

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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 orkesterin 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 suomalaiseksi 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 €			
Kaupunginork. ja kon	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Toimintatulot	980	852	990
Toimintamenot	6 244	5 835	6 023
Toimintakate	-5 264	-4 983	-5 033
Muutos-%		-5,4 %	1,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	87,4	91,5	91,5
Palkat ja palkkiot	3 541 943 €	3 490 000 €	3 521 000 €
Sijaistus %	55,7 %	55 %	55 %
Sairaspoissaolo	2,9 %	2,9 %	2,9 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	5482 m ²	5015 m ²	5015 m ²
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	Konserttitalo 5294 m ² , Pääsylvuoren luola 212 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääsylvuoren luola 212 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääsylvuoren luola 212 188 m ²
Muut tilat (m)	satunnaiset konserttitilat	satunnaiset konserttitilat	satunnaiset konserttitilat
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-
Yhteensä: ks. yläpuolella			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittari/seurantaväli	TAE 2017	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.3.6 /Korostetaan luovuutta ja innovaatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.	Yhteiskuntarauhan ja dialogin edistäminen musiikin keinoin (You must be the change –hanke). Laaja tasarvoisesti saavutettava hanke, joka sisältää kohde-ryhmätapahtumia sekä oppilaitos- ja kolmannen sektorin yhteistyötä.	K	Kävijätilastot kuukausitasolla	Kävijät lastentapahtumissa 12.000 / vuosi Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa 700 / vuosi Kävijät yleisökasvatustapahtumissa 6000 / vuosi	Intendentti / Tuottaja

Vahvistetaan Turkuun taide- ja musiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina	3.1.5. Kaupunkikulttuuriin liittyviä veto-voimatapahtumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä	Kansainvälisen tunnettavuuden edistäminen (verkkopalvelut, Die Kalewainin in Pochjola, Suomi 100 juhlatilaisuudet, reformaation 500-vuotisjuhla)	E	Kävijätilastot kuukausitasolla	Orkesterin kävijämäärä 66.000 / vuosi Täyttöaste sinfoniakonserteissa 75 %	Intendentti
--	---	--	---	--------------------------------	---	-------------

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Taulukko sisältyy toimialan strategiseen sopimukseen.

5.2 Palvelualueen tavoitteet

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	76,5 %	91,7 %	90 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,88	3,58	3,6
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	8,8 %	50,0 %	50 %
Työpaikan ilmapiiri	3,20	3,75	3,85

6 Tunnusluvut

6.1 (Tavoitteelliset) tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TOT 2015	Arvio 2016 toteutuksesta	TAE 2017	Seuranta-väli
Orkesterin kävijämäärä	V	60.450	69.319	65.000	66.000	Kuukausitaso
Täyttöaste sinfoniakonserteissa	V	86,38 %	91,33 %	72 %	75 %	Kuukausitaso
Kävijät lastentapahtumissa	V	13.536	14.175	12.000	12.000	Kuukausitaso
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	569	381	500	700	Kuukausitaso
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	3.092	5.416	2.200	6.000	Kuukausitaso
Konsertitalon ulosvuokraus	V	70	58	75	70	Kuukausitaso

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus