



Forssan ammatti-instituutti | Faktia Oy
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

TALOUSARVIO 2025 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2026 - 2027

TALOUSARVIO 2025 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2026 - 2027

Sisältö

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS.....	1
1.1 Muutosten keskiössä.....	1
1.2 Valtakunnallisia näkymiä toisen asteen koulutuksessa	2
1.3 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana	2
1.4 Strategia 2026 - 2028.....	6
1.5 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen: Ammatillisesta koulutuksesta vaikuttavuutta kohtaanto-ongelman ratkomiseen	6
1.6 Ammatillisen koulutuksen rahoitus	7
2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS.....	8
2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä	8
2.2 Toiminta-ajatus, visiot ja arvot.....	8
2.3 Yhteisöohjautuva tiimiorganisaatio vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin	10
2.3.1 Organisaatorakenne	10
2.3.2 Kuntayhtymän henkilöstö	11
2.4 Keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2025	12
2.5 Koulutustoiminnan kehittäminen vuonna 2025.....	13
2.6 Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuonna 2025.....	14
2.7 Talousarvioperusteet.....	15
3 TALOUSARVION TAVOITTEET.....	16
3.1 Toiminnalliset tavoitteet.....	16
3.1.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet	16
3.1.2 Strategiset tavoitteet.....	16
3.1.3 Laadulliset tavoitteet.....	19
3.2 Taloudelliset tavoitteet.....	20
4 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	21
4.1 Yhteisöohjautuva tiimi organisaation toimintatapana.....	21
4.2 Koulutus	21
4.3 Käyttötalousosa.....	23
5 TULOSLASKELMAOSA	24
5.1 Yleiset laskentaperusteet	24
5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet.....	25
5.3 Poistot ja varaukset	25

5.4 Tuloslaskelma	25
6 INVESTOINTIOSA.....	27
7 RAHOITUSOSA.....	28
8 FAKTIA OY	28
8.1 Konserniin kuuluvalla yhtiölle asetettavat tavoitteet	28
8.2 Faktia Oy:n budjetti 2025	29
9 FOKKA SÄÄTIÖ SR.....	30
9.1 Fokka Säätiön toiminta.....	30
9.2. Fokka Säätiön talousarvio	30

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS

1.1 Muutosten keskiössä

Suomen taloudellinen tilanne on heikentynyt vuosi vuodelta, ja tämä on vaikuttanut myös ammatillisen koulutuksen rahoitusnäkyymiin. Toisaalta kuitenkin yleisesti tunnustetaan elinikäisen oppimisen merkitys ja ammatillisen koulutuksen keskeinen rooli työelämän muuttuessa. Suomen menestys maailmalla on perustunut osaamiseen ja kehittämiseen sekä yritysten innovointiin. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa ja tämä tulee vaikuttamaan hyvin vahvasti työelämän kehityksen suuntaan. Työvoimapulaa on ollut havaittavissa jo monilla aloilla kuluneina vuosina, mutta tilanne on helpottunut väliaikaisen taantuman vuoksi. Tilanteen katsotaan kuitenkin olevan väliaikainen ja taustalla olevan edelleen sitkeän työvoimapulan elementit: ikääntyvä väestö ja huolestuttavan alhainen syntyvyys.

Hallitus kiristää sosiaaliturvaa, millä toivotaan olevan myönteinen vaikutus työllisyyteen. Samalla kansalaisten toiveet ja suunnitelmat ovat yhä yksilöllisempiä, ammatti voi vaihtua monia kertoja ja nk. vaativampia töitä kohti etenevä urapolku ei ole enää ainoa vaihtoehto työelämässä. Käynnissä on globaali muutos, joka näkyy mm. teknologisenä kehityksenä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja ammasteissa. Kaikki ammatit muuttuvat, osa poistuu ja toisaalta tulee uusia ammatteja. Tekoäly on jo työväline monissa tietotöissä.

Ammatillinen koulutus on juuri näiden muutosten keskiössä ja voi olla yhtenä ratkaisijana sekä isossa kuvassa että yksilötasolla. Jokaisen työntekijän Suomessa tulee varautua osaamisen tarpeiden muutoksiin. Ammatillinen koulutus on merkittävässä roolissa väestön uudelleen kouluttamisessa. Koulutuksen avulla voidaan kehittää kansalaisten osaamista vastaamaan työelämän kysyntää vastaavaksi. TE-palvelu-uudistus astuu voimaan 1.1.2025 ja keskeisenä tavoitteena on palvella ihmisiä paremmin työnhaku- ja alanvaihtotilanteissa. Ammatillisen koulutuksen rooli on tämän uudistuksen toimeenpanossa valtavan iso, mutta heikenevät rahoitusnäkyvät vaikeuttavat erityisesti aikuiskoulutuksen järjestämistä jatkossa. Työllisyysalueiden kilpailutukset ovat kuntayhtymäkonsernille hyvin tärkeät ja niissä menestyminen olennaista. Näiden koulutusten avulla voidaan tarjota lyhytkestoista ja nopeasti työlistävää koulutusta, mikä on vos-rahoituksen rinnalla erittäin hyvä lisä tarjontaan.

Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja hyvin yksilölliset oppijat, opetusmuotojen muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus) sekä yrittäjyyden merkityksen ja arvostuksen nousu. Näihin vaatimuksiin tulee vastata kehittämällä erilaisia osaamisen kehittämisen tapoja, joustavuutta, työelämäyhteistyön roolia ja ohjaus- ja tukipalveluita oppijoille. Kuntayhtymä lisää koulutustarjontaa erilaisiin tarpeisiin mm. vahvistamalla tutkintoon valmentavan koulutuksen tarjontaa ja aikuisten perusopetuksen ryhmiä. Laajennettu oppivelvollisuus on astunut voimaan ja sen vaikutukset näkyvät täysimittaisesti vasta tulevana vuosina. Koronapandemian jälkimainingeissa tulee edelleen huolehtia erityisesti nuorten hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä.

Vastuullisuudesta on tullut nopeasti megatrendi eri organisaatioissa globaalisti. LHKK sai ensimmäisenä Suomessa uudistetun kestävän kehityksen sertifikaatin tammikuussa 2021 ja se on uusittu 2024. Vastuullisuuskokonaisuutta on kehitetty myös vuonna 2022, jolloin LHKK saavutti Ekokompassi-sertifikaatin ja palkittiin myös Opetus- ja Kulttuuriministeriön laatu-palkinnolla. Ilmastomuutos ja ympäristövaatimukset sekä väestönmuutos (ikäluokkien piene-neminen, poismuutto seudulta, maahanmuuttajat) vaikuttavat voimakkaasti paikallistason

toimintaan ja kehitysnäkyymiin. Kuntayhtymä kantaa vastuuta huolehtimalla osaltaan kestävästä kehityksen periaatteista kaikissa toimissaan.

1.2 Valtakunnallisia näkymiä toisen asteen koulutuksessa

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistamista hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Samalla on valmisteltu muita hallitusohjelman edellyttämiä säädösmuutoksia kuten tilauskoulutuksen laajentaminen.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisen osalta tavoitellaan vaikuttavuuden parantamista ja rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä. Rahoituksen perusteina painottuisivat nykyistä enemmän tutkinnon osien suorittaminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen.

Hallituksen tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon. Hallituskauden aikana vahvistetaan oppimisen tukea ja selkeytetään tuen ketjua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tukea ja ohjausta vahvistetaan ja yhtenäistetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Oppimisen tuen yhtenäistämiseksi toisella asteella on asetettu kehittämisryhmä. Kehittämistä tuetaan myös ohjelmalla, jossa yhteensä 25 miljoonaa euroa on suunnattu oppimisen tuen kehittämiseen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Vuodesta 2025 alkaen sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen rahoitukseen lisätään 10 miljoonaa euroa oppimisen tuen lisätehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Budjettiriihessä hallitus päätti 120 miljoonan euron rahoitusleikkauksesta ammatilliseen koulutukseen vuodelle 2025. Leikkaus kohdistetaan erityisesti aikuiskoulutukseen. Lisäksi strategiarahoitus laskee merkittävästi, ja lähihoitajakoulutukseen suunnattu lisärahoitus loppuu.

1.3 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on varautunut verrattain hyvin käynnissä olevin yhteiskunnallisiin ja toiminnallisiin muutoksiin viemällä läpi laadukkaan ja kattavan strategia-prosessin vuonna 2022. Vuoden 2021 alusta koulutuskuntayhtymän toiminnot, prosessit ja johtamisjärjestelmä muutettiin moderniksi tiimiorganisaatioksi. Molemmat isot ja organisaation menestymisen kannalta keskeiset kokonaisuudet on rakennettu modernilla tavalla vastaamaan 2020-luvun osaamistarpeisiin. Tämä kokonaisuus vastaa tavoitteisiin, joita asetetaan esimerkiksi kehittämiskyvylle, nopeudelle, verkostomaiselle työskentelylle ja tuottamille palveluille.

Strategiakokonaisuutta päivitettiin vuoden 2022 aikana ja laadittiin edelleen henkilöstön, luottamushenkilöiden, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Strategiatyössä huomioitiin työelämän ja ammattien muutokset, teknologinen kehitys ja vastuullisuus. Tavoitteena on vahva työelämäyhteistyö, joka antaa mahdollisuuksia ja valmiuksia kehitystyölle.

kokonaisuutena. Strategian tavoitteiden onnistuminen varmistetaan tulokorttityöllä ja tavoitteiden kirkastamisella jokaiselle tiimille. Strategiatyötä tukevat myös henkilöstöstä valitut strategiakoordinaattorit, joita on yksi jokaiselle sektorille (6).

Tulokorttia on uudistettu vuoden 2023-2024 aikana ja sen mittareita rakennettiin yhdessä henkilöstön kanssa ensimmäistä kertaa vuonna 2024. Näin ollen tulokortti ohjaa yhä paremmin henkilöstön ja tiimien työtä, kun sitä on ollut mahdollisuus olla tekemässä yhdessä.

Strategian kuusi painopistettä toimivat strategian päivittämisen sekä taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun pohjana.

1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on seudun elinvoiman vahvistamisen keskeinen toimija. Sen toiminta näkyy laajasti yrityksissä, yhteisöissä ja omistajakuntien toiminnoissa aiotuna kumppanuutena ja kehitystyön aktivaattorina.

LHKK on joustava ja ketterä toimija. Tiimiorganisaationa se pystyy vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin tai työelämän nopeisiin muutostarpeisiin viipymättä. Pelkkä yksilöiden mukautumiskyky ei riitä, vaan yhteisö pystyy toimimaan ja uudistamaan organisaation toimintaa yhdessä. LHKK toimii suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja on nopea oppimaan.

LHKK:n menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö, verkostot ja aidot kumppanuudet vastaavat monen muutosvoiman aiheuttamaan tarpeeseen. Työelämäyhteistyötä vahvistetaan panostamalla henkilöstön työelämäjaksoihin, koulutuksiin ja vierailukäynteihin sekä kansainvälisiin jaksoihin. Työelämäyhteistyöstä saatavaa tietoa hyödynnetään koulutuksen ja palveluiden kehittämisessä tavoitteellisesti.

Kumppanuuksia rakennetaan ja syvennetään, tavoitteena on päästä erillisyydestä vuorovaikutukseen ja yhteiseen tekemiseen verkostoissamme. Verkostoyhteistyötä lisätään entisestään kumppanien kanssa. Strategisesti tärkeimpiin kumppaneihin kuuluvat Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eerikkilän urheiluopisto, Hevosopisto, omistajakuntien eri toiminnot (työllisyydenhoito, sivistys, elinvoimatyö), Hämeen ELY-keskus ja Hämeen TE-toimisto, hyvinvointialue, yrittäjäyhdistykset sekä seudun kolmas sektori. Verkostoyhteistyön tavoitteena on uudenlaisten ja innovatiivisten yhteistyömallien luominen koulutukseen, opiskelijahankintaan, työllistämiseen, yrittäjyyden kehittämiseen sekä osallisuuden lisäämiseen.

2. Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen

LHKK on vetovoimainen oppilaitos, jossa panostetaan opiskelijahankinnassa jatkuvan haun kehittämiseen ja myönteiseen hakijakokemukseen. Olemme vahvasti esillä erilaisissa tapahtumissa niin seutukunnalla, maakunnassa kuin valtakunnallisesti.

LHKK toimii monella eri tavalla seudun työelämän kumppanina ja kehityksen tukijana. Koulutustarjonta suunnitellaan yhteistyössä seudun työnantajien kanssa ja tarjonnasta tiedotetaan seudullisesti laajasti ja tavoitteellisesti. Koulutustarjonta on helposti löydettävissä monikanavaisesti.

LHKK näkyy vahvasti lähikuntien peruskouluissa ja tiedottaa aktiivisesti opinto-ohjaajille, opettajille ja huoltajille. Järjestämme koulutusaloihin ja koulutuksiin tutustumispäiviä säännöllisesti, joista myös tiedotetaan aktiivisesti. Korkeakouluyhteistyötä vahvistetaan edelleen jo olemassa olevien kumppanuuksien lisäksi ja väyläopintojen mahdollisuus tuodaan markkinoinnissa sekä yksilöllisten polkujen tarjonnassa selkeästi esille. Seudullista yhteistyötä kuntien ja muiden oppilaitosten välillä edistetään onnistuneita toimintamalleja esille tuoden.

Opintopolkuvaihtoehtojen, kuten yrittäjyys-, vastuullisuus-, kansainvälisyys-, Urheiluakatemia- sekä huippuosaajapolkujen markkinointia vahvistetaan.

Yhteistyötä työelämän ja kumppanien kanssa rakennetaan nopeammaksi, joustavaksi ja sujuvaksi. LHKK:n henkilöstö vahvistaa omalla osaamisella ja toiminnallaan monenlaista verkostoyhteistyötä.

3. Toiminta yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisessa

LHKK on aktiivinen toimija ja vastuunkantaja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisessa seutukunnalla.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

LHKK kouluttaa työelämään hyvinvoivia, tulevaisuustaitoisia, työ- ja toimintakykyisiä ammatilaisia. Opinnot rakennetaan opiskelijälähtöisesti, opiskelijan omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Opiskelu LHKK:ssa on mielekästä, motivoivaa ja sopivan haastavaa. Yhdenvertaisilla ohjauspalveluilla ja opintojen tukipalveluilla turvataan opiskelijan opintojen eteneminen, jatko-opintoihin siirtyminen sekä opintojen jälkeinen työllistyminen ja yrittäjyys.

Luomme turvallisen, välittävän ja viihtyisän opiskeluympäristön. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi keskeistä on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen vaikuttaminen. Opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä tuetaan oppilaitoksen yhteisöllisyyttä lisäämällä sekä opiskelijoiden osallisuutta tukevia sekä läsnäoloa vahvistavia rakenteita ja toimintatapoja kehittämällä.

LHKK edistää työelämäosallisuutta rakentaen uudenlaisia polkuja heikommassa asemassa oleville henkilöille tiiviissä yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien sekä yritysten kanssa. LHKK järjestää osallisuutta, osaamista ja työllistymistä parantavia koulutus- ja valmennuspalveluja seudullisen työllisyydenhoidon vahvana ja aktiivisena toimijana ja vastuunkantajana. Tähän tarkoitukseen liittyen kuntayhtymä on perustanut myös säätiön.

4. Ilmasto- ja vastuullisuusteemat

LHKK on vastuullinen organisaatio. Huolehdimme henkilöstöstämme ja opiskelijoistamme, mikä edesauttaa hyvinvoivien osaajien kehittymistä, parempaa asiakaskokemusta ja lojaliteettia. Huolehdimme myös henkilöstön ja opiskelijoiden vastuullisuusosaamisesta.

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Toimimme muille systemaattisesti kehittyvänä esimerkkinä laskemalla hiilijalanjälkemme, pienentämällä ympäristövaikutuksiamme ja kasvattamalla hiilikädenjälkeämme. Tavoitteemme näkyvät konkreettisesti mm. kaiken tarvittavan materiaalin huolellisessa harkinnassa, toimimisessa hankintaohjeiden mukaan, elinkaariajattelussa, hävikin minimoimisessa, matkustamisen vähentämisessä

ja energiatehokkuudessa. Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Hankimme vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon lähialueelta. Siirrymme vähitellen hankintoihin, joiden avulla voidaan vähentää ilmastokuormitusta ja kompensoida hiilijalanjälkeä.

Pyrimme suunnittelemaan toimintamme niin, että pystymme itse jatkojalostamaan ja hyödyntämään toiminnastamme syntyvät sivuvirrat esim. koulutuksessa ja kuntayhtymän muussa toiminnassa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla lähes jätteen oppilaitos. LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka on luomassa muutosta paljon energiaa ja raaka-ainevaroja vievästä taloudesta kohti vihreää taloutta. Kyseessä on strateginen valinta, jonka seurauksena on edelleen tehtävä muutoksia palvelu- ja tuotantoketjuihin, työprosesseihin ja työtoimintaan. Vihreä talous ja kiertotalous edistävät pitkällä tähtäimellä työllisyyttä ja paikallista toimintaa luoden uudenlaisia liiketoiminnan malleja.

Noudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Keskeisimmiksi painopisteiksi nostamme tavoitteet nro 4 Hyvä koulutus, nro 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, nro 12 Vastuullista kuluttamista ja nro 13 Ilmastotekoja. Jatkamme vuonna 2021 saavuttamamme Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin itsearviointityötä. Sitoudumme saavuttamamme Ekokompassi-sertifikaatin ympäristöohjelman mukaiseen kehittämiseen. Annamme kaksi kertaa vuodessa Sitoumus 2050 –toimenpidelupaukset. Toimenpiteiden avulla sitoudutaan 2-10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.

Yhteisömme tavoitteena on laajentaa käsitystämme kestävyystaidoista kohti ekososiaalista sivistystä ja globaalia ulottuvuutta.

5. Teknologia

Teknologinen muutos on käynnissä koko yhteiskunnassa ja kaikissa ammateissa, joka perustuu digitaalitekniikan nopeaan kehitykseen. Muutos etenee työtehtävien automatisoitumisen, informaation lisääntymisen ja alustojen välillä tapahtuvan algoritmeihin perustuvan ohjauksen myötä. Koneoppiva tekoäly, esineiden internet, lisätty ja virtuaalinen todellisuus sekä digitaaliset alustat kytkeytyvät monella tavalla yhteen.

LHKK:n yhteisö, henkilöstö ja opiskelijat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tapoihin, joilla teknologioita otetaan käyttöön ja sovelletaan työssä ja luoda näin uudenlaisia teknologisia ratkaisuja.

LHKK on aktiivinen ennakoimalla työelämän muutos- ja kehitystarpeita. LHKK vahvistaa sekä henkilöstön että opiskelijoiden osaamista ja ymmärrystä teknologiasta ja sen hyödyntämisestä. Tämä hyödyntää myös kumppaniemme ja sidosryhmiemme käytännön toimintaa.

6. Kilpailukyvyn vahvistaminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on luonteva osa LHKK:n jatkuvaa muutosprosessia. Koko henkilöstön osaamista ja tulevaisuustietoisuutta lisätään. LHKK:ssa tehdään ennakointityötä tiedostaen ja järjestelmällisesti ja eri alojen toimintaympäristön muutoksia analysoi-

den. LHKK:n henkilöstö, opiskelijat ja työelämän kumppanit ovat keskeisessä kehittämisroolissa. Yhteisöstä nousevan muutoksen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään vahvistamalla yhteyksiä, moninaisuutta ja vuorovaikutusta.

Osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen panostetaan. Myös uusien koulutusten ja palveluiden innovointiin järjestetään aikaa ja resursseja. Osallistava johtamisen tapa on osa LHKK:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa hyvinvointiin. Se ulottuu henkilöstöön, opiskelijoihin ja laajenee kumppanuuksien kautta ympäröivään yhteiskuntaan. Luottamusta tulevaan edistetään tulevaisuustaitojen opettamisen kautta.

Yrittäjyyttä ja sen eri vaihtoehtojen osaamista edistetään – kestävien arvojen mukaista innovaatiotoimintaa ja ketteriin kokeiluihin kannustava toimintakulttuuri tukee tulevaisuuden yrittäjyyttä. Yhteistyötä tehdään mm. korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan edelleen ja opiskelijoita/henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan ulkomaanjaksoille. Samalla edistetään kotikansainvälistymistä organisaation sisällä. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti strategian mukaisesti. Hankkeiden avulla kehitetyt tulokset integroidaan osaksi organisaation perustoimintoja.

Tiimiorganisaation toiminta tukee strategiaa, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja edelläkävijyyttä. Sisäisiä prosesseja ja vastuita vahvistetaan ja tiimiorganisaation toimimista tuetaan.

1.4 Strategia 2026 - 2028

LHKK:n nykyinen strategia on voimassa vielä vuoden 2025. Strategiatyö uudelle kaudelle tehdään vuoden 2025 aikana jälleen laajasti osallistaen. Työhön kutsutaan luottamushenkilöt, henkilöstö, opiskelijat, sidosryhmät, omistajakunnat ja työelämän edustus. Johtotiimi ja strategiakoordinaattorit toteuttavat strategiapajojen käytännön toteutuksen. Uusi strategia tulee yhtymävaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2025 ja astuu voimaan 1.1.2026.

1.5 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen: Ammatillisesta koulutuksesta vaikuttavuutta kohtaanto-ongelman ratkomiseen

Työllisyydenhoito on ollut jo useita vuosia yhä tärkeämpi osa koulutuskuntayhtymän toimintaa. Tämä kokonaisuus on sekä koulutuskuntayhtymän kokonaistavoitteiden, mutta myös seudun elinvoiman kannalta hyvin merkittävä vaikutuksiltaan.

Lounais-Hämeessä on työstetty eri julkisten toimijoiden kesken vuodesta 2020 asti yhteisvoimin seudullista työllisyydenhoidon ekosysteemiä. Verkoston on saanut nimekseen Virtaverkosto. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa työllistämistä ja elinvoimaa verkoston palveluiden yhteensovittamisella. Konsortioon kuuluvat kaikki seutukunnan viisi kuntaa, Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus, Kanta-Hämeen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP, KELA, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, OmaHäme ja Forssan Yrityskehitys Oy, eli ne organisaatiot, jotka voivat vaikuttaa alueen työllisyys- ja hyvinvointitilanteeseen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on ollut verkostosuunnittelun veto-

vastuussa vuoden 2021 alusta lähtien. Verkostoon liittyivät vuonna 2024 myös Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti ja Fokka Säätiö. Tämän verkoston työ jatkuu myös vuonna 2025, ja on tukemassa valtakunnallista TE2025-uudistusta.

TE-palvelut 2025-uudistus astuu voimaan 1.1.2025 ja työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kuntiin. Koulutuskuntayhtymä on osaamisen tuottajana tässä keskeisessä roolissa. Forssan seudun viisi kuntaa ovat muodostaneet yhteisen työllisyysalueen, TyöHämeen yhdessä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa

Koko Lounais-Hämeen verkosto työskentelee työllisyysalueiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen, joka on asukkaiden työllistyminen ja yritysten työvoiman saanti. Kohtaanto-ongelmaan tarttuminen on yhteiskunnan kantokyvyn kannalta hyvin keskeinen asia: Osaamisen uudistamisen, kehittämisen tai päivittämisen on todettu olevan hyvin keskeinen ratkaisu työllistymisessä, siksi ammatillinen koulutus monine instrumentteineen tarjoaa ratkaisuja koko verkoston käyttöön. TyöHämeen kanssa on sovittu yhteisestä monialaisesta palvelupisteestä, jossa palveluita tarjotaan kaikille asukkaille. Palvelupiste sijoitetaan TyöHämeen toimiston viereen ja siinä toimivat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Fokka Säätiön Ohjaamo, Forssan kaupunki ja OmaHäme.

LHKK pyrkii lisäämään palveluita työllisyydenhoitoon myös vuonna 2022 perustetun Fokka Säätiön palveluiden kehittämisen avulla. Säätiön toiminnasta lisää luvussa 9.

1.6 Ammatillisen koulutuksen rahoitus

Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu valtionosuusrahoitukseen. Rahoitus määräytyy opiskelijavuosien sekä suoritusten ja tulosten perusteella. Koulutuksenjärjestäjälle myönnetään suoritepäätöksellä seuraavan varainhoitovuoden rahoitus. Päätökset tehdään marrasjoulukuussa.

Voimassa olevan rahoitusasetuksen mukaan 70 % rahoituksesta (perusrahoitus) määräytyy suoritepäätöksessä määritettyjen opiskelijavuosien mukaan. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 20 % rahoituksesta tulee suoritteiden perusteella; tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteitettynä. 10 % rahoituksesta tulee vaikuttavuudesta, jota kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet. Neljantenä rahoituselementtinä on ns. strategiarahoitus, jolla tuetaan fuusioita, valtakunnallisia kokeiluja, laajoja kehittämishankkeita sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumista (enintään 0,75 % kokonaisrahoituksesta). Strategiarahoitusta sekä muita erillisrahoituksia (hankerahoitus) käytetään toiminnan kehittämiseen kuntayhtymässä.

Opiskelumuotoja ovat koulutuksenjärjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestettävä ohjattu lähi-, etä- tai monimuoto-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävä koulutus, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnoittain ja niiden kustannuskorikohtainen hinta vaihtelee. Myös eri tutkintotyyppien painokertoimet vaihtelevat. Erityisen tuen järjestämisessä on oma painokerroin, samoin kuin majoituksen järjestämisessä. Henkilöstökoulutuksen ja työvoimakoulutuksen järjestämisen kertoimet ovat niin ikään omansa.

Oppivelvollisuuslainsäädäntö on astunut voimaan elokuussa 2021. Siitä on seurannut taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka näkyvät kokonaisuudessaan vasta tulevinä vuosina. Käytännön tasolla uudistus on edennyt seudullisesti hyvin, joskin muutoksen myötä koulutuksen arkeen on tullut huomiota vaativia lieveilmiöitä.

Vuonna 2026 ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin on tulossa merkittäviä muutoksia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä yksinkertaistaa rahoituksen määräytymisperusteita. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta leikataan vuoden 2025 osalta 120 miljoonaa euroa ja rahoitukseen kohdistuu leikkauspaineita myös tulevinä vuosina.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS

2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK on konserni, joka järjestää ja myy osaamisen kehittämistä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Kuntayhtymä ylläpitää Forssan ammatti-instituuttia ja omistaa markkinaehtoisesti koulutus- ja valmennuspalveluita sekä henkilöstövuokrausta järjestävän Faktia Oy:n. Koulutuskuntayhtymällä on myös määräysvalta Fokka Säätiö sr:ssä. Säätiön toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata mahdollisimman hyvin osa kuntien asukkaiden lähipalveluista isojen valtakunnallisten uudistusten tapahtuessa sekä edelleen pyrkiä vähentämään työttömyyttä ja lisäämään työllisyyttä.

Kuntayhtymä on tukemassa omalla toiminnallaan seudun elinvoimaa. Koulutusratkaisut ovat yhtä aikaa sekä kuntayhtymän rahoituksen että elinvoiman lisäämisen kannalta samantaiset. Koulutuksen pitää johtaa tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen, yrittäjäksi ryhtymiseen tai jatko-opintoihin korkea-asteella. Koska peruskoulun päättävä ikäluokka seudulla pienenee pienenemistään, aikuisten määrää opiskelijoina on vastaavasti nostettava. Tämä tukee myös seudullisia tavoitteita, koska seudun väestöllä on verrattain matala koulutustaso. Myös yrityskohtaisia toteutuksia tulee lisätä kohtaanto-ongelman vallitessa ja toisaalta uusien yhteiskunnallisten osaamisvaatimusten lisääntyessä nopealla tahdilla.

2.2 Toiminta-ajatus, visiot ja arvot

Toiminta-ajatuksemme on:

Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Visiomme on:

Ylpeitä ammattilaisia, vahvaa elinvoimaa

Arvot ohjaavat opiskelijoiden ja henkilökunnan muodostaman yhteisön päivittäistä toimintaa. Keskeisimmiksi arvoiksi kuntayhtymän toiminnassa on valittu seuraavat:

Edelläkävijäisyys

Tarjoamme huippuosaamista asiakkaillemme. Olemme innovatiivisia ja kehityskykyisiä. Toimimme ennakoivasti ja reaktiivisesti. Kehitämme itseämme, olemme ylpeitä yhteisöstämme, osaamisestamme ja ammattitaidostamme. Ennakoimme toiminnassamme toimintaympäristön muutokset.

Vastuullisuus

Kannamme yhteiskunnallisen vastuun. Kaikki asiakkaat ovat meille tärkeitä. Valmennamme osaajia työelämän tarpeisiin, ehkäisemme syrjäytymistä, tunnemme sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun toiminnassamme ja toimimme kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija on meille kaikki kaikessa. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioiden. Toimintamme kivijalka on yhteistyö työelämän kanssa. Toimimme tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Yhteisöllisyys

Kannustamme toisiamme ja onnistumme yhdessä. Työyhteisö toimii joukkueena opiskelijoiden ja työelämän hyväksi. Yhteisömme hyvinvointi on meille tärkeää. Puhallamme yhteisönä yhteen hiileen.

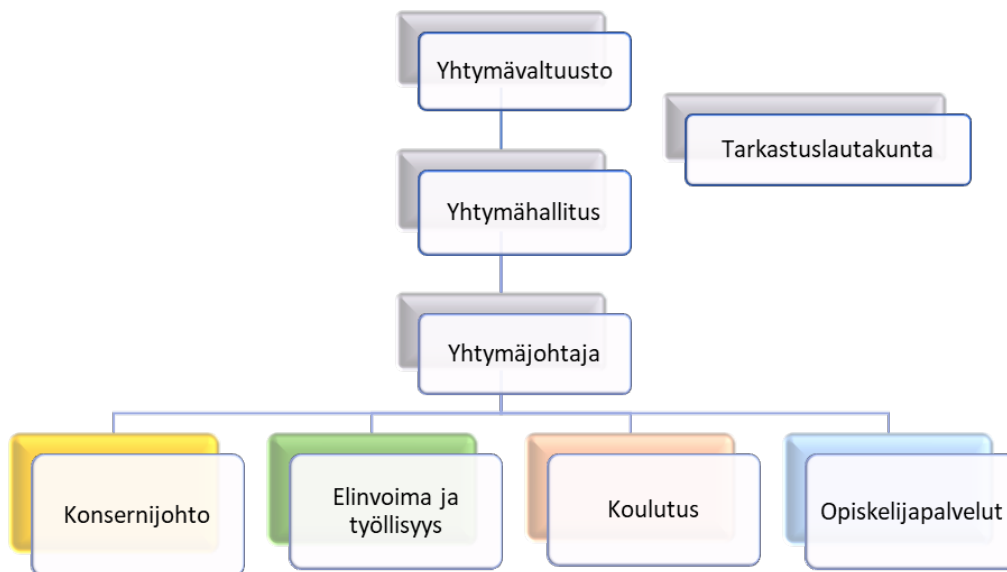
Opiskelijamme valmistuvat ammattiin ja työllistyvät hyvin. Opintojen keskeyttäminen on vähäistä ja saamme hyvää palautetta opiskelijoilta sekä työelämältä.

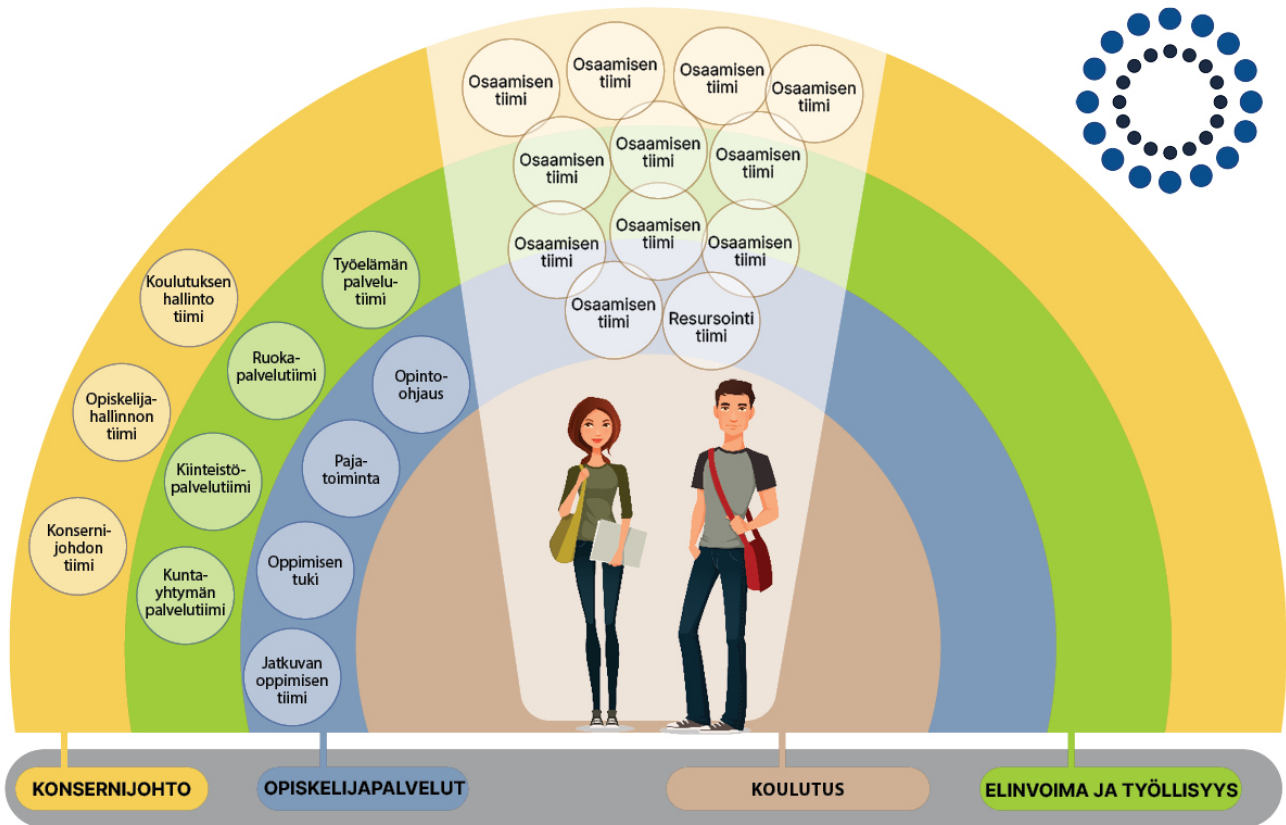
2.3 Yhteisöohjautuva tiimiorganisaatio vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin

2.3.1 Organisaatorakenne

Organisaation toiminnot on jaettu neljään tulosalueeseen. Ne ovat Konsernijohto, Elinvoima ja työllisyys, Koulutus ja Opiskelijapalvelut. Tulosalueet ovat toimintokohtaisia eivätkä koulutusalaakohtaisia, millä pyritään ylläpitämään ja vauhdittamaan mahdollisimman monipuolista ja monialaista osaamisen kehittämistä. Toimintokohtaisuudella pyritään varmistamaan kaikkien keskeisten ydinprosessien saumaton toiminta ja se, että samat toimintaohjeet ja niiden tulkinnat koskevat koko koulutusta. Johtotiimiin kuuluvat yhtymäjohtaja, elinvoimajohtaja, rehtori, koulutusjohtaja ja opiskelijapalveluiden johtaja.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 1.1.2025





KOTITIIMIT

Palvelutiimit

- Johtotiimi
- Avain-tiimi
- Kiinteistötiimi
- Opinto-ohjauksen tiimi
- Oppimisen tuki tiimi
- Osuma-tiimi
- Ruokapalvelu-tiimi
- Sarana-tiimi
- Tuike-tiimi
- Työelämäpalveluiden tiimi
- Virtavalmennus-tiimi

Osaamisen tiimit

- AutoLogistiikkaNosturi -tiimi
- Hype-tiimi
- Kajo-tiimi
- Liito-tiimi
- Medi-TV -tiimi
- Pisara-tiimi
- Pro Maku -tiimi
- Sotetiimi
- TKP tiimi
- Teknologiaosaamisen tiimi
- Yto-tiimi
- Resurssointitiimi

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio

2.3.2 Kuntayhtymän henkilöstö

Toimintaympäristön ja työelämän muutokset heijastuvat monin tavoin oppilaitoksen henkilöstöön ja toimintaan. Tehtävät ja toiminnalle asetetut odotukset ovat lisääntyneet, joten henkilöstön kyvykkyydet ja osaaminen ovat ratkaisevia organisaation menestymisen kannalta. Myös teknologia uudistaa työympäristöjä, työtapoja ja -välineitä ja edellyttää samalla myös huolehtimista siitä, että henkilöstön osaaminen on ajanmukaista.

Asiantuntijaorganisaation menestymisen kannalta työyhteisötaidot, kuten työyhteisön jäsenten kyky avoimeen ja toista arvostavaan vuorovaikutukseen, ovat välttämättömiä. Panos-

tamme toistemme työn arvostamiseen ja avoimeen tiedonkulkuun koko organisaatiossa. Jokainen henkilöstön jäsen on vastuussa hyvän työyhteisön rakentumisesta sekä oman työkykynsä ylläpidosta ja sen aktiivisesta kehittämisestä.

Verkostomainen työskentelytapa edellyttää jokaiselta vuorovaikutteisesta työskentelystä yhteisöllisyyden ja yhdessä toimimisen vahvistamiseksi. Organisaation toimiva sisäinen yhteistyö ja henkilöstön yhteisöllisyys näkyy myös hyvänä ja ketteränä palveluna sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden suhteen.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen Henkilöstön osaamista ja kyvykkyyksiä vahvistetaan ja ylläpidetään sisäisillä kehittämissäpäivillä sekä koulutus- ja perehdytystilaisuuksilla sekä erilaisilla täydennyskoulutuksilla ja hyödyntämällä työelämäjaksoja. Osaamisen kehittämisen tukena on myös vuonna 2023 käyttöön otettu Guidin-järjestelmä, jonka sisältöjä kehitetään ja laajennetaan edelleen. Henkilöstötämme on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa ja ne ovat kattavat.

Hyvin toimiva työyhteisö heijastuu myös positiivisesti työnantajakuvaan. Tavoitteenamme on olla yksi Suomen vetovoimaisimmista työpaikoista. Kannustamme näkyvyyden lisäämiseen sosiaalisen median kanavissa sekä sisäisessä viestinnässä. Kokeiluista ja onnistumisista kerrotaan ja näin ylläpidetään myös sisäisen ylpeyden kokemusta. Kuntayhtymälle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti sekä marraskuussa 2022 että 2023. Sertifiointi on voimassa vuoden kerrallaan, joten tavoittelemme jatkossakin sertifikaattia vuosittain.

2.4 Keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2025

Koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti

- Tutkintotavoitteiset koulutukset strategisesti valittuja ja vetovoimaisia
- Opiskelijoiden koulutuksen ja tuen järjestäminen laadukkaasti, jotta tutkintotavoitteet täyttyvät ja osaamisella pääsee työelämään tai jatko-opintoihin
- Seudullisen Tuva-koulutuksen kehittäminen vastaamaan alueen tarpeita
- Aikuisten perusopetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- Oppilaitoksen opiskelijahuollon vakiinnuttaminen pedagogisten pysäkkien avulla
- Hakeutuminen OKM:n kokeiluoppilaitokseksi
- Suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen

Työelämäyhteistyön uudistaminen

- Uraohjauksen vahvistaminen jo opintojen aikana sekä näkyväksi tekeminen
- Monipuolisten työelämälle tarjottavien palveluiden vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen
- Uusien koulutusten ja palveluiden tuotteistaminen ja aktiivinen vuoropuhelu työnantajien kanssa
- Opiskelijoiden työelämäjakson toteutuksen kehittäminen
- Tilojen ja laitteiden yhteiskäytön suunnittelu ja asiantuntijoiden hyödyntäminen ope-
tuksessa

Oppiminen pohjautuu yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan

- Osaamisen kehittäminen pohjautuu moderniin pedagogiseen osaamiseen ja yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan
- Työelämä- ja tulevaisuustaitojen vahvistaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa
- Osallisuuden vahvistaminen pedagogisin keinoin
- Opettajaa hyödyntävän kehittämisosaamisen lisääminen yhdessä työelämän kanssa

Työllisyydenhoidon palvelut

- Kuntayhtymäkonserni toteuttaa palveluita vahvasti yhdessä työllisyysalueiden kanssa
- Pajaoppimisympäristöjen seudullinen kehittäminen
- Ohjaamotoiminnan ja etsivän nuorisotyön toiminnan seudullinen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- Säätiön käytännön toiminnan vakiinnuttaminen

Henkilöstö

- Yritteliään organisaatiokulttuurin vahvistaminen
- Yhteisöohjautuvuuden vahvistumisen tukeminen
- Osaamisen kartoittaminen, vahvistaminen ja kyvykkyyksien näkyväksi tekeminen Guidinia hyödyntämällä
- Tiimikohtaisen ja työntekijäkohtaisen osaamisen kehittämisen tavoitteellinen suunnittelu
- Resurssien oikeanlainen käyttö, opetus- ja ohjaustuntien optimointi, asiantuntijuuden hyödyntäminen monialaisesti
- Osaamisen tiimien ammatillisten ohjaajien työajan käyttäminen työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen
- Markkinoinnin ja viestinnän yhteisöllisen toteuttamisen vahvistaminen

2.5 Koulutustoiminnan kehittäminen vuonna 2025

Koulutustoiminnan kehittämisessä keskeistä on työelämäyhteistyön vahvistaminen alueen yrittäjien ja yritysten kanssa sekä kehittää yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavia sisältöjä ja osaamisen kehittämistä. Ammatillisten ohjaajien työajasta 20 % kohdennetaan opiskelijoiden työelämäjaksojen ohjaukseen ja työelämäyhteistyön vahvistamiseen. Tavoitteena on työpaikkojen ja opiskelijoiden yhteistyön tukeminen ja verkostoituminen entistä vahvemmin jo opiskeluvaiheessa. Vahvistamme työelämää palvelevien toimintojen, koulutusten ja palveluiden kehittämistä. TUVa-koulutuksen sisältöjä kehitetään vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeita, esimerkiksi tekniikan aloihin painottuvalla toteutuksella. Vuonna 2024 syksyllä alkanut aikuisten perusopetus vakiinnutetaan osaksi koulutustoimintaa.

Opetus ja ohjaus pohjautuu pedagogiseen osaamiseen ja yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan, jossa opiskelija on kaikkien toimintojen keskiössä. Pedagogiikassa panostetaan tietojen ja taitojen opetuksen ja ohjauksen lisäksi myös opiskelijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja inhimillisten vahvuuksien huomiointiin osana yhteisöllistä pedagogiikkaa. Opetus ja

ohjaus on työelämälähtöistä ja keskittyy työelämän pelisääntöjen vahvistamiseen ja hyvien pedagogisten käytäntöjen jakamiseen. Tavoitteena on opettajien tulevaisuustaitojen kehittäminen ja visuaalisten digitaalisten vahvistaminen.

LHKK pitää kiinni siitä, että opiskelija saa riittävän määrän lähiopetusta, ohjausta ja tukea. Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan uran etenemistä. Polut kaiken tasoisille opiskelijoille tehdään entistä paremmin näkyviksi, sekä ennen tutkintoa että tutkinnon suorittajana ja edelleen tutkinnon suorituksen jälkeen. Tutkinnon suorittamisen lisäksi uraohjauksella tähdätään siihen, että opiskelija työllistyy, pääsee jatko-opintoihin tai siirtyy yrittäjäksi.

2.6 Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuonna 2025

Opiskelijapalvelutoiminnot jaetaan viiteen kotitiimiin; opinto-ohjaus, oppimisen tuki, jatkuva oppiminen, opiskeluhuolto (HV-alue) ja pajatoiminta (FokkaSäätiö). Nämä tiimit tekevät laajasti yhteistyötä osaamisen tiimien ja palvelutiimien kanssa. Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen ja yhdessä tekeminen on läpileikkaava teema, joka yhdistää kaikkia opiskelijapalveluiden toimijoita kotitiimistä riippumatta. He osallistuvat myös yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Opinto-ohjauksessa keskitytään edelleen yksilöllisen ohjauksen lisäksi myös ryhmämuotoiseen opinto-ohjaukseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Oppivelvollisten opiskelijoiden ohjaukseen tarvitaan edelleen entistä enemmän ohjausta. Pedagogiset pysäkit kokoontuvat joka alalla noin kerran kuukaudessa ja niiden tarkoituksena on, että opettajat, ohjaajat ja opinto-ohjaajat pystyvät yhdessä opiskeluhuollon toimijoiden kanssa keskustelemaan ja pyysymään ajan tasalla opiskelijoiden arjesta ja tarpeista. Tällä toiminnalla pyritään nopeuttamaan opiskelijoiden tilanteisiin liittyviä tukeen ja ohjaukseen liittyviä prosesseja.

Uraohjauksen merkitys on tärkeä. Uusien ohjausmallien ja –menetelmien kehittämistä jatketaan, jotta saadaan varmistettua, että kaikki valmistumassa olevat opiskelijat saavat tarvitsemaansa tukea työllistykseen, saadakseen jatko-opiskelupaikan tai ryhtyäkseen yrittäjäksi. Tavoitteena on varmistaa jo opiskelujen aikana se, että jokainen valmistuva tietää, mihin konkreettisesti menee valmistumisen jälkeen.

Yhteistyötä vahvistetaan seutukunnallisesti erityisammattioppilaitos Kiipulan kanssa. Oppivelvollisuuden myötä tämän yhteistyön tarve on kasvanut. Kehitämme toimintatapoja niin, että perusopetuksesta hakeutuvat ohjautuisivat selkeän mallin kautta yleiseen ammattioppilaitokseen tai erityisammattioppilaitokseen niin, että jokainen löytäisi itselleen sopivan opiskelupolun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Peruskoulujen opinto-ohjaajat ovat olennainen yhteistyötaho tässä asiassa.

Seutukunnallista nuorten työpajatoimintaa (Virtapajat) kehitetään edelleen saatujen kokemusten pohjalta. Yhteistyötä vahvistetaan nuorten aikuisten mielenterveystoimijoiden kanssa kehittämällä toimintamallia, joka mahdollistaa toiminnasta vähittäisen siirtymisen opintojen pariin pajatoiminnan kautta sekä auttaa ja tukee tarvittaessa opiskelijoita, joilla on mielenterveyspalveluiden tuki jo olemassa. Lisäksi lisätään opinnollistamisen keinoin pajalla olevien nuorien mahdollisuuksia saada osaamistaan näkyväksi. Pajan mahdollisuuksia toimia eri alojen oppimisympäristönä tuodaan enemmän näkyväksi.

Yksilölliseen opiskeluhooltoon kuuluvat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut. Nämä toimijat ja toiminnot ovat HV-alueen tuottamia. Nämä toimijat osallistuvat vahvasti myös oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhoollon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jatkuvan oppimisen tiimi koordinoi, kehittää ja toteuttaa jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden palveluita, joiden kautta opiskelijat pysyvät opinnoissa. Tärkeä kohderyhmä on TE-palveluiden kautta tulevat opiskelijat. TE25-uudistus tuonee hieman muutoksia ohjausmenetelmiin ja verkostotyöhön. Tiimi on kehittänyt säännöllisen ohjauksen prosessin TE-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen tueksi ja prosessia tullaan tarkastelemaan TE25-uudistuksen myötä hieman erilaisesta näkökulmasta. Oppisopimustoimintaa tuodaan enemmän esille työnantajille ja kehitetään edelleen oppisopimuksesta viestimistä.

2.7 Talousarvioperusteet

Kuntayhtymän talousarvion laatimisessa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma –suositusta. Vuoden 2025 talousarvion perustana on opiskelijavuosisuunnitelma. Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2025 myönnettävää opiskelijavuosisumää ja vuoden 2025 rahoituspäätökset saadaan vasta loppuvuonna. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuu vuodelle 2025 120 miljoonan euron leikkaus, jonka tarkka kohdentuminen eri koulutuksen järjestäjille ei ole talousarvion laadintahetkellä tiedossa. Leikkauksen suuruutta on arvioitu ministeriöltä saatujen alustavien tietojen perusteella.

Rahoituksen laskennassa perustana on käytetty rahoitusasetuksen rahoituksen painokertoimia. Kuntayhtymän valtionosuusrahoitus on suhteellista ja sen määrää suhteessa muihin koulutuksenjärjestäjiin on haastava arvioida. Talousarvio laaditaan raamibudjetiksi, jonka puitteissa käyttösuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa yhtymähallituksen toimesta.

3 TALOUSARVION TAVOITTEET

3.1 Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2024 pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan. 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.

3.1.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- Oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijapalaute vähintään 3,8.
- 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työ- tai jatko-opiskelupaikka.
- Opiskelijavuositilasto vähintään 1130

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

3.1.2 Strategiset tavoitteet

Strategisia painopistealueita 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 ja säätiön liikevaihdon kehitys on turvattava. LHKK:n opiskelijamäärästä nuorten osuus laskee ikäluokan pienemisen vuoksi ja aikuisten matala koulutustaso vaatii toimia. Seudun yritykset tarvitsevat työvoimaa yhä kipeämmin. LHKK toimii osin myös valtakunnallisesti.

ASIAKKAAT JA VAIKUTTAVUUS

Tavoite	Tarvittavat muutokset tai missä pitää onnistua	Millä mittaamme, että pääsemme tavoitteeseen	Mittariarvo	Mittariseloste
Koulutus johtaa opiskelijoiden työllistymiseen	Vaikuttava opiskelu- ja uraohjaus. Työssäoppimispaikat haetaan sillä perusteella, että työllistyminen on mahdollista.	Työllistymisprosentti	75 %	Työllistyneiden määrä kaikista ammatillisen koulutuksen suorittaneista.
		Työttömäksi jää enintään	alle 8 %	Työttömien määrä valmistuneista heti koulutuksen päätyttyä ja jälkeensä tehtävällä yhteydenotolla.
	Yhteistyössä TyöHämeen ja muiden työllisyysalueiden kanssa	Faktian koulutuksesta työttömäksi jää enintään	alle 6 %	Työttömien määrä heti koulutuksen päätyttyä.
Perustutkinto-opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtyminen	Vahvistetaan tietoa, ohjausta ja valmennusta opiskelijoille	Jatko-opintoihin siirtyneet	4 %	Vuoden aikana valmistuneista jatko-opintoihin (amk) siirtyneet
Asiakastyytyväisyys	Asiakkaamme ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja jokaisen yksittäisen koulutuksen pitää saavuttaa vähintään asiakastyytyväisyystavoite 3,8	Palautekyselyiden yleisarvioiden keskiarvo Vastausprosentti	Yleisarvioiden keskiarvo vähintään 4,0 Vastaus-% Aloitus- ja päättöpalautteissa 50 %	Olen tyytyväinen opintojeni aloitusvaiheeseen ja Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen kysymysten keskiarvo
		Työpaikkakyselyiden yleisarvio	Vähintään 4,0	Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista kysymysten keskiarvo
	Opiskelijamme ovat niin tyytyväisiä, että suosittelevat koulutusta	Aloitus ja päättöpalautteen suosittelevat arvosana	8,2	Suositteluarvosanojen keskiarvo asteikolla 1-10
	Kerätään palaute yrityskoulutuksista	Palautteiden keskiarvo	väh. 4,0	Yrityskoulutuksen yleisarvosana

HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA KEHITTYMINEN

Tavoite	Tarvittavat muutokset /missä pitää onnistua	Millä mittaamme, että pääsemme tavoitteeseen	Mittariarvo	Mittariseloste
Vastuullinen toiminta ja siitä viestiminen	Ajattelu yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta	Sata vastuullista yrittäjyyttä vahvistavaa tekoa	100 tekoa, vähintään 5 per tiimi	Toteutuneiden tekojen määrä, joista myös viestitty
Työelämäjaksot kehittävät yhteisön osaamista	Työelämäjaksot suunnitellaan tiimissä	Työelämäjaksopäivien toteutuminen	3-5 päivää osaamisen tiimeissä, 2 palvelutiimi	Työelämäjaksojen toteutuminen ohjeellisen määrän mukaisesti
	Toteutuneista työelämäjaksoista tiedotetaan / esitellään talon tilaisuuksissa	Nostettu sisäisesti tai julkisesti (esitys, tiedote, somenosto)	Tiedote tai viesti 30 jaksosta, joista jokainen osaamisen tiimi 2 ja palvelutiimi 1 per tiimi	Työelämäjaksoista viestinnän määrä
Yhteisön osaaminen vastaa yhteiskunnan tarpeita Yhteisön ja tiimin osaaminen kasvaa	Koko henkilöstön osaamisen kehittämistä ohjataan tavoitteellisesti	Koulutuspäivä tavoitteen toteutumisen	3 pv osaamisen tiimit 2 pv palvelutiimit	Koulutuspäivien lukumäärä
	Osaamiskartoitukseen vastaa-		100 %	Osaamiskartoitukseen vastanneiden määrä henkilöstön kokonaismäärästä
Hyvä työyhteisö	Olemme aidosti hyvä työyhteisö	Täällä ihmiset välittävät toisistaan	75 %	GPTW kyselyyn vastanneista
		Eri tiimien kesken on helppo tehdä yhteistyötä	65 %	GPTW kyselyyn vastanneista
Tiedolla ja teknologialla toimiminen	Tiedolla toimimisen osaaminen kehittyä	Kaikki osallistuvat tekoälykoulutukseen	osallistumisprosentti on 100 %	Tekoälykoulutukseen osallistuneiden määrä henkilöstön kokonaismäärästä

TOIMINNAN LAATU JA PALVELUT

Tavoite	Tarvittavat muutokset /missä pitää onnistua	Millä mittaamme, että pääsemme tavoitteeseen	Mittariarvo	Mittariseloste
Näyttöjen toteutuminen työelämässä	Näytöt toteutetaan työelämässä aina kun se on mahdollista	Näyttöjen toteutuminen seurataan Wil-masta (työelämässä / oppilaitoksessa)	85 %	Työelämässä toteutettujen näyttöjen prosentuaalinen osuus kaikista vuoden aikana suoritetuista näytöistä
Laatusertifioinnit:	Laatua edistetään jatkuvan parantamisen mallin mukaan. Sertifioinnit toteutetaan aikataulun mukaan ja kehittämiskohteiden edistymistä seurataan.			
Kestävän tulevaisuuden sertifiointi		sertifiointi	sertifiointi saatu	
Ekokompassi sertifiointi		sertifiointi	sertifiointi saatu	
GPTW		sertifiointi	sertifiointi saatu	

Sähköinen opintotoimisto	Ei paperitodistuksia tutkintokoulutuksista eikä Faktian koulutuksista		kyllä/ei	
--------------------------	---	--	----------	--

RESURSSIT JA TALOUS

Tavoite	Tarvittavat muutokset /missä pitää onnistua	Millä mittaamme, että pääsemme tavoitteeseen	Mittariarvo	Mittariseloste
Tasapainoinen talous		Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen	kyllä/ei	
		Poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten purkamisella	kyllä/ei	
Osaamisen tiimin ammatillisten ohjaajien työajan suuntaaminen työelämässä opimisen ohjaamiseen	Tiimeissä suunnitelma ohjaajan työajan käyttöön työelämässä ohjaamiseen	Työajanseuranta	20 % työajasta	

3.1.3 Laadulliset tavoitteet

LHKK:n laadunhallinta pohjautuu EFQM-malliin, opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan sekä vuosittaiseen laadunhallinnan kehittämissuunnitelmaan. Laadunhallinnan kokonaisuus on koottu toiminnanohjausjärjestelmään (IMS), jossa kuvataan LHKK:n tapa toimia. Toimintajärjestelmä sisältää koulutustoiminnan käsikirjan, keskeisten prosessien kuvaukset, seurannan mittarit ja tulokset sekä toimintaan liittyvät asiakirjat, ohjeet ja lomakkeet. Laatu on suunnittelua, toteutusta, arviointia ja parantamista ja yhteisesti kehittyvää toimintakulttuuria. Laatutiimi tukee laadunhallintaa ja edistää kulloinkin valittuja kehittämiskohteita, sekä tuo laadun varmistamisen ja kehittämisen osaksi jokaisen tiimin ja failaisen työtä.

LHKK:n laatua arvioidaan itsearviointien, oppilaitosten välisten vertaisarviointien sekä kestävän tulevaisuuden ja ekokompassin itsearviointien ja sertifiointien avulla.

Laadunhallinnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025:

- Vähintään yksi oppilaitosten välinen vertaisarviointi
- Oppilaitoksen sisäiset vertaisarvioinnit (Osaamisen tiimit) ja hyvien käytänteiden jakamisen vertaistapaamiset (Palvelutiimit)
- Asiakaslähtöisyys ja palautteiden käsittelyn, analysoinnin, seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen

- Toimintajärjestelmän jatkuva parantaminen
- Henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistaminen laadunhallintaan
- Kestävän tulevaisuuden sertifiointiin kuuluva itsearviointi ja
- Ekokompassin itsearviointi ja ulkoinen auditointi

3.2 Taloudelliset tavoitteet

Sitovat taloudelliset tavoitteet

- Tulosaluekohtaiset toimintakatteet

Koulutuksen toiminnoille on kohdistettu opiskelijavuosisuunnitelmaan perustuva rahoitus. Hankerahoitus sisältyy Konsernijohtoon tulosalueelle. Opiskelijapalveluiden tulosalueelle on kohdennettu asuntolatoiminnan ja tuva-koulutuksen rahoitus. Muilta osin tulosalueille ei kohdenneta valtionosuusrahoitusta, joten toimintakatteet ovat tästä syystä negatiiviset.

Käyttötalousosassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2025	
Konsernijohto	-1 948 487
Elinvoima ja työllisyys	-2 929 555
Koulutus	219 688
Opiskelijapalvelut	-1 031 669

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 Yhteisöohjautuva tiimi organisaation toimintatapana

Koulutuskuntayhtymä toimii tiimiorganisaationa. Jokainen henkilöstön jäsen kuuluu johonkin kotitiimiin. Kotitiimejä ovat sekä osaamisen tiimit, joissa järjestetään koko koulutustoiminta, että palvelutiimit, joissa järjestetään kuntayhtymän sisäiset palvelut. Osaamisen tiimejä on 11 kpl, palvelutiimejä on 12 kpl. Sen lisäksi, että jokainen henkilöstön jäsen kuuluu yhteen kotitiimiin, hän voi kuulua yhteen tai useampaan yhteistyötiimiin. Tiimi valitsee joukostaan tiiminvetäjän, jolle osoitetaan työaikaa tiimin asioiden hoitamiseen.

Toiminta tiimiorganisaationa on verrattuna aiempaan tehostanut toimintaa, hionut prosesseja, tuonut osaamisen tiimejä yhteen uusien koulutusten ja palveluiden kehittämiseksi, luonut valinnanmahdollisuuksia ja varmistanut entisestään, että tuotamme yritysten ja työelämän tarvitsemaa koulutusta. Päätöksenteko arjen asioissa on viety tiimeille, joilla on arjen työstä paras asiantuntemus. Samalla tuotetaan osaamista, joka osuu oikeaan tarpeeseen ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Tiimi ohjaa itse itseään; moderneissa organisaatioissa tarvitaan hyvin vähän ”määräämistä”. Kaikki tieto pyritään avaamaan tiimien käyttöön: talous-, vaikuttavuus-, suorit tiedot ja muut koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista koskeva aineisto, jotta tiimi saisi kaiken tarvitsemansa tiedon.

Tiimin pääasiallisina tehtävinä ovat koulutuksen tai työn sisällön ja aikataulun suunnittelu, annetun budjetin toteutuminen, myynnin seuranta, työelämä- ja muu sidosryhmäyhteistyö (myös opiskelijahankinta) sekä opiskelijoiden tuen järjestäminen.

Tiimien työtä ohjataan strategialla ja tulokortilla, talousarviolla ja tiimisopimuksilla. Organisaatiossa on viisi esihenkilöä, jotka muodostavat johtotiimin.

4.2 Koulutus

Talousarviovuodelle 2024 on laadittu seuraavan opiskelijavuosisuunnitelma. Suunnitelma on koottu organisaation osaamisen tiimien mukaisesti. Suunnitelmassa opiskelijavuodet on painotettu rahoitusasetuksen mukaisilla kustannus- ja tutkintokertoimilla.

OPISKELIJAVUOSISUUNNITELMA 2025

	Painotetut opiskelijavuodet			yhteensä 2025
	omaeht.	oppisop.	TE	
Auto, logistiikka, nosturi				
Autoalan pt	60	2	0	61
Logistiikan pt	106	9	0	115
Talonrakennusalan at	0	0	8	9
Maanrakennusalan at	10	8	0	19
yhteensä	176	19	8	204
Keramiikka, kosmetologit, matkailu, luonto				

taideteollisuuden pt	29	0	0	29
kauneudenhoitoalan pt	3	0	0	3
Tekstiili- ja muotialan pt	0	10	0	10
Luonto- ja ympäristö pt	1	0	0	1
yhteensä	33	10	0	43

Kasvatus ja ohjaus

kasvatus- ja ohjausalan at	21	7	0	28
Kasvatus- ja ohjausalan eat	2	2	0	4
Vammaisalan at	0	3	1	4
Vanhustyön eat	0	2	0	2
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat	9	40	1	50
yhteensä	32	53	2	88

Liiketoiminta

liiketoiminnan pt	60	9	5	73
liiketoiminnan at	0	8	0	8
liiketoiminnan eat	0	8	0	8
yrittäjän at	1	8	0	9
lähiesimiestyön at	1	13	0	15
johtamisen eat	0	15	0	15
yhteensä	63	60	5	127

Media ja tieto- ja viestintätekniikka

media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	49	0	0	49
media-alan at	3	2	0	4
tieto- ja viestintätekniikan pt	63	0	4	67
yhteensä	114	2	4	120

Oppimisen tuki

Tuva / nuoret oppivelvolliset	20	0	0	20
Tuva/ aikuiset maahanmuuttaneet	30	0	0	30
yhteensä	50	0	0	50

Osaamisen kehittäminen

Laajennettu oppisopimus / pt	0	6	0	6
Laajennettu oppisopimus / at-eat	0	7	0	7
yhteensä	0	13	0	13

Rakennus, pinta, sähkö

rakennusalan pt	75	7	0	81
Pintakäsittelyn pt	29	0	0	29
sähkö- ja automaatiotekniikan pt	63	9	0	72
Sähkö- ja automaatioalan at	0	1	0	1
yhteensä	167	16	0	184

Ravintola- ja elintarvike

Ravintola- ja catering-alan pt	29	8	16	54
Ruokapalvelujen at	0	2	0	2
Erityisruokavaliopalvelujen eat	0	5	0	5
Majoitus- ja ravitsemisalan eat	0	1	0	1
elintarvikealan pt	22	5	12	39
elintarvikejalostuksen at	0	2	0	2

elintarviketeollisuuden at	0	15	0	15
leipomoalan at	0	3	0	3
leipomoalan eat	0	2	0	2
yhteensä	51	42	29	122
Sosiaali- ja terveysala				
Sosiaali- ja terveysalan pt	161	11	17	189
yhteensä	161	11	17	189
Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu				
Kone- ja tuotantotekniikan pt	62	16	6	85
teknisen suunnittelun pt	37	2	0	39
yhteensä	99	18	6	123
Talotekniikka, kiinteistö, puhdistus				
talotekniikan pt	35	4	6	44
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	1	1	2	4
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	0	7	2	10
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat	0	3	0	3
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	7	4	7	17
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	1	5	8	14
yhteensä	43	24	25	92
YHTEENSÄ	991	268	96	1 355

4.3 Käyttötalousosa

Koulutustoiminnan osalta kustannuspaikoille on kohdennettu valtionosuusrahoitus opiskelijavuosisuunnitelman mukaisesti. Aloille on budjetoitu myös opetuksen palvelutoiminnan toimintatuotot ja –kulut. Palvelutoiminta käsittää maksullisen palvelutoiminnan, kuten opetus-suunnitelmapohjaisen opiskelijatyötoiminnan ja tuotemyynnin.

Koulutukseen kohdentamattomalla rahoituksella katetaan muut oppilaitoksen toimintakulut. Koulutustoiminnan tuottoihin sisältyvät myös konserniveroitukset Faktia Oy:ltä, jotka ovat yhtiöltä laskutettavia koulutustoiminnan palveluita. Hallinnolliset konserniveroitukset sisältyvät Elinvoima- ja työllisyys -tulosalueen toimintatuottoihin. Fokka Säätiö sr:ltä laskutettavat konserniveroitukset sisältyvät Opiskelijapalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin. Hanke-toiminta sisältyy Konsernijohdon tulosalueelle.

Tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja –kulut sekä sitovat toimintakatteet on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tulosalue	TALOUSARVIO 2024			TALOUSARVIO 2025		
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate
Konsernijohto	513 466	-2 655 987	-2 142 521	507 713	-2 456 200	-1 948 487
Elinvoima ja työllisyys	178 700	-3 007 885	-2 829 185	252 926	-3 182 481	-2 929 555
Koulutus	7 307 352	-7 147 388	159 964	7 286 690	-7 067 002	219 688
Opiskelijapalvelut	405 788	-1 414 366	-1 008 578	374 342	-1 406 011	-1 031 669
Yhteensä	8 405 306	-14 225 626	-5 820 320	8 421 671	-14 111 694	-5 690 023
Kohdentamaton rahoitus			6 697 009			6 408 813
Toimintakate			876 689			718 790
Rahoitustulot ja -menot			1 344			25 700
Käyttöomaisuuden poistot			-1 167 905			-1 224 780
Poistoeron muutos			498 489			493 314
Tilikauden ylijäämä			208 617			13 024

5 TULOSLASKELMAOSA

5.1 Yleiset laskentaperusteet

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan perustana on oppilaitoksen järjestämisluvan mukainen vähimmäisopiskelijamäärä 1130 opiskelijavuotta. Oppilaitokselle määritellään vuosittain liissäksi tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka vuonna 2024 on ollut 1335,2 painotettua opiskelijavuotta. Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää haetaan vuosittain ja suoritepäätös saadaan marras-joulukuun vaihteessa. Opiskelijavuosisuunnitelma on koulutustoimintaa ohjaava, mutta päivittyy jatkuvasti vuoden aikana. Suunnitelmassa vuodelle 2025 opiskelijavuotia on painotettuna yhteensä 1355 ja rahoitus on jaettu aloille kyseisen suunnitelman perusteella.

Valtionosuusrahoituksen vuoden 2025 tason laskennassa on käytetty perustana alustavia tietoja vuoden 2025 ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasosta. Rahoitustason arviointi on haastavaa, koska ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuu 120 miljoonan euron leikkaus. OKM:n simulaatiomallin mukaan kuntayhtymän valtionosuusrahoitukseen kohdistuva vähennys olisi n. 830 000 €, mutta simulaatiomalli on tehty vuoden 2022 tiedoilla, ja varsinaiset laskelmat vuoden 2023 tiedoilla valmistuvat vasta loka-marraskuun vaihteessa. Rahoituksen ja opiskelijapaikkojen vähennyksiä ei kohdenneta perusopetuksen päättävien nuorten tai vailla ammatillista perustutkintoa olevien koulutukseen.

Valtionvarainministeriön talousarvioesityksen mukaan ammatilliseen koulutukseen kohdentuisi 2,4 %:n indeksikorotus, mutta vuoden 2023 indeksin tarkastus tulee pienentämään indeksikorotusta. Rahoituksen kohdentumiseen vaikuttaa merkittävästi myös oppilaitoksen suoritteiden määrät sekä vaikuttavuusrahoituksen palautteiden taso suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin. Rahoituksen perustana käytettävät tiedot lukitaan syyskuun lopussa, joten talousarvion laatimisen yhteydessä lopullisia tietoja ei ole ollut käytettävissä.

Opiskelijavuosisuunnitelman mukaan perustutkintokoulutuksena toteutetaan 1061 opiskelijavuotta ja lisäkoulutuksena 230 opiskelijavuotta, joista laajennettuna oppisopimuksena 13 opiskelijavuotta. Opiskelijavuodet ovat tutkinto- ja kustannuskertoimilla painotettuja opiskeli-

javuusia. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2026 ja 2027 osalta rahoituksen tasoa on arvioitu varovaisesti, koska on mahdollista, että tulevillekin vuosille kohdistuu rahoitusleikkauksia.

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu heinäkuun 2024 palkkatason mukaisena, mutta palkkoihin on arvioitu vuoden 2025 sopimuskorotukset. Yleinen hintatason nousu on pyritty huomioimaan talousarviossa.

5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet

Koulutustoiminnan menot pyritään kohdistamaan mahdollisimman ajantasaisesti kustannuspaikoille. Tulosalueiden yhteiset menot pyritään jakamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannuspaikoille.

5.3 Poistot ja varaukset

Poistosuunnitelma on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman suosituksen mukainen. Hyödykekohtaisia poistoaikoja on lyhennetty aiemmasta vuonna 2013 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden osalta. Ennen vuotta 2013 hankitun käyttöomaisuuden osalta noudatetaan aiemman suosituksen mukaisia poistoaikoja. Opetustoiminnan irtaimiston käyttöomaisuuspoistot kohdennetaan ao. tulosalueen menoksi. Kiinteistöpalveluiden ja rakentamisen käyttöomaisuuspoistot kirjataan Elinvoima ja työllisyys -tulosalueelle.

Edellisten vuosien tuloksista on tehty investointivarauksia koulutusalojen peruskorjaus- ja kunnostushankkeisiin. Investointivarausten käyttö käsitellään kertyneenä poistoerona, jolloin varausta tuloutetaan samassa tahdissa kuin poistoja kirjataan.

Peruskorjauksiin määritetyt investointivaraukset tulee käytettyä vuoden 2024 aikana G-rakennuksen peruskorjaukseen ja ohjelmistomuutoksiin kohdennettu investointivaraus käytetään vuoden 2024 aikana ohjelmistojen kehittämiseen. Tämän jälkeen varauksia ei ole enää käytettävissä uusiin investointeihin. Vuonna 2025 varausten tuloutus on n. 493 000 euroa.

5.4 Tuloslaskelma

Vuoden 2025 tuloslaskelman tilikauden tulos on -480 290 €, ja varausten purkamisen jälkeen 13 024 € ylijäämäinen.

Taloussuunnitelmavuosien osalta toiminnan ja tuloksen ennakkointi on haastavaa rahoituksen ennakoimattomuuden vuoksi. Rahoitusjärjestelmä on myös muuttumassa vuoden 2026 alusta lukien. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan, mikäli talousarviovuoden tai taloussuunnitelmavuosien rahoitusarvioita ei saavuteta. Mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nykyistä pienemmäksi, se saattaa myös vaikuttaa heikentävästi valtionosuusrahoituksen määrään.

Tuloslaskelman tasapainottamiseksi on edellisiltä tilikausilta n. 7,3 milj. euron suuruinen ylijäämä, joka on käytettävissä tasapainottamaan mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö on toisen asteen koulutuksen kehittämistyössä kiinnittänyt huomiota myös koulutuksen järjestäjien taloudelliseen toimintakykyyn, joten talouden tasapaino on tärkeä säilyttää.

Jäsenkuntaosuudet vuosina 2025 - 2027 ovat seuraavat:

	Osuuksia	Peruspääomaosuus 31.12.2020
• Forssa	90	2 065 351,50 e
• Humppila	12	275 380,20 e
• Jokioinen	31	711 398,85 e
• Somero	32	734 347,20 e
• Tammela	18	413 070,30 e
• Urjala	12	275 380,20 e
• Ypäjä	9	206 535,15 e
	<u>204</u>	<u>4 681 463,40 e</u>

Tuloslaskelma 1.1.-31.12

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Toimintatuotot	15 157 737	15 102 315	14 830 484	14 569 804	14 668 200
Myyntituotot	14 335 341	14 538 204	14 321 604	14 121 604	14 220 000
Maksutuotot	33 662	9 000	6 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	770 612	515 911	464 380	400 000	400 000
Muut toimintatuotot	18 122	39 200	38 500	39 200	39 200
Toimintakulut	-13 884 375	-14 225 626	-14 111 694	-13 833 692	-13 996 967
Henkilöstökulut	-9 819 645	-10 112 955	-10 056 114	-9 956 675	-10 056 242
Palvelujen ostot	-1 944 157	-1 906 167	-1 840 382	-1 792 222	-1 828 067
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 388 117	-1 419 802	-1 442 849	-1 320 000	-1 346 400
Avustukset	-28 345	-35 902	-32 035	-33 000	-33 000
Muut kulut	-704 111	-750 800	-740 314	-731 795	-733 258
Toimintakate	1 273 362	876 689	718 790	736 112	671 233
Rahoitustulot ja -kulut	95 285	1 344	25 700	21 400	21 400
Korkotuotot	95 617	0	25 000	20 000	20 000
Muut rahoitustulot	2 531	2 400	2 600	2 400	2 400
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-2 863	-1 056	-1 900	-1 000	-1 000
Vuosikate	1 368 648	878 033	744 490	757 512	692 633
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-954 166	-1 167 905	-1 224 780	-1 198 812	-1 135 990
Tilikauden tulos	414 482	-289 872	-480 290	-441 300	-443 357
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	-243 867	498 489	493 314	470 276	463 477
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	276 852	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	447 466	208 617	13 024	28 976	20 120

6 INVESTOINTIOSA

Yli 10 000 euroa maksavat irtaimistohankinnat ovat käyttöomaisuusinvestointeja ja sisällytetään talousarvion investointiosaan.

Investointiohjelma

Investointiohjelma

Talousarvio 2025	Tiimi	KP	Määräraha
Hallin työpisteiden kehittäminen työelämän mukaiseksi	Autolognos	2001	23 000
Dolly-apuvaunu	Autolognos	2002	10 000
Manuaalisorvi	Teknologiaosaaminen	2003	32 000
TIG-hitsauskoneet	Teknologiaosaaminen	2003	20 700
Sähkömoottorikäytöt ja teollisuusautomaatiojärjestelmä- oppimisympäristö	Pisara	2004	18 000
Työkalupakit opiskelijakäyttöön	Pisara	2005	22 000
Kaksitankkinen patapesukone esipesu ja purkupöytineen	ProMaku	2101	22 000
Bussi	Pajatoiminta	2523	70 000
M-Files: opiskelijahallinto	Hallinto	1103	15 000
Tietovaraston ja raportoinnin kehittäminen	Hallinto	1103	10 000
Power BI yhteensopiva suunnitteluratkaisu	Avain-tiimi	2900	20 000
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutokset	Avain-tiimi	2900	100 000
Kosmetologien tilojen saneeraus	Kiinteistötiimi	2904	20 000
Ulkovaipan lukitus ja kulunvalvonta	Kiinteistötiimi	2904	150 000
F-rakennuksen peruskorjaus	Kiinteistötiimi	2904	600 000
Liikuntasalin lattia	Kiinteistötiimi	2904	20 000
A-rakennuksen huopakatot, toimistosiipi ja rakennusosasto	Kiinteistötiimi	2904	90 000
Yhteensä			1 242 700

Leasingrahoituksella toteutettavat hankinnat 2025

Oppilaitoskalusteiden hankinta	Kiinteistötiimi	2904	15 000
			15 000

Taloussuunnitelma 2026

A-rakennuksen vesiputket	Kiinteistötiimi	2904	200 000
A-rakennuksen huopakatot, auto-osasto	Kiinteistötiimi	2904	140 000
A-rakennuksen vanhan osan maalaus ja kunnostus	Kiinteistötiimi	2904	100 000
			440 000

Taloussuunnitelma 2027

A-rakennuksen viemärin sukitukset	Kiinteistötiimi	2904	200 000
			200 000

7 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman tarkoituksena on koota tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan. Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

Vuoden 2025 rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on negatiivinen. Ulkopuolista rahoitustarvetta ei ole, mutta tarvittaessa käytettävissä on 300 000 euron konsernitililimiitti.

Rahoituslaskelma 2025

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 369	878	744	758	693
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1426	-1419	-1243	-440	-200
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-58	-541	-499	318	493
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	58	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	58	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-541	-499	318	493

8 FAKTIA OY

8.1 Konserniin kuuluvalla yhtiölle asetettavat tavoitteet

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluu tytäryhteisönä koulutuskuntayhtymän 100 %:sti omistama Faktia Oy, johon kuntayhtymällä on kirjanpitolain tarkoittama määräysvalta. Talousarviossa määritellyt tavoitteet koskevat myös yhtiötä soveltuvin osin ja yhtiön toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Tytäryhteisön toiminnassa keskeistä on, että sitä toteutetaan yhtiöjärjestyksen ja normaalien osakeyhtiölain tarkoittamien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kuntayhtymän konserniohje on hyväksytty toukokuussa 2018 ja sitä noudatetaan Faktia Oy:ssä ja mahdollisissa muissa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta

lainsäädännöstä muuta johdu. Faktia Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia yritysten kumppanina varmistamassa, että yrityksillä on käytössään osaavia työntekijöitä ja monipuoliset mahdollisuudet liiketoimintansa ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen.

Yhtiö toimii eri verkostoissa ja tavoitteena on uudenlaisten ja innovatiivisten yhteistyömallien luominen koulutukseen, työllistämiseen ja yrittäjyyden kehittämiseen yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla. Toimintamme kautta edistämme yritysten, kuntien ja yhteisöjen elinvoimaa. Edistämme omalla toiminnallamme myös yksilöiden elinvoimaa lisäämällä heidän osaamistaan sekä työllistymismahdollisuuksia, ja sitä kautta hyvinvointia.

TE25 uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi Faktian toimintaan, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Keskeinen yhteistyökumppani työvoima- ja kotoutumiskoulutusten osalta on jatkossa TyöHäme sekä muut työllisyysalueet. TyöHäme kilpailuttaa vuoden 2025 hankintoja talousarvion valmisteluhetkellä ja Faktia osallistuu aktiivisesti kilpailutuksiin.

Henkilöstövuokrauksen avulla Faktialla on yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaava ja työllistymistä edistävä rekrytointikanava sekä opiskelijoille, että kaikille muille työtä etsiville. Vuoden 2025 aikana henkilöstövuokraustoimintaa tullaan vahvistamaan edelleen. Oppilaitosyhteistyön avulla palvellaan erityisesti Kanta-Hämeen yrityksiä, työnhakijoita sekä opiskelijoita. Faktiassa on myös erityisesti opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu kevytyrittäjyyspalvelu, jonka käyttöä pyritään vuoden 2025 aikana lisäämään edelleen.

Faktialle on myönnetty Suomalaisen työn liiton ylläpitämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Vastuullisuus- ja kestävä kehitys ovat osana kaikkea toimintaamme. Olemme luotettava kumppani ja kestävä kehityksen sertifioitu toimija osana Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä konsernia. Valmennamme työelämän tarpeisiin, ehkäisemme syrjäytymistä, tunnemme sosiaalisen vastuun toiminnassamme ja toimimme kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Faktia on sitoutunut toimimaan myös henkilöstöpalvelualan vastuullisuusperiaatteiden ja vastuullisuusohjelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yhteisön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toiminta-periaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntayhtymässä vastaa yhtymähallitus ja sen valvontavastuu on kuntayhtymän johtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. Tytäryhteisön raportointi toteutetaan konserniohjeen mukaisesti.

8.2 Faktia Oy:n budjetti 2025

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Myyntituotot	2 297 694	2 657 650	2 150 500
Liiketoiminnan muut tuotot	7 014	0	1 450
LIKEVAIHTO	2 304 707	2 657 650	2 151 950
Henkilöstökulut	-1 381 193	-1 574 011	-1 237 503
Materiaalit ja palvelut	-395 834	-629 393	-497 050
Poistot ja arvonalentumiset	-53 364	-27 676	-18 645
Liiketoiminnan muut kulut	-375 388	-332 726	-399 190
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	98 927	93 843	-438
Rahoitustuotot ja -kulut	9 849	-600	1 900
TULOS ENNEN T.P.SIIRTOJA JA VEROJA	108 776	93 243	1 462
Tuloverot	-8 312	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	100 464	93 243	1 462

9 FOKKA SÄÄTIÖ SR

9.1 Fokka Säätiön toiminta

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on toiminut aktiivisesti seudullisen työllisyydenhoidon kehittämisessä. Osana tätä kokonaisuutta Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä perusti vuonna 2022 Fokka Säätiön, joka voi tarjota palveluita kunnille ja hoitaa nykyisiä ja uusia tehtäviä seudullisesti. Säätiön varsinaista käytännön toimintaa käynnistettiin vuosien 2023-24 aikana.

Säätiön perustamisen keskeisenä tavoitteena on turvata mahdollisimman hyvin osa kuntien asukkaiden lähipalveluista isojen valtakunnallisten uudistusten tapahtuessa sekä edelleen pyrkiä vähentämään työttömyyttä ja lisäämään työllisyyttä. Kohderyhmänä ovat enemmän tukea tarvitsevat seudun kuntalaiset. Säätiömuotoisena em. toimintaa voi järjestää laajemmin ja monipuolisemmilla rahoitusvaihtoehdoilla, kuin kunta, kuntayhtymä tai osakeyhtiö voivat. Säätiö ei jaa voittoa tai varoja.

Vuonna 2024 säätiön toiminta alkoi Forssan, Jokioisten, Ypäjän ja Tammelan kuntien kanssa. Säätiö tuottaa näille kunnille ohjaamo- ja nuorten työpaja -palveluita. Jokioisten kunnalle tuotetaan myös etsivän nuorisotyön palvelu. Säätiössä on viisi työntekijää. Vuonna 2025 tarkoituksena on volyymien ja palveluiden kasvattaminen lisäämällä työllisyydenhoidon palveluiden tarjontaa ja osallistumalla kilpailutuksiin ja hankehakuihin.

9.2. Fokka Säätiön talousarvio

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
VARSINAINEN TOIMINTA			

Tuotot	0	198 667	545 368
Kulut	-5 382	-193 437	-539 970
Henkilöstökulut	-159	-161 105	-472 313
Muut kulut	-5 223	-32 332	-67 657
Tuotto-/kulujäämä	-5 382	5 230	5 398
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
Kulut	-9	0	0
Tuotto-/kulujäämä	-9	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 391	5 230	5 398
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-5 391	5 230	5 398