

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Vapaa-aika

Palvelualue: Hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimus laaditaan hallinnon talous-, henkilöstö- ja asianhallintatiimien, 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 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

Toimialan hallinto	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot				13 263	13 263
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	12 214 053	-132 926	12 081 127	11 659 942	421 185
Toimintakate	-12 214 053	132 926	-12 081 127	-11 646 679	434 448

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Htv	35,1	33,4	35	26,4
Palkat ja palkkiot	1 396 082	1 272 199	1 459 400	1 135 655
Sijaistus %	42,3	36,1	11	47,7
Sairauspoissaolo%	3,7	2,5	2,5	3,2

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	Kuvaus/Seuranta
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan aktiivintyötä, 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 toimintapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. <u>Seuranta:</u> Etenee suunnitellusti, vuonna 2020 kuitenkin niukasti uusia kokeiluja ja projekteja. Kulttuurihyvinvoinnin vahvistaminen mm. Kulttuurilähete 2.0 valmistelu käynnistyi. Vahvistettiin lasten ja nuorten harrastamisen ja mielekkään vapaa-ajan koordinoitua ja haettiin rahoitusta Harrastamisen Suomen mallin pilotointiin.
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Vakiinnutetaan aktivointityön viestinnän ja markkinoinnin prosessit uudenlaisen, projektimaisen työn tueksi. Kehitetään alue- ja kohderyhmäviestinnän keinoja ja välineitä sekä järjestetään tarpeen mukaan koulutusta.	Vapaa-ajallaan passiivisten turkulaisten tavoittaminen eri kanavien kautta on systemaattisesti johdettua ja sitä kehitetään edelleen. <u>Seuranta:</u> Viestintää ja suorapostituksia toteutettiin eri asuinalueilla suunnitellusti.
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi.	Viestinnässä käytettävien välineiden ja keinojen täydennetty kohderyhmäkohtainen yhteenvedo päivitetään ja se jalkautetaan työkaluksi toimialalla. <u>Seuranta:</u> Vuonna 2020 koronatilanteen vuoksi otettu käyttöön uusia digitaalisia kanavia ja vahvistettu olemassa olevia.
Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti	2.3.2/ Tuotetaan vapaa-ajan palveluja lisääntyvässä aktiivisessa	Kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen, seurojen, kolmannen sektorin, vapaan kentän ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta palveluiden tuottamisessa vahvistetaan.	Kumppanuuksia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä sekä yhteydessä konsernitaseeseen avustusten toimintamallin uudistamiseen.

	kumppanuudessa ja vuorovaikutuksessa...	Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta. Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä projekteja ja niitä työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	<u>Seuranta:</u> Kevällä 2020 kolmannen sektorin toimijoilta selvitettiin koronan vaikutuksista heidän toimintaansa ja viestitettiin erilaisista tukimuodoista. Koordinoitiin rahoitushaku Turku 2029 -säätiön myöntämistä varoista kulttuuritoimijoille
Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut	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. <u>Seuranta:</u> Toteutettiin Varsinais-Suomen liiton rahoituksella ”Saavutettavat verkkotuotannot” -projekti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnilta avustusta saaneille 3. sektorin toimijoille. Tuettiin palvelualueiden uusien digitaalisten palveluden käyttöönottoa ja niiden seuranta.
Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja	2.3.1/ Turkulaisia kannustetaan ja ohjataan aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla tietoa, tukea ja palveluita...	Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä yhteisiä projekteja työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämissuunnitelma. <u>Seuranta:</u> Koordinoitiin ensimmäistä kertaa toteutetun Asukasbudjetin kehittämistä, prosessia ja äänestämistä. Asukasbudjetin ehdotuksista valtaosa kohdistui vapaa-aikatoimialalle.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020	Toteuma 2020
Työ lisää hyvinvointia	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Säännölliset tiimipalaverit, sovittujen toimintatapojen ja asetettujen tavoitteiden seuranta	Yhtenäisten käytäntöjen toimivuutta on varmistettu ja seurattu. Tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti.
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	5A Muutoksen kokeminen työssä	Selkeä muutosviestintä, joustavat toimintatavat, avoimeen työkuultuuriin kannustaminen	Työntekijöitä on kannustettu avoimeen vuorovaikutukseen. Hallinnon uuteen organisaatioon on valmistauduttu ja tulevasta muutoksesta on avoimesti pyritty viestimään.
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	Ratkaisujen etsiminen avoimesti keskustelemalla, valittujen ratkaisujen selkeät perustelut	Yhteisiä ratkaisuja on haettu ja kokeiltu, tarvittaessa toimintatapoja on muutettu.

Lisätietoja: Kaikki tavoitteet ovat pidemmän aikavälin tavoitteita.

4.2 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,74	3,7	3,9	3,67
Työyhteisötaidot: työyhteisö on yhteistyökykyinen (1 - 5)	-	3,6	3,7	3,54
Työn hallinta (1 - 5)	-	3,6	3,7	3,57