

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 - 2018 – Hyväksytty lautakunnassa 1.4.2015, raportointi koko vuosi 2015, 5.2.2015

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	Tilinpäätös 2015
Menot /tulosalue	10.503.003	10.935.631 (112% ta:sta)	10.632 311	11 020 21 (103 %)
Tulot /tulosalue	3.813.770	4.385.440 (142%)	3.788.700	4 285 706 (113 %)
Netto /tulosalue	-6.689.233	-6.550.191 (98%)	-6.843 611	6 734 315 (98,4 %)
Tulosalueen tilat, it ym. netto (37000)	-2.125.581	1.966.405(94%)+naoon kohdennetut = yht 2,2 M€	-2.928.777	1 796 420 (129 %)
Menot / Tsuto	1.572.430	1.493.217 (109%)	1.423.355	1 479 758 (103 %)
Tulot/Tsuto	586.451	623.482 (109%)	- 606.300	- 629 070 (103 %)
Netto/Tsuto	-985.979	-869.735 (108%)	-817.055	850 688 (104 %)
Laskennalliset valtionosuudet Tsuto	1.000.535	972.127	922.096	922 096
Menot/Tain aiku	6.804.278	7.476.009 (119%)	6.280.179	6 857 311 (109 %)
Tulot/ Tain aiku	3.226.605	3.761.764 (152%)	3.175.400+uusi nao ja aiok	3 656 635 (115 %)
Netto/ Tain aiku	-3.577.673	-3.714.245 (98%)	-3.104.779	3 200 676 (103 %)
Laskennalliset valtionosuudet Tain aiku	6.240.208	6.438.047	6.485.715 (vos pt laskettu 600 paikalla)	5 470 094, vos pt, 584 opiskelija-paikkaa x 9366,60 1 019 000, vos-lisä 135,4 oiv yht. 6 489 094
Turun oppisopimus-toimiston tulojen osuus	1.135.071	1.026.203	1.021.000	787 964
Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku	189.639	220.458	215.620	245 902 /114%
Otp henkilöstökoulutus	4.543	9.463	1500 OPH ja kaupungin omat	10 077 / 672%
Otp työvoimakoulutus	61.771	55.917	47.100	40 868 /87%
Otp amm. lisäkoulutus, sis nao lisä	30.228, sis. nao vos rahalla	25.477, sis. nao vos rahalla	16.170	19 350 / 120%
Otp oppisopimuskoulutus	23.071	30.015	20.850	29 246 / 140%
Otp am. perustutkinto	70.080	85.968	110.000	99 834 /91%
Opt nao avustus	-	13.618	20.000	37 475 / 187%
Opt aok avustus	-	-	-	9 052
Opetustuntien määrä Tsuto	21.808, vapaa sity 20.866	21.054, vapaa sity 19.630	19.000 vapaa sity, + muu n.900	19 829/104%, vapaa sity 17 893
Opiskelijavirtauma TAI aiku	5.899	6.610	5.000	4 914 / 98%

Opiskelijavirtauma TSUTO	17.016	15.667	16.000	13 869 /87%
Henkilötyövuodet	125,9	126,7	130	125,6
Hlöstö sair.poissaolo %	2,5	1,8	2%	1,8 %

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	Raportti 2015
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	78 /156% Yhteistyötä lisätty ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa, alussa. Tutkimuksen valmistelu menossa.
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)	Sähköinen järjestelmä uudistuu, eri oppilaitoksien tarjonnat näkyviin. Tarjontaa yhteensovitettu. Uudet mallit otettu käyttöön, arviointi keväällä 2016
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn parantaminen	Tavoitteellinen ja laadukas koulutus, riittävä tuki ja ohjaus, henkilökohtaistaminen	Vos perustutkinto läpäisyaste, v. 2012 aloittaneet Koko tutkintojen määrä Tutkinnon osien suoritukset	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)	kaikki 44%, ilman osatutk., opsoon siirtyneitä ja työnjohtokokeilua 66% 680 / 113% 3 557 / 356%

		Negatiivinen keskeyttäminen	alle 3% virtaumasta (2014: 2,8%, 188 hlöä)	2%, 117 hlöä
--	--	-----------------------------	---	--------------

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	Raportti 2015 (tiedot vanhoista!)
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 itseopiskelukurssit.	Uusia aloja mukaan (2014: mara, kiint.palv., kauppa ja talotekn.) Toteutuu sekä Tain aikuiskoulutuksessa että työväenopistossa	Kiinteistöpalvelu pt ja hotra pt Tsutossa etäluennot ja Lehmusvalkamaan ja Ruusukortteliin luentojen jakaminen. Tain aikussa verkko-opintoja eri alueilla.
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)	Tiimit tiedottaneet malleistaan toisia, kokeiluja menossa.
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)	Tsutossa sähköinen asiakaspalautte käytössä, kehitetään edelleen. Tain aikussa systemaattinen.

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%)	Palautteita vähän, aktivointi. tilanne v. 2013, 83%, valtakunnallinen 85%
--------------------------------------	---	---	---	--

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	Raportti 2015
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)	Lukujärjestysten tekoon kiinnitetty huomiota. Otettu käyttöön Tain aikussa "iltapäivä" vuoro, käyttö ma-to 8-21 ja pe 8-16. Tsutossa käyttö ma-to 8.15-21.15 ja pe 8-15, lisäksi viikonloppukäyttöä.

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	Raportti 2015
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Tsuto: koulutustarjonnan kehittäminen aliedustetuille ryhmille	Miesten osuus opiskelijoista	30% (2013 tot 27%/ 2014 27,5%)	28% (1 993)

		Erityistukea tarvitsevien tuntimäärä	850 tuntia (2014:870)	902
		Opiskelijoiden koulutustausta ja työmarkkina-asema	Perusaste 15% (12/11) 2. aste 40% (38/38) Korkea 40 % (42/42) Muu, ei tietoa 5% (8/9)	10% 36% 45% 9%
			Työssä 40% (44/42) Työtön 12% (8/9) Opisk. 10% (12/11) Eläke 32% (26/27) Muu, ei tietoa 6% (10/11)	41% 9% 11% 28% 11%
	Tain aiku: miesten tarvitsemien tukipalveluiden kehittäminen	Miesten osuus opiskelijoista	45% (46/43)	44%
		Miesten osuus keskeyttäneistä	45% (42/54)	48%
		Miesten osuus koko tutkinnon suorittaneista	45% (36/31)	39%
Vieraskielisen väestön palvelut, riittävä koulutustarjonta	Tsuto: Luupin toiminta, KOKO koulutukset, maahanmuuttajien ohjaaminen alkuvaiheen jälkeen suomenkieliseen koulutukseen	Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta	13% (2013: 10%, 2014: 12%)	10% (738)
	Tain aiku: maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen uudistaminen, maahanmuuttajien työvoimakoulutukset, sekä kotoutumis- että ammatilliset koulutukset, maahanmuuttajien opintojen tukeminen	Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta	19% (2013: 18%/2014: 19%)	21% (1 029)
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%)	21% (1497) 38% (1889)

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	Raportti 2015
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)	Kunta 10 kehittämistoimien toteutus menossa.
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa	Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli käytössä, kuntoutusjaksot, välittömän puuttumisen malli, esimiestuki, tiimityön kehittäminen, tarvittaessa erityispalveluita	Kunta10 tulokset	Paranevat	----”----
Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin	Ydinprosessien sujuvuuden arviointi ja virtaviivaistaminen, sähläystä vähemmälle	Kunta10 tulokset	Paranevat	----”----
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)	639 päivää, 5,3/hlö Toimii: logistiikka, sote, mara ja auto, muilla toiminta käynnistynyt, mutta ei aktiivista. 7
Aikuiskoulutuksen tarjoamat palvelut sivistystoimelle	Sivistystoimen henkilöstökoulutukset, joissa aikuiskoulutus toteuttajana.	Tarjonnan määrä ja laatu, opiskelijapalaute	Tarjonta riittävää Ylittää hälytysrajan 3,2/5	Kysyntää olisi enemmänkin. Ylittää, palaute hyvää/kiitettävää.