

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 - 2018 – LUONNOS 2.2.2015

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 | 2013 TP | 2014 TP | TAE 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------------------|------------------------------|--|----------|------------------------------------|----------|
| Menot /tulosalue | 10.503.003 | 10.916.599 (112% ta:sta) | 10.672.310 | 10.5 M€ | 8.9 M€ | 8.9 M€ |
| Tulot /tulosalue | 3.813.770 | 4.385.440 (142%) | 3.788.700 | 3.8 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Netto /tulosalue | -6.689.233 | -6.531.159 (98%) | -6.883.610 | -6.7 M€ | -7.9 € | -7.9 M€ |
| Tulosalueen tila ym. netto (37000) | -2.125.581 | 1.965.709 (94%) | -2.622.249 | -2.6 M€ | -2.6 M€ | -2.6 M€ |
| Menot / Tsuto | 1.572.430 | 1.480.976 (109%) | 1.463.356 | 1.4 M€ | 1.3 M€ | 1.3 M€ |
| Tulot/Tsuto | 586.451 | 623.482 (109%) | 606.300 | 600.000 | 500.000 ^{nao} | 500.000 |
| Netto/Tsuto | -985.979 | -857.492 (108%) | -857.056 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Laskennalliset valtionosuudet Tsuto | 1.000.535 | 972.127 | 922.096 | | | |
| Menot/Tain aiku | 6.804.278 | 7.469.914 (119%) | 6.380.276 | 6.5 M€ | 5 M€ | 5 M€ |
| Tulot/ Tain aiku | 3.226.605 | 3.761.764 (152%) | 3.175.400+uusi nao | 3.2 M€ | 500.000 ^{työvkoul ja nao} | 500.000 |
| Netto/ Tain aiku | -3.577.673 | -3.708.150 (98%) | -3.204.876 | -3.3 M€ | -4.5 M€ | -4.5 M€ |
| Laskennalliset valtionosuudet Tain aiku | 6.240.208 | 6.438.047 | 6.485.715 (vos pt laskettu 600 paikalla) | | | |
| Turun oppisopimus-toimiston tulojen osuus | 1.135.071 | 1.026.203 | 1.121.000 | 1.1 M€ | 1.0 M€ | 1.0 M€ |
| Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku | 189.639 | 220.458 | 215.620 | 220.000 | 147.000 | 147.000 |
| Otp henkilöstökoulutus | 4.543 | 9.463 | 1500 ^{OPH ja kaupungin omat} | 2000 | 2000 | 2000 |
| Otp työvoimakoulutus | 61.771 | 55.917 | 47.100 | 47.000 | 0, päättyy nyk.lain mukaan | 0 |
| Otp amm. lisäkoulutus, sis nao lisä | 30.228, sis. nao vos rahalla | 25.477, sis. nao vos rahalla | 16.170 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| Otp oppisopimuskoulutus | 23.071 | 30.015 | 20.850 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Otp am. perustutkinto | 70.080 | 85.968 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Opt nao avustus | - | 13.618 | 20.000 | 20.000 | | |
| Opetustuntien määrä Tsuto | 21.808, vapaa sity 20.866 | 21.054, vapaa sity 19.630 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Opiskelijavirtauma TAI aiku | 5.899 | 6.610 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| Opiskelijavirtauma TSUTO | 17.016 | 15.667 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Henkilötyövuodet | 125,9 | 126,7 | 130 | 130 | 110 | 110 |
| Hlöstö sair.poissaolo % | 2,5 | 1,8 | 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 (2014: 48) Toteutuu (nyt yhteistyö amm.aikuiskoulutuksen kanssa vähäistä) Toteutuu | Erillinen rahoitus Perustoimintaa Toteutetaan korkeakouluopiskelijan opintoihin liittyvänä työnä |
| Riittävät aikuiskoulutuksen ohjaus ja neuvontapalvelut | Tsuto: neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa Tain aiku: Opiskelijoiden tukipalveluiden uudelleen organisoiminen ja virtuaalisen ohjauspalvelun kehittäminen | Toteutuminen Toteutuminen | Toteutuu (nyt jokainen oppilaitos hoitanut omansa) Toteutuu (nyt ohjaus ja neuvontapalvelut eivät nyt tasalaatuisia eri aloilla) | 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% (ongelmallinen mittari, koska osa opiskelijoista osatutkintotavoitteisia tai suorittavat loppuun esim. opsona, 2014: 42%, ilman em. opiskelijoita 65%) 600 (2014: 585) 1.000 (2014: 718) alle 3% virtaumasta (2014: 2,8%, 188 hlöä) | 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 (2014: mara, kiint.palv., kauppa ja talotekn.) 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 (hyvien käytänteiden levittäminen tiimien ja oppilaitoksien välillä, nyt vaihtelua) | Perustoimintaa |
| Asiakaspalautteet toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä | Tsuto: systemaattisen asiakaspalauttejärjestelmän vakiinnuttaminen Tain aiku: palautteiden systemaattinen hyödyntäminen kehittämisessä | Asiakaspalauttejärjestelmän toimivuus | On systemaattisesti käytössä (Tsuto ottanut käyttöön syksyllä 2014, Tain aikuisella systemaattinen käsittely, mutta asiakkaat vahvemmin mukaan kehittämistyöhön) | 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 3,2/5 (otettu käyttöön syksyllä 2014, käytön laajentaminen) 90% (2014: 88%, valtakunnallinen 87%) | 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 (tiedot saadaan, vaikuttavat lukujärjestysten laadintaan, toiminta-aikojen laajentaminen) | 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%/ 2014 27,5%) 850 tuntia (2014:870) Perusaste 15% (12/11) 2. aste 40% (38/38) Korkea 40 % (42/42) Muu, ei tietoa 5% (8/9) | Perustoimintaa |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | Tain aiku: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen | Miesten osuus opiskelijoista Miesten osuus keskeyttäneistä Miesten osuus koko tutkinnon suorittaneista | Työssä 40% (44/42) Työtön 12% (8/9) Opisk. 10% (12/11) Eläke 32% (26/27) Muu, ei tietoa 6% (10/11) 45% (46/43) 45% (42/54) 45% (36/31) | |
| 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: 10%, 2014: 12%) 19% (2013: 18%/2014: 19%) | Perustoimintaa, lisäksi myynti ja avustukset |
| Nuorisotakuun toteuttaminen | Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutus Valintakriteereissä painotetaan koulutustasoa, työmarkkina-asemaa Maahanmuuttajanuorten opintosetelit Matalankynnyksen koulutuspalvelut Tsutossa | Alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden osuus virtaumasta | Tsuto 21% (2014: 21%) Tain aiku 45% (2014: 38%) | 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 <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i> | 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 (vertailu saadaan tuloksissa) | 20.000, sisältyy henkilöstökoulutukseen |
| Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa | Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli käytössä, kuntoutusjaksot, välittömän puuttumisen malli, esimiestuki, tiimityön kehittäminen, tarvittaessa erityispalveluita | Kunta10 tulokset | Paranevat | 20.000, sisältyy henkilöstökoulutukseen |
| Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin | Ydinprosessien sujuvuuden arviointi ja virtaviivaistaminen, sähläystä vähemmälle | Kunta10 tulokset | Paranevat | Perustoimintaa |
| Henkilöstön osaamisen kehittyminen | Henkilöstön kehittämissuunnitelmat, joihin perustuen täydennyskoulutusta, työelämäjaksoja, eri menetelmin osaamisen kehittämistä Osaava hankkeissa luodut täydennyskoulutuksen organisointimallit käytössä Tain aiku: opettajien työelämäjaksot | Toteutuneet koulutuspäivät Toiminnan toteutuminen Työelämäjaksoiden määrä | Vähintään 5/henkilö/v (2013: 3,5, kirjaaminen puutteellista / 2014: yli 5) Toteutuu (2014: parhaiten mara, logistiikka ja sote) 7 (2013: 5 / 2014: 10) | 50.000 Osittain hankerahoitus Sisältyy henkilöstökoulutusvaraukseen, osa hankerahalla |
| Aikuiskoulutuksen tarjoamat palvelut sivistystoimelle | Sivistystoimen henkilöstökoulutukset, joissa aikuiskoulutus toteuttajana. | Tarjonnan määrä ja laatu, opiskelijapalaute | Tarjonta riittävää Ylittää hälytysrajan 3,2/5 | Henkilötyövuosia aikuiskoulutuksessa, budjettivaraukset muilla (palvelualueet sekä suunnittelu ja kehittäminen) |