

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 – 4.12.2013

Sopimuksen tarkoitus

Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustava tulosaluejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen 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, jolle sen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen.

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.

Toiminta ja talous	2013 TA	2013 Ennuste	2014 TA	2015	2016	2017
Menot /tulosalue	9.706.634	10.2 M€	8.283.363 + lisäbudj?	8.300.000	8.400.000	7.000.000
Tulot /tulosalue	3.223.200	3.5 M€ (11.8 sis vos ja opso)	3.043.000	2.880.000	2.880.000	880.000
Netto /tulosalue	-6.483.434	-6.7 M€	-5.240.363	-5.420.000	-5.520.000	-6.120.000
Menot / Tsuto	1.492.141					
Tulot/Tsuto	550.000					
Netto/Tsuto	-942.141					
Laskennalliset valtion- osuudet Tsuto	1.000.535	1.000.535	972.127			
Menot /Tai vos pt ja lisä	2.541.959					
Tulot/Tai vos pt ja lisä	123.000					
Netto/Tai vos pt ja lisä	-2,418.959					
Laskennalliset valtion- osuudet Tai aiku	6.331.222 (sis myönne- tyn nao rahoituksen)	6.230.279 (sisäl- tää nao)	6.235.033 (sis. 30 lisä- paikkaa, vos lisä ja nao			
Menot /Tai muu aiku	2.409.799					
Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)	2.490.200	(Turun opson osuus n 1.1 M€, ei tiliydy tulona)				
Netto /Tai muu aiku	80.401					
Opiskelijatyöpäivät yh- teensä, Tain aiku	183.617 + 11.400 myönnetyt nao paikat = 195.017	187.500	186.500 + lisäpaikat (vos pt)5700 = 192.200 + 6650=198.850	186.000	186.000	148.000
Otp henkilöstökoulutus	6.300	4.200	6.300	0	0	0
Otp työvoimakoulutus	40.500	60.000	38.600	38.000	38.000	0
Otp amm. lisäkoulutus	19.500+11.400=30.900	30.400	17.600 + 6650=24.250	17.000	17.000	17.000
Otp oppisopimuskoulu- tus	30.700	22.600	28.300	30.000	30.000	30.000
Otp am. perustutkinto	86.617	70.300	95.700+5.700=101.400	101.000	101.000	101.000
Opetustuntien määrä Tsuto	22.000	22.200, vap.siv. 21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Opiskelijavirtauma TAI aiku	5500	5600	5500 + nao	4000	4000	3000
Opiskelijavirtauma TSU- TO	17800	17.650	17.000	17.000	17.000	17.000
Henkilötyövuodet	140	125	130	130	130	95
Henkilöstön sairaus- poissaolo %	3,2%	3 %	3%	3 %	3%	3%

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.1. Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi		<p>Tuetaan toiseen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella</p> <p>Valmistelussa ja päätöksenteossa lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia luomalla toimivat rakenteet osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi</p> <p>Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään</p> <p>Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtöisemmäksi muun muassa toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa</p>		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Riittävät aikuiskoulutuksen ohjaus ja neuvontapalvelut	<p>OpinOvi palvelu Potkuri koulutusneuvonnan jatkon ratkaisu Tain aiku hakeutumispalvelut Tsuto neuvontapalvelut</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ yhteistyötahoina mm. TE-toimisto, ELY, Potkuri, muut oppilaitokset</i></p>	opiskelijapalaute	ylittää hälytysrajan 3,2 (maks 5)	OpinOvi 15.000 Potkuri, riippuen ratkaisusta 20.000 30.000 (siht. vak. täyttö)
Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen	<p>Opiskelijoiden kuulemisen lisääminen, kuulemismenettelyjen kehittäminen, esim. koulutustarjonnassa ja -suunnittelussa, toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i></p>	uudet menettelyt	joka tiimissä vähintään yksi uusi menettely	perustoimintaa
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn parantaminen	<p>Tavoitteellinen ja laadukas koulutus, riittävä tuki ja ohjaus, henkilökohtais-taminen</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt</i></p>	vos pt läpäisyaste koko tutkintojen määrä	55% (2013 tavoite 50%) 500	perustoimintaa

Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtoisemmäksi	Ns. koulutusopimusmallin pilotointi ns. laajennetut työssäoppimisjaksot ja työelämässä toteutettavat projektit <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt / yhteistyötahoina mm. elinkeinoelämä, yrittäjä- ja työmarkkinajärjestöt, muut oppilaitokset</i>	uudet mallit opiskelija ja työelämä palaute	koulutusopimuksen pilotointi käynnistynyt palaute yli hälytysrajan 3,2	mahdollinen valtionavustus
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti		Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Työväenopiston tuntimäärän alentaminen vastaamaan valtionosuuden pohjana olevaa tuntimäärää	Tarjonnan suunnittelu, siten, että vuosittain rahoitteista koulutusta toteutetaan 20.000 tuntia vuonna 2014 tai osa tarjonnasta rahoitetaan korkeammilla opiskelijamaksuilla <i>Tulosaluejohtaja, rehtori</i>	työväenopisto pysyy talousarvion netossa	talousarvion nettotavoitte saavutetaan	säästö 150.000 vrt edelliset vuodet
Kokonaistyöaikamalliin siirtyminen	kokonaistyöaika, työaikakokeilu <i>Toimialajohtaja, tulosaluejohtaja</i>	selvitetään mallit ja mahdollisuus työaikakokeiluun	selvitys tehty ja esitys päätöksentekoa varten	selvitys ei vaadi, siirtymisen vaikutuskustannuksiin arvioitava

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.1. Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä		Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt	Arvioidaan koulutalojen oppimisympäristöt ja laaditaan kehittämissuunnitelmat	arviointi ja kehittämissuunnitelma	tehty	selvitys ei vaadi, mutta kehittämisen kustannukset arvioitava

	Yhteistyön syventäminen muiden oppilaitoksien ja alojen työpaikkojen kanssa <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ yhteistyötahoina elinkeinoelämä ja muut oppilaitokset</i>	verkostoitumisen toteutuminen	joka alalla	perustoimintaa
Asiakaspalautteet toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä	Tain aiku: sähköisten palautteiden lisäksi keskusteluita Tsuto: systemaattisen asiakaspalauttejärjestelmän luominen <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i>	uudet menettelyt asiakaspalauttejärjestelmä	toteutuu joka tiimissä uusi järjestelmä kokeilussa	perustoimintaa riippuu välineestä, jolla toteutetaan
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Ammatillisessa koulutuksessa työelämän edustajat vahvasti mukana koulutussuunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä, esim. neuvottelukunnat, tutkinto/alakohtaiset ohjausryhmät <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt/ yhteistyötahoina elinkeinoelämä, ELY</i>	alan työelämäyhteistyö työelämän antama palaute tutkinnon suorittaneiden sijoittumis%	toteutuu joka tiimissä ylittää hälytysrajan 3,2 90%	perustoimintaa

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.2. Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon		Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Säästetään käyttöenergiaa		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Tilojen tehokas käyttö	Lukujärjestysten laadinta tilankäyttö huomioiden, yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa Tsuto eri koulutalojen ym. sidosryhmi-	tilojen käytön seuranta käytössä olevat opistotalon	seurantajärjestelmän luotava vähintään nykyisellä	perustoimintaa riippuen ovatko maksuttomia,

	en tilojen käyttö <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/yhteistyötahoina sivistystoimen tulosalueet, muut oppilaitokset, elinkeinoelämä</i>	ulkopuoliset tilat, opistotalon täysi käyttö	tasolla	omalta toimialalta
Säästetään käyttöenergiaa	Henkilöstön ja asiakkaiden asennekasvatus, alakohtaiset ekopäivät <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori / yhteistyötahona mm. Valonia</i>	käyttöenergian kulutuksen muutos (niissä koulutaloissa, joissa saadaan)	kulutus vähenee 2%	osana opetusta toteutettuna perustoimintaa

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla		Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville.		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Ennaltaehkäisevä toiminta	Välittömän puuttumisen malli, vastuuta opiskelijoista, ohjaus ja tuki palvelut, opiskelijat aktiivisina toimijoina oma oppimisprosessin ja henkilökohtaisimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i>	negatiivinen keskeyttäminen	alle 3%	mahd psykologi/kuraattori, 50.000
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Tsuto: koulutustarjonnan kehittäminen aliedustetuille ryhmille <i>Tulosaluejohtaja, rehtori</i>	miesten osuus opiskelijoista vieraskielisten osuus opiskelijoista erityistukea tarvitsevien tuntimäärä opiskelijoiden koulutustausta	30% (2013 tav 30%) 13% (2013 tav 10%) 850 tuntia perusaste 15% (tot 12)	perustoimintaa

		ja työmarkkina-asema	2. aste 40% (39) korkea 40 % (43) muu, ei tietoa 5% (6)	
	Tai: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt</i>	miesten osuus keskeyttäneistä miesten osuus koko tutkinnon suorittaneista	työssä 40% (44) työtön 12% (8) opisk. 10% (10) eläke 32% (30) muu, ei tietoa 6% (8) 40% (50) 40% (40)	
Nuorisotakuun toteuttaminen	Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutus Valintakriteereissä painotetaan koulutustasoa, työmarkkina-asemaa Maahanmuuttajanuorten opintosetelit Matalankynnyksen koulutuspalvelut Tsutossa <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ yhteistyötahoina mm. nuorisotoimi, TE-toimisto, työllistämispalvelut, kolmas sektori, muut oppilaitokset, elinkeinoelämä</i>	alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden määrä/osuus	Tain aiku 45% Tsuto 15%	Myönnetyn rahoituksen kohdentuminen tulosalueelle

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.4. Henkilöstön osaamista kehitetään		Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Henkilökunnan osallisuuden	Yhteiset foorumit, joissa asioita käsitel-	henkilökunnan kokemat vaiku-	paranee	20.000

ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen	<p>lään: tulosalueen kokoukset, oppilaitoksen kokoukset, tiimien kokoukset</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i></p>	tusmahdollisuudet, Kunta10		
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa	<p>Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli käytössä, kuntoutusjaksot, välittömän puuttumisen malli, esimiestuki, tiimityön kehittäminen, tarvittaessa erityispalveluita</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ yhteistyötahona työterveydenhuolto</i></p>	Kunta10 tulokset	paranevat	20.000
Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin	<p>Arvioidaan perustoiminnan ulkopuoliset toimet ja niiden kustannusvaikutus, päätetään jatkotoimista</p> <p>Ydinprosessien sujuvuuden arviointi ja virtaviivaistaminen, sähläystä vähemmälle</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i></p>	<p>Perustoiminnan ulkopuolisen toiminnan arviointi ja johtopäätökset</p> <p>Kunta10 tulokset</p>	<p>tehty</p> <p>paranevat</p>	perustoimintaa
Henkilöstön osaamisen kehittyminen	<p>Henkilöstön kehityssuunnitelmat, joihin perustuen täydennyskoulutusta</p> <p>Osaava hankkeissa luodut täydennyskoulutuksen organisointimallit käytössä</p> <p>Tain aiku: opettajien työelämäjaksot</p> <p><i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ yhteistyötahoina suunnittelu- ja kehittämissyksikkö, muut oppilaitokset</i></p>	<p>toteutuneet koulutuspäivät</p> <p>mallin käytön tilanne</p> <p>omarahoitteisten työelämäjaksosten määrä</p>	<p>5/henkilö/v</p> <p>käytössä</p> <p>5</p>	50.000