
Aika 19.3.2024 klo 17.00-17.50
Paikka Forssan ammatti-instituutti, Nh Alho, Saksankatu 27, Forssa

KÄSITELLYT ASIAT

- § Asia
- 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
- 26 TILINPÄÄTÖS 2023
- 27 F-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUTÖIDEN HANKINTA
- 28 POLKUPYÖRÄETU
- 29 PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
- 30 LIITTYMINEN TELEOPERAATTORIPALVELUT 2025-2030 PUITESOPIMUKSEN KILPAILUTUKSEEN

OSALLISTUJAT**JÄSENET LÄSNÄ**

Anttila Sirkka-Liisa	Puheenjohtaja
Huhtanen Marko	Jäsen
Koski Hannu	Jäsen
Kosunen Taru	Jäsen
Lehtinen Riina	Jäsen
Leppälahti Markku	Jäsen
Marjamäki-Vuorenpää Susanna	Jäsen
Mattila Sami	Jäsen
Perälä Jukka	1. varapuheenjohtaja
Rintamaa Mauri	Jäsen
Ryhtä Riitta	Jäsen

MUUT LÄSNÄ

Vehmaa Simo	Valtuuston 1. vpj
Silvius Maaria	Yhtymäjohtaja

POISSA

Järvinen Eino	Valtuuston pj
Fonsell'-Laurila Kati	Valtuuston 2. vpj
Paassilta Tanja	Elinvoimajohtaja

§ 24**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Yhtymähallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se on päätösvaltainen kuusijäsenenä.

Valmistelija Yhtymäjohtaja

Päätösesitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätettiin lisätä esityslistalle § 30.

§ 25**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO**

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Valmistelija Yhtymäjohtaja

Päätösesitys Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Kosunen ja Riina Lehtinen. Hallintosäännön 140 § mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 22.3.2024.

§ 26**TILINPÄÄTÖS 2023**

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2023 ovat liitteenä.

Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 414.481,54 euroa. Varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 447.466,20 euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 509.554,20 euroa.

Liite 1: Toimintakertomus

Valmistelija	Yhtymäjohtaja
Päätösesitys	Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tuloksesta kirjataan yhteensä 400 000 euroa investointivarakseksi Saksankadun kiinteistöjen peruskorjaukseen. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 447.466,20 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätillille. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, ettei korkoa peruspääomalle makseta vuonna 2024.
Päätös	Hyväksyttiin.

§ 27**F-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUTÖIDEN HANKINTA**

Vuoden 2024 talousarvion investointiosassa on varattu 10 000,- euron määräraha F-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelutöihin. Arkkitehtisuunnittelutyö, LVI-suunnittelutyö, sekä sähkösuunnittelutyö kilpailutettiin Cloudia kilpailutusportaalissa. Tarjouspyynnöt julkaistiin Cloudiassa 26.2.2024 ja tarjoukset tuli jättää 11.3.2024 mennessä. Suunnittelutöiden kokonaishinnan tuli pitää sisällään täydelliset urakkalaskentavalmiit suunnitelmat, rakennustapaselostukset sekä suunnittelu- ja työmaakokoukset. Hankintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin (alin hinta).

Arkkitehtisuunnittelutyöhön saatiin neljä tarjousta, joista kolme täyttää tarjouspyynnössä asetetut pakolliset kriteerit. Saaduista tarjouksista yksi ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä edellytetyjä pakollisia kriteereitä, sillä tarjouksesta puuttui kokonaan pakollinen tarjousasiakirja, joten kyseinen tarjous hylätään.

Vann Architects Oy: 5.000,00 € alv. 0%

Arkkitehtuurisuunnittelu P. Pylkkönen-Palm: 4.872,00 € alv. 0%

Sisu Interior Oy: 3.800,00 € alv. 0%

LVI-suunnittelutyöhön saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous. Saatu tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut kriteerit.

Suunnittelulinja Finland Oy: 2.250,00 € alv. 0%

Sähkösuunnittelutyöhön saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä määritetyt pakolliset kriteerit.

Insinööritoimisto Rotor Oy: 2.500,00 € alv. 0%

Suunnittelulinja Finland Oy: 2.250,00 € alv. 0%

Valmistelija Yhtymäjohtaja

Päätösesitys Hankitaan arkkitehtisuunnittelutyö Sisu Interior Oy:ltä hintaan 3.800,00 alv. 0%. Lisäksi päätetään hankkia LVI-suunnittelutyö hintaan 2.250,00 € alv. 0%, sekä sähkösuunnittelutyö hintaan 2.250,00€ alv. 0% Suunnittelulinja Finland Oy:ltä, perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin hinta.

Päätös Hyväksyttiin.

§ 28**POLKUPYÖRÄETU**

Vetovoimainen työnantaja (Vety) -ryhmä aloitti toimintansa osana strategiatyötä vuonna 2022 ja sen ryhmän tavoitteena on ollut kehittää sekä henkilöstön työhyvinvointia että uusien työntekijöiden rekrytoinnin vahvistamista. Yhtenä ryhmässä käsitellyistä asioista on ollut henkilöstöedut, joihin tehtiinkin uudistuksia jo vuoden 2023 alusta lukien.

Työryhmä on vuoden 2023 aikana selvittänyt polkupyöräetuuden käyttöönottoa ja esitti sen käyttöönottoa yhteistoimintaryhmälle 2.2.2024. Yhteistoimintaryhmä puoltaa polkupyöräedun käyttöönottoa yhtenä veto- ja pitovoimaa edistävänä tekijänä ja esittää sen hyväksymistä yhtymähallitukselle.

Polkupyöräedun osalta henkilöstöhallinto selvitti viiden eri toimijan palvelut. Tehdyn selvityksen ja vertailun perusteella Etufillari Oy:n palvelu on sekä työnantajalle että työntekijälle kokonaistaloudellisesti edullisin kokonaisuus.

Vertailutiedot ovat kokousmateriaalina.

Valmistelija Yhtymäjohtaja

Päätösesitys Hyväksytään polkupyöräetuuden käyttöönotto ja hankitaan palvelu Etufillari Oy:ltä.

Päätös Hyväksyttiin.

§ 29**PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET**

- Viranhaltijapäätökset ajalla 1.2. - 29.2.2024

Valmistelija	Yhtymäjohtaja
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

§ 30**LIITTYMINEN TELEOPERAATTORIPALVELUT 2025-2030 PUITESOPIMUKSEN
KILPAILUTUKSEEN**

Kuntayhtymä on sitoutunut Hanselin Teleoperaattoripalvelut 2020-2024 puitejärjestelyyn. Puitejärjestely on ollut toimiva ja sen kautta on saatu hankittua vaihdopalvelut sekä liittymät työntekijöille vaivattomasti. Liittymät on toimineet hyvin, eikä kuuluvuus- tai nopeusongelmia ole tullut eteen.

Hansel on avannut puitejärjestelyn Teleoperaattoripalveluille 2025-2030, joka jatkaa aikaisempaa puitejärjestelyä jossa kuntayhtymä on mukana. Sopimus kattaa mm. matkapuhelinverkon liittymät, vaihde- välitys- ja informaatiojärjestelmät, asiakaspalveluratkaisut, puhelunvälityspalvelut, tavoitettavuuspalvelut, sekä puitejärjestelyn palveluita tukevat asiantuntijapalvelut ja muut palvelut. Jotta puitesopimuksessa voi olla mukana, tulee liittymisilmoitus tehdä ennen hankintailmoitusten julkaisua. Liittyminen on mahdollista 12.4.2024 saakka. Kuntayhtymän on edelleen tarkoituksenmukaista olla mukana Teleoperaattoripalveluiden puitejärjestelyssä.

Valmistelija	Yhtymäjohtaja
Päätösesitys	Liitytään Hansel Oy:n Teleoperaattoripalvelut 2025-2030 puitejärjestelyn kilpailutukseen.
Päätös	Hyväksyttiin.

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus

Postiosoite: PL 12, 30101 Forssa

Käyntiosoite: Saksankatu 27, 30100 Forssa

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)lhkk.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi

- oikaisun vaatijan nimi, asuinkunta sekä osoite- ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet

Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi

Hankintalain 25 § mukaiset kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa):

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut	60 000€
Rakennusurakat	150 000€
Käyttöoikeussopimukset	500 000€

Muutoksenhakija voi hankintalain 25 §:n kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus *Puhelinvaihte: 029 56 43300*
Radanrakentajantie 5 *Faksi: 029 56 43314*
00520 Helsinki

Sähköposti: *markkinaoikeus(at)oikeus.fi*

Sähköinen asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

Sisällysluettelo

1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	1
1.1	Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
1.2	Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
1.2.1	Kuntayhtymäosuudet	3
1.2.2	Kuntayhtymän hallinto	3
1.2.3	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 31.12.2023	4
1.2.3.1	Tiimiorganisaation kolmas toimintavuosi	4
1.2.3.2	Organisaatorakenne	5
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	6
1.4	Olennot muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa	7
1.5	Muut ei taloudelliset asiat	7
1.6	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	7
1.7	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	8
2	SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	9
3	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	10
3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	10
3.2	Toiminnan rahoitus	11
4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	12
5	KOKONAISTULOT JA MENOT	13
6	KONSERNITIEDOT	14
6.1	Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt	14
6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	14
6.3	Olennot konsernia koskevat tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä	14
6.3.1	Toimintaedellytysten varmistaminen	14
6.3.2	Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen	15
6.4	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	16
7	YHTYMÄHALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	18
8	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	19
8.1	Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus, visio ja arvot	19
8.2	Oppilaitoksen toiminta ja kehittäminen	20
8.2.1	Koulutustoiminta	20
8.2.2	Pedagoginen kehittäminen	20
8.2.3	Koordinaattorit strategian painopistealueiden kehittäjänä	20
8.2.4	Kehittämistiimit	23

8.2.5 Koulutuksen laatu	25
8.2.6 Teknologinen kehittäminen	26
8.2.7 Markkinointi ja viestintä	27
8.2.8 Kansainvälisyystoiminta	27
8.2.9 Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen	28
8.2.10 Hankkeet ja kehittämisprojektit.....	29
8.3 Tavoitteiden toteutuminen	32
8.3.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet	32
8.3.2 Strategisten tavoitteiden toteutuminen kuntayhtymätasolla	32
8.3.3 Strategisten tavoitteiden toteutuminen	34
8.3.3.1 Koulutus	34
8.3.3.2 Opiskelijapalvelut.....	36
8.3.3.3 Elinvoima ja työelämäpalvelut.....	37
8.3.4 Opiskelijamäärätavoitteiden toteutuminen.....	39
8.4 Sitovat taloudelliset tavoitteet ja käyttötalouden toteutuminen	44
8.5 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	45
8.6 Investointien toteutuminen.....	46
8.7 Rahoitusosan toteutuminen	46
9 HENKILÖSTÖRAPORTTI.....	47
9.1 Forssan ammatti-instituutin henkilöstöpolitiikka.....	47
9.1.1 Henkilöstöstrategia.....	47
9.1.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	47
9.2 Henkilöstön määrä ja rakenne	48
9.2.1 Palvelussuhteet.....	48
9.2.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne	48
9.2.3 Eläkkeelle siirtyminen.....	49
9.2.4 Rekrytointi.....	49
9.3 Työaika ja työpanos.....	50
9.4 Osaamisen kehittäminen	50
9.5 Terveystieteellinen toimintakyky ja työhyvinvointi.....	51
9.5.1 Sairauspoissaolot.....	51
9.5.2 Sairauspoissaolojen kustannukset	52
9.5.3 Työterveyshuolto.....	52
9.5.4 Työn kuormittavuuden arviointi ja työtyytyväisyys	53
9.6 Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen	53
9.7 Palkkaus ja henkilöstökustannukset	54
9.7.1 Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen.....	54
9.7.2 Henkilöstökustannukset	54
9.7.3 Muut välilliset henkilöstökustannukset/TYHY-toiminta	54
10 YMPÄRISTÖRAPORTTI	55

11	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	57
11.1	Tuloslaskelma	57
11.2	Rahoituslaskelma	58
11.3	Tase	59
11.4	Konsernilaskelmat	61
12	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	64
12.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	64
12.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	64
12.2.1	Kuntayhtymän toimintatuotot ilman sisäisiä eriä	64
12.2.2	Kuntayhtymän palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä.....	64
12.2.3	Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	65
12.3	Taseen liitetiedot	66
12.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	66
12.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	69
12.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	70
12.5	Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitapahtumia koskevat	71
	liitetiedot	71
12.6	Projektit ja muut kehittämishankkeet.....	72
12.7	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.....	72
12.7.1	Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laatimisperiaatteet.....	72
12.7.2	Konsernituloslaskelman liitetiedot	72
12.7.3	Konsernitaseen liitetiedot	73
12.7.4	Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	74
12.8	Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 1.1.-31.12.2023	74
12.9	Kilpailulain edellyttämä tuloslaskelma taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.....	75
13	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	76

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Tavoitteiden toteutuminen

Yhtymävaltuuston toimintavuodelle 2023 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suurelta osin. Vuoden 2023 keskeisimpänä tehtävänä kuntayhtymätasolla oli organisaatiomuutoksen jälkeen prosessien vahvistaminen sekä kuntayhtymän toimintojen laajeneminen. Faktian liikevaihto on yli kolminkertaistunut kahdessa vuodessa ja kuntayhtymään on rakennettu uutta toimintaa mm. Virtapajojen muodossa ja TE2024-valmistelun muodossa. Fokka Säätiön ensimmäisiä kuntasopimuksia valmisteltiin ja säätiön toiminta pääsikin vauhtiin niiden myötä vuoden 2024 alusta.

Kehitystyöhön, tiimityön edelleen vahvistamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen käytettiin paljon resursseja. Maailmanlaajuinen covid19-pandemia, joka oli vaikuttanut radikaalisti toimintaan vuosina 2020-2022 oli ohi, ja arkityötä voitiin pitkästä aikaa toteuttaa normaalisti. Pandemian aikana oli kuitenkin opittu monia uusia työtapoja, jotka jäivät hyödyllisinä käyttöön. Yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen haettiin pandemian jälkeen käyttöä erityisesti aikaa sekä henkilöstön että opiskelijoiden osalta, sillä korona-aika oli vaikuttanut vahingollisesti osaan ihmisistä vaikeuttaen ryhmässä toimimista ja sosiaalisten suhteiden luomista. Yhteisöllisyys on LHKK:n yksi kolmesta arvosta ja se nostettiin erityisesti esiin työskentelyn ja koulutuksen suunnittelussa, vaikuttipa se suoraan myös kuntayhtymän päivitettyyn etätyöohjeeseen.

Kaikissa strategisissa painopistealueissa päästiin etenemään. Valtakunnallista huomiota saatiin jälleen arvovaltaiselta taholta, kun kuntayhtymä sai Valtioneuvoston kestävästä kehityksestä toimikunnan palkinnon Vuoden paras kestävä kehitys sitoumus. Great Place to Work –sertifikaatti uusittiin ja sen monissa painopisteissä myönteinen kehitys oli henkilöstön palautteen mukaan selkeää. Edellisenä vuonna saatua Ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa juhlistettiin maaliskuussa sekä henkilöstön, luottamushenkilöiden, sidosryhmien että opiskelijoiden kanssa. Laatupalkintoon liittyvällä palkintorahalla rekrytoitiin yhteiseen hyvään tiimejä tukeva tiimivalmentaja, joka edelleen osaltaan auttaa tiimityön tapojen kehittämisessä ja tiimiorganisaatiomme onnistumisissa.

Laatutyö

Kuntayhtymän laadunvarmistuksen viitekehyksenä on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tueksi kehitetty CQAF-malli (Common Quality Assurance Framework), mikä perustuu useiden muiden käytössä olevien arviointimallien EFQM (European Framework of Quality and Management) ja CAF (Common Assessment Framework) tavoin jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen.

Laatutyötä suunnitellaan ja ylläpidetään IMS-järjestelmässä (laadunhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä IMS Integrated Management System). IMSin avulla tarvittava tieto oppilaitoksen toiminnasta ja prosesseista on kaikkien saatavilla erilaisiin tilanteisiin. Vuonna 2023 tarkistettiin ja päivitettiin prosessikuvauksia, järjestelmiä ja toimintaohjeita. Toimintajärjestelmä sisältää laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osa-alueet.

Vuoden 2020 aikana kuntayhtymässä suoritettiin kestävästä tulevaisuuden indikaattorien mukainen auditointi, joka johti siihen, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä sai ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa kyseisen sertifioinnin tammikuussa 2021. Sertifikaattia ylläpidettiin vuonna 2023 itsearviointimenetelmällä.

Rahoitus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen rahoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Koulutuksen järjestäjän osuus perusrahoituksesta perustuu ministeriön koulutuksen järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, suoritusrahoituksessa suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä vaikuttavuusrahoituksessa opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada strategiarahoitusta, jota ministeriö myöntää harkintaan perustuen.

Rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon keskeiset koulutuksen kustannuksiin vaikuttavat tekijät, kuten tutkintokohtaiset kustannuserot, eri tutkintotyytit, koulutuksen toteuttamismuodot, erityinen tuki ja majoitus, työvoimakoulutus, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja henkilöstökoulutus, painottamalla rahoituksen perusteena käytettäviä suoritemääriä erilaisilla kustannuserot huomioivilla kertoimilla. Lisäksi rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksella sekä niiden laskennassa käytetyillä kertoimilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan toimintaa osaamistarpeita vastaavaksi sekä tehostamaan opinto-prosesseja. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksessa käytetyillä kertoimilla painotetaan esimerkiksi vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden tutkintoja tai aikaisemmin työttömänä olleiden työllistymistä.

Rahoitusta maksetaan myös suoritusten ja tulosten perusteella eikä pelkästään opiskeluajan perusteella. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 70 % rahoituksesta tulee opiskelijavuosien mukaan. 20 % rahoituksesta tulee suoritteiden perusteella (tutkin-tojen osat ja tutkinnot). 10 % rahoituksesta tulee tuloksellisuudesta, jota kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelijoiden ja työelämän palaute. Strategiarahoitusta koulutuksen järjestäjä saa enintään 2 % kokonaisrahoituksesta.

Rahoitusjärjestelmää ollaan jälleen OKM:n toimesta muokkaamassa. Tällä tietoa uudistus astuisi voimaan vuoden 2026 alussa.

Investoinnit ja rakentaminen

Kuntayhtymä käynnisti vuonna 2023 mittavan perusparannusprojektin, oppilaitoksen G-rakennuksen saneerauksen. Ensiksi saneerattiin rakennuksen alakerran tilat ja vuonna 2024 saneeraus jatkuu yläkerran osalta. G-rakennuksen tiloihin rakennettiin saneerauksen yhteydessä myös lisäsiipi ensiapukoulutuksen käyttöön, eli käytännössä opetustila, johon mahtuu ambulanssi ja sen yhteydessä tarvittavat välineet ja työskentelyalue.

Myös kuntayhtymän omistuksessa olevan Honkapirtin perusparannus oli investointikohteena. Myös tämä saneeraus jatkuu vuoden 2024 aikana. Forssan Kuustossa aloitettiin opiskelijatyönä FAI-5 talon rakentaminen elokuussa 2021, talo valmistuu vuoden 2024 alkuvuoden aikana.

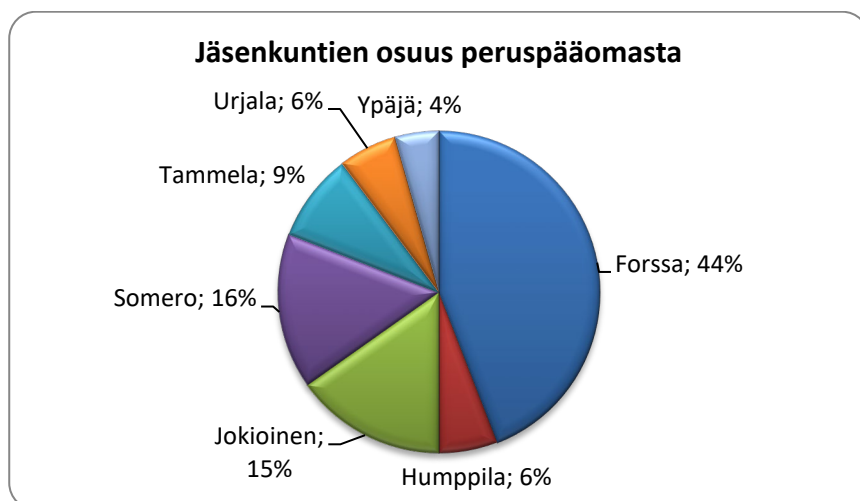
1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1.2.1 Kuntayhtymäosuudet

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden omistamat osuudet ja osuus peruspääomasta 31.12.2023:

Forssa	90	2 065 351,50 €
Humppila	12	275 380,20 €
Jokioinen	31	711 398,85 €
Somero	32	734 347,20 €
Tammela	18	413 070,30 €
Urjala	12	275 380,20 €
Ypäjä	9	<u>206 535,15 €</u>
		4 681 463,40 €

Yhden osuuden arvo on 22 948,35 euroa. Jäsenkunnat ovat vuonna 2017 hyväksyneet uuden kuntalain mukaiseksi päivitetyn perussopimukseen. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päätöksellä suorittaa peruspääoman jäsenkuntaosuuksille korkoa enintään 2 %.



1.2.2 Kuntayhtymän hallinto

Yhtymävaltuuston kokoonpano 2021-2025:

Pj	Eino Järvinen
1. vpj	Simo Vehmaa
2. vpj	Kati Fonsell-Laurila

Forssa:	Järvinen Eino (sdp), Järvinen Tarja (kok), Nummelin Jukka (vas), Rajahalme-Tahvanainen Tarja (sdp), Tonteri Liisa (kesk)
Humppila:	Valtanen Johanna (kesk), Räsänen Tiia (sdp)
Jokioinen:	Lehtonen Petri (vas), Lääveri Eeva (kesk), Mutikainen Markus (vas), Ristolainen Sanni (sdp)
Somero:	Fonsell-Laurila Kati (kok), Hakamäki Raila (sdp), Kuu-Karkku Teuvo (ps), Salo Juha (kesk)
Tammela:	Kaunisto Jyri (kesk), Kosunen Taru (kok)
Urjala:	Järvinen Kari (sdp), Vehmaa Simo (kesk)
Ypäjä:	Myllymäki Miia (kesk), Saastamoinen Markku (kok)

Yhtymähallituksen kokoonpano 2021-2025:

Pj Sirkka-Liisa Anttila
Vpj Jukka Perälä

Forssa: Anttila Sirkka-Liisa (kesk), Koski Hannu (sdp), Marjamäki-Vuorenpää Susanna (kok), Mattila Sami (ps)
Humppila: Marko Huhtanen (vas)
Jokioinen: Perälä Jukka (sdp) vpj.
Somero: Lehtinen Riina (sdp), Ryhtä Riitta (kesk)
Tammela: Kosunen Taru (kok)
Ujala: Rintamaa Mauri (ps)
Ypääjä: Markku Leppälahti (kesk)

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen sihteerinä toimii yhtymäjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2021-2025

Pj Lääveri Eeva
Vpj Järvinen Tarja

Jokioinen: Lääveri Eeva pj. (kesk)
 Forssa: Järvinen Tarja vpj. (kok)
 Somero: Ismo Valve (sdp)
 Humppila: Lintukangas Jukka (ps)

BDO Auditor Oy toimii kuntayhtymän tilintarkastusyhteisönä ja vastuullisena tilintarkastajana toimii Piia-Tuulia Rauhala, JHT, KHT.

1.2.3 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 31.12.2023

1.2.3.1 Tiimiorganisaation kolmas toimintavuosi

Vuonna 2021 LHKK muuttui tiimiorganisaatioksi. Henkilöstöä on tämän jälkeen valmennettu edelleen tiimityöskentelyyn eri tavoin sekä organisaationa, tiimeinä että yksilöinä. Vuonna 2023 henkilöstö oli jo hyvin paljon valmiimpi toimimaan tiimiorganisaatiossa ja uskalsi rohkeammin hyödyntää työssä tiimiorganisaation tuomia valtuuksia. Henkilöstöä edelleen valmennettiin ja ohjattiin tiimimäiseen toimintaan ja valmennuksissa painotettiin yhteisöohjautuvuuden kehittymistä. Kaikissa tiimeissä on tiimiläisten valitsema tiiminvetäjä, joita myös valmennettiin ja ohjattiin vuoden mittaan. Elokuussa 2023 työnsä aloitti tiimivalmentaja, jonka päätehtävä on auttaa tiimejä työskentelemään tavoitteellisesti ja yhteisöohjautuvasti. Tavoitteeksi asetettiin myös kehityskeskustelujen toimintamallin päivittäminen sekä konfliktinratkaisuisissa valmentaminen tiimin sisäisesti.

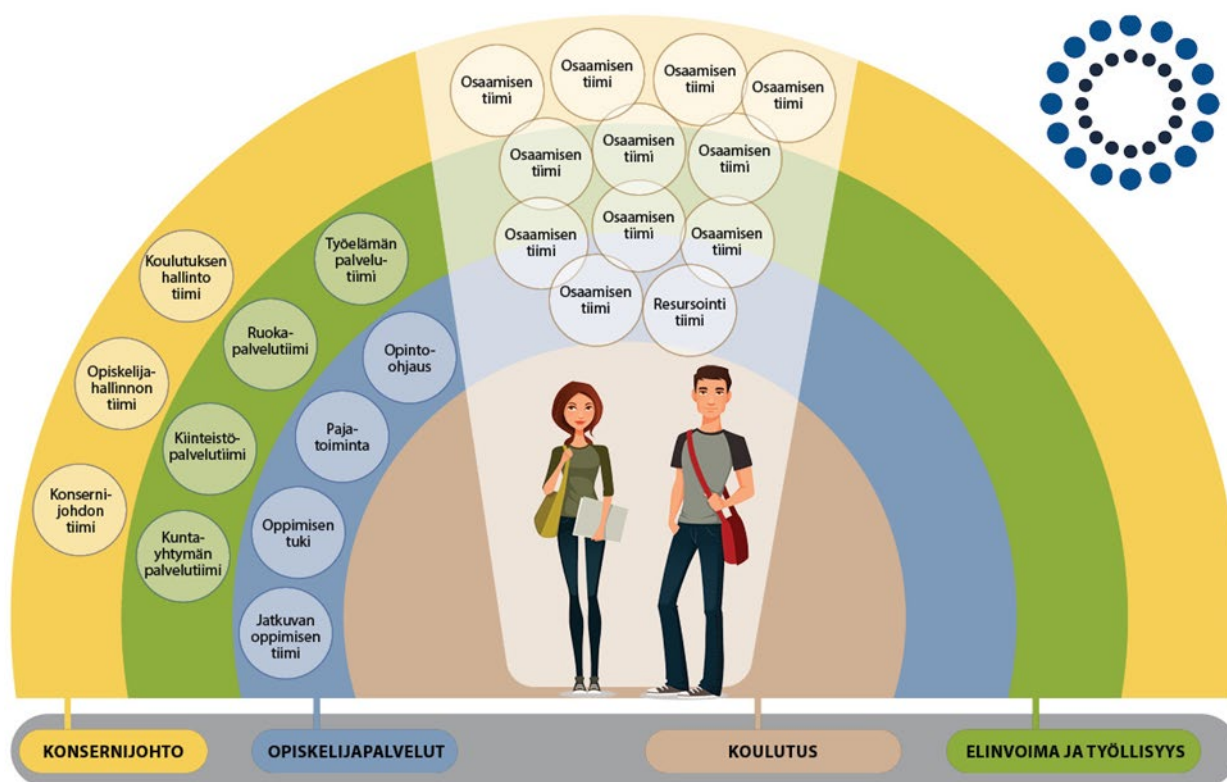
Marraskuussa toteutettiin henkilöstökysely Great Place to Work –organisaation kanssa toista kertaa. Tavoitteena oli mittaustaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja arvioida LHKK:n suoriutumista työnantajana Trust Model henkilöstötutkimuksen avulla. Tutkimuksen tulos oli hyvä, henkilöstö vastasi riittävän laajasti kyselyyn ja antoi työnantajastaan, työtehtävistä ja toiminnasta hyvää palautetta. Palautteen myötä onnistuttiin jälleen uudistamaan Great Place to Work –sertifikaatti. Sen lisäksi, että LHKK uudisti sertifikaattinsa, se onnistui myös kohentamaan henkilöstön arviointeja lähes kaikissa tutkimuksen painopistealueissa. Tämä johtuu systemaattisesta ja johdonmukaisesta työstä yhdessä henkilöstön kanssa: henkilöstöltä pyydetään säännöllisesti eri keinoin palautetta, ideoita ja kehittämiskeinoja, joiden avulla työtyytyväisyyttä voitaisiin parantaa. LHKK on panostanut henkilöstönsä työtyytyväisyyteen viime vuosina selvästi henkilöstön esittämien toiveiden perusteella.

Ensimmäiset toimintavuodet tiimiorganisaationa ovat olleet rohkaisevia ja on selvää, että valittu linja sopii LHKK:lle. Tämän voi todeta erinomaisista henkilöstöpalautteista, opiskelija- ja työelämäpalautteista sekä onnistumisista erityisesti koulutuksen vaikuttavuudessa ja muutoinkin toiminnan laajentumisessa. Onnistumiset säännönmukaisesti kaikilla keskeisillä mittareilla kertovat sitoutuneesta ja innostuneesta henkilökunnasta, joka haluaa osallistua kehittämiseen ja tehdä asioita uudella, kestäväällä tavalla. LHKK:n toimintaa nimenomaan tiimiorganisaationa käytiin benchmarkkaamassa monista muista oppilaitoksista vuoden mittaan. Samoin arvotyömme ja erityisesti laatupalkinto saivat benchmarkkaajat liikkeelle; edustajamme esittelivät toimintaamme hyvin monissa yhteyksissä erilaisille kokoonpanoille vuoden mittaan.

1.2.3.2 Organisaatorakenne

Kuntayhtymä ylläpitää Forssan ammatti-instituuttia ja omistaa 100 % Faktia Oy:n osakkeista. Kuntayhtymä perusti vuonna 2022 myös Fokka Säätiön, jossa kuntayhtymällä on määräysvalta.

Organisaation toiminnot on jaettu neljään tulosalueeseen. Ne ovat Konsernijohto, Elinvoima ja työllisyys, Koulutus ja Opiskelijapalvelut.



KOTITIIMIT

Palvelutiimit

- Konsernijohdon tiimi
- Opiskelijahallinnon tiimi
- Koulutuksen hallinto-tiimi
- Kuntayhtymän palvelutiimi (Talous- ja henkilöstöpalvelut)
- Kiinteistöpalvelutiimi (Kiinteistö ja puhtaus)
- Ruokapalvelutiimi
- Työelämän palvelutiimi
- Opinto-ohjaus
- Pajatoiminta
- Oppimisen tuki
- Jatkuvan oppimisen tiimi

Osaamisen tiimit

- Auto, logistiikka, nosturi
- Rakentaminen, pinta, sähkö
- Talotekniikka, kiinteistöpalvelu, puhtausala
- Kone- ja tuotantotekniikka ja tekninen suunnittelu
- Ravintola, elintarvike
- Liiketoiminta
- Media, tieto- ja viestintätekniikka
- Sosiaali- ja terveys
- Kasvatus ja ohjaava, ml. maahanmuuttajien koulutus
- Yhteiset tutkimusosat
- Yrittäjyyspedagogiikka ja esimieskoulutukset, Keramiikka, kauneudenhoito, matkailu, luonto, laajennetut opskot (sis. myös osuuskunta ja oppilaitoksen palvelutoiminnan kehittäminen)
- Resurssinttiimi

Yhteistyötiimit

- Vastuullisuus ja ilmasto
- Teknologia
- Pedagoginen kehittäminen
- Opiskelijahankinta ja markkinointi
- Taitajat
- Kansainvälisyys
- Yrittäjyysluotsit
- Laatu ja prosessit
- Työelämän palvelutiimi
- Erityinen tuki ja ohjaus
- Ammatilliset ohjaajat
- Opiskelijan hyvinvointitiimi

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio

Tulosalueet ovat toimintokohtaisia eivätkä koulutusalaakohtaisia, jolla pyritään vauhdittamaan mahdollisimman monipuolista ja monialaista osaamisen kehittämistä. Toimintokohtaisuudella pyritään varmistamaan kaikkien keskeisten ydinprosessien saumaton toiminta ja se, että samat toimintaohjeet ja niiden tulkinnot koskevat koko koulutusta. Johtotiimiin kuuluvat yhtymäjohtaja, elinvoimajohtaja, rehtori, koulutusjohtaja ja opiskelijapalveluiden johtaja. Johtotiimi vastaa toiminnan kokonaisuudesta.

LHKK:n toimintakulttuuriin kuuluu hyvin laaja henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen kehittämiseen. Kotitiimien edustajat osallistuvat vuorotellen laajennetun johtotiimin kokouksiin täysivaltaisina jäseninä. Kotitiimeistä oli laajennetun johtotiimin kokouksissa vuoden mittaan 27 henkilöä. Sama mahdollisuus avattiin myös opiskelijoille: jokaisessa laajennetun johtotiimin kokouksessa mukana oli opiskelijoiden vaihtuva edustus. Opiskelijoita oli kokouksissa mukana 24 henkilöä. Kaikki johtotiimin esityslistat ja muistiot ovat koko henkilöstön nähtävissä teamsissa.

Toiminnassa pyritään huomioimaan henkilöstön vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja tiimiorganisaatio antaa mahdollisuuden vaikuttaa oman työn sisältöön.

Kuntayhtymän henkilöstöä koskevat tiedot esitetään kohdassa 9 Henkilöstöraportti.

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön mukaan talouskasvu oli Suomessa vuonna 2023 yllättävän hyvä palveluiden kasvun ansiosta. Teollisuuden tilanne oli kuitenkin heikompi, erityisesti rakentamisen osalta. Vuoden 2023 loppupuolella korkojen ja hintojen nousun vaikutus oli talouteen edelleen negatiivinen ja tuotanto väheni. Koko vuoden tasolla Suomen bruttokansantuote pysyy vuoden 2022 tasolla.

Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän niin Suomessa kuin maailmantaloudessa vuoden 2024 aikana, kun korkojen nousu pysähtyy, hintojen nousu hidastuu alle palkankorotusten, ja kotitalouksien ostovoima kääntyy kasvuun. Investointinäkyvät ovat valoisat, vaikka asuntorakentaminen on vähentynyt rajusti. Energiasiiirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on ennätysellisen paljon. Tuotannon kasvun odotetaan nopeutuvan ja BKT:n kasvavan vuonna 2024 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia vuonna 2025.

Kuluttajahintojen nousu on hidastunut vuoden 2022 lopun huippulukemista. Erityisesti inflaatiota on hidastanut energian hinnan lasku, mutta hintojen nousu on hidastunut myös muilta osin. Alkuvuonna 2023 inflaatiota piti yllä palvelut ja ruuan hinta sekä asuntoluottojen korot. Inflaation hidastuminen on jatkunut myös loppuvuonna 2023, mikä kohentaa kotitalouksien ostovoimaa. Ostovoiman odotetaan parantuvan edelleen ja kääntävän yksityisen kulutuksen kasvuun vuonna 2024.

Alkuvuoden 2023 jatkunut työllisyyden kasvu taittui kesällä ja lievä lasku jatkui loppuvuonna 2023. Heikoin työllisyystilanne on rakentamisessa. Työllisyyden laskun odotetaan kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi ja työllisyyden kasvavan uudelleen jo vuonna 2024. Vuoteen 2025 mennessä 15-64-vuotiaiden työllisyysaste nousee Valtionvarainministeriön mukaan 74,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7 prosenttiin. Avoimien työpaikkojen määrä Suomessa on vähentynyt huipusta selvästi, mutta niitä on edelleen varsin paljon.

Työmarkkinoiden kohtaannon heikkeneminen näyttäisi Valtionvarainministeriön mukaan pysähtyneen kesällä, mutta osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä väliaikaisen työvoiman kysynnän notkahtamisen lisäksi. Yritysten haasteet löytää ammattitaitoista työvoimaa vähenivät kesällä 2023 varsinkin rakennusalaalla, mutta säilyivät keskimääräistä yleisempinä palvelualoilla ja teollisuudessa. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä muun muassa kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työvoimapulaa selittävät joillakin aloilla myös matalat keskiansiot, jotka eivät houkuttele työvoimaa. Kohtaanto-ongelma johtuu osin epätyypillisten työsuhteiden tarjonnan kasvusta eräillä aloilla, kun kysyntää olisi koko-aikatyölle muttei tarjontaa. Lisäksi eräissä ammateissa on ylitarjontaa, erityisesti luovissa tehtävissä.

Työllisyystilanteen parantumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Haasteena on myös Forssan seudulla saada osaavaa työvoimaa erityisesti metalli-, elintarvike- ja puhdistuspalvelualalle. Forssan seudulla työttömien määrä on noussut ja työttömyysaste vuoden lopussa oli 11,8 %, kun koko maassa se oli 11,2 %. Forssan seudulla erityisesti lomautettujen määrä on kasvanut erittäin paljon useampien rakennus- ja teollisuusalan yritysten toiminnan heikentymisen vuoksi 2,4 kertaiseksi vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (+231). Pitkäaikaistyöttömien määrä oli seudulla laskussa vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Merkittävin muutos kuntayhtymän toiminnassa oli vuonna 2022 tehty Fokka Säätiön perustaminen osana työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Säätiö nähdään työllisyydenhoidon kannalta tärkeänä organisaation osana mm. laajempien rahoitusmahdollisuuksien vuoksi. Säätiön toimintaa käynnistettiin ja eri rahoitusmahdollisuuksia selvitettiin vuoden 2023 aikana. Kolmen kunnan kanssa päästiin sopimukseen yhteistyöstä.

Säätiön suunniteltu toiminta kytkeytyy luontevasti koulutuskuntayhtymän palveluihin: pajatoimintaan, koulutukseen, henkilöstövuokraukseen, työhön ja tukipalveluihin. Säätiö voi alustavien suunnitelmien mukaan mm.:

- Koordinoida mahdollisesti alueen kuntien järjestämiä työllisyydenhoidon palveluita
- Hakea erilaisia työllistämiseen liittyviä rahoituksia, esim. työvoimapolitiittisia hankkeita
- Toimia palkkatukityöllistäjänä
- Työllistää heikommissa työllistymistilanteissa olevia henkilöitä
- Työllistää täsmätyökykyisiä, tarkentaa toimintakykyä ja ohjata avoimille työmarkkinoille
- Toimia koulutus- tai oppisopimustyöpaikkana enemmän tukea tarvitseville opiskelijoille
- Järjestää käytännön työtoimintaa

Säätiön käytännön toiminta saatiin käyntiin vuonna 2023, kun LHKK sopi Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kanssa yhteistyöstä. Seudullinen ohjaamotoiminta käynnistyi 1.1.2024 ja samoin Jokioisten kunnan et-sivän nuorisotyön palvelut. Säätiö haki valtionosuuskelpoisuutta ja näin ollen haki myös nuorten työpa-jatoiminnan rahoitusta. Ensimmäiset työntekijät aloittivat säätiössä 1.1.2024.

Valtionosuusrahoitus vuodelle 2023 oli kokonaisuudessaan 13.278.928,- €. Talousarviossa valtion-osuusrahoituksen määräksi oli alun perin arvioitu 12.535.000 €. Rahoituspäätös sisälsi harkinnanva-raista korotusta torninosturikoulutuksen järjestämiseen 220.000,- € sekä 24.000,- € työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen.

1.5. Muut ei taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3 a luvun mukaisesti tilinpäätöksessä tulee antaa tiedot siitä, miten kuntayhtymä huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Kuntayhtymässä ei ole erillistä ohjetta korruption ja lahjonnan torjumiseksi, mutta asiasta on huolehdittu mm. sisäisen valvonnan ja riskien-hallinnan ohjeella ja hankintaohjeistuksella. Luottamushenkilöt ja yhtymäjohtaja ovat antaneet kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset, joista pidetään julkista rekisteriä.

1.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Voimassa oleva rahoitusjärjestelmä vaatii jatkuvaa koulutusmäärien ennakointia ja suunnittelua, jotta tarjottava koulutus vastaa työelämän tarpeita eikä rapauta koulutuksen rahoituspohjaa. Koulutuksen

rahoituksen jakautuminen perusrahoitukseen, suoriterahoitukseen ja vaikuttavuusrahoitukseen voi johdattaa vuosittaiseen vaihteluun valtionosuusrahoituksen määrässä. Vuoden 2024 rahoitustaso on hyvä ja vastaa talousarviossa ennakoitua rahoitustasoa. Tulevina vuosina ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuu leikkauspaineita, mikä on huomioitava toiminnan ja talouden suunnittelussa. Lisäksi rahoitusjärjestelmä on muuttumassa, mikä voi vaikuttaa kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen määrään. Toiminnan suunnittelussa tulee huomioida rahoituksen riittävyys myös investointeihin, mikä tulee olemaan haastavaa rahoituksen mahdollisesti pienentyessä.

1.7 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Rahoituksen perustana ovat opiskelijavuodet, joista kertyy perusrahoitus. Lisäksi rahoitusta myönnetään suoritteiden ja vaikuttavuuden perusteella. Rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja rahoituksen määräytymisen osalta painoarvo tulee lisääntymään koulutuksen vaikuttavuuden ja suoritteiden osalta. Kuntayhtymän vaikuttavuusluvut ovat olleet huomattavasti valtakunnallista tasoa paremmat, mikä on hyvä asia, mutta muilta osin rahoitusjärjestelmän muutoksen vaikutuksia kokonaisrahoitukseen on tässä vaiheessa hankala arvioida.

Opiskelijavuosien kertyminen voi olla tulevina vuosina haastavaa, sillä väki vähenee seutukunnalta ja nuorten määrä on selvässä laskussa. Vuonna 2023 opiskelijavuodet kertyivät erittäin hyvin tavoitteeseen nähden. Talouden mahdollinen kiristyminen ja ennakkoinnin vaikeus tulevat vaikuttamaan myös oppilaitoksen toimintaan. Aiempien vuosien hyvät tulokset ovat mahdollistaneet kiinteistöjen peruskorjaukset. Ammatilliseen koulutukseen on odotettavissa rahoitusleikkauksia, ja rahoituksen mahdollinen väheneminen samalla kun kustannukset kuitenkin nousevat, edellyttää toiminnan kehittämistä tehokkaammaksi sekä opetuksessa että tukipalvelutoiminnoissa.

Yhteiskunnan ja ammattien muutokseen on valmistauduttu kuntayhtymän strategiaprosessin kautta ja organisaatorakenteen muutoksella, mutta yhteiskunnan nopea muutostahti, ammattien ja teknologian kehitys aiheuttavat kuitenkin haasteita. Ministeriön ja opetushallituksen suunnalta puuttuvat selkeät ohjeistukset aiheuttavat tulkintaongelmia oppilaitoksen päivittäisessä työssä.

Rahoituksen luotettava ennakkointi tulevien vuosien osalta on haasteellista, koska rahoitusjärjestelmä on suhteellinen ja se tulee myös säilymään suhteellisenä. Rahoituksen määräytymisperusteet ovat myös monimutkaiset, koska järjestelmä perustuu lukuisten kertoimien vaikutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportointitiedoista saadaan informaatiota koulutuksen ennakkointi- ja suunnittelutyön pohjaksi. Opiskelijahallintojärjestelmän tulee tuottaa ajantasaista ja oikeaa tietoa, ja opettajilla on merkittävä rooli opiskelijoiden tietojen ylläpitämisessä ja sitä kautta rahoituksen muodostumisen perusteissa.

Opetushenkilöstön saatavuushaasteet vaikuttivat erityisesti tekniikan alojen koulutuksen järjestämiseen. Riskinä on, että pätevän opetushenkilöstön rekrytoinnista tulee yhä haastavampaa, kun kilpailu osaavasta työvoimasta yleisesti kiristyy. Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan kuntayhtymässä Vetovoimainen työnantaja -työllä, jonka avulla pyritään kehittämään palautteiden pohjalta edelleen nykyisen henkilöstön työhyvinvointia ja houkuttelemaan myös uusia työntekijöitä avoimna oleviin tehtäviin.

2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIEN-HALLINNASTA

Yhtymähallitus hyväksyy vuosittain Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän käyttösuunnitelmat sisältäen sisäisen valvonnan ohjeistuksen. Tämä on perustana vuosittain toteutettavalle sisäiselle valvonnalle. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan lisäksi vuosittain määrälliset tavoitteet laadukaana ja taloudellisen toiminnan toteutumiseksi ja seuraamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilikauden aikana ja tilinpäätöksessä. Osa tavoitteista on asetettu valtuustoon nähden sitoviksi.

Sisäinen valvonta on vuonna 2023 toiminut riittävän laajasti, eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja eivät ole tuoneet esiin seikkoja, jotka osoittaisivat merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa. Kaikki esihenkilöt ovat valvoneet hallituksen hyväksymien ohjeiden toteutumista. Keskitetty viranhaltijapäätösten tekeminen tulosalueiden johtajille on tuonut riittävät resurssit hyvän hallintotavan toteutumiselle virallisessa päätöksenteossa ja mahdollistanut tarkemman sisäisen valvonnan. Sisäisen valvonnan yhtenä muotona on myös tarkastuslautakunnan suorittama arviointi eri toimialoista ja toiminnoista. Vuonna 2023 tarkastuslautakunta kutsui esiteltäväksi ja arvioitavaksi sosiaali-, terveys- ja kasvatustalouden, liiketoiminta-alan, elinvoima- ja työllisyyspalveluiden, ruokapalveluiden, siivouksen ja henkilöstöasioiden kokonaisuudet.

Riskejä kartoitetaan laatimalla kolmen vuoden välein hyvin kattava selvitys, johon jokaisen henkilöstön jäsenen toivotaan vastaavan. Riskikartoitus tehtiin toukokuussa 2022 ja vastausprosentti nousi erittäin hyvälle tasolle ollen 74 %. Riskikartoituksessa arvioidaan potentiaalisia riskejä ja luokitellaan ne todennäköisyytensä mukaan. Riskikartoituksella kartoitetaan ergonomiaa, fyysisiä vaaratekijöitä, henkistä kuormitusta, tapaturman vaaratekijöitä sekä kemiallisia ja biologisia vaaratekijöitä. Riskikartoituksessa esiin nousseita asioita on mahdollisuuksien mukaan korjattu ja varauduttu mahdollisiin realisoituihin riskeihin. Seuraava riskien kartoitus tehdään keväällä 2025. Henkilöstöön liittyviä riskejä arvioidaan tämän lisäksi säännöllisesti vuosittain tehtävällä ilmapiirimittauksella ja työterveyshuollon kanssa. Nämä liittyvät erityisesti henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Tietosuoja ja tiedonhallinta tulee olemaan yhä kriittisempi osa organisaation toimintaa. Henkilöstöltä edellytetään arjen tietosuojakoulutuksen suorittamista. Tiedonohjaussuunnitelman päivittäminen aloitettiin vuoden 2020 aikana ja sitä viedään systemaattisesti eteenpäin.

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2023 1 000 e	2022 1 000 e
Toimintatuotot	15 158	14 454
Toimintakulut	-13 884	-13 516
Toimintakate	1273	938
Korkotuotot	96	0
Muut rahoitustulot/menot	0	-5
Vuosikate	1369	933
Poistot käyttöomaisuudesta	- 954	- 917
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0
Tilikauden tulos	414	16
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)	-244	386
Varausten lisäys (-), vähennys (+)	277	42
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	447	444

<u>Tuloslaskelman tunnusluvut:</u>	2023	2022
toimintatuotot % toimintakuluista	109,17	106,94
toimintakulujen muutos-%	2,73	3,67
myyntituotot toimintatuotoista %	94,57	93,47
maksutuotot toimintatuotoista %	0,22	0,33
vuosikate toimintatuotoista%	9,03	6,46
vuosikate poistoista %	143,44	101,76
poisto toimintatuotoista%	6,29	6,36
rahastojen/ varausten muutos lis(-) yväh(+)/1000e	-277	-42

Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin on melko hyvällä tasolla. Toimintatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,9 % ja toimintakulut 2,7 %.

Kuntayhtymän jäsenkunnilta ei Forssan ammatti-instituutin toiminta-aikana vv. 1994 -2023 ole peritty rahoitusosuuksia toiminta-, investointi- tai rahoitusmenoihin.

3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2023 1 000 e	2022 1 000 e
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1369	933
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
	1369	933
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1426	-440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Investointien rahavirta	-1426	-440
 Toiminnan ja investointien rahavirta	 -58	 493
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	58	-494
Rahoituksen rahavirta	58	-494
 Rahavarojen muutos	 0	 -1
 Rahavarat 31.12.	 7	 7
Rahavarat 1.1.	7	-8

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	2 781 342	3 594 856
investointien tulorahoitus %	95,95	212,12
lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja
kassan riittävyys pv (vanha, ei pankkitilin siirtoa)	228	246
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0	0

Annettujen ohjeiden mukaisesti LHKK:n konsernitilin saldo 31.12.2023 on siirretty rahoista ja pankkitililisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin (lainasaamisiin julkisyhteisöiltä). LHKK:n pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitilikokonaisuuteen, jossa Forssan kaupunki on emoyhteisö ja päätilin haltija. Ilman kyseistä kirjanpidollista siirtoa kassan riittävyydeksi olisi muodostunut 228 pv (v. 2022 vastaavasti 246 pv).

4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2023 1 000 e	2022 1 000 e	VASTATTAVAA	2023 1 000 e	2022 1 000 e
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	4681	4681
Tietoliikenneohjelmistot	46	17	Arvonkorotusrahasto	231	231
Muut pitkäaik. menot	0	0	Muut omat rahastot	623	622
	46	17	Ed. tilikausien ylijäämä	6 894	6 450
Aineelliset hyödykkeet			Tilikauden ylijäämä	447	444
Maa - ja vesialueet	598	598		12 877	12 429
Rakennukset	9527	8 966			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	163	136	POISTOERO JA VAPAA-		
Koneet ja kalusto	871	892	EHTOISET VARAUKSET		
Muut ain.hyödykkeet	56	56			
Ennakkomaksut ja kesken-			Poistoero	6 136	5 892
eräiset hankinnat	0	124	Vapaaehtoiset varaukset	410	687
	11 216	10 772		6 546	6579
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	220	220			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			PAKOLLISET VARAUKSET		
Vaihto-omaisuus			Muut pakolliset varaukset	0	0
Aineet ja tarvikkeet	59	75			
Keskeneräiset tuotteet	185	139			
Muu vaihto-omaisuus	10	58	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
	346	273	Lahjoitusrahastojen pääomat	23	24
Saamiset					
Pitkäaik. lainasaamiset	0	0	VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaik. siirtosaamiset	0	2			
Lyhytaik. myyntisaamiset	162	219	Pitkäaikainen		
Lyhytaik. lainasaamiset	9 551	9 400	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Muut lyhytaik. saamiset	53	53	Lyhytaikainen		
Siirtosaamiset	287	194	Saadut ennakot	6	5
	10 053	9 866	Ostovelat	471	509
Rahoitusarvopaperit			Muut velat	187	187
Osakkeet ja osuudet	6	6	Siirtovelat	1 767	1 430
Rahat ja pankkisaamiset	1	1		2 442	2 125
VASTAAVAA YHTEENSÄ	21 889	21 158	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	21 889	21 158
Taseen tunnusluvut:	2023	2022			
Omavaraisuus-%	88,8 %	89,8 %			
Opo:n sidotut erät, %-osuus taseesta	22,5 %	23,2 %			
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	16,1 %	14,7 %			
Lainat ja vuokravastuut	1205 999	872 943			
Kertynyt ylijäämä (1000 €)	7.342	6.894			

Taseesta saatavat tunnusluvut antavat hyvän kuvan kuntayhtymän rahoitusrakenteesta. Kuntayhtymän tunnuslukuja ei kuitenkaan voida suoraan verrata kuntien tunnuslukuihin ja kuntayhtymienkin kesken ne vaihtelevat toimialasta riippuen huomattavasti. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää

kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus-% kertoo, paljonko kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntayhtymän taaseen tunnusluvut ovat erittäin hyvällä tasolla.

5 KOKONAISTULOT JA MENOT

KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

TULOT	1 000 e	MENOT	1 000 e
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatulot	15 157	Toimintakulut	13 884
Korkotuotot	0	Valmistus omaan käyttöön	0
Muut rahoitustuotot	98	Korkokulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Muut rahoituskulut	3
Tulorahoituksen korjauserät		Satunnaiset kulut	0
- käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
- satunnaiset erät	0	- pakollisten varausten muutos	0
		- käyttöomaisuuden myyntitappiot	0
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	Käyttöomaisuusinvestoinnit	1426
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	0	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	15 255	Kokonaismenot yhteensä	15 313

6 KONSERNITIEDOT

6.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt

Kuntayhtymän jäsenkunnille on 23.2.2024 toimitettu kuntayhtymän konsernitilinpäätöstiedot vuodelta 2023 jäsenkuntien konsernitilinpäätöstä varten.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän konserniin kuului 31.12.2023 seuraava yhteisöt, joka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen

TYTÄRYHTEISÖ	KONSERNIN MÄÄRÄYSVALTA
Faktia Oy	100 %
Fokka Säätiö sr	100 %

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kuntayhtymässä noudatetaan yhtymävaltuuston 23.5.2018 hyväksymää konserniohjetta. Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja yhtymäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Faktia Oy:n hallituksen kokouksissa. Kuntayhtymän elinvoimajohtaja toimii Faktia Oy:n toimitusjohtajana.

Fokka Säätiö sr:n hallituksen jäsenet ovat tilikauden päättyessä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäseniä (7) ja säätiön kanssa yhteistyösopimuksen solmineiden kuntien edustajia (3). Säätiön toimitusjohtajana toimi 31.7.2023 saakka kuntayhtymän elinvoimajohtaja ja yhtymäjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus säätiön hallituksen kokouksissa. 1.8.2023 alkaen säätiön toimitusjohtajaksi siirtyi yhtymäjohtaja ja elinvoimajohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus säätiön hallituksen kokouksissa.

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

6.3.1 Toimintaedellytysten varmistaminen

Ammatilliseen koulutuksen perusrahoitukseen kohdistuneet rahoitusleikkaukset luovat paineita toiminnan tehostamiseksi edelleen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin lisännyt määräaikaista rahoitusta opettajien ja ohjaajien lisäämiseen sekä koronan aiheuttamien oppimisvajeiden tukemiseksi. Näitä rahoituksia sekä muita erillisrahoituksia LHKK sai vuosien 2022-23 aikana merkittävässä määrin. Toimitilojen ja kaluston käyttöä konsernissa on kuitenkin pyrittävä tehostamaan ja tarpeettomista tiloista ja kalustosta luopumaan. Tehokas toiminta on tulevaisuuden suuri haaste jokaisella koulutuksen järjestäjällä. Verkkokoulutusten ja älyteknologian mukanaan tuomat kehitysmahdollisuudet saattavat muuttaa tilojen tarvetta.

Kuntayhtymän toimintakyvyn ja päätöksenteon säilyttämiseksi seudulla tulee huolehtia koulutuksen vaikuttavuudesta. Nuorten määrä on voimakkaassa laskusuunnassa, mikä luonnollisesti vaikuttaa yhteishausta tulevien opiskelijoiden määrään. Huomiota pitää siten kiinnittää siihen, että opiskelijavuosityöissä päästään tavoitteeseen aikuisten opiskelijoiden määrää kasvattamalla. Koulutuksen tulee johtaa työllistymiseen, yrittäjyyteen tai jatko-opintoihin ja näitä strategisia tavoitteita pitää vahvasti tukea rahoituspohjan vahvistamiseksi. Myös vuonna 2022 konserniin perustettu Fokka Säätiö tukee koulutuskuntayhtymän toimintaa laajentamalla tuotettavia palveluita ja rahoitusta näihin.

Vuonna 2025 alusta toimintansa aloittava uusi työllisyysalue on hyvin merkittävässä roolissa myös kuntayhtymän toiminnan kannalta, ja sen vuoksi yhteistyötä ja prosesseja on rakennettu jo vuoden 2023 aikana. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä esitti viidelle jäsenkunnalleen keväällä 2023, että kun-

nat resursoisivat yhdessä TE2025-koordinaattorin työtehtävän ja LHKK voisi hoitaa henkilön rekrytoinnin. Kunnat päättivät asiasta myönteisesti ja yhteinen Lounais-Hämeen TE-koordinaattori aloitti työnsä elokuun alussa 2024. Tämä rooli on työllisyysalueen valmistelussa keskeinen erityisesti juuri Lounais-Hämeen kunnissa, mutta yhtä lailla myös koulutuskuntayhtymän strategisten toimintojen suunnittelun kannalta. LHKK on seurannut tiiviisti myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen työllisyysalueiden valmistelua erityisesti jäsenkuntiensa Urjalan ja Someron kannalta,

Faktia Oy:n henkilöstövuokrauspalveluita laajennettiin vuoden 2022 aikana Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulle ja samalla aloitettiin henkilöstöpalveluiden osalta yhteistyö Hyria Oy:n kanssa. Henkilöstövuokrauksen nähdään vahvistavan koulutuskonsernin palveluita ja olevan yhtenä tekijänä mahdollistamassa opiskelijoiden työllistymistä.

6.3.2 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen

Lounais-Hämeessä on työstetty eri julkisten toimijoiden kesken vuodesta 2020 asti yhteisvoimin seudullista työllisyydenhoidon ekosysteemiä, mikä tarkoittaa työllisyydenhoidon palveluiden yhteistä kehittämistä. Koulutuskuntayhtymä on ollut kehittämisessä aktiivisessa roolissa ja yhteistyö vahvistui verkoston kanssa edelleen vuoden 2022 aikana. Ekosysteemi sain myös asiakaslähtöisemmän nimen, kun ideakilpailun kautta nimeksi valikoitui Virta-verkosto.

Kuten koulutuskuntayhtymän strategiassa on linjattu, työllisyydenhoito nähdään koulutuskuntayhtymän toimintaa suuntaavana kehitysaskeleena. Tämä on sekä koulutuskuntayhtymän toiminnan, mutta myös seudun elinvoiman kannalta hyvin merkittävä ja uudellinen avaus. TE-palvelut 2024 -uudistus on valmistella ja Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon mekanisme on rakennettu juuri samoin tavoittein kuin nyt valtakunnallista uudistusta tehdään.

Verkoston tavoitteena on kehittää ja tehostaa työllistämistä ja elinvoimaa verkoston palveluiden yhteensovittamisella. Konsortioon kuuluvat kaikki seutukunnan viisi kuntaa, Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus, KELA, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Forssan Yrityskehitys Oy, eli ne organisaatiot, jotka voivat vaikuttaa alueen työllisyys- ja hyvinvointitilanteeseen.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on ollut verkostosuunnittelun vetovastuussa vuoden 2021 alusta lähtien. Kohtaanto-ongelmaan tarttuminen on yhteiskunnan kantokyvyn kannalta ratkaiseva asia: Osaamisen uudistamisen, kehittämisen tai päivittämisen on todettu olevan hyvin keskeinen ratkaisu työllistymisessä, siksi ammatillinen koulutus monine instrumentteineen tarjoaa vaihtoehtoja koko verkoston käyttöön.

Toimenpiteitä tehtiin verkoston kanssa yhteistyössä vuoden 2022 aikana ja mallinnettiin yhteistyöstä asiakaslähtöisempää ja tehokkaampaa. Asiakasnäkökulma, asiakkaiden yksilölliset tarpeet on vahvasti huomioitu. Mallissa tuodaan myös työnantajien henkilöstö- ja osaamistarpeet saumattomasti verkoston käyttöön. Asiakas tulee saada nopeasti ohjaukseen työttömyyden ollessa näköpiirissä, jotta pitkäaikais-työttömyyden riski minimoidaan. Työn tueksi saatiin ESR-rahoitus Kohti kestävästä työllistymisestä Lounais-Hämeessä. Tämän rahoituksen avulla verkoston työtä saatiin esille, viestintää tehostettua ja tapahtumia toteutettua laajasti.

Verkoston yhteinen tahtotila on hyvin vahva seudun elinvoiman vahvistamiseksi. Yhteisistä tavoitteista, mittareista ja toimintatavoista on mahdollista luoda yhteinen visio ja verkoston kokoava voima. Yhteistä kehittämistyötä jatketaan laajalla rintamalla vuonna 2024, seuraten tarkasti valtakunnallista työvoimapalvelu-uudistuksen etenemistä, jonka on määrä tulla voimaan vuonna 2025. LHKK järjesti myös TE-uudistukseen seudullista resurssia: keväällä kaikki viisi Lounais-Hämeen kuntaa päättivät resursoida yhdessä seudun TE-koordinaattorin tehtävän. LHKK hoiti rekrytoinnin ja TE-koordinaattori aloitti työnsä elokuussa 2023 osana TyöHämeen valmisteluryhmää.

6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	2023	2022
	1000 euroa	1000 euroa
Toimintatuotot	16 739	15 860
Toimintakulut	-15 319	-14 867
Toimintakate	1 420	993
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	107	2
Muut rahoitustuotot	3	3
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	-4	-8
Vuosikate	1 525	989
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 008	-956
Arvonalentumiset	0	0
Konserniliikkeen arvonoito	0	0
Tilikauden tulos	517	33
Tilikauden verot	-8	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	509	33

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	109,3 %	106,7 %
Vuosikate/Poistot %	151,4 %	103,5 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2023	2022
	1000 euroa	1000 euroa
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 525	989
Tilikauden verot	-8	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 434	-440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	84	549
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	50
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	4
Vaihto-omaisuuden muutos	-73	-76

Saamisten muutos	-351	-960
Korottomien velkojen muutos	336	470
Rahoituksen rahavirta	<u>-89</u>	<u>-512</u>
Rahavarojen muutos	-5,41	36,98
Rahavarat 31.12.	52,53	57,94
Rahavarat 1.1.	57,94	20,96
Rahavarojen muutos	-5,41	36,98

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	3 689 847	4 842 830
Investointien tulo-rahoitus, %	106,4 %	224,7 %
lainanhoitokate	0,0	0,0
laskennallinen lainanhoitokate	0,0	0,0
kassan riittävyys pv (vanha, ei pankkitilin siirtoa)	228,5	240,9
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0,04	0,05

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2023	31.12.2022
	1000 euroa	1000 euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	53	17
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>0</u>	<u>18</u>
	53	35
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	598	598
Rakennukset	9 549	8 989
Kiinteät rakenteet ja laitteet	163	136
Koneet ja kalusto	1 001	1 056
Muut aineelliset hyödykkeet	56	56
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	<u>0</u>	<u>124</u>
	11 367	10 959
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	0	0
Muut osakkeet ja osuudet	10	10
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	<u>12</u>	<u>12</u>
	22	22
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	346	273
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	11 104	10 777
Pitkäaikaiset saamiset	0	2

Rahoitusarvopaperit	6	6
Rahat ja pankkisaamiset	47	52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 945	22 126

VASTATTAVAA	31.12.2023	31.12.2022
	1000 euroa	1000 euroa
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 681	4 681
Säätiöiden ja yhd. peruspääoma	50	50
Arvonkorotusraho	231	231
Muut omat rahastot	620	620
Ed. tilikauden ylijäämä	14 207	14 174
Tilikauden ylijäämä	510	33
	20 299	19 789
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	23	24
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaik. korollinen vieras pääoma	0	0
Lyhytaik. koroton vieras pääoma	2 623	2 313
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 945	22 126

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	88,5 %	89,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,7 %	14,6 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	14 716 508	14 206 953
Konsernin lainakanta 31.12.	0	0
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	1 205 999	872 943

7 YHTYMÄHALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 414 481,54 euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tuloksesta kirjataan yhteensä 400 000 euroa investointivarakseksi Saksankadun kiinteistöjen peruskorjaukseen. Investointivaruksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 447 466,20 euroa, joka esitetään kirjattavaksi tilikauden ylijäämätillille. Yhtymähallitus esittää, ettei peruspääoman korkoa makseta.

8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

8.1 Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus, visio ja arvot

Toiminta-ajatuksemme on:

Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Visiomme on:

Ylpeitä ammattilaisia, vahvaa elinvoimaa

- Henkilöstömme on osaavaa ja ammattitaitoista.
- Koulutus auttaa opiskelijoita kasvamaan ammattiin ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa.
- Yhteisömme – henkilöstön ja opiskelijoiden – roolia ja osaamista arvostetaan.
- Asiantunteva koulutus tuottaa elinvoimaa sekä yksilölle että ympäröivälle yhteiskunnalle.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän arvoiksi on valittu **edelläkävijyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys**.

Koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tehtävä on varmistaa osaavan työvoiman saaminen seudulla. Sen tulee olla aktiivinen, osallistava ja laadukas. Painopistealueita omistajaohjauksen mukaisesti ovat:

1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin
2. Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen
3. Toiminta yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisessa
4. Ilmasto- ja vastuullisuusteemat
5. Teknologia
6. Kilpailukyvyn vahvistaminen

Toiminnan rahoituspohjan turvaamiseksi sekä opiskelijoiden hankinta, että yhtiön liikevaihdon kehitys on turvattava. LHKK:n opiskelijamäärästä nuorten osuus laskee ikäluokan pienemisen vuoksi ja aikuisien matala koulutustaso vaatii toimia. Seudun yritykset tarvitsevat työvoimaa yhä kipeämmin. LHKK toimii osin myös valtakunnallisesti.

Strategia uudistettiin vuoden 2022 aikana laajasti osallistamalla henkilöstöä, luottamushenkilöitä, opiskelijoita, työelämäkumppaneita ja sidosryhmiä. Työskentelyn aikana päädyttiin siihen, että em. kuusi painopistettä ovat edelleen hyvin toimivat, ja strategiatyötä tehtiin samoja teemoja uudistamalla. Oppilaitoksen strategiakoordinaattorit vastasivat strategian uudistamisprosessista yhdessä johtotiimin kanssa. Uusi strategia astui voimaan 1.1.2023. Strategiaa toimeenpannaan vuosittain tehtävän tulokortin avulla.

8.2 Oppilaitoksen toiminta ja kehittäminen

8.2.1 Koulutustoiminta

Koulutuksen tulosalue toteutti koulutuksen järjestäjän perustehtävää järjestämällä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta ja TUVA-koulutusta. Koulutuksen tulosalueella on kaksitoista (12) tiimiä, joista yksi on resursointi-tiimi ja loput yksitoista (11) osaamisen tiimejä. Näiden tiimien toiminnasta vastaa koulutusjohtaja.

Yhteistyö työelämän kanssa lisääntyi ja kehittyi sekä vahvistui vuonna 2023. Opettajien työelämäjaksoilla ja kouluttautumisen avulla on kehitetty erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opiskelijoiden laadukkaan ohjauksen ja työpaikkaohjaajien osaamisen vahvistamiseksi kehitettiin erilaisia vaihtoehtoisia tapoja suorittaa työpaikkaohjaajien koulutusta lähi- sekä verkkokoulutuksena alakohtaisesti.

Opiskelijatyövuosina mitattuna vuosi 2023 oli hyvä, sillä viime vuonna saavutettiin 1403 opiskelijatyövuotta. Vuonna 2023 koulutuskuntayhtymässä suoritettiin yhteensä 444 koko tutkintoa sekä 358 osatutkintoa. Perustutkinnoista eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja liiketoiminnan perustutkintoa ja sen jälkeen logistiikan perustutkintoa ja rakennusalan perustutkintoa. Väyläopinnoissa opiskeli 14 opiskelijaa kahdessa eri ammattikorkeakoulussa, urheiluakatemiassa 30 opiskelijaa yhdeksässä eri lajissa ja kaksoistutkintoa suoritti kuusi opiskelijaa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista eniten suoritettiin kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoa ja elintarviketeollisuuden ammattitutkintoa. Osatutkinnoista eniten suoritettiin maarakennusalan ammattitutkinnon osaa ja hoivaavustajakoulutuksen tutkinnon osia.

FAI ja Faktia Oy järjestivät yhteistyönä useita koulutuskokonaisuuksia alueen toimijoiden osaamisen kehittämiseksi ja yritystoiminnan vahvistamiseksi. Näitä olivat mm. asiantuntijaluennot ja yhteishankinta- eli rekrykoulutukset. Yhteishankintakoulutuksia järjestettiin mm. metallialalle.

8.2.2 Pedagoginen kehittäminen

Tiimien hyviä käytäntöjä jaettiin pedagogisissa kahviloissa neljä kertaa vuonna 2023. Pedagogiset kahvilat mahdollistivat opetus- ja ohjaushenkilöstön aktiivisen pedagogisen keskustelun sekä osaamisen kehittämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Pedagogiset kahvilat osoittivat, että oppilaitoksessamme on paljon hyviä käytäntöjä ja osaamista.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö vastasi pedagogista kehittämistä koskevaan kyselyyn, jossa kartoitettiin näkemyksiä yhteisölähtöisestä pedagogiikasta, opiskelijoiden hyvinvoinnista, oppimisympäristöistä ja työelämässä oppimisesta. Kehitämme vuonna 2024 kyselyjen perusteella arjen pedagogiikkaa laatimalla tiimikohtaiset kehityssuunnitelmat.

Yhdessä! -hanke teki hyvinvointipedagogiikan kartoituksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, jonka perusteella asetettiin tavoitteet vuodelle 2024. Digiosaava-hankkeessa pilotoitiin Worksheed-sovellus, jolla opiskelija voi hoitaa esimerkiksi työssäoppimisen raportoinnin. Pilotoinnista saatiin hyviä tuloksia rakennusosalta. Kiinnostusta sovelluksen käyttöönottoon on muillakin aloilla. Hankkeessa toteutettiin digityökalupakki oppilaitoksen intraan.

8.2.3 Koordinaattorit strategian painopistealueiden kehittäjänä

Jokaiselle kuudelle strategiselle painopistealueelle on valittu oma koordinaattori, jonka tehtävä on koordinoida strategisia tavoitteita ja kyseisen painopistealueen operatiivista toimintaa. Koordinaattorit vastasivat painopisteiden mukaisesta kehittämisestä ja toiminnasta.

Elinvoimakoordinaattori

Elinvoimakoordinaattori mahdollistaa vahvaa ja dynaamista yhteistyötä seudun yrityksiin ja toimijoihin työelämäyhteistyöllä, verkostoilla ja aidoilla kumppanuuksilla. Yrittäjyystiimin kanssa yhdessä on mm. seurattu työllisyystilanteen muutoksia, sen syitä ja sen vaikutuksia. Lisäksi tiimiin osallistumalla olemme saaneet tietoa yritysten koulutus- ja henkilöstötarpeista. Yrittäjyystiimin kanssa yrittäjyysopinnot ja talon yrittäjyyskasvatus/-opetus ovat saaneet kaipaamansa ryhtiiliikkeen. Tiimi jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä mm. Yritysmentoroinnin kautta. Tähän on saatu mukaan jo muutama yrittäjä tai entinen yrittäjä. Työelämän kanssa yhdessä toteutetut tapaamiset, ja yrittäjänpäivä tapahtuma Forssan torilla ovat onnistuneet erinomaisesti.

EURES-verkostoon liitettiin vuoden 2022 keväällä ja vuoden 2023 aikana Faktialle on kouluttautunut kaksi EURES-neuvojaa. EURES on yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden vapaata liikkumista EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Sveitsissä, Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Tarjoamme rekrytointipalvelut niin meidän seutumme työnantajille kuin työnhakijoillekin yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Verkoston myötä näymme ja kuulumme sen foorumeissa ja olemme olleet mukana mm. Kehittämässä yksityisten EURES-palvelutuottajien ja julkisen puolen yhteistyötä. Vuodelle 2024 tavoitteena on saada enemmän myös seudun yrityksiä mukaan verkoston hyödyntämiseen.

Vetovoimakoordinaattori

Vetovoimakoordinaattori siirtyi vuoden 2023 alusta Jatkuvan oppimisen -tiimiin, jonka tehtävänä oli ensisijaisesti oppilaitoksen jatkuvan haun prosessin kehittäminen. Kehittämisen painopisteenä oli edelleen myönteisen hakijakokemuksen kehittäminen, josta oppilaitoksen jatkuvan haun hakijapäivät ja opiskeluiden aloitukseen liittyvät orientaatiopäivät otettiin systemaattisesti käyttöön yhdenmukaistaen ja tasavertaisten jatkuvan haun hakijoiden hakeutumista sekä opintojen aloittamista. Osallistuimme ulkoiseen vertaisarviointiin, jossa jatkuvan haun hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen olivat arvioinnin kohteena. Vertaisarvioinnin palaute oli positiivista ja lisäksi saimme hyviä kehittämisen kohteita seuraavalle vuodelle.

Opiskelijahankinnassa keskityttiin koulutusten suunnitteluun ja markkinointiin ottamalla käyttöön oppilaitoksen koulutusten perustietolomake, jonka avulla hakuun laitettavat koulutukset olivat informatiivisempia ja tasalaatuisia tekstiltään sekä koulutuksen markkinoinnin toimenpiteet huomioivampaa. Oppilaitoksen koulutustarjontaa oli monipuolisesti esillä kuntayhtymän ulkoisessa viestinnässä kuten sosiaalisessa mediassa Vetovoimakoordinaattori oli mukana erikseen osaamisen tiimeille järjestettävissä markkinoinnin suunnittelun työpajoissa.

Ulkopuolisiin tapahtumiin osallistuminen tapahtui vuosikellon mukaisesti. Oppilaitos oli mukana maakunnassa järjestävissä tapahtumissa kuten Tekijä 2023-tapahtumissa, Erämessuilla, Opo-päivillä, Forssa-messuilla sekä myös erilaisissa seutukunnan rekry/koulutustapahtumissa sekä myös Suvi-illassa. Avoimet ovet- päivät järjestettiin tammi- ja marraskuussa. Tammikuun Avoimet ovet -päivä painottui jatkuvan haun koulutustarjonnan esittelyyn. Marraskuun tapahtuma kohdistui yhteishakuun, jolloin 9-luokan oppilaille järjestetty rekryviikko päättyi Avoimet ovet- päivään. Marraskuun Avoimet ovet-päivään osallistui koko henkilökunta. Oppilaitoksessemme järjestettiin kahdeksan kertaa vuoden aikana aloihin tutustumispäivät. Tutustumispäivässä peruskoululaisten ja jatkuvan haun koulutuksista kiinnostuneiden, oli mahdollisuus tutustua kahteen eri koulutukseen.

Yhteisökoordinaattori

Yhteisökoordinaattorin tehtävissä vuoden 2023 aikana on painottunut yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä toimintakäytäntöjen juurruttaminen. Yhteisökoordinaattori toimii Opiskelijoiden hyvinvointitiimin vetäjänä sekä opiskelijakuntatoiminnan yhtenä ohjaajana. Yhteisökoordinaattori on ollut mukana erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa mm. opiskelijoiden valokuvaus, yhteisöllinen siivouspäivä, laatupalkintojuhla opiskelijoille ja valmistujaisjuhlat. Työhön on sisältynyt koko oppilaitosta koskevan toiminnan suunnittelua mm. opiskelijan päihteidenkäyttöä epäiltäessä. Yhteisökoordinaattori toimi HAMI:n opiskelijahyvinvoinnin vertaisarvioijana tammikuussa 2023.

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattorin tehtävänä on ollut LHKK:n strategian toteuttamista käytännön tasolla yhdessä FaiGreen kehittämistiimin kanssa. Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattorin vahva työpari on kehittämistiimi FaiGreen, jota koordinaattori johtaa ja koordinoi. FaiGreen tiimiin on vuonna 2023 kuulunut 16 kekevastaavaa eri aloilta ja keväällä mukaan saatiin myös opiskelijaedustus. Vuoden 2023 keväällä tehtiin Ekokompassi väliarviointia ja nostettiin esille vuosikellon mukaisia tapahtumia.

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattorin tehtäviin kuuluu myös Sitoumus2050 sivustolla julkistettavat toimenpidesitoumukset, joita vuoden 2023 aikana annettiin yksi; oppilaitoksen atriumin parempi hyödyntäminen. Vuonna 2022 tekemämme sitoumus: Hyvinvointia koko LHKK:n yhteisölle valittiin Sitoumus2050-palvelussa tehtyjen kestävän kehityksen sitoumusten joukosta palkittavaksi vuoden 2022 parhaana toimenpidesitoumuksena. Palkinto jaettiin Kestävän kehityksen toimikunnan järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä 5.10.2023, jossa vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori oli vastaanottamassa palkinnon.

Vuoden 2022 alussa alkanut OPH:n VASKI-hanke, vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, päättyi vuoden 2023 lopussa. LHKK:n oma työpaketti oli TP6 Alueiden ja työelämän kehittäminen, joka valmiista tiekartasta löytyy Kumppanuudet nimellä. Koordinaattori oli mukana VASKI-työssä tiiviisti ja toimi myös hankkeen koordinaatioryhmässä ja tiekartatyön ohjausryhmässä. Osallistuimme osatoteuttajina myös työpakettiin TP7 Hiilijalanjäljen laskenta. Koordinaattorin johdolla on saatu laskettua LHKK:n hiilijalanjälki vuosilta 2021 ja 2022. Vuoden 2022 laskenta valmistui vasta loppusyksystä, joten toimintasuunnitelma positiivisista teoista, eli toimista kädenjäljen kasvattamiseksi jää alkuvuodelle 2024.

Hanketoimijoina olimme mukana myös ruokahävikin pienentämiseen tähtäävässä hankkeessa Wasteless Food Services in Finland. Ruokahävikki on maailman kolmanneksi suurin kasvihuonepäästöjen lähde, siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös oppilaitoksemme ruokahävikkiin jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi. Hankkeen myötä saimme uutta tietoa ja uusia keinoja mm. tarjoiluhävikin pienentämiseen.

Verkkokoulutus- ja digikoordinaattori

Vuoden aikana keskeisiksi kehityskohteiksi ovat nousseet digiosaamisen ylläpito ja parantaminen, sekä erilaisten yhteistyökuvioiden ja mahdollisuuksien rakentaminen. Oppilaitokssammme on käytössä välineistöä ja ohjelmistoja, mutta myös uusia innovaatioita tarvitaan ja niitä kartoitetaan edelleen. Keskeisiä toimia ovat olleet strategiатыön lisäksi orientaatiopäivät ja tulevaisuuspäivät, joita on järjestetty yhteistyössä osaamisen tiimien kanssa. Tavoite saada kaikki oppilaitokseen tulevat opiskelijat perehdytettyä toimintatapoihin ja vietyä sama toimintamalli myös opettajille, joka on toteutunut hyvin. Tosin opettajien kohdalla on huomattu tarve kertaus- ja yhteistyötilaisuuksille etenkin käytössämme olevan oppimisympäristön päivittyessä, jonka johdosta tilaisuuksia ja yksilöohjausta on toteutettu eteenpäin vuoden 2023 aikana. Vuonna 2022 otimme käyttöön Dreambroker-videoalustan, jonka jalkauttaminen toimintaan oli yksi vuoden 2023 tavoitteista, tässä on päästy jonkin verran eteenpäin. Samalla voimme laajentaa sekä opettajien että opiskelijoiden kykyjä monimuotoisen materiaalin tuottamisessa ja hallinnassa, ja siten kokonaisvaltaisempaa digitaitojen osaamista.

Vuoden 2023 aikana otimme käyttöön myös mobiililaitteilla käytettävän Worksheet-ohjelmiston, eli reaaliaikaisen ja kaksisuuntaisen työssäoppimispäiväkirjan. Raportointikulttuurin kehittymisen lisäksi myös opetuksen kehittämiskohteet saadaan paremmin esille data-analyysin avulla ja niihin voidaan reagoida nopeasti opetuksen suunnittelussa. Etäopetustarve on kasvava oppisopimus- ja yrityskoulutusten kohdalla, joten tähän tarpeeseen on suunniteltu erillinen tila, jossa olisi etäopetukseen soveltuva välineistö valmiina. Samalla tarjotaan rauhallinen ja monipuolinen etäopetustila, jossa on mahdollisuus kahdensuuntaiseen interaktioon asiakkaiden kanssa. Strategian mukaisesti myös toiminta digimaailmassa on työkalu, jonka vahvuudet ulottuvat työelämään. Pedagogiikkaan on viety elementtejä työelämän digitarpeista sekä ammatti- että yleisaineiden osalta, lähinnä raportointi- ja tiedonhankintataitojen muodossa.

Tulevaisuuskoordinaattori

Kevään aikana myös tulevaisuuskoordinaattorin tehtävä on vahvasti linkittynyt organisaation strategia-työhön ja tulevaisuustiedon lisäämiseen oppilaitoksen osaamisen tiimien henkilöstön sekä palvelutiimien henkilöstön keskuudessa. Osaamisen tiimit vastasivat kyselyyn tulevaisuuden tärkeimpiin taitoihin liittyen. Palvelutiimeille kehitettiin vertaisarviointikonsepti, jossa painopisteet olivat laadun varmistamisessa sekä ennakkoinnissa, jossa tiimit joutuivat luomaan tulevaisuuskuvia vuodelle 2040 sekä esittämään niitä vertaistimille. Tammikuussa järjestettiin Sitran megatrendipäivityksen julkistustilaisuus henkilöstölle. Tulevaisuudentutkimusta, ennakointia ja strategiatyön tuloksia ja tulevaisuuden kehityssuuntia on esitelty opiskelijoille tulevaisuuspajassa osana yhteisöllistä siivous- ja virkistyspäivää, johon osallistuvivat niin opiskelijat kuin henkilöstö – teemana ”Kestävä tulevaisuus”. Tästä tilaisuudesta saatiin paljon tulevaisuustietoa opiskelijoiden keskuudesta, mielenkiintoisena lisänä myös maahanmuuttaja opiskelijoiden näkemykset kestävyteen ja nykyisen maailmantilanteen vaikutuksiin liittyen. Lisäksi tulevaisuuskoordinaattori on ollut kertomassa tulevaisuuden ennakkoinnista eri työpajoissa ja tiimien tapamisissa, mutta myös eri alojen opiskelijoille vierailevana luennoitsijana.

Osana strategiatyötä ja sen toimeenpanoa LHKK:n tulevaisuuskoordinaattori on yhteistyötiimin kanssa luonut mallin tulevaisuusajattelun kehittämiseen ja vienyt sitä erityisesti osaksi opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Tulevaisuuspohdintaa eri menetelmillä on kokeiltu kaikilla aloilla yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Pariisissa järjestettiin Maailman Tulevaisuudentutkimuksen Liiton 25. Maailmakonferenssi ”Tutkien liminaalisuuksia, Luoden tiloja rajattomille tulevaisuuksille.” Yksi konferenssin teemoista kytkeytyi erityisesti tulevaisuusajattelun rajojen laajentamiseen tavoitteena saada tulevaisuuslukutaito oppiaineena samanlaiseen asemaan kuin historia. Tähän teemaan liittyen jätettiin kesän aikana konferenssin järjestäjille LHKK:n esitys (abstrakti). Elokuussa tuli tieto, että LHKK:n teke- mää tulevaisuustyötä tullaan esittelemään verkon välityksellä kaikille etänä ja paikan päällä osallistu-ville tulevaisuuksista kiinnostuneille. Konferenssi pidettiin Pariisissa 23.-27.10.2023 hybridinä. LHKK:n tulevaisuustyötä ja tulevaisuusakatemia mallia sekä työn tuloksia tulevaisuuskoordinaattori esitteli 27.10.2023 verkossa konferenssissa otsikolla Teaching and studying futures as part of vocational education and training – an example from Forssa, Finland. Kyseessä oli erinomainen mahdollisuus tuoda LHKK:ssa tehtävää tulevaisuustyötä vahvemmin esille niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla sekä muistuttaa tulevaisuuslukutaidon vahvistamisen tärkeydestä ammatillisen koulutuksen osana.

Syksyn avoimissa ovissa esiteltiin tekoälysovelluksia sekä pelattiin Tivoli Utopia -tulevaisuuspelejä. Tulevaisuudentutkimuksen merkeissä tulevaisuuskoordinaattori osallistui tuomarina (ja oppilaitoksemme edustajana) Next Generation Foresight Awards -kilpailuun, jossa nostettiin esille 11–17-vuotiaita innovatiivisia ja tulevaisuusorientoituneita nuoria. Tietoa tästä kilpailusta jaettiin myös opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

8.2.4 Kehittämistiimit

LHKK:ssa toimi seitsemän koko oppilaitoksen toimintaa läpileikkaavaa kehittämistiimiä vuonna 2023. Kehittämistiimit muodostuivat eri kotitiimien valitsemista jäsenistä. Kehittämistiimit kehittivät kuntayhtymän käytännön toimintaa strategian mukaisesti koko oppilaitoksemme tasolla. Kehittämistiimit suunnittelivat ja toteuttivat kyseisen toiminta-alueen kehitystoimintaa.

Erityinen tuki

Erityisen tuen kehittämistiimi toteutti jälleen erityisen tuen toimenpiteitä kaikilla koulutusaloilla. Ohjattu paja -toiminta vakiintui tärkeäksi osaksi oppilaitoksen toimintaa mahdollistaen osaltaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen. Lisäksi erityisopetuksen resurssia lisättiin YTO-pajassa. Laajennetuissa HOKS-keskusteluissa ja verkostopalavereissa erityisopettajien rooli vakiintui toimivaksi käytännöksi. Erityisen tuen suunnitelmia laadittiin opiskelijoille vuoden aikana jälleen erittäin paljon. Merkittävin ja laajasti kaikkia koulutusaloja palveleva onnistuminen oli edellisten vuosien tapaan keskitetyt lähtötasotestaukset elokuussa aloittaneille uusille opiskelijoille. Lähtötasotestauksista huolehdittiin myös jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille. Ydintiimiläiset tekivät tutustumiskäynnin toukokuussa Salon

ammattiopistolle ja Akvarellin peruskoulun erityisopetukseen. Syyskuussa saimme vieraaksemme lähi-seudun perusopetuksen kuraattorit ja psykologit. Tapaamisen tavoitteena oli esitellä erityisen tuen mahdollisuuksiamme sekä eri koulutusalojen vaatimuksia. Koulutusalojen erityispiirteistä laadittiin kirjallinen yhteenveto. Nettisivuille ja Intraan laadittiin esittelytekstit erityisestä tuesta. Työpajaohjaajille sekä Kasvatus- ja ohjausalan messuilla toteutettiin Nepsy-luennot. Erityisen tuen tiimi kokoontui ydintiimiläisten kesken kerran kuukaudessa ja lisäksi laajalla kokoonpanolla kaksi kertaa vuoden aikana.

Kansainvälisyys

Aktiivisen KV- toiminnan takana on osaava KV- tiimi, jossa edustajat ovat eri opetusaloilta. KV- tiimin edustajat tekevät korvaamatonta työtä markkinoiden mahdollisuuksia omilla aloillaan ja ylläpitäen kontakteja ulkomaisiin kumppaneihin. Tiimin jäsenet myös matkustavat opiskelijoiden kanssa eri kohteisiin auttaen heitä alkuun työssäoppimisissa ja koulujaksoilla. Tiimiläiset etsivät uusia sopivia kumppaneita ja auttavat meille tulevien ryhmien järjestelyissä ja ohjelman toteuttamisessa. Kv- tiimi on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana. Tiimin kokoonpano vaihtelee tilanteen mukaan ja kokouksissa on ollut myös osallistujia tiimien ulkopuolelta. Vuonna 2023 tiimin jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti myös erilaisten kumppanuushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ulkomaisten kumppanien kanssa. Näistä mainittakoon erinomaisesti onnistunut hanke Head Higher- We are the wellbeing ambassadors, jossa testattiin erilaisia opiskelijoiden hyvinvointitaitoja lisääviä harjoituksia ja koottiin parhaat mallit E-kirjaan. Hanke on herättänyt mielenkiintoa Opetushallitusta myöten ja materiaaleja on jaettu myös Euroopan laajuisesti. Vuoden aikana kv- tiimi on hoitanut 35 opiskelijan liikkuvuudet eri maihin. Lisäksi tiimi on vastannut meille tulevien 67 ulkomaisen vieraan ohjelman toteuttamisesta yhdessä koko koulun henkilökunnan kanssa.

Laatutiimi

Laatutiimi suunnitteli sisäisen vertaisarvioinnin toteutuksen Karvin Yksilöllisten opintopolkujen suositusten mukaisesti. Osaamisen tiimien vertaisarviointit toteutuivat suunnitellusti vuoden 2023 aikana. Palvelutiimien vertaistapaamiset järjestettiin teemalla hyvät käytännöt ja tulevaisuus. Laatutiimi on koordinoitunut oppilaitosten välisen vertaisarvioinnin, joka kohdistui jatkuvaan hakuun ja Osuma-tiimiin.

Laatutiimi on työstänyt vuoden 2022 lopulla saadun laatupalkintotoimikunnan palauteraportin kehittämiskohteita. Laatutiimi on edistänyt oppilaitoksen prosessien laadintaa, mm. jatkuvan haun prosessit on kuvattu. Laatutiimi on seurannut, käsitellyt ja analysoinut oppilaitoksen toimintaan vaikuttavia palautteita sekä laatinut palautteiden käsittelyyn uuden toimintamallin. Palautekyselyjen vastausprosentin nostamiseksi on järjestetty tiimien välinen haastekisa parhaasta palauteprosentista keväällä ja syksyllä.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointitiimi on suunnitellut erilaisia teemoja lukuvuoden ajalle. Opiskelijoiden hyvinvointitiimin laatiman vuosisuunnitelman mukaisesti on toteutettu luentotilaisuuksia opiskelijoille mm. taloudenhallintaan, stressiin ja jaksamiseen sekä liikenneturvallisuuteen liittyen. Tiimi on toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa kuullut opiskelijoita ja heidän toiveitaan. Aloittaneiden opiskelijoiden ryhmäytymispäivä toteutettiin elokuussa 2023. Lisäksi opettajille koottiin ryhmäytymistä varten erilaisia harjoitteita, joita he voivat opiskelijaryhmiensä kanssa toteuttaa. Suuren suosion saanut heijastinseinä toteutettiin lokakuun alussa ja joulukuussa opiskelijoille jaettiin joulupussit. Opiskelijoiden mielenterveysviikko keväällä ja Hyvinvointivirtaa-viikko syksyllä 2023 näkyivät osallistavina tempauksina, joihin halukkaat opiskelijat saivat osallistua.

Taitajat

Oppilaitoksemme on saanut loistavaa menestystä nuorten ammattitaidon suomen mestaruuskilpailuista jälleen vuonna 2023. Taitajakilpailu on ammatillisen koulutuksen suurtaapahtuma ja tähän arvostettuun SM-kilpailuun pyrkii vuosittain noin 1500 opiskelijaa ja finaaliin karsitaan opiskelijat semifinaaleiden kautta. Taitajatiimi vastaa opiskelijoiden valmennuksesta sekä kilpailutoiminnan näkyvyydestä. Vuonna 2023 Taitajissa oppilaitoksesta kilpailtiin kaikkiaan kuudessa lajissa, ja yksi kilpailija oli mukana myös finaalissa. Taitajafinaali järjestettiin 8.–11.5.2023 Espoossa. Taitajafinaalissa Forssan ammatti-instituutilla oli edustus lajissa tietokoneet ja -verkot, josta voittiin oppilaitokselle lajin Suomen mestaruus. Kultamitalin nappasi Aku Kilpinen.

Vastuullisuus ja ilmasto, FaiGreen

Vastuullisuus- ja ilmastotiimi FaiGreeniin kuului 16 henkilöä, joista 14 toimii alojen kehevastaavina sekä lisäksi tukipalvelujen ja ruokapalvelujen esihenkilöt. Koordinaattori johtaa ja koordinoi tiimin toimintaa. Vuonna 2023 FaiGreen kokoontui 10 kertaa. Marraskuussa 2022 annettu toimenpidesitoumus: Hyvinvointia koko LHKK:n yhteisölle palkittiin vuoden 2022 parhaana toimenpidesitoumuksena. Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori kävi vastaanottamassa Kestävän kehityksen toimikunnan myöntämän tunnustuksen Helsingissä 5.10.2023. Vuoden 2023 teemana oli hyvinvointi ja monenlaisia yhteisöme hyvinvointia tukevia tapahtumia ja asioita onkin vuoteen mahtunut. FaiGreen kokosi joukkueen LHKK-polkee Kilometrikisaan 2023, joka pyöräiltiin ajalla 1.5.-30.9.2023. Kisaan osallistui 28 henkilöstön jäsentä ja pyöräiltyjä kilometrejä kertyi yhteensä huimat 19 072,9 km. Kisan voittaja palkittiin kiertopalkintopokaalilla. FaiGreenilla on oma vuosikello, jonka mukaan tiimi on toiminut.

Yrittäjyystiimi

Oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen opiskelumahdollisuuksiin kehitetyn yrittäjyyspuun sisältöä ja ope- tusmateriaaleja on kehitetty aktiivisesti vuonna 2023. Myös opiskelijoille on järjestetty yrittäjyyden ja uraohjauksen ohjauspajoja säännöllisesti. Step by Step –hanke mahdollisti oppilaitoksen tehostetun yrittäjyyden opintokokonaisuuksien suunnittelun ja kehittämisen.

Kuluneena vuonna NYT-harjoitusyrittäjien rekrytointia on toteutettu oppilaitoksen yhteisissä yrittäjyys ja yrittelijäisyys aktivoinneissa tiimien välisessä yhteishengessä. mm yrittäjäpäivänä, avoimissa ovissa ja eri tilaisuuksissa. Kaikille avoimissa yrittäjyyden ohjauspajoissa on ohjattu oppilaitoksen NYT-yrittäjiä ja innostettu kaikkia oppilaitoksemme opiskelijoita kokeilemaan yrittäjyyttä opintojen aikana. Vuoden 2023 aikana toimi 14 NYT- yritystä eri aloilla. On hienoa, että myös opintojen päättyessä osa NYT-yrittäjistä on päätenyt yrittäjäksi. NYT-yrittäjän harjoitusyrityksen matkaan tarvitaan tukea ja ohjausta, jota yrittäjyystiimin jäsenet ovat antaneet mm. Mentori-mallilla. Kevytyrittäjänä toimi seitsemän toimijaa. Kevytyrittäjätoimintaa on käyty esittelemässä maahanmuuttaja ryhmille ja uraohjauksissa oleville, sekä muutamassa CV- pajassa.

NYT-ohjelmatarjonta on laajentunut ja kehittynyt jatkuvasti. Yrittäjyystiimin jäsenet ovat aktiivisesti olleet mukana kehittämässä Kanta-Hämeen alueen yrittäjyyskasvatusta ja päässeet vaikuttamaan myös NYT –ohjelmien sisältöön toisen asteen osalta esimerkiksi Innovaatioleiri, josta on suunnitteilla yhteistyössä verkkoversio yhdessä lukiodien kanssa. NYT-sijoittajakoulu ja NYT työelämä- kurssi ovat opin- nollistettuja kokonaisuuksia, joiden hyötykäyttöä ideoidaan sekä jalostetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

8.2.5 Koulutuksen laatu

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelusta (ARVO) lähtevät palautekyselyt opiskelijoille automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmän tietojen perusteella. Opiskelijapalautteella tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä. Osaa valtakunnallisista palaute- kysymyksistä käytetään vaikuttavuusrahoituksen perusteena. Opiskelijapalaute annetaan kaksi kertaa opintojen aikana. Aloituskyselyyn vastataan opintojen alkaessa sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on ensimmäisen kerran hyväksytty. Päättökyselyyn vastataan opinto- jen loppuvaiheessa, kun opiskelija on osoittanut tavoitteena olevan tutkinnon tai tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Työelämäpalautetta kysytään työpaikoilta, joissa on kou- lutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutusopimuksella. Palaute kysytään työpaikkaohjaajilta jo- kaisen työpaikkajakson jälkeen ja kohdetyöpaikan työnantajan edustajalta kaksi kertaa vuodessa.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä sai vuoden 2023 aikana palautetta 403 tutkintokoulutuksen aloittaneelta opiskelijalta (vastausprosentti 43 %). Tutkinnon suorittaneiden palautetta saatiin 251 opis- kelijalta (vastausprosentti 58 %) ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden palautetta saatiin 68 henkilöltä

(vastausprosentti 29 %). Työpaikkakyselyihin vastauksia saatiin 558 työpaikkaohjaajalta (vastausprosentti 24 %) ja 201 työnantajan edustajalta (vastausprosentti 24 %).

Koulutuksen laatu on hyvällä tasolla. Aloituskyselyyn vastanneiden tyytyväisyys aloitusvaiheeseen oli 4,3 ja tutkinnon suorittaneiden yleisarvio oli 4,3 (asteikolla 1-5). Opiskelijakyselyiden Suositteletko oppilaitosta -kysymyksen keskiarvo oli 8,5 (asteikolla 0–10). Työpaikkaohjaajien tyytyväisyys oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista oli 4,2 ja työnantajien edustajien tyytyväisyys oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista oli 4,1 (asteikolla 1–5).

Valtakunnallisten opiskelijapalautteiden lisäksi keräämme koulutuksenaikaista välipalautetta omilla kyselyillä kaksi kertaa vuodessa. Näiden tavoitteena on parantaa koulutusta ja puuttua nopeasti parannettaviin kohteisiin. Keräämme huoltajilta palautetta kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi. Huoltajakyselyyn vastasi 86 huoltajaa ja vastausten keskiarvo oli 3,5 ja oppilaitosta suosittelee arvosana oli 3,9 (asteikolla 1-5).

Laadunhallinnan kehittämiskohteena vuonna 2023 oli ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun arviointiraportissa nostetut toiminnot, joita kehitettiin. Vuoden aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa oppilaitoksen sisäinen vertaisarviointi osaamisen tiimeille teemalla yksilölliset opintopolut. Palvelutiimien vertaistapaamisten teemana oli tulevaisuus ja hyvät käytännöt. Ulkoisen vertaisarvioinnin kohteena oli Osuma tiimi ja jatkuva haku. Toimintajärjestelmää on edelleen kehitetty ja linkitetty Intraan. Prosessikuvauksia on laadittu etenkin jatkuvan haun osalta.

8.2.6 Teknologinen kehittäminen

Vuoden 2023 aikana toteutettiin useita ajoneuvonosturikuljettajan koulutuksia yhteistyössä Havator Oy:n kanssa. Osa koulutuksen käytännön harjoitteista toteutettiin simulaattorin avulla. Tässä hyödynnettiin kevyttä siirrettävää simulaattoriyksikköä, joka koostui käytännössä VR-laseista ja tietokoneesta. Helppo siirrettävyys mahdollisti koulutuksen toteutuksen vaihtuvilla paikkakunnilla tarpeen mukaan. Kokemukset tästä olivat erittäin rohkaisevia, ja tämän konseptin kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2024.

Teknisen suunnittelun koulutuksessa tehtiin uusi aluevaltaus, kun alan välineistöä täydennettiin uudella pehmeiden materiaalien leikkaukseen tarkoitetulla laser-leikkurilla. Leikkurin avulla voidaan toteuttaa erilaisia omia ja asiakaslähtöisiä töitä, kuten ohuesta vanerista leikattuja ja koottuja prototyyppiejä, pienten valmistuserien tuotteita kuten valaisimia, nimi- ja opastekylttejä, koruja jne.

Takaisin mallinnuksen kyvykkyyttä parannettiin uuden ohjelmiston hankinnalla. Uusi ohjelmisto mahdollistaa erilaisten kappaleiden nopeamman ja laadukkaamman takaisin mallinnuksen, mikä tuo lisää mahdollisuuksia asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittämisessä. Teknisen suunnittelun tarjoamat palvelut ulkoisille asiakkaille myös tuotteistettiin ja hinnoiteltiin. Tämä lisää osaltaan alan koulutuksen näkyvyyttä niin opiskelijoille kuin yrityksillekin.

Järjestelmä- ja sovelluskehitystä tapahtuu organisaatiossa jatkuvasti. Jokaisen kehityskohteen ja tehtävän tavoitteena on koosta riippumatta joko sujuvoittaa oppilaitoksen ja sen henkilöstön tai opiskelijoiden arkea, parantaa käsiteltävän tiedon ja siitä tehtävien päätösten laatua, tai muuten edistää organisaation ja sen kyvykkyyksien ja potentiaalin tehokasta hyödyntämistä.

Kehityskohteiden koosta riippumatta on tärkeää, että työtä johdetaan ja priorisoidaan tarvelähtöisesti rajalliset resurssit huomioiden. Tiimiorganisaation yhteisöllistä työskentelytapaa päästiin hyödyntämään myös järjestelmien ja sovelluksien osalta entistä paremmin vuonna 2023. Pienkehitystyötä saatiin jaettua tehokkaammin ja prosessien omistajuutta vahvistettua, mikä on ollut oleellinen osa mahdollistamaan jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Kehitystyön johtamisen ja koordinoinnin tueksi suunniteltiin LHKK:ssä vuonna 2023 organisaation tarpeisiin sovellettu ketterän kehityksen malli ja työkalut. Mallin

käyttöä tullaan jalkauttamaan ja kehittämään edelleen aktiivisesti vuoden 2024 aikana. Omaa sovelluskehitysosaamista kehitettiin aktiivisesti vuoden 2023 aikana. Konkreettisia tuloksiakin saatiin, sillä alkuvuodesta otettiin käyttöön omatuotantona tehty opettajien vapaajaksojen ilmoittamisen ja hyväksymisen sovellus, ja loppuvuodesta tarjoilutilaussovellus.

Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa teknologisessa toimintaympäristössä on erittäin tärkeää. LHKK:ssä otettiin vuoden 2023 aikana käyttöön osaamisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen LaaS-palvelu Guidin. Palvelussa julkaistaan henkilökunnalle suunnattua koulutus- ja perehdytysmateriaalia, sekä henkilökunnan toisilleen tarjoamia osaamistuki- ja konsultointipalveluja.

8.2.7 Markkinointi ja viestintä

Koulutuskuntayhtymän markkinointi ja viestintä ottivat vuoden aikana useita kehitysaskelia. Merkittävien uudistusten multisivujen multivite-kokonaisuus, joka mahdollistaa mm. personoitujen markkinointiautomaattien rakentamisen sekä taustajärjestelmäintegroitien ansioista resurssien tehokkaampaa käyttöä. Netisivujen lisäksi brändiuudistusten myötä päivitettiin ja kehitettiin materiaaleja sekä LHKK:lle että Forssan ammatti-instituutille ja Faktialle. Myös Fokka säätiö sai oman logon, visuaalisen ilmeen sekä markkinointimateriaalit.

Sisäisen viestinnän tueksi kuntayhtymässä otettiin käyttöön uusia järjestelmiä ja toimintatapoja, kuten osaamisen kehittämisen LaaS-palvelu Guidin sekä oma sovellus tarjoilutilauslomakkeiden tekemiseen. Edellisuonna käyttöön otettu intra jatkoi kehittymistään ja sinne luotiin uutta sisältöä pitkin vuotta. Sisäisen viestinnän pelisäännöt alkoivat vakiintua ja sen myötä uutiset ja tiedotteet ovat siirtyneet sähköposteista niille tarkoitettuihin kanaviin.

Vuoden 2023 aikana markkinoinnin toteuttamista selkiytettiin kuvaamalla koulutuskuntayhtymän ulkoisen viestinnän rakenteet ja määrittämällä siihen osallistuvat toimijat. Lisäksi tunnistettiin kaikki kuntayhtymän markkinointiin ja ulkoiseen viestintään liittyvät tehtävät ja niiden vastuhenkilöt. Myös sosiaalisen median sisällöntuotantovastuuta jaettiin, kun jokaiseen kotitiimiin nimettiin oma somevastaava. Lisäksi vuoden aikana kehitettiin prosesseja kuten jatkuvan haun hakijakokemuksen taustaprosessia, jonka myötä määriteltiin esimerkiksi uuden koulutuksen markkinointitoimet. Loppuvuonna aloitettiin systemaattinen markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän kehittämistyö, jonka tuloksena syntyi ulkoisen viestinnän kehittämisen tiekartta.

Vuoden aikana toteutettiin useita monikanavaisia markkinointikampanjoita eri kohderyhmille. Jatkuvan haun koulutuksien markkinointiin kehitettiin Tulevaisuuden sinä -konsepti, jonka kuvamateriaalissa hyödynnettiin omia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Konseptin ajatuksena oli herätellä lukijaa unelmoimaan ja miettimään mitä hän haluaisi isona tehdä, ja korostaa että oppilaitoksessa opiskelee kaikenikäisiä ja -taustaisia opiskelijoita. Lisäksi toteutettiin erilaisia täsmäkampanjoita yksittäisille koulutuksille ja koulutuskokonaisuuksille sekä tukemaan rekrytointia. Kampanjoiden ulkopuolella toteutettiin lukuisia yksittäisiä markkinointitoimenpiteitä sekä viestintätiimin että osaamisen tiimien toimesta.

8.2.8 Kansainvälisyystoiminta

Vuosi 2023 on ollut aktiivinen vuosi kansainvälisyydessä. Vastaanotimme meille ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia yhteensä 67 henkilöä. Opiskelijoita FAI:sta Eurooppaan liikkui yhteensä 35 henkilöä. Kohdemaita olivat Espanja, Ranska, Italia ja Saksa. Henkilökunnan ja työelämän edustajien vaihtoja oli yhteensä 23. Henkilökunta oli ulkomailla vuoden aikana yhteensä 156 päivää. Kohdemaita olivat Espanja, Ranska, Saksa, Irlanti ja Italia. Henkilökunnan keskimääräisen vaihdon pituus oli 7 päivää. Vastaanotimme opiskelijoita työharjoitteluihin tai oppilaitosvierailulle Englannista, Hollannista, Saksasta, Espanjasta ja Sloveniasta ja opettajavieraita tuli myös edellä mainituista maista. Kesäkuussa järjestetty

Erasmus- viikko toi meille opettajavieraita Hollannista, Saksasta ja Espanjasta. Henkilökunnan kv- leirille osallistui samalla viikolla yli 20 henkilöä.

Kevään isoin kv- tapahtuma oli FAI:ssa maaliskuussa, kun yli 50 opiskelijaa osallistui Head higher- We are the wellbeing ambassadors- hankkeen ensimmäiselle koulutusviikolle. Mukana oli opiskelijoita ja opettajia Englannista ja Espanjasta. Yhdeksän FAI:n opiskelijaa, kaksi työelämän edustajaa ja kolme opettajaa osallistuivat hankkeen toiseen koulutusviikkoon Madridissa toukokuussa. Hanke kehitteli uusia harjoituksia opiskelijoiden hyvinvointitaitojen vahvistamiseen. Hanke sai paljon julkisuutta ja tuotoksena oli mm. E-kirja parhaista harjoituksista, sekä opiskelijoiden suunnittelemaa julisteita. Hankkeen tulokset on noteerattu Euroopan laajuisesti ja hankkeen koordinaattori, meidän Erasmus koordinaattori, kutsuttiin kouluttamaan hankkeen tuloksista Euroopan komission järjestämään opettajien koulutukseen. Syksyllä 2024 alkoi myös kolmen vuoden KA2- hanke Sustainable Entrepreneurship in smart clothing, jota LHKK koordinoi.

Netinvet- verkoston (Saksa, Espanja ja Hollanti) kumppanien kanssa toteutimme yhteisen koulutuksen keväällä Barcelonassa Vicissä. Meiltä koulutukseen osallistui neljä opiskelijaa ja neljä opettajaa. Kansainvälisyysleiri saatiin toteutumaan vuoden aikana kaksi kertaa, jotka molemmat pidettiin koululla Honkapirtin remontin vuoksi. Leirit olivat tuttuun tapaan täynnä ja niihin osallistui yli 60 opiskelijaa ja tuutoria. Aktiivisen kansainvälisyys toiminnan takana on osaava KV- tiimi, jossa on edustajat eri opetusaloilta. KV- tiimin edustajat tekevät korvaamatonta työtä markkinoiden mahdollisuuksia omilla aloillaan ja ylläpitäen kontakteja ulkomaisiin kumppaneihin. Tiimin jäsenet myös matkustavat opiskelijoiden kanssa eri kohteisiin auttaen heitä alkuun työssäoppimisissa ja koulujaksoilla. He etsivät myös koko ajan uusia sopivia kumppaneita ja auttavat innokkaasti meille tulevien ryhmien järjestelyissä ja ohjelman toteuttamisessa.

Oppilaitoksemme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä kotoutumiskoulutuksessa jatkoi edelleen melko jyrkkää nousua ukrainalaisten tulon myötä. Ammatillisissa koulutuksissa määrä on kasvanut edelleen. Kansainvälisiä opiskelijoita oppilaitoksessamme oli kuluneen vuoden aikana 289 henkilöä, jotka olivat yli 31:stä eri kansalaisuudesta.

8.2.9 Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen

Laajennetun johtotiimin kokouksiin on kutsuttu opiskelijajäseniä jokaiseen kokoukseen. Opiskelijajäsen on vaihtunut joka kokouksessa ja heillä on ollut mahdollista vaikuttaa yhteisiin päätöksiin sekä tuoda opiskelijoiden ääntä ja kehittämiseen liittyviä asioita kuuluville. Laajennetun johtotiimin kokouksiin osallistuminen on koettu henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta hyväksi tavaksi toimia ja kehittää toimintoja. Lisäksi opiskelijat ovat olleet jäseninä osaamisen tiimien kokouksissa.

Opiskelijakunnan hallitus ja tuutorit ovat aikaisemmin kokoontuneet erikseen, mutta toiminta yhdistettiin vuoden 2023 alusta lähtien. Heitä kutsutaan yhteisnimellä Opiskelijakunta. Opiskelijakunta valitsi äänestämällä joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muita toiminnasta vastaavia henkilöitä, esimerkiksi some-vastaavat. Opiskelijakuntatoimintaan osallistui aktiivisesti vuoden 2023 aikana noin 30 opiskelijaa. Opiskelijakuntatoiminnassa mukana olevat opiskelijat toimivat markkinointitehtävissä sekä oppilaitoksen edustajina erilaisissa oppilaitoksemme tapahtumissa. Vuonna 2023 opiskelijat tekivät peruskouluvierailuja seutukunnan peruskouluissa sekä ohjasivat tutustujia oppilaitoksella.

Opiskelijakunta on kokoontunut säännöllisesti vuoden 2023 aikana. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja elävöittää oppilaitoksen arkea. Opiskelijakuntatoiminnassa mukana olevat opiskelijat edustavat oppilaitoksen kaikkia opiskelijoita ja toimivat heidän äänenään. Opiskelijakuntatoimijat ovat nimenneet edustajansa mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään sekä FaiGreen-tiimiin. Opiskelijakuntatoimijat olivat ideoimassa ja järjestämässä oppilaitoksen laatupalkintojuhlaa. Lisäksi järjestettiin Nuorten eduskuntavaalien äänestys oppilaitoksella 9.3.2023. Opiskelijakuntatoiminnassa mukana olevat markkinoivat toimintaa aloittaneille opiskelijoille syksyllä 2023.

Opiskelijakunnan mielipiteitä on kysytty opiskelijoiden toteuttamalla toiveruokakyselyllä sekä ottamalla kantaa oppilaitoksen kutsumanimen näkymiseen Wilmassa. Oppilaitoksen yhteistoiminnan ja yhteishengen sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemuksen lisäämiseksi opiskelijakunta on järjestänyt esim. pääsiäiseen ja halloweeniin liittyvät tapahtumat. Opiskelijakunta on suunnitellut oppilaitoksen omaa hupparia, jonka jokainen opiskelija voi halutessaan hankkia itselleen omakustannehintaan. Opiskelijakuntatoiminnan puheenjohtaja on osallistunut aktiivisesti Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry:n valtakunnalliseen toimintaan ja tuonut tietoutta osaksi Opiskelijakuntatoimintaa.

8.2.10 Hankkeet ja kehittämisprojektit

Kuntayhtymässä oli 16 erillisrahoitteista kehittämis- tai koulutushanketta vuonna 2023. Hankerahoituksen avulla kehitettiin koulutustoimintaa yleisesti ja alakohtaisestikin.

VASKI – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (OPH) 16.12.2021-31.12.2023

Hankkeessa oli kahdeksan työpakettia, joiden työn tuloksena syntyi ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta. Tiekartan avulla jalkautetaan kestäviä toimintatapoja ammatilliseen koulutukseen. LHKK:n kädenjälki näkyy erityisesti tiekartan teemassa Kumppanuudet. Opiskelijoille järjestettiin vuoden aikana kaksi vastuullisuuslupauspajaa, joissa kannustettiin opiskelijoita tekemään oma kestävä kehityksen ja vastuullisuuden lupauksensa. Opiskelijoille lanseerattiin myös VASO-vastuullisuuden opimispäiväkirja työelämäjaksolle kaikille aloille. Työelämälle suunnattuja vastuullisuuden kehittämistyöpajoja oli kaksi. LHKK tuotti yhdessä osatoteuttajien kanssa lisäksi vastuullisuusmateriaalit Ohjaan.fi -verkostolle. Vuoden 2023 aikana valmistui myös LHKK:n hiilijalanjäljen laskenta vuodelta 2022.

DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla (ESR) 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankkeen päätavoitteena oli tukea Kanta-Hämeen mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyttä vastuullisuus- ja kiertotalousteemoissa, sivuvirtojen ja datan hyödyntämisessä sekä tiedolla johtamisessa. Vuoden 2023 aikana järjestettiin mm. DIVA- verkkovalmennus, jossa pyrittiin antamaan mikro- ja pk-yrityksille työkaluja datan ja tiedolla johtamisen tehokkaampaan sekä vastuullisempaan käyttöön. Hankkeen lopputapahtuma järjestettiin hybriditapahtumana 15.8.2023. Tapahtumaan pääsi osallistumaan sekä paikan päällä, että virtuaalialustan välityksellä. Livetapahtumassa oli mm. MakuTori, jossa päästiin maistelemaan hankkeen toimijoiden yhteistyön tuloksena syntyneitä sivuvirtainnovaatioita, kuten Kurkku-Alea, hävikkileivästä tehtyjä leivonnaisia ja mallasleipää. Vuoden 2023 aikana saatiin valmiiksi myös Yrittäjän tietokortit vihreään siirtymään sekä näihin liittyvä opas.

Step by Step - kohti mahdollisuuksia (ESR) 1.4.2021 - 31.5.2023

Hankkeessa keskityttiin parantamaan ammatillisesta koulutuksesta valmistuvan tai jo valmistuneen työllistymisen edellytyksiä työntekijänä tai yrittäjänä. Hankkeen aikana luotiin opiskelijoiden työllistymistä edistävä palvelu- ja ohjausmalli, sekä yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuus yhdessä mm. VASKI-hankkeen kanssa. Kevään 2023 ajan hankkeen toiminta keskittyi levittämiseen ja juurrutustyöhön. Yhteistyö Hämeen Yrittäjien Nuorten yrittäjyys -kehittämisohjelman kanssa syventyi kevään 2023 aikana. Forssan Yrittäjät ry:n kanssa kehitettiin myös yhteistyötä eteenpäin. Pajatoiminnot ura- ja työnhakupajassa sekä yrittäjyyspajassa toimivat koko kevät- ja syyslukukauden ajan. Lisäksi hanketyöntekijät osallistuivat aktiivisesti Virta-verkostotyöhön ja sen kehittämiseen.

Kokka kohti Kanta-Hämettä (ESR) 1.6.2021-31.5.2023

Hanke oli Kokka kohti Suomea -hankkeen osahanke, jonka tavoitteena oli Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Kevään aikana jalkautettiin Työpaketti 2:ssa tuotettua ”Monikulttuurinen osaaminen ohjauksessa” työpaikkaohjaajakoulutusta. Lisäksi vahvistettiin yhteistyöverkostoa Ohjaan.fi-sivuston työryhmään ja toteutettiin verkoston kanssa yhteistyönä neljä kertaa koulutus, jonka tavoitteena oli yritysten kansainvälisyyden vahvistaminen. Hankkeessa kehitetty työelämäpeli maahanmuuttajille sekä viimeisteltiin ja tehtiin pelistä myös

englanninkielinen versio. Hanketyöntekijät pitivät tietoisuuksia monikulttuurisuudesta Kanta-Hämeen alueen työpaikoilla.

Yhdessä!-hanke (OPH) 1.1.2023 – 30.4.2025

Yhdessä!-hankkeen tavoitteena on nuorten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Asuntolakurssi, Fai-nuokkari, yhteisölliset tapahtumat, luennot, työelämäjaksojen onnistumisen tukeminen ja henkilökuntamme mielenterveysosaamisen vahvistaminen ovat toimintatapoja, joilla on vuonna 2023 pyritty näihin tavoitteisiin. Lisäksi Yhdessä!-hankkeessa on lisätty opiskelijoiden ja opettajien tietämystä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoista Setan ja Avin Sateenkaari-oppituntien muodossa sekä Turun Yliopiston koulutuksen kautta.

Osaamista kone- ja metallialalle -hanke (Jotpa) 28.6.2023 – 30.3.2025

Syksyn 2023 aikana suunniteltiin koulutuksen sisältöjä sekä aloitettiin hakeva toiminta. Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti koulutuksen 7.11.2023. Ensimmäisessä ryhmässä tukevaa toimintaa opiskelijoille on mm. maksuttomat kouluruokailut, koulumatkatuki pitkämatkalaisille sekä suomen kielen opetus sitä tarvitseville. Vuoden 2024 aikana on tavoitteena jatkaa hakevaa toimintaa. Ensimmäisen opiskelijan pitäisi valmistua koulutuksesta huhtikuussa 2024 ja isomman ryhmän syyskuussa 2024.

Hoiva-avustajien koulutushanke (Jotpa) 1.8.2022 – 30.6.2024

Vuoden 2023 aikana hankkeen kautta valmistui hoiva-avustajiksi 16 opiskelijaa. Näistä isoin ryhmä oli kv-rekry filippiiniläisiä sairaanhoitajia. Heille järjestettiin hankkeen puolesta kotoutumista edistävää ja tukevaa toimintaa sekä tukea suomen kielen opiskeluun. Työpaikoille, joihin filippiiniläisiä sairaanhoitajia tuli, järjestettiin koko henkilöstölle infot monikulttuurisuudesta työpaikalla. Hakevassa toiminnassa on markkinoitu hoiva-alan koulutusta eri kanavia hyödyntäen. Lisäksi teimme kaksi videota hoiva-avustajan ammatista, jotka on julkaistu Fain YouTube-kanavalla sekä oppilaitoksen somekanavilla. Aloitimme hoiva-avustajakoulutusryhmän, joka on suunnattu vastaanottokeskusten asiakkaille. Hankkeella on tällä hetkellä opiskelijoita valmistuneiden lisäksi yhteensä 20. Heidän kaikkien pitäisi valmistua kesäkuuhun 2024 mennessä.

OPVA haltuun (OKM:n strategiahanke) 1.1.2023 – 31.12.2023

Hanke on valtakunnallinen koordinaatiohanke ja LHKK on osallistunut vuoden 2023 aikana hankeverkoston työhön teemaryhmissä 1, 3 ja 5. Olemme seuranneet keskustelua ja osallistuneet yhteisiin tapaamisiin. Lisäksi teemaryhmässä 3 osallistuimme pienryhmän Selkokieli ja kielitietoisuus työskentelyyn. Hankkeessa jaettujen parhaiden käytäntöjen ja erilaisten materiaalien innoittamana LHKK:lla toteutettiin omat OPVA-mallit oppilaitoksen OPVA:n toteuttamismalleiksi. OPVA-mallit palvelevat monipuolisemmin ja yksilöllisemmin oppilaitoksemme opiskelijoita.

Tieto-osaava, Tietojohtamisen kehittäminen (OKM:n strategiahanke) 1.1.2023 – 30.4.2024

Hankkeen tavoitteena on koulutusjärjestäjien osaamisen ja ymmärryksen lisääminen tiedon tuottamisessa, analysoinnissa ja hyödyntämisessä sekä niihin liittyvien prosessien kehittämisessä. Tärkeässä roolissa on myös tiedon laadun parantaminen niin valtakunnallisissa palveluissa kuin myös omissa tietovarannoissa. Hankkeen lopputuloksena oppilaitokselle muodostuu yhteinen tietojohtamisen toimintamalli.

Digiosaava (OKM:n strategiahanke) 1.1.2023 – 30.4.2024

Digiosaava on digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke, johon osallistuu 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. LHKK on mukana osakokonaisuuksissa 3 ja 8. Osakokonaisuudessa 3 on luotu koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen koulutus- ja perehdytysmateriaalia. Osakokonaisuudessa 8 on lanseerattu kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Tulevaisuuspäivä, jonka tarkoitus on esitellä ja jakaa kokeilujen tuloksia ja pedagogisia innovaatioita. Samoin on tehty

yhteistyötä tiimien kesken sekä luotu pohjaa yhtenäisten, saavutettavien oppimateriaalien luomisen käytännöille. Esitystekniikan hyödyntäminen opetuksessa on otettu käyttöön esim. auto-osastolla, jossa voidaan puhelimen kameran kuvaa heijastaa televisioihin, jolloin hankalissa paikoissa olevat pienet kohteet saadaan kaikkien näkyville. Ohjeistusta on kehitetty Digityökalupakiksi. Vuoden 2023 aikana on myös pilotoitu rakennusosalalla oppimisen seurannan päiväkirjatyökalua.

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen (OKM:n strategiahanke) 1.12.2023 – 31.12.2024

Strapetsi-hankkeen tavoitteena on tuottaa Strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi. Tässä hyödynnetään verkostokehittämisen ja yhteisoppimisen työtapoja. Hankkeen verkostokehittämisen työtapaa mahdollistaa yhteisen tulevaisuuskuvan syntymisen työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä. Hanketta koordinoi Turun kaupunki ja siihen osallistuu 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Kohti kestäväää työllistymistä Lounais-Hämeessä (ESR+) 1.2.2023-31.3.2025

Hankkeen tavoitteena on edistää verkoston toimijoiden yhteistyötä, työnhakijoiden palveluiden saavuutta, asiakkaiden työllistymistä sekä hakea ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. Hankkeen kautta on kehitetty Virta-verkoston viestintää, rakennettu Virta-verkostolle yhteinen toimintasuunnitelma ja toteutettu erilaisia työpajoja ja koulutusta Virta-verkoston asiantuntijoille. Hankkeessa on luotu uusia palveluita asiakkaille, kuten työnhakupajoja, rekrytointitilaisuuksia, ohjaus pop-up, valmentavan työkokeilun palvelu sekä omavalmentajapalvelu valmistuville opiskelijoille. Hankkeessa on myös käynnistetty selvitystyö yhteisen palvelupisteen muodostamiseksi.

Kansainväliset hankkeet:

Head higher, we are the wellbeing ambassadors (Erasmus+ -hanke) 1.1.2023 – 31.12.2023

Hanke oli vuoden mittainen Erasmus kumppanuushanke, joka toteutettiin yhdessä LHKK:n Espanjan Madridin kumppanin kanssa. Hanke kehitti uusia harjoituksia opiskelijoiden hyvinvointitaitojen vahvistamiseen. Hankkeessa oli mukana myös alueen työpaikkoja. Hankkeeseen sisältyi kaksi liikkuvuusjaksoa; ensimmäinen viikon mittainen koulutusjakso järjestettiin maaliskuussa LHKK:lla. Mukaan saapui opiskelijoita ja opettajia Englannista ja Espanjasta, ja koulutusjaksoon osallistui yhteensä lähes 50 henkilöä. Toukokuussa järjestettiin toinen koulutusviikko Madridissa. Hankkeen aikana rakennettiin opiskelijan hyvinvointia tukeva työkalupakki, josta löytyy apua jaksamiseen niin opiskeluissa kuin työelämässä.

Erasmus liikkuvuushanke 2022–2024

Vuosi 2023 on ollut aktiivinen vuosi kansainvälisyydessä. Vastaanotimme meille ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia yhteensä 67 henkilöä. Opiskelijoita FAI:sta Eurooppaan liikkui yhteensä 35 henkilöä. Henkilökunnan ja työelämän edustajien vaihtoja oli yhteensä 23. Kohdemaita olivat Espanja, Irlanti, Italia, Ranska ja Saksa. Vastaanotimme opiskelijoita työharjoitteluihin tai oppilaitosvierailulle Englannista, Espanjasta, Hollannista, Saksasta ja Sloveniasta ja opettajavieraita tuli myös edellä mainituista maista. Kesäkuussa järjestetty Erasmus-viikko toi meille opettajavieraita Hollannista, Saksasta ja Espanjasta.

Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing (Erasmus+ -kumppanuushanke) 1.11.2023 – 31.10.2026

Erasmus+ -kumppanuushanke Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing (SEiSC) aloitti toimintansa 1.11.2023. LHKK koordinoi hanketta ja siinä on mukana yhdeksän muuta osatoteuttajaa eri maista. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan ammatillisten oppilaitosten kykyä opettaa opiskelijoille kestäväää ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa näiden työllistymismahdollisuuksien ja urakehityksen parantamiseksi. Opetuksessa käytetään apuna virtuaalisimulaatioita ja tekoälyä. Hankkeen aikana osallistujaorganisaatiot etsivät, suunnittelevat ja testaavat käytännössä konsepteja ja tuotteita, joissa hyödynnetään kierrätystä, uusiokäyttöä ja vähennetään jätteen määrää.

FAKTIA:Työelämän rakennemuutoksen tukeminen elintarvikealalla (Jotpa) 1.9.2023 – 30.11.2024

Faktia Oy järjestää elintarvikealan ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutusta alalla työskenteleville sekä työvoiman ulkopuolella oleville. Koulutukset ovat koko Suomen laajuiset ja ne suoritetaan verkossa oppimisalustalla. Koulutuksissa on kolme eri osa-aluetta: Innovaatiotoiminnan edellytysten tukeminen koulutuksella ja innovaatioiden kaupallistaminen; Vastuullinen ja ekologisesti kestävä elintarviketeollisuus; sekä Digitalisaation tukeminen elintarviketeollisuudessa. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat koulutuksissa 15.1.2024.

8.3 Tavoitteiden toteutuminen

8.3.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2023 rakennettiin oppilaitoksen strategiatyön tuloksena. Lähtökohtana on ollut jaottelu Euroopan laatujärjestelmärakenteen (EFQM) mukaan. Talousarvion strategiset tavoitteet ja mittarit on linjattu kuntayhtymätasolle ja pitävät sisällään sekä laadulliset, määrälliset että taloudelliset tavoitteet.

Oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijapalaute vähintään 3,8.

- toteutui, palautteiden painotettu keskiarvo 4,3

75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työ- tai jatko-opiskelupaikka

- Toteutui, tutkinnon suorittaneista työllistyneitä oli 78 % (OKM/Tilastokeskuksen tieto)

Opiskelijavuosimäärä vähintään 1130

Toteutunut opiskelijavuosimäärä oli 1403, joten tavoite ylitettiin. Opiskelijavuosien toteuma on esitetty tarkemmin kohdassa 8.3.4.

8.3.2 Strategisten tavoitteiden toteutuminen kuntayhtymätasolla

Oppimis- ja kasvunäkökulma	
Henkilöstön ja työyhteisön osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen tulevaisuuden tarpeet huomoiden	Kuntayhtymässä otettiin käyttöön Guidin – alusta, joka on tarkoitettu henkilöstön osaamisen vahvistamiseen ja kehittämiseen.
Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v	Lähes toteutui. Toteuma oli opetushenkilöstön osalta 2,5 pv/v ja muun henkilöstön osalta myös 3,5 pv/v.
Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi, muulla henkilöstöllä mahdollisuus halutessaan kahden päivän työelämäjaksoon	Ei toteutunut. Opetushenkilöstön osalta päiviä oli yhteensä 247, jolloin keskiarvo oli 1,9 pv/henkilö. Osa päivistä on kuitenkin kirjaantunut myös KV-päiviksi. Muun henkilöstön osalta toteutui yhteensä 28 työelämässä työskentelypäivää.

KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv	KV- työelämäympäristöpäiviä kertyi konsernitasolla 156 päivää.
90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys	Toteutui. Pedagoginen pätevyys oli 90 %:lla opetushenkilöstöstä.
Great Place to Work sertifiointi	LHKK:lle myönnettiin Great Place to Work -sertifiointi.

Sisäisten prosessien näkökulma

Kestävän kehityksen ja ekokompassin sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu	Toteutui
Markkinoinnin ja viestinnän prosessit kuvattu	On kuvattu osana jatkuvan haun prosesseja
Markkinoinnin ja viestinnän vuosikellon laatiminen ja toteutuminen	Vuosikellon laatiminen aloitettiin.
Koulutustoiminnan prosessien vakauttamisen arjen toiminnassa	Prosesseja päivitetään jatkuvasti esiin tulevien tarpeiden mukaisesti
Foredatan hyödyntäminen laajasti organisaatiossa.	Ei toteutunut
Työelämäyhteistyön prosessien kehittäminen	Kehittämistyö on aloitettu ja uudenlainen yhteistyömalli pilotoitu Someron kanssa.

Asiakasnäkökulma

Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 50%)	Arvo-opiskelijapalautteiden keskiarvo oli 4,3 ja aloituspalautteen vastausprosentti 43% ja päättöpalautteen vastausprosentti oli 58%
Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 50%)	Työelämäpalautteiden keskiarvo oli 4,2 ja vastausprosentti 24%.
Huoltajapalaute vähintään 3,8	Vastausten keskiarvo oli 3,5 ja suosittelisitko oppilaitosta oli 3,9.
Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa	Lähes toteutui. Vuoden 2023 aikana väyläopinnoissa oli yhteensä 14 opiskelijaa.
Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa	Toteutui. Taitajavalmennuksessa oli 10 opiskelijaa ja yksi opiskelija pääsi finaaliin ja voitti Tietokoneet- ja verkot- lajista SM-kultaa.
Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 25 opiskelijaa	Toteutui. Kansainvälisille jaksoille osallistui 35 opiskelijaa.
Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10	Toteutui.
Osaamisen tiimit järjestävät yhdessä työelämäpalveluiden tiimin kanssa työelämäyhteistyötapaamisen	Toteutui osittain. Vuoden aikana järjestettiin kuusi osaamisen tiimien työelämäyhteistyötapaamista, yksi yleinen strategia-paja sekä vastuullisuudelta työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa
NY yrittäjyystoimintaan osallistuneiden ja kevytyrittäjyyspalveluun osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20	Toteutui. NYT- yrittäjyystoimintaan osallistuneiden ja kevytyrittäjyyspalveluun osallistuneiden opiskelijoiden määrä oli 21. NYT-yrityksiä oli 14 kpl:tta, kevytyrittäjänä toimi

	seitsemän toimijaa ja NYT-ohjelman liikeidean innostamisen ja ideoinnin moduuleissa oli mukana 32 opiskelijaa.
--	--

Taloudellinen näkökulma	
Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%	Tavoite ylittyi. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä oli 1352 ja toteuma oli 1403
Työllistymisen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti	Toteutui, tutkinnon suorittaneista työllistyneitä oli 78 % (työllinen/työllinen opiskelija) (OKM/Tilastokeskuksen tieto)
Siirtyminen jatko-opintoihin: 5 % valmistuvista pt-opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea-asteelle	Jatko-opintoihin tutkinnon suorittaneista siirtyi 5 % (OKM/Tilastokeskuksen tieto)
Läpäisyaste on vähintään 70 %	Toteutui. Opinnot aloitti 1066 opiskelijaa ja valmistui 792 opiskelijaa (tutkinnot+osatutkinnot). Läpäisyaste 74,3%
Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3% vuodessa	Ei toteutunut, negatiivinen keskeyttäminen 7%.
Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen	Toteutui pääsääntöisesti

8.3.3 Strategisten tavoitteiden toteutuminen

8.3.3.1 Koulutus

Koulutuksen tulosalueen keskeisenä tavoitteena oli koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti. Strategiset tavoitteet vuodelle 2023 olivat seuraavat:

1. Koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti
 - Hakijapalvelun prosessin sujuvoittaminen
 - Tutkintotavoitteiset koulutukset strategisesti valittuja ja vetovoimaisia
 - Opiskelijoiden koulutuksen ja tuen järjestäminen laadukkaasti, jotta tutkintotavoitteet täyttyvät ja osaamisella pääsee eteenpäin
 - Oppimisvalmiuksia tukevien opintojen vahvistaminen osana opintoja ja seudullisen Tuva-koulutuksen vakiinnuttaminen
 - Suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen
 - Uraohjauksen vahvistaminen jo opintojen aikana sekä näkyväksi tekeminen
 - Monipuolisten työelämälle tarjottavien palveluiden vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen
 - Opiskelijoiden työelämäjakson prosessin kehittäminen
2. Oppiminen pohjautuu yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan
 - Osaamisen kehittäminen pohjautuu moderniin pedagogiseen osaamiseen ja yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan
 - Tulevaisuusakatemia käynnistäminen opettajien tulevaisuustaitojen vahvistamisella ja osallistamalla opiskelijoita tulevaisuuspolun suunnitteluun
 - Opiskelijoiden hyvinvointiin ja osallisuuteen panostetaan

Vuoden alussa aloitti toimintansa jatkuvan oppimisen –tiimi (Osumatiimi), jonka tehtävänä oli ensisijaisesti oppilaitoksen jatkuvan haun prosessien kehittäminen sekä TE-opiskelijoiden ohjausprosessin kehittäminen hakeutumisesta valmistumiseen saakka ja tätä kautta myös heidän opintojensa keskeytymisen minimointi. Osallistuimme ulkoiseen vertaisarviointiin, jossa jatkuvan haun hakeutuminen ja

opiskelijaksi ottaminen olivat arvioinnin kohteena. Vertaisarvioinnin palaute oli positiivista ja lisäksi saimme hyviä kehittämisen kohteita seuraavalle vuodelle.

Tutkintotavoitteiset koulutukset ovat valittu alueen työelämän tarpeiden mukaisesti. Tämän vuoden yhteishaussa ei ollut talotekniikan perustutkinnossa aloituspaikkoja, koska alueen työpaikat eivät pystyneet ottamaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen opiskelijoita riittävästi. Viime vuonna lisättiin aloituspaikkoja sosiaali- ja terveysalan sekä hoiva-avustajakoulutuksen aloituspaikkoja vastaamaan työelämän tarpeeseen.

Opiskelijatyövuosimäärän toteuma oli 1403 opiskelijavuotta. Tiedolla johtamista kehitettiin tuottamalla selkeä raportti näkymä opiskelijamääristä opettajittain ja tiimeittäin. Raportti helpotti tiimejä ja esihenkilöitä kokonaisuuden kuvaamiseksi ja mittarien ja opiskelijavuositavoitteiden saavutettavuutta. Osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia kehitettiin oppilaitoksen sisällä mahdollistamalla mm. Liiketoiminnan opiskelijoiden asiakaspalvelun- ja kassapalveluiden oppimista opetusravintolassa. Logistiikan oppimisympäristöjä kehitettiin uudella oppilaitoksen ulkopuolisella oppimisympäristöllä. Rakennusalan uudenlaisen ja monipuolisemman oppimisympäristön kehittäminen lähti tiimin opiskelijoiden tarpeesta ja tiimin yhteisestä toiveesta. Myös talotekniikan oppimisympäristöä kehitettiin vastaamaan tämän päivän työelämän lähtökohtia. Suurin rakennus projekti oli G-rakennuksen alakerran tilojen ja oppimisympäristöjen uudistaminen.

Keramiikka-alan artesaaniopiskelijat suunnittelivat ja kehittivät yhteistyössä teknisen suunnittelun kanssa organisaation liikelaajoiksi keramiikkatuotteita LHKK:n logolla. Vetovoiman varmistamiseksi koulutustarjontaa uudistettiin rakentamalla yksilöllistä oppimista mahdollistavia opintopolkuja tutkintojen välillä. Työvoimakoulutustarjontaa on suunniteltu huomioiden työelämästä saadut työvoima- ja osaamistarpeet. Ohjauksen ja tuen lisäämiseksi pidettiin yto-pajoja ja ammatillisia pajoja. Myös toteutettiin laajennettuja HOKS-keskusteluita yksilöllisen tarpeen huomioimiseksi.

Koulutusta järjestetään ympärivuotisesti. Hakujaksot on vakiinnutettu neljään orientaatiojaksoon vuodessa. Kesäkurssia pidettiin suunnitelmallisesti ja toteutettiin rästipajoja sekä mahdollistettiin näyttöjen suorittaminen.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä jatkettiin työelämäjaksopäivillä, joita kertyi vuoden aikana yhteensä 219 päivää ja erilaisilla koulutuspäivillä, joita kertyi yhteensä 318. Lisäksi järjestettiin monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvokoulutusta, opetus- ja ohjaushenkilöstön infoja (10) sekä Wilma-, Populus-, ItsLearning- ja muita järjestelmäpajoja tarpeen mukaan. Ulkoisen vertaisarvioinnin kohteena oli Osuma- tiimi ja jatkuva haku. Lisäksi oppilaitoksen sisällä toteutettiin sisäisiä vertaisarviointeja, joissa osaamisen tiimien aiheena oli HOKS-prosessin toteuttaminen ja palvelutiimeillä tulevaisuus. Uusien opettaja- ja ohjaushenkilöstön jäsenten perehdytystä kehitettiin ja toteutettiin uudella tavalla syksyn aikana erilaisina aihekokonaisuuksina.

Yhteisölähtöistä pedagogiikkaa vahvistettiin pedagogisissa kahviloissa, joissa osaamisen tiimien hyviä pedagogisia käytäntöjä jaettiin neljä kertaa vuoden 2023 aikana. Pedagogiset kahvilat mahdollistivat opetus- ja ohjaushenkilöstön aktiivisen pedagogisen keskustelun sekä osaamisen kehittämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Palaute pedagogisista kahviloista oli positiivista.

Tulevaisuustiedon kartoittamiseen osaamisen tiimeille toteutettiin tulevaisuustaitoihin liittyvä kysely, jossa saatiin tietoa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusnäköistä. Tulevaisuudentutkimusta, ennakointia ja strategiatyön tuloksia ja tulevaisuuden kehityssuuntia on esitelty opiskelijoille tulevaisuuspajassa osana yhteisöllistä siivous- ja virkistyspäivää, johon osallistuivat niin opiskelijat kuin henkilöstö. LHKK:n tulevaisuustyötä ja tulevaisuusakatemia mallia sekä työn tuloksia esiteltiin lokakuussa Pariisissa Maailman tulevaisuudentutkimuksen maailmakonferenssissa. Kyseessä oli erinomainen mahdollisuus tuoda LHKK:ssa tehtävää tulevaisuustyötä vahvemmin esille niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa on kartoitettu ja selvitetty, mitä on hyvinvointipedagogiikkaa ja miten sitä toteutetaan. Opiskelijoiden hyvinvointitiimi ja opiskelijakunta ovat kartoittaneet opiskelijoiden

toiveita esim. Toiveruoista ja toteuttanut oppilaitoksen yhteisöllisiä tapahtumia ja teemapäiviä. Laajennetun johtotiimin kokouksissa opiskelija- ja henkilökunnan jäsenet ovat vaihtuneet joka kokouksessa, ja heillä on ollut mahdollista vaikuttaa yhteisiin päätöksiin sekä tuoda opiskelijoiden ja henkilöstön näkemyksiä ja ideoita kehittämiseen. Laajennetun johtotiimin kokouksiin osallistuminen on koettu henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta hyväksi tavaksi toimia ja kehittää toimintoja. Lisäksi opiskelijat ovat olleet jäseninä osaamisen tiimien sekä kehittämistiimien kokouksissa.

8.3.3.2 Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut on moniammatillinen tulosityksikkö, jonka tarkoituksena on tuottaa opiskelijoille sellaisia palveluita, jotka auttavat ja tukevat heidän kehittymistään ja opintojensa edistymistä niin, että lopputuloksena on hitaammin tai nopeammin valmistunut ylpeä ammattiosaaja omalla alallaan. Opiskelijapalveluissa toimitaan opiskelijan etu edellä ja useimmiten työskennellään moniammatillisista yhteistyötä tehden niin sisäisissä kuin ulkoisissakin verkostoissa. Opiskelijapalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osa-alueet: hakeutumisprosessin vahvistaminen, jatkuvan hakeutumisen ja oppimisen palvelut, opinto-ohjaus, erityinen tuki, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA), tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), opiskeluhuolto ja asuntolatoiminta sekä nuorten työpajatoiminta (Virtapajat)

Oppivelvollisten hakeutuminen Opintopolku-järjestelmän kautta on selkeä prosessi. Jatkuvan haun toimintoja kehitettiin vuoden 2023 aikana yhteistyössä ammattialojen kanssa. Otettiin käyttöön hakijapäivät, TE-hakeutujien ohjauspäivät sekä muutettiin toimivammiksi orientaatiopäivien sisältöä ja päivien kulkua. Orientaatioon osallistuvat saavat ensimmäisenä orientaatiopäivänä maksuttoman ruokailun riippumatta siitä, millä rahoituksella opiskelee.

Opinto-ohjauksen ja yleensäkin ohjauksen merkitys korostuu koko ajan enemmän. Tarvitaan niin yksilökuin ryhmäohjausta. Ryhmämuotoista, säännöllistä ohjausta on lisätty. Ryhmämuotoinen ohjaus on toteutettu opo-tunteina eri aihealueista niin, että opinto-ohjaaja ja vastuuopettaja osallistuvat opo-tunteihin. Opinto-ohjaajat ovat omassa tiimissään jakaneet aihealueita omien vahvuksiensa ja asiantunteumuksensa mukaisesti niin, että opiskelijat saivat mahdollisimman monipuolista ohjausta.

Erityisen tuen yhteistyötiimi jakautuu ydintiimiin ja pooliin. Ydintiimi huolehtii erityisen tuen kokonaisuuden koordinoinnista, lähtötasotestauksista ja myös omalta osaltaan käytännön työn tekemisestä osaamisen tiimeissä. Poolin muodostavat osaamisen tiimien erityisestä tuesta vastaavat (ERVA). He vastaavat osaamisen tiimeissä erityisen tuen käytännön toteutumisesta eri menetelmiä käyttäen. Tavoitteena edelleen on, että jokaisessa osaamisen tiimissä olisi vähintään yksi erityisopettajaksi koulututtunut.

Tutkintoon valmentavaa koulutusta toteutamme seutukunnallisesti. Teemme yhteistyötä lukion, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Esimerkiksi lukion kanssa on yhdessä luotu malli siihen, kuinka TUVA-opiskelija voi kokeilla ja suorittaa lukio-opintoja osana TUVA-koulutusta. TUVA-koulutuksessa kohderyhmänä ovat oppivelvolliset, paljon tukea tarvitsevat nuoret ja maahanmuuttajataustaiset aikuiset ja nuoret. Vuonna 2023 otimme TUVA-koulutukseen myös maahanmuuttajataustaisia, alaikäisiä, kielitaidottomia opiskelijoita, koska tarve seutukunnalla kasvoi huomattavasti. TUVA-koulutuksen toteuttamisesta vastaa pääsääntöisesti kolme opettajaa, kaksi ohjaajaa ja yksi opinto-ohjaaja. TUVA-opiskelijoiden tärkein tehtävä on TUVA-opintojen aikana selvittää, mihin toisen asteen opintoihin haluavat ja hakeutua niihin. Opiskelijat tutustuvat ammattialoihin, työpaikkoihin ja eri oppilaitoksiin laajasti. Näissä tilanteissa tehdään yhteistyötä eri ammattialojen kanssa. TUVA-koulutuksen tarve on suuri ja opiskelijamäärä kasvava.

Oppimisvalmiuksia tukevia OPVA-opintoja kehitettiin huomattavasti ja aikaan saatiin käytännönläheinen malli. Mallissa on kolme osa-aluetta; suomen kieli, matemaattiset taidot ja arjen hallinta. Näillä osa-alueilla on jokaisella oma vastuuhenkilö, joka suunnittelee tarvittavat OPVA-opinnot opiskelijälähtöisesti vastuuopettajan kanssa. Mallin kehittymistä edesauttoi valtakunnallinen OPVA-hanke.

Asuntola on 47-paikkainen ja asukkaita oli koko vuoden ajan tuo määrä lukuun ottamatta kesäaikaa. Asuntolakurssi on pakollinen uusille asukkaille ja se opinnollistettiin valinnaisiin yto-opintoihin. Kurssin sisältöön liittyi tietoa ja toimintaa hyvinvoinnista (terveys, uni, ravinto, liikunta), arjen taidoista (siivous, ruuanlaitto, talous), yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja osallisuudesta. Kurssin toteutukseen osallistui asuntolanohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori. Mukana oli myös sosiaali- ja terveysalan opettaja mielen hyvinvointiin liittyvän Yhdessä-hankkeen kautta. Asuntolakurssin lisäksi järjestettiin elokuvailtoja, biljarditurnaus, keilausta, ruuanlaittoa ja esim. vuoden kierron teemoihin liittyvää askartelua ja koristelua. Joka päivä oli myös mahdollisuus käydä kuntosalilla ja parina iltana liikuntasalissa pelaamassa. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta siihen kannustetaan. Asuntolatiimi kokoon-tui ja arvioi käytännön toiminnan tuloksia. Asuntolanohjaaja osallistuu aktiivisesti asuntolassa asuvien opiskelijoiden tukemiseen ja esimerkiksi laajennettuihin HOKS-keskusteluihin.

Yksilöllisen opiskelijahuollon palvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen tuottamaksi. Näitä palveluita ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuolto. Toiminnallisesti nämä kuuluvat opiskelijapalveluihin ja toimivat kiinteässä yhteistyössä opiskelijoiden arjessa ja yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön kanssa tehden yksilökohtaisen opiskeluhoollon lisäksi myös yhteisöllistä opiskeluhoolltoa.

Oppilaitoskohtainen opiskeluhoolltoryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmään kuuluivat rehtori, opiskelijapalveluiden johtaja, kuraattorit, opinto-ohjaaja/yhteisökoordinaattori ja erityisopettaja. Opiskelija- ja hoolltajaedustus on ryhmässä tilanteen ja aiheen mukaan. Tämä ryhmä edesauttaa yhteisöllisen opiskeluhoollon toteutumista oppilaitoksessa ja toimii yhteistyössä opiskelijoiden hyvinvointitiimin ja tutoreiden kanssa.

8.3.3.3 Elinvoima ja työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut

Työelämäpalveluiden tiimin tehtävänä on koordinoida ja kehittää työelämäyhteistyötä sekä Faktian toimintaa yhteistyössä osaamisen tiimien kanssa. Työelämäpalveluiden tiimi tuottaa monipuolisia koulutus- ja valmennuspalveluita yhdessä osaamisen tiimien kanssa. Tiimin vastuulla on myös yhteistyö ELY-keskusten ja TE-palveluiden kanssa sekä työvoimakoulutusten koordinointi. ELY- ja TE-palveluiden kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä. Maahanmuuttajakoulutukset jatkuivat vakiintuneella toimintatavalla ja Hämeen parhailla vaikuttavuuksilla. Yhteishankintakoulutusten ja valmennusten osalta on hankittu uusia asiakkuuksia ja saatu onnistuneita toteutuksia. Yhteishankintakoulutusten vaikuttavuus on ollut erinomaista.

Työelämäpalveluiden tiimin vuosi koostui monipuolisten koulutus- ja valmennuspalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä henkilöstöpalveluiden tuottamisesta. Henkilöstökoulutuksia ja -valmennuksia toteutettiin eri kokoisten asiakasyritysten kanssa. Yhteistyössä muiden LHKK:n tiimien kanssa työelämäpalvelut-tiimi teki yhteistyötä niin koulutuksien, tilaisuuksien kuin tapahtumienkin saralla. Työelämäpalveluiden tiimi toimi aktiivisesti eri verkostoissa, mm. Virta-verkostossa, EURES-verkostossa sekä TE25- ja Koto25-uudistuksien osalta eri työryhmissä.

Faktian tuottamat henkilöstövuokrauspalvelut ovat osa työelämäpalveluiden toimintaa. Jobparin asemaa on saatu vakiinnutettua Hämeenlinnan ja Riihimäen alueella. Henkilöstövuokrauksen mahdollisuuksia on hyödynnetty opiskelijoiden työllistymisen sekä oppisopimusten väylänä aktiivisesti myös Hyrialla. Kevytyrittäjä-laskutus-palvelun käyttö on myös vakiinnuttanut paikkansa. Palvelun kehittämistä jatketaan edelleen mm. maksutapojen lisäämisen osalta. Toukokuussa 2023 Jobpari liittyi osaksi kansainvälistä liike-elämän suositteluverkostoa BNI:tä. Kesäkuussa 2023 Faktia osti Value trainer- arvovalmentajakoulutuskonseptin.

Jotpan (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus) rahoittamien koulutushankintojen tarjousprosessi toteutettiin kesän aikana. Metallialan koulutus alkoi syksyn aikana, ja elintarvikealan 3 koulutuskokonaisuutta (Työelämän rakennemuutoksen tukeminen elintarvikealalla) verkkototeutuksena alkoivat vuoden 2024 alussa.

Vuoden aikana kirkastettiin Faktian strategisia tavoitteita. Tunnettuuden lisääminen ja myyntiosaaminen ovat merkittäviä tekijöitä menestyksessämme, joten näiden vahvistamiseen ja kehittämiseen on panostettu vuoden aikana myyntiprosessien ja -työkalujen kehittämisellä sekä seurannan ja analysoinnin systematisoinnilla. Lisäksi panostettiin verkkokoulutusosaamisen kehittämiseen ja verkkokoulutusten tuottamiseen. Tätä työtä jatketaan strategian mukaisesti. Faktian strategia laadittiin vuosille 2024–2026.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden vuosi oli haastava henkilöstövajauksen vuoksi, mutta tiimin monipuolinen osaaminen tuki kuitenkin toimintaa. Työelämäjaksoilla oman talon sisällä kävi kaksi henkilöä. Lisäksi tiimistä osallistuttiin Kuopiossa järjestettyyn alan suurimpaan koulutustapahtumaan Hyvää Pataa. Tapahtumassa verkostoiduttiin vastaavissa oppilaitoksissa työskentelevien kanssa ja haettiin uusia ideoita myös omaan toimintaan.

Vuonna 2023 vahvistettiin erityisesti sosiaalisen kestävyysosa-alueen toiminnassa. Ruokapalveluissa jatkoi siviilipalvelushenkilö. Lisäksi työvalmennuskeskus Aktiivista saatiin uusi henkilö, aiemman jouduttua lopettamaan. Ruokapalveluihin vakiinnutettiin myös käytäntöjä, joilla voidaan mahdollistaa erilaisista lähtökohdista olevien henkilöiden, kuten esimerkiksi pajalaisten ja työkokeilijoiden osallistuminen ruokapalveluiden työhön.

Raaka-ainehintojen jatkuva nousu on osaltaan aiheuttanut haasteita kustannusten suhteen ja hintojen muutokset vaikuttavat myös jossain määrin ruokalistasuunnitteluun. Lähiruokaan ja yleisesti ruuan alkuperään kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

Kiinteistöpalvelut

Vuoden 2023 merkittävin tavoite oli G-rakennuksen saneeraus. Aikataulu G-rakennuksen alakerran peruskorjauksen toteuttamiselle oli tiukka ja muutamista ennakoimattomista korjaustarpeista johtuen, suunnitellussa aikataulussa ei ihan pysytty. Vuoden loppuun mennessä kuitenkin alakerta valmistui ja opiskelijat saivat lähteä joululomille uudistetuista tiloista.

Motivan energiatehokkuushanke saatiin päätökseen, kun vesi-ilmalämpöpumppu asennettiin G-rakennuksen katolle. Valaisimien muutoksia energiatehokkaammiksi on myös jatkettu vuoden aikana. Energian kulutuksessa saavutettiin vuoden aikana isot säästöt, mutta sähkön ja kaukolämmön hintojen noustessa rajusti, energiakustannukset kuitenkin nousivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Honkapirtille saatiin lopulta maalämpöpumppu toimittajalta ja lämmitystapa vaihtui öljylämmityksestä ekologisempaan muotoon. Honkapirtin peruskorjauksen myötä majoituspääty sai uuden ja onnistuneen ilmeen. Honkapirtin peruskorjaus jatkuu rakennuksen toisen pääosan osalta vuonna 2024.

Yhteistyö eri alojen kanssa on oppilaitoksen sisällä monipuolista. Erityisesti yhteistyö oppilaitoksen puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan kanssa on ollut vuoden aikana aktiivista. Siivouksessa oli harjoittelijoiden osalta hieman hiljaisempi vuosi, mutta kiinteistön puolella vuosi oli sitäkin vilkkaampi. Kiinteistöhoitoala on ollut hyvin kiinnostava ja kiinteistöhoitoalan opiskelijoita ohjattiin vuoden aikana myös kiinteistöpalveluiden toimesta paljon.

Kuntayhtymän palvelut

Talous- ja henkilöstöhallinto, neuvonta sekä ICT-palvelut tuotetaan Avain-tiimissä. Tiimin tarkoituksena on myös auttaa organisaation muita tiimejä laskutuksen, ostolaskujen kirjaamisen, hankintojen, raporttien hyödyntämisen, henkilöstökysymysten ja tietojärjestelmien osalta.

Talouden ja toiminnan seurannan välineitä ja raportointia on kehitetty edelleen tiedolla johtamisen tueksi. Tiimin työpöytä -ratkaisua kehitettiin ottamalla käyttöön opiskelija- ja taloushallinnonraportteja. Lisäksi kehitettiin Vapaajakso-sovellusta opettajien vapaajaksojen käsittelyyn ja seurantaan. Lisäksi kassajärjestelmän uudistus ja verkkokaupan käyttöönottoprojekti aloitettiin vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on vähentää manuaalista työtä kassa- ja myyntitapahtumiin liittyen. Myös toimistotarvikevaraston toimintoja kehitettiin ottamalla käyttöön itsepalveluvarasto.

Henkilöstöhallinnossa kehitettiin Guidin-alustaa, jonka avulla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja alusta tulee olemaan keskeisessä roolissa myös perehdytyksessä. Henkilökunnan hyvinvointia tuettiin ottamalla käyttöön maksuton aamupala, kerran kuussa järjestettävä parempi aamiainen ja laajentamalla Epassin palveluvalikoimaa sekä nostamalla etuuden määrää.

8.3.4 Opiskelijamäärätavoitteiden toteutuminen

Opiskelijavuosimäärän osalta talousarvion tavoitteena oli kokonaisuudessaan 1364 opiskelijavuotta. OKM:n suosittelemassa koulutuskuntayhtymän tavoitteelliset opiskelijavuodet olivat 1290 (painotettuna 1352).

Tavoitevuosimäärät suunniteltiin perustutkinto- ja lisäkoulutustasolle. Työvoimakoulutukseen ei asetettu erillistä tavoitetta, mutta OKM:n päätöksen mukaan työvoimakoulutukseen oli osoitettu tavoitteellisista opiskelijavuosista 85 vuotta. Opiskelijavuosien toteuma oli 1403 vuotta. Talousarviossa tavoitteena ollut opiskelijavuositavoite ylitettiin 39 vuodella, myös suosittelemiseen nähden opiskelijavuosimäärä ylitettiin reilusti.

Asuntolamajoituksessa olevien opiskelijoiden osalta opiskelijavuosia kertyi 17 vuoden 2023 aikana (2022: 18). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta painotettuja opiskelijavuosia kertyi 69 (vuonna 2022 vuosia kertyi 59). Erityisopetuksen opiskelijavuodet sisältyvät alojen toteutuneisiin opiskelijavuosimääriin.

Painotetut opiskelijavuoden yhteensä	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Auto, logistiikka, nosturi		
Ajoneuvoalan pt	63	67
Logistiikan pt	100	98
Talonrakennusalan at	12	9
Maarakennusalan at	23	29
yhteensä	199	203
Keramiikka, kosmetologit, luontoala, tekstiili- ja muotiala		
Taideteollisuusalan pt	31	32
Kauneudenhoitoalan pt	18	20
Luonto- ja ympäristöalan pt		1
Tekstiili- ja muotialan pt	0	7
yhteensä	49	60
Kasvatus- ja ohjausala		
Kasvatus- ja ohjausalan at	16	24
Kasvatus- ja ohjausalan eat	5	3

Vammaisalan at	16	5
Vanhustyön eat	4	2
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat	32	49
yhteensä	73	84

Liiketoiminta

Liiketoiminnan pt	88	81
Liiketoiminnan at	14	2
Liiketoiminnan eat		2
Yrittäjyyden at	12	3
Lähiesimiestyön at	30	33
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat	12	5
yhteensä	156	125

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan pt / lähihoitaja	139	166
Sosiaali- ja terveysalan pt / ensihoito	40	42
yhteensä	179	208

Media-ala, tieto- ja viestintätekniikka

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	56	59
Media-alan at	20	12
Tieto- ja viestintätekniikan pt	77	81
yhteensä	153	153

Rakennus-, pintakäsittely- ja sähköala

Rakennusalan pt	84	79
Talonrakennusalan at	4	1
Pintakäsittelyn pt	34	39
Sähkö- ja automaatioalan pt	70	74
Sähkö- ja automaatioalan at	6	1
yhteensä	199	193

Ravintola- ja elintarvikeala

Ravintola- ja catering-alan pt	46	47
Ruokapalvelujen at	6	4
Ravintolan asiakaspalvelun at		1
Erityisruokavaliopalvelujen eat	5	3
Elintarvikealan pt	30	20
Elintarvikejalostuksen at	2	1
Elintarviketeollisuuden at	10	14
Leipomoalan at	6	1
Leipomoalan eat	1	2
yhteensä	106	93

Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu

Kone- ja tuotantotekniikan pt	79	79
Teknisen suunnittelun pt	24	21
yhteensä	103	100

Talotekniikka, kiinteistö- ja puhtausala

talotekniikan pt	52	47
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	30	45
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	13	24
yhteensä	95	116

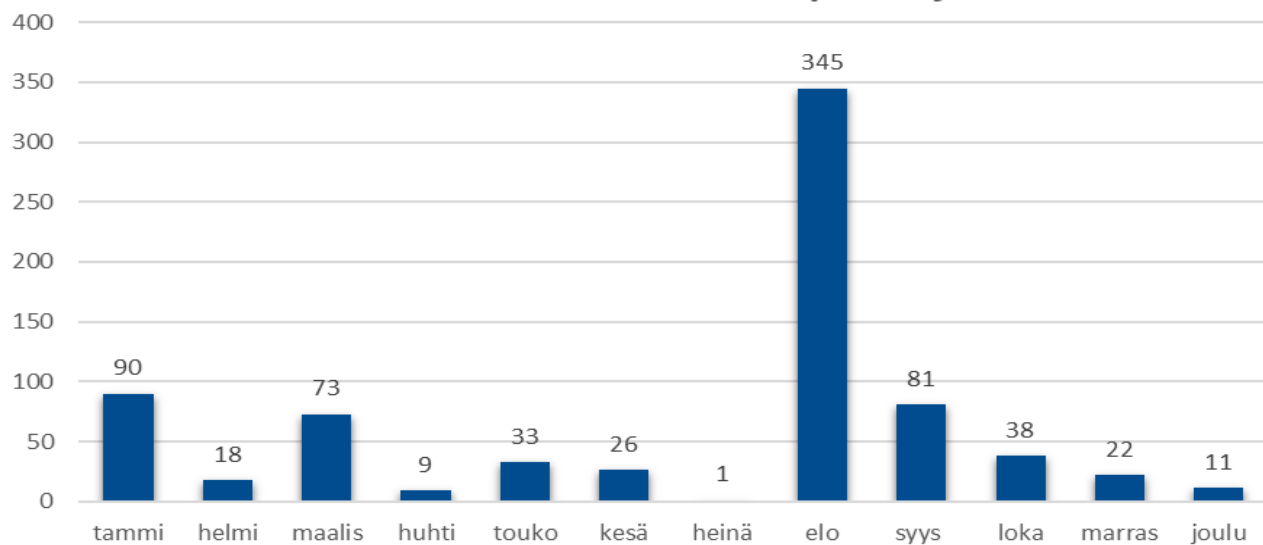
Laajennettu oppisopimus		
laajennettu oppisopimus pt	14	4
laajennettu oppisopimus at/eat	10	19
yhteensä	24	22
TUVA	28	47
YHTEENSÄ	1 364	1 403

Perustutkinto-opiskelijat

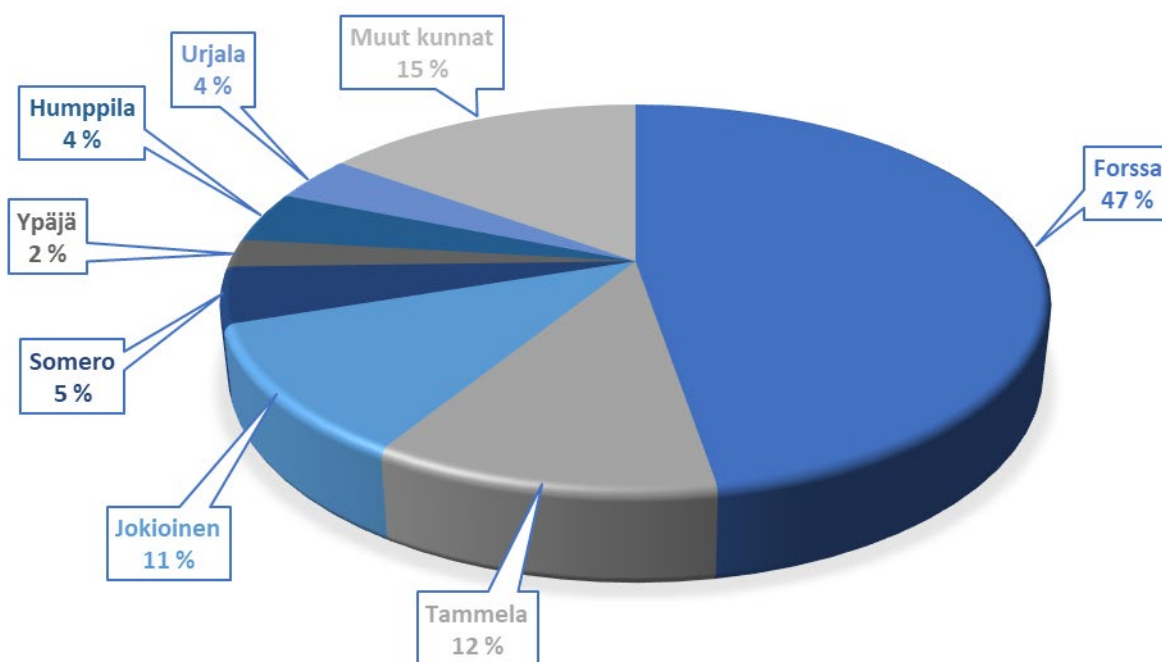
Yhteishaussa perustutkintokoulutukseen pyrki ensisijaisesti 246 opiskelijaa (vuonna 2022 251 opiskelijaa). Elokuussa perustutkintokoulutuksen aloitti 345 opiskelijaa. Muuna ajankohtana vuoden aikana perustutkintokoulutuksen aloitti 402 opiskelijaa.

Perustutkinto	Yhteishaussa ensisijaisesti pyrkineet 2022	Yhteishaussa ensisijaisesti pyrkineet 2023	Yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat 2023	Aloittaneet opiskelijat (yhteis- ja jatkuva haku) 8/2023	Aloittaneet opiskelijat (yhteis- ja jatkuva haku) 2023
Ajoneuvoalan pt	15	13	20	21	22
Elintarvikealan pt	5	2	4	10	14
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt					26
Kone- ja tuotantotekniikan pt	16	11	20	21	56
Liiketoiminnan pt	12	15	23	33	66
Logistiikan pt	25	16	20	23	47
Luonto- ja ympäristöalan pt					2
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	18	10	9	17	18
Pintakäsittelyalan pt	14	15	14	17	21
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt				0	43
Rakennusalan pt	20	39	20	26	36
Ravintola- ja cateringalan pt	10	6	10	15	29
Sosiaali- ja terveysalan pt, ensihoito	18	16	13	17	28
Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja	18	33	24	35	154
Sähkö- ja automaatioalan pt	41	48	20	25	38
Talotekniikan pt	12				3
Taideteollisuusalan pt				16	16
Teknisen suunnittelun pt	2	1	2	18	19
Tekstiili- ja muotialan pt					7
Tieto- ja viestintätekniikan pt	19	17	19	24	38
TUVA	6	4	9	27	64
Yhteensä	251	246	227	345	747

Perustutkinnossa aloittaneet opiskelijat 2023



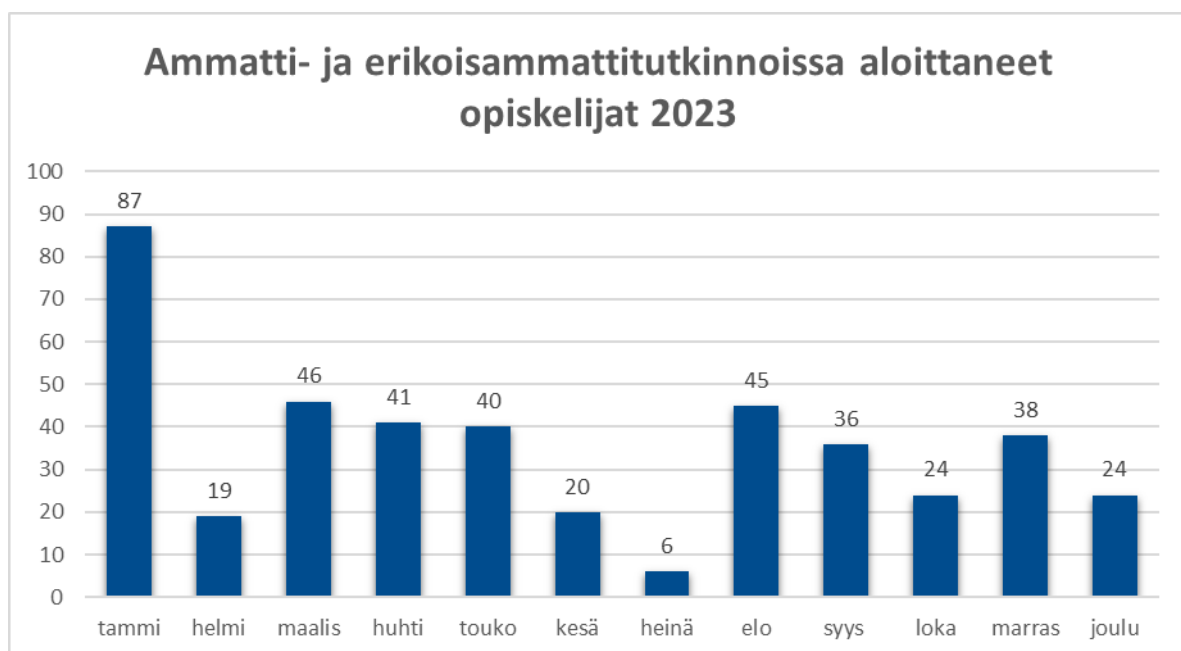
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOIDEN KOTIKUNTA 2023

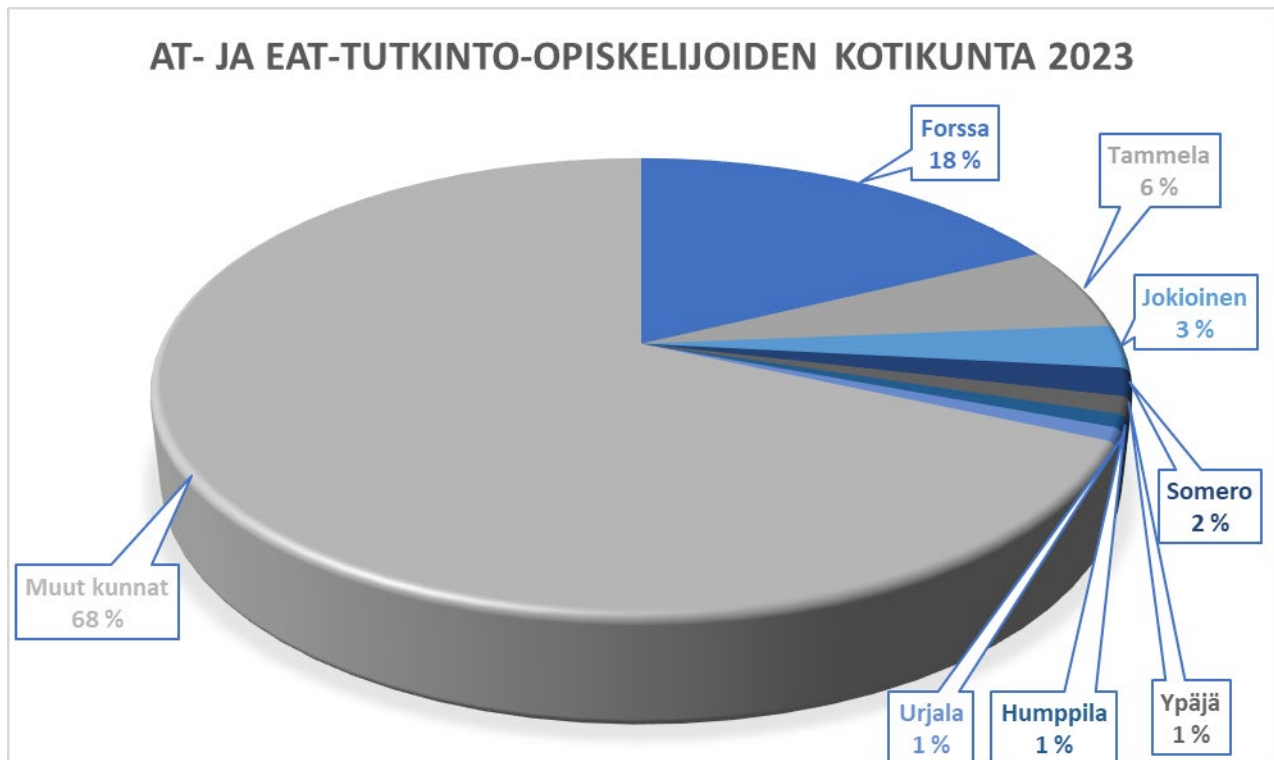


Lisäkoulutusopiskelijat

Lisäkoulutuksessa aloitti vuoden 2023 aikana yhteensä 426 (2022: 372) opiskelijaa.

Lisätutkinto	aloittaneet opiskelijat
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto	12
Eläinten hoidon ammattitutkinto	1
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto	11
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto	9
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto	33
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto	4
Kuljetusalan ammattitutkinto	3
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto	72
Leipomoalan ammattitutkinto	3
Leipomoalan erikoisammattitutkinto	2
Liiketoiminnan ammattitutkinto	4
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto	4
Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto	6
Lähiesimiestyön ammattitutkinto	19
Maarakennusalan ammattitutkinto	152
Media-alan ammattitutkinto	21
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto	31
Ruokapalvelujen ammattitutkinto	3
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto	2
Talonrakennusalan ammattitutkinto	27
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto	1
Vammaisalan ammattitutkinto	3
Vanhustyön erikoisammattitutkinto	2
Yrittäjyyden ammattitutkinto	1
Yhteensä	426





Suoritetut tutkinnot

Suoritetut tutkinnot	2021	2022	2023
Perustutkinnot	267	305	292
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	184	201	143
Yhteensä	451	506	435

8.4 Sitovat taloudelliset tavoitteet ja käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloulososassa esitetyt tulosaluekohtaiset toimintakatteet hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvion tulosalueen sitoviksi määrällisiksi tavoitteiksi, joita ei saa ylittää.

Vuoden 2023 tilikauden tulos oli 414.481,54, mikä on talousarvioon nähden 403.707,- € parempi. Kuntayhtymän tasolla talousarvion toimintatuotot alittuivat 0,3 %, eli kokonaisuudessaan 48.483,- €. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat hieman, noin prosentilla talousarvioon nähden. Toimintakulujen osalta talousarvio alitettiin 238.587,- eurolla.

Toimintakatetavoitteet saavutettiin muilla tulosalueilla, paitsi koulutuksen tulosalueella. Koulutuksen tulosalueella oli tavoitteena Fai-talo 5 myynti loppuvuonna 2023, mutta talo valmistui myyntikuntoon vasta vuoden 2024 puolella. Työtoiminnan tuottojen toteuman alitus aiheuttaa pääasiassa koulutuksen tulosalueella sen, ettei toimintakatetavoitetta saavutettu.

Kuntayhtymän käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain:

Tulosalue	TALOUSARVIONMUUTOS 2023			TILINPÄÄTÖS 2023			Ero talous- arvioon
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	
Konsernijohto	646 548	-2 931 550	-2 285 002	683 652	-2 809 369	-2 125 717	159 285
Elinvoima ja työllisyys	203 663	-2 759 773	-2 556 110	335 128	-2 862 848	-2 527 720	28 390
Koulutus	7 654 121	-7 064 787	589 334	7 395 976	-6 918 736	477 240	-112 094
Opiskelijapalvelut	440 086	-1 366 852	-926 766	490 050	-1 356 634	-866 583	60 183
Yhteensä	8 944 418	-14 122 962	-5 178 544	8 904 806	-13 947 586	-5 042 780	135 764
Kohdentamaton rahoitus			6 261 802			6 316 142	54 340
Toimintakate			1 083 258			1 273 362	190 104
Rahoitustuotot ja -kulut			1 320			95 285	93 965
Käyttöomaisuuden poistot			-1 073 804			-954 166	119 638
Varausten muutos			466 691			32 985	-433 706
Tilikauden ylijäämä			477 465			447 466	-29 999

8.5 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Talousarvio 2023	Erotus	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1.1.2023- 31.12.2023	Poikkeama
Toimintatuotot	14 140 110	1 066 110	15 206 220	15 157 737	-48 483
Myyntituotot	13 712 930	728 659	14 441 589	14 335 341	-106 248
Maksutuotot	16 950	1 178	18 128	33 662	15 534
Tuet ja avustukset	371 030	336 273	707 303	770 612	63 309
Muut toimintatuotot	39 200	0	39 200	18 122	-21 078
Toimintakulut	-13 529 562	-593 400	-14 122 962	-13 884 375	238 587
Henkilöstökulut	-9 651 245	-274 405	-9 925 650	-9 819 645	106 005
Palvelujen ostot	-1 670 603	-291 321	-1 961 924	-1 944 157	17 767
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 576 680	71 038	-1 505 642	-1 388 117	117 525
Avustukset	-29 981	-7 156	-37 137	-28 345	8 792
Muut kulut	-601 053	-91 556	-692 609	-704 111	-11 502
Toimintakate	610 548	472 710	1 083 258	1 273 362	190 104
Rahoitustulot ja -kulut	1 344	-24	1 320	95 285	93 965
Korkotuotot	0	0	0	95 617	95 617
Muut rahoitustulot	2 400	0	2 400	2 531	131
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 056	-24	-1 080	-2 863	-1 783
Vuosikate	611 892	472 686	1 084 578	1 368 648	284 070
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 073 804	0	-1 073 804	-954 166	119 638
Tilikauden tulos	-461 912	472 686	10 774	414 482	403 708
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	466 691	0	466 691	-243 867	-710 558
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	276 852	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	4 779	472 686	477 465	447 466	-29 999

8.6 Investointien toteutuminen

Investointiohjelma 2023		Talousarvio 2023	Talousarvio muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuminen 2023
	KP Tiimi				
G-rak peruskorjaus	2904 Kiinteistötiimi	800 000 €	100 000 €	900 000 €	897 758 €
Honkapirtin pk ja maalämmön asennus	2904 Kiinteistötiimi	195 000 €		195 000 €	190 896 €
Opetustilojen hybridiopetuksen parantaminen	1103 Innovaatio	- €	16 800 €	16 800 €	16 799 €
Ambulanssi	2205 Lähtiimi	15 000 €		15 000 €	14 500 €
Traktori Icke	2106,2904 TKP ja kiinteis	18 000 €	10 000 €	28 000 €	38 000 €
Kiinteistöautomaation oppimisympäristö	2004 Pesaratiimi	16 000 €		16 000 €	13 452 €
Taajuusmuuttajasalkut	2004 Pesaratiimi	15 000 €		15 000 €	9 000 €
Työkalupakit opiskelijakäyttöön	2005 Pesaratiimi	44 000 €		44 000 €	35 490 €
Suojakaasupakkauslaite	2301 Promaku	10 000 €	- 10 000 €	- €	0 €
Tiedolla johtaminen/M-Files kehitys	1103 Innovaatio	20 000 €		20 000 €	20 000 €
Infonäyttöjen hankinta	1103 Innovaatio	10 000 €		10 000 €	9 747 €
Kassajärj. kehittäminen/verkkokauppa	2900 Avain-tiimi	30 000 €		30 000 €	19 281 €
Vesijakelimet	2901 Ruokapalvelut	12 000 €		12 000 €	4 576 €
A-rak. hissien uusiminen	2904 Kiinteistötiimi	110 000 €		110 000 €	100 069 €
Autohallin valaisimien uusiminen	2904 Kiinteistötiimi	38 000 €		38 000 €	20 181 €
Aurinkovoimala C-rak. Katolle	2904 Kiinteistötiimi	50 000 €		50 000 €	36 682 €
Ulkovaipan lukitus	2904 Kiinteistötiimi	30 000 €	- 30 000 €	- €	0 €
F-rak. peruskorj. suunnittelu	2904 Kiinteistötiimi	10 000 €		10 000 €	0 €
Yhteensä		1 423 000 €	86 800 €	1 509 800 €	1 426 430 €

8.7 Rahoitusosan toteutuminen

Konsernitilin saldo on 31.12.2023 siirretty rahoista ja pankkisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin, koska kuntayhtymän pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitilikokonaisuuteen.

	Talousarvio 2023	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1.1.2023- 31.12.2023	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
<u>Tulorahoitus</u>	611 892	472 686	1 084 578	1 368 648	284 070
Vuosikate	611 892	472 686	1 084 578	1 368 648	284 070
<u>Investoinnit</u>	-1 423 000	-86 800	-1 509 800	-1 426 430	83 370
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 423 000	-86 800	-1 509 800	-1 426 430	83 370
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-811 108	385 886	-425 222	-57 783	367 439
Rahoitustoiminnan kassavirta					
<u>Oman pääoman muutokset</u>	0	0	0	0	0
<u>Lainakannan muutokset</u>					
Pitkäaikaisten lainojen muutokset	0	0	0	0	0
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	0	0	0	57 703	57 703
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	-480	-480
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	-73 166	-73 166
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0	0	0	-233 450	-233 450
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	0	0	0	364 799	364 799
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0	0	57 703	57 703
Kassavarojen muutos	-811 108	385 886	-425 222	-79	425 143

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI

9.1 Forssan ammatti-instituutin henkilöstöpolitiikka

9.1.1 Henkilöstöstrategia

Koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategian painopisteet ovat hyvä työyhteisö sekä uudistuminen ja osaaminen. Asiantuntijaorganisaation menestymisen kannalta työyhteisötaidot, kuten työyhteisön jäsenten kyky avoimeen ja toista arvostavaan vuorovaikutukseen, ovat välttämättömiä. Koko henkilöstö on vastuussa hyvän työyhteisön rakentumisesta sekä oman työkykynsä ylläpidosta ja sen aktiivisesta kehittämisestä. LHKK:n menestyksen kannalta on tärkeää, että kaikkien osaaminen on ajan tasalla ja sitä hyödynnetään. Myös työssäjaksamisen kannalta on merkityksellistä, että ihminen kokee osavansa työnsä. Asiantuntijaorganisaatiossa keskeistä on myös innostus, joka tukee uudistumista.

9.1.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvoinen oppilaitos ja työyhteisö rakennetaan kaikkien oppilaitoksen toimijoiden yhteistyöllä ja jokaisen vastuulla on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen. Kuntayhtymän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on vuosille 2024 – 2025 asetettu henkilöstöä koskien seuraavat tavoitteet:

- Kaikilla päteillä hakijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi.
- Kuntarekryyn toteutetaan vuoden 2024 aikana anonyymi rekrytointi.
- Rekrytointiprosessissa ei syrjitä ketään ja moninaisuutta arvostetaan.
- Työntekijöillä on yhdenvertainen perehdyttämisprosessi, joissa huomioidaan yksilöiden tarpeet.
- Palkkaus ja työehdot ovat oikeudenmukaiset. Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka.
- Järjestelyvaraerät kohdennetaan oikeudenmukaisesti ja niiden kohdentamisesta tiedotetaan.
- Koko henkilöstöllä on mahdollisuus ammattitaidon ja oman työn kehittämiseen. Kehittämiseen varataan aikaa tasapuolisesti työtehtävien mukaan.
- Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.
- Esihenkilöt osaavat ottaa monimuotoisuuden huomioon.
- Kaikki henkilökunnan jäsenet ovat tasa-arvoisia.
- Tiimeissä toteutuu tasa-arvoisuus.
- Varmistetaan kattava tiedonkulku työyhteisössä.
- Kehitetään tiimien työskentelyä siten, että työtehtävien jakautuminen on tasapuolista.
- Mahdollisia erityistarpeita pyritään ottamaan huomioon.
- Erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
- Tasapuoliset työolosuhteet.
- Työnhakijakyselyiden tuloksia hyödynnetään rekrytointiprosessin kehittämisessä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavia tekijöitä, kuten perhepoliittisten vapaiden käyttöä, sukupuoli- ja ikärakennetta, henkilöstön työtyytyväisyyspalautetta ja opiskelijoiden opiskelijapalautetta, seurataan vuosittain osana toimintakertomusta ja oppilaitoksen vuosikertomusta. Koulutuskuntayhtymässä on käytössä perehdytystyökalu Intro, jonka avulla perehdytys on yhdenvertaisempaa ja perehdytyksen etenemistä voidaan seurata. Vuonna 2023 otettiin käyttöön ajasta ja paikasta riippumaton perehdytyksen väline Guidin, johon kootaan perehdytysmateriaalia itsenäiseen perehtymiseen.

Vuosittain on kartoitettu henkilöstön osalta:

- henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne
- palkat hinnoitteluryhmittäin
- miesten ja naisten palkkaerot
- henkilöstön työtyytyväisyys

9.2 Henkilöstön määrä ja rakenne

9.2.1 Palvelussuhteet

Henkilöstön rakenne 31.12.2023

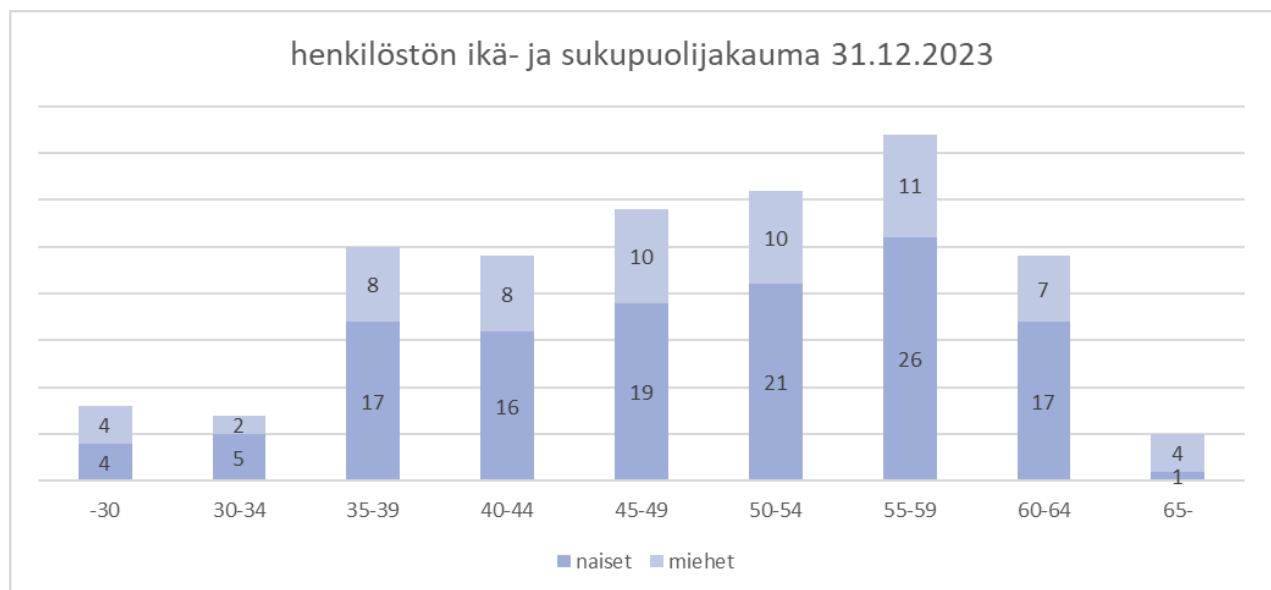
	Vakituisia virka/työ- sop.suhteisia	Määrä- aikaisia	Yhteensä
Opetushenkilöstö	87	37	124
Muu henkilöstö	46	20	66
Koko henkilöstö	133	57	190

Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 190 (178 vuonna 2022), josta opetushenkilöstön osuus oli 65 % ja muun henkilöstön 35 %. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 14. Vakinaisen henkilöstön osuus oli 70%. (vuonna 2022 osuus oli 71 %). Kuntayhtymässä on ollut vuoden aikana siviilipalvelusta suorittava henkilö sekä työkokeilijoita.

Lähtövaihtuvuus vakituinen henkilöstö:	
Irtisanoutunut	11
Irtisanottu	0
Eläkkeelle	4

9.2.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Alle 40-vuotiaita oli henkilöstöstä 21 % (40 henkilöä), 40-49-vuotiaiden osuus oli 28 % (53 henkilöä) ja yli 50-vuotiaiden 51 % (97 henkilöä). Naisten keski-ikä 49,1 vuotta, miesten 47,3 vuotta ja koko henkilöstön keski-ikä oli 49,0 vuotta. Henkilökunnasta oli vuoden 2023 lopussa naisia 126 (66 %) ja miehiä 64 (34 %).



9.2.3 Eläkkeelle siirtyminen

Vuoden 2023 aikana eläkkeelle siirtyi 4 henkilöä, siirtyneiden keski-ikä oli 64 v 11 kk, vuonna 2022 vastaava luku oli 65 v 1 kk. 1.1.2017 tuli voimaan kunta-alan eläkeuudistus, jonka mukaan eläkkeen alaikäraja nousee vuodesta 2018 vuoteen 2027 mennessä asteittain 65 ikävuoteen. Vuosien 2024 – 2028 aikana yleisen vanhuuseläkeiän saavuttaa vakituisesta henkilökunnasta 13 henkilöä.

Eläkkeelle siirtyminen v. 2019-2023

	Henkilöstömäärä 31.12.	Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet	Kokonaan eläkkeelle siirtyneet	
			lkm	% henkilöstöstä
2019	137	1	2	1,5
2020	150	2	2	1,3
2021	164	0	2	1,2
2022	178	0	4	2,25
2023	190	0	4	2,10

9.2.4 Rekrytointi

Kuntayhtymä käyttää rekrytoinneissa Kuntarekryn sähköistä palvelua. Vuoden 2023 aikana haettiin henkilökuntaa 31 virkaan/toimeen. Avoinna olleiden tehtävien hakijamäärät:

Sosiaali- ja terveysalan (hoitotyö) lehtori	3
Projektipäällikkö	18
Hallintosihteeri	20
Suomen kielen S2 päätoiminen tuntiopettaja	2
Asiakkuuspäällikkö	17
Kiinteistönhoitaja	11
Media-alan päätoiminen tuntiopettaja	3
Tiimien valmentaja	7
Englannin kielen tuntiopettaja	10
Ammatillinen ohjaaja (media-ala)	6
Tieto- ja viestintätekniikan päätoimien tuntiopettaja	10
Virtavalmentaja	16
Siivooja	10
Ammatillinen ohjaaja, rakennusala	4
Ammatillinen ohjaaja, kone- ja tuotantotekniikka	1
TE-koordinaattori	4
Pintakäsittelyalan päätoiminen tuntiopettaja	6
Sähköalan lehtori	8
Nostoalan päätoiminen tuntiopettaja	4
Rakennusalan päätoiminen tuntiopettaja	5
Sosiaali- ja terveysalan (hoitotyö) lehtori	19
Projektityöntekijä	12
TUVA opettaja	2
Ammatillinen ohjaaja, logistiikka	7
Ammatillinen ohjaaja, rakennusala	5
Teknisen suunnittelun päätoiminen tuntiopettaja	11

Kokki	0
Ammatillinen ohjaaja, talotekniikka ja kiinteistönhoito	3
Ammatillinen ohjaaja, autoala	1
Suomen kielen päätoiminen tuntiopettaja	2
Puhtauspalvelualan opettaja	8

9.3 Työaika ja työpanos

Palkalliset ja palkattomat poissaolot työpäivinä vv. 2019 - 2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Sairaus	1318	1059	593	1810	1711
Tapaturma	7	4	30	84	8
Perhevapaa	846	315	291	190	250
Koulutus	380	514	541	668	559
Vuosiloma	1762	1827	1859	1971	2183
Muu palkallinen poissaolo	8	8	41	83	16
Opintovapaa	1780	85	149	915	635
Lomautus	0	103	0	0	0
Työelämäjaks	0	48	102	251	265
Muu palkaton poissaolo	980	263	304	388	526
Yhteensä	7081	4226	3910	6360	6153

9.4 Osaamisen kehittäminen

Vuodelle 2023 laaditussa talousarviossa asetettiin henkilöstön koulutuksen ja benchmarkkauksen tavoitteeksi 3 päivää opetushenkilöstön osalta ja 2 päivää muun henkilökunnan osalta. Opetushenkilöstön osalta palkkahallinto-järjestelmään kirjattuja koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,5 päivää/henkilö. Tuki- ja palvelushenkilökunnan osalta 3,50 päivää/henkilö. Henkilöstö on osallistunut lisäksi oppilaitoksen omiin koulutus/kehittämispäiviin.

Opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä on myös opettajien työskenteleminen työelämässä ammatitaidon säilyttämiseksi ajan tasalla. Tavoitteena oli opetus- ja ohjaushenkilöstöllä viisi työelämässä työskentelypäivää vuoden aikana. Työelämäjaksopäiviä toteutui yhteensä 275 päivää, joista opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus 247 päivää vastaa 1,9 päivää/hlö.

Työnantajalla on mahdollista saada taloudellista tukea työntekijöidensä ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelma päivitetään ja käsitellään vuosittain yhteistoimintaryhmässä. Koulutuskorvausta haettiin vuoden 2023 osalta 22,84 euroa/koulutuspäivä, yhteensä 8610,30 euroa.

Vuonna 2023 henkilöstön suorittamat tutkinnot ja pidemmät koulutukset:

Pedagoginen pätevyys	5 henkilöä
Ammattikorkeakoulututkinto	1 henkilöä
Ylempi korkeakoulututkinto	5 henkilöä
Ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettaja	1 henkilöä

Koko henkilökunnalle järjestettiin kaksi kehittämispäivää, joiden sisältö painottui tiimitaitojen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, työtilojen viihtyvyyden lisäämiseen ja palautetaitojen kehittämiseen.

Opettajilla oli viran edellyttämä muodollinen kelpoisuus 87 %:lla ja opettajalta edellytettävä pedagoginen kelpoisuus 90 %:lla. (Edellisen vuoden luvuissa mukana koko OVTES henkilöstö, nyt ainoastaan opetustehtävissä toimivat).

9.5 Terveystieteellinen toimintakyky ja työhyvinvointi

9.5.1 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot pituuden mukaan (kalenteripäivät) vv.2019-2023

		2019	2020	2021	2022	2023
Opetushenkilöstö	1-5 pv	191	84	143	452	257
Opetushenkilöstö	yli 5 pv	616	751	294	1251	1008
Muu henkilöstö	1-5 pv	159	46	169	408	333
Muu henkilöstö	yli 5 pv	352	553	124	214	617
Yhteensä		1318	1434	730	2325	2215

Sairauspoissaolot yhtä työntekijää kohti laskettuna vv 2019-2023:

		2019	2020	2021	2022	2023
Opetushenkilöstö	1-5 pv	2,1	0,9	1,3	4	2,1
Opetushenkilöstö	yli 5 pv	6,7	7,7	2,8	11,1	8,1
Muu henkilöstö	1-5 pv	3,5	0,9	2,9	6,3	5,0
Muu henkilöstö	yli 5 pv	7,8	10,6	2,1	3,3	9,3

Sairauspoissaolot v.2023 pituuden mukaan

Poissaolot (kaikki yhteensä myös tapaturmat)	Palkalliset sairauspoissaolot kalenteripäivät
1-7 pv	801
8-29 pv	574
30-59 pv	193
60-89 pv	240
90-179 pv	0
yli 180 pv	0
Yhteensä keskimäärin / henkilötövuosi	10,45

Sairauspoissaoloprosentti	5
0 päivää sairastaneet (%-osuus henkilöstöstä)	38%

(Sairauspoissaoloprosentti on laskettu KT:n ohjeiden mukaisesti: Sairauspoissaoloaika (pv) / koko henkilöstön teoreettinen säännöllinen työaika (pv) x 100 = sairauspoissaolo %)

Palkallisia sairauslomapäiviä oli 1808 kalenteripäivää eli 9,5 pv/työntekijä (13 pv/2022). Henkilötövuosiin suhteutettuna sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 10,45 kalenteripäivää/henkilötövuosi. 31.12.2023 kirjoilla olleista 190 henkilöstä 73 henkilöllä 38 %) ei ole ollut yhtään sairauslomapäivää vuoden aikana. Työmatkatapaturmista ja tapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä oli 8 pv.

9.5.2 Sairauspoissaolojen kustannukset

	2022	2023
Sairauspoissaolojen palkkakustannukset	140 162	175 817
Saadut korvaukset	92 380	50 712
Sairauspoissaolokustannukset yhteensä	47 782	125 105
Kustannus/sairauspoissaolopäivä	67,90	56,48
% palkkakustannuksista	0,49 %	0,32 %

9.5.3 Työterveyshuolto

Koulutuskuntayhtymän työterveyshuolto oli järjestetty Suomen Terveystalo Oy:ssä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tilikauden aikana oli voimassa 1.1.202 – 31.12.2023.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveystoiminnan henkilöstötavoite on henkilöstön terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, ylläpito, edistäminen ja parantaminen

Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2023 olivat yhteensä 135 579 euroa eli 799 €/työntekijä (111 552 €; 675 €/työntekijä v. 2022).

Työterveyshuolto vv.2022 -2023

	Työpaikkaselvitykset tuntia		Tietojen anto ja ohjaus kpl		Terveystarkastukset kpl	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Lääkärit	23	21,5	35	68	21	20
Terveystarkastajat	58	64	13	25	35	35
Fysioterapeutit	11,5	17,5	38	48	0	1
Psykologit	12,5	22	48	54	5	6
Laboratoriotutkimukset					101	138
Yhteensä	105	125	134	195	162	200

Terveystarkastuksen kustannukset v. 2023 olivat 85 795,94 joista työpaikkaselvitysten kulut olivat 16 258,48 €.

Käynnit työterveyshuollon sairaanhoitovastaanotolla ja tutkimuksissa vuosina 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Lääkäri	171	140	174	155
Terveystarkastaja	22	18	21	33
Laboratoriotutkimukset	210	205	255	231
Röntgentutkimukset	29	14	25	24

Työhöntulotarkastuksen lisäksi vakituisilla työntekijöillä on ollut mahdollisuus käydä terveystarkastuksessa täytettyään 45, 50, 55 ja 60 vuotta. Tavoitteena on löytää sekä yksilölliset että työhön liittyvät terveyttä uhkaavat riskitekijät ja mahdolliset sairauden oireet varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin neuvonnan, ohjauksen, seurannan, lääketieteellisen hoidon tai kuntoutuksen keinoin.

Kuntayhtymässä on käytössä Aktiivisen tuen toimintamalli, jonka avulla mahdollisiin työssäjaksamisen ongelmiin pyritään puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Toimintamallin mukaan sairauspoissaoloihin puututaan aina, kun henkilöllä on yhtäjaksoinen yli 30 vuorokauden sairauspoissaolo tai henkilöllä on yli kolme 1-3 päivän sairauspoissaoloa puolen vuoden aikana tai kun 20 sairauspoissaolopäivää ylittyy.

9.5.4 Työn kuormittavuuden arviointi ja työtyytyväisyys

Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on työturvallisuuslain (738/2002) 25 §:n mukaan asiasta tiedon saatuaan, käytettävissään olevin keinoin, ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Riskienarviointi on viimeksi toteutettu keväällä 2022.

Itseohjautuva tiimiorganisaatio astui voimaan 1.1.2021. Henkilöstön valmennuksia tiimiorganisaation toimintatapaan on järjestetty muutoksesta lähtien säännöllisesti. Tiimit saavat myös tarpeen mukaan kohdennettua tiimiohjausta ja yksilöt työnohjausta. Tiimiorganisaation on todettu lisäävän työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä, kun jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa paremmin omaan työhön ja organisaation toimintaan. Vuonna 2022 saadun laatupalkinnon turvin palkattiin tiimien valmentaja, jonka koko työpanos kohdistuu tiimien toiminnan ohjaamiseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Työtyytyväisyyttä on aiemmin mitattu Kevan työhyvinvointikyselyllä, joka sopi tiimiorganisaation toimintaan vain osittain. Vuonna 2022 toteutettiin ensimmäisen kerran Great Place to Work -kysely. Kysely toistettiin vuonna 2023. Kyselyyn vastasi 136 (127) eli 74,7 (74,7) % henkilöstöstä. Mallin 60 väittämästä henkilöstö vastasi kokonaisuutena 71% (67%) positiivisesti. Great Place to Work-väittämien positiivisten vastausten osuus oli 84% (73%). Hienosti kohonneella tuloksella saimme uudistettua vuonna 2022 ensimmäisen kerran myönnetyn Great Place to Work –sertifikaatin vuodeksi.

Vuoden 2022 kyselyn tuloksia hyödynnettiin koko henkilöstön kehittämispäivän työskentelyssä ja olemme vuoden 2023 aikana kiinnittäneet henkilöstön huomion työtilojen viihtyvyyden parantamiseen sekä palautteen antamiseen/vastaanottamiseen osana jokapäiväistä työtä. Vuoden 2023 kyselyn tulosten perusteella määritetään kehittämiskohteet ja toimenpiteet esille nousseiden epäkohtien kehittämiseksi. Työhyvinvointikysely tullaan toteuttamaan vuosittain, jotta tieto työhyvinvoinnin osa-alueista on ajan tasalla ja kehittämistoimien vaikuttavuutta voidaan seurata paremmin.

9.6 Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen

Kuntayhtymässä toimi vuonna 2023 9-jäseninen yhteistoimintaryhmä, jossa on neljä työnantajan edustajaa (yhtymähallituksen puheenjohtaja, yhtymäjohtaja, elinvoimajohtaja (palkka-asiamies) henkilöstöpäällikkö (työsuojelupäällikkö) ja viisi henkilöstön edustajaa (sis. kaikki luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut). Yhteistoimintaryhmä toimii samalla työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmän kokouksia pidettiin vuoden aikana neljä sekä yksi sähköpostikokous.

Vuonna 2023 pidettiin yksi henkilöstökokous, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, koulutuskuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä otteita hallitusohjelmasta koskien toisen asteen koulutusta. Henkilöstökokous pidettiin verkon välityksellä ja se tallennettiin.

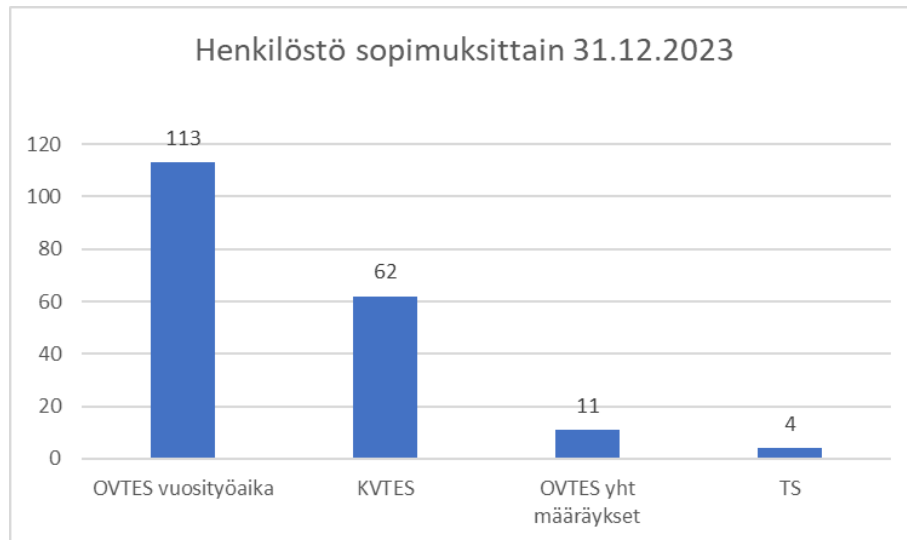
Kuntayhtymässä oli vuonna 2023 16 erillisrahoitteista kehittämisprojektia.

9.7 Palkkaus ja henkilöstökustannukset

9.7.1 Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen

Koulutuskuntayhtymässä noudatetaan seuraavia virka- ja työehtosopimuksia:

- OVTES Osio C 113
- KVTES 62
- OVTES yhteiset määräykset 11
- TS 4



9.7.2 Henkilöstökustannukset

Palkkojen ja sivukulujen kehitys (1000 e)	2019	2020	2021	2022	2023	Muutos 2022- 2023
Palkat ja palkkiot	6 304	6 801	7474	7797	8240	5,6%
Eläkekulut	1 460	1 546	1658	1689	1356	-19,7%
Muut henkilösivukulut	168	243	272	284	274	-3,5%
Henkilöstökorvaukset ja muut kor- jauserät	-60	-68	-34	-92	-51	-44,6 %
Yhteensä	7 871	8 522	9370	9679	9819	

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista v. 2023 oli 70,7 % (ed. vuonna 71,6 %)

9.7.3 Muut välilliset henkilöstökustannukset/TYHY-toiminta

TYHY -toiminnan budjetti vuodelle 2023 oli 47 000 euroa. Työntekijää kohden määrärahoja käytettiin 244€ (144 vuonna 2022). Määrärahoja käytettiin vuonna 2023 seuraavasti:

tyhytoiminta	38 306
pikkujoulu	7 680
työnohjaus	332
Yhteensä	46 317

LHKK tukee monin eri tavoin henkilöstön fyysistä ja henkistä työssäjaksamista ja viihtymistä. Omavastuuosuudellista on Vesihiemen käyttö. Epassi-etuutta voi käyttää valintansa mukaan liikunta- ja kulttuurietuun tai hyvinvointipalveluihin. Työhyvinvointia tuetaan myös erilaisin apuvälinein (esim. näyttöpöytälasit, erityispohjalliset tai vahvuuksilla olevat suojalasit) sekä tarjoamalla tukea tupakanpoltosta eroon haluaville. Henkilökunta voi lainata oppilaitoksen polkupyöriä ja vuokrata edullisesti Honka-alueen rakennuksia vapaa-ajan viettoon.

Henkilökuntaetuihin kuuluvat mm. muistamiset jouluna, 50- ja 60-vuotispäivinä sekä eläkkeelle jäämisen yhteydessä tai lähiomaisen menehtyessä, ruokailumahdollisuus henkilökuntahintaan oppilaitoksen ravintolassa sekä maksuton kahvi. Vuonna 2023 otettiin käyttöön henkilökunnalle maksuton aamupuuro sekä kerran kuukaudessa toteutettava henkilökunnan parempi aamupala. Näistä on saatu hyvää palautetta henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä.

10 YMPÄRISTÖRAPORTTI

Kuntayhtymässä kiinnitettiin vuonna 2023 erityistä huomiota energiansäästötoimiin Motivan energiansäästö -kampanjan Astetta alemmas! ja monien muiden toimenpiteiden avulla. Toimien ja kampanjoiden tavoitteena oli vähentää energiankulutusta niin valtakunnallisesti mutta myös koulutuskuntayhtymän tasolla sekä näyttää esimerkkiä energiansäästöissä. Konkreettisia toimia olivat Honkapirtin maalämmön asentaminen, paineenleikkausventtiilien asentaminen lämmönjakohuoneisiin, G-rakennuksen saneerauksen yhteydessä liiketunnistimien ja led-valojen asentaminen sekä aurinkopaneelien asennus D-rakennuksen katolle loppuvuonna 2023. Koulutuskuntayhtymän käyttämä sähkö on vihreää sähköä. A-rakennuksen sääkorjattu säästö kaukolämmössä on 12,8 % ja G-rakennuksessa 9 %, kaukolämmön kulutuksen keskisäästö 10,9 %.

Oppilaitoksen hiilijalanjälki on laskettu osana VASKI-hanketta vuosina 2022 ja 2023. Keskeisimmiksi kehittämistoimiksi on nostettu hankinnat ja matkustamisen hiilijalanjäljen vähentäminen. Henkilöstön työmatka-autoilun vähentämiseksi osallistuttiin toista vuotta peräkkäin Kilometrikisaan. Kisaan osallistumisella on myös toinen tärkeä merkitys eli lisätä henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista.

Suuri ympäristöteko on kaikessa raaka-aineisiin, ruokaan ja tarjoiluun liittyvässä toiminnassa kiinnittää huomiota toimintatapoihin ja menetelmiin sekä toimia niin, että hävikkiä ei syntyisi. Tämän vuoksi oppilaitokseen on hankittu Biovaaka.



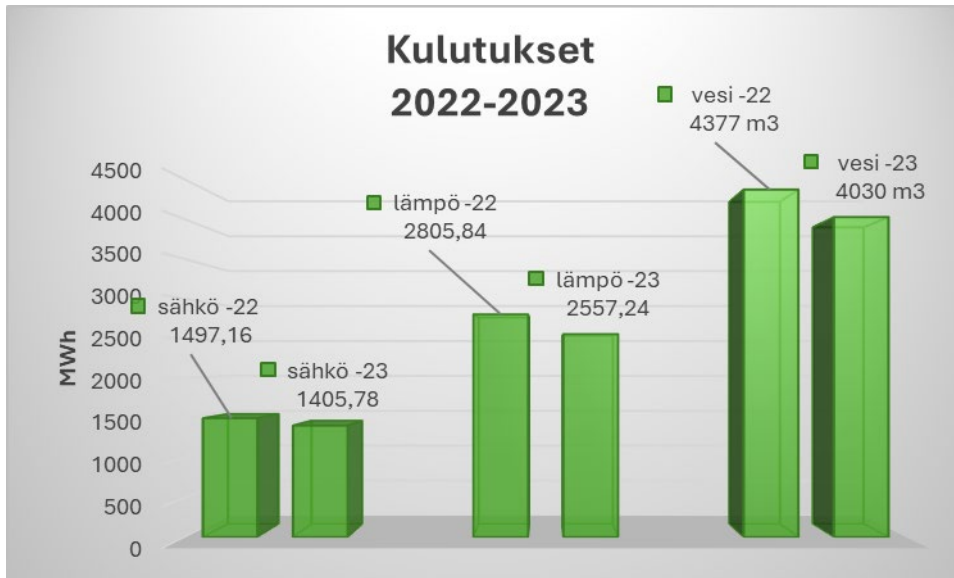
Ownwell – kemikaaliton ylläpitosiivous otettiin laajempaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Kemikaalittomuus on tärkeä ympäristöteko mutta myös tärkeä teko henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Kemikaalittomuus vähentää siivoojien altistumista kemikaaleille ja hajuille ja heiltä saatu palaute on ollut hyvää.

Tilojen saneerausten yhteydessä ylijäämäkalusteiden osalta on tehty kalusteiden kierrätystä oman oppilaitoksen sisällä. Tarpeettomia kalusteita on myyty Huutokauppa.com ja kiertonetin kautta. Käytöstä poistettuja kalusteita on myös lahjoitettu Forssan nuorten työpajalle. Koulutuskuntayhtymässä on edelleen tavoitteena vahvistaa sisäistä kaluste- ja astiakiertoa, tukea kiertotaloutta ja lahjoittaa hyödylliset tavarat paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin mm. ukrainalaistan hyväksi.



Erilaisiin kestävästä kasvatusta edistäviin tapahtumiin osallistuttiin vuoden aikana aktiivisesti. Tapahtumia olivat Itämeripäivä, SDG flag -day, hävikki-viikko, kilpailu hävikin vähentämiseksi, Ilmastoleirin pilotti ja rasismien vastainen viikko.

Oppilaitos vuosia laajentanut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmia käsittämään kaikki neljä ulottuvuutta: ekologisuus, taloudellisuus, sosiaalisuus ja kulttuurisuus. Näiden kaikkien ulottuvuuksien pohjalta on vakiintunut koko henkilöstöä koskeva vastuullisuusagenttikoulutus, jonka jokaisen kumtayhtymäkonsernin henkilöstön jäsenen tulee suorittaa.



Kuntayhtymässä on tärkeää, että pystymme kehittämään toimintaamme taloudellisempaan ja ekologisempaan suuntaan. Näin on tapahtunut sähkön, lämmön sekä veden osalta kuten yllä olevasta kaaviosta voi todeta. Kehitystyö kuitenkin jatkuu edelleen.

11 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

11.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022
	euroa	euroa
Toimintatuotot		
Myyntituotot	14 335 341,37	13 510 372,48
Maksutuotot	33 662,01	46 996,87
Tuet ja avustukset	770 612,15	860 672,12
Muut toimintatuotot	18 121,53	36 123,88
	<u>15 157 737,06</u>	<u>14 454 165,35</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-8 189 449,91	-7 705 029,50
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 356 441,96	-1 689 339,50
Muut henkilösivukulut	-273 752,73	-284 429,53
Palvelujen ostot	-1 944 156,85	-1 949 183,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 376 792,87	-1 255 652,62
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-11 323,83	7 908,33
Avustukset	-28 345,48	-73 429,36
Muut toimintakulut	-704 111,32	-566 465,08
	<u>-13 884 374,95</u>	<u>-13 515 621,10</u>
TOIMINTAKATE	1 273 362,11	938 544,25
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	95 617,38	0,00
Muut rahoitustuotot	2 530,92	3 460,34
Muut rahoituskulut	-2 862,84	-8 640,30
	<u>95 285,46</u>	<u>-5 179,96</u>
VUOSIKATE	1 368 647,57	933 364,29
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-954 166,03	-917 254,68
	<u>-954 166,03</u>	<u>-917 254,68</u>
TILIKAUDEN TULOS	414 481,54	16 109,61
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-243 867,43	386 583,98
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	276 852,09	41 639,83
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	<u><u>447 466,20</u></u>	<u><u>444 333,42</u></u>

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

toimintatuotot % toimintakuluista	109,17	106,94
toimintakulujen muutos-%	2,73	3,67
myyntituotot toimintatuotoista %	94,57	93,47
maksutuotot toimintatuotoista %	0,22	0,33
vuosikate toimintatuotoista%	9,03	6,46
vuosikate poistoista %	143,44	101,76
poisto toimintatuotoista%	6,29	6,36
rahastojen/ varausten muutos lis(-) väh(+)/1000e	-277	-42

11.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022	
	euroa	euroa	
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 368 647,57	933 364,29	
Satunnaiset erät	0,00	0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	
	1 368 647,57	933 364,29	
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 426 430,25	-440 022,31	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	
Investointien rahavirta	-1 426 430,25	-440 022,31	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-57 782,68	493 341,98	
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-480,00	3 811,33	
Vaihto-omaisuuden muutos	-73 166,07	-75 697,05	
Saamisten muutos	-233 449,74	-831 295,64	
Korottomien velkojen muutos	364 799,04	408 644,63	
Rahoituksen rahavirta	57 703,23	-494 536,73	
Rahavarojen muutos	-79,45	-1 194,75	
Kassavarat 31.12.	6 704,50	6 783,95	
Kassavarat 1.1.	6 783,95	7 978,70	
Rahavarojen muutos	-79,45	-1 194,75	
Kassavarat 31.12.23		Kassavarat 31.12.22	
rahoitusarvopaperit 31.12	5 701,10	rahoitusarvopaperit 31.12	5 701,10
rahoitusarvopaperit 1.1	-5 701,10	rahoitusarvopaperit 1.1	-5 701,10
rahat ja pankkisaam.31.12	1 003,40	rahat ja pankkisaam.31.12	1 082,85
rahat ja pankkisaam.1.1.	-1 082,85	rahat ja pankkisaam.1.1.	-2 277,60
	-79,45		-1 194,75

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	2 781 342	3 594 856
investointien tulo-rahoitus %	95,95	212,12
lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja
kassan riittävyys pv (vanha,ei pankkitilin siirtoa)	228	246
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0	0
kassavarojen muutos, 1000e (vanha)	151	788
kassavarojen muutos, 1000e (uusi)	0	-1

11.3 Tase

VASTAAVAA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022
	euroa	euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	45 893,82	17 250,00
	<u>45 893,82</u>	<u>17 250,00</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	597 694,87	597 694,87
Rakennukset	9 527 277,96	8 965 996,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	163 496,19	135 748,84
Koneet ja kalusto	871 092,74	892 209,68
Arvo ja taide-esineet	56 373,15	56 373,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	124 291,69
	11 215 934,91	10 772 314,51
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	207 955,20	207 955,20
Muut saamiset	<u>12 299,56</u>	<u>12 299,56</u>
	220 254,76	220 254,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	58 604,13	75 278,41
Keskeneräiset tuotteet	184 567,98	139 718,69
Muu vaihto-omaisuus	<u>103 206,06</u>	<u>58 215,00</u>
	346 378,17	273 212,10
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut siirtosaamiset	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>
	0,00	2 100,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	161 762,18	218 821,17
Lainasaamiset	9 551 234,09	9 400 381,05
Muut saamiset	53 078,50	53 402,72
Siirtosaamiset	<u>287 273,55</u>	<u>193 555,50</u>
	10 053 348,32	9 866 160,44

Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	5 701,10	5 701,10
Rahat ja pankkisaamiset	1 003,40	1 082,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ	21 888 514,48	21 158 075,76
VASTATTAVAA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022
	euroa	euroa
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 681 463,40	4 681 463,40
Arvonkorotusrahasto	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot	622 897,94	622 897,94
Ed.tilikausien ylijäämä	6 894 427,75	6 450 094,33
Tilikauden ylijäämä	447 466,20	444 333,42
	12 876 857,76	12 429 391,56
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	6 135 868,53	5 892 001,10
Vapaaehtoiset varaukset	410 485,15	687 337,24
	6 546 353,68	6 579 338,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	23 472,79	23 952,79
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot muilta	5 665,51	5 091,14
Ostovelat	471 370,76	508 595,10
Muut velat	197 344,77	181 220,13
Siirtovelat	1 767 449,21	1 430 486,70
	2 441 830,25	2 125 393,07
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	21 888 514,48	21 158 075,76
TASEEN TUNNUSLUVUT		
omavaraisuus %	88,76	89,86
opo:n sidotut erät, %-osuus taseesta	22,45	23,22
suhteel. velkaantuneisuus-%	16,07	14,67
kertynyt ylijäämä/alijäämä (1000e)	7342	6894
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	1205999	872943

11.4 Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA

		2023		2022
		euroa		euroa
Toimintatuotot		16 739 833,70		15 860 874,38
Toimintakulut		-15 319 571,22		-14 867 469,30
Toimintakate		1 420 262,48		993 405,08
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	107 248,43		1 932,41	
Muut rahoitustuotot	2 530,92		3 460,34	
Korkokulut	-114,56		-288,40	
Muut rahoituskulut	-4 530,63	105 134,16	-9 788,40	-4 684,05
Vuosikate		1 525 396,64		988 721,03
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 007 530,05		-955 745,38	
Arvonalentumiset	0,00		0,00	
Konserniliikearvon poisto	0,00	-1 007 530,05	0,00	-955 745,38
Tilikauden tulos		517 866,59		32 975,65
Tilikauden verot		-8 312,39		0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		509 554,20		32 975,65

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	109,3 %	106,7 %
Vuosikate/Poistot %	151,4 %	103,5 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

		2023		2022
		euroa		euroa
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 525 396,64		988 721,03	
Tilikauden verot	-8 312,39		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	1 517 084,25	0,00	988 721,03
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 433 532,25		-440 022,31	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-1 433 532,25	0,00	-440 022,31
Toiminnan ja investointien rahavirta		83 552,00		548 698,72
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Oman pääoman muutokset		-250,00		49 700,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-480,00		3 811,33	
Vaihto-omaisuuden muutos	-73 166,07		-75 697,05	
Saamisten muutos	-350 799,17		-959 974,05	
Korottomien velkojen muutos	335 734,39	-88 710,85	470 436,79	-561 422,98
Rahoituksen rahavirta		-88 960,85		-511 722,98

Rahavarojen muutos	-5 408,85	36 975,74
Rahavarat 31.12.	52 527,51	57 936,36
Rahavarat 1.1.	57 936,36	20 960,62
Rahavarojen muutos	-5 408,85	36 975,74

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	3 689 847	4 842 830
Investointien tulo-rahoitus, %	106,4 %	224,7 %
lainanhoitokate	0,0	0,0
laskennallinen lainanhoitokate	0,0	0,0
kassan riittävyys pv (vanha, ei pankkitilin siirtoa)	228,5	240,9
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0,04	0,05

KONSERNITASE

VASTAAVAA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022
	euroa	euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	52 936,64	17 250,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	18 061,20
	<u>52 936,64</u>	<u>35 311,20</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	597 694,87	597 694,87
Rakennukset	9 548 616,81	8 988 941,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	163 496,19	135 748,84
Koneet ja kalusto	1 000 855,44	1 055 609,82
Muut aineelliset hyödykkeet	56 373,15	56 373,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	124 291,69
	<u>11 367 036,46</u>	<u>10 958 659,70</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	20,00	20,00
Muut osakkeet ja osuudet	9 535,20	9 535,20
Muut saamiset	12 299,56	12 299,56
	<u>21 854,76</u>	<u>21 854,76</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	346 378,17	273 212,10
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	2 100,00
Lyhytaikaiset saamiset	11 104 033,82	10 776 766,14
Rahoitusarvopaperit	5 701,10	5 701,10
Rahat ja pankkisaamiset	<u>46 826,41</u>	<u>52 235,26</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>22 944 767,36</u>	<u>22 125 840,26</u>

VASTATTAVAA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022
	euroa	euroa
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 681 463,40	4 681 463,40
Säätiöiden ja yhd. peruspääoma	50 000,00	50 000,00
Arvonkorotusrahasto	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot	620 097,94	620 347,94
Ed.tilikausien ylijäämä	14 206 953,35	14 173 977,70
Tilikauden ylijäämä	<u>509 554,20</u>	<u>32 975,65</u>
	20 298 671,36	19 789 367,16
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	23 472,79	23 952,79
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	0,00	0,00
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	<u>2 622 623,21</u>	<u>2 312 520,31</u>
	2 622 623,21	2 312 520,31
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>22 944 767,36</u>	<u>22 125 840,26</u>

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	88,5 %	89,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,7 %	14,6 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	14 716 508	14 206 953
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	1 205 999	872 943

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

12.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahojen ja pankkisaamisten esittäminen tilinpäätöksessä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitalikokonaisuuteen, jossa Forssan kaupunki on emoyhteisö ja päätilin haltija. Näin ollen konsernitiilin saldo on 31.12.23 ja 31.12.22 siirretty ohjeiden mukaisesti rahat ja pankkitilisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin, lainasäämiin julkisyhteisöiltä.

12.2 Tuloslaskelman liitetiedot

12.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot ilman sisäisiä eriä

	2023	2022
Valtionosuusrahoitus	13 278 928,00	12 495 037,00
Muut myyntituotot	1 056 413,37	1 015 335,48
Maksutuotot	33 662,01	46 996,87
EU-tuet	166 712,19	227 780,40
Muut tuet ja avustukset	603 899,96	632 891,72
Muut toimintatuotot	18 121,53	36 123,88
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	<u>15 157 737,06</u>	<u>14 454 165,35</u>

12.2.2 Kuntayhtymän palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä

	2023	2022
Asiakaspalvelujen ostot	151 346,03	192 067,82
Muiden palvelujen ostot	<u>1 792 810,82</u>	<u>1 757 116,02</u>
Kuntayhtymän palvelujen ostot yhteensä	<u>1 944 156,85</u>	<u>1 949 183,84</u>

12.2.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymävaltuustossa 23.10.2012 ja sitä on sovellettu vuodesta 2013 alkaen tehtyihin poistonalaisten hyödykkeiden hankintoihin.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat oikeudet(atk-ohjelmia)	2 vuotta	tasapoisto 50 %
Muut pitkävaikutteiset menot (per.korjaus)	20 vuotta	tasapoisto 5 %
Rakennukset	10,20 ja 30 vuotta	tasapoisto 10 %, 5 %, 2,5 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 ja 15 vuotta	tasapoisto 10 % 6,7 %
Koneet ja kalusto	3, 5 ja 10 vuotta	tasapoisto 33,3 %, 20 % ja 10 %
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

Vahvistettu Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n poistosuunnitelma 1.1.2013 alkaen:

	Poisto- menetelmä	Poisto aika vuosi
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmat	tasapoisto	2
Perustamis- ja järjestelymenot	tasapoisto	2
Muut pitkävaik. menot (vuokratilojen per.korj.)	tasapoisto	20
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset	tasapoisto	30
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset	tasapoisto	20
Rakennusten peruskorj., laitos	tasapoisto	20
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	30
Talousrakennukset	tasapoisto	10
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20
Asuinrakennukset, kiviset	tasapoisto	30
Rakennusten peruskorj., asuin	tasapoisto	20
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkoval.laitteet	tasapoisto	15
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	tasapoisto	10
Putki- ja kaapeliverkot	tasapoisto	15
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasapoisto	15
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasapoisto	10
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	tasapoisto	5

Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto	5-10
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10
Muut kevyet koneet	tasapoisto	10
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	tasapoisto	5-10
Atk-laitteet	tasapoisto	3
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5
Muut koneet ja laitteet	tasapoisto	5
Muut aineelliset hyödykkeet		
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

12.3 Taseen liitetiedot

12.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Arvonkorotukset

Maa-alueiden, tekniikan ja liikenteen tontin, arvonkorotuksen määrä 230.602,47 euroa perustuu Fors-
san kaupungin teknisen viraston arvioon ja rakennusoikeuteen.

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	17 250,00	0,00	17 250,00
Lisäykset tilikauden aikana	39 280,50	0,00	39 280,50
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Tilikauden sumupoisto	10 636,68	0,00	10 636,68
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hank.meno 31.12.	45 893,82	0,00	45 893,82
Arvonkorotukset	0,00	0,00	
Kirjanpitoarvo 31.12.	45 893,82	0,00	45 893,82
Aineettomat hyödykkeet yhteensä			45 893,82
Kertynyt poistoero 1.1.	17 250,00	0,00	17 250,00
Muutokset	39 280,50	0,00	39 280,50
Muutokset	-10 636,68	0,00	-10 636,68
Kertynyt poistoero 31.12.	45 893,82	0,00	45 893,82

Aineelliset hyödykkeet	Maa-alueet	Rakennukset	Kiint.rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo ja taide-esineet	Ennakkomaksut ja keskenr. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hank.meno 1.1.	597 694,87	8 965 996,28	135 748,84	892 209,68	56 373,15	124 291,69	10 772 314,51
Lisäykset tilik.aikana	0,00	100 069,00	36 682,00	141 563,89	0,00	1 108 834,86	1 387 149,75
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilik. aikana	0,00	0,00	0,00	5 039,36	0,00	0,00	5 039,36
Siirrot	0,00	1 158 356,03	20 180,88	54 589,64	0,00	-1 233 126,55	0,00
Tilik. sumupoisto	0,00	697 143,35	29 115,53	212 231,11	0,00	0,00	938 489,99
Arvon alentum. ja niiden palaut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hank.meno 31.12	367 092,40	9 527 277,96	163 496,19	871 092,74	56 373,15	0,00	10 985 332,44
Arvonkorotukset	230 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 602,47
Kirjanpitoarvo 31.12.	597 694,87	9 527 277,96	163 496,19	871 092,74	56 373,15	0,00	11 215 934,91
Aineelliset hyödykkeet yhteensä							11 215 934,91
Kertynyt poistoero 1.1.		5 820 995,94	22 063,84	31 691,32			5 874 751,10
Muutokset		637 571,59	0,00	0			637 571,59
Muutokset		-411 892,60	-2 363,98	-8 091,40			-422 347,98
Kertynyt poistoero 31.12.		6 046 674,93	19 699,86	23 599,92			6 089 974,71

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Konserni-yhtiöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	203 220,00	4 735,20	207 955,20
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Arvon alennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hank.meno 31.12.	203 220,00	4 735,20	207 955,20
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	203 220,00	4 735,20	207 955,20
Osakkeet ja osuudet yhteensä			<u>207 955,20</u>

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	Muut saamiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	12 299,56	12 299,56
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Arvon alennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hank.meno 31.12.	12 299,56	12 299,56
Arvonkorotukset	0,00	
Kirjanpitoarvo 31.12.	12 299,56	12 299,56
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset yhteensä		<u><u>12 299,56</u></u>

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisö	Kotipaikka	Kuntayhtymän omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (1000 e)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Faktia Oy	Forssa	100 %	100 %	710	329	100
Fokka Säätiö sr	Forssa			0	0	0

Koulutuskuntayhtymällä on määräysvalta Fokka Säätiössä. Säätiön hallituksen jäsenistä 70 % on koulutuskuntayhtymän hallituksen jäseniä.

Saamiset**2023****2022****Lyhytaikaiset saamiset****Saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä**

Saamiset tytäryhteisöiltä

2023**2022**

Myyntisaamiset

61 412,10

41 427,21

Muut siirtosaamiset

56 415,84

36 174,12

117 827,9477 601,33

Saamiset jäsenkunnilta

Myyntisaamiset

0,00

22 811,04

Lainasaamiset

9 551 234,09

9 400 381,05

Siirtyvät korot/konsernitili

95 617,38

9 646 851,479 423 192,09**Siirtosaamiset****2023****2022**

(olennaiset erät)

Tulojäämä

TVR koulutuskorvaus

8 610,30

8 099,32

Hankkeiden tulojäämät

92 588,74

121 570,20

Faktia Oy

56 415,84

36 174,12

Konsernitilin korko 2023

95 617,38

Menoennakko

M-Files

19 161,98

14 397,67

Muut menoennakot

14 879,31

13 314,19

Siirtosaamiset yhteensä

287 273,55193 555,50**Rahoitusarvopaperit****2023****2022**

Osakkeet ja osuudet

Jälleenhankintahinta

40 500,00

40 500,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

5 701,10

5 701,10

Erotus

34 798,90

34 798,90

12.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	4 681 463,40	4 681 463,40
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Peruspääoma 31.12.	4 681 463,40	4 681 463,40
Arvonkorotusraho 1.1.	230 602,47	230 602,47
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Arvonkorotusraho 31.12.	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot		
FAI:n stipendirahasto 1.1.	13 263,94	13 263,94
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FAI:n stipendirahasto 31.12.	13 263,94	13 263,94
Oppisopimuskoulutusrahasto 1.1.	609 634,00	609 634,00
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Oppisopimuskoulutusrahasto 31.12.	609 634,00	609 634,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	6 450 094,33	6 099 237,12
siirto ed.tilikauden ylijäämä	<u>444 333,42</u>	<u>350 857,21</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 894 427,75	6 450 094,33
Tilikauden ylijäämä	447 466,20	444 333,42
Oma pääoma yhteensä 31.12.	<u>12 876 857,76</u>	<u>12 429 391,56</u>

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän peruspääomasta

OSUUS	KUNTA	PERUSPÄÄOMA €	%-OSUUS
90	FORSSA	2 065 351,50	44,1
32	SOMERO	734 347,20	15,7
31	JOKIOINEN	711 398,85	15,2
18	TAMMELA	413 070,30	8,8
12	HUMPPILA	275 380,20	5,9
12	URJALA	275 380,20	5,9
9	YPÄJÄ	<u>206 535,15</u>	<u>4,4</u>
<u>204</u>		<u>4 681 463,40</u>	<u>100,0</u>

Velkojen erittely

Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Velat tytäryhteisölle

	2023	2022
Ostovelat	22 808,99	17 542,59
Siirtovelat	7 833,49	284,43
	<u>30 642,48</u>	<u>17 827,02</u>

Velat jäsenkunnille

	2023	2022
Ostovelat	19 468,09	19 464,28
Siirtovelat	23 378,34	
	<u>42 846,43</u>	<u>19 464,28</u>

Shekkitililimiitti

Konsernitilisolituksen mukaisesti konsernitiliin

FI92 5025 0220 0240 95 liittyy sisäinen limiitti.

Limiittiä ei käytetty v. 2022-2023

2023	2021
300 000,00	300 000,00

Erittely siirtoveloista

(olennaiset erät)

Tuloennakko

	2023	2022
Hankkeiden tuloennakot	623 196,39	354 055,85
Laatupalkinto	42 441,99	100 000,00

Menojäämä

	2023	2022
Palkkojen ja henkilösivukulujen lomapalkkajaksotus	809 296,63	766 413,62
Jaksotetut palkat	106 138,33	44 574,86
KuEL-maksu/työnantaja	117 524,30	108 222,75
KuEL-maksu/palkansaaja	54 587,22	49 574,88
Muut menojäämät	14 264,35	7 644,74

Siirtovelat yhteensä	<u>1 767 449,21</u>	<u>1 430 486,70</u>
----------------------	---------------------	---------------------

12.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Vuokravastuut

	2023	2022
Koneiden ja laitteiden leasing- vuokravastuut yhteensä	1 205 999,00	872 943,45
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	419 635,62	312 120,23

Leasing-vuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

ALV-palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit

Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakentamisen ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvastuu kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioon kaikki kiinteistöt myös ne, joiden osalta vastuun toteutuminen ei ole todennäköistä.

Alv-palautusvastuu 31.12.2023 1 518 512,17 euroa.

12.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä	2023	2022
Opetushenkilöstö	124	113
Muu henkilöstö	66	65
Yhteensä	190	178

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetut luottamushenkilömaksut

	2023	2022
Hämeen Kokoomus ry	895,00	869,00
Someron Kokoomus ry	180,00	150,00
Keskustan E-Hämeen piiri ry	2 580,00	2 528,67
Hämeen Vasemmistoliitto ry	425,00	606,67
Perussuomalaiset Forssa	330,00	273,33
Perussuomalaiset Urjala	130,00	110,00
Varsinais-Suomen Keskusta	30,00	0,00
Pirkanmaan sosiaalidemokraatit	0,00	0,00
Jokioisten työväenyhdistys ry	425,00	400,00
Forssan työväenyhdistys ry	320,00	380,00
Tyykikylän Demarit ry	640,00	771,33
Humppilan työväenyhdistys ry	40,00	30,00
Someron työväenyhdistys ry	300,00	405,00
	6 295,00	6 524,00

Tilintarkastajan palkkiot

	2023	2022
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	5 655,00	5 675,00
Hankkeen tilintarkastus	1 900,00	
Tark.lautakunnan sihteerin tehtävät	3 569,00	2 300,00
	11 124,00	7 975,00

Intressitahotapahtumat

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on myynyt Faktia Oy:lle tilikaudella 2023 opetus- ja hallinto-, ym. palveluja 501 233,67 eurolla.

12.6 Projektit ja muut kehittämishankkeet

Vuonna 2023 päättyneet hankkeet	Saatu avustus hankkeen aikana	Omarahoitusosuus hankkeen aikana	Hankekausi
Liikkuva fai 2	27000	27000	2021-2023
Step by step	181843,5	60615	2021-2023
Kokka kohti Kanta-Hämettä	32325,75	10775	2021-2023
Diva	139135,2	34784	2021-2023
Vaski -vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulu-	99000	11000	2022-2023
Erasmus - well being ambassadors	60000		2023
Strategia, OPVA	20317		2022-2023
Vuoden 2023 jälkeen jatkuvat hankkeet	Budjetti hankkeen aikana	Omarahoitusosuus hankkeen aikana	Hankekausi
Erasmus -liikkuvuuhanke 2022-2024	177008		2022-2024
Strategia, Digitalisaatio	49233		2022-2024
Strategia, Tietojohtaminen	34000		2022-2024
Hoiva-avustajakoulutus -hanke	189500		2022-2024
Yhdessä! -hanke	54187	18062	2022-2025
Kohti kestävää työllistymistä	105639,75	35213,25	2023-2025
Osaamista kone- ja metallialalle	256000		2023-2025
Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing	76300	7630	2023-2026
Strategia, Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen	34800		2023-2024

12.7 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

12.7.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymän 100 % omistama tytäryhteisö Faktia Oy sekä Fokka Säätiö sr, jossa koulutuskuntayhtymällä on määräysvalta. Konserniyhteisöjen sisäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyviin vastaviin ei ole sisältynyt sisäisiä katteita. Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä. Konsernitilinpäätös on laadittu Kirjapitolautakunnan kunta- jaoston 31.5.2021 antaman konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

12.7.2 Konsernituloslaskelman liitetiedot

Konsernin toimintatuotot	2023	2022
Valtionosuusrahoitus	13 278 928,00	12 495 037,00
Muut myyntituotot	2 631 496,28	2 421 185,45
Maksutuotot	33 662,01	46 996,87
Muut tuet ja avustukset	770 612,15	860 672,12
Muut toimintatuotot	25 135,26	36 982,94
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	<u>16 739 833,70</u>	<u>15 860 874,38</u>

12.7.3 Konsernitaseen liitetiedot

Konsernin siirtosaamiset	2023	2022
Tulojäämä		
Hankkeiden tulojäämät	92 588,74	121 570,20
Tvr-koulutuskorvaus	8 610,30	8 099,32
Konsernitilin korko	95 617,38	0,00
Menoennakko		
Muut menoennakot	34 041,29	27 711,86
	<u>230 857,71</u>	<u>157 381,38</u>

Konsernin oma pääoma	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	4 681 463,40	4 681 463,40
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	4 681 463,40	4 681 463,40
Säätiöiden ja yhd. peruspääoma 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	50 000,00	50 000,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	50 000,00	50 000,00
Arvonkorotusrahas to 1.1.	230 602,47	230 602,47
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Arvonkorotusrahas to 31.12.	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot 1.1.	620 347,94	620 647,94
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-250,00	-300,00
Muut omat rahastot 31.12.	620 097,94	620 347,94
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	14 173 977,70	14 061 989,48
siirto ed.tilikauden ylijäämä	32 975,65	111 988,22
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	14 206 953,35	14 173 977,70
Tilikauden ylijäämä	509 554,20	32 975,65
Oma pääoma yhteensä 31.12.	<u>20 298 671,36</u>	<u>19 789 367,16</u>

Konsernin siirtovelat	2023	2022
Tuloennakko		
Laatupalkinto	42 441,99	100 000,00
Hankkeiden tuloennakot	623 196,39	354 055,85
Muut tuloennakot	0,00	0,00

Menojäämä		
Palkkojen ja henkilösivukulujen lomapalkkajaksotus	886 081,76	825 565,58
KuEL-maksut	172 111,52	157 797,63
Korkomenot	0,00	0,00
Jaksotetut palkat	122 429,30	62 298,33
Muut siirtovelat	11 286,35	23 227,30
	<u>1 857 547,31</u>	<u>1 522 944,69</u>

12.7.4 Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Konsernin leasingvastuut	2023	2022
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä	1 205 999,00	872 943,45
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	419 635,62	312 120,23

12.8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 1.1.-31.12.2023

Kirjanpitokirjat	Säilytystapa
Tilinpäätös	Sidottu kirja
Tase-erittelyt	Sidottu kirja
Päiväkirja	Sähköinen järjestelmä + sähköinen arkistointi
Pääkirja	Sähköinen järjestelmä + sähköinen arkistointi

Apukirjat	
Myyntireskontra	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Ostoreskontra	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Käyttöomaisuus	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Varastokirjanpito	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Sisäinen laskenta	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Yleislaskutus	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Henkilöstöhallinto	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Maksuliikenne	Sähköinen järjestelmä + paperituloste

Tositelaji	
001	Muistiot
006	Jaksotukset
007	Vyörytykset
009	Käyttöomaisuusviennit
010	Tiliotetositteet
011	Kassatositteet, kassa 1 neuvonta
014	Kassatositteet, verkkokauppa
015	Kassatositteet, ruokapalvelut
016	Kassatositteet, lounasravintola
017	Kassatositteet, kosmetologit
021	Myyntireskontra, viitesuoritukset
040	Ostoreskontra, suoritukset
301	Palkat
410	Ostolaskut, manuaalinen kirjaus
421	Ostolaskut, Sopimus Pro
480	Ostoreskontra, sähköinen kierrätys
601	Laskutus, opiskelijatyötoiminta
602	Laskutus, muut laskut

603	Laskutus, konserni
604	Yleislaskutus, Forssa
707	Laskutus, kassajärjestelmä
	Liitetietotositteet

Kirjanpitoaineisto säilytetään paperisina tulosteina sekä sähköisessä järjestelmässä kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja kuntayhtymän arkistomuodostussuunnitelman mukaisin säilytysajoin.

12.9 Kilpailulain edellyttämä tuloslaskelma taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteissa markkinoilla

ERIYTETTY TULOSLASKELMA	1.1.- 31.12.2023	1.1.- 31.12.2022
	euroa	euroa
Toimintatuotot		
Myyntituotot	501 233,67	391 776,18
	501 233,67	391 776,18
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-356 789,30	-267 104,04
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-63 738,75	-61 556,55
Muut henkilösivukulut	-15 300,46	-10 838,47
Palvelujen ostot	-29 243,69	-22 772,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-15 755,06	-11 075,79
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00	0,00
Avustukset	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-6 902,18	-7 408,28
Toimintakulut	-487 729,43	-380 755,50
TOIMINTAKATE	13 504,24	11 020,68
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00
	0,00	0,00
VUOSIKATE	13 504,24	11 020,68
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 187,92	-4 433,57
	-5 187,92	-4 433,57
TILIKAUDEN TULOS	8 316,32	6 587,11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	8 316,32	6 587,11

13 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

FORSSA 19.3.2024

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja

Jukka Perälä, varapuheenjohtaja

Marko Huhtanen

Hannu Koski

Taru Kosunen

Riina Lehtinen

Markku Leppälahti

Susanna Marjamäki-Vuorenpää

Sami Mattila

Mauri Rintamaa

Riitta Ryhtä

Maaria Silvius
Yhtymäjohtaja

Tanja Paassilta
Elinvoimajohtaja

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____._____.2024

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Piia-Tuulia Rauhala
JHT,KHT