

# **Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016 – luonnos 12.3.2013**

## **Sopimuksen tarkoitus**

Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustava tulosaluejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.

## **Sopimusosapuolet**

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

Nuorten ja aikuisten opetuksen pääprosessi, jota edustaa palvelujohtaja Mika Helva sekä aikuiskoulutuksen tulosalue, jota edustaa tulosaluejohtaja Päivi Lehtinen. Sopimuksen hyväksyy Turun kasvatus- ja opetuslautakunta.

## **Raportointi ja seurattavat mittarit**

Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Lautakunta seuraa sopimuksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

<b>Toiminta ja talous</b>	2012 toteutuma	2013	2014	2015	2016
Menot /tulosalue	8.101.309 (sis Arbis, ei tiloja)	9.706.634 (sis. tilat), + lisäbudjetin haku	10 M€	10M€	10M€
Tulot /tulosalue	3.570.640 ”	3.223.200	3,2 M€	3,2 M€	3,2 M€
Netto /tulosalue	-4.530.669 ”	-6.483.434	-6,8 M€	-6,8 M€	-6,8 Me
Menot / Tsuto	1.550.928	1.492.141			
Tulot/Tsuto	559.084	550.000			
Netto/Tsuto	-991.844	-942.141			
Laskennalliset valtion- osuudet Tsuto	1.064.065	1.000.535			
Menot /Tai vos pt ja lisä	2.266.257	2.541.959+ lisäbudj haku			
Tulot/Tai vos pt ja lisä	118.392	123.000			
Netto/Tai vos pt ja lisä	-2.147.865	-2,418.959			
Laskennalliset valtion- osuudet Tai aiku	5.717.864	6.331.222 (sis myönne- tyn lisäkoul vos)			
Menot /Tai muu aiku	2.710.029	2.409.799			
Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)	2.744.448 (ei sis. Tku opso tuloja n. 1,2 M€!)	2.490.200			
Netto /Tai muu aiku	34.419	80.401			
Opiskelijatyöpäivät yh- teensä, Tain aiku	181.815	183.617 + 11.400 myön- netyt lisäpaikat = 195.017	180.000	180.000	180.000
Otp henkilöstökoulutus	5.840	6.300			
Otp työvoimakoulutus	61.677	40.500			
Otp amm. lisäkoulutus	19.225	19.500+11.400=30.900			
Otp oppisopimuskoulu- tus	23.375	30.700			
Otp am. perustutkinto	71.698	86.617			
Opetustuntien määrä Tsuto	23.019	23.000	23.000	23.000	23.000
Opiskelijavirtauma TAI aiku	6.030	5500	5500	5500	5500
Opiskelijavirtauma TSUTO	17.461	17800	18000	18200	18400
Henkilötyövuodet	137,8	140	134	134	134
Henkilöstön sairauspois- saolo %	2,4%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%

## Talouden tasapainottaminen

Ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista kohdennetaan opetuksen toteutukseen 45 %. Tätä osuutta ei ole valmiutta pienentää, koska nuorisotakuu tuo lisähaasteita ohjaukseen ja muuhun tukeen. Lämpäisyastetta on laskettu, koska ei ole saatu lisäresursseja.

Ammatillisessa koulutuksessa tehdään kohtuullisia myyntihinnan tarkistuksia, mutta hinnat on pidettävä kilpailukykyisinä.

Ammatillisessa koulutuksessa töiden mahdollinen uudelleen organisointi esimerkiksi tiimien/työryhmien organisoiminen. Noin 10 000 €.

Työväenopiston opetustuntien vähentäminen 1000 tuntia toisi säästöä 80 000 €.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on vähennetty työelämäjaksoja ja opiskelijoiden läpäisy tavoitetta talouden tasapainottamiseksi.

## Tavoitteet

<b>Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen tarjotaan nuorille kesätyöpajapaikkoja		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Koulutus- ja tutkintotoiminta on laadukasta, asiakkaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä	Henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja sitä kehitetään systemaattisesti. / <i>tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla/aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö</i> Toiminnanohjausjärjestelmät ja prosessit toimivia: Tain aikussa nykytilan arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely & toimenpiteet, työväenopistoissa toimintajärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen / <i>tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot</i>	koulutuspäivät/henkilö  opettajien työelämäjaksot  koulutussuunnitelmat koulutuksissa/kursseissa  dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015	5 koulutuspäivää  7/vuosi  toteutuu  Tain aikuiskoulutus: päivitys tehty  Työväenopistot: pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määriteltä	henkilöstön koulutusvaraus yhteensä 81.405 € (sis. myös työelämäjakso ja sisäisten kehittämispäivienvaraukset)  Tain aiku laatutyön budjettivaraus 63.405 €, sisältää tutkinto-toimikuntatyöskentelyt, järjestämissuunnitelmien päivitykset ym.  Tsuto, sisältyy opettajien muuhun työhön.
Koulutuksen vaikuttavuus	Sijoittuminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti	Vos pt koko tutkintojen läpäisy% (2010 aloittaneet)	50%	kuuluu perustoimintaan

	<i>/Tain aikuiskoulutuksen opettaja/ työ-elämäverkosto</i>	Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla	yli valtakunnan ka	
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen	Tain aikuiskoulutus: TVT peruskurssi sisältyy kaikkiin pitkäkestoisiin ammatillisiin koulutuksiin, virtuaalikoulutuksen lisääminen Työväenopisto: Moodlen käyttöönotto, TVT kurssitarjonta, virtuaalikoulutuksen lisääminen <i>/ aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, opettajat</i>	TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilaitoksien osuus	toteutuu	kuuluu perustoimintaan
<b>Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta.		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b> <b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Oppimista tukevat palvelut	Tain aiku: OpinOven palvelut ja VS:n ohjausstrategian toteuttaminen: ohjausosaaminen, verkostoyhteistyö, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen <i>/tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö / OpinOven verkosto</i>	TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu  Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)  Suoritetut koko tutkinnot	mukana olevat henkilöt, 4  Alle 3 %  500 tutkintoa/vuosi	20.000  kuuluu perustoimintaan  kuuluu perustoimintaan
Yhteiskuntatakuun / nuorisotakuun toteuttaminen	Tarjontaa sellaisille asiakasryhmille, joilla syrjäytymisriskiä tai ovat muun koulutustarjonnan ulkopuolella <i>/ tulosaluejohtaja, aikupäälliköt, rehtori/ henkilöstö, kaupungin hallintokunnat</i>	ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä  alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden määrä (ammatillinen koulutus ja työväenopisto) Työväenopiston opiskelijoiden koulutustausta ja asema työmarkkinoilla	määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso  määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso  määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso	mahdollinen ohjausresurssin lisäkohdentaminen ja haetut lisärahoitukset
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta	Henkilökunta: tiimityö, poikkialaiset työryhmät, YT-toiminta  Opiskelijat: työväenopiston opis-	yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämisspäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet)	20 / vuosi	kuuluu perustoimintaan

	kelijakunta, opiskelijat mukaan toiminnan ja koulutusten kehittämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen / <i>tulosaluejohtaja, aikupäälliköt, rehtori, koko henkilöstö</i>	Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä	1 uusi malli / tiimi	
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuspalveluissa	Koulutuspalvelujen kohdentaminen ja ohjauspalveluiden kehittäminen huomioiden erityistarpeet / <i>palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori, tiimit</i>	Työväenopisto: Miesten osuus opiskelijavirtausta  Vieraskielisten osuus opiskelijavirtausta Tain aiku: miesten %-osuus negatiivisista keskeytyksistä  miesten %-osuus koko tutkinnon suorittaneista	30% (2010-11 oli 23-27%)  10% (2010-11 oli 6-7%)  50% (2011 oli 57%)  40% (2011 oli 35%)	kuuluvat perustoimintaan

<b>Toiminnan tehostaminen</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä vähintään 100% Tuotteistetut koulutukset Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>  <b>Vastuu- ja yhteistyötahot</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta	Selvitetään tulosalueen yksiköiden palvelutarpeet ja etsitään niihin ratkaisuja / <i>tulosaluejohtaja</i>	Palvelutarve arvioitu	Vastataan palvelutarpeisiin	Tarpeet eivät vielä tiedossa
Tuotteistetut koulutukset	Tain aiku: Koulutussuunnitelmat ja budjetit, palvelun hinta tiedetään/ <i>aikupäälliköt, tiimit</i>  Työväenopisto: koulutusalan tiimin tuntimäärä ja käytettä-	mallit käytössä  tulot ja menot kohdennetaan kunkin tiimin tilastolliselle	käytössä kaikissa  pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion	kuuluu perustoimintaan

	vissä olevat eurot <i>/ rehtori, tiimit</i>	tilaukselle, pohjaselvitys	valmisteluun	
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä	Reagoidaan nopeasti muutokseen, seurataan ajantasaisesti tilannetta / <i>palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i>	vos pt- ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste, työväenopiston toteutuneet opetustunnit	yli 100 % / vuosi	kuuluu perustoimintaan

<b>Kestävä kehitys</b>	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen		
<b>OPTS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>
	<b><i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i></b>			
Energian kulutuksen vähentäminen	2013: Energian kulutuksen aktiivinen seuranta <i>/ koko henkilöstö</i>	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi)	kuuluu perustoimintaan
Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa	2013: Pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikunnista (kävely ja pyöräily) – konretiaa? <i>/ koko henkilöstö</i>	Työsuhdematkalippujen käyttö	Käyttö lisääntyy 2 %	?
Materiaalit ja kestävä kehitys	2013: Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä <i>/ aikupäälliköt, rehtori</i>	Yksikkökohtaiset kierrätysastiat	Riittävä määrä	kuuluu perustoimintaan
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen	2013: Osallistutaan kestävä kehityksen kampanjoihin – jokin oma? <i>/aikupäälliköt, rehtori</i>	Kampanjat, joissa oltu mukana	1	?