



Forssan ammatti-instituutti | Faktia Oy
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

TALOUSARVIO 2023 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2024 - 2025

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän

TALOUSARVIO 2023 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2024 - 2025**Sisältö**

1 YLEISTÄ	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 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen: Ammatillisesta koulutuksesta vaikuttavuutta kohtaanto-ongelman ratkomiseen	6
1.5 Ammatillisen koulutuksen nykytila	7
1.5.1 Rahoitus	7
1.5.2 Koulutuksen järjestäminen käytännössä	8
1.6 Keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2023	9
1.7 Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuonna 2023	10
1.8 Talousarvioperusteet	11
2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT	12
2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä	12
2.2 Toiminta-ajatus, visiot ja arvot	12
2.3 Yhteisöohjautuva tiimiorganisaatio vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin	13
2.3.1 Muutos tiimiorganisaatioksi	13
2.3.2 Organisaatorakenne	13
2.4 Kuntayhtymän henkilöstö	15
3 TALOUSARVION TAVOITTEET	16
3.1 Toiminnalliset tavoitteet	16
3.2 Taloudelliset tavoitteet	18
4 KÄYTTÖTALOUSOSA	20
4.1 Yhteisöohjautuva tiimi organisaation toimintatapana	20
4.2 Koulutus	20
4.3 Käyttötalousosa	23
5 TULOSLASKELMAOSA	24
5.1 Yleiset laskentaperusteet	24
5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet	24
5.3 Poistot ja varaukset	25
5.4 Tuloslaskelma	25
6 INVESTOINTIOSA	27

7 RAHOITUSOSA.....	28
8 FAKTIA OY	29
8.1 Konserniin kuuluvalle yhtiölle asetettavat tavoitteet	29
8.2 Faktia Oy:n talousarvio 2023.....	30
9 LOUNAIHÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KONSERNIIN PERUSTETTAVA SÄÄTIÖ	31

1 YLEISTÄ

1.1 Muutosten keskiössä

Yhteiskuntamme on suuressa murroksessa. Koronavuodet ja Venäjän toiminta ovat vaikuttaneet totuttuun ja ennen normaalina pidettyyn toimintaan yhteiskunnassa. On jouduttu opettelemaan uusia toimintatapoja ja varautumisen peruseräotteita. Käynnissä näiden lisäksi on kuitenkin historiallinen muutos globaalisti, joka vaikuttaa työn tekemisen tapoihin sekä ilmastonmuutos, joka etenee yhä hälyttävämpää tahtia.

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 pahentunut ja levinnyt koskemaan kaikkia toimialoja. 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. Työn tekemisen murros on käsillä. Käynnissä on globaali muutos, joka näkyy mm. teknologisenä kehityksenä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja ammateissa. Kaikki ammatit muuttuvat, osa poistuu ja toisaalta tulee uusia ammatteja.

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. Nimenomaan osaamisesta on kyse; oppilaitoksissa kiinnitetään jatkossa huomio opiskelijoiden osaamiseen tutkintojen sijaan.

Laajennettu oppivelvollisuus on astunut voimaan ja sen vaikutukset näkyvät täysimittaisesti vasta tulevana vuosina. Koronapandemian jälkimainingeissa tulee huolehtia erityisesti nuorten hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja hyvin yksilölliset oppijat, opetusmuotojen muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus), yrittäjyyden merkityksen ja arvostuksen nousu sekä kädentaitojen ja lähituotannon uusi tuleminen. Näihin vaatimuksiin tulee vastata kehittämällä erilaisia osaamisen kehittämisen tapoja, joustavuutta, työelämäyhteistyön roolia ja ohjaus- ja tukipalveluita oppijoille.

Sitran mukaan Suomen tulevaisuuden haasteina, megatrendeinä voidaan nähdä seuraavat viisi kokonaisuutta: 1) Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, 2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, 3) Verkostomainen valta voimistuu, 4) Teknologia sulautuu kaikkeen, ja 5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa.

Vastuullisuudesta on tullut nopeasti megatrendi eri organisaatioissa globaalisti LHKK sai ensimmäisenä Suomessa uudistetun kestävän kehityksen sertifikaatin tammikuussa 2021. Vastuullisuuskokonaisuutta on kehitetty myös vuonna 2022, jolloin LHKK saavutti Ekokompassi-sertifikaatin ja oli Opetushallituksen laatupalkintokilpailun finalistti. Ilmastonmuutos ja ympäristövaatimukset sekä väestönmuutos (ikäluokkien pieneneminen, poismuutto seudulta, maahanmuuttajat) vaikuttavat voimakkaasti paikallistason toimintaan ja kehitysnäkyelmiin. Näihin ohjaaviin voimiin on jo LHKK:n voimassa olevassa strategiassa kiinnitetty huomiota, mutta vuonna 2022 päivitettyssä strategiassa päivitystyössä nämä megatrendit tulevat ohjaamaan kaikkea toiminnan suunnittelua vuoden 2023 alkaessa.

1.2 Valtakunnallisia näkymiä toisen asteen koulutuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö esitteli syyskuussa 2022 tuloksia toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeesta. Hankkeen loppuraportissa esitetään ehdotukset periaatteiksi, joilla ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusta edelleen kehitettäisiin, ja joilla suunnattaisiin koulutuksen järjestämisen toiminnallista ja organisatorista uudistumista. Käytännössä muutos tarkoittaisi sitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnata toimintaansa alueen työmarkkinatilanteen tarpeisiin.

Sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen lupamenettelyä kehitettäisiin siten, että toiminnan uudistamista olisi helpompi tehdä paikallisesti ja tarpeeton byrokratia vähenisi. Jatkuvan oppimisen rahoituksen perusteita ammatillisessa koulutuksessa muutettaisiin vastaamaan työikäisen väestön tarpeita samalla yksinkertaistaen järjestelmää.

Raportissa esitetään toimintaohjelmaa myös digitaalisten alustojen hyväksikäyttämiseksi yhteistyön ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen toiminnan ohjauksen uudistamiseksi ja keventämiseksi.

Raportin mukaan tulevina vuosina tulee myös varautua väestörakenteen muutoksista johtuvaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäjärakenteen ja toiminnan kehittämiseen. Kehittämishankkeen yhteydessä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi, kaksoistutkinnon menettelyjen täsmentämiseksi ja oppivelvollisten koulutuksen rahoituksen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportissa esitetään kehittämistyön jatkamista keskeisiltä osiltaan hankekauden päättymisen jälkeen eri vaiheissa. Kehittämistoimilla vastataan nykyisiin haasteisiin pidemmällä aikavälillä.

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 2019 ja jatkamalla strategian toimeenpanoa organisaatorakenteen uudistuksella 2020. Molemmat isot ja organisaation menestymisen kannalta keskeiset kokonaisuudet on rakennettu modernilla tavalla vastaamaan 2020-luvun osaamistarpeisiin. Vuoden 2021 alusta koulutuskuntayhtymän toiminnot, prosessit ja johtamisjärjestelmä muutettiin moderniksi tiimiorganisaatioksi. Tämä kokonaisuus vastaa tavoitteisiin, joita asetetaan esimerkiksi kehittämiskyvylle, nopeudelle, verkostomaiselle työskentelylle ja tuottamillemme 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 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 toiminoissa aitona 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 Forsan Yrityskehitys Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eerikkilän urheilupuisto, 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 ammattilaisia. Opinnot rakennetaan opiskelijälähtöisesti, opiskelijan omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Opiskelu LHKK:ssa on mielekäästä, 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 perustaa myös säätiön.

4. Ilmasto- ja vastuullisuusteemat

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

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Toimimme muille systemaattisesti kehittyvänä esimerkkinä laskemalla hiilijalanjälkemme, pienentämällä ympäristö-

vaikutuksiamme 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 jätteetön 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 talouskasvu, 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. Kilpailukyvyyn vahvistaminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on luonteva osa LHKK:n jatkuvaa muutosprosessia. Koko henkilöstön osaamista ja tulevaisuustietoisuutta lisätään. LHKK:ssa tehdään ennakkointityötä tiedostaen ja järjestelmällisesti ja eri alojen toimintaympäristön muutoksia analysoiden. 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 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen: Ammatillisesta koulutuksesta vaikuttavuutta kohtaanto-ongelman ratkomiseen

Kuten koulutuskuntayhtymän strategiassa linjataan, työllisyydenhoidosta on tulossa koulutuskuntayhtymän toimintaan voimakkaasti vaikuttava uusi palvelu. Tämä on sekä koulutuskuntayhtymän toiminnan, mutta myös seudun elinvoiman kannalta hyvin merkittävä ja uudenlainen avaus. Toimenpiteitä tehdään verkoston kanssa yhteistyössä vuoden 2023 aikana ja mallinnetaan yhteistyöstä asiakaslähtoisempää ja tehokkaampaa.

Lounais-Hämeessä on työstetty eri julkisten toimijoiden kesken vuodesta 2020 asti yhteisvoimin seudullista työllisyydenhoidon ekosysteemiä. 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, 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.

TE-palvelut 2024 -uudistus on valmisteilla ja Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon mekanismia on rakennettu juuri samoin tavoittein kuin nyt valtakunnallista uudistusta tehdään. Vuoden 2023 aikana tulisi suunnitella käytännön toimia, joilla kuntiin siirtyvät palvelut saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua. Koulutuskuntayhtymä on osaamisen tuottajana tässä keskeisessä roolissa.

Koko Lounais-Hämeen verkosto työskentelee yhteisen tavoitteen eteen, joka on asukkaiden työllistyminen. 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.

LHKK pyrkii lisäämään palveluita työllisyydenhoitoon myös vuonna 2022 perusteilla olevan säätöön avulla. Säätöön toiminnasta lisää luvussa 9.

1.5 Ammatillisen koulutuksen nykytila

1.5.1 Rahoitus

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

Rahoitusasetuksen mukaan 70 % rahoituksesta (perusrahoitus) tulee järjestämisluvassa määrättyjen opiskelijavuosien mukaan. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 20 % rahoituksesta tulee suoritteiden perusteella; tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteytettynä. 10 % rahoituksesta tulee vaikuttavuudesta, jota kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet. Neljäntenä rahoituselementtinä on ns. strategiarahoitus, jolla tuetaan fuusioita, valtakunnallisia kokeiluja, laajoja kehittämishankkeita sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumista (enintään 0,75 % kokonaisrahoituksesta).

Opiskelumuotoja ovat koulutuksenjärjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestettävä ohjattu lähi-, etä- tai monimuoto-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävä koulutus, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutusoppimukseen. 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 seuraa taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka näkyvät kokonaisuudessaan vasta tulevina vuosina. Käytännön tasolla uudistus on edennyt seudullisesti hyvin.

Vuosina 2020-2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisännyt opetukseen ja ohjaukseen käytettäviä rahoituksia. LHKK on saanut myös määräaikaista lisärahoitusta, joita käytetään edelleen vuoden 2023 aikana opetuksen, erityisesti erityisopetuksen lisäämiseen sekä ammatillisten ohjaajien palkkaamiseen. Strategiarahoitusta sekä muita erillisiä rahoituksia on käytettävissä näiden kohteiden lisäksi myös muuhun kehittämiseen kuntayhtymässä.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ollaan uudistamassa osana toisen asteen koulutuksen kehittämishanketta. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa rahoitusta ja eriyttää oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitus. Lisäksi oppivelvollisia koskeva määrällinen sääntely oltaisiin purkamassa. Mahdolliset muutokset tulisivat oppivelvollisia koskevan rahoituksen osalta voimaan vuoden 2024 alusta. Jatkuvan oppimisen rahoituksen osalta muutoksia tulisi myöhemmässä vaiheessa.

1.5.2 Koulutuksen järjestäminen käytännössä

LHKK varmistaa parhaiten omaa tulevaisuuttaan panostamalla opiskelijoiden osaamiseen, ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin. Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti ja tarvittaessa yli tutkintojen tai koulutusalojen rajojen. LHKK pitää kiinni siitä, että opiskelija saa riittävän määrän lähiopetusta ja ohjausta. Jokainen opiskelija saa ammattitaitoisesti tehdyn uraohjauksen. Polut kaiken tasoille 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.

Koulutus tulee lain mukaan järjestää yksilöllisesti. Opiskelijoiden erot osaamisessa ja opiskeluvalmiuksissa ovat valtavat sekä nuorilla että aikuisilla. Vastuupettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tavoitteet ja vaiheet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen sisältö, ajankohta, opiskelutapa, suoritustapa sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Koulutuksen suorittaminen ei enää perustu sen ajalliseen keston, mikä tarkoittaa, että osa opiskelijoista suorittaa koulutuksen nopeammin ja enemmän tukea tarvitseville järjestetään erilaisia tukitoimia, jotta minimoitaisiin keskeytysriski.

- Koulutus on rakennettu osaamisperusteisina kokonaisuuksina
- Vastuupettaja ohjaa sisältöjen valintaa ja rakentaa yksilöllisen polun opiskelijan kanssa
- Eri tasoiset ja eripituiset sisällöt tuovat tehoa ja laatua sekä opiskelijalle että koulutuksenjärjestäjälle, tällä tavoin pystytään ottamaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet
- Opetusta ja ohjausta järjestetään yksilöllisesti HOKS:n mukaan
- Moniammatillinen ohjaus tukee opintojen edistymistä
- Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikataulutus, sisältö ja suoritustapa suunnitellaan myös yksilöllisesti, mikä mahdollistaa työelämän näkökulmastakin toivotun monipuolisen osaamisen rakentamisen
- Teknologian mahdollisuudet kaikessa toiminnassa

Pedagogiset mallit tukevat strategiaa, esim.

- Yhteisölähtöinen pedagogiikka: kaikilla yhteisön jäsenillä on merkitystä oppimisen yhteisön kokonaisuuden muodostumiselle
- Opettajien tulevaisuustaitojen ja visuaalisten digitaitojen vahvistaminen ja koko yhteisön vastuullisuustaitojen näkyvyyden vahvistaminen
- Yhdessä työelämän kanssa vahvistetaan opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistamista. Työpaikkojen ja opiskelijoiden yhteistyön tukeminen ja verkostoituminen entistä vahvemmin jo opiskeluvaiheessa
- Yrittäjyyspolun mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen opiskelijoille.
- Oppilaitoksen oppimisympäristöt, kuten kauneushoitola, autokorjaamo, ravintolapalvelut, asiakastyöt
- Virtuaaliset oppimisympäristöt täydentävät oppimisen mahdollisuuksia
- Väyläopinnot HAMKn, Laurean ja TAMK:n kanssa
- Kansainvälinen verkostoyhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa
- Ympäri vuotinen tarjonta ja mahdollisuudet opintojen edistämiseksi
- Työelämälähtöiset projektit

Koulutusyhteistyötä kehitetään edelleen mm. Eerikkilän urheiluopiston, Ypäjän hevosopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Forssan Yhteislyseon kanssa yhteistyötä jatketaan mm. kaksoistutkinnon, tulevaisuusakatemia ja urheiluakatemia koulutuksen järjestämisessä. Tuva-yhteistyötä tehdään seudullisesti toisen asteen toimijoiden kanssa. Väyläopintomahdollisuuksia kehitetään edelleen niin, että kaikilta aloilta olisi väylä korkeakouluopintoihin.

1.6 Keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2023

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

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

Työllisyydenhoidon uudet palvelut

- Pajaoppimisympäristöjen vakiinnuttaminen ja toiminnan seudullinen kehittäminen
- Säätiön käytännön toiminnan käynnistäminen

Henkilöstö

- Yhteisöohjautuvuuden vahvistumisen tukeminen, kohtaamiset yhteisöllisyyden vahvistajana
- Osaamisen vahvistaminen ja kyvykkyyksien näkyväksi tekeminen
- Pito- ja vetovoiman kehittäminen
- Resurssien oikeanlainen käyttö, opetus- ja ohjaustuntien optimointi, asiantuntijuiden hyödyntäminen monialaisesti
- Opettajan työn fokuksien edelleen kehittäminen
- Viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen yhteisöllisesti

Koulutuksen osalta keskeistä on työelämäyhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen alueen yrittäjien ja yritysten kanssa sekä kehittää yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavia paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia. Näitä ovat mm. kiertotalouden ja kestäväyyteen liittyvät osaamisvaateet. Keskitymme uusien, innovatiivisten ja työelämää palvelevien koulutusten ja palveluiden kehittämiseen.

Opetus ja ohjaus pohjautuu moderniin pedagogiseen osaamiseen ja yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan. Pedagogiikassa panostetaan tietojen ja taitojen opetuksen ja ohjauksen lisäksi myös opiskelijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opetus ja ohjaus on työelämälähtöistä, jossa painotetaan myös työelämän pelisääntöjä, sekä uudistuvia työelämävalmiuksia.

1.7 Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuonna 2023

Opiskelijapalveluiden kokonaisuus yhtenä tiiminä on osoittautunut toiminnan kannalta liian suureksi. Vuoden 2023 alusta opiskelijapalveluiden toiminnot jaetaan neljään kotitiimiin; opinto-ohjaus, oppimisen tuki, opiskeluhuolto (HV-alue) ja pajatoiminta. 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. Vuoden 2023 alusta alkaa toimia uusi kotitiimi, joka keskittyy mm. jatkuvan haun prosessin entistä vaikuttavampaan toteuttamiseen.

Opinto-ohjauksessa halutaan siirtyä koordinoivasta työstä edelleen lähemmäksi opiskelijoita. Laajennettujen HOKS-keskusteluiden ja yksilöohjauksen lisäksi lukujärjestyksiin on palautettu opinto-ohjauksen tunnit jo syksystä 2022 alkaen. Tuntien sisältö on opinto-ohjauksen suunnitelman mukainen.

Uraohjausta kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Tarkoituksena on saada aikaan toimintamalli, joka varmistaa, että kaikki valmistumassa olevat opiskelijat saavat tarvitsemaansa tu-

kea työllistyäkseen, saadaksesen jatko-opiskelupaikan tai ryhtyäkseen yrittäjäksi. Toimintamallin tavoitteena on varmistaa jo opiskelujen aikana se, että jokainen valmistuva tietää, mihin konkreettisesti menee valmistumisen jälkeen.

Peruskouluyhteistyötä kehitetään edelleen. Tulevaisuusakatemia ulottaa yhteistyön jo 8-luokkalaisiin. 9-luokkalaisille järjestetään rekry-viikko, jolloin on mahdollisuus tutustua kaikkiin ammattialoihin. Taitaja 9-kilpailu järjestetään myös. TET-jaksoille voidaan tulla 8- ja 9-luokalta ja lisäksi järjestetään tarpeen mukaan tutustumispäiviä ja –jaksoja. LHKK:n opinto-ohjaajat ja tuutor-opiskelijat käyvät perusopetuksen opo-tunneilla kertomassa opinkelu- ja alavaihtoehtoista. Opinto-ohjaajat osallistuvat perusopetuksen 9-luokkalaisten vanhempainiltoihin. Perusopetuksen opinto-ohjaajat (Forssa, Tammela, Ypäjä, Jokioinen, Humppila, Somero, Urjala, Loppi, Punkalaidun ja Karkkila) osallistuvat säännöllisesti LHKK:ssa järjestettäviin opo-tapaamisiin.

Oppimisen tuen tiimi koordinoi, kehittää ja toteuttaa seutukunnallista tutkintoon valmentavaa koulutusta, oppimisvalmiuksia tukevia opintoja, erityistä tukea ja ohjausta sekä asuntolatomintaa. Opiskelijan hyvinvointitiimin kanssa toteutetaan opiskelijakunta- ja tutortoimintaa.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään ja vahvistetaan edelleen niin sisäisesti kuin seutukunnallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö aloitetaan myös 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.

Yksilölliseen opiskeluhuoltoon kuuluvat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut. Nämä toimijat ovat tulleet FSHKY:stä, mutta vuoden 2023 alusta HV-alueelta. Nämä toimijat osallistuvat oppilaitoksen myös yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jatkuvan oppimisen tiimi koordinoi, kehittää ja toteuttaa jatkuvan haun hakijapalvelua, sen veto- ja pitovoimaa, oppisopimustoimintaa sekä viestintää ja markkinointia. Tiimin toimintakenttää tarkennetaan vuoden 2023 aikana, kun tiiminjäsenten vastuualueet konkretisoituvat.

1.8 Talousarvioperusteet

Kuntayhtymän talousarvion laatimisessa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma –suositusta. Vuoden 2023 talousarvion perustana on opiskelijavuosisuunnitelma. Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2023 myönnettävää opiskelijavuosisuunnitelmaa ja vuoden 2023 rahoituspäätökset saadaan vasta loppuvuonna.

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.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT

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.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2022 säätiön perustamisen ja perustamiseen vireillä patentti- ja rekisterihallituksessa. Säätiön perustamisen 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 saman suuntaiset. 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:

Edelläkävijyys

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 Muutos tiimiorganisaatioksi

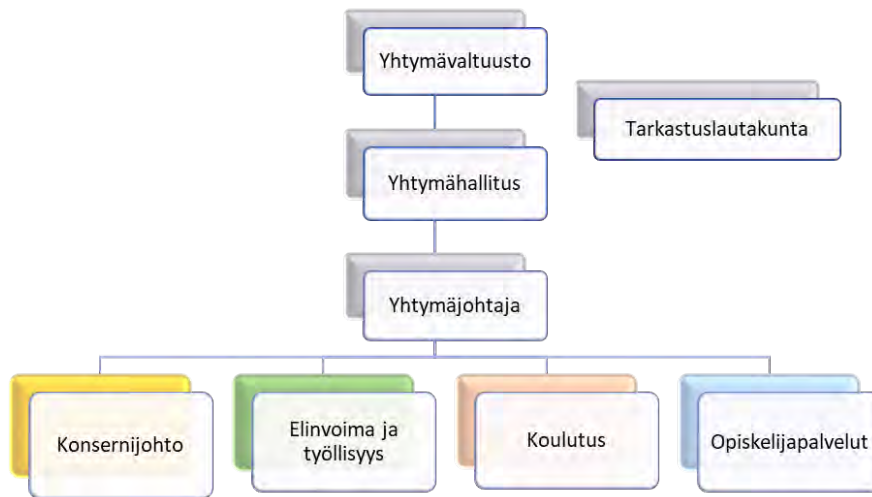
Vuonna 2020 vietiin läpi strategianmukainen organisaatorakenteen uudistus. Samoin kuin edellisvuonna toteutettu strategiatyö, myös organisaatorakenteen suunnittelu tehtiin laajassa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstön vahvana toiveena työskentelystä nousi esiin itseohjautuvan tiimiorganisaation toimintaperiaatteisiin siirtyminen. Vuonna 2021 keskityttiin käynnistämään työskentely tiimiorganisaationa. Organisaatio muokattiin perin pohjin ja uusien prosessien ja vastualueiden työskentelyn vakiinnuttamiseen varattiin aikaa.

Vuosina 2021-22 henkilöstö on totutellut toimimaan tiimiorganisaatiossa ja hyödyntää työssä tiimiorganisaation tuomia valtuuksia. Henkilöstöä valmennetaan edelleen tiimimäiseen toimintaan ja valmennuksissa painotetaan yhteisöohjautuvuuden kehittymistä. Vuonna 2023 kehitetään tiimien välistä yhteistyötä ja tuodaan tiimeissä kehitettyjä malleja myös eri alojen pedagogisiin ratkaisuihin.

2.3.2 Organisaatorakenne

Organisaation toiminnot on jaettu neljään tulosalueeseen. Ne ovat Konsernijohto, Elinvoima ja työllisyys, Koulutus ja Opiskelijapalvelut Tulosalueet ovat toimintokohtaisia eivätkä koulutusalohtaisia, millä 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.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 1.1.2023



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 tutkinnon osat
- Keramiikka, kauneudenhoito, matkailu, luonto,
- Resurssintimi

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio

2.4 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. Panostamme toistemme työn arvostamiseen ja avoimeen tiedonkulkuun koko organisaatiossa. Koko henkilöstö on vastuussa hyvän työyhteisön rakentumisesta sekä oman työkykynsä ylläpidosta ja sen aktiivisesta kehittämisestä.

Verkostomainen työskentelytapa edellyttää jokaiselta työntekijältä 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 kehittämisspäivillä sekä koulutus- ja perehdytystilaisuuksilla sekä erilaisilla täydennyskoulutuksilla ja hyödyntämällä työelämäjaksoja. Kehitämme myös järjestelmää henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi. Hyvin toimiva työyhteisö heijastuu myös positiivisesti työntantajakuvaan. Kannustamme näkyvyyden lisäämiseen sosiaalisen median kanavissa sekä sisäisessä viestinnässä. Kokeiluista ja onnistumisista kerrotaan ja näin ylläpidetään myös sisäisen ylpeyden kokemusta. Tavoittelemme myös Great Place to Work -sertifikaattia.

3 TALOUSARVION TAVOITTEET

3.1 Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2023 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

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

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.

MITTARIT:

STRATEGISET TAVOITTEET:

Oppimis- ja kasvunäkökulma

- Henkilöstön ja työyhteisön osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden
- Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v
- Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi, muulla henkilöstöllä myös mahdollisuus halutessaan kahden päivän työelämäjaksoon
- KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv
- 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys
- Great Place to Work sertifiointi

Sisäisten prosessien näkökulma

- Kestävän kehityksen ja ekokompassin sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu
- Markkinoinnin ja viestinnän prosessit on kuvattu
- Markkinoinnin ja viestinnän vuosikellon laatiminen ja toteutuminen
- Koulutustoiminnan prosessien vakauttaminen arjen toimintaan
- Foredatan hyödyntäminen laajasti organisaatiossa
- Työelämäyhteistyön prosessien kehittäminen

Asiakasnäkökulma

- Arvopalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 50 %)
- Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 50 %)
- Huoltajapalaute vähintään 3,8
- Väyläopintoihin osallistuu vähintään 17 opiskelijaa
- Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa
- Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 25 opiskelijaa
- Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10
- Osaamisen tiimit järjestävät yhdessä työelämäpalveluiden tiimin kanssa työelämäyhteistyötapaamisen
- NY yrittäjyystoimintaan osallistuneiden ja kevytyrittäjyyspalveluun osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20

Taloudellinen näkökulma

- Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%
- Työllistyminen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti
- Siirtyminen korkea asteelle: 5% valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea asteelle
- Läpäisyaste on vähintään 70%
- Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3% vuodessa
- Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen

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. IMS-järjestelmä sisältää toimintakäsikirjan, prosessikuvauksia, seurannan mittarit ja tulokset sekä toimintaan liittyvät asiakirjat, ohjeet ja lomakkeet. Laatu on suunnittelua, toteutusta, arviointia ja parantamista. Se on yhteisesti kehittyvä toimintakulttuuri. Laatutiimi tukee tiimien laadunhallintaa ja edistää kulloinkin valittuja kehittämiskohteita, sekä tuo laadun varmistamisen ja kehittämisen osaksi jokaisen failaisen työtä.

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

Laadunhallinnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

- OPH:n Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun ulkoisen arvioinnin perusteella valittavat kehittämiskohteet
- Vähintään yksi oppilaitosten välinen vertaisarviointi
- Oppilaitoksen sisäinen vertaisarviointi (Osaamisen tiimit, arvioinnin kohteena: osaamisen arviointi)
- Asiakaslähtöisyys ja palautteiden perusteella tehtävä kehittämistyö.
- Toimintajärjestelmän jatkuva parantaminen ja henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistaminen jatkuvaan parantamiseen.
- Prosessien kuvauksen päivitys asiakasrajapintojen osalta, erityisesti hakeutuminen ja asiakaskokemus.
- Kestävän tulevaisuuden sertifiointiin kuuluva itsearviointi

3.2 Taloudelliset tavoitteet

Sitovat taloudelliset tavoitteet

- Tulosaluekohtaiset toimintakatteet

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

Käyttötalousoosassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2023	
Konsernijohto	-2 181 132
Elinvoima ja työllisyys	-2 626 833
Koulutus	249 159
Opiskelijapalvelut	-924 297

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 Yhteisöohjautuva tiimi organisaation toimintatapana

Yksi kuntayhtymän arvoista on edelläkävijyys. Siirtyminen yhteisöohjautuvaan tiimiorganisaatioon vuonna 2021 oli hyvin merkittävä toimintatavan muutos, joka vei aluksi enemmän työaikaa. Onnistuessaan muutos on kuitenkin tehostanut toimintaa, hionut prosesseja, tuonut osaamisen tiimejä yhteen uusien koulutusten ja palveluiden kehittämiseksi, luonut valinnanmahdollisuuksia ja varmistanut entisestään, että tuotamme yritysten ja työelämän tarvitsemää koulutusta.

Suunnittelun kantava teema on ollut se, että opiskelija saadaan paremmin keskiöön, koska tiimi saa rakentaa tarvittavan sisällön ja palvelut enemmän itse. Päätöksenteko on viety sinne, missä työkkin tehdään, eli tiimeille, joilla on arjen työstä paras asiantuntemus. Samalla tuotetaan osaamista, joka osuu oikeaan tarpeeseen ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Muutoksessa on keskitytty oikeanlaisen osaamisen tuottamiseen, sen sijaan, että keskityttäisiin tutkintojen tuottamiseen. 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.

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 13 kpl, palvelutiimejä on 9 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.

Vuonna 2023 yhteistyötiimit muodostuvat kuuden strategian painopistealueen mukaisesti. Jokaiselle strategiselle painopistealueelle on valittu oma koordinaattori, jonka tehtävä on kehittää toimintaa strategian mukaisesti ja koordinoida kyseisen painopistealueen operatiivista toimintaa. Koordinaattorit myös vastaavat yhteistyötiimien toiminnasta. Tämän lisäksi kuka tahansa työntekijöistä voi perustaa popup-tiimin johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

4.2 Koulutus

Talousarviovuodelle 2023 on laadittu seuraavan opiskelijavuosisuunnitelma. Suunnitelma on koottu organisaation osaamisen tiimien mukaisesti. Suunnitelmassa opiskelijavuodet on painotettu rahoitusasetuksen mukaisilla kustannus- ja tutkintokertoimilla.

OPISKELIJAVUOSISUUNNITELMA 2023	Painotetut opiskelijavuodet			
	omaeht	opso	TE	yhteensä
Aku-tiimi				
Sosiaali- ja terveysalan pt / ensihoito	40	0	0	40
yhteensä	40	0	0	40
Autolognos -Auto, logistiikka, nosturi				
Autoalan pt	61	1	1	63
Logistiikan pt, kr2	5	0	0	5
Logistiikan pt, kr4	91	4	0	95
Talonrakennusalan at	5	0	7	12
Maanrakennusalan at	21	0	2	23
yhteensä	184	5	10	199
FaiYri -Keramikka, kosmetologit, matkailu, luonto				
taideteollisuuden perustutkinto	30	1	0	31
kauneudenhoitoalan pt	18	0	0	18
Matkailualan pt	0	0	0	0
Luonto- ja ympäristöalan pt	0	0	0	0
yhteensä	48	1	0	49
Kajo				
kasvatus- ja ohjausalan at	11	5	0,0	16
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto	1	4	0	5
Vanhustyön erikoisammattitutkinto	0	4	0	4
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat	13	19	0	32
yhteensä	24	33	0	57
Liiketoiminta				
liiketoiminnan pt	74	3	11	88
liiketoiminnan at	5	9	0	14
yrittäjän at	4	9	0	12
lähiesimiestyön at	0	30	0	30
johtamisen eat	0	12	0	12
yhteensä	82	62	11	156
Lähi-tiimi				
Sosiaali- ja terveysalan pt / lähihoitaja	113	14	12	139
Vammaisalan at	8	8	0	16
yhteensä	121	22	12	155
Media ja tieto- ja viestintätekniikka				
media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	48	9	0	56
media-alan pt	0	0	0	0

media-alan at	20	0	0	20
tieto- ja viestintätekniiikan pt	60	1	16	77
yhteensä	128	10	16	153

Pisara - Rakennus, pinta, sähkö

rakennusalan pt	77	5	2	84
Talonrakennusalan at	0	4	0	4
Pintakäsittelyn pt	34	0	0	34
sähkö- ja automaatiotekniikan pt	64	6	0	70
Sähkö- ja automaatiolalan at	4	2	0	6
yhteensä	180	17	2	199

Ravintola- ja elintarvike

Ravintola- ja catering-alan pt	30	6	10	45
Ruokapalvelujan at	1	4	0	6
Erytysruokavaliopalvelujan eat	1	3	0	5
Majoitus- ja ravitsemisalan eat	0	0	0	0
elintarvikealan pt	16	2	13	30
elintarvikejalostuksen at	0	2	0	2
elintarviketeollisuuden at	0	10	0	10
leipomoalan at	0	6	0	6
leipomoalan eat	0	1	0	1
yhteensä	49	34	23	106

Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu

Kone- ja tuotantotekniikan pt	65	8	7	79
teknisen suunnittelun pt	23	1	0	24
yhteensä	88	9	7	103

Talotekniikka, kiinteistö, puhdistus

talotekniikan pt	48	2	3	52
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	3	14	2	19
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	0	8	3	11
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	3	7	2	11
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	0	0	2	2
yhteensä	53	31	11	95

Laajennettu oppisopimus

laajennettu opso. perustutkinto		14		14
laajennettu opso. at/eat		10		10
yhteensä	0	24	0	24

TUVA	28			28
YHTEENSÄ	1 025	248	91	1 364

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 konserniveloitukset Faktia Oy:ltä, jotka ovat yhtiöltä laskutettavia koulutustoiminnan palveluita. Hallinnolliset konserniveloitukset sisältyvät Elinvoima- ja työllisyys -tulosalueen toimintatuottoihin. Hanketoiminta sisältyy Konsernijohtoon tulosalueelle.

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

Tulosalue	TALOUSARVIO 2022			TALOUSARVIO 2023		
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate
Konsernijohto	628 476	-3 123 157	-2 494 681	359 659	-2 540 791	-2 181 132
Elinvoima ja työllisyys	173 200	-2 633 514	-2 460 314	205 788	-2 832 621	-2 626 833
Koulutus	7 041 961	-6 926 394	115 567	7 159 999	-6 910 840	249 159
Opiskelijapalvelut	323 022	-761 901	-438 879	321 013	-1 245 310	-924 297
Yhteensä	8 166 659	-13 444 966	-5 278 307	8 046 459	-13 529 562	-5 483 103
Kohdentamaton rahoitus			5 496 509			6 093 651
Toimintakate			218 202			610 548
Rahoitustulot ja -menot			-15 600			1 344
Käyttöomaisuuden poistot			-953 092			-1 073 804
Poistoeron muutos			411 511			466 691
Tilikauden ylijäämä			-338 979			4 779

5 TULOSLASKELMAOSA

5.1 Yleiset laskentaperusteet

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan perustana on oppilaitoksen järjestämisluvan mukainen vähimmäisopiskelijamäärä 1130 opiskelijavuotta. Oppilaitokselle määritellään vuosittain lisäksi tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka vuonna 2022 on ollut 1299,5 painotettua opiskelijavuotta. Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää haetaan vuosittain ja suoritepäätös saadaan marras- joulukuun vaihteessa. Opiskelijavuosisuunnitelma on koulutustoimintaa ohjaava, mutta päivittyy jatkuvasti vuoden aikana. Suunnitelmassa vuodelle 2023 opiskelijavuosia on painotettuna yhteensä 1364 ja rahoitus on jaettu aloille kyseisen suunnitelman perusteella.

Valtionosuusrahoituksen vuoden 2023 tason laskennassa on käytetty perustana alustavia tietoja vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasosta. Tarkkaa rahoitustasoa on kuitenkin mahdotonta talousarvion laadintahetkellä arvioida. 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 972 opiskelijavuotta ja lisäkoulutuksena 297 opiskelijavuotta, joista laajennettuna oppisopimuksena 31 opiskelijavuotta. Opiskelijavuodet ovat tutkinto- ja kustannuskertoimilla painotettuja opiskelijavuosia. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2024 ja 2025 osalta rahoituksen tasona käytetty vuodelle 2022 arvioitua rahoituksen tasoa korotettuna varovaisella indeksikorotuksella.

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu toukokuun 2022 palkkatason mukaisena, mutta palkkoihin on huomioitu sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 sopimuskorotukset. Vuonna 2022 myönnetyllä lisämäärärahalla (492 000,- €) palkatun henkilöstön osalta rahoitus kirjataan valtionosuusrahoituksena vuodelle 2022, vaikka kustannukset kertyvät pääosin vuonna 2023. Lisämäärärahalla palkattavan henkilöstön aiheuttama henkilöstökulujen lisäys vuodelle 2023 on 460 900,- €.

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2022 aikana. Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat vuodesta 2023 alkaen sen sijaan tasausmaksua, joka ei kuitenkaan koske kuntayhtymiä. Vuoden 2022 eläkemenoperusteinen maksu on 405.000,- euroa. Maksun poistuminen on huomioitu henkilösivukuluissa.

Yleinen hintatason nousu on pyritty huomioimaan talousarviossa. Erityisesti sähkön, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnan nousu aiheuttaa huomattavasti suurempia kustannuksia kuin aiempina vuosina

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.

G-rakennuksen peruskorjaukseen on talousarviossa kohdistettu jäljellä oleva 637 571,59 euron kiinteistöjen peruskorjauksiin varattu investointivaraus. Investointisuunnitelmassa olevasta peruskorjaukseen suunnitellusta määrärahasta jää investointivarauksella kattamatta 162 428,41 euroa. Vuonna 2023 varausten tuloutus on n. 460 000 euroa.

5.4 Tuloslaskelma

Vuoden 2023 tuloslaskelman tilikauden tulos on -461 912 €, ja varausten purkamisen jälkeen 4 779,- € ylijäämäinen.

Taloussuunnitelmavuosien osalta toiminnan ja tuloksen ennakointi on haastavaa rahoituksen ennakoimattomuuden muutoksen vuoksi. Rahoitusjärjestelmää ollaan myös mahdollisesti uudistamassa vuoden 2024 alusta lukien niin, että oppivelvollisten rahoitus määräytyisi eri perustein, kuin muu rahoitus. 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. 6,4 milj. euron suuruinen ylijäämä, joka on käytettävissä tasapainottamaan mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toisen asteen koulutuksen kehittämistyössä kiinnittänyt huomiota myös koulutuksen järjestäjien taloudelliseen toimintakykyyn, joten talouden tasapaino on tärkeä säilyttää.

Jäsenkuntaosuudet vuosina 2023 - 2025 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	<u>9</u>	<u>206 535,15 e</u>
	204	4 681 463,40 e

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2021	2022	2023	suunnitelma	suunnitelma
	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot	13 841 750	13 663 168	14 140 110	14 306 259	14 306 259
Myyntituotot	13 158 547	12 975 192	13 712 930	13 850 059	13 850 059
Maksutuotot	29 344	10 700	16 950	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	623 250	643 576	371 030	400 000	400 000
Muut toimintatuotot	30 609	33 700	39 200	39 200	39 200
Toimintakulut	-13 037 303	-13 444 966	-13 529 562	-13 106 167	-13 234 687
Henkilöstökulut	-9 370 358	-9 858 027	-9 651 245	-9 374 153	-9 467 894
Palvelujen ostot	-1 556 553	-1 699 263	-1 670 603	-1 678 956	-1 682 314
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 571 916	-1 241 556	-1 576 680	-1 420 000	-1 448 400
Avustukset	-25 471	-31 292	-29 981	-29 000	-29 000
Muut kulut	-513 006	-614 828	-601 053	-604 058	-607 079
Toimintakate	804 447	218 202	610 548	1 200 092	1 071 572
Rahoitustulot ja -kulut	-689	-15 600	1 344	-7 600	-7 600
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 679	2 400	2 400	2 400	2 400
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-3 368	-18 000	-1 056	-10 000	-10 000
Vuosikate	803 758	202 602	611 892	1 192 492	1 063 972
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-872 818	-953 092	-1 073 804	-1 095 000	-1 085 000
Tilikauden tulos	-69 060	-750 490	-461 912	97 492	-21 028
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	275 626	411 511	466 691	466 691	451 689
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	144 291	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	350 857	-338 979	4 779	564 183	430 661

6 INVESTOINTIOSA

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

Investointiohjelma

Talousarvio 2023	Tiimi	KP	Määräraha
Ambulanssi	Aku-tiimi	2205	15 000
Traktori Iceki	TKP	2103	18 000
Kiinteistöautomaatiojärjestelmien opetusympäristö	Pisaratiimi	2004	16 000
Taajuusmuuttajasalkut	Pisaratiimi	2004	15 000
Työkalupakit opiskelijakäyttöön	Pisaratiimi	2005	44 000
Suojakaasupakkauslaite	ProMaku	2301	10 000
Tiedolla johtaminen/M-files kehitys	Innovaatio	1103	20 000
Infonäyttöjen hankinta	Innovaatio	1103	10 000
Kassajärjestelmän kehittäminen/verkkokauppa	Avain-tiimi	2900	30 000
Vesijakelimet	Ruokapalvelut	2901	12 000
A-rakennuksen hissien uusiminen	Kiinteistötiimi	2904	110 000
Autohallin valaisimien uusiminen	Kiinteistötiimi	2904	38 000
Aurinkovoimala C-rakennuksen katolle	Kiinteistötiimi	2904	50 000
Ulkovaipan lukitus	Kiinteistötiimi	2904	30 000
F-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu	Kiinteistötiimi	2904	10 000
Honkapirtin peruskorjaus ja maalämpöpumppu	Kiinteistötiimi	2904	195 000
G-rakennuksen peruskorjaus	Kiinteistötiimi	2904	800 000
Yhteensä			1 423 000
Leasingrahoituksella toteutettavat hankinnat 2023			
Sähkötrukki	AutoLogNos	2002	45 000
Leasing-autojen (Scodat) vuokra-ajan jatko vuodeksi	Kiinteistötiimi	2904	15 000
Oppilaitoskalusteiden hankinta	Kiinteistötiimi	2904	30 000
			90 000
Taloussuunnitelma 2024			
Torninosturi	Autolognos	2009	200 000
Simulaatiokamerat	Lähi-tiimi	2201	10 000
Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen	Kiinteistötiimi	2904	60 000
F-rakennuksen peruskorjaus	Kiinteistötiimi	2904	600 000
			870 000
Taloussuunnitelma 2025			
Tunneliastianpesukone	Ruokapalvelut	2901	25 000
Aurinkovoimalan laajentaminen	Kiinteistötiimi	2904	90 000
A-rakennuksen peltikaton uusinta ja julkisivun maalaus	Kiinteistötiimi	2904	130 000
			245 000

7 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman tarkoituksena on koota tulorahoitus, 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 2023 rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on negatiivinen. Ulkopuolista rahoitustarvetta ei ole, mutta tarvittaessa käytettävissä on 300 000 euron konsernitililimiitti.

Rahoituslaskelma 2023

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 607	202	612	1192	1064
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-366	-556	-1423	-870	-245
Rahoitusosuudet investointimenoihin	107	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	1348	-354	-811	322	819
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1348	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1348	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-354	-811	322	819

8 FAKTIA OY

8.1 Konserniin kuuluvalla yhtiöllä 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. Henkilöstövuokrauksen avulla meillä on myös yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaava ja työllistymistä edistävä rekrytointikanava sekä opiskelijoille, että kaikille muille työtä etsiville. Vuoden 2022 aikana yhtiön henkilöstövuokraustoimintaa laajennettiin perustamalla uusi toimipiste Hämeenlinnaan. Tavoitteena on oppilaitosyhteistyötä hyödyntäen palvella Kanta-Hämeen yrityksiä, työnhakijoita sekä opiskelijoita myös Forssan seutua laajemmin.

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 toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntayhtymässä vastaa yhtymähallitus ja sen valvontavastuu on kuntayhtymän johtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. Tytäryhteisön raportointi toteutetaan konserniohjeen mukaisesti.

Vuonna 2023 Faktian roolia ja mielikuvaa menestyksen ja kehittämisen kumppanina tullaan vahvistamaan. Työelämäpalveluiden tiimillä on merkittävä rooli Faktian liiketoiminnan tuottamisessa yhdessä kuntayhtymän osaamisen tiimien kanssa. Verkostoyhteistyötä syvennetään entisestään ja sitä tullaan kehittämään kerätyn palautteen pohjalta.

Henkilöstövuokrauksen mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään entistä laajemmin sekä oman konsernin, että yhteistyökumppaneina toimivien oppilaitosten opiskelijoiden työllistymis- tai oppisopimuskanavana. Vuonna 2022 Faktia pilotoi konsernin opiskelijoiden käyttöön tarkoitettua kevytyrittäjyyspalvelua. Vuoden 2023 aikana palvelun käyttöä pyritään lisäämään.

8.2 Faktia Oy:n talousarvio 2023

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Myyntituotot	1 903 202	1 822 100	2 067 750
Liiketoiminnan muut tuotot	780	0	0
LIIKEVAIHTO	1 903 982	1 822 100	2 067 750
Henkilöstökulut	-1 129 764	-864 484	-1 342 583
Materiaalit ja palvelut	-375 086	-599 860	-327 876
Poistot ja arvonalentumiset	-67 153	-63 674	-31 495
Liiketoiminnan muut kulut	-248 896	-242 894	-345 060
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	83 082	51 187	20 735
Rahoitustuotot ja -kulut	-474	-1 000	100
TULOS ENNEN T.P.SIIRTOJA JA VEROJA	82 608	50 188	20 836
Tuloverot	98 440	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	181 048	50 188	20 836

9 LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KONSERNIIN PERUSTETTAVA SÄÄTIÖ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on toiminut aktiivisesti seudullisen työllisyydenhoidon kehittämisessä. Osa kuntien tähän asti hoitamista työllisyydenhoidon palveluista siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alusta lainsäädännön määräyksellä ja se vaikuttaa seudullisiin palveluihin. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä selvitti vuoden 2022 aikana mahdollisuutta perustaa konserniin säätiö, joka voisi tarjota palveluita kunnille ja hoitaa nykyisiä ja uusia tehtäviä seudullisesti. Yhtymävaltuusto hyväksyi säätiön perustamisen konserniin kesäkuussa 2022.

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.

Säätiö voi laadittujen toimintasuunnitelmien mukaan mm.:

- Koordinoida mahdollisesti alueen kuntien järjestämiä työllisyydenhoidon palveluita
- Osallistua tuleviin kilpailutuksiin ja onnistuessaan tässä tuottaa seudulla kuntouttavaa työtoimintaa hyvinvointialueelle
- Hakea erilaisia työllistämiseen liittyviä rahoituksia, esim. työvoimapolitiittisia hankkeita
- Toimia palkkatukityöllistäjänä
- Työllistää heikommassa työllistymistilanteessa olevia henkilöitä
- Työllistää täsmätyökykyisiä, tarkentaa toimintakykyä ja ohjata avoimille työmarkkinoille
- Toimia koulutus- tai oppisopimustyöpaikkana enemmän tukea tarvitseville opiskelijoille
- Järjestää käytännön työtoimintaa

Säätiön perustamistoimet tehtiin syksyllä 2022 ja käytännön toiminta alkaa vuoden 2023 aikana.