

Esitys
Yhtymävaltuusto § 21
18.12.2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO



Yhtymävaltuusto hyväksynyt
18.12.2013 § 21



**Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymä**

Sisällys

1.	KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS.....	3
2.	TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOSSUUNNAT	4
2.1.	Yleinen taloudellinen kehitys.....	4
2.2.	Ylä-Savon alueen talous- ja työllisyyskehitys	5
2.3.	Ammattirakenteen ja työpaikkojen määrän kehitys.....	6
2.4.	Ylä-Savon väestökehitys.....	6
2.5.	Valtakunnalliset koulutusnäkökulmat	8
3.	KUNTAYHTYMÄSTRATEGIA JA STRATEGISET LINJAUKSET	10
3.1.	Arvot.....	10
3.2.	Visio 2018.....	10
3.3.	Strategiset päämäärät 2014 -2018.....	10
4.	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TALOUDELLISET PERUSTEET	15
5.	KUNTAYHTYMÄN HALLINTO	19
6.	KUNTAYHTYMÄPALVELUT	21
7.	OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN VASTUUALUE	22
7.1.	Opetus- ja koulutuspalvelujen vastuualueen yleiset tavoitteet.....	22
7.2.	Toiminta tulosalueittain	23
7.2.1.	Kehittämispalvelut.....	23
7.2.2.	Työelämä- ja opiskelijapalvelut	24
7.2.3.	Tekniikan ja liikenteen tulosalue	25
7.2.4.	Palvelualojen tulosalue	25
7.2.5.	Luonnonvara-alan tulosalue.....	26
7.3.	Taulukko mittareista	27
8.	KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN TARKASTELUA.....	28
8.1.	Tuloslaskelma.....	28
8.2.	Rahoituslaskelma	28
8.3.	Taloutta koskevat tavoitteet ja mittarit	29
9.	INVESTOINTIOSA.....	30
9.1.	Yleistä.....	30

9.2.	Eläinsairaalahanke.....	30
9.3.	Muut rakennushankkeet.....	31
9.4.	Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin	32
9.5.	Irtaimistohankinnat.....	32
9.6.	Investointitaulukko	33
10.	VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014 – 2016 TAULUKOT.....	34
10.1.	Talousarvio tulosalueittain	34
10.2.	Kuntayhtymän tuloslaskelma 2014 – 2016	35
10.3.	Rahoituslaskelma.....	36
10.4.	Taloutta koskevat tavoitteet ja mittarit.....	37
Liitteet:	37
	OPISKELIJAMÄÄRÄT v. 2014 – 2016.....	38
	OPISKELIJAMÄÄRÄT LINJOITTAIN v. 2012 – 2016.....	38
	Mittareiden määritelmät	41
	Hankeluettelo 2014.....	43
	POISTOSUUNNITELMA	44

1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on vireä 50-vuotias ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka toimii laajasti sekä alueen osaamis- ja työvoimatarpeiden täyttäjänä että vahvana seudullisena ja maakunnallisena aluekehittäjänä. Oppilaitoksen toiminnan käynnistämisestä tulee kuluneeksi 50 vuotta syyskuussa 2014. Kuntayhtymä perustettiin jo kaksi vuotta aiemmin. Juhlistamme toiminnan 50 vuotista taivalta vuoden mittaan erilaisilla tapahtumilla jotka huipentuvat 5.9.2014 järjestettävään juhlatilaisuuteen.

Opetus ja kulttuuriministeriön tekemät päätökset leikkauksista sekä ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoihin ja ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kiristivät kuntayhtymän taloudellista tilannetta jo vuonna 2013 ja tulevat kiristämään entisestään tulevina vuosina. Olemme määrätietoisesti hakeneet toimintaprosesseihimme ja toiminnan toteutustapoihin uusia entistä parempia mutta samalla kustannustehokkaampia toimintamalleja.

Näiden mallien käyttöönotto alkaa vuonna 2014 ja jatkuu myös tulevina vuosina. Valmistaudumme ensi vuoden aikana myös organisaatorakenteen muuttamiseen vuoden 2015 alusta alkaen. Toiminnan rahoitukseen liittyvät leikkaukset ovat kuitenkin niin rajuja ettei henkilöstövähennyksiltäkään todennäköisesti voida välttyä.

Tulevan toimintavuoden keskeisenä haasteena onkin suhteellisen nopean toiminnallisen ja rakenteellisen muutoksen läpivienti ja samanaikaisesti varmistaa kuntayhtymän ydintehtävien laadukas toteuttaminen.

Yhtenä keskeisenä toimintamallina myös jatkossa on verkostoyhteistyö alueen muiden oppilaitosten, kehittämistahojen, yritysten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdessä tekeminen on avain resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Samalla seudun yhteisen vision kirkastaminen on avainasemassa. Olemme sitoutuneet Ylä-Savon elinkeinostrategian toteuttamiseen omalta osaltamme ja haluamme edistää alueen elinvoimaisuutta myös tulevaisuudessa.

Uusi rakennerahastokausi 2014 - 2020 antaa paljon mahdollisuuksia alueelle kehittää keskeisiksi nähtäviä kokonaisuuksia. Samalla kuitenkin on varmistettava, että alueellamme toimintaan on varattu riittävästi resursseja. Alueen kuntien aluekehitystoimintaan osoittamalla seuturahalla on merkittävä vipuvaikutus alueen kehittymiseen. Kuntayhtymä kantaa omaa aluekehitysvastuutaan merkittävällä vuosittaisella panostuksella myös toimialojen kehittämiseen. Näiden panostusten takana on halu varmistaa, että koulutuksen ja työelämän suhde pysyy tiiviinä sekä koulutuksen laatu korkeana. Samalla varmistamme omien opiskelijoidemme työmahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Uskon vakaasti, että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on myös tulevina vuosina laadukasta koulutusta ja kehittämispalveluita tarjoava yläsavalainen oppilaitos, joka kykenee täyttämään tehtävänsä entistä laadukkaammin ja taloudellisimmin koko seutukuntamme hyväksi.

Kari Puumalainen
Kuntayhtymän johtaja

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOSSUUNNAT

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriö arvioi syksyn 2013 taloudellisessa katsauksessaan euroalueen taantumien päättyvän vuonna 2013. Jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana.

Suomen bruttokansantuote (BKT) supistui vuonna 2012 noin 0,8 prosenttia. Tänä vuonna se supistuu ½ %. Vuosi sitten arvioitiin, että taantuma olisi kääntymässä nousuun jo vuodenvaihteessa 2012 - 2013, mutta näin ei sitten käynytäkään. Nyt talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta kuluvan vuoden lopulla. Eri ennustelaitosten arviot vuoden 2014 kasvusta liikkuvat välillä 0,9 – 2,1 %. Valtiovarainministeriön mukaan ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotasoa. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan noin kaksi prosenttia ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset.

Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja seuraavana vuonna 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee 8,3 prosenttiin vuonna 2013 ja laskee alle 8 prosentin vasta vuoden 2015 lopulla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaantongelmien vuoksi.

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa.

Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää vuonna 2014 jo 60 prosentin rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Lähteet:

Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syksy 2013, 16.9.2013

Nordea: Talousnäkömät, 4.9.2013

MTV3, 17.9.2013: ” Danske Bank ja PT: Kasvua luvassa”

2.2. Ylä-Savon alueen talous- ja työllisyyskehitys

Ylä-Savon alueen kilpailukyky on parantunut huomattavasti vuosina 1995 - 2010. Kehitys on ollut myönteistä myös asukaskohtaisen kuntien lainamäärän sekä työllisyyden saralla. Viennin ja palkkasumman kasvu on Ylä-Savossa jatkanut edelleen.

Ylä-Savon voimakas talouskasvu hiipui alkuvuonna 2013. Liikevaihto kasvoi kuitenkin 1,6 %. Vahvan teknologiateollisuuden kasvu hidastui, ja kasvu jäi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle. Teknologiateollisuuden pitkän tähtäimen näkymät ovat kuitenkin säilyneet positiivisina. Samoin kaupan alan kasvu ja investoinnit jatkuvat Ylä-Savossa.

Työttömänä oli kesäkuussa 2013 Ylä-Savossa (ml. Rautavaara) yhteensä 3286 henkilöä, eli 12,7 % työvoimasta. Suurin työttömyysprosentti oli Kiuruvedellä (13,4 %), pienin taas Vieremällä (10,8 %). Pohjois-Savon alueella ammattiryhmistä työttömyys on suurinta rakennusalan ja terveydenhuollon ammateissa. Vaikka työttömyysaste on korkea, kaikkiaan työttömyyden kokonaiskehitys on ollut Pohjois-Savossa valtakunnan tasoon verrattuna parempaa.

Kunta	Työvoima 6/2013	Työlliset 6/2013	Työttömät 6/2013	Työttömyysaste 6/2013
Iisalmi	10355	9018	1337	12,9 %
Keitele	1084	965	119	11,0 %
Kiuruvesi	3675	3181	494	13,4 %
Lapinlahti	4488	3913	575	12,8 %
Pielavesi	1867	1641	226	12,1 %
Rautavaara	689	605	84	12,2 %
Sonkajärvi	1930	1673	257	13,3 %
Vieremä	1789	1595	194	10,8 %
Ylä-Savo	25877	22591	3286	12,7 %

Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä on maan keskitasoa, Pohjois-Savossa 12,5 %, koko Suomessa 12,8 %. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on Pohjois-Savossa koko maan keskiarvoa suurempi (Pohjois-Savo 25,1 %, koko maa 24,2 %).

Syksyn 2013 pk-barometrin mukaan Pohjois-Savon yritysten näkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman heikentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. 15 % alueen pk-yritysten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 11 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi. Näin saatu suhdeluku 4 % on lähellä valtakunnallista keskiarvoa (5 %).

Vuoden 2014 osalta ei näkyvissä ole suuria uhkakuvia. Lomautusten tason odotetaan pysyvän edelleen korkealla, ja lomautusten painopisteen oletetaan siirtyvän vientiteollisuuden ammateista rakennus- ja palvelualoille sekä kuntasektorille.

2.3. Ammattirakenteen ja työpaikkojen määrän kehitys

Ylä-Savon työpaikat jakaantuvat alkutuotantoon (16,1 %), jalostukseen (23 %) sekä palveluihin (60,9 %). Työpaikkojen jakautuminen on säilynyt viime vuodet suurin piirtein samalla tasolla. Erot kuntien välillä ovat huomattavan suuret. Esimerkiksi lisalmessa alkutuotannon työpaikkoja on 6 %, Vieremällä 29,3 % työpaikoista.

Työpaikkoja oli Pohjois-Savon TE -toimistoissa avoinna heinäkuun lopussa 1.107, mikä oli 8,1 % enemmän kuin heinäkuussa 2012. Edelliseen vuoteen verrattuna avoimia työpaikkoja oli vähemmän tarjolla erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (sairaanhoitajille, lähihoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille).

Ylä-Savon ammattibarometrin (II/2013) mukaan yläsavolaisilla työmarkkinoilla on ylitarjontaa keittiö- ja ravintolatyöntekijöistä, koneen- ja moottorinkorjaajista, leipureista ja kondiittoreista, rakennusalan sekatyöntekijöistä, talonrakennustyöntekijöistä, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajista, ompelijoista ja toimistotyöntekijöistä. Sen sijaan pulaa on kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista, kokeista ja keittäjistä, koneistajista ja työkaluntekijöistä sekä kotieläinten hoitajista ja maataloustyöntekijöistä.

Lähiaikojen kehitysnäkymät jatkuvat vielä epävarmoina. Lomautusten ja irtisanomisten odotetaan jatkuvan vielä syksyn ajan. Työttömyyden kuukausivaihtelukin on ollut tasaista Pohjois-Savossa.

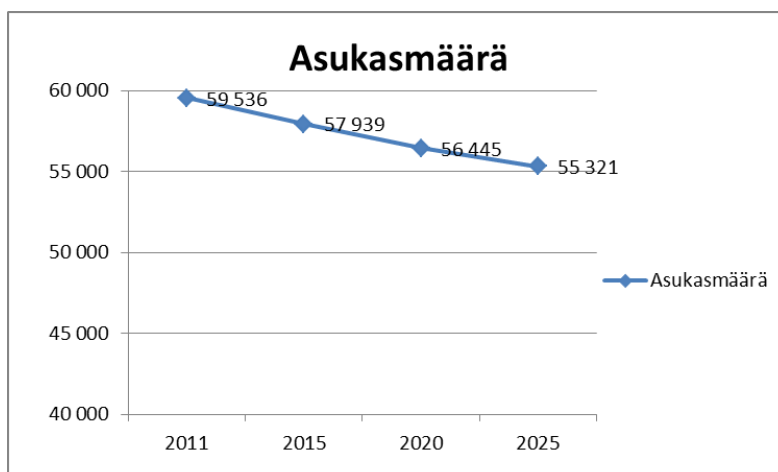
(lähteet: TEM Alueelliset kehitysnäkymät 2/2013, Pohjois-Savon ELY-keskus: työllisyyskatsaus 2/2013, Ylä-Savon ammattibarometri II/2013)

2.4. Ylä-Savon väestökehitys

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajakuntien alueella asui heinäkuun 2013 lopussa ennakkotiedon mukaan 58 728 asukasta. Asukasmäärä väheni vuoteen 2012 verrattuna 332 henkilöä.

Kunta	
lisalmi	22136
Keitele	2439
Kiuruvesi	8916
Lapinlahti	10220
Pielavesi	4863
Rautavaara	1789
Sonkajärvi	4479
Vieremä	3886
yht.	58728

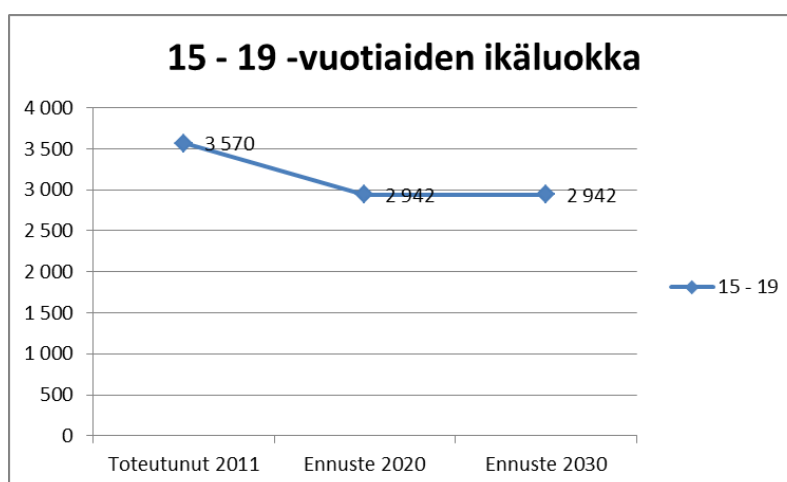
Trendiennusteen mukaan Ylä-Savon (ml. Rautavaara) asukasmäärä vähenee vuoteen 2040 mennessä 7157 asukkaalla. Ennusteessa on huomioitu syntyvyys, kuolleisuus, kuntien välinen muuttoliike sekä siirtolaisuus.



Nuorten ikäluokan (15 - 19 -vuotiaiden) näkymät Ylä-Savossa

Ylä-Savon (ml. Rautavaara) 15 - 19-vuotiaiden ikäluokan ennakoidaan pienenevän 628 henkilöllä vuodesta 2011 vuoteen 2020 mennessä. Ennusteen mukaan ikäluokan pieneneminen tasaantuu tämän jälkeen, ja vuonna 2030 ikäluokan koko olisi säilynyt vuoden 2020 tasolla.

Liite 6. 15 - 19-vuotiaiden määrä Ylä-Savossa (ml. Rautavaara) 2011 - 2030
Lähde tilastokeskus väestöennuste 2011 (vuoden 2011 toteuma, 2020 -2030 ennuste).



2.5. Valtakunnalliset koulutusnäkömöt

Seuraavat linjaukset perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan, opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnokseen 2011- 2016 sekä kuntayhtymän strategiaan.

Koulutuksen valtakunnalliset linjaukset

Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-maiden kärkijoukkoon keskeisissä nuorten ja aikuisten osaamisvertailuissa.

Koulutuksellinen tasa-arvo muodostaa perustan suomalaiselle hyvinvoinnille. Koulutuksellisia eroja tulee vähentää ja koulutuksen periytyvyyttä tulee ehkäistä myös kaikessa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.

Työikäisen väestön vähetessä ja nuorisoikäluokkien pienetessä haasteena on turvata korkea osaamistaso ja työvoiman riittävyys aloittain ja alueittain. Koulutuksen sisältöjä ajantasaistetaan ja oppilaitosten ja korkeakoulujen toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Ikäluokkien pieneneminen mahdollistaa koulutusmäärien hallitun vähentämisen. Koulutuspolitiikka rakentuu elinikäisen oppimisen periaatteelle.

Elinikäisen oppimisen politiikkaan kuuluu, että siirtymät asteelta toiselle ja koulutuksesta työelämään ovat mahdollisimman joustavia. Kaikessa koulutuksessa kiinnitetään huomiota opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen siten, että aikaisemmassa koulutuksessa ja muualla opittu voidaan mahdollisimman täysimääräisesti hyväksyä osaksi opintoja. Kaikki tasot kattavalla aikuiskoulutusjärjestelmällä luodaan edellytyksiä vastata muuttuvan työelämän osaamisvaatimuksiin.

Hallitus toteuttaa yhteiskuntatakuun vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan nuorisotakuu. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Hallituksen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto.

Tutkinnoilta ja opetusjärjestelyiltä edellytetään nykyistä suurempaa joustavuutta. Tutkintojen joustavuus ja tutkinnon osien suorittamismahdollisuudet vähentävät myös tarpeetonta moninkertaista koulutusta ja tehostavat koulutuksen voimavarojen käyttöä.

Ammatillinen koulutus

Toteutetaan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, jolla vähennetään koulutuksen keskeyttämistä ja tuetaan opintojen etenemistä sekä tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Ammatillisten tutkintojen tulee perustua työelämän osaamistarpeisiin ja tutkintojärjestelmän tulee muodostaa selkeä ja johdonmukaisen kokonaisuus, joka tukee opintojen joustavaa suorittamista ja elinikäistä oppimista. Lähtökohtana on, että ammatillinen peruskoulutus antaa opiskelijalle vahvan ammattitaidon, joka mahdollistaa nopean työelämään

siirtymisen sekä laaja-alaisia ammatillisia ja elinikäisen oppimisen valmiuksia. Ammatillisen aikuiskoulutuksen avulla tuetaan työuran eri vaiheissa olevien osaamisen kehittämistä siten, että osaaminen vastaa muuttuvien työmarkkinoiden sekä yksilöiden urakehityksen tarpeita.

Vahvistetaan ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen

osaamisperusteisuutta. Kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää siten, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Yhtenäistetään ammatillisten tutkintojen nimet ja muodostetaan tutkintonimikkeet tutkintoihin. Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. Ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asema ja sisältö selkiytetään.

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toimintaprosessien kehittäminen sekä asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen edellyttävät koulutuksen

järjestäjiltä systemaattista laadunhallintaa. Toimiva laadunhallinta tukee myös toiminnan kustannustehokkuuden lisäämistä.

Nykyinen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä on epäyhtenäinen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoitusta tulee kehittää niin, että se muodostaa nykyistä selkeämmän kokonaisuuden ja tukee elinikäisen oppimiselle, nuorisotakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamiselle sekä koulutusjärjestelmän laadulle, tehokkuudelle ja tuloksellisuudelle asetettavien tavoitteiden saavuttamista. Myös ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyjärjestelmää tulee kehittää siten, että se tukee edellä mainittuja tavoitteita.

Kansainvälistyminen on olennainen osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa. Opiskelijat suorittavat enenevässä määrin opintoja ulkomailla. Oppilaitosten opettajat ja johto kehittävät osaamistaan ja antamaansa koulutusta kansainvälisten kumppaneiden kanssa erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön tavoitteena on lisätä ammatillisen osaamisen vertailtavuutta Euroopassa ja näin edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta sekä eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittymistä. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) edistää liikkuvuutta ja tutkintojen vertailtavuutta. Tehostetaan ulkomailla suoritettuja opintojen, työssäoppimisen ja työkokemuksen hyväksilukemista osana ammatillisen tutkinnon suorittamista.

3. KUNTAYHTYMÄSTRATEGIA JA STRATEGISET LINJAUKSET

3.1. Arvot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, luotettavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja yhteistyökyky.

Asiakaskeskeisyudessa paneudutaan asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, palvelualttiuteen ja joustavuuteen. Taloudellinen toiminta turvaa kehittämismahdollisuudet ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Luotettavuudella tarkoitetaan lupauksen pitämistä ja sellaista toimintaa, että asiakas voi luottaa palvelun tasoon. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan tukemalla työssä jaksamista, ylläpitämällä osaamista, kunnioittamalla ihmisiä sekä arvostamalla innovatiivisuutta ja uusiutumiskykyä. Yhteistyötä kehitetään elinkeinoelämän eri alueilla paremman osaamisen turvaamiseksi.

3.2. Visio 2018

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on toiminta-alueensa arvostettu osaamisen ja hyvinvoinnin monialainen edistäjä.

3.3. Strategiset päämäärät 2014 -2018

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä on neljä strategista tavoitetta vision toteuttamiseksi. Ne muodostavat strategiaohjelman, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntayhtymä- ja tulosaluekohtaisilla mittareilla. Näiden perusteella voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista.

Strategisiksi tavoitteiksi ja kehittämisen kohteiksi ovat valittu seuraavat kokonaisuudet vuosille 2014- 2017:

1. *Yhteiskuntavastuu*

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin

2. *Laatuvastuu*

Oppilaitoksen tuottamien koulutus- ja kehittämisspalvelujen laatu vastaa asiakkaidemme tarpeisiin tuottaen heille lisäarvoa ja me menestymme valtakunnallisissa vertailuissa keskimääräistä paremmin

3. *Yksilövastuu*

Tarjoamme yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja monipuolisissa oppimisympäristöissä

4. *Osaamisvastuu*

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstön osaaminen vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin sekä mahdollistaa palveluiden laadukkaan toteuttamisen

Strateginen tavoite	Kehittämissuunnitelmat vuodelle 2014 - 2017	Strategiset mittarit ja tavoitetasot
<p>1.Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin</p>	<p>1.1 Kuntayhtymä on kohdentanut koulutustarjontansa muuttuvan toimintaympäristön mukaan ja valmistautuu tarvittaviin rakenteellisiin muutoksiin entistä tehokkaampien ja toimivampien prosessien kautta.</p> <p>1.2 Hyödynnämme entistä monipuolisemmin eri koulutusmuotoja ja rahoitusvaihtoehtoja alueen työvoimatarpeisiin vastaamisessa sekä palveluiden tuottamisessa. Valmistaudumme rakennerahastokautteen 2014-2020 sekä hyödynnämme entistä paremmin kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia kehittämistoiminnassa tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>1.3 Kuntayhtymän kaikkien toimintojen tehokkuuteen ja taloudellisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja toiminnot ja niiden tarvitsemat tilat mitoitetaan tarpeita vastaaviksi</p>	<p>1.1 Kuntayhtymä on kuvannut uudistetun prosessikartan ja toteuttanut tarvittavat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset sekä organisaatiossa että koulutustarjonnassa.</p> <p>1.1 Kuntayhtymä on selvittänyt kuntalain muutoksista johtuvan työvoimakoulutuksen yhtiöittämisen ja tehnyt tarvittavat toimenpiteet.</p> <p>1.2 Muun koulutuksen (tili 3118) lisääntyminen 30 % vuoden 2012 tasoon verrattuna vuoden 2014 loppuun mennessä.</p> <p>1.2 Oppisopimuksella toteutettavan perustutkintokoulutuksen volyymin nostaminen 20%:lla vuoden 2013 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.</p> <p>1.2 Kansainvälisen rahoituksen osuus kehittämistoiminnan rahoituksesta kasvaa 20%:iin koko tukitasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.</p> <p>1.3 Kuntayhtymä on sopeuttanut toimintansa OKM:n leikkausten vaatimalle tasolle, jonka jälkeen toiminnan taloudellisten mittareiden tavoitetasot ovat:</p> <p>Taloudelliset mittarit (kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kannattavuus: toimintakateprosentti: väh. 6 % • vakavaraisuus: lainakanta 31.12.2014 enint. 1.100.000 € • maksuvalmius: kassan riittävyys v. 2014 väh. 30 pv. <p>Toiminnan tehokkuusmittarit (AMKE:n mittariportaalin mukaiset vertailukelpoiset mittarit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulutustoiminnan tuottavuus (suoritetut opintoviikot / opetustuntien lukumäärä) - Käyttöaste (opiskelijamäärä / järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä) on vähintään 100%

		<p>- Tuloksellisuusmittaristo.</p> <p>Menestymme ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksessa siten, että saamamme tuloksellisuusraha on kaikissa koulutusmuodoissa (amatillinen perus-, lisä- ja oppisopimuskoulutus) suurempi kuin yksikköhintaan tehty vähennys.</p> <p><i>Laskentamalli (saatu tuloksellisuusrahoitus - yksikköhintaan tehty vähennys > 0).</i></p> <p><i>Tilaselvityksen pohjalta on tehty kuntayhtymän toimitilastrategia, jota toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että vuoden 2017 lopussa kuntayhtymän käytössä on vähintään 5000 m2 vähemmän tiloja kuin vuonna 2013.</i></p>
<p>2. Oppilaitoksen tuottamien koulutus- ja kehittämispalvelujen laatu vastaa asiakkaidemme tarpeita ja menestymme valtakunnallisissa vertailuissa keskimääräistä paremmin</p>	<p>2.1 Laadullisen ennakkoinnin toimintamallit ja työkalut ovat käytössä kaikessa koulutus- ja kehittämistoiminnassa, jotta voimme varmistaa tarjoamiemme koulutus- ja kehittämispalveluiden työelämävastaavuuden</p> <p>2.2 Hyödynnämme asiakas- ja laaturapalautteita kaikessa kuntayhtymän toiminnassa</p> <p>2.3 Toimintajärjestelmä on kehitetty tavoitetasolle, prosessien kehittämistä jatketaan ja valmistaudutaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmän arviointiin v. 2015.</p>	<p>2.1 Laadullisen ennakkoinnin tieto ohjaa koulutus- ja kehittämistoimintaa, todennetaan sisäisten auditointien yhteydessä.</p> <p>2.1 Asiakkuudenhallintatyökalut ovat käytössä asiakkuudenhallintaprosessin mukaisesti. (liittyy myös kohtaan 2.3)</p> <p>2.2 Laaturapalautteiden keskiarvo (asteikko 1-5) on koko kuntayhtymän osalta vähintään 3,8.</p> <p>2.3 Kuntayhtymän prosesseja kehitetään edelleen, ja ne vastaavat toimintaympäristön muutoksiin</p> <p>2.3 Kokonaisarkkitehtuuri –malli on valmisteltu 9/2014 mennessä.</p> <p>2.3 Koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on tavoitetasolla ja sille on laadittu kehittämissuunnitelma</p> <p>2.3 Toiminnan johtaminen, toteuttaminen ja mittaaminen on kehittynyt sellaiseksi, että laaturapalkintokilpailussa on mahdollista menestyä. Osallistumme vuoden 2016 laaturapalkintokilpailuun.</p>

<p>3. Tarjoamme yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja monipuolisissa oppimisympäristöissä</p>	<p>”Yksikään ei putoa” –ohjelman toteuttaminen</p> <p>3.1 Henkilökohtaiset ja joustavat opintopolut toteutuvat suunnitelmallisesti kaikissa koulutusmuodoissa</p> <p>3.2 Nykyisiä oppimisympäristöjä kehitetään edelleen ja uusia luodaan joustavien opintopolkujen näkökulmasta, jotta läpäisyastetta voidaan parantaa ja opintojen keskeyttäminen vähenee.</p> <p>3.3 Varhaisen puuttumisen malli on käytössä kaikissa koulutusmuodoissa, opiskelijahyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti</p> <p>3.4 Opiskelijoiden ohjaus toimii sujuvasti ja tehokkaasti kaikissa koulutusmuodoissa ja opiskelija-asiakkuuden eri vaiheissa</p> <p>3.4.1 Opiskelijaksi ohjaaminen, hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen toteutetaan kaikille opiskelijoille</p> <p>3.4.2. Opintojen aikana tarjotaan opiskelijan tarvitsemaa ohjausta koko ammattiopistossa, myös erityistä tukea sitä tarvitseville</p> <p>3.4.3. Kaikille opiskelijoille tarjotaan ohjausta työelämään siirtymisessä koko opintojen ajan sekä vahvistetaan opiskelijan työelämävalmiuksien hallintaa</p>	<p>3.1 ja 3.2</p> <p>Ammatillisen peruskoulutuksen osalta negatiivinen keskeyttämisaste on enintään</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 5,5 % - 2015 5,5 % - 2016 5,5 % <p>Ammatillisen peruskoulutuksen osalta kokonaiskeskeyttäminen on enintään 9,5 % vuoteen 2016 mennessä.</p> <p>Ammatillisen peruskoulutuksen osalta läpäisyaste on vähintään 76,7% vuonna 2016.</p> <p>Vuosittaiset tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 74,9% - 2015 75,8 % - 2016 76,7 % <p>3.3 Primukseen on rakennettu raportointijärjestelmä, jonka avulla saamme ajantasaista tietoa opintojen etenemisestä (henkilöittäin/tutkinnoittain), sekä ennustemalli, jonka avulla voimme ennakoida kuluvan ja tulevan vuoden läpäisyasteen (tutkinnoittain sekä ammattiopistotasolla).</p> <p>3.4 Ohjaussuunnitelma on päivitetty ja sisältää toimintaohjeet kaikille opiskelijoille koulutusmuodosta riippumatta.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstön osaaminen vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin sekä mahdollistaa palveluiden laadukkaan toteuttamisen</p>	<p>Uusi ”Ysaolaisuus” -ohjelman toteuttaminen. Ohjelman tavoitteena on:</p> <p>4.1 parantaa ammattiopiston kykyä toimia ketterämmin ja tehokkaammin toimintaympäristömuutoksissa sekä</p> <p>4.2 parantaa henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia oman työn kehittämiseen.</p> <p>4.3 koko henkilöstö toimii yhteisten arvojen, tavoitteiden ja toimintoprosessien mukaisesti ymmärtäen oman työnsä merkityksen koko organisaation toiminnassa</p>	<p>4.1 Henkilöstön tietoisuus ja osaaminen toimintajärjestelmän hyödyntämisessä paranee. Samalla valmistaudutaan mahdollisiin tehtävänkuvanmuutoksiin.</p> <p>4.2 Henkilöstösuunnitelman pohjalta on koko henkilöstön osaamisarviointit ja kehittämissuunnitelmat tehty.</p> <p>4.3 Prosessien sisäiset auditoinnit ja niiden pohjalta tarvittavat korjaavat toimenpiteet on tehty</p> <p style="padding-left: 40px;">- 2014 100 % pääprosesseista.</p> <p>4.1 - 4.3 Tarvittavat henkilöstökoulutukset käynnistetty (kyllä / ei)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TALOUDELLISET PERUSTEET

Yleistä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän talousarvio - ja suunnitelma muodostuu 1.8.2011 voimaan tulleen organisaatorakenteen mukaisesti seitsemästä tulosalueesta:

- kuntayhtymän hallinto
- kuntayhtymäpalvelut
- kehittämisspalvelut
- työelämä- ja opiskelijapalvelut
- tekniikka ja liikenne
- palvelualat
- luonnonvara-ala

Rahoitusjärjestelmä

Ammatillinen peruskoulutus:

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus perustuu yksikköhintarahoitukseen, euroa/opiskelija.

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain lokakuussa valtion rahoituksen perusteena käytettävät keskimääräiset yksikköhinnat mm. ammatillista koulutusta varten. Eduskunnalle annettuun valtion talousarvioesitykseen liittyy hallituksen esitys, jonka mukaan yksikköhintoihin ei tehdä kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia vuonna 2014. Lisäksi yksikköhintoja leikataan 1,6 % vuoden 2013 hinnoista. Yksikköhintoja leikattaneen edelleen vuosina 2015 ja 2016 niin, että ne ovat 4,2 % pienemmät kuin vuonna 2013. Myöskään indeksitarkistuksia ei ko. vuosina tehdä. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen (valtakunnallinen) yksikköhinta vuonna 2014 on valtion talousarvioesityksen mukaan 10.970,06 euroa/opiskelija, laskua edellisvuodesta 1,5 %.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa eri koulutuksenjärjestäjien yksikköhinnat marraskuussa 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoitusta on arvioitu kertyvän seuraavasti:

vuosi	opisk. lkm.	muutos	yks.hi.nta	yht. €	M. verr. 2013	%
TP 2012	1 184	24	12 717,81	15 058 000	492 000 €	3,4 %
TA 2013	1 160	-24	12 557,20	14 566 000	0 €	0,0 %
TA 2014	1 160	0	12 204,84	14 158 000	-408 000 €	-2,8 %
TS 2015	1 095	-65	12 029,80	13 173 000	-1 393 000 €	-9,6 %
TS 2016	1 035	-60	12 029,80	12 451 000	-2 115 000 €	-14,5 %

Kunnat ja valtio rahoittavat yhdessä ammatillista peruskoulutusta. Kuntien osuus rahoituksesta on 58,11 % ja valtion osuus 41,89 %. Jokainen kunta vastaa ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksista kuntien asukaskohtaisen rahoitusosuuden mukaisesti. Kunnilta OKM:n rahoitusjärjestelmään perittävä

ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatillinen, AMK) on vuonna 2014 arvion mukaan 357,44 euroa/asukas.

Koulutuksen tuloksellisuus on ollut ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen osatekijänä vuodesta 2006 lähtien. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan mittareilla, joista tärkein on vaikuttavuusmittari. Mittari kuvaa, valmistuvatko opiskelijat ja jos valmistuvat, sijoittuvatko he toivotulla tavalla jne. Vaikuttavuusmittarin 2014 tiedot koskevat tarkastelujaksoa 2008 – 2011. Vaikuttavuusmittarin painoarvo on 90 %. Sen ohella tuloksellisuutta mitataan opettajien kelpoisuusmittarilla ja henkilöstön kehittämismittarilla. Niiden painoarvot ovat seitsemän ja kolme prosenttia.

Tuloksellisuuden perusteella määräytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuuden perusteella porrastus tehdään neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennassa mukana olevista koulutuksenjärjestäjistä. Tulosrahoituksen pistelukumme on viime vuosina ollut seuraava:

vuosi	pistemäärä
2011	1017
2012	1060
2013	1031
2014, arvio	995

Vuoden 2013 pistemäärällä sijoituimme suurten monialaisten koulutuksenjärjestäjien ryhmässä (46 koulutuksenjärjestäjää) sijaluvulle 15. Vuoden 2014 pisteluku tulee laskemaan, siitä huolimatta etteivät tunnuslukumme ole edellisvuodesta juuri huonontuneet. Talousarviossa tuloksellisuusrahoituksen on arvioitu vähenevän noin 180 000 euroa. Yhdessä indeksikorotuksen poisjäämisen kanssa rahoitus pienenee yhteensä noin 408 000 euroa vuonna 2014.

Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen investointeihin ei myönnetä erillistä valtionosuutta. Investoinnit otetaan huomioon kustannuspohjissa kirjanpidon mukaisten poistojen perusteella.

Oppisopimuskoulutus:

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta on 63,13 % ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta ja se on 7027,10 euroa. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 256,58 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 351,98 euroa opiskelijaa kohti.

Aikuiskoulutus:

Aikuiskoulutusjärjestelmämme perustuu omaehtoiseen lisäkoulutukseen, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja henkilöstökoulutukseen.

Ammatillinen lisäkoulutus kuuluu kokonaan laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään. Rahoituslain mukaan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle myönnetään käyttökustannuksia varten rahoitusta 85,6 % euromäärästä, joka saadaan laskemalla yhteen valtionosuuden laskemisen perusteeksi vahvistettujen opiskelijatyövuosien ja opiskelijatyövuotta kohti määrättyjen yksikköhintojen tulot. Henkilöstökoulutukseen rahoitus on 47,23 % mainitulla tavalla lasketusta euromäärästä. Yksikköhinnat on porrastettu

opetus- ja kulttuuritoimien rahoituksesta annetun asetuksen mukaisesti. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain marraskuussa koulutuksen järjestäjille valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien määrät seuraavalle vuodelle koulutusaloittain. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin on lisätty väliaikainen säännös, jonka seurauksena lisäkoulutuksen yksikköhinta aleni 7,4 % vuonna 2013 ja seuraavana vuonna 10,2 % vuoden 2012 tasostaan. Muutoksen vaikutus on meillä noin 186 000 euroa vuonna 2013. Lisäkoulutuksen rahoituksen arvioidaan olevan vuosina 2012 – 2016 seuraava:

vuosi	Vos	NAO	yht. eur.
v. 2012	3 495 923	0	3 495 923
v. 2013	3 313 041	213 451	3 526 492
TA 2014	3 127 131	400 000	3 527 131
TS 2015	3 103 334	400 000	3 503 334
TS 2016	3 098 702	400 000	3 498 702

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2013 vahvistettujen opiskelijatyövuosien määrä on 326,6. Tämän lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) mukaiseen koulutukseen on vahvistettu 21,0 opiskelijatyövuotta ja rahoitusta 213 451 euroa. Vuonna 2014 arvioimme saavamme ko. rahoitusta n. 400 000 euroa.

Toiminnan tuloksellisuus sisältyy myös ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Tuloksellisuuden osuus on enintään kolme prosenttia rahoituksesta. Tuloksellisuutta mitataan kahden aikaisemman vuoden suoritettujen tutkintojen perusteella.

Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen.

Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa henkilön sijoittumisedellytyksiä työhön. Siksi se on monipuolista ja käytännönläheistä ja siihen sisältyy useimmiten työssäoppimista.

Työ- ja elinkeinohallinto ostaa työvoimakoulutuksen ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen hankkiminen tapahtuu kilpailuttamalla koulutuksen järjestäjiä.

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat.

Maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutus ja konsultointi ovat yritysten kokonaan maksamaa toimintaa. Merkittävä osa tästä toiminnasta on yritysten omiin kehittämishankkeisiin liittyvää koulutusta ja konsultointia.

Talousarvion menoperusteista

Kunta-alan nykyiset sopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka.
Palkkamenoissa on huomioitu 1,0 %:n korotusvaraus vuodelle 2014.
Eläkekulut ovat 23,0 % ja sivukulut 5,9 %, joten henkilösivukulut ovat yhteensä 28,9 % palkoista.

Talousarvion sitovuus

Kunakin tulosalueen toimintakate on yhtymävaltuustoon nähden sitova.
Kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos on yhtymävaltuustoon nähden sitova.

Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitova on rakennushankkeiden kokonaissumma ja irtaimiston ja muiden pysyvien vastaavien yhteissumma.

Rahoitusosan osalta valtuustoon nähden sitova on rahoitusosan nettotuotto (rahoitustuottojen ja -kulujen erotus).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuuston nähden sitovia tavoitteita ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä, oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivien lukumäärä. Samoin em. koulutusmuodoissa suoritettujen tutkintojen määrät ovat sitovia tavoitteita.

Tilivelvollisilla on vastuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

5. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Yleistä

Tulosalueeseen sisältyy seuraavat toiminnot: tilintarkastus, luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, henkilöstöpalvelut ja laadun kehittäminen.

Kuntayhtymän hallinnon järjestämistä säädetään perussopimuksessa sekä hallintosäännössä. Uusittu perussopimus on ollut voimassa 1.1.2011 alkaen. Nykyinen hallintosääntö ja sen mukainen uudistettu organisaatorakenne ovat olleet voimassa 1.8.2011 lähtien.

Vuoden 2014 aikana valmistaudutaan organisaatorakenteen tiivistämiseen 1.1.2015 alusta alkaen.

Tilintarkastus

Kuntayhtymässä on yhtymävaltuuston asettama viisijäseninen tarkastuslautakunta hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta on tilivelvollinen määrärahansa käytön osalta.

Yhtymävaltuusto on valinnut kuntayhtymän tilintarkastajaksi valtuuston toimikaudeksi 2013 – 2016 sekä optiovuosille 2017 – 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Valintapäätös ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu markkinaoikeuteen.

Luottamushenkilöhallinto

Kuntayhtymän hallinto on järjestetty kuntalain mukaisesti. Korkein päättävä elin on 16-jäseninen yhtymävaltuusto. Siinä on 1 - 4 edustajaa kustakin jäsenkunnasta.

Kuntayhtymän hallinnosta huolehtii yhdeksänjäseninen yhtymähallitus, jonka yhtymävaltuusto nimittää. Yhtymähallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymän hallintoa, valmistelee valtuustoasiat ja päättää monista keskeisistä asioista.

Luottamushenkilöiden uusi nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2013 alusta.

Yleishallinto

Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Hän johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa.

Yleishallinnon kustannuspaikalle sisältyy kuntayhtymän johtajan, rehtorin ja talousjohtajan henkilöstö- ym. kustannukset. Kustannuspaikalle on varattu 30 000 euroa kuntayhtymän 50-vuotisjuhlan kustannuksiin ja samoin 30 000 euroa historiikin kirjoittamiseen. IS-Hankinta Oy:n vuotuisen käyttömaksuun on varattu 20.000 euroa vuodelle 2014, jatkovuosilla maksu pienenee komissiorahoituksen laajentuessa.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluihin sisältyy työterveyshuollon ja työkykyä ylläpitävän (tyky) -toiminnan kustannukset, samoin YT-toiminta sekä ammattijärjestöjen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sopimusten mukaan maksettavat korvaukset.

Vuonna 2013 valmistuva henkilöstösuunnitelma ohjaa kuntayhtymän henkilöstöön liittyviä rekrytointi-, kehittämis-, työhyvinvointi- sekä henkilöstön käyttöön liittyviä toimenpiteitä. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain ennen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua.

Henkilöstön TOB -kysely toteutetaan syksyllä 2014.

Osana henkilöstösuunnitelmaa jatketaan työhyvinvointiasioiden edistämistä yksilö-, tulosyksikkö- ja koko organisaatiotasolla.

Toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa henkilöstön oikea määrä ja osaaminen lähivuosien tilanteessa, jossa henkilöstön eläköityminen on voimakasta ja opiskelijanmäärä vähenemässä.

Laadun kehittäminen

Kuntayhtymän laadunkehittämistyön keskeisiä toimenpiteitä ovat uudistetun prosessikartan mukaisten prosessien kuvaaminen ja käyttöönotto sekä uudistettujen prosessien jatkokehittäminen.

Organisaatorakenteen muuttamisen lähtökohtana on uudistettujen prosessien toiminnan tukeminen myös toimintarakenteen uudistamisen kautta.

Kokonaisarkkitehtuurihankkeen avulla kehitämme käytössämme olevien tietojärjestelmien yhä tehokkaampaa käyttöä sekä pystymme viemään eteenpäin toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmien kehittämistä.

Osallistumme kansallisen ja itäsuomalaisen laatuverkoston toimintaan. Laadun kehittämistä koordinoi laatupäällikkö, jonka työpanosta laadun kehittämiseen on lisätty kahden vuoden määräajaksi. Laatupäällikkö toimii myös kokonaisarkkitehtuurihankkeen projektipäällikkönä kesään 2015 saakka.

Toiminnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kuntayhtymän strategiset tavoitteet on esitetty luvussa Strategia 2014 – 2017.

6. KUNTAYHTYMÄPALVELUT

Tukipalvelut on kuntayhtymässämme koottu kuntayhtymäpalvelut - tulosalueeseen. Toiminnot on organisoitu seuraaviin tulosyksiköihin:

- hallintopalvelut
- laitoshuoltopalvelut
- ruokahuoltopalvelut
- tietohallintopalvelut
- kiinteistöpalvelut
- markkinointipalvelut.

Tulosalueella työskentelee noin 64 päätoimista henkilöä. Tulosaluejohtajana toimii talousjohtaja.

Toiminnan strategiset tavoitteet

Tulosalueelle on kuntayhtymän strategiasta johdettu seuraavat strategiset tavoitteet:

- Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen (opiskelijat, henkilökunta ja muut asiakkaat).
- Vastuullamme olevat prosessit ovat hyvin suunniteltuja ja perustuvat nykyaikaisiin työmenetelmiin, mm. automaation hyödyntämiseen ja työn tuottavuus on hyvä. Prosessit tukevat organisaation toimintaa ja johtamista.
- Hyvin hoidetut, turvalliset ja terveelliset toimitilat tekevät opiskelun ja työnteon miellyttäväksi. Tarvittavat tilamuutokset toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
- Markkinointi tukee koko organisaation toimintaa ja perustuu markkinointistrategiaan.
- Tulosalueen henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan kuntayhtymän henkilöstöstrategian mukaisesti.
- Asiakastytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.

Strategisia tavoitteita toteutetaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

- Kiinteistöselvityksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen aloitetaan.
- Tulosalueen prosessien ja toimintaohjeiden kuvaamista ja tarkentamista jatketaan ja osallistutaan sisäisiin vertaisarviointeihin.
- Koko kuntayhtymää koskeva *Sähköinen työpöytä* -hanke käynnistyy vuonna 2014. Hankkeeseen kuuluvat seuraavat osiot: SharePoint-alustan käyttöönotto (mm. intranet, sähköiset lomakkeet, toimintajärjestelmä), Tietovaraston rakentaminen (raportointi, mittarit, ennusteet) ja Sähköinen asiakirjahallinta (dokumenttien ja niiden elinkaarenhallinta). Sähköinen työpöytä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 alusta keskeisimmiltä osilta ja kehitystyötä jatketaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Hanke on osa kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä.
- Internet-sivujen uudistus aloitetaan yhteistyössä julkaisualustan toimittajan kanssa. Uudet sivut julkaistaan vuoden 2015 aikana.
- Asiakastytyväisyyskysely suoritetaan keväällä 2015.

Mittarit:

Em. strategiset toimenpiteet on suoritettu.

7. OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN VASTUUALUE

7.1. Opetus- ja koulutuspalvelujen vastualueen yleiset tavoitteet

Ylä-Savon ammattiopiston opetustoiminta vastaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin

Olemme kohdentaneet ja mitoittaneet uudelleen ylläpitämämme perustutkinnon koulutusalat vuosille 2014 – 2016 kesällä 2013 muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia vastaavaksi. Otimme huomioon työvoimatarpeen, ikäluokan koon, vetovoimaisuuden, opintojen työelämävastaavuuden ja taloudellisuuden. Hyödynnämme entistä monipuolisemmin eri koulutusmuotoja ja rahoitusvaihtoehtoja alueen työvoimatarpeisiin vastaamisessa sekä palveluiden tuottamisessa. Käytämme tehokkaasti mm. nuorisotakuun, nuorten aikuisten osaamisohjelman, nuorten oppisopimuskoulutuksen sekä yhteishankintakoulutuksen antamat mahdollisuudet. Valmistaudumme rakennerahastokauteen 2014 – 2020 sekä hyödynnämme entistä paremmin kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia kehittämistoiminnassa tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kiinnitämme erityistä huomiota opetustoiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen mm. ottamalla käyttöön osaamisalue-toimintamallin; ennakointi, tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö, henkilöstön oikea mitoitus ja osaaminen sekä investointien kriittinen arviointi. Terävöitämme ja tiivistämme opetus- ja koulutuspalveluiden johtamisjärjestelmää 1.1.2015 alkaen, suunnittelutyö toteutetaan syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana.

Oppilaitoksen tuottamien koulutus- ja kehittämispalvelujen laatu vastaa asiakkaidemme tarpeita ja menestymme valtakunnallisissa vertailuissa keskimääräistä paremmin

Otamme käyttöön kehitetyt laadullisen ennakkoinnin toimintamallit ja työkalut kaikessa koulutus- ja kehittämistoiminnassa, jotta voimme varmistaa tarjoamiemme koulutus- ja kehittämispalveluiden työelämävastaavuuden. Toteutamme koulutusaloilla työelämähaastatteluja C&Q –mallin mukaan. Saatu laadullinen ennakoititieto analysoidaan yhdessä työelämän kanssa yhdistäen siihen maakunnan ennakoitiportalissa ylläpidetty ennakoititieto. Analysoitua tietoa hyödynnetään opetuksen sisällön kehittämisessä sekä koulutuksen kohdentamisessa.

Suunnitteluvuosina syvennämme asiakas- ja muiden laatu palautteiden keräämisen ja käsittelyn toimintatapoja. Kehitämme opiskelijapalautteiden järjestelmällisen analysointi- ja käsittelytavan, jonka avulla varmistamme tarvittavien kehittämistoimien toteuttamisen. Päivitämme toimintajärjestelmän ja aloitamme itsearvioinnit sekä sisäiset auditoinnit.

Osallistumme Pohjois-Savon aikuiskoulutusstrategian toimeenpanoon ja alueellisen KESU:n laadintaan ja toimeenpanoon.

Yksilölliset ja joustavat opintopolut monipuolisissa oppimisympäristöissä

Käynnistämme ja toteutamme ”Yksikään ei putoa” –ohjelman. Keskeisin toimenpide ohjelman toteuttamiseksi on opiskelijoiden ohjausprosessien vahvistaminen sekä ohjausosaamisen syventäminen. Tehostettua ohjausta kehitetään ryhmänohjaajien valmiuksia parantamalla, ohjauksen verkostoja syventämällä sekä eri toimijoiden tehtäviä ja rooleja selkeyttämällä. Osallistumme elinikäisen ohjauksen (ELO) –ohjelman toteuttamiseen. Toiminnan ytimessä on OPS - HOPS - HOJKS prosessi ja sen osaaminen

kaikissa koulutusmuodoissa. Henkilökohtaistamisen toteutuminen edellyttää koko opetushenkilöstön osaamista ja sitoutumista asiaan, sekä riittäväle tasolle vietyä opetus- ja toteutussuunnitelmien sisältöä ja laatua. Henkilökohtaistamisen dokumentointia ja seuranta tukee myös vuosien 2013 ja 2014 aikana kehitettävä ja käyttöön otettava MultiPrimus opiskelijahallintojärjestelmä. Järjestelmä otetaan käyttöön aikuisopetuksessa vuoden 2014 alussa ja samalla järjestelmää ja sen hyödyntämistä vahvistetaan myös perustutkintojen opiskelija-asioiden hallinnassa.

Otamme käyttöön Opintopolku – oppijan verkkopalvelun ja valmistaudumme ECVET-järjestelmän käyttöönottoon suunnitteluvuosina.

Jatkamme oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä panostaen mobiilioppimiseen ja opetusteknologiaan, jotta oppiminen paikasta ja ajasta riippumatta tehostuisi. Keskitymme pajoilla ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen mallintamiseen työssäoppimisen hyödyntämisen helpottamiseksi. Vuoden aikana keskitymme erityisesti aiemmissa opetuksen kehittämishankkeissa luotujen mallien ja käytänteiden levittämiseen ja juurruttamiseen. Opetuksen kehittämistä ohjaa henkilökohtaistamisen ja kustannustehokkuuden toteutuminen. Tavoitteemme on parantaa läpäisyä ja vähentää keskeyttämistä.

Parannamme opiskelijoiden hyvinvointia sekä vaikutusmahdollisuuksia mm. ottamalla varhaisen puuttumisen mallin käyttöön kaikissa koulutusmuodoissa, aktivoimalla oppilaskuntatoimintaa ja vahvistamalla opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia oppilaitoksen päätöksenteossa ja arjen toiminnassa.

Henkilöstön osaaminen vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin sekä mahdollistaa palveluiden laadukkaan toteuttamisen

Käynnistämme ja toteutamme ”uusi ysaolaisuus” -ohjelman. Ohjelman toteuttamisen lähtökohta on avoimen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen – jokainen ysaolainen tuntee talon toiminnot ja pystyy vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin tarjoamistamme palveluista ja toimintamme periaatteista. Laadimme strategiaan pohjautuvat osaamiskartat ja niiden pohjalta toteutetaan osaamisen arvioinnit sekä kehittämissuunnitelmat. Osaamisen kehittämisessä panostamme yhteisöllisyyteen ja osaamisen jakamiseen tiimeissä ja yksiköissä. Näillä toimilla vahvistamme myös työhyvinvointia, jonka kehittämistä jatketaan.

7.2. Toiminta tulosalueittain

7.2.1. Kehittämispalvelut

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kehittämistoiminta tukee Ylä-Savon alueen elinkeinoelämän sekä ammattiopiston koulutuksen ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Yritysten ja koulutuksen yhteistyön tiivistäminen, uusien innovaatioiden ja teknologian käyttöönotto sekä yrityksissä että koulutuksessa ja kansainvälistymisen tukeminen ovat keskeisiä kehittämisspalvelujen tavoitteita. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät, Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto sekä pohjoissavolaiset aluekehittäjät.

EU-ohjelmakauden 2014–2020 alkaminen näkyy sekä rakennerahasto- että kansainvälisyshankkeissa. Teemaohjelmien uudistuminen, hallintotapojen kehittyminen ja koko ohjelmakauden käynnistymisen ajoittuminen vaikuttavat

kehittämispalvelujen toimintaan ja volyyymiin. Rahoituksen epävarmuuden vuoksi entistä enemmän työpanosta laitetaan kansainvälisten rahoitusohjelmien hakuihin.

Opetuksen kehittämisen tärkeänä tavoitteena on tukea koulutuskuntayhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamista: joustavia opintopolkuja työelämätarpeet huomioiden, uusien oppimisympäristöjä sekä opiskelijan ohjauksen kehittämistä. Myös koulutus- ja kehittämispalvelujen laatu, mm. toimintajärjestelmän kehittäminen ja laadullinen ennakoitutyö ovat strategisesti tärkeitä kohteita.

Strategisia tavoitteita:

- Kansainvälisen rahoituksen osuus kehittämistoiminnan rahoituksesta kasvaa 20 %:iin koko tukitasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.
- Haettujen hankkeiden rahoituksen läpimeno: 80% haetuista
- 1-2 uuden rahoituskanavan haku
- Asiakastyytyväisyys: keskiarvo 3,9 (asteikolla 1-6)
- Hankekohtaiset seurannan mittarit

7.2.2. Työelämä- ja opiskelijapalvelut

Toimintavuoden 2014 aikana otetaan käyttöön valtakunnallinen Opintopolku - palvelu ja jatketaan vuonna 2013 aloitettua toiminnan kokonaisvaltaista tehostamista tiivistämällä yhteistyötä aloilla tehtävän ryhmänohjaustyön kanssa. Rakennetaan toimintamalli, jossa opinto-ohjauksen, psykososiaalinen tuen ja opiskeluhyvinvoinnin alueet toimivat saumattomasti siten, että opiskelijan polku ei katkea ja opinnot etenevät henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien mukaisesti kohti tutkintoa ja työelämää/jatko-opintoja. ”Tartu tutkintoon” -hanke tukee tätä työtä edelleen laajentuen luonnonvara-alalle Hingunniemeen. Tehostamistoimenpiteet kohdistuvat sekä tulo- että lähtöniveleen. Lisäksi tavoitteena on oppilaitoksen yhteiskuntavastuun kantaminen eli opintonsa keskeyttävien/oppilaitoksesta eroavien opiskelijoiden ohjaaminen siten, että jokaiselle tehdään jatkosuunnitelma eikä ketään ohjata tyhjään päälle.

Asuntolatoiminnassa keskitytään perustehtäviin, joita ovat turvallisen ja viihtyisän asumisympäristön varmistaminen sekä asuntola-asukkaiden mielekäs vapaa-ajan vietto. Vahvistetaan asuntolaohjaajien opiskelijahuollollista työtä.

MAHIS järjestelmässä keskitytään kahden tutkinnon opiskelijoiden opintopolun tukemiseen tulo-, olo- ja päättövaiheessa. Erityinen painopiste on kahta erilaista jaksojärjestelmää (4- ja 6-jaksojärjestelmä) noudattavien opiskelijoiden ohjauksessa.

Oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä keskitytään valtakunnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden hallittuun toteuttamiseen. Näitä ovat esimerkiksi oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaistamisen terävöittäminen, nuorille suunnatun oppisopimuskoulutuksen edelleen kehittäminen, toiminnan työelämälähtöisyyden korostuminen, erilaiset joustavat opintopolut (2+1, nivelvaihekoulutuksista oppisopimukseen siirtyminen jne.) sekä yrittäjien

oppisopimuksen kehittäminen. Perustutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen hallittu kasvattaminen on yksi oppilaitoksen strateginen tavoite.

7.2.3. Tekniikan ja liikenteen tulosalue

Tekniikan alan koulutusohjelmien vetovoimaisuus nuorisoasteella on säilynyt hyvänä, kaikkia ensimmäisellä toiveella hakeneita ei ole voitu ottaa opiskelijaksi. Kone ja metallialan aikuiskoulutuksiin hakeneiden määrä on romahtanut ja se tulee vaikuttamaan myös henkilöstötarpeeseen. Tekniikan alojen koulutustarjonnan markkinoinnissa painopisteenä on metalli- ja rakennusalat. On tärkeää saada Ylä-Savon teollisuustuotantoon riittävästi koulutuksen suorittajia.

Maanrakennusalan koulutusmäärä lisääntyy, syksyllä 2014 alkaa perustutkintokoulusta myös Kuopiossa. Jatketaan metsäalan koulutuksen toteuttamista lisälnessä yhteistyössä Pohjois-Karjalan Valtimon metsäalan oppilaitoksen kanssa. Tekniikan aloilla vähennetään verhoilu- ja sisustusalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutuksia ja prosessialan koulutus lopetetaan, ei oteta uusia opiskelijoita 2014.

Jatketaan oppimispolkujen kehittämistä, niillä pyritään varmistaman tutkinnon suorittaminen ja sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin. Ylä-Savon elinkeinoelämä tarvitsee erityisesti teknologia-alan osaajia metalli-, sähkö-, logistiikka-, rakennus- ja infra-aloille. Metall- ja maanrakennusala tulevat olemaan tekniikan alueen kehittämisen painopisteitä tulevallakin kaudella.

Työvoimahallinnon ostama koulutusten määrä vaihtelee ajoittain, infra-alalla lisääntyy mutta kokonaismäärä alenee. Tämä muutos vaikuttaa tekniikan alan aikuiskoulutuksen volyymin pienenemiseen. Yritysten osaamistarvekartoituksella pyritään löytämään yrityskohtaisia koulutustarpeita ja vastataan niihin.

Pihlajaharjussa toteutetaan opiskelijoiden harjoitustyönä 12 huoneistoa käsittävä asuinkortteli, kolme asunto-osakeyhtiötä. Toteutukseen osallistuvat: maanrakennus, talonrakennus, talotekniikka, sähkötekniikka, logistiikka ja sisustusalan opiskelijat. Korttelin huoneistoista on myyty 4 (2013), loput huoneistoista valmistuvat siten että kaikki 12 ovat valmiina 2017 loppuun mennessä. Kohde on vaativa, mutta erittäin hyvä oppimisympäristö vuosittain noin 200:lle opiskelijalle.

7.2.4. Palvelualojen tulosalue

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti kulttuuri- ja laboratorioalojen peruskoulutus loppuu syksystä 2014 lähtien. Näin ollen palvelualat tarkentaa henkilöstömitoitustaan sekä tilatarvetta säilyttääkseen elinvoimaisuutensa tulevina vuosina.

Palvelualoilla osallistutaan laadulliseen ennakointiin, laatuvalutteen analysointiin ja kehittämistoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toimintajärjestelmän kehittämiseen osana laatuvaastuuta.

Edesautamme opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista kehittämällä mm. ryhmänohjaajien ja vastuopettajien osaamista. Olemme monipuolistamassa oppimisympäristöjä hankkimalla osaamista mm. tieto- ja viestintäteknikasta, jotta teknologian tukemien pedagogisten ratkaisujen toteuttaminen mahdollistuu nykyaikaisesti.

Parannamme henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia oman työn kehittämiseen toteuttamalla kehityskeskustelut ja osallistamalla osaamisarviointeihin keväällä 2014. Osallistumme vertaisarviointeihin sekä sisäisiin auditointeihin kehittämällä näin yhdessä toimintaamme.

7.2.5. Luonnonvara-alan tulosalue

Luonnonvara-alalla aloittavien opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Ryhmänohjaajien ja vastuopettajien ohjausta ja tukea lisätään mm. esimiesten ja lukujärjestysteknisin toimin. Näin pyritään opintojen keskeyttämisen vähentämiseen ja läpäisyn tehostamiseen. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintosuunnitelmien laatimiseen otetaan oppilashuolto entistä voimakkaammin mukaan jo alkuvaiheessa kun tarve todetaan.

Koulutus- ja hankeyhteistyö Itä-Suomen yliopiston, MTT Maaningan tutkimuskeskuksen, Hevostietokeskuksen ja SAVONIA-AMK:n sekä muiden luonnonvara-alan toimijoiden ja yritysten kanssa jatkuu edelleen tiiviinä ja tuottaa uusia ja nykyaikaisia koulutusratkaisuja sekä toimintaympäristöjä luonnonvara-alalle.

Luonnonvara-alan koulutuksen vetovoimaisuus on pysynyt edelleen hyvänä ja etenkin aikuiskoulutuksessa uudistuneet ammattitutkintojen perusteet antavat mahdollisuuden koulutustarjonnan monipuolistamiseen ja työelämävastaavuuden parantamiseen.

Henkilöstön osaamiskartoituksia jatketaan. Työhyvinvoinnin parantamiseksi jokainen tekee arvion omasta työhyvinvoinnistaan kehityskeskustelujen tueksi. Tuloksia käytetään henkilöstösuunnittelun pohjana tuleville vuosille. Myös vertaisarviointia jatketaan toiminnan tehostamiseksi.

7.3. Taulukko mittareista

MITTARIT JA TUNNUSLUVUT TTS 2014 - 2016					
Näkökulma / Mittari tai tunnusluku					
TOIMINNAN MITTARIT	TP 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1 Opiskelijämäärätavoitteet					
perustutkintokoulutus	1191,2	1188,0	1172,9	1107,4	1062,6
opetussuunnitelmaperusteinen	1191,2	1073,4	1053,1	1057,0	1050,4
näyttötutkintoperusteinen		114,6	119,8	50,4	12,2
aikuis-koulutus, opiskelijatyöpäivät	107 950	104 297	114 109	118 337	110 072
lisäkoulutus, vos	64 281	65 092	63 077	66 822	60 032
lisäkoulutus, NAO			5 560	7 595	7 120
työvoimapoliittinen	39 171	34 640	34 692	32 880	32 100
muut	4 498	4 565	10 780	11 040	10 820
oppisopimuskoulutus	295,0	278	300	320	330
perustutkintokoulutus	142,5	142	155	165	175
ammattitutkintokoulutus	92,5	67	91	90	90
erikoisammattitutkintokoulutus		33	21	17	17
muu lisäkoulutus	60	36	13	8	8
NAO			20	40	40
2 Suoritettavat tutkinnot					
perustutkintokoulutus	383	378	371	364	385
opetussuunnitelmaperusteinen	319	315	296	298	331
näyttötutkintoperusteinen	64	63	75	66	54
aikuis-koulutus	424	426	439	486	459
perustutkinnot	26	59	42	43	43
ammattitutkinnot	165	220	239	269	237
erikoisammattitutkinnot	41	39	52	61	69
osatutkinnot	192	108	106	113	110
oppisopimuskoulutus	99	92	123	112	112
perustutkinnot	31	53	54	58	58
ammattitutkinnot	56	26	59	44	44
erikoisammattitutkinnot	8	13	10	10	10
osatutkinnot	4				
3 Koulutuksen vetovoimaisuus (perustutkintokoulutus)					
ensisij. hakeneiden määrä/opiskelupaikat	1,21	1,2	1,2	1,2	1,2
4 Keskeyttämisaste (neg; kork.)					
perustutkintokoulutus	3,94	5,6	5,5	5,5	5,5
oppisopimuskoulutus			6	6	6
5 Läpäisyaste					
perustutkintokoulutus	73,1	74,0	74,9	75,8	76,7
oppisopimuskoulutus			67	68	68
6 Lisäkoulutuksen (vos) tuloksellisuus					
opiskelijatyövuodet / suoritettut tutkinnot	1,7	1,6	1,58	1,55	1,55
7 Opiskelijapalautteen keskiarvo (ast. 1-5)					
perustutkintokoulutus (tulo, olo, päättö keskiarvo)	3,62	3,64	3,66	3,68	3,68
työvoimapoliittinen koulutus	4,10	4,12	4,14	4,14	4,14
oppisopimuskoulutus (asteikko 1-4)	3,30	3,40	3,40	3,40	3,40
HENKILÖSTÖMITTARIT					
8 Opettajien kelpoisuusaste, %					
perustutkintokoulutus	80,7	87	88	89	90
aikuis-koulutus	71,7	60	65	70	70
9 Työolobarometrin keskiarvo (timant)	3,72		3,6		3,6

8. KUNTAYHTYMÄN TALouden TARKASTELUA

8.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä esitettävä koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot tuloslaskelmassa ovat 25,39 milj. euroa, mikä on 2,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tuotoista merkittävin erä on myyntituotot, 23,57 milj. euroa. Myyntituotot koostuvat pääasiassa koulutuspalveluiden myynnistä. Myyntituotot laskevat 95 000 euroa vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2015 lasku on 1,26 milj. euroa ja seuraavana vuonna vielä 2,3 milj. euroa vuoteen 2013 verrattuna.

Toimintakulut ovat vuonna 2014 noin 23,78 milj. euroa, jossa on vähennystä 821.000 euroa (-3,3 %). Henkilöstökulut ovat yhteensä 14,5 milj. euroa (vähennys 420.000 €, -2,8 %) ja niiden osuus toimintakuluista on 61,0 %.

Toimintakate v. 2014 on 1.611.000. euroa ja se on 55 000 euroa korkeampi kuin vuoden 2013 talousarviossa.

Rahoituskulut (netto) on arvioitu ennakoitun korkotason ja lainamäärän mukaan 32 100 euroksi.

Vuosikate on 1,579 milj. euroa. Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä.

Poistot ovat n. 1,230 milj. euroa, mikä on noin 4,8 % toimintatuotoista.

Tilikauden tulos vuonna 2014 on talousarvioehdotuksen mukaan 349 337 euroa, mikä on 77.000 euroa vuoden 2013 talousarviota parempi.

Aikaisempien vuosien tuloksesta tehtyjä investointivaroja puretaan poistoeron vähennyksenä. Poistoeron määrä on v. 2014 noin 161 000 euroa, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 510 597 euroa.

Opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkausten vuoksi toimintatuotot vähenevät vuosina 2015 ja 2016 merkittävästi. Toimintakulujen sopeuttaminen näitä muutoksia vastaavaksi vaatii laajamittaisia muutoksia toimintaamme. Taloussuunnitelmassa näitä on osittain ennakoitu, mutta esim. kiinteistö-kustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittäminen on vielä kesken, eikä toimenpiteiden vaikutuksia ole ennakoitu talousarviossa. Taloussuunnitelman mukaan vuonna 2015 päästään käytännössä nollatulokseen, mutta vuosi 2016 on jo tappiollinen. Selvänä tavoitteena on pitää talous koko ajan kestäväällä pohjalla, joten haasteita tähän pääsemiseksi riittää.

8.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja

investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnusluvut. Vuoden 2014 rahoituslaskelmassa tuloslaskelman osoittama vuosikate on 1 579 480 euroa. Tämä varsinaisella toiminnalla saatava tulorahoitus kattaa vuoden nettoinvestoinnit.

Lainojen lyhennykset ovat vuosittain 273.900 euroa, mikä on noin viidennes vuosikatteesta. Tämä pienentää omin varoin toteuttavissa olevaa investointitasoa.

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden 2014 nettoinvestoinnit pystytään rahoittamaan ilman lainaottoa, mutta kassavarat vähenevät 186.000 eurolla. Seuraavien vuosien investointeja ei pystytä rahoittamaan ilman lainanottoa. Tämän vuoksi tulevat investoinnit on harkittava tarkoin tästäkin näkökulmasta.

8.3. Taloutta koskevat tavoitteet ja mittarit

Kuntayhtymän taloudessa on kolme keskeistä elementtiä: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

1) Kannattavuus

Yrityksen kannattavuutta mitataan sen tuottaman voiton määrällä. Voitto on yritystoiminnan keskeinen tavoite ja se aiheutuu sijoitetulle pääomalle asetetusta tuottotavoitteesta. Kannattavalla toiminnalla pystytään parantamaan yrityksen rahoitusrakennetta: vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Kannattavuutta mitataan tuloslaskelman tunnusluvuilla.

2) Vakavaraisuus

Kunnollinen pääomarakenne (vakaavaraisuus) on tärkein edellytys pidemmällä aikavälillä toiminnan jatkumiselle. Se antaa varmuutta, kestokykyä ja mahdollisuutta panostaa tulevaisuuteen. Hyvä vakavaraisuus luodaan riittävällä kannattavuudella.

Vakavaraisuutta mitataan rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvuilla.

3) Maksuvalmius

Rahoitusrakenteen toinen elementti, maksuvalmius, kertoo rahan riittävydestä. Sen on riitettävä joka hetki, jotta sitoumukset pystytään täyttämään ajallaan. Hyvä maksuvalmius saavutetaan kannattavalla toiminnalla ja kunnollisella vakaavaraisuudella.

Maksuvalmiutta mitataan yleisesti mittarilla ”Kassan riittävyys pv”. Nimensä mukaisesti se kertoo, montako päivää kassassa olevat varat riittävät kassasta maksujen suorittamiseen.

Yhteenveto talouden mittareista on liitteenä (s. 35)

9. INVESTOINTIOSA

9.1. Yleistä

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat vuosille 2014 – 2018. Rakennushankkeissa kustannusarvioltaan vähintään 100.000 euroa olevat peruskorjaukset käsitellään investointiosassa. Uudisrakentamisessa raja on 10.000 euroa. Irtaimistohankinnat luetaan investointihankkeeksi silloin kun hankinnan tai hankintakokonaisuuden arvonlisäveroton kustannusarvio on 10.000 euroa tai enemmän. Tätä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluksi.

Investoinnit vaikuttavat tuloslaskelmassa tilikauden tulokseen poistojen kautta: investointi kirjataan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina. Poiston laskentaperusteena on arvonlisäveroton mahdollisella valtionosuudella tai hankerahoituksella vähennetty nettoinvestointi. Poistomenettelynä kuntayhtymässämme on tasapoisto ja rakennusten poisto-aika on pääsääntöisesti 30 vuotta. Irtaimen omaisuuden poisto-aika on taloudellisen pitoajan perusteella 3 – 10 vuotta. Investoinnilla on pääsääntöisesti myös vaikutuksia tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin.

Investoinnista seuraa myös rahoitusvaikutus: se on maksettava välittömästi toteutusaikanaan. Tähän on käytettävä joko omia varoja (kassavarat) tai vierasta pääomaa (lainaa) tai näitä molempia. Investointiin sitoutuu pääomaa pitkäksi aikaa. Toimialallamme investointi ei useinkaan suoraan lisää liikevaihtoa, mutta kilpailukyvyyn säilyttäminen ja markkinoilla pysyminen edellyttävät toimitilojen ja välineiden ajanmukaisina pitämistä eli riittävää investointitasoa. Tavoitteenamme on, että investoinnit pystytään rahoittamaan tulorahoituksella ilman lainanottoa.

Kuntayhtymällä on ollut viime vuosina suuria investointihankkeita. Vuosina 2000 – 2012 olemme käyttäneet investointeihin noin 29 milj. euroa. Nämä on pystytty rahoittamaan omalla ja hankerahoituksella, eikä jäsenkunnilta ole tarvittu niihin maksuosuutta.

9.2. Eläinsairaalahanke

Yhtymähallitus on päättänyt hakea eläinsairaalan perustamiseen ja varustamiseen tähtäävän investointirahoitusta Pohjois-Savon liitolta. Pohjois-Savon liitto teki asiasta myönteisen rahoituspäätöksen 2.4.2013. Rahoitus myönnettiin nykyisen hevosklinikan laajentamiseen, eläinlääkintäauton hankkimiseen sekä tarvittavien eläinlääkintään liittyvien koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Investoinnin kokonaisarvo on yhteensä 1 596 710 euroa, josta kuntayhtymän osuus on n. 66 000 euroa.

Ylä-Savon Kehitys Oy on myöntänyt myös rahoitusta työnimellä ”Ylä-Savon Eläinsairaala osakeyhtiö” olevan yhtiön perustamiseen sekä alkuvaiheen toiminnan rahoittamiseen.

Ylä-Savon koulutus kuntayhtymä on valmistellut investointihankkeen toteuttamista ja yhtiön perustamista yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Investointiosion osalta on saatu myönteiset osarahoituspäätökset alueen kunnilta ja muilta toimijoilta.

Kuntayhtymän osalta edellytetään vielä päätöstä osakeyhtiöön mukaan lähtemisestä. Tavoitteena on, että julkisten toimijoiden (kunnat, kuntayhtymät) osuus yhtiön osakkeista on yli 50 %. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuuden tulee olla myös merkittävä, jotta voimme olla vaikuttamassa eläinsairaalan toimintaan omistamassamme kiinteistössä ja varmistamassa toiminnan sijoittuminen Hingunniemen alueelle myös tulevaisuudessa.

Yhtiön osakepääomaksi on arvioitu tulevan n. 200 000 euroa ja kuntayhtymän osuudeksi tästä 30 % eli 60 000 euroa.

Kuntayhtymän osuudeksi yhtiön osakepääomasta on arvioitu 30 % ja sijoitettavan pääoman määräksi noin 60 000 euroa. Tämän lisäksi on neuvoteltu pääomalainan myöntämisestä yhtiön käyttöön. Pääomalainan annettaisiin yhtiölle yhtiön hallituksen erillisen pyynnön mukaisesti. Pääomalainan korko- ja muut ehdot neuvotellaan erikseen. Pääomalainan osuus olisi kuntayhtymän osalta enintään 30 000 euroa.

Investointihankkeen käynnistämistä on viivästytetty tarkoituksellisesti, jotta eläinsairaalan lääkäreiden rekrytointi saadaan toteutettua suunnitelmallisesti. Tämän vuoksi vuodelle 2013 myönnettyä investointimääräraha joudutaan ottamaan uudelleen vuoden 2014 talousarvioon.

9.3. Muut rakennushankkeet

Toimitilastrategia

Kuntayhtymä on teettänyt Haahtela Oy:llä vuoteen 2020 ulottuvan toimitilastrategiaselvityksen ja sitä koskeva loppuraportti valmistui 19.6.2013. Raportti on laadittu strategisen päätöksenteon pohjaksi.

Selvityksessä on tarkasteltu kuntayhtymän Iisalmen, Peltosalmen ja Kiuruveden toimipisteitä, joissa on tiloja yhteensä noin 49 700 m². Toimitilastrategiatyön aikana optimoidaan tilojen määrä ja koko sekä tutkitaan tilojen yhteiskäytöstä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Tiloja arvioidaan resurssina siinä missä muutakin toimintaa. Tavoitteena on toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja kustannuksiltaan hyväksyttävällä tasolla oleva toimitilaratkaisu.

Selvityksen mukaan varsinaisia opetustiloja on nyt tarjolla 31 685 m². Käytetyillä mitoituserusteilla ja vuoden 2016 opiskelijamääräarvioilla laskettu tilantarve on 23 145 m², joten väljyyttä on 8 540 m² eli 27 %. Väljyys johtuu pienenevistä opiskelijamääristä sekä opetuksessa viime vuosina tapahtuneista muutoksista; ns. kontaktiopetus on vähentynyt mm. työssäoppimisen seurauksena.

Selvityksessä on esitetty vaihtoehtoratkaisuja, joilla tilojen määrä pystytään vähentämään lähemmäksi tavoitetasoa. Toimenpiteinä on mm. tilojen uudelleenjärjestely, vuokratiloista luopuminen, tarpeettomien tilojen purkaminen jne. Yhtymähallitus on käynnistänyt tarkempien toimenpide-ehdotusten laatimisen ja tämän selvitystyön on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toimitilojen määrän ja kustannusten vähentäminen on hyvin tärkeää, koska tulorahoituksemme supistuu vuoteen 2016 mennessä noin kahdella miljoonalla eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Talouden sopeuttaminen tälle tasolle edellyttää kustannusten vähentämistä kaikissa toiminnoissa.

Toimitilastrategian toimeenpano edellyttää myös tilojen peruskorjaamista ja muutostöitä. Toimenpiteet ja niiden aikataulut voidaan tehdä vasta selvitystyön valmistuttua. Tämän vuoksi investointiohjelmassa kohteita ei ole nimetty, ja tämä jää myöhemmin päätettäväksi. Muutosten aiheuttamat investointikustannukset eri vuosille on arvioitu suuntaa antavina.

Hingunniemen keittiön ja opiskelijaruokalan peruskorjaus

Hingunniemen keittiössä ja opiskelijaruokalassa tarvitaan korjaus- ja muutostöitä, koska tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia. Samassa yhteydessä selvitetään myös ko. siiven muiden tilojen korjaustarve mm. ilmastoinnin osalta.

Pemon maalauskorjaus

Pemon opintotalon ja asuntoloiden kattojen ja ulkoseinien maalaukseen on varattu määräraha vuodelle 2014. Pemon kiinteistöjen muu peruskorjaus selvitetään kiinteistöstrategian yhteydessä.

9.4. Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin

Ennalta arvaamattomiin korjauksiin yms. investointeihin on varattu hallituksen päätettäväksi 123 000 euroa vuodelle 2014 ja muille vuosille 150 000 euroa.

9.5. Irtaimistohankinnat

Opetusväline- ym. irtaimistojen hankintaan on varattu vuosittain 250 000 euroa koko suunnitelmakaudelle. Määrärahaa käytetään yhtymähallituksen hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti mm. koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen uus- ja korvaushankintoihin. Määrärahaa on pienennetty aikaisemmista vuosista, koska irtaimistoinvestoinneissa siirrytään käyttämään pääasiassa leasingrahoitusta. Leasingvuokrat näkyvät tuloslaskelmaosan toimintakuluina.

Vuoden 2014 irtaimistoinvestointeihin sisältyy intranet-alustan ja sähköisen asiakirjahallinnon käyttöönoton edellyttämän investointi, 74 000 euroa. Hankkeeseen kuuluu lisäksi yhteisen tietovaraston luominen ja se on osa kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuuria. Hanke jatkuu vuosina 2015 - 16 ja sen kokonaiskustannukset ovat 190 000 euroa.

Edelleen määrärahasta on varattu 70 000 euroa leasingsopimuksella olleen Volvo linja-auton loppulunastukseen, samoin 10 000 euroa Scania rekkaveturin loppulastukseen

9.6. Investointitaulukko

Rakennusinvestoinnit v. 2014 - 2018	1000 euroa					
	TA	TS	TS	TS	TS	yhteensä/
Investointikohde	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2017
Hingunniemen keittiö- ym. tilojen peruskorjaus	500					500
Eläinsairaalan rak. Hingunniemi, muutostyöt	1 100					1 100
- hankerahoitus ja kuntien rahoitusosuus	-1 054					-1 054
Eläinsairaalan irtaimistohankinnat	497					497
- hankerahoitus ja kuntien rahoitusosuus	-476					-476
Kiinteistöselvityksen perusteella tehtävät investointihankkeet	500	2 000	2 000	2 000		6 500
Pemon maalauskorjaukset	50					50
Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin	123	150	150	150	150	723
Rakennushankkeet yht. 2014 - 2018, brutto	2 770	2 150	2 150	2 150	150	9 220
Hankerahoitus	-1 530	0	0	0	0	-1 530
Rakennushankkeet yht. 2014 - 2018, netto	1 240	2 150	2 150	2 150	150	7 690
Irtain omaisuus yhteensä brutto	250	250	250	250	250	1 000
Osakkeet ja osuudet: Eläinsairaalan osakepääoma	60					
Investoinnit yhteensä brutto	3 080	2 400	2 400	2 400	400	10 220
Investoinnit yhteensä netto	1 550	2 400	2 400	2 400	400	8 750

10. VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014 – 2016 TAULUKOT

10.1. Talousarvio tulosalueittain

10 Kuntayhtymän hallinto	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	50 654	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0
Toimintakulut	-694 717	-713 012	-826 299	-751 659	-748 430	15,9
Toimintakate	-644 063	-663 012	-776 299	-701 659	-698 430	17,1
30 Kuntayhtymäpalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	4 277 015	4 056 017	4 055 972	3 951 331	3 945 363	0,0
Toimintakulut	-5 667 649	-5 396 610	-5 312 949	-5 225 702	-5 209 480	-1,6
Toimintakate	-1 390 634	-1 340 593	-1 256 977	-1 274 371	-1 264 117	-6,2
Poistot	-871 803	-976 106	-983 534	-1 041 090	-1 035 265	0,8
Tilikauden tulos	-2 262 437	-2 316 699	-2 240 511	-2 315 461	-2 299 382	-3,3
Sisäiset palvelut	7 193	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-2 255 244	-2 316 699	-2 240 511	-2 315 461	-2 299 382	-3,3
40 Kehittämispalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	1 362 859	1 561 026	1 119 685	798 998	661 928	-28,3
Toimintakulut	-1 629 490	-2 026 085	-1 568 382	-1 219 398	-1 059 299	-22,6
Toimintakate	-266 631	-465 059	-448 697	-420 400	-397 371	-3,5
Poistot	-5 131	-2 500	-1 000	-607	-607	-60,0
Tilikauden tulos	-271 762	-467 559	-449 697	-421 007	-397 978	-3,8
Sisäiset palvelut	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-271 762	-467 559	-449 697	-421 007	-397 978	-3,8
60 Työelämä- ja opisk.palv.	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	2 096 791	2 093 682	2 222 571	2 298 433	2 320 283	6,2
Toimintakulut	-2 665 119	-2 696 895	-2 900 531	-2 986 542	-3 044 912	7,6
Toimintakate	-568 328	-603 213	-677 960	-688 109	-724 629	12,4
Poistot	-8 213	-5 456	-6 000	-97 516	-97 516	10,0
Tilikauden tulos	-576 541	-608 669	-683 960	-785 625	-822 145	12,4
Sisäiset palvelut	615 320	745 606	790 425	876 258	875 302	6,0
Kokonaistulos	38 779	136 937	106 465	90 633	53 157	-22,3
62 Tekniikka ja liikenne	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	12 257 770	11 787 179	11 877 156	11 119 735	10 639 191	0,8
Toimintakulut	-9 157 075	-9 209 855	-9 075 805	-8 444 812	-8 231 769	-1,5
Toimintakate	3 100 695	2 577 324	2 801 351	2 674 923	2 407 422	8,7
Poistot	-205 044	-199 143	-187 187	-187 187	-183 692	-6,0
Tilikauden tulos	2 895 651	2 378 181	2 614 164	2 487 736	2 223 730	9,9
Sisäiset palvelut	-2 295 588	-2 500 652	-2 521 469	-2 535 005	-2 408 749	0,8
Kokonaistulos	600 063	-122 471	92 695	-47 269	-185 019	-175,7
65 Palvelualat	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	5 229 762	4 520 780	4 811 523	4 312 764	4 055 195	6,4
Toimintakulut	-4 499 555	-4 054 131	-4 157 971	-3 775 204	-3 558 295	2,6
Toimintakate	730 207	466 649	653 552	537 560	496 900	40,1
Poistot	-22 670	-17 859	-12 475	-12 475	-12 475	-30,1
Tilikauden tulos	707 537	448 790	641 077	525 085	484 425	42,8
Sisäiset palvelut	-316 561	-400 213	-511 469	-407 959	-361 174	27,8
Kokonaistulos	390 976	48 577	129 608	117 126	123 251	166,8
68 Luonnonvara-ala	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	5 879 435	5 919 112	5 335 387	5 039 093	5 077 675	-9,9
Toimintakulut	-4 385 098	-4 369 768	-4 077 302	-3 812 023	-3 766 867	-6,7
Toimintakate	1 494 337	1 549 344	1 258 085	1 227 070	1 310 808	-18,8
Poistot	-36 717	-49 440	-39 947	-37 995	-37 995	-19,2
Tilikauden tulos	1 457 620	1 499 904	1 218 138	1 189 075	1 272 813	-18,8
Sisäiset palvelut	-1 197 954	-1 295 908	-1 270 590	-1 253 342	-1 349 849	-2,0
Kokonaistulos	259 666	203 996	-52 452	-64 267	-77 036	-125,7
YHTEENSÄ	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	M 2013-14 %
Toimintatuotot	31 154 286	29 987 796	29 472 294	27 570 354	26 749 635	-1,7
Toimintakulut	-28 698 703	-28 466 356	-27 919 239	-26 215 340	-25 619 052	-1,9
Toimintakate	2 455 583	1 521 440	1 553 055	1 355 014	1 130 583	2,1
Poistot	-1 149 578	-1 250 504	-1 230 143	-1 376 870	-1 367 550	-1,6
Tilikauden tulos	1 306 005	270 936	322 912	-21 856	-236 967	19,2

10.2. Kuntayhtymän tuloslaskelma 2014 – 2016

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2012/13	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	26 872 426	26 157 363	25 391 285	-2,9	23 615 259	22 809 608
Myyntituotot	24 643 697	23 668 321	23 573 330	-0,4	22 401 564	21 345 595
Maksutuotot	230 395	156 600	206 700	32,0	150 900	147 200
Tuet ja avustukset	1 465 480	1 660 411	1 324 726	-20,2	1 019 198	883 934
Muut toimintatuotot	400 504	672 031	303 444	-54,8	284 585	257 879
Valmisteveraston muutos	132 350	408 000	-16 915	-104,1	-240 988	175 000
Toimintakulut	-24 416 778	-24 600 678	-23 779 705	-3,3	-22 186 016	-21 571 854
Henkilöstökulut	-15 145 229	-14 927 461	-14 507 923	-2,8	-13 703 346	-13 353 641
Palkat ja palkkiot	-11 776 566	-11 572 738	-11 246 772	-2,8	-10 623 311	-10 352 830
Henkilösivukulut	-3 368 663	-3 354 723	-3 261 151	-2,8	-3 080 035	-3 000 811
Palvelujen ostot	-3 948 319	-4 020 033	-3 762 886	-6,4	-3 611 932	-3 473 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 854 280	-3 851 916	-3 780 625	-1,9	-3 319 676	-3 295 834
Avustukset	-221 848	-245 451	-229 656	-6,4	-227 780	-219 160
Muut toimintakulut	-1 247 102	-1 555 817	-1 498 615	-3,7	-1 323 282	-1 229 767
Muut	-1 247 102	-1 555 817	-1 498 615	-3,7	-1 323 282	-1 229 767
Toimintakate	2 455 647	1 556 685	1 611 580	3,5	1 429 243	1 237 754
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 359	-33 800	-32 100	-5,0	-34 100	-34 100
Korkotuotot	15 167	12 500	12 000	-4,0	12 000	12 000
Muut rahoitustuotot	2 362	2 700	2 700	0,0	2 700	2 700
Korkokulut	-21 920	-24 000	-24 000	0,0	-24 000	-24 000
Muut rahoituskulut	-31 968	-25 000	-22 800	-8,8	-24 800	-24 800
Vuosikate	2 419 288	1 522 885	1 579 480	3,7	1 395 143	1 203 654
Poistot	-1 149 579	-1 250 504	-1 230 143	-1,6	-1 376 870	-1 367 550
Tilikauden tulos	1 269 709	272 381	349 337	28,3	18 273	-163 896
Poistoeron muutos	-418 439	149 598	161 260	7,8	161 260	155 360
Varausten lisäys	644 078					
Tilikauden yli-/alijäämä	1 495 348	421 979	510 597	21,0	179 533	-8 536

10.3. Rahoituslaskelma

	TP 2012	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 419 288	1 522 885	1 579 480	1 395 143	1 203 654
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 419 288	1 522 885	1 579 480	1 395 143	1 203 654
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 976 273	-1 700 000	-2 900 000	-2 400 000	-2 400 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	295 179	630 000	1 350 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-1 681 094	-1 070 000	-1 550 000	-2 400 000	-2 400 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	738 193	452 885	29 480	-1 004 857	-1 196 346
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	67 278	62 347	57 995	54 161	50 785
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-273 912	-273 900	-273 900	-273 900	-273 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-135 454	0	0	0	0
Saamisten muutos	481 351	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	353 708	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	492 972	-211 553	-215 905	-219 739	-223 115
Rahavarojen muutos	1 231 165	241 332	-186 425	-1 224 596	-1 419 461
Kassavarat 31.12	2 517 276	2 758 608	2 572 183	1 347 587	-71 874
Kassavarat 1.1	1 286 112	2 517 276	2 758 608	2 572 183	1 347 587
Rahavarojen muutos	1 231 164	241 332	-186 425	-1 224 596	-1 419 461

10.4. Taloutta koskevat tavoitteet ja mittarit

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	110,1	106,3	106,8	106,4	105,7
Toimintakate % liikevaihdosta	9,1	6,0	6,3	6,1	5,4
Vuosikate %:a poistoista	210,4	121,8	128,4	101,3	88,0
Poisto %	4,3	4,8	4,8	5,8	6,0
Vuosikate/opiskelija	1 206,5	767,9	781,6	704,5	632,8
Rahoituslaskelman tunnusluvut					
Investointien tulorahoitus %	143,9	142,3	101,9	58,13	50,2
Pääomamenojen tulorahoitus %	128,2	118,8	89,4	53,3	45,89
Lainanhoitokate	8,3	5,2	5,4	4,8	4,1
Kassavarat 31.12. 1000 €	2517				
Kassan riittävyys pv	34	38	35	19,7	-1,1
Taseen tunnusluvut					
Omavaraisuus %	79,5	79,1	80,6	80,5	80,3
Suhteellisen velkaantuneisuus %	19,6	18,8	19,8	20,8	21
Sidotun pääoman osuus %	21,6	22,7	21,5	21,5	21,5
Lainakanta 31.12. 1000 €	1 643	1 370	1 096	822	548
Kertynyt ylijäämä 1000 €	10 826	11 248	11 758	11 938	11 929

OPISKELIJAMÄÄRÄT LINJOITTAIN v. 2012 – 2016

	2012			2013			2014			2015			2016		
	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.
	Luonnonvara-ala	299	311	304,0	300	291	296,3	292	284	288,7	274	276	274,8	276	280
Maatalousalan perustutkinto (Hingunniemi)															
Hevostalouden pt	123	118	120,9	122	119	120,8	126	114	121,0	110	117	112,9	117	120	118,3
Maatalousalan pt. (Pemo)	176	193	183,1	178	172	175,5	166	170	167,7	164	159	161,9	159	160	159,4
Tekniikka ja liikenne	586	610	596,0	584	618	598,2	614	596	606,5	591	597	593,5	585	538	565,4
Logistiikan pt KA ja varasto	2	16	7,8	19	16	17,8	4	5	4,4	4	4	4,0	4	5	4,4
Logistiikka YA+LA (80% 2014)	69	67	68,2	63	72	66,8	86	70	79,3	70	72	70,8	60	48	55,0
Maanrakennuskoneenkuljetus	47	56	50,8	53	63	57,2	76	66	71,8	66	76	70,2	76	72	74,3
Kone- ja metallialan pt.	114	130	120,7	121	136	127,3	134	145	138,6	142	149	144,9	149	146	147,8
Talotekniikan pt.	53	51	52,2	47	49	47,8	49	51	49,8	51	54	52,3	54	54	54,0
Autoalan pt.	64	64	64,0	62	56	59,5	50	51	50,4	50	54	51,7	54	54	54,0
Rakennusalan pt.	60	60	60,0	55	55	55,0	50	49	49,6	49	50	49,4	50	48	49,2
Puualan pt./Prosessiteoll. Pt	24	25	24,4	21	25	22,7	24	17	21,1	17	10	14,1	10	0	5,8
Sähköalan pt. Sähkö ja aut	66	58	62,7	61	62	61,4	60	57	58,8	57	51	54,5	51	48	49,8
Tieto- ja tietoliikennealan pt.	37	40	38,3	40	45	42,1	42	39	40,8	39	34	36,9	34	27	31,1
Verhoilu- ja sisustusalan pt	50	43	47,1	42	39	40,8	39	46	41,9	46	43	44,8	43	36	40,1
Palvelualat	281	305	291,0	273	298	283,4	279	276	277,8	242	235	239,1	227	209	219,5
Matkailu, ravitsemis- ja talous-	102	122	110,3	103	113	107,2	110	129	117,9	95	103	98,3	103	90	97,6
Catering-alan pt.,tarjoilija															
Hotelli- ja ravintola-alan pt.	19	4													
Hotelli-,rav.-ja cateringalan p	78	114	93,0	96	108	101,0	110	129	117,9	95	103	98,3	103	90	97,6
Kotityö- ja puhd.palv.pt	5	4		7	5										
Sosiaali-, terveys- ja liikunt-	27	34	29,9	31	45	36,8	38	40	38,8	40	44	41,7	44	48	45,7
Hiusalan pt.	27	34	29,9	31	45	36,8	38	40	38,8	40	44	41,7	44	48	45,7
Kulttuuriala	54	53	53,6	51	55	52,7	49	31	41,5	31	16	24,8	8	1	5,1
Audiovisuaalisen viestinnän	32	34	32,8	34	38	35,7	34	19	27,8	19	8	14,4	0	0	0,0
Käsi- ja taideteollisuusalan p	22	19	20,8	17	17	17,0	15	12	13,8	12	8	10,3	8	1	5,1
Palveluala	54	55	54,4	46	57	50,6	54	46	50,7	46	42	44,3	42	40	41,2
Laboratorioalan pt.	13	10	11,8	6	8	6,8	7	4	5,8	4	0	2,3	0	0	0,0
Elintarvikealan pt.	41	45	42,7	40	49	43,8	47	42	44,9	42	42	42,0	42	40	41,2
Muu ei tutkintoon johtava k	44	41	42,8	42	28	36,2	28	30	28,8	30	30	30,0	30	30	30,0
startti	32	17	25,8	16	14	15,2	16	18	16,8	18	18	18,0	18	18	18,0
URA/T	12	24	17,0	26	14	21,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0
KAIKKI YHTEENSÄ	1166,0	1226,0	1191,0	1157,0	1207,0	1177,8	1185,0	1156,0	1172,9	1107,0	1108,0	1107,4	1088,0	1027,0	1062,6
Järjestämisluvun paikat			1184			1160			1160			1095			1035
Ysaon määrät			1191,0			1177,8			1172,9			1107,4			1062,6
keskeyttämisvara			-7			-18			-13			-12			-28

OPISKELIJATYÖPÄIVIEN MÄÄRÄ (aikuiskoulutus)

OPISKELIJATYÖPÄIVÄT, AIKUISKOULUTUS								
Koulutusala	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2015
Metalli- ja autoala	23 694	25 405	20 448	16 278	16 900	12 735	12 735	12 735
Sähkö- ja ICT-ala	13 117	10 887		3 044	3 500	3 400	3 400	3 400
Logistiikka ja maarakennus	12 274	12 821	24 437	26 513	26 500	25 000	27 400	27 400
Talonrakennus ja puu	13 126	21 026	14 126	9 408	8 400	10 892	7 430	6 600
Tekniikka ja liikenne	62 211	70 139	59 011	55 243	55 300	52 027	50 965	50 135
Yrityspalvelut	16 858	26 392	29 353	31 080	26 561	37 970	42 775	37 060
Ravitsemis ja puhdistusp.ala	12 277	11 580	10 057	8 416	9 000	8 630	9 440	7 720
Palvelualat	29 135	37 972	39 410	39 496	35 561	46 600	52 215	44 780
Maatilatalous	4 631	4 448		8 970	5 791	5 724	5 724	5 724
Hevostalous	6 859	5 887		4 241	4 088	3 062	2 737	2 737
Eläintenhoito	3 912	4 951			3 557	6 696	6 696	6 696
Luonnonvara-ala	15 402	15 286	20 914	13 211	13 436	15 482	15 157	15 157
Aikuiskoulutus yht.	106 748	123 397	119 335	107 950	104 297	114 109	118 337	110 072

Mittareiden määritelmät

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TTS:ssa ja raportoinnissa käytettäviä mittareita ja niiden määritelmät

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKYISYYS

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Mukana päätoimiset (päätoimisuusrajan ylittävät) henkilöt; ei sivutoimisia.

Henkilötyövuodet

Tehty henkilötyövuodet (HTV2), palkattomat poissaolot vähennetty. Kuvaa sitä työpanosta, josta työnantaja maksaa palkan.

Henkilöstön kehittämiskustannukset henkilöstömenoista

Henkilöstön kehittämiskustannusten prosenttiosuus kaikista henkilöstömenoista. Kehittämiskustannuksissa on mukana ko. toiminnan välittömät kustannukset (mm. koulutuskustannukset ja matkakorvaukset) sekä koulutusajan palkkakustannukset sivukuluineen. Laskentaperusta on yhdenmukainen OPH:n tuloksellisuusrahoituksessa käytettävän perusteen kanssa.

Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus

Muodollisesti kelpoisten päätoimisten opettajien osuus kaikista päätoimisista opettajista vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Laskentaperusta on yhdenmukainen OPH:n tuloksellisuusrahoituksessa käytettävän perusteen kanssa.

Kehityskeskustelut

Käyty kehityskeskustelut / vakituinen henkilöstö. Virkavapaalla olevia ei lasketa mukaan, samoin 30.6. jälkeen palvelusuhteen aloittaneita ei lasketa mukaan mittariin.

Sairauspoissaolot päivää/henkilö

Päivää / henkilö / vuosi. Mukaan ei lasketa virkavapaalla olevia.

Työolobarometri

Mittari kertoo henkilöstön arvioimana johtamisesta ja työhyvinvoinnista organisaatiossa. Työhyvinvointia tarkastellaan kuudesta eri näkökulmasta: työn kehittävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen kuormitus, työkyky sekä tiedonkulku ja vuorovaikutus. Näkökulmien tulokset esitetään myös yhteenvedona ns. timanttimallin avulla. Tavoitteena on korkea arvo jokaisessa timantin ulottuvuudessa ja korkea timantin indeksiluku.

Arviointiasteikko 1 – 5. Mikäli lukuarvot ovat yli 3,80 voidaan tulosta pitää erinomaisena. Lukuarvojen ollessa välillä 3,30 – 3,79 asiat ovat hyvällä mallilla. Jos tulos on alle 3,30 tulee korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyä pikimmiten.

TALOUDEN RESURSSIEN HALLINTA

Hallinnon kustannusten osuus kaikista kustannuksista

Kustannuksissa on mukana ainoastaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen perusopetuksen kustannukset.

Hallinnon kustannukset sisältävät:

Yleishallinto (rehtorin ja hallintotehtäviä suorittavien henkilöiden kustannukset), yksiköiden talous- ja henkilöstöasioiden hoidon kustannukset.

Yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta, työsuojelu, yhtymäjohto, yhteinen yhteistoiminta, kehittäminen ja seuranta, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, yleishallinto, kehitysprojekteista osa, toimistotarvikkeet, hallintoon kohdistuvat tietohallintokustannukset.

Lähde: OPH-tilasto, raportit K02Z6OSA. Tilasto valmistuu lokakuussa, joten tieto ei ole saatavissa vielä tilinpäätökseen.

Kiinteistöjen tilakustannusten osuus kaikista kustannuksista

Kiinteistöjen käytöstä aiheutuvien kustannusten (ylläpito- ja pääomavuokrat) osuus kuntayhtymän toimintamenoista.

Yhteisten toimintojen kustannusten osuus kaikista kustannuksista

Kustannuksissa on mukana ainoastaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen perusopetuksen kustannukset.

Yhteisten toimintojen kustannukset sisältävät:

Kirjasto- ja tietopalvelut, tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut, markkinointi ja viestintä, ammattiosaamisen näytöt (toimielimen kustannukset), opetuksen hallinto ja muut yhteiset toiminnot.

Lähde: OPH-tilasto, raportit K02Z6OSA. Tilasto valmistuu lokakuussa, joten tieto ei ole saatavissa vielä tilinpäätökseen.

Opetuksen kustannusten osuus kaikista kustannuksista

Kustannuksissa on mukana ainoastaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen perusopetuksen kustannukset.

Opetuksen toimintojen kustannukset sisältävät:

Opettajien ja luennoitsijoiden palkat ym. kustannukset, opetusmateriaalit, välineet ja laitteet, koulutuspalvelujen ostot, opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset, ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta tukeva palvelu- ja kehittämistoiminta, ammattiosaamisen näytöt, työssäoppiminen, työnantajille maksetut korvaukset.

Lähde: OPH-tilasto, raportit K02Z6OSA. Tilasto valmistuu lokakuussa, joten tieto ei ole saatavissa vielä tilinpäätökseen.

ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä tilastointipäivien painotetun keskiarvon mukaan.

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä

Oppisopimuskoulutuksen tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan lisäkoulutuksen sekä muun (ei-tutkintoon johtavan) lisäkoulutuksen opiskelijamäärä tilastointipäivien aritmeettisen keskiarvon mukaan.

Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät ja -vuodet

Ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimapolitiittisen koulutuksen ja muun aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät. Työpäivät muunnetaan opiskelijatyövuosiksi käyttäen lisäkoulutuksessa jakajana 190, muissa 250.

Vetovoimaisuus

Ensisijaiset hakijat yhteishaussa suhteessa aloituspaikkamäärään.

Suoritettut tutkinnot

Kaikissa koulutusmuodoissa: Suoritettut ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Myös suoritettut tutkinnon osat (osatutkinnot) tilastoidaan erikseen.

Sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin

Töissä tai opiskelemissa olevien opiskelijoiden osuus valmistuneista opiskelijoista ilmoitetaan sijoittumiskyselyn mukaan. Kyselyn vastaukset ovat opiskelijoiden arvioita tilanteestaan 4 kk kuluttua valmistumisestaan. Vastaaajista on poistettu varusmies- ja siviilipalveluksessa sekä äitiys- ja vanhempainlomalla vastauksensa mukaan olevat. Sijoittumiskysely koskee opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita.

Täyttöaste

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (vuoden aritmeettinen keskiarvo) suhteessa järjestämisluvun mukaiseen opiskelijamäärään.

PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT

Opintojen läpäisyaste

Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittamisvuoden ja sen jälkeen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden osuus aloittaneista opiskelijoista.

Negatiivinen keskeyttäminen

Vuoden aikana opiskelijoiden negatiivisiksi luokiteltujen eroamisten määrä suhteessa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärään (vuoden aritmeettinen keskiarvo).

Koulutustoiminnan tuottavuus (ammatillinen peruskoulutus)

Vuoden aikana suoritettujen opintoviikkojen suhde opetustuntien lukumäärään. Tavoitteena yleisesti on, että opintoviikkoja suoritetaan paljon suhteessa opetustunteihin. Opetuksen suoritteita (a) ovat suoritettut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja) ja opetustuntien lukumäärä (b). Mittarin tulos on a/b .

Lisäkoulutuksen (VOS) tuloksellisuus

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa kalenterivuoden aikana kertyneiden opiskelijatyövuosien suhde suoritettuihin tutkintoihin (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot). Suhdeluku on sitä parempi, mitä pienempi se on.

Hankeluettelo 2014

Projekti	Hallinnoija	Rahoittaja
Ylä-Savon Eläinsairaala	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	P-S:n liitto
Älykäs tuotantosolu	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	P-S:n liitto
Startti Opinnollistamiseen	Isalmen Nuorison Tuki ry	POSELY
SENNI	Itä-Suomen Yliopisto	POSELY
YES-NYT	Savon koulutuskuntayhtymä	POSELY
Eläinterveyden tekijät	Savonia ammattikorkeakoulu	POSELY
Tuuma	Savonia ammattikorkeakoulu	POSELY
Yhessä- Ylä-Savon yhden luukun yrittäjäpalvelut	Ylä-Savon Kehitys Oy	POSELY
Kaikilla on ikä	Itä-Suomen Yliopisto	POSELY
SustainVET	PerspektivWechsel, Saksa	Leonardo da Vinci/CIMO
ComIn	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	Leonardo da Vinci/CIMO
EcvetEx	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	Leonardo da Vinci/CIMO
ConnectEquus (jatkohanke)	Ylä -Savon koulutuskuntayhtymä	OPH
Eurooppalainen Opintopolku II	Omnia	OPH
LOG-IS3	Savon koulutuskuntayhtymä	OPH
KOPPI Kauas Oppimaan	Ylä- Savon koulutuskuntayhtymä	OPH
Maakunnallinen matkailuhanke	Kuopion kaupunki	POSELY
OPH:n hankkeet		
Laajennettu työssäoppiminen		
Tartu TutkintoonIII		
Uudet opiskelijavalinnan perusteet ja ohjauksen tuki		
Yksilölliset opintopolut työelämään		
Luonnonvara-alan tutkintojen arviointimenetelmien kehittäminen		
Työelämän kehittämishankkeet		
MoTo Monniammatillisten oppimisympäristöjen kehittäminen		
Vaihtoaskel		
Askel -asiakkuuksien kehittäminen		
50+ Mestari Kisälli malli		
Teräsrakentamisen verkosto		
Kotityöpalvelualan koulutus pelimaailmassa		
Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa II		

**Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Asevelikatu 4
74100 IISALMI
vaihde 0400 827 251
www.ysao.fi**