

### FORUM MARINUM - säätiö

#### 1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

##### 1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Merikeskus Forum Marinum on aktiivinen ja monipuolinen merellisen toiminnan keskus, merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja Suomen Laivastomuseo. Forum Marinum on kulttuuriperinnön tallentaja, oman erikoisalan museotoiminnan kehittäjä, merihenkkinen vierailukohde sekä kokous- ja tapahtumapaikka. Merikeskus tekee kansainvälisesti verkostoituneena yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, museoiden sekä muiden julkisten ja yksityisten tahojen kanssa.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Valtion rahoitusosuus (VOS) on pienentynyt ja näyttää jäävän vuoden 2013 tasolle. Kiinteiden kulujen jatkuva nousupaine (kiinteistöt, henkilöstö) kaventaa varsinaisen toiminnan (näyttely, tapahtumat, kokoelmien hoito) rahoitusta.

Lisääntyvä verkostotoiminta nähdään mahdollisuutena, jonka kautta voidaan tehostaa varsinaista toimintaa.

Kokoelmat ja erityisesti laajeneva venekokoelma edellyttävät lisää säilytystiloja.

##### 1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Forum Marinum on kansainvälisesti verkostoitunut korkeatasoinen ja vetovoimainen merellisten kulttuuri- ja matkailupalvelujen tuottaja ja kehittäjä sekä tapahtuma- ja kohtaamispaikkana aktiivinen toimija. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: Aitous, ammattitaito ja asiakaslähtöisyys.

Osallistutaan valtakunnallisesti oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittämiseen. Kartutetaan harkiten

merenkulun valtakunnallisen erikoismuseon ja Suomen laivastomuseon kansallista kokoelmaa sekä huolehditaan yhteistyössä Åbo Akademin merihistorian laitoksen kanssa arkistoinaisten ja kokoelmien saavutettavuuden lisäämisestä.

Osallistutaan aktiivisesti ja näkyvästi sekä kansainvälisesti verkottuneena oman erikoisalan keskusteluun sekä toimitaan asiantuntijana omaa erikoisalaa koskevissa asioissa.

Etsitään pienesine- ja venekokoelmille asianmukaiset, osastoitavat säilytystilat ensisijaisesti yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa ja ylläpidetään museolaivoja siten, että niiden kunto ja museoarvo säilyvät.

Näyttelytoiminnassa panostetaan ajankohtaisiin, innovatiivisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin sekä asiakaslähtöisyyteen.

Tuetaan Turun kaupungin tapahtumatoimintaa tarjoamalla kaupungille ja muiden tapahtumien tuottajille laadukas infrastruktuuri ja järjestetään oman erikoisalan tapahtumia verkostoitumalla alan museoiden, yliopistojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Ylläpidetään kokoustoimintaa näkyvyyttä ja taloutta tukevana keskeisenä toimintakokonaisuuden osana.

Ylläpidetään nykyisten tilojen ja alueiden kuntoa ja saatetaan loppuun vireillä olevat hankesuunnitelmat. Selvitetään Turun kaupungin kanssa mahdollisuuksia hyödyntää osaa Ruissalon telakka-alueesta Forum Marinumin merelliseen kulttuuriin liittyvässä toiminnassa.

Toiminnan perustana on tasapainoinen talous, joka perustuu Turun kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sotamuseon rahoitukseen ja omaan tuottoon. Omassa tuotossa tavoitellaan 30 % osuutta talousarviosta. Pyritään muuttamaan Turun kaupungin rahoitusosuus avustuksesta palvelusopimukseksi.

Tarjotaan harjoittelu- ja työtilaisuuksia valtiolle, kunnalle ja kolmannelle sektorille ja kohdennetaan syntyvä lisätyö infrastruktuurin ja kokoelmien ylläpitoon.

Osallistutaan Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjelmatyöhön.

# Konserniyhteisön tavoitekortti 2014 - 2016

FORUM MARINUM - säätiö

## Konserniyhteisön tavoitekortti 2014 - 2016

FORUM MARINUM - s

### 2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

#### 2.1 Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso / 2010	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	117 651	122 634	115 000	125 000	115 000	115 000

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
Mielenkiintoiset näyttelyt ja yleisötapahtumat, maltillinen hinnoittelu ja tehokas viestintä.

Näyttelyjen määrä	5	5	3+7	3+3	2+3	3+3
Merellisten tapahtumien määrä	3	5	7	5	5	5

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
Tuotetaan omia ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä vaihtuvia näyttelyjä sekä tarjotaan tilat ulkopuolisille piennäyttelyille.  
Vuonna 2015 toteutetaan perusnäyttelyn uusiminen.

Oman tuoton osuus	27,9	29	29	30	30	30
Kaupungin avustukset	718	801	809	763	1 000	770

#### 2.2 Tavoite:

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
--------------------------	---------------------	--------------------	-----------	----------	---------	--------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

# Konserniyhteisön tavoitekortti 2014 - 2016

FORUM MARINUM - säätiö

## Konserniyhteisön tavoitekortti 2014 - 2016

FORUM MARINUM - s

### 3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	17	18	18	18
Jokisatama ja muut merelliset yleisötapahtumat	3	5	7	5	5	5
Hankesuunnitelman mukaisten investointien loppuun saattaminen	toteutunut	toteutunut				
Yhteinen näyttely Suomen merimuseon kanssa 500 m2	toteutunut	toteutunut				
<b>Osallituminen</b>						
Turku-Pietari yst.kaupunki -hanke 2013			toteutunut			
Noco 2014 laivastoharj. satamaosuus				X		
Gancut -regatta 2014				X		
Itärannan nosturien hoitovastuunotto	tot. osittain	tot.osittain	toteutunut			
2013 eristystason parantaminen Suomen Jousenen välikannella			X	X		
Karjalan telakointi				X		
2015 Suomen Joutsenen telakointi					X	
Perusnäyttelyn uusiminen			selvitys aloitettu	X	X	
Selvitetään Ruissalon telakka-alueen jatkokäyttö ja mahdollinen Forum Marinumin osallisuus alueeseen			selvitystyö aloitettu	X	X	X
Selvitetään Turun kaupungin rahoitusosuuden muuttaminen avustuksesta palvelusopimukseksi				X		
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	933	892	890	910	920	920
Oman tuoton osuus käyttötaloudesta / vuosi %	29,9	28,0	29	30	30	30
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-521	-570	-560	-520	-520	-520
Tilikauden tulos (1.000 €)	51	0	20	15	15	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1 368	577	400	400	650	400
<b>Kaupungin rahoitus</b>						
Kaupungin avustus (1.000 €)	744	801	809	763	1 000	770

# Konserniyhteisön tavoitekortti 2014 - 2016

FORUM MARINUM - säätiö

## Konserniyhteisön tavoitekortti 2014 - 2016

FORUM MARINUM - s

### 4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuonna 2014 kävijämäärien oletetaan olevan 120 000. Tähän vaikuttavat monipuolinen näyttelytarjonta sekä mielenkiintoiset merelliset tapahtumat kuten "Jokisataman avaus", Gancut -regatta sekä Noco – Laivatoharjoituksen satamaosuus.

Vuonna 2015 ja 2016 kävijämääriin vaikuttaa merellisten tapahtumien tapahtumien sekä vaihtuvien näyttelyjen lisäksi perusnäyttelyn uusiminen.

Näyttelytoiminnan toteuttaminen ja vetovoimaisuuden ylläpito edellyttää kaupungin avustuksen toteutumista kustannustason nousun mukaisesti. Fregatti Suomen Joutsenen telakointi vuonna 2015 edellyttää 250 000 €:n lisärahoitusta.