

Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdettujen strategisten tavoitteiden ja mittareiden arviointi

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 seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen	Tarjotaan opiskelijoille riittävä opetus ja muut palvelut opintojen läpäisemiseen Tulosalueet	Läpäisyaste	nuorten amm.pt 2012: 77,0 %, 2013: 78,0 %, 2014: 78,0 %, 2015: 78,0 % aikuisten amm.pt 2012: 63,0 %, 2013: 63,0 %, 2014: 65,0 %, 2015: 65,0 % lukion yo-tutkinnot 2012: 97,5 %, 2013: 97,5 %, 2014: 97,5 %, 2015: 97,5 %		nuorten ammatillisessa läpäisyaste lasketaan vuoden lopussa. 54 % (2008 pt:n aloit.) 97,9 %	72 % 54 % 97,6
	Toteutetaan opettajien työelämäjaksot. Tulosalueet ja esimiehet	Työelämäjaksosten määrä	2012: 30, 2013: 50 2014: 80, 2015: 80	100 t€ vuodessa sijaisten palkkaamiseen	Toteutunut 2, joista toinen on aikuiskoulutuksessa ja toinen ammatillisessa	12 (aiku)+8(sote)
	Haetaan Taitaja 2015-kisoja Turkuun Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtaja	Hakemus jätetään	Hakemuksen hyväksyminen	Toteutuessaan kisojen budjetti on 3-4 M€	Lukio- ja am.op.ltk ehdotti 19.6. kisojen hakemista ja kh päätti 13.8. hakea niitä	Taitaja 2015 kisat on myönnetty Turulle
Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta	Haetaan lupaa ruotsinkieliseen lähihoitajakoulutukseen Apulaiskaupunginjohtaja ja palvelujohtaja	Ruotsinkielisen lähihoitajakoulutuksen luvan saaminen	Lupa saatu 2012 ja koulutukset alkavat 2013	Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta	Ei ole lupaa saatu, vaikka hakemus on jätetty.	Ei ole edelleenkään lupaa saatu

	Käytetään koulutuspaikat kehittämissuunnitelman (KESU) tavoitteiden ja alueellisten tarpeiden mukaisesti. Palvelujohtaja ja lautakunta	Työllistyminen tai sijoittuminen ylemmän asteen jatko-opintoihin (Tilastokeskuksen tilastot)	yli 80 %		Nuorten pt 81 % (sis. varusmies/siviilipalvelussa olevat) Aikuiskoulutus 89 % Lukioiden vertailutiedot eivät ole vielä valmistuneet	Nuorten pt 81 % (sis. varusmies/siviilipalvelussa olevat) Aikuiskoulutus 89 % Lukiot 84,8 %
--	---	--	----------	--	---	---

Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
	Vastuu- ja yhteistyötahot					
Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen	Perustetaan yhteistyöfoorumi opinto-ohjaajille (peruskoulut, lukiot ja ammatti-instituutti) sekä tukitoimin ehkäistään koulutusten keskeyttämiset ja ohjataan keskeyttäneet jatkotoimiin. Kasvatus- ja opetus- toimii, nuorisotoimi muut koulutuksen järjestäjät	Ilman peruskoulun jälkeistä sijoituspaikkaa jääneiden nuorten määrä	2012: alle 1,7 % 2013: alle 1,7 % 2014: alle 1,6 % 2015: alle 1,5 %	Lähinnä hankkeiden kautta (omarahoitus noin 70 t€ ja kokonaisedustus 500 t€)	Turun perusopetuksen päättäneistä 1778 oppilaasta 1695 (95,3 %) haki jatko-opintoihin, 1565 (88,0 %) hyväksyttiin ja 1466 (82,5 %) otti paikan vastaan.	Koulutustakuun toteutumisen osalta peruskoulun päättäneistä 9 tai 10 luokkaa (1778) haki koulutukseen 1695 ja hyväksyttiin 1607. Hyväksytyistä paikan otti vastaan 1540. Osa (98) jatkoi lisäluokalla (10. luokkaa). Ilman mitään paikkaa jäi 164, joista 151 löysi jonkun sijoittumispaikan (paja tms.) eli ihan tyhjän päälle jäi vain 0,7 %.
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja.	Toteutetaan hallintokunnan hyvinvointiohjelman ja hyödynnetään Osaava-ohjelman käytäntöjä Tulosalueet	Hyvinvointiohjelman toteutuminen Henkilöstön työtyytyväisyys mittaukset	Ohjelma toteutuu Hyvä taso		Perustettu yhteinen hyvinvointiryhmä koko toiselle asteelle Ei mitattu tänä vuonna	Yhteinen hyvinvointiryhmä koko toisella asteella aloittanut toimintansa Ei mitattu tänä vuonna
	Kasvatus- ja opetustoimii toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden piloottikohdeena Tulosalueet	Esimiesten osallistuminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutukseen	Vähintään 50 % esimiehistä osallistuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutukseen		Koulutukset päätetty järjestää syksyn 2012 aikana	Koulutukset järjestetty kaikille esimiehille syksyllä 2012

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisissa koulutuksissa	Koulutusten tuotteistaminen ja kustannusten vertaaminen valtionosuuksiin. Lautakunta, tu-losaluejohtajat ja palvelujohtaja	Yksikköhinta/ toteutuneet kustannukset	Kattaa		Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä, mutta suhteessa talousarvioon valtionosuudet ja tulot kattavat 106,6 % lukio- ja ammattiopetusltk:n menoista.	Lukio- ja ammattiopetusla- takunnan alainen toiminta tuotti valtionosuuksia 74490831 euroa eli tämä kattoi talousarvion nettoero- tuksesta 105,5 %.
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä	Kiintiöidyt koulutuspaikat pidetään maksimaalisessa käytössä Lautakunta, tu-losaluejohtajat ja palvelujohtaja	Kiintiöityjen vos-paikkojen käyttöaste	Vähintään 100 %		Tammikuun laskentapäivänä (20.1.) oli 4195 pt paikasta täytettynä 4113 (98 %).	Vos-pt paikkoja myönnettiin lisää 40 paikkaa. Koko vuoden vos-pt-paikkojen keskiarvo oli 4233 eli 99,95 % Oppisopimuksen lisäkoulutuspaikkojen keskimääräinen käyttö oli 1156 paikkaa ja paikkoja oli 1150 eli käyttöaste oli 100,5 % Vos-lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste oli 107 %
Henkilöstön käytön tehostaminen	Laaditaan ja toteutetaan hallintokunnan henkilöstösuunnitelma Selvityshenkilöt ja lautakunta	Muussa kuin välittömässä asiakaspalvelutyössä olevan henkilöstön määrää	Vähenevä		Tammi-kesäkuussa Lukio – 2,6 htv Ammatillinen -3,0 htv Aikuiskoulutus -1,0 htv	Tammi-joulukuussa Lukio -2,1 htv Ammatillinen + 1,0 htv Aikuiskoulutus -3,3 htv
Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat	Tehdään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kampushankkeiden hankesuunnitelma ja toteutetaan toimivat logistiikkakoulutuksen tilat. Kaupunginhallitus	Hankesuunnitelmien laatiminen sekä logistiikkatilojen toteuttamisen eteneminen	Hankesuunnitelmat laaditaan ja logistiikan koulutustilat ovat käytössä vuonna 2014	Määritetty hankesuunnitelmissa	suunnittelu käynnissä	suunnittelu käynnissä
Rakenteellisten uudistusten eteenpäin vieminen	Lukioverkko-suunnitelmaa viedään eteenpäin Lukio-koulutuksen tu-losaluejohtaja, lautakunta	Tehdään uusi lukio-verkkoselvitys	Suunnitelma hyväksytty viimeistään vuonna 2013		-	etenee osana kampus-hankkeen valmistelua

	Yhdistetään Turku-konsernin oppisopimus-toimistot yhdeksi palvelujohtajan alaiseksi tilaajaorganisaatioksi. Kaupunginhallitus/ aikuiskoulutussäätiö ja lautakunta	Siirron toteutuminen	Yhteinen oppisopimustoimisto	2 hvtä siirtyy säätiöltä Turun oppisopimustoimistoon	Ei toteutunut. Lautakunta ei siirtänyt oppisopimustoimintaa tilaajapuolelle, joka oli yhdistymisen ehtona.	Ei toteutunut
	Siirretään muun kuin kaupungin harjoittaman opetustoiminnan avustukset lukio- ja ammattiop. ltk:lle yhteistyösopimusten laatimista varten. Kaupunginhallitus	Avustusten myötä tehtävien yhteistyösopimusten määrä	Yhteistyösopimus kaikkien avustuksen saajien kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä	Tilin 11005 avustussumma 2011 oli 434 350 €.	Ei siirretty. Asiaa ei ole edes käsitelty kaupunginhallituksessa.	Ei siirretty

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys

SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen	Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Ilmasto ja ympäristöohjelma)	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Toimenpiteet rahoitetaan energiansäästökustannuksilla	Henkilökuntaa on koulutettu. Kouluissa (peruskoulut ja lukiot) energiansäästö on 2,8 % TAI:ssa energian säästö on yli 15 %, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia, kun tämän vuoden helmikuun luvut puuttuvat (ilman helmikuun tietoja vertailukelpoinen säästö on 3,6 %). Työväenopiston kiinteistössä sen sijaan kulutus on kasvanut 15,7 %, mihin on vaikuttanut kiinteistön kasvava käyttö.	Koulujen (peruskoulut ja lukiot) energiansäästö on 1,95 % (ilman Puutarhak 5 3,11 %) Ammatillisen koulutuksen kiinteistöissä energiankulutus kasvoi 1,01 % ja työväenopistojen kiinteistöissä 15,1 % (tähän vaikutti kiinteistön lisääntynyt käyttö)