

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017, luonnos 1.12.2016

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
- Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen **(KV päätös)**.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TA 2017
Tulot	4 286	3 411	2 519
Menot	11 020	10 212	10 194
Netto	-6 734	-6 801	-7 675
Muutos-%	%	1,0 %	12,8 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TA 2017
Htv	125,3	123	120
Palkat ja palkkiot	5 813 716	5 792 241	5 562 447
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 ²)	10 749 + 3 950=14 699	14 699	14 699
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			
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/alatavoite	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:	K	Opiskelijamäärät		½ vuotta	Tain aikuiskou- lutus	
		- Nuorten aikuisten osaa- misohjelman jatkaminen		alle 30 v., 2 750				2500
		- Aikuisten osaamisperus- tan kohottaminen ohjel- man jatkaminen		työtön koulutuksen alkaessa, 1 500				1 500
		- Ammatillisen koulutuksen suuntaaminen erityisesti ko. asiakasryhmille						
		Työväenopisto		alle 30 v., 1 780	2 000		Työväenopisto	
		- nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi		työtön koulutuksen alkaessa, 900	900			
		- työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi						
Terveiden elämäntapojen edistäminen		Tain aikuiskoulutus	E	Keskeyttämis% alle 3%	alle 3%	½ vuotta	Tain aikuiskou- lutus	
		- opiskelijoiden työkyky- syyden tukeminen						
		- ennaltaehkäisevä työ ja välitön puuttuminen						

Yksinäisyyden vähentäminen (sisältää mm. maahanmuuttajuuden ja aktiivisen kansalaisuuden)		<p>Tain aikuiskoulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden lisääminen - Vauhtia työllistymiseen (maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolulla etenemisen nopeuttaminen) <p>Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden lisääminen 	E	<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 Diginä duunissa Digihauki Digiroidu</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"> - digitaalisoitu kurssitarjonta - työssäoppimisen ohjauksen menetelmät - sähköinen oppimispäiväkirja <p>Digitalisaatio koulutukseen osallistuneiden opettajien määrä</p>	½ vuotta	<p>Tain aikuiskoulutus ja työväenopisto</p>
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Ammatillisen koulutuksen raja-aitojen poistuminen, hallitusohjelma	<p>Ammatillisen koulutuksen (nuoret ja aikuiset) toimintojen kehittäminen yhteistyössä mm. yhteiset työryhmät, toimintatapojen yhtenäistämistä, opetukseen liittyvän yhteistyön pilotoinnit</p> <p>Ammatillisen koulutuksen raja-aitojen poistamista edistetään seuraavilla hankkeilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilökohtaista! - OPPO - Saumaton 	E	Yhteistyö käynnistynyt	<p>Yhteisiä työryhmiä</p> <p>Laatutyötä yhdessä, soveltuvin osin</p> <p>Muutama perustutkimus pilotoi yhteisen koulutusten suunnittelun ja toteutuksen</p> <p>Hankkeissa on kehitetty uusia ammatillisen koulutuksen raja-aitojen poistamista edistäviä käytäntöjä; käytännöt on kuvattu ja otettu käyttöön</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 Toimialoitain/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 toteutumasta	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