

Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo strateginen palvelutuotantosopimus 2013

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen **kaupunginorkesteri ja konserttitalo** strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:	Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:	Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:	Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2.4. Tulosalueen toiminta-ajatus:

Tuottaa musiikki- ja säveltaidetta omalla konserttitoiminnalla sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin.

2.5. Tulosalueen visio 2016:

Turun filharmoninen orkesteri on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu korkeatasoisista esityksistään ja jatkuva edelläkävijä innovatiivisessa verkkotoiminnassaan. Turussa esitettävän konserttikauden lisäksi orkesteri tekee säännöllisiä ulkomaankiertueita ja esiintyy eri festivaaleilla. Orkesterin ensisijaisena esiintymistilana on uusi musiikki- ja kongressitalo Aurajoen rannalla.

2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- Korkealaatuisuus ja monipuolisuus taide-elämyksissä
- Kaupallisen toiminnan vastapainona musiikin moninaisuuden vahvistaminen tuomalla esille sekä nykysäveltäjien tuotantoa että myös muita vähemmän tunnettuja teoksia konserteissa
- Palvelujen helppo saavutettavuus, innovatiivisuus ja uusiutuvuus
- Osallistuvuus ja yhteisöllisyys erityispalvelujen, kuten verkkokonserttien kautta
- Erityisryhmien huomioiminen toiminnassa

2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle
1. Kilpailun lisääntyminen vapaa-aika – ja virkistyspalvelujen tarjonnassa sekä Logomon vaikutus konserttitalon ulosvuokraukseen	1. Kulttuuritoimen myyntiä on tehostettu uudella organisaatiomallilla. Myyntiä ja markkinointi on yhdistetty ja virtaviivaistettu sekä pääsylippujen että tilavuokrauksen osalta. Toimintamalli pyrkii tuomaan säästöjä tehokkaammalla yhdistetyllä markkinoinnilla ja asiakaspalvelulla. Kilpailu ulosvuokrauksien asiakkaista on alueella kova. Logomo on ensimmäisen toimintavuoden aikana napannut tilaisuuksia, jotka aikaisemmin olisivat olleet konserttitalon asiakkaita. Logomon ensiluokkainen tekninen varustelutaso on konserttitalon nykyisellä varustelutasolla mahdoton päihittää. On odotettavissa, että konserttitalon ulosvuokrauksien tulot heikkenevät.

2. Kuulijoiden ikääntyminen ja haasteet kuulijakunnan uusiutumisessa	2. Kulttuuritoimella on yhteinen myyntipalvelu, jonka odotetaan pitkällä tähtäimellä tuovan uutta kuulijakuntaa ja lisääntyneitä tuloja. Vuonna 2013 kuulijakunta vähennee luonnollisen poistuman kautta, pääsylipputuloista normaalihintaisien lippujen ostajia pieni osuus, nuorten saaminen yleisöksi on haasteellista. Muutokset kävijöissä heijastuu suoraan tuloihin.
3. Haasteet työntekijöiden jaksamisessa sekä rekrytoimisessa	3. Orkesterien taso sekä sen seurauksena odotukset ja vaatimukset henkilöstöltään ovat nousseet erittäin paljon viime vuosina. Muusikkorekrytoinnissa koesoittojen kautta on ongelmia etenkin harvinaisemmissa instrumenteissa. Mikäli vakituista henkilökuntaa ei saada rekrytoitua, on käytettävä lyhytaikaisia sijaisia, jotka tulevat usein muilta paikkakunnilta ja ovat kokonaiskustannuksiltaan huomattavasti kalliimpia. Vakituksen henkilökunnan osalta lisääntyneet paineet sekä orkesterin liian pieni soittajisto heijastuvat sairauslomina ja sijaistarpeina. Orkesteri on myös pyrkinyt säästämään jättämällä täyttämättä määräaajoiksi vakansseja, mutta tämä on lisännyt vakituksen henkilökunnan uupumista sekä sairauslomia, joten tätä säästömetodia ei voi jatkaa. Samanaikaisesti orkesterille välttämättömien solistien ja kapellimestarien palkkiot ovat kohonneet huomattavasti, ja pitääksemme yllä taiteellista tasoamme ja klassisen musiikin ensiluokkaisena sinfoniaorkesterina toimivan laitoksen statusta, on kuitenkin kalliitakin rekrytointeja tehtävä säännöllisesti.
4. Uusien tallennusmuotojen ja digitaalisen toimintaympäristön tuomat haasteet	4. Orkesterin nettikonsertit pyritään jatkamaan. Kulttuurivuoden hankkeiden jälkeen digitaalinen aluevaltaus tarvitsee myös jatkossa resursseja, jotta kehitys voi pysyä nykyisellä, myös kansainvälisesti ihastusta herättävällä tasolla. Tärkeää on myös orkesterin tallennesopimuksen jatkoneuvotteluiden aloittaminen lähetyksien jatkumisen turvaamiseksi. Hyvin alkanut lähetystoiminta kouluihin, vanhainkoteihin ja muihin laitoksiin pitää turvata.
5. Konserttitalon kunto ja kustannukset	5. Konserttitalo on peruskorjauksen tarpeessa. Ilmanvaihto yleisötiloissa ja ilmanlaatu toimistotiloissa on huono ja vaikuttaa sekä yleisön että henkilökunnan viihtyvyyteen. Salin tekniikka ei vasta nykypäivän tarpeita. Talon ränsistynyt ulkokuori ei houkuttele yleisöä. Vuonna 2013 orkesteri joutuu panostamaan sekä sisätilojen että julkisivun parannuksiin, peruskorjausta odotellessa.

2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti korkeatasoinen ja monipuolinen tarjonta
2. Palvelut helposti ja laajalti saavutettavissa
3. Palvelut innovatiivisia ja uusiutuvia

2.9. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

Lapset ja nuoret	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lasten ja nuorten perehdyttäminen säveltaiteeseen sekä orkesterin toimintaan ❖ Perhe – ja lastenkonsertteja ml. koululaiskonsertit 11 kpl ❖ Lasten musiikkijuhlien järjestelyihin osallistuminen ja Avoimien ovien päivä konserttitalolla 1 kpl ❖ Junioriklubin iltoja 8 kpl ❖ Kenraaliharjoitusvierailut 6 kpl ja muu kouluyhteistyö 4 kpl ❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit ❖ Nuorten solistien konsertti 1 kpl
Aikuiset	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kaupunginorkesterin tuottamien musiikkielämyksen tarjoaminen ❖ Konserttitoiminta ❖ Sinfoniasarjan konsertit ❖ Kirkkokonsertit ja eri juhlapäiviin sijoittuvat erikoiskonsertit sekä muut klassisen musiikin konsertit ❖ Viihdekonsertit ❖ Kamarikonserttisarja, Juhana Herttuan salonki Turun linnassa, 6 kpl ❖ Tilauskonsertit ml. Itsenäisyyspäivä, Ekumeeninen joulu ❖ Yhteistyöprojektit ❖ Vierailukonsertit ❖ Tilaussävellystoiminta, 1-2 kantaesitystä ❖ Tallennetoiminta

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Levytykset ja taltiointit ❖ Radioinnit, televisioinnit ❖ Verkkokonserttipalvelut oheisohjelmiseen
Yhteisöt ja yritykset	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Musiikin harrastuksen tukeminen sekä palvelut yrityksille ja yhteisöille ❖ Varaslähdöt 12 kpl ❖ Avoimet harjoitukset kulttuurikorttilaisille ja muille ryhmille 6 kpl ❖ Opastetut kierrokset, kuten "Selviydy sinfoniasta" ja muut esittelyt 8 kpl ❖ Ystävähdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ml mes-suesittelyt ❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit
Maahanmuuttajat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kotouttamisen ja integroitumisen tukeminen musiikkielämysten kautta ❖ Konserttien ja harjoitusten yhteyteen räätälöitävät tutustumiskierrokset 2 kpl ❖ Jalkautumisviikon yhteydessä järjestettävät lähiöesiintymiset / kirjastoissa vä-litettävät nettikonsertit ja esittelyt 2 kpl ❖ Materiaalit ja tietopaketit
Ruotsinkieliset	<ul style="list-style-type: none"> ❖ On osana perustoimintaa
Erityispalveluja tar-vitsevat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Elämänlaatua ja hyvinvointia tukevat musiikkipalvelut ❖ Vanhainkoti – ja laitoskonsertit 9 kpl ❖ Jalkautumiset 6 kpl ❖ Senioritoiminta 2 kpl (65+ korttilaisten tutustumiskäynnit) ❖ Musiikkiesittelyt lähiöissä, yhteistyö kirjaston kanssa (nettikonsertit) 6 kpl
Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tilojen vuokraus ❖ Välineiden vuokraus ❖ Oheispalvelut
Kolmannen sektorin yhteisöille subventoi-tuun hintaan markki-noitavat tila – ja hen-kilöstöpalvelut	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tilojen vuokraus ❖ Välineiden vuokraus ❖ Oheispalvelut

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet talous-suunnitelmakaudelle:

- I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
 - A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
 - B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
 - C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
- II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
 - D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
 - E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
- III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
 - F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
- IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

4. Tulosalueen strategiset mittarit

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ							
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen							
mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)							

1. Aktiivisten klassisen/konserttimusiikin kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)								
	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin								
4. Orkesterin lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	20	28	28	28	28	28	28	28
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä	11.605	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)	53.518	73.305	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Kulttuuripolun käyttöaste tulosaluekohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	yläkoulu	Uusi mittari						
	alakoulu							
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	Käynnistetty	Vahvistuu	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa	Verkostoyhteistyö senioripalveluissa
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus								
12. Tulosalueen asiakastytyväisyys (asiakaskyselystä)	Uusi mittari	4,33	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky								
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen								
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)	Uusi mittari	7,43%	7,5%	8%	9%	10%	10%	10%
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus								
F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja –tuotteet	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
10.-19. Tulosalueen nettomenot/kuulija / asukas€	83,54/25,39	88,65/27,2	100,77/28,7	85,21/28,63	90/30	90/30	90/30	
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %	18,29	19,1	15,81	16,03	16	16	16	
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ kävijät, €	15,21	15,54	15,73	13,46	16	16	16	
IV. Rakenteelliset muutokset								
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla		aloitettu	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä	

5. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo tulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi lisääntyy ja kaupungin vetovoima vahvistuu orkesterin tuottamien musiikki- ja	Kaupunginorkesterin toiminnan kansalli-	<ul style="list-style-type: none"> Lehdistöseuranta Asiakaskyselyt

säveltaidepalveluiden kautta.	nen ja kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> Benchmarking muihin musiikkialan toimijoihin
2. Kansallinen musiikkikulttuuri vahvistuu ja uusiutuu kansainvälisesti näkyvällä tavalla ja korkeatasoisena.	Kaupunginorkesterin toiminnan kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus	<ul style="list-style-type: none"> Lehdistöseuranta Asiakaskyselyt Benchmarking muihin musiikkialan toimijoihin
3. Eri kohderyhmät pääsevät nauttimaan monipuolisista ja korkeatasoisista ja innovatiivisista musiikkielämyksistä, jotka samalla tukevat maahanmuuttajien ja erityisryhmien tarpeita	Palveluiden ja tuotteiden laatu ja innovatiivisuus Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannukset €	<ul style="list-style-type: none"> Itsearviointi Benchmarking muihin orkestereihin Asiakaskysely ja -palautte Lehdistö Omat taloustilastot Omat toimintatilastot Omat raportit
4. Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut lisäävät monipuolista tapahtumatarjontaa kaupungissamme sekä mahdollistavat kolmannen sektorin tapahtumat subventoitujen tila – ja henkilöstöpalveluiden kautta	Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannukset €	<ul style="list-style-type: none"> Itsearviointi Tilastot Asiakaspalautteet

Määrälliset tavoitteet	2010	2011	2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
1. Orkesterin kokonaikävijämäärä	53.518	73.305	50.500	60.000	60.000
2. Täyttöaste sinfoniasarjan konserteissa	65,9%	62,3	64%	65%	66%
3. Konserttitalon ulosvuokrattuja tilaisuuksia	72	84	90	80	90
4. Orkesterin konsertit ja tapahtumat kokonaismäärä (2012: sisältää verkkokonsertit)	144	151	145	144	145
5. Lasten tapahtumat	35	36	28	30	30
6. Lastentapahtumien osallistujat	11.605	14.759	12.000	12.000	12500
7. Verkkokonsertteja	7	12	12	12	12

6. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-% 2012-2013
Toimintakulut	5 327 322,28	5 285 135,34	5 606 071	5 883 186	5 846 819	-0,6 %
Toimintatuotot	661 404,33	813 996,23	943 946	794 480	807 819	1,7 %
Netto	-4 665 917,95	4 471 139,11	4 662 125	5 088 706	5 039 000	-1 %
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain 2013						
Toimintakulut				€	%	
Palkat ja henkilöstösivukulu				4339319	74%	
Palvelujen ostot				471255	8%	
Materiaalin ostot				94350	2%	
Muut toimintakulut				941895	16%	
<i>Sisäiset vuokrat</i>				823447	14%	
Yhteensä				5 846819	100%	

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mukaisesti.

Turussa 18.12.2012

Kulttuurilautakunnan puolesta:

Elina Rantanen
puheenjohtaja

Emilie Gardberg
Kaupunginorkesteri ja konserttitalo tulosalueen johtaja

Maija Perho
varapuheenjohtaja

Minna Sartes
kulttuurijohtaja