

### Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä sekä resurssit vuonna 2013

| Toteuma                                       | 31.7.   | 31.12. | Tavoite 2013  |
|---|---|--------|---------------|
| Menot   | 8,149   |        | 14,028        |
| Tulot   | 0,708   |        | 0,852         |
| Netto   | -7,441  |        | - 13,175      |
| Henkilöstön määrä<br>(henkilökeskuksen htv:t) | 199   |        | 86 + 106+17+6 |
| Sairauspoissaolot                             | 3,9 %   |        |               |
| <b>Kaupungin omat pk ja pph yht</b>           | <b>tilasto saatavilla<br/>vasta 20.9.2013<br/>tilastointipäivän<br/>jälkeen</b> |        | <b>358</b>    |
| Päiväkoti                                     |   |        | 354           |
| -joista esiopetuksessa                        |   |        | 89            |
| Perhepäivähoito                               |   |        | 4             |
| <i>Avoin varhaiskasvatus</i>                  |   |        | 0             |
| <b>Ostetut pk ja pph yht</b>                  |   |        | <b>134</b>    |
| Maksusitoumus                                 |   |        | 31            |
| Palveluseteli                                 |   |        | 102           |
| -ostetuista esiopetuksessa                    |   |        | 13            |
| Seutusopimus                                  |   |        | 1             |
| vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä                  |   |        | 627           |
| vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä                  |   |        | 335           |

|                                    |     |  |      |
|------------------------------------|-----|--|------|
| Katedralskolanin vuosiopiskelijat  | 275 |  | 278  |
| Katedralskolanin kurssit/lukuvuosi | 296 |  | 293  |
| Arbiksen opiskelijavirtauma        |     |  | 1500 |
| Arbiksen oppitunnit                |     |  | 4000 |

## Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin tavoitteet ja niiden toteuma 1 -7

### Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet varhaiskasvatuspalveluissa, seuranta 1-7

| Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus        | SPS:n strategiset tavoitteet   |   | Perusresurssien turvaaminen  |  |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|
|  | Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa       |   |  |  |   |  |
| OPTS:n tavoite   | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi  | Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan  | Tavoitetaso  | Resurssitarve  | Tavoitetta tukevat hankkeet             | Toteuma 1 - 7  |
|  | Vastuu- ja yhteistyötahot  |   |  |  |   |  |
| Varhaiskasvatussuunnitelma on toiminnan kehittämisen ja ohjauksen väline | Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä jokaisessa ja perehdytyskoulutusta järjestetään<br><br>Palvelupäällikkö | Prosessin eteneminen  | Asiakirja on käytössä jokaisessa yksikössä 1.8.2013 ja perehdytys on järjestetty vuoden loppuun mennessä | Henkilöstöresurssin kohdentaminen laadintaprosessiin ja koulutukseen |   | Ruotsinkielinen Vasu,, kieli- ja kulttuuri osuuteen viimeiset lisäykset elokuun aikana.<br><br>Yksikkövasujen päivittämisen hankesuunnitelma valmis. |
| Palveluohjauksella asiakas ohjataan tarvetta vastaavan palvelun piiriin  | Asiakkaan ohjauksen kehittäminen osana ASPA-hankeetta ja tilaajakokoukseen<br><br>Palvelupäällikkö             | Kehittämishankkeen toteuttaminen ja toimintojen muuttaminen tavoitteiden mukaiseksi | Kehittämishanke toteutettu ja toimintamalli on käytössä elokuussa 2013                                   | Resurssien kohdentaminen   | Palvelukanavapiltointi-hanke ASPA-hanke | Keskitetyn palveluohjauksen tiloista odotetaan ratkaisua.  |

|   |   |  |   |   |  |   |
|---|---|--|---|---|--|---|
|   | Asiakas saa monipuolisesti tietoa palvelukokonaisuudesta päätöstensä tueksi<br><br>Tulosaluejohtaja   | Asiakaspalaute: Saamani palvelu on vastannut tarpeitani                              | Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5)  | Ei lisäresurssia  |  | Ruotsinnoksia ohjauksesta asiakirjoista, lomakkeista tehty touko-elokuun aikana. Työ jatkuu.  |
| Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan tasalaatuinen palvelu                                 | Palautejärjestelmä toimii laadunhallintaprosessin mukaisesti. Laadunhallintaprosessi on sidottu osaksi sopimusohjausta. Kehittämiskohteet nousevat arvioinnin pohjalta.<br><br>Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö | CAF-laadunhallintajärjestelmä, varhaiskasvatuksen laatuksiteerit (Kuntaliitto 2010). | Prosessi on kuvattu ja käyttöönotto on alkanut, tavoitetaso 50–70 (CAF-arvioinnissa, pisteet 0-100)       | Ei lisäresurssia, laaturyhmän työaika   |  |   |
| Avoimet palvelut tuottavat lapselle ja perheelle virikkeitä ja lisäävät hyvinvointia            | Avoimia palveluja käynnistetään<br><br>Tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö   | Asiakaspalaute. Osapäivä ja –viikkoisten lasten määrä                                | Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5)<br>Osaviikkoisten lasten määrää vähenee siirryttäessä avoimiin palveluihin | Käynnistettäessä tarvitaan päällekkäistä resurssia, mutta pitkällä aikavälillä kokopäiväpaikkoja vapautuu |  | Työ on kesken, tavoitteena puistotoiminnan käynnistäminen keväällä 2014 aikana.   |
| Osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan kasvu- ja oppimisympäristön sekä kasvatuksen lapselle | Mentorointitoiminta tuke työntekijää /asiantuntijaa työssään<br><br>Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö  | Prosessin eteneminen / Suunnitelman laatimisen edistyminen                           | Suunnitelma laadittu mentorointitoiminnasta ja henkilöstön perehdyttäminen asiaan on käynnistynyt         | Työajan osoittamisen mentorointitoiminnan käynnistämiseen   |  | Työ kesken, tavoite saada aikaan erityinen ruotsi toisena kielenä mentorointi toiminta 2014 aikana. Muu mentorointitoiminta käynnissä keskustelupiirien muodossa yhteistyössä yksityisen- ja kunnallisen tuotannon kanssa (vastuu: palvelupäällikkö ) |

|  |   |  |  |                  |              |  |
|--|---|--|--|------------------|--------------|--|
|  | TVT osaamisen lisääminen ja käyttämisen mahdollisuuksien lisääminen<br><br>Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö | Laaditaan suunnitelma TVT osaamisen ja käytön lisäämiseksi | Suunnitelma valmis ja vaadittavat resurssit selvitetty           |                  | Molla -hanke | aloittamatta   |
|  | Perustetaan asiakasraati yhteistyömuodoksi<br><br>Palvelupäällikkö ja esimiehet                                     | Perustamisprosessin eteneminen                             | Asiakasraadin toimintaperiaatteet on luotu ja toiminta käynnissä | Ei lisäresurssia |              | Toiminnassa: yksikkökohtaiset asiakastilaisuudet/ palautteen käsittely, keskustelu |

|  |   |  |                                     |   |                                    |  |
|--|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b>      | SPS:n strategiset tavoitteet  | <b>Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähi-koulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista</b><br><br><b>Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perus-toimintaa ja yhteis-työssä muiden tahojen kanssa</b> |                                     |   |                                    |  |
| <b>OPTS:n tavoite</b>  | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b><br><br><b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>  | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan</b>  | <b>Tavoitetaso</b>                  | <b>Resurssitarve</b>  | <b>Tavoitetta tukevat hankkeet</b> | <b>Toteuma 1 - 7</b>   |
| Osallistuminen ennaltaehkäisevään työhön muiden toimijoiden kanssa | Hankkeissa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen ja uusiin kehityshankkeisiin osallistuminen. Muuttuneiden asetusten (esim. neuvola-asetus) jalkauttaminen.<br><br>Tulosalueen henkilöstö | Prosessikuvaus   | Prosessikuvauksen mukainen toiminta | Ei resurssitarvetta, toimintatapojen muutos, hankerahoitusten hyödyntäminen |                                    | Työn alla, kesken. Jatkuu Kaste II hankkeen sisällä, rahoitus yhteistyöhankkeelle on saatu |

|  |   |   |  |   |            |  |
|--|---|---|--|---|------------|--|
| Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve ja käynnistetään tarvittavat tukitoimet | Perusopetuslain mukainen YTE-malli käytössä myös varhaiskasvatuspalveluissa ja painopiste siirtyy yleiseen tukeen<br><br>Varhaiserityiskasvatuksesta vastaava | Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä                        | Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vähenee   | Olemassa olevien resurssien kohdentaminen |            |  |
| Kasvatuskumppanuus tukee lapsen kasvua   | Osaamisen lisääminen<br><br>Varhaiskasvatuksen henkilöstö   | Koulutukseen osallistuneiden määrä  | noin 15 % henkilökunnasta koulutettu 5 vuoden sisällä  | Sijaistarve ryhmiin koulutuksien ajaksi   |            | Kaksi kouluttajaa koulutettu, kentälle vieni ei mahdollistunut resurssi vajauksen vuoksi |
| Tasa-arvon ja osallisuuden lisääminen  | Tasapuolisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien varmistaminen – ruotsin kielen vahvistaminen   | Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma   | Vasun toteutuminen   |   | TASE-hanke | Muun varhaiskasvatuksen vanavedessä edetään  |
|  | Lapsiryhmästä havaitaan ”hiljaiset” lapset ja toteutetaan mahdolliset toimenpiteet  | Lapsibarometri  | Kaikissa ryhmissä tehdään lapsibarometri   | Ei lisäresurssin tarvetta                 |            |  |
|  | Sukupuolitietoisien kasvatuskulttuurin tutkiminen varhaiskasvatuksessa (kasvattajat ja lapset)  | Erilaiset selvitykset ja kyselyt (tarjotaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi). | Saadaan selville tukevatko kasvatuskäytännöt sukupuolitietoista kasvatuskulttuuria. Saadaan selville, ilmeneekö tyttöjen ja poikien viihtymisessä päivähoidossa eroja ja mahdollistuvatko lasten kiinnostuksen mukaiset erilaiset leikit ja toiminnat päivähoidossa. | Ei lisäresurssin tarvetta.                |            |  |

| Toiminnan tehostaminen/resurssien tasapainoinen ohjaus                  | SPS:n strategiset tavoitteet   | <b>Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta</b><br><b>Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen</b><br><b>Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa</b> |  |   |                                |  |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|--|
| OPTS:n tavoite  | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br><b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>  | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan  | Tavoitetaso  | Resurssitarve   | Tavoitetta tukevat hankkeet    | Toteuma 1 - 7  |
| Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä                           | Henkilöstöresurssit on kohdennettu perustehtävän palveluntarpeen (kasvatus- ja opetus) mukaisesti. Henkilökunnan liikkuvuus.<br><br>Tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö sekä yksiköiden esimiehet | Effican tiedot kirjattu oikein. Effican hyödynttäminen resurssi-seurannassa. htv seuranta  | 100 % täyttöaste   | Resurssitarve seuraa perustehtävän mukaisesti palvelutarvetta (jatkuva arviointi) |                                | toteutuu   |
| Toimitaan tehokkaasti kumppaneina yksityisten palveluntuottajien kanssa | SPS:n mukaisesti osa päivähoitopalveluista tuotetaan yksityisessä palvelutuotannossa ja palvelu.<br><br>Palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja   | Palvelusetelin piirissä olevien lasten osuus   | Säilytetään nykyinen taso ruotsinkielissä palveluissa<br>yksityinen tuotanto 28 %<br>oma tuotanto 72 % | Resurssien kohdentaminen  | PSOP -hanke                    | toteutuu   |
| Kehitetään talouden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa               | Tuotteet määritellään ja kustannukset kohdennetaan.<br><br>Tulosaluejohtaja, palvelujohtaja, talouspalvelut  | Palvelut on tuotetistettu ja kustannukset ovat selkeästi vertailtavissa  | Tuotteistus suoritettu   | Ei resurssitarvetta   | Suoriteperusteinen budjetointi | Muun varhaiskasvatuksen rinnalla edetään. Tavoite 2015 |
| Varmistetaan monipuoliset ruotsinkieliset kasvatus- ja opetuspalvelut   | Ruotsinkielisten tukipalvelujen arviointi<br><br>Sivistystoimiala  | Arviointiprosessin eteneminen  | Arviointi suoritettu ja mahdollinen toimintasuunnitelma laadittu                                       |   |                                | ei ole tehty   |

| Kestävä kehitys  | SPS:n strategiset tavoitteet  | Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen    |   |   |                             |                                       |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| OPTS:n tavoite   | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br><br>Vastuu- ja yhteistyötahot  | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan      | Tavoitetaso   | Resurssitarve                                 | Tavoitetta tukevat hankkeet | Toteuma 1 - 7                         |
| Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen          | Ekotukihenkilö toimii jokaisessa yksikössä ja tukee/ohjaa henkilöstöä tavoitteen mukaiseen toimintaan<br><br>Yksikön esimies                              | Vastuuhenkilöt/yksikkö                         | Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö   | Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia |                             | Vaihteleva tilanne yksikköjen välillä |
| Hankinnat toteutetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti | Hankinnoissa ja palvelujen ostoissa noudatetaan hankintaohjeistusta ja toimitaan kustannustehokkaasti ta:n puitteissa<br><br>Hankintoja tekevä henkilöstö | Ta:n toteuma, kestävään hankintaan siirtyminen | Talousarvio toteutuu suunnitellusti, kestävään hankintaan on kiinnitetty huomiota | Olemassa olevat hankintaresurssit             |                             | toteutuu                              |

Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet perusopetuspalveluissa, seuranta 1 -7

| <b>Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus</b>                        | <b>SPS:n strategiset tavoitteet</b>  | <b>Perusresurssien turvaaminen</b><br><br><b>Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa</b> |   |                      |  |  |
|---|--|---|---|----------------------|--|--|
| <b>OPTS:n tavoite</b>   | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b><br><br><b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>                                       | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan</b>   | <b>Tavoitetaso</b>  | <b>Resurssitarve</b> | <b>Tavoitetta tukevat hankkeet</b>         | <b>Toteuma 1 - 7</b>   |
| Osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan opetuksen sekä kasvu- ja oppimisympäristön oppilaalle | Käynnistetään uuden opetussuunnitelman laadintaprosessi<br><br>Tulosaluejohtaja  | Prosessin eteneminen aikataulun mukaisesti  | Uusi ops käytössä 2016 syksyllä   |                      |  | Käynnistynyt   |
|   | Jatketaan perusopetuksen laatuhankeita.<br><br>Rehtorit  | Hankkeen eteneminen   | Käytössä elokuussa 2013   | Hankerahoitus        | Laatu-hanke TVT Kehotoiminnan kehittäminen | Laatu-hankkeen työryhmä on jatkanut työtään, ohjausryhmä on kokoontunut. Valmistumistavoite on siirtynyt keväseen 2014 |
|   | Varmistetaan henkilökunnan riittävä täydennyskoulutus<br><br>Tulosaluejohtaja, suke  | Täydennyskoulutussuunnitelman toteuttaminen koulukohteisesti  | Suunnitelma toteutuu ja se vastaa osaamiskartoituksissa esille nousseisiin tarpeisiin | Sijaiskustannukset   |  | Täydennyskoulutukseen on osallistuttu koulujen harkinnan mukaisesti  |
| Oppilaan omien valmiuksien mukainen opetus joustavissa opetusryhmittelyissä                     | Huomioidaan kaikkien oppilaiden tarpeet, myös niiden oppilaiden, jotka eivät yleensä tarvitse tukea<br><br>Rehtorit ja opettajat | Perusopetuksen laatukortit  | Huomioitu myös ns. hiljaiset oppilaat   |                      |  | Ei ole vielä käytössä  |



|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
| Koulussa erilaisuus on hyväksyttävää ja se on koulu yhteisön luonnollinen voimavara | Eriarvoisuutta poistavia toimintakeinoja on käytössä kaikissa kouluissa  | Kollegiaalinen itsearviointi                          | Koulu yhteisön jäsen ei koe olevansa eriarvoinen |   |  | Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen ovat kasvatuksellisia sisältöjä ja toimintaperiaatteita |
| Poikien äidinkielen oppisisältöjen hallinta on samalla tasolla kuin tyttöillä.      | Perustetaan työryhmä, pohditaan mm. äidinkielen oppisisältöjä, materiaaleja, opettajien koulutusta, yhteistyötä yliopiston kanssa suhteessa äidinkielen tasa-arvoiseen suoritustasoon<br><br>vastuu: työryhmä, koulut yhteistyötaho: Kelpo-hanke | Äidinkielen arvosanakeskiarvot/tytöt/pojat/5. ja 8.lk | keskiarvoeroa ei ole tyttöjen ja poikien välillä | Kelpo-koordinaattori<br>ops-koordinaattori        |  | ei vielä toteutunut  |
|   | Sukupuolten välistä äidinkielen arviointitulosten eroa perusopetuksessa kavennetaan tieto- ja viestintätekniikan (tv) mahdollisuuksia hyödyntämällä.<br><br>vastuu: alueelliset pilottikoulut<br>yhteistyötaho: TOP                              | Äidinkielen arvosanakeskiarvot/tytöt/pojat/5. ja 8.lk | keskiarvoeroa ei ole tyttöjen ja poikien välillä | opettajien koulutus ja laite-/ohjelmistohankinnat |  | ei vielä toteutunut  |

|   |  |   |                    |                      |                                    |                      |
|---|--|---|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b> | <b>SPS:n strategiset tavoitteet</b>                | <b>Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista</b> |                    |                      |                                    |                      |
|   |  | <b>Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa</b>  |                    |                      |                                    |                      |
| <b>OPTS:n tavoite</b>   | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan</b>   | <b>Tavoitetaso</b> | <b>Resurssitarve</b> | <b>Tavoitetta tukevat hankkeet</b> | <b>Toteuma 1 – 7</b> |
|   | <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>                   |   |                    |                      |                                    |                      |

|  |   |  |  |  |                     |   |
|--|---|--|--|--|---------------------|---|
| Tuetaan oppilasta oikean tasoisesti ja oikein ajoitetusti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa     | Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevästi yleiseen ja tehostettuun tukeen: tukiopeutus, erityisopetus, oppilashuollon palvelut<br><br>Koko tulosalueen henkilöstö | Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä<br><br>Oppimissuunnitelmien määrä | Varhaisen puuttumisen ansiosta erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vähenee. Suurempi osa erityisen tuen osan oppilaista opiskelee lähikoulussa. | Resurssien kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan |                     | Erityinen tuki toteutuu lähikouluissa, oppilaiden tilastointi tapahtuu syyskuussa |
|  | Jatketaan mallin jalkauttamista<br><br>Rehtorit   | KELPO- hankkeen toteuttaminen  | Suunnitelman mukainen toteutuminen ja jatkosuunnitelman laadinta   | Rahat siirretään vuodelta 2012                         | KELPO- hanke        | Toteutuu  |
| Kehitetään perusopetuksen toisen nivelvaiheen toimintamalleja  | Tarkennetaan opetussuunnitelmaa siten, että otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet entistä paremmin   | Opetussuunnitelman toteuttaminen   | Toteutetaan opetussuunnitelman mukainen opetus   |  |                     |   |
|  | Selvitetään palvelutarve ruotsinkielisten oppilaidenosalta  | Tarveselvitys  | Selvitys laadittu ja mahdollinen toimintasuunnitelma laadittu  | Ei lisäresurssitarvetta                                |                     | Ei ole toetunut   |
| Koulukiusaamiseen puuttuminen  | Koulujen suunnitelmien mukaisesti kiusaamiseen puututaan välittömästi<br>Rehtorit ja opettajat  | Koulukiusaamiseen puuttuminen opetussuunnitelman mukaisesti                                      | Kaikkeen kiusaamiseen puututaan välittömästi   | Ei lisäresurssia                                       | Kiva-koulu, Friends | Toteutuu  |
| Perusopetuksen määrärahojen jaossa huomioidaan erot tukea tarvitsevien oppilaiden määrissä kouluissa | Jatketaan määrärahojen jaon kehittämistä<br><br>Tulosaluejohtaja  | Toimintamallin toimivuuden arviointi kollegiaalisesti  | Toimintamalli käytössä ja se koetaan toimivaksi määrärahojenjako perusteena ja se huomio esim. luokkamuotoiseen erityisopetuksen tarpeet                     | Ei lisäresurssitarvetta                                |                     | Toteutuu  |

| Toiminnan tehostamisen/resurssien tasapainoinen ohjaus                | SPS:n strategiset tavoitteet   | Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta<br>Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen<br>Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa |  |   |                             |  |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|
| OPTS:n tavoite  | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br>Vastuu- ja yhteistyötahot   | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan   | Tavoitetaso  | Resurssitarve   | Tavoitetta tukevat hankkeet | Toteuma 1 - 7                          |
| Perusopetuksen kouluverkon arvioinnin pohjalta tehdään päätökset      | Päätöksenteon valmistelu<br>Kasvatus- ja opetusvirasto, Tilakeskus, tulosalueet  | Tehdyt päätökset  | Päätökset valmiit  | Ei lisäresurssitarvetta                                     |                             | Braheskolan rakennushanke käynnistynyt |
| Varmistetaan monipuoliset ruotsinkieliset kasvatus- ja opetuspalvelut | Kohdennetaan ruotsinkieliseen opetukseen kohdenne-<br>tut valtionavustukset ko. opetukseen<br><br>Tulosaluejohtaja ja ruotsinkielisten palveluiden johtaja | Määrärahat  | Toteutuu   | Ohjataan ko. opetukseen valtiolta tuleva lisärahoitus 100 % |                             | Toteutuu                               |
|   | Ruotsinkielisten tukipalvelujen arviointi  | Arviointiprosessin eteneminen   | Arviointi suoritettu ja mahdollinen toimintasuunnitelma laadittu |   |                             | Ei ole toteutunut                      |

| Kestävä kehitys  | SPS:n strategiset tavoitteet  | Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen<br>Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa |                                       |   |                             |   |
|--|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| OPTS:n tavoite   | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br><br>Vastuu- ja yhteistyötahot  | Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan   | Tavoitetaso                           | Resurssitarve                                 | Tavoitetta tukevat hankkeet | Toteuma 1 - 7   |
| Hankinnat toteutetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti | Hankinnoissa ja palvelujen ostoissa noudatetaan hankintaohjeistusta ja toimitaan kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa<br><br>Hankinnoista vastaava henkilöstö | Talousarvion toteuma   | Talousarvio toteutuu suunnitellusti   |   |                             | Toteutuu  |
| Kestävän kehityksen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen  | Ekotukihenkilö toimii jokaisessa yksikössä ja tukee/ohjaa henkilöstöä tavoitteen mukaiseen toimintaan<br><br>Yksikön esimies  | Vastuuhenkilöt/yksikkö   | Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö | Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia |                             | Kestävä kehitys on perusopetuksen opetuksellinen sisältö ja toimintatapa. |

## Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin ruotsinkielisten palvelujen tuottamisesta vuonna 2013

### Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet lukiokoulutuksessa (Katedralskolan)

| Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus | SPS:n strategiset tavoitteet   | Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen<br>Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta<br>TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen |  |               |  |
|---|--|---|--|---------------|--|
| OPTS:n tavoite  | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>                                  | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan   | Tavoitetaso  | Resurssitarve | Toteuma 1-7  |
| Tuloksellisen lukiokoulutuksen tarjoaminen                        | Lukion aloittaneet onnistuvat saamaan päättötodistuksen ja menestyvät ylioppilaskirjoituksissa<br><i>rehtori</i> | Läpäisyaste päivälukioissa<br><br>Lukion neljässä vuodessa suorittaneiden osuus<br><br>Ylioppilaskirjoitusten puoltäänet pakollisissa aineissa keväällä päivälukioissa                                      | 95 %<br><br>4 vuodessa alle 5%<br><br>valtakunnan keskiarvon yläpuolella |               | 99 %<br><br>2,54 %<br><br>21,06 ( över riksgenomsnittet) |
| Tarjotaan laadukasta opetusta                                     | Laatu/ toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto <i>tulosaluejohtaja</i>  | Laatujärjestelmä kokeilussa   | 1.8.2013   |               |  |
| Koulutuksen vaikuttavuus  | Jatko-opintoihin pääseminen korkeasteelle <i>tulosaluejohtaja</i>  | Korkea-asteen opinnoissa olevien osuus  | valtakunnan keskiarvon yläpuolella                                       |               |  |
| Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö                   | Järjestetään yhteisiä kursseja Turun ammatti-instituutin handel och datan kanssa <i>tulosaluejohtaja</i>         | Yhteisten kurssien toteuttaminen  | On yhteisiä kursseja   |               | Samarbete med Handel och data på Åbo yrkesinstitut       |

|   |   |   |                                   |  |                                     |
|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen | Opettajien tvt-osaamisen vahvistaminen <i>rehtori</i> | tv-t-koulutuksessa käyneiden opettajien määrä | 20%/lukuvuosi/lukio koulutuksessa |  | Alla lärarna får iPad-undervisning. |
|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

|   |  |   |   |                      |  |
|---|--|---|---|----------------------|--|
| <b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b> | SPS:n strategiset tavoitteet   | Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen<br>Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja. |   |                      |  |
| <b>OPTS:n tavoite</b>   | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b><br><br><b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>   | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>  | <b>Tavoitetaso</b>                                  | <b>Resurssitarve</b> | <b>Toteuma 1-7</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   |                      | En skolkurator, deltid, ingen skolpsykolog |
| Henkilöstön osaaminen ajantasaista ja kehittyvää              | Opettajia kannustetaan täydennys- ja jatkokoulutuksiin<br><br><i>rehtori</i>   | Jatko/täydennyskoulutuksessa olevien opettajien määrä   | 75 % opettajista                                    |                      | 20 % av lärarna                            |
| Tasa-arvoa koulutuspalveluissa                                | Parannetaan poikien ja muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot<br><br>Tytttöjen määrä pitkän matematiikan kursseilla kasvaa<br><br>opinto-ohjaajat | Poikien osuus lukiotilastoissa<br><br>Muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä äidinkielenään puhuvien osuus<br><br>Tytttöjen määrä pitkän matematiikan kursseilla   | selvitetään<br><br>osuus kasvaa<br><br>Osuus kasvaa |                      | 40 %<br><br>ingen<br><br>12 % av flickorna |

|   |   |  |                           |  |   |
|---|---|--|---------------------------|--|---|
| Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta | Opiskelijoiden edustus opettajien kokouksissa<br><i>rehtori</i> | Osallistumisprosentti<br><br>Opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö kuvattuna. | 90%<br><br>kuvaus tehtynä |  | ingen, trots inbjudan<br><br>inte skriftlig beskrivning |
|---|---|--|---------------------------|--|---|

|  |  |  |   |                        |  |
|--|--|--|---|------------------------|--|
| <b>Toiminnan tehostaminen</b>                | SPS:n strategiset tavoitteet   | Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta<br><br>Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä<br><br>Tuotteistetut koulutukset<br><br>Tieto- ja viestintä-tekniologian käytön lisääminen |   |                        |  |
| <b>OPTS:n tavoite</b>                        | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b><br><br><b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>   | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>   | <b>Tavoitetaso</b>                      | <b>Resurssitarve</b>   | <b>Toteuma 1-7</b>   |
| Lukiokohtainen euromääräinen budjetointi     | Mallin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään <i>tulosaluejohtaja</i>  | Mallin toimivuus   | Malli toimii                            | Koulutusta rehtoreille | en liten del   |
| Valtionosuus kattaa koulutuksen kustannukset | Opetuskustannukset pohjautuu talousarvioon ja toiminta toteutetaan sen mukaisesti <i>tulosaluejohtaja</i>                            | Valtionosuuden kattavuus kustannuksista  | Kattaa käyttökustannukset               |                        |  |
| Katedralskolanin remontin toteuttaminen      | Remontti toteutetaan<br><i>tulosaluejohtaja</i>  | Remontin toteutuminen  | Remontti toteutuu aikataulun mukaisesti |                        | Ingenting har hänt.  |
| Seudullinen lukioyhteistyö                   | Osallistutaan TSO:n lukiojaoston toimintaan sekä yhteistyöhön maakunnan muiden ruotsinkielisten lukioiden kanssa <i>rehtori, tu-</i> | Säännöllinen osallistuminen  | Kaksi yhteistyöseminääriä vuodessa      |                        | Mycket livlig kontakt inom NiVÅ-samarbetet, Kunnig och rektorsdagarna. |

|  |                       |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
|  | <i>losaluejohtaja</i> |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|

| <b>Kestävä kehitys</b>                          | <b>SPS:n strategiset tavoitteet</b>   | <b>Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen</b>   |   |                                  |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|--|
| <b>OPTS:n tavoite</b>                           | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b><br><br><b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>  | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>   | <b>Tavoitetaso</b>                                    | <b>Resurssitarve</b>             | <b>Toteuma 1-7</b>                                     |
| Energian kulutuksen vähentäminen                | Kiinnitetään huomiota valojen ja laitteiden sammuttamiseen ja energian kulutuksen aktiivinen seuranta <i>rehtori</i>  | Energian kulutus   | Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi)    |                                  | långsamt dalande                                       |
| 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>rehtori</i> | Työsuhdematkalippujen käyttö   | Käyttö lisääntyy 2 %                                  |                                  | används inte   |
| Materiaalit ja kestävä kehitys                  | Paperin kulutuksen vähentäminen <i>rehtori</i><br><br>Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä <i>rehtorit</i>                                 | Seurataan valokopiokoneiden laskureiden avulla lukio-kohtaisia kopiomääriä<br><br>Yksikkökohtaiset kierrätysastiat | Kulutus vähenee seurannan myötä<br><br>Joka yksikössä |                                  | Kopieringen minskar lite.<br><br>Sortering förekommer. |
| Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen | Laajennetaan ekotukihenkilöverkostoa jokaiseen lukioon <i>rehtori</i>   | Vastuuhenkilöt/yksikkö   | Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö                 | Perehdyttämiskoulutuksesta tulee | Ansvarig lärare för miljöfostran finns.                |



|  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  |  | kustannuksia |  |
|--|--|--|--|--------------|--|

**Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet Vapaan sivistystyön aikuiskoulutuksessa (Arbis)**

|   |  |   |   |                                    |                    |
|---|--|---|---|------------------------------------|--------------------|
| <b>Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus</b>            | SPS:n strategiset tavoitteet   | Koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen<br>TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen |   |                                    |                    |
| <b>OPTS:n tavoite</b>   | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b><br><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>   | <b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>  | <b>Tavoitetaso</b>  | <b>Resurssitarve</b>               | <b>Toteuma 1-7</b> |
| Koulutus on laadukasta, asiakkaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä | Henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja sitä kehitetään systemaattisesti. / <i>tulosaluejohtaja ja rehtori, koko henkilöstö</i><br><br>Toimintajärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen/ <i>tulosaluejohtaja ja rehtori</i> | koulutuspäivät/henkilö<br><br>koulutussuunnitelmat kurseissa<br><br>dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015                   | 5 koulutuspäivää<br><br>toteutuu<br><br>pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määriteltä | sisältyy opettajien muuhun työhön. |                    |
| TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen     | Moodlen käyttöönotto, TVT kurssitarjonta, virtuaalikoulutuksen lisääminen<br><i>/ rehtori, opettajat</i>   | TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilaitoksien osuus   | toteutuu  | kuuluu perustointiaan              |                    |

|   |                              |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b> | SPS:n strategiset tavoitteet | Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta. |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|

| OPTS:n tavoite  | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>  | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan  | Tavoitetaso  | Resurssitarve   | Toteuma 1-7 |
|---|--|--|--|---|-------------|
| Nuorisotakuun toteuttaminen                               | Tarjontaa sellaisille asiakasryhmille, joilla syrjäytymisriskiä tai ovat muun koulutustarjonnan ulkopuolella / <i>tulosaluejohtaja, rehtori/henkilöstö, kaupungin hallintokunnat</i>   | ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä<br><br>alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden määrä  | määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso<br><br>määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso | mahdollinen ohjausresurssin lisäkohdentaminen ja haetut lisärahoitukset |             |
| Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta | Henkilökunta: tiimityö, poikkialaiset työryhmät, YT-toiminta<br><br>Opiskelijat: työväenopiston opiskelijakunta, opiskelijat toiminnan ja koulutusten kehittämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen / <i>tulosaluejohtaja, rehtori, koko henkilöstö</i> | yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet)<br><br>Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä | 20 / vuosi<br><br>1 uusi malli / tiimi   | kuuluu perustointiaan   |             |
| Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuspalveluissa          | Koulutuspalvelujen kohdentaminen ja ohjauspalveluiden kehittäminen huomioiden erityistarpeet / <i>palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtori</i>  | Miesten osuus opiskelijavirtausta<br><br>Vieraskielisten osuus opiskelijavirtausta   | 30% (2010-11 oli 23-27%)<br><br>10% (2010-11 oli 6-7%)                                       | kuuluvat perustointiaan   |             |

| <b>Toiminnan tehostaminen</b>                             | SPS:n strategiset tavoitteet  | Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta<br>Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä vähintään 100%<br>Tuotteistetut koulutukset<br>Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen |                             |                              |             |
|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| OPTS:n tavoite  | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi<br><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i> | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan   | Tavoitetaso                 | Resurssitarve                | Toteuma 1-7 |
| Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehok- | Selvitetään palvelutarpeet ja etsitään niihin ratkaisuja                        | Palvelutarve arvioitu   | Vastataan palvelutarpeisiin | Tarpeet eivät vielä tiedossa |             |

|   |  |   |  |                             |  |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|
| kaasti opetusta                                     | <i>/tulosaluejohtaja</i>   |   |  |                             |  |
| Tuotteistetut koulutukset                           | koulutusalan tiimin tuntimäärä ja käytettävissä olevat eurot<br><i>/ rehtori, tiimit</i>   | tulot ja menot kohdenne-<br>taan kunkin tiimin tilastolli-<br>selle tilaukselle, pohjaselvi-<br>tys | pohjaselvitys tehty ja<br>vaikuttaa seuraavan<br>vuoden talousarvion<br>valmisteluun | kuuluu perustoi-<br>mintaan |  |
| Valtionosuuteen oikeuttavat<br>paikat ovat käytössä | Reagoidaan nopeasti muutoksiin,<br>seurataan ajantasaisesti tilannetta<br><i>/ palvelujohtaja, tulosaluejohtaja,<br/>rehtori</i> | toteutuneet opetustunnit  | yli 100 % / vuosi  | kuuluu perustoi-<br>mintaan |  |

| <b>Kestävä kehitys</b>                               | <b>SPS:n strategiset tavoitteet</b>   | <b>Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen</b>     |  |                             |  |
|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| <b>OPTS:n tavoite</b>                                | <b>Kuvaus keinoista tavoitteen saa-<br/>vuttamiseksi</b>  | <b>Mittari tavoitteen toteutu-<br/>misen seurataan</b> | <b>Tavoitetaso</b>   | <b>Resurssitarve</b>        | <b>Toteuma 1-7</b>   |
|  | <b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>   |  |  |                             |  |
| Energian kulutuksen vähentä-<br>minen                | Energian kulutuksen aktiivinen<br>seuranta - konkretiaa? Valot? Il-<br>mastointi?<br><i>/ koko henkilöstö</i> | Energian kulutus                                       | Energian kulutus vähe-<br>nee 2 % (käyttösähkö ja<br>vesi) | kuuluu perustoi-<br>mintaan | Katerdalskolanissa vä-<br>hentyneet 15,2 %, mutta<br>koko ruotsinkielisellä<br>tulosalueella kasvanut<br>7,2 % |
| Kestävä kehitys otetaan huomi-<br>oon liikkumisessa  | Pyritään lisäämään lihasvoimin<br>tapahtuvaa liikkumista (kävely ja<br>pyöräily)<br><i>/ koko henkilöstö</i>  | Työsuhdematkalippujen<br>käyttö                        | Käyttö lisääntyy 2 %                                       |                             |  |
| Materiaalit ja kestävä kehitys                       | Vältetään turhaa kopiointia<br><i>/ rehtori</i>   | Kopiokoneen käyttö                                     | Kopiointi vähenee  | kuuluu perustoi-<br>mintaan |  |
| Kestävän kehityksen toiminta-<br>kulttuurin luominen | 2013: Osallistutaan kestävä<br>kehityksen kampanjoihin<br><i>rehtori</i>                                      | Kampanjat, joissa oltu mu-<br>kana                     | 1  |                             |  |