

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

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	Projektit.....	3
4	Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu .....	5
4.1	Kaupungin yhteiset tavoitteet.....	5
4.2	Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet .....	5
5	Tunnusluvut.....	6
5.1	Tavoitteelliset tunnusluvut .....	6

## 1 Taloudelliset tavoitteet

### 1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-5 2021	Toteutumisen ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Nuorisopalvelut								
<b>Toimintatulot</b>	935 100	0	0	935 100	439 225	834 430	-100 670	-10,8 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	0	0	0		%
<b>Toimintamenot</b>	9 228 099	0	0	9 228 099	3 526 312	8 566 192	661 907	7,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 292 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 292 999</b>	<b>-3 087 087</b>	<b>-7 731 762</b>	<b>561 237</b>	<b>-6,8 %</b>

## 2 Resurssien käyttö

### 2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021
Htv	111,2	109,7	108,5	105,5	107,5
Palkat ja palkkiot	3 800 387	3 486 521	3 908 316	1 564 240	3 617 260
Sijaistus %	38,0	27,9	40	44,4	
Sairauspoissaolo%	5,2	6,1	4,0	3,7	3,7

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Projektit

Projekti	Vaihe	Loppu	Tilanneyhteenveto	Hyötytavoitteet
Innovaatio- ja ennakointimallin kehittämiprojekti	Toteutus	28.2.2023	Nuorisolautakunta hyväksyi 24.9.2020 projektin osaksi nuorisopalveluiden kehittämistoimenpiteeksi vuodelle 2021. Projektille nimettiin valmistelijat 16.12.2020. 22.7.2021: Henkilövaihdosten ja korona-tilanteesta johtuvien akuuttien kehittämistoimien takia projektin valmistelu ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti. Tilannekatsaus esitellään nuorisopalveluiden johtoryhmälle syyskuussa.	Asiakas- ja toimintaympäristötiedon käsittelyyn ja analysointiin luodaan toimintamalli / prosessi, jonka toimivuutta arvioidaan tietoa tuottavien ja sitä hyödyntävien työntekijöiden käyttökokeimuksella sekä mallin tuottamien uusien oivallusten /oppien sekä kehittämisideoiden määrällä. Ennakointia parannetaan osallistamalla kumppaneita ja henkilökuntaa nuorisopalvelujen strategia-työskentelyyn sekä luomalla strategian rungoksi tulevaisuuskeinaarioita.
Nuorisopalveluiden tila- ja palveluverkon kehittäminen	Suunnittelu	31.3.2022	22.7. 2021 Valmistelijat sopivat työnjaosta - yhteys uuteen järjestämistoimintoon ja kaupungin palveluverkkotyöhön: Tärkeää hahmottaa nykytila ja siihen liittyvät tarpeet lasten ja nuorten, henkilökunnan ja kaupunkikehityksen näkökulmista: - Selvityksessä ei oteta kantaa palvelujen sisältöihin, vaan saavutettavuuteen ja palvelujen sijoittumiseen suhteessa alueen tarpeisiin. - Tunnistetaan alueet, joissa nuorten näkökulmasta tarve kasvaa ja missä hiipuu - Lisäksi tunnistetaan alueet, joissa palvelua ei ole ja ne alueet, joille olisi tarve sosioekonomisesta näkökulmasta - Nykyinen toimitila- ja palveluverkko: päivitetään nuorison ja kirjaston aiempi tilaverkkoselvitys. Lisäksi materiaalia saadaan keskustan nuorisotilatarpeen selvityksestä.	Prosessin tuottama hyöty: EVAus toimii sujuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja parempi yhteys kaupunkisuunnitteluun. Yhteinen (yli yksiköiden ja toimialojen?) ja laajakantoinen näkemys tila- ja palveluverkon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tiedolla johtaminen vahvempaa verkon kehittämisessä ja ennakoiden. Perustelut nuorten näkökulmasta, nuoret mukana työskentelyssä. Palveluyksiköistä suurempia, joustavampia ja niissä parempi työhyvinvointi. Tavoitteena tuottaa toivottu tilannekuva ja kehitysehdotus. Johtoryhmän tulee kirkastaa, mitä selvityksellä tavoitellaan.

Projekti	Vaihe	Loppu	Tilanneyhteenveto	Hyötytavoitteet
Nuova	Toteutus	31.12.2021	Projektissa on aloittanut touko-kesäkuussa 2 uutta koulunuorisotyöntekijää. Suunnitelmat syksyn toiminnalle perusasteella ja toisella asteella ovat valmiina mutta muuttuva koronatilanne asettaa haasteita niiden toteuttamiselle. Lisäksi hankkeen jatko on vuodelle 2022 on vielä epävarma.	Hankkeen toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän elämäntaitoja vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten. Nuova-hankkeen tavoitteena on nuorisotyöllisin menetelmin valmentaa ja tukea koulutuksessa olevia nuoria, jotka tarvitsevat sosiaalista vahvistamista ja arjen taitojen opettelua opinnoissa suoriutumiseen sekä kiinnittää heitä koulu- ja opiskeluyhteisöön. Opintosuorittamisen lisäksi tavoitteena on vahvistaa nuoren identiteettiä, hyvinvointia ja elämässä tarvittavia taitoja, jotka ”kantavat” elämän jatkopoluilla. Erityisesti koronaviruspandemian aikana esiin nousseet lasten ja nuorten haasteet mielialan, jaksamisen ja yksinäisyyden osalta ovat keskiössä. Nuorilähtöisen toiminnan lisäksi hankkeessa kehitetään ja rakennetaan Turun oppilaitosten ja nuorisotyön työntekijöiden kanssa oppilaitoskulttuuria, jonka voimavaroja ovat yhteisöllisyys ja moniammatillinen työote. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyöllisen mallin strukturoiminen antaa valmiuksia toimia tulevaisuuden haasteiden kanssa; mahdolliset uudet pandemiat tai muut ”kriisi”tapahtumat.
Some-nuorisotyön kehittämisprojekti	Toteutus	1.3.2022	7.6.2021:Alkuvuodesta on saatu perustettua pelitiimi sekä tapaa nuorisotyöntekijä verkossa -tiimi, jonka toiminta tulee keskittymään Discordiin. Verkkonuorisotilatoiminnan kehittäminen jatkuu heti alkusyksystä. Lisäksi alkuvuodesta suunniteltiin, koordinoitiin ja toteutettiin kolme digitaalisen harrastamisen verkkoon striimattua etätyöpajaa yhdessä DigiPoint-hankkeen kanssa, vahvistettiin nuorisohjaajien valmiutta käyttää Someturva-sovellusta sekä järjestettiin yhdenvertaiseen pelikulttuurin keskittyvä koulutus. 31.5.2021 päätös projektin jatkumisesta 31.12.2022 asti.	Sosiaalisen median yhteisöjen ja verkon hyödyntäminen nuorisotyössä kehittämiseksi on tarpeen perustaa kehittämisprojekti vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluihin. Verkossa toimivan nuorisotyön projektin tavoitteena on: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liittää nuoret osaksi yhteiskuntaa, kulttuuria ja erilaisia yhteisöjä niin, että nuoren on mahdollista löytää ystäviä, uusia harrastuksia sekä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan,</li> <li>• tukea nuoria kehittymään omaksi itsekseen ja omat tarpeensa tuntevaksi yksilöksi esimerkiksi tarjoamalla verkkoympäristöjä, joissa on läsnä turvallisia aikuisia ja jossa nuori voi toimia omaehtoisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi,</li> <li>• auttaa heikommissa asemassa olevia nuoria, joilla on haasteita ja vaikeuksia sosiaalisissa tai yhteiskunnallisissa tilanteissa, tarjoamalla tukea ja ohjata nuori tämän tarvitsevan palvelun piiriin.</li> </ul>

## 4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2021	Keinot	Mittarit	Tavoiteluku	Palvelualueen toimenpiteet 2021
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%	Esihenkilövalmennus Tiimivalmennus
	3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Koen työni mielekkääksi Koen tekeväni mielekästä työtä	4,75	Tiimivalmennus
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus	5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa	5A Muutoksen kokeminen työssä	Muutosten laatu Muutoksen kokeminen	30%	Tiimivalmennus
	6. Uudistamiskyky	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	3,4	Tiimivalmennus
Parempi johtaminen	7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta	2,50	Esihenkilövalmennus ja esihenkilöiden vertaiskokoukset
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.					

### 4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TA 2021
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1-5)	2,43	2,50	2,65	Ei toteumaa
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (1-5)	3,3	3,4		Ei toteumaa
Työmäärän lisääntyminen (0-100%)	38,3%	38%	36,5%	Ei toteumaa
Työpaikan ilmapiiri (1-5)	3,42	3,50	3,42	Ei toteumaa
Koen muutokset työssä mielekkääksi (0-100%)	23,8%	30%	47,1%	Ei toteumaa
Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa / työyhteisö on innovatiivinen (1-5)	3,15	3,4	3,44	Ei toteumaa
Kokee työnsä mielekkäänä (1-7)	4,7	4,75	4,71	Ei toteumaa
Suosittelisi työnantajaa ystävälleen (0-100%)	42%	50%	47,1%	Ei toteumaa
Lisätietoja: Palvelualueen toimenpiteet on määritelty nuorisopalvelujen organisaatiokulttuurin kehittämishankkeessa. Yksiköiden tavoitteet määritelty palvelutuotosopimuksissa.				

## 5 Tunnusluvut

### 5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 5/2021	Ennuste 2021	Seuranta- väli
Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 0-29 -vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä : nuorisokortit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat	L/V		5 774	2900	4590	6000	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		790	500	233	500	3 kk
Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntikerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa)	V	209 589	95 528	190 000	23 252	70 000	kk
Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa			88 %	90 %			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA nuoret - nuorten tilat (FCG)	L/V	4,64	ei toteutettu	4,55			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG)	L/V	4,23	ei toteutettu	4,20			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA lapset - seikkailupuisto (FCG)	L/V	4,47	ei toteutettu	4,4			vuosi
Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret	L/V	ei käytössä	425	käynnistysmittari	94	300	6 kk
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	V	69	75	75	71	80	vuosi
Omassa digitaalisessa toiminnassa kohdattujen nuorten määrä <ul style="list-style-type: none"> <li>kohtaamisella tarkoitetaan vuorovaikutteista, ohjauksellista ja kasvatuksellista tapaamista, joko yksilöllisesti tai ryhmässä.</li> <li>Sama nuori kirjataan ainoastaan yhden kerran päivässä riippumatta erillisten käyntien lukumäärästä.</li> <li>Toiminnan tulee olla toteutettu pääosin nuorisotoimen resurssein.</li> <li>mittariin kirjataan verkkokohtauksia kaikista nuorisotoimen palveluista</li> </ul>	V	ei käytössä	17 508	käynnistysmittari	3936	8000	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus