Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014

I Tarkoitus

Tällä sopimuksella Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori ja matkailupalveluiden osaamisala sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Sopimuksella
- varmistetaan ammattikorkeakoulun strategian kytkeytyminen perustoimintaan
- varmistetaan ammattikorkeakoulun ja toimialan strategisten tavoitteiden sekä OKM:n ja korkeakoulun välisen sopimuksen toteutuminen
- mahdollistetaan toimialalle sopimuksen määrittämä autonomia sekä toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät resurssit, jotka velvoittavat molempia osapuolia.

II Strategiset kehittämiskohteet

Osaamisala sitoutuu yhteisesti sovittuihin kehittämiskohteisiin Lapin AMKin strategian toteuttamiseksi
Osaamisala sitoutuu osallistumaan Lapin ammattikorkeakoulun strategian painopistealuiden kehittämiseen yhteistyössä muiden osaamisalojen ja yksiköiden kanssa. Strategian toimeenpanossa painopistealueille muodostetaan toimenpideohjelmat. Tämän toimeenpanon koordinointivastuut painopistealueittain vastuutetaan osaamisaloille.

Matkailupalveluiden osaamisala vastaa ”Turvallisuusosaaminen” kokonaisuuden koordinaatiosta.

III Osaamisalan operatiiviset kehittämistoimenpiteet

Osaamisalan kehittämistoimenpiteet strategian toteuttamiseksi

1. Koordinoidaan Lapin amk-strategian turvallisuusosaamisen painopisteen kehittämistä
2. Varmistetaan MTI:n strategian linkittyminen Lapin amk:n strategiaan
3. Edistetään strategian painopisteiden näkyvyyttä koulutus- ja TKI toiminnassa
4. Tehostetaan viestintää ja verkostoitumista kansallisen ja kv-tunnettuuden lisäämiseksi

Osaamisalan kehittämistoimenpiteet sopimustavoitteiden toteuttamiseksi

1. Vahvistetaan seuranta- ja arviointiprosesseja toiminnan laadun kehittämiseksi suhteessa rahoitusmalliin
2. Kehitetään liiketoimintaa sekä palveluiden markkinointia ja myyntiä toiminnan kannattavuuden parantamiseksi
3. Vahvistetaan toimenpiteitä, joilla edistetään opintojen suoriutumista ja läpäisyä
4. Toteutetaan MTI:n kv-ohjelman toimenpiteet
5. TKI-toiminnan volyymi pidetään vähintään vuoden 2013 tasolla

IV OKM sopimuksen mukaiset määrälliset tavoitteet

	Lapin AMK 2013-2016	Osaamisalan tavoite 2014	Toteuma 2014
Amk tutkinnot	**925**	90	81
hotelli- ja ravintola-ala		41	37
matkailu		37	31
tourism		12	13
	ylempi	-	
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat	335	40	46
Vaihto-opiskelijat (saap. ja läht.)	320	65	59 lähtevät 41 (23 harjoittelu- ja 18 opiskeluvaihtoa) tulevat 18

V OKM sopimuksen mukaiset tunnuslukutavoitteet

	Lapin AMK 2013-2016	Osaamisalan tavoite 2014	Toteuma 2014
Tk-hankkeissa suoritetut opintopisteet	5,4	6000	4343
Opettajien ja tk-henkilöstön kv-liikkuvuus	312 (0,9)	30	27
Liiketoiminta €	osuus amkin kokonaisrahoituksesta (%) 12 %	130000	71.069 €
Vähintään 55 opintopistettä suorittaneet /tutkintoa suorittavat	42 %	42	27 % (132/482) 482 on 20.9. opiskelija-määrä

Julkaisut	156 (0,45)	30	31
Ulkopuolinen tk-rahoitus	osuus kokonais-rahoituksesta 12 %	900.000	715.648 €
Amk-tutkinnot / opetus- ja tk-henkilöstö	3,05	3,05	81/33 =2,45

VI Lapin AMKin sisäiset tunnuslukutavoitteet

Asiakasnäkökulma	**Tavoite 2014**	**Toteuma 2014**
Avoimessa amk:ssa suoritetut opinnot	200	120 23 opiskelijaa (sis. valmentavan matematiikan)
Virtuaaliopintojen määrä	5000	4461
Lapin AMKin tapa toimia		
Alumnitapahtumien määrä	20	3 Lisäksi alumneja kutsuttu moniin MTI:n tapahtumiin ja seminaareihin.
Opiskelijapalaute (opiskelun ohjaus-Opala)	3	3,1
Työhyvinvointi ja uudistuminen		
Henkilöstöpalaute	3	
Talous		
Osaamisalueen kokonaistulos	**44000**	**-11.802 €**
Liiketoiminnan tulos	**10000**	**24.348 €**
Opiskelijatavoitteet		
Avoimen väylän kautta tulleet opiskelijat	**3**	**0**

Keskeyttäneet (vuositason hävikki)	**10**	**61 matkailu 22 hotelli 23 dpt 11 Yamk 5 22,2% (eronneet /läsnäolevat)**

VII Toiminnalliset ja taloudelliset resurssit

Voimavarat	**Lapin AMK 2014**	**Osaamisala 2013**	**Osaamisala 2014**
Opiskelijat			
Aloittavat amk koulutus opiskelijamäärä	**1273**	**120**	**120**
Aloittavat erikoistumisopinnot			
Opiskelijamäärä OKM-sopimuksen mukaan	**4829**		**466**
Kokonaisopiskelijamäärä	**5128**	**445**	**490**
Määrärahat			**Osaamisala 2014**
Perusvoimavarat			**2 188 660**
Liiketoiminta			**130 000**
Ulkopuolinen tk-rahoitus			**900 000**
Strategiaraha osaamisalan yhteistyön kehittämiseen			**10 000**

Tulossopimuksen toteutuksen seuranta

Osaamisala raportoi korkeakoululle puolivuosikatselmuksessa (”kurkistusneuvottelut”) tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteutumisesta ja sovittujen määrärahojen käytöstä. Tulosanalyysi laaditaan sopimuskauden päättyessä. Tulosanalyysikeskustelu pidetään sopimuksen toteutumatietojen valmistuttua seuraavan vuoden alussa.

Liite 1

Alumnitilaisuudet

1) Alumnien pitämät esittelyt opiskelijaryhmille

2) Opintokäynnit

3) Seminaarit
15.5.2014 Kilpailukykyä konseptoinnista!
22.5.2014 Vähiilinen Lappi– seminaari
23.4.2014 Matkailututkimuksen kandiseminaari: Näkökulmia juoksutapahtuman matkailulliseen kehittämiseen. Tapaus Rovaniemi Marathon.

4) Muut tapahtumat
Kv-gaala