

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 - 2018 – LUONNOS 26.3.2015

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	10.935.631 (112% ta:sta)	10.572.310	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	-6.550.191 (98%)	-6.783.610	-6.7 M€	-7.9 €	-7.9 M€
Tulosalueen tilat, it ym. netto (37000)	-2.125.581	1.966.405(94%)+naoon kohdennetut = yht 2,2 M€	-2.928.777	-2.6 M€	-2.6 M€	-2.6 M€
Menot / Tsuto	1.572.430	1.493.217 (109%)	1.423.356	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	-869.735 (108%)	-817.056	-800.000	-800.000	-800.000
Laskennalliset valtion-osuudet Tsuto	1.000.535	972.127	922.096			
Menot/Tain aiku	6.804.278	7.476.009 (119%)	6.220.179	6.5 M€	5 M€	5 M€
Tulot/ Tain aiku	3.226.605	3.761.764 (152%)	3.182.400+uusi nao ja aiok	3.2 M€	500.000 työvökoul ja nao	500.000
Netto/ Tain aiku	-3.577.673	-3.714.245 (98%)	-3.037.779	-3.3 M€	-4.5 M€	-4.5 M€
Laskennalliset valtion-osuudet 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	1.021.000	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 oppisopimuskoulu-tus	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	19.000 vapaa sity, + muu n.900	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 koulutuksiin 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 oppilaitoksien 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, videoitut 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 aikussa 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) Työssä 40% (44/42) Työtön 12% (8/9) Opisk. 10% (12/11) Eläke 32% (26/27)	Perustoimintaa

	Tain aiku: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen	Miesten osuus opiskelijoista Miesten osuus keskeyttäneistä Miesten osuus koko tutkinnon suorittaneista	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 opintotietojen 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 kehityssuunnitelmat, joihin perustuen täydennyskoulutusta, työelämäjaksoja, eri menetelmin osaamisen kehittämistä Osaava hankkeissa luodut täydennyskoulutuksen organisointimallit käytössä Tain aiku: opettajien työelämäjaksot	Toteutuneet koulutuspäivät Toiminnan toteutuminen Työelämäjaksojen 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)