

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Vapaa-aika

Palvelualue: Hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimus laaditaan hallinnon talous-, henkilöstö- ja asianhallintatiimien, viestintä- ja markkinointitiimin sekä kehittämisen ja toimialan kunkin palvelualueen kesken. Sopimuksessa kuvataan hallinnon sisäisten palvelujen sisältö ja työnjako. Palvelusopimus hyväksytään kulttuurilautakunnassa sen alaisten palvelualueiden operatiivisten sopimusten yhteydessä ja viedään tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnille.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Johto

Toimialaa johtaa toimialajohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia toimialan toiminnan tuloksellisuudesta sekä sovittaa toimialan toiminta ja palvelut yhteen kaupungin-hallituksen, muiden kaupungin toimialojen ja viranomaisten kanssa ([Hallintosääntö 45 §](#))

Hallinto

Toimialalla voi olla palvelualueiden lisäksi toimialajohtajan alaisuudessa toimialan hallinto, joka vastaa toimialan hallinto- ja tukipalveluista kaupunginhallituksen määrittämällä tavalla ([Hallintosääntö 27 §](#)).

Hallinnon sisäiset palvelut

Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Palveluilla varmistetaan ja tuetaan toimialan palvelutuotannon sujuvuutta, laatua ja jatkuvaa kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi. Hallinnon palvelujen tavoitteena on

- tukea toiminnan suunnittelua ja seuranta
- vastata henkilöstö-, talous-, asianhallinta- ja päätöksentekoprosesseista
- ohjata viestintää ja markkinointia
- koordinoita kehittämistä

Tavoitteena on myös sopimuksen osapuolten sitoutuminen, toiminnan läpinäkyvyys ja palvelujen tasapuolisuus.

Taluspäällikkö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, markkinointipäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen mukaisesti jäseniä kaupunkitasoisten matriisien ohjausryhmissä. Talous-, henkilöstö-, asianhallinta-, kehittäminen- ja viestintä-markkinoinnin matriisien ohjausryhmien vetovastuussa on konsernihallinnon edustaja ja jäsenenä kaikkien toimialojen edustajat. Vapaa-aikatoimialan edustajien tehtävä on välittää kaupunkitasoisen matriisin päätökset ja toimeksiannot toimialalle ja päinvastoin – toimialan palaute kaupunkitasoisiin ryhmiin. Matriisien ohjausryhmien jäseniä ohjaa yhtäältä toimialajohtaja ja toisaalta kaupunkitasoisen matriisin vetäjä.

Taloustiimi

Talouden keskitettyihin palveluihin toimialalla kuuluu Taitoan ja toimialan tehtäväjaossa vahvistetuista kokonaisuuksista toimialan osuus.

- Sap-perustietojen ylläpito
- muistiotositteiden laatiminen
- tasetilien täsmäytys
- käyttöomaisuuskirjanpito
- reskontran ulkopuolisten maksujen/laskujen ja tiliotteiden käsittely
- laskutus ja myyntireskontra palvelut
- ostolaskujen tiliöinti, reititys ja haut laskuarkistosta
- varastotilien täsmäytykset
- jaksotukset ja vyörytykset
- tilinpäätökseen liittyvät tehtävät

- talouden tilastotiedot
- ostokirjaaminen

Lisäksi taloustiimi ohjeistaa ja neuvoo palvelualueita talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä tuottaa tietoa suunnittelun ja seurannan tueksi sekä kehittää taloudellisuutta ja tuottavuutta yhdessä palvelualueiden kanssa.

Henkilöstötiimi

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat toimialan keskitetyn henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- Työsopimusten laatiminen, tarkistaminen ja tallentaminen järjestelmään. Tutkintojen vieminen Personec FK:hon, palvelussuhdetietojen ylläpito järjestelmässä, tarvittaessa poissaolojen oikeellisuuden tarkistaminen ja tallentaminen.
- Palvelupyynnöiden toimittaminen Kunnan Taitoan ja HPK:lle/SAP HR:ään. Ylityöilmoitusten käsittely ja pidettyjen ylitöiden vienti järjestelmään. Vuosiloma-asioiden, muiden palkkioiden ja ulkomaanmaksujen: palkat/palkkiot käsittely. Työllistettyjen poissaolojen vienti järjestelmään, lääkärintodistusten käsittely ja työtodistusten ajo järjestelmästä.
- Toimialan sisäinen asiakaspalvelu SAP HR:n käytössä ja palvelussuhdeasioissa, sekä ohjeistukset henkilöstölle. SAP HR:n eri osioiden ammatti- ja pääkäyttäjät ja toimiminen yhteyshenkilöinä Kunnan Taitoan ja HPK:een.
- Matkapyynnöiden ja matkalaskujen käsittely sekä koulutusasioiden hallinta.
- Henkilöstöön liittyvien selvitysten, raporttien ja tilastojen tekeminen esimiehille. Palvelussuhdeasiakirjojen arkistointi.
- Palkkojen maksuvalmiuslaskelman laatiminen
- Siviilipalvelusmiesasiat
- Korjaukset kulunvalvontajärjestelmään

Asianhallintatiimi

Tehtäviä ovat toimialan asianhallinnan hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- toimialan kirjaamispalveluiden hoitaminen
- lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen työstäminen ja päätösten jakelu
- päätöspöytäkirjojen tekninen laatiminen ja jakelu järjestelmässä
- päätöksen taustamateriaalin työstäminen
- arkistointi
- sopimushallinta
- hallinnon päivittäistoimintojen organisointiin liittyvät toimistotehtävät

Viestintä ja markkinointitiimi

Tehtävänä on vastata palvelujen ja toiminnan viestinnästä ja markkinoinnista yhteistyössä toimialan johdon ja palvelualueiden kanssa. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsernihallinnon kanssa kaupunkitasoisia viestintälinjauksia noudattaen. Tiimi työstää tarvittavat markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat. Viestinnän tehtävät jakaantuvat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin.

Sisäisen viestinnän tehtäviä ovat:

- johdon tuki ja työyhteisöviestinnän koordinointi ja toteutus

Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ovat:

- kuntalaisten informointi
- verkkoviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen
- markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus
- mediatiedottaminen
- lautakuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksistä viestiminen
- muutos- ja kriisiviestintä
- asiakkuuksien hoito sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyö

Kehittämistiimi

Tehtäviä ovat konsernihallinnon kehittämisen matriisin, sopimusohjaustyön, osallisuuden edistämisen, sisäisen valvonnan, turvallisuussuunnittelun ja riskienhallinnan ohjeistuksen mukaisesti koordinoita, soveltaa ja toteuttaa toimialalla:

- kehittämisen koordinointi kaupunkitasoisen kehittämismallin mukaisesti
- toimialan kehittämissalkkujen valmistelu ja koordinaatio
- sopimusohjauksen koordinointi
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- osallisuustoiminnan tukeminen
- turvallisuussuunnittelu

Lisäksi kehittämistiimi yhdessä muiden hallinnon tiimien kanssa koordinoi ja tukee toimialan sekä palvelualueiden yhtenäistymistä ja toimintamalliudistuksen muutostyön jatkumista

- projektimaisen työtavan edistäminen
- toiminnan seuranta/mittaaminen sekä vuosikellot.

Aktiivisuuden edistäminen sekä yhteistyö järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa

Alue- ja kohderyhmätyön sekä kansalaistoiminnan ja järjestökumppanuuden koordinointi toimialalla. Toiminnan jatkokehittäminen. Eviva –hankkeen aikana kehitettyjen toimintamuotojen juurruttaminen osaksi perustoimintaa.

Kulttuurilautakunnan avustukset ja apurahat

Kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä edistetään avustuksilla. Yhteisöt ja ryhmät voivat hakea avustuksia viidestä eri kategoriasta:

1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille)
 - 1 a. Toiminta-avustus
 - 1 b. Taiteen perusopetus
2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
4. Projektiavustukset
5. Kehittämisavustukset

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea kahdesta eri kategoriasta:

6. Taideapurahat

7. Aboa-apuraha

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Koko kaupungin hallintopalveluiden uudistamiseen ja muutokseen valmistautuminen ja toimintojen sopeuttaminen uudistuneeseen organisaatioon tarpeellisin osin.

Osallistuminen avustustoiminnan uudistamiseen ja muutoksiin.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Vapaa-aikatoimiala

- perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
- tahtotila: Hyvän elämän Turku.

Toimialan hallinto huolehtii aktiivinen [turkulainen](#) -pääteeman linjauksia toteuttavien toimialan kehittämistavoitteiden hankkeistamisesta sekä tukee ja koordinoi niiden projekteja. Painopisteitä ovat yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen, osallisuuden, aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä vahvistuva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa.

Kehittämistavoitteet

Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

- Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa.

Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

- Vähenevien resurssien ja yhä monialaisempaan osaamiseen liittyvien vaatimusten kasvaessa toimialan palvelualueiden tulee panostaa kumppanuuksien kehittämiseen.

Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset, käyttäjälähtöiset palvelut (riippumattomuus ajasta ja paikasta, itsepalvelu, vuorovaikutteisuus)

- Digitaalisuus parantaa palvelujen saatavuutta, ajasta ja paikasta riippumatta, mutta samalla se asettaa muutoshasteita olemassa oleville toimintamalleille ja palveluille.

Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja

- Toimialan tulee saavutettavasti tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua palveluihin sekä edistää heidän kansalaistoja kunkin palvelualueen osaamisen mukaisesti.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €			
Vapaa-aikatoimialan hallinto	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Toimintatulot	70	0	0
Toimintamenot	8 829	12 181	12 418
Toimintakate	-8 758	-12 181	-12 418
Muutos-%		39,1 %	0,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	34,2	36	36
Palkat ja palkkiot		1 407 000	1 450 908
Sijaistus %	39,6	11	11
Sairauspoissaolo%	4,5	2,6	2,5

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	Kuvaus/Seurantaväli
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan aktivointityötä, jota toteutetaan kaupungin kehittämismallin mukaisella projekteihin perustuvalla toiminnalla.	Aktivointia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä. Projektien tuotoksena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. Toteutumisen seuranta puolivuositain.
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Vakiinnutetaan aktivointityön viestinnän ja markkinoinnin prosessit uudenlaisen, projektimaisen työn tueksi. Kehitetään alue- ja kohderyhmäviestinnän keinoja ja välineitä sekä järjestetään tarpeen mukaan koulutusta.	Vapaa-ajallaan passiivisten turkulaisten tavoittaminen eri kanavien kautta on systemaattisesti johdettua ja sitä kehitetään edelleen. Toteutumisen seuranta puolivuositain.
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi.	Viestinnässä käytettävien välineiden ja keinojen täydennetty kohderyhmäkohtainen yhteenvetoa päivitetään ja se jalkautetaan työkaluksi toimialalla. Toteutumisen seuranta puolivuositain.
Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti	2.3.2/ Tuotetaan vapaa-ajan palveluja lisääntyvässä aktiivisessa kumppanuudessa ja vuorovaikutuksessa...	Kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen, seurojen, kolmannen sektorin, vapaan kentän ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta palveluiden tuottamisessa vahvistetaan. Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta. Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä	Kumppanuuksia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä sekä yhteydessä konsernitaseeseen avustusten toimintamallin uudistamiseen. Toteutumisen seuranta puolivuositain.

		projekteja ja niitä työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	
Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovai-kutteiset palvelut	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Palvelujen digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä lisätään uuden toimintamallin yhteydessä.	Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Toteutumisen seuranta puolivuosittein.
Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja	2.3.1/ Turkulaisia kannustetaan ja ohjataan aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla tietoa, tukea ja palveluita...	Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä yhteisiä projekteja työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Toteutumisen seuranta puolivuosittein.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen toimenpiteet TA 2019
Työ lisää hyvinvointia.	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Säännölliset tiimipalaverit, sovittujen toimintatapojen ja asetettujen tavoitteiden seuranta
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	5A Muutoksen kokeminen työssä	Selkeä muutosviestintä, joustavat toimintatavat, avoimeen työkuultuuriin kannustaminen
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteena	Ratkaisujen etsiminen avoimesti keskustelemalla, valittujen ratkaisujen selkeät perustelut
Lisätietoja:		

5.2 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työn epävarmuus (1 - 5)	2,05	1,9	1,9
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,74	3,9	3,9
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaa- vaisuus (1 - 5)	3,38	3,7	3,7
Lisätietoja: Kunta10-tutkimus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2018.			

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

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.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee yleisen kirjaston tehtävät seuraavasti: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjaston palveluverkko muodostuu pääkirjastosta, 11 lähikirjastosta, Skanssin monipalvelupisteestä ja kahdesta kirjastoautosta. Lähikirjastoista seitsemän on oma-toimisesti käytettävissä klo 7-21 kaikkina viikonpäivinä.

Turun kaupunginkirjasto koordinoi Vaski-yhteistyötä ja toimii Lounais-Suomen alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen rahoituksen turvin.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lähipalveluiden kysyntä on lisääntynyt omatoimikirjastojen ja ilmaisten varausten myötä. Lisäksi sekä rakenteilla että suunnitteilla on uusia monitoimitaloja, jotka tulevat lisäämään alueen asukkaiden kiinnostusta lähellä olevien palveluiden hyödyntämiseen. Lähipalveluiden kannalta on tärkeää seurata alueen väestökehitystä ja lisätä kohdennettuja palveluja eri alueille asukkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaisuutenaan kirjaston tulee tehdä tarkempaa analyysia resurssien kohdentamisesta niin eri asiakassegmenteille kuin eri palvelumuotoihin.

E-aineistojen hankinta on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana ja asiakkaiden tietoisuus niiden olemassaolosta on parantunut, siten myös käyttö on kasvanut selvästi. Jatkossa niin e-aineistojen tarjonta kuin kysyntä tulevat kasvamaan. Samoin yleisemmin digitalisaatio tulee vaikuttamaan kirjastojen palveluihin ja oletuksena on, että kuntalaiset yhä enemmän hakevat tukea kirjastosta digitaalisten palveluiden käyttöön ja myös käytössään olevien laitteiden hallintaan. Tämä aiheuttaa haastetta niin henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi kuin kirjaston käytössä olevan laitekannan laadulle. E-aineistojen lisääntyminen, palveluiden digitalisoituminen ja uudet palvelut (3D-tulostus, pajatoiminta) vaikuttavat kirjastotilan käyttöön ja tilamuutostarpeita olisi hyvä suunnitella pitkäjänteisesti.

Lukukeskuksen selvitysten mukaan kotitaustan ja alueellisten erojen vaikutukset oppimistuloksiin ovat kasvussa. Kokonaisuutenaan heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja samalla hyvin lukevien määrä on vähentynyt. Suomalaisista 11 % lukee heikosti ja mukana on iso joukko aikuisiakin (370 000). Tässä tilanteessa kirjastolta tullaan odottamaan lisää ja uudenlaisia lukemiseen kannustavia menetelmiä ja entistä enemmän on huomioitava myös muut asiakasryhmät kuin lapset ja nuoret. Samoin mediakasvatukselle on entistä enemmän tarvetta kaikissa ikäluokissa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset liittyvät lähipalveluiden käyttöön, digitaalisuuteen ja lukutaidon tilanteeseen Suomessa. Näiden pohjalta on valittu kirjaston kehittämisen painopisteiksi aktiivisen kansalaisuuden ja lukutaidon tukeminen sekä digitaalisuuden huomioiminen toiminnassa monipuolisesti. Painopisteillä toteutetaan kulttuurilautakunnan painopisteitä: Eriarvoistumisen poistaminen - kaikkien yhteinen Turku ja Digitaaliset palvelut - moderni ja historiallinen Turku.

*Aktiivinen kansalainen

Kirjastolain tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, myös kaupungin yhtenä strategisena teemana on aktiivinen turkulainen. Kulttuurilautakunnan yhtenä teemana on Eriarvoistumisen poistaminen - kaikkien yhteinen Turku, jota tuetaan kirjaston osalta tällä kokonaisuudella. Kirjaston perustoiminnassa tavoite näkyy mm. aktiivisena tapahtumatoimintana, kaupunkilaisten osallistamisena palveluiden kehittämiseen sekä palveluiden pitämisenä mahdollisimman saavutettavina.

Kehittämiskohteet:

- Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen (jatkettaen vuonna 2018 aloitettua kehittämishanketta)
- Yksinäisyyden torjunta
- Lähikirjastojen tapahtumakonseptin kehittäminen.

*Lukeminen on ilo

Kirjaston yksi vahvimmista perustehtävistä on edistää lukutaitoa. Lukutaidon tukemisella voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden poistamiseen. Perustoiminnassa tämä näkyy aktiivisena kokoelmatyönä, kirjallisuuteen liittyvinä tapahtumina ja näyttelyinä sekä kirjavinkkauksena ja lukupiireinä.

Kehittämiskohteet:

- Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit.

*Digimpi kirjasto

Kulttuurilautakunta on nostanut yhdeksi teemaksi Digitaaliset palvelut - moderni ja historiallinen Turku. Digitaalisten palveluiden lisääntyminen näkyy monella eri tavalla kirjaston toiminnassa. Aineistot muuttuvat digitaalisiksi ja kokoelmatyössä tulee huomioida digitaaliset aineistot niin hankinnassa kuin muussa kokoelmatyössä. Asiakat käyttävät yhä enemmän digitaalisia palveluita ja samalla henkilökunnan osaamiselle kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia. Myös tilojen tulee muuntautua hyödyntämään digitaalisia innovaatioita ja mahdollistaa asiakkaiden uudenlaiset työskentelytavat.

Kehittämiskohteet:

- Paikannus ja suosittelu
- Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €			
Turun kaupunginkirjasto	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Toimintatulot	684	753	753
Toimintamenot	11 542	11 621	11 673
Toimintakate	-10 859	-10 868	-10 920
Muutos-%		0,1 %	0,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	148,2	152,5	153,5
Palkat ja palkkiot	4 797 002	4 857 194	4 990 337
Sijaistus %	46,5%	42%	42%
Sairauspoissaolo%	4,0%	3,6%	3,4%

4 Toiminnalliset tavoitteet

Projekti	Alku	Loppu	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Strategiakytös
Lähikirjastojen tapahtumakonseptin kehittäminen	1.2.2019	30.11.2019	Lähikirjastojen tapahtumakonseptin määrittely alueellisen aktiivoinnin kautta, tapahtumatoimintaa toteutetaan laajalla yhteistyöllä.	Lähikirjastojen tapahtumatuotannon monipuolistaminen yhteistyössä niiden alueella toimivien tahojen kanssa.	2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä
Yksinäisyyden torjunta	8.1.2018	31.12.2019	Yksinäisyyden torjunta parantamalla erityisesti ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin, kannustetaan ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, madalletaan kulttuuripalveluihin osallistumista kirjaston avulla.	Omakirjastotoiminta käynnistetty. Vapaaehtoistoimintaa lisäävät toimenpiteet. Kulttuurikoordinaattorien tuottamat tapahtumat.	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Paikannus ja suosittelu (Näkymätön näkyväksi)	2.10.2017	13.12.2019	Asiakas voi paikannusohjelman avulla löytää omatoimisesti nopeammin ja helpommin etsimänsä aineiston. Suosittelemme tarjoaa asiakkaille aiempaa aktiivisemmin koko kokoelman aineistoja (varastokokoelma, e-kirjat). Taustalla oleva datavaranto toimii tietojohdantamisen apuna ja antaa välineitä henkilökunnalle kokoelman evaluointiin ja profilointiin.	Projektin tuotoksena ovat kehittyneemmät kokoelman ja sen käytön analyysi- ja raportointimenetelmät, asiakaslähtöinen suosittelu ja niiden myötä kokoelman monipuolisempi käyttö. Raportointi- ja analyysityökalu sekä sen pohjalta rakennettavat paikannus- ja suosittelusovellukset voidaan ottaa käyttöön myös muissa kirjastoissa. Ne eivät ole esimerkiksi kirjastojärjestelmäsidonaisia.	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä
Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen	2.4.2018	31.12.2019	Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen huomioimalla asiakkaiden toiveet ja digitaalisuuden mukanaan tuomat muutostarpeet, mahdollistetaan uudet digipalvelut.	Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen on usean vuoden projekti. Ensimmäiseksi suunnitellaan musiikkiosaston ja uutistorin tilauudistukset. Tiloista vähennetään vajaakäytössä olevia kokoelmia, tilalle tuodaan uusia palveluita, kuten pajatoimintaa.	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit	31.10.2018	31.12.2019	Uusia toimintamalleja kehitetään erityisesti ulkopuolisen hankerahoituksen avulla eri kohderyhmille	Käynnistetään toimintamallien suunnittelu ja haetaan rahoitusta ensimmäisille lukutaitoa parantaville projekteille.	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen	31.12.2016	1.4.2019	Monitoimitalossa palvelu sujuu saumattomasti ja asiakaslähtöisesti. Eri toimijoiden ammatillista osaamista voidaan jakaa. Projektin tavoitteena on tuottaa alueen asukkailla entistä saavutettavammat palvelut hyödyntämällä tilojen joustavaa yhteiskäyttöä ja kirjasto- ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä.	Kustannussäästöjä tulee sekä päällekkäishankintojen minimoimisesta että tilojen ja resurssien joustavasta monikäyttöisyydestä.	2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen toimenpiteet TA 2019
Työ lisää hyvinvointia	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seurantaa
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Vahvistamme työyhteisössämme jokaisen vastuuta kehittämisestä, kannustamme rohkeuteen ja palkitsemme.
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	Kuvaamme kirjaston hallinto- ja osallistumismallin.
Lisätietoja:		

5.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Väkivalta asiakkailta (kyllä, %)	14,8	10,0	10,0
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaa- minen (1 - 5)	3,48	4,0	4,0
Lisätietoja:			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Kulttuurikoordinaattorien järjestämät tapahtumat	V		1 534		1 600	1 600	kk
Aineistohankinnat	V	53 385	56 386	56 000	56 000	56 000	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	913	984	900	900	920	kk
Tapahtumat	L/V	1 298	1 334	1 100	1 404	1 400	kk
Tapahtumiin osallistuneet	L/V	33 626	39 457	25 000	37 000	39 000	kk
Asiakaspalvelukyselyn keskiarvo	L/V	4,44	4,39				
Asiakaspalvelukyselyn ka, pääkirjasto	L/V	4,46	4,46				

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

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.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Museolain mukaisesti museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Turun museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatyön, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta.

Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat museotoimipaikat Turun linna, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Luostarinmäki, Kuralan Kylämäki ja Wäinö Aaltosen museo sekä Vanhalla Suurtorilla sijaitsevat tilat, sekä niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastustoiminta, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Osana toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös museokaupat, sekä mahdollisuus vuokrata juhla- ja kokoustiloja.

Suurelta osin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät Kalastajankatu 4:ään, jossa sijaitsevat mm kuva-arkiston palvelut, konservointipalvelut sekä kulttuuriympäristöön ja maakunnalliseen museotyöhön liittyvät palvelut ja neuvonta. Keskeisen osan museopalveluiden toiminnasta muodostaa kokoelmatyö sekä siihen liittyvät kokoelmien hoito, kokoelmien esine- ja teoslainastoiminta, taiteen talletustointi ja julkisen taiteen hankkeet.

Palvelualuejohtaja Olli Immonen

ASIAKAS-PALVELU

Intendentti
Petteri Järvi

KOKOELMAT JA
KULTTUURI-
PERINTÖ

Intendentti
Maarit Talamo-
Kemiläinen

KONSERVOINTI

Pääkonservaattori
Mats Sjöström

NÄYTTELYT JA
PEDAGOGIIKKA

Intendentti
Satu Pajarre

HALLINTO

Hallinto, henkilöstöhallinto, talous

Kehittäminen

Viestintä ja markkinointi (matriisitoiminto)



1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2017 julkaisemassa Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan osalta esitetään vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Nykyinen valtakunnallisista museoista, valtakunnallisista erikoismuseoista sekä maakunta- ja aluetaidemuseoista muodostuva järjestelmä esitetään korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla vastuumuseoilla. Turun kaupungin museoille on ollut vahva valtionosuustuki (VOS), vuositasona noin 2,85 miljoonaa. Parhailtaan VOS- järjestelmän uudistusta ollaan valmistelemaan ja tulevien muutoksien vaikutus Turun museotoiminnalle saatavaan tukeen on vielä epäselvä.

Museokävijät etsivät museoista yhä enemmän elämyksellisyyttä ja tarinallisuutta, näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta ja museovierailu vertautuu muuhun vapaa-ajantoimintaan. Laadukkaat museot ja vapaa-aikapalvelut ovat kasvukeskuksien kilpailuetu, jolla on merkitys asuinpaikan valinnassa. Kulttuurimatkailu on nopeimmin kasvavia elinkeinoaloja ja museoilla on iso merkitys kaupunkien matkailulliselle vetovoimalle. Museotoimipaikkoja on uudistettu vastaamaan muuttuneita kävijäodotuksia ja tätä työtä jatketaan tulevina vuosina.

Museoihin kohdistuu muutospaineita asiantuntijuuden roolin osalta. Jaettu asiantuntijuus, siihen liittyvät yhteisöllisyyden korostuminen ja tiedon saatavuus pitää ottaa huomioon museotyön tulevaisuutta mietittäessä. Samaan muutoskehitykseen liittyvät myös saavutettavuuden, osallisuuden mahdollisuuksien ja vuorovaikutuksen lisääminen osana perustyötä, sekä museotyön hahmottaminen museotoimipaikkoja laajempaan toimintaan. Museolaiset bloggaavat ja somettavat, ja siten antavat asiantuntijuudelle kasvot.

Digitaalisuudella on lisääntyvä merkitys museotoiminnalle. Se tulee lähivuosien aikana tarkoittamaan sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien ja palveluiden digitalisointia, ja näkymään ulospäin mm. datan avaamisena ja digitaalisina joukkoistamisprojekteina.

Vapaa-aikatoimialan kohde- ja aluetyössä museon pitää omalta osaltaan mahdollistaa museosisältöjen hyödyntäminen osana asuinalueiden eriytymisen haasteisiin vastaamista, sekä vahvistaa paikallista identiteettiä ja edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tämän toiminnan vahvistaminen tulee olemaan myös osa maakuntauudistuksen myötä kunnille jäävää kulttuurihyvinvointityötä.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Museopalvelut kehittää ja mukauttaa toimintaansa vastaamaan museokävijöiden ja museopalveluiden käyttäjien muuttuneita odotuksia, toteuttaen siten museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin Turku 2029 strategiaa ja strategisia ohjelmia.

Toiminta-ajatus:

Kannustamme uteliaisuuteen ja innostumme yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Turusta: Museo on mukana rakentamassa tulevaisuuden kaupunkia, jolla on elävä ja vuorovaikutuksellinen suhde ainutlaatuisen historiaansa, taide-elämänsä ja kaupunkikulttuuriinsa.

Visio 2029:

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kokea Turku. Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo.

Museopalveluiden kehittämistoimintaa 2019 ohjaavat Kulttuurilautakunnan ja Vapaa-aikatoimialan strategiset linjaukset ja painopisteet 2017-2021. Vapaa-aikatoimialan yhteiset painopisteet ovat yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen, osallisuuden, aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä vahvistuva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurilautakunnan linjaamat painopistealueet linkittyvät edellämäinnittuihin ja suuntaavat museopalveluiden strategisia tavoitteita ja toimintaa.

Vetovoimainen kulttuuri -Turku

- Museotoimipaikkojen kehittäminen ja uudistaminen: Historian museo, WAMin Studiotila, Luostarinmäen museokortteli, Kuralan Kylämäen Tryskimakasiini
- Museotoimintaa uudistetaan kokemuksellisen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan. Kaikissa museotoimipaikoissa kehitetään sisältöjä ja toimintaa innovoiden vastaamaan matkailijoiden uudistuvia odotuksia (2.3.7).

Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen

- Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen käyttöön. Kumppanuuksia laajennetaan ja kehitetään mm. museon ystävöimintää
- Syvennetään ja laajennetaan yhteistyötä kulttuuriperintöyhteisöjen kanssa mm. alueellisessa museotoiminnassa ja eri museoyksiköiden yleisötyössä. Kehitetään uusia yhteistoiminnan malleja ja toimintaa, joissa voidaan osallistaa kansalaisia ja yhteisöjä taidetoimintaan ja kulttuuriperinnön ylläpitoon (2.3.2).
- Historian museo Turkuun -hanketta suunnitellaan vuorovaikutuksellisessa ja osallistavassa prosessissa eri toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on museo, joka toimii mahdollistajana erilaisille yhteistyötahoille ja kansalaistoiminnalle, sekä jonka toiminnalle on keskeistä erilaiset kumppanuusmallit (2.3.5).

Eriarvoistumisen poistaminen - kaikkien yhteinen Turku

- Kuralan Kylämäkeen vapaa sisäänpääsy, Elämyspolun kautta kaikille koululaisille mahdollistetaan museokokoemus, kontti lähiöihin
- Vahvistetaan paikallisentiteettiä voimavarana tuomalla esiin eri alueiden kulttuuripiirteitä ja historiaa sekä auttamaan asukkaita tuntemaan osallisuutta paikalliskulttuuriin. Tallennetaan alueiden nykykulttuuria yhdessä asukkaiden kanssa (2.3.4).

Digitaaliset palvelut - moderni ja historiallinen Turku

- Vuorovaikutteisten ja ns. omatoimisten digitaalisten palveluiden kehittäminen.
- Digitaalisia palveluita kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä (3.2.3): Kokoelmahallintajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä maakunnan museoiden kanssa. Osallistavan kuvapalvelujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Museoviraston kanssa. MIP Museon informaatioportaalien tietosisällön jakaminen

Historian museo -hanketta jatkovalmistellaan vuoden 2019 aikana tilojen, sisältösuunnittelun, rahoitushakujen sekä tarkemman toteuttamissuunnitelman osalta. Laaja hanke edellyttää resurssien suuntaamista toteuttamiseen ja sen eteenpäin viemisellä on heijastusvaikutuksia kaikkien muuhun toimintaan.

Tilakysymyksiä edistämistä jatketaan vuoden 2019 aikana:

- Keskeisenä on kokoelmien säilytystiloihin liittyvien ratkaisujen tekeminen, joilla on iso vaikutus operatiivisen työn organisoimiseen usean vuoden aikajänteellä. Amiraalistonkadun säilytystilaan on suunniteltu käyttötarkoituksen muutos ja ennen sitä pitää löytää uusi tila.
- Tavoitteena on selkiyttää Wäinö Aaltosen museon peruskorjauksen aikataulua, jotta se voidaan huomioida muussa toiminnassa, kuten muun muassa tulevien vuosien näyttelyohjelmiston suunnittelussa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot	-2 721	-2 237	-2 445
Menot	10 543	10 199	10 841
Netto	7 822	7 961	8 396
Muutos-%		1,8	

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	125,2	126	126
Palkat ja palkkiot	3 950	3 979	4 188
Sijaistus %	27,6	12	12
Sairauspoissaolo%	3,0	3,3	3,3

4 Toiminnalliset tavoitteet

Hanke	Projekti	Yleistilanne	Hyötytavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
	Luostarinmäen käsityöläismuseon kehittämishanke		Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kaupunki-brändiä.	9.6.2016	31.12.2021	3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina
Historian museo			Turkuun toteutetaan Historian museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkailullisen 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, vahvistaa identiteettiä- toimii kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille- mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille	27.3.2017	31.12.2021	3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Hanke	Projekti	Yleistilanne	Hyötätavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	Kuvaseläus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva-arkistolle		Kokoelmakuvat ovat laajasti saavutettavissa netin kautta. Kuvien myynti kasvaa, lisäten kuvamyynnin tuloja.	14.3.2017	31.12.2018	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	MIP Museopalveluiden rakennus- ja arkeologisten tietokantojen eheyty		Tietokantaa voidaan suoraan hyödyntää kaupungin eri toiminnoissa, jolloin vältetään päällekkäinen työ eri toimipisteissä, esim. kaavoitus ja rakennusvalvonta saa rakennusperinnöstä tallennetut tiedot suoraan tietokannasta. Tietoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa, kiinteistöjen ja rakennusten huollossa, aluetyössä ja kouluissa paikallishistorian opetusmateriaalina. Arkeologisessa tutkimuksessa, päällekkäiset työvaiheet Turun museokeskuksen ja Museoviraston välisessä tiedonvaihdossa poistuvat, kun samaa tietoa ei tarvitse enää kirjoittaa kahteen kertaan, vaan muinaisjäännöstiedot voidaan siirtää valtakunnalliseen muinaisjäännösrekisteriin suoraan rajapintaa pitkin.	18.2.2016	31.12.2018	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Hanke	Projekti	Yleistilanne	Hyötytavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto		Järjestelmävaihdoksen varsinaisena tavoitteena on parantaa museon kokoelmatietojen saavutettavuutta sekä vapauttaa henkilöstön työaika muihin kokoelmahallinnan tehtäviin. Kokonaistavoite saavutetaan useiden osatavoitteiden kautta. Näitä ovat mm: Museon eri toimintaprosessien ja tietovarantojen tallentaminen samaan järjestelmään. Kokoelmatietokannan käytettävyyden parantaminen esimerkiksi kehittyneemmillä hakutoiminnoilla Laajat yhteiskäyttöiset luokitus-, terminologia- ja ontologiaominaisuudet. Rajapinnat ulkoisiin palveluihin turvattu (Finna, PAS jne). Luettelointi usealle eri kielellä mahdollista.	11.4.2017		3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä
Vapa: Kumppanuudet	Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen		Yliopistojen ja museon yhteistyö muuttuu selkeämmäksi ja siirrytään kohti organisaatioiden kumppanuuksia. Yhteistyöllä varmistetaan että museoiden sisältötyö on uusimman tieteellisen tiedon mukaista ja tarjotaan samalla yliopistoille laadukas ja laajasti saavutettava tiedon popularisoinnin kanava. Yhteisissä projekteissa ja hankkeissa luodaan synergiaetuja ja saavutetaan uusia yleisöjä. Pidemmän aikavälin hyötyinä ovat sisältöjen korkeatasoisuuden varmistaminen sekä yhteistyön kautta muodostuvat resurssisäästöt.	12.4.2017	31.12.2019	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen toimenpiteet TA 2019
Työ lisää hyvinvointia	2A. Työkyvyn hallinta	Työkyvyn hallintamalli käytössä ja käydään läpi säännöllisesti. Työkykyä edistävään 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 keskustelevaan työkuultuuriin. Jatketaan kehittämishankkeita ja osallistetaan laajasti työntekijöitä mukaan kehittämistyöhön.
Parempi johtaminen	9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Säännölliset henkilöstökokoukset, yksikköpalaverit ja tiimipalaverit. Kokousten ja palaverien muistiot viedään viipymättä dotkuun.
Lisätietoja:		

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1 - 5)	2,66	3,0	3,0
Osallistava johtaminen (1 - 5)	3,95	4,3	4,3
Kehityskeskustelun hyödyllisyys (kyllä, %)	37,1	40,0	40,0
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,60	3,7	3,7
Lisätietoja:			

4.3 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	43 757	48 624	45 000	45 000	46 000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	uusi mittari	77 848 *)	43 000	43 000	44 000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä	K/T	85	43	25	25	28	vuosittain
Neuvontapalveluiden käytötapah- tumät	K/T	3 114	6 439	4 800	5100	5100	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, tal- letukset, tilaukset	K/T	3 228	2 736	1 100	1100	1100	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskes- kiarvo	L/V	uusi mittari		4,35	4,3	4,35	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	10 903	8 727	11 950	11 950	13 889	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objek- tien määrän lisäys /vuosi	S/P	51 107 (kokonais- lukumäärä tähän asti)	11 975	4 500	4500	4600	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	4,20 €	4,3 €	4,50 €	3,8 € **)	3,8	vuosittain

*) Luvussa mukana Itsenäisyyden juhluvuoden suur tapahtuma Luminous Turun linnassa

**) Uusi laskentatapa, jossa huomioidaan museokorttikävijät

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Vapaa-aika

Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut orkesterin sitovat tavoitteet.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuokrauksen keinoin.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

OKM:n kulttuuripoliittisessa strategiassa 2025 toimintaympäristön muutoksia kuvataan mm. seuraavasti:

Eriarvoistumiskehityksen vuoksi Kulttuuriin vähän osallistuvien osallistaminen sekä taide- ja kulttuuriharrastamisen ja -osallistumisen kustannusten kurissa pitäminen pysyvät tärkeinä tavoitteina. Tasa-arvoisen kulttuuripalvelujen saatavuuden turvaamiseksi joudutaan etsimään uusia tapoja ja rakenteita järjestää, levittää ja rahoittaa palveluja, myös hallinnonalarajojen yli. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastuneisuus tulee entistä tärkeämmäksi, koska se kehittää paitsi luovuutta myös tukee hyvinvointia, oppimista ja osaamista. Taide- ja kulttuurikasvatusta ja -opetusta antavat toimijat, muut lasten ja nuorten kulttuuriharrastamista edistävät toimijat sekä taiteen ja kulttuurin tekijät kehittävät uusia yhteistyön muotoja.

→TFO vastaa muutokseen laajan yleisökasvatustyönsä sekä mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaperiaatteen kautta.

Digitalisaatiokehitys jatkuu voimakkaana. (...) Digitaaliset palvelut voivat olla tärkeä lisäkeino turvattaessa alueellisia kulttuuripalveluja ja ihmisten osallisuutta ja osallistumista. Digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan korvaa esitysten ja yleisöjen välistä elävää vuorovaikutusta, joten syntyy tarvetta kehittää myös kiertue toimintaa, yhteistyötä eri alueilla sijaitsevien taide- ja kulttuurilaitosten ja ryhmien kesken sekä muita elävää vuorovaikutusta turvaavia palvelumuotoja. Tarve ottaa huomioon kieli- ja kulttuurivähemmistöt, vammaiset ja muut erityisryhmät tulee koskemaan myös digitaalisia palveluja ja toimintoja.

→TFO Virtual -hankkeessa luodaan sekä uusia, kokonaan digitaalisia taide-elämyksiä että tuotetaan lisäarvoa elävälle esitystoiminnalle.

Mahdollinen valtiosuosijärjestelmän uudistus on suurin orkesterin rahoitukseen vaikuttava ulkoinen muutostekijä lähivuosina. Orkesterin toiminnan suunnittelussa huomioidaan lainvalmistelun mukaisia painotuksia ja pyritään varmistamaan asema pitkäaikaisimman rahoituskategorian toimijana.

Merkittävin paikallisen toimintaympäristön muutostekijä on Turun konserttitalon peruskorjaus tai uuden konserttitalon rakentaminen. Nykyinen konserttitalo on toiminnallisuuden kannalta välttämätöntä korjata, mikäli se toimii TFO:n kotisalina vastaisuudessaakin. Vuoden 2019 aikana päätettäneen korjaamisen ja uudisrakentamisvaihtoehdon välillä. Orkesterin toiminnalle mahdollinen useita vuosia kestävä väistöaika olisi hyvin haasteellinen, sillä harjoitus-, roudaus- ja konsertointitarpeet täyttyviä tiloja on kaupungissa tarjolla vähän. Mikäli uudisrakentamisvaihtoehtoon päädytään, on konserttitalo kuitenkin paras vaihtoehto toiminnan jatkamiselle uuden talon valmistumiseen asti. Nykyisen konserttitalon osalta on tällöin valmistauduttava taloteknisiin korjauksiin.

2019 saatava päätös remontti-/uudisrakennusvaihtoehdon toteutumisesta ohjaa toiminnan ja ohjelmiston sekä niihin liittyvän viestinnän suunnittelua.

Nykyiseen taloon sekä mahdolliseen Konserttitalon peruskorjauksen aikaiseen väistötilaan liittyvät haasteet vaikeuttavat tilapäisesti orkesterin rekrytointeja ja vierailijakiinnityksiä. Orkesterit kilpailevat parhaista soittajista, solisteista ja kapellimestareista globaalisti, ja parhaiden voimien houkuttelemisessa konserttitaloilla on merkittävä vaikutus. Uuden konserttitalon tarveselvitys on tässä suhteessa positiivinen signaali kaupungin sitoutumisesta orkesterin kehittämiseen.

Orkesterin taiteellisen työskentelyn kehittäminen vakituisia sopimuksia tarkastelemalla tulee ajankohtaiseksi vuoden 2019 aikana.

Lisätään tähän taulukko Palvelualueetta koskevat tunnusluvut, jotka kuvaavat palvelujen tarvetta (tarpeen muutosta) 2019 ja mahdollisesti eteenpäin (väestön muutokset yms.)

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kulttuurilautakunnan painopisteet :

- Eriarvoistumisen poistaminen - kaikkien yhteinen Turku
→TFO vastaa tarpeeseen laajan yleisökasvatustyönsä sekä matalan kynnyksen toimintaperiaatteen kautta, mm. jalkautumiset, kohderyhmyty ja hinnoittelu.
- Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen
→TFO tuottaa tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja oppilaistosten kanssa.
- Vetovoimainen Kulttuuri -Turku
→TFO tuottaa 2019 aikana 1-3 konserttia ulkomailta tai muualla Suomessa, toimien samalla Turun kulttuurisena käyntikorttina. TFO on Turun musiikkikulttuurin huippuyksikkö.
- Digitaaliset palvelut - moderni ja historiallinen Turku.
→TFO Virtual -konseptin jatkokehittäminen luo uusia sisältöjä ja lähestymistapoja taidemusiikkiin, esimerkkinä sähköinen käsiohjelma.

Lautakunnan toimintaperiaatteina ovat kriittinen ja rohkea oman toiminnan tarkastelu sekä työntekijöiden hyvinvointi.

→TFO jatkaa henkilöstön kehittämishanketta, jolla tuetaan mm. orkesterin sisäisiä johtamistaitoja sekä valmistautumista tilaresurssien muutokseen. Tähän sisältyy myös toimintasäännön uudistaminen.

TFO:n tarkoituksena on musiikkikulttuurin vaaliminen ja edistäminen. Orkesteri on onnistunut tehtävässään erinomaisesti kansallisesti korkeiden kävijämääriensä, rohkean ja monipuolisen ohjelmistonsa sekä uusien osallistumistapojen, mm. verkkokonserttien valossa. Näitä ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Orkesteriala on yleisesti nosteessa ja merkittävä tekijä kulttuurin vetovoimaisuudessa.

Kehittämistarpeita:

- Orkesterin toimitilat ovat riittämättömät ja huonokuntoiset. Talon mittava peruskorjaus tai uudisrakentaminen tulevat päätöksentekoon vuoden 2019 aikana, jonka jälkeen siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen.
- Orkesterin vuokra- ja palvelusopimus kulttuurikaupan osalta päättyy vuoden 2019 aikana. Tämän johdosta lipunmyynti tulee uudelleenjärjestellä syyskaudesta 2019 alkaen. Samalla selvitetään kaupungin yhteispalvelupisteiden toimintamallia.
- Konserttitalon ravintolapalveluiden sopimus päättyy vuoden 2018 lopussa, johon mennessä uusi sopimus kilpailutetaan. Ravintolapalveluiden jatkojärjestelyt riippuvat mahdollisen Konserttitalon peruskorjauksen aikatauluista.
- Taiteellisen toiminnan kehittäminen vakituisten vierailijasopimusten uusimisen myötä.
- TFO Virtual -konseptin jatkoraahoituksen hankkiminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €			
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Toimintatulot	1 085	866	862
Toimintamenot	6 203	5 771	5 819
Toimintakate	-5 118	-4 905	-4 957
Muutos-%		-4,2 %	0,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	87,3	91,5	91,5
Palkat ja palkkiot		3 589 713	3 549 347
Sijaistus %	49,1	49	49
Sairauspoissaolo%	1,6	2,5	2,5

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

Hanke	Projekti	Tausta	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Projektin kuvaus ja tuotokset (Mita?)	Vaihe
	Finaalisolitto (suurtuotanto 2019)	Leif Segerstam on toiminut Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestarina vuodesta 2012. Hänen ylikapellimestarikaudellaan TFO:n taiteellinen taso on kohonnut sekä etenkin orkesterin brandi ja tunnettavuus ovat kasvaneet uudelle tasolle. Segerstamin ylikapellimestarikausi kuitenkin päättyi keväällä 2019, minkä vuoksi hänen viimeisestä konsertistaan TFO:n ylikapellimestarina halutaan tehdä Tapaus ja Suuri Juhla. Sen on ansainnut myös turkulaisille tarkea Konserttitalo, jonka tulevaisuus on edelleen auki. Jaähyväiskonsertin ohjelmana toteutetaan Richard Straussin Salome-oopperan konserttiversio, joka on yksi maailman menestyksekkäimpiä oopperoita. Vuodella 2019 on myös henkilökohtaisia merkitystä Straussille ja Segerstamille: Straussin kuolemasta tulee kuluneeksi 70 vuotta, kun taas Segerstam viettää samana vuonna 75-vuotissyntymäpäiväänsä.	Suurtuotannolla halutaan toteuttaa produktio, joka muutoin ei voitaisi orkesterin normaali ohjelmistona tuottaa. Yleisölle tarjotaan mahdollisuus korkealokkaiseen oopperaesitykseen Turun Konserttitalossa. Konserttien niminöityä seuraa kulttuurilautakunnan vahvistamia periaatteita, ja esitykset ovat siten taloudellisesti hyvin saavutettavissa kaikille. Esityksiin myös kutsutaan erityis- /kohderyhmien asiakkaita, jotka muutoin eivät ehkä oopperaan oma-aloitteisesti osallistuisi. Tämä edistää kulttuurista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.	Richard Straussin Salome vaatii suuren orkesterin, neljä solistia paaroileihin ja kaksi solistia sivurooleihin sekä 12 muuta sivuroolin laulajaa. Teos toteutetaan kahden (optio 3.) esityksen konserttiversiolla, jonka johtaa TFO:n ylikapellimestari Leif Segerstam. Nimirooliin on kiinnitetty Anu Komi, joka on yksi menestyneimmistä suomalaisopraanoista ja jolle rooli on uusi. Myös muut paaroolit sekä tärkeimmät sivuroolit miehitetään suomalaisilla eturivin oopperalaulajilla. Muut sivuroolit on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Sibellius-Akatemian lauluuokan kanssa. Näyttävyyttä esitykseen rakennetaan valaistuksella, projisoinneilla ja puvustuksella. Oopperakonsertit ovat olleet Turussa valtavan suosittuja, mutta miehityksestäan johtuen niiltä ei voida toteuttaa osana orkesterin normaali ohjelmistoa. Tällä erityistuotannolla haluamme ottaa käyttöön Konserttitalon koko kapasiteetin ja tehdä puitteille kunniaa. Konsertti-ilian elämystä täydentää asiantuntija- ja taitoilijajoukko, jossa yleisöllä on mahdollisuus tutustua teokseen syvällisemmin. Yksi esityksistä on mahdollista streamata netissä sekä lisäksi julkisella paikalla yhteistyössä esim. kirjaston, museon tai teatterin kanssa tai kulttuurikumppaniyhteistyönä.	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
	Henkilöstön kehitys	Projektissa kartoitetaan ja kartutetaan musiikkojen työelämätaitoja, kuten johtamistaitoja ja erilaisten työskentelytapojen tehostamista. Tarve taitojen kartuttamiselle ja sisäisille koulutuksille tuli Ilmi Kunta10-kyseilyn tulosten perusteella.	Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti toteutetaan erilailla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikursseina työskentely) eri asemassa oleville muusikoille. Aaenjohtajat ja 1. puuttien soittajat tarvitsevat stommaharjoituksia ja pienryhmäkokoonten harjoituksia varten johtamistaitoja. Tehokkaiden työskentelytapojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys hyvälle taiteelliselle lopputulokselle. Hyötyjä mitataan sekä taiteellisiin tavoitteisiin ylittämisenä että paremmin organisoituna sisäisinä toimintaprosesseina. Taide itsessään ja taiteelliseen määrään päähän pääseminen ovat kaupunginorkesterin tavoitteita.	Projektin tavoitteena on työssään viihtyvä, osaamistaan aktiivisesti päivittävä ja tehtävänsä tasalla oleva muusikko, joka työskentelee motivoituneesti ja ymmärtää roolinsa osana orkesterin taiteellista lopputulosta.	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)
TFO Virtuaali	Digipalvelut tutuksi! TFO:n nettikonserttikiertue	Yksi Turun filharmonisen orkesterin nettikonserttien tärkeimmistä tehtävistä on tarjota mahdollisuus kokea orkesterin konsertteja niille ihmisille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta osallistua itse fyysisiin konserttitilaisuuksiin. Yksi näistä ryhmistä on Hyton asumispalveluyksikköjen asiakkaat. Digipalvelut tutuksi! TFO:n nettikonsertit -projektin tarkoituksena on esitellä orkesterin nettikonsertteja asumispalveluyksikön asiakkaille ja opettaa sekä vierailukohteiden henkilökuntaa että itse asiakkaita käyttämään asumispalveluyksiköistä löytyviä AV-laitteita nettikonserttien katsomiseen. Mukana kiertueella on kulttuurituottaja Olli Hirvonen, TFO:n muusikko ja teknisestä toteutuksesta vastaava asiantuntija Juri Jalasmäki.	Kiertue tavoittaa sellaista yleisöä, joka ei muuten pysty osallistumaan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt nettikonserttitilaisuudet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja mahdollisesti yksinäisyyden vähentämisessä asumispalveluyksikön asiakkaiden keskuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa nettikonserttitoiminta osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää virike toimintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispalveluyksikössä järjestetyissä nettikonserttitilaisuuksissa tai nettikonserteissa. Joita asiakkaita katsovat omatoimisesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla.	Kiertueen aikana kiertetään 15–17 paikallista Hyton asumispalveluyksikköä. Vierailut aloitetaan syksyllä 2018 ja niitä jatketaan tarvittaessa keväällä 2019. Esitellyt tilaisuudet toteutetaan kolmen hengen joukolla, johon kuuluu Olli Hirvosen lisäksi TFO:n muusikko ja tekninen asiantuntija. Konseptin siis sisältyä elävä muusikko, joka esiintymällä ja haastattelun myötä tuo tilaisuuksiin oman tarpeen lisänsä. Tällaisesta elävän esiintyjän ja digitaalisen palvelun yhdistämisestä on ollut hyviä kokemuksia muissa orkestereissa.	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
TFO Virtuaali	TFO Virtuaali: E-kasiohjelma	Turun filharmoninen orkesteri kehittää ja toteuttaa sähköisen kasiohjelman konserttityleisön käyttöön. E-kasiohjelma on harppaus nykyajakaiseen, saavutettavampaan ja ekologiseen tiedonhakuun. Tavoitteena on luoda alylaitteella käytettävä sovellus, joka tukee toimintoja, joita ei ole mahdollista toteuttaa perinteisellä fyysisellä kasiohjelmalla. Esimerkkeinä tästä ovat musiikoiden ja kapellimestarien haastattelut sekä soittinesitellyt videonäytteenä. Yksi tärkeimpiä e-kasiohjelman mahdollistamia ominaisuuksia on live-selostus, jossa musiikintutkija tai muu lainsäilyksen taidemusiikin asiantuntija kertoo kappaleista samalla, kun niitä esitetään.	Sähköinen kasiohjelma on ainutlaatuinen väline, jollaista ei ole toteutettu Suomen tai Pohjoismaiden orkestereissa lukuun ottamatta perinteisten kasiohjelmiin nakoisversioita. E-kasiohjelmalla pyritään tekemään orkesterikonserteista helpommin lähestyttävää uudelle yleisölle. Sekä nuorelle että aikuiselle yleisölle orkesterikonsertteihin osallistumisen kynnyksen huomattavan korkea, varsinkin ensikertalaisille. Pelätään sitä, että musiikista ei ymmärrä mitään tai että ei osata konserttietiketä. Suurin osa näistä peloista ovat kuitenkin väärä (joskin varsin sitkeitä) stereotyyppiä, jotka saadaan rikottua sillä, että yleiso saadaan innostumaan konserteista ja kokemaan ne helpommin lähestyttäväksi. Suurin näistä peloista on ymmärtämättömyyden pelko. E-kasiohjelman tarkoitus on auttaa ja opettaa sen käyttäjää kuuntelemaan lainsäilyksen taidemusiikkia. Onnistuessaan se voittaa uuden kuulijan pelon siitä, että ei ymmärtäisi konserteissa esitettävää musiikkia. Kokeneemillekin konserttikävijöille e-kasiohjelma tuo paljon sellaista lisäarvoa konserttiin, jota perinteinen kasiohjelma ei voi tarjota.	E-kasiohjelman muotona tulee olemaan alylaitesovellus tai verkossa sijaitseva sivusto, jota käytetään alylaitteella. E-kasiohjelman tärkein ominaisuus tulee olemaan tekstipohjainen live-selostus, joka antaa käyttäjälle vinkkejä ja ohjeita siitä, mitä kappaleissa milläinkin tapahtuu olli heikintä käyttäjää kuuntelemaan musiikkia. E-kasiohjelmaan tulian lisäamaan myös kattaus muita ominaisuuksia, joiden toteuttaminen ei muuten onnistuisi. E-kasiohjelman ominaisuuksien ja muodon suunnittelu on alkanut vuosien 2017–2018 taitteessa. Toteuttaminen vaatii ulkoisen rahoituksen varmistumista. Rahoitusta tulian hakemaan kevaan 2018 aikana ja syksyllä 2018. Tavoitteena on saada rahoituksen myötä projekti toteutusvaiheeseen keväällä 2019.	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)
TFO Virtuaali	TFO Virtuaali: Virtuaalimaskotti	Turun filharmonisen orkesterin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä luodaan uudenlainen tapa osallistua konserttiin: virtuaalimaskotti. Lisätyt todellisuuden keinoja hyodyntävä maskotti on uusi askel kansallisessa sinfoniaorkesterimaailmassa, jossa vastaavaa ei ole aikaisemmin toteutettu.	Virtuaalimaskotin päämääränä on pyrkiä tekemään orkesterikonserteista helpommin lähestyttävää uudelle, nuorelle yleisölle, jolle orkesterikonsertteihin osallistumisen kynnyksen huomattavan korkea, varsinkin ensikertalaisille. Usein synnyn tahaan ovat erilaiset pelot esim. pelätään sitä, että musiikista ei ymmärrä mitään tai että ei osata konserttietiketä. Suurin osa näistä peloista ovat kuitenkin väärä (joskin varsin sitkeitä) stereotyyppiä, jotka saadaan rikottua sillä, että yleiso saadaan innostumaan konserteista ja kokemaan ne helpommin lähestyttäväksi. Lapsille virtuaalimaskotti toimii turvallisuuden tunteen luojana, ilon lähteenä ja tiedon antajana, jotka kaikki madaltavat kynnystä osallistua konsertteihin.	Projektin aikana luodaan orkesterille virtuaalimaskotti ja sen käyttöä pilotoidaan vuoden 2018 jalkautumisviikon aikana järjestettävässä konserttipiknik-tapahtumassa. Maskotin jatkekehitystä jatketaan ulkoisen rahoituksen varmistumisen myötä.	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
Työ lisää hyvinvointia	1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: <ul style="list-style-type: none"> - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin 	ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä
Rakentava ja hallittu muutos	5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista.
Parempi johtaminen	7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Toimintasäännön päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätöksenteon tueksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto sisäisessä viestinnässä.
Lisätietoja:		

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10 -mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,3	3,5	3,5
Työpaineet (1 - 5)	3,31	3,2	3,2
Osallistava johtaminen (1 - 5)	3,91	4	4
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %)	82,4%	85%	85
Lisätietoja:			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Orkesterin kävijämäärä	V	72 422	73 847	70 000		70 000	kk
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit)	V	96,01%	92,18%	78%		78 %	kk
Lastentahtumien kävijämäärä	V	12 712	14 146	12 000		12000	kk
Kävijät maahanmuuttajatahtumissa	V	663	326	600		500	kk
Kävijät yleisökasvatustahtumissa	V	5956	6 279	5 000		5000	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	58	76	70		52	kk
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA	L/V	4,46	4,35	4,46		4,35	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus