

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimuksen tarkoitus

Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja 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:

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta, jolle sen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen sekä lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen

Raportointi ja seurattavat mittarit

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

Toiminta ja resurssit

	2014 tilinpäätös	2015 talousarvio	Toteuma 31.7.2015	2016 ennuste	2017 ennuste
Menot	22,130	22,054	12,879		
Tulot	0,423	0,446	0,332		
Netto	21,707	21,608	12,548	0,2 %	?
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	229,3	228	223	227	226
Sairauspoissaolot	1,0	1,5	1,0	1,5	
Päivälukion vuosiopiskelijat	3151 (20.1.15)	3050	3114	3100	3100
Iltalukion opiskelijat tutkintoon johtava kou- lutus	722 (20.1.15)	750	553		
Iltalukion aineopiskelijat	1071		1430		
Päivälukioiden opetetta- vien kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	3196 (31.7.14)	3150 (31.7.2015)			
Iltalukion kurssien mää- rä lukuvuodessa 31.7. mennessä	555	550	425		
Iltalukion perusopetuk- sessa olevien määrä lu- kuvuodessa 31.7. men- nessä	335	330	245 (291)		

* laskennallinen kokonaiskurssimäärä

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet			Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.1. Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi			<p>Tuetaan toiseen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella</p> <p>Valmistelussa ja päätöksenteossa lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia luomalla toimivat rakenteet osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi</p> <p>Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään</p> <p>Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtöisemmäksi muun muassa toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa</p>		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 31.7.2015	Resurssitarve
Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään	Aloitetaan kuraattoritoiminta. Opiskeluhuollon tehostaminen.	Keskeyttämisprosentti (koko lukio) Läpäisyprosentti (ikäluokka 2012 aloittaneet)	Alle maan keskiarvon Yli maan keskiarvon	1,5 77	- -

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	Toteuma 31.7.2015	Resurssitarve
Tilankäyttö	Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon valtuuston päätöksen mukaisesti. <i>Ao. rehtorit /tulosaluejohtaja</i>	Yhdistymisprosessi aloitetaan	Yhdistymisprosessi etenee aikataulussa	Yhdistymistyö käynnissä aikataulun mukaisesti	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		

OPTS:n tavoite		Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 31.7.2015	Resurssitarve
Laitteet ja verkot ajanmukaiset	Toimivat langattomat verkot jokaisessa lukiossa sekä riittävä sähkökapasiteetti. <i>Rehtorit/tulosaluejohtaja/tietohuolto/tilaliikelaitos</i>	Jokaisessa lukiossa sähköisen oppimisen mahdollistavat verkot ja riittävä sähkökapasiteetti	Verkot kunnossa 2016 mennessä	Langattomat verkot toimivat pääsääntöisesti Liikuntasalien sähköistys ja verkotus hoidettu kesän aikana	n. 5000-7000€ /luokka	
Opiskelijoiden kuuleminen	Kerätään opiskelijapalautetta. <i>Rehtorit</i>	Kurssipalautetta jokaisesta kurssista opettajalle ja rehtorille	Kokeilu aloitetaan 2015 loppuun mennessä	Kokeilu viivästynyt teknisten ongelmien vuoksi	Ei aiheuta resurssitarvetta	
Turkulaiset opiskelijat ovat kilpailukykyisiä jatko-opintoihin pääsyssä	Opinto-ohjauksen tehostaminen ja valmennuskurssien kehittäminen. <i>Rehtorit</i>	Jatko-opintoihin pääsyprosentti	Yli valtakunnan keskiarvon		Ei suoranaista 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 Tilankäytön tehostaminen Säästetään käyttöenergiaa			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 2014	Resurssitarve
Palveluverkon arviointi	Selvitetään lukiokoulutuksen vetovoima Turussa. <i>Tulosaluejohtaja.</i>	Lukioon pyrkivien osuus ikäluokasta	yli 50 %	n. 53%	Ei tarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla		Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa			

			Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville.		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 31.7.2015	Resurssitarve
Toteutetaan lukiokoulutuksen tasa-arvotavoitteita	Parannetaan poikien ja muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot. Opinto-ohjaajat, rehtorit ja tulosaluejohtaja.	Poikien osuus lukiotilastoissa Muun kuin suomen- tai ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvien osuus	seurataan osuus kasvaa päivälukioissa	41% 155/3114	Ei aiheuta 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	Toteuma 31.7.2015	Resurssitarve
Laatukorttien kautta osallistetaan henkilöstöä	Laatukortit käytössä. <i>Rehtorit ja tulosaluejohtaja</i>	Toimenpiteiden toteuttaminen	Toteutuu vuosikellon mukaisesti	On toteutunut keväätukukauden osalta.	Ei aiheuta resurssitarvetta
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. <i>Tulosaluejohtaja</i>	Suunnitelma laadittu	2015 aikana	jory käsittelee syksyn kuluessa	Ei aiheuta resurssitarvetta