

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 - 2018 – LUONNOS 14.1.2015

Sopimuksen tarkoitus

Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtaja 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:

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta, jolle sopimuksen esittelee toimialajohtaja Timo Jalonen, sekä aikuiskoulutuksen palvelualuejohtaja Päivi Lehtinen.

Raportointi ja seurattavat mittarit

Lautakunta seuraa sopimuksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Toiminta ja talous	2014 TA	2014 ENNUSTE	TAE 2015	2016	2017	2018
Menot /tulosalue	9.719.044	11.2 M€	10.672.409	10.5 M€	8.9 M€	8.9 M€
Tulot /tulosalue	3.043.000	4.3 M€	3.788.700	3.8 M€	1 M€	1 M€
Netto /tulosalue	-6.676.044	-6.9M€	-6.883.709	-6.7 M€	-7.9 €	-7.9 M€
Tulosalueen tila ym. netto (37000)	-2.094.319	-2.1 M€	-2.928.777	-2.6 M€	-2.6 M€	-2.6 M€
Menot / Tsuto	1.363.391	1.4 M€	1.463.356	1.4 M€	1.3 M€	1.3 M€
Tulot/Tsuto	571.000	580.000	606.300	600.000	500.000 ^{nao}	500.000
Netto/Tsuto	-792.391	-820.000	-857.056	-800.000	-800.000	-800.000
Laskennalliset valtionosuudet Tsuto	972.127	972.127	922.096			
Menot/Tain aiku	6.261.334	7.7 M€	6.280.276	6.5 M€	5 M€	5 M€
Tulot/ Tain aiku	2.472.000	3.7 M€	3.182.400+uusi nao	3.2 M€	500.000 ^{työvkoul ja nao}	500.000
Netto/ Tain aiku	-3.789.334	-4 M€	-3.097.876	-3.3 M€	-4.5 M€	-4.5 M€
Laskennalliset valtionosuudet Tain aiku	6.235.033	6.235.033 (ei sisällä syksyn lisäopiskelijoita)	6.485.715 (vos pt laskettu 600 paikalla)			
Turun oppisopimus-toimiston tulojen osuus	1.100.000 arvio	1.1 M€	1.121.000	1.1 M€	1.0 M€	1.0 M€
Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku	186.500 + lisäpaikat (vos pt)5700 = 192.200 + 6650=198.850	232.000	215.620	220.000	147.000	147.000
Otp henkilöstökoulutus	6.300	9.000	1500 ^{OPH ja kaupungin omat}	2000	2000	2000
Otp työvoimakoulutus	38.600	60.000	47.100	47.000	0, päättyy nyk.lain mukaan	0
Otp amm. lisäkoulutus, sis nao lisä	17.600 + 6650=24.250	24.000	16.170	16.000	10.000	10.000
Otp oppisopimuskoulutus	28.300	28.000	20.850	25.000	25.000	25.000
Otp am. perustutkinto	95.700+5.700=101.400	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Opt nao avustus		10.000	20.000	20.000		
Opetustuntien määrä Tsuto	20.000, vos perusteinen	21.000	20.000, vos perusteinen	19.000	19.000	19.000
Opiskelijavirtauma TAI aiku	5500 + nao	6.000	6.000	6.100	5.500	5.500
Opiskelijavirtauma TSUTO	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Henkilötyövuodet	130	126	130	135	110	110
Hlöstö sair.poissaolo %	3%	1,5%	2%	2%	2%	2%

Tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi		Nuorisotakuun toteutus laajalla poikkihallinnollisena yhteistyönä Riittävät ohjaus- ja neuvontapalvelut Parannetaan koulutuksen läpäisyä ja vähennetään keskeyttämistä		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Nuorisotakuun toteutus laajalla poikkihallinnollisena yhteistyönä	Tsuto: maahanmuuttajien KOKO koulutuksen edelleen kehittäminen, erityisesti opiskelijoiden jatkosijoittumisen tuen kehittäminen Tain aiku: luotua nuorten aikuisten osaamisohjelman toimintamallia arvioidaan ja kehitetään yhdessä verkoston kanssa	KOKO koulutukseen osallistuvien nuorten määrä Opiskelijoiden jatkosijoittumisen tukeminen verkostotyönä Toteutetaan toiminnan arviointi	50/vuosi Toteutuu Toteutuu	Erillinen rahoitus
Riittävät aikuiskoulutuksen ohjaus ja neuvontapalvelut	Tsuto: neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa Tain aiku: Virtuaalisen ohjauspalvelun kehittäminen	Toteutuminen Toteutuminen	Toteutuu Toteutuu	Perustoimintaa
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn parantaminen	Tavoitteellinen ja laadukas koulutus, riittävä tuki ja ohjaus, henkilökohtais-taminen	Vos perustutkinto läpäisyaste, v. 2012 aloittaneet Koko tutkintojen määrä Tutkinnon osien suoritukset Negatiivinen keskeyttäminen	55% (2013 tavoite 50%) 500 Otetaan uutena seurantaan alle 3% virtaumasta	Perustoimintaa

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä		Sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville, hyödyntämällä uuden teknologian mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä Asiakkaiden osallisuutta kehitetään Palveluja arvioidaan ja uudistetaan asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Pedagogisten menetelmien monipuolistaminen, mahdollistetaan erilaiset oppimisen muodot paremmin	Kehitetään ammatillisessa koulutuksessa työelämäläheisempiä koulutusmuotoja. Kehitetään itseopiskelumahdollisuuksia, hyödyntämällä teknologiaa, kuten verkko-opetus, videoidut luennot	Työssä oppien ammattiin hankkeen kokemusten levittäminen uusille aloille Uudet etä- ja itseopiskelukursit.	Uusia aloja mukaan Toteutuu sekä Tain aikuiskoulutuksessa että työväenopistossa	Erillinen hankerahoitus kehittämiseen, koulutusten toteutus perustoimintaa Perustoimintaa ja osittain hankerahoituksella
Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen	Opiskelijoiden kuulemisen lisääminen, kuulemismenettelyjen kehittäminen, esim. koulutustarjonnassa ja -suunnittelussa, toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä, Wilman hyödyntäminen jne	Uudet menettelyt	Joka tiimissä vähintään yksi uusi menettely	Perustoimintaa
Asiakaspalautteet toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä	Tsuto: systemaattisen asiakaspalauttejärjestelmän vakiinnuttaminen Tain aiku: palautteiden systemaattinen hyödyntäminen kehittämisessä	Asiakaspalauttejärjestelmän toimivuus	On systemaattisesti käytössä	Perustoimintaa
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Ammatillisessa koulutuksessa työelämän edustajat vahvasti mukana koulutussuunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä, esim. neuvottelukunnat, tutkinto/alakohtaiset ohjausryhmät	Työelämän antama palaute Tutkinnon suorittaneiden sijoittumis%	Ylittää hälytysrajan 3,2 90%	Perustoimintaa

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon		Palveluverkkoa uudistetaan, yhteistyö muiden oppilaitoksien kanssa Tilankäytön tehostaminen		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Tilojen tehokas käyttö	Sekä Tain aiku että Tsuto: Lukujärjestysten laadinta tilankäyttö huomioiden, yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa, sivistystoimen sisäinen tilojen käyttö, sivistystoimen ulkopuolisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan (toisaalta on TuAKK ja AMK yhteistyö!)	Tilojen käytön systemaattinen seuranta ja ulkoisten tilatarpeiden väheneminen	Toteutuu	Perustoimintaa

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla sekä kansainvälinen Turku		Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Vieraskielisen väestön kotoutumisen tukeminen riittävällä koulutustarjonnalla. Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville.		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Tsuto: koulutustarjonnan kehittäminen aliedustetuille ryhmille	Miesten osuus opiskelijoista Erityistukea tarvitsevien tuntimäärä Opiskelijoiden koulutustausta ja työmarkkina-asema	30% (2013 tot 27%) 850 tuntia Perusaste 15% (12) 2. aste 40% (39) 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)	Perustoimintaa

	Tain aiku: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen	Miesten osuus keskeyttäneistä Miesten osuus koko tutkinnon suorittaneista	40% (42) 40% (36)	
Vieraskielisen väestön palvelut, riittävä koulutustarjonta	Tsuto: Luupin toiminta, KOKO koulutukset, maahanmuuttajien ohjaaminen alkuvaiheen jälkeen suomenkieliseen koulutukseen Tain aiku: maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen uudistaminen, maahanmuuttajien työvoimakoulutukset, sekä kotoutumis- että ammatilliset koulutukset, maahanmuuttajien opintojen tukeminen	Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta	13% (2013 tot 10%) 18%	Perustoimintaa, lisäksi myynti ja avustukset
Nuorisotakuun toteuttaminen	Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutus Valintakriteereissä painotetaan koulutustasoa, työmarkkina-asemaa Maahanmuuttajanuorten opintohuoneet Matalankynnyksen koulutuspalvelut Tsutossa	Alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden osuus virtaumasta	Tain aiku 45% Tsuto 18%	Nuorisotakuu rahoitukset

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu		Tehtäväkuvat, vastualueet. Aktiivinen osaamisen ennakointi, resurssien käyttö tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö		
OS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Henkilökunnan osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen	Yhteiset foorumit, joissa asioita käsitellään: tulosalueen kokoukset, oppilaitoksen kokoukset, tiimien kokoukset	Henkilökunnan kokemat vaikutusmahdollisuudet, Kunta10	Paranevat	20.000, sisältyy henkilöstökoulutukseen
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa	Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli käytössä, kuntoutusjaksot, välittömän puuttumisen malli, esimiestuki, tiimi-	Kunta10 tulokset	Paranevat	20.000, sisältyy henkilöstökoulutukseen

	työn kehittäminen, tarvittaessa erityis- palveluita			
Henkilöstöresurssit kohden- netaan ydinprosesseihin	Ydinprosessien sujuvuuden arviointi ja virtaviivaistaminen, sähläystä vähem- mälle	Kunta10 tulokset	Paranevat	Perustoimintaa
Henkilöstön osaamisen kehiti- minen	Henkilöstön kehittämissuunnitelmat, joihin perustuen täydennyskoulutusta, työelämäjaksoja, eri menetelmin osaa- misen kehittämistä Osaava hankkeissa luodut täydennys- koulutuksen organisointimallit käytös- sä Tain aiku: opettajien työelämäjaksot	Toteutuneet koulutuspäivät Toiminnan toteutuminen Omarahoitteisten työelämäjak- sojen määrä	Vähintään 3/henkilö/v Toteutuu 5	50.000 Osittain hankerahoitus Sisältyy henkilöstökoulutusva- raukseen
Aikuiskoulutuksen tarjoamat palvelut sivistystoimelle	Sivistystoimen henkilöstökoulutukset, joissa aikuiskoulutus toteuttajana.	Tarjonnan määrä ja laatu, opis- kelijapalaute	Tarjonta riittävää Ylittää hälytysrajan 3,2	Henkilötyövuosia aikuiskoulu- tuksessa, budjettivaraukset muilla