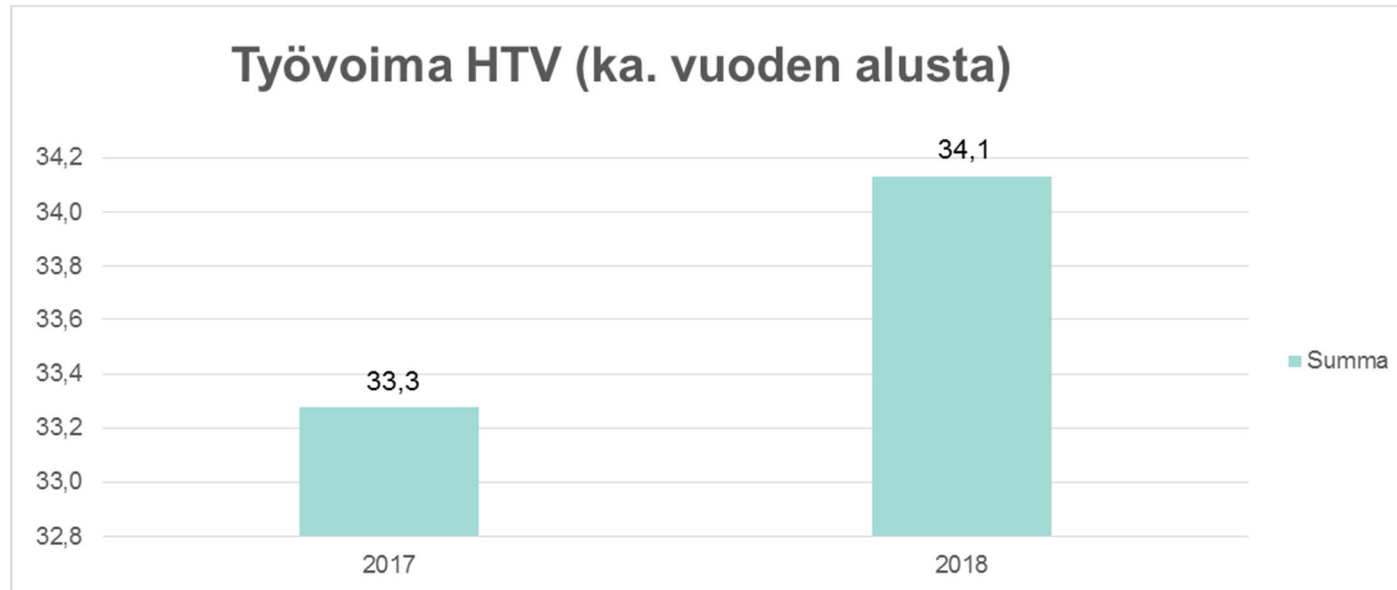


Hallinnon operatiivisen sopimuksen 2018 seurantatiedot

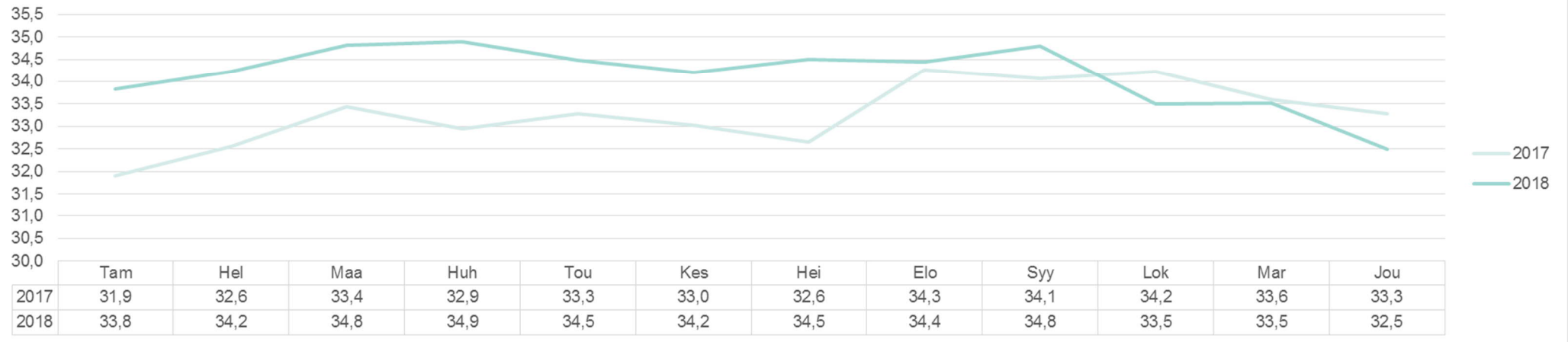
2. Taloudelliset tavoitteet

		TP 2017	TA muutoksineen /2018	TOT 1 - 16 /2018
Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR
Vapaa-aikatoimialan hallinto	Tulos	8 758 339,90	11 955 169,08	10 891 070,66
Vapaa-aikatoimialan hallinto	10003A TOIMINTATUOTOT	-70 385,82		-69 991,20
Vapaa-aikatoimialan hallinto	10004A TOIMINTAKULUT	8 828 725,72	11 955 169,08	10 961 061,86
Projektit	Tulos	28 737,36	68 731,92	79 484,30
Projektit	10003A TOIMINTATUOTOT	-289 897,61		-243 140,98
Projektit	10004A TOIMINTAKULUT	318 634,97	68 731,92	322 625,28

3. Resurssien käyttö



Työvoima HTV vuosittain



			TP 2017	TA muutoksineen/2018	TOT 1 - 16/2018
	Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR
Vapaa-aikatoimialan hallinto	1000400A	Palkat ja palkkiot	1 293 504,23	1 576 084,80	1 396 081,73

4. Toiminnalliset tavoitteet

Hanke	Projekti	Yleinen tilannekuva	Hyötytavoitteet	Tilanneyhteenveto	Strategiakytkös
Vapa: Aktiivisuuden edistäminen	Aktiivisuuden edistäminen projekteilla ja kokeiluilla		Tuloksena syntyy tarkoituksenmukaisia tapoja systematisoida palvelualueiden välistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Asukaslähtöiset palvelut, osallistaminen (ml. esim. palvelumuotoilu)	Aktivointia edistäviä projekteja koordinoidaan hallinnossa yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Projektien tuotoksena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintatapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. Uutena toimintamuotona aktiivisuuden edistämiseksi aloitettiin vuonna 2018 projektien ja kokeilujen tukeminen. Niitä aloitettiin yhteensä 12 ja muutama jatkuu vielä alkuvuonna 2019.	2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle
Vapa: Aktiivisuuden edistäminen	Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmä- ja aluetyön vakinnuttaminen		Tuloksena syntyy tarkoituksenmukaisia tapoja systematisoida palvelualueiden välistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Asukaslähtöiset palvelut, osallistaminen (ml. esim. palvelumuotoilu)	Kohderyhmä- ja aluetiimien toiminnan koordinointi päättyi alkuvuonna 2018. Osa tiimeistä jatkoi toimintaansa projektien ja kokeilujen edistäjinä toimintamuodon muutoksen yhteydessä.	2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

<p>Vapa: Aktiivisuuden edistäminen</p>	<p>Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien</p>		<p>Tuloksena syntyy tarkoituksenmukaisia tapoja systematisoida palvelualueiden välistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Asukaslähtöiset palvelut, osallistaminen (ml. esim. palvelumuotoilu)</p>	<p>Aktiivisuuden edistämisen viestinnän välineitä ja keinoja on uudistettu ja täydennetty. Työnjaosta viestintätiimin ja palvelualueiden välillä on sovittu vuoden 2018 aikana</p>	<p>2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle</p>
<p>Vapa: Aktiivisuuden edistäminen</p>	<p>Sanoittamalla kaupungin-omistajaksi, Turun osuus</p>		<p>1. Saada myös epätodennäköiset taiteen ja kulttuurin yleisöt tuottamaan taiteen sisältöjä 2. Luoda kaupunkilaisten osallisuuden tunnetta parantava sanoituskonsepti 3. Tuottaa tutkittua tietoa, kulttuurin sosiaalisesta saavutettavuudesta 4. Parantaa kaupunkien ja lähiöiden asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa asuinalueensa kehittämiseen 5. Tuottaa tietoa minkälaista paikallista identiteettiä rakennetaan arjen tarinoiden kautta.</p>	<p>Projekti jatkuu kevään 2019. Sanoittamalla kaupungin-omistajaksi Turku-sarjan voittajasanoituksen demon tekeminen on käynnissä Rock Academyllä. Biisi esitetään ensimmäistä kertaa yleisölle 25.5. Jokisataman avajaisissa.</p>	<p>2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja</p>

<p>Vapa: Aktiivisuuden edistäminen</p>	<p>Taidelukkari</p>		<p>Koulupäivän jatkeena toteutettavat koulukerhot vastaavat lähiöalueiden palveluvajeeseen ja maksuttomana toimintana antavat mahdollisuuden tasavertaiseen osallistumiseen. Harrastamisen kynnystä madalletaan ja lapsilähtöisyyttä vahvistetaan. Hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa taide- ja kulttuuritoiminnan suunnitteluun lapsille ja nuorille. Lapsilta saatua palautetta hyödynnetään myös muussa lastenkulttuuritoiminnassa. Hankkeen yhteistyömalli kulttuurin vapaan kentän sekä kaupungin välillä helpottaa jatkotoimien suunnittelua.</p>	<p>Taidelukkari-henkkeen 2. toimintavuosi on käynnissä. Taidelukkari-kerhoja järjestetään 9 koulussa, yhteensä 16 kerhoa, sekä Utelias luokka -taidelähtöistä pedagogista toimintaa yhdessä koulussa kahdelle luokalle.</p>	<p>2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle</p>
----------------------------------------	---------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen

Projektit palvelualueilla

Digitaalisuuden kautta mahdollistuvat monikanavaiset palvelut ja saavutettavuuden parantaminen. Keskiöön nousevat käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palveluihin liittyvä sisältövuorovaikutus ja datan kerääminen. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäfokusoinnin kautta voidaan palveluille paremmin tavoitella pitkäkestoisia vaikutuksia.

Toimialan yhteinen kehittämishanke, mutta digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä parantava kokonaiskoordinaatio on vielä sopimatta. Vuonna 2018 on palvelualueilla toteutettu yli kymmenen operatiivisten sopimusten kehittämisprojektia:

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Vapa:
Kansalaistaidot ja
saavutettavuus

Projektit palvelualueilla

Vapaa-aikatoimialan jokaisella palvelualueella on oma selkeä osaamisenalueensa ja vastuunsa kansalaistaitojen edistämiseksi, aina uimaopetuksesta medialukutaidon vahvistamiseen. Yhteiskunnalle on kannattavaa, että kaupunkilaisten kansalaistaidot ja elämönhallintataidot ovat hyvällä tasolla. Tämä heijastuu koettuun hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, ja toteuttaa tavoitetta paremman elämän Turusta.

Toimialan yhteinen kehittämishanke, mutta toimialan yhteistyöhön liittyviä rooleja ja vastuita ei vahvistettu vuonna 2018. Tästä huolimatta palvelualueilla toteutettu useita operatiivisten sopimusten mukaisia merkittäviä kehittämissuunnitelmia.

2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

Vapa: Kumppanuudet

Projektit palvelualueilla

Kumppanuuksien kautta mahdollistetaan kaupunkilaisille parempaa palvelua, kattavampia palvelupaketteja ja ajassa kiinni olevia sisältöjä. Kumppanuuksien kehittäminen parantaa resurssien käyttöä. Jaetun asiantuntijuuden ja moniammatillisen yhteistyön kautta myös oman henkilökunnan osaaminen kasvaa. Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta.

Toimialan yhteinen kehittämishanke, jonka kokonaiskoordinaatio on vielä sopimatta. Vuonna 2018 on palvelualueilla toteutettu useita kehittämisprojekteja sekä siirrytty kaupunkitasoisesti yhteiseen avustusjärjestelmään ja -aikatuluihin.

2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa

5. Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kunta10, TURKU, Vapaa-aikatoimiala, Toimialan hallinto		
Aihealueet	2018	Kuvaus
Kyselyyn vastanneita	29 (88%)	
Työn jatkuvuuteen liittyy epävarmuutta	2,17	mitä suurempi arvo sitä enemmän
Työyhteisötaidot: Työyhteisö on yhteistyökykyinen	3,6	mitä suurempi arvo sitä enemmän
Työpaikan ilmapiiri	3,7	mitä suurempi arvo sitä parempi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Vapaa-aikatoimiala

Hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimus laaditaan hallinnon talous- ja henkilöstötiimien, asianhallinta- ja lautakuntaprosessin, viestintä- ja markkinointitiimin sekä kehittämisen ja toimialan kunkin palvelualueen kesken. Sopimuksessa kuvataan hallinnon sisäisten palvelujen sisältö ja työnjako.

Palvelusopimus hyväksytään kulttuurilautakunnassa sen alaisten palvelualueiden operatiivisten sopimusten yhteydessä ja viedään tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnille.

1 Lähtökohdat

Sopimuksen lähtökohtana ovat Turun kaupungille hyväksytyt strategia ja strategiset kehittämisohjelmat sekä Vapaa-aikatoimialan lautakuntien ja kaupunginhallituksen väliset Strategiset sopimukset sekä lautakuntien ja toimialajohtajan välille solmitut Operatiiviset sopimukset.

1.1 Kuvaus toiminnasta

Johto

Toimialaa johtaa kaupunginjohtajan hallinnollisena alaisena toimiva toimialajohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia toimialan toiminnan tuloksellisuudesta sekä sovittaa toimialan toiminta ja palvelut yhteen kaupunginhallituksen, muiden kaupungin toimialojen ja viranomaisten kanssa (hallintosääntö § 45, ehdotus touko 2017).

Hallinto

Toimialalla voi olla palvelualueiden lisäksi toimialalajohtajan alaisuudessa toimialan hallinto. Toimialan hallinto tai konsernihallinto vastaa toimialan hallinto- ja tuki-palveluista kaupunginhallituksen määrittämällä tavalla (hallintosääntö § 27, ehdotus touko 2017).

Hallinnon sisäiset palvelut

Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Palveluilla varmistetaan ja tuetaan toimialan palvelutuotannon sujuvuutta, laatua ja jatkuvaa kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi. Hallinnon palvelujen tavoitteena on

- tukea toiminnan suunnittelua ja seurantaa
- vastata henkilöstö-, talous-, asianhallinta- ja päätöksentekoprosesseista
- ohjata viestintää ja markkinointia
- koordinoita kehittämistä

Tavoitteena on myös sopimuksen osapuolten sitoutuminen, toiminnan läpinäkyvyys ja palvelujen tasapuolisuus.

Taluspäällikkö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, markkinointipäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen mukaisesti jäseniä kaupunkitasoisten matriisien ohjausryhmissä. Talous-, henkilöstö-, asianhallinta-, kehittämisen- ja viestintä-markkinoinnin matriisien ohjausryhmien vetovastuussa on konsernihallinnon edustaja ja jäsenenä kaikkien toimialojen edustajat. Vapaa-aikatoimialan edustajien tehtävä on välittää kaupunkitasoisen matriisin päätökset ja toimeksiannot toimialalle ja päinvastoin – toimialan palaute kaupunkitasoisiin ryhmiin. Matriisien ohjausryhmien jäseniä ohjaa yhtäältä toimialajohtaja ja toisaalta kaupunkitasoisen matriisin vetäjä.

Taloustiimi

Tehtävät

Talouden keskitettyihin palveluihin toimialalla kuuluvat toimialan osuus seuraavista kokonaisuuksista

- Sap-perustietojen ylläpito
- Muistiotositteiden laatiminen
- Tasetilien täsmäytys
- Käyttöomaisuuskirjanpito
- Reskontran ulkopuolisten maksujen/laskujen ja tiliotteiden käsittely
- Laskutus ja myyntireskontra palvelut
- Ostolaskujen tiliöinti, reititys ja haut laskuarkistosta
- Varastotilien täsmäytykset
- Jaksotukset ja vyörytykset
- Tilinpäätökseen liittyvät tehtävät
- Talouden tilastotiedot

- Ostokirjaaminen

Lisäksi taloustiimin ohjeistaa ja neuvoo palvelualueita talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä tuottaa tietoa suunnittelun ja seurannan tueksi sekä kehittää taloudellisuutta ja tuottavuutta yhdessä palvelualueiden kanssa.

Henkilöstötiimi

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat toimialan keskitetyn henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- Työsopimusten laatiminen, tarkistaminen ja tallentaminen järjestelmään. Tutkintojen vieminen Personec FK:hon, palvelussuhdetietojen ylläpito järjestelmässä, tarvittaessa poissaolojen oikeellisuuden tarkistaminen ja tallentaminen.
- Palvelupyyntöjen toimittaminen Kunnan Taitoaa ja HPK:lle/SAP HR:ään. Ylityöilmoitusten käsittely ja pidettyjen ylitöiden vienti järjestelmään. Vuosilomaasioiden, muiden palkkioiden ja ulkomaanmaksujen: palkat/palkkiot käsittely. Työllistettyjen poissaolojen vienti järjestelmään, lääkärintodistusten käsittely ja työtodistusten ajo järjestelmästä.
- Toimialan sisäinen asiakaspalvelu SAP HR:n käytössä ja palvelussuhdeasioissa, sekä ohjeistukset henkilöstölle. SAP HR:n eri osoiden ammatti- ja pääkäyttäjä ja toimiminen yhteyshenkilönä Kunnan Taitoaan ja HPK:een.
- Matkapyyntöjen ja matkalaskujen käsittely sekä koulutusasioiden hallinta.
- Henkilöstöön liittyvien selvitysten, raporttien ja tilastojen tekeminen esimiehille. Palvelussuhdeasiakirjojen arkistointi.
- Palkkojen maksuvalmiuslaskelman laatiminen
- Siviilipalvelusmiesasiat
- Korjaukset kulunvalvontajärjestelmään

Asiahallinta ja lautakuntaprosessi

Tehtävät ovat toimialan asiahallinnan hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- Toimialan kirjaamotoiminnan hoitaminen
- Päätöksenteon tuki
 - o lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen työstäminen ja päätösten jakelu
 - o päätöspöytäkirjojen tekninen laatiminen ja jakelu järjestelmässä
 - o päätöksen taustamateriaalin työstäminen
- Arkistointi
- Sopimushallinta
- Hallinnon päivittäistoimintojen organisointiin liittyvät toimistotehtävät.

Viestintä ja markkinointitiimi

Tehtävänä on vastata palvelujen ja toiminnan viestinnästä ja markkinoinnista yhteistyössä toimialan johdon ja palvelualueiden kanssa. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsernihallinnon kanssa kaupunkitasoisia viestintälinjauksia noudattaen. Tiimi työstää tarvittavat markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat. Viestinnän tehtävät jakaantuvat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin.

Sisäisen viestinnän tehtäviä ovat:

- johdon tuki ja työyhteisöviestinnän koordinointi ja toteutus

Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ovat:

- kuntalaisten informointi
- verkkoviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen
- markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus
- mediatiedottaminen
- lautakuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksistä viestiminen
- muutos- ja kriisiviestintä
- asiakkuuksien hoito sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyö

Kehittämistiimi

Tehtäviä ovat konsernihallinnon kehittämisen matriisin, sopimusohjaustyön, osallisuuden edistämisen, sisäisen valvonnan, turvallisuussuunnittelun ja riskienhallinnan ohjeistuksen mukaisesti koordinoita, soveltaa ja toteuttaa toimialalla:

- kehittämisen koordinointi kaupunkitasoisen kehittämismallin mukaisesti
- toimialan kehittämissalkkujen valmistelu ja koordinaatio
- sopimusohjauksen koordinointi
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- osallisuustoiminnan tukeminen
- turvallisuussuunnittelu
- alue- ja kohderyhmätyön koordinointi ja kehittäminen

Lisäksi kehittämistiimi yhdessä muiden hallinnon tiimien kanssa koordinoi ja tukee toimialan sekä palvelualueiden yhtenäistymistä ja toimintamalliuudistuksen muutosten jatkumista

- projektimaisen työtavan edistäminen
- toiminnan seuranta/mittaaminen sekä vuosikellot.

Kulttuurilautakunnan avustukset ja apurahat

Kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä edistetään avustuksilla. Yhteisöt ja ryhmät voivat hakea avustuksia viidestä eri kategoriasta:

1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille)

1 a. Toiminta-avustus

1 b. Taiteen perusopetus

2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset

3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset

4. Projektiavustukset

5. Projektiavustukset sosiaalisen tasavertaisuuden, osallisuuden ja taiteen saavutettavuuden edistämiseen

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea kahdesta eri kategoriasta:

6. Taideapurahat

7. Aboa-apuraha

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Maakunta- ja soteuudistus

Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa, että maakunnille vuoden 2020 alusta lukien kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, alueelliset kehittämistehtävät sekä maakunnallisen kulttuurin edistäminen. Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin työllisyyden hoidosta ja edistämisestä, osaamisen ja sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista sekä nuorisotoimesta. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista tulee olemaan eri organisaatiolla kuin vastuu muista lapsille ja nuorille tärkeistä palveluista. Kunnan ja maakunnan välille syntyy rajapinta, joka on tarpeen huomioida palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Eriarvoistuminen(asuinalueet ja väestöryhmät)

Jarkko Rasinkankaan tutkimuksen(v. 2013) mukaan sosiaalinen eriytyminen alkoi voimistua 1990-luvun laman aikana. Rasinkankaan mukaan (alustus v. 2017) alueelliseen eriytymiseen ja sen seurauksiin voi vaikuttaa mm. sosiaalisella sekoittamisella(yhdyskuntasuunnittelu ja asuntopolitiikka), alueiden vetovoimaisuudesta huolehtimalla(lähipalvelut ja -koulut), kotouttamalla, syrjinnän vastaisilla toimenpiteillä, paikallisten verkostojen kuulemisella, nuoria tukemalla ja jalkautumalla. THL:n kaupungistumista selvittävään Urmi –hankkeeseen liittyvän tutkimuksen mukaan Turussa on tapahtunut eniten asuinalueiden välistä eriytymistä tulotason perusteella. Myös etninen eriytyminen on voimakkainta Turun seudulla (verrattu Helsinkiin ja Tampereeseen).

Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksessa(ELY-keskus ja keskeiset aluekehittäjät) syksyllä 2016 ennakoidaan, että positiiviseen suuntaan kääntynyt talouskehitys jatkuu lähiajat. Myös työttömyys laskee ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän. Ongelmana on, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen. Työvoiman kysynnän pirstymisen johdosta keskustelu osaavan työvoiman saatavuudesta tulee korostumaan.

Turussa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18 – vuotiaiden henkilöiden osuus kaikista alueella asuvista alle 18 – vuotiaista on korkeampi kuin muissa isoissa kaupungeissa (Sotkanet). Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on myös Turussa suurempi kuin keskimäärin Suomessa (ATH 2014).

Liikkumattomuus

Eniten yksinäisyyttä kokevat passiiviset liikkujat, 18 – 29 – vuotiaat ja 50 – 64 – vuotiaat. Elämänlaatunsa huonoimmiksi arvioivat passiiviset liikkujat ja 65 – 75 – vuotiaat. (FCG/Kapa 2015). Lihavien aikuisten osuus (kehon painoindeksi vähintään 30 kg/m², %) nousi Turussa vuonna 2014 yli valtakunnallisen keskiarvon.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toimialan hallinto huolehtii aktiivinen kaupunkilainen –pääteeman linjauksia toteuttavien toimialan kehittämistavoitteiden hankkeistamisesta sekä tukee ja koordinoi niiden projekteja. Painopisteitä ovat omatoimisuuden ja itsepalvelun mahdollistaminen, palveluohjauksen kohdistaminen passiivisiin asukkaisiin ja yhteisten palvelujen kehittäminen.

Kehittämistavoitteet

Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

- Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa.

Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

- Vähenevien resurssien ja yhä monialaisempaan osaamiseen liittyvien vaatimusten kasvaessa toimialan palvelualueiden tulee panostaa kumppanuuksien kehittämiseen.

Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset, käyttäjälähtöiset palvelut(riippumattomuus ajasta ja paikasta, itsepalvelu, vuorovaikutteisuus)

- Digitaalisuus parantaa palvelujen saatavuutta, ajasta ja paikasta riippumatta, mutta samalla se asettaa muutoshasteita olemassa oleville toimintamalleille ja palveluille.

Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja

- Toimialan tulee saavutettavasti tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua palveluihin sekä edistää heidän kansalaistoja kunkin palvelualueen osaamisen mukaisesti.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €			
Vapaa-aikatoimialan hallinto	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Toimintatulot	40	0	0
Toimintamenot	3 290	3 455	11 976
Toimintakate	-3 250	-3 455	-11 976
Muutos-%			

1.000 €			
KU/Avustaminen	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Toimintatulot	0	0	-
Toimintamenot	4 864	5 068	-
Toimintakate	-4 813	-5 068	-
Muutos-%			

1.000 €			
Kaupunkikulttuuri	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Toimintatulot	28	0	-
Toimintamenot	129	479	-
Toimintakate	-101	-479	-
Muutos-%			

1.000 €			
Projektit	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	6	29	57
Toimintakate	-6	-29	-57
Muutos-%			

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Htv	35	35	36
Palkat ja palkkiot			1 407 000
Sijaistus %	9,1	10	11
Sairaspoissaolo	2,6	3	2,6

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2016	TAM 2017	TAE 2018
Tilat yhteensä (m ²)	370	370	370
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	370	370	370
Muut tilat (m)	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä		87 210	93 911
Lisätietoja: TAE 2018 perustuu 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila ja vuokramääristä.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset, strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen hanke	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti tai toimenpide	Kuvaus/seurantaväli
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä (aktivointityö)	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Vapaa-aikatoimialan hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan aktivointityötä, jota toteutetaan kaupungin kehittämismallin mukaisella projekteihin perustuvalla toiminnalla.	Aktivointia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä. Projektien tuotoksena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintatapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. Toteutumisen seuranta puolivuositain
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä (aktivointityö)	-”-	Vakiinnutetaan aktivointityön viestinnän ja markkinoinnin prosessit. Kehitetään alue- ja kohderyhmäviestinnän keinoja ja välineitä ja järjestetään tarpeen mukaan koulutusta.	Vapaa-ajallaan passiivisten turkulaisten tavoittaminen eri kanavien kautta on systemaattisesti johdettua ja sitä kehitetään edelleen. Toteutumisen seuranta puolivuositain
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä (aktivointityö)	-”-	Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi	Viestinnässä käytettävien välineiden ja keinojen täydennetty kohderyhmäkohtainen yhteenveto tehdään ja jalkautetaan työkaluksi toimialalla. Toteutumisen seuranta puolivuositain.
Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Palvelujen digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä lisätään uuden toimintamallin yhteydessä.	Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Toteutumisen seuranta puolivuositain

Kumppanuudet	2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa	Kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen, seurojen, kolmannen sektorin, vapaan kentän ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta palveluiden tuottamisessa vahvistetaan. Tavoitteena monialainen osaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta. Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä projekteja ja niitä työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	Kumppanuuksia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä, sekä yhteydessä konsernitason avustusten toimintamallin uudistamiseen. Hallintopalvelut organisoivat kumppanuuksia vahvistavan yhteisen kehittämisen ja laatii toiminnalle kehittämissuunnitelman. Toteutumisen seuranta puolivuositain
Kansalaistaidot ja saavutettavuus	2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle	Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä yhteisiä projekteja työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Toteutumisen seuranta puolivuositain

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2014	Toteutuminen 2016	Palvelualueen tavoite TAE 2019
Työn epävarmuus	2,88	2,05	1,9
Työpaikan ilmapiiri	3,16	3,74	3,9
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus	3,04	3,38	3,7

