

## **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

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.
Vapaa-aikatoimialan hallinto								
Toimintatulot	0	0	0	0	82 772	82 772	82 772	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	12 601 102	0	0	12 601 102	6 980 643	12 148 802	452 300	4 %
Toimintakate	-12 601 102	0	0	-12 601 102	-6 897 871	-12 066 030	535 072	-4 %

## 2 Resurssien käyttö

### 2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	35,1	33,4	35	35,1	35
Palkat ja palkkiot	1 396 082	1 272 199	1 459 400	725 486	1 450 000
Sijaistus %	42,3	36,1	11	60,4	45
Sairauspoissaolo%	3,7	2,5	2,5	4,8	4,0

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	Kuvaus/Seurantaväli
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.	Aktiivointia 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, keväällä 2020 kuitenkin vähän uusia kokeiluja ja projekteja.
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä	2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Vakiinnutetaan aktiivintyön 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 toteutettu eri asuinalueilla.
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 yhteenvetoa päivitetään ja se jalkautetaan työkaluksi toimialalla.  <u>Seuranta:</u> Kevällä 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 kehitettäviä yhteisiä projekteja ja niitä työstetään uuden toimintamallin yhteydessä.	<u>Seuranta:</u> Kevällä 2020 kolmannen sektorin toimijoilta selvitettiin koronan vaikutuksista heidän toimintaansa ja viestittiin erilaisista tukimuodoista.
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> Aloitettiin Varsinais-Suomen liiton rahoituksella projekti kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen vahvistamiseksi.
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> Ei ole edennyt kevään 2020 aikana

## 4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020
Työ lisää hyvinvointia.	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Säännölliset tiimipalaverit, sovittujen toimintatapojen ja asetettujen tavoitteiden seuranta
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	5A Muutoksen kokeminen työssä	Selkeä muutosviestintä, joustavat toimintatavat, avoimeen työkuultuuriin kannustaminen
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteena	Ratkaisujen etsiminen avoimesti keskustelemalla, valittujen ratkaisujen selkeät perustelut
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.		

### 4.2 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,74	3,7	3,9		
Työyhteisötaidot: työyhteisö on yhteistyökykyinen (1 - 5)	-	3,6	3,7		
Työn hallinta (1 - 5)	-	3,6	3,7		
Lisätietoja: Kunta10-tutkimus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2020.					