

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	Kehittämisprojektit.....	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

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. %
Kirjastopalvelut								
Toimintatulot	811 000	0	0	811 000	569 419	763 400	-47 600	-5,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintameno	11 913 000	0	0	11 913 000	5 203 924	11 787 902	125 098	1,1 %
Toimintakate	-11 102 000	0	0	-11 102 000	-4 634 505	-11 024 502	77 498	-0,7 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021
Htv	154	151,6	154,5	153,1	154,4
Palkat ja palkkiot	5 016 548	4 900 591	5 133 517	2 290 427	5 121 600
Sijaistus %	34,6	32,4 %	35	55,5	35
Sairauspoissaolo%	5,7	6,7 %	5,7	5,8	5,8

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Kehittämisprojektit

Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto	Hyötytavoitteet
Asiakaspalvelun kehittäminen	Toteutus	Projektisuunnitelma 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 2021 aikana.	Projektin tavoitteena on parantaa kirjaston asiakaspalvelun laatua ja saatavuutta. Tarkoituksena on myös selvittää, millä keinoilla 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	Toteutus	Projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti ja käyttöönotto tapahtuu kesäkuun alussa. Vaski-kirjastojen henkilökunnan koulutukset on käynnistetty ja testauksia on toteutettu suunnitelman mukaisesti muuten kuin automaattien osalta. Lisäksi on valmisteltu konesalipalvelun siirtymistä Koha-Suomi Oy:n kilpailuttamaan konesaliin.	Järjestelmän kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä eikä ole riippuvainen järjestelmätoimittajan kehittämisajatauluista. Järjestelmän ylläpitokustannukset pienenevät. Yhteydet muihin järjestelmiin hoituvat entistä paremmin ja kehittäminen helpottuu.
Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen	Toteutus	Kevään aikana on valmisteltu musiikkiosaston uudistuksia ja pajatoiminta on tarkoitus käynnistää syksyllä. Tieto-osaston lukupaikkoja on lisätty ja valmisteltu ryhmätyöhuoneiden rakentamista.	Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen huomioimalla toimintaympäristön ja asiakastarpeen muutokset sekä digitaalisuuden mukanaan tuomat muutostarpeet, mahdollistetaan uudet digipalvelut ja pajatoiminnat.
Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit	Toteutus	Lukutaitoja kehittävät projektit etenevät osittain tavoitteiden mukaisesti. Lukemattomat mahdollisuudet on päättynyt ja hankkeen aikana uudistettuja palveluita on otettu koronapandemian rajoitusten sallimissa rajoissa käyttöön. Sanojen sinfonia, Pelillisyyden uudet keinot ja Ordkonst hela vägen -projektit on käynnistetty. Projektien toimintaa on sopeutettu pandemiatilanteen rajoitukset huomioiden.	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
Työ lisää hyvinvointia	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	<i>Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seuranta</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>
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	<i>Kirjaston strategian vieminen konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi yksiköiden ja tiimien arkeen</i>
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

4.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TA 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:				

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021	Seuranta- väli
Kulttuurikoordinaattorien järjestämät tapahtumat	V	526	456	550	45	350	kk
Aineistohankinnat	V	56 850	56 659	56 000	24 030	56 000	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	735	535	920	191	550	kk
Tapahtumat	L/V	1 943	1 313	1 400	284	900	kk
Tapahtumiin osallistuneet	L/V	61 342	120 383	60 000	84 239	150 000	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=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/ taloudellisuus