

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

### Sivistystoimiala

#### Palvelualue: Aikuiskoulutus TILINPÄÄTÖS 31.12.2017

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimuksella ohjataan palvelualueen toiminnan palveluiden suuntaamista sekä kehittämisen painotuksia.

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1

Aikuiskoulutuksen palvelualue sisältää Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja Turun suomenkielisen työväenopiston.

Tain aikuiskoulutuksessa toteutetaan näyttötutkintoihin valmistavia ammatillisia koulutuksia (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat), näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksia sekä maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoja ovat: valtionosuus, valtionavustus, työvoimakoulutus (niiltä osin kun kilpailuneutraaliteetti mahdollistaa), oppisopimuskoulutus, myytävät koulutus- ja tutkintopalvelut muille koulutuksen järjestäjille ja yritysten /opiskelijoiden omarahoitusosuudet.

Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat: valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet.

## 2.1 Toimintaympäristön muutostekijät

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat paljon aikuiskoulutuksen tarjontaan ja tarpeisiin:

- työttömyysasteen korkealla pysyminen, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys
- maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, turvapaikanhakijoiden lisääntyminen
- väestön ikääntyminen ja eliniän nousu

Samaan aikaan kuitenkin hallitusohjelman mukaiset leikkaukset alkavat asteittain vaikuttamaan, osa muutoksista ei vielä selvillä

- valtakunnallisesti 190 M€ leikkaus ammatilliseen koulutukseen
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen
- nuorisotakuun muutokset

Kilpailulainsäädäntö ja omistajan ratkaisut yhtiöittämisen suhteen

## 3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- perustoiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaistamisen edelleen kehittäminen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
- syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy, työkykyisyyden ylläpitäminen
- vapaassa sivistystyössä palveluiden matalan kynnyksen koulutuspalveluiden edelleen kehittäminen, erityisesti niille asiakkaille, jotka muun koulutuksen ulkopuolella, esimerkiksi ikääntyneet, työttömät ja erityistukea tarvitsevat
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön edelleen tiivistäminen, toimintojen tehostaminen, tuleviin muutoksiin valmistautuminen
- Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen **(KV päätös)**.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017	
Tulot	<b>4 286</b>	<b>4 250</b>	<b>2 519</b>	<b>2 159</b>	<b>2 915</b>	
Menot	<b>11 020</b>	<b>10 972</b>	<b>10 194</b>	<b>5 849</b>	<b>10 934</b>	
Netto	<b>-6 734</b>	<b>-6 722</b>	<b>-7 675</b>	<b>-3 690</b>	<b>-8 018</b>	
Muutos-%	%	<b>-1,2 %</b>	<b>12,8 %</b>			

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017	
Htv	125,3	126	120	133,3		
Palkat ja palkkiot	5 813 716	5 779 291	5 562 447	3 181 018		
Sijaistus %	9,4	16,9	10	21,8		
Sairauspoissaolo %	1,7	1,4	1,7	2,9		

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )	10 749 + 3 950=14 699	14 699	14 699	14 699	12 800
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )					
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 475 160	2 382 295	2 482 711	892 303	
Lisätietoja:					

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi	2.2.7 3.1.4	Tain aikuiskoulutus: - Nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkaminen - Aikuisten osaamisperustan kohottaminen ohjelman jatkaminen	K	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus	alle 30 v määrä 2500  työtön koulutuksen alussa 1 500	1497  605 (440, ei tietoa)	1609  891

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammatillisen koulutuksen suuntaaminen erityisesti ko. asiakasryhmille</li> </ul>								
		<p>Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi</li> <li>- työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi</li> </ul>			Työväenopisto	<p>alle 30 v 2 000</p> <p>työtön koulutuksen alussa 900</p>	793	1432	414	700
Terveiden elämäntapojen edistäminen	2.1.2	Tain aikuiskoulutus <ul style="list-style-type: none"> <li>- opiskelijoiden työkykyisyyden tukeminen</li> <li>- ennaltaehkäisevä työ ja väliön puuttuminen</li> </ul>	E	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus	negat. kesyttäminen alle 3% opiskelijoista	2,2 % (82 hlöä)	3,5 % (192 hlöä)		
Yksinäisyyden vähentäminen (sisältää mm. maahanmuuttajuuden ja aktiivisen kansalaisuuden)	2.2.3 2.3.5 2.3.1 2.3.7 3.1.4	<p>Tain aikuiskoulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset</li> <li>- opiskelijoiden osallisuuden lisääminen</li> <li>- Vauhtia työllistymiseen (maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolulla etenemisen nopeuttaminen)</li> </ul> <p>Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset</li> <li>- eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset</li> <li>- erityistä tukea tarvitsevien koulutukset</li> <li>- opiskelijoiden osallisuuden lisääminen</li> </ul>	E	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus	vieraskielisten määrä 1 500	668	1137 (21%)		
					Työväenopisto	<p>vieraskielisten määrä 1050</p> <p>eläkeläisten määrä 2600</p> <p>erityistä tukea tarvitseville kohdennetut 850 tuntia ja opiskelijamäärä 280</p>	484	782	1609	2127
							467	894	154	300
Opetuksen digitalisoiminen	2.1.3 2.2.1 3.2.3	Hankkeet tukevat digitaalisen pedagogiikan kehittämistä AAVA Diginä duunissa	K	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus ja	Hankkeiden kautta luotavat uudet käytännöt	Aava hankkeessa 4 Tsutossa ja 5 Tai kurssia	Aava hankkeessa 6		

		Digihauki Digiroihu			työväen- opisto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- digitaalisoitu kurssitarjonta</li> <li>- työssäoppimisen ohjauksen menetelmät</li> <li>- sähköinen oppimispäiväkirja</li> </ul>	<p>Sote pt monimuotokoulutus alkaa</p> <p>Digimentori suunnittelu aloitettu</p> <p>Virtuaalihoitellin käyttöönotto</p> <p>Tain aikuis-koulutuksesta 76 opettajaa ja 10 muuta hlöstöä</p>	<p>kurssia Tsutossa ja 5 Taissa</p> <p>2 sote monimuotoryhmää aloitettu</p> <p>Virtuaalihoitelli oettu käyttöön, laajennetaan</p> <p>Koko Tai 108 opettajaa ja 25 muuta, digiviikkoon osallistui 303</p> <p>Tsuto 6 opettajaa ja 4 muuta</p>
Lisätietoja:								

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulos- alue/ yksikkö)	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Ammatillisen koulutuksen rajaintojen poistuminen, hallitusohjelma, liittyy myös strategian linjauksiin 2.1.3, 2.2.6 ja 3.2.7	Ammatillisen koulutuksen (nuoret ja aikuiset) toimintojen kehittäminen yhteistyössä mm. yhteiset työryhmät, toimintatapojen	E	½ vuotta	Tain aikuiskoulutus	Yhteisiä työryhmiä Laatutyötä yhdessä, soveltuvin osin	ohjausryhmä, koordinaatio,	Toimintojen muutoksissa edetään hy-

	<p>yhtenäistämistä, opetukseen liittyvän yhteistyön pilotoinnit</p> <p>Ammatillisen koulutuksen rajoitusten poistamista edistetään seuraavilla hankkeilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilökohtaista!</li> <li>- OPPO</li> <li>- Saumaton</li> </ul>				<p>Muutama perustutkinto pilotoi yhteisen koulutusten suunnittelun ja toteutuksen</p> <p>Hankkeissa on kehitetty uusia ammatillisen koulutuksen rajoitusten poistamista edistäviä käytäntöjä; käytännöt on kuvattu ja otettu käyttöön</p>	<p>peda, markkinointi, työelämä, Priimus</p> <p>Kaikkien osalta valmistelut alkamassa, uudet tutk-perusteet</p> <p>Valmistelussa ohjauskäytännöt, opiskelijan siirtymiset, yhteiset tutkinnon osat, joustava hakeutuminen, koulutussuunnittelu, suorat näytöt, osaamisen tunistaminen ja tunnustaminen, varhainen puuttuminen, testit ja kartoitukset – yhteiset tutkinnon osat</p>	<p>vin, mutta hidasteena tarkentavien asetusten viivästyminen ja valtakunnallisten ohjeistusten puute – niitä joudutaan odottamaan toimintaohjeiden päivityksien osalta. Uudet tutkintojen perusteet lausuntokierroksella, eivät vielä vahvistettu, voidaan 1.8.2018.</p>
Lisätietoja:							

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2016	Palvelualueen tavoite TA2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympäristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa.	<i>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen alhaisella tasolla.</i>	2,9 %	x %

	Työpaikalla tehty riskien arviointi ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95% työpaikoista.			
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60% tehty.	<i>Hiljaisen tiedon siirtäminen käytössä, esim. eläköitymiset.</i>  <i>Osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämissuunnitelmat laadittu SAP-järjestelmään</i>	<i>Toteutettu tiedon siirtämistä omilla malleilla</i>  <i>Osaamiskartoitukset koottu lähes kaikilta.</i>	<i>Mallin kokeilua, muutostilanne.</i>  <i>Kehittämissuunnitelmat seuraava tavoite, tiimitasokeriyisesti, organisaation muutos.</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Kunta 10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta.</i>  <i>Henkilötyövuodet pysyvät samalla tasolla.</i>	<i>esimiestuki nousut 3,46 – 3,74 kohtelun oikeudenmukaisuus nousut 3,63 – 4,01</i>  <i>133,3 htv</i>	<i>säilyy hyvänä muutoksista huolimatta, seuraava Kunta10 2018</i>  <i>x htv</i>

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

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	TOT 2014	Toteutuminen 2016	Palvelualueen tavoite TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	78	84,7	80	seuraava kysely 2018	seuraava kysely 2018
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,17	3,17	3,2	seuraava kysely 2018	seuraava kysely 2018
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	71,3	82	90% katsotaan SAP:sta	43,35%	43% sisältäen ryhmäkehityskeskustelut
Työpaikan ilmapiiri	3,53	3,72	3,6	seuraava kysely 2018	seuraava kysely 2018



## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TOT 2016	Seuranta- väli	TA 2017	TOT 30.6.2017	TOT 31.12.2017
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto	K/T	4 914 13 869	5 556 14 900	6 kk	5 200 15 000	3 725 6 875	5 430 15 059
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät	V	245 902	234 913	3 kk	230 000	110 355	218 307
Tsuto: opetustunnit	V	19 829	18 524	3 kk	19 600	9 841, josta sity 8 873	21 023
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat	L/V	680/3 557	580/2 389	6 kk	700/4000	491/2235	730/3702
Tain aiku: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen	L/V	83%	80 %	1 v	85%	vuonna 2015 76%	vuonna 2015 76%

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus