

Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen 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 näyttäjä. 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:

Turun Kaupunginteatterin tavoitteena on tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja monipuolista teatteritarjontaa omalla esitystoiminnallaan, yhteistyöprojekteilla sekä muiden teattereiden vierailuesityksillä. Omalla toiminnallaan teatteri pyrkii lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja identiteettiä, vahvistamaan kaupungin vetovoimaa ja kansainvälistä kulttuuriprofiilia sekä uudistamaan ja monipuolistamaan teatteritaidetta.

2.5. Tulosalueen visio 2016:

Turun Kaupunginteatteri on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen taidelaitos, joka toimii suhteessa yleisöönsä ja aikaansa. Teatteri on taiteelliselta tasoltaan ja toiminnoltaan varteenotettava osa eurooppalaista teatterikenttää.

2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- monipuolisen ja korkeatasoisen teatteritaiteen tarjoaminen eri kohderyhmille
- teatteritaiteen monimuotoinen tutuksi tekeminen ja monipuolinen kulttuuriharrastusten tukeminen
- elämänhallinnan ja minäkuvan vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden tuke-

minen

- tiedon ja tradition välittäminen
- moniarvoisen maailmankuvan vahvistaminen
- helposti tavoitettavat palvelut

2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulosalueelle
1. Yhteistyöhankkeet	1. Menneinä vuosina erilaiset yhteistyömallit sekä paikallisten toimijoiden kanssa että valtakunnanlaajuisesti ovat tulleet osaksi teatterin tuotannollista rakennetta. Pikkolo toimii lähes yksinomaan yhteistuotantojen näyttämönä ja sekä Sopukassa että Päänäyttämöllä produktiokohtaisia hankkeita on suunnitteilla. Kesäinen yhteistyö vartiovuoren kesäteatterin kanssa saanee jatkoa myös. Tuotantobudjetillisesti nämä sisältyvät teatterin normaaleihin tuotantokuluihin, mutta lisäpanostus hankkeiden suunnitteluun, markkinointiin ja verkostotapaamisiin aiheuttaa uudenlaisia kulueria.
2. Katsojien ikääntyminen, haasteet katsojakunnan uusiutumisesä ja kilpailu kulttuuripalveluiden käyttäjistä	2. Katsojakunta ikääntyy ja uusien katsojaryhmien houuttelemine on haasteellista. Markkinoinnin tehostaminen vaatii taloudellista lisäpanostusta ja uusien kanavien käyttöönottoa. Riskinä on silti se että katsojamäärät vähenevät ja se vaikuttaa tulokseen heikentävästi. Kilpailu kulttuuripalveluiden käyttäjistä sekä alueellisesti että kansallisesti ja tämän kilpailun kautta vaikeasti ennustettavat katsojaluvut tekevät taloudellisen suunnittelun hankalaksi.
3. Haasteet teknisen ja taiteellisen henkilökunnan rekrytoinnissa	3. Teatterissa teknisillä osastoilla on käynnissä sukupolven vaihdos. Osaamisen tehokas siirtäminen on haasteellista ja tämä voi paikoin johtaa siihen että tarve produktiokohtaiseen tekniseen väen palkkaukseen kasvaa. Talon oma taiteellinen henkilökunta ei ole riittävän suuri toteuttamaan koko vuoden 2013 tuotantosuunnitelmaa. Kuten aiempinakin vuosina teosten toteuttamiseen käytetään myös vierailijoita. Vierailijoiden käyttö toisaalta mahdollistaa monipuolisen ohjelmiston, mutta toisaalta tulee kalliimmaksi kuin puhtaasti kuukausipalkkaisten taiteilijoiden työllistäminen.
4. Teatteritalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu sekä Kaupunginteatterin hallinto- ja johtamistavan uudistaminen	4. Teatterin peruskorjauksen suunnittelu, erilaisten karkeiden toiminta-arvioiden laatiminen sekä koko toimintamallin sopeuttaminen valmiiksi ”suurmuuttoon” aiheuttaa suunnattomasti normaaliprosesseista poikkeavaa panostusta.
5. Käytöstä poistetut tilat	5. Sisäilma ym. muiden ongelmien vuoksi teatterikennuksessa on jo verhoon suljettu samoin kansliatila, myös verstaalla on huomattavia ilmaongelmia. Eri ammattiryhmien muutot joko talon sisällä tai talosta ulos rasittavat arkea ja vaativat uudenlaista logistiikkaa. Emme tiedä miten tilanne kehittyy, se vaatii jatkuvaa seurantaa tulevien kahden vuoden

6. Teatterin säästötoimet	ajan kunnes rakennus suljetaan kokonaan. 6. Vuoden 2010 budjettilyitys ja siitä johtuvat säästötoimet vaikuttavat teatterin talouteen ja toimintaan erityisesti vuosina 2012 ja 2013. Talouskuuri vaikuttaa ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttavien tuotantojen ylöspanoon. Tulevina vuosina ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa visuaalisesti erityisen vaativia produktioita ja tämä saattaa vaikuttaa myös yleisömääriin joka taas vaikuttaa tulokertymiin. Kaupunginteatterin säästövelvoite vuodelle 2013 on 448 000€.
---------------------------	---

2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti monipuolinen, korkeatasoinen ja kustannustehokas teatteritarjonta
2. Palvelut helposti ja laajalti tavoitettavissa
3. Vuorovaikutteinen tuotekehittäminen sekä toimivat kehittyvät verkostot yhteistyötahojen kanssa

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

- 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. Tulosaluekohtaiset strategiset mittarit (valtuustolle raportoivat merkitty **sinisellä**)

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 xxxx kulttuurilaitoksissa kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)							
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin							
4. teatterin lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä	110	80	118	78	70	70	70

5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä	8205	3200	25000	25000	20000	20000	20000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)	61889	64251	79870	80000	70000	70000	70000
10. Kulttuuripolun käyttöaste tulosaluekohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)	yläkoulu	Uusi mittari					
	alakoulu						
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjelmasta)		Uusi mittari					
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus							
12. Tulosalueen asiakastyytyväisyys (asiakaskyselystä)	Uusi mittari		Lähtötaso ensimmäisestä kyselystä				
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky							
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen							
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)	Uusi mittari		Lähtötaso ensimmäisestä kyselystä				
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus							
F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja –tuotteet	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
15. Asiakkaiden kokemukset palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta tulosaluekohtaisesti (asiakaskyselystä)	Uusi mittari		Lähtötaso ensimmäisestä kyselystä				
10.-19. Tulosalueen nettomenot/kuulija/katsoja/asukas €							
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %							
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €							
IV. Rakenteelliset muutokset							
23. Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla			aloitettu	käynnissä			

5. Tulosalueen xxxx tulokortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
1. Maksuton tiedon ja kulttuurin saanti	käynnit	tilastot
2.		

3.				
4.				
5.				
Määrälliset tavoitteet	2010	Toteutunut 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013
1. Teatterin kokonaiskävijämäärä	61889	64335	79870	80000
2. Päänäyttämön keskitäyttöaste	65%	70%	70%	70%
3. Lasten esitykset	110	80	100	78
4. Lasten esitysten osanottajat	8205	3200	25000	25000
5.				
6.				
7.				
8.				

6. Teatterin talousarvio

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	Muutos-% 2012-2013
Toimintakulut	7 028 798,73	7 408 815	7 074 504	7 303 800	
Toimintatuotot	1 691 901,49	1 898 446	1 566 960	1 827 800	
Netto	-5 114 097,35	- 5 510 369	- 5 507 544	- 5 476 000	-0,6%
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain					
Toimintakulut	€		%		
Palkat ja henkilöstösivukulut	4 862 165		66,57%		
Palvelujen ostot	785 834		10,76%		
Materiaalin ostot	385 156		5,27%		
Muut toimintakulut	1 270 645		17,40%		
Yhteensä	7 303 800		100%		

7. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

Esimerkkinä Turun kaupunginkirjaston palvelukokonaisuudet	
Suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja nuorille	Tiedon ja tarinoiden maailman avaaminen <ul style="list-style-type: none"> ❖ kanssakäymistä sekä lasten ja nuorten arjessa elämistä ❖ palveluja ja kokoelmia ❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia ❖ lapsille ja nuorille suunniteltuja kirjastotiloja
Suomen- ja ruotsinkielisille aikuisille	Kirjaston käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen <ul style="list-style-type: none"> ❖ palveluja ja kokoelmia ❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia ❖ yhteinen kirjastotila
Maahanmuuttajille	Omakielisiä ja selkokieliisiä kirjastopalveluja <ul style="list-style-type: none"> ❖ kokoelmia ❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia ❖ yhteinen kirjastotila
Erityispalveluja tarvitseville	Erityisryhmille soveltuvia kirjastopalveluja <ul style="list-style-type: none"> ❖ kokoelmia ❖ opastuksia ja apua palvelujen käytössä ❖ esteettömiä tiloja ja välineitä
Yhteisöille	Yhteisjärjestelmän ylläpito ja maakunnalliset palvelut

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">❖ Vaski-yhteisjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen❖ Maakunnan kirjastojen palvelujen ja niiden uudistumisen muu tukeminen |
|--|---|

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

Turussa xx.xx.2012

Kulttuurilautakunnan puolesta:

Elina Rantanen
puheenjohtaja

Raija-Liisa Seilo
teatterinjohtaja

Maija Perho
varapuheenjohtaja

Minna Sartes
kulttuurijohtaja