

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017, luonnos 22.8.2016

### Sivistystoimiala

### Palvelualue: Aikuiskoulutus

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimuksella ohjataan palvelualueen toiminnan palveluiden suuntaamista sekä kehittämisen painotuksia.

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1

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 (niiltä osin kun kilpailuneutraaliteetti mahdollistaa), 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.

## 2.1 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

## 3.1 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 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	<b>4 286</b>	<b>3 411</b>	<b>2 514</b>
Menot	<b>11 020</b>	<b>10 212</b>	<b>10 314</b>
Netto	<b>-6 734</b>	<b>-6 801</b>	<b>-7 800</b>
Muutos-%	%	<b>1,0 %</b>	<b>14,7 %</b>

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	125,3	123	120
Palkat ja palkkiot	7 098 322	7 129 091	
Sijaistus %	9,4	4	10
Sairaspoissaolo	1,7	2	1,7

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )	10 749 + 3 950=14 699	14 699	14 699
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )			
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 475 160	2 409 674	2 482 711
Lisätietoja:			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma/ TA 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi		Tain aikuiskoulutus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkaminen</li> <li>- Aikuisten osaamisperustan kohottaminen ohjelman jatkaminen</li> <li>- Ammatillisen koulutuksen suuntaaminen erityisesti ko. asiakasryhmille</li> </ul>		Opiskelijamäärät alle 30 v., 2 750  työtön koulutuksen alkaessa, 1 500	2500  1 500	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus

		<p>Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi</li> <li>- työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi</li> </ul>		<p>alle 30 v., 1 780</p> <p>työn koulutuksen alkaessa, 900</p>	<p>2 000</p> <p>900</p>		Työväenopisto
Terveiden elämäntapojen edistäminen		<p>Tain aikuiskoulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opiskelijoiden työkykyisyyden tukeminen</li> <li>- ennaltaehkäisevä työ ja välitön puuttuminen</li> </ul> <p>Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teemaan liittyvä koulutustarjonta</li> </ul>		<p>Valmistaviin koulutuksiin sisällyttäminen</p> <p>Keskeyttämis% alle 3%</p> <p>Tuntimäärä, ei tavoitteena 2016</p>	<p>on sisällytetty</p> <p>alle 3%</p> <p>1500</p>	½ vuotta	<p>Tain aikuiskoulutus</p> <p>Työväenopisto</p>
Yksinäisyyden vähentäminen (sisältää mm. maahanmuuttajuuden ja aktiivisen kansalaisuuden)		<p>Tain aikuiskoulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset</li> <li>- opiskelijoiden osallisuuden lisääminen</li> </ul> <p>Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset</li> <li>- eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset</li> <li>- erityistä tukea tarvitsevien koulutukset</li> <li>- opiskelijoiden osallisuuden lisääminen</li> </ul>		<p>Vieraskielisten opiskelijoiden määrä 1 500</p> <p>Vieraskielisten opiskelijoiden määrä 1 030</p> <p>Eläkeläisten määrä 2 600</p> <p>Erityistä tukea tarvitsevien koulutuksien tuntimäärä ja opiskelijamäärä 850, opiskelijamäärä ei tavoitteena 2016</p>	<p>1 500</p> <p>1050</p> <p>2 600</p> <p>850 tuntia</p> <p>280</p>	½ vuotta	<p>Tain aikuiskoulutus</p> <p>Työväenopisto</p>
Opetuksen digitalisoiminen		<p>Hankkeet tukevat digitaalisen pedagogiikan kehittämistä</p> <p>AAVA</p> <p>Diginä duunissa</p> <p>Digihauki</p> <p>Digiroihu</p>	K	<p>Aavan hankkeessa toteutettava toiminta</p> <p>Digitalisoitu kurssitarjonta</p>	<p>Hankkeiden kautta luotavat uudet käytännöt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitaalisoitu kurssitarjonta</li> </ul>	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus ja työväenopisto

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- työssäoppimisen ohjauksen menetelmät</li> <li>- sähköinen oppimispäiväkirja</li> </ul> <p>Digitalisaatio koulutuksiin osallistuneiden opettajien määrä</p>		
Lisätietoja:							

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimintapide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seurantaväli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Ammatillisen koulutuksen rajoitusten poistuminen, hallitusohjelma	Ammatillisen koulutuksen (nuoret ja aikuiset) toimintojen kehittäminen yhteistyössä mm. yhteiset työryhmät, toimintatapojen yhtenäistämistä, opetukseen liittyvän yhteistyön pilotoinnit	E	Yhteistyö käynnistynyt	<p>Yhteisiä työryhmiä</p> <p>Laatutyötä yhdessä, soveltuvin osin</p> <p>Muutama perustutkimus pilotoi yhteisen koulutusten suunnittelun ja toteutuksen</p>	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2016	Palvelualueen tavoite TAE 2017
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 arviointi ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95% työpaikoista.	<i>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen alhaisella tasolla.</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60% tehty.	<i>Hiljaisen tiedon siirtäminen käytössä, esim. eläköitymiset. Osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämissuunnitelmat laadittu SAP-järjestelmään.</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Kunta 10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta. Henkilötyövuodet pysyvät samalla tasolla.</i>

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	90,5	78	80
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,19	3,17	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	84,1	71,3	90% katsotaan SAP:sta
Työpaikan ilmapiiri	3,64	3,53	3,6

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteutuksesta	TAE 2017	Seuranta- väli
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto	K/T	4 914 13 869	5 000 16 500	5 200 15 000	5 200 15 000	6 kk
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät	V	245 902	210 000	240 000	230 000	3 kk
Tsuto: opetustunnit	V	19 829	19 554 (okm päätös)	19 600	19 600	3 kk
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat	L/V	680/3 557	650/2 100	680/3800	700/4000	6 kk
Tain aiku: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen	L/V	83%	90 %	83%	85%	1 v

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus