

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016, Toteuma 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 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 sovitettava 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 €	2015	TA 2016	2016 (1-6)	TP 2016
Tulot	3 052	2 158	1 334	2 294
Menot	43 323	42 341	20 266	42 476
Netto	-40 271	-40 183	-18 932	-40 182
Muutos-%	1,3 %	-0,2 %		-0,2%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	TP 2016
Htv	410	398	384,5
Sijaistus %	49,7	59,4	32,5
Sairauspoissaolo	2,0	2,5	2,0

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	TP 2016
Tilat (m ²)		67.131	67.589

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/ TP 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)	
2. asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämissä 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.	Lukuvuosi/ Opintojen ohjauksen kuvaus on päivitetty, hanke jatkuu.	Rehtori, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat Koulutusyksiköt	
		Vetovoimaa teknologia-aloille-hanke, Kome	K	Projekti alkaa syyskuussa.	Hakijam. kasvu 1/ap	Läpäisy 74%	Läpäisy 70%.	Koulutus-päällikkö
		Ote-hanke, oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistäminen, Meyer Werft mukana.	K	Projekti alkanut keväällä.	Kome-ala pilottina, opsojen lkm.	Keskeytt. max.8,0%	Keskeyttäminen ajalla 20.9.2015-31.7.2016 9,4%; neg kesk. 5,9%	
						Lukuvuosi/ KOME hakijat: 2015: 35, 2016: 31, mutta aloittaneita 39 (alpa 54)		
						Lukuvuosi/ 0		

Nuorten osallisuuden lisääminen.	2.3.5.	Opiskelijoiden kuulemistilaisuudet Opiskelijakuntien toiminnan tehostaminen.	E	Toteutettu kaikissa koulutusyks. 1 krt. Jokaisessa koulutuksessa valittu opiskelijakunnan hallitus.	Kaikissa koulutusyks. 2 krt./lukuvuosi. Opiskelijakunnan edustaja osallistuu talokohtaisiin opiskeluhuvinvointiryhmiin.	Lukukausi/ Toteutunut Lukukausi/ Toteutunut	Rehtori Koulutuspäälliköt Koulutuspäälliköt, 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/ Kartoitus tehty	Valma-opettajat, Turun yliopisto
		Koulutussimulaattorin hankinta yhteiskäyttöön yhdessä lähialueen oppilaitosten kanssa.	E	Käynnistyi syksyllä	Simulaattori investoitu.	Lukuvuosi/ Simulaattorin sijasta on hankittu piensimulaattoreita omaan käyttöön logistiikka-alalle.	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/ alpa/opiskelijat tilanne 20.9. 2016: 1346/1361 2015: 1375/1309	Palvelu-aluejohtaja, koulutuspäälliköt
Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen.	2.2.8.	Osuva ohjaus-hanke.	K	Projekti alkanut elokuussa.	Ryhmän- ja opinto-ohjaajien työnjaon selkeyttäminen.	Lukuvuosi/ Opinto-ohjauksen kuvaus on päivitetty, hanke jatkuu	Rehtori
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä.	2.1.2.	Koulutalokohtaisten opiskelijahuvinvointiryhmien toiminta.	E	Käynnistetty	Talokohtaiset vuosisuunnitelmat on tehty ja toteutettu, vähintään kaksi yhteisöllistä tilaisuutta	Lukuvuosi/ Talokohtaiset opiskeluhuvinvointiryhmät ovat koontuneet kaikki ainakin 4x/lukuvuosi, Vuosisuunnitelmat on tehty ja vähintään kaksi yhteisöllistä tilaisuutta	Rehtori, koulutuspäälliköt

						on ollut joka ta- lossa. (Vuosisuu- nitelmat: dotku/opiskeluhy- vinvointi)	
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-arvosuunni- telma on päivitetty. Maahanmuuttaja- taustaisten opiskeli- joiden valmistumis- aste samalla ta- solla, kuin kantavä- estön.	Lukuvuosi/ Tasa-arvosuunni- telma on päivi- tetty, hyväksytty jaostossa 19.4.2016 § 38. Vieraskielisten opiskelijoiden lä- päisyprosentti: aloittaneet 2013 ja tutkinnon suoritta- neet Imistuneet 31.12.2016 men- nessä 139 / 327 = 43% Vieraskielisten opiskelijoiden määrä 20.9.2016: 391 ja 20.1.2017 373	Rehtori
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/ TP 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Logistiikkakoulutuksen tilahanke.	Logistiikan koulutuksella turvalliset ja pedagogisesti toimivat tilat, jotka mahdollistavat myös koulutusmäärien kasvun.	E	Tilasuunnittelu / hankekuvaus	Elokuussa uusissa tiloissa.	Lukukausi/ Toteutunut	Palvelualuejohtaja
Yrittäjyyden opetusta tukeva oppimisympäristö.	Yrittäjyyden opetukselle saadaan innovatiiviset ja toimivat tilat.	E	Hankekuvaus valmis	Tilat käytössä.	Lukuvuosi/ Toteutunut	Palvelualuejohtaja, rehtori
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016	TP 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>	Työn innovatiivisuus: 3,1 tavoitteellisuus: 3,8 4Ks-ohjelmassa on riskiarviointia 1) Pelastussuunnitelmaohjelmassa sekä erikseen 2) Riskipisteohjelmassa. Kaikissa koulutaloissa pelastussuunnitelmat on laadittu. Laajempi riskiarviointi on myös toteutettu kaikissa koulutaloissa.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty.	<i>Kehityskeskustelujen yhteydessä ensimmäinen kierros tehty.</i>	31% tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus; tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Kunta10: esimiestuki 3,5 kohtelun oikeudenmukaisuus 3,8</i>	Esimiestuki 3,5 Kohtelun oikeudenmukaisuus 3,73

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/ TP2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	76	76,4	80 / 82,2 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,82	2,92	3,1 / 3,17
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	37	61,8	80/ 69
Työpaikan ilmapiiri	3,4	3,42	3,6 / 3,56

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	2015 toteutu- masta	Tavoite 2016	Seuranta- väli	TP 2016
Läpäisy				70,6 %	74%		70,0%
Keskeyttäminen				7,8%	max 8%		Keskeyttäminen ajalla 20.9.2015-31.7.2016 9,4%; neg kesk. 5,9%
Työssäoppimisviikot					yli 20 vikkoa kolmessa vuodessa / opiskelija		Opiskelijakohtainen keskiarvo 11 osp vuodessa eli 7,3 vko / vuosi / opiskelija
Tilojen käyttöaste							Kevät 2016/ syksy 2016 100% = klo 8-16 Utie 67%/59% Anink 48%/46% Kukkula 43%/37% Kello 37%/51% Peltola + logistiikka 45%/43% Lemmink 45%/50%
Käydyt kehityskeskustelut					80%		SAP-raportista kehityskeskusteluiden avaamisprosentti 61 %
Pätevän henkilöstön osuus					90%		n. 90%
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osuus (HOJKS)							491 (20.1.2017)
Vieraskielisten opiskelijoiden osuus							373 (20.1.2017)

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus