

# **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 31.12.2015**)	2016 ennuste	2017 ennuste
Menot	22,130	22,054	22,058		
Tulot	0,423	0,446	0,506		
Netto	21,707	21,608	21,552	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	3011	3100	3100
Iltalukion opiskelijat tutkintoon johtava kou- lutus	722 (20.1.15)	750	738	740	740
Iltalukion aineopiskelijat	1071		942	1400	1400
Päivälukioiden opetetta- vien kurssien määrä lukuvuodessa 31.7. mennessä	3196 (31.7.14)	3150 (31.7.2015)	-	3120	3110
Iltalukion kurssien mää- rä lukuvuodessa 31.7. mennessä	555	550	425	425	425
Iltalukion perusopetuk- sessa olevien määrä lu- kuvuodessa 31.7. men- nessä	335	330	238	240	240

\* laskennallinen kokonaiskurssimäärä

\*\* tilanne 1.2.2016

## 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 riittäväällä 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>		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2015</b>	<b>Resurssitarve</b>
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		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2015</b>	<b>Resurssitarve</b>
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		
-----------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--

<b>2.2.1. Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä</b>			Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava kou- lutus		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2015</b>	<b>Resurssitarve</b>
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. Liikuntasalien sähköistys ja verkotus hoidettu kesän aikana. Loput kiinteät asennukset tehty joululomalla.	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	Ylittää keskiarvon	Ei suoranaista resurssitarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet			Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
<b>2.2.2. Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon</b>			Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Säästetään käyttöenergiaa		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 2015</b>	<b>Resurssitarve</b>
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		
<b>2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla</b>			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.		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2015</b>	<b>Resurssitarve</b>
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 ruotsinkielistä äidinkielenään puhuvien osuus	seurataan  osuus kasvaa päivälukioissa	1215  244	Ei aiheuta resurssitarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet			Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
<b>2.2.4. Henkilöstön osaamista kehitetään</b>			Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 31.12.2015</b>	<b>Resurssitarve</b>
Laatukorttien kautta osallistetaan henkilöstöä	Laatukortit käytössä. <i>Rehtorit ja tulosaluejohtaja</i>	Toimenpiteiden toteuttaminen	Toteutuu vuosikellon mukaisesti	On toteutunut.	Ei aiheuta resurssitarvetta
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. <i>Tulosaluejohtaja</i>	Suunnitelma laadittu	2015 aikana	käsitellään keväällä 2016 jaostossa	Ei aiheuta resurssitarvetta