

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	TA 2015	Toteutuma 31.12.*)	Poikk.
Menot	9.684.516	8.548.915	8.499.564	5.782.252	5.816.595,82	-34.343,50
Tulot	3.071.363	1.660.991	2.441.825	135.300	132.714,82	-2.585,18
Netto	6.613.153	6.887.925	6.057.739	5.646.952	5.683.881,00	-36.928,68
Henkilöstön määrä	77,9	76,0				

*) tilanne 1.2.2016

Yhteiset toiminnot	TP 2013	TA 2014	TP 2014	TA 2015	Toteutuma 31.12.*)	Poikk.
Menot	7.200.629	7.031.148	6.177.282	38.341.541	37.891.021,74	450.519,42
Tulot				2.544.324	2.854.903,44	310.579,68
Netto	7.200.629	7.031.148	6.177.282	35.797.217	35.036.118,30	761.099,10
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 seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma 31.12.
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	<p>Ammatillisen opetuksen nuorisoasteelta 71 toteutunutta pitkää vaihtoa, perusopetuksen ja lukioiden oppilasvaihdon määriä ei vielä saada järjestelmistä.</p> <p>Henkilökunnan kokonaisliikkuvuustietoja ei ole saatavissa SAPHR:n käyttöön oton seurauksena (raportointi ei vielä toimi).</p> <p>SiTo on jättänyt/ on partnerina 7 Erasmus+ -hakemuksessa: 6 hanketta läpi</p> <p>- yhdessä Centaral Baltic -hakemuksessa: ei mennyt läpi</p> <p>- hankepartnerina 9 OPHn ammatillisen koulutuksen kv-verkostossa: 8 hanketta sai rahoituksen.</p> <p>- kaksi yleissivistävän puolen</p>

					OPH-hanketta: toinen sai rahoituksen.
Tuetaan toimialan kehittämistä	<p>Haetaan ulkopuolista rahoitusta kehittämishankkeisiin ja henkilöstön koulutushankkeisiin.</p> <p>Kehittämismalli otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään kehittämisen johtamisen välineenä.</p>	<p>Haetut hankkeet/saadut rahoituspäätökset</p> <p>Kehittämismalli käytössä/ ei käytössä</p>	<p>75% (onnistumisprosentti)</p> <p>Käytössä</p>	<p>ei uutta resurssia</p> <p>projektitoimisto 1,5 htv</p>	<p>Onnistumisprosentti 31.12. mennessä 77 %.</p> <p>Kehittämismalli on käytössä, projektitoimijat ja palvelualueiden johtoryhmät koulutettu.</p> <p>Projektien ABC-jaottelun suunnittelu ja kokeilu on aloitettu. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2016.</p> <p>Salkunhallintaväline Thinking Portfolio otettu käyttöön, käynnissä olevien projektien vieminen salkkuihin valmis. Salkkutilanteiden raportointi on toteutettu toimialan johtoryhmälle kerran kuukaudessa elokuusta alkaen.</p> <p>Projektitoimistoon varattu vuodelle 2016 0,3 htv enemmän resurssia salkunhallinnan ja salkkupäälliköiden tehtävien hoitamiseen.</p>
Kuraattoritoiminnan	Kuraattoritoiminta organi-	Oppilashuoltolain to-	Toteutuu	tarvitaan lisäre-	Uusi organisaatio perustettu,

integraatio	soidaan uuteen yksikköön, joka toimii koko toimialalla	teuttaminen kuraattoritoiminnan osalta		surssia	kaksi kuraattorin vakanssia saatu lisää.
Aamu – ja iltapäivätoiminta integroidaan osaksi sivistystoimialaa	Aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt sivistystoimialalle ja se integroidaan osaksi toimialan muuta toimintaa	Toimialan ulkopuolisten tilojen käyttö vähenee, tietojärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen	Toteutuu	vähentää resurssitarvetta	Toiminnan siirto toteutettu. Syksyn 2015 lasten määrä kasvoi 159 lapsella syksystä 2014. Kevään aikana yksi tuottaja irtisanoi sopimuksen elokuun alusta alkaen, lisäksi yksi tuottaja irtisanoi sopimuksen päättymään huhtikuun loppuun 2016. Kolmen uuden tuottajan kanssa neuvoteltiin ja sovittiin toiminnan käynnistämisestä elokuussa 2015. Tuottajasopimuksen ja toimintasuunnitelman päivittämisestä uudistamisesta päätettiin.
Asiakas ohjautuu tarpeidensa mukaisesti palvelun piiriin	Palveluohjaus ohjaa asiakkaita heidän tarpeidensa ja strategisen sopimuksen mukaisesti varhaiskasvatustalut palveluihin	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, DriveTurku –hanke	Koko vuoden keskiarvo: kaupungin oma tuotanto 73 % yksityinen tuotanto 27 % Joulukuun 2015 tilanne: kaupungin oma tuotanto 72 % yksityinen tuotanto 28 %
Varmistetaan tasalaatuinen palvelu	Kehitetään yksityisen palvelutuotannon valvontaa, painopisteenä on ohjaus ja neuvonta palvelujen tuottajalle sekä pitkäkestoinen toiminnan kehityksen seuranta yhteistyössä palve-	Toteutuneet toimenpiteet: Ohjaus- ja valvontapäivät Kuukausittaiset tuottajatapaamiset Seurantakäynnit	Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet lisääntyvät.	Varmistetaan riittävä resurssi lakisääteiseen valvontatehtävään palvelumuodon laajentuuksessa.	Päiväkotituottajille: Tuottajien ohjauspäiviä pidetty 4 Tuottajatapaamisia pidetty 15 Seuranta- ja perehdytyskäyntejä 39

	luiden tuottajien kanssa.	Tarkastuskäynti (perusteltu syy/AVI:n määräys)			Perustellusta syystä tehtyjä tarkastuskäyntejä 4
Asiakas saa riittävästi tietoa olemassa olevista palveluista.	Kehitetään sähköisiä järjestelmiä tukemaan perheen päätöstä riittävästä varhaiskasvatuspalvelusta.	Olemassa olevat sähköiset palvelut, puhelujen määrä.	Puhelujen määrä vähenee.		<p>Kaupungin uusien internet-sivujen hyödyntäminen tiedottamisessa.</p> <p>Palveluohjauksen asiakaspalvelupiste siirtyi Turkupisteen yhteyteen.</p> <p>Video- ja chat-avusteisen asiakaspalvelun pilottihanke toteutunut. Chattiä asiakkaat käyttivät, videoyhteydelle ei ollut käyttöä. Chat-palvelun käyttö jatkuu. (VM rahoittaa).</p>

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 31.12.
Tilankäytön tehostaminen		Leirikeskus Ulapan käytöstä luopuminen, säästä vuositasolla 51.000 euroa.	Luovutaan 1.7. 2014 lukien	vähentää resurssitarvetta	Luovuttu, kaupunki myynyt Ulapan.
Kustannusten nousua hillitään myös yksityisessä palvelutuotannossa.	Päiväkotihoidon sääntökirjan uusiminen palvelusetelin hinnan tarkistuksen osalta, kh:n 26.5.2014 § 218 mukaisesti.	Sääntökirjan muutoksesta on tehty päätös.	Päätös tehty ja toimeenpano käynnistynyt.	Ei lisäresurssia.	Sääntökirjan päivittämisen valmistelu käynnistynyt. Sääntökirjan päivittämisestä ei tehty päätöstä, palautettu uudelleen valmisteluun.
Sivistystoimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä palvelualueiden sekä kiinteistöliikelaitoksen että palveluntuottajien kanssa	Palveluverkon ja sen tuottamien eri palvelumuotojen jatkuva arviointi ja kehittämisen varhaiskasvatuksessa, sivistystoimialalla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Resurssit tehokkaassa käytössä	Tuotettujen palvelujen tarkoituksenmukaisuus	Ei resurssitarvetta	Säännölliset arviointitapaamiset hoitopaikkajärjestelyjen suhteen toteutuneet eri tuotantotapojen kesken.
	Yhteistyöllä luodaan yrittäjille mahdollisuuksia käynnistää uutta palvelutuotantoa.	Yksityisten palvelujen hoitopaikkojen määrä	Hoitopaikkojen määrä lisääntyy ja strategisen sopimuksen tavoitteet toteutuvat.	Huomioitava talousarviota laadittaessa riittävä palveluseteleihin kohdennettu määräraha	Vuoden 2015 aikana yksityisen tuotanto laajeni viidellä päiväkodilla, hoitopaikkoja näissä toimipisteissä on yhteensä noin 450.
Palvelusetelin hallinnointiprosessin kehittäminen hyödyntäen tietojärjestelmiä.	Tuottajarekisterin ja hintatietojen vertailtavuuden kehittäminen sekä arvostelun käsittelyn automatisointi.	Olemassa olevat sähköiset kokonaisvaltaiset prosessit.	Sähköiset prosessit vähentävät lisähenkilöstön tarvetta.	Resurssien kohdentaminen kehittämiseen ja mahdolliset hankinta- ja ylläpitokustan-	PSOP –hanke, http://www.parastapalvelua.fi/fi , useiden kuntien kanssa toteutunut, tuottajarekisteri käytössä.

				nukset, voitaneen kattaa työajan säästöillä toiminnan vakiinnuttua.	Palvelusetelin maksatuksen kehittämishanke käynnistynyt – tavoitteena hyödyntää olemassa olevia tietojärjestelmiä prosessin sujuvoittamisessa.
Yli määräajan jonottaneiden 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	Syksyn aikana kaikki päivähoitoa hakeneet tarkistettu ja hoitopaikkaa tarjottu – kaikki eivät ottaneet tarjottua hoitopaikkaa vastaan.
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.	Effica Fakta tilastotyökalu hankittu ja käyttöönotto aloitettu, jota hyödynnetään hoitopaikkajärjestelyissä. Sivistystoimiala on mukana Kuntatieto -hankkeessa.

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 31.12.
<p>SAP:iin liittyvät koulutukset: SAP SIPS – järjestelmän käyttöönotto ja SAP SRM:n osaamisen lisääminen</p> <p>SAP HR pilotointi ja osaamiskarttojen luominen</p>	<p>Yhteisen hallinnon antama koulutus <i>toimiala ja konsernihallinto</i></p> <p>Kaikille palvelualueille laaditaan osaamiskartat ja luodaan samalla malli karttojen tekemiselle myös muille palvelualueille/ <i>vaatii palvelualueiden osallistumista työstämiseen</i></p>	<p>Perehdyttämisen toteuttaminen: henkilöstön riittävä koulutus ja tuki</p> <p>Palvelualueiden osaamiskartat valmiina/ malli valmiina</p> <p>Kehityskeskustelujen käyminen uuden mallin mukaisesti</p>	<p>SAP SIPS ja SAP SRM tehokkaassa käytössä joulukuussa 2015</p> <p>Kartat valmiina/ malli valmiina 2015</p> <p>100%</p>	<p>Aiheuttaa tilapäisen resurssitarpeen</p> <p>Aiheuttaa tilapäisen resurssitarpeen</p>	<p>Käyttöön otossa ilmenneistä ongelmista on oltu yhteydessä Taitoaan ja ohjeistusta kehitetään.</p> <p>Kaikki palvelualueet ovat ottaneet SAP HR:n käyttöön. Kaikkien palvelualueiden työntekijöille on määritelty kaupungin yhteisiin osaamisvaatimukseen osaamisen taso.</p> <p>Johtoryhmän jäsenet, SUKE ja talouspalvelut ovat käyneet kehityskeskustelut suurimmaksi osaksi.</p>
<p>TVT;n opetuskäytön tukeminen</p>	<p>Yhtenäistetään toimintamalleja tulosalueilla, tuotetaan henkilöstön kehittymistä tukevaa koulutusta</p>	<p>Koulutuspäivien määrä</p>	<p>1pv/opetushenkilö</p>	<p>ei uutta resurssia</p>	<p>2056 hlö osallistunut ½ - 2 päivän koulutuksiin, yhteensä 1285,5 koulutuspäivää.</p>
<p>Henkilökunnan osaamisen kehittäminen</p>	<p>Tuetaan osaamisen kehittämisen eri muo-</p>	<p>Jokainen työntekijä osallistuu vähintään</p>	<p>3pv/henkilö</p>	<p>ei uutta resurssia</p>	<p>Tietojärjestelmästä tullaan saamaan tulevaisuudessa</p>

	tojen käyttöä tulosalu- eilla perinteisen täy- dennyskoulutuksen rinnalla/ mahdolliste- taan henkilökunnan osallistuminen koulu- tuksiin	kolmen päivän koulu- tukseen (joka on edelly- tyksenä osittaisen kor- vauksen saamiseksi työttömyysvakuutuksen alenemana)			tiedot koulutusten toteutu- misesta.
--	--	--	--	--	---