

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 LUONNOS 22 8 2016

### 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 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Palvelualue tarjoaa nuorten ammatillista koulutusta suomeksi ( 23 tutkintoa ) ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena sekä lisäksi tarjotaan ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.

## 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. Ammatillisen koulutuksen palvelualueelta on siirretty VOS-koulutuspaikkoja aikuiskoulutukselle kysynnän mukaan.
- Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet.
- Ammatillisen koulutuksen mittavat sopeuttamistoimet rahoituksessa jatkuvat, valtakunnallisesti 190 M€ leikkaukset vuodelle 2017. Leikkaus tehdään kuntarahoituksesta. Kyseinen leikkaus on pysyvä.

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
- koulutustakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakoulu yhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian laatiminen ja toimeenpanon käynnistäminen
- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	3 052	2 158	2 218
Menot	43 323	42 341	39 990
Netto	-40 271	-40 183	-37 772
Neton muutos-%	+ 0,7 %	-0,2 %	-6,0 %

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	398,3	391,5 (30.6.2016)	380
Palkat ja palkkiot / (sivukuluineen)	18 169 512 (22 255 987)	17 978 368 / (22 127 777)	
Sijaistus %	59,4%	43,8 % (30.6.2016)	
Sairaspoissaolo	2,5%	2,4% (30.6.2016)	

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )	67131	67604	67 589 (Jkukkulan B rakennus poistunut, TAITOkampus tullut lisää, Kuorma- katu)
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )			67493
Muut tilat (m <sup>2</sup> )			96 (Eskelin pysäköintitalo)
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	7 199 825	7 359 664	7 528 066 (ilman aikuiskoulutusta)
Lisätietoja: Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus tiloista 56 635 m <sup>2</sup> ja aikuiskoulutuksen osuus 10954 m <sup>2</sup> Tilavuokra yhteensä 9 244 878, josta ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus 7 528 066 ja aikuiskoulutuksen osuus 1 716 812			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6	Selvitys tilatarpeista tehdään 31.1.2017 mennessä (kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä)	E	Selvitystyö on käynnistetty	Selvitys valmis 31.1.2017	Lukuvuosi	Palvelu- aluejohtaja

Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	2.2.2	Digiroihu-hanke: järjestetään mm. opettajien täydennyskoulutusta	K	Suunnittelu aloitettu	Koulutuksia 10 kpl Digiviikko – teemaviikko vko 40	Lukuvuosi	Koulutuspäälliköt, rehtori
		Digihauki: Työssäoppimisen ohjauksen ja palautteen keräämisen digitalisointi mobiililaitteiden avulla	K	Paperiton näyttösuunnitelma on käytössä sote-alalla	Mobiiliohjaus on mahdollista ottaa käyttöön useimmilla koulutusaloilla	Lukuvuosi	Koulutuspäälliköt, rehtori
		Diginä duunissa-hanke: Kehitetään hotelli- ravintola ja catering sekä logistiikka alojen digitaalisia oppimis- ja ohjausmahdollisuuksia (Virtuaalhotelli ja pelillistäminen)	K	Kehittämistyö on aloitettu	Opintojen suorittaminen virtuaalhotellissa on mahdollista. Logistiikka –alan työssäoppimiseen valmentavat pelit ja mobiiliohjaus on käytössä.	Lukuvuosi	Koulutuspäälliköt, rehtori
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.2.7	Riittävä koulutusala- ja koulutuspaikkatarjonta.	E	Ensisijaisista hakijoista haluamansa paikan sai 95,8 %. Kaikki 23+2 tutkintoa käynnistyivät.	Aloituspaikat syksy 2017: 1388 + 122 valma	Lukuvuosi	Palvelu-aluejohtaja, koulutuspäälliköt
		VetoVoimaa teknologia-aloille:	K	KOME-ala: ensisijaisia hakijoita 2016 syksyllä oli 31, aloitti 39	Hakijamäärä kasvaa	Lukuvuosi	Palvelu-aluejohtaja, rehtori, koulutuspäälliköt

Terveiden elämäntapojen edistäminen	2.1.2	Terveystiedon opetuksen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittäminen	E	Ollaan mukana pilottoimassa Turun yliopiston OpintoKamuhjelmaa, jonka tavoite on opiskelutaitojen ja motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämäntaitojen edistäminen (verkkokurssi).	Pilottialoilta s. 2016 aloittaneista opiskelijoista 50 % on suorittanut OpintoKamun	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt
		Urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen	E	Terveystiedon verkkokurssin rakentaminen on aloitettu	Opiskelijat voivat suorittaa terveystiedon opintoja verkko-pohjaisesti	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt
		Kouluterveyskyselyn perusteella tehtävät kehittämistoimet	E	Koulutaloissa on järjestetty omia liikuntatapahtumia hyvinvointipäiviä	Valtakunnalliset Sakun liikuntakisat järjestetty Turussa 2.-3.9.2017. Kisoissa opiskelijoiden ja henkilökunnan Golf-kisa, henkilökunnalle myös muita lajeja.	Lukuvuosi	rehtori, koulutuspäälliköt
				Vuoden 2015 tulosten perusteella kehitetty koulutalojen opiskeluhyvinvointiin liittyvää toimintaa. Kysely toteutuu keuhälä 2017	Uusi kehittämissuunnitelma laadittu ja suunnitelman toimeenpano aloitettu	Lukuvuosi	rehtori, koulutuspäälliköt
Vanhemmuuden tukeminen	2.2.8	Kehitetään toiminnallisia kotiväen iltoja	E	pilotit Kome ja HoRa-Ca alalla	Kotiväen illat toteutettu jokaisessa koulutusyksikössä	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.1.2	OpintoKamu- hanke	K	OpintoKamu- pilotti käynnistynyt	Pilottialojen opiskelijoista 50 % on suorittanut opintokamun	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt
		Ryhmänohjaajien koulutukset ja pedagogiset iltapäivät		Koulutalojen yhteinen, vapaaehtoinen ryhmänohjaajakoulutus toteutettu	Kaikissa koulutaloissa järjestetään koulutusta ryhmänohjaajille	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt
		Opiskelijoiden osallistamisen kehittäminen		Tuutoropiskelijoiden koulutus ja ryhmän edustajien kuuleminen koulutusyksiköittäin toteutettu.	Tuutoropiskelijoiden käyttö uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä on mallinnettu. Ryhmän edustajien valinta ja kuulemisikäkäytännöt on vakiinutettu kaikkiin koulutusyksiköihin.	Lukuvuosi	rehtori, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat
Työelämäyhteistyön ja palveluiden kehittäminen	2.2.8	Työpaikkaohjaajakoulutukset	E	Koulutuksien lukumäärä 12 (282 henkilöä)	Koulutuksien lukumäärä 12 (290 henkilöä)	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt
		Työelämän kanssa yhteiset oppimisympäristöt	E	Senioriklubi, Kone-tekniologiakeskus, Meyer telakka,	Käytössä vähintään 5 oppimisympäristöä	Lukuvuosi	palvelualuejohtaja, rehtori, koulutuspäälliköt
		Yrittäjyyskampuksen toiminnan kehittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen tukeminen	E	"Kampus" avataan syksyllä 2016	Yrittäjyyskasvatusleirien ( 12h / 24h leirit) lukumäärä 20	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt

Lisätietoja:

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
---	---	--------------------------------	--------------	----------	------------------------	----------------------------

Ammattikorkeakoulu yhteistyö	Nopsa-hanke AMK opintojen suoritusmahdollisuus Yhteiset hankkeet	K	tekniikka, liiketalous 5-10 osp	Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen uusille aloille	Lukukausi	rehtori, koulutuspäälliköt
Turvallisuus	Koulutalojen turvallisuus- ja kriisiryhmien säännöllinen kokoontuminen	E	Koulutalojen turvallisuus- ja kriisiryhmät ovat kokoontuneet	Vähintään 2 kokousta lukuvuodessa	Lukuvuosi	koulutuspäälliköt, kriisi-, ja turvallisuusryhmät
	Ajantasaiset dokumentit ja säännölliset henkilöstön turvallisuustietoiskut	E		Päivitetään pelastussuunnitelmat	Lukukausi	
Yhteistyö aikuiskoulutuksen palvelualueen kanssa	Hyvin tekemistä lähtien: yhteisiä tiloja, yhteisiä opettajia, yhteiset projektit, yhteiset oppimisympäristöt, laatu, yhteinen viestintä, yhteiset opiskelijahallinnon toimintamallit, opettajien täydennyskoulutus	K	TAln koordinaatio-ryhmä on perustettu.	Yhteistyö on tiivistynyt kaikissa mainituissa osa-alueissa.	Lukuvuosi	Palvelu-aluejohtaja, rehtori, koulutuspäälliköt
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2016	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät; Työstressi= työpaineita paljon, työn hallintaa vähän. Työstressiä kokevien osuus pienenee v. 2014 ta-sosta (<15,3 % sivistystoimiala). Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Sairauspoisaolo (%) tasolla 2,5%
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP -järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	Vakituisen henkilökunnan osuus 86 % Kelpoisen opetushenkilöstön osuus 92 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) Lisäksi toimialan oma tavoite: Hakijoita vähintään 10/avoin vakituinen työpaikka	





5.2 Toimialoittain/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 TAE 2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	72,2	78,1	80%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,09	3,02	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	63,0	63,1	80%
Työpaikan ilmapiiri	3,71	3,50	3,7

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteutumasta	TAE 2017	Seuranta- väli
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	V	5865,4	5900		5800	
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	L/V	70,6%	71%		72	
Tyytyväisyys nuorten ammatilliseen koulutukseen	L/V	3,96	4,00		4,10	
Ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtionosuuteen, %	T/T	101,1%				

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataisuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus