

## 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	TA 2017
Tulot	<b>506</b>	<b>500</b>	<b>494</b>
Menot	<b>22.058</b>	<b>22.714</b>	<b>22.097</b>
Netto	<b>-21.552</b>	<b>-22.214</b>	<b>-21.603</b>
Muutos-%	%	<b>3,1 %</b>	<b>-2,7 %</b>

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TA 2017
Htv	222	226	220
Palkat ja palkkiot	12 056 830	12 249 930	12 036 024
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 <sup>2</sup> )	24 732	24 421	21 356
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )			
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	5000€	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 suositteluinen (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
<b>Päivälukion vuosiopiskelijat</b>	V	3011	3195	3200	3220	kaksi kertaa vuodessa
<b>Ilतालukion tutkintoon johtava koulutus</b>	V	738	784	750	750	kaksi kertaa vuodessa
<b>Ilतालukion aineopiskelijat</b>	V	942	1633	1500	1500	kaksi kertaa vuodessa

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

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