

Lukion tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake

Toiminta ja resurssit

Toteuma	31.7.	31.12.	Tavoite 2013
Menot ¹	13 262 499		21,716**
Tulot ¹	332 151		0,379
Netto ¹	12 930 288		- 21,337
Laskennallinen valtionosuus	ilm. vasta tilinpäätök- sen yhteydessä		23,646
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	234,1		253
Sairauspoissaolot	0,7 %		1,5
Päivälukion vuosiopiskelijat ²	3057 (12.8.)		3050
Iltalukion opiskelijat tutkin- toon johtava koulutus	560		750
Iltalukion aineopiskelijat	1033		740
Päivälukioiden opettävien kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennen- sä	3335,5		4676
Iltalukion kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennen- sä	441		577
Iltalukion perusopetuksessa olevien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	341		335

¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Raportoidaan kuukauden lopun keskiarvo ja laskentapäivien luku

Tavoitteet

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Läpäisyaste päivälu- kioissa	Rehtorit	Kevään loppu	98%	95 %
Neljässä vuodessa tutkinnon suorit.	Rehtorit	Kevään loppu	2,8%	Alle 5 %
yo-puoltoäännet pakol- lisissa aineissa	Rehtorit	keväällä päivä- lukioissa ja iltalukiossa koko lukuvuon- na	ylittää	Yli valtak. ka
Laatujärjestelmä ko- keilussa	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. lop- pu	on kokeilussa	1.8.2013
Korkea-asteen opint. päässeet	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. lop- pu	Tieto saadaan vas- ta myöhemmin syksyllä	Yli valtak. ka
Tiivistetään ja kehite- tään yhteistyötä am- matillisen koulutuk- sen kanssa: Järjes- telmän saaminen yhteisten kurssien toteuttamiseksi, esi- merkiksi verkkokurs- sitarjonnan kehittä- minen. Opiskelija- huollon kehittäminen yhteistyössä. Johdon tapaamiset ja henki- löstön yhteiset koulu- tustilaisuudet.	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. lop- pu	Järjestetty opetta- jille yhteisiä veso- päiviä ja johdon tapaamisia. Yhtei- set kurssit eivät ole toteutuneet, mutta on ammatillinen on järjestänyt lukiolai- sille tekniikan ja hygieniaosaamisen koulutuksia	Johdon tapaamiset jatkuvat. Sekä lukio että amatillinen koulu- tus tarjoavat verk- kokursseja yhteisel- lä tarjottimella. Ke- hitetään Turun seudun etäenkaan toimintaa ammatilli- sen koulutuksen tarjontaa lisäämäl- lä. Yhteisiä koulutus- päiviä 1-2 kpl
TVT -koulutuksessa käyneiden opettajien määrä	Rehtorit	Kummasakin raportissa	30.6. 176 31.12.	20%/lukuvuosi/lukio koulutuksessa

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Opinto- ohjaajat/tutk.tav.	Tulosaluejohtaja	Kummasakin ra- portissa	30.6. 1/340 31.12.	1/250
Psykologit/tutk.tav	Tulosaluejohtaja	Kummasakin ra- portissa	30.6. 1/1529 31.12.	1/250
Jatko/täydennys- koulutuksessa olevi- en opettajien osuus	Rehtorit	Kummasakin ra- portissa	30.6. 48,6% 31.12.	75 %
Poikien osuus lukioti- lastoissa	Opinto-ohjaajat	Viim. vuod. loppu		Selvitetty
Muu kuin suomen- tai ruotsinkieltä äi- dinkielenään puhuvi- en osuus	Opinto-ohjaajat	Viim. vuod. loppu		Osuus kasvaa päivälu- kioissa
Tyttöjen määrä pit- kän matematiikan kursseilla	Opinto-ohjaajat	Viim. vuod. loppu		Osuus kasvaa
Opiskelijoiden osal- listumisprosentti opettajien kokouksiin	Rehtorit	Viim. vuod. loppu		90%
Opettajien ja oppilai-	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu		Kuvaus tehtynä

den välinen yhteistyö kuvattuna.				
----------------------------------	--	--	--	--

Toiminnan tehostaminen

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Lukiokohtaisen euro-määräiseen budjetin toimivuus	Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Viim. vuod. loppu		Järjestelmä toimii
Valtionosuus kattaa kustannukset	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu		Kattaa
Lukioverkko-suunnitelman toteutuminen	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	Turun klassillinen lukio on aloittanut ja Kerttulin lukio yhteisissä tiloissa syksyllä.	Toteutuu aikataulun mukaan
Lukioiden pedagogisten kehittämiskoulutusten järjestäminen	Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Viim. vuod. loppu		Jokainen lukio osallistuu
TSO:n lukiojaoston toimintaan osallistuminen	Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Viim. vuod. loppu		Kaksi yhteistyö seminaaria vuodessa

Kestävä kehitys

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Energian kulutus	Rehtorit	Kummasakin raportissa	30.6. vähentynyt 3,4 % 31.12.	Kulutus vähenee 2 %
Työsuhdematkalippujen käyttö	Rehtorit	Viim. vuod. loppu		Käyttö lisääntyy 2 %
Paperin kulutusmäärä: Seurataan valokopiokoneiden laskureiden avulla lukiokohtaisia kopiomääriä	Rehtorit	Viim. vuod. loppu		Kulutus vähenee seurannan myötä
Yksikkökohtaiset kiertäysastioiden määrät	Rehtorit	Viim. vuod. loppu		Joka yksikössä
Ekotukihenkilöiden määrä/yksikkö	Rehtorit	Kummasakin raportissa	30.6. koulutettuja ekotukihenkilöitä vain kahdessa kuudesta lukiosta 31.12.	Joka lukiossa oma

Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointiaikataulun mukaisesti. Raportointi kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti elokuun loppuun mennessä ja koko vuoden tilanne tilinpäätöksen valmistutumisen yhteydessä.