

TURUN KAUPUNGINTEATTERI OY

Toimitusjohtaja Arto Valkama

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla ylläpitää ja harjoittaa teatteritoimintaa Turun kaupungissa. Yhtiö voi harjoittaa kahvila, ravintola-, catering-, kokous-, ja kongressipalveluliiketoimintaa sekä tila- ja vuokraustoimintaa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Peruskorjauksen aikataulun mukaan syyskausi 2017 päästään aloittamaan peruskorjatuissa tiloissa. Tällöin siirrytään toiminnallisesti ns. normaalitilanteeseen eli toiminta keskittyy sekä tuotannon että esitysten osalta teatteritalolle. Muiden tilojen osalta kesäteatteritoimintaa tullaan näillä näkymin jatkamaan. Paluu teatteritalolle tarkoittaa tilaresurssin kasvamista sekä tuotannon että esitystoiminnan osalta. Tämä mahdollistaa monipuolisemman teatteritarjonnan, mutta asettaa haasteensa tilojen käyttöasteesta huolehtimiselle. Teatteriyhtiön hallitus päätti kesäkuussa 2016, että teatteritilojen vuokraustoimintaa lähdetään kehittämään yhdessä ravintolatoiminnan kanssa niin, että molempia aletaan hoitamaan teatteriyhtiön omana toimintana. Tähän asti ravintolatoiminnasta on

huolehtinut ulkopuolinen taho. Tällä haetaan synergiaa ja sujuvuutta toimintoihin sekä teatterin omien tuottojen kasvua.

Valtion rahoitus teatterille ei näillä näkymin tule tulevina vuosina kasvamaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön omissa arvioissa lähdetään tulevina vuosina liikkeelle indeksien jäädyttämisestä, joka ei suoranaisesti laske tukitasoa, mutta irtaannuttaa tukien tason toki muusta kustannusten nousuvahdista. Valtion rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa, mutta uudistuksen vaikutuksista ei ole vielä mitään tarkempaa tietoa.

Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Itsenäinen myynti- ja markkinointiosasto on toiminut vuoden 2014 alusta lähtien. Osaston tavoitteena on aktiivinen myyntityö, asiakkuuksien hallinta, ryhmäasiakkaiden määrän lisäys, kustannustehokas markkinointi ja täyttöprosenttien nosto kaikissa toimipaikoissa.

Esimeistyön vahvistaminen

Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään edelleen. Osastoesimiesten työtä tuetaan esimieskoulutuksella. Päätösvaltaa siirretään organisaatiossa lähemmäs operatiivista tasoa. Tavoitteena on itsenäisesti osastojaan johtavat esimiehet, työnkuvien ja vastuiden selkeytys ja hyvinvoiva työyhteisö.

Tuotantoprosessien kehittäminen

Teatteriyhtiössä on tehty vuoden 2016 aikana teatterituotannon prosessikuvaus ja lanseerattu Lean-oppeihin nojaava Hukkajahti-hanke. Hukkajahdissa pyritään varmistamaan tuotannon virtaus niin, ettei synny huonosta suunnittelusta tai informaation kulkemattomuudesta johtuvaa tyhjäkäyntiä. Samalla valmistavat osastot ovat alkaneet kehittää päivittäisjohtamistaan, jolloin pystytään entistä paremmalla suunnittelulla varmistamaan töiden tasainen jakautuminen ja valmistumisen oikea-aikaisuus. Tavoitteena on vähentää ylikuormitusta ensi illan alla ja sitä kautta tuottaa entistä parempia esityksiä tuotantobudjeteissa pysyen.

Ravintola- ja tilavuokraustoiminnan kehittäminen

Peruskorjauksen valmistuttua teatteriyhtiö alkaa itse hoitamaan teatteritalon ravintolatoimintaa.

TURUN KAUPUNGINTEATTERI OY

Ravintolatoiminnasta vastaavalle ravintolapäällikölle keskitetään myös tilavuokraustoiminnan koordinointi. Tavoitteena on hyvin toimiva teatteriravintola, joka tuottaa asiakkailleen elämyksiä teat-

teriesityksen yhteyteen ja teatteriyhtiölle sitä kautta entistä parempaa ravintolatoiminnan tuottoa. Tilavuokraustoiminnalla on tarkoitus vahvistaa

tilojen käyttöastetta ja samalla hankkia lisää omia tuottoja.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
	Toteutunut 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Mittari tai indikaattori 1						
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 eur)	811	39,0	-157,8	-138,6	-151,6	-93,6
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tarkka budjetointi, talouden raportointijärjestelmien kehittäminen, taloudellisen tilanteen huomiointi tulevaisuuden suunnittelussa, oikean toimintavolyymin ja tuotantojen kokoluokan hakeminen peruskorjauksen jälkeen teatteritalossa.						
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Mittari tai indikaattori 2						
Lipputulosten ja muun liiketoiminnan tulojen kasvattaminen - lipputulot 1.000 €	2 663	2 644	3 283	4 074	4 075	4 138
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, asiakkuuksien hallinta, suunnittelujänteen pidentäminen, aikataulutuksen tehostaminen, aktiivinen yritysysteistyö, oman ravintola- ja tilavuokraustoiminnan kehittäminen.						

TURUN KAUPUNGINTEATTERI OY

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnalliset tavoitteet							
Täyttöprosentti	80,8	74,7	75	75	75	75	75
Ryhmäasiakkaiden määrä	735	30 285	34 000	35 000	37 000	38 000	40 000
Katsojamäärä	68 582	101 932	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000
Ensi-iltojen määrä	8	9	9	6-9	6-9	6-9	6-9
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000 €)	8.233	8 682	8 371	9 983	12 234	12 113	12 176
Liikevoitto (1.000 €)	862	811	39,0	-157,8	-138,6	-151,6	-93,6
Tilikauden tulos (1.000 €)	862	811	39,0	-157,8	-138,6	-151,6	-93,6
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3.656	3 547	3 547	4 620	5 981	5 881	5 881
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	46	187	350	2 000	50	50	50
Keskimääräinen henkilöstömäärä	114	125	130	135	135	135	135
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	135	49	1,9	-7,8	-7,4	-8,8	-5,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %	135	49	1,8	-6,6	-6,1	-8,2	-5,8
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	58	57	63,1	54,8	58,6	60,6	59,6

TURUN KAUPUNGINTEATTERI OY

Nettovelkaantumisaste, %	-143	-146	8,3	28,1	12,2	0,9	-15,8
--------------------------	------	------	-----	------	------	-----	-------

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuoden 2017 toimintaa ohjaa paluumuutto ja toiminnan käynnistäminen uusitussa teatteritalossa. Käytännössä tämä tarkoittaa esitystoiminnan lopettamista keväällä huhtikuun lopussa, joka on pari viikkoa ennen normaalia lopetusajankohtaa. Touko- ja kesäkuu käytetään väistötilojen purkutöihin ja pakkauksiin ja heinäkuussa on tarkoitus päästä varustamaan teatteritaloa. Esitystoiminta käynnistyy syyskuun puolivälissä. Taloudellisesti muuton kustannuksiin on varauduttu budjetissa. Muuton suorien kustannusten lisäksi vuoden 2017 taloutta rasittaa toiminnan skaalaus suurempaan tilakokoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilikauden aikana tuotetaan kaksi päänäyttämön ja kaksi pienen puolen ensi-iltaa, joiden tuotantokus-

tannukset kohdistuvat vuoteen 2017, mutta lipputulosten pääpaino on vasta vuoden 2018 puolella.

Talousarviovuoden 2017 kaupungin panostuksen lisäys vastaisi peruskorjauksen myötä kohoavaa vuokraa elokuusta eteenpäin. Suunnitelmavuonna 2018 teatteri kattaa kohoavasta vuokrasta 100.000 euroa ja vuodesta 2019 lähtien 200.000 euroa vuositasolla. Taloudellisesti erinomaisesti onnistuneiden väistövuosien ansiosta teatteri pystyy tekemään peruskorjaukseen liittyvät noin 2 miljoonan euron kalustoinvestoinnit omasta kassasta. Investointien myötä vuosittaiset poistot kasvavat merkittävästi, mutta etenkin ravintola- ja tilavuokraus-toiminnan tuottoa kehittämällä teatterin talous on

tulosvaikutteisista poistoista huolimatta tasapainotettavissa. Kaiken kaikkiaan suunnitelmavuosilla teatterin taloudellisen tuloksetekokyvyn on oltava 700-800.000 euroa parempi verrattuna viimeiseen teatteritalossa vietettyyn kokonaiseen toimintavuoteen 2013.

Teatterin taloudellisen tasapainon säilyttäminen vaatii jatkossa tiukan kuluseurannan lisäksi omien tuottojen kasvatus. Tässä tullaan hyödyntämään peruskorjauksen myötä merkittävästi parantuvaa tilaresurssia sekä ravintolatoiminnan tuoton että tilavuokraus-toiminnan kautta. Myös teatteritalon kesäkäyttöä lähdetään kehittämään.