

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	TA 2018	TOT 1. – 6.2018	TOT ENNUSTE 31.12.
Tulot	967	859	866	465	904
Menot	5 925	5 756	5 767	2870	5903
Netto	-4 958	-4 897	-4 902	-2405	-4999
Muutos-%	%	%	%		

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TA 2018	TOT 1. – 6.2018	TOT ENNUSTE 31.12.
Htv	91,5	91,5	91,5	85	91,5
Palkat ja palkkiot	3 534 518	3 458 200	3 589 713	1728	3 589 713
Sijaistus %	49,2 %	55 %	49 %	36,7 %	49 %
Sairaspoissaolo	2,5 %	2,9 %	2,5 %	2,8 %	2,5 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2016	TAM 2017	TA 2018	TOT 1. – 6.2018	TOT ENNUSTE 31.12.
Tilat yhteensä (m ²)	5015 m ²	5015 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	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	296 380	592 376

Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä.

4

Toiminnalliset tavoitteet

Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Projektin kuvaus ja tuotokset (Mita?)	Vaihe	Alku	Loppu	Tilanneyhteenveto
Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti toteutetaan erilaisilla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikurssimainen työskentely) eri asemilla oleville muusikoille. Ajanjohtajat ja 1. puoltien soittajat tarvitsevat stemmaharjoituksia ja pienryhmäkoonpanojen harjoituksia varten johtamistaitoja. Tehokkaiden työskentelytapojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys hyvälle taiteelliselle lopputulokselle. Hyötyjä mitataan sekä taiteellisiin tavoitteisiin yltämisensä että paremmin organisoituna 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 työskentelee motivoituneesti ja ymmärtää roolinsa osana orkesterin taiteellista lopputulosta.	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)		-	Henkilöstön kehitys ei ole edistynyt toivotussa aikataulussa tai toivotulla tavalla, koska projekti vaatii erillistä budjettia ja/tai ulkoista rahoitusta toteutuakseen. Orkesterin toimistohenkilökunnalla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarvittavaa työaikaresurssia, jolla ylimääräistä rahoitusta voisi hakea tai henkilöstön kehityksen vaatimia toimenpiteitä voisi järjestää.
8-luokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta ja osallistuvat taiteen omaehtoiseen tekemiseen. Turun filharmoninen orkesteri saa mahdollisia uusia tulevaisuuden konserttikävijöitä, eli sitouttaa tulevaisuuden kuntalaisia käyttämään kulttuuripalveluita aktiivisesti. Lisäksi Turku esittäytyy vetovoimaisena kulttuurikaupunkina ulkopaikkakuntalaisille testaajille. Tavoitteena on tarjota mieleenpainuva konserttiselämys yli 5000 kahdeksaluokkalaiselle.	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 hyvinvointia ja yhdenarvoisuutta. Konsertit pidetään 31.10.–9.11.2018. Taidetestaajat-konsertteja on yhteensä 6 kpl.	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)		12.3.2018	
Kumppanuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa luovat mahdollisuuden tarjota kuntalaisille entistä monipuolisempia palveluita. Konserttien tavoitteena on tarjota eri aloja yhdistävä tapahtuma, joka rikastuttaa yleisön kokemusta, kasvattaa Turun päivän näkyvyyttä sekä tapahtumavetoisuutta ja lisää kuntalaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kumppanuus kasvattaa resursseja ja mahdollistaa uusien yleisöjen tavoittamisen.	Projektin tavoitteena on tarjota yhteisöllisyyttä ja menneä kasvattava yhteinen liikunnan ja 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.	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)		1.3.2018	
Projektin hyötytavoite on saada kasiluokkalaisista koostuva yleisö syventymään tehokkaammin esitettävään teokseen, joka saattaisi muuten vaikuttaa vaikeammin lähestyttävältä. Synesteettinen värimaailma tekee immersiota syvempää ja itse äänestystapahtuma nostaa yleisön jäsenet aktiiviseen rooliin.	Projekti tuottaa alustan, jota voi käyttää väriäänestyksen lisäksi myös muihin äänestysvaihtoehtoihin, joita halutaan toteuttaa konsertin yhteydessä. Esimerkiksi live-tilanteessa syntyvä toivekonsertti, jossa yleisö pääsee valitsemaan esitettäviä teoksia on mahdollista toteuttaa samalla alustalla. Yleisölle projekti antaa syvemmän taidekokemuksen, vaikutelman interaktiosta ja tunteen uudenlaisen konsertin kokemisesta.	V9 Arkistoitu		2.1.2017 30.8.2018	TFO Virtual 2017 -nimikkeen alle oli aikaisemmin koottu TFO:n kaikki virtuaali- ja digikehitysprojektit. Nyt Thinking Portfolio -järjestelmään on kuitenkin luotu tarkoituksenmukaisempi TFO Virtual -hanke, jonka alle nämä erilliset projektit voi sijoittaa. Paällekäisyksien välttämiseksi muutan TFO Virtual 2017 -projektin sisällön koskemaan ainoastaan vuoden 2017 Taidetestaajat-konserteissa toteutettua interaktiivista valosuunnittelua, jota varten tämä projekti alunperin luotiin TP:oon.
Jalkautuminen kaupunkilaisten arjen keskelle lisää matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä, orkesterin saavutettavuutta ja elämyksellisyyttä. Nämä puolestaan lisäävät aktiivisuutta, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä sekä korostavat kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. 2018 Jalkautumisessa erityisenä tavoitteena on tuoda esityksiä sellaisille alueille ja kohderyhmille, joiden mahdollisuudet osallistua orkesterin toimintaan ovat rajoitetut. Näitä ovat mm. vankilat, vanhainkodit ja lähiöt.	Jalkautumisen tavoitteena on aktivoida kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta hakeutua kulttuurielämysten pariin tarjoamalla pienryhmäkoonpanojen konsertteja kuntalaisten omassa lähiyössä.	V9 Arkistoitu		3.4.2018 30.8.2018	

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 201	TOT 1. – 6.2018	TOT ENNUSTE 31.12.
Työpaikan ilmapiiri (mitä suurempi arvo sitä enemmän, asteikko 1-5)	3,75	3,3	3,5		3,5
Työpaineet (mitä suurempi arvo sitä enemmän, asteikko 1-5)	3,31	3,31	3,2		3,2
Osallistava johtaminen (mitä suurempi arvo sitä enemmän, asteikko 1-5)	ei tuloksia	3,91	4		4
Työnantajan suositteluinen %	91,7 %	82,4 %	85 %		85 %

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TAM 2017	Arvio 2017 toteutuksesta	TAE 2018	TOT 1. – 6.2018	TOT ENNUSTE 31.12.
Orkesterin kävijämäärä	V	72422	70000	70000	70000	32 807	68 000
Täyttöaste %	V	96,01 %	75 %	78 %	78 %	96,25 %	83 %
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	12712	15000	15000	12.000	6156	13 000

Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	663	600	600	700	387	700
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	5956	4000	5000	5000	2453	5 000
Konserttitalon ulosvuokraus	V	58	70	70	70	23	50
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA	L/V	4,46	4,46	4,46	4,46		4,46

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus