

## Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2014

### 1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus

Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämissuunnitelmissa määriteltyjen linjauksia toteuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamissuunnitelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle 2014.

### 2. Sopimuksen lähtökohdat

Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittämissuunnitelmia valmistellaan. Kehittämissuunnitelmien teemat ovat:

#### **Kilpailukykyohjelma**

- Yrittävä ja osaava kaupunki
- Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
- Rakentuva kaupunki ja ympäristö

#### **Hyvinvointiohjelma**

- Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
- Osaava ja oppiva kaupunkilainen
- Aktiivinen kaupunkilainen.

#### 2.1. Vapaa-aikatoimiala

- **perustehtävä:** Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
- **tahtotila 2020:** Hyvän elämän Turku.
- toimintaa ohjaavat **arvot:**
  - o toimintamme edistää kestävästä kehitystä,
  - o olemme rohkeita ja luovia,
  - o arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme,
  - o toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.

#### 2.2. Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjastoissa (904/98), museolaisissa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaisissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädettyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.

#### *Kulttuurilautakunnan*

- **missio:** Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa,
- **visio** vuonna 2023:
  - o Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun.
  - o Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuuri-kaupunki.
- **painopisteet:**
  - o Kulttuuri kaikkien saataville,
  - o Toimivat tilat,
  - o Turkulaiset kulttuurin luojina,
  - o Ajassa elävät palvelut,
  - o Huippuyksiköt ja magneettitapahtumat.

**Vaikuttavaan viestintään** sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäisen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. **Yhdessä tekemisen** sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen.

#### 2.3. Kaupunginorkesterin tehtävät

Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen.

### 3. Kaupungin strategisten linjausten ja toimialan/lautakunnan painopisteiden toteutuminen Turun kaupunginorkesteri –yksikössä

Linjaus/ painopiste	Palvelualueen (opera- tiivinen) tavoite 2014	Palvelu, toiminta	Tulos/tuotos - kuvaus	Mittari/ seurantaväli	Tavoitetaso 2014	Toteuttava yksik- kö/vastuu
Kulttuuri kaikkien saataville	Klassisen musiikin ko- kemisen mahdollista- minen entistä laajem- malle väestöryhmälle	Nettikonserttitoimin- ta	- mahdollistaa laitoshenkilön kulttuurikokemuksen - voidaan käyttää opetuksen tu- kena - mahdollistaa syrjäseutuasuk- kaan kulttuurikokemuksen	Virtuaalikatso- jamäärien seu- raaminen vuo- sitasolla	100.000 virtuaa- likuulijaa	valo- ja äänimesta- rin tiimi, tiedotta- ja/ <u>intendentti</u>
	Konserttikokemuksen mahdollistaminen riip- pumatta sosioekonomi- sesta tilanteesta, iästä, etnisyydestä, seksuaa- lisesta suuntautumisesta tai liikuntarajoitteista	Kohderyhmätoiminta	- Vanhainkotikiertueet - Lasten ja nuorten tapahtumat - Maahanmuuttajien kotoutta- mistoiminta - Esteettömät palvelut - Sukupuolineutraali toiminta - Sosioekonomisesti saavutetta- vat palvelut	Orkesterin toimintatilas- tot/kuukausitas olla	9 konserttia 12.000 henk. 600 henk.	tuottaja, apulaisin- tendentti, konsertti- talon asiakaspalve- luhenkilökun- ta/ <u>intendentti</u>
	Klassisen musiikin läs- näolo arkisissa tilan- teissa	Osallistava toiminta	- jalkautumiset talon ulkopuolel- le mm. metsäkonsertit, uima- hallikonsertit, luistelukonsertit	tapahtumien määrien seu- raaminen vuo- sitasolla	lisääntynyt nä- kyvyys arjessa	tuottaja, tiedotta- ja/ <u>intendentti</u>
	Uusien kuulijoiden hou- kuttelevuus	Uteliaat aloittelijat	- räätälöity kurssi klassisen mu- siikin aloittelijoille	kausitasolla	ensimmäinen ryhmä käynnis- tyy	tiedottaja/ulkoinen asiantunti- ja/ <u>intendentti</u>
	Musiikki hoivatyön apu- na	Hoivayhteistyö	- musiikki hoivatyökaluna hank- keen käynnistäminen orkeste- rin osalta	vuositasolla	hankkeen käyn- nistäminen	muusikot yhteis- työssä Turun amk:n kanssa/ <u>intendentti</u>
Toimivat tilat	Uudet ja ajanmukaiset toimitilat	Peruskorjauksen valmisteluiden käyn- nistys	- tarveselvitys - kuntokartoitus	vuositasolla	asioiden alulle- pano	kiinteistöliikelaitos yhteistyössä kon- serttitalon kans- sa/ <u>käyttöpäällikkö</u>
	Ulosvuokrausten edel- lytysten parantaminen	Tilavuokrauksen tehostaminen mm. markkinoinnin, pake- toinnin ja palvelun parantamisella	- markkinoinnin tehostaminen - houkuttelevien oheispalvelui- den tarjoaminen	kuukausitasol- la	75 ulosvuokra- usta	myyntitiimi, vuok- raussihtee- ri/ <u>käyttöpäällikkö</u>

	Paremmat oheispalvelut	Uusi ravintoloitsija, kulttuurikauppa ja sen monipuoliset palvelut, ledseinän informaatioarvo	- palvelujen kehittämisen myötä pyrkimyksenä on lisätä konserttitalon viihtyvyyttä ja saada yleisö käyttämään enemmän aikaa ja saada lisää ostotapahtumia talon tilaisuuksissa	vuositasolla	liikevaihdon lisääntyminen 4000 €	ravintolapalvelut, kulttuurikauppa/ <u>intendentti</u>
Turkulaiset kulttuurin luojina	Vuorovaikutuksen ja interaktiivisuuden lisääminen	Toivekonsertti ja muut vaikutusmahdollisuudet  Sosiaalisen median hyödyntäminen	- toivekonserttien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen mm. virtuaalitoiminnan avulla	vuositasolla	sosiaalisen median käytön lisääntyminen ed. vuoteen 20%	tiedottaja/ <u>intendentti</u>
	Palautteen antamisen helpottaminen	Palautekanavien kehittäminen	- orkesterin virtuaalipalautteen kehittäminen	palautteenanto koetaan helpoksi/ vuositasolla	palautetyökalun käyttöönotto	verkkosuunnittelija/tiedottaja/ <u>intendentti</u>
	Yhteistyön jatkaminen paikallisten korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten kanssa	Oppilaitosyhteistyö: TY, ÅA, AMK, Konservatorio	- yhteiset työharjoitteluperiodit - yhteistyö oopperaproduktioiden puitteissa - yhteistyö mm. käsiohjelmatietojen ja yleisötyön parissa	vuositasolla	yhteistyön maltillinen kasvattaminen erityisesti yliopistotasolla	apulaisintendentti/tuottaja/tiedottaja/ <u>intendentti</u>
	Kouluyhteistyön jatkaminen	Yhteistyö ala- ja yläkoulujen kanssa	- kouluvierailut ja koululaiskonsertit - kummiluokkatyö - vierailujen aineistot	kuukausitasolla	jatkon taloudellinen turvaaminen	tuottaja/tiedottaja/ <u>intendentti</u>
	Kolmannen sektorin yhteistyön jatkaminen	Kolmannen sektorin yhteistyö, mm. kuorot, tanssioppilaitokset, orkesterin ystävähdistys, musiikkilyhdistykset	- yhteistyöprojektit, mm. lasten- ja nuortenviikoilla, kirkkokonserteissa - räätälöidyt tutustumistilaisuudet	kuukausitasolla	maltillinen kasvu	tuottaja/ <u>intendentti</u>
	Ajassa elävät palvelut	Nettitoiminnan kehittäminen	Verkkopalvelut entistä laajemmin saatavilla	- yhteistyö kaupungin muun verkkotoiminnan (mm. valtuustolähetysten) kanssa	vuositasolla	100.000
	Nuorilta saadun palautteen hyödyntäminen	Pelikonsertit ja muut nuoria kiinnostavat tapahtumat	- Lasten musiikkijuhlien pelikonserttiviikko - pelitapahtumat - pelimusiikkiluennot yhdessä	vuositasolla	nuorten miesten lisääntyminen konserttikävijöinä	tuottaja/ <u>intendentti</u>

			TY kanssa			
	Uuden musiikin määrän lisääminen ohjelmistovalinnoissa	Konserttiohjelmassa uutta musiikkia	- kantaesitysten ja tilaussävellysten lisääminen konserttiohjelmistossa	vuositasolla	kantaesityksien määrä 5	<u>intendentti</u>
	Ostotapahtumien helppottaminen	Virtuaalikauppa	- mahdollistaa orkesterin ja konserttitalon tuotteiden etäostamisen	vuositasolla	hankkeen käynnistäminen	kulttuurikauppa/valo- ja äänimestari/ <u>käyttöpäällikkö</u>
	Ikäihmisten palvelutarpeiden kartoittaminen	Ikäihmisille räätälöidyt kulttuuripalvelut ja kohdistettu eläkeläismarkkinointi	- nettikonserttien helppous - ikäihmisille - konserttitalon esteettömyys ja palvelun helppous - senioritarjoukset ja sitä kautta aktivointi	vuositasolla	hankkeen käynnistys ja kehittäminen yhteistyössä liikunnan kanssa	intendentti
Huippuyksiköt ja tapahtumat	Taiteellisen tason jatkuva kehittäminen	Korkeatasoiset konsertit	- kapellimestarivalintojen ja solistivalintojen korkeatasoisuus - tehokas muusikkorekrytointi	jatkuva	yleisömäärien kasvaminen 3%	taiteellinen toimikunta/ <u>intendentti</u>
	Konserttitalo kaupungin vetovoimatekijänä	Uuden konserttitalon suunnittelun uudelleen käynnistäminen	- Uusi konserttitalo	vuositasolla	suunnitelmien uudelleenkäynnistäminen	intendentti/ <u>käyttöpäällikkö</u>
	Edistyksellinen verkko-toiminta	Verkkokonsertit	- laaja ja korkeatasoinen verkkopalvelu - myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille mahdollinen	vuositasolla	verkkokatsojien määrä 100.000	valo- ja äänimestari/ <u>käyttöpäällikkö</u>
	Kansainvälisten ja kansallisten vierailujen lisääminen	Säännöllinen kiertue- ja vierailutoiminta	- orkesterin tunnettuuden ja kansainvälisten kontaktien lisääntyminen - elinkeinoelämän hyötyminen kulttuuriviennistä	vuositasolla	vuosittainen kansainvälinen vierailu	tuottaja/ <u>intendentti</u>
	Suomen tunnetuimman kapellimestarin tuoma noste	Leif Segerstam	- ylikapellimestarin tuoma tunnettuus, vetovoima ja kansallinen sekä kansainvälinen huomio	jatkuva	yleisömäärien lisääntyminen 3%	Segerstam/ <u>intendentti</u>
	Tallennetoiminnan kehittäminen	Levytys- ja tallennetoiminta	- Complete Sibelius-hanke 2014 - 2015 → levytyksien ja tallenteiden suunnittelu	vuositasolla	tallenneminuuttien lisääminen vuositasolla	taiteellinen toimikunta/ <u>intendentti</u>

#### 4. Määrälliset tunnusluvut

	Tot. 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
1. Orkesterin kävijämäärät	55 449	60 000	63 000
2. Tapahtumien määrät	133	145	145
3. Lasten- ja nuorten tapahtumat	28	30	30
4. Lasten- ja nuortentapahtumien kävijät	11 340	12 000	12 000
5. Ulosvuokraukset	75	90	75
6. Verkkokonsertit	12	12	14
7. Täyttöaste sinfoniakonserteissa	67,5%	65%	68%
8. Nettomeno/kuulija	100,77 €	85,21 €	82,14 €
9. Nettomeno/asukas	28,70 €	28,63€	28,50 €

#### 5. Turun kaupunginorkesterin resurssit

##### 5.1. Määrärahojen jakautuminen

Kaupunginorkesteri	Menot	Tulot	Netto
	6 004 279 €	829 819 €	5 174 460 €

##### 5.2. Henkilöstö

Htv /orkesteri ja konserttitalo	Tot. 2012	Ennuste 2013	Tavoite 2014
	87,2	93	92

##### 5.3. Henkilöstön hyvinvointi

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016	2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	76,5	x		x		x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,88	x		x		x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	8,8	x		x		x
Työpaikan ilmapiiri	3,20	x		x		x

##### 5.4. Toimitilojen neliöt

5 294 m<sup>2</sup>

#### 6. Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kaupunginorkesterissa

Toimenpide	Kuvaus toteutumisesta vuonna 2014	Nettovaikutus 2014	Vaikutus 2014 – 2016 yht.
Yleisön kasvu 3 %	viestintää tehostamalla ja taiteellisesti entistä korkeatasoisemman tarjonnan kanssa pyritään kasvattamaan yleisömääriä	- 9 000	- 54 000
Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset)	mahdollisuuksien mukaan vältetään sairauslomasijaisten ottamista	- 20 000	- 20 000
Kulttuurikaupan tuotto	kulttuurikaupan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi alkaa 2014 ja toiminnan toivotaan vilkastuvan	- 4 000	- 12 000
Konserttitalon pienkorjaukset	Ei toimenpiteitä v. 2014	-	- 11 000
Vuokran periminen varastotiloista	Pääskyvuoren varastossa on ollut vuokralainen jolla ei ole ollut vuokranmaksuvelvoitetta. Vuokraa peritään 1.1.2014 alkaen.	- 2 000	- 6 000
<b>Yhteensä</b>		<b>- 35 000</b>	<b>- 103 000</b>

Turussa 18.12.2013

Kulttuurilautakunta

Vapaa-aikatoimiala, Turun kaupunginorkesteri