

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Sivistystoimiala

Palvelualue: Lukiokoulutus

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.

2.1 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.

Lukioiden erityisen tehtävän luvat uusitaan. Erityinen tehtävä tärkeä seudullinen ja maakunnallinen vetovoimatekijä Turulle.

3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Otetaan käyttöön uusia pedagogisia menetelmiä, mm. tiimiopetus ja ilmiöpohjainen opetus. Opettajuutta ryhdytään muuttamaan opiskelijakeskeisemmäksi.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	506	500	494
Menot	22.058	22.714	22.557
Netto	-21.552	-22.214	-22.062
Muutos-%	%	3,1 %	-0,7 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	222	226	220
Palkat ja palkkiot			
Sijaistus %	48,9	54,9	51
Sairaspoissaolo	0,9	2,0	1,5

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)	24 732	24 421	21 356
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	3 521 647	4 135 905	3 831 303
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)

Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	2.2.1	- LukioTEKO –hanke yhdessä Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kanssa.	K	Hanke on käynnissä.	100 355€	kerran vuodessa	Lukiokoulutus
Tulevaisuuden osaamis pääomaturvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta. Lukioiden tuloksellisuus on korkea, ja ne ovat maakunnallisesti vetovoimaisia.	2.2.8	- JYTTE-hanke yhdessä Espoon, Jyväskylän ja Tampereen lukiokoulutusten kanssa.	E	Hanke laitettu alulle	-	Kerran vuodessa	Lukiokoulutus
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Lisätietoja:

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2017	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	<i>Sairauspoissaolot alle 2%</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö" ja on 3610	

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	78,7	83,2	83,3
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,36	3,53	3,55
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	70,9	68,1	80
Työpaikan ilmapiiri	3,97	4,11	4,12

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteutumas-ta	TAE 2017	Seuranta-väli
Päivälukion vuosiopiskelijat	V	3011	3195	3200	3220	kaksi kertaa vuodessa
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus	V	738	784	750	750	kaksi kertaa vuodessa
Iltalukion aineopiskelijat	V	942	1633	1500	1500	kaksi kertaa vuodessa

Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve
L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus