

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

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 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	1 120 000	-566 183	553 817	596 332	42 515
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	6 114 000	70 076	6 184 076	5 435 563	748 513
Toimintakate	-4 994 000	-636 259	-5 630 259	-4 839 231	791 028

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Htv	86,2	85,9	91,5	81,6
Palkat ja palkkiot	3 471 516	3 579 785	3 591 285	3 279 343
Sijaistus %	48,2	54,0	49	44,4
Sairauspoissaolo%	2,7	3,1	2,5	2,3

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Projektit

Nimi	Vaihe	Tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto
Henkilöstön kehitys	Valmistelu		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 pienryhmäkokoonten harjoituksia varten johtamistaitoja. Tehokkaiden työskentelytapojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys hyvälle taiteelliselle lopputulokselle. Hyötyjä mitataan sekä taiteellisiin tavoitteisiin yltämisenä että paremmin organisoituina sisäisinä toimintaprosesseina. Taide itsessään ja taiteelliseen määränpään pääseminen ovat kaupunginorkesterin tavoitteita.	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 työaikaressursseja, jolla ylimääräistä rahoitusta voisi hakea tai henkilöstön kehityksen vaatimia toimenpiteitä voisi järjestää.
Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristössä	Hyötyjen arviointi		Koulutus tukee orkesterissa tehtävää monipuolista yleisötyötä. Koulutuksesta saatua erikoisosaamista pystytään hyödyntämään suoraan mm. Saavutettavat orkesterit -hankkeessa. Sairaala- ja hoivamuusikko -koulutuksen antaa muusikoille valmiuden soveltaa omaa musiikillista osaamista sairaalaan ja hoivaympäristöön sopivalla tavalla, oppia käyttämään musiikillista improvisaatiota vuorovaikutuksen välineenä ja ymmärtää sairaalan ja muiden hoivayhteisöjen erityisvaatimukset työskentely-ympäristönä. Koulutuksessa muusikko saa mahdollisuuden kohdata uudenlaista merkityksellisyyttä omassa työssään ja löytää hoivayhteisöön soveltuvan vuorovaikutteisen tason musisoimiseen, kohdata ihmisiä hyvin läheltä ja toimia musiikin välikappaleena tuoden mielihyvää ja iloa potilaille.	Erikoistumiskoulutus käynnistyi elokuussa 2020, ja toteutettiin suunnitellusti koronapandemian aiheuttamat rajoitukset huomioiden. Koulutus päättyi lokakuussa 2020, jonka jälkeen koulutukseen osallistuneet muusikot ovat osallistuneet Saavutettavat orkesterit -hankkeen pilotin suunnitteluun.
Saavutettavat orkesterit	Toteutus		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.	TFO valittiin mukaan kaksivuotiseen Accessible Orchestras/ Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen loppuvuodesta 2019. Kevään 2020 aikana partneriorkesterit ovat osallistuneet orkestereiden yleisötyön kehitystyöhön, joka jatkui vuoden 2020 loppuun asti. Tämän jälkeen orkesterit toteuttavat suunnitteleman pilottihankkeen vuoden 2021 aikana. TFO:n pilottihankkeelle myönnettiin erillisrahoitus testamenttivaroista loppuvuodesta 2020. Hanke edistyy suunnitelmien mukaisesti.

Nimi	Vaihe	Tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto
Suurtuotanto 2021: Luontosinfonia	Toteutus		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.	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.
TFO Virtual: Virtuaalikonserkkier-tue	Toteutus		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 verkko-konserttitoiminta 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.	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. Virtuaalikonserkkier-tue 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.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen tavoite TA 2020	Toteuma 2020
Työ lisää hyvinvointia	1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin	<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>Toimintasäännön 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 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,3	3,74	3,65	3,42
Työpaineet (1 - 5)	3,31	3,16	3,15	
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %)	82,4 %	88,2 %	87%	
Lisätietoja:				

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Seuranta- väli
Orkesterin kävijämäärä	V	73 847	69 457	69 069	70 000	26 021	kk
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit)	V	92,18 %	94,71 %	-	78 %		kk
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	14 146	15 126	16 695	12 000	875	kk
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	326	861	532	500*	22	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	6 279	4 673	4 528	5 000	2 446	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	76	50	63	50	7	kk
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA	L/V	4,46	4,35	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.