

Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä sekä resurssit vuonna 2013

Toteuma	31.7.	31.12.	Tavoite 2013
Menot	8,149	14 010 053,69	14,028
Tulot	0,708	1 140 262,62	0,852
Netto	-7,441	12 869 791,07	- 13,175
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	199	204,0	86 + 106+17+6
Sairauspoissaolot	3,9 %	3,7 %	
Kaupungin omat pk ja pph yht	tilasto saatavilla vasta 20.9.2013 tilastointipäivän jälkeen	347	358
Päiväkoti		87	354
-joista esiopetuksessa		3	89
Perhepäivähoito		0	4
<i>Avoim varhaiskasvatus</i>		138	0
Ostetut pk ja pph yht		12	134
Maksusitoumus		122	31
Palveluseteli		16	102
-ostetuista esiopetuksessa		4	13
Seutusopimus		347	1
vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä		625 (20.9.)	627
vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä		349	335

Katedralskolanin vuosiopiskelijat	275		278
Katedralskolanin kurssit/lukuvuosi	296		293
Arbiksen opiskelijavirtauma		1618	1500
Arbiksen oppitunnit		4140	4000

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin tavoitteet ja niiden toteuma 1 -12

Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet varhaiskasvatuspalveluissa, seuranta 1-12

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 - 12
	Vastuu- ja yhteistyötahot					
Varhaiskasvatussuunnitelma on toiminnan kehittämisen ja ohjauksen väline	Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä jokaisessa ja perehdytyskoulutusta järjestetään 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. Yksikkövasujen päivitystyön hankesuunnitelma valmis.
Palveluohjauksella asiakas ohjataan tarvetta vastaavan palvelun piiriin	Asiaakaan ohjauksen kehittäminen osana ASPA-hankeetta ja tilaajakokonaaisuutta Palvelupäällikkö	Kehittämishankkeen totuttaminen ja toimintojen muuttaminen tavoitteiden mukaiseksi	Kehittämishanke toteutettu ja toimintamalli on käytössä elokuussa 2013	Resurssien kohdentaminen	Palvelukanavapiltointi-hanke ASPA-hanke	Palveluohjauksen suunnittelu edennyt niin, että toiminta käynnistyy tammi-kuussa 2014. Toimipiste sijaitsee Käsityöläis-

						katu 10. Rekrytoitu myös ruotsinkielistä henkilöstä.
	Asiakas saa monipuolisesti tietoa palvelukokonaisuudesta päätöstensä tueksi 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. 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		CAF arviointi suoritettu varhaiskasvatuspalvelujen osalta elokuussa 2013. Erillinen raportti olemassa.
Avoimet palvelut tuotavat lapselle ja perheelle virikkeitä ja lisäävät hyvinvointia	Avoimia palveluja käynnistetään Tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö	Asiakaspalaute. Osapäivä ja –viikkoisten lasten määrä	Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5) Osaviikkoisten lasten määrää vähenee siirtyessä avoimiin palveluihin	Käynnistettäessä tarvitaan päällekkäistä resurssia, mutta pitkällä aikavälillä kokopäiväpaikkoja vapautuu		Kevyemmän palvelun toiminta suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2014
Osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan kasvu- ja oppimisympäristön sekä kasvatuksen lapselle	Mentorointitoiminta tukee työntekijää /asiantuntijaa työssään Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö	Prosessin eteneminen / Suunnitelman laatimisen edistyminen	Suunnitelma laadittu mentorointitoiminnasta ja henkilöstön perehdyttäminen asiaan on käynnistynyt	Työajan osoittaminen mentorointitoiminnan käynnistämiseen		Työ kesken, tavoite saada aikaan erityinen ruotsi toisena kielenä mentorointi toiminta 2014 aikana. Muu mentorointitoiminta käynnissä keskustelupiirien muo-

						dossa yhteistyössä yksityisen- ja kunnallisen tuotannon kanssa (vastuu: palvelupäällikkö)
	TVT osaamisen lisääminen ja käyttämisen mahdollisuuksien lisääminen Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö	Laaditaan suunnitelma TVT osaamisen ja käytön lisäämiseksi	Suunnitelma valmis ja vaadittavat resurssit selvitetty		Molla –hanke Alueen tv- käyttämisen lisäämisen suunnitelma	aloittamatta alueen yksiköiden Tvt-tarpeet kartoitettu, ensisijainen tarve henkilöstön työvälineiden lisäämiseen ja toissijainen tarve esiopetusryhmien pedagogisten tv-välineiden hankinta
	Perustetaan asiakasraati yhteistyömuodoksi Palvelupäällikkö ja esimiehet	Perustamisprosessin eteneminen	Asiakasraadın toimintaperiaatteet on luotu ja toiminta käynnissä	Ei lisäresurssia		Toiminnassa: yksikkökohtaiset asiakastilaisuudet/ palautteen käsittely, keskustelu

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia	SPS:n strategiset tavoitteet	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähi-koulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perus-toimintaa ja yhteis-työssä muiden tahojen kanssa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12

Osallistuminen ennaltaehkäisevään työhön muiden toimijoiden kanssa	Hankkeissa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen ja uusiin kehityshankkeisiin osallistuminen. Muuttuneiden asetusten (esim. neuvola-asetus) jalkauttaminen. Tulosalueen henkilöstö	Prosessikuvaus	Prosessikuvauksen mukainen toiminta	Ei resurssitarvetta, toimintatapojen muutos, hankerahoitusten hyödyntäminen		Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke käynnistynyt yhteistyöhankeena hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan yhteistyönä
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve ja käynnistetään tarvittavat tukitoimet	Perusopetuslain mukainen YTE-malli käytössä myös varhaiskasvatuspalveluissa ja painopiste siirtyy yleiseen tukeen Varhaiserityiskasvatuksesta vastaava	Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä	Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vähenee	Olemassa olevien resurssien kohdentaminen		YTE (ais) Malli käytössä, esiopetuksessa, muun varhaiskasvatuksen osalta mallia kehitellään suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä
Kasvatuskumppanuus tukee lapsen kasvua	Osaamisen lisääminen Varhaiskasvatuksen henkilöstö	Koulutukseen osallistuneiden määrä	noin 15 % henkilökunnasta koulutettu 5 vuoden sisällä	Sijaistarve ryhmiin koulutuksien ajaksi		Kaksi kouluttajaa koulutettu. Ei resurssia toteuttaa koulutuksia kentällä vuoden 2014 aikana
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		
	Sukupuolittietoisien kasvatuskulttuurin tutkiminen (kasvattajat ja lapset)	Erilaiset selvitykset ja kyselyt (tarkotetaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi).	Saadaan selville tukevatko kasvatuskäytännöt sukupuolittietoista kasvatuskulttuuria. Saadaan selville, ilmeneekö tyttöjen ja poi-	Ei lisäresurssin tarvetta.		

			kien viihtymisessä päivähoitossa eroja ja mahdollistuvatko lasten kiinnostuksen mukaiset erilaiset leikit ja toiminnot päivähoitossa.			
--	--	--	---	--	--	--

Toiminnan tehostamisen/resurssien tasapainoinen ohjaus	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta				
		Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen				
		Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12
	Vastuu- ja yhteistyötahot					
Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä	Henkilöstöresurssit on kohdennettu perustehtävän palveluntarpeen (kasvatus- ja opetus) mukaisesti. Henkilökunnan liikkuvuus. Tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö sekä yksiköiden esimiehet	Effican tiedot kirjattu oikein. Effican hyödyntäminen 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. Palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja	Palvelusetelin piirissä olevien lasten osuus	Säilytetään nykyinen taso ruotsinkielisissä palveluissa yksityinen tuotanto 28 % oma tuotanto 72 %	Resurssien kohdentaminen	PSOP -hanke	toteutuu
Kehitetään talouden	Tuotteet määritellään ja	Palvelut on tuot-	Tuotteistus suoritettu	Ei resurssitarvetta	Suoriteperusteinen	Muun varhaiskasva-

suunnittelua, toteutusta ja seuranta	kustannukset kohdenne- taan. Tulosaluejohtaja, palvelu- johtaja, talouspalvelut	teistettu ja kus- tannukset ovat selkeästi vertail- tavissa			budjetointi	tuksen rinnalla ede- tään. Tavoite 2015
Varmistetaan monipuoli- set ruotsinkieliset kasva- tus- ja opetuspalvelut	Ruotsinkielisten tukipal- velujen arviointi Sivistystoimiala	Arviointiprosessin eteneminen	Arviointi suoritettu ja mahdollinen toiminta- suunnitelma laadittu			ei ole tehty

Kestävä kehitys	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa				
	Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 - 12
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen	Ekotukihenkilö toimii jokaisessa yksikössä ja tukee/ohjaa henkilöstöä tavoitteen mukaiseen toimintaan 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 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 -12

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 - 12
Vastuu- ja yhteistyötahot						
Osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan opetuksen sekä kasvu- ja oppimisympäristön oppilaalle	Käynnistetään uuden opetus suunnitelman laadintaprosessi Tulosaluejohtaja	Prosessin eteneminen aikataulun mukaisesti	Uusi ops käytössä 2016 syksyllä			Käynnistynyt
	Jatketaan perusopetuksen laatuhanke. Rehtorit	Hankkeen eteneminen	Käytössä elokuussa 2013	Hankerahoitus	Laatu-hanke TVT Kehotoiminnan kehittäminen	Laatu-hankkeen työryhmä on jatkanut työtään, ohjausryhmä on kokoontunut. Käyttöönotto tammi-kuussa 2014
	Varmistetaan henkilökunnan riittävä täydennyskoulutus Tulosaluejohtaja, suke	Täydennyskoulutussuunnitelman toteuttaminen koulukohteisesti	Suunnitelma toteutuu ja se vastaa osaamiskartoituksissa esille nousseisiin tarpeisiin	Sijaiskustannukset		Täydennyskoulutukseen on osallistuttu koulujen harkinnan mukaisesti Koulutukseen osallistumista rajoittaa mm. sijaisresurssit
Oppilaan omien valmiuksien mukainen opetus joustavissa opetusryhmittelyissä	Huomioidaan kaikkien oppilaiden tarpeet, myös niiden oppilaiden, jotka eivät yleensä tarvitse tukea Rehtorit ja opettajat	Perusopetuksen laatukortit	Huomioitu myös ns. hiljaiset oppilaat			Ei ole vielä käytössä

Koulussa erilaisuus on hyväksyttävää ja se on kouluyhteisön luonnollinen voimavara	Eriarvoisuutta poistavia toimintakeinoja on käytössä kaikissa kouluissa	Kollegiaalinen itsearviointi	Kouluyhteisön 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 vastuu: työryhmä, kouluyhteistyötaho: Kelpo-hanke	Äidinkielen arvosanakeskiarvot/tytöt/pojat/5. ja 8.lk	keskiarvoeroa ei ole tyttöjen ja poikien välillä	Kelpo-koordinaattori ops-koordinaattori		ei vielä toteutunut, suunnittelu käynnissä
	Sukupuolten välistä äidinkielen arviointitulosten eroa perusopetuksessa kavennetaan tieto- ja viestintätekniikan (tv) mahdollisuuksia hyödyntämällä. vastuu: alueelliset pilottikoulut 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

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia	SPS:n strategiset tavoitteet	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista				
		Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittaritavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 – 12
	Vastuu- ja yhteistyötahot					

Tuetaan oppilasta oikean tasoisesti ja oikein ajoitetusti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa	Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevästi yleiseen ja tehostettuun tukeen: tukiopeutus, erityisopetus, oppilashuollon palvelut Koko tulosalueen henkilöstö	Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä Oppimissuunnitelmien määrä	Varhaisen puuttumisen ansiosta erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vähenee. Suurempi osa erityisen tuen osan oppilasta opiskelee lähikoulussa.	Resurssien kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan		Erityinen tuki toteutuu lähikouluissa,
	Jatketaan mallin jalkauttamista Rehtorit	KELPO- hankkeen toteuttaminen	Suunnitelman mukainen toteuttaminen ja jatkosuunnitelman laadinta	Rahat siirretään vuodelta 2012	KELPO- hanke	Toteutuu
Kehitetään perusopetuksen toisen tason toimintamalleja	Tarkennetaan opetussuunnitelmaa siten, että otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet entistä paremmin	Opetussuunnitelman toteuttaminen	Toteutetaan opetussuunnitelman mukainen opetus			Huomioidaan vasta OPS2016 työssä
	Selvitetään palvelutarve ruotsinkielisten oppilaidenosalta	Tarveselvitys	Selvitys laadittu ja mahdollinen toimintasuunnitelma laadittu	Ei lisäresurssitarvetta		Toimenpiteitä käynnissä, mutta ei varsinaista toimintasuunnitelmaa
Koulukiusaamiseen puuttuminen	Koulujen suunnitelmien mukaisesti kiusaamiseen puututaan välittömästi 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 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 Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 – 12
Perusopetuksen kouluverkon arvioinnin pohjalta tehdään päätökset	Päätöksenteon valmistelu Kasvatus- ja opetusvirasto, Tilakeskus, tulosalueet	Tehdyt päätökset	Päätökset valmiit	Ei lisäresurssitarvetta		Braheskolan rakennushanke käynnistynyt
Varmistetaan monipuoliset ruotsinkieliset kasvatus- ja opetuspalvelut	Kohdennetaan ruotsinkieliseen opetukseen kohdenne- tut valtionavustukset ko. opetukseen 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			Arviointia ei ole toteutunut, mutta ongelmakohtat on tiedotettu. mm. käännöstyötä on tehty korkeakouluharjoittelijan työpanoksella, lisäksi n. 1 kk työpanos käännöstyöhön Käännöstyöhön ei ole pysyvää ratkaisua

Kestävä kehitys	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa				
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Tavoitetta tukevat hankkeet	Toteuma 1 – 12
Hankinnat toteutetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti	Hankinnoissa ja palvelujen ostoissa noudatetaan hankintaohjeistusta ja toimitaan kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa Hankinnoista vastaava henkilöstö	Talousarvion toteuma	Talousarvio toteutuu suunnitellusti			Toteutuu
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen	Ekotukihenkilö toimii jokaisessa yksikössä ja tukee/ohjaa henkilöstöä tavoitteen mukaiseen toimintaan 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 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	Toteuma 1-12
Tuloksellisen lukiokoulutuksen tarjoaminen	Lukion aloittaneet onnistuvat saamaan päättötodistuksen ja menestyvät ylioppilaskirjoituksissa <i>rehtori</i>	Läpäisyaste päivälukioissa Lukion neljässä vuodessa suorittaneiden osuus Ylioppilaskirjoitusten puolto-äät pakollisissa aineissa keväällä päivälukioissa	95 % 4 vuodessa alle 5% valtakunnan keskiarvon yläpuolella		98,97 % 7,22 % 21,06 (yli valtakunnan keskiarvon)
Tarjotaan laadukasta opetusta	Laatu/ toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto <i>tulosaluejohtaja</i>	Laatujärjestelmä kokeilussa	1.8.2013		Käännöstyö tehty, käyttöönotto vuoden 2014 alussa
Koulutuksen vaikuttavuus	Jatko-opintoihin pääseminen korkea-asteelle <i>tulosaluejohtaja</i>	Korkea-asteen opinnoissa olevien osuus	valtakunnan keskiarvon yläpuolella		Kattanisissa yo-tutkinnon suorittaneista (v. 2009) opiskelijoista 80,4 % opiskelee korkea-asteella (v. 2011)

					(koko maa 83,6%) ja 2009-2011 aloittaneista 73,4 % (maan keskiarvo 55,4 %)
Lukioiden ja ammatillisen koulu- tuksen yhteistyö	Järjestetään yhteisiä kursseja Tu- run ammatti-instituutin handel och datan kanssa <i>tulosaluejohtaja</i>	Yhteisten kurssien toteutta- minen	On yhteisiä kursseja		Yhteistyö Turun ammatti- instituutin Handel och data –koulutusten kanssa
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen	Opettajien tv-t-osaamisen vahvis- taminen <i>rehtori</i>	tv-t -koulutuksessa käyneiden opettajien määrä	20%/lukuvuosi/lukio koulutuksessa		Kaikki opiskelijat iPad- opetuksessa.

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia	SPS:n strategiset tavoitteet	Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulu- tukseen Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja.			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saa- vuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutu- misen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma 1-12
Opiskelijoilla on riittävät tuki- resurssit	Opiskelijoilla on käytettävissä riit- tävästi tukihenkilöitä. <i>tu- losaluejohtaja ja lautakunta</i>	Opinto-ohjaajat/ tutkintota- voitteiset opiskelijat Psyko- logien määrä/ tutkintotavoit- teiset opiskelijat	1/250		Puolikas opinto- ohjaa/280 opiskelijaa. Osa-aikainen kouluku- raattori, mutta ei psyko- logia.
Henkilöstön osaaminen ajan- tasaista ja kehittyvää	Opettajia kannustetaan täydennys- ja jatkokoulutuksiin	Jat- ko/täydennyskoulutuksessa olevien opettajien määrä	75 % opettajista		25 % opettajista

	<i>rehtori</i>				
Tasa-arvoa koulutuspalveluissa	Parannetaan poikien ja muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot Tyttöjen määrä pitkän matematiikan kursseilla kasvaa opinto-ohjaajat	Poikien osuus lukiotilastoissa Muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä äidinkielenään puhuvien osuus Tyttöjen määrä pitkän matematiikan kursseilla	selvitetään osuus kasvaa Osuus kasvaa		40,9 % 0,77 % 45 %
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta	Opiskelijoiden edustus opettajien kokouksissa <i>rehtori</i>	Osallistumisprosentti Opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö kuvattuna.	90% kuvaus tehtynä		Kutsuttu kokouksiin Kuvausta ei ole tehty

Toiminnan tehostaminen	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä Tuotteistetut koulutukset Tieto- ja viestintä-tekniologian käytön lisääminen			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma 1-12
Lukiokohtainen euromääräinen budjetointi	Mallin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään <i>tulosaluejohtaja</i>	Mallin toimivuus	Malli toimii	Koulutusta rehtoreille	Malli käytössä ja toimii osaltaan
Valtionosuus kattaa koulutuksen kustannukset	Opetuskustannukset pohjautuu talousarvioon ja toiminta toteutetaan sen mukaisesti <i>tulosaluejohtaja</i>	Valtionosuuden kattavuus kustannuksista	Kattaa käyttökustannukset		

	<i>ja</i>				
Katedralskolanin remontin toteuttaminen	Remontti toteutetaan <i>tulosaluejohtaja</i>	Remontin toteutuminen	Remontti toteutuu aikataulun mukaisesti		Suunnitelman mukaan.
Seudullinen lukioyhteistyö	Osallistutaan TSO:n lukiojaoston toimintaan sekä yhteistyöhön maakunnan muiden ruotsinkielisten lukioden kanssa <i>rehtori, tulosaluejohtaja</i>	Säännöllinen osallistuminen	Kaksi yhteistyöseminääria vuodessa		Paljon yhteistyökontakteja NiVÅ-yhteistyön kautta, osaamisalueittain ja rehtoripäivät

Kestävä kehitys	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma 1-12
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)		Kattanisissa vähennys vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 13 % (liikuntasali ei ollut käytössä)
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 %		Ei käytössä
Materiaalit ja kestävä kehitys	Paperin kulutuksen vähentäminen <i>rehtori</i> Varmistetaan kierrätysastioiden	Seurataan valokopiokoneiden laskureiden avulla lukiokohtaisia kopiomääriä	Kulutus vähenee seurannan myötä		Kopiointi vähentynyt jonkin verran

	riittävä määrä eri yksiköissä <i>rehtorit</i>	Yksikkökohtaiset kierrätysasiat	Joka yksikössä		lajittelu toimii
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen	Laajennetaan ekotukihenkilöverkostoa jokaiseen lukioon <i>rehtori</i>	Vastuuhenkilöt/yksikkö	Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö	Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia	Kattainissa on ekotukihenkilö

Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet Vapaan sivistystyön aikuiskoulutuksessa (Arbis)

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus	SPS:n strategiset tavoitteet	Koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen 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	Toteuma 1-12
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> Toimintajärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen/ <i>tulosaluejohtaja ja rehtori</i>	koulutuspäivät/henkilö koulutussuunnitelmat kurseissa dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015	5 koulutuspäivää toteutuu pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määritetty	sisältyy opettajien muuhun työhön.	toteutuu toteutuu
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen	Moodlen käyttöönotto, TVT kurssitarjonta, virtuaalikoulutuksen lisääminen <i>/ rehtori, opettajat</i>	TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilaitoksien osuus	toteutuu	kuuluu perustoitintaan	TVT-peruskursseja järjestetään

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia	SPS:n strategiset tavoitteet	Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta.			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma 1-12
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 alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden määrä	määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso	mahdollinen ohjausresurssin lisäkohdentaminen ja haetut lisärahoitukset	maahanmuuttajanuorten koulutuksia toteutettu nuorisotakuurahoituksella
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta	Henkilökunta: tiimityö, poikkialaiset työryhmät, YT-toiminta Opiskelijat: työväenopiston opiskelijakunta, opiskelijat mukaan toiminnan ja koulutusten kehittämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen / <i>tulosaluejohtaja, rehtori, koko henkilöstö</i>	yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet) Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä	20 / vuosi 1 uusi malli / tiimi	kuuluu perustoi- mintaan	Toteutettu LAKE- ja pro- milla projektien kautta
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuspalveluissa	Koulutuspalvelujen kohdentaminen ja ohjauspalveluiden kehittäminen huomioiden erityistarpeet / <i>palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtori</i>	Miesten osuus opiskelijavirtausta Vieraskielisten osuus opiskelijavirtausta	30% (2010-11 oli 23-27%) 10% (2010-11 oli 6-7%)	kuuluvat perustoi- mintaan	23,95% 9,28%

Toiminnan tehostaminen	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä vähintään 100% Tuotteistetut koulutukset Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavut-	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma 1-12

	tamiseksi	sen seurataan			
	Vastuu- ja yhteistyötahot				
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta	Selvitetään palvelutarpeet ja etsitään niihin ratkaisuja <i>/tulosaluejohtaja</i>	Palvelutarve arvioitu	Vastataan palvelutarpeisiin	Tarpeet eivät vielä tiedossa	
Tuotteistetut koulutukset	koulutusalan tiimin tuntimäärä ja käytettävissä olevat eurot <i>/ rehtori, tiimit</i>	tulot ja menot kohdenneetaan kunkin tiimin tilastolliselle tilaukselle, pohjaselvitys	pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun	kuuluu perustointiaan	Arbiksessa ei ole tiimejä
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä	Reagoidaan nopeasti muutoksiin, seurataan ajantasaisesti tilannetta <i>/ palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtori</i>	toteutuneet opetustunnit	yli 100 % / vuosi	kuuluu perustointiaan	yli 100 %

Kestävä kehitys	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma 1-12
	Vastuu- ja yhteistyötahot				
Energian kulutuksen vähentäminen	Energian kulutuksen aktiivinen seuranta - konkretiaa? Valot? Ilmastointi? <i>/ koko henkilöstö</i>	Energian kulutus	Energian kulutus vähennee 2 % (käyttösähkö ja vesi)	kuuluu perustointiaan	Työväenopiston rakennuksessa lisääntynyt 9.92 %
Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa	Pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista (kävely ja pyöräily) <i>/ koko henkilöstö</i>	Työsuhdematkalippujen käyttö	Käyttö lisääntyy 2 %		
Materiaalit ja kestävä kehitys	Vältetään turhaa kopiointia <i>/ rehtori</i>	Kopiokoneen käyttö	Kopiointi vähenee	kuuluu perustointiaan	Sähköisiä palveluja lisätty, mutta kopiointia ei ole merkittävästi vähennetty
Kestävän kehityksen toiminta-	2013: Osallistutaan kestäväen kehi-	Kampanjat, joissa oltu mu-	1		Arbis ei ole osallistunut

kulttuurin luominen	tyksen kampanjoihin <i>rehtori</i>	kana			
---------------------	---------------------------------------	------	--	--	--