

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA

Palvelualue: Toimialan yhteinen hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja hallinnon yksikköjohtaja sopivat kasvatusta- 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 sotien siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon.

Poikkeamat toimintaympäristössä (31.5.21): Ei edennyttä, koska sotien väliaikaishallinto perustettu vasta 1.8.2021

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 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)

2 Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Seuranta--väli
YHTEINEN HALLINTO						
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari)	L/V	2,5	2,5	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	1000 opp/kuraattori	1016	945	kerran vuodessa

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; 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-alueetta, 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).

2.2 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoitte	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Mittarin seuranta väli	Vastuu-yksikkö
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	toteutettu, 2. asteen oppivelvollisuuteen liittyvät laitehankinnat tehty	toteutettu	Kerran vuodessa	TOP-keskus ja IT-palvelut
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut	2.1.2.	Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa sotien siirtyessä maakuntahallintoon	Toteutunut	kuraattorien määrää lisätty pandemiatilanteessa	kuraattorit siirtyivät 1.1.2022 hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen	Kerran vuodessa	Tukipalvelut
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Mittarin seuranta väli	Vastuu-yksikkö
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4.)	Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi	Toteutuu osana kehittämistoimintaa, seurataan rahoituksen toteutumista	ei ole toteutunut pandemiatilanteen vuoksi	ei ole toteutunut pandemiatilanteen vuoksi	Osavuosi-katsausten yhteydessä	Kansainvälisten asioiden päällikkö
Lisätietoja:						

2.3 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Kaupungin kärkihanke	Osaamisen kärkihanke				Osaamisen visio on edennyt päätöksenteossa ja se on noussut yhdeksi kaupungin kärkihankkeista ja on osa pormestariohjelmää. Turussa tavoitteenamme on olla vetovoimainen ja monimuotoinen globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Tavoitteena on nostaa turkulaisten osaamis- ja koulutustasoa, jolla on suora vaikutus asukkaiden hyvinvointiin ja tulotasoon.
Sito/Kansainvälisyys	Useita projekteja				Kansainvälisyyden kehittäminen on osa kasvatuksen ja opetuksen pedagogiikkaa. Korona-aika on tuonut omat haasteensa toiminnan toteutukselle, mutta yhteyksiä kansainvälisiin kumppaneihin on pidetty uusien menetelmin ja globaalikasvatus, joka on osa kokonaisuutta, on toteutunut suunnitelmien mukaisesti
Sito/STEAM Turku	Useita projekteja				Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Steam Turku hankkeessa on koottu yhteen koko kasvatuksen ja opetuksen STEAM-työtä tukevat projektit, maksimoitu resurssien käyttö,, tehostettu projektien välistä yhteistyötä sekä tuettu tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä.
Sito/Tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja ohjauksen kehittäminen	Useita projekteja				Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen kuuluu osana kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Korona-aika on nostanut näkyville entistä vahvemmin TVT:n merkityksen ja erityisesti sen, miten opetus- ja ohjauksen henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito on merkityksellistä.

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €	Tilinpäätös 2019*	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin***	Toteutuma 31.5.21	Toteutuma 31.12.21
Tulot	3 493	120	625	561	480

Menot	24 648	10 771	10 132	3 671	9 032
Netto	-21 155	-10 651	-9 507	-3 109	-8 531
Muutos-% (netto)		-49,7	-10,7	67,2	-19,7

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

***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot.

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	TA 2021***	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21
HTV	136,0	104,5	41	41,4	41
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	6 217	2 669	1 771	930	2 070
Sijaistus, %	13,8	26,5	..	49,6	50
Sairauspoissaolo, %	2,4	3,3	2,5	1,7	2

*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.