

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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.

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.

2.1 Toimintaympäristön muutostekijät

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

De nya läroplanerna gällande förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet implementeras. Katedralskolan flyttar in i nyrenoverade utrymmen januari 2017.

Studentexamen digitaliseras hösten 2016 – våren 2019.

Lärmiljön i Sirkkalaområdet består av tillfälliga lösningar

3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Verksamhetskulturen förändras i linje med de nya läroplanerna

Digitaliseringen förändrar arbetsmetoderna

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

| 1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TA 2017 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 1 051 | 2 380 | 2 525 |
| Menot | 14 618 | 15 296 | 15 532 |
| Netto | -13 567 | -12 916 | -13 006 |
| Muutos-% | % | -4,8 % | 0,7 % |

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TOT 2015 | TAM 2016 | TA 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Htv | (jan-jul) 202,2 | 217,2 (jan-jun) | 210 |
| Palkat ja palkkiot | 7 575 416 | 7 733 231 | 7 791 403 |
| Sijaistus % | (jan-jul) 5,5% | 6,5% (jan-jun) | mindre än 2016 |
| Sairaspoissaolo | (jan-jul) 3,4% | 4,0%(jan-jun) | mindre än 2016 |

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

| | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m ²) | 19 679 | 19 123 | 20 221 |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | | | |
| Muut tilat (m) | | | |
| Alueet yhteensä (ha) | | | |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 2 979 170 | 3 416 001 | 3 731 279 |
| 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) |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|------------------------|---|
| Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivi-jalka | 2.1.2. | Konsulterande specialläre stöder personalen inom förskolan för att hitta goda arbetsmodeller för tidigt ingripande | Nej | | Goda modeller för tidigt ingripande har utarbetats inom förskoleundervisningen | | Konsulterande speciallärare och personal inom småbarnsfostran |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----|--|---|--|---|
| Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa | 2.3.5. | Personalen ska göras delaktig i processerna, utveckla personalens kunnskap, systematiskt mentorskap och handledning av ny personal, skuggning <ul style="list-style-type: none"> - Möjligheter till arbetshandledning utökas - Teamarbete blir en arbetsmetod på varje enhet - Resultatområdet får fler utbildade mentorer | Nej | | Alla barnträdgårdslärare och en stor del övrig fostringspersonal har deltagit i arbetsskuggning. Teamplanering är ett etablerat verktyg i alla dagvårdsenheter. Kattan: Läraman jobbar i team och deltar aktivt i skolans verksamhet. | | Direktören för svenskspråkig fostran och undervisning, servicechef, enhetschefer, pedagoger, övriga anställda |
| Osaava- ja oppiva kaupunkilainen: Vanhemmuuden tuki | 2.2.8 | Utveckla samarbetet med tredje sektorn, kompanjonskap Utnyttja specialkunskap som finns utanför bildningssektorn, utvecklande av nya samarbetsformer, systematiskt diskussion och planering tillsammans med tredje sektorn → bygga upp ett nätverk för svenskspråkiga aktörer och svenskspråkig bildning | Nej | | Kattan: Befintliga samarbetsformer med tredje sektorn har kartlagts och nya har utvecklats. | | |
| Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen: Terveiden elämäntapojen edistäminen | 2.3.3. (2.3.1) (2.2.8) | "Skolan i rörelse" projektet förverkligas i de svenskspråkiga skolorna | Ja | | Projektets utvärdering visar att hälsosamma vanor och mera rörelse i vardagen har uppnåtts | | |
| Internationalisering | 2.2.4 | Daghemmen och enskilda pedagoger erbjuder möjligheter till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom Erasmus+ program. Underperioden 2017-18 genomförs sammanlagt 25 mobiliteter för pedagogernas Job Shadowing. | Ja | | Regelbunden uppföljning på enheterna, och inom dagvårdsområdet 2 ggr om året | | Servicechef, Chefen för internationella ärenden |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|
| <p>Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen</p> | <p>2.2.1 2.2.2</p> | <p>Lärrarnas pedagogiska kunnande utvecklas och 5 kritiska åtgärder definieras för att implementeringen av de nya läroplanerna skall lyckas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handledningen har utvecklats 2. Lärrmiljön är ändamålsenlig 3. Utbildning inom det digitala 4. Pedagogiska diskussioner och utvärdering 5. Mångsidig bedömning | <p>Ja</p> <p>Nätverket Fyren NPDL PROFFS (programmeringsprojekt)</p> | | <p>Kattan: Lärrarna har anammat den förändrade inlärrningssynen och lärrarrollen, som beskrivs i läroplanen, och använder sig av nya pedagogiska arbetsmetoder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lärrarna agerar mer och mer likt en handledare/coach 2) De nyrenoverade utrymmena i Katedralskolan är ändamålsenliga och mångsidiga 3) Lärrarna använder digitala verktyg i allt större utsträckning i enlighet med målen i läroplanen och kraven i studentexamen 4) Pedagogiska diskussioner förs regelbundet 5) Bedömningen är mångsidig och studerandenas självvärdering har ökat | | |
|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

| Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2016 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
|---|---------------------------|---|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | | |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi | | <i>SAP behöver översättas till svenska beträffande kunskapskär- läggningen innan det kan tas i bruk inom svenskspråkig fostran och undervisning</i> |
| Turku on vetovoimainen työnantaja | | <i>stöd från chefen 3,88 (2014) 3,90 rättvist bemötande 4,07 (2014) 4,08</i> |

5.2 Toimialoittain/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 TAE 2017 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 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

| Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumasta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Daghem (antalet barn) | V | 401 | 400 | 401 | 400 | |
| Andel med förskoleundervisning | V | 136 | 130 | 118 | 130 | |
| Familjedagvård | V | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Öppen småbarnsfostran | V | förverkligas ej höst 2015 | 10 | 10 | 15 | |
| Servicesedel | V | 159 | 160 | 175 | 175 | |
| Antal elever i åk 1-6 | V | 671 | 707 | 702 | 701 | |
| Antal elever i åk 7-9 | V | 368 | 366 | 371 | 377 | |
| Katedralskolan, antal årsstudier | V | 260 | 260 | 260 | 260 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----------|-----------|--|
| Katedralskolan, antal kurser/läsår | V | 336,5/267 | 323/254 | 323/254 | 323/254 | |
| Arbis, studerandegenomströmning/undervisningstimmar | V | 2400/4000 | 2200/4000 | 2200/4000 | 2300/4000 | |
| Klassstorlekar åk 1-6 | | 20,34 | hålls på samma nivå | 19,8 | | |
| Klassstorlekar åk 7-9 | | 21,12 | hålls på samma nivå | 21,6 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus