

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/ Toteuma 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)	TP 2016
Tulot	506	500	411	626
Menot	22 058	22 714	11 456	22 478
Netto	-21 552	-22 214	-11 045	-21 852
Muutos-%		3,1 %		1,4 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	TP 2016
Htv	229,3	226	232,3
Sijaistus %	59,5	49,8	60,3
Sairauspoissaolo	1,0	1,0	1,7

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	TP 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/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	TP 2016 31.12.2016	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. aloitti 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 kouksissa. Edustus palvelualueen johtoryhmässä ja opiskeluhoitoon ohjausryhmässä.	Opiskelijoiden edustuksen toteutuminen	Opiskelijat ovat mukana kaikissa esite-tyissä 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 kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunte- musta tuetaan riittä- väällä koulutustarjon- nalla	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 tehty syksyn 2016 kuluessa.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Osaamiskartoitukset laadittu</i>	37%

Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Palvelualuekohtainen tavoite</i>	<i>Esimiestuki 4,0 / 4,01 Kohtelun oikeudenmukaisuus 4,08 / 4,09</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/ Toteuma 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	78,7	83,2	83,3/ toteuma 91,4
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,36	3,53	3,55/ toteuma 3,64
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	70,9	68,1	75/ toteuma 92,2
Työpaikan ilmapiiri	3,97	4,11	4,12/ toteuma 4,16

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutuksesta	Tavoite 2016	TP 2016	Seuranta-väli
Päivälukion vuosiopiskelijat	V	3151	3150		3150	3195	kaksi kertaa vuodessa
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus	V	722	720		720	784	kaksi kertaa vuodessa
Iltalukion aineopiskelijat	V	1071	1070		1070	1633	kaksi kertaa vuodessa
Iltalukio perusopetuksen opiskelijat	V	335	335		335	209	kaksi kertaa vuodessa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus