

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistystoimiala

Palvelualue: Ammatillinen koulutus

Sopimuksen tarkoitus:

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tällä ammatillisen koulutuksen palvelualueen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan välisellä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.

1 Lähtökohdat

1.1 Palvelualue tarjoaa nuorten ammatillista koulutusta suomeksi (24 tutkintoa) ja ruotsiksi (2 tutkintoa) ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena. Lisäksi tarjotaan ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen:

- Nuorten ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkojen täyttäminen on edellisvuosia haastavampaa. Nuorisotakuusta huolimatta nuorisotyöttömyys on edelleen korkea. Kun työtä ei ole tarjolla, nuoret ohjautuvat herkemmin peruskoulun jälkeen lukioon. Lisäksi peruskoulun päättävien nuorten ikäluokat Turussa ovat muutaman vuoden tavanomaista pienempiä.
- Opetushallitus uudisti tutkintojen perusteet ja 1.8.2015 siirryttiin opintoviikoista osaamispisteisiin . Uudistuksen toimeenpano lisää opiskelijoiden ohjauksen tarvetta lisääntyvän valinnaisuuden takia. Myös jatkavien opiskelijoiden jo suorittamat opinnot on sovittava uudistettuihin tutkintoihin.

- Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet.
- Ammatillisen koulutuksen mittavat sopeuttamistoimet rahoituksessa jatkuvat, valtakunnallisesti 190 M€ leikkaukset.

Hallitusohjelmasta:

- työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen: joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta, rahoitusmuoto ja ohjaus
- nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan
- kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen, mietittäväksi omistajalla tulee järjestämismuoto

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- opetuksen laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) käytön tehostaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	2014	Ennuste 2015	2016
Tulot	2 710	2 783	2 148
Menot	42 462	43 221	42 144
Netto	-39 752	-40 438	-39 986
Muutos-%	1,5 %	1,7 %	-1,1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016
Htv	410	399 (6kk)	390
Sijaistus %	49,7	60,0 (6kk)	
Sairauspoissaolo	2,0	2,6 (6kk)	

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	2016
Tilat (m ²)		67.131	67.604

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
2. asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämisistä vähentämällä.	2.2.7.	Osuva ohjaus-hanke. Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien- (Hops) ja yksilöllisten opintopolkujen tehostettu käyttöönotto. Vetovoimaa teknologia-aloille-hanke, Kome	K	Projekti alkanut elokuussa.	OPH:n hyvän ohjauksen kriteerit on otettu käyttöön.	Lukuvuosi	Rehtorit, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat Koulutusyksiköt
		Ote-hanke, oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistäminen, Meyer Werft mukana.	K	Projekti alkaa syyskuussa.	Läpäisy 74% Keskeytt. max.8,0% Hakijam. kasvu 1/ap	Lukuvuosi	
			K	Projekti alkanut keväällä.	Kome-ala pilottina, opsojen lkm.	Lukuvuosi	
Nuorten osallisuuden lisääminen.	2.3.5.	Opiskelijoiden kuulemistilaisuudet Opiskelijakuntien toiminnan tehostaminen.	E	Toteutettu kaikissa koulutusyks. 1 krt. Jokaisessa koulutalossa valittu opiskelijakunnan hallitus.	Kaikkien koulutusyks. 2 krt./lukuvuosi. Opiskelijakunnan edustaja osallistuu talokoh-taisiin opiskeluhuvin-vointiryhmiin.	Lukukausi Lukukausi	Rehtorit Koulutuspäälliköt Koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat
Digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen.	2.2.2.	ICT Know How-hanke.	K	Käynnistyi keväällä	Kaikkien valmistavan koulutuksen opiskelijoiden TVT-taitojen kartoit- tus ja kehittäminen.	Lukuvuosi	Valma- opettajat, Turun yliopisto
		Koulutussimulaattorin hankinta yhteiskäyttöön yhdessä lähialueen oppilaitosten kanssa.	E	Käynnistyi syksyllä	Simulaattori investoitu.	Lukuvuosi	Rakennus- ja logistiikka-alan koulutuspäälliköt
Koulutustakuun kehittäminen.	2.2.7.	Riittävä koulutusala- ja koulutuspaikka- tarjonta.	E	Ensisijaisista hakijoista haluamansa paikan sai 84%. Kaikki 24+2 tut- kintoa käynnistyi.	Nykyiset tutkinnot ja aloituspaikat pidetään 1500 ap:n tasolla.	Lukuvuosi	Palvelualuejoh- taja, koulutus- päälliköt

Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen.	2.2.8.	Osuva ohjaus-hanke.	K	Projekti alkanut elokuussa.	Ryhmän- ja opinto-ohjaajien työnjaon selkeyttäminen.	Lukuvuosi	Rehtorit
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä.	2.1.2.	Koulutalo-kohtaisten opiskelijahyvinvointiryhmien toiminta.	E	Käynnistetty	Talokohtaiset vuosisuunnitelmat on tehty ja toteutettu, vähintään kaksi yhteisöllistä tilaisuutta	Lukuvuosi	Rehtorit, koulutuspäälliköt
Maahanmuuttajien kotouttaminen.	2.2.3.	Maahanmuuttajien tasa-arvoisen- ja tarpeenmukainen huomioiminen opetuksessa. Päivitetään palvelualueen tasa-arvosuunnitelma.		Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia opiskelijoita 331.	Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmistumisaste samalla tasolla, kuin kantaväestön.	Lukuvuosi	Rehtorit
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet (palvelualueen omia tavoitteita, jotka eivät ole strategisessa sopimuksessa, sisältävät myös uudistamishjelmien operatiiviset tavoitteet)

Tavoitteen peruste (uudistamishjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Logistiikkakoulutuksen tilahanke.	Logistiikan koulutuksella turvalliset ja pedagogisesti toimivat tilat, jotka mahdollistavat myös koulutusmäärien kasvun.	E	Tilasuunnittelu / hankekuvaus	Elokuussa uusissa tiloissa.	Lukukausi	Palvelualuejohtaja
Yrittäjyyden opetusta tukeva oppimisympäristö.	Yrittäjyyden opetukselle saadaan innovatiiviset ja toimivat tilat.	E	Hankekuvaus valmis	Tilat käytössä.	Lukuvuosi	Palvelualuejohtaja, rehtorit
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Kunta10: työn innovatiivisuus 3,2 tavoitteellisuus 3,9</i> <i>Pelastussuunnitelmien yhteydessä oleva riskiarviointi tehty joka kiinteistössä. Tiimien turvallisuuskävelyt toteutettu.</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty.	<i>Kehityskeskustelujen yhteydessä ensimmäinen kierros tehty.</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus; tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Kunta10: esimiestuki 3,5 kohtelun oikeudenmukaisuus 3,8</i>

5.2 Toimialoitain/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 2016
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	76	76,4	80
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,82	2,92	3,1
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	37	61,8	80
Työpaikan ilmapiiri	3,4	3,42	3,6

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumas-ta	Tavoite 2016	Seuranta-väli
Läpäisy						
Keskeyttäminen						
Työssäoppimisviikot						
Tilojen käyttöaste						
Käydyt kehityskeskustelut						
Pätevän henkilöstön osuus						
Erityisopiskelijoiden osuus						
Vieraskielisten opiskelijoiden osuus						

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus