

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015

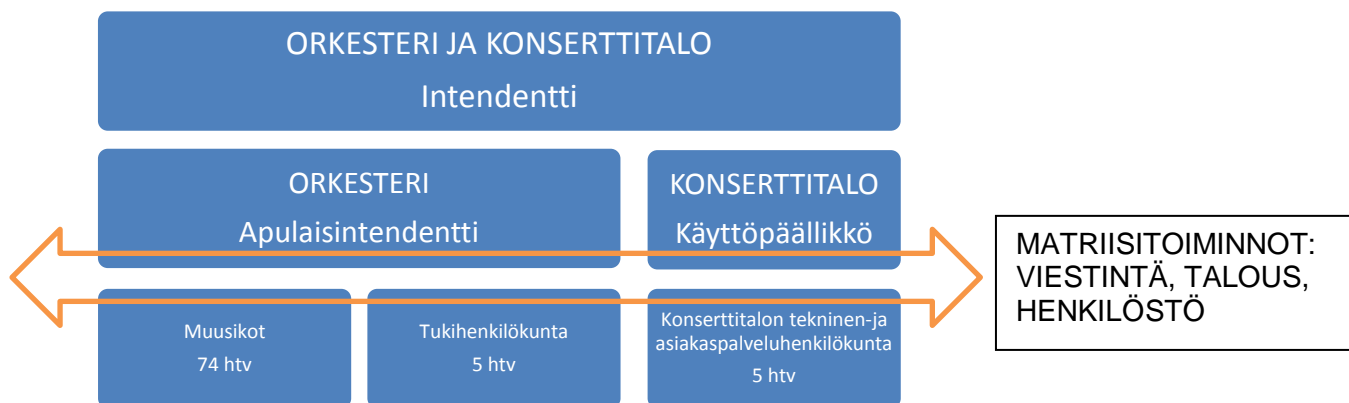
Operatiivinen sopimus täydentää vapaa-aikatoimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisista ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalveluja sitovat tavoitteet. Se sisältää sekä strategian toimenpanon että perustoitominnan johtamisen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

”Innostuneet ja aktiiviset kaupunkilaiset ovat luovan kaupungin elinvoimaisuuden lähde”

Turun kaupungin strategiset ohjelmat s. 7

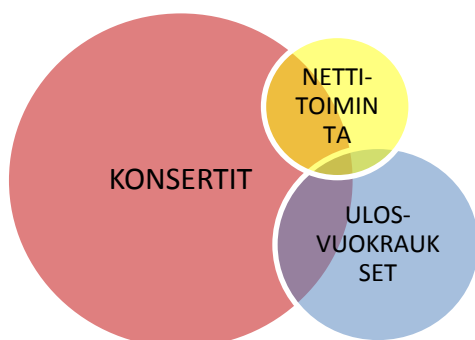
1. Kaupunginorkesterin organisaatio ja painopisteet

ORKESTERIN ORGANISAATIO

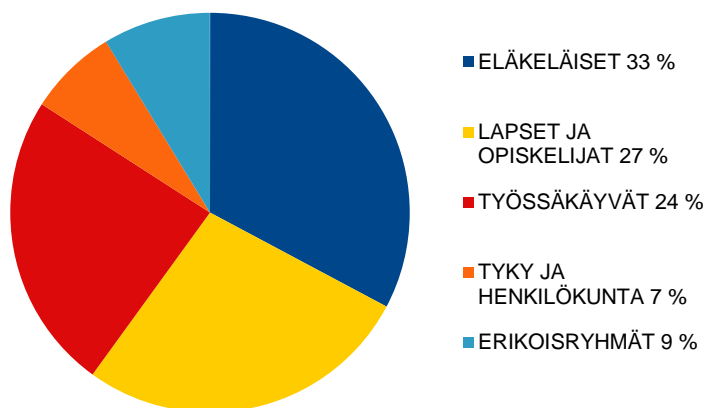


ORKESTERIN TOIMINNAN PAINOPISTEET

TOIMINNAN RAKENNE



YLEISÖ JA KOHDERYMÄT



2. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen orkesterissa

| | Strateginen ohjelma | Kulttuurilautakunta | Orkesteri | Liikuntalautakunta | Nuorisolautakunta | Vapaa-aikatoimiala |
|-------------------|--|---|---|---|---|--|
| | <p>Hyvinvointi ja aktiivisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen • Osaava ja oppiva kaupunkilainen • Aktiivinen kaupunkilainen <p>Kilpailukyky ja kestävä kasvu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yrittävä ja osaava kaupunki • Vaikuttava ja uudistuva kaupunki • Rakentuva kaupunki ja ympäristö | <p>Hyvinvointi</p> <p>Kilpailukyky</p> | <p>Orkesteri hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäjänä ja tukijana</p> <p>Orkesteri kaupungin houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden tukena</p> | <p>Liikkuminen ja hyvinvointi</p> <p>Liikunta ja vetovoima</p> | <p>Hyvinvointi</p> <p>Kilpailukyky</p> | <p>Hyvinvointi (Aktiivinen kaupunkilainen)</p> <p>Kilpailukyky</p> |
| VISIO 2023 | Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuuri-kaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä | Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun | Ennakkoluuloton, uudistuva, kansainvälisesti merkittävä ja taiteelliselta tasoltaan ensiluokkainen sinfoniaorkesteri. | Turku Liikuttaa – kaikkia! | Lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja luottamus tulevaisuuteensa | Hyvän elämän Turku |
| MISSIO | | Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa | Orkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen. | Liikkuminen elämäntavaksi! | Nuorisopalvelut mahdollistaa, tukee ja turvaa lasten ja nuorten tasa-painoista elämää sekä omaehtoista kasvua | Aktiivisuus elämäntavaksi - tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan elämäniloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa |

| Linjaus/painopiste | Kulttuuri- lautaukunta | Palvelualueen (operatiivinen) tavoite 2014 | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ seurantaväli | Tavoitetaso 2015 | Toteuttava yksikkö/vastuu |
|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.2.3. Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Kulttuuri kaikkien saataville | Orkesterimusiikin kokemuksen mahdollistaminen entistä laajemmalle väestöryhmälle | DRIVE-Turku pilotti Nettikonserttitoiminta | <ul style="list-style-type: none"> - uusi huipputason virtuaalinen palvelukanava - mahdollistaa laitoshenkilön kulttuurikokemuksen ja toimii opetuksen tukena - esteetön kulttuurikokemus - tehostaa myyntiä ja viestintää | myynnin lisääntyminen virtuaalikatsojamäärät kuukausi- ja vuositasolla | Yleisökasvu 3 % 100.000 virtuaalikuulijaa | viestintä/ <u>intendentti</u> |
| 2.3.1. Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle | | Laaja ja monipuolinen konserttitarjonta niin sinfonia-konserteissa, kamarimusiikkitapahtumissa, teema- ja viihdekonserteissa ja lasten- ja nuortentoiminnassa. | Konserttipalvelut | <ul style="list-style-type: none"> - Sinfoniasarjat - Teema- ja viihdekonsertit - Lasten- ja nuortentapahtumat - Yhteistyötapahtumat - Vierailut - Sidosryhmätoiminta - Jalkautumiset - Virtuaalitoiminta | toimintatilastot /kuukausitasolla | Yleisön kasvu 3 % | <u>intendentti</u> |
| 2.3.3. Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa | | Konserttikokemuksen mahdollistaminen riippumatta sosioekonomisesta tilanteesta, iästä, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, liikuntarajoitteista tai sijainnista | Kohderyhmätoiminta Osallistava toiminta | <ul style="list-style-type: none"> - Vanhainkotikiertueet - Lasten ja nuorten tapahtumat - Maahanmuuttajien kotouttamistoiminta - Esteettömät palvelut - Sukupuolineutraali toiminta - Sosioekonomisesti saavutettavat palvelut - jalkautumiset talon ulkopuolelle - Seniori- ja kimmokerannekkeet | toimintatilastot /kuukausitasolla | lisääntynyt näkyvyys arjessa kohderyhmäkohtaiset mittarit | tuottaja, apulaisintendentti/ <u>intendentti</u> |
| 2.3.7. Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi | | Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä ja taiteilijavieraillijoiden esiintymispaikkana sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina musiikin alalla. | Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen konserttitoiminta | <ul style="list-style-type: none"> - Houkutteleva konserttitarjonta - Laaja tallennetoiminta - Haluttu yhteistyökumppani | Orkesterin toimintatilastot/kuukausitasolla | kävijätilastot, tallennetoinnin kasvu | ylikapellimestari/ <u>intendentti</u> |
| 3.2.7. Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja | | Toimitilat | Ulosvuokrausten edellytysten parantaminen | Tilavuokrauksen tehostaminen | <ul style="list-style-type: none"> - esitystekniikan ja -tilan kehittäminen - houkuttelevat oheispalvelut - hyvä palvelu | kuukausitasolla | 75 ulosvuokrausta |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|---|-----------------|--|---|
| 2.3.5. Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa | 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> |
| 3.1.6. Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan | | Yhteistyön jatkaminen paikallisten korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten kanssa | Oppilaitosyhteistyö: TY, ÅA, AMK, Konservatorio | - työharjoitteluperiodit - produktioyhteistyö - tutkimusyhteistyö - korkeakouluharjoittelu - luennot | vuositasolla | yhteistyön kasvattaminen erityisesti yliopistotasolla | apulaisintendentti/ <u>intendentti</u> |
| 2.3.2. Toteutetaan palveluja yhteistyössä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa | | Monipuolisen ja laajan yhteistyön jatkaminen vapaan kentän ja kolmannen sektorin kanssa | Kolmannen sektorin yhteistyö, mm. kuorot, tanssioppilaitokset, musiikkiyhdistykset. | - yhteistyöprojektit, mm. lasten- ja nuortenviikoilla, kirkkokonserteissa - räätälöidyt tutustumistilaisuudet - jalkautumiset | kuukausitasolla | maltillinen kasvu | tuottaja/ <u>intendentti</u> |
| 2.1.1. Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä | Ajassa elävät palvelut | Koulu yhteistyön jatkaminen Nuorilta saadun palautteen hyödyntäminen Toivekonsertit | Yhteistyö ala- ja yläkoulujen kanssa Pelikonsertit ja muut nuoria kiinnostavat tapahtumat. Yleisön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. | - kouluvierailut ja koululaiskonsertit - Nuorille räätälöidyt konsertit - Vaikutusmahdollisuudet kuten äänestykset, kilpailut, palautekanavat. | vuositasolla | toiminnan taloudellinen turvaaminen yleisömäärän lisäys | tuottaja/ <u>intendentti</u> |
| 2.3.6. Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistuisen muotoja | Huipputyökset ja tapahtumat | Taiteellisen tason jatkuva kehittäminen Edistyksellinen verkkotoiminta | Säännöllinen kiertue- ja vierailutoiminta Verkkokonsertit | - orkesterin tunnettuuden ja kansainvälisten kontaktien lisääntyminen - elinkeinoelämän hyötyminen kulttuuriviennistä - laaja ja korkeatasoinen verkkopalvelu - myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille mahdollinen | jatkuva | yleisömäärien kasvaminen 3% verkkokatsojen määrä 100.000 | taiteellinen toimikunta/ <u>intendentti</u> |
| 3.1.5. Turku kehittää merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina | | Kansainvälisten ja kansallisten vierailujen lisääminen Konserttitalo kaupungin vetovoimatekijänä Suomen tunnetuin kapellimestari | Korkeatasoiset konsertit Uuden konserttitalon suunnittelun uudelleen käynnistäminen | - kapellimestarivalintojen ja solistivalintojen korkeatasoisuus - tehokas muusikkorekrytointi - Konserttitalon peruskorjaus / uusi talo | vuositasolla | yleisömäärän kasvattaminen 3 % | <u>intendentti/käyttöpäällikkö</u> |

3. Määrälliset tunnusluvut

| | Tot. 2013 | Tavoite 2014 | Tavoite 2015 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| 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 € |

4. Taloustavoitteet

Määrärahojen jakautuminen palvelukokonaisuuksiin 2015

| Palvelukokonaisuus | Menot | Tulot | Netto |
|--------------------|-----------|---------|------------|
| Konserttitalo | 1 036 627 | 330 000 | -706 627 |
| Orkesteri | 5 095 832 | 607 000 | -4 488 832 |
| Yhteensä | 6 132 459 | 937 000 | -5 195 459 |

5. Henkilöstötavoitteet

| Htv /orkesteri ja konserttitalo | Tot. 2013 | Ennuste 2014 | Tavoite 2015 |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | 87,2 | 93 | 92 |

Henkilöstön hyvinvointi

| Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016 | 2012 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Työnantajan suosittelu (suosittelee %) | 76,5 | | x | | x | |
| Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,88 | | x | | x | |
| Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 8,8 | | x | | x | |
| Työpaikan ilmapiiri | 3,20 | | x | | x | |

6. Toimitilojen neliöt

5 294 m²