

28.1.2016

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€)	Toteuma	TS 2016 (t€)	TS 2017 (t€)	TS 2018 (t€)
Menot	41285	42709	42 846	43 726	43 323			
Tulot	2.205	2472	2 475	3 308	3 052			
Netto	39.080	40237	40 371	40 417	40 271			
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	20.1.2015: 3693 20.9.2015:3754 20.1.2016: 3555 ka 3724			
Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat	928	850	888	954	lisäkoulutus 859			
Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijat	419	450	446	450	perustutkinnot 376 kpl			
Oppisopimuksen osaamisohjelman lisäkoulutusopiskelijat	13	50	49 (elokuun tilanne)	55	osaamisohjelma 49			
Hojks opiskelijoiden määrä	430	430	439 (20.9.2014)	440	424			
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)	411	411	410 (lokakuu)	411	395			
Henkilöstön sairauspoissaolo %	2,3%	2,3%	1,9% (lokakuun tilanne)	1,9%	2,2%			

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 Vastuu- ja yhteistyötahot	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)	Raportoidaan lukuvuositain. Ajalla 21.9.2014 - 31.5.2015 tilanne 8,5% Läpäisy 31.12.2015 70,6 %
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 ke-säkuussa= 43,1% valmistuneista opiskelijoista työssäoppimista yli 20 vko.

2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti		Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma
Tilankäyttö	Tilankäytön tehostaminen <i>Tulosaluejohtaja</i>	Tommilan koulutalosta luovutaan ja toiminta siirretään Aninkaisett koulutaloon.	Siirto toteutunut		Toteutunut: toiminta Aninkaisissa alkanut 1.8.2015

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä		Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastyytyväisyys-kyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma
Palvelualue arvioi toimintansa laatua kattavasti ja havaittuihin epäkohtiin puututaan ja arviointitiedon perusteella tehdään kehittämistoimia.	Palvelualueen johtoryhmän hyväksymän toiminnan arviointisuunnitelman mukaisesti seurataan asiakastyytyväisyyttä: opiskelijatytyväisyys, työssäoppimiskysely, tasa-arvokysely, huoltajien mahdollisuus antaa palautetta, ym.	Toiminnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ja muut toimenpiteet on tehty. Arviointisuunnitelma sisältää mm. seuraava arviointitoimet aikatauluineen: <ul style="list-style-type: none"> • Sisäiset auditoinnit • Kyselyt (mm. asiakaskyselyt) • Kerättävät tilastotiedot • Navigoinnit • Opiskelijoiden kuulemiset • Kuvataan prosessi, miten arviointien tuloksista tiedotetaan ja miten valitaan lukuvuoden aikana tehtävät kehittämistoimet 	Jokaisessa koulutusyksikössä on järjestetty opiskelijoiden kuulemistilaisuudet toiminnan arviointisuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Kuulemistilaisuuksissa kuulla jokaisen ryhmän ryhmäedustajia Toiminnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt on tehty.		Toteutunut , jokaisessa yksikössä on ollut 2 kuulemistilaisuutta. Toteutunut: tasa-arvo/koulukiusaamiskysely (marras-joulukuu), työssäoppimisen palautekysely (non

	<i>Palvelualuejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt, Laatukoordinaattori,</i>	Kehittämistoimet arviointitiedon perusteella on käynnistetty / toteutettu.	Arviointien tulokset on käsitelty toiminnanohjausryhmässä ja johtoryhmässä. Tulosten perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat on laadittu ja niihin kirjatut toimenpiteet on toteutettu/käynnistetty.	stop) sekä Wilman opin- topalauteky- sely (non stop) Toteutunut. Sovitut kehittä- mistoimet on kirjattu navigointi- muistioihin (kesäkuu 2015) ja sisäi- set auditoinnit johtamisen teemasta teh- dään kevään 2016 aikana.
--	--	--	--	--

Opiskelijoiden osallistaminen	Opiskelijakuntatatoimintaa kehitetään Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään <i>Rehtorit, koulutuspäälliköt</i>	Tehdään käsikirja opiskelijakunta-toiminnasta. Jokaisessa koulutalossa on nimetty yhdyshenkilö talokohtaiselle opiskelijakunnalle. Ryhmien edustajien kuulemistilaisuudet jokaisella koulutusalueella.	Valmis. Nimetty Järjestetty joka koulutusyksikössä		Valmis 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 Oppilaitoskohtaista tulosta 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 Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteutuma
Tilojen tehokas käyttö	Luovutaan mahdollisuuksien mukaan tiloista, joita ei välttämättä tarvita	Tilojen käyttöaste (klo 8-16)	80%		Kevät: Aninkainen 50,8% Kello 49,6% Utie 73,9% Lemminkäinen 59,8% Peltola 49,2% kukkula 43,1%

					Syksy: Aninkainen 59,6%; Kello 68,5%; Utie 73,4%; Lemminkäinen 66,4%; Peltola 52,7%; Kukula 50,5%
	<i>Palvelualuejohtaja, rehtorit</i>	Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut	Amiraalistonkadulla toimiva logistiikkakoulutus on siirretty toimivimpiin tiloihin		Kilpailutus on päättynyt ja tarjous on hyväksytty.
Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet			
Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestävällä 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, laatukoordinaattori</i>	Tasa-arvokysely Tasa-arvosuunnitelma	Kysely tehty, mahdolliset korjaukset toimenpiteet käynnistetty Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty		Toteutui syksy 2015 Työn alla parhaillaan
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	Kunta10- kyselyn tulosten pe-	Kunta10 – kysely	Kyselyn tulokset on käsitelty kou-		Toteutunut, 7

työhyvinvointinsa hyväksi	<p>rusteella sovitaan kehittämis-toimista</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p><i>Esimiehet, laatukoordinaattori</i></p>	<p>Kehityskeskusteluihin osallis-tunut osuus henkilöstöstä</p>	<p>lutusyksiköissä ja yhdessä tiimien kanssa on sovittu kehittämistoimista</p> <p>Kehittämistoimet on määritelty ja käynnistetty/tehty.</p> <p>70 %</p>		<p>jatkokäsittely tehty navigointikeskus-telussa kesä-kuussa 2015.</p> <p>Toteutunut (johtaminen on sisäisen auditoinnin teema 2016 keväällä)</p> <p>Kunta 10: koulutusyksiköt 61,8% ja yhteiset palvelut 66,2% SAP HR koulutus meneillään uuteen, käytäntöön siirtymisvaihe</p>
Henkilöstö on osaa-va	<p>Yhteistyössä hanketoiminnan kanssa järjestetään henkilöstölle täydennyskoulutusta ja sen lisäksi kannustetaan opetus-henkilöstöä osallistumaan päte-vöitymiskoulutukseen.</p> <p><i>Koulutuspäälliköt</i></p>	<p>Kunta10 – kyselyn perusteella arvioidaan henkilöstön tyyty-väisyyttä kouluttautumismah-dollisuuksiinsa.</p> <p>Pätevän opetushenkilöstön osuus</p>	<p>Koulutusmahdollisuudet koetaan hyväksi.</p> <p>85 %</p>		<p>Kunta 10: 57,6 % kokee täydennys-koulutusmah-dollisuudet hyväksi</p> <p>Muodollisesti pätevän hen-kilöstön souus kokoaikaisista 92,45%</p>