

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 vos 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 Vastuu- ja yhteistyötahot | 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 Vastuu- ja yhteistyötahot | 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 kehittämissuunnitelmat, 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 |