

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 – luonnos 27.8.2014

Sopimuksen tarkoitus

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

Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

Lukiokoulutuksen tulosalue, jota edustaa palvelualuejohtaja Esko Heikkinen. Sopimuksen hyväksyy Turun kasvatus- ja opetuslautakunta, jolle sen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen.

Raportointi ja seurattavat mittarit

Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Lautakunta seuraa sopimuksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Toiminta ja resurssit

	2014 budjetti	2014 Tilinpäätös	2015	2016	2017
Menot	22,264	22,130	22,104		
Tulot	0,435	0,423	0,446		
Netto	-21,829	21,707	21,658	-1,6%	-15%?
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	232	229,3	228	227	226
Sairauspoissaolot	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
Päivälukion vuosio- piskelijat	3050	3151	3070	3070	3000
Iltalukion opiskelijat tutkintoon johtava kou- lutus	750	750	750	750	700
Iltalukion aineopiskelijat	740	740	740	740	600
Päivälukioiden opetetta- vien kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	3312	3196	3100	2900	2740
Iltalukion kurssien mää- rä lukuvuodessa 31.7. mennessä	441	439	430	420	400
Iltalukion perusopetuk- sessa olevien määrä lu- kuvuodessa 31.7. men- nessä	335	335	330	330	330

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.1. Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi		Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtoisemmäksi muun muassa toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään	Aloitetaan kuraattoritoiminta. Opiskelu- ja luovuuden tehostaminen	Keskeyttämisprosentti Läpäisyprosentti	Alle maan keskiarvon (2 % 31.12.2014) Yli maan keskiarvon	Ei resurssitarvetta Ei resurssitarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti		Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Tilankäyttö	Lyseon lukion yhdistäminen Luostari- ja vuorokoulun valtuuston päätöksen mukaisesti. Ao. rehtorit /tulosaluejohtaja	Yhdistymisprosessi aloitetaan	Yhdistymisprosessi etenee aikataulussa	Työnohjausta ja konsultointia

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.1. Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä		Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Laitteet ja verkot ajanmukaiset	Toimivat langattomat verkot jokaisessa lukiossa sekä riittävä sähkökapasiteetti. Rehtorit/tulosaluejohtaja/tietohuolto/tilaliikelaitos	Jokaisessa lukiossa sähköisen oppimisen mahdollistavat verkot ja riittävä sähkökapasiteetti	Verkot ja sähköt kunnossa 2016 mennessä	v. 2015 n. 150 000€ v. 2016 n. 250 000€
Opiskelijoiden kuuleminen	Kerätään opiskelijapalautetta. Rehtorit	Kurssipalautetta jokaisesta kurssista opettajalle ja rehtorille	Kokeilu aloitetaan 2015 loppuun mennessä	Ei aiheuta resurssitarvetta
Turkulaiset opiskelijat ovat kilpailukykyisiä jatko-opintoihin pääsyssä	Opinto-ohjauksen tehostaminen ja valmennuskurssien kehittäminen. Rehtorit	Jatko-opintoihin pääsyprosentti	Yli valtakunnan keskiarvon	Ei resurssitarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.2. Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Palveluverkon arviointi	Selvitetään lukiokoulutuksen vetovoimaa Turussa. Tulosaluejohtaja.	Lukioon pyrkivien osuus ikäluokasta	yli 50 %	Ei tarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla		Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville.		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Toteutetaan lukiokoulutuksen tasa-arvotavoitteita	Parannetaan poikien ja muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot. Opinto-ohjaajat, rehtorit ja tulosaluejohtaja	Poikien osuus lukiolaisista Muun kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus lukiolaisista	seurataan osuus kasvaa päivälukioissa	Ei resurssitarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.4. Henkilöstön osaamista kehitetään		Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Laatukorttien kautta osallistetaan henkilöstöä	Laatukortit käytössä. Rehtorit ja tulosaluejohtaja	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutuu vuosikellon mukaisesti	Ei aiheuta resurssitarvetta
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. Tulosaluejohtaja	Suunnitelma laadittu	2015 aikana	Ei aiheuta resurssitarvetta