

## 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 €	2015	TA 2016	2016 (1-6)	Enn 2016
Tulot	506	500	411	589
Menot	22 058	22 714	11 456	22 757
Netto	21 552	22 214	-11 045	-22 168
Muutos-%		3,1 %		-0,2 %

## 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/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Toteuma 30.6.2016	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 %	1,4%	kaksi kertaa vuodessa	lukiokoulutuksen palvelualue
Nuorisotakuun piirissä olevien määrä osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa	2.2.7.	Varmistetaan maahanmuuttajanuorten pääsy koulutukseen	E		Lisätään opetusta	22.8. aloitetaan yksi uusi pojoryhmä iltalukiassa	kerran vuodessa	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.	Opiskelijoiden edustuksen toteutuminen	Opiskelijat ovat mukana kaikissa esitelyissä ryhmissä	Kerran vuodessa	lukiokoulutuksen palvelualue
Kuraattorin vastaanotolle päästään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisella tavalla	2.1.2.	Kuraattorien toimintaa tiivistetään	E	Lain asettamat vaatimukset toteutuvat.	Laki toteutuu	Laki on toteutunut		lukiokoulutuksen palvelualue
Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunteudesta tuetaan riittäväällä koulutustarjonnalla	2.2.3.	Starttilukio ja lukioon valmistava opetus (luva)	E	9.9.2015 Starttilukiassa 19 Luva 11	Startti 20 Luva 15	Startti 25 Luva 6	kaksi kertaa vuodessa	lukiokoulutuksen palvelualue

	Lisätietoja:							

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

Tavoitteen peruste (uudistamishjelma, 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 painopiste-alue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 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>	Riskien ja vaarojen arviointi tehdään syksyn 2016 kuluessa.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Osaamiskartoitukset laadittu</i>	45%

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 toteutuksesta	Tavoite 2016	Toteuma 30.6.2016	Seuranta-väli
<b>Päivälukion vuosiopiskelijat</b>	V	3151	3150		3150	3195	kaksi kertaa vuodessa
<b>Ilतालukion tutkintoon johtava koulutus</b>	V	722	720		720	784	kaksi kertaa vuodessa
<b>Ilतालukion aineopiskelijat</b>	V	1071	1070		1070	1633	kaksi kertaa vuodessa
<b>Ilतालukio perusopetuksen opiskelijat</b>	V	335	335		335		kaksi kertaa vuodessa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus