

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

### Sivistystoimiala

#### Palvelualue: Svenskspråkig fostran och undervisning

Sopimuksen tarkoitus:

##### **Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning**

Inom resultatområdet för svenskspråkig fostran och undervisning följs riktlinjerna i de finskspråkiga avtalen. Eftersom det svenskspråkiga resultatområdet täcker småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt den fria utbildningen, lyfts endast några åtgärder för uppföljning fram från varje verksamhetsområde. De valda åtgärderna är viktiga och prioriterade inom svenskspråkig fostran och undervisning.

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Svenskspråkig dagvård består av både kommunal och privat produktion. Förskoleundervisningen sker i kommunal regi i anslutning till skolorna. Den grundläggande utbildningen sker i följande enheter: Cygnaeus skola/Braheskolan, Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola och i S:t Olofsskolan. Katedralskolan erbjuder gymnasieutbildning. Åbo svenska arbetarinstitut. I de svenskspråkiga skolorna finns ett stort antal elever från kranskommunerna, då enbart S:t Karins har en egen svenskspråkig grundläggande utbildning i åk1-6.

### 2.1 Toimintaympäristön muutostekijät

Efterfrågan på service ökar främst inom småbarnsfostran och inom grundläggande utbildning.

De nya läroplanerna gällande förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet implementeras. Katedralskolan flyttar in i nyrenoverade utrymmen januari 2017.

Studentexamen digitaliseras hösten 2016 – våren 2019.

Lärmiljön i Sirkkalaområdet består av tillfälliga lösningar

### 3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Verksamhetskulturen förändras i linje med de nya läroplanerna

Digitaliseringen förändrar arbetsmetoderna

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	<b>1 051</b>	<b>2 380</b>	<b>2 525</b>
Menot	<b>14 618</b>	<b>15 296</b>	<b>15 768</b>
Netto	<b>-13 567</b>	<b>-12 916</b>	<b>-13 242</b>
Muutos-%	%	<b>-4,8 %</b>	<b>2,5 %</b>

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	(jan-jul) 202,2	217,2 (jan-jun)	210
Palkat ja palkkiot			
Sijaistus %	(jan-jul) 5,5%	6,5% (jan-jun)	mindre än 2016
Sairaspoissaolo	(jan-jul) 3,4%	4,0%(jan-jun)	mindre än 2016

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )	19 679	19 123	20 221
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )			
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 979 170	3 416 001	3 731 279
Lisätietoja:			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka	2.1.2.	Konsulterande specialläre stöder personalen inom förskolan för att hitta goda arbetsmodeller för tidigt ingripande	Nej		Goda modeller för tidigt ingripande har utarbetats inom förskoleundervisningen		Konsulterande speciallärare och personal inom småbarnsfostran
Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua,	2.3.5.	Personalen ska göras delaktig i processerna, utveckla personalens kunnande, systematiskt mentorskap	Nej		Alla barnträdgårdslärare och en stor del		Direktören för svenskspråkig fostran och

toteuttamista ja päätöksentekoa		och handledning av ny personal, skuggning - Möjligheter till arbetshandledning utökas - Teamarbete blir en arbetsmetod på varje enhet - Resultatområdet får fler utbildade mentorer			övrig fostringspersonal har deltagit i arbetsskuggning. Teamplanering är ett etablerat verktyg i alla dagvårdsenheter. Kattan: Lärarna jobbar i team och deltar aktivt i skolans verksamhet.		undervisning, servicechef, enhetschefer, pedagoger, övriga anställda
Osaava- ja oppiva kaupunkilainen: Vanhemmuuden tuki	2.2.8	Utveckla samarbetet med tredje sektorn, kompanjonskap Utnyttja specialkunskap som finns utanför bildningssektorn, utvecklande av nya samarbetsformer, systematiskt diskussion och planering tillsammans med tredje sektorn → bygga upp ett nätverk för svenskspråkiga aktörer och svenskspråkig bildning	Nej		Kattan: Befintliga samarbetsformer med tredje sektorn har kartlagts och nya har utvecklats.		
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen: Terveiden elmäntäpojen edistäminen	2.3.3. (2.3.1) (2.2.8)	"Skolan i rörelse" projektet förverkligas i de svenskspråkiga skolorna	Ja		Projektets utvärdering visar att hälsosamma vanor och mera rörelse i vardagen har uppnåtts		
Internationalisering	2.2.4	Daghemmen och enskilda pedagoger erbjuder möjligheter till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom Erasmus+ program. Underperioden 2017-18 genomförs sammanlag 25 mobiliteter för pedagogernas Job Shadowing.	Ja		Regelbunden uppföljning på enheterna, och inom dagvårdsområdet 2 ggr om året		Servicechef, Chefen för internationella ärenden
Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	2.2.1 2.2.2	Lärares pedagogiska kunskaper utvecklas och 5 kritiska åtgärder definieras för att implementeringen av de nya läroplanerna skall lyckas: 1. Handledningen har utvecklats 2. Lärmiljön är ändamålsenlig 3. Utbildning inom det digitala	Ja  Nätverket Fyren NPDL PROFFS (pro-		Kattan: Lärarna har anammat den förändrade inläringssynen och lärarrollen, som beskrivs i läroplanen, och använder sig av nya pedagogiska arbetsmetoder. 1) Lärarna agerar		

Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen		<p>4. Pedagogiska diskussioner och utvärdering</p> <p>5. Mångsidig bedömning</p>	grammeringsprojekt)		<p>mer och mer likt en handledare/coach</p> <p>2) De nyrenoverade utrymmena i Katedralskolan är ändamålsenliga och mångsidiga</p> <p>3) Lärarna använder digitala verktyg i allt större utsträckning i enlighet med målen i läroplanen och kraven i studentexamen</p> <p>4) Pedagogiska diskussioner förs regelbundet</p> <p>5) Bedömningen är mångsidig och studenternas självutvärdering har ökat</p>		
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6	<p>En projektplan görs för Sirkkala områdets utrymmeslösningar och för en fungerande lärmiljö för Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola, eftermiddagsverksamheten och förskolan i området</p> <p>Förbättrade undervisningsutrymmen för hantverk och vävning för Arbis</p>	Nej	Planeringen inleds	<p>Beslut finns gällande utrymmeslösningarna och lärmiljön</p> <p>Förverkligas 2017 i källarvåningen i Katedralskolans fastighet</p>		
Vaikuttava ja uudistuva kaupunki: Tietojohtamisen kehittäminen	2.2.2.	Utvecklandet av digital databas för att kunna följa elevens utveckling inom läsning	KuTi-projektet	Pilotprojekt inleds	Pilotdatabas är utarbetad		
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2016	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia		
Aktiivinen osaamisen ennakointi		<i>SAP behöver översättas till svenska beträffande kunskapskarläggningen innan det kan tas i bruk inom svenskspråkig fostran och undervisning</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja		<i>stöd från chefen 3,88 (2014) 3,90 rättvist bemötande 4,07 (2014) 4,08</i>

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seuranta)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)		71,6	75
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus		3,39	3,40
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)		60,5	70
Työpaikan ilmapiiri		4,17	4,18

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteutu- masta	TAE 2017	Seuranta- väli
Daghem (antalet barn)	V	401	400	401	400	
Andel med förskoleundervisning	V	136	130	118	130	
Familjedagvård	V	4	4	4	4	
Öppen småbarnsfostran	V	förverkligas ej höst 2015	10	10	15	
Servicesedel	V	159	160	175	175	
Antal elever i åk 1-6	V	671	707	702	701	
Antal elever i åk 7-9	V	368	366	371	377	
Katedralskolan, antal årstuderande	V	260	260	260	260	



Katedralskolan, antal kurser/läsår	V	336,5/267	323/254	323/254	323/254	
Arbis, studerandegenomströmning/undervisningstimmar	V	2400/4000	2200/4000	2200/4000	2300/4000	
Klassstorlekar åk 1-6		20,34	hålls på samma nivå	19,8		
Klassstorlekar åk 7-9		21,12	hålls på samma nivå	21,6		

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus