

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

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	5
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet	5
4.2	Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet	5
5	Tunnusluvut.....	6
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut.....	6

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Museopalvelut								
Toimintatulot	2 545 500	0	0	2 545 500	1 509 794	2 364 800	-180 700	-7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	11 005 500	0	0	11 005 500	5 309 993	11 171 822	-166 322	-2 %
Toimintakate	-8 460 000	0	0	-8 460 000	-3 800 199	-8 807 022	-347 022	4 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

TOT 2018	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	125,5	127,1	126	116,8	124
Palkat ja palkkiot	4 082 597	4 272 252	4 231 052	2 036 989	4 304 511*
Sijaistus %	50,6%	28,9	40	30,7	30,7
Sairauspoissaolo %	4,3	3,9	3,3	3,3	3,3
*huomioitu palkankorotusten vaikutus 1.8. alkaen 0,51%					

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Kehittämisprojektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku		Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020
Luostarinmäen kehittämis-hanke	Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kaupunkibrändiä.	6.10.2016		Projekti etenee aikataulussa. Vuonna 2020 juhlietaan 80-vuotiaasta Luostarinmäkeä. Juhlallisuuksien yhteydessä julkistetaan museon päivitetty nimi, ilme ja tunnus. Tammikuussa alkaa yhteistyö Suomen historian oppiaineen kanssa. Yhteishankkeen nimi on Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään. Kaupunkitutkimusohjelma myönsi hankkeelle rahoituksen. Yhteistyön kautta saadaan tekeillä olevaan uuteen näyttelykäsikirjoitukseen tuoretta tutkimustietoa. Kesällä 2020 näyttelykäsikirjoitus valmistuu ja muutoksia aletaan tehdä kohde kerrallaan. Tilaremonteista valmistuvat monitoimitilojen (3) remontit ja laajemman sähkö- ja viemäriremontin suunnittelu alkaa. Kaupunkirakentamisyksikön koordinoiman sähkö- ja viemäriremontin laajuus ja aikataulu vaikuttavat kehittämishankkeen lopulliseen aikatauluihin. Valaistusuudistus viedään syksyllä loppuun. Saavutettavuuden parantamista alueella jatketaan. Lippukassan yhteyteen sisäpihalle hankitaan saavutettava pienoismalli, joka sisältää alueen keraamisen mallin, kohokartan ja kartta-avaimen. Museoalueen sivuporteille ja pääportille tilataan uuden ilmeen mukaiset opasteet ja Sirkkalankadun sekä Tähtitorninkadun kulmaan pystytetään kaupungin opastamiskonseptin mukainen karttaopaste. Vuoden aikana tehdään tekniikka- ja kaluste-hankintoja uudistuneisiin tiloihin sekä ulkoalueille.
Turun linnan brändin jatkokehittäminen	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 ympärivuotisena kulttuurimatkailukohteena paranee.			Projekti on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 ja projektille on nimetty työryhmä. Työryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Korona-aikana työryhmä on kokoontunut teams-palaveriin. Toukokuussa 2020 projektissa aloitti korkeakouluharjoittelija tehtävänänsä keskittyä jo olemassa olevan asiakasdatan ja -palautteiden läpikäyntiin ja analysointiin. Kesäkuun 2020 loppupuolella käynnistettiin mielikuvatutkimus. Tutkimusten tulosten odotetaan saapuvan elokuun 2020 alkupuolella.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku		Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020
Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto	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-, terminologia- ja ontologia-ominaisuuksilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turvataan. Järjestelmän yhdenmukaisuus varmistetaan.	12.12.2018		Museon käytössä olevan kokoelmahallintajärjestelmä WebMusketin ylläpito on loppumassa ja se on vaihdettava uuteen järjestelmään. Samalla on tarkoitus luopua muista museon kokoelmahallintajärjestelmistä, Muusasta ja E-kuvasta, sekä keskittää kaikki kokoelmatiedot yhteen järjestelmään, johon voidaan luetteloida sekä taideteokset, valokuvat, arkistoinneistot että esineet. Uutta kokoelmanhallintajärjestelmää on kehitetty valtakunnallisen/museoviraston luettelointiohjeistuksen mukaisesti soveltaen Turun museokeskuksen ja paikallismuseoiden tarpeeseen. Koska Turun museokeskuksen kehittämisprojekti on toinen pilottihankkeista, jossa Yksä arkistointijärjestelmä muokataan museoobjektien hallintajärjestelmäksi, kehittämistyö on vaativampaa kuin aluksi ajateltiin. Järjestelmää on kehitetty yhdessä kaikkien kokoelmaryhmien ja konservoinnin kanssa, joten samalla on voitu kehittää ja yhtenäistää laajasti kokoelmatyötä ja luettelointikäytäntöjä. Järjestelmä otetaan käyttöön syyskuussa 2020, mutta kehittäminen jatkuu vuoden loppuun asti.
Historian ja tulevaisuuden museo - hanke	Turkuun toteutetaan Historian museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkailullisena 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 sekä vahvistaa identiteettiä. Museo toimii koikeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille, sekä mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille.	18.4.2017		Hanke etenee suunnitellusti. Museon tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.4.2020 ja päätös museon sijoittamisesta Linnanien alueelle tehtiin kaupunginvaltuustossa 13.5.. Museon konseptin kirkastaminen sijaintipaikan pohjalta on edennyt.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020
Työ lisää hyvinvointia	2A. Työkyvyn hallinta	Työkyvyn hallintamalli käytössä ja käydään läpi säännöllisesti. Työkykyä edistävää koulutusta työntekijöille ja esimiehille. Lisätään organisaatiotuntemusta ja selkiytetään vastuita.
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Kannustetaan avoimeen ja keskustelemaan työkulttuuriin. Jatketaan kehittämishankkeita ja osallistetaan laajasti työntekijöitä mukaan kehittämistyöhön.
Parempi johtaminen	9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Sisäisen viestinnän kehittämistyötä jatketaan ja yhdessä laadittu ohjeistus jalkautetaan. Mm. säännölliset henkilöstökoukset, yksikköpalaverit ja tiimipalaverit. Kokousten ja palaverien muistiot viedään viipymättä dotkuun.
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1 - 5)	2,66	2,75	3,0		3,0
Kokee työnsä mielekkäänä (1-5)*	-	4,73	4,8		4,8
Kehityskeskustelun hyödyllisyys (kyllä, %)	37,1	54	60		60
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,46	3,64	3,7		3,7
Lisätietoja:*Uusi mittari valittu poistuneen tilalle					

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	48 624	38 809	42 464	43 000	4 019	10 000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	77 848 *)	51 801	52 141	50 000	5 782	13 000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä	K/T	43	21	77	28		14	vuosittain
Neuvontapalveluiden käyttö-tapahtumat	K/T	6 439	7 099	5 210	5 200		5000	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, valokuvatilaukset	K/T	2 736	1 050	2 686	1 100		2450	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo	L/V	4,26	4,32	4,31	4,35	-	-	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	12 215	11 926	13 160	13 889	3 900	11 988	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	S/P	11 975	8 363	10 922	4 600		4600	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	4,3 €	4,6 €	4,8 €	4,0		5,5	vuosittain

*) Luvussa mukana Itsenäisyyden juhluvuoden suur tapahtuma Luminous Turun linnassa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus