

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	5 802
Netto	-4 958	-4 897	-4 936
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 , Pääskyvuori (212) 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääskyvuori (212) 188 m ²	Konserttitalo 4827 m ² , Pääskyvuori (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

Projektiluettelo

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakykös	Lisätietoja
	Henkilöstön kehitys	P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti toteutetaan erilaisilla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikurssimainen työskentely) eri asemissa oleville muusikoille. Äänenjohtajat ja 1. pulttien soittajat tarvitsevat stemmaharjoituksia ja pienryhmäkokoonpanojen harjoituksia varten johtamistaitoja. Tehokkaiden työskentelytapojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys taiteellisen lopputuloksen aikaansaamiselle. Hyötyjä mitataan sekä taiteellisiin tavoitteisiin yltämisenä että paremmin organisoituina sisäisinä toimintaprosesseina. Taide itsessään ja taiteelliseen määrään päähän pääseminen ovat kaupunginorkesterin tavoitteita.	Projektin tavoitteena on työssään viihtyvä, osaamistaan aktiivisesti päivittävä ja tehtävänsä tasalla oleva muusikko, joka toimii työssään motivoituneesti ja ymmärtää roolinsa osana orkesterin taiteellista lopputulosta.	1.10.2017	1.2.2019	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	Kulttuurilautakunta.
Taidetestaajat	TFO:n Taidetestaajat 2018	P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	8-luokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta ja osallistuvat taiteen omaehtoiseen tekemiseen. Turun filharmoninen orkesteri saa mahdollisia uusia tulevaisuuden konserttikävijöitä, eli sitouttaa tulevaisuuden kuntalaisia käyttämään kulttuuripalveluita	Projektin tavoitteena on sitouttaa 8-luokkalaisia tulevaisuuden taiteen kuluttajiksi ja konserttikävijöiksi ja nostaa orkesterin profiilia nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille 8-luokkalaisille samanlainen taide-elämys heidän erilaisista lähtökohdistaan riippumatta ja lisätä	1.10.2017	1.2.2019	2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa	Kulttuurilautakunta.

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakäytäntö	Lisätietoja
			aktiivisesti. Lisäksi Turku esittäytyy vetovoimaisena kulttuuripääkaupunkina ulkopaikkakuntalaisille testajille.	hyvinvointia ja yhdenarvoisuutta.				
Vapa: Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	Jalkautuminen 2018	P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Jalkautumisen toteutuksen suunnittelua tehdään yhdessä erilaisten kolmannen sektorin harrastajaryhmien kanssa ja tämä lisää osallistavuutta ja yhdessä tekemistä. Jalkautuminen kaupunkilaisten arjen keskelle lisää matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä, orkesterin saavutettavuutta ja elämyksellisyyttä. Nämä puolestaan lisäävät aktiivisuutta, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.	Jalkautumisen tavoitteena on luoda vuorovaikutuksellista taiteen tekemistä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on aktivoida kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta hakeutua kulttuurielämysten pariin tarjoamalla pienryhmäkoonpanojen konsertteja kuntalaisten omassa lähialueella.	1.10.2017	1.9.2018	2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa	Kulttuurilautakunta
VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	TFOVirtual	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	TFO Virtual -hankkeen tavoitteena on luoda osallistava, saavutettava, kokonaisvaltainen ja nykyaikainen konserttielämys. Hanke osallistaa yleisön vastaanottajan roolista myös aktiiviseksi kokijaksi ja tekijäksi. Hankkeessa on tärkeää yksilön kokemuksen merkitys ja miten tätä voidaan vahvistaa sovellusten ja virtuaalielämysten keinoin. Kehityshankkeen keskeiset tavoitteet ovat uusien yleisöjen tavoittaminen, kansainvälisen tunnettavuuden kasvattaminen ja saavutettavuuden lisääminen.	Projektin tavoitteena on uusien asiakkaiden tavoittaminen erilaisten kanavien kautta (mm. some, sovellukset, nettisivukehitykset) ja orkesterin parempi saavutettavuus ajasta ja paikasta riippumatta. Projektin tavoitteena on aktivoida yleisöä aktiiviseksi osaksi konserttikokemusta (mm. reaaliaikaisuus, virtuaalisovellukset) ja tarjota yksilöarvokkaita konserttielämyksiä antamalla yleisölle mahdollisuus ottaa virtuaalimaailman tekniset mahdollisuudet osaksi taide-elämystä. Tavoitteena on tuoda orkesteri osaksi yleisön arkea myös konserttialueen ulkopuolella (mm. nettikonserttitoiminta).	2.1.2017	1.2.2019	2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä	Kulttuurilautakunta.
Vapa: Kumppanuudet	Sinfonia palloiluhallille	P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi	Kumppanuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa luovat mahdollisuuden tarjota kuntalaisille	Projektin tavoitteena on tarjota yhteisöllisyyttä ja me-henkeä kasvattava yhteinen liikunnan ja	1.1.2018	1.11.2018	2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena	Kulttuurilautakunta.

Strateginen hanke	Projekt	Vaihe	Hyötytavoitteet	Projektin tavoite ja tuotokset	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös	Lisätietoja
		(Valmisteluvaihe)	entistä monipuolisempia palveluita. Konserttien tavoitteena on tarjota eri aloja yhdistävä tapahtuma, joka rikastuttaa yleisön kokemuspiiriä, kasvattaa Turun päivän näkyvyyttä sekä tapahtumavetoisuutta ja lisää kuntalaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kumppanuus kasvattaa resursseja ja mahdollistaa uusien yleisöjen tavoittamisen.	musiikin yhdistävä konsertti sekä kasvattaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarjota arkea rikastuttava kokemus. Projektin tavoitteena on myös lisätä orkesterin tunnettavuutta ja lähestyttävyyttä ja tavoittaa uusia yleisöjä niin paikallisesti kuin netin välityksellä kansainvälisesti. Tavoitteena on myös lisätä Turun vetovoimaa suurten yleisötapahtumien kaupunkina.			kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja	

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 toteutuma	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
Asiakastytyväisyyskyselyn 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