

## **Sopimus ammatillisen koulutuksen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016**

### **Sopimuksen tarkoitus**

Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustavat tulosaluejohtajat sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.

### **Sopimusosapuolet**

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

Nuorten ja aikuisten opetuksen pääprosessi, jota edustaa palvelujohtaja Mika Helva sekä ammatillisen koulutuksen tulosalue, jota edustaa tulosaluejohtaja Hannu Immonen.

Sopimuksen hyväksyy Turun kasvatus- ja opetuslautakunta.

### **Raportointi ja seurattavat mittarit**

Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Sopimuksen toteutuminen raportoidaan kaksi kertaa vuodessa: syksyllä kevätkauden osalta ja tilinpäätöksen yhteydessä koko vuoden osalta. Raportit viedään suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston kautta kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

## Toiminta ja resurssit

	*TP 2012	2013	2014	2015	2016
Menot	32 524 t€	41 214 t€	42162 t €		
Tulot	2 519t€	2 524 t€	2 500 t€		
Netto	-30 005 t€	- 38 690 t€	39662 t€ (+ 2,3 %)	+2,3 % (+ mahd logis- tiikkakeskus ja taitaja 2015)	+ 3,0 %
Nuorten ammatillisen koulutuk- sen menot	27 992 t€	37 825 t€	38 695 t€ (+ 2,3 %)	39 585 t€ (+ 2,3 %)	+ 3,0 %
Nuorten ammatillisen koulutuk- sen tulot	2 506 t€	2 524 t€	2 582 t€ (+ 2,3 %)	2 641 t€ (+ 2,3 %)	+ 3,0 %
Nuorten ammatillisen koulutuk- sen laskennalliset valtionosuu- det	37 429 t€	37 624 t€	37 255 t€	36 490 t€	36 886 t€
Oppisopimuskoulutuksen menot	4 532 t€	3 389 t€			
Oppisopimuskoulutuksen tulot	13 t€	-			
Oppisopimuskoulutuksen las- kennalliset valtionosuudet	6 515 t€	6 064 t€			
Opetustuntien määrä	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov
Vuosiopiskelijat	3756	3800	3830 + 20 (OKM)	3850 + 25 (OKM)	3875 + 40 (OKM)
Oppisopimuksen lisäkoulu- tusopiskelijat	1158	878	850	850	
Oppisopimuksen perustutkinto- opiskelijat	407	439			
Oppisopimuksen osaamisoh- jelman lisäkoulutusopiskelijat		43			
Hojks opiskelijoiden määrä	390	380	400	400	
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	416	418	418	418	
Henkilöstön sairauspoissaolo %	2,8 %	2,7 %	2,6 %	2,5 %	

\* TP 2012 luvut eivät

sisällä kiinteistö-(mm. vuokrat,

vahtimestarit, sähkö, vesi), it-, ja puhepalvelumenoja.

## Talouden tasapainottaminen

### Jo käynnistetyt toimenpiteet:

- ✓ Pienten opetusryhmien yhdistäminen
- ✓ Muuhun kuin suoraan opetukseen kohdistuvien resurssien pienentäminen (esim. tiimivastaavaresurssi)
- ✓ Koneteknologiakeskus oy:n kanssa tehtävän sopimuksen uusiminen: käyttösuunnitelman tarkistus / uusi sopimus.
- ✓ Käyttötaloudesta maksettavien materiaalien ja työvälineiden kulutuksen tarkempi seuranta.
- ✓ Henkilöstön koulutuksen pääpaino omissa koulutuksissa ( hankkeet).
- ✓ Kesäpajoja ei järjestetä (kustannus olisi nettona noin 160 000 €)
- ✓ Opettajien työelämäjaksotavoitetta on vähennetty, että ei tarvita sijaisia (säästö 3 000 €/työelämäjakso)

### Tavoitteet

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvat- us ja opetus	SPS:n strategiset tavoitteet	Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttami- seksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteu- tumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Tarjonta vastaa alueellisiin tarpeisiin	<p>Koulutustarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin osaamis-, yrittäjäyys ja elinkeino-ohjelman mukaiset kärkialat (bio- ja materiaalitekniikka, matkailu- ja kulttuuriala, meri- ja metalliteollisuus, ICT, logistiikka ja ympäristötalous) ja työvoimapuolialat (hoito- ja huolenpito, talous- ja myyntiala sekä puhdistuspalvelu- ja kotitalousala). Hyödynnetään alueellisia ja alakohtaisia ennakkotietoja koulutusten suunnittamisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. <i>Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i></p> <p>Oppisopimuksessa on monipuolinen koulutustarjonta. <i>Johtava oppisopimustarkastaja</i></p>	<p>Tarjonta-arvioinnin tekeminen aloituspaikkapäätösten yhteydessä</p> <p>Kärki- ja työvoimapuolialojen aloituspaikat</p> <p>BIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kemianalan perustutkinto (16)</li> <li>• laboratorioalan perustutkinto (16)</li> <li>• lääkealan perustutkinto (20)</li> </ul> <p>LOGISTIIKKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• logistiikan perustutkinto</li> </ul> <p>MATKAILU JA PALVELU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hotelli- ja ravintola-</li> </ul>	<p>Arviointi tehty aloituspaikkapäätöksen yhteydessä</p> <p>Osuuspaikoista</p> <p>52</p> <p>54</p> <p>206</p>	<p>Laskennallinen opetukseen käytettävä resurssi 28 h/ ov.</p> <p>Yhden tunnin resurssimuutos / ov vaikuttaa kustannuksiin 450 000 -500 000 e.</p>

		ja cateringalan perustutkinto <ul style="list-style-type: none"> <li>• matkailualan perustutkinto</li> </ul> MERI JA TEKNOLOGIA-TEOLLISUUS <ul style="list-style-type: none"> <li>• kone- ja metallialan perustutkinto</li> </ul> SOSIAALI- JA TERVEYSALA KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUALA Eri tutkintojen määrä oppisopimuksessa	108 200 48  Oppisopimuksessa 150 eri tutkintoa	
Opintojen yksilöllistämisen ja henkilökohtaistamisen kehittäminen	Tutkinnon suorittamisen nopeuttaminen <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i> Tutkinnot osien suorittamismahdollisuudet eri tutkinnoista <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Alle tavoiteajojen suorittaneiden määrä Pilotit, jossa ainakin yksi tutkinnon osa on toisesta tutkinnosta	40 (4 %) Yksi pilotti on käynnissä (maramerkonomi)	
Koulutus on laadukasta, asiakkaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä	Opetuksen resursointi on riittävää. <i>Tulosaluejohtaja</i> Henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja sitä kehitetään systemaattisesti. <i>Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö</i> Toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoordinaattori</i>	Opiskelijatytyväisyyskyselyn kysymys: Saan riittävästi ohjausta opiskeluuni koulutukseen käytettävät resurssit, eurot/hlö Järjestelmä otettu vaihtettain käyttöön	3,5 (asteikko 1-5) 400 euroa/hlö (1,4 % palkkakuluista) Järjestelmä täydessä käytössä 2015	
Opettajien ammattitaidon kehittäminen	Opettajien työelämäosaamista vahvistetaan säännöllisten työelämäjaksojen tai kansainvälisen vaihdon kautta noin kahden viikon jaksoilla <i>Tulosaluejohtaja</i>	Opettajien työelämäjaksot (sisältää myös omaehtoiset työelämäjaksot ja kansainvälisen vaihdon). Jakson	15 jaksoa	Mahdolliset sijaiskustannukset 46 000

		pituus vähintään 2 vko.		
Koulutuksen vaikuttavuus	Työllistyminen ja jatko-opintoihin pääseminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti <i>Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö</i>	Töissä tai jatko-opinnoissa kahden vuoden kuluttua koulutuksesta olevien osuus	85 % (nyt 84,7 %)	
Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö	Järjestetään yhteisiä kursseja ja johdon tapaamisia, yhteinen opiskelijahuoltoryhmä aloittaa <i>Tulosaluejohtaja mahdollistetaan osallistuminen lukio jne järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä opettajille</i>	<b>Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä.</b> : Järjestelmän saaminen yhteisten kurssien toteuttamiseksi, esimerkiksi verkkokurssitarjonnan kehittäminen. <b>Opiskelija-huollon kehittäminen yhteistyössä. Johdon tapaamiset ja henkilöstön yhteiset koulutustilaisuudet.</b>	Johdon tapaamiset jatkuvat.  Sekä lukio että ammatillinen koulutus tarjoavat verkkokursseja yhteisellä tarjottimella. <b>Kehitetään Turun seudun etäenkaan toimintaa ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisäämällä. (Etärengas = Turun seudun toisen asteen yhteinen etä- ja verkko-opetus rengas)</b>  Yhteisiä koulutuspäiviä on toteutunut 1-2 kpl	<b>Verkkokurssin hinta 1540 e/ kurssi</b>
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen	Mobiilipedagogiikan hyödyntäminen	Käytössä pilottitutkinnoissa	kaksi pilottia käynnissä (sote ja kauppa)	

<b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja.		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso JA NYKYINEN HENKILÖSTÖ !</b>	<b>Resurssitarve</b>
Opiskelijoilla on riittävät tukiresurssit	Opiskelijoilla on käytettävissä riittävästi tukihenkilöitä. <i>tulosaluejohtaja ja lautakunta</i>	Opinto-ohjaajat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat  Psykologien määrä/ tutkintotavoitteiset opiskelijat	Nykytaso 1 / 420  Tavoite: 1/ 350 Nykytaso: 3/3800	<b>530 000 e</b>

		Kuraattorit/ tutkintotavoitteiset opiskelijat	2/3800	Tukihenkilöstö yhteensä 285 000 e ilman opinto-ohjaajia.
		Urasuunnittelijat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat	2/3800	
		Opiskelijatoiminnan koordinaattori	1/ 3800	
			kaikki yhteensä 1/230	
Henkilöstö voi hyvin	Henkilöstön työtyytyväisyys ja kunta10 kyselyissä hyvinvoinnin kokeminen/ <i>tulosaluejohtaja ja rehtorit / koko henkilöstö</i>	Kunta10: Mittari: <b>työn palkitsevuus</b> (asteikko 1-4)	2,5 (asteikolla 1-4)	
Henkilöstön osaaminen ajantasaista ja kehittyvää	Mahdollistetaan opettajien kelpoisuuden hankkiminen <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Kelpoisten opettajien osuus	84,5 % (nyt 84,2 %)	
Opiskelijoiden riittävä tuki	Tukipalvelujen avulla ehkäistään keskeyttämistä ja tuetaan valmistumista sekä ohjataan keskeyttäjät jatkotoimenpiteisiin <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Keskeyttämisprosentti	alle 10%  eli alle 380 opiskelijaa	Veroton yksikköhinta 9901 e = yhden opiskelijan eroamisesta aiheutuva tulojen vähennys
Tasa-arvo koulutuspalveluissa	Järjestetään tasa-arvokoulutusta henkilöstölle, jossa henkilöstö perehdytetään tasa-arvosuunnitelmaan ja vähemmistösukupuolen opiskelijoille tukiryhmiä <i>Tulosaluejohtaja</i>	Toteutettujen tasa-arvokoulutusten lukumäärä (kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua) Vähemmistösukupuolien tukiryhmät olemassa	1 / koulutalo  perustettu	Koulutuksen ajan palkkakustannukset 40 000 e, ellei voida toteuttaa VESO-koulutuksena. (n.360 opettajaa 3 h:n pituinen koulutus)
Yhteiskuntatakuun / nuorisotakuun toteuttaminen	Peruskoulun päättävälle kehitetään oppisopimusvaihtoehto Johtava koulutustarkastaja Tehostetaan valmistavien ja valmentavien koulutusten käyttöä nuorisotakuun toteuttamisessa <i>Rehtori ja koulutuspäällikkö</i>	Nuorisotakuun mukaiset oppisopimuspaikat käytössä Kaikki paikat käytössä	100 % käyttöaste kummissakin	
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta	Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä opettajien ja opiskelijoiden osallistumista yhteisten tapahtumien suunnittelemiseen	Opiskelijapalautteen ottaminen ja opiskelijoiden kuuleminen koulutuksissa	Toteutuu kaikissa tutkinnoissa	

	lisätään	Yhteisten tapahtumien määrä	Jokaisessa koulutusyksikössä vähintään yksi tapahtuma	
--	----------	-----------------------------	-------------------------------------------------------	--

<b>Toiminnan tehostaminen</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisissa koulutuksissa Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä Henkilöstön käytön tehostaminen Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat Rakenteellisten uudistusten eteenpäin vieminen		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Valtionosuus kattaa koulutuksen kustannukset	Koulutukset tuotteistetaan ja lähiopetustunnit kohdennetaan uudella tavalla / <i>rehtorit, koulutuspäälliköt ja vastuuopettajat</i>	selvitetään opetukseen kohdentuva osuus vos-yksikkö hinnasta	selvitetään tuotteistamisen yhteydessä	
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä	Pidetään huoli, että vuosikeskiarvon mukaisesti koulutuspaikat ovat käytössä / <i>palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt</i>	vos-pt paikkojen käyttöaste	100 %	
Tilojen tehokas käyttö	Käytön seuraaminen primus/kurre opiskelijahallintajärjestelmän kautta <i>Tulosaluejohtaja</i>	Järjestelmä otetaan käyttöön	Käytössä	
Yhteistyö Turun ulkopuolisten oppilaitosten kanssa	Toimitaan yhteistyösopimuksen mukaisesti ja toteutetaan Taitaja 2015 yhdessä <i>Tulosaluejohtaja</i>	Yhteistyöryhmien (koulutuksenjärjestäjät, rehtorit ja oppisopimus) kokousten määrä	Edustajamme mukana kaikissa yhteistyöryhmien kokouksissa	

<b>Kestävä kehitys</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Energian kulutuksen vähentäminen	Kiinnitetään huomiota valojen ja laitteiden sammuttamiseen sekä energian kulutuksen aktiivinen seuranta <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä ekotukihenkilöt</i>	Energian kulutus	Energian kulutus vähennee 2 % (käytösähkö ja vesi)	
Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa	Pyritään lisäämään linja-auton käyttöä työmatkoilla ja työssä <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit</i>	Kokeillaan yksikkökohtaisia linja-autolippuja, jotka ovat	Kokeilu menossa eri koulutaloissa	

	<i>ja koulutuspäälliköt</i>	käytössä keskustan työpaikkakäynneillä		
Materiaalit ja kestävä kehitys	Paperin kulutuksen vähentäminen ohjelmalla kopiokoneet ottamaan kaksipuolisia kopioita oletuksena ja selvitetään opiskelijakohtaiset kiintiöt <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i> Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Kopiokoneissa oletuksena kaksipuolinen kopiointi  Opiskelijakohtaiset tulostuskiintiöt  Yksikkökohtaiset kierrätysastiat	Käytössä viimeistään syksystä 2013  Selvitetään käyttöönoton mahdollisuus  Joka yksikössä	
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen	Osallistutaan kestävä kehityksen kampanjoihin <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Kestävän kehityksen esille tuominen yksiköissä	Jokaisessa yksikössä korostetaan yhteisissä tilaisuuksissa/ kokouksissa kestävä kehityksen mukaisten toimintatapojen tärkeyttä	