

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 31.12.2019

**Toimiala: Sivistystoimiala**

**Palvelualue: Ammatillinen koulutus**

Sopimuksen tarkoitus:

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri-ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite sekä vastaamaan alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.

### 1 Lähtökohdat

#### 1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistyttyä yhdeksi palvelualueeksi, laadukas toiminta edellyttää yhtenäisen toimintakulttuurin ja uusien yhteisten toimintaohjeiden kehittämistä ja toimintatapojen juurruttamista.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuli voimaan v. 2018 alussa: Keskeisiä asioita ovat työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään, nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen, joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta sekä rahoitusmuoto ja ohjaus. Myös kaikki tutkinnon perusteet uudistuvat, yhteiset tutkinnon osat tulevat pakollisiksi myös aikuisille ammatillisissa perustutkinnoissa, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot mahdollistuvat kaikille ja vaatimus opintojen henkilökohtaistamisesta koskee kaikkia opiskelijoita. Uudet ammatilliset perustutkinnot tulevat voimaan 1.8.2018 ja uudet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot viimeistään 1.1.2019.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön siirtymisestä vuosityöaikaan viimeistään 1.8.2020 mennessä. Ammatti-instituutin tavoitteena on siirtyä soveltamaan vuosityöaikaa jo 1.8.2019 alkaen.

Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet: Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osajista on kova puute ja näiden alojen koulutusta tulee lisätä. Haasteena on kuitenkin koulutuspaikkojen täyttäminen alojen vähäisen vetovoiman vuoksi. Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste ja myös mahdollisuus.

Kilpailulainsäädäntö estää kunnallisen toimijan myytävien palveluiden toteuttamisen. Ammatillisessa koulutuksessa tämä koskee mm. ELY:n ostamia kasvupalveluita (kotouttamiskoulutus ja yritysten kehittämiskoulutus), koulutusvientä sekä muita 100%:sti myytäviä koulutuspalveluita. Näiden toteuttaminen edellyttää myytävän toiminnan yhtiöittämistä.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on muuttunut vuoden 2018 alusta siten, että järjestämisluvassa taataan koulutuksen järjestäjälle vähimmäisopiskelijavuosien määrä. Vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan syksyisin seuraavan vuoden tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä, joka sitten tulee olemaan ko. vuoden rahoituksen yksi perusta. Vuoteen 2022 mennessä rahoitus tulee asteittain muuttumaan enemmän tuloksiin pohjautuvaksi, siten että 2022 rahoituksesta 50% tulee opiskelijavuosista, 35% tutkinnon ja tutkinnon osien osaamispisteiden määrään perustuen ja 15% jatkosijoittumisen ja palautteiden perusteella. Lisäksi eri kertoimia mm. opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työmarkkinatilanteesta riippuen. Em. mittarit arvioidaan talousarviovuodesta kaksi vuotta aikaisemmista tuloksista. Näiden rahoitusten lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen sisältyy strategiarahoitusosuus, joka on koulutuksenjärjestäjän haettavissa vuosittain. Käytettävissä olevan rahoituksen kokonaismäärä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2015	2016	2017	2018	2019
Opiskelijavuodet,				4986	5089
joista vieraskieliset				711	800
joista oppisopimukset	1400	1300	1300	1119	1200
joista vos työvoimakoulutukset				64	240
Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin	1,19	1,04	1,1	1,0	1,1

Onko toimintaympäristö muuttunut ennakoitusti?

Opiskelijavuosien toteuma vuodelle 2019 on yhteensä 4886, alitus 203. Oppisopimuskoulutuksen osalta toteuma on 1093. Työvoimakoulutuksen osuus on 177. Vetovoimaisuus yhteisvalinnassa v. 2019 oli 1,03

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

#### Ammatillisen koulutuksen uudistaminen

- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, opiskelijavirtauman kasvaminen
- koulutuksen ennakoititoiminnan kehittäminen, koulutusrakenteiden uudistaminen ja poikkialainen yhteistyö
- osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakoulu yhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen
- koulutuksen järjestäjätarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.
- Strategiarahoituksen hyödyntäminen kehittämisessä: toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen, teknologia-alan koulutuksen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

#### Syrjäytymisen ehkäisy ja henkilökohtaistaminen

- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- erityisen tuen palveluiden kehittäminen
- nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toiminta-rajoitteen omaaville nuorille yhteistyössä ammattiopisto Spesian kanssa.
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen

#### Alueen positiiviseen rakennemuutokseen vastaaminen

- kansainvälisyyden vahvistaminen mm. hakemalla järjestämislupaa englanninkieliseen koulutukseen.
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- työelämä- ja oppisopimuspalveluiden uudelleen organisointi
- Teknologia- ja luonnontiedeosaamisen kehittäminen, STEAM

#### Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisut

- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017 (sisältää työväenopiston)	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutuma 30.6.2019	Toteutuma 31.12.2019
Tulot	5.242	4.392	4.101	2.666	3.685
Menot	50.735	49.460	48.872	25.128	48.852*
Netto	-45.493	-45.068	-44.770	-22.462	-45.166
Muutos-%			1,7		

\*vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos menoja vähentävästi -906 tuhatta

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutuma 30.6.2019	Toteutuma 31.12.2019
HTV	502,6	464,2	485,3	483,9	484,8
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	22.712 (sis. työväenopiston)	22.474	22.551	11.878	22.412*
Sijaistus, %	aiku 15,4% ammi 29,3%	33,7%	33%	39,7%	29,1%
Sairauspoissaolo, %	aiku 2,1% ammi 2,2%	1,9%	2,2%	2,4%	2,5%

Lisätietoja: TAE2018 lisätty kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjan mukainen vakanssien (6 kpl:ta) siirto määrärahoineen matkailun palvelukeskuksesta Turun ammatti-instituuttiin (7.12.2017/13149-2017/§193).

\*vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkiota vähentävästi -750 tuhatta

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 30.6.2019	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seuranta- väli	Vastuu- yksikkö
Tavoite 1: palveluverkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2 2.2.8	Ammatillisen koulutuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpiteiden toteutus  Toimitilojen keskittäminen ja Kampus-suunnitelman eteneminen	Suunnitelma laadittu	Ruiskatu muuton valmistelu edennyt siten, että remontit alkavat syyskuussa?  Kampus valmistelun aloittamisesta tehty päätös.	Remontit käynnissä ja muuttoa Kellonsoittajankadulta valmistellaan.  Suunnittelu käynnistynyt.	½ vuosi	Palvelu- aluejoh- taja
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	Yhteisten tutkinnon osien verkkokurssitarjottimen kehittäminen (projektit: avoimet ammatilliset opinnot, 365/12)  Yhteisten tutkinnon osien osaamisen testaaminen on mahdollista verkkomateriaalin avulla pakollisissa YTO-opinnoissa.  Digitaalisen ohjauksvälineen hankinta ja käyttöönotto	Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen voidaan hankkia verkkokurssien avulla.  Käyttö mahdollista kaikissa tutkinnoissa	Useita välineitä, joiden kautta mahdollista edetä verkkokursseja ja –materiaaleja hyödyntäen: avoimet ammatilliset opinnot sivusto, sote alan valmistelemaat materiaalit, Riverialta ostopalveluna hankitut.  ”	Toteutunut  Toteutunut	½ vuosi	koulutus- päälliköt  Peda- työryhmä  Koulutus- päälliköt
Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi	Strateginen linjaus: 2.2.8 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1.	Uudistetaan ammatillisen nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus reformin mukaisesti ottaen samalla huomioon alueen po-	Projektit etenevät suunnitellusti	Toteutuu	Toteutunut	½ vuosi	Toimin- nanoh- jaus- ryhmä

		<p>sitiivinen rakenne- muutos (projektit: mm. strategiarahoitus, 365/12, PORE, STeAM)</p> <p>Henkilökohtaisten pol- kujen käyttöönoton te- hostaminen ja sitä kautta koulutuksen suorittamisen nopeut- taminen, opiskelijoijoi- den virtauma suurem- maksi.</p> <p>Koulutustarjonnan ke- hittäminen siten, että yksilölliset polut ovat mahdollisia, tarjonnan rakenteiden kehittämi- nen</p> <p>Oppilaitoksen enna- kointitoiminnan kehit- täminen sekä määräl- linen että laadullinen työelämän tarpeisiin vastaaminen, lyhyellä ja pidemmällä aikavä- lillä, yhteistyössä VS ennakointiakatemian kanssa</p> <p>Yhteisten toimintaoh- jeiden jalkauttamisen jatkaminen</p> <p>Koulutuksen suunnit- teluprosessin kehittä- minen</p>	<p>Kaikille tutkintoa suo- rittaville opiskelijoille on laadittu HOKS (tie- tovaraston mukaan)</p> <p>Opiskelijavirtauma kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen</p> <p>Tutkintojen ja tutkin- non osien määrä kas- vaa verrattuna edelli- seen vuoteen</p> <p>Kehitetty Tain malli ennakointiin.</p> <p>Auditointikierroksen yhteydessä varmiste- taan toimintaohjeiden jalkautuminen</p> <p>Prosessikuvaus on laadittu Jatkuva haku toimii kaikissa koulutusyksi- köissä Koulutustarjonta laa- jentunut</p>	<p>Tilannetta seurataan tie- tovaraston avulla</p> <p>Opiskelijavirtauma vuosi 2018: 6634. Opiskelija- virtauma 1.1.-30.6.2019: 4626</p> <p><b>Suoritettut tutkinnot 2018</b> Ammatillinen pe- rustutkinto: 1433. Amma- tillinen lisäkoulutus 109, yhteensä 1542. <b>Suoritettut tutkinnot 1.1.-30.6.2019:</b> ammatil- linen perustutkinto 996. Ammatillinen lisäkoulutus 43, yhteensä 1039</p> <p>Ei ole käynnistynyt.</p> <p>Auditointikierron toteutet- tiin keväällä 2019</p> <p>Toteutuu</p>	<p>Tietovaraston avulla saa- daan reaaliaikainen tieto HOKSien laadinnan tilan- teesta. Toteutuu.</p> <p>9250, josta Tai 6881 ja oppisopimus 2157, ai- kuisten perusopetus 212</p> <p>Ammatillinen perustut- kinto 1354. Ammattitut- kinto 61. Erikoisammatti- tutkinto 58, yhteensä 1473</p> <p>VS alueella tavoitteena ottaa käyttöön ennakoin- tiakatemia malli, lisäksi Turun kaupunki hankki- nut ForeAmmatti ohjel- man. Tain toimintamallia ei vielä suunniteltu.</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>	<p>tiimivas- taavat, koulutus- päälliköt</p> <p>Peda- ryhmä koulutus- päälliköt</p> <p>työelä- mäyh- teistyö ja enna- kointi ryhmä</p> <p>Koulutus- päälliköt ja laatu- koordi- naattori</p> <p>Peda- ryhmä ja koulutus- päälliköt</p>
--	--	---	--	--	--	--

		Koulutussopimus- ja oppisopimuskäytäntöjen kehittäminen sekä oppisopimustoiminnan uudelleen organisoimien arviointi, työelämäpalveluiden uudelleen organisoimien "yhden luukun periaate"	Instituutissa toteutettavien oppisopimusten määrä kasvaa	Oppisopimuskoulutuksen painotetut opiskelijavuodet 2018: 402,9; 30.6.2019: 225,1  Valmisteltu erilaisiin koulutusmalleihin prosesseja ja apuvälineitä suunniteltuun.  Käynnistetty mm. Parasta hankkeiden avulla, syvennetään strategiahoitoksella.	1093  Toteunut ja kehittämistyö jatkuu edelleen		Pedaryhmä ja koulutuspäälliköt, oppisopimustoimisto
Tavoite 4. Positiivisen rakennemuutoksen tuki koulutuksen keinoin	Strateginen linjaus: 3.1 Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1 2.2.8 , 2.2.1	Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurrutettu. Työvoimapolusta kärsivien alojen vetovoimaisuus on lisääntynyt. STEaM on käynnissä.	Projektit etenevät suunnitellusti Opiskelijavuodet ovat tehokkaassa käytössä	Toteutuu	Toteutunut, mm. Oppimot, Bore, oppisopimuksen kehittäminen  Opiskelijavuosien toteutuma yhteensä 4886, alitus 203	½ vuosi	Toiminnanohjausryhmä
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimien yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4 ja 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7 2.2.3 ja 3.1.4	Yhteistyön tiivistäminen kaupungin työpisteiden ja työpajojen sekä TE-palveluiden ja muiden työllistävien tahojen kanssa  Työvoimakoulutuksen ja työttömille kohdennettujen omaehtoisten koulutusten toteuttaminen esim. tutkinon osittain  Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen	TAln ohjauspisteiden toiminta on käynnistynyt ja verkosto toimii  Uusia koulutustuotteita on käytössä  Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on vähintään v. 2018 tasolla.	Toteutuu  Toteutuu	Toteutunut, mm. Vs opinto-ohjaajien ja ohjaajien yhteistyöpäivät ja verkosto, työpajayhteistyö  Toteutunut, esim. uusille aloille työvoimakoulutusta mm. autoala, maanrakennus, ravitsemisala. Uutena maahanmuuttajille tutkinnon osien koulutusta.  Ammatillinen koulutus 1518, aikuisten perusopetus 210, yhteensä 1728	½ vuosi	Ohjauksesta vastaava koulutuspäällikkö  Koulutuspäälliköt  Koulutuspäälliköt

		<p>Kehitetään erityisen tuen palveluita, perustetaan "oppimoita"</p> <p>Nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla yhteistyössä ammattiopisto Spesian kanssa.</p>	<p>Oppimot toimivat jo-kaisessa koulutalossa</p> <p>Yhteistyö on käynnistynyt</p>	<p>Toiminta alkanut: Umt, Kello, Lemminkäinen</p> <p>Ei ole käynnistynyt</p>	<p>Toteutunut: Umt, Peltola, Kello, Lemminkäinen, valmistelussa Juhannuskukul</p> <p>Ei ole käynnistynyt</p>		<p>Koulutus-päälliköt</p> <p>Palvelu-aluejoh-taja</p>
<p>Terveiden elämäntapojen edistäminen (liikkuva koulu)</p>	<p>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</p> <p>Strateginen linjaus: 2.1.1</p> <p>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7</p>	<p>Opiskelijakuntatoiminnan aktivointi</p> <p>Liikunnallisuuden lisääminen koulupäiviin sekä taukotilojen kehittäminen hyvinvointia paremmin tukeviksi</p> <p>Koulutalokohtaiset opiskeluhuvinvointiryhmät järjestävät hyvinvointia lisääviä liikunta- ja kulttuuritapahtumia.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoidaan koulutalokohtaisten työhyvinvointiryhmien toimintaa.</p>		<p>Toteutuu: mm. HOI hanke ja Kampusrauhaa</p> <p>Uusia malleja otettu käyttöön eri koulutaloissa</p> <p>Toteutuu</p> <p>Toteutunut osittain, koko Tain tasolla yhteistä toimintaa mm. Kevätkirjaus</p>	<p>Toteutunut, viety käytäntöön opiskelijoiden ehdotuksia hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseksi.</p> <p>Toteutunut, alkanut Liikkuva koulu toisella asteella hanke syksyllä 2019</p> <p>Toteutunut, koulutalokohtaiset vuosikalenterit</p> <p>Toteutunut osittain, koko henkilöstölle on järjestetty yhteisöllistä toimintaa, koulutalojen osalta käytännöt vaihtelevat.</p>	<p>½ vuosi</p>	<p>koulutus-päälliköt ja opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori</p> <p>koulutus-päälliköt</p> <p>Talokoh-tainen opiskeluhuvinvointiryhmä</p> <p>Johto ja koulutus-päälliköt</p>



## Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 30.6.2019	Toteutunut 31.12.2019	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
Tiedolla johtamisen kehittäminen Johdettu Turkustrategiasta, tiedolla johtaminen on Turun palvelulupaus	Tietovarasto, Primus, Koski, Arvokysely, tehokas käyttöönotto	Keskeiset mittaritiedot saadaan järjestelmistä	Pääosin toteutunut, järjestelmissä kuitenkin vielä puutteita myös valtakunnan tasolla	Toteutunut ja kehittäminen jatkuu ”Kohti Huippulaatua Lännessä”-hankkeessa 2020-2021.	½ vuosi	Primusryhmä, johto

## 4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötötavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	VANKKA - Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa				12.6.2019 Sivistystoimialan johtoryhmä hyväksynyt P2-vaiheen, mutta rahoitus ei ole vielä varmistunut. 19.6.2019 Opetushallitus myöntänyt projektille rahoituksen.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	365/12 - 6Aika				01/2020: Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Oppimisen tuotteistaminen aloitettiin keväällä 2019 ja syksyllä tuotteistamisprosessia jatkettiin järjestämällä toinen tuotteistamistyöpaja. Aikaan saatiin mm. Oppimisen tuotekortit (opiskelijalle, työelämälle, opettajalle), Oppimoiden yhteinen visuaalinen ilme sekä ajatus koko TAI:n Oppimo-verkostosta (ensimmäinen Oppimo-verkoston tapaaminen sovittu helmikuulle 2020). Myös muiden hankkeessa mukana olevien Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöjen (Bore, Wisio ja hyvinvointiteknologian simulaatiotila) kehittämissuunnitelmia on jatkettu. Digitaalisen oppimisympäristö eTAI:n kehittäminen on viivästynyt hankintaan liittyvistä syistä. Hankinta saatiin kuitenkin eteenpäin loppuvuodesta 2019. eTAI:n suunnittelutyöhön lähdettiin rekrytoimaan asiantuntijaopettajaa, joka myös saatiin alkuvuodesta 2020. Kevään 2020 erityisenä painopisteenä tuleekin olemaan eTAI:n rakentaminen ja kehittäminen. Hanke sai myös jatkoaikaa 31.10.2020 saakka. 06/2019: Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Aikataulua on saatu kiinni ja joidenkin toimenpiteiden osalta ollaan jopa hieman edellä. Kevään aikana on saatu paljon aikaan. Oppimisen tuotteistaminen on aloitettu. Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöt (Oppimo, Bore, Wisio ja hyvinvointiteknologian simulaatiotila) on videokuvattu ja hankkeen tuloksia on päästy jo levittämään. Seuraavaksi tulee keskittyä työkokonaisuuden 2 (ohjausprosessien sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen) tavoitteiden eteenpäin viemiseen, johon liittyy digitaalisen oppimisympäristö eTAI:n kehittäminen ja eTAI-agenttien kouluttaminen. 01/2019: Hanke on edennyt pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöjen (Kotikunnas, Wisio, Bore, Oppimot) kehittäminen on edennyt

					hyvin ja etenee asiantuntijaopettajien johdolla. Oppimoita on suunniteltu aktiivisesti, mutta varsinaisen toiminnan käynnistäminen on vielä työn alla. Vuoden 2019 alusta hankkeessa aloittaa myös osa-aikainen osallisuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on oppimoiden kehittämisen lisäksi osallistaminen ja työelämäyhteistyön syventäminen.05/2018:Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöjen (Kotikunnas, Wisio, Bore, Oppimo) kehittäminen on hyvin käynnissä ja etenee asiantuntijaopettajien johdolla. YTO-osaamisen tunnistamista varten on kehitetty testejä ja niitä on alustavasti testattu opiskelijoilla. Tavoitteena, että testit elokuussa 2018 käytössä.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	AboaNova - Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla				17.12.2019: Hankkeessa on aloitettu tuotteistamisvaihe. Loppuseminaari järjestetään 29.1.2020. Muutosesitys on hyväksytty.12.11.2019: Hankkeelle on tehty muutosesitys 29.10.20019. Sisältää muutamia kustannusten siirtoja.30.4.2019: Hankkeen toinen koordinaattori on siirtynyt toisiin tehtäviin. Hankkeen koordinaattorina jatkaa Jasmin Al Kurdi.28.3.2019: Toiminta jatkuu suunnitellusti. Vuonna 2019 hankkeessa työskentelevien opettajien määrä on edellisvuotta korkeampi.14.12.2018: Toiminta jatkuu suunnitellusti. Maahanmuuttajat, ammatit ja osaaminen -seminaari järjestettiin 31.10.-1.11. yhdessä OKM:n kanssa. Mukaan on tulossa uusia opettajia, joten henkilöstökuluja tulee vuonna 2019 olemaan kuluva vuotta enemmän. 22.10.2018: Toiminta jatkuu suunnitellusti. Opettajien palkkaurseja on vielä paljon käytettävissä. Opettajia ei ole saatu mukaan suunnitellusti.1.10.2018: Muutoshakemus hyväksytty 4.7.2018. Toiminta jatkuu työsuunnitelman mukaisesti. Valtakunnallinen MAO-seminaari järjestetään yhdessä OKM:n kanssa 31.10.-1.11.2018.15.6.2018: Projekti etenee suunnitellusti. Rahoittajalle on tehty muutoshakemus 25.5.2018. Hakemuksessa on jaettu koordinaattorin kustannukset kahdelle koordinaattorille. Lisäksi palvelujen ostoista on siirretty varoja matkakustannuksiin. Päätöstä ei ole vielä saatu.4.5.2018: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Keväällä järjestetty koulutuksia ja toukokuussa tulossa vielä AI-koulutus ja arviointipäivä.19.3.2018: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Kevään koulutukset sovittu.1.3.2018: Projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Maksatushakemus ja seurantaraportti on lähetetty rahoittajalle 21.2.2018.22.11.2017: Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hanke on järjestänyt mm. study visitin 25 kv-osallistujalle Turussa 16.-17.11.Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen seurantaraportti toimitettu rahoittajalle 27.9.2017.Hankepäätös on saatu 28.2.2017 ja projekti alkaa 1.3.2017. Aloituskokous on järjestetty 21.3.2017. Suunnitteluryhmä aloitti toimintansa 24.4.2017. Rahoittajan aloituskokous oli 8.6.2017 ja ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli 9.6.2017.Kv-toiminta on aloitettu kevään aikana (study visit Hampuriin huhtikuussa, kick-off-seminaari Tukholmassa kesäkuussa) ja myös syksyn suunnitelmat on tehty.Hanke on edennyt toistaiseksi kaikilta osin suunnitelmien mukaan.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus				Projekti on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen puolivuotiskauden tarkempi arviointi toteutetaan 7.1.

Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Avoimet ammatilliset opinnot				<p>01/2020:Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. TAln sisäistä levittämistyötä ja hoksaus-prosessien kehittämistä on jatkettu. Lisäksi on tehty työpajayhteistyötä. Palvelun uudistuksia ja päivityksiä lähdettiin työstämään syksyn 2019 aikana. Syksyn 2019 painopisteenä on ollut palvelun markkinointi ja myynti muille koulutuksen järjestäjille. Tässä on onnistuttu erinomaisesti ja yhteistyötä on tehty Salon seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Markkinointityön tuloksena Turun kristillinen opisto allekirjoitti yhteistyösopimuksen joulukuussa 2019. Syksyllä aloitettiin myös Opintopolku-yhteistyö OPH:n kanssa. Opintopolku-yhteistyö sekä palvelun markkinointi- ja levittämistyö vaativat enemmän aikaa mitä oli alunperin suunniteltu. Tämän vuoksi hankkeessa tehtiin sekä muutos- että jatkoaikahakemus joulukuussa 2019. Muutospäätös saatiin 8.1.2020 ja hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun. 06/2019:Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa kokemuskouluttajan roolissa ja on osallistunut kokemuskouluttajien sparraustilaisuuksiin sekä tukenut pilottiorganisaatioita palvelun käyttöönotossa (mm. kyselytunnit). TAln sisäistä levittämistyötä on tehty ja lähdetty kehittämään hoksaus-prosesseja. Palvelun kehittämistarpeet on koottu yhteen ja muutokset palveluun tehdään syksyn 2019 aikana. Syksyllä 2019 tulee keskittyä palvelun markkinointiin ja myyntiin muille koulutuksen järjestäjille. 01/2019:Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistettiin syksyn 2018 aikana. Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa kokemuskouluttajan roolissa ja on osallistunut kokemuskouluttajien sparraustilaisuuksiin sekä tukenut pilottiorganisaatioita palvelun käyttöönotossa (mm. kyselytunnit). 05/2018:Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 1.4. alkaen. Rahoittajan aloituskokous ja projektiryhmän järjestäytymiskokous on pidetty, osatoteuttajat ovat valineet edustajansa hankkeen projektikoordinaattoreiksi ja kehittäjäopettajiksi ja ovat aloittaneet ensi lukuvuotta koskevan toimintasuunnitelman päivittämisen.</p>
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen				<p>17.12.2019: Valtakunnallinen levittämisseminaari pidetty Helsingissä 27.11. Ensimmäiset tuotteet ja tuotekortit valmiina (www.koulutustakuu.fi/hoi).9.10.2019: Rahoittaja on hyväksynyt jatkoaikahakemuksen. Projekti jatkuu 15.6.2020 saakka.3.10.2019: Projektille on haettu jatkoaikaa, ja jatkoaika on hyväksytty suullisesti 15.6.2020 asti.20.8.2019: Palkoissa sekaannuksia Sarastiassa.6.8.2019: Rahoittajalle tehty kustannusarvion muutosesitys ja sen on hyväksytty sähköpostitse 20.6.2019. Hallinnosta on siirretty henkilöstökustannuksista palveluiden ostoon 2 000 euroa.28.5.2019: Henkilöstökulut näyttävät jäävän edelleen budjetoidun alle. Muuten toiminta on ollut suunnitelman mukaista.30.4.2019: Henkilöstökulut näyttävät jäävän budjetoidun alle. Syksyksi toivotaan lisää opettajia mukaan kehittämiseen. Henkilöstökuluista puuttuu opiskelijatoiminnan koordinaattorin kolmen kuukauden palkkakulut (n. 750 e).28.3.2019: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Osallisuuskoordinaattorin 2 kk:n palkka (n. 200€/kk) puuttuu henkilöstökuluista.12.2.2019: Projektille on palkattu 60 %:n palkkaosuudella osallisuuskoordinaattori ajalle 1.2.-31.12.2019. Hänen tehtävänä on opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuuden kehittäminen Turun ammatti-instituutissa.14.12.2018: Väliselvitys hyväksytty OPH:ssa</p>

					4.12. Budjetissa vielä käyttövaraa, suunnitteilla osa-aikaisen osallisuuskoordinaattorin palkkaaminen.12.11.2018: Muutoshakemus hyväksytty sähköpostitse syyskuun lopussa. Opiskelijakunnan tabletit hankittu.11.6.2018: Työ jatkuu suunnitelman mukaisesti. Verkostotapaaminen pidetty 7.6.2018. Kevään osalta palkkakuluihin on kirjautunut vain koordinaattorin palkka.4.5.2018: Kevään ensimmäinen verkoston kokous pidetty 23.4. Työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti.19.3.2018: Kevään toimijat rekrytoitu. Palkat näkyvät järjestelmässä viiveellä.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Innoheimo				22.1.20: Projekti etenee suunnitellusti. Budjetissa siirretty henkilöstökuluja palveluihin keväällä 2019.Hanke käynnistetty 1.5.2018. Hankkeen toimenpiteet käynnistyneet ja edenneet suunnitellusti lv 2018-2019
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Live - Lisää vetovoimaa				Projektiryhmä toimii hyvin ja on kokoontunut 5 kertaa vuonna 2018. Ohjausryhmän kokouksia on pidetty 2 vuonna 2018. Projekti on panostanut heti tekniikan alojen näkyvyyteen ja markkinointiin monin eri tavoin. 31.5.2019: TAI:n osalta tärkeimpänä projektin toimenpiteenä on osallistettu nuoria ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja markkinoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. Näkyvyyttä sekä yhteistyötä yritysten kanssa on edistetty, mm. Peltolan koulutalossa järjestettiin helmikuussa rekrymessut. 23.1.2020 Projekti sujuu suunnitelmien mukaisesti. Lukion välivuosipolku-malli on hyvässä vauhdissa ja yritys yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Perusta - perustaidot hallussa				13.11.2018: Hankehakemus jätetty 1.11.201817.4.2019: Rahoittajan ohjeiden mukaisesti täydennetty hankehakemus jätetty 10.4.201923.1.2020 Tuire Raudaskoski siirtyi projektipäälliköksi hankkeeseen tammikuussa 2020
Sito/Nuorisotakuu	TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen				11.12.2019: Projekti on saanut jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Loppuraportointi on 17.7.2020 mennessä. Ammatillisen koulutuksen osalta henkilöstöresursseja on vielä sitomatta.16.9.2019: Toiminta-ajan rajallisuudesta johtuen koko budjettia ei tule käytettyä hankeajan puitteissa (opettajien rekrytointiongelmia). Hankkeelle tullaan hakemaan lisääaikaa.29.5.2019: Projekti on lähtenyt käyntiin, mutta henkilöstökulut painottuvat syksylle. Lukion opettajien palkat veloitetaan palkkioina kesäkuussa. Hanke on järjestänyt opettajille mm. tekijänoikeus- ja saavutettavuuskoulutuksia.2.4.2019: Projektipäällikkö on aloittanut 8.3. Toiminta käynnistynyt.Projekti on saanut rahoituspäätöksen joulukuun lopussa ja projektipäällikön rekrytointi on aloitettu. Aikataulullisesti projekti on haastava, koska verkostoltaan erittäin laaja ja budjetiltaan suhteellisen iso projekti pitää toteuttaa yhden kalenterivuoden aikana.
Sito/Nuorisotakuu	Vamos 2. aste				Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Suunnitellut ohjaustoimet on suoritettu ja ensimmäiset ryhmämuotoiset toimet suoritettu. Uusi ryhmä aloittaa tammikuussa 2020. Valtakunnallista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa jatkettu.Hanke on alkanut marraskuun lopussa 2018. Projektiryhmän rekrytointi on aloitettu ja valtakunnallisen hankeryhmän ensimmäiset etäkokoukset on pidetty joulukuussa 2018.
Sito/STEAM Turku	HyGGe - Hyvinvointitekniologia hyödyksi				

Sito/STEAM Turku	Robottiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (RO-BOREEL)				Yritysvalmennuksia on toteutettu tähän mennessä 5 kappaletta ja keväälle on sovittu tähän mennessä 5 valmennusta (24.1.2020). Saamme hanke-suunnitelmassa sovitut valmennukset ja pilotoinnit toteutettua. Syksyllä 2019 järjestettiin yrityksille hyvin onnistunut robottiikka-tapahtuma Juhannuskukkulalla. Tapahtuma järjestetään uudelleen keväällä 2020 huhtikuussa. Ohjelmassa on kiinnostavia puhujia ja robottien sekä hyvinvointiteknologian näytteilleasettajayrityksiä. 2020 tapahtumaan on kutsuttu myös kaikki Roboreel-hankkeen osatoteuttajakaupunkien edustajat. Järjestämme myös yhteistyössä hyvinvointiteknologia-alan yritysten kanssa näyttelyn Liedon kunnantalolle Loukko-koulutuspäiville 3.4. Tapahtuma kokoaa Varsinais-Suomesta lähihoitajaopiskelijoita ja alan opettajia yhteen.
Sito/STEAM Turku	ViSu - Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa				Hanke on saatu hyvin käyntiin. ViSu-hankkeen ensimmäinen etäkokous järjestettiin 12.12.2019. Ensimmäinen lähitapaaminen osatoteuttajien kanssa on 29.1.2020.

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Palvelualueen tavoite TA 2019	TOTEUTUNUT 31.12.2019
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa	<i>Palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä</i>
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Riittävän ja monipuolisen koulutustarjonnan turvaaminen	<i>Seurantajärjestelmä kehittynyt</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla	<i>Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan</i>
Lisätietoja:		

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

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2019	TOTEUTUNUT 31.12.2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	83,1%	84%	84%	50% suosittelisi ystävilleen
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,16	3,2	3,2	2,4 / 3
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	60,6%	80 %	80 %	48%
Työpaikan ilmapiiri	3,6	3,7	3,7	-
Lisätietoja: *) Kunta 10 -kyselyä ei tehty 2019, 31.12.2019 luvut Henkilöstön työhyvinvoinnin välikysely 2019:sta				

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutuma 30.6.2019	Toteutunut 31.12.2019	Seuranta- väli
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä,				4984, OKM 5089	2622,25	4886	½ vuotta
josta työvoimapoliittinen koulutus				95	82	176,5	½ vuotta
OKM rahoitus yhteensä (arvio)				Päätös syksyllä	vos 42 588 108 strategiaraha 552 000	Vos ammatillinen koulutus 42 858 105  strategiarahoitus 552 000  aikuisten perus- opetus 857 036	kerran vuo- dessa
Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- dessa		1813	Ammatillinen pe- rustutkinto 1433 Ammatillinen li- säkoulutus 109 Yhteensä 1542	1850	Ammatillinen pe- rustutkinto 996 Ammatillinen li- säkoulutus 43 Yhteensä 1039	Ammatillinen pe- rustutkinto 1354. Ammattitutkinto 61. Erikoisam- mattitutkinto 58, yhteensä 1473	½ vuotta
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma		4,9%		4,8%	3,5%	5,58%	½ vuotta
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen. Amis-kysely – aloitusvaiheen ky- sely				4,10	-	4,1	kerran vuo- dessa
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen. Amis-kysely- päättövaiheen ky- sely.				4,10	-	4,1	kerran vuo- dessa
Ammatillinen koulutus käyttökustannuk- set sis. poistot suhteessa saatuun valti- onosuuteen, %		117,3%,	116,7 % (*)	110%	-	Tieto ei vielä saatavilla	kerran vuo- dessa

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyyymi, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saataavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

(\*) sisältää vyörytykset, aikuisten perusopetus ei sisälly