

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Sivistystoimiala

Palvelualue: Toimialan 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.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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.

2.1 Toimintaympäristön muutostekijät

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (SAP HR koulutus) käyttö keskitetty toimialan yhteiseen hallintoon varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yhteisen hallinnon osalta.

Varhaiskasvatuksen maksuliikenneasiat siirretty pois palvelualueelta ja yhdistetty osaksi muuta taloushallintoa

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen vuonna 2017. Toteuttamislinjauksista määrännee ministeriö.

3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Sipilän hallituksen hallitusohjelman ja hallituksen esitysten sekä päätösten mukaan suunnitteilla on merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetuksen digitalisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.

Strategisena toimialan omana hankkeena on tarkoitus panostaa erityisesti perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisoimista. Kaikkien palvelualueiden oppimisympäristöjen digitalisoimisen etenemisen tueksi päivitetään toimialan TVT-toimenpideohjelma ja digitalisointia tuetaan hallinnossa. Tukea toteuttaa IT-palvelut ja TOP-keskus pääasiassa.

- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja vaihtaminen
 - Tiedolla johtamisen kehittäminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

| 1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 2.987 | 3.421 | 4.370 |
| Menot | 43.708 | 45.663 | 48.078 |
| Netto | -40.720 | -42.243 | -43.707 |
| Muutos-% | % | 3,7 % | 3,5 % |

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Htv | 130 | 128 | 140 |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Sijaistus % | | 25 % | 25 % |
| Sairauspoissaolo | | 3 % | 3 % |

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

| | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
|--|----------|----------|----------|
| Tilat yhteensä (m ²) | 4 308 | 4 837 | 3 523 |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | | | |
| Muut tilat (m) | | | |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 565 939 | 677 338 | 651 764 |
| Lisätietoja: | | | |

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

| Strategisen sopimuksen tavoite | Linjauksen tunnus/alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkunhallinnassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta-väli | Vastuu (tulosalue/yksikkö) |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| Uusien digitaalisten toiminta ympäristöjen omaksuminen | 2.2.2. | Päätelaite ratkaisun ja hankintojen toteuttaminen yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | K | Toteutus suunnitelma | Päätelaitteet hankittu kevään aikana, IT-tukipalvelu määritelty | puolivuosittain | TOP-keskus ja IT-palvelut |
| Kunnallisen ja yksityisen päivähoiton suhteellinen osuus (%) | 2.2.5 | Kehitetään yksityisen palvelutuotannon lakisääteistä ohjausta, neuvontaa ja valvontaa ottamaan käyttöön auditointijärjestelmä. | E | Auditointijärjestelmä on kehitetty ja pilotoitu. | 25 % päiväkotiyksiköistä yksiköistä auditoitu vuoden loppuun mennessä | kerran vuodessa | Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala |
| Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon vuonna 2019 | | | Kuraattoritoiminnan osuus palveluprosesseissa selkiytyy | puolivuosittain | Eryityspalvelupäällikkö Tea Kiviluoma |
| Lisätietoja: | | | | | | | |

Muut tavoitteet

| Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhallinnassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta-väli | Vastuu (tulosalue/yksikkö) |
|---|---|--------------------------------|--------------|----------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------|--|
| Terveiden elämäntapojen edistäminen 2.1.2 | Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa liikutaan kaksi tuntia päivässä | E | Kartoitukset liikunnasta tehty koko palvelutuotannossa | Lapsi liikkuu aamu- ja iltapäivätoiminnassa 2 tuntia päivässä joko ohjatusti tai omaehtoisesti | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Vesa Kulmala |
| | Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat osallistuvat varhaiskasvatuksen yhteiseen liikuntahankkeeseen | K | | Liikunnallisuus on osa arkea ja alueelliset tapaamiset toteutuneet suunnitellusti | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Vesa Kulmala |
| | Terveyden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat | K | | Haastetaan yksityiset palveluntuottajat mukaan tarjoamaan entistä terveellisempää ruokaa palveluisaan | Kerran vuodessa | Aluepäällikkö |
| Vanhemmuuden tukeminen 2.2.8 | Palveluohjaus antaa huoltajille monikanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät päätökset koskien lapsensa palvelua. Huoltajien osallistaminen palveluiden suunnitteluun | E | Uusi puhelinjärjestelmä ja chat-kanava käyttöön otettu | Palveluohjauksen toiminta on oikea-aikaista ja mahdollisimman paljon tarvetta vastaavaa, olemassa olevat resurssit tehokkaasti hyödyntäen. | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Vesa Kulmala |
| | Aamu- ja iltapäivätoiminnassa vanhemmille mahdollistetaan toiminnan suunnitteluun palvelumuotoilun avulla. | E | Suunnittelu on käynnistynyt | Toimintamalli suunniteltu ja pilotit toteutettu | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Vesa Kulmala |
| Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen 2.1.2 | Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille tasa-arvoiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ennen ja jälkeen koulupäivän. | E | | Tarjotaan tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset toimitamahdollisuudet kaikille paikkaa hakeneille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisen tuen oppilaille | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Vesa Kulmala |
| Tiedolla johtamisen edistäminen | Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi | K | Tietovaraston kehittäminen etenee osana kaupungin kokonaisuutta | Kuukausiraportoinnin ja sopimusten tunnuslukutiedot saadaan tietovarastosta | kaksi kertaa vuodessa | Toimialajohtaja, hallinnon päälliköt, tietopalveluasiantuntija |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------|--|
| Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4.) | Koulujen toiminnan tukeminen, | E | Seurantamittarien valtakunnallinen kehitys ei edennyt suunnitelmien mukaan | Oman seurantajärjestelmän kehittäminen osana tiedolla johtamista | Kerran vuodessa | Kansainvälisen asioiden päällikkö |
| Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen (toiminnanohjausjärjestelmä) | Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusopetuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä | E | Hankesuunnitelma laadittu ja hanke käynnistetty | Hanke edennyt erillisen hankesuunnitelman mukaisesti | Kerran vuodessa | Hallintopäällikkö |
| Toiminnan kehittämisen tukeminen | Kehittämismallin käytön juurruttaminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen | E | Kehittämismalli käytössä | Salkunhallinta osana palvelualueiden johtamista etenee | Kerran vuodessa | Kehittämispäällikkö ja salkkupäälliköt |
| Lisätietoja: | | | | | | |

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

| Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2017 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
|---|--|--------------------------------|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | 3 % |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen | 0-1 |
| Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö" ja on 3610 | 141 |

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

| Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|------|------|-------------------------------|
| Työnantajan suositteleminen (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 | TOT 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumasta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
|--|--------|----------|----------|-------------------------|----------|-------------------|
| YHTEINEN HALLINTO | | | | | | |
| | | | | | | |
| YHTEISET PALVELUT | | | | | | |
| 0-6 -vuotiaat turkulaiset lapset | K/T | 12 107 | 12 500 | 12 083 | 12 000 | |
| Palveluseteli, päiväkodit | V | 1 494 * | 1 640 | 1 930 | 1 930 | |
| Palvelusetelit avoin toiminta | V | 26 * | 30 | 23 | 30 | |
| Kotihoidon tuki | V | 2 207 * | 2 300 | 2 200 | 2 100 | |
| Yksityisen hoidon tuki yhteensä | V | 484 * | 450 | 430 | 400 | |
| Hankittu esiopetus | V | 153 * | 250 | 190 | 190 | |
| 7-8 -vuotiaat | K/T | 3 084 | 3 200 | 3 200 | 3 250 | |
| Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto | V | 842 | 700 | 750 | 750 | |
| Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta | V | 993 | 1 100 | 1 000 | 1 050 | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|----------------|--|----------------|--|
| Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoitus% | S/P | 1 720 401€/13,3% | 2 303 007€/24% | | 2 670 000€/26% | |
| Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | V | | | | | |

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus