

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

### Sivistystoimiala

Palvelualue: Aikuiskoulutus, lautakunnan hyväksymä 16.12.2015, raportointi 1 – 6 / 2016

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 koulutusten raja-aitojen poistaminen
- nuorisotakuun muutokset

Kilpailulainsäädäntö ja omistajan ratkaisut yhtiöittämisen 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	2015, lisäbudjetilla	2016	1-6 toteutuma
Tulot	4 385	4 238	3 411	2 847
Menot	10 936	11 031	10 212	5 649
Netto	- 6 550	-6 793	-6 801	-2 802
Muutos-%	-2,3 %	+3,7%, tilakustannusten kohdennusten muutos	0,1 %	

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016	1-6 toteutuma
Htv	126,7	130	123	123,4
Sijaistus %	28,8%	9,4%	4	19,8 (sijaisten osuus 2%)
Sairauspoissaolo	1,8	2	2	1,6

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	2016
Tilat (m <sup>2</sup> ) 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	1-6 toteutuma
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	Tai 1200 Tsuto 825
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	Tain aiku ok Tsuto vielä kehittämistä  Vielä kehitettävää molemmissa
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	Molemmat oppilaitokset mukana Avoin opisto hankkeessa, uusia avoimia kursseja otettu käyttöön.
Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen	2.2.8	NPDL kehittämisyyhteistyön hyödyntäminen pedagogiikan kehittämisessä:	E	Oppimismenetelmien monipuolistaminen.	Uusia oppimismenetelmiä, oppimistehtäviä,	6 kk	Uusia menetelmiä otettu käyttöön. Ei vielä

		aktivoiva, tekevä, tutkiva ja yhteisöllinen toiminta.  Opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen.		Ohjauspalveluiden uudistaminen.	niiden arviointia. Opiskelijapalaute.  Uudet ohjauspalvelut käytössä. Opiskelijapalaute.		opiskelijapalautetta saatavilla.  Otettu käyttöön, arviointi syksyllä.
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä	2.1.2	Välittömän puuttumisen malli oppilaitoksiin, henkilöstölle lisää osaamista.	E	Ohjauspalveluiden kehittäminen.	Henkilöstöä koulutettu, keskeyttämiset vähenevät.	6 kk	Jatkuvaa toimintaa.
Maahanmuuttajien kotouttaminen	2.2.3	Uusi valma. Kotouttamiskoulutukset, uusia kohderyhmiä. KoKo, nuorten maahanmuuttajien opintotsetelit. 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	Tai 693 Tsuto 527
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi		Ohjaus-, koulutus- ja tutkintopalveluiden kehittäminen, suuntaaminen ja markkinointi työttömille. Mm. Aava  Ohjaus ja neuvontapalvelut verkostoyhteistyönä.  Omassa toiminnassa pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	K	Työväenopisto työttömien osuus virtaumasta tavoite 12%, 750 hlöä, toteutuma 8%. Tain aikuiskoulutuksessa 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. Asiakaspalaute.  Molemmissa oppilaitoksissa työllistetty hlöitä, yhteensä 3.	6 kk	Tsuto 391 hlöä ilmoittanut, 9%  Tai 230 ilmoittanut (yli 2000 ei ole ilmoittanut!), 8%  Ei koottu  Tällä hetkellä ei ole.
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	1-6 toteutuma
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)	eläkeläisten määrä 2 600 hlöä	6 kk	1346, 31%
			Eriyistä tukea tarvitseville tarjottavan koulutuksen tuntimäärä, 850 tuntia  (2014 toteutuma 870 tuntia)	850 tuntia	6 kk	467
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 1-6
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympäristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<i>Toimintojen arvioinnin kautta karsitaan turhaa pois ja keskitytään perustehtäviin sekä niiden kehittämiseen. Uudet toimintatavat käyttöön, sähköisten välineiden hyödyntäminen.</i>  <i>Toteutetaan arviointi tiimien kanssa keskustellen.</i>	Toimintaohjeet päivitetty perustoimintaan liittyen.  Kesken
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Ensimmäinen arviointikierron toteutettu.</i>	23% tehty osaamiskartoitus
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus.: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Esimiestyön jakaminen, tiimivastaavien rooli esimiestyössä.</i>	Tain aikuiskoulutuksessa esimiestyön uudelleen organisoitua.

## 5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 1-6
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	90,5	78	85	
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus	3,19	3,17	3,2	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	84,1	71,3	100% vakituinen henkilöstö, tieto sap hr:stä	23% tehty sapissa, lisäksi 3 tiimin ryhmä- keskustelua
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	Toteuma 2015	Tavoite 2016	1-6 toteu- tuma
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto	K/T	6 610 15 667	5 000 16 000	4 914 13 869	5 000 16 500	2847 5963
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät	V	220 458	215 620	245 902	210 000	118 306
Tsuto: opetustunnit	V	21 054 (sity 19 630)	19 900 (sity 19 000)	19 829	19 554 (okm pää- tös)	8020
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat	L/V	585 / 718	600 / 1 000	680/3 557	650/2 100	392/1964
Tain aiku: keskeyttämis%	L/V	2,8 %	alle 3 %	2 %	alle 3 %	3,2%, 91 hlöä
Tain aiku: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen	L/V	88 %	90 %	83 %	90 %	80%

Tunnusluvun tyyppi:

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