

STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi

1. Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallintokunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta sopivat lautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessia yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon toimintaa ohjaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja valtuuston hyväksymät ohjelmat ja talousarvion.

3. Toimintaympäristö ja sen muutokset suunnitelmakaudella 2012 - 2015

Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa viimeisten vuosien aikana, viimeisimpien ennusteiden mukaan kasvu olisi hidastunut. Vuonna 2003 alkanut oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Erityisesti varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän lisääntymiseen on varauduttava, mikäli kysynnän kasvu jatkuu, laajentamalla palvelutarjontaa avoimeen toimintaan ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kysynnän kasvun aiheuttamaa palvelutarpeen laajentamista on suunnattava yksityiseen palvelutuotantoon. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan päivähoiton lainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella.

4. Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä tulosalueittain suunnittelukaudella 2012 - 2015

Seuraavissa taulukoissa on esitetty pääprosessin lapsi- ja oppilasmäärät. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärät vuosilta 2010 ja 2011 ovat huhtikuun ja syyskuun keskiarvot, jotta kysynnän kausivaihtelu tulisi huomioitua. Perusopetuksen oppilasmäärät perustuvat syyskuun 20 päivän mukaiseen tilanteeseen.

Varhaiskasvatus	2010	2011	01/2012	2013	2014	2015
Kaupungin omat yht	5 438	5 535	5 800	5 900	5 950	6 000
Päiväkoti	4 972	5 089	5 224			
-joista esiopetuksessa	1 167	1 234	1 216			
Perhepäivähoito	466	447	450			
<i>Avoim varhaiskasvatus</i>	<i>469</i>	<i>482</i>	<i>464</i>			
Ostetut yht	605	799	1 100	1 300	1 550	1 600
Maksusitoumus	425	216	143			
Palveluseteli	156	551	726			
-ostetuista esiopetuksessa	110	131	136			
Seutusopimus	0	7	6			
Avohuollon tukitoimenpide	24	25				
<i>Avoim varhaiskasvatus</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>53</i>			
Lasten hoidon tuet	0					
Kotihoidon tuki	2 096	2 234				
Yksityisen hoidon tuki yht.	863	735	770	650	600	550
- päiväkotia	544	406				
- perhepäivähoito	272	269				
- hoito lapsen kotona	48	51				
- ryhmäperhepäivähoito		29				

Perusopetus	2010	20.9.2011	2012	2013	2014	2015
Oppilasmäärä 20.9.						
Esiopetus kouluissa	89	103	110	110	115	115
Luokat 1-6, yleisopetus						
Oppilasmäärä	7 619	7 667	7 684	7 654	7 673	7 755
Keskitetyn palvelun koulut	940	919	919	919	907	900
Luokat 7-9, yleisopetus						
Oppilasmäärä	4 184	4 115	4 001	3 610	3 526	3 479
Erityisen tuen piirissä olevat	1 347	1 423	1 450	1 500	1 500	1520
Lisäluokat	30	36	35	37	35	35

5. Voimavarat suunnitelmakaudella 2012 - 2015

5.1. Taloudelliset resurssit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 - 2015 taloussuunnitelman. Talousarvion mukaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan nettomenot ovat 194 548 050 euroa, tulot 18 653 974 euroa ja menot 213 202 024 euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon on 4,8 %. Yhteisiin toimintoihin on budjetoitu mm. tilavuokrat, keskitetyt palvelut, varhe- ja kuelmaksut. Tulosalueittainen talousarvio on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Menot 2012	Tulot 2012	Netto 2012	2013	2014	2015
Yhteiset toiminnot	41 075 645	0	-41 075 645	-41 076 000	-41 076 000	-41 076 000
Kasvatus- ja opetusvirasto	7 478 170	2 373 310	-5 104 860	-5 130 384	-5 156 036	-5 181 816
Varhaiskasvatus	72 766 761	8 210 000	-64 556 761	-66 781 616	-69 055 224	-71 424 509
Perusopetus	91 881 448	8 070 664	-83 810 784	-85 487 000	-87 196 740	-88 940 674
Yhteensä	213 202 024	18 653 974	-194 548 050	-198 475 000	-202 484 000	-206 623 000

5.2. Henkilöstöresurssit

Lasten kasvatuksen ja opetuksen menoista noin 57 % on henkilöstömenoja. Toiminta tulee sopeuttaa edellä olevan talousarvion mukaiseksi. Henkilötyövuosia vähennetään sen osalta, mikä on mahdollista toteuttaa lainsäädännön ja muiden ohjaavien asiakirjojen sallimissa rajoissa. Vakituisten henkilökunnan osuus henkilöstöstä varhaiskasvatuksessa on vuonna n. 73 %, perusopetuksessa n. 77 % ja kasvatus- ja opetusvirastossa 79 %. Tulosalueiden henkilöstöstä keskimäärin n. 8 % on sijaisia, joiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota sopeutettaessa toimintaa.

Maaliskuun loppuun 2012 mennessä kasvatus- ja opetustoimessa laaditaan erillinen henkilöstöselvitys, jolla pyritään henkilöstökulujen nousun hallitsemiseen. Viraston henkilöstöön kuuluu myös Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin henkilöstöä.

	2 011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoimankäyttö					
Varhaiskasvatus	1 405	1 390	1 390	1 390	1 390
Perusopetus	1 338	1 300	1 260	1260	1260
Kasvatus- ja opetusvirasto	78	75	70	69	67
Palkkamenojen kehitys					
Varhaiskasvatus	45 988 219	46 630 640	48 216 082	49 855 429	51 550 513
Perusopetus	65 464 920	64 320 378	65 606 786	66 918 921	68 257 300
Kasvatus- ja opetusvirasto	5 447 737	5 364 407	5 391 229	5 418 185	5 445 276
Yhteiset toiminnot	5 108 159	5 428 043	5 430 000	5 430 000	5 430 000

5.3. Tilaresurssit

Pääprosessin tilaresurssit vuodelle 2012 on eritelty seuraavassa taulukoossa. Erityisenä haasteena on päiväkotiverkon kattavuus ja tilojen kunto. Tilaliikelaitoksen johdolla laaditaan erillinen päivähoitoverkkoselvitys toukokuun loppuun 2012 mennessä.

	Virasto, TOP-kekus, Ulappa, varastot	Varhaiskasvatus	Perusopetus	Yhteensä:
Vuokrat+siivous	509 960	7 664 298	23 399 348	31 573 606
Sähkö	28 090	382 800	1 064 170	1 475 060
Vesi	150	48 400	78 980	127 530
Jätevesi- ja huolto	700	62 000	95 120	157 820
Talonmiespalvelut	0	13 474	476 362	489 836
Siivous- ja puhd.aineet	750	102 973	76 620	180 343
Vaihtomatot+käsipyyheet	150	13 875	38 250	52 275
Yhteensä:	539 800	8 287 820	25 228 850	34 056 470

6. Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa sovittavia keskeisiä toimenpiteitä tulosalueilla

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen tulosalueella kehitetään asiakkaanohjausta, jotta asiakas ohjautuu tarvetta vastaavan palvelun piiriin.
- Omassa tuotannossa laajennetaan palvelutarjontaa vastaamaan laajenevaan kysyntään avointen palvelujen osalta ja tarjotaan ns. kevyempiä vaihtoehtoja.
- ~~— Kokopäiväisen päivähoiton kysynnän laajeneminen suunnataan yksityiseen palvelutuotantoon tarjoamalla asiakkaalle valinnan mahdollisuuksia palvelusetelin myötä.~~
- Kokopäiväisen päivähoiton kysynnän laajeneminen suunnataan yksityiseen palvelutuotantoon kaupunginvaltuuston 28.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti tarjoamalla asiakkaalle valinnan mahdollisuuksia palvelusetelin myötä.
- Vähennetään henkilötöyvuosia ei lakisääteisen henkilöstön osalta.
- Laaditaan erillinen päivähoiton järjestämisselvitys.
- Päivähoiton kuljetusperiaatteet tarkistetaan lakisääteiksi.
- Kehitetään palveluseteliä asiakas- ja tuottajaystävällisemmäksi.

Perusopetus

- Tuntikehys tarkistetaan vastaamaan talousarvioita syksystä 2012.
- Tarkistetaan koulukuljetuskriteerit lakisääteiksi.
- Selvitetään etäopetuksen mahdollisuudet oppilaskuljetusten vähentämisessä.
- Leirikoulujen vähentäminen.
- Toiminta sopeutetaan vastaamaan talousarvioita opetussuunnitelmassa mainittujen tekijöiden/painopisteiden osalta.
- Opetuksen järjestämiseen liittyvien sopimusten tarkistaminen, esim. vieraskuntalaisten opetusjärjestelyt.

Virasto

- Kehitetään toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.
- Suoritetaan tuotteistus varhaiskasvatuspalvelujen osalta.

7. Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdetut strategiset tavoitteet ja mittarit suunnitelmakaudella 2012 - 2015

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus				
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Perusresurssien turvaaminen	Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva <i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Laki lasten päivähoidosta)	Päivähoitohakemusten määrä	Perhe saa lapselleen hoitopaikan lakisääteisessä ajassa, käyttää avoimia palveluja tai siirtää päivähoidon tarpeen alku	Hoitopaikan kustannus vuodessa noin 9400 euroa omassa tuotannossa (Kuusikko vertailu), kysynnän kasvun jatkuessa entisellään n. 100 lasta enemmän hoidossa kuin edellisenä vuonna on kustannus n. 9 400 00
	Mahdollistetaan perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen perusopetus oppivelvollisille <i>Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut</i> (Perusopetuslaki)	Oppilaskohtainen tuntikehys 1,36 syksyllä 2012	Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,20 Yläkoulu 1,68	Vähennetään tuntikehyksestä n. 5%, muut menot 7 %
Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti huomioiden alueiden ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet olemassa olevat resurssit huomioiden <i>Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut</i> (Valtuustoryhmien välinen sopimus)	Palveluverkkoa koskeva tarkastelu on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa	Lasten ja nuorten palvelut päivähoidossa ja perusopetuksessa on tuotettu kustannustehokkaasti huomioiden erilaiset tarpeet	Ta:n toteutuminen suunnitellusti
	Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin <i>Varhaiskasvatuksen tulosalue</i> (Kaupungin valtuuston päätös talousarviosta 2012)	Hankitun/oman tuotannon osuus palvelutuotannosta ja resurssien kohdentaminen henkilöstökustannuksista palvelujen ostoihin	Hankitun palvelun osuus kasvaa vähintään prosentilla vuodessa	Ei resurssitarvetta

Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia				
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
	Vastuu- ja yhteistyötahot			
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin toteuttaminen lain mukaisesti <i>Pääprosessin tulosalu-eet</i> (Perusopetuslaki)	Erityisen tuen resurssit; osa-aikainen erityisopetus, erityisryhmät, tukiovetus, oppilashuollon henkilöstö	80 prosenttia nykyisestä tasosta	Toiminnan sopeuttaminen olemassa olevien taloudellisten resurssien mukaiseksi
Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn säilyttäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa	Moniammatillinen palveluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kasvussa ja kasvatustehtävässä, painopisteenä nivelvaiheet <i>Kasvatus- ja opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi</i> (Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma)	Tuen piirissä olevat Koulutustakuun ulkopuolelle jäävien määrä	Tuki oikean tasoisena oikein ajoitettuna Koulutuksen ulkopuolelle jäävien suhteellinen osuus 2012: alle 1,7 % 2013: alle 1,7 % 2014: alle 1,6 % 2015: alle 1,5 %	Uraohjaajan palkkakustannukset

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen				
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
	Vastuu- ja yhteistyötahot			
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta	Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakennemuutosten toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Valtuustoryhmien välinen sopimus)	Henkilöstömäärä vähenee 1.1.2011 tasosta ja laaditaan kasvatus- ja opetustoimen henkilöstösuunnitelma	Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatketaan vuoden 2012 aikana	Henkilötyövuosien väheneminen - n.83 htv (ei huomioitu POP-rahoituksen vaikutusta)
	Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Henkilöstöohjelma)	Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut	Henkilöstöresurssit on tarkoituksen mukaisesti kohdennettu	Resurssien tehokas suuntaaminen
Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen kasvatuksen ja opetuksen apuvälineenä ja tukena ja opetusta	Sähköinen toimintatapa on käytössä ja it-järjestelmiä hyödynnetään koko hallintokunnassa <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Kasvatus- ja opetustoimen tuottavuustavoitteet)	Seuranta välineiden hyödyntämisestä	Järjestelmät käytössä koko hallintokunnassa	Hankintakustannukset, lisenssit sekä työasemakustannukset, vähentäneet henkilöstökustannuksia

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys				
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen	Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen <i>Kasvatus- ja opetustoimi (Ilmasto ja ympäristöohjelma)</i>	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Toimenpiteet rahoitetaan energiansäästökustannuksilla
Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa	Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan sosiaalinen, kulttuurien ja taloudellinen kestävyys <i>Kasvatus- ja opetustoimi (Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma)</i>	Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100%, Kunta10	Koettu hyvinvointi lisääntyy	Ei resurssitarvetta

8. Allekirjoitukset

Turussa **.**.2012

Kaupunginhallituksen puolesta

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan puolesta

Minna Arve
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Harry Nordqvist
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan
puheenjohtaja

Toni Eklund
Kaupunginhallituksen
I varapuheenjohtaja

Leena Koikkalainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan
varapuheenjohtaja

Katri Sarlund
Kaupunginhallituksen
II varapuheenjohtaja