

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Sivistystoimiala

Palvelualue: Lukiokoulutus, Tilinpäätös 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.

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 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Tulot | 506 | 626 | 494 | 391 | 688 |
| Menot | 22.058 | 22.478 | 22.097 | 11.090 | 22.036 |
| Netto | -21.552 | -21.852 | -21.603 | -10.699 | -21.347 |
| Muutos-% | | | | | |

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| Htv | 222 | 232,3 | 220 | 239,4 | 231 |
| Palkat ja palkkiot | 12 056 830 | 12 083 635 | 12 036 024 | 6 185 493 | 12 042 775 |
| Sijaistus % | 48,9 | 60,3 | 51 | 63,3 | 53 |
| Sairaspoissaolo | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

| | TOT 2015 | TOT 2016 | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT31.12.2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Tilat yhteensä (m ²) | 24 732 | 24 421 | 21 356 | | 21 304 |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²) | | | | | |
| Muut tilat (m) | | | | | |
| Alueet yhteensä (ha) | | | | | |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 3 521 647 | 4 054 965 | 3 831 303 | | 3 773 103 |
| 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) | Mittarin seuranta-väli | Vastuu (tulos-alue/ yksikkö) | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1 | - LukioTEKO –hanke yhdessä Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kanssa. | K | kerran vuodessa | Lukiokoulutus | 100 355€ | 87 893€ | 100 000€ |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|
| Tulevaisuuden osaamis pääoma turvataan 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 | Kerran vuodessa | Lukiokoulutus | 5000€ | 2000€ | 5000€ |
| 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 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
|---|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | <i>Sairauspoissaolot alle 2%</i> | 1,2 % | 1,2 % |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen | .. | .. | 0 |
| Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö" ja on 3610 | 220 | 239,4 | 231 |

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 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Työnantajan suositteluinen (suosittelee %) | 78,7 | 83,2 | 83,3 | 91,4 | 91,4 |
| Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,36 | 3,53 | 3,55 | 3,64 | 3,64 |
| Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 70,9 | 68,1 | 80 | 60,7 ja 55,5 | 83% |
| Työpaikan ilmapiiri | 3,97 | 4,11 | 4,12 | 4,16 | 4,16 |

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TOT 2016 | Seurantaväli | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT31.12. 2017 |
|---|--------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Päivälukion vuosiopiskelijat | V | 3011 | 3195 | kaksi kertaa vuodessa | 3220 | 3170 | 3200 |
| Ilतालukion tutkintoon johtava koulutus | V | 738 | 784 | kaksi kertaa vuodessa | 750 | 558 | 570 |
| Ilतालukion aineopiskelijat | V | 942 | 1633 | kaksi kertaa vuodessa | 1500 | 950 | 1500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus