

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 aktiivisiksi 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.
- 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 %	

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	
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)	
Sijaistus %	59,4%	43,8 % (30.6.2016)		32,7	
Sairauspoissaolo %	2,5%	2,4% (30.6.2016)		2,7	

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	
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	7 359 664	7 528 066 (ilman aikuiskoulutusta)	3 701 872	
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	Luku-vuosi	Palvelu-aluejoh-taja	Selvitys valmis 31.1.2017		Selvitys oli valmis 23.10.2017

Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	2.2.2	Digiroihu-hanke: järjestetään mm. opettajien täydennyskoulutusta	K	Luku- vuosi	Koulutus- päälliköt, rehtori	Koulutuksia 10 kpl Digiviikko –teema- viikko vko 40	koulutuk- sia on to- teutunut n. 20 kpl	Tavoite on saavutettu
		Digihauki ja Diginä duunissa: Työssäoppimisen ohjauksen ja pa- lautteen keräämisen digitalisointi mobiililaitteiden avulla	K	Luku- vuosi	Koulutus- päälliköt, rehtori	Mobiiliohjaus on mahdollista ottaa käyttöön useimmilla koulutusaloilla	Toteutuu osittain ja työ jatkuu syysluku- kauden ai- kana	Mobiiliohjaus on käytössä muutamilla aloilla
		Diginä duunissa-hanke: Kehitetään hotelli- ravintola ja cate- ring sekä logistiikka alojen digitaali- sia oppimis- ja ohjausmahdollisuuksia (Virtuaal hotellin ja pelillistäminen)	K	Luku- vuosi	Koulutus- päälliköt, rehtori	Opintojen suorittami- nen virtuaalhotellissa on mahdollista. Lo- gistiikka –alan työs- sääoppimiseen val- mentavat pelit ja mo- biiliohjaus on käy- tössä.		Tavoite toteu- tunut
Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi	2.2.7	Riittävä koulutusala- ja koulutus- paikkatarjonta.	E	Luku- vuosi	Palvelu- aluejoh- taja, kou- lutus- päälliköt	Aloituspaiikat syksy 2017: 1388 + 122 valma	Toteutuu	Tavoite on saavutettu
		VetoVoimaa teknologia-aloille – hanke Vauhtia työllistymiseen -hanke	K	Luku- vuosi	Palvelu- aluejoh- taja, reh- tori, kou- lutus- päälliköt	Hakijamäärä kasvaa	Toteutuu. Ensisij. ha- kijat / aloi- tuspaiikat 2017:1,1. Vuonna 2016 vas- taava luku oli 1,04	Tavoite on saavutettu
Terveiden elämän- tapojen edistämi- nen	2.1.2	Terveystiedon opetuksen ja opiske- luhyvinvoinnon kehittäminen	E	Luku- kausi	rehtori, koulutus- päälliköt	Pilottialoilta s. 2016 aloittaneista opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut OpintoKamun		Tavoite on to- teutunut osit- tain, n. 20% opiskelijoista on saanut opinnot val- miiksi ja osalla suoritus jat- kuu.

		Urheilu- ja liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen	E	Luku-kausi	rehtori, koulutus-päälliköt	Opiskelijat voivat suorittaa terveystiedon opintoja verkko-pohjaisesti	Toteutuu pilottina	Toteutunut pilottina
		Kouluterveyskyselyn perusteella tehtävät kehittämistoimet	E	Luku-vuosi	rehtori, koulutus-päälliköt	Valtakunnalliset Sakun liikuntakisat järjestetty Turussa 2.-3.9.2017. Kisoissa opiskelijoiden ja henkilökunnan Golf-kisa, henkilökunnalle myös muita lajeja. Toteutetaan TAln Amistalentti-tapahtuma	Toteutuu sovitun mukaisesti	
				Luku-vuosi	Palvelu-aluejohtaja rehtori, koulutus-päälliköt	Uusi kehittämissuunnitelma laadittu ja suunnitelman toimeenpano aloitettu	Kehittämissuunnitelma on laadittu	Koulukohtaiset kyselyn tulokset saatiin vasta tammikuussa 2018 ja toimenpiteiden käynnistäminen on meillä.
Vanhemmuuden tukeminen	2.2.8	Kehitetään toiminnallisia kotiväen ilttoja	E	Luku-kausi	rehtori, koulutus-päälliköt, opinto-ohjaajat	Kotiväen illat toteutettu jokaisessa koulutusyksikössä	Toteutetaan syksyllä 2017	Tavoite saavutettu
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	2.1.2	OpintoKamu- hanke Ryhmäohjaajien koulutukset ja pedagogiset iltapäivät	K	Luku-kausi	rehtori, koulutus-päälliköt	Pilottialojen opiskelijoista 50 % on suorittanut opintokamun	Hanke on käynnistynyt, toiminta jatkuu	Tavoite on saavutettu osittain.
				Luku-kausi	rehtori, koulutus-päälliköt	Kaikissa koululoissa järjestetään koulutusta ryhmäohjaajille	Toteutuu	Tavoite on toteutunut

		Opiskelijoiden osallistamisen kehittäminen		Luku- vuosi	rehtori, koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat Rehtori, opiskeli- jatoimin- nan koor- dinaattori	Tuutoropiskelijoiden käyttö uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä on mallinnettu. Ryhmän edustajien valinta ja kuulemiskäytännöt on vakiinnutettu kaikkiin koulutusyksiköihin. Taika ry:n ja talokoh- taisten opiskelijakun- tien hallitukset toimi- vat aktiivisesti	Mallintami- nen aloi- tettu Toteutuu	Toiminta on käynnissä. Ryhmänedus- tajien kuule- miskäytänteet ovat vakiintuneet ja on otettu käyttöön kuulemisten tueksi Wilman kysely. Opiskelijakun- tien hallitukset toimivat aktiivisesti.
Työelämäyhteistyön ja palveluiden kehittäminen	2.2.8	Työpaikkaohjaajakoulutukset	E	Luku- kausi	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	Luku- vuosi	palvelu- aluejoh- taja, reh- tori, kou- lutus- 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	Luku- kausi	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	Luku- vuosi	palvelu- aluejoh- taja, kou-	Palaute kerätään kaikista tutkinnoista vuosittain. Palaute käsitellään henkilökunnan kanssa sekä navigoinneissa ja sovitut	Toteutuu, kyselyn tulokset ovat saatavilla tietovarastosta reaaliaikaisesti.	Tavoite on toteutunut

		Opetushenkilöstön työssäoppimisen ohjaamisen taitojen tukeminen	E	Luku- kausi	lutus- päälliköt, rehtori, laatu- koordinaattori palvelu- aluejoh- taja, kou- lutus- päälliköt, rehtori	kehittämistoimet kirja- taan. Vastausprosentit ovat opiskelijoilla 70-80 %, opettajilla 100% ja työpaikkaohjaajilla 50-60% Luodaan toiminta- malli siihen, että kai- killa opettajilla on riit- tävä osaaminen työs- säoppimisen ohjaa- misesta.	toteutuu syksyllä 2017	Lainsäädän- nön muuttu- essa henki- löstön koulu- tusta jatke- taan
Lisätietoja:								

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkun- hal- lin- nassa mu- kana (K/E)	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulos- alue/ yk- sikkö)	TAE 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Ammattikorkeakouluysteistyö	Nopsa-hanke AMK opintojen suoritusmahdollisuus Yhteiset hankkeet	K	Luku- kausi	rehtori, koulutus- päälliköt	Toiminnan vakiinnut- taminen ja lajenemin- men uusille aloille		Hankkeet: älykäs asu- misympä- ristö ja laiva- suunnittelijoi- den rekry- koulutus ovat käyn- nissä.

Turvallisuus	Koulutalojen turvallisuus- ja kriisiryhmien säännöllinen kokoontuminen Ajantasaiset dokumentit ja säännölliset henkilöstön turvallisuustietoiskut	E E	Luku- vuosi Luku- kausi	koulutus- päälliköt, kriisi-, ja turvalli- suusryh- mät kriisi-, ja turvall- siuusryh- mät	Vähintään 2 kokousta lukuvuodessa Päivitetään pelastus- suunnitelmat	Toteutuu	Tavoite on toetutunut ?? utie on
Yhteistyö aikuiskoulutuksen palvelualueen kanssa	Yhteisiä tiloja, yhteisiä opettajia, yhteiset projektit, yhteiset oppimisympäristöt, laatu, yhteinen viestintä, yhteiset opiskelijahallinnon toimintamallit, opettajien täydennyskoulutus Ammatillisen koulutuksen raja-aitojen poistamista edistetään seuraavilla hankkeilla: Hyvin tekemistä länteen 2016 - Henkilökohtaista! - OPPO - Saumaton	K	Luku- vuosi	Palvelu- aluejoh- taja, reh- tori, kou- lutus- päälliköt	Yhteistyö on tiivistynyt kaikissa mainituissa osa-alueissa.	Ammin ja aikun yhteiset työryhmät ovat koontuneet 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

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TOT 2016	Seurantaväil	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%					

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus