

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Vapaa-aikatoimiala

Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut orkesteripalveluja sitovat tavoitteet.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuokrauksen keinoin.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Turun kaupunginorkesterin tilat (konserttitalo) ei vastaa nykyaikaisiin tila- ja tekniikkatarpeisiin.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Orkesterin strateginen painopiste on kehittää Turun kaupunginorkesteria kansainvälissäkin vertailussa suomalaisiksi huippuorkesteriksi. Asian edistämiseksi orkesteri panostaa laadukkaan ja korkeatasoiseen ohjelmistoon, maailmanluokan ylikapellimestariin, levytyssopimuksiin ja vierailumahdollisuuksiin.

Konserttitalon strateginen painopiste on uudistaa ja modernisoida konserttitalon tilat vastaamaan nykypäivän tarpeita, niin teknisesti kuin esteettisesti.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tulot	965	937	852
Menot	6 302	6 206	5 941
Netto	-5 337	-5 269	-5 089
Muutos-%	%	1,3 %	-3,4 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Htv	96,2	92	91,5
Lisätietoja:			Asiakaspalv. uudeelleenorgani-sointi

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m ²)	5 482 m ²	5 482 m ²	5 015 m ²
Lisätietoja:		Konserttitalo 5294 m ² , Pääskyvuoren luola 212 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² (uusi mittaus tehty, vanha luku korjattu) , Pääskyvuoren luola 212 188 m ²

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite, "hanke"	Linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/ seuranta-väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina	2.1.3 Luodaan parempia palveluja kehittämällä vaikuttavia asiakaskeksiä palveluprosesseja	- Kahden konserttikauden säännöllinen ja laadukas konserttitoiminta kaikille ikä- ja kohderyhmille	E	toimintatilastot / vuosittain	Toteutuu	Hallinto/tait.joht.
	3.1.5. Kaupunkikulttuuriin liittyviä vetovoimatapahutumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä	- Pitkäaikaiset levytys sopimukset kansallisten ja kansainvälisten levy-yhtiöiden kanssa	E	toteutuminen / vuosittain	Toteutuu	Hallinto/tait.joht.
		- Kansallinen ja kansainvälinen kiertue toiminta kehitetään	K	toteutuminen / vuosittain	Suunnittelu	Hallinto/tuottaja
		- Suurtuotantojen valmistelu ja toteutus	K	toteutuminen/vuosittain	Suunnittelu ja toteutus	Hallinto/viestintä
Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmätyöllä	2.3.7 Ennakoidaan palvelutarpeiden muutoksia, muokataan uusia palvelukonsepteja ja rohkaitaan toimijoita järjestämään uudenlaisia kulttuuritapahtumia ja ilmiöitä	- Responsiivisten ja interaktiivisten verkkopalveluiden edelleen kehittäminen	E	toimintatilastot / vuosittain	Suunnittelu ja toteutus	Hallinto/tuottaja
Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisjärjestöjen kanssa	2.3.1 Tuotetaan toimialojen ja palvelualueiden yhteistyönä aktiiviseen elämäntapaan kannustavia palveluja	- Monipuolinen kohderyhmätyö jalkautumisineen mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen	E	toimintatilastot / vuosittain	Toteutuu	

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamistoimenpide, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seuranta-väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Uudistamisohjelma	Konserttitalon tuottavuuden lisääminen hintamuutoksilla ja asiakaspalvelun uudelleenorganisoinnilla	E	HTV/vuosittain	½ htv säästö, palvelumaksujen lisäys	Konserttitalo/käyttöpäällikkö
Uudistamisohjelma	Sijaisten kustannusten vähentäminen	E	henkilöstökustannukset	henkilöstökustannussäästö	Orkestari/hallinto

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin/Toimialan tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)

5.2 Palvelualueittain seurattavat (Kunta 10 –tuloksia)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työpaikan ilmapiiri	3,20	3,75	3,85
Työpaineet	3,40	3,31	3,45

6 Tunnusluvut

6.1 Seurannassa käytettävät tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015 (harkinnan mukaan)	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016 (harkinnan mukaan)	Seuranta-väli
Orkesterin kävijämäärät	V	60.450	63.000	toteutuu	65.000	kk
Täyttöaste sinfoniasarjassa	V	86,38%	68 %	suurenee	72 %	kk
Kävijät lastentapahtumissa	V	13.536	12.000	toteutuu	12.000	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	3.092	2000	suurenee	2200	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	70	75	alittuu	75	kk

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus