

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

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

Valtionosuuden kriteerit tulevat muuttumaan. Uudistuksen vaikutuksiin valmistautuminen.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- *Orkesterin toimitilat ovat riittämättömät ja huonokuntoiset. Talon mittava peruskorjaus ja/tai uudisrakentaminen etenee vuonna 2018 hankesuunnitteluvaiheeseen.*
- *Orkesterin vuokra- tai palvelusopimukset kulttuurikaupan ja ravintolapalveluiden osalta päättyvät vuoden 2018 aikana. Kilpailutus tai toiminnan muu jatko-suunnitelma on ajankohtainen vuonna 2018.*

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tulot	967	859	866
Menot	5 925	5 756	5 767
Netto	-4 958	-4 897	-4 902
Muutos-%	%	%	%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Htv	91,5	91,5	91,5
Palkat ja palkkiot	3 534 518	3 458 200	3 589 713
Sijaistus %	49,2 %	55 %	49 %
Sairaspoissaolo	2,5 %	2,9 %	2,5

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tilat yhteensä (m ²)	5015 m ²	5015 m ²	5015 m ²
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	Konserttitalo 4827 m ² , Pääskytuori (212) 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääskytuori (212) 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääskytuori (212) 188 m ²
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä(€)	n. 686 000	n. 697 000	592 376
Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteita toteuttavat projektit

Projektit (TP:n kirjatut tiedot poimitaan tähän)

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet (sisältyvät Strategiseen sopimukseen)

5.2 Palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2014	Toteutuminen 2016	Palvelualueen tavoite TAE 2019
Työpaikan ilmapiiri (mitä suurempi arvo sitä enemmän, asteikko 1-5)	3,75	3,3	3,5
Työpaineet (mitä suurempi arvo sitä enemmän, asteikko 1-5)	3,31	3,31	3,2
Osallistava johtaminen (mitä suurempi arvo sitä enemmän, asteikko 1-5)	ei tuloksia	3,91	4
Työnantajan suositteluinen %	91,7 %	82,4 %	85 %

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TAM 2017	Arvio 2017 toteut- masta	TAE 2018	Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v)
Orkesterin kävijämäärä	V	72422	70000	70000	70000	kk
Täyttöaste %	V	96,01 %	75 %	78 %	78 %	kk
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	12712	15000	15000	12.000*	kk
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	663	600	600	700	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	5956	4000	5000	5000	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	58	70	70	70	kk
Asiakastytyväisyysskyselyn KA	L/V	4,46	4,46	4,46	4,46	vuosi

* jos Taidetestaajat-hanke toteutuu määrä suurenee

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus