

## 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	617
Menot	22.058	22.478	22.097	11.090	21.956
Netto	-21.552	-21.852	-21.603	-10.699	-21.338
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	
Palkat ja palkkiot	12 056 830	12 083 635	12 036 024	6 185 493	11 961 850
Sijaistus %	48,9	60,3	51	63,3	
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	TOT31.12.201 7
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)	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 pääomaturvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta. Lukioiden tuloksellisuus on korkeaa, 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	..	..	..
Turku on vetovoimainen työnantaja	Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö" ja on 3610	220	239,4	

### 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 suositteleminen (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
<b>Päivälukion vuosiopiskelijat</b>	V	3011	3195	kaksi kertaa vuodessa	3220	3170	3200
<b>Ilतालukion tutkintoon johtava koulutus</b>	V	738	784	kaksi kertaa vuodessa	750	558	570
<b>Ilतालukion aineopiskelijat</b>	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