

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Vapaa-aika

Palvelualue: Liikuntapalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä liikuntalautakunnan painopisteistä johdetut liikuntapalveluja 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	6
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet.....	6
4.2	Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet	6
5	Tunnusluvut	7
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut	7

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.
Liikuntalautakunta								
Toimintatulot	4 045 240	0	0	4 045 240	1 313 014	2 656 872	-1 388 368	-34 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	25 217 240	0	0	25 217 240	11 564 425	24 723 749	493 491	2 %
Toimintakate	-21 172 000	0	0	-21 172 000	-10 251 411	-22 066 877	-894 877	4 %

Investointiosa

Liikuntalautakunta								
Investointimenot	200 000	0	0	200 000	31 197	200 000	0	0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	
NETTO	-200 000	0	0	-200 000	-31 197	-200 000	0	0 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	94,9	99,0	102	98,8	102
Palkat ja palkkiot	3 595 811	3 659 802	3 609 886	1 834 346	3 584 761
Sijaistus %	32,0	35,9	31	35,7	
Sairauspoissaolo%	2,9	2,2	2,5	2,9	

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Projektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku		Tilanneyhteenveto
Liikuntaneuvonnan palveluketjut	Riittämätön liikunta lisää sairastavuutta, josta syntyy kustannuksia. Liikuntakäyttämiseen vaikuttaminen ennen sairastumista (primaaripreventio) on sekä yhteiskunnan että henkilön etu. Yksilölliseen liikuntaneuvontaan tavoitellaan työikäisiä ja ikääntyneitä, joiden sairastumista tai toimintakyvyn heikkenemistä liikunnalla voidaan ehkäistä. Neuvonnan tavoitteena on asiakkaan fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja/tai passiivisen ajan väheneminen ja sitä kautta terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen. Tavoitteena on, että liikuntapalveluiden toteuttama yksilöllinen liikuntaneuvonta täydentää Hyvinvointitoimialan toteuttamaa elintapaneuvontaa ja asiakasohjautuvuus on sujuvaa.	2.9.2018		5.8.2020 Ennen koronapoikkeustilaa (1.1.-13.3.) neuvontaan ilmoitettiin 40 uutta asiakasta, joista suurin osa työikäisiä. Kesken olevia prosesseja yhteensä 57 (40 työikäistä ja 17 ikääntyneitä), 64 neuvontaker-taa/103 neuvonta-aikaa varattavissa eli täyttöaste 62%. Uusia asiakkaita ilmoitettiin neuvontaan aiempaa enemmän. Vaikutusten arvioin-teja on tehty vähän kevään aikana. Impivaaran uimahallissa käyneille työikäisille asiakkaille tehty kehonkoostumuksen alkumittaukset. Yksi-löllinen liikuntaneuvonta on päätetty lopettaa ja siirtyä ryhmämuotoi-seen neuvontaan yhdessä kumppaneiden (PNK, AMK, Ammatti-Insti-tuutti ja TULE-tietokeskus) kanssa toteutettuna. Päätös tehtiin, koska yksilöllisen neuvonnan ajanvarauksen täyttöaste ei ole riittävä, yhtä neuvonta-asiakasta kohden kuluu liikaa työaikaa ja neuvontaprosesseja ei riittävästi saada vietyä vaikutusten arviointiin asti. Ryhmäliikunta-neuvonta alkaa tammikuussa 2021. Ryhmän sisältö suunnitellaan yh-dessä kumppaneiden kanssa. Toteutuksen valmistelu jatkuu syksyllä 2020. Hyvinvointitoimiala on hakenut rahoitusta etänä toteutettavaan elintapaneuvontaa Tulevaisuuden sote-keskus -hankehausta. Liikunta-palvelut on mukana toteutuksessa, mikäli rahoitus saadaan. Lisäksi hy-vinvointitoimialalle tehdään liikuntaneuvonnan verkkokoulutus tälle projektille myönnettyin testamenttivaroin.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Tilanneyhteenveto
<p>Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Voimaa Vanhuuteen mentorointi-ohjelma</p>	<p>Toimintakykyinen vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, mikäli yli 75-vuotiaita kuntalaisia saadaan säännöllisen liikunnan pariin. Tämä edellyttää tiedon ja osallistumismahdollisuuksien lisäämistä koko kaupungin kattavasti. Seura- yhdistys- ja oppilaitosyhteistyön kautta toimintamuotoja ja liikuntamahdollisuuksia pystytään lisäämään ja kehittämään.</p>	<p>2.9.2018</p>	<p>Ohjelmassa kehitetään ikääntyneiden, yli 75-vuotiaiden terveystoimintaa; liikuntaraati, liikuntaneuvonta, voitas-tehoryhmät ja ulkoilu poikisektorilla yhteistyöllä. Korona-virusepidemia on vaikuttanut voimaa vanhuuteen-ohjelman toteutukseen merkittävästi. Koko hankkeen kohderyhmä kuuluu riskiryhmään. Suunniteltuja toimintoja on jouduttu osittain perumaan tai siirtämään myöhemmäksi. Voima- ja tasapainoharjoittelu-tehoryhmistä sekä VV-luentosarjasta toteutui vain puolet suunnitelluista, suunnitellut uudet yhteistyömuodot, liikuntaraati ja testipäivä kolmannen- ja yrityssektorin kanssa jouduttiin siirtämään tai perumaan. Hankkeeseen linkittyvät YAMK-opinnäytetyöt etenevät hie- man jäljessä aikataulusta. Koronaviruksen vuoksi toimintaan on tullut kuitenkin myös uudenlaisia ja innovatiivisia toimintamuotoja, jolla on pyritty aktivoimaan hankkeen kohderyhmäläisiä liikunnan pariin. Parvekejumppat osoittautui innostavaksi uudelleen tavaksi tavoittaa liik- kumiskyvyn ongelmia omaavia senioreita. Parvekejumppiin osallistui kaiken kaikkiaan kevään ja alkusyksyn aikana n 450 henkilöä, tärkeänä yhteistyökumppanina oli Turun lähimmäispalveluyhdistys, joka teki et- sivää vanhustyötä oikeanlaisten kohteiden löytämiseksi. VV-kohderyh- mää pyrittiin aktivoimaan myös mm. toimittamalla jumppaohjelmia ateriapalvelun välityksellä, ottamalla liikunta puheenaikeeksi yli 80- vuotiaiden poikkeusajan soittokierroksissa, sekä tekemällä aktivoiva ja kannustava liikuntavideo, joka on levinnyt Ikäinstituutin kautta myös valtakunnallisesti. Liikuntapalveluissa kehitettiin myös turku.fi/liikkeel- lenetissa-sivusto, joka on digitaalinen materiaalipankki kotona tapahtu- vaa liikuntaharjoittelua varten, tänne koottiin oma osio toimintakyvyll- tään heikentyneille ikäihmisille. Vapaa-aikatoimialan ja hyvinvointitoi- mialan yhteistyö on tiivistynyt ikääntyneiden toimintakyvyn ja liikun- nan edistämässä epidemian aikana. Yhteistyö jatkuu syksyllä 2020.</p>

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Tilanneyhteenveto
Kaikkia liikuttava Turku - Turku Future Sports	<p>Hankkeen tavoitteena on edistää Turun kaupungin strategian mukaisesti kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä turkulaisen liikuntakulttuurin vahvuuksien pohjalta vetovoimaisempaa liikunta-ekosysteemiä Turkuun. Tämä tarkoittaa lisääntyvää hyvinvointia ja elinkeinoelämän, kaupungin sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen mahdollisuuksia kehittää toimintaansa liikunnan ja urheilun alalla ja sen rajapinnassa erityisesti ainutlaatuisella Kupittaa alueella ja sen ympäristössä. Tavoitteena on edistää kaikkien kuntalaisten liikunnasta ja hyvinvointia, huippu-urheilun ammattimaisia toimintaedellytyksiä sekä koko kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa. Hanke luo pohjaa koko Turun kaupungin liikunta- ja urheilustrategialle tuleville vuosille sekä kaupungin kansainväliselle tunnettuudelle urheilukaupunkina. Hankkeella tavoitellaan toimijoiden välisen yhteistyön kehittymistä, osallisuuden lisäämistä, kaupunkistrategian toteutumista, turkulaisen liikunnan ja urheilun kokonaisvaltaista organisaatioiden rajat ylittävää kehittämistä sekä uusien innovaatioiden ja kehittämishankkeiden syntymistä. Hanke perustuu verkostoitumiselle turkulaisten osaajayhteisöjen ja yritysten kanssa. Hanke mahdollistaa kaupungin kaikkien omien palveluiden, yhteistyökumppaneiden, oppilaitosten ja yritysten resurssien kokoamisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämisen tueksi.</p>		<p>Tammikuussa 2020 järjestettiin Turku Future Sports Center -mahdollisuudet liiketoiminnalle -keskustelutilaisuus. Tapaaminen järjestettiin yhdessä TFS-kumppanuusverkoston kesken. Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan ovat vaikuttaneet myös TFS-projektin etenemiseen.</p>
Lasten liikunnan laatutekijöiden edistäminen seuroissa	<p>Projektin tavoite on edistää kansallisesti tutkittuja ja määriteltyjä *lasten liikunnan laatutekijöitä turkulaisissa urheiluseuroissa, jotta lapset ja nuoret kiinnittyisivät nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan. Lisäksi projektilla pyritään ehkäisemään seuratoiminnan drop-outtia eli liikuntaharrastuneisuuden vähentymistä murrosiässä. Em. tavoitteet pyritään saavuttamaan lisäämällä seuroissa toimivien valmentajien ja ohjaajien tietoutta ja ymmärrystä liikunnallisen elämäntavan taustalla olevista tekijöistä (mm. laatutekijöistä). Näin seuratoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret saavat harrastaa innostavassa ympäristössä, monipuolisesti ja lapsen kasvu ja kehitys huomioivalla tavalla. *Lasten liikunnan laatutekijöitä ovat ilo ja innostus, fyysinen harjoitettavuus, monipuoliset liikuntataidot ja liikunnallinen elämäntapa.</p>	1.3.2018	<p>Kolmas hankekausi etenee pääosin suunnitelman mukaisesti. Yhteistyöseurojen määrä on toteutunut. Mukana hankkeessa on 8 seuraa (tavoite 5). Hankkeeseen kytkeytyviä seuravalmentajia/-ohjaajia on arviolta 150 hlöä (tavoite 100). Lisäksi seuroista on nimetty 27 mentoria, 12 mentoriprosessin vastuuhenkilöä ja 12 yhteyshenkilöä, jotka omalla työllään vastaavat toimintasuunnitelmien toteutumisesta seuroissa. Toimenpiteinä mentorointiprosessi on aloitettu aikataulussa maaliskuun lopulla, mutta muut tilaisuudet on siirretty koronaviruksen takia elo-joulukuulle.</p>

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020
Työ lisää hyvinvointia.	1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista. <ul style="list-style-type: none"> - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin 	- Pyritään parantamaan työpaikan ilmapiiriä vuorovaikutteisella johtamiskulttuurilla. - Työmäärien ollessa korkeita pyritään tehokkaammin priorisoimaan töitä ja kehitetään myös itsensä johtamista mm. kehityskeskusteluihin ja koulutuksiin tukeutuen.
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	- Osallistetaan työntekijöitä laajasti kehittämistyöhön. - Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista. Liikuntapalvelujen organisaatiota uudistettiin vuonna 2019. Tällä muutoksella pyritään hyödyntämään henkilöstön osaamista ja voimavaroja nykyistä paremmin.
Parempi johtaminen	9B Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	- Pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Tiedonkulku varmistetaan viestimällä kahdensuuntaisesti palvelualueen johtoryhmässä, laajennetussa johtoryhmässä, osastopalavereissa ja henkilökuntapäivillä.
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä, %)	87,1	74,2	80		
Kehityskeskusteluja hyödyllisinä pitävät (kyllä, %)	41,7	43,8	60		
Työilmapiiri (1 - 5)	3,37	3,21	3,5		

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Liikunnallisen elämäntavan yksikön käyntikerrat yht.	V	92 929	108 132	161 785	108 000	44 125	100 125	1 krt/v
Lapset/nuoret (ei sisällä Liikkuva koulu -ryhmiä)	V	54 638	72 452	117 711	72 450	17 393	53 618	1 krt/v
Työikäiset	V	13 693	13 670	14 520	14 000	4 428	11 428	1 krt/v
Ikääntyneet	V	10 534	10 115	13 839	11 000	4 644	10 144	1 krt/v
Soveltava liikunta	V	6 419	5 665	6 389	6 500	1 602	4 852	1 krt/v
Maahanmuuttajat	V	7 290	5 998	9 186	7 000	2 552	6 052	1 krt/v
Muut (sis. liikuntaneuvonnan v. 2019 alkaen)	V	355	232	140	500	689	939	1 krt/v
Liikkuva koulu ryhmien määrä		215	215	377	215	126	126	1 krt/v
Liikkuva koulu harrastajien KA kävijämäärä /vko		2 500	3 000	3 200	3 200	1 425	1 425	1 krt/v
Avustukset per asukas	T/T	7,59 €	7,40€ (7,31 €)	7,45 €	7,33 €	2,7 €	7,45 €	1 krt/v
Uimalaitosten kävijämäärät	V	778 100	808 000	825 682	800 000	250 247	550 000	1 krt/kk
Palloiluhallit ja isot liikuntasalit varausaste	K/T	83%	84%	72%	80%	72 %	75 %	1 krt/v
Pienet ja keskikokoiset liikuntasalit varausaste	K/T	63%	68%	68%	70%	63 %	65 %	1 krt/v
Täysimittaiset keininurmikentät käyttöaste (1.4.-31.10.)	K/T	55,63 %	43%	47%	60%	43 %	50 %	1 krt/v
(Muut) pallokentät käyttöaste (1.5.-31.10.)	K/T	10,23 %	15%	29%	15%	4 %	10 %	1 krt/v
Jäähallien (Varissuo, Impivaara) varausaste	K/T	67%	65%	62%	70%	78 %	70 %	1 krt/v
Lasten ja nuorten osuus tilavarauksista			55%	57%	55%	67 %	60 %	1 krt/v

Liikuntapalveluiden nettome- not/asukas	T/T	99,00 €	105,90 € (106,41 €)	105,81 €	110,46 €	61 €	114 €	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA - Liikun- tahallit	L/V	3,68	3,85 (3,9)	-	3,9	3,72	3,72	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA - Kunto- salit	L/V	3,93	3,88 (3,8)	-	3,9	4,1	4,1	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA - Uima- hallit	L/V	4,05	3,96 (3,9)	-	4,0	4,21	4,21	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA – Koulu- jen salit	L/V	3,83	3,49 (4,0)	-	3,9	-	-	1 krt/v

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus