

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 30.6.2019 OVK2

**Toimiala: Sivistystoimiala**

**Palvelualue: Perusopetus**

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.

## 1 Lähtökohdat

### 1.1 Kuvaus toiminnasta

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 12046, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 220 oppilasta. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 12,8 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1571). Ulkokuntalaisia oppilaita on 376 (3 %).

Erityisiä painotuksia tarjoavilla erikoisluokilla on oppilaita 2044, mikä on noin 17 % perusopetuksen oppilaista Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristön kehitys on ollut kutakuinkin sellaista kuin odotettiin. Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti. Kaupungin palvelujen pariin hakeudutaan. Esimerkiksi erityisen tuen palvelut tuntuvat olevan muuttoa harkitsevien kiinnostuksen kohteena.

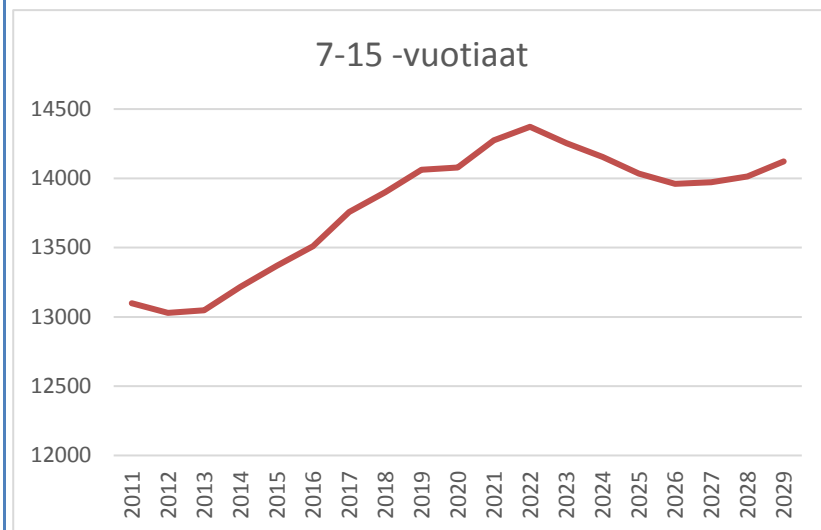
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet tulevat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Siten kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on päätelaite 1.8.2019 lukien. Kolmas ja viimeinen vaihe päätelaiteprojektissa on valmisteluvaiheessa siten, että kouluille on toimittu laitteet heti syyslukukauden alkaessa.

Yli-Maarian monitoimitalomallilla toimiva kouluyksikkö on aloittanut toimintansa onnistuneesti tammikuussa 2019. Syvälahdessa vastaava yksikkö käynnistyi jo elokuussa 2018.

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty sivistystoimialalle siltä osin kuin se on ollut hyvinvointitoimialan järjestämää. Sivistystoimialan uima-opetus ja koululiikunnanohjaus ovat jo siirtyneet vapaa-aikatoimialalle.

Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka.

**Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa:** Oppilasmäärän kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019 on ennusteen mukaan noin 250 oppilasta.



### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi on asetettu **hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky** kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppimisen digitalisaatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin ja laitteistohankintojen kautta.

Terveystyön edistämisen osana jatkui kansallinen kärkihanke eli Liikkuva koulu -projekti yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa. Lisäksi kehitetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten kalustamista uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian edellyttämällä tavalla.

Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Tulot	7.386	6.370	5.925	2.436	6.330
Menot	114.467	112.990	117.431	59.250	118.900
Netto	-107.081	-106.620	-111.506	-56.814	-112.571
Muutos-%					

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Htv	1230	1252	1235	1284	1280
Palkat ja palkkiot (1.000 €)	51.139	51.768	51.625	27.360	54.229
Sijaistus, %		58.2	62	62	60
Sairauspoissaolo, %		3.6	3.6	4.1	3,6

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta-väli	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	Vastuuyksikkö
Hyvinvointi	<p>2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä</p> <p>2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke-mällä ehkäise-västä työstä kai-ken toiminnan ki-vijalka</p>	<p>Henkilöstön täydennyskouluttaminen</p> <p>Tuen kehittäminen (kolmiportainen tuki)</p> <p>Koulun oma tavoite; esim. kouluter-veyskyselyn tulosten perusteella</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terveet elämäntavat</li> </ul> <p>Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vä-hentäminen</p> <p>Tavoitteita edistävät hankkeet ja pro-jeektit: Multix- monikulttuurisen opetuksen täydennyskoulutushanke Liikkuva koulu 2018 Kerhotoiminnan kehittäminen 2018 JOPOn kehittäminen II Et sä mittään kerhoon lähtis</p>	<p>Toteutettu kyllä/ei, koulu-tuspvät</p> <p>Ennaltaehkäi-sevä työote vah-vistuu ja erityi-sen tuen tarve vähenee (siirret-tyjen määrä) Koulujen oma mittarit asiaan liittyen ja rapor-tointi vuosikerto-muksessa</p>	vuosittain	toteutunut tavoitteiden mukaisesti	toteutunut tavoitteiden mukaisesti	
Osaaminen ja kil-pailukyky	<p>3.1 Yrittävä ja osaava Turku</p> <p>2.2.8 Tulevaisuu-den osaamispää-osaamispääoma turvataan järjestä-mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista kou-lutusta terveelli-sissä tiloissa</p> <p>2.2.1 Henkilöstön osaaminen pide-tään kehityksen</p>	<p>Ensimmäisen vieraan kielen aikaista-minen</p> <p>Perusopetuksen digitaalisaatio ete-nee. Henkilöstökoulutus ja tutorointiohjelma käynnissä Koulut analysoivat omaa tasoaan digi-talisaatioprosessissa Koulun oma tavoite</p> <p>Tavoitteita edistävät hankkeet ja pro-jeektit: STeAM Turun kielivirta II Kielivirta III SUDEGO</p>	<p>Aikaistamisope-raation valmis-telu käynnistetty kyllä / ei Päätelaiteprojek-tin toinen vaihe 4. ja 7. luokan oppilaille toteu-tettu/ei Koulutukset to-teutettu/ei Arviointilomake Koulun oma mit-tari</p>	vuosittain	toteutunut tavoitteiden mukaisesti	toteutunut tavoitteiden mukaisesti	

	<p>kärjessä syste- maattisella osaami-sen johta- misella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla</p> <p>3.2.3 Digitaalisia palveluja kehite- tään laajalla ja avoimella yhteis- työllä</p>	<p>Kielitietoisesti kouluissa Kielitietoisesti kouluissa II Perusopetuksen päätelaiteprojekti Tutor Aboensis 2018-2019 – Turun uuden perusopetuksen tutoropettajat Digikilta Disco Idipsum – yhdessä oppiminen Digitaalisten oppimisympäristöjen ke- hittäminen Innostu ja innovoi (Innokas) Make it now (Innokas) PaikkaOppi Plus 2 Uusi PaikkaOppi Työelämälehtori</p>					
Lisätietoja:							

#### 4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
1 596	<b>Kerhohanke 2019</b>				28.8. Koulujen kerhotoiminta käynnistyy aikaisempien vuosien mallilla syyslukukaudella 2019.
1 596	<b>Kerhotoiminnan kehittäminen 2018</b>				Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Kerhoja pidetty tähän asti noin 5000 tuntia. Kevään kerhot päättyvät 31.5.2019. Hankkeen valtionavustusaika on 31.12.2019 asti.
	<b>Kielitietoisesti kouluissa II</b>				30.8. Jatkoaikaa saatu vuoden loppuun asti. 3.6.2019 Hankkeen mukaiset toiminnot lukuvuonna 2018-19 toteutuivat suunnitelman mukaisesti kielenvarhentamisen ja kielitietoisuuden opetuksen osalta. Kieltenopettajien verkostoituminen ja täydennyskoulutus oli ennakoitua vähäisempää. Jatkoaikahakemus OPH:lle on kirjoitettu ja lähetetään.
	<b>Kielitutorit kouluissa</b>				3.6.2019 Kielitutorit lukuvuodelle 2019-20 on valittu: Sanna Sova, Anita Zenger, Pikke Syrjä-Väisänen ja Krista Paavola. Toimintasuunnitelma mukautettu saadun rahoituksen mukaiseksi.
	<b>Kielivirta III</b>				10.1.2019 Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Budjettia käytetty ennustettua vähemmän, koska käytetty Kielivirta II rahoitusta ensin. Naantali ja Raisio eivät ole vielä laskuttaneet. Rahoitusta saatiin n. 1/3 haetusta määrästä. 7.6.2019

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
					Toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti. Lähikunnat las- kuttaneet suunniteltua vähemmän. Turku suunnittelee yhe- teistä koulutusta syksyille 2019. Kaudelle 2019-2020 ei ha- ettu rahoitusta.
	<b>Koulu hyvinvointi- keskuksena Ilpoi- nen</b>				6.6.19 Koulussa on pidetty kaksi teemakoulutusta kevään ai- kana sekä konsultaatiopäivä oppilaan tuen järjestelyistä. Yh- teisöllisessä oppilashuoltoryhmässä on käsitelty teemoissa noukseita asioita. KiVa-ohjelma ja hyvekasvatus yhdistettiin vuosiluokittain toteutettavaksi kokonaisuudeksi, ja toiminta käynnistettiin. Koululla on käynnistetty monenlaista toimin- taa syrjäytymisen ehkäisemiseksi (mm. KOTA, Linkki & Fiili- xissä). Aggressiivisen käyttäytymisen kohtaaminen -toimin- tamalli on suunniteltu ja työstetty. Hyvinvointiteema oli koko koulun yhteisenä teemana kevään monialaisella vii- kolla.Syksyille on suunnitteilla lisää koulutusta (mm. aggres- siivisen henkilön kohtaaminen) sekä hyvinvointiprofiilin teko ja työstäminen.12.3.2019 Rahoitusta on päätetty jatkaa vuo- den 2019 loppuun saakka.
	<b>Koulu hyvinvointi- keskuksena Sirkka- labacken</b>				31.5.19 Keväällä opettajia on osallistunut yhteisopettajuus- koulutuksiin, on pidetty luento omalle koululle ja opettajat ovat tutustuneet kouluun Jyväskylän alueella jossa on toteu- tettu yhteisopettajuutta, koulutuspäivän yhteydessä. Syk- sulle suunnitellaan uutta inklusioluokkaa-yhteisopettajuus- periaatteella (luokka 5, Sirkkala-Sirkkalabackenilla), tutustu- miskäyntejä, myös Tukholman alueella, materiaalin tilausta sekä opetushuonekaluja joustaviin ryhmittelyihin (vuosilu- kalle 5)12.3.2019 Rahoitusta on päätetty jatkaa vuoden 2019 loppuun saakka.1.1.2019. Projektissa on hankittu käy- tävään toimivia, pinottavia opetushuonekaluja ja siirrettävä valkotaulu joustaviin ryhmittelyihin, pöytäsärmejä ja apuvä- lineitä luokkaan sekä kuulokkeita ja opetusmateriaalia. Opettajia on osallistunut yhteisopettajuus-koulutuksiin, ja toiminnan järjestämiseksi pidettiin kaksi suunnittelupäivää ennen joulua.

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	<b>Koulu hyvinvointiyhteisönä 2019</b>				Projektit käynnistyvät elokuussa 2019.
	<b>Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen 2018</b>				3.6.19 SILTA-ryhmä maahanmuuttajataustaisille oppilaille on käynnistynyt Nummenpakan ja Katariinan koulun yhteistyönä. Inklusiivisen valmistavan opetuksessa mukana olevat opettajat on valittu ja suunnittelu aloitettu Pansion koulussa - itse toiminta pyörähtää käyntiin elokuussa 2019. Varhaiskasvatukseen on rekrytoitu kaksi kuraattoria, jotka aloittavat elokuussa. Ruotsinkielisen palvelualueen lukutaitotietokannan alustavia suunnittelupalavereja on pidetty - kehittäminen alkaa elokuussa Cygnaeuksen koulussa. ProKoulu-tarjoustusta odotetaan edelleen, mutta toiminnan odotetaan alkavan elokuussa. Mukana toiminnassa ovat Hepokullan, Paattisten, Puropellon, Hannunniitun ja Ilpoisten koulut.1.4.19 ProKoulun kilpailutus viivästyi pahasti, mikä lykkäsi toiminnan alkamista syksyyn. Iso osa toiminnasta on suunniteltu keväällä 2019, ja se käynnistyy lukuvuodelle 2019-2020
	<b>Tasa-arvohaku 2019</b>				28.8. Tasa-arvorahat jaettiin koulujen kesken keväällä 2019. Toiminta käynnistyy syyslukukaudella 2019.
Sito/Kansainvälisyys	<b>G.A.STEM Erasmus+ /Rieskalähde</b>				etenee suunnitellusti/21.8.2019
Sito/Kansainvälisyys	<b>SUDEGO</b>				29.6.2018: Edennyt suunnitellusti
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen	<b>Arjen teknologiaa perusopetukseen (Innokas)</b>				Innokas-verkoston saanut rahoituksen. Toiminta käynnistyy elokuussa 2019.
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen	<b>Digikilta 2</b>				OPH:n myönteinen rahoituspäätös hakijalle (Hämeenlinnan kaupunki) 5.6.2018
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen	<b>Innokas 2020!</b>				Haettu verkostona. Rahoituspäätöstä odotellaan.

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen	<b>Perusopetuksen päätelaiteprojekti</b>				Ohjausryhmä nimetty 28.9.2016 ja työskentely käynnistetty 11.10.2016. Projektipäälliköt Jouni Paakkinen (SiTo) ja Katri Mentunen (IT-palvelut). Päätelaitteet toimitettu elo-syyskuu 2017. Lisälaitetilauksia tehty marraskuun 2017, toimitus marraskuun 2017. Toinen hankintakierros käynnissä keuhällä 2018, laitteet otettu käyttöön elokuussa. Kolmas hankintakierros tehty keuhällä 2019. Laitteiden 2019 käyttöönotto toteutusvaiheessa elokuun 2019. Projektimuotoisena tarkoitus päättyä syksyn 2019 aikana.
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen	<b>Tutor Aboensis III</b>				TOP-keskus hakee perusopetuksen käyttöön OPH-rahoitusta tutoropettajatoiminnalle haussa, joka päättyy 29.11.2018. P2 hyväksytty jorjssä 21.11.2018. Myönteinen rahoituspäätös 24.1.2019 (OPH). Varsinainen toteutusaikataulu 1.8.2019 - 31.7.2020. Suunnitteluvaihe kevät 2019. Toteutus 1.8.2019 - 31.7.2020.

## 6. Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	Seuranta- väli
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut (Sisältäen erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen)		8088	8020	8050	8040	8050	8040	1 v.

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saataavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus