

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016-2018

Sopimuksen tarkoitus

Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtaja / yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.

Tässä sopimuksessa sovitaan osaltaan myös palveluohjauksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen keskeisistä tavoitteista. Varhaiskasvatuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin myös suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen sopimusta ja ruotsinkielisten palvelujen sopimusta.

Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta, jolle sen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen sekä yhteisen hallinnon osalta Pentti Merta, Anne Takalo, Pia Lagercrantz ja Vesa Kulmala

Raportointi ja seurattavat mittarit

Toimialajohtaja huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Lautakunta seuraa sopimuksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Toiminta ja resurssit

Yhteinen hallinto	TP 2013	TA 2014	TP 2014	TAE 2015	Toteutuma	Ennuste
Menot	9.684.516	8.548.915	8.499.564	5.929.787		
Tulot	3.071.363	1.660.991	2.441.825	135.300		
Netto	6.613.153	6.887.925	6.057.739	5.794.487		
Henkilöstön määrä	77,9	76,0				

Yhteiset toiminnot	TP 2013	TA 2014	TP 2014	TAE 2015	Toteutuma	Ennuste
Menot	7.200.629	7.031.148	6.177.282	38.570.831		
Tulot				2.544.324		
Netto	7.200.629	7.031.148	6.177.282	31.160.147		
Henkilöstön määrä						

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä Tuetaan turkulaisten kansainvälistymisen edellytyksiä		Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma 31.3.
Tuetaan toimialan kansainvälistymistä	Toimialan kokonaisnäkemys kv-toiminnasta jalkautetaan tulosalueille, haetaan ulkopuolista rahoitusta toiminnan ja liikkuvuuden tueksi	Toteutunut liikkuvuus;; oppilaat/opiskelijat ja henkilöstö mukana olevan henkilöstön määrä	Toteuma on vähintään vuoden 2013 tasoa	ei uutta resurssia	Kevään toteuma selviää vasta seuraavassa katsauksessa, koska vaihdot loppuvat 31.5. mennessä. SiTo on jättänyt/ on partnerina 7 Erasmus+ -hankehakemuksessa - yhdessä Centaral Baltic -hakemuksessa - sekä hankepartnerina 9 OPHn ammatillisen koulutuksen kv-verkostossa
Tuetaan toimialan kehittämistä	Haetaan ulkopuolista rahoitusta kehittämishankkeisiin ja henkilöstön koulutushankkeisiin. Kehittämismalli otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään kehittämisen johtami-	Haetut hankkeet/saadut rahoituspäätökset Kehittämismalli käytössä/ ei käytössä	75% (onnistumisprosentti) Käytössä	ei uutta resurssia projektitoimisto 1,5 htv	Arvio onnistumisprosentista on 90 %, osa päätöksistä saadaan huhti-kesäkuun aikana. Kehittämismalli on käytössä, projektitoimijat ja palvelualueiden johtoryhmät kou-

	sen välineenä.				lutettu . Salkunhallintaväline Thinking Portfolio otettu käyttöön, käynnissä olevien projektien vieminen siihen vielä kesken. Projektitoimistoon varattu laskennallinen resurssi osoittautumassa liian pieneksi, pääosin juuri salkunhallinnan ja salkkupäälliköiden tehtävistä johtuen.
Kuraattoritoiminnan integraatio	Kuraattoritoiminta organisoidaan uuteen yksikköön, joka toimii koko toimialalla	Oppilashuoltolain toteuttaminen kuraattoritoiminnan osalta	Toteutuu	tarvitaan lisäresurssia	Uusi organisaatio perustettu, riittämätön resurssi.
Aamu – ja iltapäivätoiminta integroidaan osaksi sivistystoimialaa	Aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt sivistystoimialalle ja se integroidaan osaksi toimialan muuta toimintaa	Toimialan ulkopuolisten tilojen käyttö vähenee, tietojärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen	Toteutuu	vähentää resurssitarvetta	Toiminnan siirto toteutettu.
Asiakas ohjautuu tarpeidensa mukaisesti palvelun piiriin	Palveluohjaus ohjaa asiakkaita heidän tarpeidensa ja strategisen sopimuksen mukaisesti varhaiskasvatustalouteihin	Peruspäivähoidossa (päiväkotihoido, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito) olevien lasten osuudet hankittu/oma tuotanto	Peruspäivähoidossa yksityinen tuotanto 27 % oma tuotanto 73%	Olemassa olevien resurssien kohdentaminen asiakkaan ohjaukseen. PSOP –hanke, DriveTurku –hanke	Kaupungin oma tuotanto 74 % yksityinen tuotanto 26 %
Varmistetaan tasalaatuinen palvelu	Kehitetään yksityisen palvelutuotannon valvontaa, painopisteenä on ohjaus ja neuvonta palvelujen tuottajalle sekä pitkäkestoinen toiminnan kehityksen seuranta yhteistyössä palveluiden tuottajien kanssa.	Toteutuneet toimenpiteet: Ohjaus- ja valvontapäivät Kuukausittaiset tuottajatapaamiset Seurantakäynnit Tarkastuskäynti (pe-	Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet lisääntyvät.	Varmistetaan riittävä resurssi lakisääteiseen valvontatehtävään palvelumuodon laajentamisessa.	Päiväkotituottajille: Tuottajien ohjauspäiviä pidetty 1 Tuottajatapaamisia pidetty 4 Seuranta- ja perehdytyskäyntejä 7 Perustellusta syystä tehtyjä

		rusteltu syy/AVI:n määräys)			tarkastuskäyntejä 3
Asiakas saa riittävästi tietoa olemassa olevista palveluista.	Kehitetään sähköisiä järjestelmiä tukemaan perheen päätöstä riittävästä varhaiskasvatuspalvelusta.	Olemassa olevat sähköiset palvelut, puhelujen määrä.	Puhelujen määrä vähenee.		DriveTurku – uudet internet sivut valmisteilla. Video ja chat avusteisen asiakaspalvelun pilottihanke käynnistynyt ajalle maaliskuu-toukokuu 2015 (VM rahoittaa).

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma 31.3.
Tilankäytön tehostaminen		Leirikeskus Ulan käytöstä luopuminen, säästä vuositasolla 51.000 euroa.	Luovutaan 1.7. 2014 lukien	vähentää resurssitarvetta	
Kustannusten nousua hillitään myös yksityisessä palvelutuotannossa.	Päiväkotihoidon sääntökirjan uusiminen palvelusetelin hinnantarkistuksen osalta, kh:n 26.5.2014 § 218 mukaisesti.	Sääntökirjan muutoksesta on tehty päätös.	Päätös tehty ja toimeenpano käynnistynyt.	Ei lisäresurssia.	Sääntökirjan päivittämisen valmistelu käynnistynyt, seuraava tarkastus sääntökirjan mukaan vasta vuonna 2016.
Sivistystoimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä	Palveluverkon ja sen tuottamien eri palvelumuotojen	Resurssit tehokkaassa käytössä	Tuotettujen palvelujen tarkoituk-	Ei resurssitarvetta	Säännölliset arviointitapa-

palvelualueiden sekä kiinteistöliiketoiminnan palveluntuottajien kanssa	jatkuva arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa, sivistystoimialalla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa		senmukaisuus		miset hoitopaikkajärjestelyjen suhteen toteutuneet.
	Yhteistyöllä luodaan yrittäjille mahdollisuuksia käynnistää uutta palvelutuotantoa.	Yksityisten palvelujen hoitopaikkojen määrä	Hoitopaikkojen määrä lisääntyy ja strategisen sopimuksen tavoitteet toteutuvat.	Huomioitava talousarviota laadittaessa riittävä palveluteleihin kohdennettu määräraha	Maaliskuu 2015 tiedon mukaan uusia päiväkotiyrittäjiä olisi aloittamassa syksyllä 2015 kaksi, joilla kolme toimipistettä. Lisäksi olemassa oleva tuottaja käynnistää kolme toimipistettä elokuussa 2015.
Palvelusetelin hallinnointiprosessin kehittäminen hyödyntäen tietojärjestelmiä.	Tuottajarekisterin ja hintatietojen vertailtavuuden kehittäminen sekä arvostelimen käsittelyn automatisointi.	Olemassa olevat sähköiset kokonaisvaltaiset prosessit.	Sähköiset prosessit vähentävät lisähenkilöstön tarvetta.	Resurssien kohdentaminen kehittämiseen ja mahdolliset hankinta- ja ylläpitokustannukset, voitaneen kattaa työajan säästöillä toiminnan vakiinnuttua.	PSOP –hanke, http://www.pastapalvelu.fi/fi , useiden kuntien kanssa käynnissä, tuottajarekisteri käytössä.
Yli määräajan jonottaneiden hakemukset vähenevät	Hoitopaikkojen tehokas täyttö hyödyntäen yksiköistä saatua tietoa olemassa olevista palveluista. Palveluohjaus, yksikköesi-	Yli määräajan jonottavien määrä.	Määrä vähenee.	Tehostetaan olemassa olevien resurssien hyödyntämistä palveluohjauksessa	Määrä vähentynyt alkuvuodesta noin 30 hakijalla

	miehet, aluepäälliköt				
Päivähoitopaikkojen täytössä hyödynnetään olemassa olevien resurssien tuomat mahdollisuudet	Hyödynnetään olemassa olevat resurssit ja kehitetään edelleen sähköistä resurssien hallintaa	Olemassa olevien hoitopaikkojen täyttö- ja käyttöaste.	Olemassa olevissa hoitopaikoissa ei ole vajaakäyttöä.	Ei lisäresurssitarvetta.	Effica Fakta tilastotyökalu hankittu ja käyttöönotto aloitettu, järjestelmällä saadaan entistä ajantasaisempi tieto käytössä olevista hoitopaikoista.

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Henkilöstön osaamista kehitetään		Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma 31.3.
SAP:iin liittyvät koulutukset: SAP SIPS – järjestelmän käyttöönotto ja SAP SRM:n osaamisen lisääminen	Yhteisen hallinnon antama koulutus <i>toimiala ja konsernihallinto</i>	Perehdyttämisen toteuttaminen: henkilöstön riittävä koulutus ja tuki	SAP SIPS ja SAP SRM tehokkaassa käytössä joulukuussa 2015	Aiheuttaa tilapäisen resurssitarpeen	Käyttöönnotossa ilmenneistä ongelmista on oltu yhteydessä Taito- aan ja ohjeistusta kehitetään.
SAP HR pilotointi ja osaamiskarttojen luominen	Kaikille tulosalueille laaditaan osaamiskartat ja luodaan samalla malli karttojen tekemiseksi myös muille tulosalueille/ <i>vaatii tulosalueiden osallistumista työstämiseen</i>	Tulosalueiden osaamiskartat valmiina/ malli valmiina	Kartat valmiina/ malli valmiina 2015	Aiheuttaa tilapäisen resurssitarpeen	Pilottien osalta valmis. Muut tulosalueet siirtyvät SAP HR:n käyttäjiksi tämän vuoden aikana.
		Kehityskeskustelujen	100%		

		käyminen uuden mallin mukaisesti			Johtoryhmän jäsenet, SUKE ja talouspalvelut ovat käyneet kehityskeskustelut suurimmaksi osaksi.
TVT;n opetuskäytön tukeminen	Yhtenäistetään toimintamalleja tulosalueilla, tuotetaan henkilöstön kehittymistä tukevaa koulutusta	Koulutuspäivien määrä	1pv/opetushenkilö	ei uutta resurssia	303 henkilö osallistunut 1/2/1 päivän koulutuksiin, yhteensä 235,5 koulutuspäivää.
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen	Tuetaan osaamisen kehittämisen eri muotojen käyttöä tulosalueilla perinteisen täydennyskoulutuksen rinnalla/mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin	Jokainen työntekijä osallistuu vähintään kolmen päivän koulutukseen (joka on edellytyksenä osittaisen korvauksen saamiseksi työttömyysvakuutuksen alenemana)	3pv/henkilö	ei uutta resurssia	Toimialakohtainen raportti saadaan puolivuositain.