

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Sivistystoimiala

Palvelualue: Varhaiskasvatus

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualue järjestää suomenkielistä varhaiskasvatusta kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä varhaiskasvatusta yksityisissä päiväkodeissa ja ryhmä- ja perhepäivähoidossa. Lisäksi palvelualue järjestää avointa varhaiskasvatusta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii leikkipuistoja, alle kouluikäisille suunnattuja kerhoja sekä perhekerhoja, joista osa on tuotettu yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Lisäksi järjestetään huoltajille ja lapsille yhdessä suunnattua avointa päiväkotitoimintaa.

Palvelualue jakautuu neljään varhaiskasvatuksen alueeseen. Kunnallisia päiväkoteja / perhepäivähoitoa on yhteensä 56, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatus toiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Yksityisiä päiväkoteja on 57.

Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusopetukseen valmistavaa opetusta. Myös yksityiset päiväkodit tuottavat esiopetusta.

Varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omana tuotantona että avustamalla eri yhdistysten tuottamaa toimintaa. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä tai koulun läheisyydessä.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Varhaiskasvatussuunnitelma on keskeinen varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä. Esiopetuksen osalta toimintaa ohjaa Turun esiopetussuunnitelma. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa sekä valtakunnallinen että Turun kaupungin oma suunnitelma.

Varhaiskasvatuslaissa on säädökset varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kelpoisuuksista. Lain kohta sisältää siirtymäsäännöksiä. Henkilöstörakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa, jotta henkilöstön kelpoisuudet ovat lain mukaiset vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan henkilöstökustannusten lisääntymiseen.

Turkulaisten alle kouluikäisten lasten määrä on ollut vähenevä. Osallistuvuus varhaiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt. Osallistumisasteen ennustetaan lisääntyvän maltillisesti lähivuosina. Käsitys varhaiskasvatuksesta on muuttunut, kyse on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen eikä se enää ole siinä määrin huoltajien työssäkäynnin mahdollistaja kuin aikaisemmin. On kuitenkin todennäköistä, että työllisyystilanne saattaa vähentää varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää tai varhaiskasvatukseen osallistutaan osa-aikaisesti.

Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut suurempien ikäluokkien johdosta. Lisäksi lähikouluperiaate lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöressitarpeen lisääntymiseen.

Turku on saanut rahoitusta 5-vuotaiden osittain maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. Kokeilu kestää heinäkuun loppuun 2021 asti. Lisäksi varhaiskasvatus ja esiopetus on saanut muista valtionavustuksista toiminnan kehittämiseen ja koronasta johtuvien vaikutusten vähentämiseen.

Muutokset palveluverkossa varhaiskasvatus:

Hepokullan päiväkodin uusi rakennus valmistuu loppuvuodesta 2021

Suikkilanpäiväkodin suunnittelu käynnistyy, valmistuminen loppuvuodesta 2023

Puutarhakatu 41 suunnittelu käynnissä

Lisäksi Kirstinpuiston alueella valmistunee kesällä 2021 päiväkot

Yksityisitä investoinneista on tiedossa Halisten alueelle tuleva päiväkot

Muutokset palveluverkossa aamu- ja iltapäivätoiminta:

Puolalan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta on aloittanut koulun tiloissa syksyllä 2020.

1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-6 -vuotiaiden määrä (vuoden lopussa)	11 899	11 702	11 440	11 038	10 662	10 406	10 213
joista suomenkielisten 0-6 –vuotiaiden määrä (31.12.) *	8 892	8 614	8 358	8 022	7 771	7 658	7 566
joista muunkielisten 0-6 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	2 268	2 352	2 364	2 272	2 146	1 993	1 856
Päiväkodit	4 902	4 958	5 100	5 000	4 900	4 900	4 850
Palvelusetelit päiväkodeissa	2 218	2 287	2 200	2 100	2 000	1 950	1 950
Esiopetus	1 191	1 144	1 230	1 200	1 150	1 100	1 100
Esiopetuksen valmistava opetus	131	141	100	100	100	100	100
Hankittu esiopetus	214	275	270	250	200	180	180
Perhepäivähoito	180	159	130	130	120	120	100
Ryhmä- ja perhepäivähoidon palvelusetelit	37	45	40	70	90	90	100
Kunnan järjestämään palveluun osallistuvien lasten osuus koko väestöstä 0-6 (päiväkodit, perhepäivähoito sekä palvelusetelin käyttäjät)	75 %	77 %	79 %	80 %	80 %	81 %	82 %
Muu varhaiskasvatus / kerhot ja puistot	365	308	230	200	200	200	200
Kotihoidon tuki	1 698	1 601	1 400	1 400	1 350	1 350	1 300

Yksityisen hoidon tuki yhteensä	315	251	230	200	200	200	180
Kotihoidon tuella olevien lasten osuus koko väestöstä 0-6	14 %	14 %	12%	13 %	13 %	13 %	13 %
7-8 -vuotiaat	3 320	3 283	3 316	3 364	3 386	3 277	3 157
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto	1 040	934	939	950	960	930	910
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta	1 270	1 239	1 246	1 260	1 270	1 236	1200

(palvelua käyttävien määrät varhaiskasvatuksen osalta tilanne joukuussa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tilanne syyskuussa)

1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman jalkauttaminen ja siihen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisiä sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä.

1. Johtaminen
 - 1.1. Johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena yhdessäohjautuvat asiantuntijaorganisaatiot
2. Osaaminen
 - 2.1. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun tai toimintasuunnitelman vaatimuksiin
3. Pitkäjänteinen kehittäminen ja suunnitelmien toimeenpanon tuki
 - 3.1. Kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen, luottamukseen nojaavaan yhteistyöhön, toimijoiden välillä on jatkuva vuoropuhelu
4. Yksilöllinen kasvu- ja oppiminen, lapsen tuki
 - 4.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhaiskasvatukseen ja toimintaan
5. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta hyvinvoinnin edistäjänä
 - 5.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta osana yhteisöä

2 Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Arvio TOT 2020	TA 2021	Seuranta- väli
------------	--------	----------	----------	---------	----------------	---------	-------------------

Kunnallisen päiväkotihoidon hinta Kuusikkovertailussa € / laskennallinen lapsi							
Varmistetaan, että sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen kustannukset pyritään saattamaan verrokkikaupunkien tasolle laatimalla entistä tarkempi selvitys kustannusten syntymisestä ja säästämahdollisuuksista.	T/T	10 517	11 194	10 500	10 900	10 600	Vuosittain kesäkuussa / elokuussa Kuusikkovertailun valmistuttua
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen (4 -10)	L/V	8.9	-	8.9	8.8	9.0	Vuosittain
Lisätietoja:							

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

2.2 Operatiiviset tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä suunnitellusti johdettulla riittävällä täydennyskoulutuksella ja kannustamalla uusien toimintatapojen löytämiseen.	Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vason ja toimintasuunnitelman vaatimuksiin Tietoperusteinen osaamisen kehittäminen toteutuu Kehittävä palaute -menetelmän analyysijä hyödyntäen Täydennyskoulutusveloite toteutuu	Täydennyskoulutus- suunnitelman toteutuminen, Koulutukseen osallistuneiden määrä	Kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja ja päälliköt sekä lähijohtajat
2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian	Koulutus- ja kulttuuripalveluissa digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti.	Digitointikulttuuria edistetään henkilöstön osaamista kehittämällä Tutortoiminnan kehittäminen	Digitutor toiminta on toteutunut suunnitellusti	Kerran vuodessa	Koko henkilöstö

tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä		Varhaiskasvatuksessa kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä.	Toteutuu Seurannassa hyödynnetään kehittävän palautteen tuloksia.	Kerran vuodessa	Lähijohtajat
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa	Kaupunki huolehtii päivähoitotarjonnan kattavuudesta ja varhaiskasvatuksen laadusta.	Päiväkotien täyttötavoite on 100 % ja tuottavuuden lisääminen	Täyttöaste	6 kk	Palvelualuejohtaja
2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa uudistetaan sivistystoimialan ja ammattikorkeakoulun toimipisteverkkoja tiivistämällä	Kaupungin oman varhaiskasvatuksen yksikkökoko kasvatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin.	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen	Vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet	Kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja
2.2.8 Tulevaisuuden osaamis- pääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta	Tehostetun ja erityisen tuen oppilaille mahdollistetaan opiskelu myös lähikoulussa.	Varhaiskasvatus antaa kaikille lapsille mahdollisuuden korkeatasoiseen, laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhaiskasvatukseen. Mäntymäen päiväkodissa olevan uuden erityisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa.	Toteutuu Seurannassa hyödynnetään kehittävän palautteen tuloksia.	6 kk	Lähijohtajat
		Ilta- ja ilta-ajanviettomahdollisuudet koulupäivän jälkeen.	Suunnitelman toteuttaminen	6 kk	Palvelupäällikkö, aamu- ja ilta-ajanviettomahdollisuudet koulupäivän jälkeen.
Lisätietoja:					

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
---	-----------------------	-----------------	----------------------------	---------------

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja Smart and Wise Turku - Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut	Palveluohjaus antaa huoltajille monikanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät päätökset koskien lapsensa palvelua.	Sähköisten järjestelmien parempi ja laajempi hyödyntäminen osana Turun kaupungin laajempaa sähköisten palvelujen kehittämistä ja osallistuminen yhteispalvelupisteen toteuttamiseen	6 kk	Palvelupäällikkö, asiakkuudenhallinta
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa	Palvelusetelin laajentaminen yksityiseen perhepäivähoitoon	Palveluseteli on käytössä myös perhepäivähoidossa vuoden loppuun mennessä.	6 kk	Palvelupäällikkö, asiakkuudenhallinta
Lisätietoja:				

2.3 Projektit

Projekti	Nykyinen vaihe	Budjetti	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
Kerhohanke 2019	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	185 715 €	Hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kerhotoiminnan järjestämisen Turun perusopetuksessa. Kerhotunteja kohdennetaan painotetusti kouluihin:- joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita (edistetään integraatiota, yhteisöllisyyttä ja kielitaitoa),- jotka sijaitsevat etäällä keskustan tarjoamista palveluista, jolloin oppilaat voivat harrastaa omassa koulussaan (harrastaminen kasvaa) ja- joissa on yläkouluikäisiä oppilaita (yläkouluikäiset nuoret saavat mahdollisuuden viettää vapaa-aikaansa tavoilla, jotka tukevat terveitä elämäntapoja).	5.3.2019	30.6.2021	2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimille aktiivisuudelle
Kerhohanke 2020: Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	200 000 €	Hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kerhotoiminnan järjestämisen Turun perusopetuksessa. Hanke tekee yhteistyötä muiden koulujen kerhotoiminnasta vastaavien hankkeiden kanssa mahdollistaen monipuolisen kerhotarjonnan oppilaille. Kerhotunteja kohdennetaan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Kerhotoimintaa suunnataan erityisesti vähän harrastaville lapsille ja nuorille (erityisesti yläkouluikäiset). Kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden hyvinvointia. Tavoitteena, että koululainen löytää itselleen mieluisan harrastuksen.			2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimille aktiivisuudelle

Projekti	Nykyinen vaihe	Budjetti	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
Kielitutorit kouluissa	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	25 000 €	Projektissa toimii kuusi alueellista kielitutoria (suomenkielisellä puolella eteläinen, itäinen, pohjoinen ja läntinen sekä erityisopetuksen kielitutor ja ruotsinkielisen palvelualueen tutor). Opettajille järjestetään täydennyskoulutusta ja rakennetaan alueellista osaamisverkostoa. Tutoropettajille varataan resurssia niin, että he voivat käydä kussakin 1.8.2019 aloittavassa 1.-luokassa neljän tunnin työpanoksella. Kouluille varataan myös resurssia sisäiseen kielitutorkokeiluun (yhteisopettajuus). Kielitutorit koulutautuvat myös itse mm. valtakunnallisissa seminaareissa. Projektille palkataan koordinaattori 10 vvh ja hänelle projektiapulainen (200 työtuntia).	5.3.2019	31.7.2021	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla
Kielivirta 4 - Kaksikielisen opetuksen laajentaminen 2020	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	50 000 €	Projektissa kehitetään ja laajennetaan kaksikielisen opetuksen verkoston toimintaa yhteisiä koulutuksia ja verkostoitumispäiviä toteuttamalla. Projektissa kehitetään ja kokeillaan uusia kaksikielisen opetuksen käytänteitä ja mm. robotiikkaa ja digitaalisia pelejä hyödyntäviä opetusmenetelmiä. Kehitämme uuden Turun kieliagentit -toimintamallin perusopetukseen. Kieliluokkakoulujen oppilaat osallistetaan toimintamalliin järjestämällä jokaisessa kieliluokkakoulussa Kieliagenttikoulutus. Tavoitteena on, että Kieliagentteina toimivat oppilaat voivat jatkossa toimia ikään kuin matkaoppaina vieraille ja kertoa kaksikielisen opetuksen tärkeydestä oppilaille, huoltajille, päättäjille ja sivistystoimialan hallinnon kansallisille ja kansainvälisille vieraille. Kieliluokkia voidaan markkinoida kieliagenttien avulla ja turvata näin kieliluokkien jatkumo. Turku järjestää yhdessä Turun normaalikoulun kanssa valtakunnallisen kaksikielisen seminaarin, jossa opetushenkilöstöä koulutetaan ja he pääsevät verkoistoitumaan. Tapahtuma on tarkoitettu myös kielikylypöpettajille. Yhteistyötä esiopetuksen kanssa vahvistetaan. Huoltajia informoidaan kaksikielisen- ja A1-kielen opetuksen eroista ja molempien tarpeellisuudesta.		31.12.2021	2.2 Osaava ja oppiva turkulainen
Pois poikkeusoloista: esi- ja perusopetus	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	4 237 895 €	Toimenpiteet: Varhaiskasvatus:- tukitoimien tehostaminen varhaiskasvatuksen erityisopetuksen resursseja lisäämällä- digitoimintakulttuurin edistäminen digitutorien	17.6.2020	31.7.2021	2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspa-

Projekti	Nykyinen vaihe	Budjetti	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös
			avulla- perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen kuraattorien/sosionomien työpanoksella- moniammatillisen yhteistyön tehostaminen (toimintaterapeutin palkkaaminen)Esi- ja perusopetus:- tukitoimien, etenkin tukiopetuksen ja erityisopetuksen lisääminen etenkin erityisopettajaresursseja mutta myös ohjaajia lisäämällä- S2-opetuksen tehostaminen ja lisääminen niille vieraskielisille oppilaille, joille poikkeusolot ovat aiheuttaneet osamispuutteita- valmistavan opetuksen tuki niille oppilaille, joiden valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joiden taidot eivät poikkeusolojen vuoksi riitä perusopetukseen siirtymiseen- oppilaanohjauksen ja oppilashuollon palvelujen lisääminen ja tehostaminen			velut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä
Tasa-arvohaku 2020	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	2 000 000 €	Projektin kautta saatu avustus jaetaan kouluille indikaattoreiden mukaisesti (30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, vieraskielisen väestön osuus). Suomenkielinen perusopetus suosittelee vahvasti, että tänä vuonna avustusta haetaan myös laaja-alaisten erityisopettajien palkkaamiseen. Lisäksi avustuksella voidaan mahdollistaa ryhmien jakaminen, jakotunnit sekä tarvittaessa koulunkäynninohjaajien palkkaaminen.	18.6.2020	31.12.2021	2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä
Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	87 660 €	Turku on projektissa osatoteuttajana. Kukin verkostossa oleva kaupunki palkkaa viestintäasiantuntijan. Kaupungit sopivat yhdessä viestinnän kärjistä, joita erityisesti lv 2020-21 nostetaan esille samanaikaisesti käyttäen monia kanavia. Viestintäkampanjan kärkiteemoja ovat muuttuva peruskoulu, kaikkien koulu ja tulevaisuuden tekijät. Näistä kaikkien koulu on lv 2020-21 Turun kärkiteema.Viestintäkampanjan lisäksi koulujen ja sivistystoimen viestinnän välille luodaan yhteinen viestintäverkosto. Opettajille tarjotaan myös viestintäkoulutuksia sekä luodaan viestinnän työkalupakki. Kohderyhminä ovat huoltajat, media ja koulutusalan päättäjät ja vaikuttajat. Painotuksen ja sitä kautta Turun perusopetuksen vision ja imagon tarkempi määrittely on myös projektin eräänlainen tuotos.	9.12.2019	31.8.2021	2.2 Osaava ja oppiva turkulainen
Yhteensä:						6 786 270 €

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Ennuste 31.12.2020	TA 2021
Tulot	7 594	7 456	7 511	6 912	8 175
Menot	102 186	105 111	109 919	106 392	110 726
Netto	-94 592	-97 655	-102 408	-99 480	-102 551
Muutos-% (netto)		3,2	4,9	1,9	0,1

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Ennuste 31.12.2020	TA 2021
HTV	1329,5	1397,2	1437	1437	1443
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	42 804	45 181	45 386	45 090	45 676
Sijaistus, %	40,0	42,2	34,0	45	40
Sairauspoissaolo, %	5,3	5,4	4,9	6,5	5,0

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2021	Palvelualueen tavoite TA 2021
Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 3)	Yksiköiden työilmapiirin parantaminen (ei alle 3)
Työ on terveellistä ja turvallista - henkisesti ja fyysisesti	Koetun asiakasväkivallan vähentäminen	Puututaan koettuun asiakasväkivaltaan, henkilöstölle järjestetään koulutusta haastavien lasten kohtaamiseen
Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 4,5)	Kiinnitetään huomiota yksiköiden työilmapiiriin, tuetaan henkilöstön osallisuutta työilmapiirin kehittämisessä esim. tyhy-toiminnan ja koulutuksien kautta
Osaamisen turvaaminen muutoksessa	Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin	Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin
Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa	Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen	Muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen
Uudistumiskyky	Osallistava toiminnan kehittäminen	Henkilöstön osallistamista kehitetään
Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi	Täydennyskoulutuksen järjestäminen	Täydennyskoulutuksen järjestäminen
Laadukas esimiestyö	Toimialan lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen	Lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisätään
Yhteistoiminta ja osallistaminen	Avoin ja osallistava keskustelu toimialan ja sen osien kehittämisen suunnista	Avoin ja osallistava keskustelu palvelualueen kehittämisen suunnista
Lisätietoja:		

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2019	TA 2020 (Kunta10-kysely toteutetaan 2020, tulokset käytettävissä 2021)	TA 2021
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)		-	84
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus		-	3,8
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)		-	92
Työpaikan ilmapiiri		-	4,00
Lisätietoja: Kunta 10 -kysely tehdään parillisina vuosina, tulokset käytettävissä seuraavana vuonna			