

14.4.2015

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.

14.4.2015

	TP 2013 (t€)	TA 2014 (t€)	TA enn 2014 (t€)	TA 2015 (t€)	Toteuma	TS 2016 (t€)	TS 2017 (t€)	TS 2018 (t€)
Menot	41285	42709	42 846	43 412	9 690			
Tulot	2.205	2472	2 475	3 308	748			
Netto	39.080	40237	40 371	40 103	8 943			
josta Taitaja2015		381	388	405	207			
Nuorten ammatillisen koulutuksen menot	36.631	38026	38 191	38 193	23 591			
Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot	2160	2473	2 318	3 308	1 626			
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	1 907			
Oppisopimuskoulutuksen tulot	45	150	157	150	280			
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	20.1.2015 3693			
Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat	928	850	888	954	906			
Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijat	419	450	446	450	404			
Oppisopimuksen osaamisohjelman lisäkoulutusopiskelijat	13	50	49 (elokuun tilanne)	55	30			
Hojks opiskelijoiden määrä	430	430	439 (20.9.2014)	440	398			
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	411	411	410 (lokakuu)	411	397 (heinäkuu)			
Henkilöstön sairauspoissaolo %	2,3%	2,3%	1,9% (lokakuun tilanne)	1,9%	2,2 % (heinäkuu)			

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.		Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan ja keskeyttämistä vähennetään Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtöisemmäksi mm. toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa.			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma
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)	ajalla 21.9.2014 -31.5.2015 tilanne 8,5% Läpäisy 71,9% (31.12.2014 tilanne)
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	raportoidaan kesäkuussa= 43,1% opiskelijoista työssäoppimista yli 20 ov.

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	Toteuma
Tilankäyttö	Tilankäytön tehostaminen <i>Tulosaluejohtaja</i>	Tommilan koulutalosta luovutaan ja toiminta siirretään Aninkaiseten koulutaloon.	Siirto toteutunut		Toteutunut

	Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään <i>Rehtorit, koulutuspäälliköt</i>	tatoiminnasta. Jokaisessa koulutalossa on nimetty yhdyshenkilö talokohtaiselle opiskelijakunnalle. Ryhmien edustajien kuulemistilaisuudet jokaisella koulutusala- la.	Nimetty Järjestetty joka koulutusyksikössä		Nimetty Toteutunut
Palvelualueen 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		Toteutunut: Taso on välillä kehittyvä – edistynyt Raportti ei ole vielä saatavilla

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Käytössä olevat tilat			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma
Tilojen tehokas käyttö	Luovutaan mahdollisuuksien mukaan tiloista, joita ei välttämättä tarvita <i>Palvelualuejohtaja, rehtorit</i>	Tilojen käyttöaste (klo 8-16) Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut	80% Amiraalistonkadulla toimiva logistiikkakoulutus on siirretty toimivimpiin tiloihin		Aninkainen 50,8% Kello 49,6% Utie 73,9% Lemminkäinen 59,8% Peltola 49,2% kukkula 43,1%

					Odotetaan kilpailun käynnistämistä
Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla		Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma
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		Toteutuu syksyllä 2015
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		toteutunut

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
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	Toteutuma
Henkilöstön kokee työhyvinvointinsa hyväksi	Kunta10- kyselyn tulosten perusteella sovitaan kehittämistoimista	Kunta10 – kysely	Kyselyn tulokset on käsitelty koulutusyksiköissä ja yhdessä tiimien kanssa on sovittu kehittämistoimista		Toteutunut, jatkokäsittely navigointikeskustelussa kesäkuussa

	Kehityskeskustelut <i>Esimiehet, laatukoordinaattori</i>	Kehityskeskusteluihin osallistunut osuus henkilöstöstä	Kehittämistoimet on määritelty ja käynnistetty/tehty. 70 %		Toteutunut Kunta 10: koulutusyksiköt 61,8% ja yhteiset palvelut 66,2%
Henkilöstö on osavaa	Yhteistyössä hanketoiminnan kanssa järjestetään henkilöstölle täydennyskoulutusta ja sen lisäksi kannustetaan opetushenkilöstöä osallistumaan pätevyyskoulutukseen. <i>Koulutuspäälliköt</i>	Kunta10 – kyselyn perusteella arvioidaan henkilöstön tyytyväisyyttä kouluttautumismahdollisuuksiinsa. Pätevän opetushenkilöstön osuus	Koulutusmahdollisuudet koetaan hyviksi. 85 %		Kunta 10: 57,6 % kokee täydennyskoulutusmahdollisuudet hyviksi Muodollisesti pätevän henkilöstön osuus 90,94% ja kokoaikaisista 92,24%