

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

### Sivistystoimiala

#### Palvelualue: Svenskspråkig fostran och undervisning, TILINPÄÄTÖS 31.12.2017

Sopimuksen tarkoitus:

##### **Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning**

Inom resultatområdet för svenskspråkig fostran och undervisning följs riktlinjerna i de finskspråkiga avtalen. Eftersom det svenskspråkiga resultatområdet täcker småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt den fria utbildningen, lyfts endast några åtgärder för uppföljning fram från varje verksamhetsområde. De valda åtgärderna är viktiga och prioriterade inom svenskspråkig fostran och undervisning.

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Svenskspråkig dagvård består av både kommunal och privat produktion. Förskoleundervisningen sker i kommunal regi i anslutning till skolorna. Den grundläggande utbildningen sker i följande enheter: Cygnaeus skola/Braheskolan, Sirkkala skola, Sirkkalabäckens skola och i S:t Olofsskolan. Katedralskolan erbjuder gymnasieutbildning. Åbo svenska arbetarinstitut. I de svenskspråkiga skolorna finns ett stort antal elever från kranskommunerna eftersom de inte har egen svenskspråkig utbildning.

### 2.1 Toimintaympäristön muutostekijät

Efterfrågan på service ökar främst inom småbarnsfostran och inom grundläggande utbildning.

De nya läroplanerna gällande förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet implementeras. Katedralskolan flyttar in i nyrenoverade utrymmen januari 2017.

Studentexamen digitaliseras hösten 2016 – våren 2019.

Lärmiljön i Sirkkalaområdet består av tillfälliga lösningar

### 3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Verksamhetskulturen förändras i linje med de nya läroplanerna

Digitaliseringen förändrar arbetsmetoderna

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tulot	1 051	2 529	2 525	1 281	2 437
Menot	14 618	15 189	15 532	7 954	15 641
Netto	-13 567	-12 660	-13 006	-6 674	-13 204
Muutos-%		-6,7 %	2,7 %		4,3 %

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Htv	(jan-jul) 202,2	217,7	210	229,1	221,6
Palkat ja palkkiot	7 575 416	7 789 945	7 791 403	4 082 835	7 945 571
Sijaistus %	(jan-jul) 5,5%	34,8%	mindre än 2016	43,3 %	31,7%
Sairauspoissaolo %	(jan-jul) 3,4%	3,9%	mindre än 2016	4,4%	3,7%

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )	19 679	19 123	20 221		19 194
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )					
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 979 170	3 277 051	3 731 279		3 644 616
Lisätietoja:					

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka	2.1.2.	Konsulterande specialläre stöder personalen inom förskolan för att hitta goda arbetsmodeller för tidigt ingripande	Nej		Konsulterande speciallärare och personal inom småbarnsfostran	Goda modeller för tidigt ingripande har utarbetats inom förskoleundervisningen	Förverkligas Processer uppdaterats	Förverkligas

Osallisuutta lisääntämällä se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa	2.3.5.	Personalen ska göras delaktig i processerna, utveckla personalens kunskande, systematiskt mentorskap och handledning av ny personal, skuggning - Möjligheter till arbetshandledning utökas - Teamarbete blir en arbetsmetod på varje enhet - Resultatområdet får fler utbildade mentorer	Nej		Direktören för svensk-språkig fostran och undervisning, servicechef, enhetschefer, pedagoger, övriga anställda	Alla barnträdgårdslärare och en stor del övrig fostringspersonal har deltagit i arbetsskuggning. Teamplanering är ett etablerat verktyg i alla dagvårdsenheter. Kattan: Lärarna jobbar i team och deltar aktivt i skolans verksamhet.	Pågår  Förverkligat (F)  Förverkligat, Teamstrukturen fungerar	Förverkligas  F  F
Osaava- ja oppiva kaupunkilainen: Vanhemmuuden tuki	2.2.8	Utveckla samarbetet med tredje sektorn, kompanjonskap Utnyttja specialkunskap som finns utanför bildningssektorn, utvecklande av nya samarbetsformer, systematiskt diskussion och planering tillsammans med tredje sektorn → bygga upp ett nätverk för svenskspråkiga aktörer och svenskspråkig bildning	Nej			Kattan: Befintliga samarbetsformer med tredje sektorn har kartlagts och nya har utvecklats.	Inte förverkligats, finns inte personresurser	Förverkligas inte
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen: Terveiden elämäntapojen edistäminen	2.3.3. (2.3.1) (2.2.8)	"Skolan i rörelse" projektet förverkligas i de svenskspråkiga skolorna	Ja			Projektets utvärdering visar att hälsosamma vanor och mera rörelse i vardagen har uppnåtts	Projektet pågår	Projektet pågår
Internationalisering	2.2.4	Daghemmen och enskilda pedagoger erbjuds möjligheter till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom Erasmus+ program. Underperioden 2017-18 genomförs sammanlagt 25 mobiliteter för pedagogernas Job Shadowing.	Ja		Servicechef, Chefen för internationella ärenden	Regelbunden uppföljning på enheterna, och inom dagvårdsområdet 2 ggr om året	Delvis förverkligat/pågår	F
Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella	2.2.1 2.2.2	Lärarnas pedagogiska kunskande utvecklas och 5 kritiska åtgärder definieras för att implementeringen av de nya läroplanerna skall lyckas:	Ja  Nätverket Fyren			Kattan: Lärarna har anammat den förändrade inlärningsynen och lärarrollen, som beskrivs i läroplanen,	Delvis förverkligat/pågår	Delvis förverkligas/pågår

osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handledningen har utvecklats</li> <li>2. Lärmiljön är ändamålsenlig</li> <li>3. Utbildning inom det digitala</li> <li>4. Pedagogiska diskussioner och utvärdering</li> <li>5. Mångsidig bedömning</li> </ol>	NPDL PROFFS (programmeringsprojekt)			och använder sig av nya pedagogiska arbetsmetoder. 1) Lärarna agerar mer och mer likt en handledare/coach 2) De nyrenoverade utrymmena i Katedralskolan är ändamålsenliga och mångsidiga 3) Lärarna använder digitala verktyg i allt större utsträckning i enlighet med målen i läroplanen och kraven i studentexamen 4) Pedagogiska diskussioner förs regelbundet 5) Bedömningen är mångsidig och studenternas självutvärdering har ökat	Fortbildning kring bedömning har ordnats	
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6	<p>En projektplan görs för Sirkkala områdets utrymmeslösningar och för en fungerande lärmiljö för Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola, eftermiddagsverksamheten och förskolan i området</p> <p>Förbättrade undervisningsutrymmen för hantverk och vävning för Arbis</p>	Nej			<p>Beslut finns gällande utrymmeslösningarna och lärmiljön</p> <p>Förverkligas 2017 i källarvåningen i Katedralskolans fastighet</p>	<p>Inga beslut finns, arbete med projektplan pågår Kärnhuset delvis rivet</p> <p>Förverkligat</p>	F
Vaikuttava ja uudistuva kaupunki: Tietojohtamisen kehittäminen	2.2.2.	Utvecklandet av digital databas för att kunna följa elevens utveckling inom läsning	KuTi-projektet			Pilotdatabas är utarbetad	Inte förverkligat	Inte förverkligat
Lisätietoja:								

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Lisätietoja:							

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	TOT 2016	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia				<i>sairauspoissaolo 3,7 %</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi		<i>SAP behöver översättas till svenska beträffande kunskapskarläggningen innan det kan tas i bruk inom svenskspråkig fostran och undervisning</i>		<i>Työkyvyttömyyseläkkeitä alkanut 0</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja		<i>stöd från chefen 3,88 (2014) 3,90 rättvist bemötande 4,07 (2014) 4,08</i>	.. ..	

..

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seuranta)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	TOT 2014	TOT 2016	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	71,6		75	72,7	Kysely toteutetaan 2018
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,39		3,40	3,62	-
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	60,5		70	48,9	57
Työpaikan ilmapiiri	4,17		4,18	4,23	-

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TOT 2016	Seuranta- väli	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Daghem (antalet barn)	V	401	401		400	392	400
Andel med förskoleundervisning	V	136	137		130	124	124
Familjedagvård	V	4	4		4	4	4
Öppen småbarnsfostran	V	förverkligas ej höst 2015	0		15	Ingen verksam het	Ingen verksamhet
Servicesedel	V	159	174		175	198	210
Antal elever i åk 1-6	V	671	671		701	28.8.2017 725	725
Antal elever i åk 7-9	V	368	366		377	379	379
Katedralskolan, antal årsstuderande	V	260	260		260	272	270



Katedralskolan, antal kurser/läsår	V	336,5/267	323/254		323/254	363/277	
Arbis, studerandegenomströmning/undervisningstimmar	V	2400/4000	2200/4000		2300/4000		
Klassstorlekar åk 1-6		20,34	19,17			1.8.2017 19,89	F
Klassstorlekar åk 7-9		21,12	21,53			1.8.2017 20,72	F

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus