

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistystoimiala

Palvelualue: Sivistystoimialan hallinto ja yhteiset palvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella 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.

1 Lähtökohdat

1.1 Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.

Sivistystoimialan yhteisiä toimintoja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevia toimintoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat projektit ja hankkeet, kuraattoritoiminta, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Myös yksityisten toimijoiden palvelutoiminnan koordinointi tapahtuu tätä kautta.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Yhteisen hallinnon muutto Käsimyllykadulta Yliopistonkadulle.

Kahden suomenkielisen jaoston tarpeen arviointi kunnallisvaalien yhteydessä.

Toisen asteen koulutuksen rakenneratkaisujen vaikutus hallintoon?

Hallinnon koordinoituvastuu lisääntyy esim. tiedolla johtamisen, digitalisoinnin ja uusien IT-järjestelmien läpiviemisessä.

Rekrytointeihin ja taloudenpitoon sekä päivähoitoyksiköiden ja oppilaitosten tukemiseen ei ole odotettavissa muutoksia. Nämä vievät hallinnon osalta suurimmat resurssit.

Toiminnan kehittämiseen saatavan ulkoisen rahoituksen väheneminen, erityisesti EU-rahoitus

Oppimisympäristöjen digitalisointiin on odotettavissa merkittäviä hankerahoituksia (hallitusohjelma)

Yksityiset varhaiskasvatustalot ovat laajentaneet toimintaa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Varhaiskasvatustalokysyntä on kasvussa, koska alle kouluikäisten lasten määrä on kasvanut Turussa. Yksityiset talot ovat merkittävässä osassa vastanneet kysynnän kasvuun. Mahdollisten lainsäädäntömuutosten vaikutus tähän sopimukseen varhaiskasvatustalokysynnän ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta on arvioitava niiden toteuduttua.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysyntä kasvaa, koska 1.- ja 2.-luokkalaisten määrä kasvaa, toiminnan maksuperusteet saattavat muuttua (hallitusohjelma)

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan suunnitellaan merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetuksen digitalisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	Ennuste 2015	TAE 2016
Tulot	2 474	2 987	3 421
Menot	38 824	44 123	45 952
Netto	-36 349	-41 136	-42 531
Muutos-%	1,3 %	13,2 %	3,4 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Htv	72	130 * sis. kuraattorit, ap-ip oh- jaajat ja palveluohjauksen	128
Sijaistus % 31.7. tilanne	31,9 %	25,1 %	25 %
Sairauspoissaolo 31.7. tilanne	3,8 %	3,3 %	3 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m ²)			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (palvelualue/yksikkö)
YHTEINEN HALLINTO							
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	2.2.2	OPEKA-verkkopohjaisen työkalun kehittäminen, jolla koulut ja opettajat voivat arvioida koulunsa TVT-valmiuksia suhteessa muihin	K	kyselyn tuottama yleisarvo 2,5/4	Kyselyn tuottama yleisarvo 2,6/ 4	kerran vuodessa	TOP-keskus/Paakkinen
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.1.1.	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen hallintoon	E	2	4	kaksi kertaa vuodessa	Yksiköiden johto
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6.	Toteutetaan palveluverkon tarkastelu keväällä 2016	E	-	Toteutettu	kerran vuodessa	Toimialajohtaja, hallinto ja muut palvelualueet
YHTEISET PALVELUT:							
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut	2.1.2.	Kuraattorin vastaanotolle päästään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisella tavalla,	E		Vastaanotolle pääsy lain mukaista	kaksi kertaa vuodessa	Kuraattoriyksikkö/Kiviluoma
Nuorisotakuun toteutumisen tukeminen (tavoitteena on, että nuorisotakuu toteutuu Turussa vuonna 2017)	2.2.7.	Nuorisotakuu-salkun projektit (esim. Valmis, M.O.T., Mestari, AAVA, OTE), nuorisotakuun ohjausryhmän toiminta sekä UBC Task Force	K	Projektit toteutettu suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutuminen on edistynyt, uusille projekteille on haettu ja saatu rahoitusta	Projektit toteutettu suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutuminen on edistynyt, uusille projekteille on haettu ja saatu rahoitusta	vähintään kaksi kertaa vuodessa	Salkun omistaja ja salkkupäällikkö, suken projektitoimisto/Jalonen
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta							

Varhaiskasvatuspalvelujen kohdentaminen	2.2.5.	Palveluohjaus ohjaa monikanavaisesti asiakkaita heidän tarpeidensa ja strategisen sopimuksen mukaisesti varhaiskasvatuspalveluihin.	K	Palveluohjauksen toiminta on tehokasta ja päivähoitopalvelut turvataan kaupungin kaikissa osissa.	Palveluohjauksen toiminta on tehokasta ja päivähoitopalvelut turvataan omalla toimintana tai yksityisesti tuotettuna kaupungin kaikissa osissa.	6 kk	Palveluohjaus/Kulmala
Kunnallisen ja hankitun päivähoitopalvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa	2.2.5	Kehitetään yksityisen palvelutuotannon valvontaa, painopisteenä on ohjaus ja neuvonta palvelujen tuottajalle sekä pitkäkestoinen toiminnan kehityksen seuranta yhteistyössä palveluiden tuottajien kanssa.	E	30.6. mennessä tuottajien ohjauspäiviä pidetty 2, tuottajakokouksia 5, seuranta- ja perehdytyskäyntejä 7, perustellusta syystä tehtyjä tarkastuskäyntejä 3	Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet kuten auditoinnit lisääntyvät	kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja Kulmala
		Yhteistyöllä luodaan yrittäjille mahdollisuuksia käynnistää uutta palvelutuotantoa, yhteistyön kehittäminen AVI:n kanssa, PSOP -hanke	K	Yhteistyöneuvottelut / -tapaamiset toteutuneet	Eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen	kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja Kulmala
Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen	2.3.7 2.2.1	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan liikunnalliset kerhot/ toiminta toteutuvat urheiluseurojen kanssa	E	Neuvottelut ovat käynnissä	Toiminta on käynnistynyt	6 kk	Iltapäivätoiminta / Kulmala
		Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma osaksi toimintasuunnitelmaa	E	Huomioitu toimintasuunnitelmassa	Käytössä kaikissa yksiköissä	kerran vuodessa	Lähijohtajat
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
YHTEINEN HALLINTO						
Toimintanalyysi ja sähköisten toimintatapojen lisääminen	ICT-toimintatavan muuttaminen siten, että erilaisia ICT-tukipalveluja tarvitaan selvästi nykyistä vähemmän.	E	Tabletilaitteiden hallintamallin suunnittelu käynnistynyt IT-palveluiden kanssa, koulujen päätelaitteiden (Päätelaite II-projekti) uuden hankintamallin suunnittelu	Päätelaite II- projekti valmis Tabletilaitteiden hallintamalli käytössä	kaksi kertaa vuodessa	Suken TOP-keskus ja muut hallinnon yksiköt , IT-palvelut /Opetuksen osalta Paakkinen, hallinnon osalta Merta
Kansainvälistymistä tuetaan (kaupungin strategia 2.2.4)	Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen	E	Kv-toiminnan laajuutta kuvaavat mittarit kehitysvaiheessa valtakunnallisesti yleissivistävässä koulutuksessa	Kv-toimintaa kuvaavat mittarit määritelty, seuranta aloitettu	kaksi kertaa vuodessa	Suken kv-päällikkö, palvelualueet/Mikkola
YHTEISET PALVELUT						
Toiminnan kehittämisen tukeminen	Kehittämismallin käytön juurruttaminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen	K	Kehittämismallin käyttööto alkanut	Kehittämismalli juurtunut toimialalle	kaksi kertaa vuodessa	Salkkujen omistajat, salkkupäälliköt, Suken projektitoimisto/Mäkelä
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta						
Koko palvelutuotannon laadukas ja tehokas hyödyntäminen	Palveluverkon ja sen tuottamien eri palvelumuotojen jatkuva arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa, sivistystoimialalla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	E		Palveluverkkoselvitys laadittu	6 kk	Palvelualuejohtaja Kulmala
	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamismallien kehittäminen ja pilotointi eri toimijatahojen kanssa	E	Toimintamallien kartoittaminen tehty	Pilotoinnit	kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja Kulmala
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Wilman käytön laajentaminen	K	selvitystyö käynnissä	Käytössä kaupungin tuottamassa palvelussa ja selvitetty tuottajien käyttömahdollisuudet	kerran vuodessa	Iltapäivätoiminta / Kulmala
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin vuonna 2014. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Kunta 10: resurssit työhön riittävät; Työstressi: työpaineita paljon, työn hallintaa vähän. Työstressiä kokevien osuus pienenee v. 2014 tasosta (<14,3% %)</i> <i>Riskien ja vaarojen arviointi toteutettu hallinnon uusissa tiloissa Yliopistonkatu 27:ssä</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vankansseista 60 % tehty	90 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	3,9

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	68,3	66,1	75 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2.90	3.00	3.20
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	53,2	62,5	75 % SAP HR:n raportin mukaan
Työpaikan ilmapiiri	3.57	3.96	4.0

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	Tavoite 2016	Seuranta-väli
YHTEINEN HALLINTO						
YHTEISET PALVELUT						
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta						
0-6 -vuotiaat	K/T	11 957	12 007	12 250	12 500	
Palveluseteli, päiväkodit	V	1 272 *	1 439 **	1 500 ***	1 640	
Palveluseteli avoin varhaiskasvatus/kerhot	V	29 *	29 **	30 ***	30	
Kotihoidon tuki	V	2 155 *	2 214 **	2 200 ***	2 300	
Yksityisen hoidon tuki yhteensä	V	518 *	532 **	500 ***	450	
Esiopetus	V	154	170	200	250	
7 – 8 -vuotiaat	K/T	3 000	3 060	3 120	3 200	
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin tuotanto	V	717	661	730	700	
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu tuotanto	V	996	925	1 000	1 100	
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoi-tus%	S/P	1 901198 €/13,3 % (252 928€)	1 720401 €/18,4 % (315 694€)		2 303007 €/ 24 % (555 744€)	
Kuraattoripalvelujen käyttö/käynnit vuodessa	V	-	-			

* keskiarvo 2014 koko vuosi
** keskiarvo 2015 tammi-toukokuu
*** keskiarvo 2015 koko vuosi
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saataavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus