

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 30.6.2020 OVK 2

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. Lisäksi toteutamme yhteistyössä Axxellin kanssa ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta sekä urheilupuisto Vierumäki oy:n kanssa liikuntaneuvojakoulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Hallituksen kirjaukset oppivelvollisuuden nostosta vaikuttavat talousarvioon aikaisintaan 2022.

Uuden TAITO-kampuksen hankesuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2019. Ruiskadun muutostyöt käynnistyivät lokakuussa 2019 ja Kellonsoittajankadun muutto Ruiskadulle on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2020. Tämä aiheuttaa vuokratulujen kasvua.

Järjestämisluvan mukaiseen opiskelijavuosimäärään 5089 haettiin ministeriöltä marraskuussa 300 opiskelijatyövuoden lisäystä. Pääpaino lisäykselle oli tulevan työllisyyspalvelukokeilun vaikutukset ammatillisen koulutuksen tarpeisiin sekä hallituksen mahdolliset päätökset hoitajamitoituksen nostamiseen. Haasteena on saada tietyille työvoimapuolaloille riittävästi koulutettavia. Koulutusten kysyntään vaikuttaa alueen työvoimatarve ja tilanteet voivat nopeastikin muuttua ja tämä vaikuttaa erityisesti oppisopimus- ja työvoimakoulutuksissa. Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osaajista on kova puute. 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), koulutusvientiä sekä muita 100%:sti myytäviä koulutuspalveluita. Näiden toteuttaminen on jatkossa mahdollista uuden perustetun TAITO koulutus oy - yhtiön kautta.

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. Vuoden 2022 rahoituksesta 50% tulee opiskelijavuosista, 35% tutkinnon ja tutkinnon osien osaamispisteiden määrään perustuen ja 15% jatkosijoittumisen ja palautteiden perusteella, tähän siirrytään asteittain. Lisäksi käytössä on 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.

OKM julkaisi v. 2019 uuden ammatillisen koulutuksen laustrategian. Uusi lainsäädäntö edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä toimivaa laadunhallintajärjestelmää ja laadunhallintaa kaikilla tasoilla. Uudistetun lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä laadunhallinnan merkitys korostuu, kun koulutuksenjärjestäjien toimivaltaa koulutusten suuntaamisessa ja koulutuksen järjestämisessä on lisätty. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (karvi) suorittaa kansallisen ammatillisen koulutuksen laatuja järjestelmien arvioinnin v. 2021.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostöimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen.

| Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| Opiskelijavuodet, | | | | 4986, suoritepääätök-sessä | 5089, suoritepääätök-sessä | 5089, tarkentuu suoritepääätök-sessä | | | |
| joista oppisopimukset | 1400 | 1300 | 1300 | 1119 | 1400 | 1400 | | | |
| joista vos työvoimakoulutukset | | | | 64 | 240 | 240 | | | |
| Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin | 1,19 | 1,04 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | | | |

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen

- henkilökohtaistamisen laadun parantaminen, joustavat opintopolut ja tarvittavat tukipalvelut
- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, opiskelijavirtauman kasvaminen
- koulutuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, koulutusrakenteiden uudistaminen ja poikkialainen yhteistyö
- osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen
- erityisen tuen palveluiden kehittäminen
- nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toimintarajoitteen omaaville nuorille yhteistyössä ammattiopisto Spesian kanssa

Yhdessä olemme enemmän - sisäiset ja ulkoiset verkostot

- eri koulutusasteiden yhteistyön, erityisesti ammattikorkeakoulu-yhteistyön tiivistäminen edelleen ja toimintojen tehostaminen
- kansainvälisyyden vahvistaminen mm. hakemalla järjestämisilmaa englanninkieliseen koulutukseen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- työelämä- ja oppisopimuspalveluiden uudelleen organisointi palvelualueella
- teknologia- ja luonnontiedeosaamisen kehittäminen, STEAM-hanke

- jatketaan alueen positiiviseen rakennemuutokseen vastaamista
- strategiarahoituksella vahvempi ohjaus palvelualueen kehittämisessä

Meillä on vain yksi Maapallo – kestävä kehitys ja kiertotalous, yhteiskuntavastuu

- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutustaustatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- kestävä kehityksen ja kiertotalouden osaamisen kehittäminen niin oppilaitoksen omassa toiminnassa kuin opetuksessa
- syrjäytymisvaarassa olevien palveluiden kehittäminen mm. maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen koulutuksella

Hyvinvointi kuuluu kaikille - opiskelijat, henkilöstö, työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri

- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- paremman johtamisen periaatteiden juurruttaminen käytäntöön
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen, opiskelijoiden osallisuuden ja opiskeluhyvinvoinnin kehittäminen
- liikunnallisuuden ja terveiden elämäntapojen edistäminen niin opiskelijoilla kuin henkilökunnalla

Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisut

- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

| 1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 |
|------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tulot | 4.392 | 3.685 | 3.752 | 971 | 3.002 |
| Menot | 49.460 | 48.852* | 50.050 | 24.287 | 49.301 |
| Netto | -45.068 | -45.166 | -46.298 | -23.316 | -46.299 |
| Muutos-% (netto) | | | 3,4 | | |

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

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 |
|---|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| HTV | 474,1 | 484,8 | 483 | 491,5 | 500 |
| Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 22.474 | 22.412* | 23.823 | 12.352 | 24.002 |
| Sijaistus, % | 33,6 | 29,1 | 33,0 | 36,1 | 36 |
| Sairauspoissaolo, % | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Lisätietoja: *vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkioita vähentävästi -750 tuhatta | | | | | |

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

| Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|--------------------|
| Tavoite 1: palveluverkon tarkastelu | Strateginen linjaus: 2.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2 2.2.8 | Ruiskadun muutostyöt valmistuvat k. 2020 ja Kellonsoittajankadun muutto Ruiskadulle kesällä 2020 Toimitilojen keskittäminen ja Kampussuunnitelman eteneminen | Muutto kesällä 2020 Kampussuunnitelma etenee | Toteutuu Suunnittelu etenee | Toteutunut Suunnittelu etenee | ½ vuosi | Palvelualuejohtaja |
| Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen (Kestävä kehitys, säävutettavuus) | Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3 | eTai on perustettu, laadukat digiopinnot tarjonnassa ja käytössä kaikilla opiskelijoillamme, AAVO oppimateriaalin hyödyntäminen, mobiiliohjaus käytössä | Käytössä olevat digitaaliset oppimisympäristöt | eTai pohja on tehty, kevään poikkeustilanne siirsi opintoja verkkoon, MobilTai ohjaus etenee | Toteutuu, MobilTai otetaan käyttöön asteittain | ½ vuosi | Koulutuspäälliköt |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------|--|--|---|
| Tavoite 3: Jatketaan ammatillisen koulutuksen uudistamista (Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö) | Strateginen linjaus: 2.2.8 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1. | Työelämässä koulutusopimuksella oppimisen prosessi ja osaamisen arvioinnin prosessi auditoidaan sisäisellä auditoinnilla. | Auditoinnit suoritettu ja poikkeamat korjattu. | Auditoinnit toteutuivat keväällä 2020 | Navigointikeskustelussa elokuu 2020 varmistettu poikkeamien korjaaminen | ½ vuosi | Laatukoordinaattori ja koulutuspäälliköt | | |
| | | TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen. Koulutustarjonnan kehittämisen, että yksilölliset polut ovat mahdollisia, tarjonnan rakenteiden kehittäminen | Opiskelijavirtauma kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen | 5583 | Toteutuu | | | | Koulutuspäälliköt |
| | | | Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen | Tutkinnot 1101 | Toteutuu | | | | Koulutuspäälliköt |
| | | Kehitetään TAI:n laatujärjestelmää ja valmistaudutaan Karvin tekemään laadunhallintajärjestelmän arviointiin keväällä 2021 | Osallistutaan Karvin infotilaisuuksiin ja perehdytään kriteereihin. | Osallistuttiin Karvin laatujärjestelmän kriteeristön pilotointiin keväällä 2020 | Toteutuu | | | | Laatukoordinaattori |
| | | Oppilaitoksen ennakointitoiminnan kehittäminen sekä määrällinen että laadullinen työelämän tarpeisiin vastaaminen, lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, yhteistyössä VS ennakointiakatemian kanssa | Kehitetty Tain malli ennakointiin. | Ennakointiakatemiyhteistyö on käynnistynyt | Kehitystyö on aloitettu | | | | Työelämä palveluiden lähijohdaja ja rehtori |
| | | Koulutusopimus- ja oppisopimuskäytäntöjen kehittäminen sekä oppisopimustoiminnan uudelleen organisoiminen arviointi, työelämäpalveluiden uudelleen organisoiminen "yhden luokun periaate" | Instituutissa toteutettavien oppisopimusten määrä kasvaa | 898 opiskelijavuodet oppisopimuskoulutuksessa 30.6. | Tavoite 1100 (koronan vaikutukset) | | | | Työelämäpalveluiden lähijohdaja |
| Tavoite 4. Positiivisen rakennemuutoksen tuki koulutuksen keinoin | Strateginen linjaus: 3.1 Muut toteutettavat linjaukset: | Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurrutettu. Työvoimapu- | Projektit etenevät suunnitellusti Opiskelijavuodet ovat tehokkaassa käytössä | Projektit ovat edenneet suunnitellusti, korona muutti työelämän | Toteutuu | ½ vuosi | Koulutuspäälliköt | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--------------------------------|--|
| | 3.1.1 2.2.8 , 2.2.1 | lasta kärsivien alojen veto-voimaisuus on lisääntynyt. STEaM on käynnissä. | | tarpeita merkittävästi | | | |
| Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi 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 työpisteen ja työpajojen sekä TE-palveluiden ja muiden työllistävien tahojen kanssa Työvoimakoulutuksien ja työttömille kohdennettujen omaehtoisten koulutusten toteuttaminen esim. tutkinonositain Maahanmuuttajien työllistämisen tukeminen Nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla yhteistyössä ammattiopisto Spesian kanssa. | Ohjausverkosto vahvistunut ja toiminta systemaattista Uusia koulutus tuotteita on käytössä Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on vähintään v. 2018 tasolla. Yhteistyö on käynnistynyt | Toiminta on kehittynyt ja yhteistyö on tiivistynyt Työttömille kohdennettuja koulutuksia ei ole toteutunut Vieraskieliset virtauma 1206 ammatillinen koulutus Pyritään käynnistämään syksyn 2020 aikana, Nepsy valmentaja koulutus on alkamassa | Toteutuu Kuntakokeilu alkaa ja maahanmuuttajien osaamiskeskusten yhteistyö tiivistyy Tutkinnon osien koulutuksia on suunniteltu Toteutuu Toteutuu | ½ vuosi | Rehtori Koulutuspäälliköt Koulutuspäälliköt Palvelualuejohtaja |
| Hyvinvointi kuuluu kaikille – opiskelijat, henkilöstö, työyhteisön toimivuus. Terveiden elämäntapojen edistäminen (liikkuva koulu) | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 | Liikunnallisuuden lisääminen koulupäiviin sekä taukutilojen kehittäminen hyvinvointia paremmin tukiviksi Koulutalo kohtaiset opiskeluhyvinvointiryhmät järjestävät hyvinvointia lisääviä liikunta- ja kulttuuritapahtumia. | Joka koulutalossa on aktiivoiva taukotila – johdon ja Taikary:n tapaamisten palautteet Vähintään 2 tapahtumaa /koulutalo | Toteutunut Toteutuu osittain (koronan vaikutukset) | Toteutunut Toteutuu osittain | ½ vuosi Kerran vuodessa | koulutuspäälliköt, liikkuva koulu koordinaattori ja opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori koulutuspäälliköt |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoidaan henkilöstöä palvelualueen yhteisiin sekä koulutalokohd- tisiin hyvinvointitapahtu- miin. | Kohdennetut tyhy-rahast on käytetty em. tilai- suuksien toteut- tamiseen. | Toteutuu osittain (koronan takia) | Toteutuu osit- tain | 4 kertaa vuo- dessa | Talokohtainen opiskeluhyvin- vointiryhmä |
| | | Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen | Henkilöstön kou- lutuspäivät htvx3 | koulutuspäivät 571,7 | Koronan takia ei toteutune | | Johto ja koulu- tuspäälliköt |
| Lisätietoja: | | | | | | | |

Muut

| Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuuyksikkö |
|---|--|--|---|-----------------------|------------------------------------|--|
| Meillä on vain yksi maapallo – kestävä kehitys, kiertotalous, yh- teiskuntavastuu (Johdettu:Turkustrategiasta, Vas- tuullisuus on kaupungin palvelulu- paus) | Laaditaan kestävän kehityksen edis- tämisen toimenpidesuunnitelma ja aloitetaan kehittämistoimet | Suunnitelma laa- dittu ja viety käy- täntöön | Johdon kysely on toteutettu ja ke- hittämissuunni- telma laaditaan syksyn aikana. | Toteutuu | ½ vuotta | Laatukoordi- naattori ja kou- lutuspäälliköt |
| Lisätietoja: | | | | | | |

4.2 Projektit

| Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|-------|------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|------------------------|---|
| | Ankkuri | | | | | 18.6.2020: Hankkeen toimenpiteet Turun ammatti-instituutin osalta alkavat pääosin 1.8.2020. Keväällä poikkeustilanne on sekoittanut projektin aloittamista. Kehittäjäopettajat on rekrytoitu. Kustannukset kirjautuvat pääosin 1.8.2020 alkaen. |
| | Kohti huippulaatua lännessä | | | | | Hankkeen toiminta alkaa tammikuussa 2020. Hanke on edennyt suunnitellusti kevään 2020 aikana. |
| | Työelämä ja teknologia | | | | | Hanke käynnistynyt joulukuussa 2019. Hanke on edennyt suunnitellusti kevään 2020 aikana. |

| Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|--|
| | VANKKA - Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa | | | | | 19.6.2019 Opetushallitus myöntänyt projektille rahoituksen. Erilaisia vankilakoulutuksen kokeiluja on tehty. Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Hanke päättyy vuoden lopussa. |
| Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | 365/12 - 6Aika | | | | | 06/2020: Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Oppimo-verkosto perustettiin alkuvuodesta 2020. Verkoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä TAI:n eri Oppimoiden välillä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Verkoston toiminta lähti hienosti käyntiin ja kevään päätteeksi TAI:n Oppimo-opettajat ja yhteyshenkilöt nostivat esille, kuinka tärkeää on, että Oppimo-verkosto on olemassa. Kevään aikana aloitettiin myös Oppimoiden juurruttamistyö. TAI:n johtoryhmälle tehtiin esitys koko TAI:n Oppimo-koordinaattorista sekä Oppimokohtaisista yhteyshenkilöistä. Esitystä jatkotyöstettiin vielä kesäkuussa ja johtoryhmän käsittelyyn se menee elokuussa. Syksyllä 2020 tulee kiinnittää erityistä huomiota Oppimoiden markkinointiin ja näkyväksi tekemiseen niin opiskelijoille kuin opettajille. Oppimoille on tehty yhtenäinen visuaalinen ilme, jota tullaan tässä hyödyntämään. Koululaiva Borella kehittämistä jatkettiin mm. laivan kampaamotilojen kunnostamisella asiakaspalvelukäyttöön ja Hotellin Cloud -varausjärjestelmän käyttöönotolla. Lisäksi suunniteltiin, kuinka AR-ympäristöjä voitaisiin hyödyntää laivalla. AR-ympäristön osalta tehtiin yhteistyötä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Turun osahankkeen kanssa. Kevään aikana suunniteltiin, kuinka Boren ensimmäinen kapteeni Fredrik Stefanus Karlsson vastaanottaa vieraat Boren edustalla. Kapteenista tehdään 3D-objekti, joka tulee osaksi laajempaa Äppi-sovellusta. Aurajoen rannalla toimiva AR-ympäristö on jaettu avoimeksi käyttöön eri kouluasteiden oppilaille ja opiskelijoille. Hyvinvointiteknologian osalta jatkettiin yhteistyötä yritysten kanssa. Oppimisympäristö eTAI:n Moodle-alusta on saatu valmiiksi. Verkko-opintoihin on laadittu laatuksiteerit ja muissa hankkeissa tuotettua verkkomateriaalia sekä mahdollista yhteistuotantoa eri ammattioppilaitosten kanssa on valmisteltu. Verkkomateriaalin tuottamisesta vastaavat opettajatyöryhmät on asetettu ja opettajien Moodle-koulutukset on aloitettu. |

| Hanke | Projekt | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|----------------------------------|------------------------|--|
| Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus | | | | | Strategiarahoitusta haetaan vuosittain OKM:n asettamien teemojen mukaisesti. Vuoden 2020 rahoitus myönnetty ohjauksen kehittämiseksi, oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja tietovarastojen hyödyntämiseksi. Hanke etenee suunnitelmien mukaan, |
| Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Avoimet ammatilliset opinnot | | | | | 06/2020: Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. TAIssa on tehty työpajayhteistyön prosessimalli, jota on työstetty yhteistyössä Turun kaupungin Työpisteen, Valmennuspisteen, Lähtöpisteen, Valo-valmennuksen ja Ote-säätiön kanssa. Mallia esiteltiin Työpajapäivillä Turun talousalueen toimijoille. Valo-valmennuksen kanssa jatkettiin erikseen yhteistyötä ja heidän asiakkailleen annettiin avointen ammatillisten opintojen perehdytystä sekä henkilökohtaista ohjausta ja opastusta. Uuden, suunnitteilla olevan eTAI-oppimisympäristön osalta tehtiin yhteistyötä ja selviteltiin, miten avoimet ammatilliset opinnot soveltuisivat yhdeksi osaksi alustaa. Lisäksi avointen ammatillisten opintojen saaminen osaksi TAI:n HOKS-prosessia käynnistettiin. Kevään aikana suunniteltiin myös BoreBrunssi-konseptia ja kuinka yritysyhteistyötä saataisiin TAI:n osalta käyntiin. Ensimmäinen BoreBrunssi järjestetään elokuussa. Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen osalta aloitetaan toimenpiteet (infokierrokset) heti syksyllä 2020. Palvelun markkinoinnin ja levittämisen osalta uusille koulutuksen järjestäjille Turku ja Salo ovat jatkaneet tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suomen alueella. Kevään aikana Avoimet ammatilliset opinnot -palvelua on kehitetty ja päivitetty ahkerasti. |
| Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen | | | | | 18.6.2020: Poikkeustilan vuoksi jotkin projektin toimenpiteet järjestettiin poikkeusjärjestelyin, mutta suurempia toiminnan muutoksia ei ollut. Projekti jatkuu syksyllä kevättä pienimuotoisemmin. 3.4.2020: Rahoittaja on myöntänyt projektille lisää jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. 17.12.2019: Valtakunnallinen levittämisseminaari pidetty Helsingissä 27.11. Ensimmäiset tuotteet ja tuotekortit valmiina (www.koulutustakuu.fi/hoi). 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 |

| Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 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 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 | | | | | 9.6.20: Projekti etenee suunnitellusti, muutamia hanketoimenpiteitä jäi toteuttamatta kevään muutostilanteesta johtuen, ne tullaan toteuttamaan syksyn 2020 aikana. Projektille tultaneen hakemaan muutaman kuukauden lisäaikaa. 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 välivuosipolkumalli on hyvässä vauhdissa ja yritys- |

| Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään.25.6.2020 Projektille haettiin muutaman kuukauden jatkoa kevään poikkeustilanteessa, jotta saadaan toimenpiteet ja tulokset valmiiksi. Jatko päätös saatiin 6.5.2020 ja projekti loppuu 31.10.2020. Amk-polkua ja lukion väli vuosipolkua edistetään ja markkinoidaan, projekti on myös mukana yläkouluille toteutettavassa syksyn 2020 road-showssa. Yritysyhteistyön vahvistaminen jatkuu edelleen. Ammatillisen koulutuksen vetovoima -käsikirja 2.0 on uudistettu ja päivitetty. Lopputilaisuus pidetään 25.8.2020, jossa mm. kuullaan projektin tuloksia ja esitellään uusi käsikirja. |
| Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Perusta - perustaidot hallussa | | | | | Hanke alkanut keväällä 2019 ja edennyt suunnitelmien mukaan. Tuire Raudaskoski siirtyi projektipäälliköksi hankkeeseen tammikuussa 2020. Projektin toiminta saatiin hyvään vauhtiin ja kehittäjäopettajien kanssa kokoonnuttiin muutama kerta kevään aikana. Opiskeluvalmiuksia kehittävät pajat oppilaitoksessa käynnistyivät, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehtiin, ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen on hyvässä suunnitteluvaiheessa. Työelämän perustaitoihin liittyvää käsikirjaa toiselle asteelle (Työelämän pelikäsi) päivitettiin keväällä, käsikirjan on tarkoitus olla valmis syksyllä. |
| Sito/Kansainvälisyys | Growing Together - Uraskavua yhdessä: ulkomaanjaksot nuorille, aikuisille ja oppisopimusopiskeijoille | | | | | Hankkeen opiskelijaliikkuvuuksista on käytetty suunnitellusti 51/63 ja opettajien liikkuvuuksista 12/20. Tavoitteena on saada hankkeen liikkuvuuspaikat käytettyä loppuun syyslukukauden 2019 aikana.Hanke edennyt tavoitteen mukaisesti/27.1.20203.6.2020 Hanke päätynyt 3.6.2020. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 81 liikkuvuutta: 63 opiskelijaa ja 18 opettajaa. Muutama opettajaliikkuvuus jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. |
| Sito/Kansainvälisyys | Akkuna Venäjälle 2019-2020 | | | | | Hankkeen toiminta käynnistyy varsinaisesti syyslukukaudella 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti.3.6.2020 hankkeen toimintaa on hidastanut koronaepidemia, jonka vuoksi kevään Pietarin tutustumismatkoja ei voitu järjestää. Toiminta päätetään todennäköisesti käynnistämään uudelleen vasta vuoden 2021 puolella, joten hankkeelle haetaan OPH:lta jatkoaikaa. |
| Sito/Kansainvälisyys | FinnVET in China -verkosto 2019-2020 | | | | | 10.6.19 Hanke on päässyt käyntiin tänä keväänä. Opiskelijavaihdot on saatu sovittua ja ne toteutetaan syksyllä |

| Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|----------------------|--|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti5.6.2020 Hankkeen toteutus on viivästynyt koronan takia. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.12.2021 asti. Kaikki suunnitellut opiskelijavaihdot on kuitenkin jo tehty. |
| Sito/Kansainvälisyys | Independent European | | | | | 6.6.2019 Rahoituspäätös saatu hiljattain Opetushallitukselta. Virallista hankesopimusta ei vielä allekirjoitettu. Projektin varsinainen toiminta käynnistyy tulevan syksyn/talven aikana.27.1.2020 hanke alkanut suunnitellusti.3.6.2020 Hankkeen liikkuvuuksia peruuntui ja keskeytyi koronaepidemian vuoksi runsaasti keväällä 2020. Hankkeelle tullaan todennäköisesti hakemaan jatkoaikaa vuodelle 2022 saakka. |
| Sito/Kansainvälisyys | Intia 2019-2020 | | | | | Hankkeen toiminta käynnistyy varsinaisesti syyslukukaudella 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti.3.6.2020 Opiskelijaliikkuvuuksia ei voitu toteutettua koronapandemian vuoksi keväällä 2020. Hankkeelle haetaan OPH:lta jatkoaikaa. |
| Sito/Kansainvälisyys | Kanada-verkosto 2019-2020 | | | | | 7.6.19 Hankekausi alkoi tänä keväänä. Syksyille on suunniteltu ensimmäisiä liikkuvuuksia.27.1.2020 hanke etenee suunnitellusti.5.6.2020 Hankkeen toteutus on viivästynyt koronan takia. Hankkelle haetaan lisäaikaa kesään 2021 asti. |
| Sito/Kansainvälisyys | YEC! Youth Employability Competeces | | | | | 28.1.2020: edistyy alun alkuhitauden jälkeen odetutusti. 25.6.2020: koronasta huolimatta hanke edistynyt aikataulun mukaan. |
| Sito/Nuorisotakuu | TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen | | | | | 18.6.2020: Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja syksyn toimenpiteet on suunniteltu. Lukiokoulutuksen osalta palkkoihin on kirjautumatta vielä touko-kesäkuun tunnit (n. 3400€ + sivukulut).20.5.2020: Projekti on saanut jatkoaikaa 31.12.2020 asti.11.12.2019: Projekti on saanut jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Loppuraportointi on 17.7.2020 mennessä. Ammatillisen koulutuksen osalta henkilöstöresursseja on vielä sitomatta.29.5.2019: Projekti on lähtenyt käyntiin, mutta henkilöstökulut painottuvat syksyille. 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 |

| Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
|-------------------|--|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | haastava, koska verkostoltaan erittäin laaja ja budjetiltaan suhteellisen iso projekti pitää toteuttaa yhden kalenterivuoden aikana. |
| Sito/Nuorisotakuu | Vamos 2. aste | | | | | Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Viimeinen ryhmä aloittaa elokuussa 2020. Syksyllä hanketoimiin kuuluvat myös tulosten kuvaaminen ja tuotteistaminen sekä juurruttaminen ja leivittäminen. 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 | 6Aika/Roboboost | | | | | Hankkeen varsinainen toiminta alkaa elokuussa 2020. Hanketoimijat on rekrytoitu ja hankkeen työsuunnitelma päivitetty |
| Sito/STEAM Turku | HyGGe - Hyvinvointiteknologia hyödyksi | | | | | Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa. Hankkeessa kehitetään terveysteknologian uusia oppimisympäristöjä ja se on edennyt suunnitelmien mukaan |
| Sito/STEAM Turku | Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) | | | | | Yritysvalmennuksia on toteutettu tähän mennessä 9 kpl. Kokeiluja on tehty 4 kpl. Syksyllä 2019 järjestettiin yrityksille hyvin onnistunut robotiikka-tapahtuma Juhannuskukkulalla. Tapah-tuma järjestetään uudestaan syksyllä 2020 huhtikuussa. Ohjel-massa oli kiinnostavia puhujia ja robottien sekä hyvinvointitek-nologian näytteilleasettajayrityksiä. Koronan vuoksi moni suun-niteltu tapahtumaan osallistuminen keväältä 2020 peruuntui. |
| Sito/STEAM Turku | ViSu - Virtuaaliset ja simu-loidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa | | | | | Hanke on saatu hyvin käyntiin. ViSu-hankkeen ensimmäinen etäkokous järjestettiin 12.12.2019. Ensimmäinen lähitapaami-nen osatoteuttajien kanssa on 29.1.2020. Loppukevällä oli etätapaamisia Teamsin kautta 4 kpl, jolloin on keskusteltu pää-asiassa jokaisen osatoteuttajan tilanteesta ja edistymisestä. Hankkeella on ollut Arilyn-palvelun koulutus ja Hololensien sekä 3dBearin esittely. Työn alla on miniwebinaarisarja, jossa jokainen osatoteuttaja esittelee oman organisaationsa visu-toi-mintaa. Nämä esittelyt tukevat hankkeen lopputuotoksen to-teuttamista, joka kootaan 365/12 alustalle sekä hankkeen verkkosivulle. |

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Tyyppi | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 31.12.2020 | Seuranta- väli |
|---|--------|--|--|--|---|---|-------------------|
| Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus | | | 4886 | 5089 | 2029,2+898= 2927,2 | 5150 | ½ vuotta |
| josta työvoimakoulutus | | | 176,5 | 95 | 99,5 | 140 | ½ vuotta |
| OKM rahoitus amm. koulutukseen (sisältää valtionavustuksena strategiarahan) | | vos 41 495 062 + strategiarahoitus 631 000 | vos 42 858 105 + strategiarahoitus 552 000 | 42 586 108 VOS arvio ta- lousarvion val- mistelussa | ammatillinen koulutus 44 032 208 + strategiaraha 635 000 + lisä- budjetti 2 532 278 Yhteensä 47 199 486 Aikuisten perus- opetus: 1 714 072 | Haettu lisää 1,3 miljoonaa koro- nan vaikutusten korjaamiseen Lähihoitajakoulu- tuksen lisäämi- nen 60 opiskeli- javuotta, n. 550 000 sekä perusrahoituksen korotusta opiske- lijavuosien kas- vun perusteella. | ½ vuotta |
| Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- dessa | | | Ammatillinen pe- rustutkinto 1354. Ammattitutkinto 61. Erikoisam- mattitutkinto 58, yhteensä 1473 | 1850 | 1101, koronan vaikutukset | 1500 | ½ vuotta |
| Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma | | | | 4,8% | 5,09% | 5 % | ½ vuotta |
| Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen: amis-palaute alkukysely | | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ½ vuotta |
| Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen: amis-palaute loppukysely | | | | 4,1 | 4,0 | 4,1 | ½ vuotta |

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