

Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/ Päivi Lehtinen 4.2.2014

Toiminta ja resurssit

Toteuma	31.7.	31.12.	Tavoite 2013
Menot /tulosalue, sis tilat	6.128.637/64%	10.503.003/109%	9.706.634 (sis. tilat), + lisäbudjetin haku
Tulot /tulosalue	2.074.338/64%	3.813.770/118%	3.223.200
Netto /tulosalue	-4.054.300/63%	-6.689.233/104%	-6.483.434
Menot / Tsuto, ei tiloja	860.626/58%	1.572.430/105%	1.492.141
Tulot/Tsuto	206.777/38%	586.451/107%	550.000
Netto/Tsuto	-653.849/69%	-985.979/105%	-942.141
valtionosuudet Tsuto	1.000.535	1.000.535	1.000.535
Menot /Tai vos pt ja lisä, ei sisällä tiloja	1.445.686/57%	2.498.811/98%	2.541.959+ lisäbudj haku
Tulot/Tai vos pt ja lisä	46.308/38%	84.849/69%	123.000
Netto/Tai vos pt ja lisä	-1.399.378/58%	-2.413.962/100%	-2,418.959
Laskennalliset valtionosuudet Tai aiku	6.168.979 (sis nuorten aik os ohj rahan)	6.240.208 (sis myönnetyn nao rahoituksen)	6.331.222 (sis haetun nuorten aikuisten osaamisohjelman lisäkoul vos)
Menot /Tai muu aiku, ei sisällä tiloja	1.818.815/76%	2.933.233/122%	2.409.799
Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)	1.689.767/68%	2.999.860/121%, (Tku opso 1.135.071 = 4.134.931)	2.490.200, ilman Turun opso toimiston tuloja (arvio 1,1 M€= 3.590.200)
Netto /Tai muu aiku	181.930/226%	ilman opso tuloja 66.627/83%, (opso huomioiden 1,2 M€)	80.401 (opso huomioiden 1,18 M€)
Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku	97.531/50%	189.639/97%	183.617 + 11.400 myönnettyt lisäpaikat = 195.017
Otp henkilöstökoulutus	2464 /39%	4.543/72%	6.300
Otp työvoimakoulutus	33.229 /82%	61.771/153%	40.500
Otp amm. lisäkoulutus	12.937 /42%	30.228/98%	19.500+11.400=30.900
Otp oppisopimuskoulutus	12.362 / 40%	23.017/75%	30.700
Otp am. perustutkinto*	36.540 /42%	70.080/81%	86.617
	20.1. oli 486 opiskelijaa	joulukuussa 406 opiskelijaa, 20.9. 497, laskennallinen ka 491 (budj. 460)	
Opetustuntien määrä Tsuto	10.041 /44%	21.808 /95%, josta vapaan sivistystyön 20.866	23.000, huom leikkaus!
Opiskelijavirtauma TAI aiku	3.683 / 67%	5.899 /107%	5500
Opiskelijavirtauma TSU-TO	7.568 /42%	17.016/96%	17800, huom leikkaus!
Henkilötyövuodet	123,4	marraskuu 125,8	140
Henkilöstön sairauspoissaolo %	3,2%	marraskuu 2,7%	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	30.6. n. 3/hlö 31.12. n. 3,5 /hlö, huom! tietoja kirjaamalla!	5 koulutuspäivää
Opettajien työelämä-jaksot	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 0 31.12. 5	7/vuosi
Koulutussuunnitelmat koulutuksissa/kursseissa	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla/aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö	Viim. vuoden lopun raportissa	Tain aiku, toteutui Tsuto toteutui	Toteutuu
Dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtori, kehittämiskoordinatori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot	Viim. vuoden lopun raportissa	Tain aikuiskoulutuksessa päivitys käynnissä Tsutossa CAF päivitetty	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	48%	50 %
Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla	Tain aikuiskoulutuksen opettaja/työelämäverkosto	Viim. vuoden lopun raportissa	90,5%, valtakunnallinen 87,7%	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	30.6. 4 31.12. 4	Mukana olevat henkilöt, 4
Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 1,1%, 40 hlöä 31.12. 3%, 153 hlöä	Alle 3 %
Suoritettut koko tutkinnot	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, ohjaushenkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 346 31.12. 510	500 tutkintoa/vuosi
Ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, rehtori/ henkilöstö, kaupungin	Viim. vuoden loppu	Tsuto 30.6. 908, 12%	Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

	hallintokunnat		31.12. 1035, 12% Tain aiku 30.6. pk 1.093 + yo/lukio 884 = 1.977, 54% 31.12. 4048, 67% (tieto ei aivan luotetta- va!)	
Työväenopiston opiskelijoiden koulutustausta ja asema työmarkkinoilla	Tulosaluejohtaja ja rehtori	Viim. vuoden loppu	Koulutusaste 2013: perus 12% 2. aste 38,% korkea 42% muu/ ei tietoa 8% työmarkkina- asema 2013: työssä 44% työtön 8% opisk. 12% eläke 26% muu/ei tietoa 10%	Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso
Yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet)	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 17 31.12. 27, sis. aloituspäivät, työpaikkakokoukset, tiimien kehittämispäivät, tyky päivät	20 / vuosi
Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ henkilöstö	Viim. vuoden loppu	Tsuto yhteistyö opiskelijayhdistyksen kanssa, esim. koulutusten kehittäminen, opiskelijoita mukana mm. tasa-arvosuunnitelman päivityksessä, harkittu somen käytönottoa Tain aiku opiskelijoiden käyttö opetuksessa, markkinoinnissa, ”luokan vanhin” tiedottajana	1 uusi malli / tiimi

Työväenopisto: Miesten osuus opiskelijavirtaumasta	Rehtori ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 24% 31.12. 27%	30% (2010-11 oli 23-27%)
Työväenopisto: Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta	Rehtori ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 12% 31.12. 10%	10% (2010-11 oli 6-7%)
Tain aiku: miesten %-osuus negatiivisista keskeytyksistä	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 40% 31.12. 42%	50% (2011 oli 57%)
Tain aiku: miesten %-osuus koko tutkinnon suorittaneista	Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja tiimit	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	30.6. 36% 31.12. 36%	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	Tain aikussa koulutussuunnitelmat ja budjetit, tutkintojen moduloinnit menossa ja niistä lyhytkoulutustarjonnan luominen. Uusia koulutustuotteita syntynyt runsaasti, niin tutkinto- kuin osatutkintotavoitteista sekä lyhytkoulutusta.	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	30.6. Tain aiku vos pt 106% vos lisä 42%, huom. kertyy vuoden aikana Tsuto 44% huom. kertyy vuoden aikana 31.12. Tain aiku, vos pt 107%, vos lisä 98% (sis nao) Tsuto vrt okm	Yli 100 % / vuosi

			päätös 108% ja vrt ta tavoite 95%%	
--	--	--	------------------------------------	--

Kestävä kehitys

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Energian kulutus (käytösähkö ja vesi)	Koko henkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	Ammatillisessa koulutuksessa säästy 6,04 %, mutta TSUTOs-sa kulutus lisääntyi 9,92 %	Kulutus vähenee 2 %
Työsuhdematkalippujen käyttö	Koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu	Koko sivistysalalla käyttäjien määrä lisääntyi 4,5 % ja lataukset 5,3 %	Käyttö lisääntyy 2 %
Yksikkökohtaiset kierätysastiat	Koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu	riittävä	Riittävä määrä
Kestävän kehityksen kampanjat, joissa oltu mukana	Koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu	Tain aikuiskoulutuksessa ryhmät vierailevat Ekotorilla ja Valoniassa.	1

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