

# Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitel- makaudella 2014-2017

## Sopimuksen tarkoitus

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

## Sopimisosapuolet

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  
Tapio Alapaattikoski

## 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

	2013 ennuste	2013 budjetti	2014 budjetti	TP 2014	2015	2016
Menot	9.677.950	9.020.885	8.517.183	8.499.564,47		
Tulot	2.745.500	2.035.955	1.660.991	2.441.824,98		
Netto	-6.932.450	-6.984.930	-6.856.192	6.057.739,49		
Henkilöstön määrä	78,3	83	76	72	74	75
Sairauspoissaolot	2,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,5

## Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>2.2.1. Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä</b>		Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti			
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>	<b>Toteutuma 31.12. 2014</b>
Tuetaan toimialan kansainvälistymistä	Toimialan kokonaisnäkemys kv-toiminnasta jalkautetaan tulosalueille, haetaan ulkopuolista rahoitusta liikkuvuuden tueksi	Toteutunut liikkuvuus;; oppilaat/opiskelijat ja henkilöstö mukana olevan henkilöstön määrä,	Toteuma on vähintään vuoden 2013 tasoa	ei uutta resurssia	toteutunut
Tuetaan toimialan osallistumista koulutusvientiin	Linjataan toimialan rooli koulutusviennissä	Mukana olevan henkilöstön määrä, toteutunut liikevaihto	Vuoden 2013 tasolla	ei uutta resurssia	toteutunut
Tuetaan toimialan kehittämistä	Haetaan ulkopuolista rahoitusta kehittämishankkeisiin ja henkilöstön koulutukseen	Haetut hankkeet/saadut rahoituspäätökset  Ulkopuolisella rahoituksella toteutuneet koulutuspäivät	75%  30% toteutuneista kokonaiskoulutuspäivistä	ei uutta resurssia	toteutunut

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>2.2.2. Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon</b>		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen			
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>	<b>Toteutuma 31.12. 2014</b>
Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen	Jatkuva arviointi talousarvion valmistelun yhteydessä <i>sivistystoimiala ja muut toimialat sekä konsernihallinto</i>	Vuosittainen arviointi palveluverkon vastavuudesta palvelutarpeeseen	Tehty	ei uutta resurssia	toteutunut, kaupunginvaltuusto hylkäsi palveluverkkomuutokset joulukuussa enimmiltä osin.
Tilankäytön tehostaminen		Käytössä olevat tilat	331 614 m2		Hallinnon tilojen käyttöä tehostettu, henkilöstöä siirtynyt pois Kellonsoittajankadulta
Sopimukset varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioden ja ammatti-instituutin käyttäjäpalveluista 1.1.2015 lukien	Uusi sopimus	Sopimus neuvoteltu 9/2014	Sopimus hyväksytty 12/2014	ei uutta resurssia	Toteutettu
Kaupungin sisäilma-asioiden toimintamallin toteutus sivistystoimialalla	Mallin luominen	Malli valmis 6/2014	Malli luotu ja käytössä	ei uutta resurssia	ryhmä perustettu

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>2.2.4. Henkilöstön osaamista kehitetään</b>		Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin			
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>	<b>Toteutuma 31.12. 2014</b>
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 2014	Aiheuttaa tilapäisen resurssitarpeen	Toteutettu
SAP HR pilotointi ja osaamiskarttojen luominen	Hallinnon tulosalueelle laaditaan osaamiskartat ja luodaan samalla malli karttojen tekemiselle myös muille tulosalueille/ <i>vaatii tulosalueiden osallistumista työstämiseen</i>	Pilotoinnissa mukana olevan hallinnon tulosalueen osaamiskartat valmiina/malli valmiina	Kartat valmiina/malli valmiina	Resurssitarve hallinnon tulosalueella sisältyy työhön, muiden tulosalueiden osalta resurssitarve ei vielä tiedossa	Pilotointi alkanut, muuten aikataulu venynyt sitosta riippumattomista syistä
Kehityskeskustelujen käyminen uuden mallin mukaisesti	Hallinnon tulosalue käy uudenlaiset kehityskeskustelut SAP HR:n avulla, <i>muut tulosalueet uusittujen lomakkeiden avulla</i>	Kehityskeskustelujen käyminen uuden mallin mukaisesti	100%		Toiminta aloitettu
TVT;n opetuskäytön tukeminen	Yhtenäistetään toimintamalleja tulosalueilla, tuotetaan henkilöstön kehittymistä tukevaa koulutusta	Koulutuspäivien määrä	1/opetusta antava henkilö	ei uutta resurssia	ei toteutunut
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen	Tuetaan osaamisen kehittämisen eri muotojen käyttöä tulosalueilla perinteisen täydennyskoulutuksen rinnalla/mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen koulutuk-	Jokainen työntekijä osallistuu vähintään kolmen päivän koulutukseen (joka on edellytyksenä osittaisen korvauksen saamiseksi työttömyysvakuutuksen	3/henkilö	ei uutta resurssia	toteutunut

	siin	alenemana)			
Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen	Henkilöstö enemmän mukaan suunnitteluun ja kuulemisen sekä tiedottamisen lisääminen	Kunta 10 Työntekijöiden kokemat huonot vaikutusmahdollisuudet muutoksiin	alle 30 %	ei uutta resurssia	tietoa ei toistaiseksi saatavilla
Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin	Käytetään henkilöresursseja joustavasti eri tulosalueilla.	Tulosaluekohtaiset toimintaprosessit tarkastettu	toteutettu	ei uutta resurssia	toteutettu