

Museopalvelut

I. Tavoitteelliset tunnusluvut

| Palvelualue | Tunnusluku | Tunnusluvun mittayksikkö | Toteutuma 2019 | Toteutuma 2020 | Tavoite 2021 | Toteutuma 2021 | Tavoite 2022 | Toteutuma 30.6.22 | Ennuste 31.12.22 |
|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| Museopalvelut | Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä | lkm | 42 464 | 9 217 | - | 11 237 | 40 000 | 18 007 | 30 000 |
| Museopalvelut | Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä | lkm | 52 141 | 17 694 | - | 22 915 | 50 000 | 12 058 | 40 000 |
| Museopalvelut | Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, valokuvatilaukset | lkm | 2 686 | 2 480 | - | 2 400 | 2 400 | 1 609 | 1 700 |
| Museopalvelut | Lausuntojen lukumäärä | lkm | 577 | 1 436 | - | 948 | 1 200 | 477 | 1 050 |
| Museopalvelut | Alueellisten palveluiden käyttäjämäärä | lkm | 40 | 345 | - | 320 | 500 | 334 | 500 |
| Museopalvelut | Finnasta avattujen museon tietuesivujen määrä | lkm | 95 102 | 121 796 | - | 137 379 | 150 000 | 97 432 | 160 000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| Museopalvelut | Museon sosiaalisen median tilien seuraajien määrä | lkm | - | 41 032 | - | 43 000 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |
| Museopalvelut | Museokauppojen keskiostos vuositasolla (€ / kävijä) | € | 1,85 | 2,36 | - | 2,14 | 2,50 | 1,67 | 2,30 |

II. Toimenpiteet

| Palvelualue | Toimenpide | Vastuhenkilö | Toteutuma 30.6.22 | Ennuste 31.12.22 | Kommentit |
|----------------------|---|--------------------------|--|---|----------------------------|
| Museopalvelut | Kokoelmakeskus: Hankkeistaminen | Ruohonen Juhani | : Kokoelmakeskus: Hankkeistaminen | - | Pormestariohjelman nro: 18 |
| Museopalvelut | Museon tietojärjestelmien jatkokehittäminen: Prikka 2.0 sekä integraatioselvitykset MIP-järjestelmään | Talamo-Kemiläinen Maarit | Museon tietojärjestelmien jatkokehittäminen: Prikka 2.0 sekä integraatioselvitykset MIP-järjestelmään | Prikka 2.0:n Mock-up ja MVP saadaan valmiiksi alkusyksyllä. Järjestelmä saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Integraatioselvitysten tekeminen aloitetaan vuoden lopussa. MuseotNyt ja Aina ovat käytössä. | Pormestariohjelman nro: 18 |
| Museopalvelut | Osallisuuden, vuorovaihtuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen: asiakasraati- ja sidosryhmätyöskentelyn vakiinnuttaminen ja vapaaehtoistoiminnan elvyttäminen koronan jälkeen. | Ylänen Henna | Vapaaehtoistoiminnan käynnistyminen koronan jälkeen on ollut hidasta. Projekteissa on tehty vapaa osallisuus- ja sidosryhmäyhteistyötä, uusia toimintamalleja on selvitetyssä. | Jatkettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä. Osallisuus huomioitu tulevissa projektisuunnitelmissa. | Pormestariohjelman nro: 18 |
| Museopalvelut | Linkitys kulttuurin kärkihankkeeseen | Ruohonen Juhani | Historian ja tulevaisuuden museo | - | Pormestariohjelman nro: 36 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--|--|----------------------------|
| Museopalvelut | Digisti-projektissa laadittavan sosiaalisen median ohjelman jalkauttaminen | Ylänen Henna | Someohjelma on hyväksytty museopalveluiden johtoryhmässä 20.1. ja esitelty henkilöstökokouksessa Jalkauttamisen toimenpiteiden tilannetta käsitelty johtoryhmässä 7.7.2022. Uuden toimintatavan omaksuminen on kesken, osa toimenpiteistä on valmiita. | Someohjelma käytössä, toimenpiteet vuodelle 2022 tehty. | Pormestariohjelman nro: 47 |
| Museopalvelut | Digimuseo.fi -palvelun virtuaalisältöjen kehittäminen ja markkinointi | Pajarre Satu | Turku 1827-digimuseokonaisuus on täydentynyt Luostarinmäki-osiolla ja markkinointia sekä kehittämistä jatkettu. | Palveluun on tullut uusia sisältöjä ja opastusjärjestelmä vakiintunut. | Pormestariohjelman nro: 47 |
| Museopalvelut | Analyysi museoiden palvelutarjonnasta osana matkailupalveluja (perhe- ja kulttuuri-matkailu) | Ylänen Henna | Analyysi museoiden palvelutarjonnasta osana matkailupalveluja valmistuu syksyllä, kun käyttöön saadaan myös kesän 2022 kävijäluvut. Analyysin perusteella valitaan kehittämiskohde vuoden 2023 kehittämissuunnitelmaan. | Analyysi valmistunut ja kehittämissuunnitelma valittu. | Pormestariohjelman nro: 74 |
| Museopalvelut | Historian ja tulevaisuuden museo: Arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelma | Kurth Joanna | Kilpailuohjelma on valmistumassa. | Kilpailun aikataulu tarkentuu yhteisterminaalihankkeen aikataulun tarkentumisessa. | Pormestariohjelman nro: 75 |
| Museopalvelut | Historian ja tulevaisuuden museo: Näyttelydisposition luonnos | Pajarre Satu | Luonnoksen ensimmäinen versio on käsitelty hankkeen taustaryhmässä. | Näyttelydisposition luonnos on valmis. | Pormestariohjelman nro: 75 |
| Museopalvelut | Luostarinmäen uudistamishanke: Uudistuksen loppuvaihe, museon avaaminen, | Ylänen Henna | Luostarinmäki on avattu uudistuneena yleisölle 18.6. Loppuvuoden aikana tehdään jatkokehittämistä, | Luostarinmäen uudistushanke on päättynyt, museo toimii uuden konseptin mukaisesti. | Pormestariohjelman nro: 76 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---|---|----------------------------|
| | kävijäpalautteen kerääminen, evaluaatio ja lopputoimet | | projektin evaluaatio, asiakaskysely sekä tarvittavia lopputoimia. | | |
| Museopalvelut | Biologisen museon uudistamisen projektisuunnitelma | Ylänen Henna | Biologisen museon projektisuunnitelmaa on työstetty keväällä 2022, ja se käsitellään museopalveluiden johtoryhmässä 31.8. | Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteutus on alkanut. | Pormestariohjelman nro: 76 |

III. Henkilöstöohj. toimenpiteet

| Palvelualue | Painopistealue | Toimenpide | Vuosi | Vastuhenkilö | Toteutuma 30.6.22 | Toteutuma 31.12.22 |
|----------------------|------------------------------|--|-------|--------------|---|--------------------|
| Museopalvelut | Rakentava ja hallittu muutos | Laajempaa keskustelua ja kartoitusta koulutustarpeista. Aktiivisesti ohjataan henkilöstöä koulutuksiin. Koulutusta kohdennetaan eri henkilöstö- ja ammattiryhmiin. | 2022 | Käär Pekka | Henkilöstöä aktiivisesti ohjattu koulutuksiin. Kaikille tarjottu mahdollisuus osallistua erilaisiin kokouksiin ja koulutuksiin sekä etäettä lähikokouksina. Koulutustarpeiden käsittelyä jatketaan henkilöstökokouksissa. | - |
| Museopalvelut | Työ lisää hyvinvointia | Kartoitetaan kyselyllä tai muuten syrjinnän toteutumista. Henkilökuntaa | 2022 | Käär Pekka | Henkilöstökysely toteutettu. Tulosten pohjalta järjestetty | - |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|------|------------|---|---|
| | | kannustetaan ilmoittamaan koetusta syrjinnästä matalalla kynnyksellä. Muistutetaan lähijohtajia heidän roolistaan syrjinnän ehkäisyssä. | | | yhdenvertaisuuskoulutusta koko henkilökunnalle (yhteensä 160 osallistujaa). | |
| Museopalvelut | Parempi johtaminen | Henkilökunnan tietoutta päätöksentekoprosesseista ja päätöksen perusteista parannetaan avaamalla päätöksentekoa tarkemmin kokousmuistoissa. Henkilökuntaa osallistetaan lisää päätösten valmisteluun. | 2022 | Käär Pekka | Kokousmuistoissa pyritty esittämään aiempaa tarkemmin päätöksenteon perusteita. | - |

IV. Käyttötalouden määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

| | Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvio muutokset 2022 | Talousarvio muutoksineen 2022 | Toteuma tammi-kesä 2022 | Ennuste 31.12.2022 | Poikkeama Ennuste - TA muutoksin |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR | * 1 000 EUR |
| Toimintatuotot | 2 648 | 2 695 | 0 | 2 695 | 1 282 | 3 068 | 373 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -11 192 | -11 201 | -34 | -11 235 | -5 720 | -11 679 | -444 |
| Toimintakate | -8 544 | -8 506 | -34 | -8 540 | -4 439 | -8 611 | -71 |