

# TALOUSARVIO 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016



## SISÄLLYSLUETTELO

<b>TOIMINTAYMPÄRISTÖ</b>	<b>4</b>
<b>1. PERUSTEHTÄVÄ</b>	<b>5</b>
<b>2. TOIMINNAN PERUSTA</b>	<b>6</b>
<b>3. STRATEGISET TAVOITTEET 2014-2016</b>	<b>7</b>
<b>4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS</b>	<b>8</b>
4.1. Toiminnan vaikuttavuus	8
4.2. Asiakaspalvelun laatu	10
4.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus	11
4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky	12
<b>5. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS</b>	<b>14</b>
5.1. Rahoitusjärjestelmä	14
5.2. Rahoitusnäkyvä taloussuunnittelukaudelle	14
5.3. Yksiköiden tulostavoitteet	15
5.4. Talousarvion sitovuus	15
<b>6. KÄYTTÖTALOUS</b>	<b>15</b>
<b>7. INVESTOINNIT</b>	<b>16</b>
<b>8. RAHOITUS</b>	<b>16</b>
<b>9. TULOSLASKELMA</b>	<b>16</b>
<b>10. RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>17</b>
<b>11. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT</b>	<b>17</b>
<b>12. OPPILAITOSTEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT</b>	<b>18</b>
Kuntayhtymän yhteiset palvelut	18
Tilapalvelu	23
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut	27
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri	33
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee	39
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa	44
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes	49
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti	55
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu	61
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo	67
Pohjois-Karjalan aikuisopisto	72
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteensä	78
<b>13. TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016</b>	<b>80</b>
<b>14. LIITETAULUKOT</b>	<b>83</b>

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SOPEUTTAMISTOIMET

Suomen hallitus on ohjelmassaan sopinut ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista merkittävistä menoleikkauksista. Käytännössä leikkaukset tarkoittavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle sekä järjestämisluvassa määritellyn kokonaisopiskelijamäärän pienentämistä, että opiskelijaa kohti maksettavan yksikköhinnan leikkaamista. Lisäksi indeksikorotuksien jäädytystä jatketaan kuluvan vuoden tapaan.

Vuoteen 2016 mennessä nyt jo päätetyt leikkaukset aiheuttavat lähes 15 %:n säästöpaineen kuntayhtymän käyttötalousmenoihin. Tulevalla suunnittelukaudella muutokset kohdentuvat erityisesti vuosille 2015 ja 2016, mutta jo 2014 joudutaan tekemään merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä. Käytännössä sopeuttaminen tapahtuu kohdistamalla kaikkiin kulueriin kriittistä tarveharkintaa. Erityisesti henkilöstön ja toimitilojen oikea mitoitus suhteessa opiskelijamäärään on ratkaisevaa kustannusten hallinnan kannalta.

Tarvittava sopeuttaminen vaatii toimintatapojen uudistamista. On oltava rohkeutta tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Kustannustehokas toiminta tarkoittaa vastuullista resurssien käyttöä asiakkaidemme, siis opiskelijoiden ja työelämän, eduksi. Uusien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen on välttämätön edellytys menestystarinamme jatkumiselle. Lisääntyvä tavoitteellinen työssäoppiminen ja laadukas verkko-opetus ovat esimerkkejä asioista, joiden kehittämisessä kuntayhtymän pitää onnistua.

Avoin tiedottaminen mahdollistaa sen, että omistajakunnat ja yhteistyökumppanimme ymmärtävät muutosten välttämättömyyden. Henkilöstön mukaan ottaminen päätösten valmisteluun auttaa löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut asiantuntijaorganisaatioissa. Toimintojen kehittäminen ja yhä parempiin toiminnallisiin tuloksiin pyrkiminen ei saa pysähtyä, vaikka säästöjä joudutaankin etsimään. Haasteelliset ajat ja murrokset auttavat kehittämään uusia innovaatioita, joiden varassa menestymme 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 limittädyttävä 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 yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuntayhtymän kehittämissuunnitelmassa vuosille 2012 - 2015 kuntayhtymän missio eli **perustehtävä** määritellään seuraavasti: *Valmennamme opiskelijoista vastuullisia osaajia ja kehitämme työelämää edistääksemme hyvinvointia ja alueen menestystä.*

Koulutuskuntayhtymää kehitetään maakunnallisena organisaationa, joka tuottaa

- opettamis- ja oppimispalveluita
- elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kehittämispalveluita ja
- asiakastyö- ym. palveluita.

## 2. TOIMINNAN PERUSTA

Kehittämissasiakirjassa 2012 - 2015 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 työnjako.

### EU:n koulutuspolitiikka

Euroopan Unionin Eurooppa 2020 -strategia tukee talouskasvua, joka on entistä älykkäämpää (tehokkaammat investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin), kestävämpää (siirtyminen vähähiiliseen talouteen ja teollisuuden kilpailukykyyn vahvistaminen) ja osallistavampaa (vahva panostaminen työpaikkojen luomiseen ja köyhyyden vähentämiseen). Strategiassa keskitytään viiteen haastavaan tavoitteeseen, jotka koskevat työllisyyttä, tutkimusta, koulutusta, köyhyyden vähentämistä sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä.

### Älykäs kasvu tarkoittaa sitä, että EU:ssa

- parannetaan koulutustasoa – kannustetaan ihmisiä opiskelemaan ja jatkokouluttautumaan
- lisätään tutkimusta ja innovointia – kehitetään uusia tuotteita ja palveluja, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja sekä auttavat vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin
- kehitetään digitaaliyhteiskuntaa – käytetään tehokkaammin tieto- ja viestintäteknikkaa.

Laadukas koulutus on välttämätöntä, jos EU haluaa kehittyä osaamisyhteiskuntana ja säilyttää kilpailukykyä globalisoituneessa taloudessa. Kukin EU-maa päättää omasta koulutuspolitiikastaan, mutta jäsenmaat asettavat yhteisiä tavoitteita ja jakavat keskenään hyviä toimintamalleja.

EU-maat ja viisi muuta maata tekevät yhteistyötä ns. Kööpenhaminan prosessissa, jossa edistetään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä. Samassa yhteydessä valmistellaan myös eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmää ja laadunvarmistusverkostoa.

## 3. STRATEGISET TAVOITTEET

*”Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä.”*

Kehittämissasi kirjassa 2012 - 2015 on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme edellä kuvatun vision, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Kehittämissasi kirjassa tavoitteena on selkeyttää toimintamme perusteita ja kertoa niistä toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten nuorisoi-ikäluokkien pienentymistä, henkilöstön ikääntymistä, alueellisia kehityseroja ja julkisen talouden ta- sapainottamista.

Vuonna 2002 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä otettiin käyttöön strategisen johtamisen tu- eksi **tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehys**, joka tarkoitti talousarviorakenteen uudistamista ja tu- loksellisuusmittariston (BSC) käyttöönottoa sekä toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa että toi- minnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Viitekehys sisälsi myös laatu- ja itsearviointikäytäntöjen (EFQM) käyttöönoton vuosittaiseksi, kiinteäksi ja kattavaksi osaksi talousarvio- ja tilinpäätösproses- seja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Malliin kuuluu olennaisena osana sekä toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi että johtopäätösten tekeminen kuntayhtymä-, oppilaitos- ja tiimitasolla.

Oppilaitosten itsearviointien ja vuoden 2012 toiminnallisten tulosten arviointien pohjalta koulutus- kuntayhtymässä keskitytään vuonna 2014 valmentavan pedagogiikan ja valmennuksellisten käytän- töjen kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla.

### 1. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen valmentamisessa

Opiskelijoiden valmentamisessa erinomaisiksi ammatillisiksi osaajiksi keskitymme henkilöko- haistamisen käytänteiden laadukkuuden varmistamiseen. Osana henkilökohtaistamista tarjo- amme opiskelijoille aiempaa aktiivisemmän roolin opiskelun suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Lisäksi kehitämme edelleen opintojen valinnaisuuksia ja luomme erilaisia, raa- mitettuja opintopolkuja (kuten TOP-, jatko-opinto-, kv-, taitaja- ja yrittäjyyspolut) eri tutkintoi- hin. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen edellyttää myös opetushenkilöstön oh- jauksellisen roolin vahvistamista sekä vertaistuen ja -oppimisen hyödyntämistä.

### 2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen valmentamisessa

Tavoitteena on monipuolistaa ja monimuotoistaa opiskelijan käytössä olevia oppimisympäris- töjä ja niissä hyödynnettäviä opiskelu- ja opetusmenetelmiä. Luomme yhdessä työelämäkump- paneiden ja opiskelijoiden kanssa uusia työelämälähtöisen opiskelun muotoja, joissa hyödyn- netään tarkoituksenmukaisella tavalla digitaalista teknologiaa. Lisäksi kehitämme lähiopetuksessa käytettäviä toiminnallisia opetusmenetelmiä, joita voidaan kokeilla ja ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana. Myös lähiopetuksessa otetaan käyttöön aiempaa aktiivisemmin uutta digitaalista teknologiaa. Lisäksi verkko-opintotarjontaa tullaan vuoden 2014 aikana laa- jentamaan ja samalla kiinnitetään erityistä huomiota opintojen korkeaan laatuun.

### 3. Henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on valmennuksellisen osaamisen ke- hittäminen sekä yksilötasolla että yhteisö-/ryhmä- ja organisaatiotasolla. Käytännössä tule- me laatimaan erillisen valmennusohjelman tuleville vuosille. Kyseinen valmennuksellisen pe- dagogiikan toteuttamisen mahdollistava ohjelma koostuu eri osioista, joita voidaan testata vuonna 2014 ja kokemusten pohjalta edelleen kehittää.

## 4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS

Tuloksellisuusmittaristo konkretisoi koulutuskuntayhtymän toiminnan päämääriä ja strategioita. Onnistumista mittaamme neljästä näkökulmasta: toiminnan vaikuttavuus, palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky sekä asiakaspalvelun laatu. Tavoitetasot on asetettu perustutkinnoittain tai opintoaloittain. Eri yksiköiden perustutkinto- tai opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla.

### 4.1. Toiminnan vaikuttavuus

Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan kuntayhtymän kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikuttavuus sisältää sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden että toiminnan riittävyyden, kohdentumisen ja monipuolisuuden. Se on toiminnallista ja taloudellista. Kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän toiminnan on oltava kustannustehokasta. Toimintamme yhteiskunnallinen vastuu ja vaikutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeino- ja työelämän sekä muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa em. asiakas- ja sidosryhmiin.

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

#### Tavoite:

Vuonna 2014 koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kaikille sitä haluaville.

Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2009 - 31.7.2012 ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opiskelijoista on 60,8 % työelämässä ja 10,1 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2014 keskimäärin 5280 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa ja 979 muussa koulutuksessa opiskelevaa. Oppisopimuksia on solmittu 795 kappaletta. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu yhteensä 1508 opiskelijaa.

Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämistoimintaa ennakointityön tulosten mukaan sekä toteuttamalla että osallistumalla kansallisella ja EU-rahoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla kehitetään henkilöstön osaamista, koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä. Vuonna 2014 on käynnissä yhteensä 20 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 1 969 000 euroa euroa.



# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille 2014-2016.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	55,0	61,9	60,8	62	62,7
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	13,8	10,7	10,1	10,3	10,5
<b>Valmistuneet</b>	1 369,0	1 466,0	1 508,0	1 573,0	1 461,0
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanke-työllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	26,0	22,0	20,0	16,0	17,0
- kokonaiskustannukset (1000€)	3 565,0	3 054,0	1 969,0	1 620,0	1 589,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	5 320,8	5 300,0	5 280,0	5 060,0	4 840,5
- opiskelijatyöpäiviä	1 010 943,0	1 007 000,0	1 003 200,0	961 400,0	919 695,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	560,6	418,0	408,8	400,8	400,8
- opiskelijatyöpäiviä	106 518,0	79 420,0	77 666,0	76 160,0	76 160,0
<b>Ammatillinen lisäkoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	324,0	360,0	374,0	374,0	374,0
- opiskelijatyöpäiviä	61 556,0	68 400,0	71 060,0	71 060,0	71 060,0
<b>Henkilöstökoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	35,0	46,0	24,0	24,0	24,0
- opiskelijatyöpäiviä	6 650,0	8 740,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0
<b>Kesäyliopistokoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	39,0	37,0	31,6	31,6	31,6
- opiskelijatyöpäiviä	7 410,0	7 030,0	6 004,0	6 004,0	6 004,0
<b>Kansanopisto</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	34,5	57,0	43,3	43,3	43,3
- opiskelijatyöpäiviä	6 555,0	10 830,0	8 221,0	8 221,0	8 221,0
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	145,3	88,3	97,1	89,7	89,7
- opiskelijatyöpäiviä	27 598,0	16 777,0	18 440,0	17 039,0	17 039,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	6 459,1	6 306,3	6 258,8	6 023,4	5 803,9
- opiskelijatyöpäiviä	1 227 229,0	1 198 197,0	1 189 172,0	1 144 446,0	1 102 741,0
<b>Oppisopimuskoulutus</b>					
- voimassaolevien sopimusten määrä	945,0	864,0	795,0	795,0	795,0

## 4.2. Asiakaspalvelun laatu

Koulutuskuntayhtymän toiminnalla tuetaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä että alueellista kehitystä. Palvelun laatu tarkoittaa välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laadukkuutta. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut kuntayhtymän tuottamien palveluiden asiakkaat. Opiskelijoiden ja sidosryhmien mielikuvat, kokemukset ja arvioinnit muun muassa oppimisympäristöjen toimivuudesta ovat toiminnan laadukkuuden keskeinen kriteeri. Valmistuville opiskelijoille vuosittain suunnatun päättökyselyn ja aikuiskoulutuksen kyselyiden tulokset ovat asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessien sujuvuuden arvioinnin sekä toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen perusta. Kyselyn tulokset mahdollistavat tulosten vertailun muun muassa itä- ja pohjoissuomalaisten koulutuksen järjestäjien kesken.

Asiakaspalvelun laatua on myös kykymme tarjota asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia ja kykymme tukea ja ohjata kaikkia, myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tämä tarkoittaa sekä oppimisympäristöjen eri ulottuvuuksien tasapainoista kehittämistä että 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 yhteistyö ja kumppanuudet ovat merkittävä osa kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden toimintaa.

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

### Tavoite:

Vuonna 2014 tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn yhteisten väitteiden keskiarvo ja aikuiskoulutuksen opiskelijapalautteiden keskiarvo on 3,9 ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,7. Kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 384. Kansainväliseen vaihtoon lähtee 184 opiskelijaa, jotka suorittavat yhteensä 653 opintoviikkoa kansainvälisessä vaihdossa. Vastaavasti Pohjois-Karjalaan saapuu 99 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Kuntayhtymän henkilöstöstä 94 osallistuu opettaja- ja asiantuntijavaihtoon ja meille saapuu vuoden 2014 aikana yhteensä 56 opettajaa ja asiantuntijaa ulkomailta. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti on 63,8. Ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuu yhteensä 92 opiskelijaa.



Taloudelliselle suorituskyvyllä asetetaan seuraavat tavoitteet:

- toimintatuotot toimintakuluista ovat 105,8 %
- vuosikateprosentti toimintatuloista on 5,8 %
- vuosikateprosentti poistoista on 108,1 %
- tilojen käyttöaste 31,6 %

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille 2014-2016.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	8,4	7,3	7,6	7,6	7,3
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	62,4	75,0	72,0	75,2	77,8
<b>Työelämässä suoritettujen ammat-tiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		54,3	52,6	54,6	56,2
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			287,0	282,0	292,0
- osuus kaikista (%)		10,7	8,3	8,1	8,5
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			55,3	57,4	56,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
-toimintatuotot toimintakuluista (%)	110,3	106,5	105,8	106,1	106,1
-vuosikate toimintatuloista (%)	9,7	6,4	5,8	6,0	6,1
-vuosikate poistoista (%)	203,2	135,8	108,1	106,2	99,9

## 4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja ohjauksessa kuntayhtymäkokonaisuuden näkökulma on olennainen, jolla voimme varautua toimintaympäristön muutoksiin. Yhtenäisellä toimintapolitiikalla on merkitystä erityisesti henkilöstöasioissa. Tavoitteenamme on pitää henkilöstö työkykyisenä, innostuneena ja motivoituneena sekä huolehtia siitä, että henkilöstöllämme on valmiudet kohdata muutostilanteita.

Käytännössä ihmisiin, kulttuuriin, laitteisiin ja työprosesseihin kiinnittyvä tieto ja osaaminen – inhi-millinen pääoma on koulutuskuntayhtymän arvokkainta omaisuutta. Henkilöstön osaamisen kehittä-misessä suuntaamme kehittämistoimenpiteitä valmennuksellisen osaamisen kehittämiseen mm. dialogisen johtamisen ja valmentavan esimiesosaamisen ja opetushenkilöstön pedagogisen osaami-sen kehittämisen keinoin työelämälähtöistä ja kestäväen kehityksen mukaista toimintaa unohtamatta. Kehittämistyössä hyödynnämme hankerahoituksen tarjoamat mahdollisuudet.

Työolobarometrin timanttimalin ulottuvuuksista seuraamme esimiestyötä, tiedonkulkua ja vuoro-vaikutusta sekä henkilöstön kokemaa työn kehittävyttä.

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

### Tavoite:

Vuonna 2014 opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 5,6 päivää ja muun henkilös-tön osalta 3,8 päivää henkilöä kohti. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteen-sä 805. Vuoden 2013 lopussa päätoimisista opettajista 91,6 % täyttää muodolliset kelpoisuusvaati-mukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat sekä esimiestyön, tiedonkulun, vuorovaikutuksen että henkilöstön kokeman työn kehittävytyden osalta 3,8.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille 2014-2016.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,5	6,0	5,6	5,6	5,7
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,5	3,5	3,8	3,8	3,7
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	510,0	710,0	805,0	725,0	745,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	88,4	89,0	91,6	92,0	93,6
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9
- työn kehittävyys	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9

## 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.

Talousarvioon 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 koulutusaloittain. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka kohdentaa rahoituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetusministeriö myöntää koulutuksen järjestämislupa, jossa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämislupa ammatillisessa peruskoulutuksessa on 5300 opiskelijaa.

Aikuiskoulutuksessa pääosa tuloista saadaan Ely-keskukselle sekä yrityksille myytävästä koulutuksesta. Omaehtoisesta ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta v. 2013 on 79,3 % ja henkilöstökoulutuksen 43,7 % ammatillisen peruskoulutuksen yksikkö hinnasta. 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 yksikkö hinnasta.

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 saman suuruinen kuin kesäyliopiston sijaintikunnan kansalaisopiston yksikköhinta.

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista 3 % jaetaan vuosittain koulutuksen järjestäjän tuloksellisuuden perusteella, joten pitääksemme nykyisen yksikköhintatuottotason meidän tulee kehittyä tuloksellisuudessa nopeammin kuin muiden koulutuksen järjestäjien.

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

### 5.2. Rahoitusnäkökulma taloussuunnittelukaudelle

Taloussuunnitelmakauden 2014-2016 aikana toimeenpannaan Suomen valtion hallitusohjelman mukaiset ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästötoimenpiteet. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa pienenee siten, että se on 5280 vuonna 2014, 5060 vuonna 2015 ja 4840 vuonna 2016. Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta alenee 1,5 % vuonna 2014. Vuonna 2015 yksikköhinnan on arvioitu alenevan 2,7 % ja vuonna 2016 säilyvän vuoden 2015 tasolla. Näiden yhteisvaikutuksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tulot vähentyvät taloussuunnitelmakaudella noin 7,6 miljoonaa euroa.

Taloussuunnittelukaudella 2014-2016 yleiseksi kustannustason nousuksi on arvioitu vuosittain noin 1,6 %. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 3,2 miljoonaa euron kustannusten kasvua nykyisellä toimintatavalla.

Koska Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä ei ole velkaa, sen rahoituksellinen asema on vakaa ja maksuvalmius hyvä, talouden sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan huolellisesti suunnitellen ja henkilöstön, opiskelijoiden ja kiinteistöjen luonnollista poistumaa hyödyntäen. Perustehtävän kannalta vajakäytössä olevaa omaisuutta tullaan myymään, vuokraamaan tai purkamaan. Investointien nettosumma taloussuunnittelukaudella on suurempi kuin vuosikatetavoite.

Kuntayhtymän maksuvalmius pidetään leikkauksista huolimatta 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:

- syrjäseutuliset
- kehittämishankkeet
- toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät.

Talous on järjestetty siten, että kukin oppilaitos, tilapalvelu ja hallitus muodostavat taloudellisessa mielessä oman tulosyksikkönsä, jonka tulee sopeuttaa toimintansa siten, että se saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteensa. Kolmen oppilaitoksen vuosikatetavoitteet on talousarviovuonna asetettu negatiiviseksi, mutta tavoitteena on, että vuosikate on vähintään nolla taloussuunnittelukauden päättyessä vuonna 2016. Jokaisen oppilaitoksen tulee siis pitkällä tähtäimellä pystyä toiminnallaan kattamaan kiinteistöihin kohdistuvat investointitarpeet.

Taloudellisten tulostavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan erittäin haasteellista opiskelijamäärien pienentyessä ja yksikköhintojen laskiessa. Talouden sopeuttamistoimenpiteitä tullaan tekemään suunnittelukauden jokaisena vuonna.

## 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

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon.

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

Käyttötalousosassa vahvistetaan toimielimittäin 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.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on tulojen arviointi.

Talousarvion laadinnassa on arvioitu, että vuoden 2014 yksikköhinnat alenevat 1,5 % vuoden 2013 yksikköhintojen tasosta. Koulutuslakohtaiset todelliset yksikköhinnat vuodelle 2014 vahvistetaan marras-joulukuussa 2013.

Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 0,8 % vuonna 2014.

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

## 7. INVESTOINNIT

Investointiosassa on varattu määrärahat hallituksen käyttöön rakentamista, 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 kehittämishastosta.

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 ammatillisen koulutuksen leikkausten vuoksi. Investointien toteutuksesta päättää hallitus.

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

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu  
- Otsolan alueen kiinteistöjen uudelleenjärjestelyt  
- Peltolan päärakennuksen muutostyöt

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa  
- Prosessi- ja sähköalan tilojen uudelleenjärjestelyt  
- Kuhmonkadun päärakennuksen peruskorjaus

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtion  
- asuntolan peruskorjaus

Pohjois-Karjalan aikuisopisto  
- Kaislakadun päärakennuksen vesikaton uusinta  
- Kaislakadun keittiön muutostyöt

## 8. RAHOITUS

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

## 9. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus 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. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT

Suomen valtion hallitusohjelmassa määritellyt ammatillisen koulutuksen säästötavoitteet toteutuvat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä siten, että ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa pienenee taloussuunnittelukaudella 5300:sta 4840:een. Lisäksi yksikköhintojen arvioidaan alentuvan 4,2 % vuoden 2013 tasosta. Yhteensä nämä aiheuttavat noin 10,8 miljoonan euron kustannusten sopeuttamistarpeen suunnittelukauden aikana. Ammatillisen koulutuksen laadun ylläpitäminen samaan aikaan merkittävien kustannussäästötoimenpiteiden toteuttamisen kanssa on haastavaa.

Yhteishakujärjestelmän muutos syksyllä 2013 siten, että yhteishaussa hakukelpoisia ovat vain vailla toisen asteen perustutkintoa olevat nuoret ja aikuiset sekä ylioppilaat, voi muuttaa koulutuksen vetovoimaa koulutusaloittain ja paikkakunnittain.

Järjestämisluvan leikkaus yhdessä yhteishakujärjestelmän muutoksen kanssa muodostaa riskin opiskelijamäärätavoitteen saavuttamiseen. Yksikköhintojen leikkaus puolestaan muodostaa riskin vuosikatetavoitteiden saavuttamiseen.

Taloudellisten resurssien pienentyessä vähenee mahdollisuus tehdä koulutuksen laatua parantavia kehittämistoimenpiteitä. Toisaalta koulutuksen leikkausten kohdistaminen vaikuttavuudeltaan huonoimpiin aloihin voi parantaa valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä, vähentää keskeyttämistä ja nopeuttaa valmistumista.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaus on pitänyt korot alhaisina jo useita vuosia, ja alhaisen korkotason ennustetaan jatkuvan vielä ainakin kaksi vuotta. Alhainen korkotaso muodostaa riskin rahoitusosan nettotuottotavoitteen saavuttamiselle.

## 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. Vuoden 2014 aikana käynnistyy EU:n uusi rakennerahastokausi, joka kokonaisuutena tarjoaa merkittävän resurssin myös ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	12	7	9	7	7
- kokonaiskustannukset (1000 €)	1 884	1 500	1 437	1 155	1 124

### 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 määrittämistä ennakkointia, pedagogista johtamista ja sen kehittämistä, strategista suunnittelua ja kuntayhtymäkokonaisuuden 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, mitä seurataan opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla.

Yhteisten palvelujen tilikauden 2014 vuosikatetavoite on 0 euroa.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	95,7	93,7	97,2	98,2	97,5
- vuosikate toimintatuloista (%)	1,0	-3,8	0,0	1,1	1,2
- vuosikate poistoista (%)	-346,4	28,9	0,0	137,9	298,5

## 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Asiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys ja laadun kehittäminen perustuu luottamushenkilöjohdon ja henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen, nopeaan ja joustavaan toimintaan ja yhteisesti hyväksytyihin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen. Vuonna 2014 tuemme valmentavan pedagogiikan ja valmennuksellisten käytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla. Keskeisinä kehittämisen työmenetelminä käytämme monipuolisia kehittämistyökaluja ml. Dialogisen johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen hankkeessa syntyviä osallistavia malleja ja hankkeistettua kehittämistä.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,2	6	6	6	6
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2
- työn kehittävyys	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

VALTUUSTO

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Maksutuotot	34 400	34 300	34 300	34 300
	<b>34 400</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Muut henkilösivukulut	-200	-200	-200	-200
Palvelujen ostot	-7 400	-7 300	-7 300	-7 300
	<b>-34 400</b>	<b>-34 300</b>	<b>-34 300</b>	<b>-34 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	0	0	0	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Maksutuotot	40 800	40 800	39 700	39 700
	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>39 700</b>	<b>39 700</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-600	-600	-600	-600
Muut henkilösivukulut	-100	-100	-100	-100
Palvelujen ostot	-31 100	-31 100	-30 000	-30 000
	<b>-40 800</b>	<b>-40 800</b>	<b>-39 700</b>	<b>-39 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	0	0	0	0

HALLITUS

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	249 900	120 900	111 300	111 400
Maksutuotot	6 025 500	6 379 600	5 971 900	5 650 900
Tuet ja avustukset	2 319 900	1 222 100	975 600	949 500
	<b>8 595 300</b>	<b>7 722 600</b>	<b>7 058 800</b>	<b>6 711 800</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 706 500	-4 678 000	-4 281 500	-4 054 900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 015 000	-1 034 900	-946 600	-895 800
Muut henkilösivukulut	-268 700	-253 300	-231 500	-219 100
Palvelujen ostot	-2 234 800	-1 647 800	-1 411 100	-1 397 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-449 200	-90 900	-85 400	-85 400
Avustukset	-63 900	-5 000	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-437 000	-237 900	-229 100	-226 400
	<b>-9 175 100</b>	<b>-7 947 800</b>	<b>-7 190 200</b>	<b>-6 883 600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-579 800</b>	<b>-225 200</b>	<b>-131 400</b>	<b>-171 800</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	250 000	223 400	209 600	250 000
Muut rahoitustuotot	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoituskulut	-200	-200	-200	-200
	<b>251 800</b>	<b>225 200</b>	<b>211 400</b>	<b>251 800</b>
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>-328 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-94 700	-84 300	-58 000	-26 800
	<b>-94 700</b>	<b>-84 300</b>	<b>-58 000</b>	<b>-26 800</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-422 700</b>	<b>-84 300</b>	<b>22 000</b>	<b>53 200</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-422 700</b>	<b>-84 300</b>	<b>22 000</b>	<b>53 200</b>

## TILAPALVELU

### 1. Toiminnan vaikuttavuus

Vastaamme kuntayhtymän kiinteistöhallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon ja puhtauspalvelujen toiminnasta sekä kehitämme kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa.

Pidämme kuntayhtymän omistamat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siisteinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme myös kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä. Palvelut tuotamme asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja tehokkaasti.

### 2. Asiakaspalvelun laatu

Työmme laadukkuutta arvioidaan joka vuosi toteutettavan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Kyselyn avulla kartoitamme henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin ja etsimme kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja kehityskeskustelujen perusteella kehitämme tilapalvelun toimintaa.

### 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Toteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut suunniteltujen prosessien ja palvelukuvauksien mukaisesti.

Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistöjen ylläpito- ja puhtauspalvelukustannusten osalta. Tilojen käytön tehokkuutta seuraamme tilojen varaus- ja lukujärjestysohjelman avulla.

Tilapalvelun tilikauden vuosikatetavoite on 3 800 000 euroa.

Taloudellinen suorituskyky	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
toimintatuotot toimintakuluista	157,4	146,3	148,3 %	146,8 %	145,4 %
vuosikate toimintatuloista	36,5	31,7	32,6 %	31,9 %	31,2 %
vuosikate poistoista	176,5	142,8	126,2 %	117,0 %	100,9 %

### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Tilapalvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskustelujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä käytävien keskustelujen avulla. Arviointi tehdään asiakaspalautteen, tehtävänkuvausten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja puhdistuspalvelujen laatu- ja tukierrosten avulla.

Vuonna 2014 kehitämme edelleen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä sisäistä yhteistyötä.

Tavoitemittari	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
- työn kehittävyys	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7



TILAPALVELU

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	95 400	94 400	94 700	85 900
Maksutuotot	0	-2 000	-2 000	-2 000
Tuet ja avustukset	10 000	20 000	0	0
Muut toimintatuotot	11 894 800	11 548 000	11 195 400	10 797 400
	<b>12 000 200</b>	<b>11 660 400</b>	<b>11 288 100</b>	<b>10 881 300</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 645 200	-1 610 900	-1 603 700	-1 509 900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-358 600	-360 900	-359 200	-338 200
Muut henkilösivukulut	-95 500	-88 500	-88 200	-83 110
Palvelujen ostot	-1 825 800	-1 663 600	-1 586 200	-1 671 300
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 070 400	-2 914 900	-2 910 200	-2 798 700
Muut toimintakulut	-1 204 700	-1 221 600	-1 140 600	-1 080 100
	<b>-8 200 200</b>	<b>-7 860 400</b>	<b>-7 688 100</b>	<b>-7 481 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 400 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 400 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-2 661 400	-3 011 500	-3 078 100	-3 370 100
	<b>-2 661 400</b>	<b>-3 011 500</b>	<b>-3 078 100</b>	<b>-3 370 100</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 138 600</b>	<b>788 500</b>	<b>521 900</b>	<b>29 900</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 138 600</b>	<b>788 500</b>	<b>521 900</b>	<b>29 900</b>



**POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUUN PALVELUT**

**1. Toiminnan vaikuttavuus**

Työelämäkumppanuuksien syventämistä jatkamme koulutusala- ja tutkintokohtaisesti. Tutkintotie-  
meittäin käynnistämme erilaisia kehittämistoimenpiteitä, joista esimerkkejä ovat yhteistyöprojektit,  
kummiyritykset ja työpaikkaohjaajakoulutukset. Tällä varmistamme työelämäyhteistyön vaikutta-  
vuuden ja työssäoppimisen prosessin hallinnan ja arvioinnin yhdenvertaisuuden. Yhteistyöllä Karelia  
ammattikorkeakoulun kanssa rakennamme opiskelijoillemme sujuvaa väylää korkeakouluopintoihin.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	64,3	69,9	70,8	71,9	73,1
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	13,6	9,2	9,3	9,6	9,7
<b>Valmistuneet</b>	351,0	416,0	407,0	437,0	441,0
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)		1,0			
- kokonaiskustannukset (1000€)		15,0			
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1 247,3	1 260,1	1 270,1	1 261,3	1 262,2
- opiskelijatyöpäiviä	236 983,0	239 419,0	241 321,0	239 641,0	239 809,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1,4		0,5		
- opiskelijatyöpäiviä	260,0		97,0		
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1 248,6	1 260,1	1 270,6	1 261,3	1 262,2
- opiskelijatyöpäiviä	237 225,0	239 419,0	241 418,0	239 641,0	239 809,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Pedagogisen kehittämisen viitekehiksemme on valmentava opettajuus. Pedagogisen ja didaktisen toiminnan kehittämisen tavoitteena on tarjota opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia henkilökohtaisen ohjauksen ja toiminnallisten, yhteisöllisten ja osallistavien työmenetelmien avulla. Henkilökohtaista ohjausta uudistamme mm. kehittämällä ja arvioimalla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta- ja toteutus -prosesseja (hops) ja toteutussuunnitelmia. Hops-prosessin kehittämisessä korostuvat hopsin rakenne, tavoitteellisuus sekä prosessia ja seuranta tukevat tietojärjestelmät. Hops-prosessissa kehitetään opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutussuhdetta.

Otamme jaksopalautteet käyttöön tukemaan valmentavan opettajuuden kehittämistä.

Edistämme myös vahvasti digitaalisen teknologian opetus käyttöä ja kehitämme osaamistamme sosiaalisen median käytössä opetuksen, ohjauksen, viestinnän ja markkinoinnin välineenä.

Valinnaisten opintojen tarjonnan kehittäminen Joensuun alueelle jatkuu yhteistyössä Amojtk:n kanssa. Lisäämme opintojen valinnaisuutta sekä opiskelumuotojen tarjontaa verkko-opintoina toteutettavilla tutkinnon osilla. Opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia parannamme tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella kansainvälisessä opiskelu ympäristöissä ja osallistua Joensuun urheiluakatemia järjestämään urheilualumnukseen. Olemme myös aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
- päättökyselyn keskiarvo	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,7	3,8	3,7	3,8	3,8
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	184,5	173,0	204,0	207,0	206,5
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		26,0	30,0	30,0	30,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	46,0	43,0	42,0	43,0	42,0
- opiskelijat suoritetut opintoviikot		243,0	233,0	239,0	233,0
- opiskelijat saapuvat	33,0	46,0	28,0	32,0	32,0
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	53,0	23,0	18,0	19,0	18,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	21,0	23,0	17,0	21,0	20,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	52,5	74,6	62,8	64,4	63,2

## 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Hyvinvoivaa oppimisympäristöä kehitämme mm. kestävästä kehityksen toimintaohjelmaa toteuttamalla. Toimintaohjelman teemat ovat: turvallisuus oppilaitoksessa, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä kiusaaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kehittämisessä on tärkeää välittämisen, vastuullisuuden ja osallisuuden kulttuurin vahvistaminen kiinnittämällä huomioita avoimuuteen, yksilöiden ja ryhmien kohtaamiseen ja rakentavan vuorovaikutuksen mukaisiin toimintatapoihin kaikilla tasoilla. Valmistaudumme hakemaan toiminnallemme Kestävästä kehityksen ympäristösertifikaatin yhdessä ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin sekä kuntayhtymän tilapalvelun kanssa.

Ammattiosaamisen näytöt toteutamme työelämässä 79 %:sti ja tavoitteenamme on kouluttaa 55 uutta työpaikkaohjaajaa.

Talouden hallinnan osalta valmistaudumme vastaamaan tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin kehittämällä ja uudistamalla omaan toimintaamme. Tehostamme mm. sisäistä ja ulkoista yhteistyötä, tilojen käyttöä sekä opetuksen suunnittelua ja toteutusta.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	8,2	6,8	7,4	7,3	7,1
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	63,7	74,0	76,3	76,7	76,1
<b>Työelämässä suoritettujen ammatti-osaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		79,0	77,8	79,2	80,2
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			55,0	56,0	54,0
- osuus kaikista (%)			4,5	4,6	4,5
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			60,0	65,0	70,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	111,2	103,9	103,0	103,0	102,9
- vuosikate toimintatuloista (%)	10,1	3,8	2,9	2,9	2,9
- vuosikate poistoista (%)	653,7	221,7	203,2	256,1	252,6

## 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstötyön tavoitteena on edelleen dialogisen opiskelu- ja työyhteisön kehittäminen. Teemanamme on kannustava ja rakentava organisaatiokulttuuri. Jatkamme myös osaamisen johtamisen toimintamallin kehittämistä kevään 2013 pedagogisessa teema-arvioinnissa nousseiden tarpeiden pohjalta. Määrittelemme yksilön ja tiimin tavoitteet omalle kehittymiselleen ja seuraamme yksilö- ja tiimitason kehittämishankkeiden toteutumista kehityskeskusteluissa. Kehittymistä tukemaan tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden laaja-alaiseen pedagogiseen koulutukseen. Organisaatiokulttuurin ja opettajuuden kehittämisen sekä henkilöstökoulutusohjelman taustalla on valmentavan opettajuuden viitekehys. Työhyvinvointitoimintamme perustuu oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelmaan. Tarjoamme mm. henkilökunnallemme tukea fyysisen terveyden sekä kunnon edistämässä.

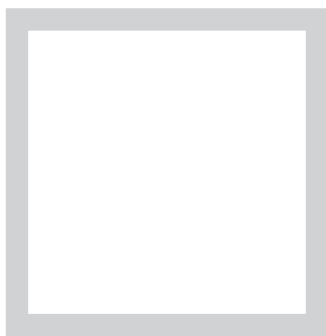
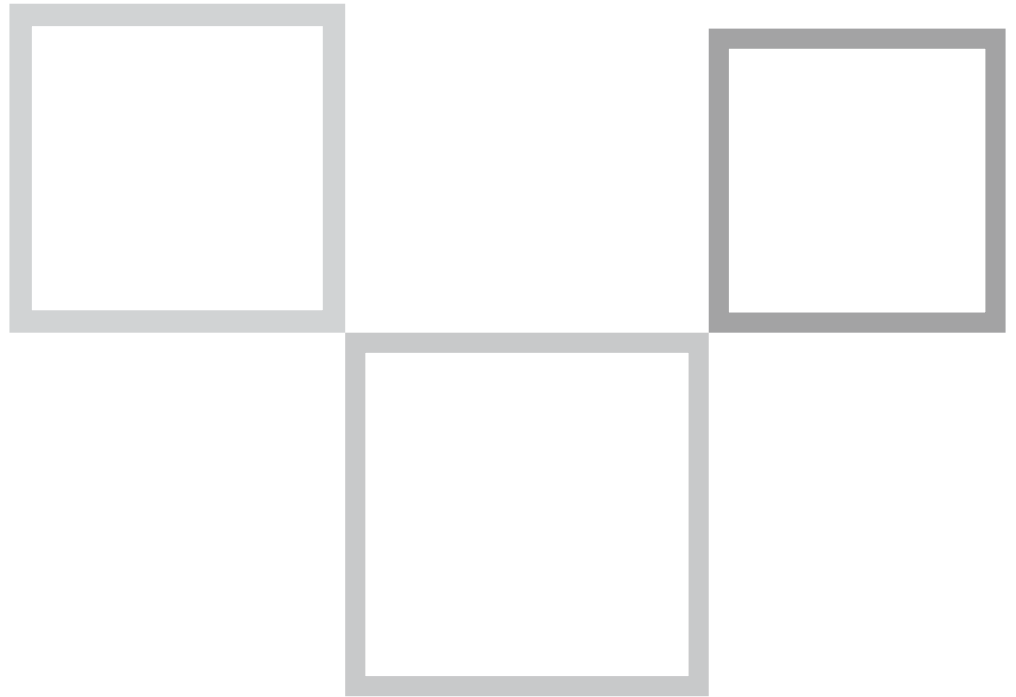
	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	9,8	5,3	5,3	5,3	5,3
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	4,1	3,9	4,0	4,0	4,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	60,0	115,0	130,0	100,0	130,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	95,3	95,7	96,7	97,8	98,9
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,7	3,9	3,8	3,8	3,9
- työn kehittävyys	3,7	3,8	3,7	3,8	3,8

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	13 766 600	13 950 600	13 616 700	13 618 400
Tuet ja avustukset	27 700	40 800	40 800	40 800
	<b>13 794 300</b>	<b>13 991 400</b>	<b>13 657 500</b>	<b>13 659 200</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 143 900	-6 157 300	-6 044 000	-6 088 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 360 300	-1 403 100	-1 377 800	-1 387 600
Muut henkilösivukulut	-361 900	-348 200	-341 900	-344 400
Palvelujen ostot	-2 383 800	-2 764 100	-2 660 800	-2 622 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-980 000	-1 061 400	-1 018 300	-1 016 400
Avustukset	-13 500	-9 500	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-2 032 900	-1 841 800	-1 817 200	-1 804 500
	<b>-13 276 300</b>	<b>-13 585 400</b>	<b>-13 266 500</b>	<b>-13 270 200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>518 000</b>	<b>406 000</b>	<b>391 000</b>	<b>389 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>518 000</b>	<b>406 000</b>	<b>391 000</b>	<b>389 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-233 700	-199 800	-152 700	-154 000
	<b>-233 700</b>	<b>-199 800</b>	<b>-152 700</b>	<b>-154 000</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>284 300</b>	<b>206 200</b>	<b>238 300</b>	<b>235 000</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>284 300</b>	<b>206 200</b>	<b>238 300</b>	<b>235 000</b>









**POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIikka JA KULTTUURI**

**1. Toiminnan vaikuttavuus**

Vastaamme tulevina vuosina elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin muuttamalla koulutustarjontaa Joensuussa. Käynnistämme verhoilu- ja sisustusalan perustutkintokoulutuksen. Vähennämme metallialan koulutusta yhden aloittavan ryhmän verran sekä lakkautamme vaatetus- ja tekstiilialan perustutkintokoulutuksen. Samoin tulemme muuttamaan maanmittausalan koulutuksen näyttötutkintoperusteiseksi koulutukseksi. Haemme autoalan aikuisten näyttötutkintojen järjestämisluvan ja käynnistämme alan koulutuksen yhteistyössä aikuisopiston kanssa. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa. Haemme toiminnallemme Kestävän kehityksen ympäristösertifikaatin yhdessä ammattiopisto Joensuu palvelujen ja kuntayhtymän tilapalvelun kanssa.

Tutkintokohtainen työssäoppimisen määrä on keskimäärin yli 24 opintoviikkoa. Jokainen opiskelija tekee vähintään yhden ammattiosaamisen näytön tai sen osan työpaikoilla. Opiskelijakunnan fyysisen työkyvön parantamiseksi jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisten testiensä perusteella oman hyvinvointisuunnitelmansa osana terveystiedon ja liikunnan opiskelua. Fyysisen kunnon kehittymistä seurataan ja opiskelija saa siitä henkilökohtaista palautetta.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	48,6	54,3	54,1	55,8	55,9
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	15,5	11,1	9,0	9,2	9,5
<b>Valmistuneet</b>	404,0	462,0	433,0	472,0	453,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1 471,1	1 490,3	1 460,2	1 402,0	1 357,3
- opiskelijatyöpäiviä	279 505,0	283 157,0	277 436,0	266 380,0	257 891,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	5,0	9,0	7,0	8,0	8,0
- opiskelijatyöpäiviä	950,0	1 710,0	1 330,0	1 520,0	1 520,0
<b>Ammatillinen lisäkoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	2,3	8,0			
- opiskelijatyöpäiviä	435,0	1 520,0			
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	16,1	0,3	8,0	8,0	8,0
- opiskelijatyöpäiviä	3 061,0	57,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1 494,5	1 507,6	1 475,2	1 418,0	1 373,3
- opiskelijatyöpäiviä	283 953,0	286 444,0	280 286,0	269 420,0	260 931,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Kunkin opiskelijan kohtaamme yksilönä ja laadimme yhdessä hänen kanssaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Kehitämme pedagogista toimintaamme yksilöä valmentavaan suuntaan käynnistämällä opettajakunnalle peda.fi- valmennusohjelman. Yhdessä ammattiopisto Joensuu palvelujen kanssa toteutamme opiskelijalle laajan valinnaisuuden tarjonnan. Lisäämme valinnaisuutta sekä opiskelumuotojen tarjontaa verkko-opintoina toteutettavilla tutkinnon osilla. Parannamme opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun urheiluakatemiaan järjestämään urheiluvalmennukseen. Opiskelijapalautteessa tavoitteena on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään keskiarvona taso 3,8. Otamme jaksopalauteet käyttöön tukemaan pedagogista kehittymistä yksilöä valmentavaan suuntaan.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
- päättökyselyn keskiarvo	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,5	3,8	3,6	3,9	3,7
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	113,5	128,5	104,0	104,5	97,5
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		39,0	24,0	22,0	23,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	33,0	38,0	33,0	38,0	34,0
- opiskelijat suoritettavat opintoviikot		54,0	62,0	69,0	49,0
- opiskelijat saapuvat	25,0	37,0	31,0	31,0	27,0
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	27,0	18,0	20,0	23,0	20,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	30,0	20,0	18,0	17,0	17,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	44,7	67,1	58,1	57,5	61,5

## 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Asetamme arvioitavat tavoitteet mm. koulutusyksikkö- sekä tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuutta ja toimintamme tuloksellisuutta arvioimme vuotuisella itsearvioinnilla. Toteutamme osan opetuksesta verkko-opetuksena. Hyödynnämme Primuksen ja Wilman mahdollisuudet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyödynnämme aktiivisesti sähköisen työpöydän mahdollisuuksia viestinnässä ja opetuksessa. Arvioimme aktiivisesti toimintamme tehokkuutta ja taloudellisuutta aikaansaadaksemme tarvittavat kustannussäätöt toimiessamme alentuneella yksikköhinnalla. Valmistelemme sopeuttamisen ratkaisuvaihtoehtoja opiskelijamäärämme vähentyessä 150 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	8,4	7,5	7,0	7,1	6,7
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	62,9	75,5	66,7	70,5	75,5
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		23,5	28,6	33,0	33,8
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			46,0	44,0	43,0
- osuus kaikista (%)			5,0	4,7	4,5
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			50,0	50,0	50,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	107,9	104,6	103,6 %	103,6 %	103,5 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	7,3	4,4	3,4 %	3,5 %	3,4 %
- vuosikate poistoista (%)	331,3	195,2	102,0 %	93,6 %	82,5 %

#### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Huomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen ja tulevat toimintamme leikkaukset henkilöstö-suunnitelmiamme sekä rekrytoinnissa. Asetamme henkilö- ja tiimikohtaiset kehittymistavoitteet pedagogiselle kehitykselle yksilöä valmentavaan suuntaan. Henkilökohtaisista kehityssuunnitelmista sovimme osana kehityskeskustelua. Työhyvinvoinnissa toteutamme yhdessä laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa. Tarjoamme henkilökunnallemme tukea fyysisen terveyden sekä kunnon edistämiseksi.

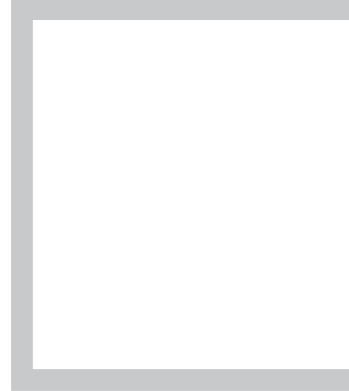
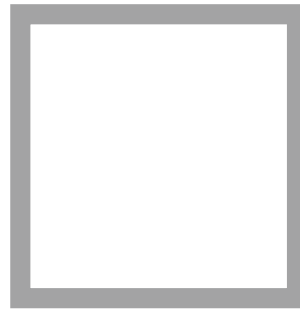
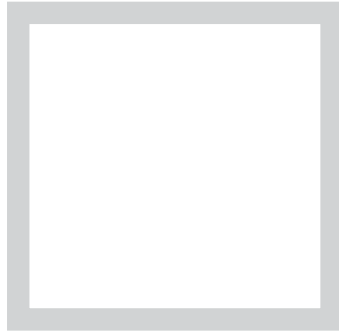
	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,8	6,9	6,4	6,5	6,9
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	230,0	220,0	200,0	200,0	185,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	87,4	89,6	89,0	91,5	91,9
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,6	3,7	3,7	3,9	3,9
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,3	3,7	3,7	3,9	4,0
- työn kehittävyys	3,5	3,8	3,7	4,0	4,0

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	16 926 800	16 638 800	15 452 000	14 966 500
Maksutuotot	18 000	3 300	3 300	3 300
Tuet ja avustukset	4 800	4 800	4 800	4 800
Muut toimintatuotot	4 700	4 700	4 700	4 700
	<b>16 954 300</b>	<b>16 651 600</b>	<b>15 464 800</b>	<b>14 979 300</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 093 600	-6 755 100	-6 414 100	-6 214 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 545 200	-1 511 800	-1 435 400	-1 390 600
Muut henkilösivukulut	-410 900	-371 100	-352 400	-341 400
Palvelujen ostot	-2 907 800	-3 012 500	-2 677 100	-2 578 700
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 255 500	-1 253 400	-1 067 000	-1 021 300
Avustukset	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-2 998 300	-3 172 700	-2 982 700	-2 926 300
	<b>-16 213 300</b>	<b>-16 078 600</b>	<b>-14 929 700</b>	<b>-14 473 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>741 000</b>	<b>573 000</b>	<b>535 100</b>	<b>506 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>741 000</b>	<b>573 000</b>	<b>535 100</b>	<b>506 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-379 600	-562 000	-571 500	-613 200
	<b>-379 600</b>	<b>-562 000</b>	<b>-571 500</b>	<b>-613 200</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>361 400</b>	<b>11 000</b>	<b>-36 400</b>	<b>-107 200</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>361 400</b>	<b>11 000</b>	<b>-36 400</b>	<b>-107 200</b>







## POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE

### 1. Toiminnan vaikuttavuus

Jatkamme opintojen toteuttamistapojen kehittämistä yhteistyössä yritysten kanssa. Teemme yhteistyötä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tuomalla esille työllistymisen ja opiskelun mahdollisuuksia Keski-Karjalassa. Toteutamme Mahdollisuuksien Keski-Karjala-tapahtuman siihen osallistuvien yritysten sekä ammattiopisto Kiteen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisenä osallistavana oppimisprojektina valmennuksellisin menetelmin.

Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin esittelemällä jatko-opintomahdollisuuksia kaikille opintonsa päättävälle ryhmille. Otamme aktiiviseen käyttöön sosiaalisen median osaksi opiskelijahankintaa tehostaaksemme oppilaitoksen markkinointia.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	55,3	55,4	49,5	56,2	55,7
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	14,5	10,7	9,3	10,9	10,8
<b>Valmistuneet</b>	112,0	89,0	123,0	116,0	114,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	398,0	396,0	379,7	353,2	356,9
- opiskelijatyöpäiviä	75 620,0	75 240,0	72 135,0	67 106,0	67 803,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	398,0	396,0	379,7	353,2	356,9
- opiskelijatyöpäiviä	75 620,0	75 240,0	72 135,0	67 106,0	67 803,0

### 2. Asiakaspalvelun laatu

Analysoimme opiskelija- ja työelämäpalautteet tutkinto- ja oppilaitostasolla. Käsittelemme kaikki opiskelija- ja työelämäkyselyjen palautteet sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kanssa. Seuraamme aktiivisesti palautteiden perusteella tehtyjen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.

Mahdollistamme kahden tutkinnon suorittajille opintojen toteuttamisen yhteistyössä Kiteen lukion kanssa. Kehitämme kahden tutkinnon opintojen toteuttamismallia mahdollistaaksemme entistä paremmin opiskelijoiden valmistumisen ohjeajassa.

Kannustamme opiskelijoita osallistumaan Taitaja-semifinaaleihin kaikissa perustutkinnoissa. Mahdollistamme opiskelijoiden osallistumisen SakuStars-kulttuurikilpailuihin.

Järjestämme kansainvälisyysinfot opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavien työssäoppimisjaksojen avulla tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä.

Kehitämme henkilökohtaistamisen käytänteitä ammatillisessa erityisopetuksessa lisäämällä työvaltaisia opiskelumahdollisuuksia. Lisäksi kehitämme ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opiskelua ammatillisten tutkinnon osien käytännön opiskelun yhteydessä. Osallistamme opiskelijan aidosti mukaan opiskelun ja oppimisen tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin hyödyntämällä opiskelijahallintojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
-päättökyselyn keskiarvo	3,3	3,7	3,9	4,0	4,0
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	36,5	24,0	24,0	21,5	19,0
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		8,0	8,0	8,0	7,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- opiskelijat suoritettavat opintoviikot		24,0	34,0	36,0	36,0
- opiskelijat saapuvat					
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	1,0		1,0		
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	76,2	56,7	60,9	79,2	88,2

### 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Henkilökohtaistamisen käytänteitä kehittämällä tavoittelemme keskeyttämistason pienemistä ja läpäisyasteen paranemista. Jokaisesta perustutkinnosta mallinamme valinnaisia opintopolkua selkiyttämään tutkinnon muodostumista. Kiinnitämme erityistä huomiota opiskelijoiden poissaolojen varhaiseen puuttumiseen. Toteutamme työpaikkaohjaajakoulutusta työpaikalla työssäoppimisen ohjauksen yhteydessä. Kehitämme ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamistapoja työelämässä. Jokainen perustutkintotiimi sopii ja toteuttaa vähintään yhden työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tapahtuvan työelämälähtöisen yhteistyöprojektin osana opiskelijoiden osaamisen valmentamista.

Järjestämme laadukasta ammatillista koulutusta kehittämällä oppilaitoksen toimintatapoja huomioiden talouden haasteet.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämistaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	13,3	7,5	7,3	7,0	6,9
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	68,3	73,9	73,0	82,1	82,9
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		77,2	70,8	70,0	72,6
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			23,0	20,0	19,0
- osuus kaikista (%)			6,3	5,8	5,6
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			40,5	56,4	61,6
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	109,0	103,2	101,0	101,0	101,0
- vuosikate toimintatuloista (%)	8,3	3,1	0,9	1,0	1,0
- vuosikate poistoista (%)	406,4	151,5	79,3	81,4	106,9



#### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Kehitämme henkilöstön valmennuksellista osaamista ja otamme käyttöön uusia oppimisympäristöjä sekä opetusmenetelmiä. Järjestämme pedagogisen osaamisen kehittämiseksi peda.pkky.fi-koulutus- ja yhteistyössä PKKY:n yhteisten palveluiden kanssa. Tavoitteenamme on, että koulutuksen avulla jokainen opettaja ottaa aktiiviseen hyötykäyttöön vähintään yhden uuden digitaalisen tai virtuaalisen (kuten some, mobiilit, verkot, ohjelmat) oppimisympäristön tai oppimisalustan.

Hyödynnämme henkilöstön osaamiskartoitusta henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja henkilöstön rekrytoinnissa.

Kiinnitämme erityistä huomiota avoimeen tiedottamiseen ja dialogisuuteen työyhteisössämme. Kannustamme henkilöstöä aktiivisesti osallistumaan toimintojen kehittämiseen sekä kehittämisideoiden julkittamiseen.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	8,3	5,0	4,1	3,9	3,8
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,9	3,0	3,6	3,6	3,6
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	15,0	25,0	45,0	40,0	15,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	84,4	92,9	92,9	92,9	96,4
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	5 015 000	4 460 500	4 077 100	4 111 000
Maksutuotot	4 700	5 200	3 200	3 200
Tuet ja avustukset	12 700	10 100	10 100	10 100
Muut toimintatuotot	7 000	0	0	0
	<b>5 039 400</b>	<b>4 475 800</b>	<b>4 090 400</b>	<b>4 124 300</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 074 900	-1 860 900	-1 691 800	-1 824 400
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-451 300	-415 700	-377 900	-407 600
Muut henkilösivukulut	-120 000	-102 100	-92 700	-100 000
Palvelujen ostot	-897 400	-1 045 600	-969 500	-952 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-327 500	-266 900	-242 300	-242 200
Avustukset	0	-1 600	-800	-800
Muut toimintakulut	-1 010 300	-741 000	-676 400	-557 400
	<b>-4 881 400</b>	<b>-4 433 800</b>	<b>-4 051 400</b>	<b>-4 085 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>158 000</b>	<b>42 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>158 000</b>	<b>42 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-104 300	-53 000	-47 900	-36 500
	<b>-104 300</b>	<b>-53 000</b>	<b>-47 900</b>	<b>-36 500</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>53 700</b>	<b>-11 000</b>	<b>-8 900</b>	<b>2 500</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>53 700</b>	<b>-11 000</b>	<b>-8 900</b>	<b>2 500</b>



## POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA

### 1. Toiminnan vaikuttavuus

Koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja toiminnan vaikuttavuutta edistämme syventämällä yhteistyötä kaikilla opintoaloilla olevien kumppanuus- ja kummiyritystemme kanssa. Laadimme osaamisen valmentamiseen liittyen yksilölliset oppimispolut kaikille halukkaille v. 2012 – 2014 aloittaneille opiskelijoille ja korostamme oppimispolkujen valinnoissa työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä. Työelämä- ja opiskelijälähtöiseen pedagogiikkaan liittyen lisäämme työssäoppimisen määrän kaikissa tutkinnoissa vuoden 2014 loppuun mennessä vähintään 30 opintoviikkoon ja koulutamme uutta 30 työpaikkaohjaajaa. Opettajien työelämäjaksot toteutamme suunnitelmamme mukaisesti. Opiskelijoiden motivaatiota jatko-opintoihin vahvistamme tiedottamisella, kannustamisella, vierailuilla, lukioyhteistyöllä, verkko-opiston ja Isoverstas-opiskelumahdollisuudella sekä yrittäjyysopintojen toteutuksella. Tuemme opiskelijoiden tavoitteellista toimintaa laadukkaan HOPS-prosessin ja henkilökohtaistamisen keinoin.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	50,0	56,1	56,7	59,2	60,4
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	12,9	19,5	13,1	13,6	14,0
<b>Valmistuneet</b>	105,0	111,0	117,0	86,0	108,0
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
- kokonaiskustannukset (1000€)	414,0	65,0	80,0	80,0	80,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	331,8	315,0	307,0	274,9	258,2
- opiskelijatyöpäiviä	63 048,0	59 850,0	58 334,0	52 231,0	49 066,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita			1,0	1,0	1,0
- opiskelijatyöpäiviä			190,0	190,0	190,0
<b>Ammatillinen lisäkoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita			22,0	22,0	22,0
- opiskelijatyöpäiviä			4 180,0	4 180,0	4 180,0
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	10,0				
- opiskelijatyöpäiviä	1 900,0				
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	341,8	315,0	330,0	297,9	281,2
- opiskelijatyöpäiviä	64 948,0	59 850,0	62 704,0	56 601,0	53 436,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Huomioimme opiskelijoiden tavoitteet, palautteet, kokemuksen ja osaamisen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja lisäämme työelämän edustajien mukana olemista myös oppitunneilla. Opiskelijoiden kohtaamisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taitoja kehitämme Peda.fi-koulutuksilla, joihin osallistuvat vuoden 2014 aikana kaikki opettajamme. Vertaissovittelua (Verso) käytämme kaikissa sitä edellyttävissä tilanteissa. Mahdollistamme opiskelijoillemme yhteistoiminnalliset ja ongelmalähtöiset oppimisprosessit. Opiskelijoiden valinnaisuusmahdollisuuksia ylläpidämme verkko-opiskelumahdollisuuksilla sekä yhteistyöllä ammattiopiston, lukion, aikuisopiston, kansalaisopiston, ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten välillä. Rohkaisemme opiskelijoita kansainväliseen toimintaan. Tiedottamista vanhemmille toteutamme monipuolisesti. Työelämäpalautteen ja päättökyselyn yleisarvosanan tavoitteemme on vähintään 4,0. Osallistumme aktiivisesti Taitaja-kilpailuihin.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
-päättökyselyn keskiarvo	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	13,5	10,0	15,0	15,0	15,0
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		13,0	13,0	13,0	12,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	18,0	13,0	12,0	13,0	13,0
- opiskelijat suoritettavat opintoviikot	60,0	52,0	47,0	53,0	52,0
- opiskelijat saapuvat	6,0	2,0	8,0	9,0	8,0
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	6,0	5,0	5,0	8,0	8,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	9,0	4,0	6,0	8,0	8,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	55,0	65,0	64,0	56,3	82,4

## 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Laadimme kaikille opiskelijoillemme henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti ja hoidamme kattavasti erityisopiskelijoita koskevat henkilökohtaista opiskelun järjestämistä koskevat HOJKS-prosessit. Läpäisyastetta parannamme ja opintojen keskeyttämistä vähennämme laadukkaana ja motivoivan opetuksen lisäksi kannustamalla ja tukemalla opiskelijoita sekä toimimalla varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti. Kehitämme oppimisstudiot toimintamme entisestään ja mahdollistamme opiskelijoillemme yksilölliset oppimispolut. Järjestämme opettajillemme opiskelijoiden kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Talouden hallintaan liittyen päivitämme tilankäyttösuunnitelmamme ja käynnistämme uusien tekniikan yksikön tilojen rakennushankkeen vuoden 2014 loppuun mennessä. Vakiinnutamme Prosessimon toiminnan.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	10,7	6,2	7,7	7,0	6,0
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	54,1	73,7	51,7	63,9	82,8
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		64,4	72,2	70,8	77,5
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			59,0	56,0	57,0
- osuus kaikista (%)			23,7	23,0	23,3
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			60,0	60,0	90,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	99,4	100,9	97,4	98,7	100,0
- vuosikate toimintatuloista (%)	-0,6	0,9	-2,6	-1,3	0,0
- vuosikate poistoista (%)	-33,9	57,0	-185,7	-85,5	0,0

#### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

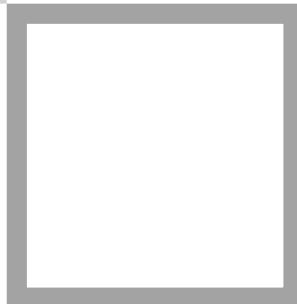
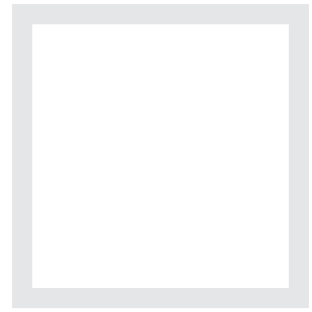
Edistämme osallistavaa ja dialogisuuteen perustuvaa organisaatiokulttuuria ja huomioimme toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä PKKY:n opiskelijamäärävähennysten vaikutukset henkilökuntaamme. Mahdollistamme opettajien työelämäjaksot sekä koko henkilökunnan koulutuspäivät tavoitteidemme mukaisesti. Huomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen tulevissa henkilöstösuunnitelmissamme sekä rekrytoinnissa. Kannustamme opettajiamme yhteiseen opetuksen suunnitteluun ja toteutuksiin. Teemme aktiivista ja joustavaa yhteistyötä aikuisopiston kanssa toimintojemme eri osa-alueilla.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,3	4,0	4,4	4,4	4,2
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	2,5	2,5	1,8	2,0	2,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	5,0	20,0	50,0	40,0	25,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	80,8	81,5	87,8	90,7	95,1
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- työn kehittävyys	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	3 438 900	3 380 500	2 950 400	2 710 100
Maksutuotot	13 000	30 900	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	86 200	31 700	11 700	11 700
Muut toimintatuotot	8 500	5 000	4 000	4 000
	<b>3 546 600</b>	<b>3 448 100</b>	<b>2 986 100</b>	<b>2 745 800</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 613 700	-1 514 800	-1 231 700	-1 162 900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-350 800	-338 100	-274 700	-259 300
Muut henkilösivukulut	-93 300	-83 000	-67 400	-63 600
Palvelujen ostot	-681 900	-829 700	-724 600	-675 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-164 700	-158 100	-118 800	-96 900
Avustukset	-800	-900	-1 100	-1 000
Muut toimintakulut	-609 400	-614 500	-607 800	-487 100
	<b>-3 514 600</b>	<b>-3 539 100</b>	<b>-3 026 100</b>	<b>-2 745 800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>32 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-56 100	-49 000	-46 800	-60 100
	<b>-56 100</b>	<b>-49 000</b>	<b>-46 800</b>	<b>-60 100</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24 100</b>	<b>-140 000</b>	<b>-86 800</b>	<b>-60 100</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-24 100</b>	<b>-140 000</b>	<b>-86 800</b>	<b>-60 100</b>





**POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES**

**1. Toiminnan vaikuttavuus**

Vastaamme alueellamme työvoimatarpeisiin laadukkaalla ja määrällisesti oikein suunnatulla ammatillisella koulutuksella. Yhteistyössä aikuisopiston kanssa huolehdimme laaja-alaisesta koulutuksen tarjonnasta Ylä-Karjalassa. Tavoitteenamme on nuori yrittäjyys –hankkeen avulla saada neljä harjoitusyritystä eri tutkintoihin. Käynnistämme koulutuksen sisällön suunnittelun Nurmekseen rakennettavan biohiiltämön henkilöstön koulutustarpeita varten.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	54,8	60,6	65,8	62,5	71,4
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	10,6	11,5	11,0	8,0	9,1
<b>Valmistuneet</b>	99,0	100,0	68,0	96,0	76,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	321,4	303,0	291,8	259,3	251,6
- opiskelijatyöpäiviä	61 066,0	57 570,0	55 434,0	49 258,0	47 798,0
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	0,5				
- opiskelijatyöpäiviä	95,0				
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	321,9	303,0	291,8	259,3	251,6
- opiskelijatyöpäiviä	61 161,0	57 570,0	55 434,0	49 258,0	47 798,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Yhdessä Valtimon ammattiopiston kanssa järjestämme opiskelijoillemme kahden tutkinnon ja laajojen yleissivistävien opintojen joustavan suorittamisen Nurmeksessä lukiossa.

Avaamme opetussuunnitelmia käytännön työtehtäviksi. Innostamme ja tuemme opiskelijoitamme kansainväliseen työssäoppimiseen. Toteutamme vähintään kaksi opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen liittyvää hanketta. Hyödynnämme opetuksessa sosiaalisen median mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Käytämme kuntayhtymän yhteisiä sähköisiä järjestelmiä opiskelijoiden opintojen suunnittelussa ja järjestämisessä.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
- päättökyselyn keskiarvo	3,8	4,0	3,8	3,8	3,9
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	12,0	11,0	11,5	11,5	11,0
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		6,0	3,0	4,0	3,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähevät	23,0	15,0	19,0	8,0	11,0
- opiskelijat suoritetut opintoviikot			57,0	48,0	56,0
- opiskelijat saapuvat	17,0	8,0	13,0	6,0	8,0
- opettajat / asiantuntijat lähevät	6,0	3,0	3,0	4,0	2,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	8,0	3,0	3,0	13,0	2,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	92,3	80,0	85,7	71,4	83,3

## 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Työssäoppimisen määrää on lisätty 30 opintoviikkoon kaikissa aloittavissa perustutkinnoissa. Auto-, sähkö-, metalli- ja matkailualalla työssäoppimisen määrää nostetaan 40 opintoviikkoon Non Stop –hankkeeseen liittyen. Tehostamme sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksessamme. Tavoitteemme on, että kaikissa tutkinnoissa hyödynnetään blogeja. Otamme tehokkaasti käyttöömme sähköisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS). Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään aloittavilla 1. jakson aikana ja jatkaville viimeistään keväällä. Parannamme asuntolassa asuvien vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Yhdistämme pienten ryhmien opetusta soveltuvin osin.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	7,2	7,1	6,4	7,0	6,1
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	67,2	73,0	73,4	81,3	81,8
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		44,8	57,1	54,9	57,7
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			14,0	9,0	15,0
- osuus kaikista (%)			6,6	4,1	6,5
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			45,0	50,0	55,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	103,7	100,9	97,5 %	98,7 %	100,0 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	3,6	0,9	-2,5 %	-1,3 %	0,0 %
- vuosikate poistoista (%)	203,1	45,5	-138,4 %	-85,5 %	0,0 %

#### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Koulutamme henkilöstöämme valmennuksellisen opetuksen osaajiksi. Opettajamme suorittavat 5 opintopisteen Open päivityskoulutuksen. Teemme henkilöstösuunnitelman kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Valmistaudumme oppilaitoksemme kestävä kehityksen sertifiointiin tekemällä itsearvion keväällä 2014. Edistämme työhyvinvointia tukemalla henkilöstön liikuntavuoroja ja järjestämme yhteisen teatteriretken sekä liikunnallisen iltapäivän.

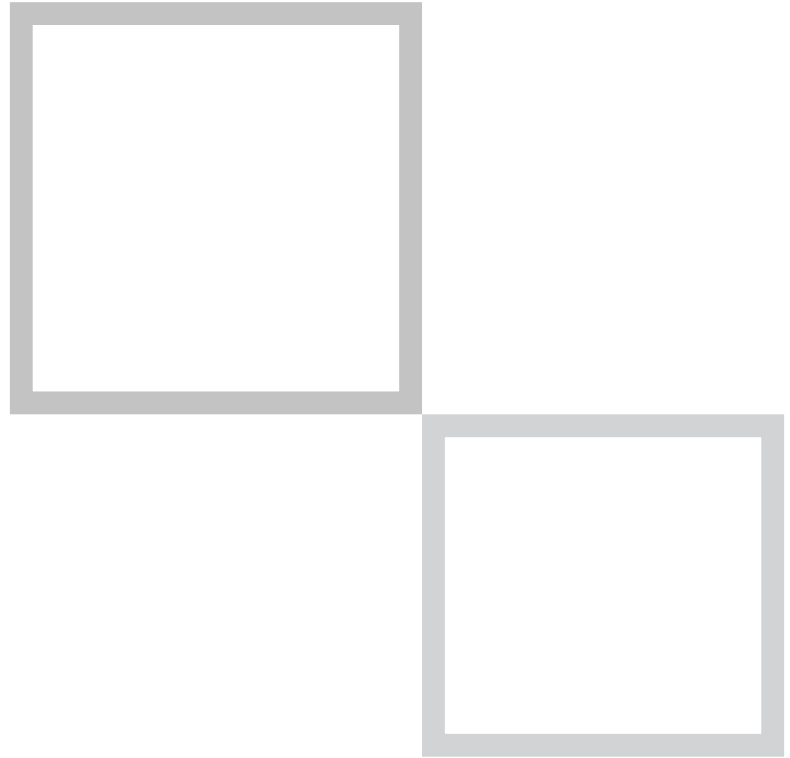
	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	4,5	4,5	5,4	5,3	5,2
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	4,0	2,2	3,6	3,5	3,8
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	36,0	15,0	45,0	45,0	85,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	91,3	88,0	95,7	95,7	100,0
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
- työn kehittävyys	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	3 602 500	3 454 700	3 057 200	2 970 100
Maksutuotot	4 600	1 500	700	0
Tuet ja avustukset	34 500	75 400	5 900	5 000
Muut toimintatuotot	10 000	2 500	2 500	2 500
	<b>3 651 600</b>	<b>3 534 100</b>	<b>3 066 300</b>	<b>2 977 600</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 626 900	-1 573 700	-1 276 800	-1 202 600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-353 800	-351 700	-286 000	-268 600
Muut henkilösivukulut	-94 000	-86 400	-70 000	-65 900
Palvelujen ostot	-663 200	-849 300	-778 000	-748 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-263 900	-235 100	-176 500	-177 200
Avustukset	-2 300	-3 300	-3 300	-2 900
Muut toimintakulut	-614 500	-523 600	-515 700	-511 800
	<b>-3 618 600</b>	<b>-3 623 100</b>	<b>-3 106 300</b>	<b>-2 977 600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>33 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>33 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-72 500	-64 300	-46 800	-36 500
	<b>-72 500</b>	<b>-64 300</b>	<b>-46 800</b>	<b>-36 500</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39 500</b>	<b>-153 300</b>	<b>-86 800</b>	<b>-36 500</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-39 500</b>	<b>-153 300</b>	<b>-86 800</b>	<b>-36 500</b>





## POHJOIS-KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI

### 1. Toiminnan vaikuttavuus

Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden opiskelijamäärä kasvaa ja koulutustarjonta monipuolistuu. Organisaatiomuutosten myötä Niittylahti hallinnoi kesäyliopistotoimintaa ja työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumis- ja maahanmuuttajakoulutusta. Laajennamme toiminnan maakunnalliseksi, ja lisäämme toisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä. Vakiinnutamme avoimen ammattiopiston toiminnan ja osallistumme aktiivisesti valtakunnallisesti ammatilliseen koulutuksen valmistavien koulutusten kehittämiseen.

Toiminnan vaikuttavuutta mitataan tutkintotavoitteisten koulutusten mittareilla. Kotoutumiskoulutuksen, ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen ja vapaan sivistystyön toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen kehitämme uusia mittareita.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	63,4	70,0	70,4	71,5	71,1
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	20,3	14,3	15,8	15,2	15,4
<b>Valmistuneet</b>	42,0	55,0	60,0	74,0	30,0
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	2,0	6,0	3,0	1,0	2,0
- kokonaiskustannukset (1000€)	565,0	715,0	77,0	10,0	10,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Amatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	179,0	188,0	168,7	158,9	103,3
- opiskelijatyöpäiviä	34 010,0	35 720,0	32 045,0	30 195,0	19 633,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita			85,3	76,8	76,8
- opiskelijatyöpäiviä			16 199,0	14 600,0	14 600,0
<b>Kesäyliopistokoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita			31,6	31,6	31,6
- opiskelijatyöpäiviä			6 004,0	6 004,0	6 004,0
<b>Kansanopisto</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	34,5	57,0	43,3	43,3	43,3
- opiskelijatyöpäiviä	6 555,0	10 830,0	8 221,0	8 221,0	8 221,0
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	50,4	20,0	15,1	7,7	7,7
- opiskelijatyöpäiviä	9 568,0	3 800,0	2 860,0	1 459,0	1 459,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	263,9	265,0	343,8	318,3	262,7
- opiskelijatyöpäiviä	50 133,0	50 350,0	65 330,0	60 479,0	49 917,0



## 2. Asiakaspalvelun laatu

Kehitämme ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta: Tiivistämme kotouttamiskoulutuksen ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen yhteistyötä ja hyödynnämme osaamista myös perustutkinnoissa olevien opiskelijoiden läpäisyn edistämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitämme opintojen ohjaukseen, opiskelusuunnitelman laatimiseen ja siihen, että opiskelijat saavat opinnoissa tarvittavat oppimaan oppimisen taidot.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnoissa ja luontoalan tutkinnoissa kehitämme ulkopuolisille tarjottavia palveluja siten, että palvelut kytkeytyvät elimellisesti yrittäjyysopintoihin. Vapaan sivistystyön toimintaa vahvistamme yhdistämällä kansanopiston ja kesäyliopiston osaamista ja voimavaroja.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
- päätökyselyn keskiarvo	3,6	4,0	3,9	3,9	3,9
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>					
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	22,0	15,0	15,0	15,0	16,0
- opiskelijat suoritetut opintoviikot		30,0	70,0	60,0	60,0
- opiskelijat saapuvat	1,0	5,0	6,0	5,0	5,0
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	7,0	6,0	5,0	4,0	4,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat		1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	28,6	76,5	77,8	75,0	75,0



### 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Vahvistamme yhteistyötä muiden kuntayhtymän oppilaitosten ja erityisesti Joensuun oppilaitosten kanssa muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden valita opintoja muiden ammattiopistojen ja aikuisopiston tarjonnasta. Aktivoimme opiskelijat mukaan opintopolkujen suunnitteluun.

Tehostamme tilojen käyttöä ja pienennämme tilakustannuksia tiivistämällä toimintaa ja etsimällä uusia toimijoita tilojen yhteiskäyttöön.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	11,3	7,0	6,8	6,5	6,5
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	47,5	59,3	72,7	75,0	80,0
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		79,8	62,2	62,2	71,4
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			25,0	30,0	40,0
- osuus kaikista (%)			29,4	35,3	50,6
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			55,0	55,0	55,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	104,0	99,2	100,0 %	99,1 %	100,0 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	3,9	-0,8	-0,0 %	-0,9 %	0,0 %
- vuosikate poistoista (%)	278,6	-114,8	-12,6 %	-172,2 %	0,0 %

### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Muutostilanteessa turvaamme henkilöstön hyvinvoinnin tarkentamalla työnjakoa ja poistamalla päällekkäisyyttä. Kehitämme henkilöstön osaamista aiempaa tarkemmalla osaamisen arvioinnilla ja laatimalla henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman. Vahvistamme henkilöstön ohjauksellista roolia ja valmennusosaamista sekä tarjoamme mahdollisuuksia vertaisoppimiseen.

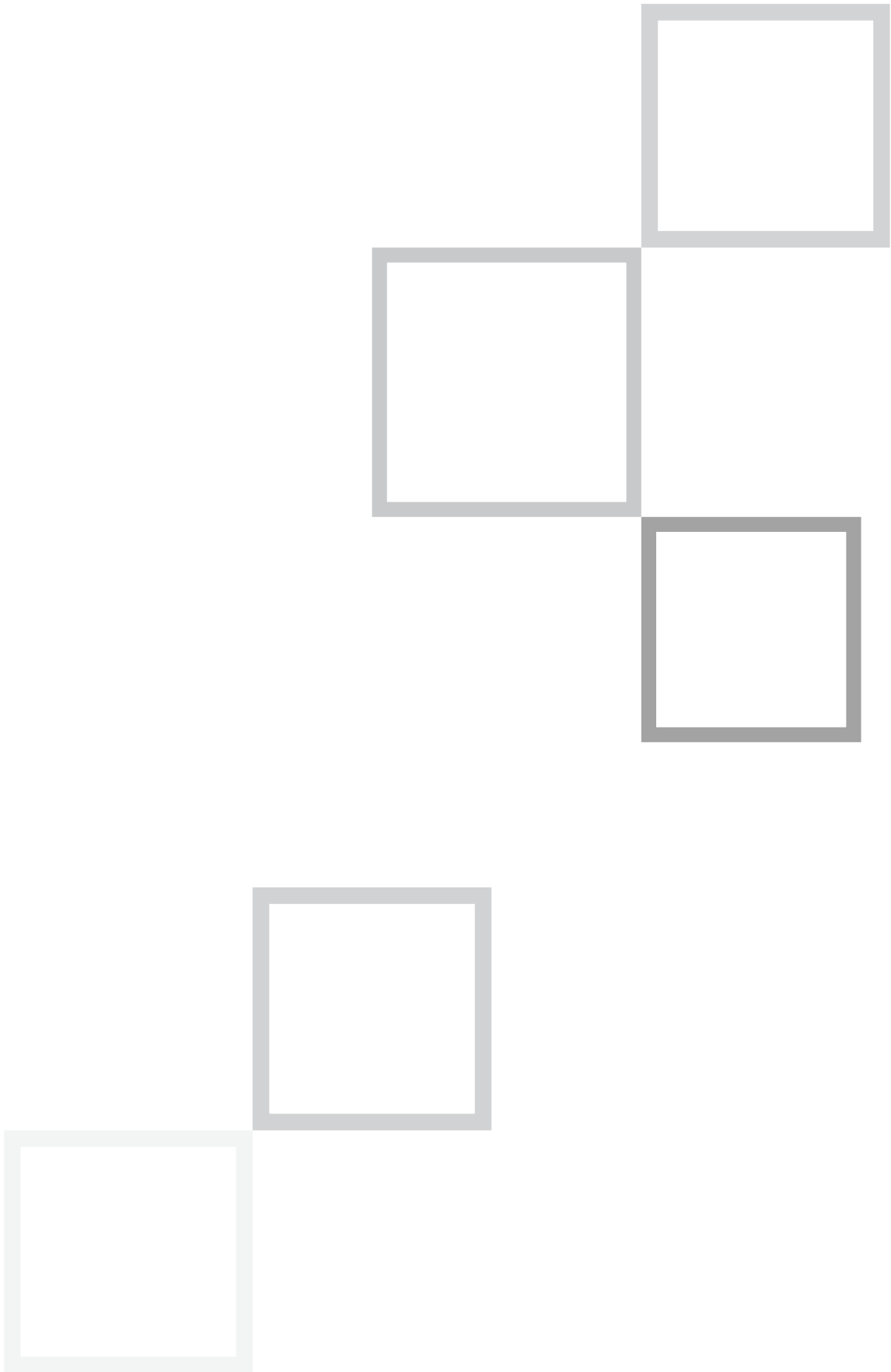
	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	8,4	7,5	5,0	5,0	5,0
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	6,3	5,3	5,0	5,0	5,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	16,0	45,0	50,0	30,0	20,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	96,0	100,0	94,4	94,4	100,0
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0
- työn kehittävyys	4,0	3,8	3,9	3,9	4,0

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	3 151 800	3 929 500	3 673 000	2 841 800
Maksutuotot	211 500	136 300	109 300	109 300
Tuet ja avustukset	694 100	661 300	160 000	160 000
Muut toimintatuotot	7 800	10 000	10 000	10 000
	<b>4 065 200</b>	<b>4 737 100</b>	<b>3 952 300</b>	<b>3 121 100</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 724 700	-2 116 700	-1 694 900	-1 120 900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-374 900	-474 000	-379 300	-250 700
Muut henkilösivukulut	-99 800	-116 700	-93 400	-61 800
Palvelujen ostot	-885 100	-996 400	-831 000	-795 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-176 700	-170 600	-146 100	-135 500
Avustukset	0	-20 300	-20 300	-20 300
Muut toimintakulut	-835 000	-919 400	-823 300	-736 000
	<b>-4 096 200</b>	<b>-4 814 100</b>	<b>-3 988 300</b>	<b>-3 121 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>-31 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-27 000	-17 500	-20 900	-12 700
	<b>-27 000</b>	<b>-17 500</b>	<b>-20 900</b>	<b>-12 700</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-58 000</b>	<b>-94 500</b>	<b>-56 900</b>	<b>-12 700</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-58 000</b>	<b>-94 500</b>	<b>-56 900</b>	<b>-12 700</b>





**POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU /  
POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO**

**1. Toiminnan vaikuttavuus**

Kaikki opettajat osallistuvat valmentavan opettajuuden peruskoulutukseen vuoden 2014 aikana, mikä parantaa edelleen opettajien ohjaustaitoja, esimerkiksi henkilökohtaisten käytänteiden kehittämistä osaamiseen valmentamisessa. Tulokset näkyvät merkittävästi vuodesta 2016 alkaen.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	52,2	68,3	54,9	54,3	55,1
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	14,4	13,7	13,6	12,8	13,2
<b>Valmistuneet</b>	145,0	152,0	159,0	148,0	165,0
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- kokonaiskustannukset (1000€)	90,0	8,8	20,0	20,0	20,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	566,0	556,0	551,0	585,0	543,0
- opiskelijatyöpäiviä	107 540,0	105 640,0	104 682,0	111 150,0	103 176,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapoliittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	0,3				
- opiskelijatyöpäiviä	48,0				
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1,3				
- opiskelijatyöpäiviä	243,0				
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	567,5	556,0	551,0	585,0	543,0
- opiskelijatyöpäiviä	107 831,0	105 640,0	104 682,0	111 150,0	103 176,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille erilaisia vaihtoehtoja opintojensa suorittamiseen. Siksi tavoitteena on panostaa erityisesti verkko-opetuksen laadukkuuteen ja sen kehittämiseen opetusmenetelmänä. Joustavat toteutustavat edistävät opiskelijatytyväisyyttä.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
- päätökyselyn keskiarvo	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	40,0	36,0	15,5	16,5	15,5
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		23,0	11,0	11,0	11,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	50,0	44,0	40,0	40,0	39,0
- opiskelijat suoritetut opintoviikot		55,0	144,0	144,0	140,0
- opiskelijat saapuvat	2,0	13,0	13,0	13,0	13,0
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	30,0	21,0	18,0	18,0	17,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	11,0	6,0	7,0	7,0	7,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	58,3	51,9	72,4	70,6	72,4

## 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Tutkintojen läpäisyasteemme paranee merkittävästi. Sitä edistävät valmentavaa opettajuutta tukeva koulutus ja kehittyvän verkko-opetuksen tarjoama joustavuus.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	8,4	6,6	10,3	10,5	9,5
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	61,3	70,2	75,4	78,0	79,5
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		74,0	57,0	60,7	55,3
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			60,0	62,0	58,0
- osuus kaikista (%)			18,8	19,4	19,3
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			55,0	55,0	55,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	108,5	103,3	102,3 %	101,9 %	102,3 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	7,9	3,2	2,3 %	1,8 %	2,3 %
- vuosikate poistoista (%)	357,2	106,2	77,6 %	68,5 %	97,9 %

#### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstön hyvinvoinnin ja henkilöstöilmapiirin tukeminen ovat kriittisiä tekijöitä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Vertaismentorointi kehittyi suunnittelukauden aikana niin, että se edistää henkilöstömme kokemaa hyvinvointia vaativista haasteista huolimatta.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	5,1	4,3	4,3	4,3	4,1
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	4,3	6,2	6,2	5,9	4,6
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	78,0	75,0	105,0	85,0	100,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	87,8	86,1	94,9	94,8	100,0
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,6	3,8	3,7	3,7	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8
- työn kehittävyys	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9

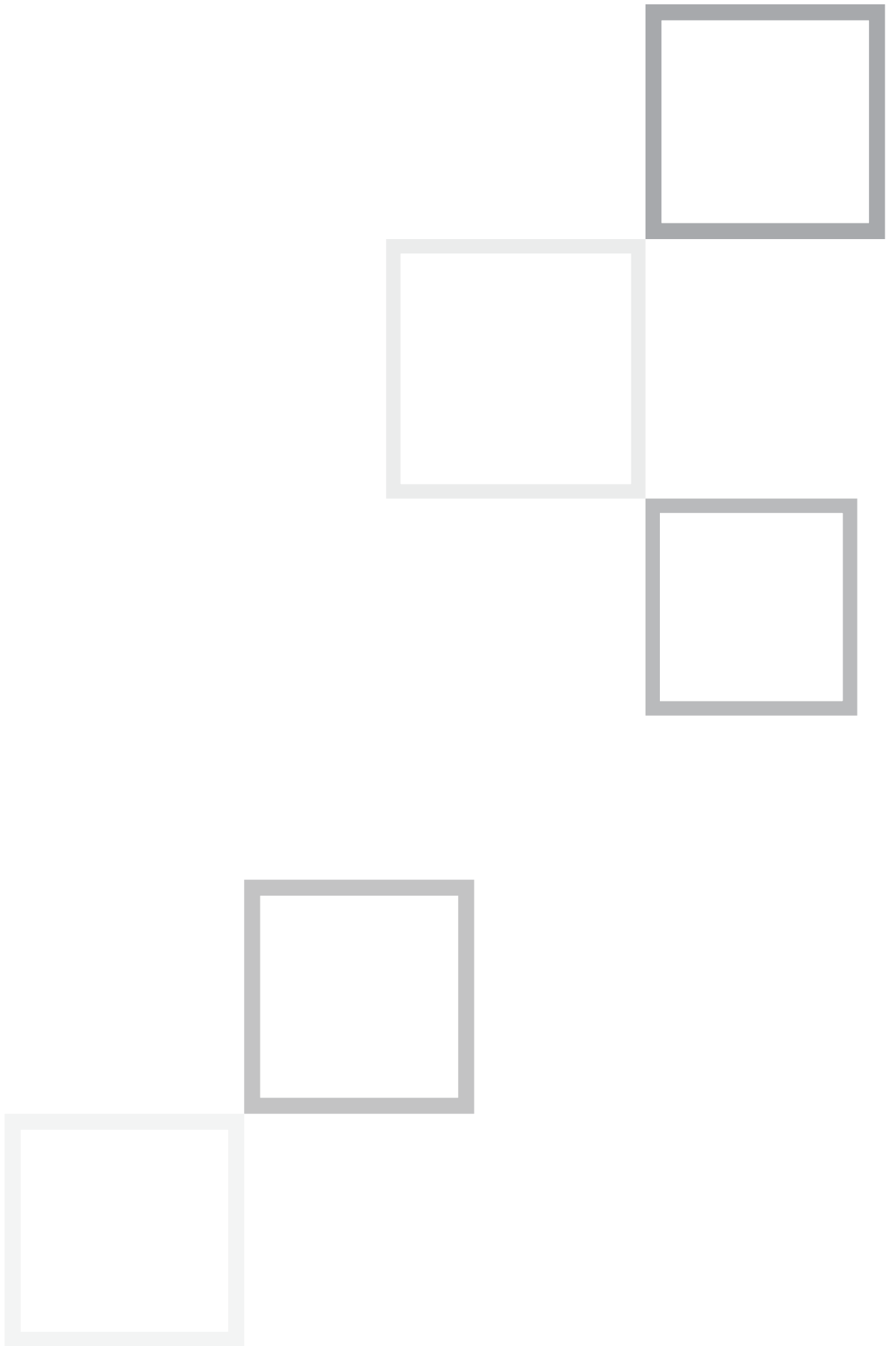
# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	6 317 900	6 112 900	6 355 800	5 938 700
Tuet ja avustukset	27 400	38 800	38 800	38 800
Muut toimintatuotot	5 000	0	0	0
	<b>6 350 300</b>	<b>6 151 700</b>	<b>6 394 600</b>	<b>5 977 500</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 817 000	-2 753 500	-2 939 800	-2 683 300
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-616 600	-618 100	-660 100	-602 000
Muut henkilösivukulut	-166 600	-153 800	-163 900	-149 200
Palvelujen ostot	-1 328 200	-1 303 700	-1 309 300	-1 231 700
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-247 700	-256 900	-280 500	-258 100
Avustukset	-14 300	-4 600	-4 200	-4 200
Muut toimintakulut	-957 900	-921 100	-918 800	-912 000
	<b>-6 148 300</b>	<b>-6 011 700</b>	<b>-6 276 600</b>	<b>-5 840 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>202 000</b>	<b>140 000</b>	<b>118 000</b>	<b>137 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>202 000</b>	<b>140 000</b>	<b>118 000</b>	<b>137 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-190 200	-180 300	-172 200	-140 000
	<b>-190 200</b>	<b>-180 300</b>	<b>-172 200</b>	<b>-140 000</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 800</b>	<b>-40 300</b>	<b>-54 200</b>	<b>-3 000</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>11 800</b>	<b>-40 300</b>	<b>-54 200</b>	<b>-3 000</b>







## POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO

### 1. Toiminnan vaikuttavuus

Tehostamme koulutuksen markkinointia ja laaja-alaistamme koulutustarjontaa, jotta valmistuvat metsä- ja metsäkonealan ammattilaiset tyydyttävät alan työvoimatarpeen. Koulutuksen saavutettavuutta ylläpidämme tarjoamalla koulutusta Valtimolla, Joensuussa, Kajaanissa ja Iisalmessa. Yritysyhteistyössä lisäämme suunnitelmallisen työssäoppimisen määrää 30 opintoviikkoon. Työelämän edustajia käytämme opetuksen toteuttamissuunnitelmien kehittämiseen. Jatkokoulutusväylän kehitystyöhön osallistumme PKKY:n ja Karelia ammattikorkeakoulun yhteisessä Väylä -hankkeessa.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Työllistyminen (%)</b>	74,7	75,3	73,6	73,9	76,3
<b>Jatko-opinnoissa (%)</b>	4,4	6,2	2,5	3,7	3,4
<b>Valmistuneet</b>	111,0	81,0	141,0	144,0	74,0
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- kokonaiskustannukset (1000€)	93,0	40,0	25,0	25,0	25,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	194,4	173,0	199,0	190,0	180,0
- opiskelijatyöpäiviä	36 940,0	32 870,0	25 650,0	23 750,0	34 200,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita		12,0	5,0	5,0	5,0
- opiskelijatyöpäiviä		2 280,0	950,0	950,0	950,0
<b>Ammatillinen lisäkoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	10,7	12,0	12,0	12,0	12,0
- opiskelijatyöpäiviä	2 029,0	2 280,0	2 280,0	2 280,0	2 280,0
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita		12,0	12,0	12,0	12,0
- opiskelijatyöpäiviä		2 280,0	2 280,0	2 280,0	2 280,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	205,1	209,0	228,0	219,0	209,0
- opiskelijatyöpäiviä	38 969,0	39 710,0	43 320,0	41 610,0	39 710,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Opiskelijapalautekyselyiden vastausprosentiksi pyrimme samaan 90 %. Opetuksen ja opiskelun palautejärjestelmän käyttö vakiinnutetaan niin, että sitä käytetään jokaisella opintojaksolla. Opintojakso palautetta hyödynnämme tulevaisuudessa kehityskeskusteluissa. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opetuksen toteutamme luokkaopetuksen lisäksi ammatillisessa ympäristössä. Opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymisen mahdollistamme pienessä määrin ilman hankerahoitusta.

Tasaisen laadun varmistamiseksi toteuttamissuunnitelmien lisäksi yhteiseen materiaalipankkiin Moodlen kautta hallinnoitavaksi tallennamme keskeiset materiaalit, kokeet ja työkokeiden kuvaukset.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalaute</b>					
- päättökyselyn keskiarvo	3,8	3,2	4,0	4,0	4,0
<b>Työelämäpalaute</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,7	4,2	3,9	3,9	3,9
<b>Kaksoistutkintoja suorittavia opintoja</b>	1,0	4,0	5,0	5,0	5,0
<b>Kilpailuihin osallistuminen (lkm)</b>		2,0	3,0	3,0	3,0
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	1,0	4,0	2,0	2,0	2,0
- opiskelijat suoritetut opintoviikot		2,0	6,0	6,0	6,0
- opiskelijat saapuvat	14,0	2,0		2,0	2,0
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	6,0	4,0	3,0	3,0	3,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	11,0	2,0	3,0	3,0	3,0
<b>Erityisopetuksen onnistuminen</b>					
- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)	100,0	75,0	66,7	60,0	66,7

### 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Henkilökohtaistamista kehittämällä pyrimme estämään opintojen keskeyttämisii ja nopeuttamaan valmistumista. Ryhmä- ja henkilökohtaisella ohjauksella lisäämme opiskelijoiden omaa vastuuta omasta opinnoista edistymisestään ja mahdollistamme oikea-aikaisen tuen antamisen opiskelijoille. Kasvatamme opiskelijaryhmien kokoa mm. yhdistelemällä ryhmiä.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	7,6	9,9	9,2	9,4	9,6
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	68,6	83,2	77,9	71,7	73,6
<b>Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%)</b>		78,1	29,4	38,1	36,1
<b>Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä</b>			5,0	5,0	6,0
- osuus kaikista (%)			5,1	5,0	6,0
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			22,2	25,0	27,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	110,0	108,4	104,7 %	104,8 %	104,6 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	9,1	7,7	4,5 %	4,5 %	4,4 %
- vuosikate poistoista (%)	123,8	98,8	65,2 %	58,4 %	57,2 %

### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Opettajien työelämäjaksot toteutamme sisäänheittoammateissa. Henkilökohtaisten työurien suunnittelua tehostamme mm. kehityskeskusteluiden yhteydessä. Tavoitteenamme on saada aikaan monipuolisesti osaava henkilökunta, joka tarjoaa monipuolisten palveluiden saatavuuden pienessä oppilaitoksessa. Jokainen henkilöstön jäsen osallistuu vähintään kahteen oman alan lisäkoulutukseen vuodessa. Ammattikorkeakoulu- ja opettajakoulutuksia varten pyrimme järjestämään virkavapaata opintojen ajaksi.

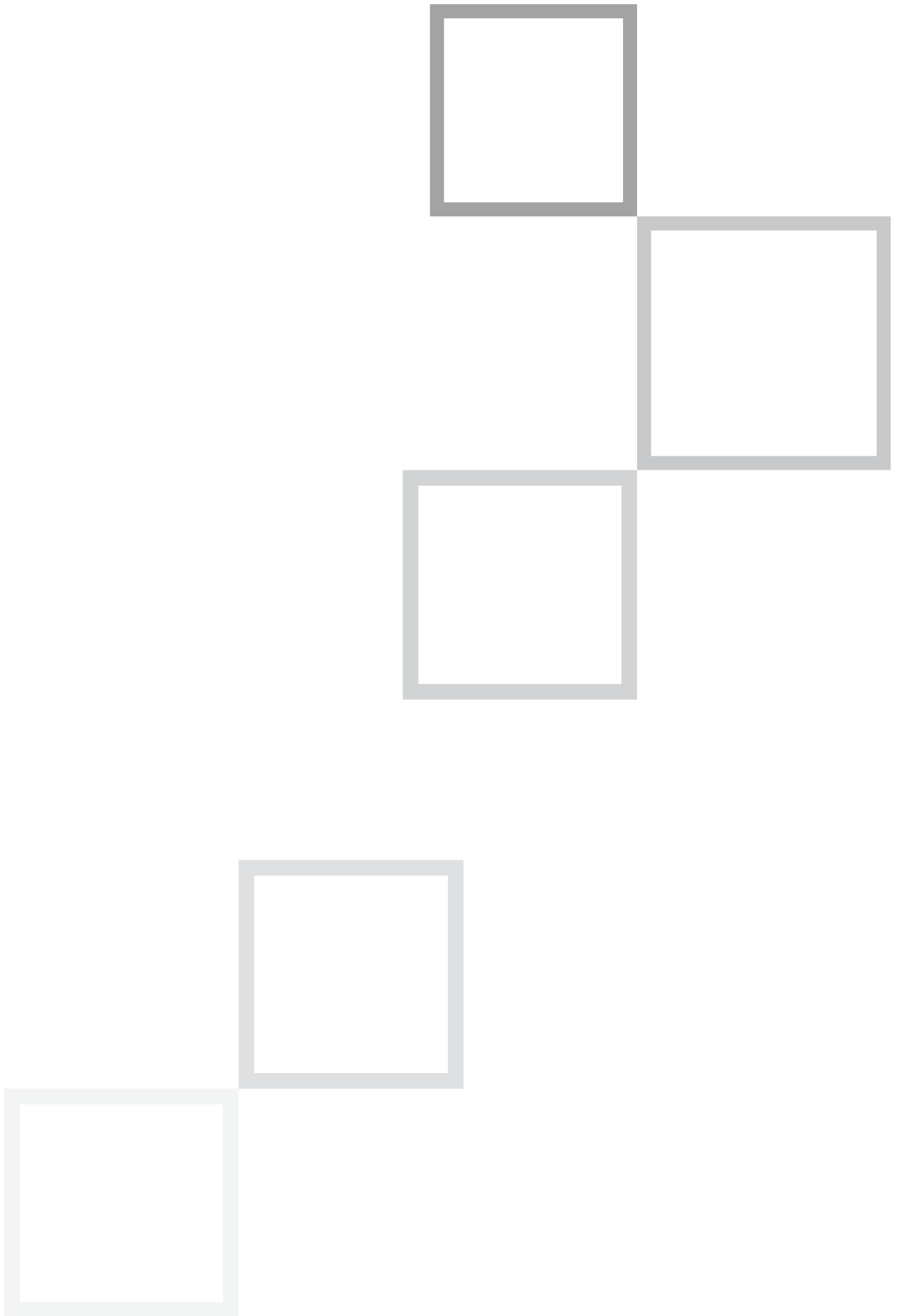
	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	9,0	8,0	5,8	5,8	6,5
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	3,3	2,5	2,5	2,8	2,7
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	30,0	70,0	60,0	65,0	65,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	80,0	80,5	84,2	77,1	79,4
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,5	3,9	3,8	3,8	3,9
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,5	3,8	3,8	3,8	3,9
- työn kehittävyys	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	5 774 600	6 007 900	5 603 500	5 392 000
Maksutuotot	81 200	41 000	41 000	41 000
Tuet ja avustukset	84 800	72 800	72 700	72 500
Muut toimintatuotot	34 900	29 800	29 800	29 800
	<b>5 975 500</b>	<b>6 151 500</b>	<b>5 747 000</b>	<b>5 535 300</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 164 600	-2 245 200	-2 005 300	-2 005 200
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-470 900	-500 200	-443 000	-443 000
Muut henkilösivukulut	-125 200	-124 100	-110 000	-110 000
Palvelujen ostot	-1 337 800	-1 507 300	-1 453 100	-1 316 400
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-608 600	-642 500	-634 000	-589 800
Muut toimintakulut	-805 400	-854 200	-840 600	-825 900
	<b>-5 512 500</b>	<b>-5 873 500</b>	<b>-5 486 000</b>	<b>-5 290 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>463 000</b>	<b>278 000</b>	<b>261 000</b>	<b>245 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>463 000</b>	<b>278 000</b>	<b>261 000</b>	<b>245 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-468 500	-426 600	-446 800	-428 200
	<b>-468 500</b>	<b>-426 600</b>	<b>-446 800</b>	<b>-428 200</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 500</b>	<b>-148 600</b>	<b>-185 800</b>	<b>-183 200</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-5 500</b>	<b>-148 600</b>	<b>-185 800</b>	<b>-183 200</b>



## POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO

### 1. Toiminnan vaikuttavuus

Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuis-koulutuksessa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen maakunnan hyväksi.

Elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakointi ja osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat vaikuttavuuden seurantaan. Kysyntälähtöisen koulutuksen tuot-teistamista jatkamme siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä kehittä-vät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä vaikuttavuuden parantamiseksi työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa menettelytapoja täsmentämällä.

Tehtävänämmä on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme yksilöta-solla henkilökohtaistamista kehittäen. Toteutamme ohjausta yksilöllisesti henkilökohtaisen tarpeen mukaan kaikissa rahoitusmuodoissa. Hyödynnämme mobiililaitteita ja otamme webinaarit käyttöön opetuksessa.

Projektitoiminnoilla edistämme verkostoitumista ja työelämäyhteyksien vahvistumista.

Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa, kotouttamiskoulutuksessa ja valmennuspalveluissa opiskeli-jämäärätavoittemme on 310 (397 vuodelle 2013). Työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä.

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaista-missuunnitelman mukaan. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa huomioimme aikaisemmin hankitun osaamisen. Monipuolisilla ja työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, valmista-van koulutuksen toteutussuunnitelmilla, henkilökohtaistamisella, ohjauksella sekä valtakunnallisella tutkintotoimikuntatyöskentelyllä varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakun-nassamme.



## Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä</b>					
- hankkeiden lukumäärä (kpl)	6,0	5,0	4,0	4,0	4,0
- kokonaiskustannukset (1000€)	519,0	710,0	330,0	330,0	330,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet</b>					
<b>1. Ammatillinen peruskoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	613,0	619,0	653,0	576,0	528,0
- opiskelijatyöpäiviä	116 470,0	117 610,0	124 070,0	109 440,0	100 320,0
<b>2. Muut koulutusmuodot</b>					
<b>Työvoimapolitiittinen koulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	554,0	397,0	310,0	310,0	310,0
- opiskelijatyöpäiviä	105 260,0	75 430,0	58 900,0	58 900,0	58 900,0
<b>Ammatillinen lisäkoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	311,0	340,0	340,0	340,0	340,0
- opiskelijatyöpäiviä	59 090,0	64 600,0	64 600,0	64 600,0	64 600,0
<b>Henkilöstökoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	35,0	46,0	24,0	24,0	24,0
- opiskelijatyöpäiviä	6 650,0	8 740,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0
<b>Kesäyliopistokoulutus</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	39,0	37,0			
- opiskelijatyöpäiviä	7 410,0	7 030,0			
<b>Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	67,0	56,0	62,0	62,0	62,0
- opiskelijatyöpäiviä	12 730,0	10 640,0	11 780,0	11 780,0	11 780,0
<b>Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä</b>					
- päätoimisia opiskelijoita	1 619,0	1 495,0	1 389,0	1 312,0	1 264,0
- opiskelijatyöpäiviä	307 610,0	284 050,0	263 910,0	249 280,0	240 160,0
<b>Oppisopimuskoulutus</b>					
- voimassaolevien sopimusten määrä	945,0	864,0	794,0	794,0	794,0

## 2. Asiakaspalvelun laatu

Keräämme opiskelijapalautetta AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. Valtakunnallista AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalautejärjestelmää käytämme perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytämme työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjestelmää muissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksessa käytämme AIPAL-palautejärjestelmää ja SopimusPro -järjestelmää. Aikuisopiston opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain.

Aikuisopiston johtokuntaa informoimme palautteista kaksi - kolme kertaa vuodessa.

Vuonna 2012 palautteiden yleisarvosanan keskiarvo koko aikuisopistossa oli 4,0 (asteikko 1 - 5). Tavoittemme vuonna 2014 on 4,0. Tavoittemme vuodelle 2014 on, että työvoimakoulutuksen opiskelijoista vähintään 78 % arvioi koulutuksen vastaavan hyvin tai erinomaisesti niitä odotuksia, joita he sille asettavat. Henkilökohtaistamisen tavoittemme AIPAL-järjestelmässä on olla valtakunnallisessa vertailussa keskiarvon yläpuolella. Projektien asiakaspalvelun laatua mittaamme projekteittain määritellyillä mittareilla. Aikuisopiston työnantajapalautteen tavoite vuodelle 2014 on 3,9.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opiskelijapalautte</b>					
- aikuisopiston asiakaspalautekyselyjen keskiarvo	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0
<b>Työelämäpalautte</b>					
- vuosittain suoritettava kysely työnantajille	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Kansainvälistyminen</b>					
- opiskelijat lähtevät	24,0	15,0	15,0	15,0	13,0
- opiskelijat suoritettavat opintoviikot					
- opiskelijat saapuvat	30,0				
- opettajat / asiantuntijat lähtevät	12,0	20,0	20,0	20,0	17,0
- opettajat / asiantuntijat saapuvat	11,0				

## 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Aikuisopistossa toteutamme järjestelmällisesti laadun ja toiminnan kehittämistyötä ammatilliseen aikuiskoulutukseen sovelletun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaisesti. Aikuisopiston toimintavuoden 2012 itsearviointin pisteet olivat yhteensä 500. Aikuisopiston toimintavuoden 2013 itsearviointin toteutamme vuonna 2014 ja tavoitteena on 555 pistettä.

IMS-prosessikuvausten avulla parannamme toiminta- ja palveluprosessien sujuvuutta ja yhdenmukaisuutta sekä kehitämme toiminnan ja talouden seuranta.

Mittaamme näyttötutkintoihin osallistumista tutkinnoittain ja tutkinnonosittain.

Keskeyttämisastetavoite tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on max 8 %. Näyttötutkintojen läpäisyastetavoite on 78 %. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole yleistä ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa.

Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun ja yliopiston Aducaten kanssa. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoimme koko maakunnan alueella ja tarvittaessa huomioimme yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöjen käyttöä tehostamme lisäämällä aamu- ja iltapainotteista opetusta.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Opintojen keskeyttämisaste (%)</b>					
- eroaminen (%)	4,8	8,0	7,5	8,0	8,0
<b>Tutkintojen läpäisyaste (%)</b>					
- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%)	60,2	78,0	78,1	78,0	78,2
<b>Tilojen käyttöaste (%)</b>			62,0	62,0	62,0
<b>Taloudellinen suorituskyky</b>					
- toimintatuotot toimintakuluista (%)	104,1	103,7	105,1 %	103,3 %	103,3 %
- vuosikate toimintatuloista (%)	3,9	3,6	4,8 %	3,2 %	3,2 %
- vuosikate poistoista (%)	155,0	175,0	171,3 %	110,5 %	115,9 %

#### 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Toimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjestelmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin merkitys on aikuiskoulutuksen toteuttamisessa avainasemassa.

Osaamisen uudistamiseen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan olemme varanneet erillisen määrärahan ja määritelleet käyttökohteet. Käytämme koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti henkilöstön kehittämiseen vuosittain vähintään 5 % henkilöstömenoista sisältäen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin. Valmennuksellisen osaamisen kehittämiseksi opettajat suorittavat Peda.fi -tutkinnon vuoden 2014 aikana.

Aikuisopistossa laadimme työhyvinvointisuunnitelman kuntayhtymän ohjeiden ja työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Päätämme työhyvinvointisuunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa ottaen huomioon vuosittain TOB-vastaukset. Työolobarometrin osalta tavoitteemme ovat: esimiestyö 3,8, tiedonkulku 3,8 ja työn kehittävyys 3,8.

Ajantasaistamme työelämäjaksoilla työelämäosaamista ja painotamme työpaikkojen osaamistarpeiden selvittämistä. Henkilöstön työkiertoa toteutamme kuntayhtymän kehittämissiakerjan mukaisesti.

Työhallinto arvioi koulutushankintapäätöksissään opetushenkilöstön ammatillista ja pedagogista osaamista aikuisopiskelijan näkökulmasta. Huolehdimme henkilöstön näyttötutkintojen järjestämisen edellyttämästä osaamisesta, ja siitä, että aikuisopistossa on riittävä määrä näyttötutkintotutkintomestareita.

Oppilaitoksessamme on asetuksen mukaisen kelpoisuuden täyttäviä päätoimisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia opettajia 91 %. Näyttötutkintomestareita koko- ja osa-aikaisista opettajista on 123. Tavoitteenamme on edelleen lisätä asetuksen mukaisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta.

	Toteutunut 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
<b>Uudistuminen</b>					
- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	2,9	6,0	6,0	6,0	6,0
- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö)	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä	41,0	125,0	120,0	120,0	120,0
<b>Opettajien muodollinen kelpoisuus</b>					
- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%)	87,0	85,3	90,8	90,8	90,8
<b>Henkilöstöilmapiiri</b>					
- hyvä esimiestyö	3,5	3,9	3,8	3,8	3,8
- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8
- työn kehittävyys	3,5	3,9	3,8	3,8	3,8

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## Pohjois-Karjalan aikuisopisto

### TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	19 234 200	17 723 400	17 160 900	16 734 100
Tuet ja avustukset	1 140 000	712 400	712 400	712 400
Muut toimintatuotot	105 000	159 000	159 000	159 000
	<b>20 479 200</b>	<b>18 594 800</b>	<b>18 032 300</b>	<b>17 605 500</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 613 500	-8 057 100	-7 813 600	-7 636 900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 657 800	-1 806 900	-1 752 300	-1 712 700
Muut henkilösivukulut	-440 900	-447 800	-434 600	-424 800
Palvelujen ostot	-6 394 900	-4 018 300	-3 872 300	-3 754 200
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-984 700	-1 097 200	-1 082 100	-1 047 400
Avustukset	-311 500	-186 200	-186 200	-186 200
Muut toimintakulut	-2 344 900	-2 372 300	-2 312 200	-2 275 300
	<b>-19 748 200</b>	<b>-17 985 800</b>	<b>-17 453 300</b>	<b>-17 037 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>731 000</b>	<b>609 000</b>	<b>579 000</b>	<b>568 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>VUOSIKATE (sitova tavoite)</b>	<b>731 000</b>	<b>609 000</b>	<b>579 000</b>	<b>568 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-417 800	-522 500	-523 900	-490 100
	<b>-417 800</b>	<b>-522 500</b>	<b>-523 900</b>	<b>-490 100</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>313 200</b>	<b>86 500</b>	<b>55 100</b>	<b>77 900</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>313 200</b>	<b>86 500</b>	<b>55 100</b>	<b>77 900</b>

**POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ**

**TULOSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	77 573 600	75 874 100	72 152 600	69 480 000
Maksutuotot	6 433 700	6 670 900	6 221 400	5 899 700
Tuet ja avustukset	4 442 100	2 890 200	2 032 800	2 005 600
Muut toimintatuotot	12 077 700	11 759 000	11 405 400	11 007 400
	<b>100 527 100</b>	<b>97 194 200</b>	<b>91 812 200</b>	<b>88 392 700</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-39 258 500	-39 357 200	-37 031 200	-35 537 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 557 600	-8 817 800	-8 294 600	-7 958 400
Muut henkilösivukulut	-2 277 100	-2 175 300	-2 046 400	-1 963 700
Palvelujen ostot	-21 579 200	-19 676 700	-18 310 300	-17 781 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 528 900	-8 147 900	-7 761 200	-7 468 900
Avustukset	-408 300	-233 400	-228 400	-227 900
Muut toimintakulut	-13 850 300	-13 420 100	-12 864 400	-12 342 800
	<b>-94 459 900</b>	<b>-91 828 400</b>	<b>-86 536 500</b>	<b>-83 280 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 067 200</b>	<b>5 365 800</b>	<b>5 275 700</b>	<b>5 112 200</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	250 000	223 400	209 600	250 000
Muut rahoitustuotot	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoituskulut	-200	-200	-200	-200
	<b>251 800</b>	<b>225 200</b>	<b>211 400</b>	<b>251 800</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 319 000</b>	<b>5 591 000</b>	<b>5 487 100</b>	<b>5 364 000</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>				
Suunn.mukaiset poistot	-4 705 800	-5 170 800	-5 165 600	-5 368 200
	<b>-4 705 800</b>	<b>-5 170 800</b>	<b>-5 165 600</b>	<b>-5 368 200</b>
Satunnaiset erät				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 613 200</b>	<b>420 200</b>	<b>321 500</b>	<b>-4 200</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 613 200</b>	<b>420 200</b>	<b>321 500</b>	<b>-4 200</b>

# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

## RAHOITUSLASKELMA

(Sisäiset ja ulkoiset)	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Tulorahoitus</b>				
Vuosikate	6 319 000	5 591 000	5 487 100	5 364 000
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
<b>Tulorahoitus yhteensä</b>	<b>6 319 000</b>	<b>5 591 000</b>	<b>5 487 100</b>	<b>5 364 000</b>
<b>Investoinnit</b>				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 448 600	-5 396 000	-10 220 000	-10 898 000
Rah. osuudet investointeihin				
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-6 448 600</b>	<b>-5 396 000</b>	<b>-10 220 000</b>	<b>-10 898 000</b>
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA</b>	<b>-129 600</b>	<b>195 000</b>	<b>-4 732 900</b>	<b>-5 534 000</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</b>				
<b>Antolainojen muutokset</b>				
Antolainojen vähennykset				
Antolainojen lisäykset				
<b>Antolainojen muutokset yhteensä</b>				
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>				
<b>Oman pääoman muutokset</b>				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
Toimeksiant. varojen ja pääoman muutos				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos				
Korottomien pitkä- ja lyhytaika. velkojen muutos				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b>				
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA</b>				
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.12.				
Kassavarat 01.01.				
<b>Kassavarojen muutos yhteensä</b>				

13. TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KÄYTTÖTALOUSOSA	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
(Ulkoiset)				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	74 127 279	72 647 700	69 067 700	66 436 800
Maksutuotot	319 997	291 044	344 047	344 968
Tuet ja avustukset	4 442 100	2 890 200	2 032 800	2 005 600
Muut toimintatuotot	461 733	701 600	726 700	764 900
	<b>79 351 109</b>	<b>76 530 544</b>	<b>72 171 247</b>	<b>69 552 268</b>
Muutos-%	-2%	-4%	-6%	-4%
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-50 093 200	-50 350 300	-47 372 200	-45 459 100
Palvelujen ostot	-11 955 736	-10 070 444	-9 348 047	-9 183 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 528 900	-8 147 900	-7 761 200	-7 468 900
Avustukset	-408 300	-233 400	-228 400	-227 900
Muut toimintakulut	-2 227 773	-2 362 700	-2 185 700	-2 100 300
	<b>-73 213 909</b>	<b>-71 164 744</b>	<b>-66 895 547</b>	<b>-64 440 068</b>
Muutos-%		-3%	-6%	-4%
<b>Netto</b>	<b>6 137 200</b>	<b>5 365 800</b>	<b>5 275 700</b>	<b>5 112 200</b>
Muutos-%		-13%	-2%	-3%
(Sisäiset)				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	3 516 321	3 226 400	3 084 900	3 043 200
Maksutuotot	6 113 703	6 379 856	5 877 353	5 554 732
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 615 967	11 057 400	10 678 700	10 242 500
	<b>21 245 991</b>	<b>20 663 656</b>	<b>19 640 953</b>	<b>18 840 432</b>
Muutos-%		-3%	-5%	-4%
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot	-9 623 464	-9 606 256	-8 962 253	-8 597 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 622 527	-11 057 400	-10 678 700	-10 242 500
	<b>-21 245 991</b>	<b>-20 663 656</b>	<b>-19 640 953</b>	<b>-18 840 432</b>
Muutos-%		-3%	-5%	-4%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muutos-%				
<u>Kaikki yhteensä</u>				
<b>Tulot</b>	<b>100 597 100</b>	<b>97 194 200</b>	<b>91 812 200</b>	<b>88 392 700</b>
Muutos-%		-3%	-6%	-4%
<b>Menot</b>	<b>-94 459 900</b>	<b>-91 828 400</b>	<b>-86 536 500</b>	<b>-83 280 500</b>
Muutos-%		-3%	-6%	-4%
<b>Netto</b>	<b>6 137 200</b>	<b>5 365 800</b>	<b>5 275 700</b>	<b>5 112 200</b>
Muutos-%		-13%	-2%	-3%
<u>Suunnitelman mukaiset poistot</u>				
<b>Menot</b>	<b>-4 705 800</b>	<b>-5 170 800</b>	<b>-5 165 600</b>	<b>-5 368 200</b>
Muutos-%		10%	-0%	4%



# Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

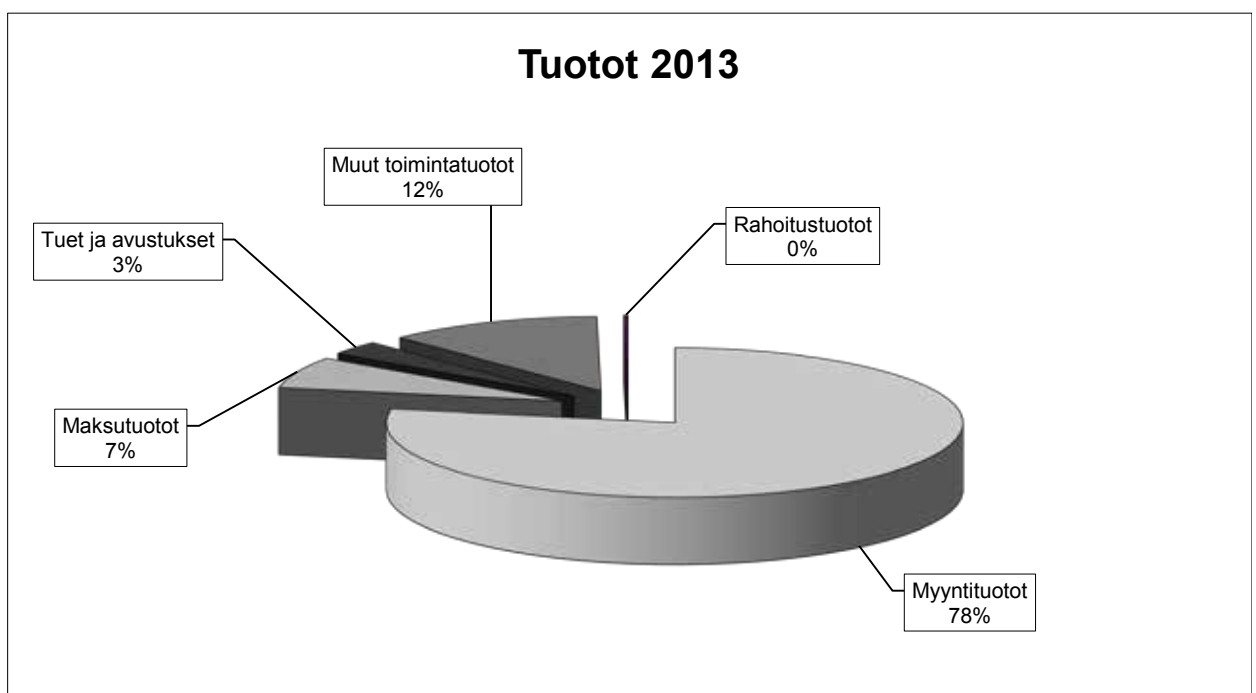
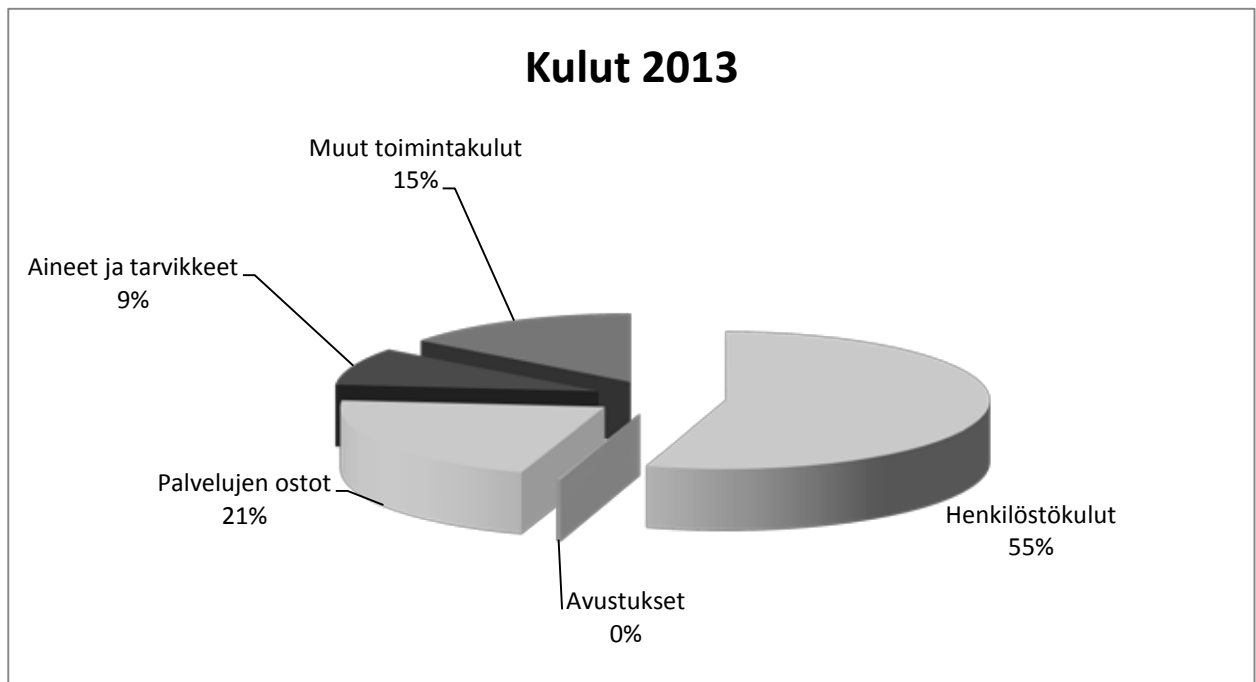
INVESTOINTIOSA	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>Tulot</b>				
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0
	0	0	0	0
Muutos-%		0%	0%	0%
<b>Menot</b>				
Käyttöomaisuuden ostot	-2 598 600	-1 831 000	-1 760 000	-1 448 000
Hallinto- ja laitosrakennukset	-3 850 000	-3 565 000	-8 460 000	-9 450 000
	<b>-6 448 600</b>	<b>-5 396 000</b>	<b>-10 220 000</b>	<b>-10 898 000</b>
Muutos-%		-16%	58%	7%
<b>Investointiosia yhteensä</b>				
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muutos-%		0%	0%	0%
<b>Menot</b>	<b>-6 448 600</b>	<b>-5 396 000</b>	<b>-10 220 000</b>	<b>-10 898 000</b>
Muutos-%		-16%	58%	7%
<b>Netto</b>	<b>-6 448 600</b>	<b>-5 396 000</b>	<b>-10 220 000</b>	<b>-10 898 000</b>
Muutos-%		-16%	89%	7%
<b>RAHOITUSOSA</b>				
	<b>TALOUSARVIO 2013</b>	<b>TALOUSARVIO 2014</b>	<b>SUUNNITELMA 2015</b>	<b>SUUNNITELMA 2016</b>
<b>Tulot</b>				
Korkotulot	250 000	223 400	209 600	250 000
Muut rahoitustuotot	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>252 000</b>	<b>225 400</b>	<b>211 600</b>	<b>252 000</b>
Muutos-%		-11%	-6%	19%
<b>Menot</b>				
Muut rahoituskulut	-200	-200	-200	-200
	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Muutos-%		0%	0%	0%
<b>Netto</b>	<b>251 800</b>	<b>225 200</b>	<b>211 400</b>	<b>251 800</b>
Muutos-%		-11%	-6%	19%
<b>Rahoitusosa yhteensä</b>				
<b>Tulot</b>	<b>252 000</b>	<b>225 400</b>	<b>211 600</b>	<b>252 000</b>
Muutos-%		-11%	-6%	19%
<b>Menot</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Muutos-%		0%	0%	0%
<b>Netto</b>	<b>251 800</b>	<b>225 200</b>	<b>211 400</b>	<b>251 800</b>
Muutos-%		-11%	-6%	19%

**TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ**

(sisäiset ja ulkoiset, ilman sumu-poistoja)	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2014	SUUNNITELMA 2015	SUUNNITELMA 2016
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
Tulot	100 597 100	97 194 200	91 812 200	88 392 700
Menot	-94 459 900	-91 828 400	-86 536 500	-83 280 500
<b>Netto</b>	<b>6 137 200</b>	<b>5 365 800</b>	<b>5 275 700</b>	<b>5 112 200</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>				
Tulot	252 000	225 400	211 600	252 000
Menot	-200	-200	-200	-200
<b>Netto</b>	<b>251 800</b>	<b>225 200</b>	<b>211 400</b>	<b>251 800</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
Tulot	0	0	0	0
Menot	-6 448 600	-5 396 000	-10 220 000	-10 898 000
<b>Netto</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-5 396 000</b>	<b>-10 220 000</b>	<b>-10 898 000</b>
Tulot yhteensä	100 849 100	97 419 600	92 023 800	88 644 700
Menot yhteensä	-100 908 700	-97 224 600	-96 756 700	-94 178 700
<b>Netto</b>	<b>-911 000</b>	<b>195 000</b>	<b>-4 732 900</b>	<b>-5 534 000</b>

14. LIITETAULUKOT

Kulut		Euro	Tuotot		Euro
Henkilöstökulut	55%	-50 350 300	Myyntituotot	78%	75 874 100
Avustukset	0%	-233 400	Maksutuotot	7%	6 670 900
Palvelujen ostot	21%	-19 676 700	Tuet ja avustukset	3%	2 890 200
Aineet ja tarvikkeet	9%	-8 147 900	Muut toimintatuotot	12%	11 759 000
Muut toimintakulut	15%	-13 420 100	Rahoitustuotot	0%	225 200
		<b>-91 828 400</b>			<b>97 419 400</b>



**TALOUDELLISET TULOKSET 2014 OPPILAITOKSITTAIN**

(sisäiset ja ulkoiset)	AmoJp	AmoJtk	AmoK	AmoL	AmoN	AmoNi	AmoO	AmoV	Aiko	Kky tsto	Tilapalvelu	PKKY
Toimintatuotot	13 991 400	16 651 600	4 475 800	3 448 100	3 534 100	4 737 100	6 151 700	6 151 500	18 594 800	7 797 700	11 660 400	97 194 200
Toimintakulut	-13 585 400	-16 078 600	-4 433 800	-3 539 100	-3 623 100	-4 814 100	-6 011 700	-5 873 500	-17 985 800	-8 022 900	-7 860 400	-91 828 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>406 000</b>	<b>573 000</b>	<b>42 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>140 000</b>	<b>278 000</b>	<b>609 000</b>	<b>-225 200</b>	<b>3 800 000</b>	<b>5 365 800</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 200	0	225 200
<b>VUOSIKATE</b>	<b>406 000</b>	<b>573 000</b>	<b>42 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>140 000</b>	<b>278 000</b>	<b>609 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>5 591 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-199 800	-562 000	-53 000	-49 000	-64 300	-17 500	-180 300	-426 600	-522 500	-84 300	-3 011 500	-5 170 800
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>206 200</b>	<b>11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-153 300</b>	<b>-94 500</b>	<b>-40 300</b>	<b>-148 600</b>	<b>86 500</b>	<b>-84 300</b>	<b>788 500</b>	<b>420 200</b>

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 2014-2016, YHDISTELMÄ

Oppilaitos	Ammatillinen peruskoulutus			Työvoimapolitiittinen koulutus			Ammatillinen lisäkoulutus			Muu koulutus			Yhteensä		
	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
AMOJP	1 270	1 261	1 262	1									1 271	1 261	1 262
AMOJTK	1 460	1 402	1 357	7	8	8	8	8	8	8	8	8	1 483	1 426	1 381
AMOK	380	353	357										380	353	357
AMOL	307	275	258	1	1	1	22	22	22				330	298	281
AMON	292	259	252										292	259	252
AMOO	551	585	543										551	585	543
AMONI	169	159	103	85	77	77				90	83	83	344	318	263
AMOV	199	190	180	5	5	5	12	12	12	12	12	12	228	219	209
AIKO	653	576	528	310	310	310	340	340	340	86	86	86	1 389	1 312	1 264
AIKO OPSO													794	794	794
PKKY yhteensä	5 280	5 060	4 840	409	401	401	382	382	382	196	189	189	7 061	6 826	6 606



