

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Vapaa-aika

Palvelualue: Nuorisopalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalveluja 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	Perustoiminnan tavoitteet	3
3.2	Projektit.....	4
4	Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu	7
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet.....	7
4.2	Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet	7
5	Tunnusluvut	8
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut	8

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.
Nuorisolautakunta								
Toimintatulot	932 800	0	0	932 800	418 800	660 530	-272 270	-29 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	9 225 800	7 864	0	9 233 664	4 288 777	8 651 757	581 907	6 %
Toimintakate	-8 293 000	-7 864	0	-8 300 864	-3 869 978	-7 991 227	309 637	-4 %

Investointiosa

Nuorisolautakunta

Investointimenot	120 000	0	0	120 000	51 887	61 887	58 113	48 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	
NETTO	-120 000	0	0	-120 000	-51 887	-61 887	58 113	-48 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	104,3	111,2	108,5	110,1	110
Palkat ja palkkiot	3 455 831	3 800 387	3 891 203	1 859 342	3 722 816
Sijaistus %	43,7	38,0	50	32,1	
Sairauspoissaolo%	3,8	5,2	4,0	7,7	

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Perustoiminnan tavoitteet

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuu	Seuranta
Lautakunnan asettama tavoite	Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön sekä työpajatoiminnan jatkuvuutta pitää kartoittaa sekä ylläpitää*.		6 kk	Kohdennetun nuorisotyön yksikkö sekä johtoryhmä	Etsivässä nuorisotyössä ruotsinkielinen palvelu toteutuu. Työpajatoiminnan henkilökunnan ruotsinkielen osaamisen vahvistaminen työn alla
Lisätietoja: * Toiminnan ylläpitämistä voidaan järjestää joko kaupungin omana toimintana, osana kaupungin toimintaa tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.					

3.2 Projektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu	Tilanneyhteenveto
Some-nuorisotyön kehittämiprojekti	<p>Sosiaalisen median yhteisöjen ja verkon hyödyntäminen nuorisotyössä kehittämiseksi on tarpeen perustaa kehittämisprojekti vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluihin. Verkossa toimivan nuorisotyön projektin tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liittää nuoret osaksi yhteiskuntaa, kulttuuria ja erilaisia yhteisöjä niin, että nuoren on mahdollista löytää ystäviä, uusia harrastuksia sekä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, • tukea nuoria kehittymään omaksi itsekseen ja omat tarpeensa tunteväksi yksilöksi esimerkiksi tarjoamalla verkkoympäristöjä, joissa on läsnä turvallisia aikuisia ja jossa nuori voi toimia omaehtoisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi, • auttaa heikommassa asemassa olevia nuoria, joilla on haasteita ja vaikeuksia sosiaalisissa tai yhteiskunnallisissa tilanteissa, tarjoamalla tukea ja ohjata nuori tämän tarvitsevan palvelun piiriin. 	2.9.2019		<p>Tilanneyhteenveto</p> <p>Projektissa on tällä hetkellä (1/2020) käynnissä nykytilan kartoitus. Projektikoordinaattori kiertää nuorisotiloja ja kartoittaa mahdollisimman tarkkaan tarpeet, toiveet ja kehittämiskohteet digitaaliselle nuorisotyölle. Lisäksi on kontaktoitu Oulun organisoima Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke, josta saatu neuvoja asian jalkauttamiseen nuorisohjaajille. Koulutukset aiheesta voi tilata esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Non-toxic -syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen kanssa on tavattu ja keskusteltu yhteistyöstä koulutusten merkeissä. Koulutukset liittyvät teemoiltaan nuorten pelikulttuuriin, e-sports-toimintaan ja pelaamiseen liittyvän vihapuheen ehkäisyyn. Nämä koulutukset ovat suunnitteilla joko loppukevääseen tai alkusyksyyn, riippuen Non-toxic-hankkeen aikatauluista. Nuorisotilakerrosten jälkeen on tarkoitus päästä konkreettisesti toteuttamaan niitä asioita, joita nuorisohjaajilta on noussut esiin, esimerkiksi koulutustarpeet. Lisäksi on tarkoitus keskittyä yhtenäistämään nuorisopalvelujen somekanavissa tapahtuvaa viestintää ja markkinointia siten, että tilakohtaisen markkinoinnin sijaan focus olisi palvelujen markkinoinnissa. Projektikoordinaattorin on mahdollista kiertää myös tiiviimmin tiloilla ja kouluttaa esimerkiksi somekanavien käyttämiseen. Keskusteluissa nuorisohjaajien kanssa on huomattu, että ohjaajat kaipaavat konkreettisia ohjeita esimerkiksi sille, miten toimia, jos kohtaa verkkohäirintää kokeneen nuoren (ns. kriisiohjeistus), millaisia päivityksiä someen tulisi tehdä ja millä sapluunalla tai millä profiililla somea päivitetään. Yksi projektin tavoitteista on saada nuorisohjaajista koottava projektiryhmä, jonka kanssa yhdessä projektikoordinaattori suunnittelee digitaalista nuorisotyötä. Projektiryhmällä on myös tärkeä rooli projektin toimenpiteiden jalkauttamisessa. Yhteistyöneuvottelut Pelastakaa Lapset ry:n kanssa liittyen chat-kanavien käyttöön on laitettu ainakin hetkellisesti jäihin. Etsivän nuorisotyön kanssa keskustellaan tarpeesta saada chat-tyyppinen työkalu heidän työnsä tueksi. Maaliskuussa 2020 käynnistytävä ESR-rahoitteinen Digipoint-hanke liittyy myös kiinteästi Diginuorisotyöprojektiin. Digipointissa perustetaan kohdennetun nuorisotyön alle uusi digitaalisiin työmuotoihin painottuva nuorten työpaja, jonka tilat toimivat iltaisin harrastekäytössä. Yksi projektin tavoitteista kuuluu seuraavasti: auttaa heikommassa asemassa olevia nuoria, joilla on haasteita ja vaikeuksia sosiaalisissa tai yhteiskunnallisissa tilanteissa, tarjoamalla tukea ja ohjaamalla nuori tämän tarvitsevan palvelun piiriin. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke on luvannut edustajansa projektin ohjausryhmään, mikäli Verke saa pitää osaamiskeskus-statusen. Asiaan palataan helmikuun lopulla. Lisäksi projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat Someturva-sovellukseen liittyvät työt (aktivointikoodien jakaminen, viestintä nuorisopalvelujen osalta, mediayhteistyö). 7.5.2020: Koronavirus covid-19 nopeutti projektin suunniteltuja toimenpiteitä ja nuorisotyöntekijät siirtyivät verkkoon työskentelemään heti poikkeustilan alettua maaliskuussa. Yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kanssa on aloitettu (päivystys verkkonuorisotalo Netarin kanavissa), nuorisopalvelujen verkossa tapahtuvaa pelitoimintaa on vahvistettu, yksi tiimi vastaa sisällöntuotannosta näkyvimpiin kanaviin ja kaikki nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa omissa somekanavissaan. Lisäksi kulttuurisessa nuorisotyössä tuotetaan viikottaisia sisältöjä (sekä livenä että video-) somekanaviin ja kohdennetussa nuorisotyössä tavoitetaan nuoria mm. Discordiin perustetuissa nettiolkkareissa, puhelimitse, viestein ja somessa sekä Mieli ry:n Sekasin-chatissa. Käytännössä poikkeustila osoitti sen, että nuorisopalveluilla on täysi valmius tehdä digitaalista nuorisotyötä. Jatkossa kysymys on työnjaollinen i. miten perustyön ja digitaalisen työn resursointi tehdään. Non-toxic -syrjimätön pelikulttuuri -hanke järjestää kaksi yhdenvertaiseen pelaamiseen liittyvää koulutusta alustavin päivämäärin 1.9. ja 6.10. Koulutukset ovat avoimia nuorisopalvelujen oman henkilökunnan lisäksi yhteistyökumppaneille ja järjestöille. Nuorisotyöntekijät ovat olleet aktiivisesti mukana markkinoimassa Someturvaa nuorille. 21.7.2020: Projektin seuraavat tehtävät: tiimityön jatkon suunnittelu, digitaalisten työmuotojen vakiinnuttamisen suunnittelu, some-viestinnän selkeyttäminen. Digipoint-hankkeen tehtävät eivät enää kuulu projektille.</p>

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilanneyhteenveto
Harrastelukkari	Kumppanuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistavat monipuolisemman harrastusmahdollisuuksien tarjoaman, jolla pystytään palvelemaan turkulaisia lapsia ja nuoria entistä tasapuolisemmin ja kattavammin. Vaikuttavuutta syntyy uusien kavereiden löytämisen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen kautta sekä kaupungin ja paikallisen järjestö- ja yhdistyskentän välisen luottamuksen ja kumppanuuden kautta. Tavoitteena on löytää harrastamattomia nuoria ja yhdessä heidän kanssaan rakentaa houkuttelevaa ja uudenlaista harrastustarjontaa vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen on myös tärkeää. Tavoitteena on tarjota yläkoulujen harrastusaikanaan vapaan toimintana nuoria kiinnostavaa toimintaa.	30.6.2020			Vapaa-aikatoimialan tasolla on käynnistetty useita aloitteita lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi. Toimialatasoinen työskentely on perusteltua riittävän laajan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Toisaalta harrastelukkari-projektin toimenpiteet ja tavoitteet ovat suurelta osin päällekkäisiä toimialan kehittämisen kanssa. Siitä syystä harrastelukkari-projektin toiminta keskeytetään ja siinä käytössä olleet resurssit siirretään toimialan kehittämistyön käyttöön.
Kirjasto- ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnan kehittäminen monitoimitiloissa	Monitoimitalossa palvelu sujuu saumattomasti ja asiakaslähtöisesti. Eri toimijoiden ammatillista osaamista jaetaan. Projektin tavoitteena on tuottaa alueen asukkaille entistä saavutettavampia palveluita hyödyntämällä tilojen joustavaa yhteiskäyttöä ja kirjasto- ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä. Nuorisopalvelu- ja kirjastopalveluille halutaan rakentaa yhteinen asiakaslähtöinen toimintakulttuuri, jossa yhteistyö on sujuvaa ja toisiaan tukevaa.	2.1.2017	30.6.2021		Projektisalkku siirtyi kirjastopalveluilta nuorisopalveluille syksyn 2018 aikana. Tällöin projektin aikataulu on päivitetty jatkamaan 2020 loppuun, loppuarviointi 6/2021. Projektin ohjausryhmä määriteltiin ja tavoitteita tarkennettiin. Vuoden 2018 aikana on koottu eri monitoimitalojen nuorisopalvelu- ja kirjastotyöntekijöitä yhteen. Yhteistoiminnallisissa kokoontumisissa on ollut keskustelua vertaistuellisesti ja näin saatu yhteistyötä alkuun. Tällä hetkellä uusia monitoimitiloja on aloittanut toimintansa Syvälahdessa ja Ypsilonissa. Runosmäki muuttanut saman katon alle väistötiloihin syksyllä 2019 ja Aunela avaa ovensa maaliskuun alussa sekä suunnitteilla on Pansion monitoimitila. Yhteistoimintamallin suunnittelu ja demo vaihe alkaa syksyllä 2019, demoa kokeillaan ja kerätään kokemustietoa vuoden 2020 aikana. Projektin aikana yhteistoiminnan resurssien kartoituksessa on huomioitu, että tarvitaan selkeämmät yhteiset linjaukset yhteistyön ja -toiminnan määrittelyyn. Tähän paneudutaan keväällä 2020 aikana. Yhteistoimintamallin raakaversioon kerätään kokemustietoa ja sovitaan yhteisistä käytännön pelisäännöistä. Yhteistoimintamallin sisältöjen rakentamiseksi suunnataan katset myös vastuu asioihin, kenelle yhteistoiminnan eri vaiheet kuuluvat ja kuka edistää eri vaiheiden etenemistä. Tavoitteena on turvallinen ja sujuva arki henkilöstölle sekä laadukas yhteinen palvelukonsepti asukkaille. Vuoden 2020 aikana työstetään yhdessä työntekijä ja esihenkilötasolla yhteistoimintamallin eri osioita. Vuoden aikana löydetään yhteinen palvelukonsepti asiakaslähtöiseen ja turvalliseen työskentelyyn ja yhteisöön.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilanneyhteenveto
Nuorisopalvelujen organisaation kehittäminen	Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Nuorisopalvelut on a) tavoitteellinen ja selkeä sekä b) yhteistyötaitoinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Tavoitteet ovat määritelty tarkemmin alla: a) Organisaation visio ja tavoitteet ovat selkeitä kaikilla organisaation tasoilla. Ne ymmärretään ja ne ohjaavat aidosti työntekoa. Kaikilla on tieto ja kokemus organisaation yhteisestä tehtävästä ja päämäärästä, sekä tieto siitä miten se saavutetaan. Kaikki toiminnot nähdään olennaisiksi ja yhtä tärkeiksi osiksi nuorisopalveluiden kokonaisuutta. b) Työyhteisön koostuu entistä osaavammista, vahvan ammatti-identiteetin omaavista henkilöistä, joilla kokemus resurssien priorisoinnista parhaimmalla mahdollisella tavalla vision toteuttamiseksi. Vuorovaikutus on vahvistunut. Nuorisopalveluissa on kollektiivisesti jaettu ja ymmärretty arvot, päämäärät ja tahtotila työn tekemiselle.	26.4.2018	31.7.2021		Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut: 20.8.18, 23.10.18, 14.11.18, 18.12.18, 5.2.19, 2.4.19, 11.6.19, 17.9.19. Kokous- ja esittelymateriaalit luettavissa hankkeen dotku-kirjastosta.
Innovaatio- ja ennakointimallin kehittämisprojekti	Asiakas- ja toimintaympäristötiedon käsittelyyn ja analysointiin luodaan toimintamalli / prosessi, jonka toimivuutta arvioidaan tietoa tuottavien ja sitä hyödyntävien työntekijöiden käyttökokemuksella sekä mallin tuottamien uusien oivallusten/ oppien sekä kehittämisideoiden määrällä. Ennakointia parannetaan osallistamalla kumppaneita ja henkilökuntaa nuorisopalvelujen strategiatyöskentelyyn sekä luomalla strategian rungoksi tulevaisuuskenaarioita.				Korona-poikkeustilanteen takia nuorisopalveluiden johtoryhmä ei ole käsitellyt uusien projektien käynnistymistä eikä tehnyt niihin liittyviä porttipäätöksiä.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Keinot	Mittarit	Tavoiteluku	Palvelualueen toimenpiteet 2020
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin	Työpaikan ilmapiirin parantuminen Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta	3,50 4,0%	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen -hanke
	3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Koen työni mielekkääksi Koen tekeväni mielekästä työtä	4,75	
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus	5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa	5A Muutoksen kokeminen työssä	Muutosten laatu Muutoksen kokeminen	30%	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen -hanke
	6. Uudistamiskyky	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	3,4	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen -hanke
Parempi johtaminen	7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta	2,50	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen -hanke: Esihenkilövalmennus ja esihenkilöiden vertaiskoulutukset
Lisätietoja: Nuorisopalveluiden toimenpiteenä tavoitteisiin pääsemiseksi 2020 on Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen -hanke. Seuranta tilinpäätösvaiheessa.					

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1-5)	2,73	2,43	2,50	1,6 % parantunut 56,5 % pysynyt ennallaan 41,94% heikentynyt	
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (1-5)	3,52	3,3	3,4	ei tietoa saatavilla	
Työmäärän lisääntyminen (0-100%)	44,4%	38,3%	38%	34%	
Työpaikan ilmapiiri (1-5)	3,53	3,42	3,50	ei tietoa saatavilla	
Koen muutokset työssä mielekkääksi (0-100%)	34,6%	23,8%	30%	45%	

Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa / työyhteisö on innovatiivinen (1-5)	3,5	3,15	3,4	38,7 % parantunut 45,2 % pysynyt ennallaan 16,1 % heikentynyt
Kokee työnsä mielekkäänä (1-7)	4,75	4,7	4,75	15 % parantunut 64 % pysynyt ennallaan 21 % heikentynyt
Suosittelisi työnantajaa ystävälleen (0-100%)	60,5	42%	50%	46,77%

Lisätietoja: Palvelualueen toimenpiteet on määritelty nuorisopalvelujen organisaatiokulttuurin kehittämishankkeessa. Yksiköiden tavoitteet määritelty palvelutuotantosopimuksissa

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 0-29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä : nuorisokortit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat	L/V	2995	2603		2900	ei tietoa saatavilla		6 kk
Kohdennettu nuorisotyö: 15-29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä: Pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret (myös kumppanit etsivässä nuorisotyössä 2020)	L/V	317	226		500	671	800	3 kk
Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntikerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa)	V	190 326	199100	209 589	190000	107 937	190 000	kk
Kaveruuden lisääminen (saitko palvelussa uusia kavereita / saitko ideoita, tai-toja hankkia uusia kavereita)	L/V	ei käytössä	70% / 59%	68%	65% / 55%			vuosi
Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa		93%	90%	ei käytössä	90%			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA nuoret – nuorten tilat (FCG)	L/V	4,41	4,59	4,64	4,55			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG)	L/V	3,95	4,12	4,23	4,20			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA lapset – seikkailupuisto (FCG)	L/V	4,50	4,39	4,47	4,4			vuosi

Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret	L/V	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	käynnistysmittari	ei tietoa saatavilla		6 kk
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	V	105	78	69	110			vuosi
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa kohdattujen nuorten määrä	V	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	käynnistysmittari			vuosi
Yhden nuoren käyntikerran nettokustannus alueellisessa / kohdennetussa / kulttuurisessa nuorisotyössä	T/T	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	seuranta käynnistyy 2020			vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus