

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017, heinäkuun 2014 raportti, 19.8.2014

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 Toteutuma	2014 TA	2014 (tilanne 31.07.14)	2014 ennuste
Menot /tulosalue	9.706.634	10.503.003,109%	9.710.983	6.040.268 /62%	11.2 M€
Tulot /tulosalue	3.223.200	3.813.770, 118%	3.043.000	3.688.750/121%, ilman nao 82%	4.3 M€
Netto /tulosalue	-6.483.434	-6.689.233, 104%	-6.667.982	-2.351.519/35%, ilman nao 53%	-6.9 M€
Menot / Tsuto	1.492.141	1.572.430, 105%	1.363.391	770.324 /59%	1.4 M€
Tulot/Tsuto	550.000	586.451, 107%	571.000	295.652 /52%	580.000
Netto/Tsuto	-942.141	-985.979, 105%	-792.127	-474.672 / 60%	-820.000
Laskennalliset valtion- osuudet Tsuto	1.000.535	1.000.535	972.127	972.127	972.127
Menot /Tai vos pt ja lisä	2.541.959	2.498.811, 98%	2.590.090	1.549.367 /60%	2.9M€, 2,5 budje- toimatonta ryhmää ja n30 optv vos lisää
Tulot/Tai vos pt ja lisä	123.000	84.849, 69%	120.000	40.713 /34%	100.000
Netto/Tai vos pt ja lisä	-2,418.959	-2.413.962, 100%	-2.470.090	-1.508.654 /61%	-2.8 M€
Laskennalliset valtion- osuudet Tai aiku	6.331.222 (sis myön- netyn nao rahoituksen)	6.240.208	6.235.033 (sis. 30 lisä- paikkaa, vos lisä ja nao	6.235.033	6.235.033
Menot /Tai muu aiku	2.409.799	2.933.233, 122%	2.258.534	1.776.726/79%	3.2M€
Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)	2.490.200	2.999.860,121% (Tku opso 1.135.071 =4.134.931)	2.280.000, opson osuus noin 1,1 M€	2.069.919/91% + opso	3.6 M€
Netto /Tai muu aiku	80.401	66.627, 83% (opso huomioiden 1.2 M€)	21.466, opson kanssa 1,12 M€	293.193/137% + opso	200.000
Opiskelijatyöpäivät yh- teensä, Tain aiku	183.617 + 11.400 myönnetyt nao paikat = 195.017	189.639, 97%	186.500 + lisäpaikat (vos pt)5700 = 192.200 + 6650=198.850	113.359 / 57%	210.000
Otp henkilöstökoulutus	6.300	4.543, 72%	6.300	6.783 / 108%	9.000
Otp työvoimakoulutus	40.500	61.771, 153%	38.600	35.352 / 92%	60.000
Otp amm. lisäkoulutus	19.500+11.400=30.900	30.228, 98%	17.600 + 6650=24.250	13.985 / 58%	24.000
Otp oppisopimuskoulu- tus	30.700	23.071, 75%	28.300	15.120 / 53%	28.000
Otp am. perustutkinto	86.617	70.080, 81%	95.700+5.700=101.400	42.119 / 43%	101.000
Opetustuntien määrä Tsuto	22.000	21.808, 95%, va- paa sivistystyö 20.866	20.000	9.578 (48%), josta vapaa sivistystyö 8.876 (44%)	21.000
Opiskelijavirtauma TAI	5500	5.899, 107%	5500 + nao	3916 /71%	6.000

aiku					
Opiskelijavirtauma TSU-TO	17800	17.016, 96%	17.000	6300 (37%)	17.000
Henkilötyövuodet	140	125,9	130	122,1	126
Henkilöstön sairauspoissaolo %	3,2%	2,5%	3%	1,3%	1,5%

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	Toteuma 31.7.14	Resurssitarve
Riittävät aikuiskoulutuksen ohjaus ja neuvontapalvelut	OpinOvi palvelu Potkuri koulutusneuvonnan jatkon ratkaisu Tain aiku hakeutumispalvelut Tsuto neuvontapalvelut <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/ yhteistyötahoina mm. TE-toimisto, ELY, Potkuri, muut oppilaitokset</i>	opiskelijapalaute	ylittää hälytysrajan 3,2 (maks 5)	tarkastelu tehdään koulutuksittain, alituksesta reklamatio, ei kokonaisyhteenvettoa	OpinOvi 15.000 Potkuri, riippuen ratkaisusta 20.000 30.000 (siht. vak. täyttö)
Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuus	Opiskelijoiden kuulemisen lisääminen, kuulemismenettely-	uudet menettelyt	joka tiimissä vähintään yksi uusi menet-	ei raportoitavaa tässä vaiheessa	perustoimintaa

suuksien parantaminen	jen kehittäminen, esim. koulutustarjonnassa ja - suunnittelussa, toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i>		tely		
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn parantaminen	Tavoitteellinen ja laadukas koulutus, riittävä tuki ja ohjaus, henkilökohtaistaminen <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt</i>	vos pt läpäisyaste koko tutkintojen määrä	55% (2013 tavoite 50%) 500	2011 kaikista aloitaneista 44%, kuljetusala ja datanomit osatutkintoja ja hiusala suoritti opsona loppuun, ilman niitä 60% koko tutkintoja 367, 73%	perustoimintaa
Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtöisemmäksi	Ns. koulutussopimusmallin pilotointi ns. laajennetut työssäoppimisyksöt ja työelämässä toteutettavat projektit <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt / yhteistyötahoina mm. elinkeinoelämä, yrittäjä- ja työmarkkinajärjestöt, muut oppilaitokset</i>	uudet mallit opiskelija ja työelämä palaute	koulutussopimuksen pilotointi käynnistynyt palaute yli hälytysrajan 3,2	Pilotointi käynnistynyt, aloina kauppa, talotekniikka ja elte palautteisiin reagoidaan koulutuskohteisesti, ei yhteenveito tuloksia	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 <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 31.7.14	Resurssitarve
Työväenopiston tuntimäärän alentaminen vastaamaan valtionosuuden poh-	Tarjonnan suunnittelu, siten, että vos rahoitteista koulutusta toteutetaan 20.000 tuntia	työväenopisto pysyy talousarvion netossa	talousarvion nettotavoite saavutetaan	netto 60% talousarviosta, 27% alempi kuin 2013	säästö 150.000 vrt edelliset vuodet

jana olevaa tuntimäärää	vuonna 2014 tai osa tarjonnasta rahoitetaan korkeammilla opiskelijamaksuilla <i>Tulosaluejohtaja, rehtori</i>			samaan aikaan, säästötoimet alka- neet vaikuttaa	
Kokonaistyöaikamalliin siirtyminen	kokonaistyöaika, työaikakokei- lu <i>Toimialajohtaja, tulosaluejohta- ja</i>	selvitetään mallit ja mah- dollisuus työaikakokei- luun	selvitys tehty ja esi- tys päätöksentekoa varten	Keväällä tehty pää- tös ottaa elokuusta käyttöön kokonais- työaika E-osio uu- sissa määräyksissä ja niillä, jotka itse haluavat ja työanta- jan puolelta ok.	selvitys ei vaadi, siirtymisen vaikutuskustannuksiin arvi- oitava

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 koulu- tus			
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saa- vuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 31.7.14	Resurssitarve
Oppimista tukevat laa- dukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt	Arvioidaan koulutalojen oppi- misympäristöt ja laaditaan kehit- tämissuunnitelmat Yhteistyön syventäminen muiden oppilaitoksien ja alojen työpaikko- jen kanssa <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus- päälliköt, rehtori/ yhteistyötahoi- na elinkeinoelämä ja muut oppilai- tokset</i>	arviointi ja kehittämissuun- nitelma verkostoitumisen toteutu- minen	tehty joka alalla	Mara alan uusi oppi- laitoksen työssäop- pimisaikka valmiste- lussa Tsuton kahvi- laan. Tsuto tiiviimmin mu- kana alueen oppilai- tosverkostossa. Tain aiku, kump- panuuksia jatkettu mm: Tuakk, Raseko, Salo, Jamk, Turun amk	selvitys ei vaadi, mutta kehittämisen kustan- nukset arvioitava 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	toteutuu valmisteltu keväällä, koekäyttöön syksyllä	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%	toteutuu, alakohtaisia eroja painotuksissa ei vielä systemaattista kokoamista, käyttöönotto syksyllä 88%, valtakunnallinen 87%	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	Toteuma 31.7.14	Resurssitarve
Tilojen tehokas käyttö	Lukujärjestysten laadinta tilankäyttö huomioiden, yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa Tsuto eri koulutalojen ym. sidosryhmien tilojen käyttö <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori/yhteistyötahoina sivistystoimen tulosalueet, muut</i>	tilojen käytön seuranta käytössä olevat opistotalon ulkopuoliset tilat, opistotalon täysi käyttö	seurantajärjestelmän luotava vähintään nykyisellä tasolla	tiedot saadaan Priimuksesta, Tsutossa eri järjestelmä tilat täydessä käytössä	perustoimintaa riippuen ovatko maksuttomia, omalta toimialalta

	<i>oppilaitokset, elinkeinoelämä</i>				
Säästetään käyttöenergiaa	Henkilöstön ja asiakkaiden asennekasvatus, alakohtaiset ekopäivät <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori / yhteistyötahona mm. Valonia</i>	käyttöenergian kulutuksen muutos (niissä koulu-taloissa, joissa saadaan)	kulutus vähenee 2%	-4,11% Tsutossa	osana opetusta toteutetuna 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	Toteuma 31.7.14	Resurssitarve
Ennaltaehkäisevä toiminta	Välittömän puuttumisen malli, vastuuta opiskelijoista, ohjaus ja tuki palvelut, opiskelijat aktiivisina toimijoina oma oppimisprosessin ja henkilökohtaismissa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori</i>	negatiivinen keskeyttäminen	alle 3%	2%, yhteensä 88 hlöä	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 koulustausta ja työmarkkina-asema	30% (2013 tav 30%) 13% (2013 tav 10%) 850 tuntia perusaste 15% (tot 12) 2. aste 40% (39)	26% 10% suunnitelma tehty tämän mukaan 12% 38%	perustoimintaa

	Tai: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt</i>	miesten osuus keskeyttäneistä miesten osuus kokonaisuutensa suorittaneista	korkea 40 % (43) muu, ei tietoa 5% (6) työssä 40% (44) työtön 12% (8) opisk. 10% (10) eläke 32% (30) muu, ei tietoa 6% (8) 40% (50) 40% (40)	45% 5% 43% 7% 10% 33% 7% 53%, huom! 31%, huom!	
Nuorisotakuun toteuttaminen	Nuorten aikuisten osaamishjelman toteutus Valintakriteereissä painotetaan koulutustasoa, työmarkkina-asemaa Maahanmuuttajanuorten opintotusetelit 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%	44% 1741 hlöä 18%, 850 hlöä	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	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 31.7.14	Resurssitarve

	<i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>				
Henkilökunnan osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen	Yhteiset foorumit, joissa asioita käsitellään: tulosalueen kokoukset, oppilaitoksen kokoukset, tiimien kokoukset <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, rehtori</i>	henkilökunnan kokemat vaikutusmahdollisuudet, Kunta10	paranee	kysely toteutetaan syksyllä 2014	20.000
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa	Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli käytössä, kuntoutusjaksot, välittömän puuttumisen malli, esimiestuki, tiimityön kehittäminen, tarvittaessa erityispalveluita <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, rehtori/ yhteistyötahona työterveydenhuolto</i>	Kunta10 tulokset	paranevat	kysely toteutetaan syksyllä 2014	20.000
Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin	Arvioidaan perustoiminnan ulkopuoliset toimet ja niiden kustannusvaikutus, päätetään jatkotoimista Ydinprosessien sujuvuuden arviointi ja virtaviivaistaminen, sähköistä vähemmälle <i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus-päälliköt, rehtori</i>	Perustoiminnan ulkopuolisen toiminnan arviointi ja johtopäätökset Kunta10 tulokset	tehty paranevat	arvioidaan ja osaa toiminnoista lopetettu tai vähennetty kysely syksyllä 2014	perustoimintaa
Henkilöstön osaamisen kehittyminen	Henkilöstön kehityssuunnitelmat, joihin perustuen täydennyskoulutusta Osaava hankkeissa luodut täydennyskoulutuksen organisointimallit käytössä Tain aiku: opettajien työelämäjaksot	toteutuneet koulutuspäivät mallin käytön tilanne omarahoitteisten työelämäjaksosten määrä	5/henkilö/v käytössä 5	2,5 pvää/hlö, yhteensä ESSissä 288 pvää osalla aloista toimii hyvin, osalla käynnistymässä 1	50.000

	<i>Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus- päälliköt, rehtori/ yhteistyötahoi- na suunnittelu- ja kehittämissyksik- kö, muut oppilaitokset</i>				
--	--	--	--	--	--