

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 osapuolet 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	TS 2016	TS 2017	TS2018
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	TS 2016	TS 2017	TS2018
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 seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma
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	
Tuetaan toimialan kehittämistä	Haetaan ulkopuolista rahoitusta kehittämishankkeisiin ja henkilöstön koulutushankkeisiin. Kehittämismalli otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään kehittämisen johtamisen välineenä.	Haetut hankkeet/saadut rahoituspäätökset Kehittämismalli käytössä/ ei käytössä	75% (onnistumisprosentti) Käytössä	ei uutta resurssia projektitoimisto 1,5 htv	
Kuraattoritoiminnan integraatio	Kuraattoritoiminta organisoidaan uuteen yksikköön, joka toimii koko toimialalla	Oppilashuoltolain toteuttaminen kuraattoritoiminnan osalta	Toteutuu	tarvitaan lisäresurssia	
Aamu – ja iltapäivätoiminta integroidaan osaksi sivistystoimialaa	Aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt sivistystoimialalle ja se integroidaan osaksi toimialan muuta	Toimialan ulkopuolisten tilojen käyttö vähenee, tietojärjestelmän täysimääräinen	Toteutuu	vähentää resurssitarvetta	

	toimintaa	hyödyntäminen			
Asiakas ohjautuu tarpeidensa mukaisesti palvelun piiriin	Palveluohjaus ohjaa asiakkaita heidän tarpeidensa ja strategisen sopimuksen mukaisesti varhaiskasvatuspalveluihin	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, http://www.parastapalvelua.fi/ fi DriveTurku –hanke
Varmistetaan tasa-laatuinen 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 (perusteltu syy/AVI:n määräys)	Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet lisääntyvät.	Varmistetaan riittävä resurssi lakisääteiseen valvontatehtävään palvelumuodon laajentuessa.	
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 –hanke. Video ja chat avusteisen asiakaspalvelun pilottihanke (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
Tilankäytön tehostaminen		Leirikeskus Ulapan 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.	
Sivistystoimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä palvelualueiden sekä kiinteistöliikelaitoksen että palveluntuottajien kanssa	Palveluverkon ja sen tuottamien eri palvelumuotojen jatkuva arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa, sivistystoimialalla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Resurssit tehokkaassa käytössä	Tuotettujen palvelujen tarkoituksenmukaisuus	Ei resurssitarvetta	
	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	
Palvelusetelin hallinnointiprosessin kehittäminen hyödyntäen tietojärjestelmiä.	Tuottajarekisterin ja hintatietojen vertailtavuuden kehittäminen sekä arvoprosessin käsittelyn automatisointi.	Olemassa olevat sähköiset kokonaisvaltaiset prosessit.	Sähköiset prosessit vähentävät lisähenkilöstön tarvetta.	Resurssien kohdentaminen kehittämiseen ja mahdolliset hankinta- ja ylläpitokustannukset, voitaneen kattaa työ-	PSOP -hanke, http://www.pastapalvelu.fi/fi

				ajan säästöillä toiminnan vakiinnuttua.	Effican kehittämiseen liittyvät erilliset hankkeet.
Yli määräajan jonotaneiden hakemukset vähenevät	Hoitopaikkojen tehokas täyttö hyödyntäen yksiköistä saatua tietoa olemassa olevista palveluista. Palveluohjaus, yksikköesimiehet, aluepäälliköt	Yli määräajan jonottavien määrä.	Määrä vähenee.	Tehostetaan olemassa olevien resurssien hyödyntämistä palveluohjauksessa	
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.	

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
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	
SAP HR pilotointi ja	Kaikille tulosalueille laaditaan	Tulosalueiden osaamiskar-	Kartat valmiina/	Aiheuttaa tilapäisen	

osaamiskarttojen luominen	osaamiskartat ja luodaan samalla malli karttojen tekemiseksi myös muille tulosalueille/ <i>vaatii tulosalueiden osallistumista työstämiseen</i>	tat valmiina/ malli valmiina Kehityskeskustelujen käyminen uuden mallin mukaisesti	malli valmiina 2015 100%	resurssitarpeen	
TVT;n opetuskäytön tukeminen	Yhtenäistetään toimintamalleja tulosalueilla, tuotetaan henkilöstön kehittämistä tukevaa koulutusta	Koulutuspäivien määrä	1pv/opetushenkilö	ei uutta resurssia	
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	