

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

### Sivistystoimiala

#### Palvelualue: Lukiokoulutuksen palvelualue

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.

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa otetaan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa käytetään uusimpia pedagogisia menetelmiä.

##### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Luostarivuoren ja Lyseon lukiot yhdistetään fyysisesti Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen. TSYKin lukion remontti alkaa v. 2017 ja lukio muuttaa siksi ajaksi väistötiloihin Sepänkatu 2. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen v. 2016-2019. Uusien opetussuunnitelmien ottaminen käyttöön portaittain 1.8.2016 lähtien.

*Täytetään tarvittaessa*

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

*Täytetään tarvittaessa*

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	2014	Ennuste 2015	2016
Tulot	424	468	448
Menot	22 036	22 111	22 098
Netto	21 612	21 644	-21 650
Muutos-%	1,0 %	0,1 %	0,0 %

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016
Htv	229,3	226	220
Sijaistus %	59,5	49,8	49
Sairauspoissaolo	1,0	1,0	1,0

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	2016
Tilat (m <sup>2</sup> )		24732	24732

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään	2.2.7.	Tehostetaan opiskeluhoitoa.	E	Keskeyttäminen 1,5%	Keskeyttäminen 1,5 %	kaksi kertaa vuodessa	lukiokoulutuksen palvelualue
Nuorisotakuun piirissä olevien määrä osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa	2.2.7.	Varmistetaan maahanmuuttajanuorten pääsy koulutukseen	E				lukiokoulutuksen palvelualue
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa	2.3.5.	Opiskelijat otetaan mukaan entistä enemmän suunnitelmaan lukioiden toimintaa	E	Opiskelijoiden edustus lukioiden opettajien kokouksissa. Edustus palvelualueen johtoryhmässä ja opiskeluhoitoon ohjausryhmässä.			lukiokoulutuksen palvelualue
Kuraattorin vastaanotolle päästään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisella tavalla	2.1.2.	Kuraattorien toimintaa tiivistetään	E	Lain asettamat vaatimukset toteutuvat.			lukiokoulutuksen palvelualue
Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunteista tuetaan riittäväällä koulutustarjonnalla	2.2.3.	Starttilukio ja lukioon valmistava opetus (luva)	E	9.9.2015 Starttilukiossa 19 Luva 11	Startti 20 Luva 15	kaksi kertaa vuodessa	lukiokoulutuksen palvelualue

Lisätietoja:

Muut tavoitteet (palvelualueen omia tavoitteita, jotka eivät ole strategisessa sopimuksessa, sisältävät myös uudistamisohjelmien operatiiviset tavoitteet)

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Palvelualuekohtainen tavoite</i>  <i>Palvelualuekohtainen tavoite</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakanseista 60 % tehty	<i>Palvelualuekohtainen tavoite</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus.: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Palvelualuekohtainen tavoite</i>

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	78,7	83,2	83,3
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,36	3,53	3,55
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	70,9	68,1	75
Työpaikan ilmapiiri	3,97	4,11	4,12

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	Tavoite 2016	Seuranta-väli
<b>Päivälukion vuosiopiskelijat</b>	V	3151	3150		3150	kaksi ker-taa vuo- dessa
<b>Iltalukion tutkintoon johtava koulutus</b>	V	722	720		720	kaksi ker-taa vuo- dessa
<b>Iltalukion aineopiskelijat</b>	V	1071	1070		1070	kaksi ker-taa vuo- dessa
<b>Iltalukio perusopetuksen opiskelijat</b>	V	335	335		335	kaksi ker-taa vuo- dessa

Tunnusluvun tyyppi:  
V= Volyymi  
K/T= Kysyntä/tarve  
L/V=Laatu/vaikuttavuus  
S/P=Saataavuus/peittävyys  
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus