

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Sivistystoimiala

Palvelualue: Ammatillinen koulutus TILINPÄÄTÖS 31.12.2017

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 ammattikorkeakouluyhteistyön - 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.
- Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen **(KV päätös)**.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tulot	3 052	2 158	2 267	1 506	2 327
Menot	43 323	42 341	39 766	19 294	39 801
Netto	-40 271	-40 183	-37 499	17 788	37 474
Neton muutos-%	+ 0,7 %	-0,2 %	-6,7 %	- 6,1 %	-6,7 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Htv	398,3	391,5 (30.6.2016)	380	379,5	372,7
Palkat ja palkkiot / (sivukuluineen)	18 169 512 (22 255 987)	17 978 368 / (22 127 777)	16 607 279	8 701 018 (10 538 361)	16 683 074
Sijaistus %	59,4%	43,8 % (30.6.2016)		32,7	29,3
Sairauspoissaolo %	2,5%	2,4% (30.6.2016)		2,7	2,2

ENN 31.12.2017

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	67131	67604	67 589 (Jkukkulan B rakennus poistunut, TAITOkampus tullut lisää, Kuormakatu)	67 589	67 729
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			67493	67 493	
Muut tilat (m ²)			96 (Eskelin pysäköintitalo)	96	
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	7 199 825	7 418 985	7 426 716 (ilman aikuiskoulutusta)	3 701 872	7 262 465
Lisätietoja: Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus tiloista 56 635 m ² ja aikuiskoulutuksen osuus 10954 m ² 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/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)	TAE 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Palveluverkon tarkastelu	2.2.6	Selvitys tilatarpeista tehdään 31.1.2017 mennessä (kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä)	E	Lukuvuosi	Palvelualuejohtaja	Selvitys valmis 31.1.2017		Selvitys oli valmis 23.10.2017
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	2.2.2	Digiroihu-hanke: järjestetään mm. opettajien täydennyskoulutusta Digihauki ja Diginä duunissa: Työssäoppimisen ohjauksen ja palautteen keräämisen digitalisointi mobiililaitteiden avulla	K K	Lukuvuosi Lukuvuosi	Koulutuspäälliköt, rehtori Koulutuspäälliköt, rehtori	Koulutuksia 10 kpl Digiviikko – teemaviikko vko 40 Mobiiliohjaus on mahdollista ottaa käyttöön useimmilla koulutusaloilla Opintojen suorittami-	koulutuksia on toteutunut n. 20 kpl Toteutuu osittain ja työ jatkuu syysluku-	Tavoite on saavutettu Mobiiliohjaus on käytössä muutamilla aloilla

		Diginä duunissa-hanke: Kehitetään hotelli- ravintola ja catering sekä logistiikka alojen digitaalisia oppimis- ja ohjausmahdollisuuksia (Virtuaalihanke ja pelillistäminen)	K	Lukuvuosi	Koulutus- päälliköt, rehtori	nen virtuaalihanke on mahdollista. Logistiikka –alan työssäoppimiseen valmentavat pelit ja mobiiliohjaus on käytössä.	kauden aikana	Tavoite toteutunut
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.2.7	Riittävä koulutusala- ja koulutuspaikkatarjonta.	E	Lukuvuosi	Palvelu- aluejohdaja, koulutus- päälliköt	Aloituspaiikat syksy 2017: 1388 + 122 valma	Toteutuu	Tavoite on saavutettu
		VetoVoimaa teknologia-aloille –hanke Vauhtia työllistymiseen -hanke	K	Lukuvuosi	Palvelu- aluejohdaja, rehtori, koulutus- päälliköt	Hakijamäärä kasvaa	Toteutuu. Ensisij. hakijat / aloituspaiikat 2017:1,1. Vuonna 2016 vastaava luku oli 1,04	Tavoite on saavutettu
Terveiden elämäntapojen edistäminen	2.1.2	Terveystiedon opetuksen ja opiskeluhuvinvoinnon kehittäminen	E	Lukukausi	rehtori, koulutus- päälliköt	Pilottialoilta s. 2016 aloittaneista opiskelijoista 50 % on suorittanut OpintoKamun		Tavoite on toteutunut osittain, n. 20% opiskelijoista on saanut opinnot valmiiksi ja osalla suoritus jatkuu.
		Urheilu- ja liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen	E	Lukukausi	rehtori, koulutus- päälliköt	Opiskelijat voivat suorittaa terveystiedon opintoja verkko-pohjaisesti	Toteutuu pilottina	Toteutunut pilottina
		Kouluterveyskyselyn perusteella tehtävät kehittämistoimet	E	Lukuvuosi	rehtori, koulutus- päälliköt	Valtakunnalliset Sakun liikuntakisat järjestetty Turussa 2.-3.9.2017. Kisoissa opiskelijoiden ja henkilökunnna Golf-kisa, henkilökunnalle myös muita lajeja.	Toteutuu sovitun mukaisesti	

					Palvelu- aluejoh- taja	Toteutetaan TAln Amistalentti- tapahtuma		
				Lukuvuo- si	rehtori, koulutus- päälliköt	Uusi kehittämissuun- nitelma laadittu ja suunnitelman toi- meenpano aloitettu	Kehittä- missuunni- telma on laadittu	Koulukohtaiset kyselyn tulok- set saatiin vasta tammi- kuussa 2018 ja toimenpiteiden käynnistämi- nen on meneil- lään.
Vanhemmuuden tukeminen	2.2.8	Kehitetään toiminnallisia kotiväen iltoja	E	Lukukau- si	rehtori, koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat	Kotiväen illat toteutet- tu jokaisessa koulu- tusyksikössä	Toteute- taan syk- syllä 2017	Tavoite saavu- tettu
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.1.2	OpintoKamu- hanke Ryhmänohjaajien koulutukset ja pedagogiset iltapäivät Opiskelijoiden osallistamisen kehit- täminen	K	Lukukau- si	rehtori, koulutus- päälliköt	Pilottialojen opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut opintokamun	Hanke on käynnisty- nyt, toimin- ta jatkuu	Tavoite on saavutetu osittain.
				Lukukau- si	rehtori, koulutus- päälliköt	Kaikissa koulutaloissa järjestetään koulutus- ta ryhmänohjaajille	Toteutuu	Tavoite on toteutunut
				Lukuvuo- si	rehtori, koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat	Tuutoropiskelijoiden käyttö uusien opiskeli- joiden ryhmäyttämi- sessä on mallinnettu.	Mallinta- minen aloitettu	Toiminta on käynnissä.
					Rehtori, opiskeli- jatoimin- nan koordinaattori	Ryhmän edustajien valinta ja kuulemis- käytännöt on vakiin- nuttu kaikkiin koulu- tusyksiköihin. Taika ry:n ja talokoh- taisten opiskelijakun- tien hallitukset toimi- vat aktiivisesti	Toteutuu	Ryhmäedus- tajien kuule- miskäytänteet ovat vakiintu- neet ja on otettu käyttöön kuulemisten tueksi Wilman kysely. Opiskelijakun- tien hallitukset toimivat aktiivi- sesti.

Työelämäyhteistyön ja palveluiden kehittäminen	2.2.8	Työpaikkaohjaajakoulutukset	E	Lukukausi	rehtori, koulutus-päälliköt	Koulutuksien lukumäärä 12 (290 henkilöä)	koulutuksia 4 kpl a' 3 ov osallistujia 96 hlö.	10 kpl koulutuksia, yhteensä 244 osallistujaa
		Työelämän kanssa yhteiset oppimisympäristöt	E	Lukuvuosi	palvelu-aluejohtaja, rehtori, koulutus-päälliköt	Käytössä vähintään 5 oppimisympäristöä	Tekakka, Wisio, Gustav Sandbergin puutalon korjausprojekti, Koneteknologiakeskus	Tavoite on saavutettu. edellisten lisäksi myös Bore-sopimus on tehty
		Yrittäjyyskampuksen toiminnan kehittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen tukeminen	E	Lukukausi	rehtori, koulutus-päälliköt	Yrittäjyyskasvatusleirien (12h / 24h leirit) lukumäärä 20	Yrittäjyysleirejä 30 kpl	Toteutui 30 yrittäjyyden valmennusleiriä
		Työelämäpalautteen keräämisen ja palautteen käsittelyn ja sen perusteella tehtävien kehittämistoimien toteuttamisen tehostaminen.	E	Lukuvuosi	rehtori, koulutus-päälliköt, palvelu-aluejohtaja, koulutus-päälliköt, rehtori, laatu-koordinaattori	Palaute kerätään kaikista tutkinnoista vuosittain. Palaute käsitellään henkilökunnan kanssa sekä navigoinneissa ja sovitut kehittämistoimet kirjataan. Vastausprosentit ovat opiskelijoilla 70-80 %, opettajilla 100% ja työpaikkaohjaajilla 50-60%	Toteutuu, kyselyn tulokset ovat saatavilla tietovarastosta reaaliaikaisesti.	Tavoite on toteutunut
		Opetushenkilöstön työssäoppimisen ohjaamisen taitojen tukeminen	E	Lukukausi	rehtori, koulutus-päälliköt, palvelu-aluejohtaja, koulutus-päälliköt, rehtori	Luodaan toimintamalli siihen, että kaikilla opettajilla on riittävä osaaminen työssäoppimisen ohjaamisesta.	toteutuu syksyllä 2017	Lainsäädännön muuttuessa henkilöstön koulutusta jatketaan

Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulos-alue/yksikkö)	TAE 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Ammattikorkeakoulu-yhteistyö	Nopsa-hanke AMK opintojen suoritusmahdollisuus Yhteiset hankkeet	K	Lukukausi	rehtori, koulutus-päälliköt	Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajeneminen uusille aloille		Hankkeet: älykäs asuinympäristö ja laivasuunnittelijoiden rekrytointi ovat käynnissä.
Turvallisuus	Koulutalojen turvallisuus- ja kriisiryhmien säännöllinen kokoontuminen Ajantasaiset dokumentit ja säännölliset henkilöstön turvallisuustietoiskut	E E	Lukuvuosi Lukukausi	koulutus-päälliköt, kriisi-, ja turvallisuusryhmät kriisi-, ja turvallisuusryhmät	Vähintään 2 kokousta lukuvuodessa Päivitetään pelastussuunnitelmat	Toteutuu	Tavoite on toteutunut Koulutaloissa on ajantasaiset pelastussuunnitelmat
Yhteistyö aikuiskoulutuksen palvelualueen kanssa	Yhteisiä tiloja, yhteisiä opettajia, yhteiset projektit, yhteiset oppimisympäristöt, laatu, yhteinen viestintä, yhteiset opiskelijahallinnon toimintamallit, opettajien täydennyskoulutus Ammatillisen koulutuksen rajojen poistamista edistetään seuraavilla hankkeilla: Hyvin tekemistä länteen 2016 - Henkilökohtaista! - OPPO - Saumaton	K	Lukuvuosi	Palvelu-aluejohtaja, rehtori, koulutus-päälliköt	Yhteistyö on tiivistynyt kaikissa mainituissa osa-alueissa.	Ammin ja aikuisen yhteiset työryhmät ovat kokoontuneet aktiivisesti keväällä 2017 ja työ jatkuu syksyllä.	Tavoite on saavutettu
Lisätietoja:							

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2016	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
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%	2,7 %	2,2%
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP -järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	Vakituisen henkilökunnan osuus 86 % Kelpoisen opetushenkilöstön osuus 92 %	86,1 %	Osaaminen arvioitu SAP HR – järjestelmässä 40%:lla henkilöstöstä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) Lisäksi toimialan oma tavoite: Hakijoita vähintään 10/avoin vakituinen työpaikka		Seuraava kysely 2018	

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seuranta)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	TOT 2014	TOT 2016	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	72,2	78,1	80%	Seuraava kysely 2018	
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,09	3,02	3,2	Seuraava kysely 2018	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	63,0	63,1	80%	Seuraava kysely 2018	73%
Työpaikan ilmapiiri	3,71	3,50	3,7	Seuraava kysely 2018	

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TOT 2016	Seuran-taväil	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	V	5865,4	5900		5800		
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	L/V	70,6%	71%		72		71%
Tyytyväisyys nuorten ammatilliseen koulutukseen	L/V	3,96	4,00		4,10		3,93
Ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtionosuuteen, %	T/T	101,1%	106,7%				

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus