

Orkesteri

I. Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelu- alue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Tavoite 2021	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22
Orkesteri	Orkesterin kävijämäärä	lkm	69 069	25 981	-	43 000	60 000	22 214	45 000
Orkesteri	Sinfoniakonsert- tien täyttöaste %	%	88,86	85,15	-	78	80	63,50	70
Orkesteri	Lasten- ja nuortentapah- tumien kävijämäärä	lkm	16 695	875	-	6 000	10 000	5 452	11 000
Orkesteri	Kävijät yleisötyötapah- tumissa	lkm	4 528	2 446	-	2 500	4 000	1 202	2 500
Orkesteri	Konserttitalon ulosvuokraus, tapahtumien määrä	lkm	63	7	-	40	50	19	48
Orkesteri	Asiakastyytyväis- yyskyselyn KA	likert (1-5)	4,47	-	-	4,35	-	-	-

II. Toimenpiteet

Palvelu- alue	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22	Kommentit
------------------	------------	---------------	-------------------	------------------	-----------

Orkesteri	Kausikorttiasiakkaille suunnataan kohdistettua viestintää ja heille järjestetään omia tilaisuuksia	Isomöttönen Nikke	Kausikorttiasiakkaille on järjestettiin syyskauden ohjelman julkistuksen yhteydessä oma VIP-tilaisuus ja heille on kohdennettu erillistä viestintää.	Kausikorttiasiakkaiden erityinen huomioiminen jatkuu.	Pormestariohjelman nro: 18
Orkesteri	30 Lasten- ja nuortentapahtumaa	Pulkkinen Heidi	Alkuvuonna lapsille ja nuorille on järjestetty 29 tapahtumaa.	Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia tullaan järjestämään tavoitetta enemmän, n. 50 kpl.	Pormestariohjelman nro: 18
Orkesteri	60 yleisöyötapahtumaa	Pulkkinen Heidi	Yleisöyötapahtumia on järjestetty 32 kpl. Corona on vaikuttanut tapahtumien järjestämiseen.	60 yleisöyötapahtumaa	Pormestariohjelman nro: 18
Orkesteri	9 laitos- ja vanhainkotikonserttia	Pulkkinen Heidi	7 laitos- ja vanhainkotikonserttia	13 laitos- ja vanhainkotikonserttia	Pormestariohjelman nro: 21
Orkesteri	Linkitys kulttuurin kärkihankkeeseen	Isomöttönen Nikke	Musiikkitalon hankesuunnitteluun osallistuminen	Musiikkitalon hankesuunnitelma valmistuu.	Pormestariohjelman nro:36
Orkesteri	10 verkkokonserttia	Helander Niina	8 verkkokonserttia	15 verkkokonserttia	Pormestariohjelman nro: 47
Orkesteri	50 konserttitalon ulosvuokraustilaisuutta	Tapahtumapäällikkö	19 ulosvuokraustilaisuutta	48 ulosvuokraustapahtumaa	Pormestariohjelman nro: 73
Orkesteri	Konserttitalon ulosvuokraustoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisyyden näkökulmasta	Tapahtumapäällikkö	Uusi tapahtumapäällikkö aloittanut tammikuussa, ja vuokraustoiminnan kehittäminen on alkanut.	Vuokrauksen käytännöt päivitetty asiakasnäkökulmasta, hinnasto uusittu.	Pormestariohjelman nro: 73
Orkesteri	20 sinfoniakonserttituotantoa ja 10 uusintaa	Isomöttönen Nikke	12 sinfoniakonserttituotantoa ja 4 uusintaa	24 sinfoniakonserttituotantoa ja 11 uusintaa	Pormestariohjelman nro: 76

Orkesteri	8 kamarimusiikkikonserttia	Pulkkinen Heidi	5 kamarimusiikkikonserttia	9 kamarimusiikkikonserttia	Pormestariohjelman nro: 76
Orkesteri	6 teema-/viihdekonserttia	Pulkkinen Heidi	1 teemakonsertti (vappu)	6 teema-/viihdekonserttia	Pormestariohjelman nro: 76
Orkesteri	OPAS-orkesterihallinto-ohjelmiston käytön laajentaminen	Nuotistonhoitaja-tuottaja	Siirrytty vanhasta järjestelmästä Opas Next -ohjelmaan, ja hankittu muusikoiden sähköistä työohjelmaa varten Opas Online -järjestelmä.	Opas Nextin käyttö vakiintunut ja Opas Online otettu käyttöön.	-

III. Henkilöstöohj. toimenpiteet

Palvelualue	Painopistealue	Toimenpide	Vuosi	Vastuuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Toteutuma 31.12.22
Orkesteri	Työ lisää hyvinvointia	Aloitetaan muusikoiden työnohjausryhmä ulkopuolisen asiantuntijan ohjauksessa	2022	Helander Niina	Muusikoiden työnohjausryhmä toteutunut	-
Orkesteri	Työ lisää hyvinvointia	Aloitetaan muusikoiden tuki- ja liikuntaelimestön ylläpitämisen sparrausryhmä tyofysioterapeutin ohjauksessa	2022	Helander Niina	Sparrausryhmä toteutunut.	-

IV. Käyttötalouden määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	821	1 200	0	1 200	299	700	-500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 539	-6 106	0	-6 106	-3 200	-6 004	101
Toimintakate	-4 717	-4 906	0	-4 906	-2 901	-5 304	-399