

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistystoimiala

Palvelualue: Aikuiskoulutus, luonnos 1.9.2015

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimuksella ohjataan palvelualueen toiminnan palveluiden suuntaamista sekä kehittämisen painotuksia.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Aikuiskoulutuksen palvelualue sisältää Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja Turun suomenkielisen työväenopiston.

Tain aikuiskoulutuksessa toteutetaan näyttötutkintoihin valmistavia ammatillisia koulutuksia (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat), näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksia sekä maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoja ovat: valtionosuus, valtionavustus, työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, myytävät koulutus- ja tutkintopalvelut muille koulutuksen järjestäjille ja yritysten /opiskelijoiden omarahoitusosuudet.

Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat: valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat paljon aikuiskoulutuksen tarjontaan ja tarpeisiin:

- työttömyysasteen korkealla pysyminen, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys
- maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, turvapaikanhakijoiden lisääntyminen
- väestön ikääntyminen ja eliniän nousu

Samaan aikaan kuitenkin hallitusohjelman mukaiset leikkaukset alkavat asteittain vaikuttamaan, osa muutoksista ei vielä selvillä

- valtakunnallisesti 190 M€ leikkaus ammatilliseen koulutukseen
- nuorten ja aikuisten koulutustusraja-aitojen poistaminen
- nuorisotakuun muutokset

Kilpailulainsäädäntö ja omistajan ratkaisut yhtiöittäminen suhteen

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- perustoiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaistamisen edelleen kehittäminen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
- syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy, työkykyisyyden ylläpitäminen
- vapaassa sivistystyössä palveluiden matalan kynnyksen koulutuspalveluiden edelleen kehittäminen, erityisesti niille asiakkaille, jotka muun koulutuksen ulkopuolella, esimerkiksi ikääntyneet, työttömät ja erityistukea tarvitsevat
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön edelleen tiivistäminen, toimintojen tehostaminen, tuleviin muutoksiin valmistautuminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	2014	Ennuste 2015, lisäbudjetilla	2016
Tulot	4 385	4 238	3 411
Menot	10 936	11 031	10 208
Netto	-6 550	-6 793	-6 797
Muutos-%	-2,3 %	+3,7 %, tilakustannusten kohdennusten muutos	0,1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016
Htv	126,7	130	123
Sijaistus %	4,5	4	4
Sairaspoissaolo	1,8	2	2

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	2016
Tilat (m ²) Tain aiku suomenkielinen työväenopisto	noin 9 000? 3 950	10 749 3 950	10 749 3 950

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)	Tavoite/ Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (palvelualue/yksikkö)
Nuorisotakuun toteuttaminen	2.2.7	Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja nuorten maahanmuuttajien opintosetiilit – koulutusten ja niihin liittyvän ohjauksen sekä verkostoyhteistyön kehittäminen. Alle 30-vuotiaiden aktivointitoimenpiteet. Oppilaitoksien ohjaus- ja neuvontapalvelut, OpinOvi ja Ohjaamo ohjauspalvelut.	K	alle 30 v. opiskelijoiden määrä Tai 2 700 Tsuto 1 750 (2014 toteutumat 2 693 ja 1 722)	2 750 1 780	6 kk	koko palvelualue
Opiskelijoiden osallisuus	2.3.5	Opiskelijapalautteet systemaattisesti toiminnan kehittämisessä materiaaleina. Opiskelijat mukaan toiminnan kehittämiseen: toteutussuunnitelmat, pedagogiset menetelmät, ohjauspalvelut, palveluiden tuotteistaminen. Laatu hanke.	K	Palautteet otettu käyttöön ja toiminta systemaattista. Opiskelijoiden osallisuutta kehitetty eri menetelmin.	Toimii kehittämisen työvälineenä. Opiskelijat mukana perustoiminnan kehittämisessä.	6 kk	koko palvelualue
Digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen	2.2.2	Opetuksessa digitaaliset toimintaympäristöt: verkko-oppiminen, verkkopedagogiikka jne. Aava ja NPDL. Oppilaitoksen toimintajärjestelmä: sähköisten välineiden käytön tehostaminen, SAP HR itsenäiskäyttö, Priimuksen, Hellewin, Moodlen ja DoTkun käyttö jne.	K	Oppimismenetelmien monipuolistaminen. Avoin opisto hanke alkoi. Otettu uusia välineitä käyttöön. Kehitetään nykyisten käyttöä ja hyödynnettävyyttä.	Avoimia oppimisalustoja otettu käyttöön, esim. tutkintokohtaiset materiaalit. Opiskelijoiden palaute. Sähköiset välineet hyötykäytössä, vähentävät päällekkäistä työtä. Henkilöstön palaute.	6 kk	koko palvelualue

Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen	2.2.8	NPDL kehittämissyhteistyön hyödyntäminen pedagogiikan kehittämisessä: aktivoiva, tekevä, tutkiva ja yhteisöllinen toiminta. Opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen.	E	Oppimismietelmien monipuolistaminen. Ohjauspalveluiden uudistaminen.	Uusia oppimismenetelmiä, oppimistehtäviä, niiden arviointia. Opiskelijapalaute. Uudet ohjauspalvelut käytössä. Opiskelijapalaute.	6 kk	koko palvelu-alue
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä	2.1.2	Välittömän puuttumisen malli oppilaitoksiin, henkilöstölle lisää osaamista.	E	Ohjauspalveluiden kehittäminen.	Henkilöstöä koulutettu, keskeyttämiset vähenevät.	6 kk	koko palvelu-alue
Maahanmuuttajien kotouttaminen	2.2.3	Uusi valma. Kotouttamiskoulutukset, uusia kohderyhmiä. KoKo, nuorten maahanmuuttajien opintotieteilin. S2-opetuksen kehittäminen ja S2 tuki. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen.	E	Vieraskielisten määrä Tain aiku 1 500 Tsuto 1 000 (2014 toteutuma 1 492 ja 984)	1 500 1 030	6 kk	koko palvelu-alue
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.1.1.	Ohjaus-, koulutus- ja tutkintopalveluiden kehittäminen, suuntaaminen ja markkinointi työttömille. Mm. Aava Ohjaus ja neuvontapalvelut verkostoyhteistyönä. Omassa toiminnassa pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	K	Työväenopisto osuus virtaumasta tavoite 12%, 750 hlöä, toteutuma 8%. Tain aikuis-koulutuksessa ei mittarina. OpinOvi ja Ohjaamo yhteistyö, muut tahot. 1 työllistetty, toinen mahd myöhemmin.	Työväenopisto 900 henkilöä ja Tain aikuis-koulutus 1 500 henkilöä. Verkostoyhteistyö toimivaa. Asiakas-palaute. Molemmissa oppilaitoksissa työllistetty hlöitä, yhteensä 3.	6 kk	koko palvelu-alue
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Tavoite/Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (palvelualue/ yksikkö)
Turku strategian strateginen ohjelma: terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen sekä aktiivinen kaupunkilainen	Työväenopistossa kehitetään edelleen verkostoyhteistyössä tarjontaa asiakkaille, jotka muun koulutuksen ulkopuolella, erityisesti ikääntyneet ja erityistä tukea tarvitsevat.	E	eläkeläisten osuus opiskelijoista 32%, 2 500 hlöä (2014 toteutuma 27%, 2 214 hlöä) erityistä tukea tarvitseville tarjottavan koulutuksen tuntimäärä, 850 tuntia (2014 toteutuma 870 tuntia)	eläkeläisten määrä 2 600 hlöä 850 tuntia	6 kk 6 kk	Turun suomenkielinen työväenopisto
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. mittari virheellinen Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Toimintojen arvioinnin kautta karsitaan turhaa pois. Uudet toimintatavat käyttöön, sähköisten välineiden hyödyntäminen.</i> <i>Toteutetaan arviointi tiimien kanssa keskustellen.</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakanseista 60 % tehty	<i>Ensimmäinen arviointikierros toteutettu.</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Esimiestyön jakaminen, tiimivastaavien rooli esimiestyössä.</i>

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	90,5	78	85
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,19	3,17	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	84,1	71,3	100% vakituinen henkilöstö, tieto sap hr:stä
Työpaikan ilmapiiri	3,64	3,53	3,7

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	Tavoite 2016	Seuranta- väli
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto	K/T	6 610 15 667	5 000 16 000	5 500 16 000	5 000 16 000	6 kk
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät	V	220 458	215 620	220 000	210 000	3 kk
Tsuto: opetustunnit	V	21 054 (sity 19 630)	19 900 (sity 19 000)	19 000	18 000	3 kk
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat	L/V	585 / 718	600 / 1 000	600/2 000	650/2 100	6 kk
Tain aiku: keskeyttämis%	L/V	2,8 %	alle 3 %	3 %	alle 3 %	6 kk
Tain aiku: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen	L/V	88 %	90 %	88 %	90 %	1 v
Yksikkökustannukset: ???? Tain aiku opiskelijatyövuoden kustannus Tsuto opetustunnin kustannus	T/T	?	?			

Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saataavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus