

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA

Palvelualue: Toimialan yhteinen hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja hallinnon 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 Kuvaus toiminnasta

Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohdiana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.

Sivistystoimialan yhteisiä palveluja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevat palvelut, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat talouspalvelut, kehittämistoiminta, henkilöstöpalvelut sekä kuraattoripalvelut.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen aloitettiin 2017, toiminta on vakiintunut viime vuosien aikana, mutta hallinto tukee toimintaa tuottamalla henkilöstölle koutusta ja muuta tukea palvelualueiden tarpeita vastaavaksi.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Yhteinen hallinto									
Palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä 13.4. tilanteessa	4409	4387	4405	4322	4445				
Palvelussuhteiden määrä 13.4. tilanteessa	4631	4698	4680	4485	4628				

Perusyksiköiden lukumäärä	134	130	131	131	131	sama kuin 2019			
Kohdistettujen työpaikkahakemusten määrä	4921	4293	4691	4516 (tammi-heinä)	3689 tammi-kesäk				
Avointen työpaikkahakemusten määrä	4789	4042	4772	1558 (tammi-heinä)	1729 tammi-kesäk				
Tilinpäätöksen/talousarvion netto (1 000 €)*	279 829	289 332	288 240	296 529	302 205	306 738	312 566	320 068	
*) 2014 - 2017 tilinpäätös, 2018 talousarvio, 2019 – 2022 käyttötalouden suunnitteluluvut									
* Luvut ovat kaupungin tietopankista									

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toimialan yhteinen hallinto johtaa hallitusohjelmasta johtuvat muutosprosessien läpiviemisen sovittamalla ne kaupungin strategiaan.

Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tuetaan kehittämis- ja hanke-toiminnalla (seurataan ja haetaan mahdollista ulkopuolista rahoitusta palvelualueiden pilottien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi), tuottamalla palvelualueille tietovarastoista tarvittava tietoa toiminnan suunnittelun tueksi sekä rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Yhteistyö tehostamiseksi pilotoidaan yhteistyömalleja alueellisesti hyödyntäen kaupungin yhdeksää suuraluetta.

Muita strategisia painopisteitä ovat:

- Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen.
- Tiedolla johtamisen kehittäminen.
- Hallinnon uudistaminen kaupungin perustehtävää tukeväksi.
- Ilmastoasiat (kouluruokailun muuttaminen kasvispainotteisemmaksi, Kestävä tulevaisuus - Hållbar framtid: Agenda 2030 todeksi Turun sivistystoimialalla/ Agenda 2030 förverkligas inom bildningssektorn)

Vuoden 2020 aikana toimiala tulee tarkastelemaan oppilasmäärien ja perusopetuksen yleisopetuksen ryhmäkokojen laskentamalleja, jotta luvut ja niihin perustuvat määrärahalaskelmat ovat paremmin vertailukelpoisia.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020
---------	---------	---------	---------

Tulot	2 654	3 710	3 501
Menot	16 659	21 031	16 164
Netto	-14 005	-17 321	-12 664
Muutos, %		23,7 %	-26,9 %

Talousarvio 2019 sisältää koulujen ja varhaiskasvatuksen kilpailutetut ruokapalvelumenot osin keskitetysti. Talousarviossa 2020 nämä on kohdennettu palvelualueille.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Htv	155*)	155*)	105
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	5 463	6 396	6 505
Sijaistus, %	25 %	25%	23%
Sairauspoissaolo, %	3 %	3%	2,5%

*) htv-luvut sisältävät varhaiskasvatuksen palvelualueelle siirtyneen palveluohjauksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seurantaväli	Vastuuyksikkö
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen	2.2.2.	Hankintojen toteuttaminen ja konseptointi yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla.	Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä	Kerran vuodessa	TOP-keskus ja IT-palvelut
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut	2.1.2.	Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon	Toteutunut	Kerran vuodessa	Erityispalvelupäällikkö
Lisätietoja:					

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
Tiedolla johtamisen edistäminen	Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi	Toteutunut ja käytössä	Kerran vuodessa	Toimialajohtaja, hallinnon päälliköt, tietopalvelu-asiantuntija
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4.)	Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi	Toteutuu osana kehittämistoimintaa, seurataan rahoituksen toteutumista	Osavuosi- katsausten yhteydessä	Kansainvälisten asioiden päällikkö
Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen (toiminnanohjausjärjestelmä)	Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusopetuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä	Selvitys tehty ja tulosten perusteella tehty toimintasuunnitelma	Kerran vuodessa	Hallintopäällikkö
Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja- alaisella yhteistyöllä	Pilotoidaan tiivimpää yhteistyömallia hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa hyödyntäen kaupungin suuralueita	Pilotointi alueilla käynnissä, vaikuttavuuden arviointi käynnissä	Kerran vuodessa	Kehittämispäällikkö, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueet
Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	Terveystietojen edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat	Ravitsemissuosituksen toteutuminen ja kouluterveyskyselyn tulokset	Kerran vuodessa	Koko toimiala
Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville		Vaikutusten arvioinnin toteuttaminen osana valtakunnallista arviointia	Kerran vuodessa	Yhteiset palvelut
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle				
Lisätietoja:				

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
Sito/Kansainvälisyys		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Lasten ja nuorten sekä henkilöstön kansainvälistymisen ja globaalikasvatuksen osaaminen vahvistuu.	Lasten ja nuorten sekä henkilöstön kansainvälisen osaamisen vahvistaminen ja kansainvälisten kontaktien tukeminen. Globaalikasvatuksen edistäminen.	käynnissä	jatkuvaa toimintaa	2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös
							toimia kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa
Sito/Nuorisotakuu		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Hankkeen tavoitteena on nuorisotakuun toteuttamisen tuki, seuranta ja koordinointi. Hanke kokoaa yhteen sivistystoimialan keskeiset nuorisotakuu-projektit ja tukee niiden tavoitteiden saavuttamista sekä edistää projektien välistä yhteistyötä.	Hankkeen tavoitteena on nuorisotakuun toteuttamisen tuki, seuranta ja koordinointi. Hanke kokoaa yhteen sivistystoimialan keskeiset nuorisotakuu-projektit ja tukee niiden tavoitteiden saavuttamista sekä edistää projektien välistä yhteistyötä.		Jatkuvaa toimintaa	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/STEAM Turku		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Luoda Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen- rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku sekä tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle.	Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Teknologiakampus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen.STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa.	29.8.2018	31.12.2020	3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyyn ja työllisyyden kasvua vauhditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaatiopalveluja uudistamalla
Sito/STEAM Turku	Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Tavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten (startup- ja pk-yritykset sekä veturiyritykset) liiketoimintamahdollisuuksia.	Projektissa kokeiltavat ja kehitettävät ratkaisut ovat lisäksi loppukäyttäjien (oppilaat, opiskelijat ja opetushenkilökunta) tarpeiden mukaisia ja edistävät käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämistä kuutoskaupungeissa. Yritysten liiketoimintaa kehitetään kaupunkien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä loppukäyttäjien välisen yhteiskiekkittämisen ja konkreettisten kehittämispilottien ja käyttäjälähtöisten kokeilujen kautta.	7.12.2017	30.4.2020	2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen	Open väylät	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Haettu 616 täydennyskoulutuspäivää valtionavustuksella rahoitettuna. Opettajien TVT-osaaminen laajenee ja syvenee merkittävästi. Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö uusien opetussuunnitelmien tarkoittamalla tavalla toteutuu paremmin. Koulutusprojektissa pyritään motivoimaan opettajia pitkäkestoisempiin koulutuskokonaisuuksiin mahdollistamalla oma valinnanvara ja runsas tarjonta.	TOP-keskus hakee yhteistyössä Turun seudun opetustoimen foorumin kanssa OPH-rahoitteista TVT-täydennyskoulutushanketta vuosille 2018-2019. Koulutukset ovat seudullisia ja kouluille maksuttomia. Ei omarahoitusosuutta. Koulutushankkeessa tarjotaan sekä pitkäkestoista että lyhytkestoista koulutusta osallistujien tarpeista ja lähtötasosta riippuen.	10.1.2018	30.3.2020	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla
Yhteensä							1 023 575 €

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen tavoite TA 2020
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia.	Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa	Koko toimialan ja palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen	Seurantajärjestelmä kehittynyt.
Turku on vetovoimainen työnantaja	Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla	Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan.
Lisätietoja:		

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	88,7	88%	90%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,34	3,30	3,35
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	88,7	95%	90%
Työpaikan ilmapiiri	4,06	4,2	4,3
Lisätietoja:			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
YHTEINEN HALLINTO							
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari)	L/V		2,31	2,5	Mittarointi vain joka toinen vuosi, seuraava 2020	2,5	kerran vuodessa
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus €/omarahoitus%	S/P	1 906 162€/ 24,5%		3 142 740€ / 23,2%	3 033 972€ / 23,8 %	3096 218€ / 24,1 %	puolivuosit- ain
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje)	S/P	perusop 1 /817 opp TAI 1/1110 opisk Lukiot 1/3818 opisk		2 kuraattoria lisää	perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori	perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori	puolivuosit- ain

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

Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.

Työkalu sisältää viisi eri osa-aluetta, joissa olevien kysymysten pohjalta järjestelmä antaa arvion vastaajan/oppilaitoksen/kunnan tv-t-opetuskäytön tasosta asteikolla 0-4. Lukuarvot perustuvat opettajien itsearviointiin. Useimmilla osa-alueilla Turku on hieman yleistä valtakunnallista keskiarvoa paremmalla tasolla (=isompi luku).