

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 30.12.2020

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 urheiluopisto Vierumäki oy:n kanssa liikuntaneuvojakoulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (sinisellä toteutuma)

Hallituksen kirjaukset oppivelvollisuuden nostosta vaikuttavat talousarvioon aikaisintaan 2022. [Oppivelvollisuuden nostaminen ja maksuton toinen aste tulee asteittain voimaan syksystä 2021 alkaen, vaikuttaen myös talousarvioon 2021.](#)

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. [Hankesuunnittelu ei ole edennyt. Kellonsoittajankadun muutto toteutui, toiminta aloitettu elokuussa 2020 Ruiskadulla, Kellonsoittajankadusta luovuttu.](#)

Järjestämisluvan mukaiseen opiskelijavuusimäärään 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 työvoimapula aloille 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 osajista on kova puute. Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste ja myös mahdollisuus. [Järjestämislupaan saatiin lisäystä, lupa nyt 5116.](#)

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. [TAITO koulutus oy toimii kilpailuilla markkinoilla ja tekee tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen palvelualueen kanssa.](#)

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. [Hallitus on päättänyt, että rahoitusten suhdeluku pysyy vuoden 2019 tasolla, opiskelijavuodet 70 %, tutkinnot ja tutkinnon osat 20 % ja jatkosijoittuminen sekä palautteet 10 %. Strategiarahoitusta myönnetään vuosittain ministeriön harkinnan mukaan anomuksesta ennalta määriteltyihin kehittämistoimenpiteisiin.](#)

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 laatu- ja järjestelmien arvioinnin v. 2021. [Arviointi toteutuu helmikuu – huhtikuu 2021 aikana.](#)

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

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opiskelijavuodet,				4986, suorite- päätök- sessä	5089, suorite- päätök- sessä	5089, suorite- päätök- sessä	5116, suorite- päätök- sessä	5116	5116
joista oppisopimukset	1400	1300	1300	1119	1400	1400	1300	1400	1400
joista vos työvoimakoulutukset				64	240	240	90	90	90
Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin	1,19	1,04	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3

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 ennakoitotoiminnan 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 järjestämislupaa 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 kehitys 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	Toteutuma 30.6.2020	Toteutuma 31.12.2020
Tulot	4.392	3.685	3.752	971	2.674
Menot	49.460	48.852*	50.283	24.287	48.285
Netto	-45.068	-45.166	-46.531	-23.316	-45.611
Muutos-% (netto)			3		

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

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutuma 30.6.2020	Toteutuma 31.12.2020
HTV	474,1	484,8	483	491,5	493,9
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	22.474	22.412*	24.015	12.352	23.732
Sijaistus, %	33,6	29,1	33,0	36,1	32,6%
Sairauspoissaolo, %	1,8	2,5	2,2	2,8	2,8%
Lisätietoja: *vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkioita vähentävästi -906 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	Toteuma 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	On toteutunut Kampuksen suunnittelu ei ole edennyt.	½ vuosi	Palvelualuejohtaja
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen (Kestävä kehitys, saavutettavuus)	Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	eTai on perustettu, laadukkaat digiopinnot tarjonnassa ja käytössä kaikilla opiskelijoillamme, AAVO oppimateriaalin hyödyntäminen, mobiiliohjaus käytössä	Käytössä olevat digitaaliset oppimisympäristöt	eTai pohja on tehty, kevään poikkeustilanne siirsi opintoja verkkoon, Mobil-Tai ohjaus etenee	Toteutunut osittain, eTai on perustettu ja sinne tuotetaan materiaaleja mm. eri projektien kautta. Strategiarahalla	½ vuosi	Koulutuspäälliköt

					aloitettu oppimisympäristöjen kehittäminen. MobilTai otettu käyttöön.		
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. TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen. Koulutustarjonnan kehittäminen siten, että yksilölliset polut ovat mahdollisia, tarjonnan rakenteiden kehittäminen Kehitetään TAI:n laatuja järjestelmää ja valmistaudutaan Karvin tekemään laadunhallintajärjestelmän arviointiin keväällä 2021 Oppilaitoksen ennakointitoiminnan kehittäminen sekä määrällinen että laadullinen työelämän tarpeisiin vastaaminen, lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, yhteistyössä VS ennakointiakatemian kanssa Koulutusopimus- ja oppisopimuskäytäntöjen kehittäminen sekä oppisopimustoiminnan uudelleen organisoimisen arviointi, työelämäpalveluiden uudelleen organisoiminen ”yhden luokun periaate”	Auditoinnit suoritettu ja poikkeamat korjattu. Opiskelijavirtauma kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen Osallistutaan Karvin infotilaisuuksiin ja perehdytään kriteereihin. Kehitetty Tain malli ennakointiin. Instituutissa toteutettavien oppisopimusten määrä kasvaa	Auditoinnit toteutuivat keväällä 2020 5583 Tutkinnot 1101 Osallistuttiin Karvin laatuja järjestelmän kriteeristön pilotointiin keväällä 2020 Ennakointiakatemiatyö on käynnistynyt 898 opiskelijavuodet oppisopimuskoulutuksessa 30.6.	aloitettu oppimisympäristöjen kehittäminen. MobilTai otettu käyttöön. Auditoinnit toteutuivat keväällä 2020. Tulokset käsitelty navigoineissa elokuussa 2020. Virtauma 2020: 10396 2019: 9250 Tutkinnot 2020:1857 2019: 1896 Tutkinnon osat 2020: 15 668 2019: 19 844 Osallistuttiin Karvin laatuja järjestelmän kriteeristön pilotointiin keväällä 2020 Toteutunut osittain, Ennakointiakatemia on aloittanut. Tain mallin kehittäminen aloitettu. Painottamattomat opiskelijavuodet 970,23 (Vipunen)	½ vuosi	Laatukoordinaattori ja koulutuspäälliköt Koulutuspäälliköt Koulutuspäälliköt Laatukoordinaattori Työelämä palveluiden lähijohdaja ja rehtori Työelämäpalveluiden lähijohdaja

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 veto-voimaisuus on lisääntynyt. STEaM on käynnissä.	Projektit etenevät suunnitellusti Opiskelijavuodet ovat tehokkaassa käytössä	Projektit ovat edenneet suunnitellusti, korona muutti työelämän tarpeita merkittävästi	Toteutunut osittain. Opiskelijavuodet lähes täyttyneet. Uusia koulutus tuotteita kehitetty ja aloitettu. Vahvistettu yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa jatko-opinnoissa.	½ vuosi	Koulutuspäälliköt
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. tutkinon osittain Maahanmuuttajien työllistymisen 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 kehittyänyt 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	Toteutunut. Työpisteessä ja maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa toimii 2 opinto-ohjaajaa ja työelämävalmentaja. Toteutunut osittain mm. tutkinto valmiiksi malli. Toteutunut. Virtauma 2402 (sisältää myös aikuisten perusopetuksen) Toteutunut. Osallistuttu alueellisiin Spesian koulutuksiin, Nepsy alkoi tammi-kuussa 2021.	½ vuosi	Rehtori Koulutuspäälliköt Koulutuspäälliköt Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi kuuluu kaikille – opiskelijat, henkilöstö, työyhteisön toimivuus.	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen	Liikunnallisuuden lisääminen koulupäiviin sekä taukotilojen kehittäminen hyvinvointia paremmin tukiksi	Joka koulutuksessa on aktiivinen taukotila – johdon ja Taika	Toteutunut	Toteutunut.	½ vuosi	koulutuspäälliköt, liikkuva koulu koordinaattori ja opiskelijat

Terveiden elämäntapojen edistäminen (liikkuva koulu)	Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7	Koulutalokohtaiset opiske- luhyvinvointiryhmät järjestä- vät hyvinvointia lisääviä lii- kunta- ja kulttuuritapahtu- mia.	ry:n tapaamisten palautteet				kelijakuntatoi- minnan koordi- naattori
		Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoidaan henkilöstöä palvelualueen yhteisiin sekä koulutalokoh- tasiin hyvinvointitapahtu- miin.	Vähintään 2 ta- pahtumaa /kou- lutalo	Toteutuu osittain (koronan vaiku- tukset)	Toteutunut osit- tain, koronan vuoksi lähita- pahtumia jou- duttu peruutta- maan.	Kerran vuo- dessa	koulutuspäälli- köt
		Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Kohdennetut tyhy-rahast on käytetty em. tilai- suuksien toteut- tamiseen.	Toteutuu osittain (koronan takia)	Toteutui osit- tain mm. etäti- laisuudet, joissa teemana hyvinvointi.	4 kertaa vuo- dessa	Talokohtainen opiskeluhyvin- vointiryhmä
			Henkilöstön kou- lutuspäivät htvx3	koulutuspäivät 571,7	Jäi vajaaksi 270 Koulutuspäivät 1204,8		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	Toteuma 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.	Johdon kyselyn lisäksi 3 koulu- tusalaa toteutti kyselyn ja laati kehittämis- suunnitelman.	½ vuotta	Laatukoordi- naattori ja kou- lutuspäälliköt
Lisätietoja:						

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Ankkuri					30.12.2020: Projekti etenee suunnitellusti. Henkilöstökuluja on kulunut budjetoitua vähemmän.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 vuoden 2020 aikana.
	Ohjauksen nivelet kuntoon					Hanke on saanut rahoituksen ja lähtenyt käyntiin vuoden 2021 alussa.
	Oikeus osallistua					21.1.2021: Projekti on vasta alussa ja henkilöstö rekrytoitu. Verkoston yhteinen aloituskokous on 26.1.21.
	Osaamisen kehittämisen polku					30.12.2020: Projekti etenee. Lokakuun lopussa aloitti yksi S2-opettaja, joulukuun alussa toinen. Tämä on vaikuttanut henkilöstökulujen käyttöön. Ammatilliset kartoitukset vasta suunnitteluasteella. Osallistujamäärä on koronatilanteesta johtuen ollut vähäinen.17.11.2020: Projekti on saatu käyntiin. S2-opettajien rekrytoinnissa on ollut viivästyksiä.
Sito/STEAM Turku	Polkuja					01/2021: Hankkeen aloituskokous pidettiin 18.1.2021. TA:ssa on rekrytoitu opettajia mukaan hankkeeseen. Toiminta käynnistyy helmikuussa 2021.
	Työelämä ja teknologia					Hanke käynnistynyt joulukuussa 2019. Hanke edennyt suunnitelmien mukaan.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Työllisyys ja osallisuus kuntakokeilussa					30.12.2020: Projekti toteutunut suunnitellusti. Kuntakokeilun alkamisen venyminen vaikuttaa arvioituun asiakasmäärään. 17.11.2020: Projektin työntekijät ovat aloittaneet syyskuun lopussa ja valmistautuneet kuntakokeilun aloitukseen.
	VANKKA - Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa					21.1.2021 Rahoittaja myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2021 asti. Hankkeen tuotos Ammatillisen vankilakoulutuksen käsikirja valmis, samoin sivutuotoksena tehdyt vankilan ja koulutuksenjärjestäjän sopimuslomakkeet toiminnan yhdenmukaistamiseksi. Hankkeen kotisivut ovat toimijoiden käytössä. Loppuaika varattu materiaalin viimeistelyyn ja jalkauttamiseen.
	Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena					Hanke lähtenyt käyntiin vuoden 2021 alussa Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella. Tavoitteena luoda monialaisen kampuksen pedagogisen johtamisen malli.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	365/12 - 6Aika					01/2021: Turun ammatti-instituutin toimenpiteet ovat keskittyneet neljän oppimisympäristön toiminnan jatkokehittämiseen sekä juurruttamiseen. Turun ammatti-instituutin Osaamiskeskus Oppimoiden toiminta on vakiinnutettu TAI johtoryhmän päätöksellä (6.10.2020). Juhannuskukkulan Oppimoiden toiminta on käynnistynyt ja hanke on tukenut itseopiskelutilan käyttöönottoa väline- ja kalustehankinnoin.. Ruiskadun kampuksella Oppimoiden toiminta on kehitetty tukemaan työpaikalla tapahtuvan osaamisen arviointia. Toimenpiteet on integroitu ko. alojen työpaikkaohjaajakoulutuksiin. KeskusOppimoiden SpaceLabin AR-laitteisto saatiin toimintakuntoon yhteistyössä CTRL-Realityn kanssa. Hyvinvointiteknologian osalta painopiste oli yritys- ja työelämäyhteistyössä, jota tuki mm. ”Kurkistuksia TAI:n kumppaniyhteistyön mahdollisuuksiin” -

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						tapahtuma Ruiskadun kampuksella 1.10.2020. Koululaiva S/S Boren oppimisympäristön kehittämistä on jatkettu AR-ympäristön osalta. AR-ympäristö saatiin käyttöön joulukuussa 2020. Verkko-oppimisympäristö eTAIn kehittämisessä on jatkokehitetty vertaisarvioituja aoe.fi-palvelussa olevia opintoja. Koko hankkeen päätöseseminaari toteutui 2.9.2020 Innovaatio- ja vierailukeskus Joessa. 365/12-malli julkaistiin seminaarissa. Malli löytyy osoitteesta www.polkuammattiin.fi . Hanke päättyi 31.12. 2020.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus					Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Vuoden 2021 strategiarahan kehittämisen keskeisiä teemoja ovat ohjaus, oppimisympäristöt ja tiedolla johtaminen.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Avoimet ammatilliset opinnot					01/2021: Turun ammatti-instituutissa työpajajakso on opinnollistettu ja niihin on tehty selkeä prosessikuvaus. Prosessikuvaus on hyväksytty, mutta siitä tiedottaminen on vielä kesken. Syksyn aikana eri työpajoissa on käyty esittelemässä työpajajakson opinnollistamismallia ja AAVO-opintoja sen yhteydessä. AAVO-palvelua on kokeiltu ja testattu TA:ssa ja Turussa myös erilaisissa kaupungin ohjauspisteissä. Uusien oppilaitosten rekrytointia jatkettiin (mm. Livia, Tredu, Raseko ja Spesia). Raseko liittyi palvelun tuottajaverkostoon alkuvuodesta 2021. TAI osallistui koko hankkeen yhteisen päätöstilaisuuden, "Kohti omaa polkua", järjestelyihin. Syksyn 2020 aikana saatiin valmiiksi koko hankkeen lopputuote eli selvitys ja toimenpideehdotukset Avoimet ammatilliset opinnot - palvelun valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä. Selvitys ja toimenpideehdotukset löytyvät

Hanke	Projekt	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						osoitteesta: bit.ly/aavo2020 . Hanke päättyi 31.12.2020.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen					15.12.2020: Projekti on raportointia ja palkkojen täsmennystä vaille päätöstään.17.11.2020: Henkilöstökustannukset tasoittuvat vuoden lopussa tehtävien täsmennysten jälkeen.18.6.2020: Poikkeustilan vuoksi jotkin projektin toimenpiteet järjestettiin poikkeusjärjestelyin, mutta suurempia toiminnan muutoksia ei ollut.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Innoheimo					9.6.20: Projekti etenee suunnitellusti, muutamia hanketoimenpiteitä jäi toteuttamatta kevään muutostilanteesta johtuen, ne tullaan tteuttamaan 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					25.6.2020 Projektille haettiin muutaman kuukauden jatkoa kevään poikkeustilanteessa, jotta saada toimenpiteet ja tulokset valmiiksi. Jatkopäätös saatiin 6.5.2020 ja projekti loppuu 31.10.2020. Amk-polkua ja lukion välivuosipolkua 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. 25.1.2021: Projekti on päättynyt 30.10.2020, lopputilaisuus ja loppujulkaisu esitettiin 25.8.2020. Markkinointi- ja

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						vetovoimaisten mallien kehittäminen ja juurruttaminen onnistuivat erinomaisesti: nuorten näköistä markkinointia nuorten menetelmillä. Ammattiopilaitosten tekniikan alan opiskelijoiden jatkoopintopolkuja ammattikorkeakouluihin luotiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa (amk-polku ja lukion välivuosiopinnot). Opetus- ja ohjaushenkilöstöä osallistettiin suunnittelussa, mainonnassa ja markkinoinnissa, erit.somemarkkinointi innosti henkilöstöä. Työelämäyhteistyö lisääntyi ja monipuolistui, sekä tuli näkyvämmäksi oppilaitoksissa.
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi	Perusta - perustaidot hallussa					25.6.2020: Projektin toiminta saatiin käyntiin alkuvuodesta, 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. 20.1.2021 Projektin toiminta käynnissä, suunnitteluryhmä ja TAI:n sisäinen kehitt.ryhmä toiminnassa. Pääosin hanke etenee hyvin, pandemiatilanteella on ollut jonkin verran vaikutuksia hankkeeseen haastavan kohderyhmän ja lähiopetuksen rajoitusten 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 päästään todennäköisesti käynnistämään uudelleen

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						vasta vuoden 2021 puolella, joten hankkeelle haetaan OPH:lta jatkoaikaa.14.1.2020 Hanke on saanut OPH:lta jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Ei raportoitavaa liikkuvuustoimintaa tai kuluja syksyllä 2020.
Sito/Kansainvälisyys	Bridge the Ocean					1.9.2020 Koronan takia hankkeen aloitusta viivästetään 31.12.2020 saakka. 20.1.2021 Hanke on alkanut 31.12.20 ja etenee nyt suunnitellusti.
Sito/Kansainvälisyys	Building Skills - competences for education and career skills development					Hankkeen aloittaminen lykkääntyy COVID19-pandemian vuoksi.14.1.2021 Hankkeen liikkuvuustoimintojen aloittaminen lykkääntyy edelleen koronapandemian vuoksi. Ei raportoitavaa liikkuvuutta tai kuluja syksyllä 2020. Hankkeelle haetaan todennäköisesti jatkoaikaa vuodelle 2023 saakka. Työ 2 osp:n laajuisen kotikansainvälisyysopinon kehittämiseksi on aloitettu. Kotikansainvälisyystoiminnalla paikataan ulkomaanjaksosten puuttumista sekä mahdollistetaan kansainvälisyyden sisällyttäminen tutkintoihin myös ilman matkustamista.
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 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti5.6.2020 Hankkeen toteutus on viivästynyt koronan takia. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.12.2021asti. Kaikki suunnitellut opiskelijavaihdot on kuitenkin jo tehty.24.8.2020 Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.12.2022 asti.15.1.2021 Hanke etenee suunnitellusti jatkoajalla.
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

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						liikkuvuuksia peruuntui ja keskeytyi koronaepidemian vuoksi runsaasti keväällä 2020. Hankkeelle tullaan todennäköisesti hakemaan jatkoaikaa vuodelle 2022 saakka.14.1.2020 Hankkeelle on haettu ja myönnetty jatkoaikaa 31.5.2022 saakka. Peruuntuneiden/keskeytyneiden vaihtojen kulut on raportoitu OPH:lle. Syksyllä 2020 ei liikkuvuutta eikä uusia kuluja.
Sito/Kansainvälisyys	Intia 2019-2020					Hankkeen toiminta käynnistyy varsinaisesti syyslukaudella 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti.3.6.2020 Opiskelijaliikkuvuuksia ei voitu toteutettua koronapandemian vuoksi keväällä 2020. Hankkeelle haetaan OPH:lta jatkoaikaa.14.1.2020 Hanke on saanut jatkoaikaa ja suunnittelee virtuaalista yhteistyötä keväälle 2021. Ei raportoitavia liikkuvuuksia eikä kuluja syksylle 2020.
Sito/Kansainvälisyys	Introducing Artificial Intelligence to Vocational Schools in EuropeUusi projekti (4)					Hanke etenee suunnitellusti.
Sito/Kansainvälisyys	Kanada-verkosto 2019-2020					7.6.19 Hankekausi alkoi tänä keväänä. Syksylle on suunniteltu ensimmäisiä liikkuvuuksia.27.1.2020 hanke etenee suunnitellusti.5.6.2020 Hankkeen toteutus on viivästynyt koronan takia. Hankkelle haetaan lisääaikaa kesään 2021 asti. 24.8.2020 Hankkeelle on saatu lisääaikaa 31.12.2021 asti.15.1.2021 Hanke etenee suunnitellusti jatkajalla. Jos mahdollista, loput liikkuvuudet toteutetaan syksyllä -21.
Sito/Kansainvälisyys	Nouveaux Soins Esthetiques					3.6.2020 TAI:n asiantuntijat kävivän helmikuussa Ranskassa tutustumassa St-Joseph l'Amandierin oppilaitokseen ja työstämässä ranskalaisen partnerin kanssa opiskelijoiden viikkojen ohjelmat.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						Ranskalaisten kevään vierailu TAI:lle jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Molemmat vierailuviikot on suunniteltu siirrettäviksi keväälle 2021.14.1.2021 Hanke on saanut jatkoaikaa 28.2.2022 saakka. Sekä suomalaisten että ranskalaisten opiskelijoiden liikkuvuuden on suunniteltu syys-lokakuulle 2021. Ei raportoitavaa liikkuvuutta tai kuluja syksyille 2021.
Sito/Kansainvälisyys	YEC! Youth Employability Competences					28.1.2020: edistyy alun alkuhitauden jälkeen odotustusti.25.6.2020: koronasta huolimatta hanke edistynyt aikataulun mukaan.21.1.2021: koronasta huolimatta hanke edistyy mutta muutamia hankekoukkuja ja hankeaktiviteetteja on jouduttu muuntamaan livetapaamisista etätilaisuuksiksi.
Sito/Nuorisotakuu	TASE - Toisen asteen oppimateriaalikulustannusten alentaminen					21.1.2021: Projekti on loppuraportointia vaille valmis.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.
Sito/Nuorisotakuu	Vamos 2. aste					Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Viimeinen ryhmä aloittaa elokuussa 2020. Syksyllä hanketöihin kuuluvat myös tulosten kuvaaminen ja tuotteistaminen sekä juurruttaminen ja levittäminen.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

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
						rekrytointi on aloitettu ja valtakunnallisen hanke-ryhmän ensimmäiset etäkokoukset on pidetty joulukuussa 2018.
Sito/STEAM Turku	6Aika/Roboboost					21.1.2021 Projekti on lähtenyt liikkeelle rauhallisesti, mutta suunnitellusti. Henkilöstöresurssi on jaettu TAI opettajille ja toteutus suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi on selkeä. Turun osatoiteutus osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen yhteistyöhön. Koronatilanne vaikuttaa sekä yrityksissä tehtäviin projekteihin että osallistujajäikkeitien keräämiseen negatiivisesti.
Sito/STEAM Turku	HyGGe - Hyvinvointiteknologia hyödyksi					Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Hankkeessa kokeillaan, kehitetään ja pilotoidaan erilaisia terveysteknologian koulutuskäyttöön liittyviä sovellutuksia ja kehittämisaihoita.
Sito/STEAM Turku	Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL)					21.1.2020 Hankkeelle haettiin jatkoaikaa, uusi päättämispäivä 31.3.2021. Hankkeen määrälliset tavoitteet tullaan saavuttamaan koronatilanteesta huolimatta. Poikkeustila on kuitenkin vaikuttanut hankkeen budjettiin. 19.1. pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa Turku ilmoitti palauttavansa osan rahoituksesta 02/21 tehtävässä muutoshakemuksessa. 29.6.2020 Yritysvalmennuksia on toteutettu tähän mennessä 9 kpl. Kokeiluja on tehty 4 kpl. Syksyllä 2019 järjestettiin yrityksille hyvin onnistunut robotiikka-tapahtuma Juhannuskukkulalla. Tapahtuma järjestetään uudestaan syksyllä 2020 huhtikuussa. Ohjelmassa oli kiinnostavia puhujia ja robottien sekä hyvinvointiteknologian näytteilleasettajayrityksiä. Koronan vuoksi moni suunniteltu tapahtumaan osallistuminen keväältä 2020 peruuntui.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Sito/STEAM Turku	ViSu - Virtuaaliset ja simuloitunut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa					15.12.2020: Projektin hankintoja on tehty ja suunniteltu, mutta ne eivät vielä näy taloudessa. Projektissa on mukana neljä TAI:n opettajaa ja hallinto on konhassa. Projektin alun viivästyminen on vaikuttanut henkilöstökuluihin vähentävästi budjettiin verrattuna. Hanke on saatu hyvin käyntiin.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen tavoite TA 2020	Toteuma 31.12.2020
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia.	Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa	<i>Palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä.</i>	Työmittari 42→50; Työyhteisömittari 20→32; Johtaminen 30→38; kokonaissijoitus 31→40
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen	<i>Seurantajärjestelmä kehittynyt.</i>	Koulutuspäivien seuranta toimii, saadaan ajantasainen tieto.
Turku on vetovoimainen työnantaja	Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla	<i>Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan.</i>	Alakohtaiset vaihtelut henkilöstön saamisessa suuret.
<i>Lisätietoja:</i>			

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Toteuma 31.12.2020
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	67%	ei tehty	84%	68,8%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,0	ei tehty	3,2	3,12
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	72,8%	ei tehty	80%	69,9%
Työpaikan ilmapiiri	3,4	ei tehty	3,7	3,53

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteuma 30.6.2020	Toteuma 31.12.2020	Seuranta- väli
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus		4671	4866	5089	2029,2+898= 2927,2	5 053,68	½ vuotta
josta työvoimakoulutus			176,5	95	99,5	145,35	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	ammatillinen koulutus vos 48 775 141 + strategiaraha 635 000 yhteensä 49 410 141 Aikuisten perus- opetus 1 714 072, sisäl- tää korjauksen	½ vuotta
Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- dessa			Ammatillinen pe- rustutkinto 1354. Ammattitutkinto 61. Erikoisam- mattitutkinto 58, yhteensä 1473	1850	1101, koronan vaikutukset	1 857	½ vuotta
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma				4,8%	5,09%	412 opiskelijaa, virtaumasta 4,6%	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
OKM rahoitus aikuisten perusopetuk- seen		litalukion toteu- massa		Ilmoitetaan myö- hemmin	-	1 714 072, sisäl- tää korjauksen	1 vuotta
Ammatillinen koulutus käyttökustannuk- set sis. poistot suhteessa saatuun valti- onosuuteen, %		116,7%	110 % (*)				1 vuotta

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