

OPERATIIVINEN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS 2018

Vapaa-aikatoimiala, Nuorisopalvelut

Kehittäminen ja johdon tuki-yksikkö: Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Sopimuksen tarkoitus:

Tämä palvelutuotantosopimus täydentää toimialan strategista ja palvelualueitasoista operatiivista sopimusta.

Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalvelujen Kehittäminen ja johdon tuki-yksikköä sitovat tavoitteet.

Sopimuksen osapuolet ovat toimialajohtaja, palvelualuejohtaja ja Kehittäminen ja johdon tuki-yksikön päällikkö.

1 Toiminnalliset tavoitteet

1.1 Toiminnan kuvaus

Kehittäminen ja johdon tuki-yksikkö vastaa nuorisopalveluiden sisäisestä ja ulkoisesta kehittämisestä. Yksikkö vastaa nuorisopalveluiden osalta kansalaistoiminnan tukemisesta sekä nuorten osallisuuden edistämisestä Turun kaupungissa. Yksikkö tarjoaa tukipalveluita koko nuorisopalveluiden organisaatiolle. Lisäksi hankkeiden koordinointi, tilojen kunnossapidon koordinointi sekä leirialueet kuuluvat yksikön vastuulle.

1.2 Toiminta

Toiminta	Konkreetitset toimenpiteet	Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö)	Toteuma
Osallisuuden edistäminen Osallisuuden edistämällä nuorisopalveluissa tarkoitetaan Turun nuorisovaltuusto, nuorisopalveluiden henkilökunnan tukemista osallisuuteen liittyvissä asi-	Vuonna 2018 tavoitteena on ryhmäyttää ja kouluttaa uusi nuorisovaltuusto, jatkaa nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteistyön tiivistämistä, lisätä yhteistyötä kaupungin muiden vaikuttajaryhmien kanssa sekä Verttien osallisuuden lisääminen. Lisäksi tavoitteena on jakaa koko Nuvan hankeraha (10000 €/v) ja Itse tehty projektiraha (2500 €/v). Onnistumista seurataan:	Mirja Teräs	<ul style="list-style-type: none">Nuva hankerahat 18 hakenut / 8 saanut

<p>oissa sekä nuorten osallisuuden lisäämistä palvelun suunnitteluun kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa.</p> <p><i>(Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen / Strateginen linjaus: 2.3.1(Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Nuorisovaltuustolta haetun hankerahan hakemusten määrä ja myönnettyjen avustusten lukumäärä Itse tehty -projektihakemusten määrä Asiakaskysely nuorisovaltuustolle kerran vuodessa, mittaa valtuuston toiminnan onnistumista ja nuoren itse kokemaa osallisuuden kokemusta Osallisuustoiminnan raportointi nuorisolautakunnalle 		<ul style="list-style-type: none"> Itse tehty projektiraha 3 hakenut / 1 saanut Nuva kysely: 21 vastaajista kaikki suosittelisivat nuorisovaltuuston toimintaa muille. Vastaajista 20 eli 95% on saanut toiminnan myötä uusia kavereita ja 67% eli 2/3 vastaajista on saanut myös uusia keinoja ja taitoja kavereiden hankkimiseen. Lisäksi 19 vastaajaa (91%) on kokenut, että nuorisovaltuustotoiminta on avannut uusia mahdollisuuksia, joita ei muuten olisi saanut.
	<p>Toimenpiteinä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tapaaminen nuorisovaltuustolle ja oppilaskuntien hallitusten jäsenille ja ohjaaville opettajille kerran vuodessa (syksy 2018) Koulutusleiri nuorisovaltuustolle (kevät 2018) Nuorisovaltuuston edustajien ja kaupungin muiden vaikuttajaryhmien edustajien tapaamiset vuosittain osallisuudun erityisasiantuntijan vetämänä Itse tehty -projektirahan markkinointi nuorisotaloille ja -tiloille (alkukevät 2018 ja alkusyksy 2018), Tiedottaminen itse tehty -projektirahan ja nuorisovaltuuston hankerahan uudistuneesta hakumenettelystä, joka tapahtuu jatkossa Kulta 2 järjestelmän kautta Verttien ottaminen entistä tehokkaammin mukaan toiminnan suunnitteluun osallisuusasioista tiedottaminen ja tarvittaessa neuvonta ja ohjaus Yhteinen tilaisuus nuvalle ja nuorisolautakunnalle + järjestökumppaneille 		
<p>Kansalaistoiminnan tukeminen (2.3.2 Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen /Strateginen linjaus: 2.3.2(Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa)</p> <p><i>Kansalaistoimintaa tuetaan nuorisojärjestöjen kanssa tehtävällä kumppanuustoiminnalla, sopimus pohjaisella toiminnalla ja yhteistyöllä.</i></p>	<p>Tavoitteena on kaupunkistrategian aktiivinen kaupunkilainen-osion linjausten mukaisesti tukea kaupunkilaisten omatoimista aktiivisuutta ja toteuttaa palveluja yhteistyössä järjestöjen kanssa.</p> <p>Toteutumista seurataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Haettujen/ myönnettyjen avustusten ja tukien määrä (Koko avustussumman jakaminen (310 000 €, avustuksen saaneita järjestöjä ja ryhmiä yhteensä 103) Omissa tiloissa muiden järjestämien toiminnan asiakasmäärällä Järjestötoimijoiden koulutuksiin osallistuneiden määrällä Kivakesäretkitoiminta kesällä 2018, 8 retki/ toimintapäivää, asiakaspalautekysely, keskiarvo retkitoiminnalle yli 4 (asteikolla 1-5), osallistujia toimintaan yli 450 henkilöä. 	<p>Pirjo Lehtinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Avustusta hakeneita 79 / saanut 68, jaettiin 310 000€ Muiden järjestämässä toiminnassa 103 726 käyntiä Koulutuksiin osallistui 28 Kivakesä-retkien kyselyn tulos 4,8, osallistujia noin 260

	<p>Toimenpiteinä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuorisolautakunnan avustusten jakaminen järjestöjen ja toimintaryhmien toiminnan tukemiseksi. Avustusten hakuajat (31.1, 31.3, 15.5 ja 30.9) -> päätösvalmistelu lautakunnalle -> taloudellinen tuki järjestöille toiminnan toteuttamiseen Nuorisotilojen ja leirialueiden tarjoaminen ympärivuotisesti nuorisosotyön- ja aktiivisen kansalaistoiminnan toteuttamiseksi Moniammatillisen ja -alaisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen vastamaan kuntalaisten tarpeita -aktiivointityö; verkostojen vahvistaminen Nummi-Halinen alueella Säännölliset järjestötiedotteet vähintään 3 krt/vuosi Järjestötoimijoille suunnatut koulutukset 4 krt/ vuosi Tavoite- ja tulosneuvottelut sopimus pohjaista avustusta saavien kanssa 2 kertaa vuodessa Ohjausryhmät ja toiminnan tukeminen; Halinen ja Hirvensalo Kivakesätoiminnan suunnittelu 16.1.2018 alkaen n. 1 krt/kk ja toteuttaminen kesä 2018 Järjestöfoorumien perustaminen 		
<p>Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki</p> <p>(Henkilöstöohjelma)</p> <p>Toimialan henkilöstömatriisin ja kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa yhteistyössä sovitut ja toteutettavat toimenpiteet kuuluvat yksikön vastuulle.</p>	<p>Tavoitteena edistää henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä osaamisen vahvistamista. Tavoitteena on myös varmistaa henkilöstöasioiden sujuvat käytännöt yhteisillä toimintatavoilla.</p> <p>Onnistumista seurataan Kunta10 tulosten seurannalla, tarvittaessa henkilöstökyselyllä ja koulutusraportoinnilla.</p> <p>Toimenpiteinä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hallinnollisten henkilöstöasioiden valmistelu (mm. nimikemuutokset ja palkkaamisluvat), koulutussuunnitelman laadinta, seuraaminen ja raportointi. Tilapäisen henkilöstöön liittyvien asioiden koordinointi (mm sivarit, harjoittelijat, palkkioperusteiset, työllistetyt ja vapaaehtoiset). Tarvittaessa koulutusten järjestäminen (palvelualueen sisäiset). Henkilöstön osallistaminen ja sähköisen palautejärjestelmän hyödyntäminen. Henkilökunnan ohjeistusten ja käytäntöjen yhtenäistäminen. 	Anne-Marie Rautiainen	<ul style="list-style-type: none"> Kunta10 tavoitteet eivät toteutuneet, tulokset laskivat 2016 tasta
<p>Leirialueet</p> <p>Nuorisopalveluilla on neljä leirialuetta; Ahtela, Tippsund, Nukkumajoki ja Viennola. Alueiden kunnossapidon valvonta, vuokraus ja asiakaspalvelu kuuluvat yksikön vastuulle.</p>	<p>Tavoitteena on ylläpitää nykyisen kaltainen palvelutaso vähentyneistä resursseista huolimatta. Lisätavoitteena vuodelle 2018 on hiljaisen ajan (tammi-toukokuu ja loka-joulukuu ma-to) käyttöasteen nostaminen kaikilla leirialueilla sekä leirialueiden palvelujen ja tulevan käyttökonseptin selvittäminen.</p> <p>Tavoitteiden toteutumista mitataan kävijämäärien seurannalla.</p>	Kerstin Paananen	<ul style="list-style-type: none"> Kävijämäärä 29 464 Tulevan käyttökonseptin selvitys ei toteutunut

<p>(2.3.2 Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen /Strateginen linjaus: 2.3.2(Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa)</p>	<p>Toimenpiteinä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnossapidon koordinointi • Vuokraustoiminnan ja asiakaspalvelun ylläpito • Asiakaspalvelu ja valvonta leirialueilla • Leirialueiden markkinoinnin ja näkyvyyden edistäminen • Perustetaan työryhmä selvittämään leirialueiden kehittämistä. 		
<p>Tukipalvelut</p> <p>Tukipalvelutkoordinoivat tilojen kunnossapitoa ja varustetasoa, jotta nuorilla olisi käytössään ajanmukaiset ja viihtyisät sekä turvalliset ja esteettömät tilat.</p> <p><i>(Turvallisuussuunnitelma)</i></p>	<p>Tukipalvelujen tavoitteena on, että kaikki nuorisotilat ja leirialueet vastaavat varustukseltaan ja yleisilmeeltään nuorten tarpeita; ne ovat viihtyisiä, turvallisia, saavutettavia sekä mahdollisimman monikäyttöisiä.</p> <p>Toteutumista seurataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läheltä piti tilanteiden määrällä • Tiloilla / leirialueilla sattuneiden työtapaturmien/asiakastapaturmien määrällä • Sisäilmailmoitusten määrällä • Asiakaskyselyn tuloksilla (tilan sijainti / aukioloajat / välineiden käyttökelpoisuus / välineiden ajanmukaisuus / tilan viihtyisyys / tilan siisteys / tilan esteettömyys) 	<p>Kerstin Paananen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Läheltä piti ilmoitukset – 9 (2017:10) • Tapaturmien määrä -16 (2017: 9) • Sisäilmailmoitusten määrä – 5 (pohjaluku seuraaville vuosille) • Asiakaskysely: ei vielä saatavilla
	<p>Toimenpiteinä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilojen kunnossapitotöiden koordinointi, • Hinnastomuutosten koordinointi, • Kalustehankintojen ja keskitettyjen hankintojen koordinointi, • Sisäilmatyön koordinointi, • Kunnossapito/ laiteyhteistyö vapaa-aikatoimialalla, • Irtaimistokirjanpidon ylläpito, • Tietoturva-asioiden ja it-hankintojen koordinointi, • Tilojen työsuojeluohjelma, • Tapaturmien ennaltaehkäisyn ja riskienhallinnan koordinointi (pelastussuunnitelmat, työsuojeluohjelmat) 		
<p>Kehittäminen</p> <p>(2.3.3 Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen /Strateginen linjaus: 2.3.3(Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelutkohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa)</p> <p>Kehittäminen pitää sisällään sekä sisäisen että ulkoisen kehittämisen raportointineen ja arviointineen.</p>	<p>Toimenpiteinä:</p> <p>Nuorisopalvelujen ja nuorisotyöllisten menetelmien kehittäminen, niiden arviointi sekä kehittämisestä raportointi yhdessä muun henkilökunnan kanssa.</p> <p>Salkunhallinta ja projektihallinnan prosessin kehittäminen ja vahvistaminen</p>	<p>Virpi Sojakka</p>	<p>Salkunhallinnan prosessi edistyi; salkussa olevien projektien määrä pieneni, projektin raportoinnit paranivat ja TP:n käyttö yleistyi sekä sen käytöosaaminen vahvistui.</p>

1.3 Palvelujen operatiiviset kehittämistavoitteet ja toiminnalliset erillistavoitteet vuodelle 2018

Kehittämistavoite / toiminnallinen erillistavoite vuodelle 2017	Kuvaus keinoista/toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi	Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari	Mittarin tavoite-taso 2018	Resurssitarve (esim. ulkopuolinen rahoitus, lisähenkilöt tai ei lisä-resurssia)	Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö)	Toteuma
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen; Nuorisopalveluiden tiloissa ja tapahtumissa toimii vapaaehtoisia, jotka haluavat antaa aikaansa ja tehdä hyvää.	<ul style="list-style-type: none"> Vapaaehtoiset koulutetaan vapaaehtoistehtäviin pääsääntöisesti kevät ja syyskaudella. Vapaaehtoisten motivoimisesta pidetään huolta yhteydenpidolla, koulutuksella, perehdytyksellä ja yhteisillä virkistystilaisuuksilla. Henkilökunta kartoittaa mahdolliset paikat vapaaehtoisille ja osaltaan mahdollistaa vapaaehtoisten sitoutumisen toimintaan. 	Aktiivisesti toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä	10+	Ei ulkopuolista rahoitusta. Koulutustehtävissä myös nuorisotyöntekijöistä koottu työryhmä osallistuu vapaaehtoisten koulutus- ja virkistyspäiviin.	Anne-Marie Rautiainen.	toiminnassa mukana aktiivisesti 4-8 ihmistä
Nuorisopalveluiden arkistointisuunnitelma haltuun ottaminen ja vuosikellottaminen	<ul style="list-style-type: none"> arkistointisuunnitelman laadinta vanhan arkistomateriaalin selvittäminen 	suunnitelma tehty ja vanha materiaali selvitetty	toteutunut	-	yksikkö	ei toteutunut
OBU – (osallistuva budjetointi) projekti	<ul style="list-style-type: none"> OBU-mallin testaus ja mallin käyttöönotto kaikilla nuorisotiloilla ja koulunuorisotyössä 	OBU-malli testattu kaikilla nuorisotiloilla ja koulunuorisotyössä	11 nuorisotilaa + koulunuorisotyö	Ei ulkopuolista rahoitusta, mukana projektiimi (testiryhmä) sekä projektin ohry	Virpi Sojakka	Malli testattu 9 tilalla

	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköisen alustan testaus • Muutosjohtamiskoulutus esimiehille ja muutuskoulutusta koko henkilökunnalle • Visiointi ja budjetointi selkeämmäksi • Hyvien käytäntöjen laajempi jakaminen ja niistä viestiminen • Vuoropuhelu aktiivisemmaksi muiden toimijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa. • Nuorten ideat vahvemmin julki-seen keskusteluun • Osallistuvan budjetoinnin koulutusta koko henkilökunnalle 					
#mäliikun – projekti	<ul style="list-style-type: none"> • liikuteltavien skeittiramppien hankinta ja pysyvän sijoituspaikan valinta • jatkoprojektin valmistelu liikunnallisesta nuorisotyöstä vuodelle 2019 	Rampit hankittu ja sijoitettu	toteutunut	Ei ulkopuolista rahoitusta, projektin ohry	Virpi Sojakka	Rampit hankittu, sijoituspaikat 3 rampille vielä haussa
Työhyvinvoinnin kokonaisselvitys	<ul style="list-style-type: none"> • kunta10 kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen • täydentävien toimenpiteiden suunnittelu strategisen HR:n kanssa 	kunta10 tulosten seuranta		Mahdollisesti ulkopuolista rahoitusta, työryhmä kootaan	Toni Ekroos & Anne-Marie Rautiainen	<p>Kehittämistoimenpiteet laadittu ja toteutumista seurattu. Tulokset laskeneet (2016 tulos/ tavoite 2018):</p> <p>Työnantajan suosittelenen % (60,5% /61,5): 42%</p> <p>Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (2,73%/2,8%): 2,43</p>

						Kehityskeskustelujen käyminen (77,5%/85%): 79% Työpaikan ilmapiiri (3,53/3,6): 3,21
Kumppanuusasioiden kokonaisuuden kehittäminen ja vahvistaminen.	<ul style="list-style-type: none"> kesätoiminnan toteutus järjestöjen toimesta alueilla harrastetoiminnan tuottaminen järjestöjen puolesta (Kivakesäretki-toiminta kesällä 2018) harrastetoiminnan tuottaminen järjestöyhteistyöllä järjestöjen tuottama kurssi- ja koulutustoiminta 	<p>→ Mittari; nuorisopalvelut mahdollistaa tilojen osalta kesäleiritöiminnan järjestämisen alakouluikäisille lapsille kahdella alueella Turussa;</p> <p>→ Mittari; nuorisopalvelut mukana kumppanien kanssa tuottamassa kivakesätoimintaa,</p> <p>→ käynnistetty/ mallintaminen</p> <p>→ käynnistetty/ mallintaminen</p>	<p>100% toteutuminen 2 alueella 6 viikon mittaista päiväleiriä, yhteensä 12 leiriviikkoa</p> <p>100% toteutuminen 8 retki/ toimintapäivää, asiakaspalautekysely keskiarvo retkitoiminnalle yli 4 (asteikolla 1-5)</p> <p>Malli valmis</p> <p>Malli valmis</p>	<p>Ei ulkopuolista rahoitusta</p> <p>Ei ulkopuolista rahoitusta, korkeakouluharjoittelija lisäresurssiksi</p> <p>Mahdollisesti ulkopuolista rahoitusta, projektitiimi ja projektin ohry</p> <p>Ei ulkopuolista rahoitusta</p>	Pirjo Lehtinen	<ul style="list-style-type: none"> Kesäleirit (2kpl) toteutuneet 8+1 retkipäivää suunniteltu, 6+1 toteutui ei toteutunut ei toteutunut

Järjestöyhteistyön tiivistäminen säännöllisellä ja tavoitteellisella työmuodolla (järjestöfoorumi)	<ul style="list-style-type: none"> Järjestöfoorumin toimintatavan kehittäminen ja järjestöjen osallistaminen sen luomisessa. 	→ foorumin toimintatapa valmis & 1 foorumi järjestetty	totetunut	Ei ulkopuolista rahoitusta, avuksi järjestöjen henkilökuntaa	Pirjo Lehtinen	Foorumi ei toteutunut, suunniteltu syksyille 2019
--	---	--	-----------	--	----------------	---

2 Resurssit

2.1 Määrärahojen jakautuminen

Kp	Menot 2018	Tulot 2018	Netto 2018	TP 2018
25001 (yleiset kustannukset, palkat, vuokrat, tukipalvelut osittain jne)	6 926 012 €	447 250 €	6 478 762 €	6 378 600 €
25002 (kehittäminen)	51 356 €	0	51 356 €	3 500 €
25003 (kansalaistoiminnan tuki, osallisuuden edistäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, leirialueet, tukipalvelut osittain)	581 850 €	0	581 850 €	521 600 €
25600 (hankkeet)	51 000 €	51 000 €	0	

2.2 Työvoima

Kehittäminen ja johdon tuki-yksikössä on yhteensä 9 vakanssia.

2.3 *Kuvaus työvoimasta ja vakanssilanteesta*

9 HTV + ostopalvelu sopimukset leirialueiden huollosta. Kaikki toimintoihin nykyisellään kohdentuvat vakanssit on täytetty.

Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä monen eri yksikössä toimivan henkilön kanssa ja osa yksikön vastuulla olevista asioista toteutetaan osin muissa yksiköissä.

Kehittämishankkeisiin haetaan tarvittaessa korkeakouluopiskelijoita opinnäytetyöntekijöiksi sekä työllistettyjä projektityöntekijöiksi (ei HTV-vaikutuksia).

2.4 *Tilaresurssit*

Suurin osa yksikön työntekijöistä työskentelee nuorisopalveluiden toimistolla Vanhalla Suurtorilla. Leirialueet sijaitsevat Sauvossa, Rymättylässä, Taivassalossa ja Inarissa.