

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	500
Menot	22 036	22 111	22 714
Netto	21 612	21 644	-22 214
Muutos-%	1,0 %	0,1 %	2,6 %

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 ²)		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 läpisyä parannaan/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 riittävästi 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

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
Päivälukion vuosiopiskelijat	V	3151	3150		3150	kaksi ker-taa vuo- dessa
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus	V	722	720		720	kaksi ker-taa vuo- dessa
Iltalukion aineopiskelijat	V	1071	1070		1070	kaksi ker-taa vuo- dessa
Iltalukio perusopetuksen opiskelijat	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