

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Vapaa-aika

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.

Sisällys

1	Taloudelliset tavoitteet.....	2
1.1	Määrärahat	2
2	Resurssien käyttö.....	2
2.1	Työvoiman käyttö	2
3	Toiminnalliset tavoitteet.....	3
3.1	Kehittämisprojektit.....	3
4	Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu	6
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet	6
4.2	Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet	6
5	Tunnusluvut	7
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut	7

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-5 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Museopalvelut								
Toimintatulot	2 530 500	0	0	2 530 500	915 222	2 078 120	-452 380	-17,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	10 990 489	0	100 500	11 090 989	4 218 388	10 971 461	119 528	1,1 %
Toimintakate	-8 459 989	0	-100 500	-8 560 489	-3 303 166	-8 893 341	-332 852	3,9 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021
Htv	126,7	120,9	127	111,3	126
Palkat ja palkkiot (1000€)	4 272	4 104	4 265	1 698	4 273
Sijaistus %	28,9	32	40	60,6	-
Sairauspoissaolo%	3,9	3,1	3,5	4,6	4

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Kehittämisprojektit

Hanke	Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto	Hyötytavoitteet
	Julkisen taiteen ohjelman laatiminen	Toteutus	Ohjelmatyöhön liittyvä osallistaminen on parhaillaan käynnissä: yleisökysely Kerro kantasi -palvelussa sekä työpajat taiteen ammattilaisille ja kaupungin työntekijöille järjestetään huhti-toukokuussa 2021. Ohjelmatekstin kirjoitus käynnissä.	Ohjelman tavoitteet: <ul style="list-style-type: none">- virtaviivaistetaan julkiseen taiteeseen liittyvien hankkeiden toteuttamista selkeyttämällä prosesseja- parannetaan yhteistyötä eri toimialojen välillä- kuvataan prosessit ja päätöksentekomallit- parannetaan julkisen taiteen ja rakennetun ympäristön laatua
	Luostarinmäen kehittämishanke	Toteutus	Projekti etenee suunnitellusti. Tilaremontit valmistuvat heinäkuussa. Pääportin alueen ja museokaupan pihan uudistamissuunnitelmalle haetaan kesän aikana rakennuslupaa. Sähkö- ja viemäriremontti etenee samassa tahdissa pääportin remontin kanssa. Näyttelyuudistuksen toteutusvaihe on osin jo alkanut ja hankintoja tehdään. Kesän 2022 museossa toimii testipiha, jossa testataan uutta näyttelykonseptia ja kerätään yleisöpalautetta. Museo sulkeutuu väliillä 1.10.2021-30.4.2022 remonttien ajaksi. Uudistunut museo avataan kesäkaudelle 2022.	Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kaupunkibrändiä.
	Prikka 2.0 jatkokehittäminen (museon tiedonrikastamisalusta)	Toteutus	Museo on toteuttanut tiedonrikastamisalustan AMK-yhteistyöprojektissa pilottina Prikka.fi -nimellä, ja alusta on otettu käyttöön. Alustaa on kuitenkin tarve jatkokehittää pysyväksi osaksi toimintaa, ja sen toiminnallisuuksia tulee laajentaa. Vuonna 2021 Prikka.fi:ssä otetaan käyttöön Tunnistamo. Toteutus tehdään yhdessä IT-palveluiden kanssa.	Alustan kautta on mahdollista tavoittaa erilaisia yleisöjä ja saada tallennettua monipuolisia muistoja erilaisten ihmisten elämästä. Näin voidaan tallentaa moniäänistä historiaa. Alustalla voidaan kerätä tarinoita, muistoja ja kokemuksia nopeallakin aikataululla ajankohtaisista asioista. Asiakkaille kyseilyihin vastaaminen on helppoa. Vastata voi verkon välityksellä mistä tahansa paikasta ja itselleen sopivana ajankohdana. Lisäksi ihmiset voivat tutustua toisten jättämiin muistoihin.

Hanke	Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto	Hyötytavoitteet
	Turun linnan brändin jatkokehittäminen	Toteutus	Projekti on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 ja projektille on nimetty työryhmä. Työryhmä on kokoontunut noin keran kuukaudessa. Korona-aikana työryhmä on kokoontunut teams-palavereihin. Toukokuussa 2020 projektissa aloitti korkeakouluharjoittelija tehtäväänään keskittyä jo olemassa olevan asiakasdatan ja -palautteiden läpikäyntiin ja analysointiin. Kesäkuun 2020 loppupuolella käynnistettiin mielikuvatutkimus. Tutkimusten tulosten odotetaan saapuvan elokuun 2020 alkupuolella. Toteutetuista tutkimuksista ja muusta datasta saatiin yhteenveto ja analyysi elokuussa 2020. Yhteenvedon perusteella työryhmä ehdotti vuoden 2021 toimenpiteiksi infotaulujen sijoittaminen aulatilaa, kartan uudistaminen, esilinnan ja vankilan opasteet sekä opastettujen kierrosten selkeämpi teemoittaminen. Työjaos hyväksyi ehdotetut toimenpiteet ja sovittiin toimenpiteiden käynnistämisestä ja edistämisestä vuoden 2021 aikana.	Turun linnan asiakkaista saadaan yksityiskohtaisempaa kävijätietoa, joka mahdollistaa viestinnän ja markkinoinnin tarkemman suuntaamisen, sekä palveluvalikoiman kehittämisen. Syventyneen asiakasymmärryksen ja uuden asiakassegmentoinnin myötä palveluiden laatu ja oikea-aikaisuus paranevat. Linnan brändi kirkastuu, ja houkuttelevuus ympäri- vuotisena kulttuurimatkailukohteena paranee.
	Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto	Seuranta	Uusi kokoelmanhallintajärjestelmä (Aina) käyttö on alkanut keväällä 2021. Toukokuussa 2021 kaikki tarvittavat lisäajot on tehty, kesäkuussa tehdään mahdollisesti yksi pieni tidon korjausajo. E-kuvan ja Muusan käyttö on kokonaan lopetettu, WebMusketista tehdään vielä tietojen tarkastusta tämän vuoden loppuun asti. Finna-yhteys on metatietojen osalta valmis, kuvatiedostojen osalta vielä työtä. Julkinen puoli, raportit ja ruotsi-versio ovat vielä Disecillä kesken.	Järjestelmävaihoksen tavoitteena on parantaa museon kokoelmatietojen saavutettavuutta ja vapauttaa henkilöstön työaikaa muihin kokoelmahallinnan tehtäviin. Tämän toteuttamiseksi museon eri toimintaprosessit ja tietovarannot tallennetaan samaan järjestelmään. Lisäksi kokoelmatietokannan käytettävyyttä parannetaan kehittyneemmillä hakutoiminnoilla sekä yhteiskäyttöisillä luokitus-, termilista- ja ontologiaominaisuuksilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turvataan. Järjestelmän yhdenmukaisuus varmistetaan.

Hanke	Projekti	Vaihe	Tilanneyleenveto	Hyötytavoitteet
Historian ja tulevaisuuden museo		Toteutus	Hanke etenee suunnitellusti. Hankkeen jatkosta, suuntaviivoista ja määrärahaista vuosille 2021-2024 on tehty 23.12.2020 k:n päätöspöytäkirja. Museokonseptin jatkovalmistelu kilpailutetun konsultin johdolla sekä tilan hanke-suunnittelu on aloitettu ja kaavavalmistelu on käynnistynyt.	Turkuun toteutetaan Historian ja tulevaisuuden museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkaillullisena 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 ja siten tukee identiteettiä. Museo toimii kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille, sekä mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille.
	Apteekkimuseon ja Qwenselin talon jatkokehitysprojekti	Toteutus	Apteekkimuseon jatkokehittämissuunnitelman hankkeistaminen tapahtui marraskuun lopulla 2020. Työryhmän ensimmäinen tapaaminen pidettiin 13.1.2021. Remontti- ja sähkösuunnitelma laadittiin Tilapalveluiden kanssa yhteistyössä. Projektin sisätilojen remontin toteutus alkoi tammikuussa 2021. Samaan aikaan on tehty kalustus- ja tarvesuunnitelmaa. Saavutettavuus-katselmus pidettiin 4.6., jonka jälkeen suunnitelmaa tehtiin saavutettavuuden parantamiseen liittyviä muutoksia. Rakennuslupa ulkoluiskalle ja sisätilan luiskalle on lainvoimainen 1.7.2021 alkaen. Museo- ja tilapalvelut ovat sopineet kesäkauden rauhoittamisesta asiakastyölle. Sisäremonttia jatketaan ja pihalle kohdistuvat toimet aloitetaan Turun päivän jälkeen 15.9. Projekti etenee tavoitteen mukaisesti.	Projektissa Apteekkimuseon ja Qwenselin taloon tehdään monikäyttötiloja. Tiloihin voidaan tuottaa esimerkiksi vaihtuvia näyttelyitä tai pop up -toimintaa. Uudet tilat mahdollistavat monimuotoisen yhteistyön, sillä ne soveltuvat mm. työpajoihin sekä tapahtumiin, ja niitä voidaan vuokrata myös ulkopuolisille. Tiloista tehdään mahdollisimman saavutettavat ja esteettömät. Projektin myötä kulkureitti museossa täydentyy kierrokseksi, mikä parantaa asiakaskokemusta.
	Digisti - Ketterällä kehittämällä kohti hallittua someohjelmaa ja digitaalista vuorovaikutusta	Toteutus	Projektiin on myönnetty ulkopuolista rahoitusta Museoviraston museoiden osaamisen kehittämisen hausta 2020, avustus käytetään vuonna 2021. Museopalvelujohtoryhmä on käsitellyt projektointia 27.11.2020. Digisti-projekti käynnistetään vuoden 2021 alusta museon digitaalisen sisällöntuotannon kokonaiskartoituksella.	Hankkeessa vertaisoppimista sekä koulutusta hyödyntämällä saadaan työntekijöiden osaamista laajennettuna osaksi organisaation osaamista. Koulutusten ja keskustelujen kautta haetaan muutosta museolaisten tapaan lähestyä digitaalista vuorovaikutusta. Samalla tuetaan museoissa tehtävän työn moniammatillisuuden sekä tulevaisuuden osaamisalueiden tunnistamista.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2021	Palvelualueen toimenpiteet TA 2021
Työ lisää hyvinvointia	2A Työkyvyn hallinta	Tuetaan itsensä johtamisen taitoa ja omien työtavoitteiden onnistunutta asettamista.
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Reagoidaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Järjestetään koulutuksia, sekä parannetaan hybridityönteon mahdollisuuksia.
Parempi johtaminen	8A Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttamisessa	Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: tuetaan esimiesten ja alaisten toimivaa vuorovaikutusta etät ja hybridityöympäristössä.
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TA 2021
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1 - 5)	2,75	3,0	2,87	Ei toteumaa
Kokee työnsä mielekkäänä (1-5)*	4,73	4,8	5,09	Ei toteumaa
Kehityskeskustelun hyödyllisyys (kyllä, %)	54	60	50	Ei toteumaa
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,64	3,7	3,74	Ei toteumaa
Lisätietoja: *Uusi mittari valittu poistuneen tilalle				

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021	Seuranta- väli
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	42 464	9 217	30 000	557	18000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	52 141	17 694	40 000	603	24000	kuukausi
Neuvontapalveluiden käyttöta- pahtumat	K/T	5 210	3 253	4 200	1350	4000	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, valokuvatilaukset	K/T	2 686	2 480	2500	2126	2400	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskes- kiarvo	L/V	4,31	-	4,35			vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	13 160	10 582	13 889			vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien ob- jektien määrän lisäys /vuosi	S/P	10 922	7 046	4 000			vuosittain
*Finnasta avattujen museon tietuesivujen määrä**	V	-		130 000			vuosittain
*Museon sosiaalisen median tilien seuraajien määrä	V	-		43 000			vuosittain

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

* Uusi mittari 2021

** Finna valtakunnallinen museoiden, kirjastojen ja arkistojen hakupalvelu, jossa on myös Turun museokeskuksen digitoituja aineistoja. Seurataan museon tietuesivujen käyttöä.