

# 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 .....	4
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet .....	4
4.2	Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet .....	4
5	Tunnusluvut .....	5
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut .....	5

## 1 Taloudelliset tavoitteet

### 1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Orkesteri								
Toimintatulot	1 120 000	0	0	1 120 000	387 361	597 020	-522 980	-47 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	6 114 000	0	0	6 114 000	2 612 884	5 775 564	338 436	6 %
Toimintakate	-4 994 000	0	0	-4 994 000	-2 225 523	-5 178 544	-184 544	4 %

## 2 Resurssien käyttö

### 2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	86,2	85,9	91,5	83,6	86
Palkat ja palkkiot	3 471 516	3 579 785	3 591 285	1 559 355	3 473 000
Sijaistus %	48,2	54,0	49	43,1	43
Sairauspoissaolo%	2,7	3,1	2,5	1,7	1,7

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Projektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilaneyhteenveto
Henkilöstön kehitys	Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti toteutetaan erilaisilla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikurssimainen työskentely) eri asemilla oleville muusikoille. Äänenjohtajat ja 1. pulttien soittajat tarvitsevat stemmaharjoituksia ja pienryhmäkoonpanojen 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 määränpäähän pääseminen ovat kaupungin-orkesterin tavoitteita.	30.9.2019			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.
Suurtuotanto 2020: Luontosinfonia	Luontosinfonia -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.	30.9.2019			Projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä 2019. Projektia tarkennettiin syksyllä 2019 ja valmisteltiin alkuvuonna 2020. Covid19-tautitilanteesta johtuen suurtuotanto siirtyy toteutettavaksi elokuussa 2021.
TFO Virtual: Virtuaalikonserkkierue	Kiertue tavoittaa sellaista yleisöä, joka ei muuten pysty osallistumaan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt nettikonserkkierueet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja mahdollisesti yksinäisyyden vähentämisessä asumispalveluyksikön asiakkaiden keskuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa nettikonserkkierueita osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää viriketoimintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispalveluyksikössä järjestetyissä nettikonserkkierueissa tai nettikonserkteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimisesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla.	14.8.2018	31.8.2021		Vuonna 2018 aloitettua kiertue sai jatkorahoituksen vuosille 2020-21. Keväälle 2020 suunniteltu kiertue jouduttiin siirtämään covid19-pandemiatilanteesta johtuen myöhempään ajankohtaan.

#### 4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

##### 4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen tavoite TA 2020
Työ lisää hyvinvointia	1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: <ul style="list-style-type: none"><li>- hyödyntämällä koulutusta</li><li>- antamalla tukea</li><li>- luottamalla omiin alaisiin</li></ul>	ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä
Rakentava ja hallittu muutos	5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista.
Parempi johtaminen	7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Toimintasäännön päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätöksenteon tueksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto tuotantojen suunnittelussa ja sisäisessä viestinnässä.
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

##### 4.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10 -mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,3	3,74	3,65		
Työpaineet (1 - 5)	3,31	3,16	3,15		
Työnantajan suositteluinen (kyllä, %)	82,4 %	88,2 %	87%		
Lisätietoja:					

## 5 Tunnusluvut

### 5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Orkesterin kävijämäärä	V	73 847	69 457	69 069	70 000	15 965	32 000	kk
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit)	V	92,18 %	94,71 %	-	78 %	86,41%	ei pysty arvioi- maan	kk
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	14 146	15 126	16 695	12 000	697	697	kk
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa	V	326	861	532	500*	22	22	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	6 279	4 673	4 528	5 000	1 768	1768	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	76	50	63	50	3	5	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.