrytään kohti organisaatioiden kumppanuuksia. Yhteistyöllä varmistetaan että museoiden sisältötyö on uusimman tieteellisen tiedon mukaista ja tarjotaan samalla yliopistoille laadukas ja laajasti saavutettava tiedon popularisoinnin kanava. Yhteisissä projekteissa ja hankkeissa luodaan synergiaetuja ja saavutetaan uusia yleisöjä. Pidemmän aikavälin hyötyinä ovat sisältöjen korkeatasoisuuden varmistaminen sekä yhteistyön kautta muodostuvat resurssisäästöt.	Turun museokeskus ja Turun yliopiston humanistinen tiedekunta solmivat yhteistyösopimuksen 27.3.2018. Turun yliopiston Humanistinen tiedekunta ja Åbo Akademin kulttuurilinja kokosivat myös omat työryhmänsä, joiden kanssa toimintamallia kehitetään. Ensimmäiset yhteiset tapaamiset sovittiin elo- ja syyskuulle. Myös organisaatioiden johto tapaa toisiaan säännöllisesti. Organisaatioiden viestinnän välinen kokous pidettiin elokuussa 2018. Turun yliopisto järjesti kaupungin vapaa- aikatoimialan väelle tilaisuuden Humanistipäivän yhteydessä 17.4. Museokeskuksen järjestämä ja yliopistoväelle suunnattu yhteistyötilaisuus "Akateeminen syyspäivä" 8.10. keräsi lähes sata osallistujaa. Vuonna 2019 työryhmät jatkavat toimintaansa ja toimintamallin suunnittelua. Tiedossa on neljä yhteistä tapahtumaa. Vuoden lopussa esitellään valmis toimintamalli ja alkaa evaluaatiovaihe.	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla

Hanke	Nimi	Yleinen tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytös
Historian museo	Historian museo		Turkuun toteutetaan Historian museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkailullisen vetonaulana ja kaupunkilaisten yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Uusi museo- tuo Turkuun matkailijoita- on vahva lisä lapsille ja lapsiperheille suunnattuun tarjontaan- vahvistaa käsitystä paikallisesta historiasta ja omista juurista, vahvistaa identiteettiä- toimii kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille- mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille	Hanke etenee suunnitellussa. Museon sijaintipaikkavaihtoehtoina valmistellaan vuoden 2018 loppuun mennessä kolmea sijaintia ja päätös sijainnista tehdään vuoden 2019 alkupuolella.	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä

5. Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kunta10, TURKU, Vapaa-aikatoimiala, Museopalvelut		
Aihealueet	2018	Kuvaus
Kyselyyn vastanneita	77 (66%)	
Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa	3,67	mitä suurempi arvo sitä enemmän
Valmentava johtaminen: Lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön	62,8	kyllä, %
Kokee työnsä mielekkäänä	4,73	mitä suurempi arvo sitä enemmän

6. Tunnusluvut

Arvot	Sarakeotsikot 2018
Summa / Kävijät	394626
Summa / Lasten_tapah_määrä	38809
Summa / Ulk_tapahtumamäärä	25
Summa / Aik_Osallistujat	51801
Summa / Neuvontapalvelujen_määrä	7099
Summa / Kok_Liikkuvuus	1050
Summa / Dig_ob_lisäys	8363
Summa / Avoinnaolotunnit	14393

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

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, maakunnallinen museotyö sekä olemassa olevien kokoelmien ylläpito.

Palvelualuejohtaja Olli Immonen

KOKOELMAT JA KULTTUURI- PERINTÖ

Intendentti
Maarit Talamo-
Kemiläinen

Tiiminvetäjät
Riitta Kormanen
Paula Saarento

NÄYTTELYT JA PEDAGOGIIKKA

Intendentti
Satu Pajarre

Tiiminvetäjät
Susanna Hujala
Pekka Käär
Seija Väätä

ASIAKAS- PALVELU

Intendentti
Petteri Järvi

Tiiminvetäjät
Simo Kempainen
Heidi Kyynäräinen
Jari Marjasto

KONSERVOINTI

Pääkonservaattori
Mats Sjöström

HALLINTO

Hallinto, henkilöstöhallinto, talous

hallintosuunnittelija Helena Heikniemi-Pääkkönen

Kehittäminen

intendentti Joanna Kurth

Viestintä ja markkinointi (matriisitoiminto)

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2017 julkaisemassa Museopoliittisessa ohjelmaluonnoksessa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan osalta esitetään vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Nykyinen valtakunnallisista museoista, valtakunnallisista erikoismuseoista sekä maakunta- ja aluetaidemuseoista muodostuva järjestelmä esitetään korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla vastuumuseoilla.

Turun kaupungin museoille on ollut vahva valtionosuustuki (VOS), vuositasolla noin 2,85 miljoonaa. Parhailtaan VOS- järjestelmän uudistusta ollaan valmistelemassa ja tulevien muutoksien vaikutus Turun museotoiminnalle saatavaan tukeen on vielä epäselvä.

Maakuntauudistuksen mahdolliset vaikutukset liittyvät kulttuuriympäristötyön alueelliseen toteuttamiseen ovat vielä avoinna, mutta tulevat selkiytymään vuoden 2017 ja 2018 aikana.

Museokävijöiden odotukset museokäyntiin liittyen ovat voimakkaasti muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Museoista etsitään yhä enemmän elämyksellisyyttä ja tarinallisuutta, näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta ja museovierailu vertautuu muuhun vapaa-ajantoimintaan. Kulttuurimatkailu on nopeimmin kasvavia elinkeinoaloja ja museoilla on iso merkitys kaupunkien matkailulliselle vetovoimalle. Museotoimipaikkoja on uudistettu vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja tätä työtä pitää jatkaa tulevina vuosina.

Museoihin kohdistuu muutospaineita myös asiantuntijuuden roolin osalta. Jaettu asiantuntijuus, siihen liittyvät yhteisöllisyyden korostuminen ja tiedon saatavuus pitää ottaa huomioon museotyön tulevaisuutta mietittäessä. Samaan muutoskehitykseen liittyvät myös osallisuuden mahdollisuuksien ja vuorovaikutuksen lisääminen osana perustyötä, sekä museotyön laajeneminen museotoimipaikkojen seinien ulkopuolelle. Museon sisältöjen hyödyntäminen kohde- ja aluetyössä vastaa omalta osaltaan myös asuinalueiden eriytymisen haasteisiin, sekä vahvistaa paikallista identiteettiä ja edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Digitaalisuudella on lisääntyvä merkitys museotoiminnalle. Se tulee lähivuosien aikana tarkoittamaan sekä toimintapojen uudistamista, sisäisten prosessien ja palveluiden digitalisointia.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on toteuttaa museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin Turku 2029 strategiaa ja strategisia ohjelmia. 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.

Isoina haasteina vuodelle 2018 tulevat olemaan tilakysymysten edistäminen:

- Keskeisenä on kokoelmien säilytystiloihin liittyvien ratkaisujen tekeminen, joilla on iso vaikutus operatiivisen työn organisoimiseen usean vuoden aikajänteellä.
- Merkittävää on myös meneillään olevien Turun linnan vuokraneuvottelujen edistyminen ja sen mahdollinen vaikutus esimerkiksi linnan ympäristön kehittämissuunnitelmiin, linnan liiketoimintasuunnitteluun ja tapahtumatoimintaan.
- Wäinö Aaltosen museon tilatarveselvitys on käynnistetty keväällä 2017 ja vuoden 2018 aikana rakennuksen kunnan kokonaiskuva ja korjaustarpeiden laajuus selkiytyy, millä on vaikutusta muun muassa tulevien vuosien näyttelyohjelmiston suunnitteluun.
- Pienempinä ratkaistavina kysymyksinä on muun muassa Kuralan Kylämäen Tryski-makasiinin käyttöönotto tapahtumatoiminnassa.

Historian museon hankesuunnitelman edistäminen ja toteuttamisen tavoiteaikataulun selkiytyminen on tavoitteena vuoden 2018 aikana. Laaja hanke edellyttää resurssien suuntaamista toteuttamiseen ja sen eteenpäin viemisellä on heijastusvaikutuksia kaikkeen muuhun toimintaan.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tulot	2 263	2 096	2 237
Menot	10 431	10 031	10 236
Netto	-8 168	-7 935	-7 999

Muutos-%	%	%-1	% 0,8
----------	---	-----	--------------

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Htv	121	131	126
Palkat ja palkkiot	3 922	3 974	3 979 430
Sijaistus %	18	9,4	12
Sairaspoissaolo	3,3	3,8	3,3

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tilat yhteensä (m ²)	31 915,2 m ²	31 915,2 m ²	30 840,5m ²
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	31 915,2 m ²	31 915,2 m ²	30 840,5m ²
Muut tilat (m)	-	-	
Alueet yhteensä (ha)	28,3 ha	28,3 ha	28,3 ha
Sisäinen vuokra yhteensä(€)	3 619 066,31	3 660 658,63	3 674 201
Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

Projektiluettelo

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytöks	Lisätietoja
Vapa: Kumppanuudet	Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Yliopistojen ja museon yhteistyö muuttuu selkeämmäksi ja siirrytään kohti organisaatioiden kumppanuuksia. Yhteistyöllä varmistetaan että museoiden sisältötyö on uusimman tieteellisen tiedon mukaista ja tarjotaan samalla yliopistoille laadukas ja laajasti saavutettava tiedon popularisoinnin kanava. Yhteisissä projekteissa ja hankkeissa luodaan synergiaetuja ja saavutetaan uusia yleisöjä. Pidemmän aikavälin hyötyinä ovat sisältöjen korkeatasoisuuden varmistaminen sekä yhteistyön kautta muodostuvat resurssisäästöt.	Projektin aikana kehitetään yliopistoyhteistyön toimintamallia ja työkaluja yhteistyössä yliopistojen kanssa. Projektissa lisätään museopalveluiden henkilökunnan verkostoitumista yliopistojen henkilökunnan kanssa ja luodaan organisaatioiden välille kestävää ja pitkäjänteistä kumppanuutta. Työskentelytapana ovat tapaamiset, yhteiset työpajat sekä erilliset kokoukset erityisesti museosisältöjen osalta keskeisten yhteistyöoppiaineiden kanssa.	19.10.2017	1.1.2020	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	Projekti päättyy 31.12.2019 Kulttuurilautakunta
Vapa: Kansalaistaidot ja saavutettavuus	Vuorovaikutussuunnitelman jalkauttaminen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Museopalveluiden henkilökunnan valmius ja osaaminen ottaa kaupunkilaiset mukaan palveluiden suunnitteluun	Vuoden 2017 loppuun mennessä valmistuvaa vuorovaikutussuunnitelmaa jalkautetaan henkilökunnalle henkilöstökokouksissa ja	12.4.2017		2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa	Projekti päättyy 31.12.2018 Kulttuurilautakunta

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
			ja toteutukseen lisääntyy. Kaupunkilaisten osallisuuden mahdollisuudet lisääntyvät, löytyy uudenlaisia yhteistyön muotoja ja palvelut kehittyvät. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on koetun hyvinvoinnin lisääntyminen.	yksikköjen kokouksissa. Tavoitteena on keskustelun kautta herättää henkilökuntaa miettimään, miten itse voi vuorovaikutus- ja osallisuusmenetelmiä osaksi omaa arkityötään. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuuksia vuorovaikutus- ja osallisuustyön mahdollisuuksista ja menetelmistä.				
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	Kuvaselaus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva-arkistolle	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Kokoelmakuvat ovat laajasti saavutettavissa netin kautta. Kuvien myynti kasvaa, lisäten kuvamyynnin tuloja.	Selvitetään mahdollisuudet liittyä mukaan Museoviraston projektiin uuden kuvaselaus- ja myyntijärjestelmän kehittämiseksi. Samanaikaisesti selvitetään myös mahdollisuudet oman järjestelmän toteuttamisesta. Esiselvitysvaiheen mukaisesti edetään joko yhteistyössä Museoviraston kanssa tai itsenäisesti, kuitenkin niin, että uusi järjestelmä olisi valmiina koekäyttöön vuoden 2017 lopussa.	14.3.2017		3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Projekti päättyy 31.12.2018 Kulttuurilautakunta
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	MIP Museopalveluiden rakennus- ja arkeologisten tietokantojen eheyty	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Tietokantaa voidaan suoraan hyödyntää kaupungin eri toiminnoissa, jolloin vältetään päällekkäinen työ eri toimipisteissä, esim. kaavoitus ja rakennusvalvonta saa rakennusperinnöstä tallennetut tiedot suoraan tietokannasta. Tietoa	Tavoitteena on yhdistää hankalasti käytettäviä ja ylläpidettäviä hajallaan olevat erilliset tietokannat. Käyttö, ylläpito ja tiedon jakelu helpottuu.	14.3.2016		3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Projekti päättyy 31.12.2018 Kulttuurilautakunta

Strateginen hanke	Projekt	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
			<p>voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa, kiinteistöjen ja rakennusten huollossa, aluetyössä ja kouluissa paikallishistorian opetusmateriaalina.</p> <p>Arkeologisessa tutkimuksessa, päällekkäiset työvaiheet Turun museokeskuksen ja Museoviraston välisessä tiedonvaihdossa poistuvat, kun samaa tietoa ei tarvitse enää kirjoittaa kahteen kertaan, vaan muinaisjäännöstiedot voidaan siirtää valtakunnalliseen muinaisjäännösrekisteriin suoraan rajapintaa pitkin.</p>					
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	MuseumPlusRian käyttöönotto museossa	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	<p>Museon eri toimintaprosessien ja tietovarantojen tallentaminen samaan järjestelmään. Laajat yhteiskäyttöiset luokisuus-, termilista- ja ontologiaominaisuudet. Rajapinnat ulkoisiin palveluihin turvattu (Finna, PAS jne). Luettelointi usealle eri kielellä mahdollista.</p>	<p>Käyttöönoton jälkeen ei enää tarvetta säilyttää isoja alkuperäisiä kuvatiedostoja kokoelmajärjestelmän ulkopuolella, voidaan luopua e-kuvasta. Tavoitteena on saada keskitetty, tietoturvan vaateet täyttävä ja edullinen palvelinratkaisu. Tavoitteena on saada Varsinais-Suomen kaikki museot järjestelmän piiriin.</p>	12.4.2017		3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	<p>Projektin päättyy 31.12.2018</p> <p>Kulttuurilautakunta</p>
Historian		P3 Projektin	Turkuun toteutetaan	Turkuun toteutetaan Historian	18.4.2017		3.1.5 Turkua	Kulttuurilautakunta

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
museo		suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Historian museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkailullisen vetonaulana ja kaupunkilaisten yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Uusi museo - tuo Turkuun matkailijoita - on vahva lisä lapsille ja lapsiperheille suunnattuun tarjontaan - vahvistaa käsitystä paikallisesta historiasta ja omista juurista, vahvistaa identiteettiä - toimii kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille - mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille	museo. Hankkeen projektit: 1. Tilaprojekti 2. Sisällön ja konseptin kehittäminen - Toimintamalli (sis. hallintomalli, organisaatio, liiketoimintasuunnitelma) - Kansainvälinen sparrausryhmä - Vuorovaikutus- ja osallisuusprosessi - Viestintä ja markkinointi			kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina	
	Apteekkimuseo ja Qwenselin talon uudistaminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Asiakaskyselyjen mukaan kävijät kaipaavat museoon lisää informaatiota, ajanmukaisia asiakastiloja sekä vaihtuvia kokoelmanostoja. Uudistamistyössä museosta luodaan kokonaisuus, jonne palataan uudelleen. Samalla kehitetään myös Qwenselin talon	Uudistamishankkeen pohjustustyöt (mm. kokoelmatyö) on aloitettu jo 2011. Keväällä 2014 aloitettiin konseptointityö ja tilankäyttövaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2015 tehtiin päätettiin museon tulevasta konseptista ja laadittiin esteettömyyskartoitus. Apteekkimuseon uudistushankkeen työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2016	1.12.2015	1.6.2018	3.1.5 Turku kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina	Projekti päättyy 1.7.2018 Kulttuurilautakunta

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
			<p>sisäpihan viihtyisyyttä, jonka myötä Turun keskustaan syntyy uusi avoin matalan kynnyksen kulttuuritila. Persoonallinen piha houkuttelee viihtymään, ohjaa ohikulkijoita huomaamaan museon, sekä elävöittää Fortuna-korttelin aluetta.</p> <p>Kävijämäärien tilastointi on selkein muutostöiden mittari, mutta Apteekkimuseon ja Qwenselin talon kaltaisessa kokonaisuudessa vähintään yhtä tärkeää on erikoismuseon sisällöllinen työ. Uudistushankkeen jälkeen museokokonaisuuden tulisi toimia siten, että kaikki kävijät aikaisemmasta tietotaustasta riippumatta kokisivat museovierailun antaneen jotain sellaista, jonka ääreen halutaan palata myös uudestaan.</p>	<p>alusta. Vuoden aikana toteutettiin alustava näyttelykäsikirjoitus, jonka pohjalta kaupungin kiinteistölaitoksen tilapalvelut laati ehdotuksen kunnostustöistä ja niiden kestosta.</p> <p>Vuonna 2017 tehdään pieniä kehitystoimenpiteitä paikalleen jääviin näyttelykokonaisuuksiin, tuotetaan näyttelykäsikirjoituksen mukaista sisältöä uusittavaan kokonaisuuteen, sekä valmistaudutaan näyttelykokonaisuuksien siirtoihin ja tilamuutoksiin. Uusien asiakaspalvelutilojen remontti ajoittuu syksyyn 2017 ja johdantonäyttelyn rakentaminen kevääseen 2018, jolloin museo on osin suljettu kunnostustöiden ja näyttelymuutosten vuoksi. Uudistettu kokonaisuus avataan kesäkaudeksi 2018.</p>				
	Kohti aktiivista asiakaspalvelua	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Aktiivisen asiakaspalvelun toimintamalli: Rajapintojen ja limittyvien vastuiden	Toimintamallin muutoksen kautta laadukkaampaa ja toimivampaa asiakaspalvelua.	9.5.2016		3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä	Projekti päättyy 31.12.2018 Kulttuurilautakunta

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
			selkeyttäminen. Valvonnasta kohti laadullista asiakaspalvelua. Toimenkuvien kehittäminen. Pienennetään riippuvuutta työllistettyjen tuomasta työvoimasta.					
	Luostarinmäen käsityöläismuseon kehittämishanke	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäen käsityöläismuseo, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kaupunkibrändiä.	Luostarinmäen käsityöläismuseo konseptoidaan kestäväällä ja toteuttamiskelpoisella tavalla. Konseptoinnissa hyödynnetään kesän 2017 aikana tehtäviä kahta asiakas- ja kaupunkilaiskyselyä, sekä museopalveluiden henkilökunnalle avoimia kehittämistyöpajoja. Tarkennettu toimintasuunnitelma tehdään vuoden 2018 aikana ja varsinainen toteutusvaihe aloitetaan 2019 alussa projektipäällikön ja -työryhmän nimeämiseksi.	6.10.2016		3.1.5 Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina	Projekti päättyy 31.12.2021 Kulttuurilautakunta
	Museokauppojen konseptien kirkastaminen ja tuotevalikoimien kehittäminen	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Museokaupoista tulee kiinteä ja elämyksellinen osa museoita. Tuotevalikoimien kehittämisen myötä kävijät enenevässä määrin löytävät kaupoista kiinnostavia tuotteita, joita halutaan ostaa muistoksi museovierailusta. Museokaupat vahvistavat	Museokauppojen konseptointia kirkastetaan ja kehitetään tuotevalikoimia. Projektin toteutusta tehdään mahdollisuuksien mukaan rinnakkain kunkin museotoimipaikan kehittämisen kanssa. - Päätetään museokauppojen nimilinjasta ja uudistetaan tiedottamista.			3.1.5 Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina	Projekti päättyy 31.12.2018 Kulttuurilautakunta

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
			museoiden brändiä. Museokauppojen tuotto kasvaa.	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutetaan kauppahenkilökuntaa - WAMin museokauppatila on juuri uudistettu ja museon konseptointityö on edennyt hyvin. WAMin museokaupassa keskitytään tuotevalikoimien kehittämiseen - Turun linnan museokauppatilaa uudistetaan parhaillaan. Uusittu tila avautuu yleisölle keväällä 2017. Museokaupassa mietitään konseptoinnin kirkastamista ja tuotevalikoiman kehittämistä. - Apteekkimuseo ja Qwenselin talon museokauppatila uudistetaan osana museon uudistamishanketta. Uudet tilat tulevat käyttöön keväällä 2018. Museokauppakonseptia uudistetaan uudistuvan museon linjausten mukaan ja tuotevalikoimaa kehitetään. - Luostarinmäen käsityöläismuseon museokauppaa mietitään osana museon kehittämishanketta. Kehittämishankkeen aikataulutuksen mukaisesti museon konseptointia tehdään 2017 ja 2018 aikana, ja museokaupan konsepti tulee noudattamaan uudistuvan museon linkauksia. Tuotevalikoimia kehitetään vastaamaan konseptointia. 				
	Turun linnan ja sen ympäristön kehittäminen	P2 Toteuttamiskelpoisuuden	Turun linnan näkyvyyden, saavutettavuuden, infran,	Turun linnan saavutettavuuden parantaminen erilaisille			2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena	Kulttuurilautakunta yhteistyössä

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
		arviointi (Valmisteluvaihe)	brändin ja palvelujen parantaminen. Asiakassegmentointi	toimijoille, ympäristön kehittäminen ja linnan tilojen liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen.			kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja	kiinteistöliikelaitoksen ja kaupunkisuunnittelun sekä Museoviraston kanssa.
	Wäinö Aaltosen museon kehittämisprojekti	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Hyötytavoitteet ovat kytköksissä toisiinsa: - Julkisuuskuvan kirkastuminen - Ohjelmiston monipuolisuuden ja laadun tasalaatuisuuden varmistaminen - Lisääntyvät kävijämäärät	Projektin tavoite on uudelleen miettiä WAMin konseptia ja toimintamalleja, sekä kirkastaa museon julkisuuskuvaa. - Kansalaisten osallistaminen WAMin tulevien vuosikymmenten suuntaviivojen pohtimiseen (Kansalaistila 2017) - Pedagogisesta toiminnasta paremmin tietoa - Julkisuuskuvan hallinta otetaan haltuun, mm suunnitelmallisilla positiivisilla uutisnostoilla sekä toimittajayhteyksien ylläpidolla - Kenttätyö museokentän ja museoammattillisten keskuudessa; asiantuntijusroolin vahvistaminen (seminaarit, luennot, konferenssit, artikkelit, blogit jne) - Taidekokoelman ja WAMin museorakennuksessa tapahtuvan toiminnan välisen eron kirkastaminen - Ratkaistaan, miten WAMin rooli kaupungin omana taidemuseona tuodaan esille ja missä yhteyksissä	11.4.2016		3.1.5 Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina	Projekti päättyy 31.12.2018 Kulttuurilautakunta

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
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,66	2,66	3,0
Osallistava johtaminen	4,27	3,95	4,3
Kehityskeskustelun hyödyllisyys	39,4	37,1	40,0
Työpaikan ilmapiiri	3,60	3,46	3,7

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TAM 2017	Arvio 2017 toteutu- masta	TAE 2018	Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v)
Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä	V	323 035	300 000	300 000	320 000	kuukausi
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	43 757	45 000	45 000	45 000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	uusi mittari	43 000	43 000	43 000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä	K/T	85	14	14	25	vuosittain

Neuvontapalveluiden käyttöpahtumat	K/T	3 114	4 350	4 350	4 800	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset	K/T	3 228	1 080	1 080	1 100	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo	L/V	uusi mittari	4,35	4,35	4,35	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	10 903	11 950	11 950	11 950	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi (kokonaisuusmäärä)	S/P	51 107	4 500	4 500	4500	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	4,2 €	4,2 €	4,2 €	4,5 €	vuosittain
Yleisötyön nettomenot/asukas	T/T	10,05 €	11,20 €	11,20 €	11,00 €	vuosittain

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus