

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

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 TOP-keskus, kansainväliset palvelut ja kuraattoripalvelut.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

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

1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

Tuunusluku	2019	2020	2021	2022	2023
Toimielinten kokousten määrä	37	35	32	32	32
Henkilöstömäärä	109	100	38	38	38

* Luvut ovat kaupungin tietopankista

1.4 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 hanketoiminnalla (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)

2 Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 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	Tukipalvelut
Lisätietoja:					

Muut

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

2.2 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
Sito/Kansainvälisyys		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Kansainvälisyyttä tuetaan mahdollistamalla opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille eri liikkuvuusprojektien kautta kansainväliset vaihdot ja työssäoppimisjaksot. Vuonna 2020 vallinnut pandemiasta johtunut poikkeustilanne on pakottanut mietimään myös uusia kansainvälisyyden muotoja ja käyttöön on otettu erilaisia virtuaalisia yhteistyömalleja.			2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia 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.			2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/STEAM Turku		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	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. Sopimuksen myötä aloitetun yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin. STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. STEAM Turku -hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain	29.8.2018		3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyyn ja työllisyyden kasvua vauhditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaatiopalveluja uudistamalla

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös
			17 erillistä projektia, joita toteutetaan koko toimialalla tai yksittäisillä palvelualueilla. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto ja sivistystoimiala sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM jne.). Hankkeessa tuotetaan seuraavat tuokset:- Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen- Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku- Suorat väylät jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle- Uudet yhteistyömuodot sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille- Uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt			
Sito/Tieto- ja viestintä-tekniologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Koulutusta tarjotaan sekä pitkäkestoisena että lyhytkestoisena osallistujien tarpeista ja lähtötasosta riippuen.	10.1.2018		2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla
Yhteensä						1 023 575 €

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TP 2019*	TA 2020 muutoksin	Ennuste 31.12.2020**	TA 2021***
Tulot	2 654	3 493	3 500	5 211	625
Menot	16 659	24 648	15 014	16 920	11 296
Netto	-14 005	-21 155	-11 514	-11 709	-10 671
Muutos-% (netto)		51,1	-45,6	-44,6	-7,3

*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 rekryoitava resurssi sijoittuu palvelualueille.

***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot.

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin***	Ennuste 31.12.2020***	TA 2021***
HTV	154,5*	136,0	61(105-44)	61(105-44)	41
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	5 463	6 217	5 589	7 167**	2 605
Sijaistus, %	20,3	13,8	23,0	15	..
Sairauspoissaolo, %	3,2	2,4	2,5	2,5	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 rekryoitava resurssi sijoittuu palvelualueille

***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot ja vuoden 2021 talousarviossa OKM:n rahoitus koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin sekä muu hankerahoitus.

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)	työilmapiirin parantaminen (ei alle 3)
Työ on terveellistä ja turvallista - henkisesti ja fyysisesti	Koetun asiakasväkivallan vähentäminen	..
Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 4,5)	..
Osaamisen turvaaminen muutoksessa	Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin	Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin
Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa	Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen	Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen
Uudistumiskyky	Osallistava toiminnan kehittäminen	Henkilöstön osallistaminen kehittämisessä

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 lisääminen
Yhteistoiminta ja osallistaminen	Avoin ja osallistava keskustelu toimialan ja sen osien kehittämisen suunnista	Avoin ja osallistava keskustelu palvelualueen kehittämisen suunnista
Lisätietoja:		

Palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2019	TOT 2020 (Kunta10-kysely toteutetaan 2020, tulokset käytettävissä 2021)	TA 2021
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	70,2		70
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,09		3,1
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	69,3		75
Työpaikan ilmapiiri	3,67		3,7
Lisätietoja: Kunta 10 -kysely tehdään parillisina vuosina, tulokset käytettävissä seuraavana vuonna			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TA 2020	Arvio TOT 2020	TA 2021	Seuranta- väli
YHTEINEN HALLINTO					
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari)	L/V	2,5		2,5	kerran vuodessa
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	perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori	1000 opp/kuraattori	kerran vuodessa

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saataavuus/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- opetuskäytön tasosta asteikolla 0-4. Lukuarvot perustuvat opettajien itsearviointiin. Useimmilla osa-alueilla Turku on hieman yleistä valtakunnallista keskiarvoa paremmalla tasolla (=isompi luku).