

Sopimus ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 – luonnos 26.11.2013

Sopimuksen tarkoitus

Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustava tulosaluejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen 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, jolle sen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen.

Raportointi ja seurattavat mittarit

Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Lautakunta seuraa sopimuksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Toiminta ja resurssit

	TA 2013	Ennuste 2013	2014	2015	2016	2017
Menot	41 214 t€	41 622 t€	42162 t € 43 120 t€			
Tulot	2 524 t€	2 461 t€	2 500 t€ 2 473 t €			
Netto	- 38 690 t€	-39 161 t€	-39662 t€ (+ 2,3 %) -40 647 t€	+2,3 % (+ mahd logis- tiikkakeskus ja taitaja 2015)	+ 3,0 %	+ 3,0 %
josta Taitaja2015			488 t €	580		
Nuorten ammatillisen koulu- tuksen menot	37 825 t€	37 315 t€	38 695 t€ (+ 2,3 %) 38 902 t€	39 585 t€ (+ 2,3 %)	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Nuorten ammatillisen koulu- tuksen tulot	2 524 t€	2 279 t€	2 582 t€ (+ 2,3 %) 2 473 t€	2 641 t€ (+ 2,3 %)	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Nuorten ammatillisen koulu- tuksen laskennalliset valtion- osuudet	37 624 t€	37 316 t€	37 255 t€ (tark vos väh) 38 119 t€	36 490 t€	36 886 t€	36 886 t€
Oppisopimuskoulutuksen menot	3 389 t€	4 307 t€	4 162 t€ 4 218 t€	4 200 t€	4 300 t€	4 300 t€
Oppisopimuskoulutuksen tulot	-	182 t€				
Oppisopimuskoulutuksen las- kennalliset valtionosuudet	6 064 t€		5 900 t€	6 000 t€	6 100t€	6 100t€
Opetustuntien määrä	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov	28 h/ov
Vuosiopiskelijat	3800	3769	3830	3830 + 30 (OKM)	3860 + 35 (OKM)	
Oppisopimuksen lisäkoulu- tusopiskelijat	878	928	850	850		
Oppisopimuksen perustutkin- to-opiskelijat	439	423	450	450	460	
Oppisopimuksen osaamiso- hjelman lisäkoulutusopiskelijat	43	28	40	50	50	
Hojks opiskelijoiden määrä	454	429	500	500	500	500
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	410	410	411	413	415	415
Henkilöstön sairauspoissaolo %	2,6 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,2 %	2,2 %

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.1. Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi		<p>Tuetaan toiseen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella</p> <p>Valmistelussa ja päätöksenteossa lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia luomalla toimivat rakenteet osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi</p> <p>Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään</p> <p>Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtoisemmäksi muun muassa toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa</p>		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Ohjauksen tehostaminen perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä	<p>Kuvataan ohjausprosessi ja jalkautetaan se ohjauksesta vastaavan henkilöstön käyttöön</p> <p>Kutsutaan perusopetuksen opinto-ohjaajia tutustumaan TAI:n eri alojen opetukseen</p> <p><i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i></p>	<p>Kuvaus on tehty ja välitetty opinto-ohjaajille</p> <p>Opinto-ohjaajien tutustumiskäynnit TAI:n eri koulutusaloilla</p>	<p>Ohjausprosessin kuvaus on alueen kaikkien OPOjen käytössä</p> <p>Vähintään 4 perusopetuksen OPOille järjestettyä tilaisuutta</p>	Ei lisätarvetta
Opiskelijoiden osallistamisen lisääminen	<p>Järjestetään opiskelijaryhmien edustajien kuulemistilaisuudet koulutusyksiköittäin</p> <p>Kehitetään TAIKA ry:n (TAIn opiskelijayhdistys) ja talokohtaisten opiskelijakuntien toimintaa.</p> <p>Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimessä ja sora-toimielimessä on opiskelijoiden edustus</p> <p><i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt ja opiskelijatoiminnan koordinaattori</i></p>	<p>Kuulemistilaisuuksien järjestäminen</p> <p>TAIKA ry:n kuuleminen opiskelijahuollon kehittämisessä</p> <p>Talokohtaiset opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti; hallitusten kokousten muistiot</p> <p>Opiskelijajäsenten osallistuminen kokouksiin</p>	<p>Kaikissa koulutusyksiköissä pidetty vähintään yksi kuulemistilaisuus</p> <p>TAIKA ry:n edustajat osallistuneet vähintään yhteen (2. asteen) opiskelijahuollon ohjausryhmän kokoukseen</p> <p>Opiskelijakunnan hallitus kokoontunut vähintään kolme kertaa/lukuvuosi</p> <p>Opiskelijajäsen on paikalla joka kokouksessa</p>	Ei lisätarvetta

Kehitetään opiskelijoilta kerättävän palautteen systemaattisuutta	Laaditaan suunnitelma eri kyselyjen ajoittamisesta (Yleis-, työssäoppimis- ja kurssipalautte- koulukiusaamiskysely jne) <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt ja laatukoordinaattori</i>	Kyselyjen vuosisuunnitelman käyttöön ottaminen osana tulosalueen koko toiminnan arviointisuunnitelmaa.	Suunnitelman mukaiset kyselyt on tehty	Ei lisätarvetta
Opintojen ohjaus on hyvin järjestetty	Riittävä määrä opinto-ohjaajia <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Opinto-ohjaajan työnkuvan selkeyttäminen Opinto-ohjaajien toimien / virkojen perustaminen	Työnkuva ja prosessikuvaus toimintaohjeisiin on laadittu Toimet / virat on perustettu	Ei lisätarvetta
Yrittäjäkasvatuksen toimintaohjelman laatiminen	Laaditaan toimintaohjelma, jonka kautta toteutetaan yrittäjäyyskasvatusstrategiaa <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Toimintaohjelman laatiminen ja eri mallien kokeileminen	Laadittu ja pilotointi aloitettu	Ei lisätarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti		Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Lukion kanssa yhteiset kurssit	Selvitetään, kuinka lukion kanssa voidaan tehostaa toimintaa mm. etärenkaan tarjontaa kehittämällä. <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Tulosalueen tarjoamat kurssit esim. etärenkaassa ja niihin osallistuneet.	Tarjotut kurssit: korttikursseja ja hygieniapasseja ja anniskelupasseja.	n. 1500€ / kurssi
Tommilankadun tilasta luopumiseen liittyvän tilaohjelman tekeminen	Selvitetään mahdollisuudet sijoittaa Tommilankadun toiminta muihin olemassa oleviin tiloihin <i>Tulosaluejohtaja ja koulutuspäälliköt</i>	TAIn ” kouluverkkoselvitys”	Selvitys valmis 2014	Ei lisätarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.1. Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä		Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Logistiikkakoulutuksen tilaratkaisut tehdään	Päätetään sitovasti logistiikkakoulutuksen tilojen rakentamisesta <i>Tulosaluejohtaja ja koulutuspäälliköt</i>	Toimivat logistiikkakoulutustilat käytössä	Käytössä viimeistään 2017	
Instituutin "supermarket"-konseptin rakentaminen	Kehitetään instituutille supermarketkonsepti, johon kuuluu verkkokauppa ja liiketila, josta on ostettavissa oppilastyönä tuotettavia tuotteita ja palveluja. Edellyttää uusia tiloja esim. Kampus-hankkeen toteutumista. <i>Koulutuspäälliköt ja palvelupäällikkö</i>	Konseptin tekeminen	Konsepti tehty	
Lukion kanssa yhteiset korkeakouluun valmentavat kurssit	Selvitetään mahdollisuus järjestää korkeakouluihin valmentavia kursseja, jotka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä lukioiden kanssa <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Selvityksen tekeminen ja mahdollisten kurssien aloittaminen	Selvitys tehty ja mahdolliset kurssit aloitettu	Kokeilu hankerahalla
Osaamispisteisiin siirtymiseen varautuminen ja tutkintojen kehittäminen vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin	Uudistetaan opetuskokonaisuudet siten, että pystytään siirtämään opintoviikoista osaamispisteisiin. Huomioidaan työelämän edustajien ajatukset kun tutkinnon osien laajuuksien määrittelyssä siirrytään opintoviikoista osaamispisteisiin <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Siirtyminen opintoviikoista osaamispisteisiin ja muutoksen vaikutukset on käsitelty neuvottelukunnissa	Asia on ollut esillä kaikissa neuvottelukunnissa ja uudistaminen on toteutettu siten, että voidaan aikataulun mukaisesti (alustava aikataulu syksy 2014 ammatilliset aineet ja yhteiset aineet syksy 2015) siirtää osaamispisteisiin.	65000 e (26 tutkinnon muutokset)

TAI on haluttu opiskelupaikka	Peruskoulun opoille, opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen kerrotaan monipuolisesti koulutustarjonnasta. <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat</i>	hakijat/aloituspaikka	suhdeluku 1,3 hakijaa/aloituspaikkaa	Ei lisätarvetta
Kehitetään opetusta vastaamaan nykynuorten (diginatiivien) oppimistyylejä	Otetaan opiskelijat entistä tiiviimmin mukaan opetuksen ja opintojensa suunnitteluun <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Opetukseen liittyvän opiskelijapalautteen kerääminen.	100% opettajista ottanut opetuksestaan vähintään yhden Wilmapalautteen	Ei lisätarvetta
Mahdollistetaan opiskelijalle erilaiset tavat oppia ja sisällyttää tutkintoon välttämättä osia kiinnostuksensa mukaan	Hyväksytään sähköisten välineiden ja työtapojen käyttö tunteilla oppimisen apuna. Koulutetaan opettajia diginatiivien kohtaamisessa. Kehitetään HOPSin laatimistapa. <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Opettajien koulutustilaisuudet Kehitetään lomakkeistoa paremmin HOPSin laadintaa palveluvaksi.	Vähintään 3 tilaisuutta Lomakkeet uusittu	Hankerahalla tai VESO-koulutuksena Ei lisätarvetta
Kesätyöpaja- tai osuuskuntatoiminnan lisääminen	Selvitetään kustannukset ja toteuttamismahdollisuudet <i>Tulosaluejohtaja ja koulutuspäälliköt ja palvelupäällikkö</i>	Selvitys on tehty	Toteutus mahdollisuuksien mukaan	Kesätyöpajan hinta v. 2012: 11 pajaa a'1 kk, 128 opiskelijaa, nettomenot 164 000€ Osuuskuntatoiminnan ohjaamisen hinta 2 kk:n ajalta 1 henkilön palkka sivukuluineen 8000 €
Koneteknologiakeskusoppimisympäristön hyödyntäminen	Koneteknologiakeskuksen kehittäminen oppimisympäristönä yhteistyössä korkea-asteen kanssa	Käyttötunnit kuukausitasolla	1400 h vuositasetasolla	150 000 €

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.2. Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Säästetään käyttöenergiaa		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Päätökset kampushankkeesta	Päätetään Ruiskadun kampushankkeen toteuttamisesta	Päätöksen saaminen	Päätös tehty	Ei lisätarvetta
Tilojen käytön raportointi	Otetaan raportit työjärjestysohjelmasta <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Systemaattisen raportoinnin aloittaminen	Aloitettu	Ei lisätarvetta
Käyttöenergian säästäminen	Valojen ja laitteiden sammuttamisella sekä muilla ratkaisulla säästetään käyttöenergiaa <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Energiankulutus TAI:n koulutaloissa	Käyttösähköä säästetään 2 %	Ei lisätarvetta
Selvitetään mahdollisuudet oppilaitosten kestävä kehityksen sertifiointiin	Tehdään selvitys siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että voidaan siirtyä Okka-säätiön kestävä kehityksen sertifiointiin <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja laatukoordinaattori</i>	Selvityksen tekeminen ja mahdollisuuksien mukaan sertifiointiprosessin aloittaminen	Selvitys tehty ja jatkotoimenpiteistä sovittu	Ei lisätarvetta selvitysvaiheessa

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla		Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville.		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Kehitetään opiskelijahuollon toimintaa ennaltaehkäisevämpään suuntaan	Tukitiimin työpanosta suunnataan ryhmämuotoiseen ennaltaehkäisevään toimintaan ja opettajien tukemiseen opiskeluhuvinvointiin liittyvissä asioissa <i>Rehtorit</i>	Ilmapiirituntien ja hyvinvointia tukevien kurssien määrä	Vähintään 10 kurssia	Ei lisätarvetta

Oppisopimuspalvelujen tarjoaminen erityisesti nuorisotakuun parissa oleville	Panostetaan oppisopimuksen markkinoinnissa ja paikkojen käytössä nuorisotakuun parissa oleviin <i>Johtava koulutustarkastaja</i>	Nuorisotakuun parissa olevien osuus tehdyistä oppisopimuksista	4 % (n. 40 uutta NAO sopimusta)	
Vähennetään keskeyttämisiiä	Otetaan opiskelijat mukaan parantamaan koulutalojen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä, positiivista ilmapiiriä ja opetuksen toteutustapoja Kehitetään tiedonkeruuta kesken lopettaneiden määrstä ja syistä <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä opiskelijatoiminnan koordinaattori</i>	Reaaliaikaisen tiedonsaannin mahdollisuus opiskelijahallintajärjestelmästä on rakennettu.	Hakuominaisuus on valmis	Ei lisätarvetta
Edistetään opiskelijoiden hyvinvointikokemuksia	Suunnitellaan ja järjestetään yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisia yhteisöllisiä tilaisuuksia. Kehitetään yhteistyötä muiden nuorisotakuusta ja opiskelijaterveydenhuollosta vastaavien tahojen kanssa <i>Tulosaluejohtaja rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Ryhmäyttämispäivien ja muiden yhteisöllisten tilaisuuksien määrä Yhteiset kokoontumiset ja yhteistyötä edistävät päätökset	Kaikissa koulutusyksiköissä järjestetty 1. vuoden opiskelijoille ryhmäyttämispäivä ja vähintään 2 yhteisöllisyyttä tukevaa tilaisuutta. Laadittu yhteistyössä uuden opiskelijahuoltolain edellyttämä toimintasuunnitelma	Ei lisätarvetta
Kehitetään opiskelijavalintaa	Otetaan käyttöön uuden yhteishakujärjestelmän mukainen valtakunnallinen kielikoe ja harkinnanvarainen haku ja analysoidaan niiden vaikutuksia. <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Valtakunnallisessa kielikokeessa hylättyjen määrä verrattuna aikaisempien vuosien lukuihin	Määrä vähenee	Ei lisätarvetta
Kehitetään nivelvaihekoulutuksia	Aloitetaan ammattistartin, valma- ja valkukoulutusten sisältöjen kehitys ennakoiden v. 2015 tulevaa koulutusten yhdistämistä <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Opetussisältöjen vertailun tekeminen ja kehittämistyön aloittaminen	Opetussisältöjen vertailu tehty ja kehittämistyö aloitettu	Ei lisätarvetta

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.4. Henkilöstön osaamista kehitetään		Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin		
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Henkilöstön kuuleminen toiminnanohjausjärjestelmän/laatujärjestelmän jalkauttamisen yhteydessä	Järjestetään koko henkilöstölle kuulemistilaisuudet toiminnanohjausjärjestelmästä / laatujärjestelmästä <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Kuulemistilaisuuteen osallistuneen henkilöstön osuus	80%	Ei lisätarvetta
Vahvistetaan tiimivastaavien ja tiimien asemaa toiminnan suunnittelussa	Koulutetaan tiimivastaavia yhdessä koulutuspäällikköjen kanssa <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	koulutustilaisuuksien määrä	2-3 / vuosi	Ei lisätarvetta
Edistetään henkilöstön työhyvinvointia	Seurataan ja kehitetään työolosuhteita ja välineitä yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelutoimikunnan kanssa Laaditaan johtamista ja vastuunjako koskevat prosessikuvaukset ja toiminta-ohjeet Talokohtaiset TYHY-ryhmät kokoontuvat ja järjestävät erilaista toimintaa Tuetaan työkykyä ylläpitävää liikuntaa Järjestetään yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Työterveyshuollon suunnitelman mukaiset työpaikkaselvitykset työtapaturmat laatujärjestelmän ohjeet TYHY-ryhmien toiminta toteutunut toiminta toteutuneet tapahtumat	tehty työtapaturmien seuranta järjestetty ja määrä laskee vuosittain ohjeet laadittu Kaikki ryhmät kokoontuneet ja järjestäneet vähintään yhden talokohtaisen tapahtuman Vähintään kaksi säännöllisesti kokoontuvaa liikuntaryhmää Jokaisella tarjotaan tilaisuus osallistua vähintään kolmeen tapahtumaan	Ei lisätarvetta

Henkilöstöä kuullaan OPTS-sisällöstä	<p>OPTS on käsitellään johtoryhmässä, jossa on henkilöstön edustus</p> <p>Kerätään palautetta tiimeiltä jalkautamisen yhteydessä</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt</i></p>	<p>Pöytäkirjat</p> <p>Muistiot</p>	<p>OPTS on käsitelty 25.11.2013 tulosalueen johtoryhmässä, jossa on henkilöstön edustus</p> <p>OPTS on käsitelty tiimeissä vuoden 2014 aikana</p>	Ei lisätarvetta
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------