

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 ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuasiat on 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 digitalisoimiseen. 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	TA 2017
Tulot	2 987	3 567	4 371
Menot	43 708	46 132	47 873
Netto	-40 720	-42 565	-43 502
Muutos-%	%	4,5 %	2,2 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	130	128	140
Palkat ja palkkiot	5 770 369	6 340 884	6 634 701
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.	Päätelaiteratkaisun ja hankintojen toteuttaminen yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla.	K	Toteutussuunnitelma	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 lakisäätöistä ohjausta, neuvontaa ja valvontaa ottamaan käyttöön auditointijärjestelmä.	E	Auditointijärjestelmän 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	E		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 K	Uusi puhelinjärjestelmä ja chat-kanava käyttöön otettu	Palveluohjauksen toiminta on oikea-aikaista ja mahdollisimman paljon tarvetta vastaavaa, olemassa olevat resurssit tehokkaasti hyödyntäen. Osana 6Aika-kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä hankekuntien ja korvakoulujen kanssa kaupunkikäyttöliittymä palveluiden tarjontaan ja asiakkaiden hallintaan	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 tarjooa 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, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi	E/K	Seurantamittarien valtakunnallinen kehitys ei edennyt suunnitelmien mukaan	Oman seurantajärjestelmän kehittäminen osana tiedolla johtamista	Kerran vuodessa	Kansainvälisten asioiden päällikkö
Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen (toiminnanohjausjärjestelmä)	Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusopetuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä	K	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 ja nykyisen salkkurakenteen toimivuutta arvioitu	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 toimilalla 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	1 890	2 020	
Palvelusetelit avoin toiminta	V	26 *	30	23	30	
Kotihoidon tuki	V	2 207 *	2 300	2 100	2 000	
Yksityisen hoidon tuki yhteensä	V	484 *	450	415	350	
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					

*Keskiarvo koko vuosi 2015

** Keskiarvo koko vuoden toteumasta

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus