

# 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

#### Orkesteri

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 muutokset	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteuma 2021	Poikkeama
<b>Käyttötalousosa</b>					
Toimintatuotot	605 180		605 180	821 433	216 254
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-5 698 059	-874 090	-6 572 149	-5 538 730	1 033 419
Toimintakate	-5 092 879	-874 090	-5 966 969	-4 717 296	1 249 673

## 2 Resurssien käyttö

### 2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Htv	85,9	81,6	91,5	79,4
Palkat ja palkkiot	3 579 785	3 279 343	3 454 488	3 257 710
Sijaistus %	54,0	44,4	49	28,3
Sairauspoissaolo%	3,1	2,3	2,5	2,9

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Projektit

Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto 31.12.2021	Hyötytavoitteet
Opas management -järjestelmään siirtyminen	Toteutus	Hallinnon ja tuotannon henkilöstö on saanut ohjelmistovalmistajalta alustavan perehdytyksen ohjelmiston mahdollisuuksiin. Ohjelmiston uuden version Opas Nextin hankinta ja tulevan pääkäyttäjän rekrytointi on toteutettu loppuvuodesta 2021, ja laajempi käyttöönotto tapahtuu kevään 2022 aikana.	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	Loppuvuodesta 2019 TFO valittiin mukaan kaksivuotiseen Accessible Orchestras - Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin orkesterien toimintaa ikäihmisten parissa Suomessa ja Isossa-Britanniassa vuosien 2020-2021 aikana. Vuoden 2020 aikana partneriorkesterit osallistuivat yhteiseen kehitystyöhön, jonka jälkeen toteutivat suunnitteleman pilottihankkeet vuoden 2021 aikana. TFO:n pilottihankkeelle myönnettiin erillisrahoitus Turun kaupungin testamenttivaroista loppuvuodesta 2020, jonka avulla orkesteri toteutti kevään ja kesän 2021 aikana Runosmäen vanhainkodissa pilottiprojektin, jonka tavoitteena oli tuoda hyvinvointia edistäviä musiikkielämyksiä, osallisuutta ja kohtaamisia osaksi ikääntyneiden arkea. Koronasta johtuen toteutus muuttui hybridiksi, mutta tarjosi orkesterille mahdollisuuden löytää ja kehittää uudenlaisia virtuaalisia toimintatapoja. Pilotiprojekti sai erittäin myönteisen vastaanoton ja koettiin merkitykselliseksi yksinäisen koronajan keskellä. Loppuvuodesta 2021 hankkeen tuloksena julkaistiin Ikäystävällinen orkesteri -käsikirja. Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa siirrettiin vuodelle 2022, ja TFO jatkaa pilotoitua toimintaa muissa kohteissa keväällä 2022.	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 konserttisalien ulkopuolelle suunnattujen palveluiden kehittämiseen.
Suurtuotanto 2021: Luontosinfonia	Seuranta	Projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä. Tuotannon tarkentaminen ja resurssien todentaminen tehtiin syksyn 2019 aikana. Luontosinfonian toteutusvaihe käynnistyi ja eteni suunnitelmien mukaisesti, kunnes alkukeväästä 2020 tapahtuma päätettiin siirtää vuodelle eteenpäin pandemiatilanteen vuoksi. Siirtopäätöksen jälkeen suurtuotanto eteni suunnitelmien mukaisesti, ja se toteutettiin 26.8.2021 Forum Marinumin edustalla osana valtakunnallista Itämeripäivää. Elokuullisen ulkoilmakonsertin, Luontosinfonian, koki 1000 kuulijaa. Esityksellä haluttiin ylistää Suomen ainutlaatuisia luontoa sekä tukea hiilineutraali Turku 2029 tavoitetta..	Työ-nimellä "TFO soi luonnolle" kulkeva tapahtuma tukee mm. hiilineutraali Turku -tavoitetta ja sen tavoitteena on taiteen keinoin herättää ihmisiä miettimään, miten voimme omassa arjessamme toimia puhtaamman tulevaisuuden ja oman kaupunkimme hyväksi ilmastoasiassa.

Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto 31.12.2021	Hyötytavoitteet
TFO Virtual: Virtuaalikonsertti-kiertue	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. Virtuaalikonsertti-kiertue sai jatkorahoituksen vuodelle 2020-21, minkä puitteissa oli tarkoitus toteuttaa 20-25 tilaisuutta laajennetulla ohjelmalla. Covid-19 epidemian ja palvelutalojen vierailukiellon vuoksi vuosille 2020-2021 suunniteltua kiertueen toteutusta jouduttiin kuitenkin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Olosuhteiden salliessa virtuaalikonserttikiertue II on tavoitteena toteuttaa vuoden 2022 aikana. Kiertueen suunnittelu- ja valmistelutyö on aloitettu.	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 verkkokonsertti-toiminta 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.
Taidetestaajat: Circus Symphony of Vampires	Toteutus	Turun filharmoninen orkesteri valittiin mukaan alkuvuodesta 2021 valtakunnalliseen Taidetestaajat -hankkeeseen kaudelle 2021-22 teoksella Circus Symphony of Vampires. Esityksen tuotanto eteni suunnitellussa aikataulussa ja vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta konsertit pystyttiin toteuttamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Turun konserttitalossa marraskuussa 2021 koettujen Circus Symphony of Vampires -konserttien täyttöaste oli 96 %, ja esityksen koki yhteensä 2484 kahdeksaluokkalaista taidetestaajaa. Kaiken kaikkiaan konsertin koki 6750 kuulijaa. Orkesteri sai tuotannosta runsaasti positiivista palautetta ja näkyvyyttä. Hankkeen kautta suoraan nuorilta saatua arvokas palaute tukee nuorille suunnatun yleisötyön kehittämistä.	Tavoitteena on tarjota kahdeksaluokkalaisille ainutlaatuisen taidekokemus. 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 monipuolisiksi 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	Toteuma 2021
Työ lisää hyvinvointia	1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin	<i>ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä</i>	<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>	<i>Ks. Henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä</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>	<i>Toimintaohjetta ei ole päivitetty. Sähköisten työkalujen käyttöönotto edistyy OPAS-järjestelmän käytön tehostamisen myötä, ks. Opas management -järjestelmään siirtyminen -projekti TP:ssä</i>
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.			

##### 4.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10 -mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TOT 2021
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,74	3,65	3,42	Ei toteumaa
Työpaineet (1 - 5)	3,16	3,15	3,05	Ei toteumaa
Työnantajan suosittelu (kyllä, %)	88,2	87	85,3	Ei toteumaa
Lisätietoja: Kunta10-tutkimusta ei toteutettu v. 2021.				

## 5 Tunnusluvut

### 5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021	Seuranta- väli
Orkesterin kävijämäärä	V	69 069	26 021	43 000 / 60 000 **	24 471	kk
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit)	V			78 %	51,5 %	kk
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	16 695	875	6 000 / 10 000 **	9419	kk
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	532	22	500	0	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	4 528	2 446	2500 / 4 000 **	944	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	63	7	40	20	kk
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA	L/V	4,47		4,35	Ei kyselyä	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/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 erottelemaan.

\*\* 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.