

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020

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 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 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. Erityisesti siirryttäessä keväällä 2020 etäopiskeluun ja etätöihin koulutusten ja ohjauksen rooli oli merkittävä.

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	4374			
Palvelussuhteiden määrä 13.4. tilanteessa	4631	4698	4680	4485	4628	4558			
Perusyksiköiden lukumäärä	134	130	131	131	131	128			

Kohdistettujen työpaikkahakemusten määrä	4921	4293	4691	5381	4793	5431			
Avointen työpaikkahakemusten määrä	4789	4042	4772	4408	3491	2585			
Tilinpäätöksen/talousarvion netto (1 000 €)*	279 829	289 332	288 240	296 529	302 205	310 171	318 136	329 698	334 644
*) 2015 - 2020 tilinpäätös, 2021 talousarvio, 2022 – 2023 käyttötalouden taloussuunnitelmaluvut									

* 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. Sivistystoimialalla valmisteltiin yhdessä Turun yliopiston kanssa Osaamisen visio 2040 -ohjelma, joka tullaan julkaisemaan vuonna 2021.

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	TP 2019*)	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Toteuma 31.12.2020**)
Tulot	2.654	3.493	3.501	2.807	3.737
Menot	16.659	24.648	15.024	7.438	16.046
Netto	-14.005	-21.155	-11.524	-4.631	-12.309
Muutos, %					

*) 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.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Toteuma 31.12.2020
Htv	154,5*	136,0	105	104,5	99,7
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	5 463	6 217	6 505	3 257	6.694
Sijaistus, %	20,3	13,8	23,0	26,5	14,8
Sairauspoissaolo, %	3,2	2,4	2,5	3,3	2,9

*) 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.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Toteuma 31.12.2020	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	Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä, jota korona-aika on haitannut. Henkilöstön osaaminen lisääntynyt valtavasti korona-aikana etäopetus-tilanteissa.	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	Toteutunut, mitään päätöstä soten siirtymisestä maakuntahallintoon ei edelleenkään ole	Kerran vuodessa	Tukipalvelut
Lisätietoja:						

Muut operatiiviset tavoitteet

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Toteutunut 30.6.2020	Toteuma 31.12.2020	Mittarin seuranta- väli	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.	Kansainvälisen toiminnan toteutumiseen vaikutti koronasta aiheutunut poikkeustilanne vaikutti negatiivisesti – suunniteltuja opiskelija- ja opettajavaihtoja ei voitu toteuttaa. Rahoitukset saatu suunnitellun mukaisesti.	Osavuosi- katsausten yhteydessä	Kansainvälisten asioiden päällikkö
Tiedolla johtamisen edistäminen	Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi	Toteutunut ja käytössä	-	1.1.2021 käynnistyi yhteinen Tietopalveluyksikkö, johon myös siton tietopalvelut siirtyivät. Kaupungin tietovarastointiportaalien käyttö on lisääntynyt ja tietoaletaiden käyttö on kehittynyt.	Kerran vuodessa	Toimialajohtaja, hallinnon päälliköt, tietopalvelu- asiantuntija, Tietopalvelu- yksikkö
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	-	Turku mukana viiden muun suuren kaupungin kanssa DigiOne-hankkeessa, jonka valmistelu alkanut syksyllä 2020	Kerran vuodessa	Hallintopäällikkö
Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä	Pilotoidaan tiivimpää yhteistyömallia hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa	Pilotointi alueilla käynnissä, vaikuttavuuden arviointi käynnissä	-	Alueellisen yhteistyön kehittäminen on käynnissä Turun	Kerran vuodessa	Kehittämispäällikkö, varhaiskasvatuksen ja

Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi	hyödyntäen kaupungin suuralueita Terveiden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat	Ravitsemissuositusten toteutuminen ja kouluterveyskyselyn tulokset		suuralueilla. Peruskoulut ja varhaiskasvatus ovat tässä aktiivisesti mukana.		perusopetuksen palvelualueet Koko toimiala
Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville Tuetaan aktiivista elämäntapaa.		Vaikutusten arvoihin toteuttaminen osana valtakunnallista arviointia	-	Lasten ja nuorten aktiivisuutta on yritetty tukea mm. liikunnallisuutta kehittämällä. Korona-aika rajoituksineen on merkittävästi haitannut tavoitteen toteuttamista.	Kerran vuodessa	Yhteiset palvelut
Lisätietoja:						

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Osaamisen visio				Osaamisen visio 2040 on edennyt suunnitelmien mukaan. Vision päätöksenteko: Kasvatus- ja opetuslautakuntaan 19.8., esitys kaupunginhallitukselle ja valtuustokäsittelyyn vieminen siirtyivät vuodelle 2021 johtuen vuoden 2020 poikkeuksellisesta tilanteesta. Vision esittely: Vision julkistaminen siirtyi syyskuusta 2020 helmikuulle 2021, lisäksi esittelymateriaalit ja loppuraportti valmiina silloin.
Sito/Kansainvälisyys					Kansainvälisyyden kehittäminen on osa sivistystoimialan strategista sopimusta ja osana kaikkien asteiden opetussuunnitelmia. Kansainvälisyyden kehittäminen koostuu useista erillisistä palvelualuekohtaisista projekteista.
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/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen kehittäminen					Tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen on osa kaikkien palvelualueiden operatiivista toimintaa ja osa opetussuunnitelmia. Tieto- ja viestintäteknologian hallinnan merkitys tuli erityisesti näkyväksi keväällä 2020, kun opetus siirtyi etäyhteyksien päähän ja käyttöön otettiin uusia digitaalisia ratkaisuja.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen tavoite TA 2020	Toteuma 31.12.2020
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia.	Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa	Koko toimialan ja palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä.	Sivistystoimiala on edelleen Kunta10-lselyssä kärkipaikalla.

Aktiivinen osaamisen ennakointi	Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen	Seurantajärjestelmä kehittynyt.	Koulutustarjonta henkilöstölle oli runsasta, mutta koronarajoitusten ja etätyöhön siirtyminen rajoittivat osallistumista. Etäopetuksen ja uusien opetusmenetelmien (digitaalisten) ja -sovellusten käyttöön liittyviin koulutuksiin osallistuminen kasvoi. Henkilöstön osaamistarpeita korotettiin tarjonnan suunnittelun tueksi (vuosittainen koulutussuunnitelma).
Turku on vetovoimainen työnantaja	Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla	Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan.	Hakijoiden määrä määrä on kasvanut (v. 2019 4739, v. 2020 5431)

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Toteuma 31.12.2020
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	88,7	88%	90%	77,5%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,34	3,30	3,35	3,33
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	88,7	95%	90%	70,3%
Työpaikan ilmapiiri	4,06	4,2	4,3	3,88
Lisätietoja:				

Siirtyminen etätyöhön vaikutti kehityskeskustelujen pitämiseen.

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Toteuma 31.12.2020	Seuranta- väli
YHTEINEN HALLINTO							
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus €/omarahoitus%	S/P			3 096 218€ / 24,1 %	2 154 803€ / 24%	3 613 622€ / 21,10%	puolivuosittain
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	perusopetus 808 opp / 1 kuraattori TAI 1075 opisk. / 1 kuraattori Lukiot 1630 opisk. / 1 kuraattori	puolivuosittain
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari)	L/V	2,31	2,5	Mittarointi vain joka toinen vuosi, seuraava 2020	2,5	2,5	kerran vuodessa

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