

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake

Toiminta ja resurssit

Toteuma	31.7.	31.12.	Tavoite 2013
Menot t€ ¹	23 401 t€	41 330 t€	41 214 t€
Tulot t€ ¹	1 174 t€	2 206 t€	2 524 t€
Netto t€ ¹	-22 227 t€	-39 124 t€	-38 690 t€
Nuorten ammatillisen koulutuksen menot ¹	21 312 t€	36 674 t€	37 825 t€
Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot ¹	992 t€	2 161 t€	2 524 t€
Nuorten ammatillisen koulutuksen toteutuneet valtionosuudet	ilm. vasta tilinpäätöksen yhteydessä	37 731 t€	37 624 t€
Oppisopimuskoulutuksen menot ¹	1 665 t€ 2 089 t€	4 656 t€	3 389 t€
Oppisopimuskoulutuksen tulot ¹	182 t€	45 t€	-
Oppisopimuskoulutuksen toteutuneet valtionosuudet	ilm. vasta tilinpäätöksen yhteydessä	5 972 t€	6 064 t€
Opetustuntien määrä	28 h/ ov	28 h/ov	28 h/ov
Vuosiopiskelijat ²	20.1.2013 3686	3811	3800
Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijat ²	798	864	878
Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijat ³	394	470	439
Oppisopimuksen osamishjelman lisäkoulutusopiskelijat ³	28 (59 pt)	28	43
Hojks opiskelijoiden määrä ³	412	438	380
Htv ³	409,3	411,3	418
Sairauspoissaolo ³	2,3 %	2,2%	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				Osuuspaikoista
<ul style="list-style-type: none"> kemianalan perustutkinto (16) laboratorioalan perustutkinto (16) lääkealan perustutkinto (20) 			52	52
LOGISTIIKKA			54	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. 151 kpl	150 eri tutkintoa
Alle tavoiteajojen opintojen suorittaneiden määrä	Rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. Yhteensä 47 31.12. 49	40 (4 %)
Pilotit, jossa ainakin yksi tutkinnon osa on toisesta tutkinnosta	Rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa	31.7. Maramerkonomi pilotti on käynnissä. 31.12 Maramerkonomipilotti	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 Oppisopimuksessa vastaus Saan riittävästi ohjausta opiskeluuni (1-4) 3,54	3,5 (asteikko 1-5)
Henk. kunnan koulutukseen käytetyt eurot/hlö	Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 31.12. SAP:sta tilit henkilöstön koulutus ja sisäinen henkilöstön koulutus Yht. 107.814,37 €. 0,6 % palkkamennoista ja 263 e/ htv.	400 euroa/ hlö (1,4 % palkkakuluista)
Toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöön ottaminen	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoordinaattori	Viim. vuoden lopussa	Käyttöönotto- vaiheessa. Systemaattinen toiminnan arviointitoiminta on käynnissä. Palautteen perusteella järjestel-	Järjestelmä täydessä käytössä 2015

			mää kehitetään edelleen	
Opettajien työelämäjaksot	Tulosaluejohtaja	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. 4 kpl. 31.12. 7 kpl	15 jaksoa (esitetään muutettavaksi 6 jaksoa)
Työllistyminen ja jatko-opintoihin pääseminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti	Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö	Viim. vuod. loppu	81,55 % (valtak. keskiarvo 79,28 %)	85 % (nyt 84,7 %)
Järjestetään lukio-opettajien kanssa yhteisiä koulutuspäiviä	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	1 koulutuspäivä 15.5.2013 sekä matematiikan opettajien kokous	1-2 koulutuspäivää
Mobiilipedagogiikan hyödyntäminen pilottikoulutuksissa	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. Sama	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 %. 31.12.90,6%	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	TAlhin 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	Perustettu

			suunnattu ryhmä.	
Nuorisotakuun mukaiset oppisopimuspaikat käytössä	Johtava koulutustarkastaja	Vuoden loppu	33 %	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. Valku 19/20 Valma 25/45 Startti 29/ 32 79,3%	100 %
Opiskelijapalautteen ottaminen ja opiskelijoiden kuuleminen koulutuksissa	Koulutuspäälliköt ja opettajat	Viim. vuoden loppu	Opiskelijoita on kuultu tammi-helmikuussa 2013. Opintopalaute on otettu käyttöön. Syksyllä sisäisiä auditoinneissa on kaikkien tutkintojen opiskelijoita kuultu.	Toteutuu kaikissa koulutuksissa
Yhteiset tapahtumat, joiden suunnitteluun opettajat ja opiskelijat ovat osallistuneet yhdessä	Rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuoden loppu	Jokaisessa koulutalossa on toteutunut vähintään yksi tapahtuma.	Jokaisessa koulutusyksikössä vähintään yksi tapahtuma

Toiminnan tehostaminen

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Selvitetään opetukseen kohdentuva osuus vuosyksikköhinnasta	Rehtorit, koulutuspäälliköt ja vastuupettajat	Viim. vuod. loppu	56%	Selvitys tuotteistamisen yhteydessä
Vos pt paikkojen käytöaste	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	20.8. 3987 opisk. 31.12.	100 %
Tilojen käytön seurantarjestelmä otetaan käyttöön	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	On valmius ottaa käyttöön. Käyttö aloitetaan keväällä 2014.	Käytössä
Yhteistyöryhmien (koulutuksenjärjestäjät, rehtorit ja oppisopimus) kokousten määrä	Tulosaluejohtaja	Viim. vuod. loppu	Yhteistyöryhmät: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, laatuvaastavaat, oppisopimustoimistot.	Edustajamme mukana kaikissa yhteistyöryhmien kokouksissa

Kestävä kehitys

Mittari	Vastuutaho	Arviointiaika	Toteuma	Tavoitetaso
Energian kulutus (käytösähkö ja vesi)	Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt	Molemmissa raporteissa kumulatiivisesti	31.7. lisääntynyt 1,1 % 31.12. vähentynyt 6,06 %	Kulutus vähenee 2 %

Kokeillaan yksikkökohtaisia linja-autolippuja, jotka ovat käytössä keskustan työpaikkakäynneillä	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt	Viim. vuod. loppu	Kokeilu menossa Utien koulutalossa ja Tommilan koulutalossa	Kokeilu menossa eri koulutaloissa
Kopiokoneissa oletuksena kaksipuolinen kopiointi	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuod. loppu	Tulostimissa on oletuksena kaksipuolinen kopiointi	Käytössä viimeistään syksyllä 2013
Opiskelijakohtaiset tulostuskiintiöt	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuod. loppu	Ei vielä käytössä 2013	Selvitetään käytönoton mahdollisuus
Yksikkökohtaiset kierätysastiat	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuod. loppu	Käytössä	Käytössä joka yksikössä
Kestävän kehityksen esille tuominen yksiköissä	Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt	Viim. vuod. loppu	Käytäntö vaihtelee yksiköittäin	Jokaisessa yksikössä korostetaan yhteisissä tilaisuuksissa/ kokouksissa kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen tärkeyttä