

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 Osavuositarkastus 2/2021

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 liikuntaneuvokoulutusta. 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 tapahtui kesällä 2020. Tämä aiheuttaa vuokratulujen kasvua.

Järjestämisluvan opiskelijavuosimäärä on 5089. Mahdollinen lisästarve tulee arvioida, kun työllisyyskokeilu alkaa 2021. Koulutusten kysyntään vaikuttaa alueen työvoimatarve ja tilanteet voivat nopeastikin muuttua ja tämä vaikuttaa erityisesti oppisopimus- ja työvoimakoulutuksissa. Varsinais-Suomi eli positiivisen rakennemuutoksen aikaa ennen korona epidemian globaaleja vaikutuksia. Tällä hetkellä tulevaisuuden vaikutusten arviointi on haastavaa, mutta Turun alueen hyvä lähtötilanne auttaa mahdollisesta taantumasta selviämiseen. 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. Turun ammatti-instituutti on keskeinen yhteistyökumppani Taito-koulutus oy:n kanssa ja osaltaan varmistaa kotouttamiskoulutuksen opiskelijoiden sijoittumisen jatko-opintoihin ja työelämään.

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 (osa valtionosuudesta kohdennetaan tähän valtionavustuksena), joka on koulutuksenjärjestäjän haettavissa vuosittain. Käytettävissä olevan rahoituksen kokonaismäärä päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole vielä tietoa siitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriö tulee mahdollisesti muuttamaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän eri elementtien osuuksia. Saattaa olla, että %-osuudet jäädytetään vuoden 2020 tasolle.

Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on nykyisen hallituksen toimesta kohdennettu merkittäviä lisärahoituksia, joiden käyttöönotto alkoi vuonna 2020 ja vaikuttaa täysimääräisesti 2021. Nämä rahoitukset tulevat olemaan vuosittain valtiontalousarvioissa päätettäviä ja erikseen haettavia lisärahoituksia. Vuonna 2020 on haettu merkittävää lisäpanostusta opettajien ja ohjaajien lisäämiseen sekä strategiarahoitusta opetuksen ja ohjauksen laadun, oppimisympäristöjen ja tieto-osamisen kehittämiseen. OKM myönsi Turun kaupungille 25.6.2020 strategiarahoitusta valtionavustuksena yhteensä 635 000 € sekä 9.6.2020 opettajien ja ohjaajien lisäämiseen 2 532 278 € valtionosuutena.

OKM julkaisi v. 2019 uuden ammatillisen koulutuksen laatustrategian. 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.

Korona epidemian aiheuttama siirtyminen etäopiskeluun ja etätööhön keväällä 2020 vaikutti merkittävästi myös opetuksen ja työn kehittymiseen. Uusien teknologioiden nykyistä vahvempi käyttöönotto edellyttää investointeja niin laitteisiin, ohjelmistoihin kuin henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiseen.

Toimintaympäristössä tapahtuneet poikkeamat (31.5.21):

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa opiskelijavuosien tavoitteellinen määrä on noussut, 5116.

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Alueellinen avointen työpaikkojen määrä on lähtenyt kasvuun kevään aikana, korona tilanteesta huolimatta. Elinkeinoelämä viestittää osajapulasta.

OKM on myöntänyt 12.5.2021 Turun kaupungille valtionosuutta opettajien ja ohjaajien lisäämiseen 2 759 615 euroa ja koronan aiheuttamien osaamisvajaiden paikkaamiseen 554 000 euroa. Vuoden 2021 strategiarahoituksen päätös tuli kesäkuussa, 400 000 euroa.

Koronatilanteen rauhoittumisen myötä on loppukevästä siirrytty pääasialliseen lähiopetukseen ja tilanteen pysyessä samanlaisena, syksy aloitetaan lähiopetuksena.

Ollaan valmistauduttu oppivelvollisuuden laajenemiseen prosesseja ja vastuita päivittämällä sekä maksuttomuuteen hankintoja toteuttamalla. Kustannukset maksuttoman toisen asteen käynnistymiseen ovat tämän vuoden osalta noin 550 000 euroa.

1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opiskelijavuodet,			4986, suorite- päätök- sessä	5089 suorite- päätök- sessä	5089	5116	5200	5200	5200
joista oppisopimukset	1300	1300	1119	1093	1100	1200	1300	1400	1400
joista vos työvoimakoulutukset			64	240	85	200	200	200	200
Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensisi- jaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin	1,04	1,1	1,0	1,03	1,0	1,1			
Turkulaisten 16-18 -vuotiaiden määrä	4 934	4 939	4 881	4 788	4 907	4 878	5 037	5 061	5253
- suomenkielisten 16-18 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	3 974	3 916	3 881	3 750	3 857	3 811	3 925	3 910	4 010
- ruotsinkielisten 16-18 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	267	299	276	277	279	276	283	283	313
- muunkielisten 16-18 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	693	724	724	761	771	791	829	868	930

*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väestölle on saatu vähentämällä koko väestön määrästä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. http://tkupbi.acturku.fi/reports/powerbi/Johdon%20raportointi/v%C3%A4est%C3%B6ennuste_2020?rs:embed=true

1.4 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 ennakoititoiminnan 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 järjestämis lupaa 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 koulutuspaikkatarjonta 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 Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteutunut 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Seuranta- väli
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä,	V	4886	5053,68	5150	2247,42	5097 (opiskelijavir- tauma 10 245)	½ vuotta
• josta työvoimapolitiittinen koulu- tus	V	176,5	145,35	200	93,44	186	½ vuotta
OKM rahoitus amm. koulutukseen (si- sältää valtionavustuksena strategiara- han)	T/T	42 586 108+ 552 000 Valtionosuuksia	49 410 141		49 557 573 + strategiaraha 400 000	vos 49 587 632, strategiaraha 400 000	½ vuotta
OKM rahoitus aikuisten perusopetuk- seen	T/T	857 036 Valtionosuuksia	1 714 072		1 198 900	1 198 900	kerran vuo- dessa
Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- dessa	V	1896	1857	1900	1133	1655	½ vuotta
Suoritettujen tutkinnon osien määrä	V	19 844	15 668	20 000	5511	15 611	½ vuotta
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma	L/V	5,58%	4,6%	5 %	4 % (255)	4,9 %	½ vuotta

Tyytyväisyys ammatilliseen koulutukseen: amis-palaute alkukysely, ka	L/V	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	½ vuotta
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutukseen: amis-palaute loppukysely, ka	L/V	4,1	4,1	4,2	4,1	4,0	½ vuotta

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

(*) sisältää vyörytykset, aikuisten perusopetus ei sisälly

2.2 Operatiiviset tavoitteet

Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Mittarin seuranta-väli	Toteutunut 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Vastuuyksikkö
Tavoite 1: palveluverkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2 2.2.8	Toimitilojen keskittäminen ja TAITO-Kampussuunnitelman eteneminen	Kampussuunnitelma etenee	½ vuosi	Suunnittelu etenee.	Kupittaan kärkihanke, kilpailutus menossa.	Palvelualuejohtaja
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen (Kestävä kehitys, saavutettavuus)	Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	<ul style="list-style-type: none"> - Oppimo-mallin jatkokehittäminen (mm. sen hyödyntäminen yhteiskehittämisympäristönä opiskelijoille ja yrityksille, uuden Ammattioppimo-toimintamallin kokeilu ja käyttöönotto) - Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuuden luokkahuone Spacelabin rakentaminen Oppimoon tilaksi, jossa voi kokeilla ja oppia uusimpien teknologioiden mahdollisuuksia - S/S Boren monialaisen fyysisen oppimisympäristön edelleenkehittäminen mm. AR-teknologian avulla - eTAI-oppimisalustan käyttöönotto etäopintojen ja digitaalisen oppimisen mallien laadukkaimpien toteutusten yhteenkeräämiseksi, toisilta oppimisen tukemiseksi sekä laadun ja opettajien ja opiskelijoiden digiosaamisen parantamiseksi sekä 	Suunnitelmat etenevät ja käyttöönotto tapahtuu	½ vuosi	<p>Oppimo palvelu käytössä kaikkien koulutalojen opiskelijoille. Ammatillisten pajojen kehittäminen edennyt. Spacelab opettajien koulutustila otettu käyttöön.</p> <p>Digitaalisten oppimateriaalien kehittäminen edennyt ja pilotointi aloitettu.</p>	<p>Oppimoiden palvelut tarjonnassa kaikille opiskelijoille.</p> <p>Opettajien koulutus käynnistynyt.</p> <p>AR teknologian käyttö laajenee</p> <p>eTain käyttö alkanut, pilottikoulutukset meneillään ja laajenee.</p>	Rehtori, koulutuspäälliköt

		<p>TAI:n sähköisen materiaalin tuotanto-tiimi vakiinnutetaan eTAIn sisältöjen tuottamisen tueksi ja verkkopedagogiikan kehittämiseksi</p> <p>-Suunnitellaan ja kehitetään osana osaamistarpeiden ennakkointia nykyai-kainen Teollisuus 4.0-oppimisympäristö sekä kohennetaan henkilöstön osaamista alalla. Oppimisympäristö rakennetaan Turun koneteknologia-keskukseen, jossa opetetaan poik-kialaisesti sekä ammatti-instituutin että Turun AMK:n ja jatkossa myös Turun yliopiston tekniikan opiskelijoita.</p> <p>-Kerätään myös poikkeustilanteen ai-kana toteutetun etäopetuksen hyvät mallit ja kehittämiskohteet. Saatu tieto hyödynnetään kehittämis- ja levittä-mistoinnassa. Toimivia malleja hyö-dynnetään myös normaaliolojen lähi- ja etäopetuksen järjestelyissä.</p>			<p>Syvennetty korkeakoulu yhteistyötä.</p> <p>TAITO kam-puksen syner-giat selvitetty AMK:n kanssa.</p>	<p>Ammattikor-keakoulu yh-teistyö syven-tynyt niin ope-tuksen, palve-luiden kuin ti-lojen käytön ja henkilöstön osaamisen ke-hittämisen osalta.</p> <p>Soten ja tek-niikan opetuksia AMK:n ti-loissa.</p> <p>Puitesopimus AMK:n kanssa kattaen kaikki TAIn koulutus-yksiköt on val-mis.</p>	
<p>Tavoite 3: Jatketaan ammatillisen koulu-tuksen uudistamista</p>	<p>Strateginen lin-jaus: 2.2.8 Muut toteutetta-vat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1.</p>	<p>TAIn toimintajärjestelmän arviointi Karvin kriteeristön mukaan.</p> <p>OKM:n Laatustrategian mukaisen tieto-osaamisen kehittäminen:</p> <p>- Tiedon hallinnan prosessit on kuvattu ja vastuut määritetty, toiminta on kuvausten mukaista ja henkilöstön tieto-osaaminen on kehittynyt.</p> <p>- Johtamisen ja päätöksenteon tueksi saadaan ajantasaista ja oikeaa tietoa, ja strategisten ja operatiivisten tavoitteiden seuranta sopimusohjauksen avulla on reaaliaikaista mikä mahdollistaa nopean reagoinnin.</p> <p>- CRM-projektin myötä parantuneen asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan myötä tieto yritysten koulutus-, työvoima- ja muista tarpeista saavuttaa oikeat tekijätahot ja toimii nykyistä paremmin toiminnan ohjaajana.</p>	<p>Osallistutaan Karvin arvioin-tiin.</p> <p>Tietovarasto on kattavasti käy-tössä ja saa-daan tarvittavat tiedot</p> <p>CRM on käy-tössä</p> <p>Kunta10, TYÖ-mittarin arvo</p>	<p>½ vuosi</p>	<p>Toteutettu 5 arviointia.</p> <p>Tiedon hallin-nan proses-seja kehitetään strate-giaraha 2020:lla. Tie-tovaraston ra-portointia ke-hitetään.</p> <p>Tai mukana kehittämässä kaupungin CRM ohjel-man käyttöön-ottoa.</p> <p>Tulos parantu-nut sijalta 42 - 50</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Tietovaraston kehittäminen edennyt.</p> <p>Tai mukana CRM kehittä-mistyöryh-mässä.</p> <p>Toteutunut.</p>	<p>Laatukoordi-naattori, reh-tori, koulutus-päälliköt</p>

		<p>- Koulutusten, opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja niiden sekä uusien oppimisympäristöjen kehittäminen perustuvat aiempaa vahvemmin tietoon olemassa olevista ja ennakoitavista tarpeista ja toimintakentässä tapahtuvista muutoksista. Keskeiset kehittämiskohteet löydetään nykyistä tehokkaammin, jolloin niihin voidaan kohdistaa toimenpiteitä nopeammin.</p> <p>- Tiedon hallinnan prosesseja arvioidaan osana oppilaitoksen vakiintuneita laadunhallinnan käytänteitä ja arviointimenetelmiä (mm. sisäinen auditointi).</p> <p>Toimintaohjeiden leanaus eri ammattiryhmien toimenkuvien selkeyttäminen</p>	<p>nousee v.2018 arvoon verrattuna</p> <p>Amispalaute, päättökysely: osaamisen hankkiminen 4,2</p> <p>Tiedonhallinnan prosessien arviointi on kuvattu ja arviointitoiminta on käynnissä</p> <p>Toimintaohjeet on päivitetty</p>		<p>4,13</p> <p>Toteutetaan strategiaraha 2020:lla.</p> <p>Toimintaohjeiden päivitys jatkuvana prosessina.</p>	<p>4,04</p> <p>Etenee ja jatkuu strategiaraha 2021 sekä arkkitehtuuri projektin kautta.</p> <p>Toteutuu jatkuvana prosessina.</p>	
Tavoite 4. Positiivisen rakennemuutoksen tuki koulutuksen keinoin	<p>Strateginen linjaus: 3.1 Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1 2.2.8 , 2.2.1</p>	<p>TAln rooli yritysten tukemisessa, korona -tilanteesta nousemiseksi, täydennyskoulutukset, yhteiset kehittämisprojektit</p> <p>STEAM Turku on käynnissä ja siinä luotuja malleja arvioidaan ja vakiinnutetaan.</p>	<p>Strategisten kumppanuussopimusten lukumäärä ≥ edellisenä vuonna</p> <p>Vuoden aikana koulutettyjen työpaikkaohjaajien määrä 280 (2019: 240)</p>	½ vuosi	<p>Strategisia kumppanuussopimuksia solmittu 4 kpl kevään aikana.</p> <p>182</p>	<p>Tehty 4 vuoden 2021 aikana.</p> <p>242</p>	
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	<p>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</p>	<p>Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä ja osaamista lisäämällä. Lisäksi kehitetään kieli- ja kulttuuritietoista opetusta.</p> <p>Koulutussuunnittelua lisätään ja laaditaan OPVA-opintoihin toimivia ratkaisuja niin, että niihin on joustava aloitusmahdollisuus. OPVA-opintoja tarkastellaan ja kehitetään erityisesti opiskelijoiden osaamisen lähtötason varmistamisella. Ko. opinnot kuvataan ja ne sijoitetaan opintopolkuihin.</p>	<p>Vieraskielisten opiskelijoiden virtauma vuodessa ≥ edellisenä vuonna</p> <p>Opva opinnot on tuoteistettu ja otettu käyttöön</p>	½ vuosi	<p>1513 (30.6.2020 oli 1206)</p> <p>Tuoteistaminen tehty ja otetaan käyttöön syksyllä 2021.</p>	<p>Toteutunut 2578, 25 % virtaumasta (2020 oli 24 %)</p> <p>Moduulimalli otettu käyttöön syksyllä 2021.</p>	Rehtori, koulutuspäälliköt

		Kehitetään oppilaitoksen erityisen tuen prosesseja luomalla tuen mallit yksikökohtaisiin Oppimoihin, kokeilemalla erityisen tuen palvelujen viemistä työpaikoille sekä päivittämällä toimintaohjeet erityisen tuen näkökulmasta. Lisäksi laaditaan suuntaa antavat ohjeet mukautettujen kriteerien laadintaan, jotta varmistetaan opiskelijoiden yhdenvertainen arviointi.	Erityisen tuen päätösten lukumäärä ≥ edellisenä vuonna		31.5.2021 voimassa olevia erityisen tuen päätöksiä 356.	Toteutunut 511 voimassa, v 2020 noin 350.	
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	Kehitetään opinnollistettujen tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan suorittamista koulutus- ja oppisopimuksen aikana. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehitetään myös aikuisopiskelijoiden näkökulmasta. Käynnistetään oppilaitoksen alumnitoimintaa. Koulutalokohtaiset opiskeluhyvinvointiryhmät järjestävät hyvinvointia lisääviä liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoidaan henkilöstöä palvelualueen yhteisiin sekä koulutalokohtaisiin hyvinvointitapahtumiin. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Johdon ja Taikary:n tapaamisten määrä ja palautteet Suoritetut ospit opinnollistetuissa opiskelijakuntaopinnoissa Vähintään 2 tapahtumaa /koulutalo Kohdennetut tyhy-rahast on käytetty em. tilaisuuksien toteuttamiseen. Henkilöstön koulutuspäivät htvx3	½ vuosi	Toteutunut. Koronan vuoksi pääosin jääneet toteutumatta, joitakin virtuaali tapahtumia. Ei ole toteutunut. 340,6	Johto ja Taikary tapaamiset toteutuneet. Tutor ja opiskelijakunta opinnollistaminen toteutunut. Korona haitannut yhteisiä tilaisuuksia. Alumnitoiminta ei ole käynnistynyt. Syksyllä toteutettu mm hyvinvointipäiviä, koronatilanne estänyt yhteisten tapahtumien toteuttamista. Yksiköt toteuttaneet mahdollisuuksien mukaan kehittämisspäiviä. Ei toteutunut, yhteensä 911,4, 1,76/htv	Rehtori, koulutuspäälliköt
Lisätietoja:							

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Toteutunut 31.5.21	Ennuste 31.12.21	Vastuuyksikkö
Meillä on vain yksi maapallo – kestävä kehitys, kiertotalous, yhteiskuntavastuu (Johdettu:Turkustrategiasta, Vastuullisuus on kaupungin palvelulupaus)	liitsearviointeista kehittämistyöhön, laajentaminen piloteista kaikille koulutusaloille, tätä tukeva koulutustarjonta eri aloilla.	Pilotit toteutuvat (3 kpl) ja kehittäminen on käynnistynyt	½ vuotta	Pilotointeja toteutetaan.	Kestävän kehityksen ja kiertotalouden painotus aloilla kasvanut, saatu tähän kehittämisshanke, alkaa vuonna 2022.	Laatukoordinaattori ja koulutuspäälliköt
Lisätietoja:						

2.3 Projektit

Hanke	Projekti	Alku	Päätymisen/loppu	Budjetti	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Sito/STEAM Turku	6Aika/Roboboost	1.10.2019	31.5.2022			Hankkeelle valmistellaan viimeistä muutoshakemusta tammikuulle 2022, jolla varmistetaan talousarvion toteutuminen. Korona haastaa viimeisen lukukauden toimintaa. Resursointi on suunniteltu ja tarkistettu jokaisen hankehenkilön kohdalta.
Sito/Kansainvälisyys	Akkuna Venäjälle 2019-2020	1.6.2019	31.12.2021			26.1.2022: Opiskelijaliikkuvuuksia ei ole pystytty toteuttamaan lukuvuoden 2020-2021 aikana koronapandemian vuoksi. Hanke on toteuttanut virtuaaliyhteistyötä sekä Venäjä-aiheisia videoita. TAI:lle ei ole aiheutunut toiminnasta kuluja. Toiminta päättynyt.
	Ankkuri	1.3.2020	31.10.2022			21.1.2022: ANKKURI-hanke etenee suunnitellusti. Tammikuussa 2022 hankkeessa aloittaa opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori 100% hanketyöajalla (30.10.2022 asti). Tehtävä on hankesuunnitelman mukainen. TAI:n kehittämistoimenpiteet ovat edistyneet hyvin. Kevään 2022 toimenpiteet kohdistuvat levittämiseen, juurruttamiseen ja opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Sito/Kansainvälisyys	Bridge the Ocean	2.1.2020	7.8.2023			26.1.2022: Hanke on alkanut 31.12.2020. Hanke etenee suunnitellusti alkuhitauden jälkeen (koronan vaikutus). Hankkeelle suunnitellaan haettavaksi jatkoaikaa vuoden 2023 puolelle.

Hanke	Projekti	Alku	Päätymisen/loppu	Budjetti	Yleinen- lannokuva	Tilanneyhteenveto
Sito/Kansainvälisyys	FinnVET in China -verkosto 2019-2020	1.3.2019	3.1.2022			26.1.2022: Hanke eteni suunnitellusti jatkoajalla. Toteutus tehtiin koronan takia päivitetyn projektisuunnitelman mukaisesti ja koronan takia kaikkia opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja ei saatu toteutettua. Toiminta päättynyt.
Sito/STEAM Turku	HyGGe - Hyvinvointiteknologia hyödyksi	9.9.2019	28.2.2022			Hanke sai jatkoaikaa 28.2.2022 saakka. Hankkeessa on kehitetty, kehitetty ja pilotoitu erilaisia terveysteknologian koulutuskäyttöön liittyviä sovellutuksia ja kehittämisaihoita. Merkittävänä tuloksena virtuaalinen Hygge-koulu. 24.1.2022 Kevään liikkuvuudet toteutumassa.
Sito/Kansainvälisyys	Independent European	1.8.2019	31.5.2022			
Sito/Kansainvälisyys	Intia 2019-2020	1.6.2019	31.12.2021			26.1.2022: Hanke sai jatkoaikaa joulukuulle 2021 ja hanke toteutti opiskelijoiden ja opettajien vaihtojen sijasta virtuaalista webinaari- ja oppituntisarjaa Intiasta. hankerahotusta tullaan palauttamaan rahoittajalle koronasta johtuen toiminta oli rajoitetumpaa kuin oli alun perin suunniteltu. Toiminta päättynyt.
Sito/Kansainvälisyys	Introducing Artificial Intelligence to Vocational Schools in Europe Uusi projekti (4)	1.10.2020	31.7.2022			26.1.2022: Hanke etenee suunnitellusti.
Sito/Kansainvälisyys	Kanada-verkosto 2019-2020	1.3.2019	10.1.2022			26.1.2022: Loppuja liikkuvuuksia ei ole pystytty toteuttamaan tai suunnittelemaan syksyille 2021, joten hankesuunnitelmaa päivitettiin ja tehtiin vaihtoehtoinen toteutus mm virtuaalisesti, päivitettiin myös valmennusmateriaalia yms. Toiminta päättynyt.
	Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset	16.12.2021	31.12.2023			Rahoituspäätös (OPH) hankkeelle saatu 16.12.2021. Hankkeen aloituskokous pidetty hankeverkostolle 12.1.2022, Turun ammatti-instituutin osatoteutukselle 5.1.2022.
	Kohti huippulaatua lännessä	24.10.2019	28.2.2022			Hankkeen toiminta alkaa tammikuussa 2020. Hanke on edennyt suunnitellusti vuoden 2020 aikana. Hanke päättyy virallisesti 28.2.2022. Käytännössä kaikki on tehty 2021 vuoden puolella.
Sito/Kansainvälisyys	Nouveaux Soins Esthetiques	27.8.2019	28.2.2022			24.1.2021 Suunniteltu liikkuvuus toteutunut tammikuussa 2022. Hanke päättyy 28.2.2022.
	Ohjauksen nivelet kuntoon	13.11.2020	30.6.2022			19.1.2022: Hankkeen suunniteltu toiminta on hyvässä vauhdissa, kustannusten kertymisessä hanke on hieman jäljessä suunnitellusta. Hankkeessa on mukana 7 organisaatiota ja noin 60 tekijää. Hanketta edistetään tavoitetyryhmittäin

Hanke	Projekti	Alku	Päättymisen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
Maahanmuuttajien palvelujen kehittäminen (International House Turku)	Oikeus osallistua	13.11.2020	30.6.2022			(4),TAI vetää kahta ryhmää. TAln hanketunnit on suunniteltu ja sidottu. Marraskuussa 2021 pidettiin hankkeen kehittämis- ja arviointipäivä livenä, muutoin kokoukset ovat teamissa. Kevään 2022 aikana keskitytään hanketuloksiin, mallinnuksiin, kuvauksiin ym. Hankkeen mahdollisen jatkoajan tarve käsitellään huhtikuun alussa.
	Osaamisen kehittämisen polku	1.5.2020	31.7.2021			21.1.2022: Oikeus osallistua -hankkeen OPH:n väliselvitys on jätetty seurantajärjestelmään
	Osaamisen kehittämisen polku 2	1.8.2021	30.6.2022			29.10.2021: Loppuselvitys liitteinen lähetetty rahoittajalle 28.10.2021. Projekti on päättynyt 31.7.2021. 7.1.2022: Projektisuunnitelmaan on tehty muutoksia henkilöstön osalta. Työelämävalmentajaa ei palkata, vaan resurssi on siirretty oppisopimuksen osa-aikaisen koulutustarkastajan resursointiin. Tavoitteena on luoda yhdessä Osaamiskeskuksen kanssa malli, jolla edistetään kohderyhmän hakeutumista oppisopimuskoulutukseen. Myös osa-aikaisia S2-opettajia on palkattu, mutta nämä resurssit ovat taloussuunnitelman raamien sisällä. Projektin taloussuunnitelmien mukaan rahoitusta jää käyttämättä, sillä opinto-ohjaajan ja ammatillisten osaamiskartoitusten tekijöiden palkkakulut jäävät suunnitellusta. Opinto-ohjaajan osalta kyse on asiakasvirran vähydestä ja ammatillisten opettajien osalta rekrytoinnin veynemisestä. Jälkimmäiseen on tulossa hieman muutosta, kun hiusalan opettajia liittyy projektiin.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Perusta - perustaidot hallussa	1.5.2019	30.4.2022			19.1.2022: Hankeelle saatiin jatkoaika 30.4.2022 saakka ja jokainen hankeorganisaatio on tehnyt rahoittajan hyväksymät suunnitelmat jatkoajalle. Hanke keskittyy keväällä 2022 hanketulosten levittämiseen ja markkinointiin. Syksyllä 2021 hanke oli esillä monessa webinaarissa, TAln oma webinaari pidettiin lokakuussa. Hyvä hankeyhteistyö kaikkien organisaatioiden kesken on vienyt hanketta eteenpäin pandemiasta huolimatta.
	PODI - Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen	2.7.2021	31.8.2023			Toiminta käynnistetty. Osallistuttu verkoston eri työpaketien toimintaan. Muutoshakemus tehty 11/2021 ja päätös saatu 12/2021.

Hanke	Projekti	Alku	Päätymisen/loppu	Budjetti	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Polkuja	13.11.2020	30.6.2022			01/2022: Projekti on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti, mutta tiettyjä toimenpiteitä (yto-näytöt) ei ajallisesti ole pystytty edistämään ulkopuolisista syistä johtuen. Kevään aikana aikataulua saadaan kurottua kiinni. Käyty keskustelua myös jatkoajan tarpeesta.
Sito/STEAM Turku	Robottiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (RO-BOREEL)	1.5.2018	31.3.2021			Projekti on päättynyt 31.3.2021.
	Taidolla jatsoon	13.11.2020	30.6.2022			01/2022: Projekti etenee suunnitellusti. Yhteistyöryhmän toiminta on jatkunut, vertais- ja verkostotapaamisia pidetty säännöllisesti ja syksyllä 2021 tarjottiin verkostoille koulutusta (Opitaan etänä -koulutussarja).
	Työelämä ja teknologia	31.5.2019	31.12.2021			Hanke edennyt suunnitellusti. Suunnitellut paikalliset osaluonnot ja tutkimuksen osa suunniteltu ja käynnissä. Opastusta kehitetty esim. video työstetty sekä henkilöstöä ja työelämää tiedotettu ja kannustettu MobilTAIn hyödyntämiseen.
	Työllisyys ja ohjaus kuntakokeilussa	1.8.2020	31.7.2022			Toiminta päättynyt. 7.1.2022: Asiakasvirta kuntakokeilusta ei ole edelleenkään määrällisesti toivotulla tasolla, joskin kohentunut syksyn aikana. Uudet uraohjaajat ovat toimineet elokuusta alkaen ja luoneet palvelua tutuksi TAI:n sisällä.
	VANKKA - Vankila-koulutuksen toimintamallin kehittämisen ja käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa	19.6.2019	31.3.2021			Toiminta päättynyt.
	Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena	13.11.2020	30.6.2022			Todennäköisesti tarvetta jatkoajalle. Koronatilanne haastaa projektin toteuttamista, sillä tarve yhteisille keskustelutilaisuuksille ja workshoppeille on kova.
Sito/STEAM Turku	ViSu - Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa	9.9.2019	28.2.2022			Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin, jopa ylitettiin tietyiltä osin. Turun osalta projekti olisi ollut mahdollista päätää jo joulukuun lopussa (budjettia saatiin käytettyä tehosteasti), mutta verkostokumppanien toiveesta haettiin jatkoajaa, jota myös saatiin helmikuun 2022 loppuun.
Sito/Kansainvälisyys	YEC! Youth Employability Competences	1.3.2020	31.7.2021			26.1.2022: koronasta huolimatta hanke edistyi mutta muutamia hankekokouksia ja hankeaktiviteetteja jouduttiin

Hanke	Projekti	Alku	Päätymisen/loppu	Budjetti	Yleintilannekuva	Tilanneyhteenveto
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Yhdessä Parasta Länsi	13.5.2020	30.6.2022			muuntamaan livetapaamisista etätalouksiksi. Toiminta päättynyt.
Yhteensä:						2 785 774 €

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteutunut 31.5.21	Toteuma 31.12.21
Tulot	3.685	2.674	3.562	862	3.039
Menot	48.852	48.301	52.390	19.862	50.365
Netto	-45.166	-45.611	-48.828	-19.000	-47.326
Muutos-% (netto)		1,0	7,1		3,8

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteutunut 31.5.21	Toteuma 30.12.2021
HTV	484,8	493,9	520	516,8	519
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	22.412*	23.732	25.311	10.436	25.225
Sijaistus, %	29,1	32,6	32,0	?	37,5
Sairauspoissaolo, %	2,5	2,8	2,2	?	2,3

Lisätietoja: *vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkioita vähentävästi -750 tuhatta