

# **Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017, vuoden 2014 raportti, 2.2.2015**

## **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.

<b>Toiminta ja talous</b>	2013 TA	2013 Toteutuma	2014 TA	2014 Toteutuma
Menot /tulosalue	9.706.634	10.503.003,109%	9.710.983	10.916.599, 112%
Tulot /tulosalue	3.223.200	3.813.770, 118%	3.043.000	4.385.440, 142%
Netto /tulosalue	-6.483.434	-6.689.233, 104%	-6.667.982	-6.531.159, 98%
Menot / Tsuto	1.492.141	1.572.430, 105%	1.363.391	1.480.976, 109%
Tulot/Tsuto	550.000	586.451, 107%	571.000	623.482, 109%
Netto/Tsuto	-942.141	-985.979, 105%	-792.127	-857.492, 108%
Laskennalliset valtionosuudet Tsuto	1.000.535	1.000.535	972.127	972.127, 100%
Menot /Tai vos pt ja lisä	2.541.959	2.498.811, 98%	2.590.090	2.901.695, 112%
Tulot/Tai vos pt ja lisä	123.000	84.849, 69%	120.000	120.365, 100%
Netto/Tai vos pt ja lisä	-2,418.959	-2.413.962, 100%	-2.470.090	-2.781.330, 113%
Laskennalliset valtionosuudet Tai aiku	6.331.222 (sis myönnetyn nao rahoituksen)	6.240.208	6.235.033 (sis. 30 lisäpaikka, vos lisä ja vos nao)	6.438.047, 103%
Menot /Tai muu aiku	2.409.799	2.933.233, 122%	2.258.534	2.623.165, 116%
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€	2.872.401, 126%, Tku opson osuus 1.026.203 = 3.898.604
Netto /Tai muu aiku	80.401	66.627, 83% (opso huomioiden 1.2 M€)	21.466, opson kanssa 1,12 M€	249.236, 116%, Tku opson kanssa 1.275.439
Opiskelijatyöpäivät yhteensä, 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	220.458, 111%
Otp henkilöstökoulutus	6.300	4.543, 72%	6.300	9.463, 150%
Otp työvoimakoulutus	40.500	61.771, 153%	38.600	55.917, 145%
Otp amm. lisäkoulutus	19.500+11.400=30.900	30.228, 98%	17.600 + 6650=24.250	25.477, 105%
Otp oppisopimuskoulutus	30.700	23.071, 75%	28.300	30.015, 106%
Otp am. perustutkinto	86.617	70.080, 81%	95.700+5.700=101.400	85.968, 85%, lask opisk 551
Opt nuorisotakuu avustus	-	-	-	13.618
Opetustuntien määrä Tsuto	22.000	21.808, 95%, vapaa sity 20.866	20.000	21.054, 105%, josta vapaa sity19.630
Opiskelijavirtauma TAI aiku	5500	5.899, 107%	5500 + nao =6000	6.610, 110%
Opiskelijavirtauma TSUTO	17800	17.016, 96%	17.000	15.667, 92%, 8.201 eri hlöä
Henkilötyövuodet	140	125,9	130	126,7
Henkilöstön sairauspoissaolo %	3,2%	2,5%	3%	1,8%

## 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	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Toteuma 2014
Riittävät aikuiskoulutuksen ohjaus ja neuvontapalvelut	OpinOvi palvelu Potkuri koulutusneuvonnan jatkon ratkaisu Tain aiku hakeutumispalvelut Tsuto neuvontapalvelut	opiskelijapalaute	ylittää hälytysrajan 3,2 (maks 5)	Tain aiku: tarkastelu tehdään koulutuksittain, alituksesta reklamaatio, ei kokonaisyhteenvetoa  Tsuto: maahanmuuttajien henkilökohtaista palvelua lisätty (toimisto ja koulutussuunnittelija). Nettisivut tarkistettu. Tapahtumien markkinointi ja tiedotus netissä, FB-sivuilla ja myös muissa tiedotusvälineissä. Yhteistyöneuvotteluja eri asiakasryhmiä edustavien tahojen kanssa, mukaan kurssisuunnitteluun.
Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen	Opiskelijoiden kuulemisen lisääminen, kuulemismenetelyjen kehittäminen, esim. koulutustarjonnassa ja -suunnittelussa, toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä	uudet menettelyt	joka tiimissä vähintään yksi uusi menettely	Tai aiku: Toteuttiin opiskelijoille yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja vaikuttamiskysely, kehittämistoimenpiteitä mm. tämän perusteella. Uusia menettelyjä: sote/toiminnalliset ryhmäytymispäivät, opiskelijafoorumien aloittaminen; ict/vastuuopettajan ryhmäpalaute keskustelut; yleisesti palautteiden kokoamista myös pienemmistä osioista ja toteutuksista Aipal ja Opal palauetteiden lisäksi.

				Tsuto: Luotu systemaattinen aikataulu opiskelijapalutteen keräämiselle. Koottu palautteita ja kurssitoiveita, jatkuva toivelinkki nettisivuilla, tiedotettu palautteiden tuloksista nettisivuilla ja ilmoitustaululla sekä hyödynnetty kehittämisessä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä opiskelijoiden edustus.
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn parantaminen	Tavoitteellinen ja laadukas koulutus, riittävä tuki ja ohjaus, henkilökohtaistaminen	vos pt läpäisyaste	55% (2013 tavoite 50%)	2011 kaikista aloittaneista 42%, kuljetusala ja datanomit osatutkintoja ja hiusala sekä elintarvike osa opiskelijoista suoritti opsona loppuun, ilman niitä 65%
		koko tutkintojen määrä	500	585, 117% tutkinnon osia kirjattu 718
Pedagogiikan kehittämisen työelämälähtöisemmäksi	Ns. koulutusopimusmallin pilotointi ns. laajennetut työssäoppimisjaksot ja työelämässä toteutettavat projektit	uudet mallit	koulutusopimuksen pilotointi käynnistynyt	Pilotointi käynnistynyt, aloina kauppa, talotekniikka ja ravintola-ala. Lisäksi Kiinteistöpalvelut tyke-rahoituksella.
		opiskelija ja työelämä palaute	palaute yli hälytysrajan 3,2	palautteisiin reagoidaan koulutuskohtaisesti, ei yhteenveto tuloksia  Joulukuun johdon katselmuksessa todettiin palautteiden parantuminen entisestään, monelta osin valtakunnallisia tuloksia paremmat! Yksittäisiä reklamaatioita vuoden aikana, jotka hoidetaan välittömästi.

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
<b>2.1.2. Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti</b>		Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen		
<b>OS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 2014</b>
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 opis-	työväenopisto pysyy talousarvion netossa	talousarvion nettotavoite saavutetaan	netto 108% talousarviosta, 128.487 € alempi kuin 2013, jäi hieman tavoitteesta 150.000, opetustuntiraami hieman alittui vapaan sivistystyön osalta, toteutuma 19.630 tuntia, 98%. Oph päätös 18.866 h.

	kelijamaksuilla			
Kokonaistyöaikamalliin siirtyminen	kokonaistyöaika, työaikakokeilu	selvitetään mallit ja mahdollisuus työaikakokeiluun	selvitys tehty ja esitys päätöksentekoa varten	Noin 30% Tain aikuiskoulutuksen opettajista E-osiossa. Kaikki uudet palkkaukset E-osioon, muiden osalta vaihtaminen mahdollista, jos henkilö itse haluaa ja tarkoituksenmukaista toimenkuvan kautta.

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
<b>2.2.1. Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä</b>		Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus		
<b>OS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 2014</b>
Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt	Arvioidaan koulutalojen oppimisympäristöt ja laaditaan kehittämissuunnitelmat  Yhteistyön syventäminen muiden oppilaitosten ja alojen työpaikkojen kanssa	arviointi ja kehittämissuunnitelma  verkostoitumisen toteuttaminen	tehty  joka alalla	Tain aiku: Mara alan uusi oppilaitoksen työssäoppimispaikka valmistui Tsuton kahvilaan. Kauneuden alalla kaluston ja materiaalien uusintaa. Sotessa materiaalien hankintaa. Logistiikassa hankittu kaksi linja-autoa yhdessä ammin kanssa. Opettajien työtiloja kehitetty.  Tsuto: oppimisympäristöt tarkastettu ja kehittämissuunnitelma jatkokehittämisestä tehty.  Tsuton liittyminen Ilo Oppia verkostoon ei onnistunut, mutta uusia kumppaneita saatu Raisiosta ja Naantalista sekä valtakunnallisesta verkostosta, mm. verkko/etäopetuksen kehittäminen yhteistyössä, etäluennot.  Tain aiku, kumppanuuksia jatkettu mm:

				Tuakk, Raseko, Salo, Jamk, Turun amk, kehittäminen, koulutukset, tutkinnot.
Asiakaspalautteet toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä	Tain aiku: sähköisten palautteiden lisäksi keskusteluita  Tsuto: systemaattisen asiakaspalautejärjestelmän luominen	uudet menettelyt  asiakaspalautejärjestelmä	toteutuu joka tiimissä  uusi järjestelmä kokeilussa	Toteutuu. Palautteita kerätään ja niiden käsittelyä tiimeissä ja opiskelijoiden kanssa, aiku-peda työryhmä käsittelee palautteet, kaksi kertaa vuodessa johdon katselmus, jossa palautteet ja arvoinnit läpi, niiden pohjalta kehittämissuunnitelmat.  Koekäyttöön syksyllä, sekä Webropol että Hellewi, kurssitoivelinkki, tulosten tiedotus netissä ja ilmoitustaululla.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Ammatillisessa koulutuksessa työelämän edustajat vahvasti mukana koulutussuunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä, esim. neuvottelukunnat, tutkinto/alakohtaiset ohjausryhmät	alan työelämäyhteistyö  työelämän antama palaute  tutkinnon suorittaneiden sijoittumis%	toteutuu joka tiimissä  ylittää hälytysrajan 3,2  90%	Toteutuu, alakohtaisia eroja painotuksissa, esimerkiksi kaikilla työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet työelämässä, koulutussuunnitteluyhteistyö, ohjausryhmät ja neuvottelukunnat, alakohtaiset seudulliset foorumit, yritys yhteistyö vastuuhenkilöt nimetty, tilojen ja laitteiden hyödyntäminen.  uusi malli käyttöön syksyllä 2013, ei vielä systemaattista kokoamista, lähinnä sote toteuttanut  88%, valtakunnallinen 87%

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		
<b>OS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 2014</b>
Tilojen tehokas käyttö	Lukujärjestysten laadinta tilankäyttö huomioiden, yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa	tilojen käytön seuranta	seurantajärjestelmän luotava	Tiedot saadaan Priimuksesta Tain aiku osalta, Tsutossa eri järjestelmä, mutta tieto saadaan. Tsutossa toimintakautta

	Tsuto eri koulutalojen ym. sidosryhmien tilojen käyttö	käytössä olevat opistotalon ulkopuoliset tilat, opistotalon täysi käyttö	vähintään nykyisellä tasolla	pidennetty kesäkuulle ja aloitusta aikais-tettu elokuulle. Myös perjantai käyttöön. Tilat lähes täydessä käytössä, yksittäisiä vapaita aikoja. Tsuto toimii nin 20 eri koulutalossa.
Säästetään käyttöener-giaa	Henkilöstön ja asiakkaiden asen-nekasvatus, alakohtaiset ekopäi-vät	käyttöenergian kulutuk-sen muutos (niissä koulu-taloissa, joissa saadaan)	kulutus vähenee 2%	-4,11% Tsutossa, Tain aikuista ei saada eriteltyjä tietoja. Molempien tiloissa energiasäästötarrat paikoillaan, va-laisimien vaihtoa ledeihin, tietokoneiden sammuttamiset, Tsutossa kestäväen kehi-tyksen teematilaisuuksia kerran kuussa, henkilöstöä perehdytetty kestäväen ke-hitykseen ja teeman sisällyttäminen kou-lutuksiin, alakohtaisesti soveltaen.

Strategisen sopimuksen tavoitteet		Strategisen sopimuksen toimenpiteet		
<b>2.2.3. Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla</b>		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.		
<b>OS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saa-vuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteu-tumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 2014</b>
Ennaltaehkäisevä toimin-ta	Välittömän puuttumisen malli, vastuuta opiskelijoista, ohjaus ja tuki palvelut, opiskelijat aktiivisi-na toimijoina oma oppimisproses-sin ja henkilökohtaismissa suun-nittelussa, toteutuksessa ja arvi-oinnissa	negatiivinen keskeyttä-minen	alle 3%	Tain aiku: 2,8%, yhteensä 188 henkilöä. Henkilömäärä noussut naon myötä, vaikka tukitoimia lisätty, suhteellinen osuus en-nallaan.  Tsutossa suunniteltu ennaltaehkäisevää toimintaa, toteutus kesken.
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Tsuto: koulutustarjonnan kehit-täminen aliedustetuille ryhmille	miesten osuus opiskeli-joista vieraskielisten osuus opiskelijoista erityistukea tarvitsevien tuntimäärä	30% (2013 tot 27%) 13% (2013 tot 10%) 850 tuntia	27,5%, ei muutosta  12%, kasvanut  870, 102%

		opiskelijoiden koulustausta ja työmarkkina-asema	perusaste 15% (tot 12) 2. aste 40% (38) korkea 40 % (42) muu, ei tietoa 5% (8)	11% 38% 42% 9% Edelleen koulutetut hakeutuvat enemmän.
	Tai: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen	miesten osuus keskeyttäneistä	työssä 40% (44) työtön 12% (8) opisk. 10% (12) eläke 32% (26) muu, ei tietoa 6% (10)	42% 9% 11% 27% 11%,
	Vieraskieliset	miesten osuus kokon suorittaneista vieraskielisten osuus	40% (42) 40% (36) (18%)	Miesten osuus opiskelijavirtausta 43% 54%, huom! 31%, huom! 19%, kasvanut
Nuorisotakuun toteuttaminen	Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutus Valintakriteereissä painotetaan koulutustasoa, työmarkkina-asemaa Maahanmuuttajanuorten opintotusetelit Matalankynnyksen koulutuspalvelut Tsutossa	alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden määrä/osuus	Tain aiku 45%  Tsuto 15%	38%, (2510 henkilöä), %-osuus alempi, mutta määrä kasvanut  21%, kasvanut huomattavasti

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		
<b>OS:n tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 2014</b>
Henkilökunnan osallisuuden ja vaikuttamisen	Yhteiset foorumit, joissa asioita käsitellään: tulosalueen kokouk-	henkilökunnan kokemat vaikutusmahdollisuudet,	paranee	Heikentynyt, 39% kokee, ettei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin, mutta



mahdollisuuksien parantaminen	set, oppilaitoksen kokoukset, tiimien kokoukset	Kunta10		tulos parempi kuin vrt aineistolla
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa	Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli käytössä, kuntoutusjaksot, välittömän puuttumisen malli, esimiestuki, tiimityön kehittäminen, tarvittaessa erityispalveluita	Kunta10 tulokset	paranevat	Tulokset pääosin heikentyneet, mutta edelleen paremmat kuin vrt aineistolla. Eniten lisääntynyt työn epävarmuus ja työyhteisön sisällä koettu kiusaaminen!
Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin	Arvioidaan perustoiminnan ulkopuoliset toimet ja niiden kustannusvaikutus, päätetään jatkotoimista  Ydinprosessien sujuvuuden arviointi ja virtaviivaistaminen, sähköistä vähemmälle	Perustoiminnan ulkopuolisen toiminnan arviointi ja johtopäätökset  Kunta10 tulokset	tehty  paranevat	Arvioitu toimintoja, osa toiminnoista lopetettu, vähennetty tai suunnattu uudelleen  Työn kokeminen pysynyt suht samoissa, työyhteisön toimivuus heikentynyt (Tsutossa parantunut) . Työn hallinnan tunne korkea.
Henkilöstön osaamisen kehittyminen	Henkilöstön kehittämissuunnitelmat, joihin perustuen täydennyskoulutusta  Osaava hankkeissa luodut täydennyskoulutuksen organisointimallit käytössä  Tain aiku: opettajien työelämäjaksot	toteutuneet koulutuspäivät  mallin käytön tilanne  omarahoitteisten työelämäjaksojen määrä	5/henkilö/v  käytössä  5	5 päivää ylittyä  Tain aiku: Osalla aloista toimii hyvin, osalla käynnistymässä, parhaiten toimivat sote, mara ja logistiikka. Tiimien osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut.  Tsuto: Pramilla hanke, laatuosaaminen, henkilöstön kehittämissuunnitelmat kehityskeskustelujen pohjalta.  10, myös hankerahalla