

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake

Toiminta ja resurssit

Toteuma	31.7.	31.12.	Tavoite 2013
Menot t€ ¹	23 401 t€		41 214 t€
Tulot t€ ¹	1 174 t€		2 524 t€
Netto t€ ¹	-22 227 t€		- 38 690 t€
Nuorten ammatillisen koulutuksen menot ¹	21 312 t€		37 825 t€
Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot ¹	992 t€		2 524 t€
Nuorten ammatillisen koulutuksen toteutuneet valtionosuudet	ilm. vasta tilinpäätöksen yhteydessä		37 624 t€
Oppisopimuskoulutuksen menot ¹	1 665 t€ 2 089 t€		3 389 t€
Oppisopimuskoulutuksen tulot ¹	182 t€		-
Oppisopimuskoulutuksen laskennalliset valtionosuudet	ilm. vasta tilinpäätöksen yhteydessä		6 064 t€
Opetustuntien määrä	28 h/ ov		28 h/ov
Vuosiopiskelijat ²	20.1.2013 3686		3800
Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat ²	798		878
Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijat ³	394		439
Oppisopimuksen osamishjelman lisäkoulutusopiskelijat ³	28 (59 pt)		43
Hojks opiskelijoiden määrä ³	412		380
Htv ³	409,3		418
Sairauspoissaolo ³	2,3 %		2,7 %

¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Kesäkuussa ensimmäisen laskentapäivän tilanne ja vuoden lopussa vuosikeskiarvo ³Kuukauden lopun keskiarvo

Tavoitteet

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Tarjonta-arvioinnin tekeminen aloituspaikkapäätösten yhteydessä	Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Kesäkuun lopun tilanneraportti		Arviointi tehty aloituspaikkapäätöksen yhteydessä
Kärki- ja työvoimapuolalojen aloituspaikat BIO			52	Osuuspaikoista 52
<ul style="list-style-type: none"> kemianalan perustutkinto (16) laboratorioalan perustutkinto (16) lääkealan perustutkinto (20) 			54	54
LOGISTIIKKA			54	
<ul style="list-style-type: none"> logistiikan perustutkinto 				

MATKAILU JA PALVELU <ul style="list-style-type: none"> hotelli- ja ravintola- ja cateringalan perustutkinto matkailualan perustutkinto 			206	206
MERI JA TEKNOLOGIATEOLLISUUS <ul style="list-style-type: none"> kone- ja metallialan perustutkinto 			108	108
SOSIAALI- JA TERVEYSALA			200	200
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUALA			48	48
Eri tutkintojen määrä oppisopimuksessa	Johtava oppisopimustarkastaja	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 133 kpl 31.12.	150 eri tutkintoa
Alle tavoiteajojen opintojen suorittaneiden määrä	Rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. Yhteensä 47 31.12.	40 (4 %)
Pilotit, jossa ainakin yksi tutkinnon osa on toisesta tutkinnosta	Rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa	31.7. Maramerkonomi pilotti on käynnissä. 31.12	Yksi pilotti on käynnissä
Opiskelijatyytyväisyyskyselyn kysymys: Saan riittävästi ohjausta opiskeluuni	Tulosaluejohtaja	Viim. vuoden lopun raportissa	Tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen opintojen ohjaukseen on 82% ”opiskelijan polku” -kyselyyn vastanneista	3,5 (asteikko 1-5)
Henk. kunnan koulutukseen käytetyt eurot/hlö	Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 31.12.	400 euroa/ hlö (1,4 % palkkakuluista)
Toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöön ottaminen	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoordinaattori	Viim. vuoden lopussa	Käyttöönotto- vaiheessa. Systemaattinen toiminnan arviointitoiminta on käynnissä. Palutteen perusteella järjestelmää kehitetään edelleen	Järjestelmä täydessä käytössä 2015
Opettajien työelämäjaksot	Tulosaluejohtaja	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 4 kpl. 31.12.	15 jaksoa (esitetään muutettavaksi 6 jaksoa)
Työllistyminen ja jatkoopintoihin pääseminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti	Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu		85 % (nyt 84,7 %)
Järjestetään lukio-opettajien kanssa yhteisiä koulutuspäiviä	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	1 koulutuspäivä 15.5.2013 sekä matematiikan opettajien koko-	1-2 koulutuspäivää

			us	
Mobiilipedagogiikan hyödyntäminen piloottikoulutuksissa	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	Sote-alan pilotti, kaupan alan pilotti	Kaksi pilottia käynnissä

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Opinto-ohjaajat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat Psykologien määrä/ tutkintotavoitteiset opiskelijat Kuraattorit/ tutkintotavoitteiset opiskelijat Urasuunnittelijat/ tutkintotavoitteiset opiskelijat Opiskelijatoiminnan koordinaattori	Tulosaluejohtaja ja lautakunta	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 9,5 opinto-ohjaajaa (9,5/3800=1/400) 3 psykologia 2 kuraattoria 2 urasuunnittelijaa 1 opiskelijatoiminnan koordinaattori 31.12.	Nykytaso 1 / 420 Tavoite: 1/ 350 3/3800 2/3800 2/3800 1/ 3800 kaikki yhteensä 1/230
Kunta10: Mittari: työn palkitsevuus (asteikko 1-4)	Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Viim. vuod. loppu	2,4	2,5
Kelpoisten opettajien osuus	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. tilanne 90,4 %. 31.12.	84,5 % (nyt 84,2 %)
Keskeyttämisprosentti	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 355 opiskelijaa 8,8% 31.12.	alle 10% eli alle 380 opiskelijaa
Toteutettujen tasa-arvokoulutusten lukumäärämäärä (kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua)	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuoden loppu	TAIhin laadittua tasa-arvosuunnitelmaa on esitelty henkilöstölle elokuussa 2013 VESO-päivissä kaikille opettajille.	1 / koulutalo
Vähemmistösukupuolien tukiryhmät olemassa	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuoden loppu	On perustettu Peltolan koulutaloon tytöille suunnattu ryhmä.	Perustettu
Nuorisotakuun mukaiset oppisopimuspaikat käytössä	Johtava koulutustarkastaja	Vuoden loppu		100 %
Kaikki valmistavien ja valmentavien koulutusten paikat käytössä	Rehtori ja koulutuspäällikkö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. valma 37 / 45 startti 31/32 valku 17/20 87,6% 31.12.	100 %
Opiskelijapalautteen ottaminen ja opiskeli-	Koulutuspäälliköt ja opettajat	Viim. vuoden loppu	Opiskelijoita on kuultu tammi-	Toteutuu kaikissa koulutuksissa

joiden kuuleminen koulu- lutuksissa			helmikuussa 2013. Opintopa- laute on otettu käyttöön.	
Yhteiset tapahtumat, joiden suunnitteluun opettajat ja opiskelijat ovat osallistuneet yh- dessä	Rehtorit ja koulu- tuspäälliköt	Viim. vuoden loppu	amissoudut, grillijuhlat (Tommila), tj100-päivä (Kel- lo), Vappukarke- lot (kello), Amisajot	Jokaisessa koulu- tusyksikössä vä- hintään yksi tapah- tuma

Toiminnan tehostaminen

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Selvitetään opetukseen kohdentuva osuus vos- yksikköhinnasta	Rehtorit, koulutus- päälliköt ja vastuu- opettajat	Viim. vuod. lop- pu		Selvitys tuotteis- tamisen yhteydes- sä
Vos pt paikkojen käyt- töaste	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulu- tuspäälliköt	Molemmissa raporteissa ku- mulatiivisesti	20.8. 3987 opisk. 31.12.	100 %
Tilojen käytön seuranta- järjestelmä otetaan käyttöön	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. lop- pu	On valmius ot- taa käyttöön.	Käytössä
Yhteistyöryhmien (kou- lutuksenjärjestäjät, rehtorit ja oppisopimus) kokousten määrä	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. lop- pu	Yhteistyöryh- mät: Koulutuk- sen järjestäjät, rehtorit, laatu- vastaavat, oppi- sopimustoimis- tot.	Edustajamme mu- kana kaikissa yh- teistyöryhmien kokouksissa

Kestävä kehitys

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Energian kulutus (käyt- tösähkö ja vesi)	Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutus- päälliköt ja ekotu- kihenkilöt	Molemmissa raporteissa ku- mulatiivisesti	31.7. lisääntynyt 1,1 % 31.12.	Kulutus vähenee 2 %
Kokeillaan yksikkökoh- taisia linja-autolippuja, jotka ovat käytössä keskustan työpaikka- käynneillä	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulu- tuspäälliköt ja eko- tukihenkilöt	Viim. vuod. lop- pu	Kokeilu menos- sa Utien koulu- talossa	Kokeilu menossa eri koulutaloissa
Kopiokoneissa oletuk- sena kaksipuolinen kopiointi	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulu- tuspäälliköt	Viim. vuod. lop- pu	Tulostimissa on oletuksena kak- sipuoleinen ko- piointi	Käytössä viimeis- tään syksyllä 2013
Opiskelijakohtaiset tulostuskiintiöt	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulu- tuspäälliköt	Viim. vuod. lop- pu		Selvitetään käyt- tönoton mahdolli- suus
Yksikkökohtaiset kier- rätysastiat	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulu- tuspäälliköt	Viim. vuod. lop- pu		Käytössä joka yk- sikössä
Kestävän kehityksen esille tuominen yksi- köissä	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulu- tuspäälliköt	Viim. vuod. lop- pu		Jokaisessa yksi- kössä korostetaan yhteisissä tilai- suuksissa/ koko- uksissa kestävän kehityksen mu- kaisten toimintata- pojen tärkeyttä