

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Toimiala: Svistystoimiala

Palvelualue: Ammatillinen koulutus

Sopimuksen tarkoitus:

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi (2 tutkintoa) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistäminen edellyttää yhteinäisen toimintakulttuurin ja uusien yhteisten toiminohjeiden luomista ja toimintatapojen juurruttamista.

Ammatillisen koulutuksen reformi toteutuu v. 2018 alussa: Keskeisiä asioita ovat työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään, nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen, joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta sekä rahoitusmuoto ja ohjaus. Myös kaikki tutkinnon perusteet uudistuvat, yhteiset tutkinnon osat tulevat pakollisiksi myös aikuisten ammatillisissa perustutkinnoissa ja vaatimus opintojen henkilökohtaisuudesta lisääntyy.

Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet: Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osajista on kova puute ja näiden alojen koulutusta tulisi lisätä. Haasteena on kuitenkin koulutuspaikkojen täyttäminen hakijamäärän ollessa pieni. Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste.

Kilpailulainsäädäntö aiheuttaa tiettyjä haasteita koulutuksen järjestämiseen, erityisesti ELY:n ostaman kotouttamiskoulutuksen ja yritysten kehittämiskoulutusten myynti ei ole mahdollista kunnalliselle toimijalle.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
opiskelijavirtauma, aikuiskoulutus	5899	6610	4914	5556	ennuste 5200				
opiskelijavirtauma, aikuiskoulutus, vieraskieliset	1069	1072	1029	1110	992(31.8.)				
painotettu opiskelijamäärä (VOS) ammatillinen peruskoulutus			4286	4271,66	4351(20.1 .2017)				
vieraskieliset perustutkinnon aloittaneet opiskelijat, ammi ,VOS	195	155	171	229	107				

Lisätään tähän taulukko: *Palvelualueetta koskevat tunnusluvut, jotka kuvaavat palvelujen tarvetta (muutosta) 2018 ja mahdollisesti eteenpäin (väestön muutokset yms., esimerkkieto on strategisesta sopimuksesta)*

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) käytön tehostaminen
- Osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutustaustatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- 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 toimeenpanon jatkaminen
- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TA 2017	TA 2018
Tulot	6.543	4.786	2.856
Menot	53.447	49.970	46.482
Netto	-46.904	-45.183	-43.627
Muutos-%		-3,7	-3,4

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TA 2017	TA 2018
Htv	ammi 384,6 aiku 126,0	ammi 380 aiku 123	400
Palkat ja palkkiot	23.323.671	22.177.751	21.120.399
Sijaistus %	ammi 32,6 % aiku 16,9 %	ammi - aiku 4 %	
Sairauspoissaolo%	ammi 2,0 % aiku 1,4 %	ammi - aiku 2 %	2,5%

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2016	TA 2017	TA 2018
Tilat yhteensä (m²)	74.983	71.689	66.708
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)	74.983	71.689	66.708
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	9.741.959	9.891.723	8.836.156
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	Luodaan yhteisten tutkinnon osien verkkokurssitarjotin. Yhteisen verkko-opetusalustan (Moodle) kehittäminen Opiskelijahallinto-ohjelman käytön kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen.	60% verkkokursseista on valmiina Aikun ja ammin verkkoalustat on yhdistetty Ammin ja aikun "Primus asettelu" on yhteinen.		365/12 - hanke, koulutuspäälliköt Peda-työryhmä Primustyöryhmä

Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi	Strateginen linjaus: 2.2.8 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1.	Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistäminen on toteutunut ja yhdistettyjen tiimien toimintaa kehitetään Yhtenäistetään toimintaohjeita ja toimintatapoja Luodaan ja otetaan käyttöön joustavat oppimispolut ja mahdollistetaan yksilöllinen opintojen eteneminen, Kehitetään joustavaa hakua Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja kehitetään oppimisympäristöjä. Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää haettavalla ulkoisella määrärahalla, suunnataan koulutusta kasvualueille, tarjotaan osatutkintoja ja nopean työllistymisen mahdollistavia opintopolkuja.	Yhdistyminen on tapahtunut Uusien tiimien toiminta on käynnistynyt Koulutuksen suunnitteluun liittyvät toimintaohjeet on yhtenäistetty ja otettu käyttöön. Osaamisen tunnistaminen ja tunnistaminen on käytössä, HOKS on käytössä Hakuprosessi on kuvattu ja toimiva Uusi koulutussopeusmalli on luotu ja käytössä. Wisiassa toteutuneet projektit ja yrittäjyyskasvatusleirit > kuin v. 2017 Saadut lisärahoitukset? Niillä toteutetut koulutukset? opiskelijamäärä?		Palvelualuejohtaja koulutuspäälliköt koulutuspäälliköt, laatukoordinaattorit Peda-ryhmä ja koulutuspäälliköt, Peda-ryhmä, 365/12-hanke, koulutuspäälliköt
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7	Osallistutaan kaupunkin työllistämishankkeeseen ja järjestetään koulutusinfoja ja rekrytoidaan opiskelijoita Opiskelijoille tarjotaan tehostettua työnhakuvaihtelua	Infojen lukumäärä 3 /v Diginä Duunissa-hankkeessa kehitetty Munduuni-peliä markkinoidaan opiskelijoille ja peli on otettu käyttöön		Koulutuspäälliköt Ohjaushenkilöstö

Terveiden elämäntapojen edistäminen (liikkuva koulu)	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7	Jatketaan Let's Move it –ohjelman toimeenpanoa. koulutalo-kohtaisiin opiskeluhyvinvointiryhmiin on otettu jäseniksi aikuiskoulutuksen henkilökuntaa. Koulutalo-kohtaiset opiskeluhyvinvointiryhmät järjestävät hyvinvointia lisääviä liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoidaan koulutalo-kohtaisten työhyvinvointiryhmien toimintaa.	Toiminta jatkuu Opiskeluhyvinvointiryhmät kokoontuvat vähintään 4 kertaa vuodessa Kunta 10 mittarit		Liikunnan opettajat Koulutuspäälliköt
Lisätietoja:					

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Tiedolla johtamisen kehittäminen Johdettu Turkustrategiasta, tiedolla johtaminen on Turun palvelulupaus	Johdolla on päätöksetön tueksi saatavilla ajantasaista tietoa opiskelijahallinto-ohjelmasta ja kyselyistä.	Työssäoppimisen kyselyn tulokset saadaan raportointiportaalista. Myös aikuiskoulutuksen tiedot saadaan tietovarastosta.		Primustyöryhmä, koulutus-päälliköt
Lisätietoja:				

4.2 Projektit

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytkös
Digitaalisten palvelujen kehittäminen (Dipake)	Diginä duunissa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	2.1.2016	31.12.2018	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	365/12 - 6Aika	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	1.8.2017	31.12.2020	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	AAVA - Avoin väylä ammattiin	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.4.2015	31.12.2018	2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä
Sito/Nuorisotakuu	AboaNova	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	30.11.2016	31.12.2020	3.1.4 Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä
Sito/Nuorisotakuu	Henkilökohtaista!	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.11.2016	31.12.2018	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	Nopsa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.8.2016	31.12.2019	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla
Sito/Nuorisotakuu	NUOTTA - Nuoria osajia työvoimaa tarvitseville aloille	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	30.11.2016	31.12.2019	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	OPPO – oppipojasta osajaksi	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	17.10.2016	31.12.2018	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	Saumaton	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	17.10.2016	31.12.2018	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla
Sito/Nuorisotakuu	VetoVoimaa teknologia-aloille	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.6.2015	31.12.2018	3.1.6 Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan
Sito/Organisaation toimintakyvyn kehittäminen	AKKU – Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin edistäminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	3.4.2017	31.12.2018	3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyyn ja työllisyyden kasvua vauhditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaatiopalveluja uudistamalla
Sito/Organisaation oimintakyvyn kehittäminen	Ammatillisen koulutuksen tietovarasto	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	27.4.2017	31.12.2018	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla
Sito/Organisaation toimintakyvyn kehittäminen	Tietovarasto/ ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	12.6.2017	31.12.2018	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla
Yhteensä 1 565 493 €					

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2018	Palvelualueen tavoite TA 2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia.	Sairauspoissaolot alle 3,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 16	Sairauspoissalolo enintään 2,5%
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/vakituinen työntekijä	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/vakituisen työntekijä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 3690) Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17	Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17
Lisätietoja:		

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

Kunta 10- mittarit	TOT 2014	TOT 2016	TA 2018
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	78,7%	83,1%	84%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,03	3,16	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	65,8%	60,6%	80%
Työpaikan ilmapiiri	3,51	3,6	3,7
Lisätietoja:			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TA 2017	Arvio TOT 2017	TA 2018	Seuranta- väli
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet 2018 alkaen					5960	
Ammatillisen koulutuksen läpäisy		70%				
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen (negatiivinen)		4,9%				
Tyytyväisyys ammatilliseen nuorten koulutukseen		3,97	4,10			
Tyytyväisyys aikuisten ammatilliseen koulutukseen		3,82				
Ammatillinen koulutus käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valti-onosuuteen, %		101,1				

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus