

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Sivistystoimiala

Palvelualue: Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut, TILINPÄÄTÖS 31.12.2017

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	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tulot	2 987	3 383	4 371	2 812	4 173
Menot	43 708	49 978	47 873	26 317	49 699
Netto	-40 720	-44 595	-43 502	-23 506	-45 526
Muutos-%	%	9,5 %	2,2 %		2,1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Htv	130	136,3	140	143,7	145,3
Palkat ja palkkiot	5 770 369	5 982 948	6 634 701	3 357 393	6 663 403
Sijaistus %		30,5 %	25 %	44,1 %	32,1 %
Sairauspoissaolo		3,3 %	3 %	2,9 %	2,6 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	4 308	4 837	3 523	3 523	4 241
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)					
Muut tilat (m)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	565 939	711 318	651 763	341 064	675 437
Lisätietoja:					

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Sal- kunhal- linnas- sa mukana (K/E)	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulos- alue/ yksikkö)	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
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	puolivuo- sittain	TOP- keskus ja IT- palvelut	Päätelaitteet hanki- tu kevään aikana, IT-tukipalvelu mää- ritelty	Päätelaitteet tilattu, tuki- palvelua perustetaan. Syksyn kou- lutukset ja tutoropettaja- toiminta suunniteltu.	Suunnitelmat toteutuneet, laitteet käytös- sä.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoiton suhteellinen osuus (%)	2.2.5	Kehitetään yksityisen palvelutuotannon lakisääteistä ohjausta, neuvontaa ja valvontaa ottamaan käyttöön auditointijärjestelmä.	E	kerran vuodessa	Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala	25 % päiväkotiyksiköistä yksiköistä auditoitu vuoden loppuun mennessä	Ei ole toteutunut aikataulun mukaisesti	Koko vuoden keskiarvo kunnalliset palvelut 68 % ja yksityiset palvelut 32 % Auditointimalli ei ole toteutunut suunnitellussa laajuudessa.
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut	2.1.2.	Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon vuonna 2019	E	kerran vuodessa	Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala	Kuraattoritoiminnan osuus palveluprosesseissa selkiytty	Työ ei käynnistynyt keväällä, sotevalmistelu ei edennyt	Sotevalmistelu siirtyi

Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulos-alue/ yksikkö)	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Terveiden elämäntapojen edistäminen 2.1.2	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa liikutaan kaksi tuntia päivässä	E	kerran vuodessa	Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala	Lapsi liikkuu aamu- ja iltapäivätoiminnassa 2 tuntia päivässä joko ohjatusti tai omaehtoisesti	Toteutuu	Toteutuu ja yhteistyö Liikkuva koulun kanssa tiivistynyt
	Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat osallistuvat varhaiskasvatuksen yhteiseen liikuntahankkeeseen	K	Kerran vuodessa	Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala	Liikunnallisuus on osa arkea ja alueelliset tapaamiset toteutuneet suunnitellusti	Alueelliset tapaamiset ovat toteutuneet	Alueelliset tapaamiset ovat toteutuneet
	Terveystietoisuuden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat	K	Kerran vuodessa	Aluepäällikkö	Haastetaan yksityiset palveluntuottajat mukaan tarjoamaan entistä terveellisempää ruokaa palveluisaan	Haastettu mukaan	Haastettu mukaan ja korostettu ravitsemissuositusten noudattamista

<p>Vanhemmuuden tukeminen 2.2.8</p>	<p>Palveluohjaus antaa huoltajille monikanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät päätökset koskien lapsensa palvelua. Huoltajien osallistaminen palveluiden suunnitteluun</p>	<p>E</p> <p>K</p>	<p>Kerran vuodessa</p>	<p>Palvelu- aluejoh- taja Vesa Kulmala</p>	<p>Palveluohjauksen toiminta on oikea-aikaista ja mahdollisimman paljon tarvetta vastaavaa, olemassa olevat resurssit tehokkaasti hyödyntäen.</p> <p>Osana 6Aika-kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä hankekuntien ja korkeakoulujen kanssa kaupunkikäyttöliittymä palveluiden tarjontaan ja asiakkuuksien hallintaan</p>	<p>Palveluohjaus on tehnyt 1391 varhaiskasvatuspaikka päätöstä ja 715 palveluseteli päätöstä</p> <p>3251 puhe- luun vas- tattu palve- luohjauk- sessa</p> <p>Hanke ei toteutunut, koska rahoitusta ei saatu. Konsernihallinnon rahoituksessa sähköinen geneerinen palveluohjausprosessi mallinnettu</p>	<p>Osavuositauksen päätöksen mukaisesti pyritty varmistamaan ja seurattu kunnallisten päivähoitopaikkojen tehokasta täyttöä.</p> <p>Palveluohjaus on tehnyt 1 931 varhaiskasvatuspaikka päätöstä ja 1 075 palveluseteli päätöstä</p> <p>5 859 puhe- luun vastattu palveluohjauksessa</p>
---	--	-------------------	----------------------------	--	--	---	--

	Aamu- ja iltapäivätoiminnassa vanhemmille mahdollistetaan toiminnan suunnitteluun palvelumuotoilun avulla.	E	kerran vuodessa	Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala	Toimintamalli suunniteltu ja pilotit toteutettu	Ei ole toteutunut	Palvelumuotoilua ei ole käytetty yhteistyössä, mutta teemapohjaiset toiminnalliset vanhempainilat ovat toteutuneet.
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen 2.1.2	Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille tasa-arvoiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ennen ja jälkeen koulupäivän.	E	kerran vuodessa	Palvelu-aluejohtaja Vesa Kulmala	Tarjotaan tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet kaikille paikkaa hakeneille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisen tuen oppilaille	Paikka myönnetty jokaiselle paikkaa hakeneelle	Paikka myönnetty jokaiselle paikkaa hakeneelle – tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin toimia kiinnitetty huomiota. Hyvinvointitoimialan järjestämisvastulla olleen toiminnan siirto sivistystoimialle valmisteltu ja siirto toteutuu 1.1. 2018.
Tiedolla johtamisen edistäminen	Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi	K	kaksi kertaa vuodessa	Toimialajohtaja, hallinnon päälliköt, tietopalveluasiantuntija	Kuukausiraportoinnin ja sopimusten tunnuslukutiedot saadaan tietovarastosta	Ei ole toteutunut	Ei toteutunut

Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4.)	Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi	E/K	Kerran vuodessa	Kansainvälisten asioiden päällikkö	Oman seurantajärjestelmän kehittäminen osana tiedolla johtamista	Ammatillisen koulutuksen osalta järjestelmä luotu (opiskelijavaihtojen wilma-pohjainen malli), syksyllä otetaan käyttöön	Mallin toimivuus testattu
Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen (toiminnanohjausjärjestelmä)	Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusopetuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä	K	Kerran vuodessa	Hallintopäällikkö	Hanke edennyt erillisen hankesuunnitelman mukaisesti	Hanke edennyt suunnitelman mukaisesti	Tavoite toteutuu
Toiminnan kehittämisen tukeminen	Kehittämismallin käytön juurruttaminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen	E	Kerran vuodessa	Kehittämispäällikkö ja salkkupäälliköt	Salkunhallinta osana palvelualueiden johtamista etenee	Uusi salkkumalli otettu käyttöön; salkkusuunnitelmat tehty palvelualueittain ja jatkotoimista sovittu	Salkunhallinta osana johtamista palvelualueilla on edennyt. Salkkusuunnitelmien toteutuksista seurattu ja ne on päivitetty. Kehittämismallin käyttö johtamisen välineenä lisääntynyt
Lisätietoja:							

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2017	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	3 %	2,9 %	2,6 %
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen	0-1	tietoa ei saatavissa	0
Turku on vetovoimainen työnantaja	Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö" ja on 3610	141	143,7	145,3

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	TOT 2012	TOT 2014	TOT 2016	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	68,3	66,1	86,1	75 %	kyselyä ei toteutettu v 2017	Kysely toteutuu 2018
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2.90	3.00	3.25	3.20	ei toteutettu 2017	Toteutuu 2018
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	53,2	62,5	90 %	75 % SAP HR:n raportin mukaan	90%	99% SAP HR – raportin mukaan
Työpaikan ilmapiiri	3.57	3.96	4,1	4.0	ei toteutettu 2017	Toteutuu 2018

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
YHTEINEN HALLINTO						
YHTEISET PALVELUT						
0-6 -vuotiaat turkulaiset lapset	K/T	12 107	12 083	12 000	12 111	**12 046
Palveluseteli, päiväkodit	V	1 494 *	1 891	2 020	ka 2 131	2 280 ka 2 153
Palvelusetelit avoin toiminta	V	26 *	23	30	22	0
Kotihoidon tuki	V	2 207 *	2 104	2 000	2 012	1 840 ka 1 954
Yksityisen hoidon tuki yhteensä	V	484 *	417	350	420	341 ka 378
Hankittu esiopetus	V	153 *	193	190	190	208 ka 199
7-8 -vuotiaat	K/T	3 084	3 131	3 250	3 209	**3 259
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto	V	842	795	750	782	825
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta	V	993	1 034	1 050	1 012	1 153
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoitus%	S/P	1 720 401 €/13,3%		1 300 000€/26%	1 661 268€/24,5 %	1 906 162 € /27,3%%
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje)	V				perusop 1 /817 opp TAI 1/1110 opisk Lukiot 1/3818 opisk	kansallinen tavoite ei toteutunut

** Tilastokeskuksen vahvistamaton väestötieto 15.2.2018

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus