

Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake, 31.7.2013 tilanne / Päivi Lehtinen 22.8.2013

Toiminta ja resurssit

Toteuma	31.7.	31.12.	Tavoite 2013
Menot /tulosalue	6.128.637/64%		9.706.634 (sis. tilat), + lisäbudjetin haku
Tulot /tulosalue	2.074.338/64%		3.223.200
Netto /tulosalue	-4.054.300/63%		-6.483.434
Menot / Tsuto	860.626/58%		1.492.141
Tulot/Tsuto	206.777/38%		550.000
Netto/Tsuto	-653.849/69%		-942.141
valtionosuudet Tsuto	1.000.535		1.000.535
Menot /Tai vos pt ja lisä	1.445.686/57%		2.541.959+ lisäbudj haku
Tulot/Tai vos pt ja lisä	46.308/38%		123.000
Netto/Tai vos pt ja lisä	-1.399.378/58%		-2,418.959
Laskennalliset valtionosuudet Tai aiku	6.168.979 (sis nuorten aik os ohj rahan)		6.331.222 (sis myönnetyn lisäkoul vos)
Menot /Tai muu aiku	1.818.815/76%		2.409.799
Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)	1.689.767/68%		2.490.200
Netto /Tai muu aiku	181.930/226%		80.401
Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku	97.531/50%		183.617 + 11.400 myönnetty lisäpaikat = 195.017
Otp henkilöstökoulutus	2464 /39%		6.300
Otp työvoimakoulutus	33.229 /82%		40.500
Otp amm. lisäkoulutus	12.937 /42%		19.500+11.400=30.900 esitetään laskettavaksi uusi 25 840
Otp oppisopimuskoulutus	12.362 / 40%		30.700
Otp am. perustutkinto*	20.1. oli 486 opiskelijaa, 31.7. 36.540 opt/42%		86.617
Opetustuntien määrä Tsuto	10.041 /44%		23.000, esitetään laskettavaksi uusi 22 000
Opiskelijavirtauma TAI aiku	3.683 / 67%		5500
Opiskelijavirtauma TSUTO	7.568 /42%		17800, esitetään laskettavaksi uusi 17000
Henkilötyövuodet	123,4		140
Henkilöstön sairauspoissaolo %	3,2%		3,2 %

*Raportoidaan HEINÄkuun osalta sekä ensimmäisen laskentapäivän tilanne että kesäkuun lopun tilanne ja vuoden lopussa vuosikeskiarvo sekä vuoden lopun tilanne

Tavoitteet

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Koulutuspäivät/henkilö	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. yhteensä 355, n. 3/hlö 31.12.	5 koulutuspäivää
Opettajien työelämä-jaksot	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 0 31.12.	7/vuosi esitetään laskettavaksi uusi 3/vuosi
Koulutussuunnitelmat koulutuksissa/kursseissa	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla/aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö	Viim. vuoden lopun raportissa	Tain aiku, toteutuu Tsuto toteutuksessa	Toteutuu
Dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kehittämiskoordinatori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot	Viim. vuoden lopun raportissa	Tain aikuiskoulutuksessa päivitys käynnissä Tsutossa kuvasten valmistelu meneillään	Tain aikuiskoulutus: päivitys tehty Työväenopistot: pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määritelty
Vos pt koko tutkintojen läpäisy% (2010 aloittaneet)	Tain aikuiskoulutuksen opettaja/työelämäverkosto	Viim. vuoden lopun raportissa	51 %	50 %
Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla	Tain aikuiskoulutuksen opettaja/työelämäverkosto	Viim. vuoden lopun raportissa	90,5 % (valtak. aikuisten ka 86,7 %)	Yli valtakunnan ka
TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilaitosten osuus	Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, opettajat	Viim. vuoden lopussa	toteutuu	Toteutuu

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö / OpinOven verkosto	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 4 31.12.	Mukana olevat henkilöt, 4
Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 1,1%, 40 hlöä 31.12.	Alle 3 %
Suoritettut koko tutkinnot	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 346 31.12.	500 tutkintoa/vuosi
Ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, rehtori/ henkilöstö, kaupungin hallintokunnat	Viim. vuoden loppu	Tsuto 31.7. 908, 12% 31.12.	Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

			Tain aiku 31.7. 1.093 + yo/lukio 884 = 1.977, 54%	
			31.12.	
Työväenopiston opiskelijoiden koulutustausta ja asema työmarkkinoilla	Tulosaluejohtaja ja rehtori	Viim. vuoden loppu	Koulutusaste perus 12% 2. aste 38,5% korkea 43% muu/ ei tietoa 6,5%	Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso
			työmarkkina- asema työssä 44% työtön 8% opisk. 10% eläke 30% muu/ei tietoa 8%	
Yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet)	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 5 yht+3 Tsuto+ 9 Tain aiku = 17	20 / vuosi
			31.12.	
Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö	Viim. vuoden loppu	Tsuto yhteistyö opiskelijajyhdistyksen kanssa, esim. koulutusten kehittäminen, opiskelijoita mukana mm. tasa-arvosuunnitelman päivityksessä	1 uusi malli / tiimi
			Tain aiku opiskelijoiden käyttö opetuksessa, markkinoinnissa, ”luokan vanhin” tiedottajana	
Työväenopisto: Miesten osuus opiskelijavirtaumasta	Rehtori ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 24%	30% (2010-11 oli 23-27%)
			31.12.	
Työväenopisto: Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta	Rehtori ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 12%	10% (2010-11 oli 6-7%)
			31.12.	
Tain aiku: miesten %-osuus negatiivisista keskeytyksistä	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 40%	50% (2011 oli 57%)
			31.12.	

Tain aiku: miesten %-osuus koko tutkinnon suorittaneista	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 126, 36% 31.12.	40% (2011 oli 35%)
--	---	---	--------------------------	--------------------

Toiminnan tehostaminen

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Palvelutarve arvioitu	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	ei tehty	Vastataan palvelutarpeisiin
Tain aikussa tuotteistamismallit käytössä	Aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit	Viim. vuod. loppu	raportoidaan myöhemmin	Käytössä kaikissa
Työväenopisto: tulot ja menot kohdennetaan kunkin tiimin tilastolliselle tilaukselle, pohjaselvitys	Rehtori	Viim. vuod. loppu	toteutunut	Pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun
Vos pt- ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste, työväenopiston toteutuneet opetustunnit	Tulosaluejohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. Tain aiku vos pt 106% vos lisä 42%, huom. kertyy vuoden aikana Tsuto 44% huom. kertyy vuoden aikana 31.12.	Yli 100 % / vuosi

Kestävä kehitys

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Energian kulutus (käytösähkö ja vesi)	Koko henkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. Työväenopistossa lisäystä 4,7 % 31.12.	Kulutus vähenee 2 %
Työsuhdematkalippujen käyttö	Koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu		Käyttö lisääntyy 2 %
Yksikkökohtaiset kierätysastiat	Koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu	riittävä	Riittävä määrä
Kestävän kehityksen kampanjat, joissa oltu mukana	Koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu	raportoidaan myöhemmin	1

Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointipäiviin mennessä
Raportointipäivät ovat (kesäkuun lopun tilanne) 31.8. ja (joulukuun lopun tilanne) tilinpäätöksen yhteydessä.