

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Vapaa-aika

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.

## Sisällys

1	Taloudelliset tavoitteet.....	2
1.1	Määrärahat.....	2
2	Resurssien käyttö.....	2
2.1	Työvoiman käyttö.....	2
3	Toiminnalliset tavoitteet.....	3
3.1	Kehittämiprojektit.....	3
4	Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu.....	4
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet.....	4
4.2	Palvelualueen seurattavat tavoitteet.....	4
5	Tunnusluvut.....	5
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut.....	5

## 1 Taloudelliset tavoitteet

### 1.1 Määrärahat

#### Kirjastopalvelut

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 muutokset	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteuma 2021	Poikkeama
<b>Käyttötalousosa</b>					
Toimintatuotot	811 000		811 000	992 189	181 189
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-11 913 000	-140 521	-12 053 521	-12 031 740	21 781
Toimintakate	-11 102 000	-140 521	-11 242 521	-11 039 551	202 970

## 2 Resurssien käyttö

### 2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Htv	154	151,6	154,5	154,9
Palkat ja palkkiot	5 016 548	4 900 591	5 133 517	5 256 331
Sijaistus %	34,6	32,4 %	35	48,2
Sairauspoissaolo%	5,7	6,7 %	5,7	5,3

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Kehittämisprojektit

Projekti	Vaihe	Tilanneytteen veto 31.12.2021	Hyötytavoitteet
Asiakaspalvelun kehittäminen	Toteutus	Projektsuunnitelma on täsmennetty 1.2.2021 vuoden 2021 aikana tehtävien toimenpiteiden osalta. Vuoden 2020 alusta pääkirjaston aukioloaikoja laajennettiin kuudella päivällä, jatkossa pääkirjasto on kiinni vain 11 päivänä vuodessa. Kirjaston palvelulupaukset on vahvistettu ja niistä tehtävät videot esiteltiin henkilöstökokouksessa 8.12.2020. Koronapandemian ja avainhenkilön poissaolon takia projektin toteutus ei muilta osin edennyt vuoden 2020 aikana. Vuonna 2022 projekti tavoitteet ja toimenpiteet arvioidaan uudestaan.	Projektin tavoitteena on parantaa kirjaston asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta. Tarkoitus on myös selvittää, millä keinoin on mahdollista lisätä pääkirjaston aukioloaikoja. Asiakaspalvelun laatuun ja yhdenmukaisuuteen pyritään vaikuttamaan vahvistamalla asiakaspalvelulupaukset ja laatimalla niiden jalkauttamiseen pelisäännöt. Asiakaspalvelun laadun seurantaan tarvitaan myös sopiva mittaristo.
Koha - kirjastojärjestelmän uudistaminen	Seuranta	Projektiryhmän ja projektin ohjausryhmän viimeinen kokous oli 13.12.2021. Projektiryhmä on kokoontunut syksyllä 2021 joka toinen viikko, ja tapaamisissa on käyty läpi jälkioptimointien tilannetta. Kaikki projektiin liittyvät koulutukset ja toimintakäytäntömuutokset ja järjestelmäintegroinnit on toteutettu suunnitellusti, perintäyhteyksiä lukuun ottamatta. Projektissa siirrytään jälkioptimointivaiheesta raportointivaiheeseen ja projekti päätetään 31.12.2021.	Järjestelmän kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä eikä ole riippuvainen järjestelmätoimittajan kehittämisajankäytöstä. Järjestelmän ylläpitokustannukset pienenevät. Yhteydet muihin järjestelmiin hoituvat entistä paremmin ja kehittäminen helpottuu.
Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen	Toteutus	Tieto-osaston uudet lukupöydät käytössä, ryhmätyöhuone muuten valmis, mutta kalusteiden toimitus siirtyi vuodelle 2022. Musiikkiosaston pajan ja lukutilan kalustetoimitus siirtyi vuodelle 2022, kuten myös studiotilan rakentaminen. Siirtymiset johtuivat koronapandemian aiheuttamasta tarvikapulasta.	Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen huomioimalla toimintaympäristön ja asiakastarpeen muutokset sekä digitaalisuuden mukanaan tuomat muutostarpeet, mahdollistetaan uudet digipalvelut ja pajatoiminnot.
Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit	Toteutus	Lukutaitoja kehittävät projektit etenevät osittain tavoitteiden mukaisesti. Lukemattomat mahdollisuudet on päättynyt ja hankkeen aikana uudistettuja palveluita on otettu käyttöön. Sanojen sinfonia jatkuu vuonna 2022. Pelillisyyden uudet keinot ja Ordkonst hela vägen -projektit päättyivät. Projektien toimintaa sopeutettiin pandemiatilanteen rajoitukset huomioiden. Lisäksi elämänspolun sisältöjä kehitettiin ja on käytettävissä kokonaan myös etänä.	Uusia toimintamalleja kehitetään erityisesti ulkopuolisen hankerahoituksen avulla eri kohderyhmille.

## 4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2021	Palvelualueen toimenpiteet TA 2021	Toteuma 2021
Työ lisää hyvinvointia	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	<i>Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seuranta</i>	<i>Kirjaston toimintaperiaatteet kuvattu ja toiminnan suunnittelua ja seuranta selkeytetty.</i>
Rakentava ja hallittu muutos -muutos on mahdollisuus!	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	<i>Vahvistamme työyhteisössämme jokaisen vastuuta kehittämisestä, kannustamme rohkeuteen ja uuden ideointiin</i>	<i>Tehtävänkuivissa määritelty jokaisen vastuu kehittämisestä, kokeilut otettu mukaan tiimien toimintasuunnitelmiin.</i>
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	<i>Kirjaston strategian vieminen konkreettiseksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi yksiköiden ja tiimien arkeen</i>	<i>Strategia viety vastualueiden ja tiimien tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.</i>
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.			

### 4.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TOT 2021
Väkivalta asiakkailta (kyllä, %)	26,3	15,0	23,2	Ei toteumaa
On itse kokenut syrjintää (yhdenvertaisuuslaki)	13,6	9,0	10,3	Ei toteumaa
Lisätietoja: Kunta10-tutkimusta ei toteutettu v. 2021.				

## 5 Tunnusluvut

### 5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021	Seuranta- väli
Kulttuurikoordinaattorien järjestämät tapahtumat	V	526	456	550	412	kk
Aineistohankinnat	V	56 850	56 659	56 000	58 162	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	735	535	920	594	kk
Tapahtumat	L/V	1 943	1 313	1 400	1 307	kk
Tapahtumiin osallistuneet	L/V	61 342	120 383	60 000	166 584	kk
Asiakaspalvelukyselyn keskiarvo	L/V	4,42	<i>Ei toteutettu</i>			
Asiakaspalvelukyselyn ka, pääkirjasto	L/V	4,43	<i>Ei toteutettu</i>			

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus