

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/ Osavuosisikatsaus 2/2016

### 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 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	TP 2015	TA 2016	Toteuma 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Tulot	2 474	2 987	3 421	2 381	3 242
Menot	38 824	43 708	45 663	24 763	47 962
Netto	-36 349	-40 720	-42 243	-22 382	-44 720
Muutos-%	1,3 %	12,0 %	3,7 %		5,9 %

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016	Toteuma 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Htv	72	130 * sis. kuraattorit, ap-ip ohjaajat ja palve- luohjauksen	128	136,3	130
Sijaistus % 31.7. tilanne	31,9 %	25,1 %	25 %	32,4%	25%
Sairauspoissaolo 31.7. tilanne	3,8 %	3,3 %	3 %	3,8 %	3,5%

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Toteuma 30.6.16	Ennuste 31.12.16
<b>YHTEINEN HALLINTO</b>							
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	2,2/4	2,2/4 kysely toteutetaan kerran vuodessa
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.1.1.	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen hallintoon	E	2	4	1 henkilö, 3 kk	2
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6.	Toteutetaan palveluverkon tarkastelu keväällä 2016	E	-	Toteutettu	Ei tehty	Ei tehdä
<b>YHTEISET PALVELUT:</b>							
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut	2.1.2.	Kuraattorin vastaanotolle päästään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisella tavalla,	E		Vastaanotolle pääsy lain mukaista	Toteutunut	Toteutuu

orisotakuun 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	Projektit edenneet suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutuminen on edistynyt, viidelle NT-projektille haettu rahoitusta (päätökset elo-syyskuussa)	Projektit toteutuvat suunnitellusti
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 omana toimintana tai yksityisesti tuotettuna kaupungin kaikissa osissa.	Palveluohjaus ruuhkaantui ja päätöksenteko syksyn paikoista viivästyi loppukeväästä, koska palveluohjauksessa odotettiin Turun ratkaisua varhaiskasvatusoikeudesta.	Paikat pysytään tarjoamaan lakisääteisessä ajassa ja Turun kaupungin päätösten mukaisesti.

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, tuottajakouksia 5, seuranta- ja perehdytyskäyntejä 7, perustellusta syystä tehtyjä tarkastuskäyntejä 3	Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet kuten auditoinnit lisääntyvät	Auditointijärjestelmän työstäminen aloitettu  30.6. mennessä tuottajien ohjauspäiviä pidetty 3, tuottajakouksia 6, seuranta- ja perehdytyskäyntejä 7, perustellusta syystä tehtyjä tarkastuskäyntejä 2	Auditointipilotit toteutuneet ja malli käyttöön otettavissa
		Yhteistyöllä luodaan yrittäjille mahdollisuuksia käynnistää uutta palvelutuotantoa, yhteistyön kehittäminen AVI:n kanssa, PSOP -hanke	K	Yhteistyöneuvottelut / -tapaamiset toteutuneet	Eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen	Merkittävää tuotannon laajennusta ei tapahtunut alkuvuodesta.  Yhteistyö edelleen tiivistynyt, esim. AVI:lla tällä hetkellä katseluoikeudet PSOP-järjestelmän valvonta-asiakirjoihin	Yhteistyö AVI:n kanssa toimii sähköisesti

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	Ei ole toteutunut tässä muodossa,	Urheiluseurojen tuottamassa iltapäivätoiminnassa mukana enemmän lapsia kuin vuonna 2015
		Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma osaksi toimintasuunnitelmaa	E	Huomioitu toimintasuunnitelmassa	Käytössä kaikissa yksiköissä	Ei toteutunut	Ei toteudu
Lisätietoja:							

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Toteuma 30.6.16	Ennuste 31.12.16
Toimintoanalyysi ja sähköisten toimintatapojen lisääminen	ICT-toimintatavan muuttaminen siten, että erilaisia ICT-tukipalveluja tarvitaan selvästi nykyistä vähemmän.	E	Tablettilaitteiden hallintamallin suunnittelu käynnistynyt IT-palveluiden kanssa, koulujen päätelaitteiden (Päätelaite II-projekti) uuden hankintamallin suunnittelu	Päätelaite II- projekti valmis Tablettilaitteiden hallintamalli käytössä	Päätelaite II –projekti on valmis. Tablettilaitteiden hallintajärjestelmän käyttöönotto aloitettu.	Päätelaite II –laitteet käytössä kouluissa. Tablettilaitteiden hallintajärjestelmä käytössä.
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	Yleisivistävän koulutuksen osalta asai ei ole edennyt valtakunnallisesti.	Ei toteudu, mittareita ei määritelty.

Toiminnan kehittämisen tukeminen	Kehittämismallin käytön juurruttaminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen	K	Kehittämismallin käyttöönotto alkanut	Kehittämismalli juurtunut toimialalle	Kehittämismallin juurruttamista on jatkettu	Kehittämismallin juurtumista tuetaan kouluuksilla.
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	Ei tehty	Ei tehdä
	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamismallien kehittäminen ja pilotointi eri toimijatahojen kanssa	E	Toimintamallien kartoittaminen tehty	Pilotoinnit	Pilotointi toteutuu Hepokullan koulussa	Suunnitelma lukuvuodesta 2017-2018 tehty
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Wilman käytön laajentaminen	K	selvitystyö käynnissä	Käytössä kaupungin tuottamassa palvelussa ja selvitetty tuottajien käyttömahdollisuudet	Pilotointi toteutunut	Otettu käyttöön kaikissa kaupungin toimipisteissä
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016/toteuma 30.6.16
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 (&lt;14,3% %)/ Kysely toteutuu joka toinen vuosi.  Riskien ja vaarojen arviointi toteutettu hallinnon uusissa tiloissa Yliopistonkatu 27:ssä/ Ei toteutunut, ei ole kartoitusohjelmaa käytettävissä</i>



Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	90 %/ Toteuma 70 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	3,9/ Kyselyä ei keväällä 2016

## 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	Toteuma 30.6.16
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	68,3	66,1	75 %	Kysely toteutuu vasta syksyllä
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2.90	3.00	3.20	Kysely toteutuu vasta syksyllä
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	53,2	62,5	75 % SAP HR:n raportin mukaan	92 % kehityskeskustelulomakkeista avattu käyttöön
Työpaikan ilmapiiri	3.57	3.96	4.0	Kysely toteutuu vastaa syksyllä

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Toteuma 30.6.16
YHTEINEN HALLINTO						
YHTEISET PALVELUT						

Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta						
0-6 -vuotiaat	K/T	11 957	12 007	12 250	12 500	12 083
Palveluseteli, päiväkodit	V	1 272 *	1 439 **	1 500 ***	1 640	ka 1-6 1 878 kesäkuu 1 806
Palveluseteli avoin varhaiskasvatus/kerhot	V	29 *	29 **	30 ***	30	ka 1-6 23 kesäkuu 25
Kotihoidon tuki	V	2 155 *	2 214 **	2 200 ***	2 300	ka 1-6 2 179 kesäkuu 2 363
Yksityisen hoidon tuki yhteensä	V	518 *	532 **	500 ***	450	ka 1-6 454 kesäkuu 450
Esiopetus	V	154	170	200	250	ka 1-5 193
7 – 8 -vuotiaat	K/T	3 000	3 060	3 120	3 200	3 131
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin tuotanto	V	717	661	730	700	742
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu tuotanto	V	996	925	1 000	1 100	993
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€)	1 670 000€/ 39% ( 560 000€)
Kuraattoripalvelujen käyttö/käynnit vuodessa	V	-	-			ei tietoa saatavilla

\* 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