

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	4
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet	4
4.2	Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet	4
5	Tunnusluvut.....	5
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut.....	5

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

Museopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	2 545 500	-487 621	2 057 879	2 533 968	476 089
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	11 005 501	382 636	11 388 137	11 129 530	258 607
Toimintakate	-8 460 001	-870 257	-9 330 258	-8 595 562	734 696

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

TOT 2018	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Htv	125,5	127,1	126	120,9
Palkat ja palkkiot	4 082 597	4 272 252	4 231 052 / 4 273 771	4 104 157
Sijaistus %	50,6%	28,9	40	32
Sairauspoissaolo %	4,3	3,9	3,3	3,1

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Kehittämisprojektit

Nimi	Vaihe	Tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto
Historian museo	Suunnittelun tarkentaminen		Turkuun toteutetaan Historian ja tulevaisuuden museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkaillisenä 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 kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille, sekä mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille.	Hanke etenee suunnitellusti. Hankkeen jatkosta, suuntaviivoista ja määrärahasta vuosille 2021-2024 on tehty 23.12.2020 k:n päätöspöytäkirja. Museokonseptin jatkovalmistelu ja tilan hankesuunnittelu on aloitettu ja kaavavalmistelu on käynnistymässä.
Luostarinmäen kehittämisshanke	Toteutus		Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kaupunkibrändiä.	Projekti etenee suunnitellusti. Tilaremonteista on valmistunut kaksi. Kolmannen tilan remointi alkoi marraskuussa. Pääportin alueen ja museokaupan pihan uudistamissuunnitelma etenee arkkitehdin luonnosteltavaksi. Näyttelyuudistuksen toteutusvaihe on alkanut ja hankintoja tehdään. Aikataulut kehittämishankkeen ja sähkö- ja viemäriremontin suhteen ovat varmistuneet. Suunnittelua tehdään syksyyn 2021 asti, jonka jälkeen museo sulkeutuu n. puoleksi vuodeksi remontin ajaksi. Uudistunut museo avataan kesäkaudelle 2022.
Turun linnan brändin jatkokehittäminen	Toteutus		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 kulttuurimatkaillukohteenä paranee.	Projekti on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 ja projektille on nimetty työryhmä. Työryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Korona-aikana työryhmä on kokoontunut teams-palavereihin. Toukokuussa 2020 projektissa aloitti korkeakouluharjoittelija tehtävänänsä keskittyä jo olemassa olevan asiakasdatan ja -palautteiden läpikäyntiin ja analysointiin. Kesäkuun 2020 loppupuolella käynnistettiin mielikuvatutkimus. Toteutetuista tutkimuksista ja muusta datasta saatiin yhteenveto ja analyysi elokuussa 2020. Yhteenvedon perusteella työryhmä ehdotti vuoden 2021 toimenpiteiksi infotaulujen sijoittaminen aulatalaan, kartan uudistaminen, esilinnan ja vankilan opasteet sekä opastettujen kierrosten selkeämpi teemoittaminen. Työjaos hyväksyi ehdotetut toimenpiteet ja sovittiin toimenpiteiden käynnistämisestä ja edistämisestä vuoden 2021 aikana.
Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto	Toteutus		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 kehittyneillä hakutoiminnoilla sekä yhteiskäyttöisillä luokitus-, termilista- ja ontologiaominaisuuksilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turvataan. Järjestelmän yhdenmukaisuus varmistetaan.	Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän (Aina) käyttöönotto on alkanut. Disec Oy on pitänyt pääkäyttäjäkoulutuksen. Museon sisäiset koulutukset ovat alkaneet ja jatkuvat koko kevään. Tietojen migraatio Musketista on valmis esinekokoelman ja arkiston osalta, valokuvan hieman kesken. Muusan taidekokoelma on vielä siirtämättä. Tammikuun 2021 viikolla 3 tehdään vielä lisäajoja, jonka jälkeen alkaa taidekokoelmien osalta siirtovaihe. Disec Oy toteuttaa järjestelmään raportit, ruotsinkielisen version ja Finna-yhteyden tammi-maaliskuun aikana.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020	Toteuma 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.	Työkyvyn hallintamalli ollut käytössä. Esimiehille ja työntekijöille on järjestetty työkykyä edistävää koulutusta. Toteutettu
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Kannustetaan avoimeen ja keskustelemaan työ- kulttuuriin. Jatketaan kehittämishankkeita ja osallistetaan laajasti työntekijöitä mukaan kehittämistyöhön.	Henkilökunnalle on järjestetty useita osallistavia tilaisuuksia Teams-ympäristössä. Henkilökunta on osallistunut avoimiin kehittämistyöpajoihin.
Parempi johtaminen	9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Sisäisen viestinnän kehittämistyötä jatketaan ja yhdessä laadittu ohjeistus jalkautetaan. Mm. säännölliset henkilöstökokoukset, yksikköpalaverit ja tiimipalaverit. Kokousten ja palaverien muistiot viedään viipymättä dotkuun.	Johtoryhmien muistioiden jakelu henkilökunnalle on vakiintunut käytäntö.

Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1 - 5)	2,66	2,75	3,0	2,87
Kokee työnsä mielekkäänä (1-5)*	-	4,73	4,8	5,09

Kehityskeskustelun hyödyllisyys (kyllä, %)	37,1	54	60	50
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,46	3,64	3,7	3,74
Lisätietoja: *Uusi mittari valittu poistuneen tilalle				

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Seuranta- väli
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	48 624	38 809	42 464	43 000	9 217	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	77 848 *)	51 801	52 141	50 000	17 694	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä	K/T	43	21	77	28	67	vuosittain
Neuvontapalveluiden käyttötapah- tumät	K/T	6 439	7 099	5 210	5 200	3 253	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talle- tukset, valokuvatilaukset	K/T	2 736	1 050	2 686	1 100	2 480	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	10 582	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objek- tien määrän lisäys /vuosi	S/P	11 975	8 363	10 922	4 600	7 046	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	4,3 €	4,6 €	4,8 €	4,0	6,6	vuosittain

*) Luvussa mukana Itsenäisyyden juhluvuoden suur tapahtuma Luminous Turun linnassa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus