

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

# PUOLIVUOTISRAPORTTI

1.1.-30.6.2019

*pake*

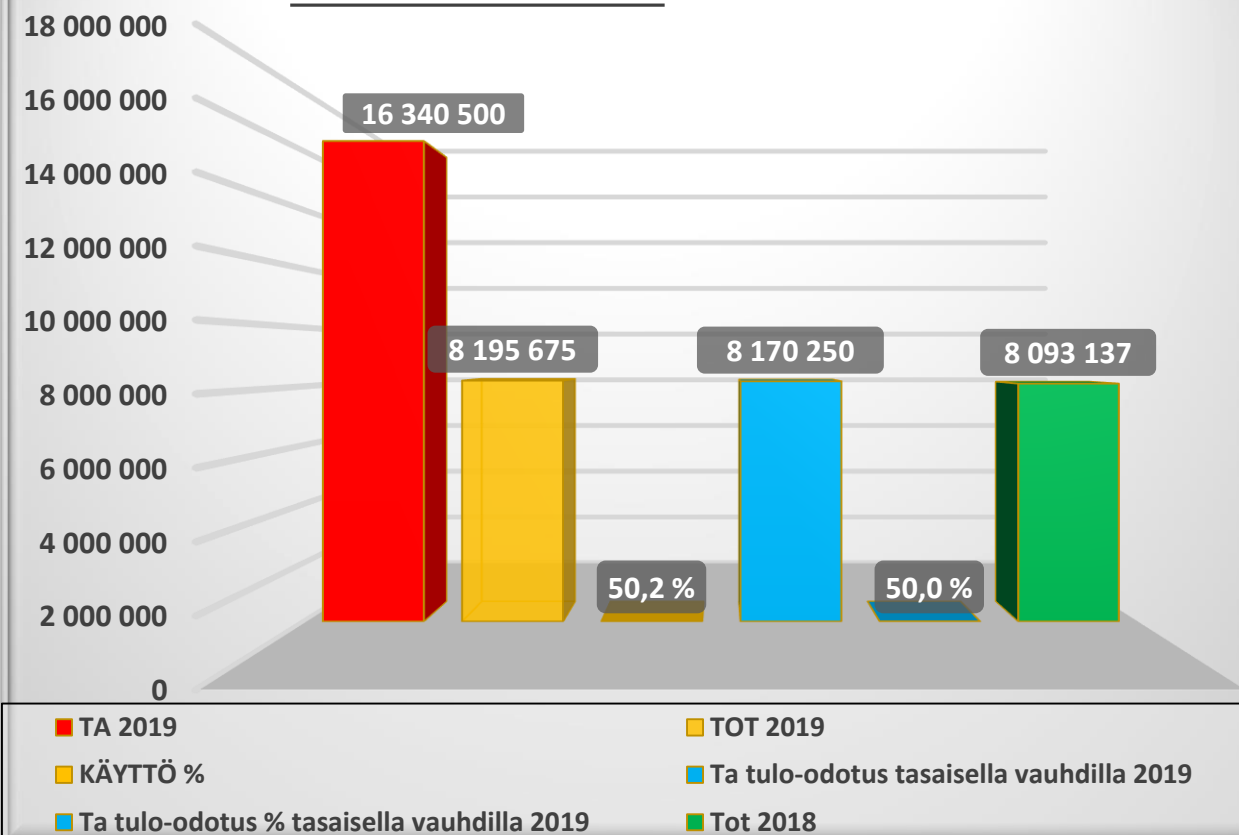
POHJOISEN KESKI-SUOMEN  
AMMATTIOPISTO

# SISÄLLYS

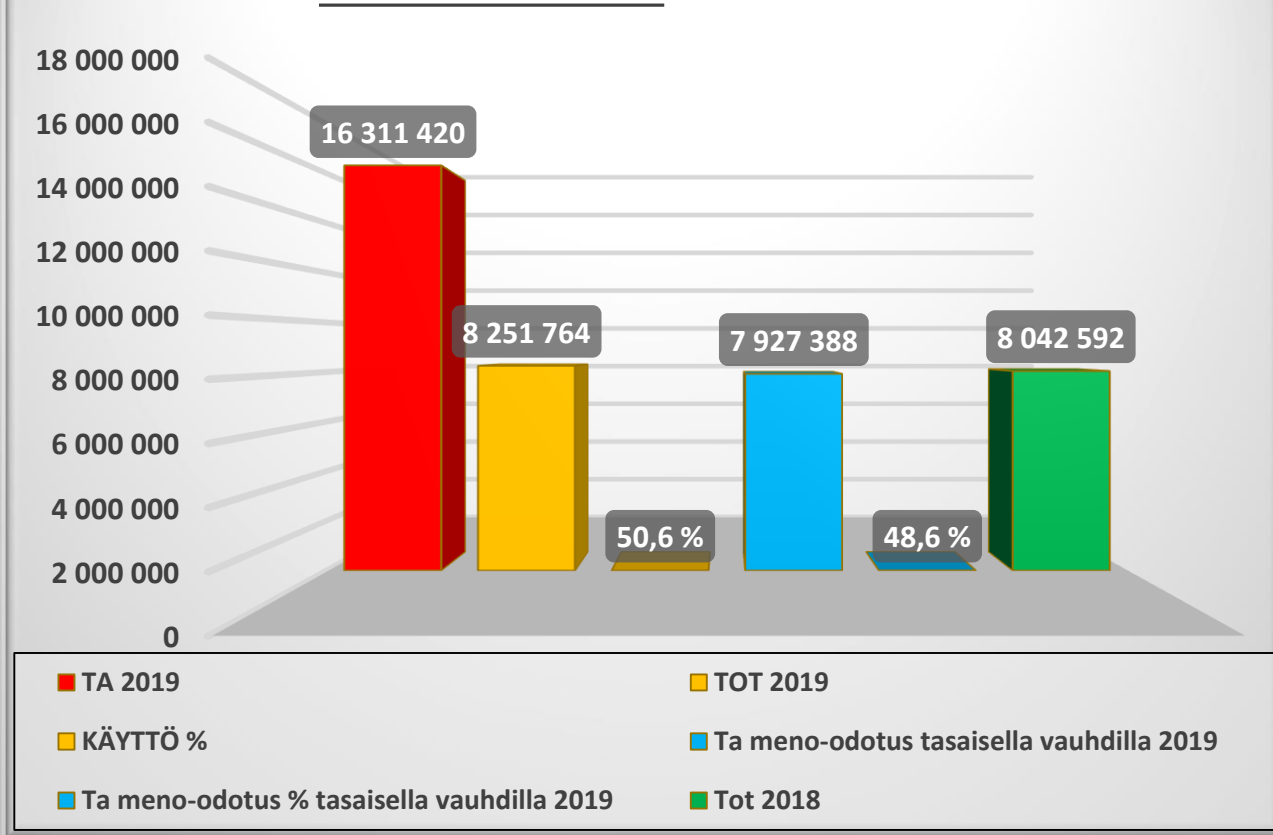
<b>Toimintatuotot ja kulut 2019-2018</b>	<b>1</b>
<b>Toimintatuotot jakauma 2019-2018</b>	<b>2</b>
<b>Toimintakulut jakauma 2019-2018</b>	<b>5</b>
<b>Toimintakate 2019-2018</b>	<b>8</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut 2019-2018</b>	<b>9</b>
<b>Vuosikate 2019-2018</b>	<b>10</b>
<b>Painottamattomat ja painotetut opiskelijavuodet toteutuma 1.1.-30.6. 2019-2018</b>	<b>11</b>
<b>Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 30.6.2019</b>	<b>13</b>

# Kuntayhtymä toimintatuotot ja kulut 2019-2018

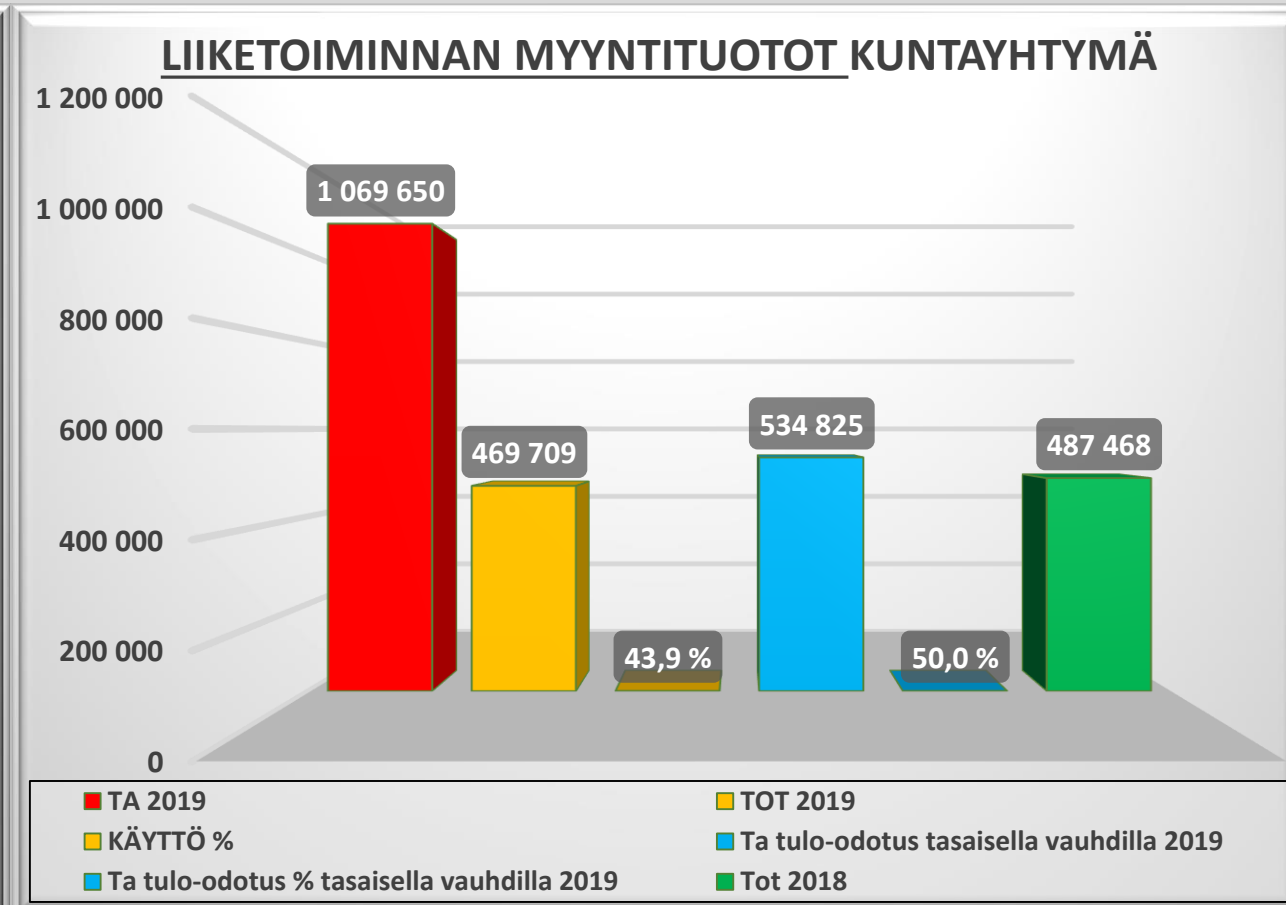
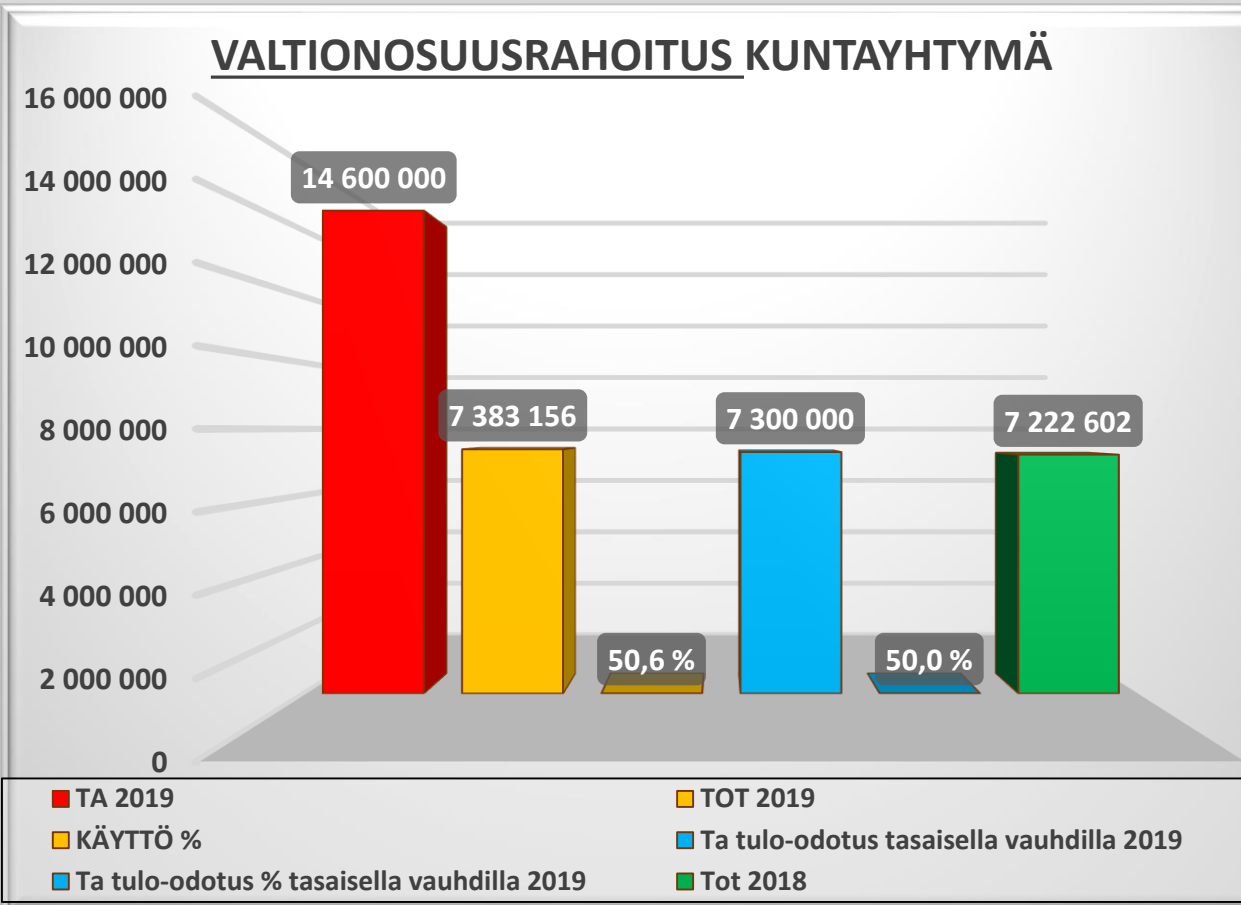
## TOIMINTATUOTOT KUNTAYHTYMÄ



## TOIMINTAKULUT KUNTAYHTYMÄ

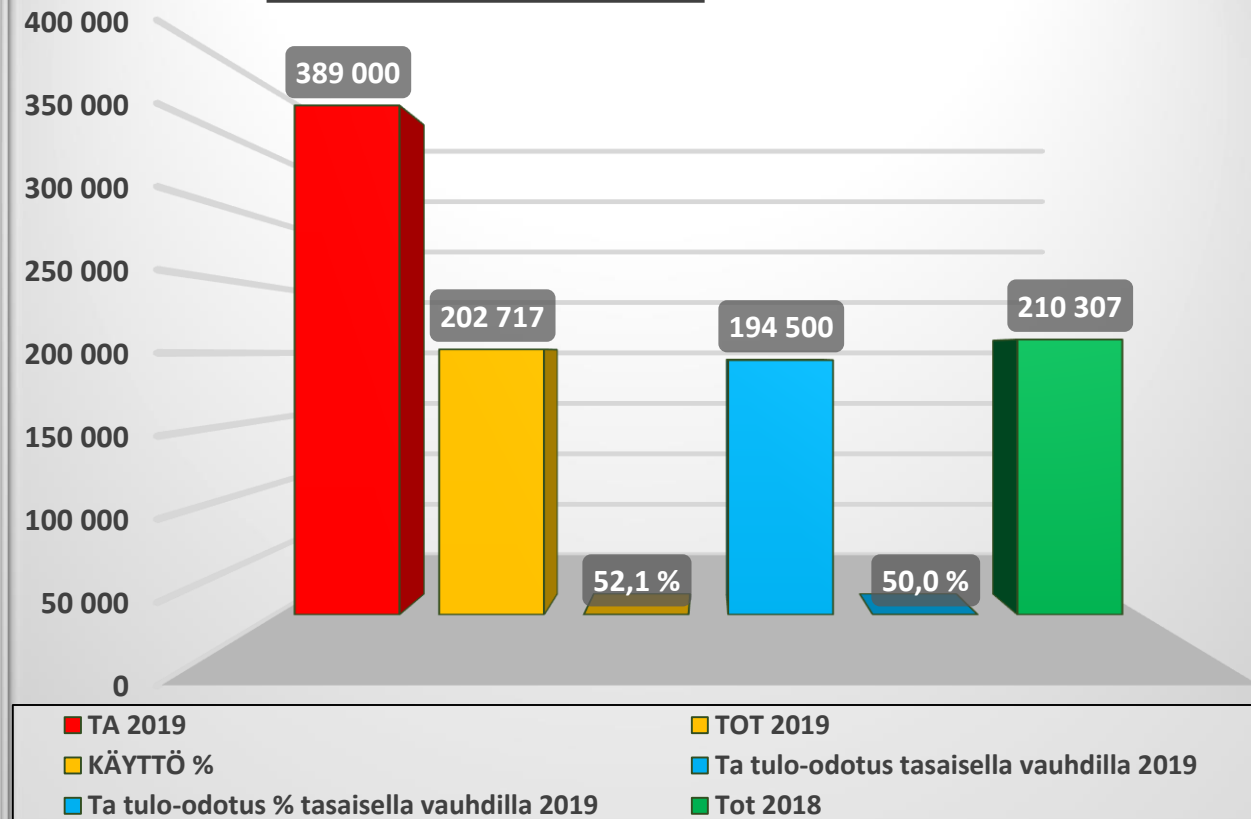


# Kuntayhtymä toimintatuotot jakauma 2019-2018

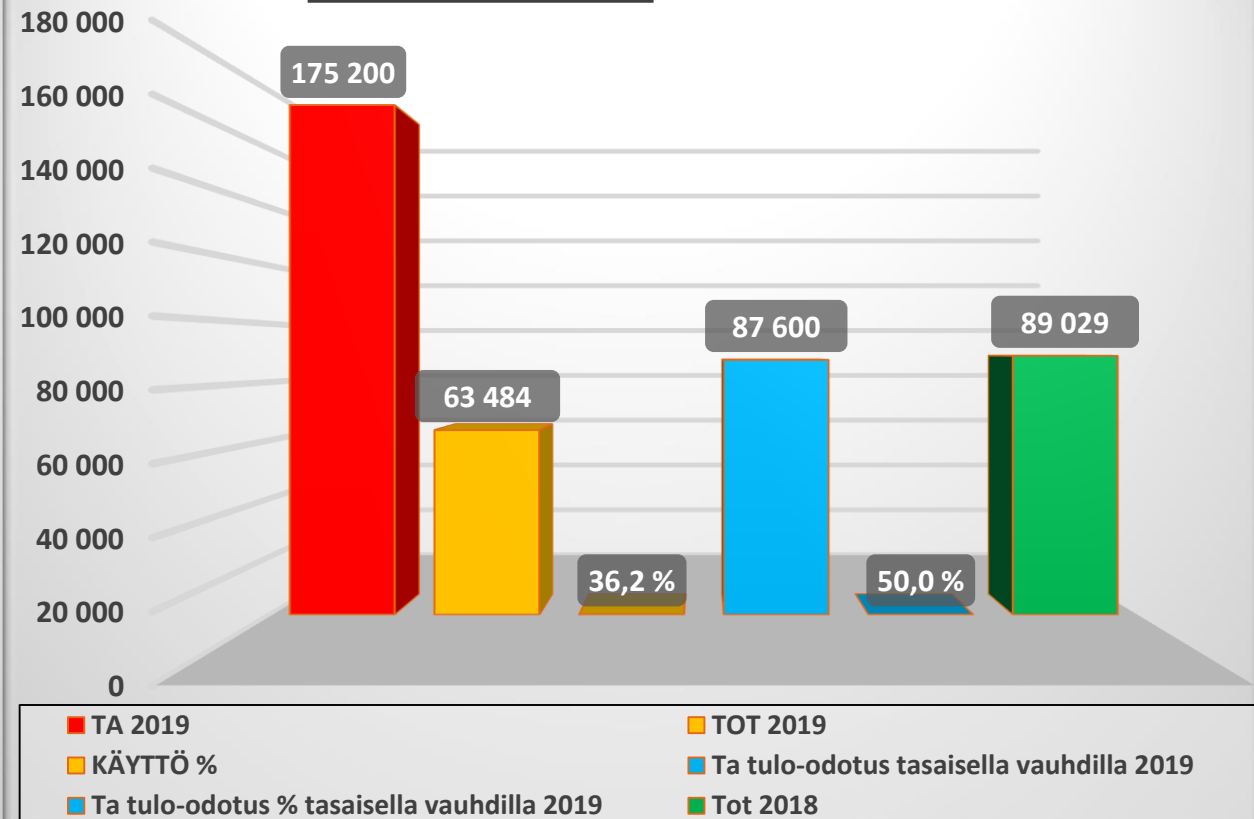


# Kuntayhtymä toimintatuotot jakauma 2019-2018

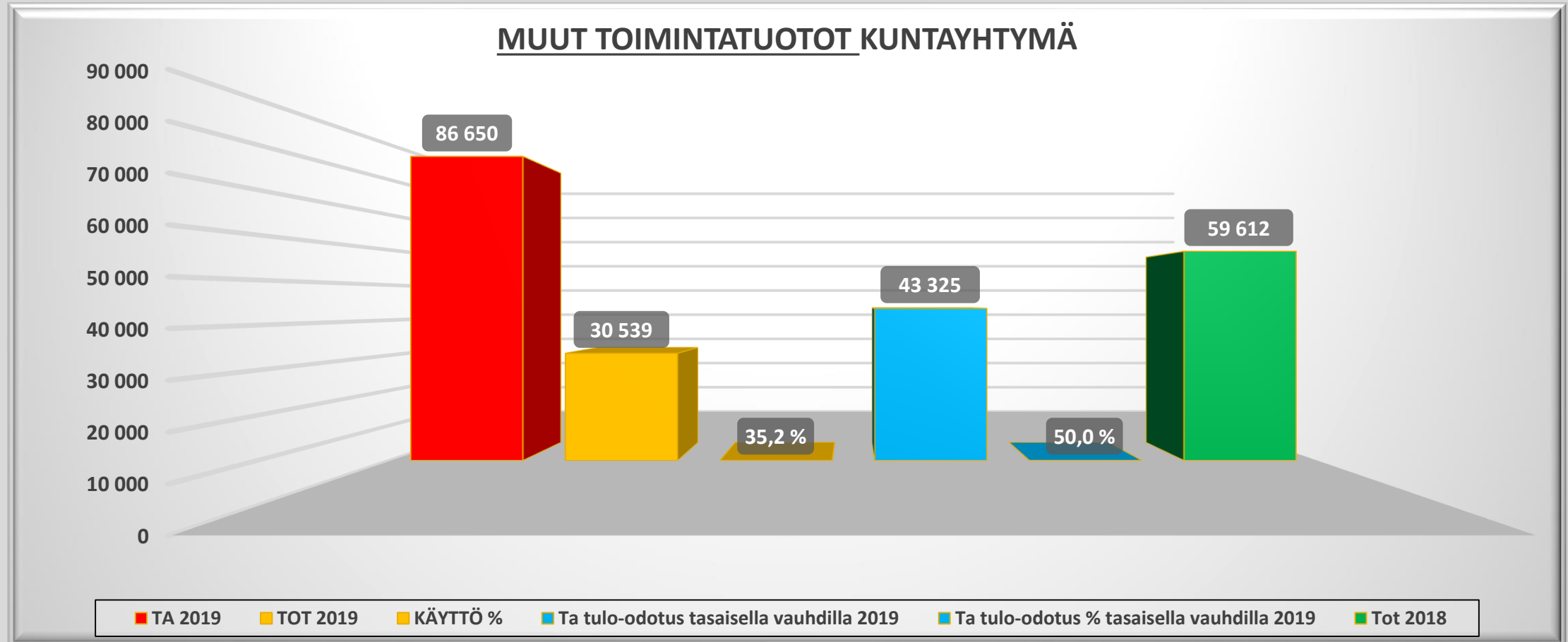
## TUET JA AVUSTUKSET KUNTAYHTYMÄ



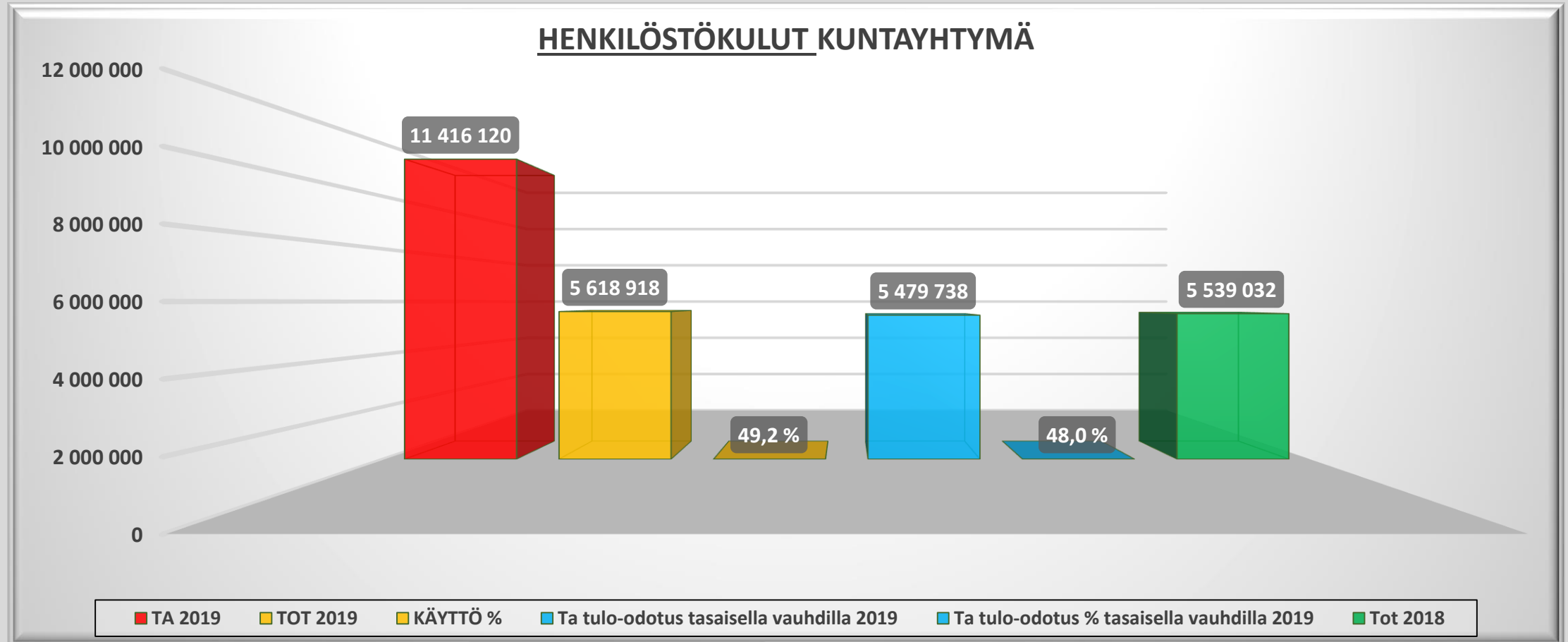
## VUOKRATUOTOT KUNTAYHTYMÄ



# Kuntayhtymä toimintatuotot jakauma 2019-2018

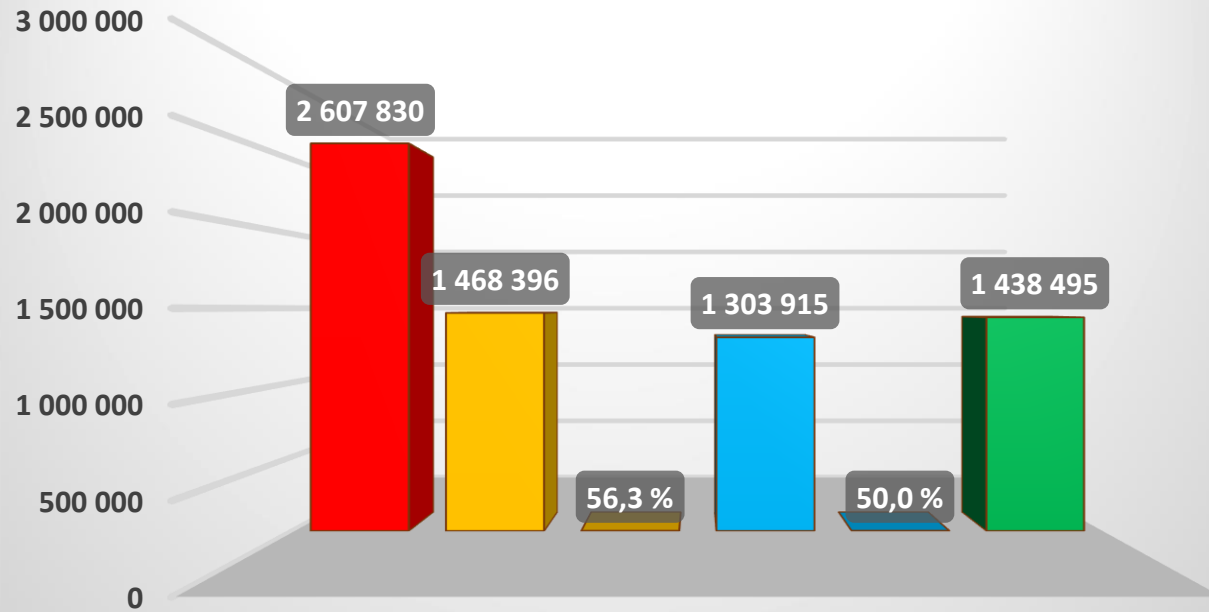


# Kuntayhtymä toimintakulut jakauma yhteensä 2019-2018



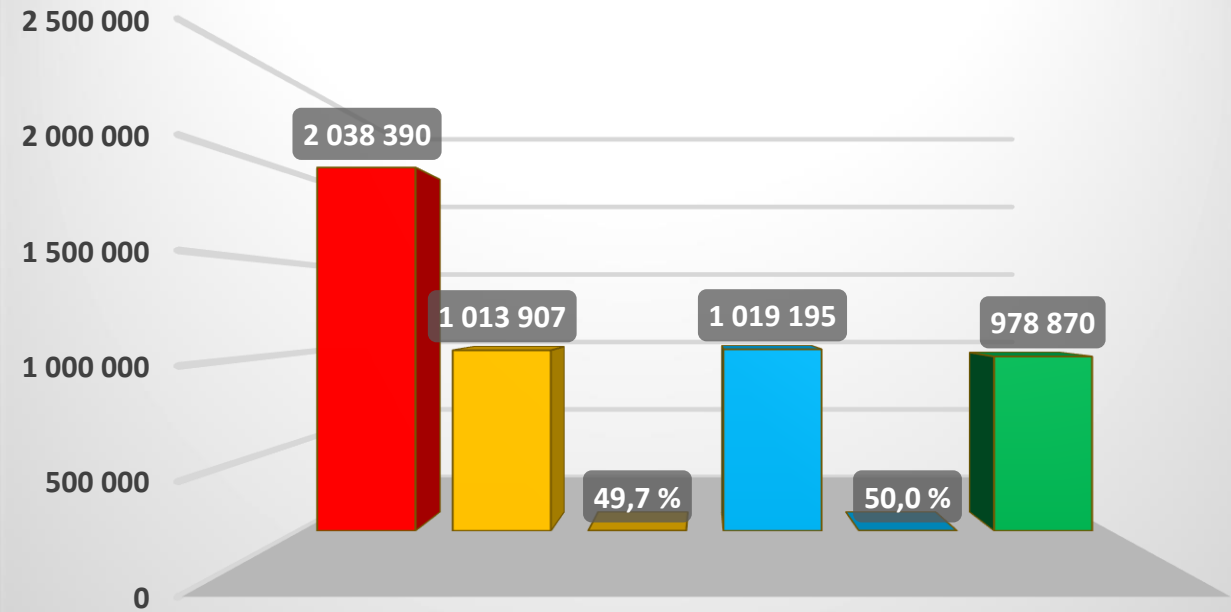
# Kuntayhtymä toimintakulut jakauma 2019-2018

## PALVELUJEN OSTOT KUNTAYHTYMÄ



■ TA 2019  
■ KÄYTTÖ %  
■ Ta meno-odotus % tasaisella vauhdilla 2019  
■ TOT 2019  
■ Ta meno-odotus tasaisella vauhdilla 2019  
■ Tot 2018

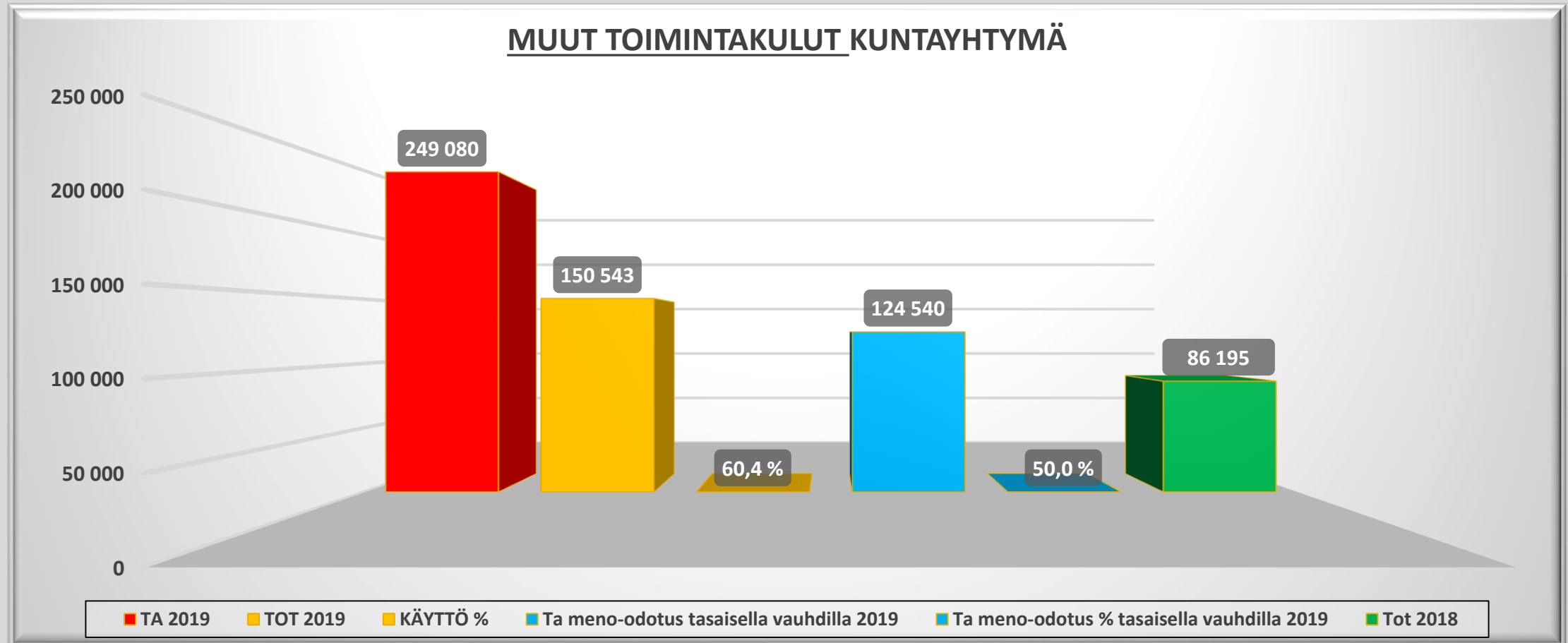
## AINEET JA TARVIKKEET KUNTAYHTYMÄ



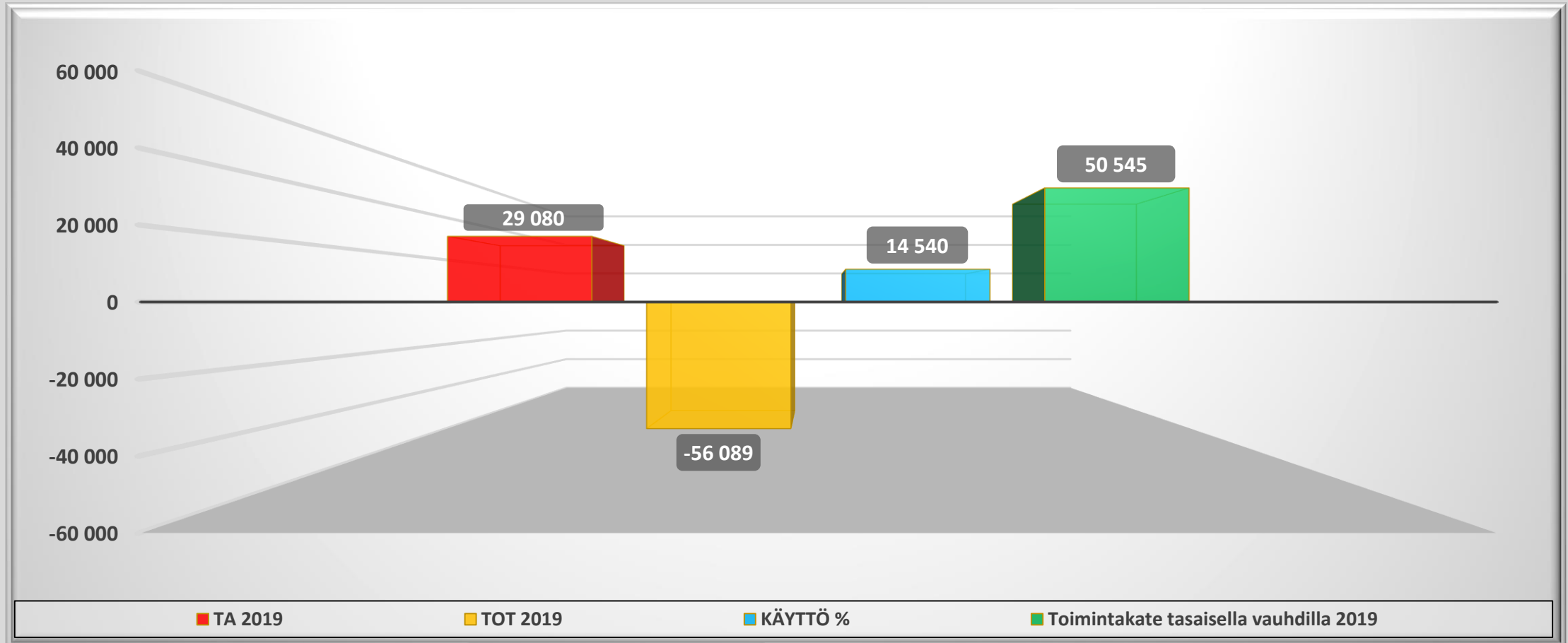
■ TA 2019  
■ KÄYTTÖ %  
■ Ta meno-odotus % tasaisella vauhdilla 2019  
■ TOT 2019  
■ Ta meno-odotus tasaisella vauhdilla 2019  
■ Tot 2018



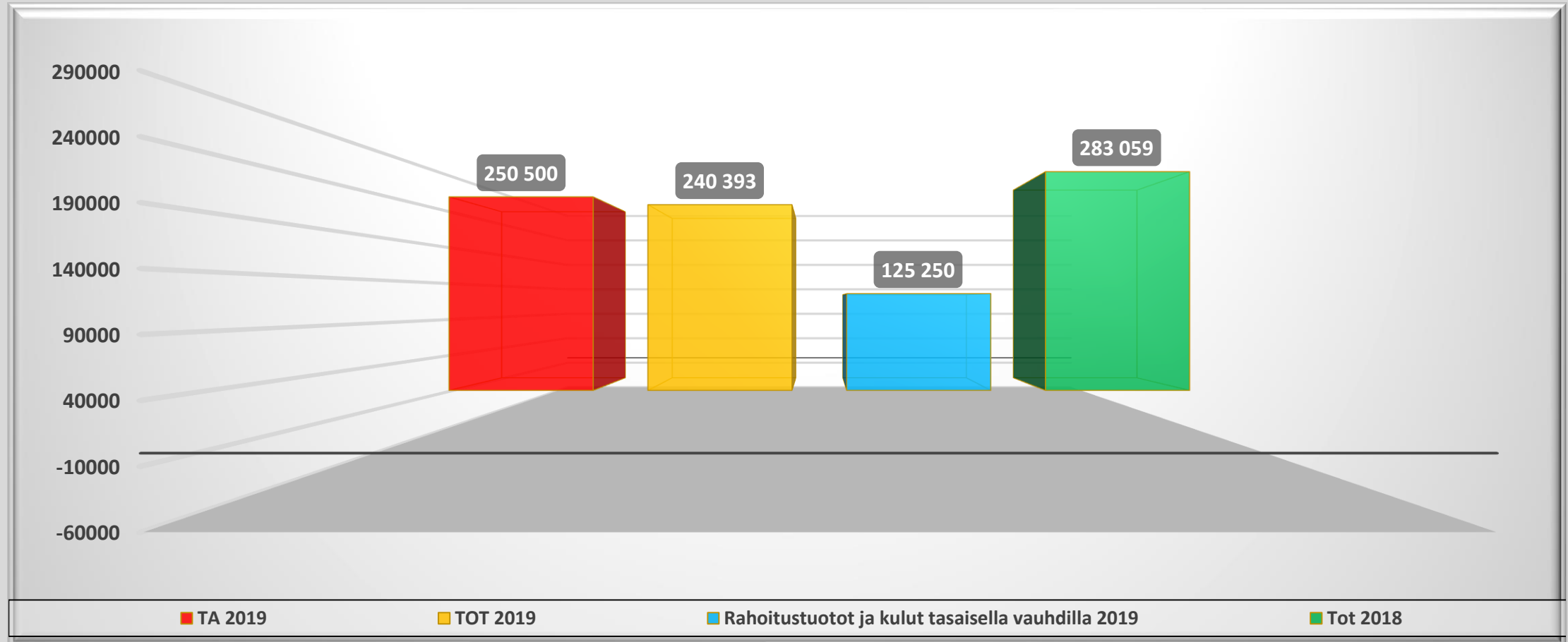
# Kuntayhtymä toimintakulut jakauma 2019-2018



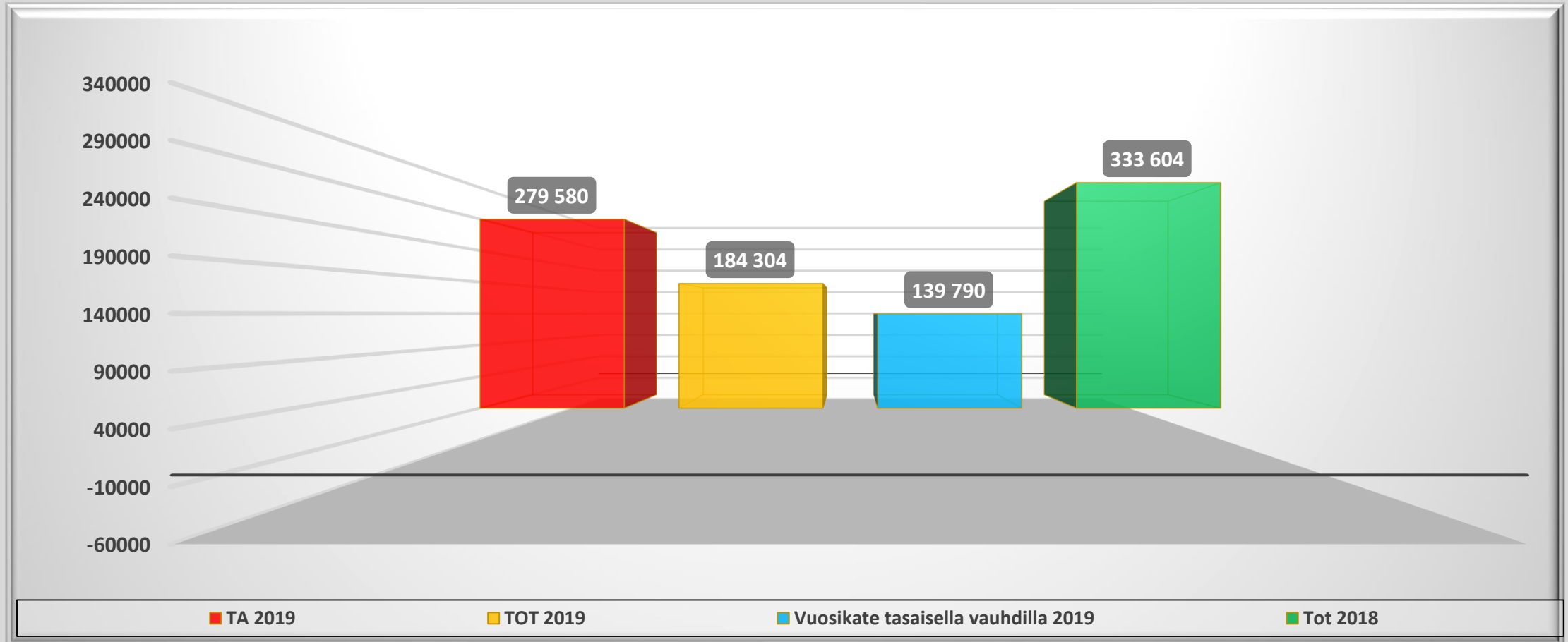
# Kuntayhtymä toimintakate 2019-2018



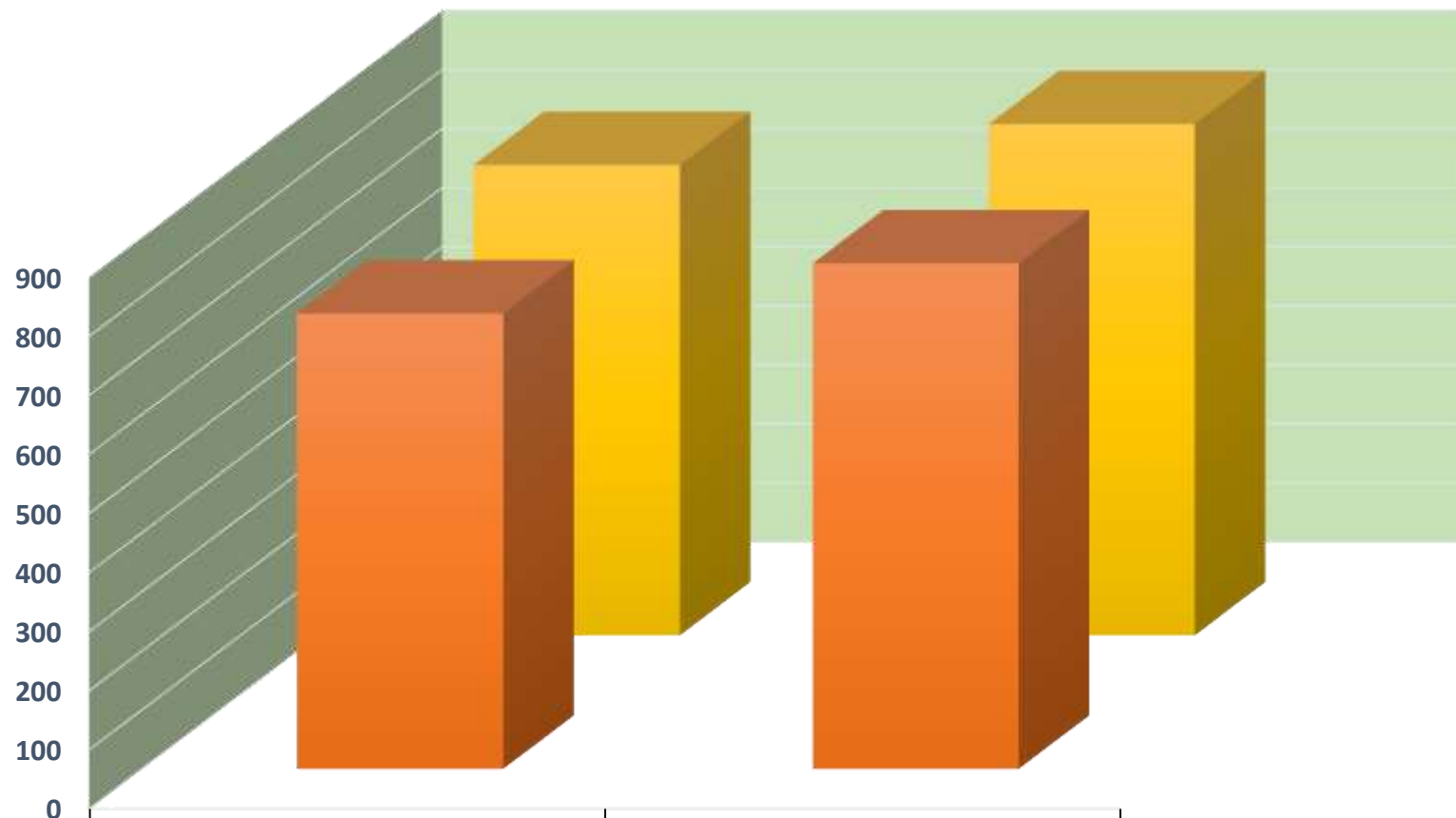
# Kuntayhtymä rahoitustuotot ja kulut 2019-2018



# Kuntayhtymä vuosikate 2019-2018



## KUNTAYHTYMÄ PAINOTTAMATTOMAT JA PAINOTETUT OPISKELIJAVUODET TOTEUTUMA 1.1.-30.6. 2019-2018



	Painottamattomat opiskelijavuodet yhteensä	Painotetut opiskelijavuodet yhteensä
■ 1.1.-30.6.2019	770,9	855,6
■ 1.1.-30.6.2018	796,2	865,9

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. -30.6.2019					
Menestys- tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2019	Toteutuma 1.1.-30.6.2019	Toteuma 2018	Toteutuma 2017
Laadukas opetus	Opiskelijoiden arvio opetuksen/koulutuksen kokonaislaadusta, arviointiasteikko 1 - 5 (opiskelijakyselyt)	4,0		1.7.-31.12.2018 <sup>1</sup>	
	perustutkinnot		4,1	3,9	
	ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot		4,5 5,0	4,5	
	nuorten peruskoulutus			1.1.-30.6.2018 <sup>2</sup>	
	aikuiskoulutus			3,9	4,1
	oppisopimuskoulutus			4,3	4,2
				4,6	4,0
Sidosryhmä- tyytyväisyys	Sidosryhmien arvio toiminnasta ja koulutuksesta, arviointiasteikko 1 - 5 (sidosryhmäkysely)	4,0	Kysely toteutetaan syksyllä 2019	Kyselyä ei toteutettu vuonna 2018	3,9

<sup>1</sup> OPH:n amispalautekysely, ARVO-järjestelmä, Vipunen

<sup>2</sup> INKA-koulutuksen arviointijärjestelmä

<b>Menestys-tekijät</b>	<b>Mittarit</b>	<b>Tavoitteet 2019</b>	<b>Toteutuma 1.1.-30.6.2019</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Toteutuma 2017</b>
Toimiva työyhteisö	<p>Henkilöstön arvio työyhteisön toimivuudesta, arviointiasteikko 1 - 5 (henkilöstökysely)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä</li> <li>• vaikutusmahdollisuudet työtä ja itseä koskeviin asioihin</li> <li>• työpaikan ilmapiiri</li> <li>• henkilökunnan valmius edistää POKEn menestymistä</li> </ul>	Kyselyä ei toteuteta vuonna 2019		<p>2,9</p> <p>3,8</p> <p>3,8</p> <p>4,5</p>	Kyselyä ei toteutettu vuonna 2017
Ammattitaitoinen ja kehittyvä henkilöstö	<p>Muodollisesti pätevien opettajien osuus</p> <p>Koulutuspäivät/ päätoiminen henkilöstö</p>	<p>85 %</p> <p>Keskimäärin 4 päivää/henkilö</p>	<p>86,7 %</p> <p>2,0 päivää/ henkilö</p>	<p>89,5 %</p> <p>3,8 päivää/ henkilö</p>	<p>86,3%</p> <p>4,4 päivää/henkilö</p>

Menestys-tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2019	Toteutuma 1.1.-30.6.2019	Toteutuma 2018	Toteutuma 2017
Tuloksellinen toiminta	Koulutuksen keskeyttäminen, %	< 10 %		1.1.-31.12.2018 <sup>3</sup>	
	perustutkinnot		9,3 %	14,3 %	
	ammattitutkinnot		9,9 %	14,4 %	
	erikoisammattitutkinnot		12,3 %		
	nuorten peruskoulutus				6,1 %
	aikuisten peruskoulutus				9,9 %
	oppisopimuskoulutus				8,3 %
	Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet	80-85%		1.1.-31.12.2018 <sup>4</sup>	
	perustutkinnot		90,4 %	89,1 %	
	ammattitutkinnot		92,9 %	69,0 %	
	erikoisammattitutkinnot		94,4 %		
	Koulutuksen läpäisy, %				70,6 %
	nuorten peruskoulutus				68,1 %
	oppisopimuskoulutus				

<sup>3</sup> Keskeyttäneiden määrä suhteessa keskimääräiseen opiskelijamäärään. Lukuihin sisältyy toiseen koulutukseen siirtyneet. Laskentatavan muutoksesta johtuen lukema ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 ja sitä edeltävien vuosien tietoihin verrattuna.

<sup>4</sup> Tutkinnon tavoiteajassa (valmistumispäivä ≤ arvioitu valmistumispäivä) suorittaneiden osuus valmistuneista.



Menestys-tekijät	Mittarit	Tavoitteet 2019	Toteutuma 1.1.-30.6.2019	Toteutuma 2018	Toteutuma 2017
	Suoritetut tutkinnot	800	557 <sup>5</sup>	893 <sup>5</sup>	297
	Työllistyminen, työmarkkinoilla olo% perustutkinnot ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot	70%	64% <sup>6</sup>	1.7.-31.12.2018 52,9 % <sup>6</sup>	
	nuorten peruskoulutus oppisopimuskoulutus			1.1.-30.6.2018 <sup>7</sup> 39,3 % 61,3 %	40,7 % 85,3 %
Uusiutumisen edellyttämä taloudellinen tulos	Vuosikate, €	400 000 €	184 302 €	- 43 399 €	1176 578 €
	Vuosikate, %	2-3 %	2,2 %	- 0,3 %	6,7 %

<sup>5</sup> Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja osatutkinnot mukaan lukien laajennettu oppisopimustehtävä. Luku ei sisällä muiden koulutuksen järjestäjien hankkimaa koulutusta.

<sup>6</sup> OPH:n amisपालautekysely, ARVO-järjestelmä

<sup>7</sup> INKA-koulutuksen arviointijärjestelmä