

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Vapaa-aika

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.

## Sisällys

1	Taloudelliset tavoitteet.....	2
1.1	Määrärahat .....	2
2	Resurssien käyttö.....	2
2.1	Työvoiman käyttö .....	2
3	Toiminnalliset tavoitteet.....	3
3.1	Projektit.....	3
4	Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu .....	5
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet .....	5
4.2	Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet .....	5
5	Tunnusluvut .....	6
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut .....	6

## 1 Taloudelliset tavoitteet

### 1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-5 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Orkesteri								
Toimintatulot	605 180	0	0	605 180	228 222	652 000	46 820	7,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintameno	5 698 058	0	0	5 698 058	2 367 743	5 495 756	202 302	3,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 092 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 092 878</b>	<b>-2 139 521</b>	<b>-4 843 756</b>	<b>249 122</b>	<b>-4,9 %</b>

## 2 Resurssien käyttö

### 2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021
Htv	85,9	81,6	91,5	78,2	85,0
Palkat ja palkkiot	3 579 785	3 279 343	3 454 488	1 477 942	3 248 000
Sijaistus %	54,0	44,4	49	34	
Sairauspoissaolo%	3,1	2,3	2,5	3,1	3,0

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Projektit

Projekti	Vaihe	Tilanneytteenveto	Hyötytavoitteet
Opas management -järjestelmään siirtäminen	Toteutus	Hallinnon ja tuotannon henkilöstö on saanut ohjelmistovalmistajalta alustavan perehdytyksen ohjelmiston mahdollisuuksiin. IT-palveluiden kanssa on aloitettu ohjelmiston laajemman käytön teknisten edellytysten kartoittaminen.	Opas Management -ohjelmiston käyttöönoton tavoitteena on konserttitoiminnan sisällöntuotannon prosessien selkeyttäminen, tuotannon ohjaaminen keskitetysti, sekä tuotantoprosessin virtaviivaistaminen ja päällekkäisten työvaiheiden karsiminen. Lisäksi tavoitteena on ohjelmiston tuotantohenkilöstön vähyydestä johtuvan haavoittuvuuden vähentäminen.
Saavutettavat orkesterit	Toteutus	TFO valittiin mukaan kaksivuotiseen Accessible Orchestras/ Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen loppuvuodesta 2019. Kevään 2020 aikana partneriorkesterit ovat osallistuneet orkesterien yleisötyön kehitystyöhön, joka jatkui vuoden 2020 loppuun asti. Tämän jälkeen orkesterit toteuttavat suunnittelemansa pilottihankkeet vuoden 2021 aikana. TFO:n pilottihankkeelle myönnettiin erillisrahoitus testamenttivoista loppuvuodesta 2020. Covid19-tilanteen vuoksi hankkeen työpajat sekä kummimuusikkotapaamiset toteutettiin virtuaalisesti keväällä 2021 aikana. Hankkeen päätöskonsertin valmistelut etenevät suunnitellusti. Konsertti toteutetaan elokuussa 2021.	Hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta voidaan lisätä ymmärrystä ikäystävällisistä palveluista, jakaa hyviä kokemuksia, luoda kumppanuuksia ja yhteiskehittää uutta. Näin pyritään parantamaan ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja tuomaan taide osaksi hyvää elämää. Osana Saavutettavat orkesterit -hanketta julkaistaan Ikäystävällinen orkesteri -käsikirja, joka tarjoaa mallin palveluiden kehittämisen tueksi sekä erilaisia tuotantomalleja konserttisaalien ulkopuolelle suunnattujen palveluiden kehittämiseen.
Suurtuotanto 2021: Luontosinfonia	Toteutus	Projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä 2019 44.000€, mikä oli edellytys projektin käynnistämiseksi. Tuotannon tarkentaminen ja resurssien todentaminen tehtiin syksyn 2019 aikana. Luontosinfonian toteutusvaihe käynnistyi ja eteni suunnitelmien mukaisesti, kunnes alkukevästä 2020 tapahtuma päätettiin siirtää vuodelle eteenpäin vallitsevan covid19-pandemiatilanteen vuoksi. Tapahtuman uusi ajankohta on 26.8.2021, ja se toteutetaan osana valtakunnallista Itämeripäivää. Tuotanto etenee tällä hetkellä suunnitelmien mukaisesti.	Työ-nimellä ”TFO soi luonnolle” kulkeva tapahtuma tukee mm. hiili-neutraali Turku -tavoitetta ja sen tavoitteena on taiteen keinoin herättää ihmisiä miettimään, miten voimme omassa arjessamme toimia puhtaamman tulevaisuuden ja oman kaupunkimme hyväksi ilmastosiassa.

Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenvedo	Hyötytavoitteet
TFO Virtual: Virtuaalikonserttikiertue	Toteutus	Kiertue käynnistyi 8.10.2018 ja kiersi kymmenessä vierailukohteessa loka-marraskuussa. Toinen kiertue tehtiin keväällä 2019, jolloin kierretään viidessä kohteessa. Kiertue toteutettiin onnistuneesti ja suunnitellun mukaisesti. Virtuaalikonserttikiertue sai jatkorahoituksen vuodelle 2020-21, minkä puitteissa toteutetaan 20-25 tilaisuutta laajennetulla ohjelmalla. Covid-19 epidemian ja palvelutalojen vierailukiellon vuoksi keväälle 2020 suunniteltu kiertueen toteutus jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Kiertueen jatkoa suunnitellaan toteutettavaksi syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana koronatilanteen salliessa.	Kiertueella tavoitetaan yleisöä, joka ei muuten pysty osallistumaan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt konserttitilaisuudet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja yksinäisyyden vähentämisessä asumispalveluyksikön asiakkaiden keskuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa verkkokonserttitoiminta osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää viriketoimintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispalveluyksikössä järjestetyissä tilaisuuksissa tai verkkokonserteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimisesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla.
Suurtuotanto 2021: Oodi kauppatorille	Valmistelu	Turun filharmoninen orkesteri järjestää uudistetun Turun kauppatorin kunniaksi ulkoilmakonsertin ja tapahtumakokonaisuuden elokuussa 2022. Oodi kauppatorille -projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä 2021 65.000€, mikä oli edellytys projektin käynnistämiseksi. Tuotannon sopimusneuvottelut ja teknisen tuotannon valmistelu aloitetaan syksyllä 2021.	Oodi kauppatorille -tapahtumakokonaisuudella tuodaan esille kaupungin kulttuurihistoriallista perimää sekä Turun orkesterielämän pitkä historiaa.  Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, sekä tuottaa turkulaisille iloa oksen esityksen myötä.
Taidetestaajat: Circus Symphony of Vampires	Toteutus	Turun filharmoninen orkesteri valittiin mukaan alkuvuodesta 2021 valtakunnalliseen Taidetestaajat -hankkeeseen kaudelle 2021-22 teoksella Circus Symphony of the Vampires. Orkesteri on osallistunut Taidetestaajat-hankkeeseen aiemmin vuosina 2017-2019 kolmella eri produktiolla. Esityksen tuotantoa valmistellaan parhaillaan, ja se päästään kokemaan Turun konserttitalossa marraskuussa 2021.	Tavoitteena on tarjota kahdeksaluokkalaisille ainutlaatuinen taidekokeemus. Elämyksen kautta haluamme motivoida, innostaa ja lisätä nuorten kiinnostusta musiikkiharrastamista kohtaan. Hankkeen myötä nuorille tarjoutuu mahdollisuus kehittää omaa luovuuttaan ja tarkastella suhtautumistaan monitaiteen eri ulottuvuuksiin. Taidetestaajat-hankkeella voimme edistää nuorien kasvattamista monipuoliksi kulttuurin kuluttajiksi ja tulevaisuuden ennakkoluulottomaksi taideyleisöksi.  Orkesterin pedagogisen toiminnan volyyymi sekä tunnettuus korkeatasoisten sisältöjen tuottajana kasvaa.

#### 4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

##### 4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2021	Palvelualueen tavoite TA 2021
Työ lisää hyvinvointia	1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: <ul style="list-style-type: none"><li>- hyödyntämällä koulutusta</li><li>- antamalla tukea</li><li>- luottamalla omiin alaisiin</li></ul>	<i>ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä</i>
Rakentava ja hallittu muutos	5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	<i>Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista.</i>
Parempi johtaminen	7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	<i>Toimintaohjeen päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätöksenteon tueksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto tuotantojen suunnittelussa ja sisäisessä viestinnässä.</i>
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

##### 4.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10 -mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TA 2021
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,74	3,65	3,42	Ei toteumaa
Työpaineet (1 - 5)	3,16	3,15		Ei toteumaa
Työnantajan suositteluinen (kyllä, %)	88,2 %	87%		Ei toteumaa
Lisätietoja:				

## 5 Tunnusluvut

### 5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021	Seuranta- väli
Orkesterin kävijämäärä	V	69 069	26 021	43 000 / 60 000 **	0	7 000	kk
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit)	V			78 %	-	-	kk
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	16 695	875	6 000 / 10 000 **	0	4 000	kk
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	532	22	500	0	50	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	4 528	2 446	2500 / 4 000 **	0	300	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	63	7	40	0	20	kk
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA	L/V	4,47		4,35	-	-	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

\*Ko. tilastointitapa ei enää kuvaa orkesteritoiminnan tavoitteita maahanmuuttajataustaisten ihmisten tavoittamiseksi. Maahanmuuttajille kerrotaan kaikesta orkesteritoiminnasta yhtäläisesti, ja (toteutuneena) tavoitteena on saada heidät mukaan toimintaan muun yleisön osana. Vain maahanmuuttajille suunnattua toimintaa on pyritty vähentämään. Toimintamallista on hyvät kokemukset. Maahanmuuttajakävijöitä on paljon mm. lastentapahtumissa ja avoimissa kenraaliharjoituksissa, mutta heitä ei näistä tilastoista pystytä erottamaan.

\*\* Arvion ensimmäinen luku perustuu olettamukseen, että toimintarajoitukset jatkuvat kevään 2021 ajan, mutta syksyllä päästään normalisoimaan toimintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään aikana salikapasiteetista 1/3 on käytössä, koululaisryhmien vierailuihin kohdistuu rajoituksia eikä muuta oheistoimintaa pystytä järjestämään normaalisti. Toinen luku kuvaa tavoitetta, mikäli viranomaismääräykset eivät rajoita toimintaa enää vuoden 2021 alusta.p