

# **Sopimus lukiopalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014–2016**

## **Sopimuksen tarkoitus**

Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustava tulosaluejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.

## **Sopimusosapuolet**

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

Nuorten ja aikuisten opetuksen pääprosessi, jota edustaa palvelujohtaja Mika Helva sekä lukio-opetuksen tulosalue, jota edustaa tulosaluejohtaja Esko Heikkonen.

Sopimuksen hyväksyy Turun kasvatus- ja opetuslautakunta.

## **Raportointi ja seurattavat mittarit**

Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä.

Sopimuksen toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa.

## Toiminta ja resurssit

	2012 (tilinpäätös)	2013	2014	2015	2016
Menot	19,114	21,716**			
Tulot	0,408	0,379			
Netto	- 18,706	- 21,337	+ 2,3 %	+ 2,3 %	+3,0 %
Laskennallinen valtionosuus	23,611	23,646	23,6	23,6	23,6
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	253,7	253	250	250	250
Sairauspoissaolot	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
Päivälukion vuosiopestelijat	3365*	3050	3050	3050	3050
Iltalukion opiskelijat tutkintoon johtava koulutus	750	750	750	750	750
Iltalukion aineopiskelijat	740	740	740	740	740
Päivälukioiden opettavien kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	4784?	4676	4624	4624	4624
Iltalukion kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	577	577	577	577	577
Iltalukion perusopetuksessa olevien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	335	335	335	335	335

\*Luvussa mukana Katedralskolan \*\* Mukana vuokrat ja muut yhteiset toiminnot

## Talouden tasapainottaminen

Lukuvuoden 2012-2013 resurssijako on voimassa 31.7.2013 asti. Talousarvion sopeuttaminen joudutaan siksi kohdistamaan ajalle 1.8.-31.12.2013. Leikkaus on 108 kurssia eli n.229 000€ lv. 2013-2014 ja tästä määrästä tulee vuodelle 2013 n. 96 000€. Se pystytään pääosin toteuttamaan lukioiden yhdistämisestä koituvilla säästöillä. On huomioitava, että säästö on kertaluonteinen, eikä sitä voida toistaa vuosittain.

## Tavoitteet

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus	SPS:n strategiset tavoitteet	Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Tuloksellisen lukiokoulutuksen tarjoaminen	Lukion aloittaneet onnistuvat saamaan päättötodistuksen ja menestyvät ylioppilaskirjoituksissa <i>rehtorit</i>	Läpäisyaste päivälukioissa  Lukion neljässä vuodessa suorittaneiden osuus  Ylioppilaskirjoitusten puoltöään pakollisissa aineissa keväällä päivälukioissa ja iltalukiossa koko lukuvuonna	95 %  4 vuodessa alle 5%  valtakunnan keskiarvon yläpuolella	Nykyinen resurssitaso säilytettävä  <b>21,3 M€ + 2,3%</b>
Tarjotaan laadukasta opetusta	Laatu/ toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto <i>tulosaluejohtaja</i>	Laatujärjestelmä kokeilussa	1.8.2013	<b>Hyvinvointikyselyn kulut n. 6000€</b>
Koulutuksen vaikuttavuus	Jatko-opintoihin pääseminen korkea-asteelle <i>tulosaluejohtaja</i>	Korkea-asteen opinnoissa olevien osuus	valtakunnan keskiarvon yläpuolella	<b>Tilastokeskuksen kustannus n. 1000€</b>
Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö	Järjestetään yhteisiä kursseja ja johdon tapaamisia, yhteinen opiskelijahuoltoryhmä aloittaa <i>Tulosaluejohtaja</i>	Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä: Järjestelmän saaminen yhteisten kurssien toteuttamiseksi, esimerkiksi	Johdon tapaamiset jatkuvat.  Sekä lukio että ammatil-	Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut

	<i>mahdollistetaan osallistuminen lukio jne järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä opettajille</i>	verkkokurssitarjonnan kehittäminen. Opiskelijahuollon kehittäminen yhteistyössä. Johdon tapaamiset ja henkilöstön yhteiset koulutustilaisuudet.	linen koulutus tarjoavat verkkokursseja yhteisellä tarjottimella. Kehitetään Turun seudun etä-reenkaan toimintaa ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisäämällä. (Etärengas = Turun seudun toisen asteen yhteinen etä- ja verkko-opetus rengas)  Yhteisiä koulutuspäiviä on toteutunut 1-2 kpl	
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen	Opettajien tv-t-osaamisen vahvistaminen	tv-t-koulutuksessa käyneiden opettajien määrä	20%/lukuvuosi/lukio koulutuksessa	Koulutuksen aiheuttamat kulut

<b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja.		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Opiskelijoilla on riittävät tukiresurssit	Opiskelijoilla on käytettävissä riittävästi tukihenkilöitä. <i>tulosaluejohtaja ja lautakunta</i>	Opinto-ohjaajat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat. Psykologien määrä/ tutkintotavoitteiset opiskelijat	1/250  1/250	Lisävirkojen aiheuttamat kulut. <b>Opot +3 = n.</b> <b>189000€/vuosi</b> <b>Psykologit +10 = n.</b> <b>519 000€/vuosi</b>
Henkilöstön osaaminen ajan-	Opettajia kannustetaan täyden-	Jatko/täydennyskoulutuksessa	75 % opettajista	Koulutuksen aiheuttamat

tasaista ja kehittyvää	nys- ja jatkokoulutuksiin <i>rehtorit</i>	olevien opettajien määrä		kulut
Tasa-arvoa koulutuspalveluis- sa korjataan hattu-ryhmässä sovittuun muotoon	Parannetaan poikien ja muun kuin suomen- tai ruotsinkielis- ten mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot Tytttöjen määrä pitkän matema- tiikan kursseilla kasvaa <i>opinto-ohjaajat</i>	Poikien osuus lukio-tilastoissa Muun kuin suomen- tai ruot- sinkieltä äidinkielenään puhu- vien osuus Tytttöjen määrä pitkän mate- matiikan kursseilla	selvitetään osuus kasvaa päiväluki- oissa  Osuus kasvaa	Opinto-ohjausta lisättävä
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta	Opiskelijoiden edustus opettaji- en kokouksissa	Osallistumisprosentti Opettajien ja oppilaiden väli- nen yhteistyö kuvattuna.	90% kuvaus tehtynä	ei vaadi lisäresurssia

<b>Toiminnan tehostaminen</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä Tuotteistetut koulutukset Tieto- ja viestintä-tekniikan käytön lisääminen		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavut- tamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteu- tumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Lukiokohtainen euromääräi- nen budjetointi	Mallin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään <i>tulosaluejohtaja</i>	Mallin toimivuus	Malli toimii	Koulutusta rehtoreille
Valtionosuus kattaa koulutuk- sen kustannukset	Opetuskustannukset pohjautuu talousarvioon ja toiminta toteute- taan sen mukaisesti <i>tulosaluejohta- ja</i>	Valtionosuuden kattavuus kustannuksista	Kattaa käyttökustannuk- set	
Lukioverkko-suunnitelman toteuttaminen	Kerttulin lukion toiminnan aloit- taminen Kerttulin kiinteistössä 2013 syksyllä. Juhana Herttuan ja Klassikon lukion yhdistäminen syksy 2013. Uuden lukiokampukseen liittyvän verkkosuunnitelman eteenpäin vieminen. <i>tulosaluejohtaja</i>	Suunnitelmien toteutumisen	Suunnitelmat toteutuvat aikataulun mukaisesti	Kalustamiseen tarvittavat investoinnit. <b>Kerttulin lukio 500 000€. Klassilli- nen lukio 50 000€.</b>

Seudullinen lukioyhteistyö	Osallistutaan TSO:n lukiojaoston toimintaan <i>tulosaluejohtaja ja rehtorit</i>	Säännöllinen osallistuminen	Kaksi yhteistyöseminaaria vuodessa	Seminaarien kulut. n. 1200€
----------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------

<b>Kestävä kehitys</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Energian kulutuksen vähentäminen	Kiinnitetään huomiota valojen ja laitteiden sammuttamiseen ja energian kulutuksen aktiivinen seuranta <i>rehtorit</i>	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi)	Valaisimiin liiketunnistimet <i>Kustannus?</i>
Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa	Pyritään lisäämään linja-auton käyttöä työmatkoilla ja työssä <i>sekä</i> pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista (kävely ja pyöräily) <i>rehtorit</i>	Työsuhdematkalippujen käyttö	Käyttö lisääntyy 2 %	
Materiaalit ja kestävä kehitys	Paperin kulutuksen vähentäminen <i>rehtorit</i>  Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä <i>rehtorit</i>	Seurataan valokopiokoneiden laskureiden avulla lukiokohtaisia kopiomääriä  Yksikkökohtaiset kierrätysastiat	Kulutus vähenee seurannan myötä  Joka yksikössä	
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen	Laajennetaan ekotukihenkilöverkostoa jokaiseen lukioon <i>rehtorit</i>	Vastuuhenkilöt/yksikkö	Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö	Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia