

TALOUSARVIO 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014



Kuvassa: maalariopiskelija Henri Huovinen

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	4
1. PERUSTEHTÄVÄ	5
2. TOIMINNAN PERUSTA	5
3. STRATEGISET TAVOITTEET 2012-2014	6
4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS	8
4.1. Toiminnan vaikuttavuus	8
4.2. Asiakaspalvelun laatu	9
4.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus	10
4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky	11
5. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS	12
5.1. Rahoitusjärjestelmä	12
5.2. Rahoitusnäkökulma taloussuunnittelukaudelle	12
5.3. Yksiköiden tulostavoitteet	13
5.4. Talousarvion sitovuus	13
6. KÄYTTÖTALOUS	13
7. INVESTOINNIT	14
8. RAHOITUS	14
9. TULOSLASKELMA	14
10. RAHOITUSLASKELMA	14
11. OPPILAITOSTEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT	15
Kuntayhtymän yhteiset palvelut	15
Tilapalvelu	20
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut	23
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri	29
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee	35
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa	39
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes	43
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti	49
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu	55
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo	61
Pohjois-Karjalan aikuisopisto	65
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteensä	70
12. TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014	72
13. LIITETAULUKOT	75

Kuvat: Audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Maailman talouden epävarmuustekijät heijastuvat vahvasti Suomen julkiseen talouteen. Suomen valtion hallitusohjelmassa ja valmistelun loppuvaiheessa olevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa linjataan valtakunnallisesti myös ammatillisen koulutuksen toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia säästöjä. Hallitusohjelmassa luvataan useita ammatillista koulutusta koskevia uudistuksia, mm. koulutustakuu kaikille peruskoulun päättävälle nuorille, vaikka samaan aikaan ammatilliseen koulutukseen suunnattuja voimavaroja joudutaan leikkaamaan voimakkaasti. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoituksen leikkaukset tulevat olemaan vuositasona yli 100 miljoonaa euroa. Säästöt tultaneen toteuttamaan vuodesta 2013 alkaen.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupia leikataan 3000 opiskelijapaikalla vaalikauden aikana. Supistuksen kohdistumisesta eri koulutuksen järjestäjille ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti koulutuspaikkoja leikataan suhteellisesti eniten niiltä alueilta, joilla peruskoulun päättävä ikäluokka pienentyy voimakkaammin. Tällöin vaikutus Pohjois-Karjalassa olisi jonkin verran muuta maata suurempi. Opiskelijamäärien leikkauksella tullaan saavuttamaan osa tarvittavista säästöistä, mutta myös muita toimenpiteitä tarvitaan hallitusohjelmassa päätettyjen säästöjen aikaansaamiseksi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä suunnitellaan nyt alkavaa taloussuunnittelukautta koskevat konkreettiset säästötoimenpiteet koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja valtion budjettiraamin valmistuttua.

Tulevat haasteet ovat alueen väestörakenteesta johtuen Pohjois-Karjalassa erityisen suuret.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän uuden strategiakauden alkaessa vuonna 2012 toimintamme ja taloutemme ovat vakaalla pohjalla. Hyvä lähtötilanne antaa meille mahdollisuuden sopeuttaa toimintamme uuteen tilanteeseen hallitusti siten, että asiakkaidemme saamat palvelut säilyvät laadukaina ja jopa paranevat edelleen. Suurimmat toiminnalliset haasteet ovat koulutuksen vaikuttavuuden ja läpäisyasteen parantamisessa sekä mahdollisimman laajan koulutustarjonnan turvaamisessa maakunnan reuna-alueilla. Uuden strategian mukaan pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin erityisesti pedagogiikkaa ja koulutustarjontaa kehittämällä. Opintoalarakenteen muuttaminen vastaamaan vielä aikaisempaa paremmin asiakkaidemme tarpeita on merkittävä toiminnallinen muutos. Myös osaavan henkilöstön saatavuus on turvattava koulutuksen laadun ja siten toiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. Talouden tasapainon osalta henkilöstön määrä ja toimitilojen määrä suhteessa opiskelijamäärään ovat ratkaisevia tekijöitä.

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on välttämätön ehto onnistumiselle. Oleellista on suunnata tehtävä työ mielekkäällä tavalla oikeisiin asioihin. Tiedottamisen on oltava niin avointa, että kaikki ymmärtävät toteutettavat ratkaisut ja niiden perustelut.

Ennakoiva ja rohkea suhtautuminen tuleviin muutoksiin mahdollistaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän menestymisen nyt ja tulevaisuudessa.

Ilkka Pirskanen
kuntayhtymän johtaja

1. PERUSTEHTÄVÄ

Koulutuskuntayhtymän perustehtävä määräytyy omistajakuntien tekemässä perussopimuksessa. Perussopimus määrittelee koulutuskuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntien puolesta

- ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
- ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
- vapaasta sivistystyöstä annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa sekä
- muussa lainsäädännössä tarkoitettua opetusta ja koulutustoimintaa ja niihin liittyvää muuta toimintaa.

Kuntayhtymä voi lisäksi hoitaa myös elinkeinopolitiikkaan ja aluekehitykseen kuuluvia tehtäviä kuntayhtymän ja toimintaan osallistuvien jäsenkuntien välisellä sopimuksella, kun rahoituksesta vastaavat toimintaan osallistuvat kunnat.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) ja sen perusteluissa mainitaan koulutuksen tarkoituksiksi ”kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on osallistua työelämän kehittämiseen yhteistoiminnallisissa kehittämissuunnitelmissa, tukea tuotekehitystä, yritystoimintaa ja verkostoitumista. Koulutuksen ja työelämän on limittäytävä nykyistä joustavammin toisiinsa, jotta ammatillisen osaamisen tasoa voidaan nostaa. Toisaalta koulutuksen ja työssäolon on vuoroteltava nykyistä joustavammin ihmisen elämässä, jotta ne tukisivat elinikäistä oppimista”. Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palvelu- ja kehittämistoimintaa.

Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/98) ko. koulutuksen tarkoitus on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista.

Laissa vapaasta sivistystyöstä (632/98) ko. koulutuksen tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

2. TOIMINNAN PERUSTA

Kehittämissasiakirjassa 2008 - 2012 koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavaksi arvoksi on määritetty vastuullisuus. Vastuullisuutta tarkastellaan suhteessa koulutuskuntayhtymän perustehtävään ja sen toteutumiseen. Vastuullisuus merkitsee asioiden monipuolista tarkastelua muun muassa asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, prosessi- ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista.

Kuntayhtymän toimintoja kehitetään edellä kuvattujen yleisten toimintaa ohjaavien päämäärien ja arvostusten suunnassa eri koulutusaloilla ja koulutuspaikkakunnilla siten, että otetaan huomioon koulutusalojen erityisvaatimukset, koulutusyksiköiden erityisolosuhteet ja toimintaympäristö. Koulutuskuntayhtymän hallitus päättää koulutusaloittaisen opiskelijamääriin perustuvan tulorahoituksen jakamisesta eri yksiköihin. Taloudellisten tulostavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon valtuuston päätöksen mukaisesti ammattiopistojen talouteen vaikuttavat erilaiset tekijät. Investoinneilla tuetaan uusia, innovatiivisia ja toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita. Investoinnit perustuvat kuntayhtymäkokonaisuuden huomioivaan suunnitteluun ja siinä sovittavaan työnjakoon.

Koulutuskuntayhtymä toteuttaa Euroopan Unionin yleispoliittisia tavoitteita, joissa on asetettu koulutukseen liittyviksi päämääriksi uusien tietojen hankkimiseen kannustamisen, koulutuksen ja yritysten lähentämisen toisiinsa, syrjäytymisen ehkäisyn, kolmen yhteisön kielen hallinnan sekä aineellisten ja koulutukseen liittyvien investointien samanarvoisuuden. EU:n strategia kannustaa panostamaan innovatiivisuuteen ja ihmisiin tietoyhteiskunnan rakentamiseksi. Siinä painotetaan myös elinikäistä oppimista sekä tutkimusta ja kehitystä. Strategian tavoitteena on niin ikään saada enemmän ihmisiä työelämään, pitää heidät töissä pidempään elinajanodotteen kasvaessa, parantaa työntekijöiden ja yritysten sopeutumisvalmiuksia, tarjota parempaa koulutusta, lisätä työvoiman ammattitaitoa sekä muokata sosiaalisen suojelun järjestelmiä siten, että ne vastaavat paremmin innovoinnin, globalisaation ja liikkuvuuden haasteisiin. Investoinnit ihmisiin ovat tärkeitä kasvu- ja työllisyysstrategian toteuttamisessa.

3. STRATEGISET TAVOITTEET 2012-2014

Kehittämissasiakirjassa vuosille 2008 - 2012 koulutuskuntayhtymän visioksi määritellään:

”Olemme ammatillisen osaamisen mestareita. Valtakunnallisilla mittareilla mitattuina kuulumme koulutuksen järjestäjien parhaimmiston.”

Valtakunnallisilla mittareilla tarkoitetaan erityisesti valtakunnallista tuloksellisuusrahoitusmallia ja muita valtakunnallisia aikuiskoulutukselle ja vapaalle sivistystyölle laadittuja arviointi- ja tuloksellisuusmalleja.

Kehittämissasiakirjassa 2008 - 2012 on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme visiomme, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Kehittämissasiakirjan tavoitteena on selkeyttää toimintamme perusteita ja kertoa niistä toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten nuorisoikäluokkien pienentymistä, henkilöstön ikääntymistä, alueellisia kehityseroja ja julkisen talouden tasapainottamista.

Vuonna 2002 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä strategisen johtamisen tueksi **tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehys**, joka tarkoitti talousarviorakenteen uudistamista ja tuloksellisuusmittariston (BSC) käyttöönottoa sekä toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa että toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Viitekehys sisälsi myös laatu- ja itsearviointikäytäntöjen (EFQM) käyttöönoton vuosittaiseksi, kiinteäksi ja kattavaksi osaksi talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Malliin kuuluu olennaisena osana sekä toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi että johtopäätösten teko kuntayhtymä-, oppilaitos- ja tiimitasolla.

Oppilaitosten itsearviointien ja vuoden 2010 toiminnallisten tulosten arviointien pohjalta koulutuskuntayhtymätason kehittämistä ohjaa tavoite **hyvinvoivasta oppimisympäristöstä**. Hyvinvoiva oppimisympäristö rakentuu terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden huomioonottavalle toimintakulttuurille, joka mahdollistaa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen laadukkaan kehittymisen. Olennaista on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä oppimisympäristön eri ulottuvuuksien systemaattinen kehittäminen. Kuntayhtymässä hyvinvoivaa oppimisympäristöä vahvistetaan vuonna 2012 seuraavien kehittämiskohteiksi nimettyjen teemojen avulla.

Työelämälaheisuuden vahvistaminen kumppanuuksia kehittämällä

Työelämä- ja yritys yhteistyön syventämisessä ja laajentamisessa avainasemassa ovat henkilöstömme, erityisesti opettajien työelämäjaksojen toteutumisen laajuus, niiden säännönmukaisuus ja korkea laatu. Lisäksi systematisoimme, mallinamme ja toteutamme työpaikkaohjaajien koulutusta siten, että opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen ohjaajat ovat pääsääntöisesti oppilaitoksen opetus- ja koulutushenkilöstön kouluttamia työpaikkaohjaajia. Kiinnitämme myös erityistä huomiota ammattiosaamisen näyttöjen toteutumiseen työpaikoilla ja yrityksissä.

Pyrimme työelämä- ja yritys yhteistyön laajentamiseksi ja syventämiseksi solmimaan kumppanuus- ja/tai kummiyrityssopimuksia sekä uusien yrityskumppanuuksien luomiseksi että jo olemassa olevien yhteistyösopimusten päivittämiseksi. Kuntayhtymätasolla laaditaan myös sidosryhmä- ja kumppanuusstrategia mittareineen seuraavalle strategiakaudelle. Lisäksi otamme käyttöön työpaikkaohjaajaliittymän osana käytössä olevaa opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmä MultiPrimusta.

Työ- ja yritys elämäyhteistyön vahvistumisen seuraamiseksi otamme laajamittaisesti käyttöön nk. työelämäkortit. Vuonna 2012 myös levitämme ja edelleen kehitämme toimivia työelämäyhteistyökäytänteitä sekä oppilaitosten että eri koulutusalojen välillä (työelämäkumppanuuksien benchlearning).

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamisessa keskeisimmät tavoitteemme ovat työn kuormittavuuden vähentäminen ja henkilöstön osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen.

Työn kuormittavuuden vähentämiseksi kuntayhtymään rakennetaan toimiva varahenkilö- ja sijaisjärjestelmä.

Henkilöstön tavoitteellisen ja pitkäjänteisen osaamisen kehittämiseksi luomme mahdollisuudet osaamispolku-toimintamallin käyttöön ottoon ja kehitämme osaamisen johtamisen käytänteitä osana elämänvaihejohtamiseen liittyvää ESKO-projektia ja opettajien täydennyskoulutukseen liittyvää Osaava-ohjelman hanketta. Henkilöstökoulutusten osalta pyrimme luomaan mielekkäitä koulutuspolkuja ja -kokonaisuuksia ajankohtaisten aihepiirien ympärille, rakentamaan toimivia sähköisiä itseopiskelu ympäristöjä ja uudistamaan koulutusten toteuttamista. Tuettu uusi opettajuus -hankkeessa luodut toimintamallit, erityisesti mentoroinnin eri muodot, otetaan käyttöön. Lisäksi vuonna 2012 tullaan käyttämään viisi prosenttia henkilöstömenoista henkilöstön kehittämiseen.

Opiskelijälähtöisyyden vahvistaminen pedagogiikka kehittämällä

Vuonna 2012 koulutuskuntayhtymässä jatketaan opiskelijahallinto- ja opetuksensuunnittelujärjestelmä MultiPrimuksen toimintojen kehittämistä opiskelijälähtöisyyden edistämiseksi sekä ammattiopistojen että aikuisopiston tarpeiden pohjalta. Lisäksi laajennamme järjestelmän käyttöä opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa mukaan lukien työelämän ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön.

Kaikissa oppilaitoksissa käytössä olevaa henkilökohtaistamisen toimintamallia laadunnetaan ja systematisoidaan vuoden 2012 aikana, erityistä huomiota kiinnitetään sähköisten hopsien ja hojksien käyttöön, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin sekä opintojen valinnaisuuden laajentamiseen. Valinnaisten opintojen tarjonnassa erityisesti Verkko-Opiston digitaaliseen teknologiaan sidotun toiminnan avulla luomme seutukunnallisia ja maakunnallisia valinnaisia tutkinnon osia, jotka ovat tarjolla kaikkien oppilaitosten opiskelijoille. Tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa verkko-opetustarjontaa hyödyntämällä laaja-alaisemmin myös opettajien pkky.fi-tutkinnon osana tuottamia verkkokursseja ja -oppimateriaaleja.

Osana opetuksen ja ohjauksen käytänteiden laaduntamista ja opintojen henkilökohtaistamista otamme käyttöön sähköisen työpöydän, joka on henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen työkalu dokumenttien hallintaan ja työskentelyyn. Sähköinen työpöytä parantaa henkilökohtaisen työn ja opiskelun hallintaa ja tarjoaa entistä paremmat ja nykyaikaisemmat mahdollisuudet sekä opettajille että opiskelijoille keskinäiseen vuorovaikutukseen, viestintään ja yhteistyöhön. Sähköisen työpöydän hallitusta käyttöönotosta vastaa Verkko-Opisto. Lisäksi otamme käyttöön uusia ja tarkoituksenmukaisia verkko-opetusta ja oppimista sekä sosiaalista mediaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä.

Pyrimme myös kehittämään ammatillista osaamista edistäviä oppimisen käytänteitä kokeilemalla ammatilliseen koulutukseen soveltuvia vaihtoehtoisia ja opiskelijoita enemmän osallistavia opetusmenetelmiä, ml. kilpailutoiminta ja sen pedagogisointi sekä työvaltaiset (toiminnalliset) opiskelun muodot. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Kiva amis -hankkeen myötä kiusaamisen ehkäisyyn ja opiskelijoiden osallistamiseen suunnatun vertaissovittelun toimintamallin käyttöä laajennetaan. Nuorten Tuki -hankkeessa kehitettyjä opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamalleja otetaan asetteittain käyttöön jo vuoden 2012 aikana.

Edellä mainittujen kehittämiskohteiden ohella vuonna 2012, lähinnä Suomen laatupalkintokilpailusta (2010) saadun palauteraportin pohjalta, käynnistämme käytössä olevan laadunhallintajärjestelmän arvioinnin ja kehitämme sekä sisäistä että ulkoista viestintää.

4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS

Strategia- ja tuloksellisuusmittaristo konkretisoivat koulutuskuntayhtymän toiminnan päämääriä ja strategioita. Onnistumista mitataan neljästä näkökulmasta: toiminnan vaikuttavuus, palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky ja asiakaspalvelun laatu. Tavoitetasot on asetettu opintoaloittain tai perustutkinnoittain. Eri yksiköiden opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osaluilla.

4.1. Toiminnan vaikuttavuus

Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan kuntayhtymän kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikuttavuus muodostuu sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuudesta että toiminnan riittävydestä, kohdentumisesta ja monipuolisuudesta. Vaikuttavuus on toiminnallista ja taloudellista. Kokonaisuudessaan toimintamme on oltava kustannustehokasta. Koulutuskuntayhtymän toiminnan yhteiskunnallinen vastuu ja vaikutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa edellä mainittuihin asiakas- ja sidosryhmiin.

Toimintamme vaikuttavuutta seurataan neljällä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä, opiskelijoiden sijoittumisella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämällä ja aluekehitystyöllä sekä koulutuksen määrällisillä tuloksilla.

Tavoite:

Vuonna 2012 koulutuskuntayhtymä on aiempien vuosien tavoin maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kaikille sitä haluaville.

Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2007 - 31.7.2010 ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opiskelijoista on 63 % työelämässä ja 13,5 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2012 keskimäärin 5310 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa ja 1234 muun koulutuksen opiskelijaa. Oppisopimuksia on solmittu 944 kappaletta. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu 1365 opiskelijaa. Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämistoimintaa ennakoitavien tulosten mukaan sekä toteuttamalla että osallistamalla kansallisella ja EU-rahoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla kehitetään henkilöstön osaamista, koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä. Vuonna 2012 on käynnissä yhteensä 32 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 4 120 000 euroa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuodelle 2012. Liitetaulukossa 1 on esitetty myös vuosille 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet ja mittareiden laskennassa tarvittavat tunnusluvut.

Toiminnan vaikuttavuus	Luova	TekLi	Liiketal	Luonnont.	MaRaTa	SoTeLi	Kulttuuri	Humkasvt.	Muu	PKKY
Työllistymistavoite % (2010 valm.)	69,8 %	57,3 %	65,2 %	52,0 %	60,6 %	76,8 %	53,9 %	65,0 %		63,0 %
Jatko-opinnoissa % (2010 valm.)	7,3 %	9,8 %	13,2 %	18,5 %	16,9 %	8,3 %	19,1 %	20,0 %	90,0 %	13,5 %
Valmistuvat opiskelijat	144	546	139	42	112	197	147	38		1365
Erillisrahoitus hankkeiden lukumäärä *)	5	4	2	1	1	4		3	3	32
Kokonaiskustannus 1000 € *)	205,00	420,00	34,00	4,00	100,00	92,20		900,00	255,00	4120,20
Koulutustoiminnan volyyymi (päätoimisia opiskelijoita)										
Amm. peruskoulutus opisk.	436,2	2114,4	517,5	121,2	605,0	826,7	543,4	112,0	34,0	5310,4
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus	19,0	272,0	43,0	0,0	47,0	95,0	0,5		116,0	592,5
Ammatillinen lisäkoulutus	62,0	121,0	53,0	35,0	27,0	57,0			2,0	357,0
Henkilöstökoulutus	3,0	19,0	6,0	8,0	2,0	10,0			1,0	49,0
Kesäyliopistokoulutus									42,0	42,0
Kansanopistokoulutus								54,0		54,0
Muu koulutus (EU-hankekoulutukset)	35,0	20,4	17,0	0,0	4,0	38,0	0,1	25,0		139,5
Oppisopimuskoulutus									944,0	944,0
Opiskelijoita yhteensä	555,2	2546,8	636,5	164,2	685,0	1026,7	544,0	191,0	1139,0	7488,4
*) Hankkeiden lukumäärien ja kokonaiskustannusten koulutuskohtaisesta erittelystä puuttuvat yhteisten palveluiden kaikkia koulutusaloja koskevat hankkeet										

4.2. Asiakaspalvelun laatu

Koulutuskuntayhtymän toiminnalla tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä sekä alueellista kehitystä. Palvelun laadulla tarkoitetaan välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laadukkuutta. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut tuotettavien palvelujen asiakkaat. Opiskelijoiden ja sidosryhmien mielikuvat, kokemukset ja arvioinnit muun muassa oppimisympäristöjen toimivuudesta muodostavat toiminnan laadukkuutta kuvaavan keskeisen kriteerin. Valmistuville opiskelijoille vuosittain suunnatun päättökyselyn (ml. aikuiskoulutus) tulokset muodostavat perustan asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessien sujuvuuden arvioinnille sekä toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Kyselyn tulokset antavat mahdollisuuden myös tulosten vertailtavuuteen eri koulutuksen järjestäjien välillä Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Asiakaspalvelun laatua on myös kykymme tarjota asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia ja kykymme tukea ja ohjata kaikkia, myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tämä tarkoittaa oppimisympäristöjen ja opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämistä, kehittämistä ja uudistamista vastaamaan niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin uudistumisen tarpeita.

Työelämän, omistajien, rahoittajien, maakunnallisten ohjausryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä laadukas sidosryhmäyhteistyö on merkittävä osa kuntayhtymän ja sen kaikkien työntekijöiden toimintaa.

Asiakaspalvelun laatua seurataan viidellä eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalautteella, suoritettavien kaksoistutkintojen määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella ja erityisopiskelijoiden valmistumisprosentilla.

Tavoite:

Vuonna 2012 tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn (ml. myös aikuiskoulutuksen) antama opiskelijapalautte on keskimäärin 3,8 (yleisarvosana koulutuksesta 1 - 5) ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,9. Kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 370. Kansainväliseen vaihtoon osallistuu 277 opiskelijaa ja 142 opettajaa. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti on 65,1.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuodelle 2012. Liitetaulukossa 1 on esitetty myös vuosille 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet ja mittareiden laskennassa tarvittavat tunnusluvut.

Asiakastyö, yhteistyö sidosryhmiin	Luova	TekLi	Liike-tal	Luon-nont.	MaRaTa	SoTeLi	Kult-tuuri	Hum-kasvt.	Muu	PKKY
Opiskelijapalaute	3,9	3,7	3,8	3,7	3,7	3,9	3,8	4,1		3,8
Työelämäpalaute										3,9
Kaksoistutkinto-opiskelijat	11,0	126,5	58,0	9,0	32,0	73,0	50,5	10,0		370,0
Kansainvälinen toiminta										
Opiskelijat	12	86	27	4	36	46	35	30	1	277
Opettajat	4	46	11	2	17	23	27	8	4	142
Erityisopetuksen onnistuminen	66,7 %	62,6 %	53,9 %	66,7 %	70,0 %	66,7 %	83,3 %	66,7 %		65,1 %

4.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä muodostuu jäsenkuntien valitsemasta yhtymävaltuustosta, valtuuston valitsemasta yhtymähallituksesta, opetus- ja kehittämissiviköistä ja niiden henkilöstöstä, johtokunnista, johtoryhmän nimeämistä maakunnallisista koulutuksen ohjausryhmistä sekä suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän koulutusala- ja opintoalatiimeistä.

Koulutusala- ja opintoalatiimien tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää opetuksen työelämälähtöisyyttä, laadukkuutta ja elinkeinoelämysuhteita. Koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan painopistealueet ovat koulutustarpeen määrällinen ennakointi, opetussuunnitelmien kehittäminen, alakohtainen erikoistuminen ja työnjako, markkinointi- ja oppimateriaaliyhteistyö sekä verkko-opetuksen kehittäminen. Tuloksellisuusmittariston avulla seurataan myös koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan tuloksellisuutta.

Tuloksellisuusmittaristo luo pohjan riskienhallinnalle mahdollistamalla riskien aikaisen tunnistamisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen.

Palveluprosessien tehokkuutta arvioidaan seuraavilla mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella ja taloudellisella suorituskyvyllä (opetustoimen kustannukset).

Tavoite:

Koulutus- ja opintoalatiimien toiminta on kattavaa ja tuloksellista. Opiskelijoiden keskeyttämisaste on lukuvuonna 2011–2012 enintään 7,2 %. Tutkintojen läpäisyaste (4 vuodessa, tutkinnon suorittaneiden määrä) on 75,9 %. Läpäisyaste on sitova tavoite kuntayhtymätasolla.

Taloudelliselle suorituskyvyllä asetetaan seuraavat tavoitteet:

- toimintatuotot toimintakuluista ovat 107,4 %
- vuosikateprosentti toimintatuloista on 7,3 %
- vuosikateprosentti poistoista on 153,6 %

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuodelle 2012. Liitetaulukossa 1 on esitetty myös vuosille 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet ja mittareiden laskennassa tarvittavat tunnusluvut.

Palveluprosessien sujuvuus	Luova	TekLi	Liike-tal	Luon-nont.	MaRaTa	SoTeLi	Kult-tuuri	Hum-kasvt.	Muu	PKKY
Keskeyttämisaste	8,4 %	6,5 %	6,7 %	10,2 %	7,6 %	6,6 %	8,9 %	6,2 %	7,4 %	7,2 %
Tutkintojen läpäisyaste	70,6 %	81,4 %	78,0 %	72,5 %	72,1 %	78,1 %	71,2 %	78,4 %		75,9 %
Toimintatuotot toimintakuluista (%)										107,4 %
Vuosikate % toimintatuloista										7,3 %
Vuosikate % poistoista										153,6 %

4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja ohjauksessa kuntayhtymäkokoaisuuden näkökulma on olennainen, jotta voimme varautua parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristön muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Yhtenäisen toimintapolitiikan tarve korostuu erityisesti henkilöstöasioissa. Tavoitteenamme on pitää kuntayhtymän henkilöstö työkykyisenä ja motivoituneena sekä huolehtia siitä, että henkilöstöllä on valmiudet ottaa vastaan uusia haasteita muutostilanteissa.

Käytännössä ihmisiin, kulttuuriin, laitteisiin ja työprosesseihin kiinnittyvä tieto ja osaaminen ovat koulutuskuntayhtymän arvokkainta omaisuutta. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä suuntaamme kehittämistoimenpiteitä yhtäältä koulutustoiminnan prosessin selkiyttämiseen ja uudistamiseen ja toisaalta toimintamme työelämälähtöisyyden vahvistamiseen. Kehittämistyössä hyödynnämme hankerahoituksen tarjoamat mahdollisuudet.

Työolobarometrin timanttimalin ulottuvuuksista seuraamme 1) esimiestyötä, 2) tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä 3) henkilöstön kokemaa työn kehittävyyttä.

Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutuspäivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä ja työolobarometrin tuloksilla esimiestyössä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön kokemassa työn kehittävydessä.

Tavoite:

Vuonna 2012 opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 5,9 päivää ja muun henkilöstön osalta 3,7 päivää henkilöä kohti. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteensä 930. Vuoden 2012 lopussa päätoimisista opettajista 88,2 % täyttää muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat niin esimiestyön, tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kuin henkilöstön kokeman työn kehittävydenkin osalta 3,8.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuodelle 2012. Liitetaulukossa 1 on esitetty myös vuosille 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet ja mittareiden laskennassa tarvittavat tunnusluvut.

Henkilöstön aikaansaannoskyky	Luova	TekLi	Liiket	Luon-nont.	MaRaTa	SoTeLi	Kult-tuuri	Hum-kasvt.	Muu	PKKY
Henkilöstön koulutuspäivät	7,6	5,8	5,8	5,3	5,6	5,6	4,1	13,3	5,6	5,9
Muun henkilöstön koulutuspäivät										3,7
Opettajien työelämäjakso-päivät	130	390	60	25	50	85	60	15	10	930
Opettajien muodollinen kelpoisuus	83,3 %	82,7 %	91,5 %	68,8 %	98,0 %	95,5 %	82,1 %	100,0 %	98,5 %	88,2 %
Hyvä esimiestyö										3,8
Hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus										3,8
Työn kehittävyys										3,8

5. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Taloussuunnitelman tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto.

5.1. Rahoitusjärjestelmä

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmä on vakioituun kuntaosuuteen perustuva ylläpitäjämalli. Valtio maksaa yksikköhintaan perustuvan rahoituksen koulutuksen järjestäjälle ja perii kunnilta ns. vakioidun kuntaosuuden kunnan asukasluvun perusteella. Opiskelijakohtainen yksikköhinta määräytyy koulutuslakohtaisesti. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka kohdentaa rahoituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetusministeriö myöntää koulutuksen järjestämisluvan, jossa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämislupa ammatillisessa peruskoulutuksessa on 5310 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksessa pääosa tuloista saadaan ely-keskukselle sekä yrityksille myytävästä koulutuksesta. Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta v. 2011 on 85,6 % ja henkilöstökoulutuksen 47,23 % ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksen rahoituksen perusteena on erikseen peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen opiskelijaa kohti määrättävä yksikköhinta, joka perustuu opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän peruskoulutuksen yksikköhinta on 63,13 % ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Pohjois-Karjalan Opiston kansanopisto-opetukseen saadaan valtionosuutta opiskelijaviikkoa kohti vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Kesäyliopiston toimintaan saadaan vapaan sivistystyön osalta valtionosuutta opetustuntia kohden vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Yksikköhinta on samansuuruinen kuin kesäyliopiston sijaintikunnan kansalaisopiston yksikköhinta.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan toiminta on rahoitettava yksikköhinnalla, opetus- ja muiden palvelujen myynnillä sekä muun toiminnan tuotoilla ja avustuksilla.

5.2. Rahoitusnäkyminen taloussuunnittelukaudelle

Taloussuunnittelukauden 2012-2014 aikana uskomme kuntayhtymän taloudellisen tilanteen säilyvän hyvänä, vaikka erityisesti suunnitelmavuosien aikana valtion talous näyttää kiristävän siten, että ammatilliseen koulutukseen käytettävät varat valtakunnallisesti vähenevät. Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvat hallitusohjelman mukaisesti noin sadan miljoonan euron säästöt vuoteen 2014 mennessä. Säästöjen toteuttamistapa ei tätä taloussuunnitelmaa tehtäessä ole vielä yksilöity. Lisäksi peruskoulun päättävän ikäluokan pienentyessä Joensuun ulkopuolisten oppilaitosten opiskelijamäärät vähenevät nykyisestä, mikä tulee aiheuttamaan sopeuttamistoimenpiteitä.

Taloussuunnitelma- ja rahoitusarviovuonna 2012 olemme arvioineet ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintojen nousun kattavan yleisen kustannusten nousun energiakustannuksia lukuun ottamatta. Vuosina 2013 ja 2014 emme oleta yksikköhintojen nousevan vuoden 2012 tasosta. Investointien nettosumma taloussuunnittelukaudella on tasapainossa vuosikatetavoitteiden kanssa.

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinoista 3 % jaetaan vuosittain koulutuksen järjestäjän tuloksellisuuden perusteella, joten pitääksemme nykyisen yksikköhintatuottotason meidän tulee kehittyä tuloksellisuudessa nopeammin kuin muiden koulutuksen järjestäjien. Tavoitteenamme on olla opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareilla mitattuna Suomen paras monialainen, yli 3000 opiskelijan järjestämisluvan omaava koulutuksen järjestäjä.

Kuntayhtymän talouden kunnossa pitäminen edellyttää toimintojen jatkuvaa rationalisointia ja organisaatorakenteen muutosvalmiutta. Osa tarpeellisista oppimisympäristöinvestoinneista tullaan suunnitelmakaudella rahoittamaan myymällä perustehtävän kannalta vajaakäytössä olevaa omaisuutta. Kuntayhtymän maksuvalmius säilyy suunnitelmakauden aikana hyvällä tasolla.

5.3. Yksiköiden tulostavoitteet

Valtuusto asettaa ammattiopistoille, aikuisopistolle, tilapalvelulle ja hallitukselle taloudellisen tulostavoitteen. Tulostavoitteen asettamisessa otetaan huomioon oppilaitoskohtaisesti talouteen vaikuttavia seikkoja kuten:

- syrjäseutulisät
- kehittämishankkeet
- toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät.

Talous on järjestetty siten, että kukin oppilaitos, tilapalvelu ja hallitus muodostavat taloudellisessa mielessä oman tulosityksikkönsä, jonka tulee sopeuttaa toimintansa siten, että se saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteensa. Kaikkien oppilaitosten vuosikatetavoitteet on asetettu positiiviksi, vaikka osittain tilikauden tulostavoitteet ovatkin negatiivisia. Tavoitteena on, että jokainen oppilaitos pystyy toiminnallaan kattamaan kiinteistöihin kohdistuvat investointitarpeet. Tilapalvelu kerää varat investointeihin oppilaitoksilta sisäisenä pääomavuokrana.

Taloudellisten tulostavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Kuntayhtymän henkilöstöltä ja päätoimintajohdolta vaaditaan valmiutta muuttaa nykyisiä toimintatapoja ja tarkastella toimintaprosesseja taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta.

5.4. Talousarvion sitovuus

Vuosikate on valtuustoon nähden sitova oppilaitoksittain.

Investointien osalta valtuustoon nähden on sitova rakentamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin myönnetyn määrärahan nettosumma.

Rahoitusosan osalta valtuustoon nähden sitova on rahoitusosan nettotuotto.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat läpäisyaste, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja päätoimisten opiskelijoiden yhteismäärä.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

6. KÄYTTÖTALOUS

Taloussuunnitelma ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon.

Käyttötalousohjelmassa asetetaan kuntayhtymän toimielimien varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousohjelman toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot.

Käyttötalousohjelmassa vahvistetaan toimielimittain toiminnan tavoitteet seuraavasti:

1. Toiminnan vaikuttavuus
2. Asiakaspalvelun laatu
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Hallitus on asettanut oppilaitoksille opiskelijamäärä- ja vuosikatetavoitteet.

Opiskelijamäärien esittämisessä lukuvuotta lyhyempään koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä on muutettu vuotuisiksi opiskelijamääriksi.

Taloussuunnitelman ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on tulojen arviointi. Taloussuunnitelman laadinnassa on arvioitu, että vuoden 2012 yksikköhinnat nousevat 2,7 %. Koulutuslakohtaiset todelliset yksikköhinnat vuodelle 2012 vahvistetaan marras-joulukuussa 2011.

Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 2,5 % vuonna 2011.

Tuloslaskelman muotoon toimielimittain laadittu talousarvio ja taloussuunnitelma osoittaa vuosikatteen (sitovuustaso) sekä tilikauden tuloksen.

7. INVESTOINNIT

Investointiosassa on varattu määrärahat hallituksen käyttöön talonrakennusta, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja varten.

Ammattiopistojen osalta investointien kustannuksia voidaan kattaa investointirahastosta hallituksen päätöksen mukaisesti. Aikuisopiston investointien kustannuksia voidaan kattaa aikuisopiston investointi- ja kehittämisrahastosta.

Ilman velkaantumista investointeihin voidaan käyttää vuosittain vuosikatteen suuruinen rahamäärä. Investointeja voidaan pienessä määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden myynnillä.

Investointikohteita ei esitetä valtuuston nimettäväksi, koska investointien toteuttamismahdollisuus riippuu kuntayhtymän rahoituskyvystä. Myös investointitarpeet saattavat muuttua. Investointien toteutuksesta päättää hallitus.

Tarpeellisimpia ja toteuttamiskelpoisimpia investointeja kone- ja laitehankintojen lisäksi ovat talousarviovuonna ja suunnitelmakautena seuraavat kohteet:

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu
 - Niskalan muutostyöt
 - Peltolan muutostyöt
 - Otsolan A-rakennuksen peruskorjaus

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti
 - lämpölaitoksen rakentaminen

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
 - Lammenkadun muutostyöt
 - Tekniikkatalon pintaremontti

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
 - asuntolan peruskorjaus

Pohjois-Karjalan aikuisopisto
 - Outokumpu, julkisivun korjaus

8. RAHOITUS

Rahoitusosassa käsitellään korkotulot ja –menot, muut rahoitustulot ja –menot sekä tuloksen järjestelyt.

9. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Talousarviossa laaditaan tuloslaskelma toimielimittäin. Talousarviossa tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot.

10. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä, muodollisesti se on yksi tilinpäätöksen liitetiedoista. Sen avulla osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen.

Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnusluvut.

11. OPPILAITOSTEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

Kuntayhtymän yhteiset palvelut

1. Toiminnan vaikuttavuus

Yhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa ja tukea strategiaa toteuttavien oppilaitosten ja yksiköiden toimintaa. Yhteisten palvelujen vaikuttavuus muodostuu kyvystämme auttaa oppilaitoksia ja kyvystämme saada aikaan kuntayhtymästrategiassa kuvattuja toimenpiteitä ja vaikutuksia kustannustehokkaasti. Se edellyttää opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistamisesta lähtevää toimintojen organisointia ja prosessien kehittämistä.

Yhteiset palvelut kehittävät kuntayhtymän toimintaa omalla rahoituksella, kansallisella ulkopuolisella rahoituksella ja EU -rahoituksella. Toteutamme koulutuskuntayhtymän omia yhteisiä hankkeita ja olemme partnerina mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa. Vuonna 2012 suunnitellaan nuorten ammattitaidon Taitaja SM-kilpailujen toteutusta Joensuussa. Osallistumme myös opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun 2012, jossa erityisteenä on hyvinvoiva oppimisympäristö.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	9	9	6	6
- kokonaiskustannukset (1000 €)	1400	2110	2200	930

2. Asiakaspalvelun laatu

Yhteisten palvelujen tulosalueella tuemme eri toimintamuodoilla koko kuntayhtymän kehittymistä. Asiakkaitamme ovat opiskelijat, elinkeinoelämä, muut palvelujen hankkijat ja sisäiset asiakkaat. Tuemme oppimisympäristöjen kehitystä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia. Kehitämme ja hyödynnämme kuntayhtymäkokonaisuuden synergiaa ja osaamista.

Palvelutoimintamme laadukkuutta on toiminnan vaikuttavuus ja opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien sekä sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys kuntayhtymään ja yhteisiin palveluihin. Yhteisten palveluiden työn laadukkuutta arvioimme koko kuntayhtymän tulosten perusteella ja joka vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Toimintamme ja sen tuloksellisuuden vuosittaiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyössä saatava palaute ja sisäisen palautekyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimintamme.

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Yhteisissä palveluissa toteutamme koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina koulutustarpeiden määrällistä ennakkointia, pedagogista johtamista, strategista suunnittelua ja johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi.

Tukiprosesseina tuotamme henkilöstövoimavarojen hallintaa, taloushallintoa, teknisiä palveluja, hankintatointia ja tietohallintoa, kehittämisen ja suunnittelun tukipalveluja, hallintopalveluja sekä viestintää ja markkinointia. Lisäksi yhteisissä palveluissa hoidamme edunvalvontaa ja sidosryhmäsuhteita.

Kuntayhtymäkokonaisuuden hyöty saadaan em. tehtävien koordinaation ja yhteissuunnittelun kautta yhdessä oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Kehitämme yhteisten palvelujen ja oppilaitosten prosessien sujuvuutta.

Yhteiset palvelut hoidetaan valtakunnallisesti vertaillen kilpailukykyisesti ja taloudellisesti, jota seurataan opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla.

Yhteisten palvelujen tilikauden vuosikatetavoite on 220 000 euroa.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	97,4 %	97,6 %	97,7 %	97,3 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	4,1 %	2,9 %	2,8 %	3,3 %
- vuosikate poistoista (%)	147,3 %	102,1 %	204,7 %	484,6 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Asiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys ja laadun kehittäminen perustuu luottamushenkilöjohtoon ja henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen, nopeaan ja joustavaan toimintaan ja yhteisesti hyväksytyihin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen. Vuonna 2012 tuemme opiskelijälähtöisyyden kehittämistä, koulutuksen kumppanuuksien ja työelämäläheisyyden vahvistamista, henkilöstön hyvinvointia ja osaamisen vahvistamista. Jatkamme tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen sekä esimiestyön kehittämistä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	8,0	6,0	6,0	6,0
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,9	4,0	4,0	4,0
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,9	4,0	4,1	4,1
- työn kehittävyys	3,9	4,0	4,0	4,0

VALTUUSTO

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Maksutuotot	44 600	41 600	42 400	42 400
	44 600	41 600	42 400	42 400
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29 700	-29 800	-30 600	-30 600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 000	-2 400	-2 500	-2 500
Palvelujen ostot	-11 900	-9 400	-9 300	-9 300
	-44 600	-41 600	-42 400	-42 400
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	0	0	0
Poistot ja arvonalent.				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Maksutuotot	46 100	43 800	44 300	44 300
	46 100	43 800	44 300	44 300
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 800	-8 000	-8 300	-8 300
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-800	-600	-700	-700
Palvelujen ostot	-37 000	-34 700	-34 800	-34 800
Muut toimintakulut	-500	-500	-500	-500
	-46 100	-43 800	-44 300	-44 300
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	0	0	0
Poistot ja arvonalent.				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0

HALLITUS

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	455 400	230 100	198 200	198 200
Maksutuotot	4 929 700	5 537 600	5 536 300	5 536 300
Tuet ja avustukset	1 151 100	1 824 000	1 999 000	812 300
	6 536 200	7 591 700	7 733 500	6 546 800
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 759 800	-4 406 000	-4 322 000	-3 746 100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-751 600	-933 100	-916 500	-793 600
Muut henkilösivukulut	-208 100	-255 700	-250 700	-216 700
Palvelujen ostot	-1 642 700	-1 886 000	-2 135 200	-1 699 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-118 300	-111 600	-111 900	-109 900
Avustukset	-57 200	-7 800	-7 800	-7 700
Muut toimintakulut	-173 500	-176 500	-174 400	-158 200
	-6 711 200	-7 776 700	-7 918 500	-6 731 800
TOIMINTAKATE	-175 000	-185 000	-185 000	-185 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	438 000	400 000	400 000	400 000
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	5 000	5 000
	443 000	405 000	405 000	405 000
VUOSIKATE	268 000	220 000	220 000	220 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-181 900	-215 400	-107 500	-45 400
	-181 900	-215 400	-107 500	-45 400
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	86 100	4 600	112 500	174 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	86 100	4 600	112 500	174 600

TILAPALVELU

1. Toiminnan vaikuttavuus

Tilapalvelu vastaa kuntayhtymän kiinteistöhallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon ja puh-
tauspalvelujen toiminnasta sekä kehittää kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa.

Tavoitteenamme on pitää kuntayhtymän omistamat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siis-
teinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina.
Huolehdimme kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä niiden
elinkaaren ajan. Palvelut tuotamme asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja tehokkaasti.

2. Asiakaspalvelun laatu

Työmme laadukkuutta arvioidaan koko kuntayhtymän tulosten pohjalta ja sisäisellä asiakastyytyväi-
syyskyselyllä. Kyselyn avulla kartoitetaan henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin ja
selvitetään kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja kehityskeskustelujen perus-
teella kehitetään tilapalvelukeskuksen toimintaa. Sisäisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä tavoitte-
namme on nostaa keskiarvoa 0,1 vuoden 2011 tuloksista tai ylläpitää 4,1 taso niissä kohteissa, joissa se
on jo saavutettu.

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Rakennuttaminen, kiinteistöjen ylläpito ja puhdistuspalvelut toteutetaan määriteltyjen prosessien ja
palvelukuvauksien mukaisesti. Valtakunnallisessa koulutuskuntayhtymien kiinteistöjen ylläpito- ja
puhdistuspalvelukustannusten vertailussa olemme parhaassa kolmanneksessa. Tilojen käytön tehok-
kuutta seuraamme lukujärjestysohjelma Kurren ja erillisten käyttöasteeselvitysten avulla.

Tilapalvelujen tilikauden vuosikatetavoite on 4 356 000 euroa.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	133,4%	153,5%	152,9%	151,5%
- vuosikate toimintatuloista (%)	27,7%	34,9%	34,6%	34,0%
- vuosikate poistoista (%)	119,3%	161,2%	153,3%	150,2%

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Teknisten palvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskus-
telujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Arviointi tehdään asiakaspalautteen, tehtäväkuvaus-
ten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja puhdistuspalvelujen laatukierrosten avulla.

Vuonna 2012 kehitämme tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä tiimien sisäistä yhteistyötä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,0	3,0	3,0	3,0
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,6	3,7	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,6	3,7	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,6	3,7	3,7	3,7

TILAPALVELU

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	375 400	94 300	72 500	72 500
Muut toimintatuotot	11 571 100	12 402 800	12 519 300	12 736 000
	11 946 500	12 497 100	12 591 800	12 808 500
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 622 300	-1 639 300	-1 657 900	-1 690 300
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-342 300	-352 500	-356 500	-363 500
Muut henkilösivukulut	-95 700	-96 700	-97 800	-99 600
Palvelujen ostot	-2 338 600	-1 518 100	-1 581 800	-1 651 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 893 300	-3 142 300	-3 207 700	-3 281 000
Muut toimintakulut	-1 341 300	-1 392 200	-1 334 100	-1 366 200
	-8 633 500	-8 141 100	-8 235 800	-8 452 500
TOIMINTAKATE	3 313 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	3 313 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-2 376 800	-2 702 400	-2 842 300	-2 899 200
	-2 376 800	-2 702 400	-2 842 300	-2 899 200
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	936 200	1 653 600	1 513 700	1 456 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	936 200	1 653 600	1 513 700	1 456 800



Kuvassa: parturi-kampaajaopiskelija Oanh Pham

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT

1. Toiminnan vaikuttavuus

Jatkamme työelämäkumppanuuksien kehittämistä tutkintokohtaisesti käytössämme olevan työelämän kehittämiskortin avulla. Tavoitteena on, että vuoden 2012 loppuun mennessä kumppanuussopimuksia on allekirjoitettu yhteensä 18. Jokainen opettaja / työssäoppimisen ohjaaja perehdyttää vähintään yhden työpaikkaohjaajan vuoden 2012 aikana Opetushallituksen kahden opintoviikon laajuisten perusteiden pohjalta. Tällä varmistamme sekä työssäoppimisen prosessin sujuvuuden ja hallinnan että arvioinnin yhdenvertaisuuden. Kehitämme ja toteutamme toiminnallisia ja työelämälähtöisiä toteutuksia kaikissa tutkinnoissa. Kaikissa opetusryhmissä opiskellaan vuonna 2012 vähintään kerran ennalta suunnitellun ja kuvatun toiminnallisen tai työvaltaisen toteutuksen mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöistä 80 prosenttia toteutetaan työelämässä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	68,6 %	70,1 %	71,1 %	71,7 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	10,2 %	11,4 %	11,5 %	11,4 %
Valmistuvat opiskelijat	430	365	377	381
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	1 263,3	1 270,4	1270,4	1 270,4
- opiskelijatyöpäiviä	240 027	241 376	241 376	241 376
2. Muut koulutusmuodot				
Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	3,0	0,0	0,0	0,0
- opiskelijatyöpäiviä	570	0	0	0
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	1 266,3	1 270,4	1 270,4	1 270,4
- opiskelijatyöpäiviä	240 597	241 376	241 376	241 376

2. Asiakaspalvelun laatu

Oppilaitoksen pedagogisen toiminnan uudistamista jatketaan toteutussuunnitelmia arvioimalla ja kehittämällä sekä toteutuksia uudistamalla mm. didaktisissa työpajoissa, joissa perehdytään esimerkiksi toiminnallisiin ja työvaltaisiin opetusmenetelmiin ja digitaalisen teknologian hyödyntämiseen. Uudistuneet toteutukset kirjataan lukuvuoden 2012 - 2013 toteutussuunnitelmiin. Yhteistyössä Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin kanssa suunnitellaan valinnaisten opintojen tarjontamallin ja tarjonnan lukuvuodelle 2012 - 2013. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opiskelijahallintojärjestelmän www-käyttöliittymä Wilman kautta vapaasti valittavia, ammatillisia valinnaisia ja ammattitaitoa tukevia opintoja Joensuun alueella yhteisesti suunnitellun tarjonnan mukaisesti. Venäjän kieli ja kulttuurin tuntemus ovat osa ammattitaitovaatimuksia jo nyt Pohjois-Karjalassa palvelualoilla. Kansainvälistymistoimintaa ja monikulttuurisuuden huomioimista kehitämme käynnistämällä nk. Venäjä -projektin suunnittelun ja toteutuksen.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,7	3,7	3,7	3,8
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,8	3,9	3,9	4,0
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	149	144	143	149
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	51	59	59	57
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	19	29	24	23
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetuksen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	65,5 %	65,7 %	67,2 %	69,6 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Läpäisyasteeseen nostamisen ja opintojen keskeyttämisen vähentämisen keskeiset toimenpiteet on kirjattu kestävä kehityksen toimintaohjelmaan, jossa korostuvat erityisesti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävä kehityksen toimenpiteet: turvallisuus oppilaitoksessa (fyysinen ja henkinen), henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, kodin ja koulun välinen yhteistyö, kiusaaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Talouden hallinnan osalta valmistaudumme vastaamaan tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin omaa toimintamme kehittämällä ja uudistamisella mm. sisäisen ja ulkoisen yhteistyön, tilojen käytön sekä opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tehostamisella.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	6,4 %	6,5 %	6,1 %	6,0 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	76,3 %	69,8 %	70,3 %	75,4 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	104,8 %	104,4 %	104,5 %	104,5 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	4,6 %	4,2 %	4,3 %	4,3 %
- vuosikate poistoista (%)	226,7 %	387,0 %	493,9 %	480,2 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstöasioiden hoito ja kehittäminen perustuu Ammattiopisto Joensuu palveluiden työhyvinvointisuunnitelmaan, jossa linjataan tavoitteita ja toimenpiteitä mm. työyhteisön ja organisaation osaamisen, terveyden ja toimintakyvyn sekä työympäristön kehittämisestä. Keskeisenä tavoitteena on kannustavan organisaatiokulttuurin, luottamuksen, arvostuksen ja innostuksen tunteen synnyttäminen työyhteisössä. Johtamisen kehittämisen viitekehys on valmentava/dialoginen johtaminen. Esimiesvalmennukseen osallistuvat johtotiimi, tutkintovastaavat, ruokapalvelupäällikkö ja ruokalojen palveluvastaavat. Jokaisella osallistujalle laaditaan oma kehittämisohjelma. Henkilökohtaisia kehittämishankkeita toteuttamalla kehitämme johtamisjärjestelmää, organisaatiokulttuuria ja sisäistä viestintää, varahenkilö- ja sijaisjärjestelmää ja osaamisen johtamista. Osaamisen johtamisen tavoitteena on opettajien ja muun henkilöstön pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen ammatillisen (substanssi ja pedagogia) kasvun tukeminen huomioimalla alan ja oman organisaation tarpeet. Vertaistukitoimintaa jatkamme kaikilla aloilla laajennetulla tehtäväkuvalla käynnistämällä digitaalisen teknologian käyttöönottotyöpajat koulutusalojen henkilöstölle.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,4	5,7	5,8	5,7
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	4,6	4,7	4,7	4,7
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	75,0	130,0	130,0	125,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	93,3 %	97,1 %	97,1 %	97,0 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,8	3,9	3,9	4,0
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,8	3,9	3,9	4,0
- työn kehittävyys	3,9	3,8	3,8	3,9

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu Palvelut

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	12 719 600	13 475 300	13 306 400	13 297 500
Tuet ja avustukset	20 600	73 800	30 600	26 100
	12 740 200	13 549 100	13 337 000	13 323 600
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 600 700	-5 934 400	-5 789 200	-5 797 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 194 300	-1 286 900	-1 255 900	-1 257 700
Muut henkilösivukulut	-334 800	-388 400	-378 900	-381 800
Palvelujen ostot	-2 176 000	-2 379 200	-2 379 700	-2 363 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 018 100	-1 085 000	-1 058 100	-1 048 100
Avustukset	-9 500	-7 800	-7 800	-7 800
Muut toimintakulut	-1 816 800	-1 897 400	-1 897 400	-1 897 400
	-12 150 200	-12 979 100	-12 767 000	-12 753 600
TOIMINTAKATE	590 000	570 000	570 000	570 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	590 000	570 000	570 000	570 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-255 900	-147 300	-115 400	-118 700
	-255 900	-147 300	-115 400	-118 700
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	334 100	422 700	454 600	451 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	334 100	422 700	454 600	451 300





Kuvassa: automaaliopiskelija Veera Mäkirinta

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIikka JA KULTTUURI

1. Toiminnan vaikuttavuus

Vastaamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin muun muassa käynnistämällä uutena koulutuksena kiinteistönhoidon sekä maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmat. Kasvatamme logistiikan aikuiskoulutuksen määrää ja tarjoamme aktiivisesti ammattipätevyyskoulutusta. Edistämme kaksoistutkintojen suorittamista. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa ja Joensuun Taitaja 2013 -kisojen valmistelussa. Panostamme ympäristövastuullisuuden ja kestävä kehityksen koulutukseen sekä valmistelemme ympäristösertifikaatin haun yhdessä Joensuu palvelujen ja Tilapalvelun kanssa. Koulutamme 40 uutta työpaikkaohjaajaa. Lisäämme tutkintokohtaisen työssäoppimisen määrän keskimäärin 24 opinto- viikkoon.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	56,0 %	56,3 %	56,9 %	57,3 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	11,1 %	10,2 %	9,9 %	10,6 %
Valmistuvat opiskelijat	431	420	440	465
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	1 435,3	1 450,0	1 501,0	1 550,4
- opiskelijatyöpäiviä	272 707	275 500	285 190	294 576
2. Muut koulutusmuodot				
Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	23,3	12,5	12,5	12,0
- opiskelijatyöpäiviä	4 427	2 375	2 375	2 280
Ammatillinen lisäkoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	20,1	10,0	10,0	10,0
- opiskelijatyöpäiviä	3 819	1 900	1 900	1 900
Muu koulutus (sis mm. EU-projektien koulutukset)				
- päätoimisia opiskelijoita	2,0	0,5	0,5	0,5
- opiskelijatyöpäiviä	380	95	95	95
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	1 480,7	1 473,0	1 524,0	1 572,9
- opiskelijatyöpäiviä	281 333	279 870	289 560	298 851

2. Asiakaspalvelun laatu

Jokaisen opiskelijan kohtaamme yksilönä ja laadimme hänelle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Toteutamme valinnaisuuden tarjonnan Joensuussa hyödyntämällä opiskelijahallintojärjestelmän MultiPrimuksen mahdollisuuksia. Parannamme valinnaisten opintojen tarjontaa muun muassa verkko-opintoina toteutettavilla valinnaisilla tutkinnon osilla. Järjestämme tarvittavaa erityisopetusta. Kehitämme erityisopetuksen yhteistoimintaa ammattiopisto Luovin kanssa. Parannamme opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Lisäksi tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun urheiluakatemia järjestämään urheiluvalmennukseen. Opiskelijapalautteessa tavoitteenamme on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään yleisarvosanan taso 3,7.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,3	3,7	3,8	3,8
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,7	3,8	3,8	3,8
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	137	120	126	128
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	71	54	60	65
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	34	28	28	31
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	68,4 %	66,7 %	68,1 %	69,7 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Asetamme arvioitavat tavoitteet koulutusyksikkö- ja tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuutta ja toimintamme tuloksellisuutta arvioimme EFQM:n mukaisella arviointijärjestelmällä. Opiskelijapalautteiden hyödyntämisessä otamme käyttöön yhteisesti valmistelemamme opiskelijoita osallistavan toimintamallin. Toteutamme osan opetuksesta verkko-opetuksena. Jatkamme Tuettu uusi opettajuus-hankkeen toteuttamista mentorointisuunnitelmien mukaisesti. Tuemme opettajakuntamme onnistumista ja positiivista työtettä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	7,0 %	6,4 %	6,7 %	6,3 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	77,2 %	79,4 %	82,1 %	82,0 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	104,3 %	104,4 %	104,4 %	104,4 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	4,1 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %
- vuosikate poistoista (%)	150,4 %	172,6 %	132,9 %	108,9 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Huomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen tulevissa henkilöstösuunnitelmissamme ja rekrytoinnissa. Olemme toteuttamassa ESKO-mestarit -hanketta. Huolehdimme, että koko opetushenkilöstömme osallistuu työelämäjaksoille vuosien 2008 - 2012 aikana. Hyödynnämme osaamisen kartoitusten tulokset henkilö- ja tiimikohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimisessa. Henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista sovimme kehityskeskusteluissa. Valmistelemme tulevan lukuvuoden toteutussuunnitelmat tiimiopettajuuden periaatteilla ja hyödyntämällä opettajakuntamme erityisosaamisen ja vahvuudet.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	8,1	6,4	6,9	7,1
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,0	3,0	3,0	3,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	273,0	300,0	245,0	255,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	84,7 %	86,7 %	86,3 %	88,8 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,7	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,7	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,7	3,8	3,8	3,8

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu Tekniikka ja kulttuuri

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 407 300	16 227 100	16 160 500	16 164 200
Maksutuotot	37 600	56 100	57 700	58 000
Tuet ja avustukset	70 100	114 700	24 200	24 200
Muut toimintatuotot	11 400	11 800	11 800	11 800
	15 526 400	16 409 700	16 254 200	16 258 200
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 935 800	-7 050 500	-7 001 000	-7 012 300
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 462 700	-1 514 700	-1 504 000	-1 506 400
Muut henkilösivukulut	-408 800	-415 500	-412 600	-413 200
Palvelujen ostot	-2 523 400	-2 855 400	-2 830 100	-2 829 300
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-947 500	-1 005 200	-936 200	-926 200
Avustukset	-1 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 607 200	-2 878 400	-2 880 300	-2 880 800
	-14 886 400	-15 719 700	-15 564 200	-15 568 200
TOIMINTAKATE	640 000	690 000	690 000	690 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	640 000	690 000	690 000	690 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiiset poistot	-425 400	-399 700	-519 300	-633 800
	-425 400	-399 700	-519 300	-633 800
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	214 600	290 300	170 700	56 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	214 600	290 300	170 700	56 200



Kuvassa: ilmanvaihtoaosentajaopiskelija Sami Nupponen



Kuvassa: puuseppäopiskelija Anni Tykkyläinen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE

1. Toiminnan vaikuttavuus

Vahvistamme työelämälähtöisyyttä laatimalla jokaiseen perustutkintoon vähintään yhden kumppanuussopimuksen. Toteutamme työpaikkaohjaajakoulutusta työpaikalla työssäoppimisen ohjauksen yhteydessä. Teemme yhteistyötä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tuomalla esille työllistymisen mahdollisuuksia Keski-Karjalassa.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	56,5 %	55,2 %	56,3 %	57,6 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	11,4 %	10,7 %	10,7 %	10,9 %
Valmistuvat opiskelijat	108	92	106	127
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	405,0	405,0	405,0	405,0
- opiskelijatyöpäiviä	76 950	76 950	76 950	76 950
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	405,0	405,0	405,0	405,0
- opiskelijatyöpäiviä	76 950	76 950	76 950	76 950

2. Asiakaspalvelun laatu

Korostamme opiskelijoiden omaa vastuuta suunnitella ja seurata opintojen edistymistä opiskelijahallintojärjestelmän www-liittymän (Wilman) avulla. Mahdollistamme kahden tutkinnon suorittajalle opintojen toteuttamisen yhteistyössä Kiteen lukion kanssa. Ulkomailla suoritettavien työssäoppimajaksojen avulla tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,7	3,7	3,7	3,7
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,5	3,5	3,6	3,6
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	23	27	25	24
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	8	6	7	7
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	2	2	2	2
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	60,0 %	51,9 %	54,8 %	55,8 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Henkilökohtaisten oppimispolkujen avulla vahvistamme opiskelijälähtöisyyttä ja tuemme opiskelijan valmistumista ohjeajassa. Kehitämme määrätietoisesti pedagogisia menetelmiä. Tavoitteenamme on myös taloudellinen toimintatapa.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	8,0 %	7,9 %	7,4 %	7,3 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	71,0 %	73,4 %	73,3 %	73,5 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	100,3 %	100,7 %	100,7 %	100,7 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	0,3 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %
- vuosikate poistoista (%)	11,9 %	20,6 %	21,3 %	28,5 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstön osaamiskartoitusta hyödynnämme henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja henkilöstön rekrytoinnissa. Kannustamme henkilöstöä oman työnsä kehittämisessä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	5,2	4,4	4,6	4,6
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,0	3,0	3,0	3,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	25,0	55,0	30,0	30,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	82,8 %	85,7 %	92,6 %	92,6 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,7	3,6	3,7	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,6	3,6	3,7	3,8
- työn kehittävyys	3,7	3,7	3,8	3,8

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 549 400	5 030 100	4 993 100	4 979 300
Maksutuotot	8 600	7 500	7 500	7 500
Tuet ja avustukset	11 500	11 900	11 900	11 900
Muut toimintatuotot	29 300	36 900	36 900	36 900
	4 598 800	5 086 400	5 049 400	5 035 600
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 197 500	-2 171 800	-2 147 800	-2 141 800
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-462 900	-465 900	-460 700	-459 400
Muut henkilösivukulut	-129 300	-127 700	-126 200	-125 900
Palvelujen ostot	-696 300	-938 100	-936 700	-934 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-287 100	-330 200	-325 300	-323 300
Muut toimintakulut	-810 700	-1 015 700	-1 015 700	-1 014 200
	-4 583 800	-5 049 400	-5 012 400	-4 998 600
TOIMINTAKATE	15 000	37 000	37 000	37 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	15 000	37 000	37 000	37 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-126 400	-179 600	-173 500	-129 800
	-126 400	-179 600	-173 500	-129 800
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-111 400	-142 600	-136 500	-92 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-111 400	-142 600	-136 500	-92 800



Kuvassa: lähihoitajaopiskelija Mimttu Parkkinen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA

1. Toiminnan vaikuttavuus

Edistämme toimintamme vaikuttavuutta solmimalla uusia kummiyritys- ja kumppanuussopimuksia ja lisäämällä elinkeinoelämän edustajien vierailuja oppilaitoksessamme. Aloitamme yhteistyön Uusyrityskeskus ry:n kanssa. Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin ja järjestämme vierailukäyntejä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmennamme halukkaita opiskelijoita Taitaja-kilpailuihin ja mahdollistamme opiskelijoillemme joustavat mahdollisuudet lukio-opintoihin. Järjestämme kaikille valmistuville luokille työnhakukoulutukset.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	55,0 %	59,3 %	55,6 %	55,7 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	8,9 %	13,7 %	14,0 %	13,4 %
Valmistuvat opiskelijat	128	86	70	118
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	4	6	5	3
- kokonaiskustannukset (1000 €)	33,0	68	38	35
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	320,0	315,0	310,0	250,0
- opiskelijatyöpäiviä	60 800	59 850	58 900	47 500
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	320,0	315,0	310,0	250,0
- opiskelijatyöpäiviä	60 800	59 850	58 900	47 500

2. Asiakaspalvelun laatu

Kehitämme eri tutkintoihin vähintään yhden tutkinnon osan (10 ov) Verkko-Opiston tarjontaan ja toteutamme joustavasti valinnaisia tutkinnon osia eri opintoalojen välillä. Vahvistamme henkilökuntamme monikulttuurisuusosaamista koulutuksella ja järjestämme opetushenkilökunnallemme myös dialogisen ohjauksen koulutuksen. Hyödynnämme opiskelijapalautteiden ja TOB-kyselyn tuloksia kehittämistoiminnassamme. Hoidamme kuntoon oppimisstudiomme tilaratkaisut. Lisäämme kaikilla aloilla työssäoppimisen laajuuden vähintään 30 opintoviikoksi lukuvuoden 2012 - 2013 aikana.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,8	3,8	3,9	3,9
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,8	4,2	4,0	4,0
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	9	16	19	19
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	17	19	19	10
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	7	8	8	6
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	64,3 %	52,9 %	44,4 %	56,5 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Yhtenäistämme toimintaamme liittyvät säännöt ja toimintatavat. Lisäksi vakiinnutamme uuden organisaatiomme, jossa tutkintovastaaville siirtyy vastuuta ja valtaa. Ryhmänohjaajat saavat myös aiempaa enemmän vastuuta opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista ja HOJKS-prosessin laadukkaasta toteutuksesta. Hyödynnämme oppimisstudiotamme syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden tukemiseen. Prosessimo -hankeeseen liittyvät tehtävät hoidamme laadukkaasti ja taloudellisesti.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	9,8 %	7,8 %	6,3 %	5,8 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	74,9 %	84,3 %	78,5 %	81,5 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	103,3 %	100,9 %	100,9 %	100,9 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	3,2 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
- vuosikate poistoista (%)	146,7 %	38,1 %	49,2 %	70,4 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Teemme aktiivista ja joustavaa yhteistyötä Aikuisopiston kanssa toimintojemme eri osa-alueilla. Vastamme siitä, että oppilaitoksen ergonomiakartoituksissa esille tulleet puutteet korjataan. Järjestämme Taitaja-semifinaalin sähköalalla. Annamme opettajille entistä enemmän vastuuta seuraavan lukuvuoden töiden suunnittelussa ja samalla kannustamme opettajiamme yhteiseen opetuksen suunnitteluun ja toteutuksiin. Lisäämme henkilökuntamme osaamista työturvallisuusasioissa.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	5,8	3,8	3,8	3,8
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,0	3,3	3,3	3,3
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	50,0	55,0	75,0	35,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	92,3 %	88,5 %	92,0 %	95,8 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	4,0	3,9	4,0	4,0
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	4,0	4,0	4,0	4,0
- työn kehittävyys	4,0	4,0	4,0	4,0

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 140 900	3 447 300	3 399 000	3 390 300
Maksutuotot	1 500	10 000	10 000	0
Tuet ja avustukset	34 900	31 500	30 500	30 000
Muut toimintatuotot	6 000	8 500	8 500	8 500
	3 183 300	3 497 300	3 448 000	3 428 800
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 606 800	-1 478 000	-1 447 200	-1 430 400
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-338 400	-316 900	-310 200	-306 600
Muut henkilösivukulut	-94 400	-86 800	-85 000	-83 900
Palvelujen ostot	-422 300	-683 100	-678 900	-680 400
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-160 800	-161 200	-155 200	-155 100
Avustukset	-1 800	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-546 800	-739 800	-740 000	-740 900
	-3 171 300	-3 467 300	-3 418 000	-3 398 800
TOIMINTAKATE	12 000	30 000	30 000	30 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	12 000	30 000	30 000	30 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-78 400	-78 800	-61 000	-42 600
	-78 400	-78 800	-61 000	-42 600
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-66 400	-48 800	-31 000	-12 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-66 400	-48 800	-31 000	-12 600



Kuvassa: merkonomiopiskelija Satu Vanhanen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES

1. Toiminnan vaikuttavuus

Vastaamme alueemme elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin laadukkaalla ja määrällisesti oikein suunnatulla ammatillisella koulutuksella. Kun suuret ikäluokat eläköityvät ja nuorisoikäluokka pienenee, vastaamme lisääntyvään työvoimatarpeeseen tehokkaalla nuorisoasteen koulutuksella ja yhteistyöllä aikuisopiston kanssa aikuisten koulutuksessa. Valmennamme opiskelijamme valmistumaan määräjassa. Nurmeksien lukion toimiessa samoissa tiloissa joustavoitamme kaksioistutuksen järjestelyjä ja vastaamme yhdessä maakuntakorkeakoulun toiminnasta alueellamme.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	56,7 %	57,3 %	57,9 %	57,6 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	13,0 %	11,9 %	10,9 %	11,4 %
Valmistuvat opiskelijat	103	91	102	93
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	3	2	2	2
- kokonaiskustannukset (1000 €)	157,0	80	70	70
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Amatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	330,0	310,0	300,0	290,0
- opiskelijatyöpäiviä	62 700	58 900	57 000	55 100
2. Muut koulutusmuodot				
Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita		1,0	1,0	1,0
- opiskelijatyöpäiviä		190	190	190
Ammatillinen lisäkoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	5,0	6,0	6,0	6,0
- opiskelijatyöpäiviä	950	1 140	1 140	1 140
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	335,0	317,0	307,0	297,0
- opiskelijatyöpäiviä	63 650	60 230	58 330	56 430

2. Asiakaspalvelun laatu

Lisäämme työvaltaisen opiskelun määrää kaikissa tutkinnoissa. Kehitämme edelleen kummiyritystointaamme siten, että kaikissa tutkinnoissa on vähintään viisi kummiyritystä. Kun opiskelijamme ovat työssäoppimassa, opettajamme kouluttavat työpaikkaohjaajia työpaikkakäyntiensä aikana. Tiedustelemme valmistuneilta opiskelijoilta palautetta opiskelusta ja työllistymisestä tai jatko-opinnoista syksyllä valmistumisen jälkeen.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,9	3,8	3,9	3,9
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,8	3,7	3,7	3,8
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	12	11	11	11
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	37	31	29	28
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	17	12	12	12
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	62,5 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Hyödynnämme uutta sähköistä työpöytää täysimääräisesti. Puutumme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opiskelijoiden selvittämättömiin poissaoloihin, jotta opintojen keskeytymisen riski pienee. Tehostamme yhteydenpitoa huoltajiin. Edistämme eri tavoin kestävä kehityksen mukaista toimintaa.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	8,1 %	8,4 %	8,4 %	7,3 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	69,5 %	74,5 %	75,2 %	75,7 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	100,7 %	101,9 %	101,9 %	101,9 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	0,7 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
- vuosikate poistoista (%)	39,9 %	90,0 %	91,6 %	93,0 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

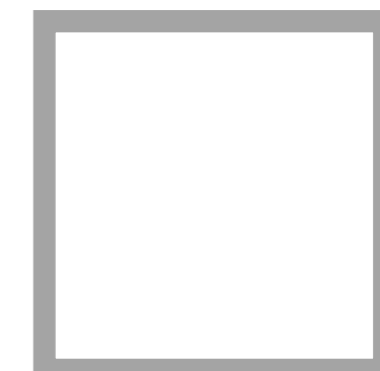
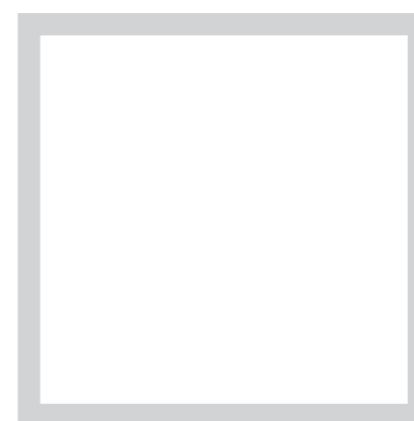
Luomme varahenkilöjärjestelmän koko henkilökunnallemme. Teemme opettajien ja ohjaajien osaamiskartoituksen opetussuunnitelmien pohjalta ja koulutussuunnitelman osaamisvajeiden korjaamiseksi. Puutumme havaittuihin ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuemme yhteisöllisyyden kehitystä työyhteisössämme.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	5,3	4,2	4,6	4,8
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	2,6	2,5	2,5	2,5
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	45,0	55,0	35,0	30,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	84,6 %	80,8 %	88,0 %	91,7 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,8	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,8	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,8	3,8	3,8	3,9

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 330 200	3 542 400	3 555 500	3 556 500
Maksutuotot	0	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	142 700	24 400	8 300	8 300
Muut toimintatuotot	8 000	12 000	12 000	12 000
	3 480 900	3 580 300	3 577 300	3 578 300
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 748 000	-1 625 100	-1 629 300	-1 626 300
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-367 900	-348 300	-349 200	-348 600
Muut henkilösivukulut	-102 600	-95 400	-95 600	-95 400
Palvelujen ostot	-473 800	-587 000	-576 600	-576 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-237 500	-260 400	-263 400	-268 000
Avustukset	0	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-526 100	-594 100	-593 200	-593 400
	-3 455 900	-3 514 300	-3 511 300	-3 512 300
TOIMINTAKATE	25 000	66 000	66 000	66 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	25 000	66 000	66 000	66 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-62 700	-73 400	-80 500	-70 800
	-62 700	-73 400	-80 500	-70 800
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-37 700	-7 400	-14 500	-4 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-37 700	-7 400	-14 500	-4 800





Kuvassa: eräopasopiskelija Hanne Kosonen

POHJOIS-KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITYLAHTI

1. Toiminnan vaikuttavuus

Kehittämisen kohteina ovat keskeyttämis- ja läpäisyaste sekä koulutuksen työelämävastaavuus. Työelämävastaavuutta parannamme lisäämällä työssäoppimista 30 opintoviikkoon strategiakauden aikana 2012 - 2015 sekä solmimalla kumppanuussopimuksia (yksi sopimus /perustutkinto) keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa. Keskeyttämis- ja läpäisyastetta parannamme jatkamalla ja kehittämällä läksy- ja rästisuorituskäytänteitä viikko-, jakso- ja lukuvuositasoilla.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	65,1 %	65,1 %	65,1 %	65,1 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Valmistuvat opiskelijat	81	53	53	47
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	8	6	5	5
- kokonaiskustannukset (1000 €)	965,0	930,0	930,0	230,0
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	200,0	198,0	198,0	198,0
- opiskelijatyöpäiviä	38 000	37 620	37 620	37 620
2. Muut koulutusmuodot				
Ammatillinen lisäkoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	24,0	0,0	0,0	0,0
- opiskelijatyöpäiviä	4 560	0	0	0
Kansanopisto				
- päätoimisia opiskelijoita	55,0	54,0	54,0	54,0
- opiskelijatyöpäiviä	10 450	10 260	10 260	10 260
Muu koulutus (sis mm. EU-projektien koulutukset)				
- päätoimisia opiskelijoita	3,0	25,0	25,0	25,0
- opiskelijatyöpäiviä	570	4 750	4 750	4 750
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	282,0	277,0	277,0	277,0
- opiskelijatyöpäiviä	53 580	52 630	52 630	52 630

2. Asiakaspalvelun laatu

Jatkamme ja kehitämme mentorointitoimintaa. Tavoitteena on, että kaikki opetuksen tiimit ovat mentoroinnin kohteena. Yksikössä tähdätään määrätietoiseen pedagogiseen kehittämiseen tekemällä jokaisessa tiimissä pedagogisia toteutus suunnitelmia ja luomalla uusia pedagogisia toimintatapoja vähintään viisi vuoden 2012 aikana.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	4,1	4,1	4,1	4,1
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	4,1	4,1	4,1	4,1
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	10	10	10	10
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	40	40	40	40
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiiantuntijat (lkm)	10	10	10	10
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	76,9 %	66,7 %	60,0 %	87,5 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Jatkamme hyväksi havaittua Verso-toimintaa, jolla parannetaan opiskelijoiden niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia ja turvallisuutta. Korkeiden kiinteistö kustannusten pienentämiseksi kartoitamme tilojen ja rakennusten todellisen käyttötärpeen. Tiloihin suunnitellaan vuoden aikana myös uutta toimintaa. Lisäksi etsimme uusia toimintamuotoja talouden turvaamiseksi.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	7,0 %	6,4 %	5,0 %	5,0 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	75,5 %	80,0 %	79,7 %	85,7 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	100,5 %	100,8 %	100,8 %	100,8 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	0,5 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
- vuosikate poistoista (%)	36,0 %	58,3 %	116,7 %	1 750,0 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

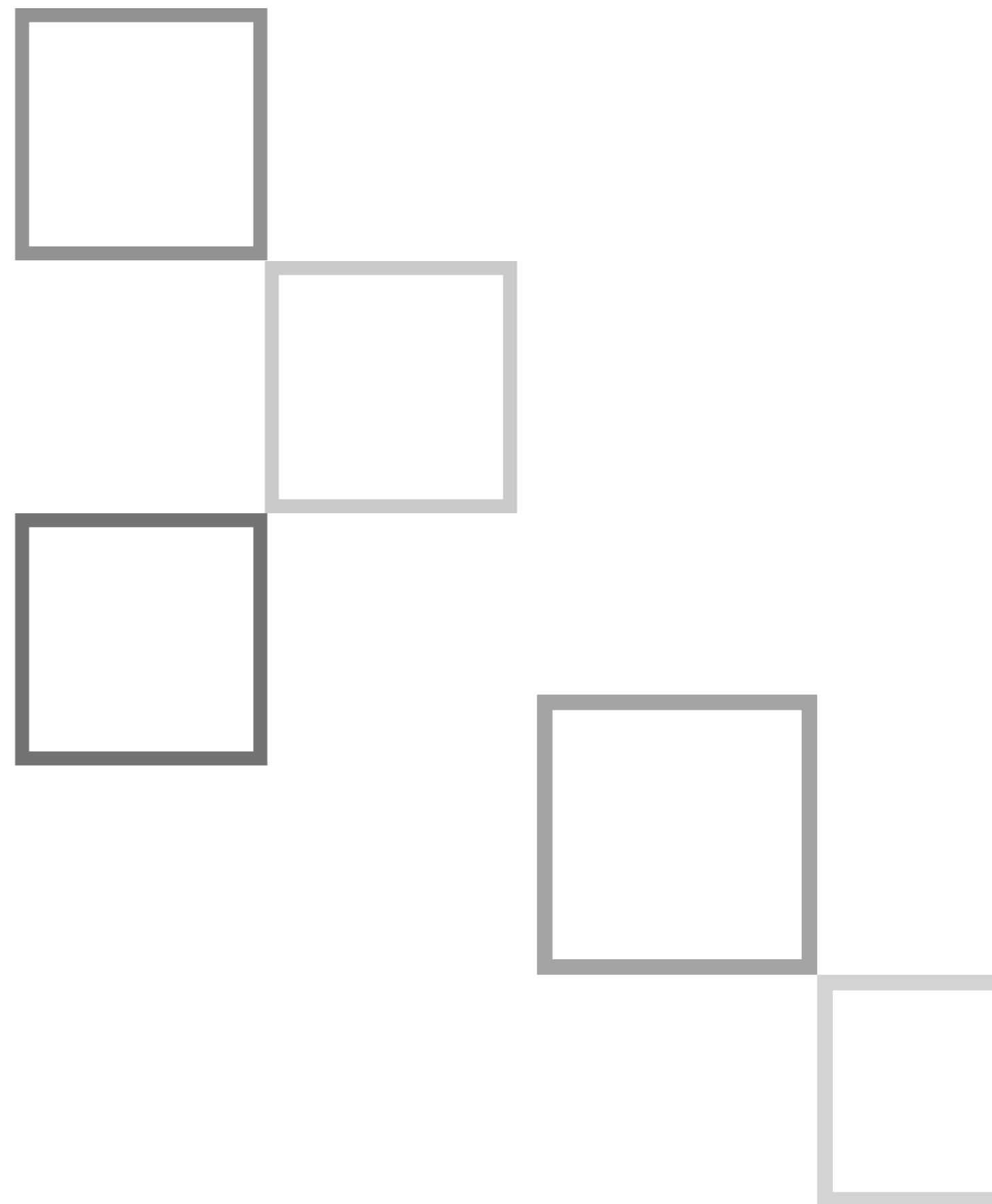
Varmistamme työnjohtotoimilla henkilöstön koulutuksen jakautuminen mahdollisimman tasaisesti koko henkilöstön kesken. Jatkamme kulttuuri- ja liikunnetelien käyttöä osana tyky-toimintaa. Yksikön sisäisen toimintasuunnitelman (vuosikellon) laatimista ja käyttöä kehitetään ja syvennetään edelleen.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	8,5	10,4	10,4	9,4
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	5,0	5,0	5,0	5,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	31,0	30,0	30,0	30,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	94,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	4,2	4,2	4,2	4,2
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	4,2	4,2	4,2	4,2
- työn kehittävyys	4,2	4,2	4,2	4,2

Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 162 500	3 326 300	3 326 300	3 326 300
Maksutuotot	160 500	181 500	181 500	181 500
Tuet ja avustukset	618 100	629 000	629 000	629 000
Muut toimintatuotot	29 000	16 000	16 000	16 000
	3 970 100	4 152 800	4 152 800	4 152 800
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 833 700	-1 745 700	-1 745 700	-1 745 700
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-386 200	-373 100	-373 100	-373 100
Muut henkilösivukulut	-107 800	-102 600	-102 600	-102 600
Palvelujen ostot	-631 900	-842 900	-842 900	-842 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-212 300	-198 000	-198 000	-198 000
Avustukset	-500	0	0	0
Muut toimintakulut	-777 700	-855 500	-855 500	-855 500
	-3 950 100	-4 117 800	-4 117 800	-4 117 800
TOIMINTAKATE	20 000	35 000	35 000	35 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	20 000	35 000	35 000	35 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-55 500	-60 000	-30 000	-2 000
	-55 500	-60 000	-30 000	-2 000
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-35 500	-25 000	5 000	33 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-35 500	-25 000	5 000	33 000





Kuvassa: tanssijaopiskelija Maria Hannonen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU

1. Toiminnan vaikuttavuus

Lisäämme opiskelijoiden osallistumista päätöksentekoon, esimerkiksi opiskelijamme osallistuvat sovitusti oppilaitoksen suunnitteluryhmän toimintaan. Lisäksi haemme opiskelijoita osallistavia parhaita käytäntöjä muualta Euroopasta Comenius -hankkeen tuella.

Olemme aktiivisesti mukana kilpailutoiminnassa, esimerkiksi SakuStars- ja Taitaja-kisoissa sekä muissa opiskelijoiden oppimista edistävissä kilpailuissa.

Sovimme kehityskeskustelussa opettajien kanssa siitä, kuinka lisäämme koulutettujen työpaikkaohjaajien määrää siten, että jokainen opettaja kouluttaa kaksi uutta ohjaajaa. Edistämme yhdistelmä-tutkintojen suorittamista hyvällä ohjauksella. Lisäksi käynnistämme yrityskummitoiminnan, kärjessä tekniikan alat.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	60,5 %	65,6 %	65,5 %	66,5 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	14,3 %	13,2 %	12,7 %	12,7 %
Valmistuvat opiskelijat	174	161	163	163
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	3	1	1	0
- kokonaiskustannukset (1000 €)	348,0	32,0	9,0	0
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	565,0	560,0	560,0	560,0
- opiskelijatyöpäiviä	107 350	106 400	106 400	106 400
2. Muut koulutusmuodot				
Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	0,0	1,0	0,0	0,0
- opiskelijatyöpäiviä	0	190	0	0
Muu koulutus (sis mm. EU-projektien koulutukset)				
- päätoimisia opiskelijoita	7,0	2,0	0,0	0,0
- opiskelijatyöpäiviä	1 330	380	0	0
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	572,0	563,0	560,0	560,0
- opiskelijatyöpäiviä	108 680	106 970	106 400	106 400

2. Asiakaspalvelun laatu

Säilytämme opiskelijapalautteen tason edeltävän vuoden tasolla merkittävästä resurssien vähenemisestä huolimatta. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta vahvistamme siten, että yksikössä on vuoden 2012 alussa kaksi erityisopettajaa ja yksi ohjaaja. Huolehdimme siitä, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden läpäisyaste nousee 70 prosenttiin.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,8	3,8	3,8	3,8
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,3	3,8	3,8	3,8
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	25	38	35	29
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	89	51	45	45
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	38	31	22	21
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	62,5 %	70,6 %	70,4 %	74,1 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Tavoitteenamme on, että läpäisyaste paranee 66,0 prosenttiin edellisestä 62,4 prosentista. Vuoden 2012 aikana opimme hyödyntämään MultiPrimusta täysimääräisesti. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että alaikäisten opiskelijoidemme vanhemmat ja huoltajat saavat ajantasaisia tietoja nuortensa edistymisestä opinnoissaan.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	6,9 %	8,6 %	6,8 %	6,7 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	58,4 %	74,1 %	81,1 %	85,6 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	104,3 %	104,2 %	104,2 %	104,2 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	4,1 %	4,0 %	4,1 %	4,1 %
- vuosikate poistoista (%)	148,5 %	149,9 %	139,7 %	134,9 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

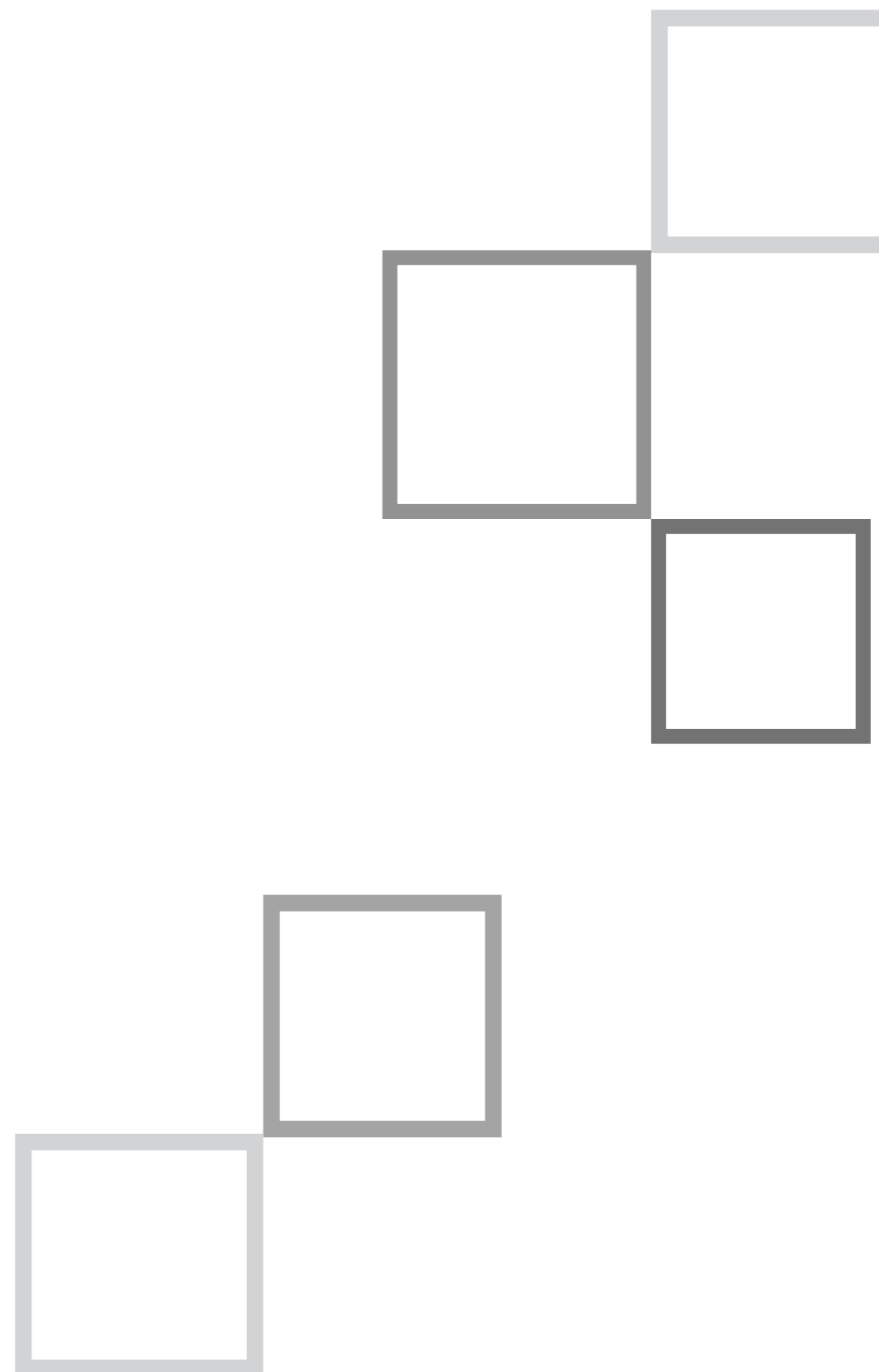
Huolehdimme siitä, että henkilöstöllämme on mahdollisuus tulla kuulluksi, kun oppilaitoksessa suunnitellaan tarvittavia muutoksia. Järjestämme koulutusta ja muuta tukea, joka edistää sopeutumista muuttuviin työtehtäviin. Lisäämme erityisesti fyysisen kunnon kohentamiseen liittyviä toimenpiteitä osana työhyvinvointia, esimerkkeinä kävelyhaastekisat ja kuntotestaukset.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	5,5	3,6	3,6	2,4
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,5	6,5	5,8	5,6
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	75,0	70,0	60,0	20,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	81,1 %	86,5 %	88,6 %	88,6 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,7	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,8	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,8	3,9	3,9	3,9

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 245 900	6 370 600	6 349 100	6 347 600
Maksutuotot	3 000	200	200	200
Tuet ja avustukset	58 000	82 800	42 300	35 000
Muut toimintatuotot	2 000	9 700	9 700	9 700
	6 308 900	6 463 300	6 401 300	6 392 500
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 760 600	-2 797 000	-2 789 700	-2 797 600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-583 100	-603 900	-603 600	-604 000
Muut henkilösivukulut	-163 900	-168 600	-168 300	-168 300
Palvelujen ostot	-1 034 800	-1 301 900	-1 299 700	-1 301 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-290 100	-254 600	-226 900	-229 600
Avustukset	-6 600	-4 500	-4 600	-4 600
Muut toimintakulut	-1 209 800	-1 072 800	-1 048 500	-1 026 800
	-6 048 900	-6 203 300	-6 141 300	-6 132 500
TOIMINTAKATE	260 000	260 000	260 000	260 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	260 000	260 000	260 000	260 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-175 100	-173 500	-186 100	-192 800
	-175 100	-173 500	-186 100	-192 800
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	84 900	86 500	73 900	67 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	84 900	86 500	73 900	67 200





Kuvassa: metsuriopiskelija Anu Korhonen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO

1. Toiminnan vaikuttavuus

Oppilaitoksestamme valmistuvat opiskelijat työllistyvät koulutusta vastaaviin työtehtäviin tai jatkavat opintoja ammattikorkeakoulussa tai toisessa metsäalan ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusvolyymi kattaa työvoiman kysynnän Pohjois-Karjalassa sekä osin Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Yhessä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa tekemämme metsänhoitotöiden koneellistamishanke tuottaa työelämää palvelevia koulutustuotteita. Vuonna 2012 aloitamme puutavaraterminaalikoulutuksen.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Työllistymistavoite (%)	75,1 %	75,1 %	75,5 %	76,1 %
Jatko-opinnoissa, tavoite (%)	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Valmistuvat opiskelijat	80	97	92	88
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	1	1	1	1
- kokonaiskustannukset (1000 €)	50,0	40,0	40,0	25,0
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	185,0	185,0	185,0	185,0
- opiskelijatyöpäiviä	35 150	35 150	35 150	35 150
2. Muut koulutusmuodot				
Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	6,0	10,0	10,0	10,0
- opiskelijatyöpäiviä	1 140	1 900	1 900	1 900
Ammatillinen lisäkoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	18,0	24,0	24,0	24,0
- opiskelijatyöpäiviä	3 420	4 560	4 560	4 560
Muu koulutus (sis mm. EU-projektien koulutukset)				
- päätoimisia opiskelijoita	25,0	32,0	32,0	32,0
- opiskelijatyöpäiviä	4 750	6 080	6 080	6 080
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	234,0	251,0	251,0	251,0
- opiskelijatyöpäiviä	44 460	47 690	47 690	47 690

2. Asiakaspalvelun laatu

Asiakaspalvelun laatua parannamme laajentamalla opetuksen toteutussuunnitelmien käyttöä koulutuksen ja yhteisen valmistelun avulla. Opetuksen suunnittelun perustaksi otamme työelämältä saadut ammatilliset osaamistarpeet, jotka liitämme sekä ammattiosaamisen näyttöjen että tutkintotilaisuuksien arviointikriteereihin. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia toteutamme perinteisen luokkaopetuksen lisäksi ammatillisissa ympäristöissä. Kaikille opiskelijoille teemme hopsin ja tarvittaessa hojksin. Opiskelijoita ohjaamme heidän taipumuksiaan, kykyjään ja toiveitaan vastaaviin koulutusohjelmiin. Asiakaspalautekyselyjen tuloksia käsittelemme pienryhmissä ja kehitämme toimintaamme saadun palautteen ja tulosten pohjalta. Opiskelijamme suorittavat työssäoppimista jokaisena opiskeluvuonna ja kokonaisuudessa kasvatamme työssäoppimisen osuutta opinnoista.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalaute				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	3,9	3,9	3,9	3,9
Yrityspalaute				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrittäjille	3,9	3,9	3,9	3,9
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita	4	4	4	4
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	2	2	2	2
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm)	2	2	2	2
Erityisopetuksen onnistuminen				
- erityisopetuksen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	100,0 %	100,0 %	75,0 %	80,0 %

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Kuvaamme jokaisen palveluprosessin omistajan tehtävän ja vastuut sekä laadimme henkilöstöryhmittäin tehtävät ja vastuut sisältävät työprofiilit. Kehitämme opintojen etenemisesteiden seurannalle nykyistä tarkemman prosessin. Ryhmäohjausta kehittämällä parannamme sekä opiskelijoiden vastuuta omasta edistymisestään että tarvittavien tukitoimien oikea-aikaisuutta. Opiskelijahuollon toimenpiteillä pyrimme vähentämään keskeyttämistä. Opiskelijaryhmien koon hallinnalla ja riittävän toimintavolyymin turvaamisella toimipaikoittain hallitsemme koulutuksen yksikkökustannuksia.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%)	9,9 %	9,1 %	8,9 %	8,6 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	78,2 %	64,9 %	76,1 %	77,8 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	106,6 %	109,0 %	109,0 %	109,1 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	6,2 %	8,2 %	8,3 %	8,3 %
- vuosikate poistoista (%)	81,7 %	108,5 %	110,5 %	114,9 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Jokainen henkilöstön jäsen osallistuu vähintään kahteen koulutuspäivään omalta erikoisalaltaan. Ammattikorkeakoulussa tai erikoisammattitutkinnossa opiskeleville pyrimme järjestämään mahdollisuuden osallistua opintoihin kuuluville lähijaksoille. Opettajien työelämäjaksot toteutamme ”sisäänheittoammateissa”, eli niissä työtehtävissä, joihin ammattiopisto Valtimolta valmistuneet voivat työllistyä. Henkilökohtaistamme toimintamme ohjausta sekä kehityskeskustelukäytänteitä parantamalla että lisäämällä vuoropuheluun perustuvaa työnohjausta.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	8,3	8,8	8,8	8,8
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	4,1	4,2	4,2	4,2
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	100,0	100,0	100,0	100,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	80,5 %	80,5 %	80,5 %	85,4 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,7	3,8	3,9	3,9
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,8	3,8	3,9
- työn kehittävyys	3,8	3,8	3,8	3,9

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 301 200	5 843 700	5 852 300	5 844 900
Maksutuotot	90 900	50 900	50 900	50 900
Tuet ja avustukset	72 000	123 000	87 800	50 000
Muut toimintatuotot	37 300	51 000	51 000	51 000
	5 501 400	6 068 600	6 042 000	5 996 800
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 217 700	-2 256 400	-2 250 600	-2 229 100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-467 200	-484 100	-482 900	-478 300
Muut henkilösivukulut	-130 500	-132 700	-132 400	-131 100
Palvelujen ostot	-957 300	-1 207 500	-1 205 400	-1 187 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-598 700	-578 000	-560 900	-560 900
Muut toimintakulut	-790 000	-909 900	-909 800	-909 800
	-5 161 400	-5 568 600	-5 542 000	-5 496 800
TOIMINTAKATE	340 000	500 000	500 000	500 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	340 000	500 000	500 000	500 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-416 000	-460 700	-452 400	-435 100
	-416 000	-460 700	-452 400	-435 100
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-76 000	39 300	47 600	64 900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-76 000	39 300	47 600	64 900

POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO

1. Toiminnan vaikuttavuus

Kun elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakoiti, osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat toimintamme vaikuttavuutta, jatkamme vuonna 2012 kysyntälähtöisen koulutuksen tuotteistamista työpaikkatasolla siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme myös verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä täsmentämällä menettelytapoja työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävänämmä on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työpaikan tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme yksilötasolla kehittämällä henkilökohtaistamista. Toteutamme erityisopetuksen ja -ohjauksen prosessin ja menettelytavat hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa koulutuksen rahoitusmuodosta riippumatta. Tehostamme tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Lisäksi kohdennamme ohjausta asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Elinkeinoelämän kehittämistä teemme käynnissä olevien ja arvioitujen, uusien vuonna 2012 toteutuvien EU-hankkeiden myötä.

Työvoimapolitiisessa ammatillisessa ja valmentavassa aikuiskoulutuksessa opiskelijamäärätavoitteemme vuodelle 2012 on 568 (770 vuosiopiskelijaa vuodelle 2011) johtuen työhallinnon työvoimapolitiisesta koulutuksen rahoituksen muutoksesta. Työllistymistavoitteesta sovitaan erikseen ELY-keskusten kanssa kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä.

Monipuolisilla ja työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, opetussuunnitelmilla, henkilökohtaistamisella, ohjauksella sekä valtakunnallisella tutkintotoimikuntatyöskentelyllä varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä				
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	9	7	7	7
- kokonaiskustannukset (1000 €)	1 180,0	860	860	860
Koulutuksen määrälliset tavoitteet				
1. Ammatillinen peruskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	607,0	617,0	617,0	617,0
- opiskelijatyöpäiviä	115 330	117 230	117 230	117 230
2. Muut koulutusmuodot				
Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	770,0	568,0	568,0	568,0
- opiskelijatyöpäiviä	146 300	107 920	107 920	107 920
Ammatillinen lisäkoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	365,0	317,0	317,0	317,0
- opiskelijatyöpäiviä	69 350	60 230	60 230	60 230
Henkilöstökoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	26,0	49,0	49,0	49,0
- opiskelijatyöpäiviä	4 940	9 310	9 310	9 310
Kesäyliopistokoulutus				
- päätoimisia opiskelijoita	37,0	42,0	42,0	42,0
- opiskelijatyöpäiviä	7 030	7 980	7 980	7 980
Oppisopimuskoulutus				
- voimassa olevien sopimusten määrä	1 015,0	944,0	944,0	944,0
Muu koulutus sis mm. EU-projektien koulutukset)				
- päätoimisia opiskelijoita	82,0	80,0	80,0	80,0
- opiskelijatyöpäiviä	15 580	15 200	15 200	15 200
Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä				
- päätoimisia opiskelijoita	1 887,0	1 673,0	1 673,0	1 673,0
- opiskelijatyöpäiviä	358 530	317 870	317 870	317 870

2. Asiakaspalvelun laatu

Opiskelijapalautetta keräämme koulutusmuodosta riippuen AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalauttejärjestelmillä. Mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Jatkossa käsittelemme aikuisopiston opiskelijapalautteita kuntayhtymän johtoryhmässä muutaman kerran vuodessa.

Vuonna 2010 opiskelijapalautteiden yleisarvosanan keskiarvo koko aikuisopistossa oli 4,2 (asteikolla 1 - 5). Tavoitteemme vuonna 2012 on säilyttää saavutettu palautteiden taso 4,2. Lisäksi tavoittelemme sitä, että työvoimakoulutuksen opiskelijoista 77 prosenttia arvioi koulutuksen vastaavan hyvin tai erinomaisesti koulutukselle asettamiaan odotuksia. Henkilökohtaistamisessa tavoitteenamme on olla valtakunnan keskiarvon yläpuolella (AIPAL). Projektien asiakaspalvelun laatua mittaamme projektikohtaisesti määriteltyjen mittareiden avulla. Aikuisopiston työnantajapalautte keskiarvo vuonna 2010 oli 3,9. Tavoite vuodelle 2012 on säilyttää kyseinen taso.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opiskelijapalautte				
- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta	-	4,2	4,2	4,2
Yrityspalautte				
- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille	3,9	3,9	3,9	3,9
Kansainvälistyminen				
- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm)	15	15	15	15
- lähtevät ja tulevat opettajat/asiiantuntijat (lkm)	20	20	20	20

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Aikuisopistossa toteutetaan järjestelmällisesti laadun ja toiminnan kehittämistyötä Euroopan laatu-palkintomallin (EFQM) mukaisesti. Aikuisopiston toimintavuoden 2010 itsearvioinnin pisteet olivat yhteensä 484. Aikuisopiston toimintavuoden 2011 itsearviointi toteutetaan vuonna 2012 ja tavoitteena on 525 pistettä. Johdon strategisen ja vuosisuunnittelun välineenä käytämme tasapainotettua tulokorttia (BSC). Em. menetelmien ja prosessikuvausten avulla parannamme toiminta- ja palveluprosessien sujuvuutta ja yhdenmukaisuutta sekä kehitämme toiminnan ja talouden seuranta. Taloudellisen ymmärryksen lisääminen koko oppilaitoksen henkilöstölle on osa laadun kehittämistyötä.

Mittaamme näyttötutkintoihin osallistumista tutkinnoittain ja tutkinnon osittain. Opintojen keskeyttämisastetta ja tutkintojen läpäisyastetta tarkastelemme koulutusmuodoittain. Keskeyttämisastetta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on korkeintaan 8 prosenttia. Näyttötutkintojen läpäisyastetta tavoite on 80,4 prosenttia. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole yleistä ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Suoritettujen tutkinnon osien tavoite on 2800, joista koko tutkintoja on 950.

Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopistuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoidaan koko maakunnan alueella ja tarvittaessa pyritään huomioimaan yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöjen käyttöä tehostetaan lisäämällä aamu- ja iltapainotteista opetusta. Vuokratiloista luovutaan vuokrasopimusehtojen mukaisesti, jotta voidaan lisätä kuntayhtymän omien tilojen käyttöastetta.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Opintojen keskeyttämisaste (%)				
- eroaminen (%) (vain tutkintotavoitteinen koulutus)	-	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Tutkintojen läpäisyaste				
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	81,2 %	80,4 %	79,8 %	80,6 %
Taloudellinen suorituskyky				
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	103,0 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	2,9 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %
- vuosikate poistoista (%)	124,9 %	186,6 %	209,5 %	240,3 %

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Toimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjestelmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Osaamisen uudistamiseen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan käytämme vähintään 5 prosenttia henkilöstömenoista. Kehittämiskohteina ovat tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja tukipalveluissa, erityisopetuksen vahvistaminen ja henkilökohtaistaminen kaikissa koulutus- ja rahoitusmuodoissa. Työn kuormittavuuden tavoite vuonna 2012 on 3,4 ja esimiestyön 3,8.

Näyttötutkintotoiminta perustuu työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ohjauksesta, näyttötutkinnoista ja koulutuksesta vastaavat osallistuvat jatkuvasti tehtävänsä mukaisesti työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työelämäjaksoilla ajantasaistetaan työelämäosaamista ja painotetaan erityisesti työpaikkojen osaamistarpeiden selvittämistä. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä painotetaan neuvottelevan työotteen käyttöä räätälöidyn henkilöstökoulutuksen toteutuksessa. Asiakkuuksien hallintaa kehitetään CRM-asiakkuuden hallintaohjelman avulla. Projektitoiminnoilla edistämme projektien tavoitteiden saavuttamista ja työelämäyhteyksien vahvistumista. Henkilöstön työkiertoa toteutetaan kuntayhtymän kehittämissiikirjan mukaisesti. Laatutyö koskee koko henkilöstöä. Laadunkehittämistyön tulokset viedään suoraan ydinprosesseihin ja niiden ohjeisiin.

Työhallinto arvioi koulutushankintapäätöksissään opetushenkilöstön ammatillista ja pedagogista osaamista aikuisopiskelijan näkökulmasta. Näyttötutkintojen järjestäminen edellyttää riittävää määrää näyttötutkintotutkintomestarin koulutuksen suorittaneita. Tavoitteenamme on edelleen lisätä muodollisesti kelpoisten kouluttajien osuutta ja huolehtia siitä, että jokaiselle tutkinnolle, josta Aikuisopistolla on järjestämissopimus, on vähintään yksi näyttötutkintomestarin pätevyyden omaava opettaja. Toimintamme luonne, ts. koulutusten määräaikaisuus ja vaihtelevuus, edellyttää myös merkittävältä osin määräaikaista opettajia.

Organisaation haluamme pitää joustavana ja asiakaslähtöisenä.

Tavoitemittari	Tavoite 2011	Tavoite 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
Uudistuminen				
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,0	6,0	6,0	6,0
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	2,0	2,0	2,0	2,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	130,0	135,0	135,0	135,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus				
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	84,5 %	85,3 %	85,3 %	85,3 %
Henkilöstöilmapiiri				
- hyvä esimiestyö	3,9	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,8	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,9	3,9	3,9	3,9

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	22 960 700	22 720 000	22 720 000	22 720 000
Tuet ja avustukset	1 573 200	1 364 700	1 364 700	1 364 700
Muut toimintatuotot	108 000	140 300	140 300	140 300
	24 641 900	24 225 000	24 225 000	24 225 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 979 300	-9 925 200	-9 925 200	-9 925 200
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 112 100	-2 131 300	-2 131 300	-2 131 300
Muut henkilösivukulut	-592 400	-584 900	-584 900	-584 900
Palvelujen ostot	-6 540 500	-6 383 000	-6 383 000	-6 383 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 373 000	-1 303 200	-1 303 200	-1 303 200
Avustukset	-349 900	-266 500	-266 500	-266 500
Muut toimintakulut	-2 929 700	-2 882 900	-2 882 900	-2 882 900
	-23 876 900	-23 477 000	-23 477 000	-23 477 000
TOIMINTAKATE	765 000	748 000	748 000	748 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	765 000	748 000	748 000	748 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-568 500	-400 800	-357 000	-311 300
	-568 500	-400 800	-357 000	-311 300
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	196 500	347 200	391 000	436 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	196 500	347 200	391 000	436 700

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Toimintatuotot				
Myyntituotot	77 648 500	80 307 200	79 932 900	79 897 300
Maksutuotot	5 322 500	5 930 700	5 932 300	5 922 600
Tuet ja avustukset	3 752 200	4 279 800	4 228 300	2 991 500
Muut toimintatuotot	11 802 100	12 689 000	12 805 500	13 022 200
	98 525 300	103 206 700	102 899 000	101 833 600
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-40 299 700	-41 067 200	-40 744 500	-40 180 700
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 472 500	-8 813 700	-8 747 100	-8 625 700
Muut henkilösivukulut	-2 368 300	-2 455 000	-2 435 000	-2 403 400
Palvelujen ostot	-19 486 500	-20 626 300	-20 894 100	-20 494 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 136 700	-8 429 700	-8 346 800	-8 403 300
Avustukset	-426 500	-292 100	-292 200	-292 100
Muut toimintakulut	-13 530 100	-14 415 700	-14 332 300	-14 326 600
	-92 720 300	-96 099 700	-95 792 000	-94 726 600
TOIMINTAKATE	5 805 000	7 107 000	7 107 000	7 107 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	438 000	400 000	400 000	400 000
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	5 000	5 000
	443 000	405 000	405 000	405 000
VUOSIKATE	6 248 000	7 512 000	7 512 000	7 512 000
Poistot ja arvonalent.				
Suunn.mukaiset poistot	-4 722 600	-4 891 600	-4 925 000	-4 881 500
	-4 722 600	-4 891 600	-4 925 000	-4 881 500
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	1 525 400	2 620 400	2 587 000	2 630 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 525 400	2 620 400	2 587 000	2 630 500

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
(Sisäiset ja ulkoiset)				
Tulorahoitus				
Vuosikate	6 248 000	7 512 000	7 512 000	7 512 000
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Tulorahoitus yhteensä	6 248 000	7 512 000	7 512 000	7 512 000
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 298 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
Rah. osuudet investointeihin				
Investoinnit yhteensä	-6 298 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA	-50 000	212 000	1 607 100	2 550 100
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
Antolainojen vähennykset				
Antolainojen lisäykset				
Antolainojen muutokset yhteensä				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset yhteensä				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant. varojen ja pää- oman muutos				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos				
Korottomien pitkä- ja lyhytaika. velkojen muutos				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä				
RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA				
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.12.				
Kassavarat 01.01.				
Kassavarojen muutos yhteensä				

12. TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

KÄYTTÖTALOUSOSA	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
(Ulkoiset)				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	74 878 800	76 296 200	75 921 200	75 954 600
Maksutuotot	303 100	308 700	310 300	300 600
Tuet ja avustukset	3 752 200	4 279 800	4 228 300	2 991 500
Muut toimintatuotot	459 600	481 300	632 300	868 300
	79 393 700	81 366 000	81 092 100	80 115 000
Muutos-%		2%	-0%	-1%
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-51 140 500	-52 335 900	-51 926 600	-51 209 800
Palvelujen ostot	-11 705 800	-10 993 100	-11 260 200	-10 929 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 136 700	-8 429 700	-8 346 800	-8 403 300
Avustukset	-426 500	-292 100	-292 200	-292 100
Muut toimintakulut	-2 179 200	-2 208 200	-2 159 300	-2 172 900
	-73 588 700	-74 259 000	-73 985 100	-73 008 000
Muutos-%		1%	-0%	-1%
Netto	5 805 000	7 107 000	7 107 000	7 107 000
Muutos-%		22%	0%	0%
(Sisäiset)				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 769 700	4 011 000	4 011 700	3 942 700
Maksutuotot	5 019 400	5 622 000	5 622 000	5 622 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 342 500	12 207 700	12 173 200	12 153 900
	19 131 600	21 840 700	21 806 900	21 718 600
Muutos-%		14%	-0%	-0%
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-7 780 700	-9 633 200	-9 633 900	-9 564 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 350 900	-12 207 500	-12 173 000	-12 153 700
	-19 131 600	-21 840 700	-21 806 900	-21 718 600
Muutos-%		14%	-0%	-0%
Netto	0	0	0	0
Muutos-%				
<u>Kaikki yhteensä</u>				
Tulot	98 525 300	103 206 700	102 899 000	101 833 600
Muutos-%		5%	-0%	-1%
Menot	-92 720 300	-96 099 700	-95 792 000	-94 726 600
Muutos-%		4%	-0%	-1%
Netto	5 805 000	7 107 000	7 107 000	7 107 000
Muutos-%		22%	0%	0%
<u>Suunnitelman mukaiset poistot</u>				
Menot	-4 722 600	-4 891 600	-4 925 000	-4 881 500
Muutos-%		4%	1%	-1%

INVESTOINTIOSA	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Tulot				
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0
	0	0	0	0
Muutos-%		0%	0%	0%
Menot				
Käyttöomaisuuden ostot	-2 058 000	-2 570 000	-2 314 900	-1 861 900
Hallinto- ja laitosrakennukset	-4 240 000	-4 730 000	-3 590 000	-3 100 000
	-6 298 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
Muutos-%		16%	-19%	-16%
<u>Investointiosa yhteensä</u>				
Tulot	0	0	0	0
Muutos-%		0%	0%	0%
Menot	-6 298 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
Muutos-%		16%	-19%	-16%
Netto	-6 298 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
Muutos-%		16%	-19%	-16%
RAHOITUSOSA				
	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
Tulot				
Korkotulot	438 000	400 000	400 000	400 000
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	5 000	5 000
	443 000	405 000	405 000	405 000
Muutos-%		-9%	0%	0%
Menot				
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
	0	0	0	0
Muutos-%		0%	0%	0%
Netto	443 000	405 000	405 000	405 000
Muutos-%		-9%	0%	0%
Rahoitusosa yhteensä				
Tulot	443 000	405 000	405 000	405 000
Muutos-%		-9%	0%	0%
Menot	0	0	0	0
Muutos-%		0%	0%	0%
Netto	443 000	405 000	405 000	405 000
Muutos-%		-9%	0%	0%

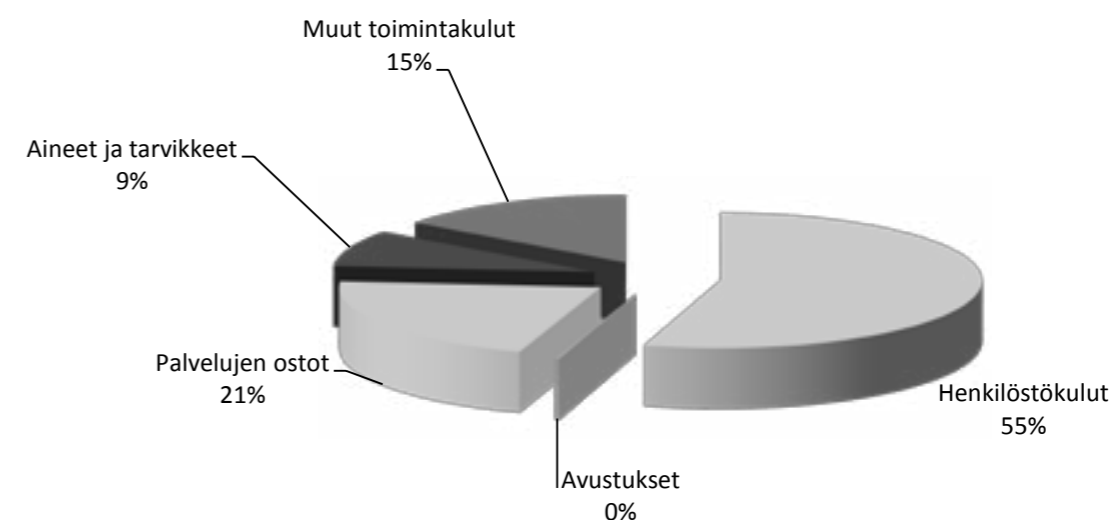
TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ

(sisäiset ja ulkoiset, ilman sumu-poistoja)	TALOUSARVIO 2011	TALOUSARVIO 2012	SUUNNITELMA 2013	SUUNNITELMA 2014
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Tulot	98 843 800	103 206 700	102 899 000	101 833 600
Menot	-93 000 800	-96 099 700	-95 792 000	-94 726 600
Netto	5 843 000	7 107 000	7 107 000	7 107 000
RAHOITUSOSA				
Tulot	443 000	405 000	405 000	405 000
Menot	0	0	0	0
Netto	443 000	405 000	405 000	405 000
INVESTOINTIOSA				
Tulot	0	0	0	0
Menot	-6 298 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
Netto	-7 300 000	-7 300 000	-5 904 900	-4 961 900
Tulot yhteensä	99 286 800	103 611 700	103 304 000	102 238 600
Menot yhteensä	-99 298 800	-103 399 700	-101 696 900	-99 688 500
Netto	-1 014 000	212 000	1 607 100	2 550 100

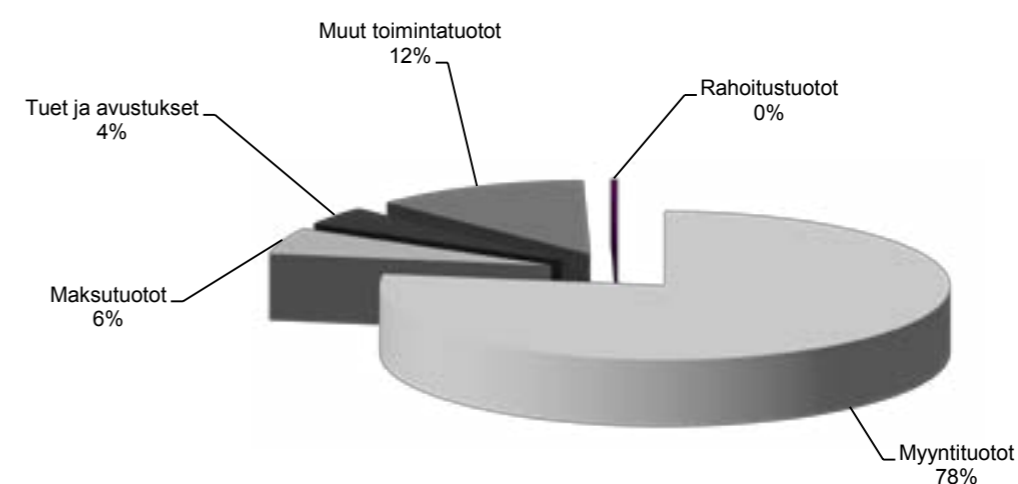
13. LIITETAULUKOT

Kulut		Euro	Tuotot		Euro
Henkilöstökulut	55%	-52 335 900	Myyntituotot	78%	80 307 200
Avustukset	0%	-292 100	Maksutuotot	6%	5 930 700
Palvelujen ostot	21%	-20 626 300	Tuet ja avustukset	4%	4 279 800
Aineet ja tarvikkeet	9%	-8 429 700	Muut toimintatuotot	12%	12 689 000
Muut toimintakulut	15%	-14 415 700	Rahoitustuotot	0%	405 000
		-96 099 700			103 611 700

Kulut 2012



Tuotot 2012



TALOUDELLISET TULOKSET 2012 OPPILAITOKSIITTAIN

(sisäiset ja ulkoiset)	AmoJp	AmoJtk	AmoK	AmoL	AmoN	AmoNi	AmoO	AmoV	Aiko	Kky tsto	Tilapalvelu	PKKY
Toimintatuotot	13 549 100	16 409 700	5 086 400	3 497 300	3 580 300	4 152 800	6 463 300	6 068 600	24 225 000	7 677 100	12 497 100	103 206 700
Toimintakulut	-12 979 100	-15 719 700	-5 049 400	-3 467 300	-3 514 300	-4 117 800	-6 203 300	-5 568 600	-23 477 000	-7 862 100	-8 141 100	-96 099 700
TOIMINTAKATE	570 000	690 000	37 000	30 000	66 000	35 000	260 000	500 000	748 000	-185 000	4 356 000	7 107 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
VUOSIKATE	570 000	690 000	37 000	30 000	66 000	35 000	260 000	500 000	748 000	220 000	4 356 000	7 512 000
Poistot ja arvonalentumiset	-147 300	-399 700	-179 600	-78 800	-73 400	-60 000	-173 500	-460 700	-400 800	-215 400	-2 702 400	-4 891 600
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rah. muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	422 700	290 300	-142 600	-48 800	-7 400	-35 000	86 500	39 300	347 200	4 600	1 653 600	2 620 400

AmoJp = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
 AmoJtk = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
 AmoK = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
 AmoL = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa
 AmoN = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
 AmoNi = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti / Pohjois-Karjalan opisto
 AmoO = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
 AmoV = Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
 Aiko = Pohjois-Karjalan aikuisopisto
 Kky tsto = Kuntayhtymän yhteiset toiminnot

KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2012 - 2014, YHDISTELMÄ

Oppilaitos	Ammatillinen peruskoulutus			Työvoimapolitiittinen koulutus			Ammatillinen lisäkoulutus			Muu koulutus			Yhteensä		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AMOJP	1270	1270	1270										1270	1270	1270
AMOJTK	1450	1501	1550	12	12	12	10	10	10				1472	1523	1572
AMOK	405	405	405										405	405	405
AMOL	315	310	250										315	310	250
AMONI	198	198	198							79	79	79	277	277	277
AMON	310	300	290	1	1	1	6	6	6				317	307	297
AMOO	560	560	560	1						2			563	560	560
AMOV	185	185	185	10	10	10	24	24	24	32	32	32	251	251	251
AIKO	617	617	617	568	568	568	317	317	317	129	129	129	1631	1631	1631
AIKOPKY													42	42	42
AIKO OPSO													944	944	944
PKKY yhteensä.	5310	5346	5325	592	591	591	357	357	357	242	240	240	7487	7520	7499



Kuvassa: kartoittajaopiskelija Jesse Keronen