

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 raportti 30.6.2016 tilanteesta

### Sivistystoimiala

#### Palvelualue: Ammatillinen koulutus

Sopimuksen tarkoitus:

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiiviseksi 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	2015	2016
Tulot	2 710	3 052	2 158 Tot. 1-7 62,44%
Menot	42 462	43 323	42 341 Tot. 1-7 54,6%
Netto	-39 752	-40 271	-40 183 Tot. 54,24 %
Muutos-%	1,5 %	1,3 %	-0,6 % (vertailu TP 2015)

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016
Htv	410	398	390 ; Tilanne 30.6.2016 391,5
Sijaistus %	49,7	59,4	Tilanne 30.6.2016 43,8%
Sairauspoissaolo	2,0	2,5	Tilanne 30.6.2016 2,4 %

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	2016
Tilat (m <sup>2</sup> )		67.131	67.604

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli/ toteuma	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
-------------------------------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

2. asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämisiä vähentämällä.	2.2.7.	Osuva ohjaus-hanke. Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien- (Hops) ja yksilöllisten opintopolkujen tehostettu käyttöönotto.	K	Projekti alkanut elokuussa.	OPH:n hyvän ohjauksen kriteerit on otettu käyttöön.  Läpäisy 74%  Keskeytt. max.8,0%	Lukuvuosi/ <b>Opintojen ohjauksen kuvaus on päivitetty, hanke jatkuu.</b>  Läpäisy, väliaikatiieto 10.8.2016 67,8% , lopullinen otetaan 31.12.16, koska tutkinnon suorittamisaikaa jäljellä siihen asti.  Keskeyttäminen ajalla 20.9.2015-31.7.2016 9,4%; neg kesk. 5,9%	Rehtorit, koulutus-päälliköt, opinto-ohjaajat Koulutusyksiköt
		Vetovoimaa teknologia-aloille-hanke, Kome	K	Projekti alkaa syyskuussa.	Hakijam. kasvu 1/ap	Lukuvuosi/ <b>KOME hakijat: 2015: 35, 2016: 31, mutta aloittaneita 39.</b>	Koulutus-päällikkö
		Ote-hanke, oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistäminen, Meyer Werft mukana.	K	Projekti alkanut keväällä.	Kome-ala pilottina, opsojen lkm.	Lukuvuosi/ <b>0</b>	
Nuorten osallisuuden lisääminen.	2.3.5.	Opiskelijoiden kuulemistilaisuudet  Opiskelijakuntien toiminnan tehostaminen.	E	Toteutettu kaikissa koulutusyks. 1 krt.  Jokaisessa koulutalossa valittu opiskelijakunnan hallitus.	Kaikissa koulutusyks. 2 krt./lukuvuosi. Opiskelijakunnan edustaja osallistuu talokohtaisiin opiskeluhuvinvointiryhmiin.	Lukukausi/ <b>Toteutunut</b>  Lukukausi/ <b>Toteutunut</b>	Rehtorit Koulutus-päälliköt Koulutus-päälliköt, opinto-ohjaajat

Digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen.	2.2.2.	ICT Know How-hanke.	K	Käynnistyi keväällä	Kaikkien valmistavan koulutuksen opiskelijoiden TVT-taitojen kartoitus ja kehittäminen.	Lukuvuosi/ <b>Kartoitus tehty</b>	Valma-opettajat, Turun yliopisto
			E	Käynnistyi syksyllä	Simulaattori investoitu.	Lukuvuosi/ <b>Simulaattorin sijasta on hankittu piensimulaattoreita omaan käyttöön logistiikka-alalle.</b>	Rakennus- ja logistiikka-alan koulutuspäälliköt
Koulutustakuun kehittäminen.	2.2.7.	Riittävä koulutusala- ja koulutuspaikkatarjonta.	E	Ensisijaisista hakijoista haluamansa paikan sai 84%. Kaikki 24+2 tutkintoa käynnistyi.	Nykyiset tutkinnot ja aloituspaikat pidetään 1500 ap:n tasolla.	Lukuvuosi/ <b>alpa/opiskelijat tilanne 20.8. 2016: 1346/1361 2015: 1375/1309</b>	Palvelu-aluejohtaja, koulutuspäälliköt
Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen.	2.2.8.	Osuva ohjaus-hanke.	K	Projekti alkanut elokuussa.	Ryhmän- ja opinto-ohjaajien työnjaon selkeyttäminen.	Lukuvuosi/ <b>Opinto-ohjauksen kuvaus on päivitetty, hanke jatkuu</b>	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/ <b>Talokohtaiset opiskeluhuvinvointiryhmät ovat kokoontuneet kaikki ainakin 4x/lukuvuosi, Vuosisuunnitelmat on tehty ja vähintään kaksi yhteisöllistä tilaisuutta on ollut joka talossa.</b>	Rehtorit, koulutuspäälliköt

Maahanmuuttajien kotouttaminen.	2.2.3.	Maahanmuuttajien tasa-arvoinen- ja tarpeenmukainen huomioiminen ope- tuksessa. Päivitetään palvelualueen tasa-arvosuunnitelma.		Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia opiskelijoita 331.	Tasa- arvosuunnitelma on päivitetty. Maahanmuuttaja- taustaisten opiskeli- joiden valmistumis- aste samalla tasol- la, kuin kantaväes- tön.	Lukuvuosi/ <b>Tasa- arvosuunnitelma on päivitetty, hyväksytyt jaos- tossa 19.4.2016 § 38.</b>  Väiaikatieto 10.8.2016 valmis- tumisaste on 52,9% , kun vas- taava kokonais- valmistumispro- sentti on 67,8%. Tutkinnon suorit- tamisaikaa on jäljellä vuoden loppuun asti. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä 20.9.2015: 325	Rehtorit
Lisätietoja:							

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

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta- väli/ to- teuma	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Logistiikkakoulutuksen tilahanke.	Logistiikan koulutuksella turvalliset ja pedagogisesti toimivat tilat, jotka mah- dollistavat myös koulutusmäärien kas- vun.	E	Tilasuunnittelu / hanke- kuvaus	Elokuussa uusissa tiloissa.	Lukukausi/ <b>Toteutunut</b>	Palvelualuejoh- taja
Yrittäjyyden opetusta tukeva op- pimisympäristö.	Yrittäjyyden opetukselle saadaan inno- vatiiviset ja toimivat tilat.	E	Hankekuvaus valmis	Tilat käytössä.	Lukuvuosi/ <b>Toteutunut</b>	Palvelualuejoh- taja, rehtorit

Lisätietoja:

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 2016 30.6.2016
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>	4Ks-ohjelmassa on riskiarviointia 1) Pelastussuunnitelmaohjelmassa sekä erikseen 2) Riskipisteohjelmassa. Kaikissa koulutaloissa pelastussuunnitelmat on laadittu ja näin ollen myös suppeampi riskiarviointi on tehty. Laajempi riskiarviointi on neljässä koulutalossa ok, kolme koulutaloa on työn alla
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty.	<i>Kehityskeskustelujen yhteydessä ensimmäinen kierros tehty.</i>	Kesken
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus; tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Kunta10: esimiestuki 3,5 kohtelun oikeudenmukaisuus 3,8</i>	Kesken



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 suositteluinen (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	2015 toteutuma	Tavoite 2016	Seuranta-väli	<b>Toteuma 30.6.2016</b>
Läpäisy				70,6%			Läpäisy, väliaika-tieto 10.8.2016 67,8% , lopullinen otetaan 31.12.16, koska tutkinon suorittamisaikaa jäljellä siihen asti
Keskeyttäminen				7,8%			Keskeyttäminen ajalla 20.9.2015-31.7.2016 9,4%; neg kesk. 5,9%
Työssäoppimisviikot							Opiskelijakohtainen keskiarvo 11 osp vuodessa eli 7,3 vko
Tilojen käyttöaste							s 2015: Aninkainen 60%; Kello 69%; Utie 73%; Lemminkäinen 66%; Peltola 53%; Kukkula 51%
Käydyt kehityskeskustelut							SAP-raportista kehityskeskusteluiden avaamisprosentti 61 %
Pätevän henkilöstön osuus							n. 90%
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osuus (HOJKS)							20.1.2016: 424 / 3555
Vieraskielisten opiskelijoiden osuus							20.9.2015: 325

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus