

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

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	Kehittämiprojektit.....	3
4	Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu	5
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet	5
4.2	Palvelualueen 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	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Kirjastopalvelut								
Toimintatulot	789 000	0	0	789 000	297 944	748 835	-40 165	-5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	11 892 000	0	0	11 892 000	5 613 174	11 720 461	171 539	1 %
Toimintakate	-11 103 000	0	0	-11 103 000	-5 315 230	-10 971 626	131 374	-1 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	149,2	154,0	154,5	153,4	154
Palkat ja palkkiot	4 825 791	5 016 548	5 245 997	2 462 584	5 215 997
Sijaistus %	41,5 %	34,6 %	42 %	33,0 %	34 %
Sairauspoissaolo%	4,4 %	5,7 %	3,4 %	7,9	7,2

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Kehittämisprojektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu	Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020
Lähikirjastojen tapahtumakonseptin kehittäminen	Lähikirjastojen tapahtumakonseptin määrittely alueellisen aktivoinnin kautta, tapahtumatoimintaa toteutetaan laajalla yhteistyöllä	1.4.2019		Lähikirjastojen tapahtumatuotannon suunnittelun ja toteutuskäytäntöjen vakiinnuttaminen osaksi tiimien toimintaa meneillään. Tässä hyödynnetään Teams-työkalua, jonka avulla luodaan käytännöt ja mallit tapahtumien suunnittelutyölle ja toteuttamiselle.
Omakirjasto 2. vaihe : Digitaalinen palvelutarjotin kotipalveluasiakkailla	Kohderymänä ovat kotona asuvat ikääntyneet ja vammaiset henkilöt. Kulttuuripalveluiden saatavuus kotona asuville ikääntyneille on turvattava tasa-arvon ja myös kulttuurin tuottaman hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimusten mukaan kulttuuri ja osallisuus lisäävät hyvinvointia ja jopa lyhentävät toipumisaikoja. Tämän suuntaisia kokemuksia on saatu myös Omakirjasto-projektin kuluessa. Mikäli palvelut ja yhteistyö hyvinvointitoimialan kanssa saadaan kehitettyä sujuviksi, voidaan asiakkaan hyvinvointia parantaa monin keinoin ja samalla lievittää yksinäisyyttä.	15.1.2019		Verkkosivu valmistunut, projektityöntekijä jatkaa 30.11.2020 asti, jolloin myös raportti rahojen käytöstä valmis.
Omatoimikirjastoista monitoimikirjastoiksi	Tavoitteena on vahvistaa kirjaston näkyvyyttä osana monitoimitalon palvelukokonaisuutta ja luoda käytäntöjä, jotka edistävät kirjastopalveluiden osallisuutta monitoimitalon toiminnassa.	2.5.2019	13.8.2020	Projekti päättynyt helmikuussa 2020, raportoitu rahoittajalle. Projektissa kehitettyjä toimintatapoja sovelletaan syksystä 2020 alkaen, jolloin myös hyötyjen jälkiarviointi tehdään.
Koha - kirjastojärjestelmän uudistaminen	Järjestelmän kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä eikä ole riippuvainen järjestelmätoimittajan kehittämis-aikatauluista. Järjestelmän ylläpitokustannukset pienevät. Yhteydet muihin järjestelmiin hoituvat entistä paremmin ja kehittäminen helpottuu.	18.3.2020	31.12.2021	Projektin ohjausryhmä on kokoontunut kahdesti, 29.4. sekä 12.6.2020. Projektiryhmä on kokoontunut viikoittain ja valmistellut testiympäristön luomista sekä esikeonversioon liittyviä aineisto- ja asiakastietojen konversiosääntöjä. Projektin riippuvuudet sekä kirjastojen järjestelmien kartoitus on aloitettu. Projektiryhmän kokoukset ovat kesätauolla viikot 26–33. Tauon jälkeen projektia jatketaan koulutussuunnitelman laatimisella sekä testiympäristön perustamisella.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020
Yleisten kirjastojen digihankkeen alueellinen toteutus	Digituen tarve kumpuaa tavoitteesta rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Avustuksella vahvistetaan eri väestöryhmien osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin.	1.8.2019			Projekti etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti ja sen hyötytavoitteet ovat yhä saavutettavissa. Poikkeustilanteesta huolimatta kevään digikiertue saatiin toteutettua suunnitellusti. Kesän aikana projektityöntekijät luovat sisältöä oppimisympäristö Liboppiin ja valmistelevat projektin tuotosten vakiinnuttamista osaksi alueellista kehittämistoimintaa.
Asiakaspalvelun kehittäminen	Projektin tavoitteena on parantaa kirjaston asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta. Tarkoitus 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.	22.8.2019			Projektisuunnitelma on täsmennetty 30.1.2020 vuoden 2020 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 ovat työn alla. Muuten projekti ei etene vuoden 2020 aikana suunnitellulla tavalla.
Kirjasto on kirjaneuvola	Taloudellisesti huonommassa asemassa olevien perheiden lapset ovat vaarassa syrjäytyä jo varhaisessa lapsuudessa. Kirjastojen on otettava entistä aktiivisempi rooli tätä kehitystä ehkäisevässä työssä. Hankkeessa kirjastot etsivät uusia tapoja kiinnittäytyä osaksi lapsiperheiden arkea varhaislapsuudesta eteenpäin. Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden tietoisuutta varhaisen yhdessä lukemisen ja ääneen lukemisen tärkeydestä.				Projekti käynnissä, korona-tilanteesta johtuen toiminnan painopiste siirtynyt syksyyn. Jatketaan projektityöntekijän työsuhdetta niin, että saadaan pakettiin syksyn aikana. AKE ojentaa auttavan käntensä, koska projekti on koko alueen laajuinen.
Lukemattomat mahdollisuudet	Heikko lukutaito aiheuttaa työelämästä ja opinnoista sivuun jäämistä. Lukutaidon tukeminen ehkäisee syrjäytymistä ja edistää nuorten mahdollisuuksia koulutukseen ja työllistymiseen.	30.10.2018			Projektityöntekijä jatkaa 31.12.2020 asti. Käsikirja ja toimintojen testaus sekä toiminnan jatkuvuus ovat aiheita syksylle 2020.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020
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 palkitsemme.</i>
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	<i>Yhteinen strateginen suunnittelu</i>
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

4.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Väkivalta asiakkailta (kyllä, %)	14,8	26,3	15,0		
On itse kokenut syrjintää (yhdenvertaisuuslaki)	-	13,6	9,0		
Lisätietoja:					

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Kulttuurikoordinaattorien järjestämät tapahtumat	V	1 534	1 064	526	1 100	138	300	kk
Aineistohankinnat	V	56 386	59 286	56 850	56 000	24 770	56 000	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	984	877	735	920	212	500	kk
Tapahtumat	L/V	1 334	1 489	1 943	1 400	500	1 000	kk
Tapahtumiin osallistuneet	L/V	39 457	47 642	61 342	45 000	17 654	36 000	kk
Asiakaspalvelukyselyn keskiarvo	L/V	4,39	4,38	4,42		ei toteuteta	-	
Asiakaspalvelukyselyn ka, pääkirjasto	L/V	4,46	4,44	4,43		ei toteuteta	-	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus