

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2018

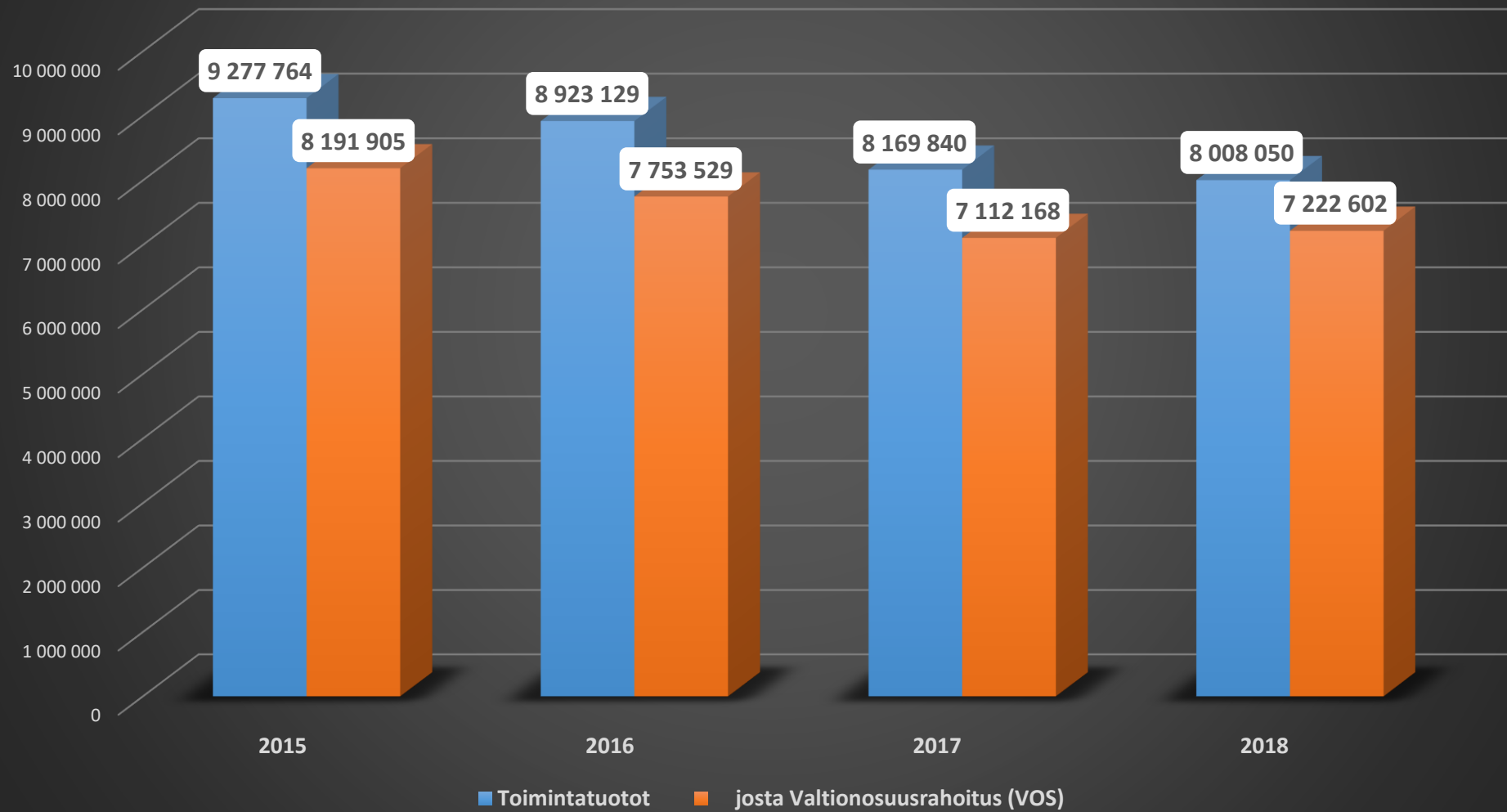


poke
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

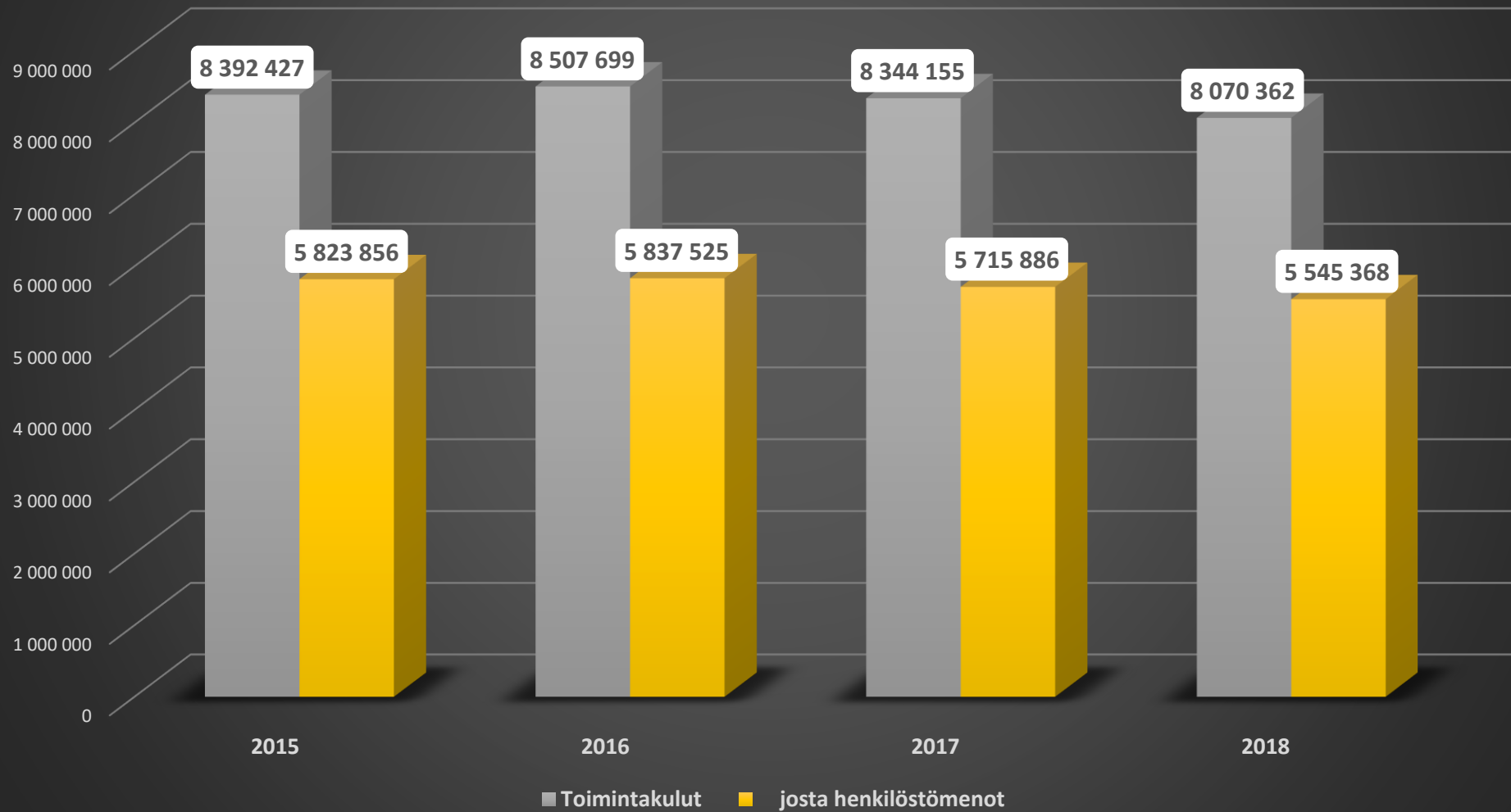
Sisällys

Toimintatuotot 2015-2018 1.1.-30.6.	1
Toimintakulut 2015-2018 1.1.-30.6.	2
Toimintakate 2015-2018 1.1.-30.6.	3
Vuosikate 2015-2018 1.1.-30.6.	4
Talousarvion toteutumavertailu toimintatuotot ja käyttöprosentti	5
Talousarvion toteutumavertailu toimintakulut ja käyttöprosentti	6
Palkat ja palkkiot	7
Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.	8

TOIMINTATUOTOT KUNTAYHTYMÄ: JOSTA VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015-2018 1.1.-30.6.



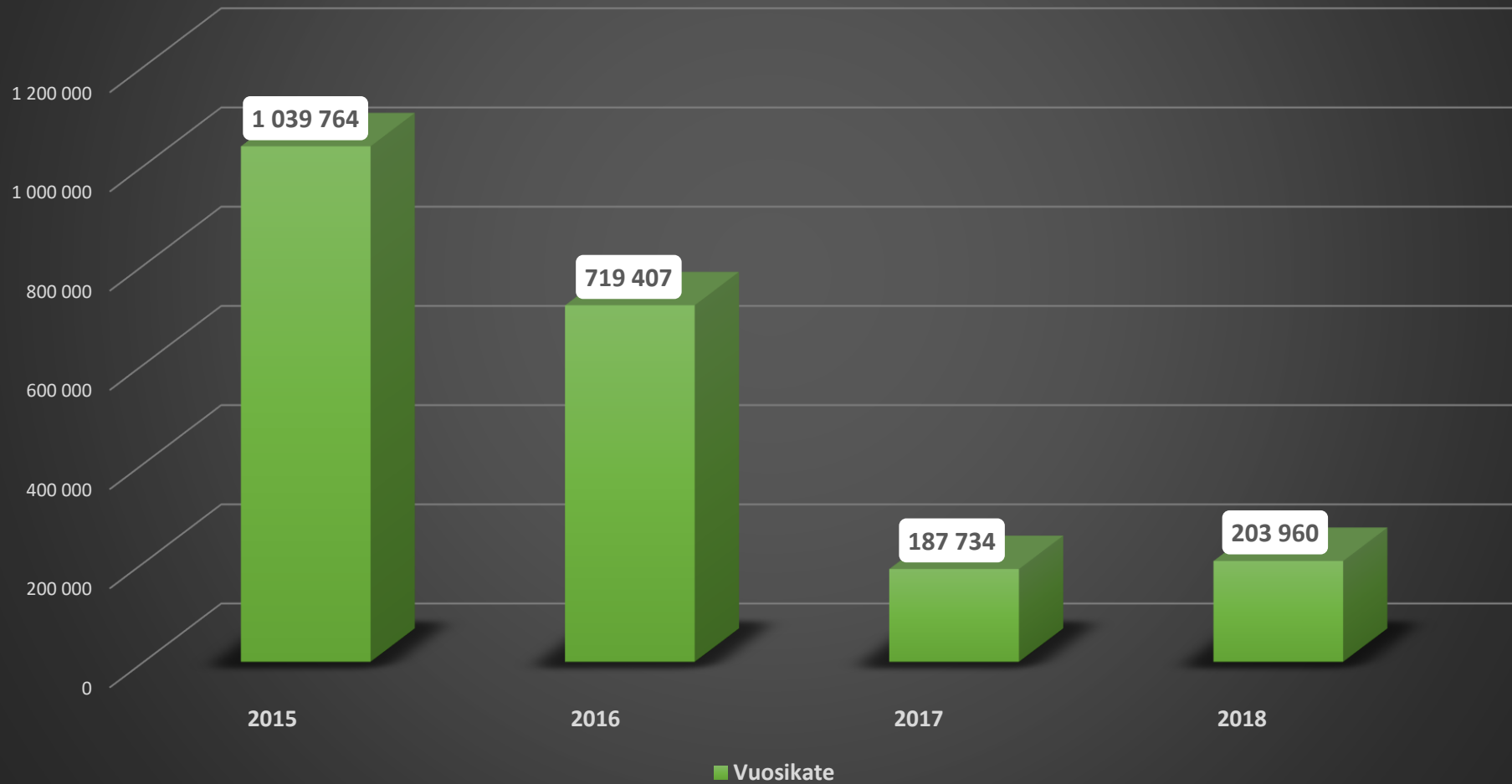
TOIMINTAKULUT KUNTAYHTYMÄ: JOSTA HENKILÖSTÖKULUT 2015-2018 1.1.-30.6.



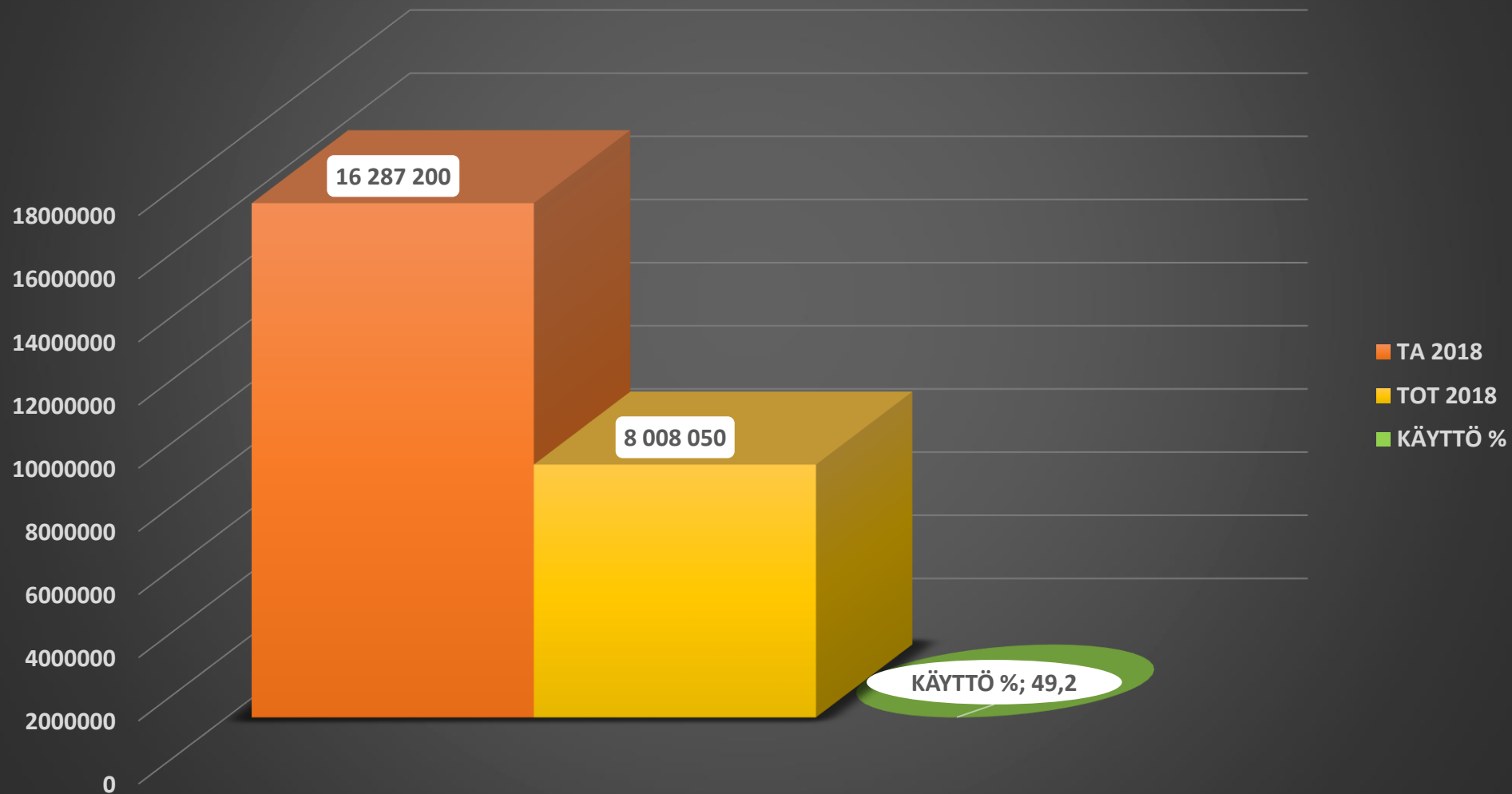
TOIMINTAKATE KUNTAYHTYMÄ 2015-2018 1.1.-30.6.



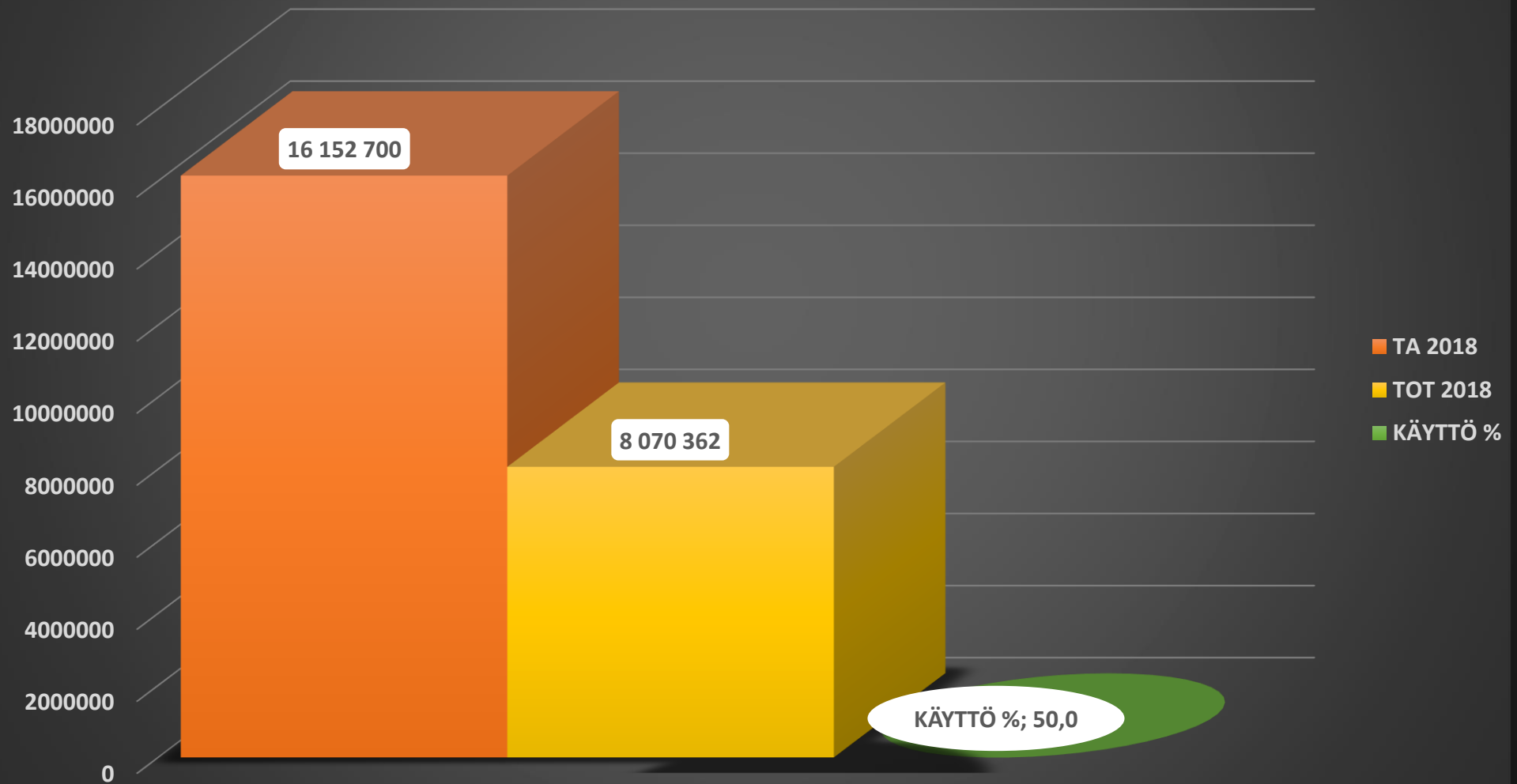
VUOSIKATE KUNTAYHTYMÄ
2015-2018
1.1.-30.6.



TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU KUNTAYHTYMÄ TOIMINTATUOTOT JA
KÄYTTÖPROSENTTI 2018
1.1.-30.6.



TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKULUT JA KÄYTTÖPROSENTTI 2018 1.1.-30.6.



PALKAT JA PALKKIOT KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMA JA KÄYTTÖPROSENTTI 2018



Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2018 sivu 1/4

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestys-tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2018	Toteutuma 1.1.-30.6.2018	Toteutuma 2017	Toteutuma 2016
ASIAKASLÄHTÖISYYS					
Laadukas opetus	Opiskelijoiden arvio opetuksen/ koulutuksen kokonaislaadusta, arviointiasteikko 1 - 5 (opiskelijakyselyt)				
	nuorten peruskoulutus	4,2	3,9	4,1	4,0
	aikuiskoulutus	4,2	4,3	4,2	4,1
	oppisopimuskoulutus	4,2	4,6	4,0	4,4
Sidosryhmä-tyytyväisyys	Sidosryhmien arvio toiminnasta ja koulutuksesta, arviointiasteikko 1 - 5 (sidosryhmäkysely)	Kyselyä ei toteuteta vuonna 2018		3,9	Kyselyä ei toteutettu vuonna 2016

Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2018 sivu 2/4

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ

Menestys-tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2018	Toteutuma 1.1.-30.6.2018	Toteutuma 2017	Toteutuma 2016
Toimiva työyhteisö	Henkilöstön arvio työyhteisön toimivuudesta, arviointiasteikko 1 - 5 (henkilöstökysely)		Kysely toteutetaan syksyllä 2018	Kyselyä ei toteutettu vuonna 2017	
	tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä	4	-		3,1
	vaikutusmahdollisuudet työtä ja itseä koskeviin asioihin	4	-		4,1
	työpaikan ilmapiiri	4	-		4,1
	henkilökunnan valmius edistää POKEn menestymistä	4	-		4,6
Ammattitaitoinen ja kehittyvä henkilöstö	Muodollisesti pätevien opettajien osuus	85%	87,2%	86,3%	85,0%
	Koulutuspäivät/päätoiminen henkilöstö	keskimäärin 4 päivää/henkilö	1,1 päivää/henkilö	4,4 päivää/henkilö	3,2 päivää/henkilö

Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2018 sivu 3/4

TULOSELLINEN TOIMINTA JA TALOUS

Menestys-tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2018	Toteutuma 1.1.-30.6.2018	Toteutuma 2017	Toteutuma 2016
Tulokellinen toiminta	Koulutuksen keskeyttäminen, %				
	peruskoulutus		6 % ⁱⁱ		
	nuorten peruskoulutus	< 8 %		6,1%	9,0%
	aikuisten peruskoulutus	< 12 %		9,9%	14,7%
	oppisopimuskoulutus	< 8 %	4,3 %	8,3%	7,6%
	Koulutuksen läpäisy, %ⁱ				
	nuorten peruskoulutus	65%	57% ⁱⁱⁱ	70,6%	61,7%
oppisopimuskoulutus	85%	50,4%	68,1%	83,6%	

ⁱ 86,9%: a 1.1.-30.6.2018 valmistuneista nuorista ja aikuisista on suorittanut perustutkinnon tavoiteajassa (valmistumispäivä ≤ arv.valmistumispäivä). Luku ei sisällä oppisopimusopiskelijoita.

ⁱⁱ Keskeyttäminen nuorten ja aikuisten perustutkinnot yhteensä. Luku ei sisällä oppisopimus- ja muiden koulutuksen järjestäjien hankkimaa koulutusta.

ⁱⁱⁱ Tutkinnon vuosina 2016-18 suorittaneiden osuus vuonna 2015 opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen aloittaneista.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2018 sivu 4/4

TULOKSELLINEN TOIMINTA JA TALOUS

Menestys-tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2018	Toteutuma 1.1.-30.6.2018	Toteutuma 2017	Toteutuma 2016
Tulokellinen toiminta	Suoritetut tutkinnot	740	499 ^{iv}	297	319
	^{iv} Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (koko tutkinto) mukaan lukien laajennettu oppisopimustehtävä. Luku ei sisällä muiden koulutuksen järjestäjien hankkimaa koulutusta.				
	Työllistyminen, %				
	nuorten peruskoulutus	50%	39,3%	40,7%	39,6%
oppisopimuskoulutus	70%	61,3%	85,3%	80,9%	
Uusiutumisen edellyttämä taloudellinen tulos	Vuosikate, €	443 500 €	203 960 €	1 176 578 €	2 076 713 €
	Vuosikate, %	2,7 %	2,5 %	6,7 %	10,8 %