

**tredu**

TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO

Liite elosa 13.2.2019



**TAMPEREEN KAUPUNKI**

# Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelma

**Outi Kallioinen**

**13.2.2019**

# Sisällys

1. Johdanto
2. Strategiakartta
3. Mittaristo
4. Viestintä ja foorumit
5. Seuranta ja arviointi



# 1. Johdanto

## Tausta

- Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi Tredun strategisen ohjelman 14.11.2018.
- Ohjelma luo suunnan Tredun toiminnalle, johtamiselle ja kehittämiselle sekä kiteyttää henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien yhteisen merkityksen Tredun tulevaisuudelle. Keskeisessä asemassa on alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä väestön osaamispohjan uudistaminen ja huoltaminen.
- Toiminnan strategisena tavoitteena on edistää Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan osaamista, elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tredu lisää toiminnallaan alueen kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.
- Ohjelma on valmisteltu vahvasti yhteisöllisessä prosessissa, jossa on otettu huomioon opiskelijat, henkilöstö ja muut sidosryhmät.



# AMMATILLISTA ETUMATKAA- ROHKEE, RETEE, REILU TREDU

Teknologisesti  
älykkäämpää  
tulevaisuutta  
Tredusta

Tulevaisuuden  
yrittäjyyttä  
Tredusta

Kestävä  
elämäntapa  
Tredusta

Virrat

Ylöjärvi

Nokia

Pirkkala

Lempäälä

Tampere

Kangasala

Orivesi

tredu

TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO

tredu

TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO



TAMPEREEN KAUPUNKI

12.2.2019

4



# 1. Johdanto

## Tredun strategiset kehittämishjelmat

### Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta

#### Tavoitteet

Tredun luodaan verkostomainen toimintamalli, jonka avulla

- vahvistetaan virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen kehittämistä toimipisteissä sekä uudistetaan ammattien digitalisoitumiseen liittyvän ammatillisen opetuksen kehitystä
- laajennetaan robotisaation ja 3D:n hyödyntämistä osaamisaloilla ja oppimisympäristöissä
- otetaan käyttöön tekoälyä ja data-analytiikkaa koulutuksessa, ohjauksessa ja tiedolla johtamisessa

### Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

#### Tavoitteet

Jokaisen opiskelijan on mahdollisuus valita itselleen sopiva yrittäjyyspolku opintojensa aikana

Tredun opiskelijat perustavat 480 yritystä

### Kestävä elämäntapa Tredusta

#### Tavoitteet

Kehitetään varhaisen puuttumisen toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä tuetaan opiskelijoita kasvussa kohti avointa ja aktiivista maailmankansalaisuutta

Kehitetään ja tehostetaan nivel- ja siirtymävaiheita opinnoissa sekä siirtymävaiheissa työelämään ja jatko-opintoihin osana elinikäistä oppimista

Kolmen toimipisteeseen (Ylöjärvi Metsätie, Pirkkala, Nokia Kankaantaankatu) sertifiointi Green Campuksiksi sekä kestävän toimintakulttuurin luominen koko Tredun

# 1. Johdanto

## Toteuttamissuunnitelman sisältö ja tarkoitus

- Toteuttamissuunnitelmassa kuvataan strategisen ohjelman keskeiset toteuttamisen vaiheet ja toimintatavat.
- Suunnitelma sisältää toimenpiteet, mittaristot sekä seurannan ja arvioinnin käytänteet strategisen ohjelman ja kehittämisohjelmien toteuttamiseksi ja edistymisen ja tuloksellisuuden seuraamiseksi.
- Toteuttamissuunnitelma ohjaa palvelu- ja vuosisuunnitelman sekä tulosityksiköiden toiminta-/vuosisuunnitelmien laadintaa
- Keskeisiä menestystekijöitä, joita ovat työpaikalla tapahtuva oppiminen, työelämävalmiudet, opiskelijakeskeisyys, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ja yhteistyöverkostot, tuotetaan ja seurataan erillisohjelmien välityksellä ja koulutusprosessissa.
- Toteuttamissuunnitelma on väline esimiehille toiminnan tulokselliseksi johtamiseksi vision ja strategisten valintojen suuntaisesti ja viestinnän väline henkilöstölle



## 2. Strategiakartta

- Valtakunnalliset ja alueelliset ohjelmat, viranomaisohjaus, Tampereen strategia ja alueen ympäristökuntien strategiat muodostavat viitekehyksen strategiselle ohjelmalle.
- Strateginen ohjelma on Tredun strategia, joka määrittelee strategiset painopisteet ja toimintatavat, joilla edetään kohti visiota
- Strategiset kehittämisohjelmat avaavat tarkemmin strategisessa ohjelmassa määritellyjä painopisteitä, luovat tavoitteiston konkreettisemmalle toiminnalle ja kuvaavat työpaketit tavoitteiden toteuttamiseksi
- Toteuttamissuunnitelma sisältää toimenpiteet, mittaristot sekä seurannan ja arvioinnin käytänteet strategisen ohjelman ja kehittämisohjelmien toteuttamiseksi ja edistymisen ja tuloksellisuuden seuraamiseksi
- Erillisohjelmat ovat organisaation kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämistä, käytänteitä ja toimintakulttuuria kuvaavia asiakirjoja, jotka osaltaan tukevat strategiatyötä.



## 2. Strategiakartta

- Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntatasoinen asiakirja. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Suunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi se sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Tulosityksikkökohtaiset toiminta- ja vuosisuunnitelmat sisältävät strategiseen ohjelmaan ja kehittämishjelmiin perustuvat konkreettisemmat vuosikohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja tuloksellisuustavoitteet sekä tulosityksikön vuosikohtaisen taloussuunnitelman.





# TREDUN STRATEGIAKARTTA

Hallitusohjelma

Tampere-strategia

Maakuntaohjelma

OKM ja OPH

Kuntastrategiat

## TREDUN STRATEGINEN OHJELMA 2019-2022

Strategiset kehittämissuunnitelmat:

Teknologi-  
sesti  
älykkäämpää  
tulevaisuutta  
Tredusta

Tulevaisuu-  
den  
yrittäjyyttä  
Tredusta

Kestävä  
elämäntapa  
Tredusta

Erillisuunnitelmat:

Pedagoginen ohjelma  
Osaava ja hyvinvoiva Tredu -ohjelma  
Tuottavuusohjelma  
KV-ohjelma

## Strategian toteuttamissuunnitelma

Palvelu- ja vuosisuunnitelma  
Tulosyksiköiden toiminta-/vuosisuunnitelmat (vuosittain)

L  
a  
a  
t  
u  
o  
h  
j  
e  
i  
m  
a

# 3. Mittaristo

- Toimintaa johdetaan määrätietoisesti kohti visiota.
- Vision toteutuminen edellyttää toiminnan ja talouden tasapainoa ja toiminnan tuloksellisuutta.
- Strategisen ohjelman ja kehittämisohjelmien toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta seurataan asetetuilla mittareilla. Tuloksellisuusmittarit on johdettu rahoitusjärjestelmän osioista, joita ovat perus- suorite- ja vaikuttavuusrahoitus. Rahoituksen näkökulmasta on kriittistä, miten asetetut tuloksellisuustavoitteet saavutetaan.
- Tuloksellisuusmittareita seurataan kuukausitasolla Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä. Strategisten kehittämisohjelmien mittareita seurataan väliarviointien ja loppuarvioinnin yhteydessä.



# 3.Mittaristo

Tuloksellisuusmittarit	Strategisten kehittämishojelmien mittarit			
	Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta	Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta	Kestävä elämäntapa Tredusta	
Opiskelijavuosi, ov	Virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttö osaamisaloilla	Yritystoiminnan suunnittelu -osatutkinnon valinneiden lukumäärä, opiskelijaa		Negatiiviset erot, %
Suoritetut tutkinnot, kpl	Robottiikan ja 3D-tulostuksen hyödyntäminen	Opiskelijoiden perustamien yritysten määrä, kpl		Nivelvaihe- ja/tai siirtymäprosessit kuvattu ja yhdistetty toimivaksi osaksi opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta
Osaamispisteet, osp.				Green Campus –sertifikaatin myöntäminen kolmeen toimipisteeseen
Opiskelijapalautteiden vastausprosentti, %				
Jatko-opinnot ja työllistyminen, %			12.2.2019	

# Tuloksellisuusmittarit

## Mittari

1. Opiskelijavuosi, ov

## Tavoite:

Vuodet 2020-2022: vähintään 8 614

Vuosi 2019: 8 614

Vuoden 2018 toteuma: 8 339

## Mittariseloste:

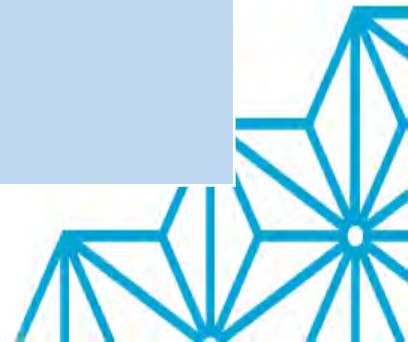
**Kuvaus mittarista:** Opiskelijavuosiin lasketaan ammatillisen koulutuksen valtionosuusjärjestelmän perusrahoituksen perustana olevat opiskelijavuodet. Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365 päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena.

Vuoden 2019 opiskelijavuositavoite perustuu suoritepäätökseen. Luku ei sisällä vuoden 2018 lisäsuoritepäätöksen mukaisia opiskelijavuosia, jotka siirtyvät vuodelle 2019.

Opiskelijavuodet vaikuttavat valtionosuusrahoitukseen vuodesta 2018 alkaen. Vuosikohtainen tavoite.

**Seuranta:** Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä kuukausittain.

**Tietojärjestelmä:** Koski-palvelu ja Primus-opiskelijahallintojärjestelmä



# Tuloksellisuusmittarit

## Mittari

2. Suoritetut tutkinnot, kpl

## Tavoite:

Vuodet 2020-2022: vähintään pt:t 2 900, at:t ja eat:t yht. 1 000

Vuosi 2019: pt:t 2 900, at:t ja eat:t yht. 1 000

Vuoden 2018 toteuma: pt:t 2 887, at:t ja eat:t yht. 949

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Suoritettuihin tutkintoihin lasketaan ammatillisen koulutuksen valtiosuusjärjestelmän suoritusrahoituksen perustana olevat tutkinnot. Luku sisältää perustutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja ammattitutkinnot.

Suoritetut tutkinnon vaikuttavat valtiosuuden suoritusrahoitukseen vuodesta 2018 alkaen. Eitutkintoon johtava koulutus (VALMA) ei kerrytä mittaritulosta.

Vuosikohtainen tavoite.

**Seuranta:** Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä kuukausittain.

**Tietojärjestelmä:** Koski-palvelu ja Primus-opiskelijahallintojärjestelmä



# Tuloksellisuusmittarit

## Mittari

3. Osaamispisteet, osp

## Tavoite:

Vuodet 2020-2022: vähintään 500 000

Vuosi 2019: 480 000

Vuoden 2018 toteuma: 474 200

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Osaamispisteisiin lasketaan ammatillisen koulutuksen valtionosuusjärjestelmän suoritusrahoituksen perustana olevat suoritettujen tutkinnonosien osaamispisteet. Osaamispisteet vaikuttavat valtionosuusrahoitukseen vuodesta 2018. Laskennassa ovat mukana koko tutkinnot vuosina 2018-2019 sekä tutkinnot ja tutkinnon osat vuodesta 2020.

Vuosikohtainen tavoite.

**Seuranta:** Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä kuukausittain.

**Tietojärjestelmä:** Koski-palvelu ja Primus-opiskelijahallintojärjestelmä



# Tuloksellisuusmittarit

## Mittari

4. Opiskelijapalautteiden vastausprosentti, %

## Tavoite:

Vuodet 2020-2022: vähintään 80 %

Vuosi 2019: 80 %

Vuoden 2018 toteuma: noin 60 %

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Opiskelijapalautteen antaneiden opiskelijoiden osuus kohderyhmästä.

Opiskelijapalaute vaikuttaa valtionosuusrahoituksen vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2020 alkaen.

Työelämäpalaute vaikuttaa valtionosuusrahoitukseen vuodesta 2022 alkaen.

Opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai tutkinnon osan menemällä suoraan näyttöön, ei kerätä rahoitukseen oikeuttavaa opiskelijapalautetta.

Vuosikohtainen tavoite.

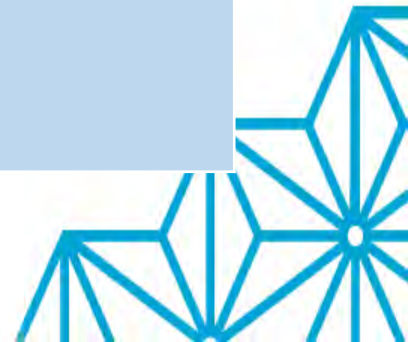
Vaikuttavuusrahoituksesta  $\frac{1}{4}$  myönnetään aloittaneiden palautteesta ja  $\frac{3}{4}$  päättävien palautteesta.

Koulutuksen järjestäjän saamaan painotettuun pistemäärään lasketaan rahoitukseen vaikuttavien

kysymysten vastausten pistemäärä kerrottuna järjestäjän katokorjauskertoimella. Kun vastausprosentti on 80 % tai sitä suurempi, on katokorjauskerroin  $1/\text{vastausosuus}$ . Kun vastausprosentti on pienempi kuin 80 %, katokorjauskerroin on  $1+(15/16) \times \text{vastausosuus} - (25/32) \times \text{vastausosuus}$ .

**Seuranta:** Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä kuukausittain.

**Tietojärjestelmä:** ARVO-järjestelmä/AMISpalaute



# Tuloksellisuusmittarit

## Mittari

5. Jatko-opinnot ja työllistyminen, %

## Tavoite:

Vuodet 2020-2022: 21 % jatko-opintoihin ja 55 % työelämään

Vuosi 2019: 21 % jatko-opintoihin ja 49 % työelämään

Vuoden 2018 toteuma: 21 % jatko-opintoihin ja 47 % työelämään

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Tutkinnon suorittaneiden tilanne tutkinnon suoritusvuotta seuraavan vuoden lopussa. Tilastokeskus tuottaa tiedot noin kahden vuoden kuluttua tarkasteluvuoden jälkeen. Seurannassa käytetään viimeisimpiä Tilastokeskuksen tuottamia tietoja.

Tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden jatko-opinnot ja työllistyminen vaikuttavat valtionosuusrahoituksen vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2020 alkaen.

Vuosikohtainen tavoite.

**Seuranta:** Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä vuosittain

**Tietojärjestelmä:** Vipunen/Tilastokeskus





# Strategisten kehittämisohjelmien mittarit: teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta

## Mittari

Virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttö osaamisaloilla

## Mittariseloste:

Jokaisella koulutusalailla on käytössä virtuaalisia oppimisympäristöjä ja jokaisella kampuksella on käytössä simulaatioita. Reaaliaikaista, virtuaalista ohjausta hyödynnetään työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä.

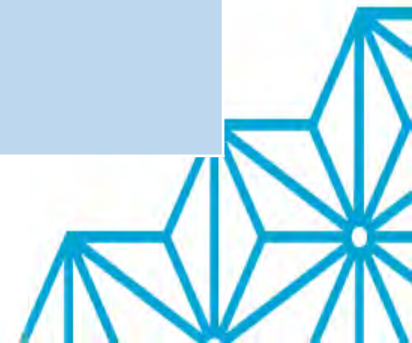
## Mittari

Robottiikan ja 3D-tulostuksen hyödyntäminen

## Mittariseloste:

Kampusten valitsemat robotiikan ja 3D-tulostuksen ympäristöt ja laitteistot on otettu käyttöön sovitussa toimipisteissä.

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä.



# Strategisten kehittämisohjelmien mittarit: tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

## Mittari

Yritystoiminnan suunnittelu- osatutkinnon valinneiden lukumäärä, opiskelijaa

**Tavoite:** 900 opiskelijaa vuoteen 2022 mennessä

2019 100 opisk.

2020 170 opisk.

2021 300 opisk.

2022 330 opisk.

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Osatutkinnon valinneet opiskelijat

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä.

**Tietojärjestelmä:** Primus



# Strategisten kehittämisohjelmien mittarit: tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

## Mittari

Opiskelijoiden perustamien yritysten määrä,  
kpl

**Tavoite :** 480 yritystä vuoteen 2022 mennessä

2019 50 kpl

2020 80 kpl

2021 150 kpl

2022 200 kpl

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Mittariin lasketaan seuraavat muodot: osuuskunta, tmi, kevytyrittäjäyys, NY, Oy, Ky, Ay.

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä.

**Tietojärjestelmä:** Excel alussa, myöhemmin Primus



# Strategisten kehittämisohjelmien mittarit: kestävä elämäntapa Tredusta

## Mittari

Negatiiviset erot, %

## Tavoite

Vuosi 2022: 4,5 %

Vuosi 2021: 4,7 %

Vuosi 2020: 5,1 %

Vuosi 2019: 5,4 %

Vuoden 2018 toteuma: 5,6 %

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Negatiivisiksi eroiksi lasketaan sellaiset erot, joissa opiskelija eron jälkeen jää työttömäksi tai opiskelijan eron jälkeisestä toiminnasta ei ole tietoa. Eroprosentti lasketaan kaavalla Eronneiden opiskelijoiden määrä/opiskelijavirtauma. Mukana laskennassa ovat valtionosuusrahoitteen perustutkintokoulutuksen opiskelijat.

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä.

**Tietojärjestelmä:** Primus



# Strategisten kehittämisohjelmien mittarit: kestävä elämäntapa Tredusta

## Mittari

Nivelvaihe- ja/tai siirtymäprosessit kuvattu ja yhdistetty toimivaksi osaksi opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta.

## Tavoite

Sujuvat ja läpinäkyvät siirtymät opinnoissa ja työelämään tai jatko-opintoihin.

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Areenalla kuvattuna prosessikaaviot.

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä

**Tietojärjestelmä:** Areena, prosessikaavioiden tallennus.



# Strategisten kehittämishojelmien mittarit: kestävä elämäntapa Tredusta

## Mittari

Green Campus –sertifikaatin myöntäminen

**Tavoite:** kestävän toimintakulttuurin luominen ja Green Campus –sertifikaatti myönnetty kolmeen toimipisteeseen vuoteen 2022 mennessä (Ylöjärvi Metsätie, Pirkkala, Nokia Kankaantaankatu)

## Mittariseloste:

**Kuvaus mittarista:** Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen sertifikaatti kriteeristö (Okka-säätiö)

**Seuranta:** Strategisen ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti väli- ja loppuarviointien yhteydessä.

**Tietojärjestelmä:** Asiakirjat areenassa



# 4. Viestintä ja foorumit

- Strategisen ohjelman toteuttamista tukemaan laaditaan erillinen osallistava viestintäsuunnitelma, joka määrittelee
  - viestintäkanavat
  - henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistamisen
  - viestintämateriaalit eri kohderyhmille
  - strategiasivuston, jonne kootaan strategian toteuttamiseen liittyvät asiakirjat ja joka visualisoi strategian tavoitteiden toteutumista
- Strategisen ohjelman ja strategisten kehittämisohjelmien sisältöä mm. arvoja, visiota, strategisia painopisteistä ja tavoitteita käsitellään ja toiminnallistetaan Tredun henkilöstö- ja opiskelijafoorumeissa. Tätä varten laaditaan erillinen suunnitelma ja aikataulukus.



# 5. Seuranta ja arviointi

- Asetettujen tuloksellisuustavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain Tredun johtoryhmässä ja johtotiimeissä
- Strategisen ohjelman ja strategisten kehittämisohjelmien toteutumista arvioidaan vuosittain ja mittaristojen tavoitetasoja päivitetään tarvittaessa erityisen perustellusta syystä
- Strategisen ohjelman ja strategisten kehittämisohjelmien toteutumisen seuraamiseksi tehdään strategiakauden puolivälissä laajempi väliarviointi sekä vuonna 2022 loppuarviointi
- Strategisen ohjelman ja kehittämisohjelmien sekä tuloksellisuuden toteutumisesta raportoidaan kahdesti vuodessa Elinvoima- ja osaamislautakunnalle

