

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistystoimiala

Palvelualue: Svenskspråkig fostran och undervisning

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. Den svenskspråkiga utbildningen inom handel och administration vid Åbo yrkesinstitut hör till det finskspråkiga resultatområdet men också till svenska sektionen. Därför har utvecklingsområdet för området handel och administration vid Åbo yrkesinstitut lyfts fram i det svenskspråkiga avtalet.

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, Sirkkalabackens 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.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

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

Skrivelserna i regeringsprogrammet och i vilken mån de förverkligas påverkar verksamhetsförutsättningarna.

De nya läroplanerna gällande förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet i kraft 1.8.2016.

Digital studentexamen hösten 2016

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Verksamhetskulturen förändras i linje med den nya läroplanerna

Digitaliseringen förändrar arbetsmetoderna

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	2014 TP	2015 ennuste	2016
Tulot	1 237	969	845
Menot	14 239	14 622	14 485
Netto	13 003	13 652	13 640
Muutos-%	1,0 %	5,0 %	-0,1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016
Htv	(jan-jul) 200,6	(jan-jul) 202,2	208 (ökning i volymen inom småbarnsfostran)
Sijaistus %	(jan-jul) 4,9%	(jan-jul) 5,5%	5%
Sairaspoissaolo	(jan-jul) 2,7%	(jan-jul) 3,4%	2,8%

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	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 (tulosalue/yksikkö)
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6	Behovsutredning gällande utrymmesbehovet i Sirkkalaområdet Tillfälliga utrymmeslösningar avskaffas, verksamheten har ändamålsenliga utrymmen	e	påbörjas	utredningen gjord och åtgärdsförslag finns: Fungerande utrymmeslösningar i Sirkkalaområdet Småbarnsfostran har ändamålsenliga utrymmen i centrum	12/16	Strateginen HR/serviceområdet
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	2.3.5	Läroplansprocessen Barnens och ungdomarnas delaktighet beskrivs i läroplanen CYG/SIR: Elevernas möjlighet att påverka skolmiljön utökas. Eleverna och lärarna uppmuntras att tillsammans planera, genomföra och utvärdera undervisningen.	k	påbörjat	Läroplanen tas i bruk och följs CYG/SIR: Utvecklings-samtal och trivselenkät	12/16	Enheterna
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	2.2.2	Pedagogiska IKT handledare i grundskolorna CYG/SIR: Gemensamma pedagogiska modeller i IKT-undervisningen utarbetas av de utsedda handledarna. Lärarna får ökad pedagogisk handledning av handledarna och jobbar tillsammans enligt kompanjonlärarmodellen. Digitalisering av undervisningen och ibruktagande av digitala prov i Katedralskolan Programmeringsprojektet PROFFS	k e k	påbörjas	Eleverna upplever att IKT används oftare i undervisningen Personalens IKT-kunskande ökar CYG/SIR: IKT blir enligt lärarna och eleverna en naturlig del av undervisningen.	6/16	Enheterna

Oppimisen, ohjauksen ja kasvun tukemisen kehittäminen	2.2.8	Läroplansprocess i förskolan, grundskolan och gymnasiet Mentorskap inom småbarnsfostran NPD (New pedagogies for deep learning) CYG: Arbetet med att utveckla NPD modellen på skolan startar och utvecklas CYG/SIR Skolornas utbildade mentorer utvecklar mentorsskapet	k	pågår	Alla grundskolor utför ett utvecklingsprojekt-anknytning till den nya läroplanen Nya läroplaner i bruk 1.8.2016 Modell för mentorskap tas i bruk inom småbarnsfostran Uppföljning av varje elevs resultat från åk 5 till studentexamen, utnyttja elevdata i ett longitudinellt perspektiv för att förbättra inlärningsresultaten CYG: Kunskap om NPD sprids inom den grundläggande utbildningen CYG/SIR: Lärarna får det stöd de behöver i sin professionella utveckling	12/16	Serviceområdet/enheter
		Projektet Feedback och feedforward i samarbete med Kulturfonden	e	pågår		12/16	serviceområdet
Ehkäisevä tuö osaksi asiakastyötä	2.1.2	Konsulterande speciallärare i grundskola/förskola	k	pågår	Välståndet ökar i daghemmen och skolorna, elevvårdens verksamhetsmodeller förankras i enheterna	12/16	Serviceområdet Enheterna
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)
---	---	--------------------------------	--------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------

Ylipanoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen	Stöda och lära eleverna att lyssna på den egna kroppens behov och uppmantra till vardagsmotion samt sunda levnadsvanor SIR/CYG: Skolorna ordnar motionsklubbar för skolornas elever. Motionsdagar ordnas regelbundet under läsåret. Skolmaten och skolmatsalen utvecklas i samarbete med Arkea. Skolorna fortsätter vara godisfria.		pågår	CYG/SIR: Klubbdelta-gandet är högt. Elev-rådsenkäter och under-sökningar.	12/2016	Resultatområ-det, enheterna
Kvalitetsarbetet synliggörs på alla nivåer i organisationen	Gemensamma riktlinjer för kvalitetsarbetet utarbetas inom grundläggande utbildning Småbarnsfostrans utvärderings- och kvalitetsprocesser enligt kvalitets-handboken Studerandenas elektroniska utvärde-ring av alla kurser i Arbis	e	påbörjas auditeringsdagar i enlighet med CAF-utvärderingsmodellen inom småbarnsfostran, ny utvecklingsplan har utarbetats påbörjat 2015	Gemensamma riktlinjer utarbetade och följs inom grundläggande utbildning Småbarnsfostran har tagit i bruk processer som beskrivs i utvecklingsplanen 100% av deltagarna som har mejladress inbjuds	6/16	Serviceområ-det, enheterna
Förbättrade inlärningsresultat och motivation, verksamhetskulturen utvecklas	Matematikprojekt i Sir och Cyg "Nyfiken på matematik" Arbetsmetoderna i åk 1-2 utvecklas CYG/SIR: Undervisningsmetoderna och miljöerna utvecklas. Motivationen för matematik och naturvetenskaper ökar.	k	påbörjat	Projektet avslutat, åtgärdsförslag finns CYG/SIR: Projektet utvärderas efter läsårets slut		Enheterna
Förbättrade inlärningsresultat i gymnasiet	Projektet Feedback and Feedforward	e	påbörjat	Projektet avslutat, åtgärdsförslag finns	12/16	Enheten
Utveckla en ämnesövergripande kultur i gymnasiet	PF:s projekt Ämnesövergripande helheter i gymnasiet	e	påbörjas hösten 2015	Projektet avslutat, åtgärdsförslag finns	12/16	Enheten
Verksamhetskultur som befrämjar skolutveckling	Deltagande i det finlandssvenska SKUTT-projektet, verktyg för skolutveckling	e	påbörjat	Verksamhetskulturen analyserad, åtgärdsförslag finns	12/16	Enheterna, serviceområdet
Helhetskostnaderna för småbarnsfostran sänks i förhållandet till barnmängden 0-6 år (U)	Ökning av öppna dagvårdstjänster i befintliga fastigheter	e	öppna tjänster erbjuds på svenska	1-2 grupper från 1.9.16	31.12.2016	Serviceområ-det, enheterna

Familjerna har tillgång till aktuell och relevant information om bildningssektorns verksamhet	De svenskspråkiga nätsidorna uppdateras regelbundet och enhetsvisa nätsidor skapas inom småbarnsfostran		enhetsvisa nätsidor skapas, fortbildning, personalresurs reserveras	Enheterna i småbarnsfostran har egna nätsidor	6/16	Resultatområdet, enhet
Tillräckliga översättningstjänster som stöder verksamheten	Tillräckliga översättningstjänster finns för att stöda det svenska serviceområdet	e	pågår	åtgärdsförslagen har lett till ökade översättningstjänster	12/16	Resultatområdet
Eventuell bolagisering av andra stadiets yrkesutbildning	Framtida upprätthållare av den svenskspråkiga utbildningen Handel o administration inom Åbo yrkesinstitut klargörs		pågår	Åtgärdsförslag finns	6/16	Resultatområdet
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 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Palvelualuekohtainen tavoite</i> <i>Palvelualuekohtainen tavoite</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vankansseista 60 % tehty	<i>SAP behöver översättas till svenska beträffande kunskapskarteringen innan det kan tas i bruk inom svenskspråkig fostran och undervisning</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>stöd från chefen 3,88 (2014) 3,90</i> <i>rättvist bemötande 4,07 (2014) 4,08</i>

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)		71,6	75
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus		3,39	3,40
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)		60,5	70
Työpaikan ilmapiiri		4,17	4,18

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	Tavoite 2016	Seuranta-väli
Daghem (antalet barn)	V	354	360	401	400	
Andel med förskoleundervisning	V	94	126	136	130	
Familjedagvård	V	4	4	4	4	
Öppen småbarnsfostran	V		10	förverkligas ej höst 2015	10	
Servicesedel	V	144	145	159	160	
Antal elever i åk 1-6	V	636	679	671	707	
Antal elever i åk 7-9	V	376	361	368	366	
Katedralskolan, antal årsstuderande	V	255	260	260	260	
Katedralskolan,antal kurser/läsår	V	351/279,5	350/277	336,5/267	323/254	
Arbis, studerandegenomströmning/undervisningstimmar	V	2507/4153	2400/4000	2400/4000	2400/4000	
Klassstorlekar åk 1-6				20,34		
Klassstorlekar åk 7-9				21,12		

Tunnuslunun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus