

## **Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016–2017**

### **Sopimuksen tarkoitus**

Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava yksikköjohtaja 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:

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta, jolle sen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen sekä ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen osalta Hannu Immonen

### **Raportointi ja seurattavat mittarit**

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

## Toiminta ja resurssit

	TP 2013 (t€)	TA 2014 (t€)	TA enn 2014 (t€)	TA 2015 (t€)	TS 2016 (t€)	TS 2017 (t€)	TS 2018 (t€)
Menot	41285	42709	42 846	43 412			
Tulot	2.205	2472	2 475	3 308			
Netto	39.080	40237	40 371	40 103			
josta Taitaja2015		381	388	405			
Nuorten ammatillisen koulutuksen menot	36.631	38026	38 191	38 193			
Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot	2160	2473	2 318	3 308			
Nuorten ammatillisen koulutuksen laskennalliset valtionosuudet	36713	37 255 t€ (tark vos väh) 38 119 t€	3758 x 9667,27 = 36 328 t€	3800 x 9366,60 = 35 593 080 t€			
Oppisopimuskoulutuksen menot	4654	4683	4 655	5 219			
Oppisopimuskoulutuksen tulot	45	150	157	150			
Oppisopimuskoulutuksen laskennalliset valtionosuudet	5971	5900	5 922 t€	5 773 t€			
Opetustuntien määrä	28 h / ov	28 h / ov	28 h / ov	28 h / ov			
Vuosiopiskelijat	3708	3800	3843 (20.9.2014) k.a. 3758	k.a. 3800			
Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat	928	850	888	954			
Oppisopimuksen perustutkintoopiskelijat	419	450	446	450			
Oppisopimuksen osaamisohjelman lisäkoulutusopiskelijat	13	50	49 (elokuun tilanne)	55			
Hojks opiskelijoiden määrä	430	430	439 (20.9.2014)	440			
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	411	411	410 (lokakuu)	411			
Henkilöstön sairauspoissaolo %	2,3%	2,3%	1,9% (lokakuun tilanne)	1,9%			

## Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.</b>		Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan ja keskeyttämistä vähennetään Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtöisemmäksi mm. toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa.			
<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>	<b>Toteutuma</b>
Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan ja keskeyttämistä vähennetään	Uusissa opetussuunnitelmissa mahdollistetaan yksilölliset opintopolut ja kehitetään opiskelijan osaamisen arviointia.  <i>Rehtorit ja koulutuspäälliköt</i>	Keskeyttämisprosentti  Läpäisyprosentti	6-7%  78%	Tarvitaan lisää opintojen ohjausta ( 3 opinto-ohjaajaa lisää )	
Työelämälähtöisyys	Vahvistetaan työssäoppimisen osuutta tutkinnoissa  <i>Rehtorit, koulutuspäälliköt</i>	Kuinka suuri osa valmistuvista opiskelijoista on suoritanut työssäoppimista yli 20 viikkoa.	50 %	Opettajien työelämäjaksoja vähintään 20 kpl	

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti</b>		Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen 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>	<b>Toteuma</b>
Tilankäyttö	Tilankäytön tehostaminen  <i>Tulosaluejohtaja</i>	Tommilan koulutalosta luovutaan ja toiminta siirretään Aninkaiseten koulutaloon.	Siirto toteutunut		

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä</b>		Vuositteaiset tulosaluekohtaiset asiakastyytyväisyys-kyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			
<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>	<b>Toteutuma</b>
Tulosalue arvioi toimintansa laatua kattavasti ja havaittuihin epäkohtiin puututaan ja arviointitiedon perusteella tehdään kehittämistoimia.	Tulosalueen johtoryhmän hyväksymän toiminnan arviointisuunnitelman mukaisesti seurataan asiakastyytyväisyyttä: opiskelijatytyvyisyys, työssäoppimiskysely, tasa-arvokysely, huoltajien mahdollisuus antaa palautetta, ym.  <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt, Laatu-koordinaattori,</i>	Toiminnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ja muut toimenpiteet on tehty. Arviointisuunnitelma sisältää mm. seuraava arviointitoimet aikatauluineen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisäiset auditoinnit</li> <li>• Kyselyt (mm. asiakaskyselyt)</li> <li>• Kerättävät tilastotiedot</li> <li>• Navigoinnit</li> <li>• Opiskelijoiden kuulemiset</li> <li>• Kuvataan prosessi, miten arviointien tuloksista tiedotetaan ja miten valitaan lukuvuoden aikana tehtävät kehittämistoimet</li> </ul> Kehittämistoimet arviointitiedon perusteella on käynnistetty / toteutettu.	Jokaisessa koulutusyksikössä on järjestetty opiskelijoiden kuulemistilaisuudet toiminnan arviointisuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Kuulemistilaisuuksissa kuullaan jokaisen ryhmän ryhmäedustajia  Toiminnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt on tehty.  Arviointien tulokset on käsitelty toiminnanohjausryhmässä ja johtoryhmässä. Tulosten perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat on laadittu ja niihin kirjatut toimenpiteet on toteutettu/käynnistetty.		

Opiskelijoiden osallistaminen	Opiskelijakuntatatoimintaa kehitetään Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään  <i>Rehtorit, koulutuspäälliköt</i>	Tehdään käsikirja opiskelijakuntatatoiminnasta.  Jokaisessa koulutalossa on nimetty yhdyshenkilö talokohtaiselle opiskelijakunnalle.  Ryhmiä edustajien kuulemistilaisuuksia jokaisella koulutusala-	Valmis.  Nimetty  Järjestetty joka koulutusyksikössä		
Tulosalueen toiminnan laatu on valtakunnallisessa vertailussa hyvällä tasolla	Osallistutaan valtakunnallisiin arviointeihin: Amisbarometri ja OPH:n laatu-järjestelmien arviointi  <i>Rehtorit, laatukoordinaattori</i>	OPH:n suorittaman laatuarvioinnin taso ( asteikko: puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt)  Amisbarometrin lopputulos	Olemme tasolla kehittyvä  Valtakunnallista keskitasoa		

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon</b>		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Käytössä olevat tilat			
<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>	<b>Toteutuma</b>
Tilojen tehokas käyttö	Luovutaan mahdollisuuksien mukaan tiloista, joita ei välttämättä tarvita  <i>Tulosaluejohtaja, rehtorit</i>	Tilojen käyttöaste ( klo 8-16)  Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut	80%  Amiraalistonkadulla toimiva logistiikkakoulutus on siirretty toimivimpiin tiloihin		

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestävällä tavalla</b>		Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat			
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>	<b>Toteutuma</b>
Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti	Tasa-arvokyselyn tulosten perusteella päivitetään tasa-arvosuunnitelma  <i>Koulutuspäälliköt, laatu-koordinaattori</i>	Tasa-arvokysely  Tasa-arvosuunnitelma	Kysely tehty, mahdolliset korjaukset toimenpiteet käynnistetty  Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty		
Opiskelijoilla on riittävä tuki	Opiskelijoilla on riittävät tukipalvelut  <i>Rehtorit, koulutuspäälliköt</i>	Kuraattorien, psykologien ja terveydenhoitajan palvelut saatavilla kaikissa koulutaloissa	Palvelut ovat saatavilla kaikissa koulutaloissa		

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
<b>Henkilöstön osaamista kehitetään</b>		Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin			
<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>	<b>Toteutuma</b>
Henkilöstön kokee työhyvinvointinsa hyväksi	Kunta10- kyselyn tulosten perusteella sovitaan kehittämistoimista  Kehityskeskustelut <i>Esimiehet, laatukoordinaattori</i>	Kunta10 – kysely  Kehityskeskusteluihin osallistunut osuus henkilöstöstä	Kyselyn tulokset on käsitelty koulutusyksiköissä ja yhdessä tiimien kanssa on sovittu kehittämistoimista  Kehittämistoimet on määritelty ja käynnistetty/tehty.  70 %		
Henkilöstö on osaavaa	Yhteistyössä hanketoiminnan kanssa järjestetään henkilöstölle täydennyskoulutusta ja sen lisäksi kannustetaan opetushenkilöstöä osallistumaan pätevyitysmenkoihin. <i>Koulutuspäälliköt</i>	Kunta10 – kyselyn perusteella arvioidaan henkilöstön tyytyväisyyttä kouluttautumismahdollisuuksiinsa.  Pätevän opetushenkilöstön osuus	Koulutusmahdollisuudet koetaan hyväksi.  85 %		