

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 30.6.2020 OVK2

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

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa sotien 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 kasvipainotteisemmaksi, 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	TP 2019*)	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020**)
Tulot	2.654	3.493	3.501	2.807	5.211
Menot	16.659	24.648	16.164	7.438	18.023
Netto	-14.005	-21.155	-12.664	-4.631	-12.812
Muutos, %			-26,9		

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

***) Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Htv	154,5*	136,0	105	104,5	105
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	5 463	6 217	6 505	3 257	8 043 **)
Sijaistus, %	20,3	13,8	23,0	26,5	23,0
Sairauspoissaolo, %	3,2	2,4	2,5	3,3	2,5

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

***) Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seurantaväli	Vastuuyksikkö
Ei osavuosisikatsauksessa seurattavia mittareita					
Lisätietoja:					

Muut operatiiviset tavoitteet

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	Mittarin seurantaväli	Vastuuyksikkö
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4.)	Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi	Toteutuu osana kehittämistoimintaa, seurataan rahoituksen toteutumista	Kansainvälisen toiminnan toteutumiseen vaikutti koronasta aiheutunut poikkeustilanne vaikutti negatiivisesti – suunniteltuja opiskelija- ja opettajavaihtoja ei voitu toteuttaa. Rahoitukset saatu suunnitellun mukaisesti.		Osavuosisikatsausten yhteydessä	Kansainvälisten asioiden päällikkö
Lisätietoja:						

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Osaamisen visio				Osaamisen visio 2030 on edennyt suunnitelmien mukaan. Vision päätöksenteko: Kasvatus- ja opetuslautakuntaan 19.8., kaupunginhallitukselle ja valtuustokäsittelyyn syyskuussa. Vision esittely: Vision julkistaminen syyskuussa, lisäksi esittelymateriaalit ja loppuraportti valmiina silloin.
Sito/Kansainvälisyys					Kansainvälisyyden kehittäminen ja edistäminen ovat osa sivistystoimialan toimintaa. Kevät 2020 oli käytännön toteutukselle haastavaa johtuen korona-pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Syksyn 2020 osalta tilanne jatkuu edelleen poikkeuksellisena.
Sito/STEAM Turku					Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Seuraava raportointi ohjausryhmälle syyskuussa 2019. Projekti on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Raportointi ohjausryhmälle elokuussa 2019.
Sito/STEAM Turku	Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt				16.6.2020 Hankkeelle haettiin toinen jatko aika, joka on nyt myönnetty 11/2020 loppuun saakka. Muutoshakemuksessa toimenpiteisiin lisättiin verkkokurssin suunnittelu ja toteuttaminen. Budjettiin ei tehty muutoksia.

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TP 2018	TP 2029	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	Seuranta- väli
YHTEINEN HALLINTO							
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus €/omarahoitus%	S/P			3 096 218€ / 24,1 %	2 154 803€ / 24€		puolivuositin
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje)	S/P			perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori			puolivuositin

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