

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistystoimiala

Palvelualue: Aikuiskoulutus, lautakunnan hyväksymä 16.12.2015, raportointi 1 – 12 / 2016, 8.2.2017

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	TP 2016
Tulot	4 385	4 238	3 411	4 250
Menot	10 936	11 031	10 212	10 972
Netto	- 6 550	-6 793	-6 801	-6 722
Muutos-%	-2,3 %	+3,7%, tilakustannusten kohdennusten muutos	0,1 %	-1,2%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016	TP 2016
Htv	126,7	130	123	126,0
Sijaistus %	28,8%	9,4%	4	16,9
Sairauspoissaolo	1,8	2	2	1,4

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 + osuus Kuormakadusta ja – sairaalakoulun luokat 3 950

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)	Tavoite/ Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta- väli	TP 2016
Nuorisotakuun toteuttaminen	2.2.7	Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja nuorten maahanmuuttajien opintosetelit – 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 1883 Tsuto 1504
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, palautteiden tiedottamisessa kehittämistä Tsuto ok, kevät ja syksy kaikilta palaute, luennoista omat, tidotus ja käsittely ok.
Digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen	2.2.2	Opetuksessa digitaaliset toimintaympäristöt: verkko-oppiminen, verkkopedagogiikka jne. Aava ja NPDL. Oppilaitoksen toimintajärjestelmä: sähköisten välineiden käytön tehostami-	K	Oppimismenetelmien monipuolistaminen. Avoin opisto hanke alkoi. Otettu uusia välineitä käyttöön. kehitetään	Avoimia oppimisalustoja otettu käyttöön, esim. tutkintokohtaiset materiaalit. Opiskelijoiden palaute. Sähköiset välineet hyötykäytössä, vähentävät	6 kk	Aava-hankkeessa Tain aiku 9 ja Tsuto 7 avointa kurssia, Diginä Duunissa hankkeessa virtuaa-

		nen, SAP HR itsenäiskäyttö, Priimuk- sen, Hellewin, Moodlen ja DoTkun käyttö jne.		nykyisten käyttöä ja hyödynnettävyyttä.	päällekkäistä työtä. Henkilöstön palaute.		lihotelli valmis- telussa, Koto- prossa työssä- oppimisen do- kumentointi, lä- hihoitajan moni- muotokoulutus valmistelussa. Tsutossa lisätty verkko- ja moni- muotokursseja eri aineisiin, mukana kehittä- mässä valta- kunnallista verkko-opetus- alustaa opis- toille. Opettajien kou- lutus meneil- lään.
Oppimisen ja ohjauk- sen kehittäminen	2.2.8	NPDL kehittämissyhteistyön hyödyntä- minen pedagogiikan kehittämisessä: aktivoiva, tekevä, tutkiva ja yhteisölli- nen toiminta. Opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapal- veluiden kehittäminen.	E	Oppimismenetelmien monipuolistaminen. Ohjauspalveluiden uu- distaminen.	Uusia oppimismenetel- miä, oppimistehtäviä, niiden arviointia. Opis- kelija palaute. Uudet ohjauspalvelut käytössä. Opiskelijapa- laute.	6 kk	NPDL ideolo- giana ohjaa- massa pedago- gisten ratkaisui- den kehittä- mistä. Taissa uudis- tettu, arviointi kevällä 2017.
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä	2.1.2	Välittömän puuttumisen malli oppilai- toksiin, henkilöstölle lisää osaamista.	E	Ohjauspalveluiden ke- hittäminen.	Henkilöstöä koulutettu, keskeyttämiset vähene- vät.	6 kk	2017 kehittämi- nen yhdessä ammin kanssa.
Maahanmuuttajien kotouttaminen	2.2.3	Uusi valma. Kotouttamiskoulutukset, uusia kohde- ryhmiä. KoKo, nuorten maahanmuuttajien opin- tosetelit. S2-opetuksen kehittäminen ja S2 tuki.	E	Vieraskielisten määrä Tain aiku 1 500 Tsuto 1 000 (2014 toteutuma 1 492 ja 984)	1 500 1 030	6 kk	Tai 1110 Tsuto 820

		Henkilökunnan osaamisen kehittäminen.					
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 710 hlöä ilmoittanut, 10% Tai 1102 (arvio) 20% Ei koottu Tain aiku 2 Tsuto – haastateltavat eivät saapuneet
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	TP 2016
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	1989, 28%

			Eritystä tukea tarvitseville tarjottavan koulutuksen tuntimäärä, 850 tuntia (2014 toteutuma 870 tuntia)	850 tuntia	6 kk	926
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 31.12.2016
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 kehittymiseen. Uudet toimintatavat käyttöön, sähköisten välineiden hyödyntäminen.</i> <i>Toteutetaan arviointi tiimien kanssa keskustellen.</i>	Toimintaohjeet päivitetty perustoimintaan liittyen. Toteutettu.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>Ensimmäinen arviointikierros toteutettu.</i>	15 % 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 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	90,5	78	85	84,7
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus	3,19	3,17	3,2	3,17
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	84,1	71,3	100% vakituinen henkilöstö, tieto sap hr:stä	82%
Työpaikan ilmapiiri	3,64	3,53	3,7	3,72

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 2015	Tavoite 2016	TP 2016
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto	K/T	6 610 15 667	5 000 16 000	4 914 13 869	5 000 16 500	5556 14 900
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät	V	220 458	215 620	245 902	210 000	234 913
Tsuto: opetustunnit	V	21 054 (sity 19 630)	19 900 (sity 19 000)	19 829	19 554 (okm pää- tös)	18 524
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat	L/V	585 / 718	600 / 1 000	680/3 557	650/2 100	580/2389
Tain aiku: keskeyttämis%	L/V	2,8 %	alle 3 %	2 %	alle 3 %	3%, 180 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