

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022

Sisällysluettelo

1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	1
1.1	Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
1.2	Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
1.2.1	Kuntayhtymäosuudet	3
1.2.2	Kuntayhtymän hallinto	4
1.2.3	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 31.12.2022	5
1.2.3.1	Tiimiorganisaation toinen toimintavuosi	5
1.2.3.2	Organisaatorakenne	5
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.4	Olennot muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa	8
1.5	Muut ei taloudelliset asiat	8
1.6	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
1.7	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	9
2	SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	10
3	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	11
3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	11
3.2	Toiminnan rahoitus	12
4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	13
5	KOKONAISTULOT JA MENOT	14
6	KONSERNITIEDOT	15
6.1	Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt	15
6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	15
6.3	Olennot konsernia koskevat tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä	15
6.3.1	Toimintaedellytysten varmistaminen	15
6.3.2	Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen	16
6.4	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	17
7	YHTYMÄHALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	19
8	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	20
8.1	Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus, visio ja arvot	20
8.2	Oppilaitoksen toiminta ja kehittäminen	21
8.2.1	Koulutustoiminta	21
8.2.2	Pedagoginen kehittäminen	21
8.2.3	Koordinaattorit strategian painopistealueiden kehittäjänä	22
8.2.4	Kehittämistiimit	25

8.2.5	Koulutuksen laatu	28
8.2.6	Teknologinen kehittäminen	29
8.2.7	Kansainvälisyystoiminta	30
8.2.8	Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen	30
8.2.9	Hankkeet ja kehittämisprojektit.....	31
8.3	Tavoitteiden toteutuminen	34
8.3.1	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	34
8.3.2	Strategisten tavoitteiden toteutuminen kuntayhtymätasolla	35
8.3.3	Strategisten tavoitteiden toteutuminen	37
8.3.3.1	Koulutus	37
8.3.3.6	Opiskelijapalvelut.....	38
8.3.3.7	Elinvoima ja työelämäpalvelut.....	39
8.3.4	Opiskelijamäärätavoitteiden toteutuminen.....	40
8.4	Sitovat taloudelliset tavoitteet ja käyttötalouden toteutuminen	46
8.5	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	47
8.6	Investointien toteutuminen.....	48
8.7	Rahoitusosan toteutuminen	48
9	HENKILÖSTÖRAPORTTI.....	49
9.1	Forssan ammatti-instituutin henkilöstöpolitiikka.....	49
9.1.1	Henkilöstöstrategia.....	49
9.1.2	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	49
9.2	Henkilöstön määrä ja rakenne	50
9.2.1	Palvelussuhteet.....	50
9.2.2	Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne	50
9.2.3	Eläkkeelle siirtyminen.....	51
9.2.4	Rekrytointi	51
9.3	Työaika ja työpanos.....	52
9.4	Osaamisen kehittäminen	52
9.5	Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi.....	53
9.5.1	Sairauspoissaolot.....	53
9.5.2	Sairauspoissaolojen kustannukset	54
9.5.3	Työterveyshuolto.....	54
9.5.4	Työn kuormittavuuden arviointi ja työtyytyväisyys	55
9.6	Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen	55
9.7	Palkkaus ja henkilöstökustannukset	56
9.7.1	Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen	56
9.7.2	Henkilöstökustannukset	56
9.7.3	Muut välilliset henkilöstökustannukset/TYHY-toiminta	56
10	YMPÄRISTÖRAPORTTI	57
11	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	59

11.1	Tuloslaskelma.....	59
11.2	Rahoituslaskelma	60
11.3	Tase	61
11.4	Konsernilaskelmat	63
12	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	66
12.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	66
12.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	66
12.2.1	Kuntayhtymän toimintatuotot ilman sisäisiä eriä	66
12.2.2	Kuntayhtymän palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä.....	66
12.2.3	Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	67
12.3	Taseen liitetiedot	68
12.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	68
12.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	71
12.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	72
12.5	Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitapahtumia koskevat	73
	liitetiedot.....	73
12.6	Projektit ja muut kehittämishankkeet.....	74
12.7	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.....	74
12.7.1	Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laatimisperiaatteet.....	74
12.7.2	Konsernituloslaskelman liitetiedot	75
12.7.3	Konsernitaseen liitetiedot	75
12.7.4	Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	76
12.8	Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 1.1.-31.12.2022	76
12.9	Kilpailulain edellyttämä tuloslaskelma taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.....	78
13	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	79

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Tavoitteiden toteutuminen

Yhtymävaltuuston toimintavuodelle 2022 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suurelta osin. Vuoden 2022 keskeisimpänä tehtävänä kuntayhtymätasolla oli strategiatyö, jota tehtiin laaja-alaisesti henkilöstön, luottamushenkilöiden, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Myös vuotta aiemmin muodostettu uusi organisaatorakenne ja tiimityöskentelyn vahvistaminen olivat toiminnan kannalta keskeisessä roolissa. Kehitystyöhön ja henkilöstön kouluttamiseen käytettiin paljon resursseja. Maailmanlaajuinen covid19-pandemia vaikutti toimintaan edelleen jonkin verran, mutta onneksi toimintaa voitiin jo suunnitella lähes normaalisti kahden erittäin poikkeuksellisen vuoden jälkeen.

Myös muissa strategisissa painopistealueissa päästiin etenemään pandemiasta huolimatta. Strategian päivityksestä huolimatta painopisteet päätettiin pitää ennallaan, tavoitteita ja mittareita päivitettiin.

Laatutyö

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

Laatutyötä suunnitellaan ja ylläpidetään IMS-järjestelmässä (laadunhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä IMS Integrated Management System). IMSin avulla tarvittava tieto oppilaitoksen toiminnasta ja prosesseista on kaikkien saatavilla erilaisiin tilanteisiin. Vuonna 2022 laatupalkintokilpailuhakemuksen myötä tarkistettiin prosessikuvauksia, järjestelmiä ja toimintaohjeita. Toimintajärjestelmä sisältää laatu-ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osa-alueet.

Vuoden 2020 aikana kuntayhtymässä suoritettiin kestävän tulevaisuuden indikaattorien mukainen auditointi, joka johti siihen, että Lounais-Hämeen koulutus kuntayhtymä sai ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa kyseisen sertifiointin tammikuussa 2021. Sertifikaattia ylläpidettiin vuonna 2022 itsearviointimenetelmällä.

Laatupalkinto

LHKK osallistui toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti valtakunnalliseen laatupalkintokilpailuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintohaun, jonka toteuttaa Opetushallitus. Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä jaettavaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettua. Vuosittain vaihtuva laatupalkinnon teema nostaa esille keskeisiä koulutuspoliittisia tavoitteita ja edistää niiden saavuttamista. Vuonna 2022 teemana oli kestävä kehitys.

Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin perustuvaan toiminnan arviointiin.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2022 koottiin laaja kirjallinen aineisto. Kirjallisen aineiston perusteella LHKK selviytyi kilpailun viimeiseen vaiheeseen yhdessä kolmen muun koulutusjärjestäjän kanssa. Tämä tarkoitti, että LHKK:n toimintaa arvioi ulkoisessa auditoinnissa raati, joka koostui Opetushallituksen asettamista, eri toimijoita edustavista henkilöistä. Ulkoinen auditointi toteutettiin

haastatteluun, joihin osallistui eri kategorioissa lähes 70 henkilöä. Haastattelut järjestettiin niin opetushenkilöstön, muun henkilöstön, opiskelijoiden, omistajien edustajien/johdon, työelämäkumppanien ja sidosryhmien edustajille. Ulkoisen auditoinnin tuloksena LHKK sai mieluisia uutisia, OKM kutsui ammatillisen koulutuksen seminaariin Joensuuhun vastaanottamaan tätä arvostettua palkintoa. Palkintosumma oli 100 000 euroa.

Laatupalkinnon perustelut (lähde OKM)

“Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on monialainen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka toimii pääasiassa Forssan seudulla, Somerolla ja Urjalassa. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on edistää edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Toiminta perustuu henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisesti jakamaan arvopohjaan: edelläkävijäisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Arvojaan toteuttaen koulutuksen järjestäjä edistää osallisuutta, hyvinvointia ja elinvoimaa omassa oppilaitosyhteisössä ja alueellaan. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä järjestää koulutusta 65 eri ammatilliseen tutkintoon ja lisäksi oppisopimuskoulutuksena muitakin tutkintoja laajennetun oppisopimuskoulutustehtävän perusteella sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Opiskelijoita on vuosittain noin 2700 henkilöä ja henkilöstöä noin 170 työntekijää.

YK:n kestävän tulevaisuuden 2030 tavoitteet: hyvä koulutus, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kuluttaminen ja ilmastoteot ovat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategisia painopisteitä. Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu integroituvat osallistavilla toimintaprosesseilla koulutuksen järjestäjän koko toimintaan, ja niitä toteutetaan samansuuntaisena ja luontevana osana arkea sekä oppilaitoksessa kaikilla tasoilla että kumppanuusverkostossa. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä edistää erinomaisesti kestävästä kehitystä vahvistamalla samanaikaisesti kaikkia ulottuvuuksia: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyttä. Opiskelijat on valittu kestävän tulevaisuuden keskeiseksi toimijoiksi, jotka vievät muutosta ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä strateginen valinta näkyy eheänä arvoketjuna oppilaitoksesta työelämään. Taloudellisia resursseja käytetään kestäväällä tavalla resurssiviisaus ja kiertotalouden mahdollisuudet yhteistyöverkostoissa huomioiden. Opiskelijoiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työllistymistä tuetaan yksilöllisillä opintopoluilla ja sopivalla tuella. Yhteistä vastuuta kannetaan myös alueen kaikkien asukkaiden mahdollisuudesta työelämään. Alueen kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta ylläpidetään ja kehitetään arvokkaana osana ammatillista koulutusta.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on rakentanut johtamisjärjestelmän, hallintorakenteen, organisaatiokulttuurin ja laadunhallinnan kokonaisuuden, jotka mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteuttamisen sekä toimintaympäristön muutosten ja alueen työelämän tarpeiden ennakoinnin. Tieto ja sen analysointi ohjaavat muutosta. Kuntayhtymässä kannustetaan luovaan ja innovatiiviseen toimintaan, jonka avulla parannetaan organisaation suorituskykyä liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Organisaatiolla on palautetiedon perusteella kyky reagoida ja kehittää toimintaansa. Strategista ja operatiivista suorituskykyä varmistetaan osaavalla, motivoituneella ja sitoutuneella henkilöstöllä sekä yhteisöohjautuvalla tiimiorganisaatiolla. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on resursoitu.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä toimii arvojensa mukaisesti tunnustettuna edelläkävijänä alueellaan. Opiskelija on toiminnan keskiössä. Työllisydenhoitoon kehitetty ekosysteemi on erinomainen esimerkki onnistuneesta alueellisesta yhteistyön mallista, jolla kestävästä kehityksestä ja työllisyyttä edistetään koko kumppanuusverkostossa. Työelämä ja muut yhteistyökumppanit tunnistavat koulutuskuntayhtymän tuottaman lisäarvon itselleen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä lisää kestävän tulevaisuuden osaamista ja kestävästä arvoa yksilöille, työelämälle ja yhteiskunnalle, ja siten edistää vastuullista muutosta.”

Rahoitus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen rahoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien

suoritteista. Koulutuksen järjestäjän osuus perusrahoituksesta perustuu ministeriön koulutuksen järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, suoritusrahoituksessa suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä vaikuttavuusrahoituksessa opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada strategiarahoitusta, jota ministeriö myöntää harkintaan perustuen.

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

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

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus on uudistettu ja uusi asetus tuli voimaan 1.1.2022. Muutos vaikuttaa tutkinnojen rahoitukseen ja kustannuskertoimiin.

Investoinnit ja rakentaminen

Kuntayhtymällä ei ollut investointiohjelmassa merkittäviä investointeja vuonna 2022. Forssan Kuuslossa aloitettiin opiskelijatyönä FAI-5 talon rakentaminen elokuussa 2021 ja se valmistuu vuoden 2023 aikana.

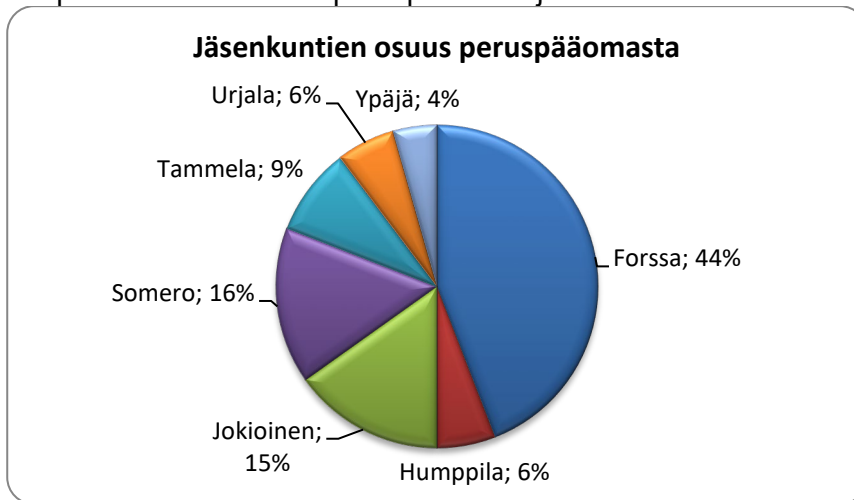
1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1.2.1 Kuntayhtymäosuudet

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden omistamat osuudet ja osuus peruspääomasta 31.12.2022:

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

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



1.2.2 Kuntayhtymän hallinto

Yhtymävaltuuston kokoonpano 2021 - 2025:

- Forssa:** Järvinen Eino (sdp), Järvinen Tarja (kok), Nummelin Jukka (vas), Rajahalme-Tahvanainen Tarja (sdp), Tonteri Liisa (kesk)
- Humppila:** Valtanen Johanna (kesk), Räsänen Tiia (sdp)
- Jokioinen:** Lehtonen Petri (vas), Lääveri Eeva (kesk), Mutikainen Markus (vas), Ristolainen Sanni (sdp)
- Somero:** Fonsell-Laurila Kati (kok), Hakamäki Raila (sdp), Kuu-Karkku Teuvo (ps), Salo Juha (kesk)
- Tammela:** Kaunisto Jyri (kesk), Kosunen Taru (kok)
- Urjala:** Mäenpää Maarit (sdp) 5.3.2022 asti, Järvinen Kari (sdp) 5.3.2022 alkaen, Vehmaa Simo (kesk)
- Ypäjä:** Myllymäki Miia (kesk), Saastamoinen Markku (kok)

Yhtymähallitus 2021-2025

- Pj Sirkka-Liisa Anttila
Vpj Jukka Perälä

Yhtymähallituksen kokoonpano 2021 – 2025:

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

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen sihteerinä toimii kuntayhtymän johtaja.

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Pj Lääveri Eeva
Vpj Järvinen Tarja

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

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

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

1.2.3 Lounais-Hämeen koulutus kuntayhtymän organisaatio 31.12.2022

1.2.3.1 Tiimiorganisaation toinen toimintavuosi

Vuonna 2021 LHKK:n organisaatiomuutoksen myötä oli keskitytty käynnistämään työskentely tiimiorganisaationa. Organisaatio muokattiin tuolloin perin pohjin ja uusien prosessien ja vastualueiden työskentelyn vakiinnuttamiseen varattiin aikaa. Henkilöstöä myös valmennettiin tiimityöskentelyyn eri tavoin vuoden mittaan. Yhteisöohjautuvalla tiimiorganisaatiolla pyritään vastaamaan nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin.

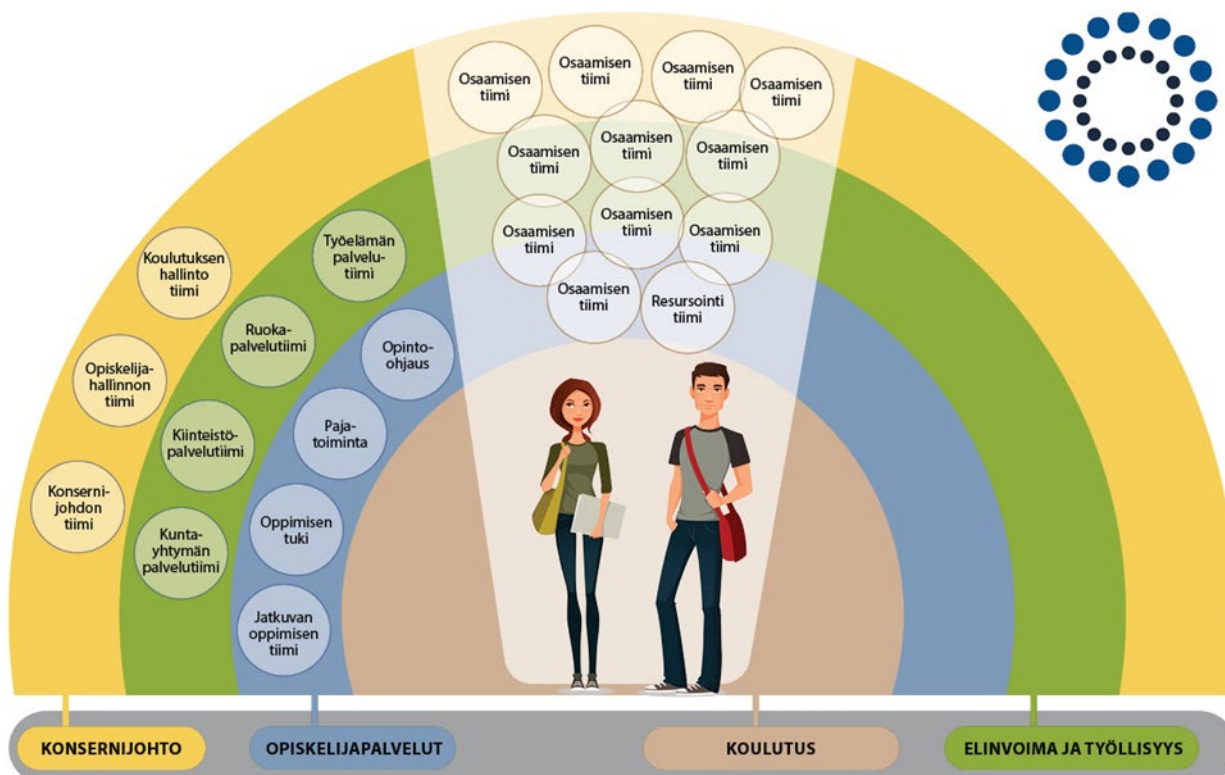
Vuonna 2022 henkilöstö oli jo hyvin paljon valmiimpi toimimaan tiimiorganisaatiossa ja uskalsi rohkeammin hyödyntää työssä tiimiorganisaation tuomia valtuuksia. Henkilöstöä edelleen valmennettiin ja ohjattiin tiimimäiseen toimintaan ja valmennuksissa painotettiin yhteisöohjautuvuuden kehittymistä. Vuonna 2022 edelleen kehitettiin myös muotoutuvien uusien prosessien toimivuutta, päivitettiin toimintaohjeita ja vauhditettiin edelleen strategiamukaisten tavoitteiden toteutumista.

Henkilöstön mielipidettä onnistumisesta ja jaksamisesta sekä ilmapiiristä seurattiin tiiviisti ja vuoden 2022 aikana toteutettiin myös useita kyselyitä. Marraskuussa toteutettiin henkilöstökysely Great Place to Work –organisaation kanssa ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli mittaattaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja arvioida LHKK:n suoriutumista työnantajana Trust Model henkilöstötutkimuksen avulla. Tutkimuksen tulos oli hyvä, henkilöstö vastasi riittävän laajasti kyselyyn ja antoi työnantajastaan, työtehtävistä ja toiminnasta hyvää palautetta. Palautteen myötä onnistuttiin saavuttamaan Great Place to Work –sertitikaatti. Ensimmäinen toimintavuosi tiimiorganisaationa oli jo hyvänä pohjana ja myös toinen toimintavuosi onnistui erittäin hyvin. LHKK:n toimintaa nimenomaan tiimiorganisaationa käytiin benchmarkkaamassa monista muista oppilaitoksista vuoden mittaan.

1.2.3.2 Organisaatorakenne

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

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



KOTITIIMIT

Palvelutiimit

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

Osaamisen tiimit

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

Yhteistyötiimit

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

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio

Tulosalueet ovat toimintokohtaisia eivätkä koulutusaloittaisia, jolla pyritään 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. Johtotiimi vastaa toiminnan kokonaisuudesta.

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

Toiminnassa pyritään huomioimaan henkilöstön vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja tiimiorganisaatio antaa mahdollisuuden vaikuttaa oman työn sisältöön. Merkittävää organisaatorakenteen muutosta hierarkisesta tiimiorganisaatioon tuettiin henkilöstön perehdyttämisen ja valmennuksen keinoin. Perehdyttämisessä hyödynnettiin intro-ohjelmaa niin uusien henkilöiden kuin uusien perehdytettävien tehtävienkin osalta.

Kuntayhtymän henkilöstöä koskevat tiedot esitetään kohdassa 9 Henkilöstöraportti.

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, kun hintojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia käytettävissä olevia tuloja. BKT:n kasvun odotetaan toipuvan vuonna 2024 1,2 prosenttiin, kun inflaatio hidastuu ja tulojen kasvu nopeutuu. Vuoden 2023 työllisyyden lievästä laskusta huolimatta työllisyystilanteen odotetaan säilyvän hyvänä ja työllisyysasteen nousevan vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin.

Vahva talous- ja työllisyyskehitys on pienentänyt julkisen talouden alijäämää vuonna 2022. Verotulojen kasvu on ollut voimakasta ja koronavirusepidemian hoidosta aiheutuvat menot ovat olleen edellisvuosia pienemmät. Talous ei valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kasva vuonna 2023, ja julkisen talouden rahoitusasema alkaa heikentyä. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet kasvattavat myös alijäämää. Talouskasvu jää vaimeaksi lähivuosina ja julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy suurena.

Hintojen nousu on ollut nopeaa kaikilla teollisuuden toimialoilla. Taustalla on koronakriisin jälkeinen kysynnän kasvu sekä Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin. Voimakas hintojen nousu näkyy lyhyellä tähtäimellä yritysten kannattavuuden parantumisena, mutta voi myös aiheuttaa nopeita muutoksia kysynnässä. Epävarmuus tulevasta markkinatilanteesta lisääntyy hintojen muuttuessa voimakkaasti. Inflaatio on jatkanut kiihtymistään ja on erittäin laaja-alaista. Inflaation odotetaan kuitenkin hidastuvan 4 prosenttiin vuonna 2023, 1,9 prosenttiin vuonna 2024 ja painuvan 1,7 prosenttiin vuonna 2025.

Työllisyys on erittäin korkealla tasolla ja lisääntynyt vuonna 2022 2,7 prosenttia. Erityisen ripeää työllisten määrän kasvu on ollut eläkeiän saavuttaneiden naisten ja nuorten miesten piirissä sekä liike-elämän palvelutoimialoilla. Kokoaikaisia palkansaaajia on vuonna 2022 työllistyneistä suurempi osa kuin aiemmin, vaikka myös osa-aikaisten määrä on yhä lisääntynyt. Työntuntien määrä ei ole Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vielä saavuttanut koronaa edeltävää tasoaan.

Työmarkkinat ovat muutoksen kynnyksellä. Työllisten määrä on yhä lisääntynyt ja avoimia työpaikkoja on ennätyskellisen paljon - myös suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään - mutta samalla työttömyyden lasku osoittaa pysähtymisen merkkejä. Työmarkkinoilla on siten runsaasti työvoimaa, kun työmarkkinoiden imu vetää uusia henkilöitä työelämään. Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen, ja osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaikkojen määrä on korkea samalla kun työttömien määrä kääntyy kasvuun. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä erityisesti kokemuksen puutteen, erityisosamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Yritysten haasteet palkata ammattitaitoista työvoimaa olivat elinkeinoelämän kyselyjen mukaan vuonna 2022 edellisvuotta suurempia.

Taantumien odotetaan lisäävän työttömyyttä vuoden 2023 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen lisää jalostuksen toimialan työttömyyttä. Mikäli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työvoiman saatavuus alueittain tai ammattiteittain eivät muodostu työmarkkinoiden toimivuuden esteeksi oletetaan työttömyysasteen laskevan 6,7 prosenttiin vuonna 2025.

Työllisyystilanteen parantumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Haasteena on myös Forssan seudulla saada osaavaa työvoimaa erityisesti metalli-, elintarvike- ja puhdistuspalvelualalle. Forssan seudulla työttömien määrä on laskenut vuoteen 2021 verrattuna. Avoimia työpaikkoja on seutukunnalla tarjolla hyvin. Forssan seudun työttömyysaste oli joulukuussa 9,1 % ja koko maan työttömyysaste oli 9,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli seudulla laskussa vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Merkittävin muutos kuntayhtymän toiminnassa oli Fokka Säätiön perustaminen osana työllisyysneuvoston kokonaisuutta. Yhtymävaltuusto päätti säätiön perustamisesta sekä pääoman sijoittamisesta kesäkuun kokouksessaan ja lokakuussa säätiörekisteri hyväksyi perustamisasiakirjat. Säätiö nähdään työllisyysneuvoston kannalta tärkeänä organisaation osana mm. laajempien rahoitusmahdollisuuksien vuoksi. Säätiön ensimmäinen hallitus nimettiin ja toimitusjohtajana aloitti elinvoimajohtaja Tanja Paasilta.

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

- Koordinoida mahdollisesti alueen kuntien järjestämiä työllisyysneuvoston palveluita
- 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 käytännön toimintaa lähdettiin rakentamaan loppusyksyllä 2022, kun LHKK pyysi kunnilta lausuntoja mahdollisuudesta toteuttaa seudullisesti nuorten työpaja -toimintaa ja seudullista ohjaamotointia. Varsinaisesti toiminta pääsee vauhtiin vuonna 2023.

Valtionosuusrahoitus vuodelle 2022 oli kokonaisuudessaan 12.495.037,- €. Talousarviossa valtionosuusrahoituksen määräksi oli alun perin arvioitu 11.799.992 €. Ensimmäinen rahoituspäätös sisälsi harkinnanvaraista korotusta torninosturikoulutuksen järjestämiseen 250.000,- € sekä 32.000,- € työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen. Vuoden aikana saatiin lisämäärärahaa ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 492.073,- €, oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamiskokeiluun 63.106,- € sekä harkinnanvaraista korotusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 129.000,- €. Lisämäärärahat ovat osa vuoden valtionosuusrahoitusta. Toisella lisäsuoritepäätöksellä kuntayhtymälle myönnettiin vielä vuoden lopussa 12 opiskelijavuoden lisäys tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään, joista 10 työvoimakoulutuksena järjestettävään hoiva-avustajakoulutukseen ja kaksi Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään koulutukseen. Lisäyksen rahoituksellinen vaikutus oli 74.504,- €.

1.5. Muut ei taloudelliset asiat

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

1.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Voimassa oleva rahoitusjärjestelmä vaatii jatkuvaa koulutusmäärien ennakkointia ja suunnittelua, jotta tarjottava koulutus vastaa työelämän tarpeita eikä rapauta koulutuksen rahoitus pohjaa. Koulutuksen rahoituksen jakautuminen perusrahoitukseen, suoriterahoitukseen ja vaikuttavuusrahoitukseen voi joutaa vuosittaiseen vaihteluun valtionosuusrahoituksen määrässä. Vuoden 2023 rahoitustaso on hyvä, mutta tulevina vuosina rahoitukseen kohdistuu leikkauspaineita, mikä on huomioitava toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Aiempina vuosina tehtyjä investointivaroja on vielä hieman jäljellä ja niitä voidaan käyttää kiinteistöjen korjaukseen sekä ohjelmisto- ja tietojärjestelmien muutuskustannuksiin. Tulevina vuosina toiminnan suunnittelussa tulee huomioida rahoituksen riittävyys myös investointeihin, mikä tulee olemaan haastavaa.

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

Rahoituksen perustana ovat opiskelijavuodet, joista kertyy perusrahoitus. OKM on lisärahoittanut edelleen vuonna 2022 ammatillista koulutusta, mutta rahoitusta ei ole kohdennettu perusrahoitukseen, vaan määräaikaisena erikseen haettavana lisärahoituksena.

Opiskelijavuosia on haastavaa saada täyteen, sillä väki vähenee seutukunnalta ja nuorten määrä on selvässä laskussa. Vuonna 2022 opiskelijavuodet kuitenkin kertyivät poikkeuksellisen hyvin tavoitteeseen nähden. Talouden mahdollinen kiristyminen ja ennakoinnin vaikeus tulevat vaikuttamaan myös oppilaitoksen toimintaan. Aiempien vuosien hyvät tulokset ovat mahdollistaneet kiinteistöjen peruskorjaukset. Rahoituksen mahdollinen väheneminen samalla kun kustannukset kuitenkin nousevat, edellyttää toiminnan kehittämistä tehokkaammaksi sekä opetuksessa että tukipalvelutoiminnoissa.

Yhteiskunnan ja ammattien muutokseen on valmistauduttu kuntayhtymän strategiaprosessin kautta ja organisaatorakenteen muutoksella, mutta yhteiskunnan nopea muutostahti, ammattien ja teknologian kehitys aiheuttavat kuitenkin haasteita. Ministeriön ja opetushallituksen suunnalta puuttuvat selkeät ohjeistukset aiheuttavat tulkintaongelmia oppilaitoksen päivittäisessä työssä. Koronapandemia vaikutti kuntayhtymän talouteen pidentyneiden opiskeluaikojen kautta, mikä lisäsi opiskelijavuosien kertymistä. OKM kuitenkin panosti merkittäväällä lisärahoituksella koronan aiheuttaman lisätuen tarpeeseen.

Rahoituksen luotettava ennakointi tulevien vuosien osalta on haasteellista, koska rahoitusjärjestelmä on suhteellinen. Rahoituksen määräytymisperusteet ovat myös monimutkaiset, koska järjestelmä perustuu lukuisten kertoimien vaikutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportointitiedoista saadaan informaatiota koulutuksen ennakointi- ja suunnittelutyön pohjaksi. Opiskelijahallintojärjestelmän tulee tuottaa ajantasaista ja oikeaa tietoa, ja opettajilla on merkittävä rooli opiskelijoiden tietojen ylläpitämisessä ja sitä kautta rahoituksen muodostumisen perusteissa. Rahoitusjärjestelmään kohdistuu kehittämispaineita, mutta mahdollisten muutosten toteutumisesta ei ole tietoa. Tulevina vuosina riskinä on myös ammatillisen koulutuksen rahoituksen tason aleneminen.

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

2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

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

Sisäinen valvonta on vuonna 2022 toiminut riittävän laajasti, eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja eivät ole tuoneet esiin seikkoja, jotka osoittaisivat merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa. Kaikki esihenkilöt ovat valvoneet hallituksen hyväksymien ohjeiden toteutumista. Keskitetty viranhaltijapäätösten tekeminen tulosalueiden johtajille on tuonut riittävät resurssit hyvän hallintotavan toteutumiseksi virallisessa päätöksenteossa ja mahdollistanut tarkemman sisäisen valvonnan. Sisäisen valvonnan yhtenä muotona on myös tarkastuslautakunnan suorittama arviointi eri toimialoista ja toiminnoista. Vuonna 2022 tarkastuslautakunta kutsui esiteltäväksi ja arvioitavaksi Faktia Oy:n, opiskelijapalvelut sekä metalli- ja cateringalat.

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

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

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2022 1 000 e	2021 1 000 e
Toimintatuotot	14 454	13 842
Toimintakulut	-13 516	-13 037
Toimintakate	938	804
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustulot/menot	-5	-1
Vuosikate	933	803
Poistot käyttöomaisuudesta	- 917	- 873
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0
Tilikauden tulos	16	-69
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)	386	276
Varausten lisäys (-), vähennys (+)	42	144
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	444	351
Tuloslaskelman tunnusluvut:	2022	2021
toimintatuotot % toimintakuluista	106,94	106,17
toimintakulujen muutos-%	3,67	14,65
myyntituotot toimintatuotoista %	93,47	95,06
maksutuotot toimintatuotoista %	0,33	0,21
vuosikate toimintatuotoista%	6,46	5,81
vuosikate poistoista %	101,76	92,09
poisto toimintatuotoista%	6,36	6,31
rahastojen/ varausten muutos lis(-) väh(+)/1000e	-42	-144

Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin on melko hyvällä tasolla. Vuonna 2021 saatuihin lisämäärärahoihin kohdistuvat kulut ovat toteutuneet pääsääntöisesti vuoden 2022 aikana. Toisaalta vuoden 2022 aikana saadut uudet lisämäärärahat tasapainottavat vuotuista tilannetta, koska näihin määrärahoihin kohdistuvat kulut tulevat toteutumaan pääasiallisesti vasta seuraavana vuonna. Toimintatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 % ja toimintakulut 3,7 %. Toimintakulujen nousu aiheutui sekä lisämäärärahojen edellyttämän lisähenkilöstön palkkauskustannuksista että lisääntyneen hanketoiminnan kustannuksista.

Kuntayhtymän jäsenkunnilta ei Forssan ammatti-instituutin toiminta-aikana vv. 1994 -2022 ole peritty rahoitusosuuksia toiminta-, investointi- tai rahoitusmenoihin.

3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2022 1 000 e	2021 1 000 e
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	933	804
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-440	-545
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-493	-545
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-494	-258
Rahoituksen rahavirta	-494	-258
Rahavarojen muutos	-1	1
Rahavarat 31.12.	7	8
Rahavarat 1.1.	-8	7
 <u>Rahoituslaskelman tunnusluvut:</u>		
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	3 594 856	3 781 382
investointien tulorahoitus %	212,12	147,39
lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja
kassan riittävyys pv (vanha,ei pankkitilin siirtoa)	246	232
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0	0

Annettujen ohjeiden mukaisesti LHKK:n konsernitilin saldo 31.12.2022 on siirretty rahoista ja pankkitililisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin (lainasaamisiin julkisyhteisöiltä). LHKK:n pankkitili kuuluu Forssan konsernin konsernitilikokonaisuuteen, jossa Forssan kaupunki on emoyhteisö ja päätilin haltija. Ilman kyseistä kirjanpidollista siirtoa kassan riittävydeksi olisi muodostunut 246 pv (v. 2021 vastaavasti 232 pv).

4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
	1 000 e	1 000 e	1 000 e	1 000 e	1 000 e
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	4681	4681
Tietoliikenneohjelmistot	17	10	Arvonkorotusrahasto	231	231
Muut pitkävaik. menot	0	0	Muut omat rahastot	622	622
	17	10	Ed. tilikausien ylijäämä	6 450	6 099
Aineelliset hyödykkeet			Tilikauden ylijäämä	444	351
Maa - ja vesialueet	598	598		12 429	11 985
Rakennukset	8 966	9 638			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	136	133	POISTOERO JA VAPAA-		
Koneet ja kalusto	892	829	EHTOISET VARAUKSET		
Muut ain.hyödykkeet	56	56			
Ennakkomaksut ja kesken-			Poistoero	5 892	6 279
eräiset hankinnat	124	2	Vapaaehtoiset varaukset	687	729
	10 772	11 257		6 579	7 007
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	220	220			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			PAKOLLISET VARAUKSET		
Vaihto-omaisuus			Muut pakolliset varaukset	0	0
Aineet ja tarvikkeet	75	139			
Keskeneräiset tuotteet	139	73	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muu vaihto-omaisuus	58	58	Lahjoitusrahastojenpääomat	24	20
	273	197			
Saamiset			VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaik. lainasaamiset	0	0	Pitkäaikainen		
Pitkäaik. siirtosaamiset	2	3	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lyhytaik. myyntisaamiset	219	106	Lyhytaikainen		
Lyhytaik. lainasaamiset	9 400	8 612	Saadut ennakot	5	4
Muut lyhytaik. saamiset	53	122	Ostovelat	509	342
Siirtosaamiset	194	195	Muut velat	181	187
	9 866	9 037	Siirtovelat	1 430	1 717
Rahoitusarvopaperit				2 125	1 711
Osakkeet ja osuudet	6	6			
Rahat ja pankkisaamiset	1	2			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	21 158	20 730	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	21 158	20 730

Taseen tunnusluvut:

	2022	2021
Omavaraisuus-%	89,8 %	91,6 %
Opo:n sidotut erät, %-osuus tasesta	23,2 %	23,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	14,7 %	12,4 %
Lainat ja vuokravastuut	872 943	716 942
Kertynyt ylijäämä (1000 €)	6.894	6.450

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

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

5 KOKONAISTULOT JA MENOT

KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT

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

TULOT	1 000 e	MENOT	1 000 e
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatulot	14 454	Toimintakulut	13 516
Korkotuotot	0	Valmistus omaan käyttöön	0
Muut rahoitustuotot	3	Korkokulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Muut rahoituskulut	8
Tulorahoituksen korjauserät		Satunnaiset kulut	0
- käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
- satunnaiset erät	0	- pakollisten varausten muutos	0
		- käyttöomaisuuden myyntitappiot	0
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	Käyttöomaisuusinvestoinnit	440
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	0	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	14 457	Kokonaismenot yhteensä	13 964

6 KONSERNITIEDOT

6.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt

Kuntayhtymän jäsenkunnille on 24.2.2023 toimitettu kuntayhtymän konsernitilinpäätöstiedot vuodelta 2022 jäsenkuntien konsernitilinpäätöstä varten.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän konserniin kuului 31.12.2022 seuraava yhteisöt, joka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen

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

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on ollut jäsenenä oppilaitokseen perustetussa Osuuskunta Loimi Akselissa. Kuntayhtymällä oli yli 50 %:n määräysvalta osuuskunnassa. Osuuskunta asetettiin selvitystilaan vuonna 2021 ja se purkautui selvitysmenettelyn jälkeen keväällä 2022. Osuuskuntaa ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen alkuvuoden osalta, koska sillä ei ole olennaista merkitystä konsernitilinpäätökseen.

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

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

Fokka Säätiö sr:n hallituksen jäsenet ovat tilikauden päättyessä kokonaisuudessaan Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäseniä. Säätiön toimitusjohtajana toimii kuntayhtymän elinvoimajohtaja ja yhtymäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus säätiön hallituksen kokouksissa.

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

6.3.1 Toimintaedellytysten varmistaminen

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

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

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

6.3.2 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen

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

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

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

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

Toimenpiteitä tehtiin verkoston kanssa yhteistyössä vuoden 2022 aikana ja mallinnettiin yhteistyöstä asiakaslähtoisempää ja tehokkaampaa. Asiakasnäkökulma, asiakkaiden yksilölliset tarpeet on vahvasti huomioitu. Mallissa tuodaan myös työnantajien henkilöstö- ja osaamistarpeet saumattomasti verkoston käyttöön. Asiakas tulee saada nopeasti ohjaukseen työttömyyden ollessa näköpiirissä, jotta pitkäaikais-työttömyyden riski minimoidaan.

Lounais-Hämeen viisi kuntaa (Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä) solmivat toukokuussa 2021 aiesopimuksen työllisyydenhoidon kokonaisuuden edelleen kehittämisestä LHKK:n kanssa. Aiesopimuksen myötä LHKK selvitti tarkemmin kokonaisuuden kannalta kuntien tarjoamia työllisyydenhoidon palveluita. Myös muut verkoston jäsenet allekirjoittivat allianssisopimuksen verkostojäsenten kanssa. Joulukuussa 2021 allianssisopimus oli hyväksytty kaikissa 11 osapuolella ja käytännön työ jatkui allianssisopimuksen myötä perustetulla ohjausryhmällä vuonna 2022. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi LHKK:n yhtymäjohtaja.

Verkoston yhteinen tahtotila on hyvin vahva seudun elinvoiman vahvistamiseksi. Yhteisistä tavoitteista, mittareista ja toimintatavoista on mahdollista luoda yhteinen visio ja verkoston kokoava voima. Yhteistä kehittämistyötä jatketaan laajalla rintamalla vuonna 2023, seuraten tarkasti valtakunnallista työvoimapalvelu-uudistuksen etenemistä, jonka on määrä tulla voimaan vuonna 2025.

LHKK toimeenpani lisäksi myös työllisyydenhoitoa tukevia uusia vaihtoehtoja. Osana erityisesti oppivelvollisten tukitoimenpiteitä päätettiin perustaa pajatoimintaa ja hakea tähän rahoitusta mm. AVI:sta. LHKK:n oma ammatillinen pajatoiminta FaiBoost käynnistyi AVI:n myöntämällä rahoituksella vuonna 2022. Myös konserniin perustettu Fokka Säätio tukee työllisyydenhoidon kokonaisuuden rakentumista, ja säätiön ensimmäisiä toimintoja käynnistetään vuoden 2023 aikana.

6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA	2022	2021
	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toimintatuotot	15 860	15 193
Toimintakulut	-14 867	-14 238
Toimintakate	993	955
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	2	2
Muut rahoitustuotot	3	3
Korkokulut	0	-2
Muut rahoituskulut	-8	-4
Vuosikate	989	953
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-956	-940
Arvonalentumiset	0	0
Konserniliikearvon poisto	0	0
Tilikauden tulos	33	13
Tilikauden verot	0	98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33	111

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	106,7 %	106,7 %
Vuosikate/Poistot %	103,5 %	101,4 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	2022	2021
	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	989	954
Tilikauden verot	0	98
Tulorahoituksen korjaukset	0	0
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-440	-545
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	549	507
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen muutos	0	-123
Oman pääoman muutokset	50	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4	1
Vaihto-omaisuuden muutos	-76	184

Saamisten muutos	-960	-697
Korottomien velkojen muutos	470	28
Rahoituksen rahavirta	<u>-512</u>	<u>-607</u>
Rahavarojen muutos	36,98	-100,12
Rahavarat 31.12.	57,94	20,96
Rahavarat 1.1.	20,96	121,08
Rahavarojen muutos	36,98	-100,12

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	4 842 830	5 497 724
Investointien tulo-rahoitus, %	224,7 %	174,9 %
lainanhoitokate	0,0	7,8
laskennallinen lainanhoitokate	0,0	0,0
kassan riittävyys pv (vanha, ei pankkitilin siirtoa)	240,9	224,4
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0,05	0,32

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2022	31.12.2021
	1000 euroa	1000 euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	17	10
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>18</u>	<u>26</u>
	35	36
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	598	598
Rakennukset	8 989	9 662
Kiinteät rakenteet ja laitteet	136	133
Koneet ja kalusto	1 056	1 022
Muut aineelliset hyödykkeet	56	56
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	<u>124</u>	<u>2</u>
	10 959	11 474
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	0	0
Muut osakkeet ja osuudet	10	10
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	<u>12</u>	<u>12</u>
	22	22
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	273	198
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	10 777	9 816
Pitkäaikaiset saamiset	2	3

Rahoitusarvopaperit	6	6
Rahat ja pankkisaamiset	52	15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 126	21 569
VASTATTAVAA	31.12.2022	31.12.2021
	1000 euroa	1000 euroa
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 681	4 681
Arvonkorotusrahasto	50	
Muut omat rahastot	231	231
Ed.tilikausien ylijäämä	620	621
Tilikauden ylijäämä	14 174	14 062
	33	112
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	24	20
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaik. korollinen vieras pääoma	0	0
Lyhytaik. koroton vieras pääoma	2 313	1 842
	2 313	1 842
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 126	21 569
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	89,4 %	91,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,6 %	12,1 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	14 206 953	14 173 978
Konsernin lainakanta 31.12.	0	0
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	872 943	716 942

7 YHTYMÄHALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 16 109,61 euroa. Investointivarausten ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 444 333,42 euroa, joka esitetään kirjattavaksi tilikauden ylijäämätilille. Yhtymähallitus esittää, ettei peruspääoman korkoa makseta.

8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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

Toiminta-ajatuksemme on:

Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Visiomme on:

Ylpeitä ammattilaisia, vahvaa elinvoimaa

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

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

Koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet

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

1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin
2. Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen
3. Toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä
4. Ilmasto- ja kiertotalousteemat
5. Teknologia
6. Kilpailukyvyn vahvistaminen

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

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

8.2 Oppilaitoksen toiminta ja kehittäminen

8.2.1 Koulutustoiminta

Koulutuksen tulosalue toteutti koulutuksen järjestäjän perustehtävää järjestämällä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta ja ei-tutkintoon johtavaa Valma-koulutusta kevääseen 2022 asti ja sen jälkeen TUVA-koulusta. Koulutuksen tulosalueella on kolmetoista (13) tiimiä, joista yksi on resursointitiimi ja loput kaksitoista (12) osaamisen tiimiä. Näiden tiimien toiminnasta vastaa koulutusjohtaja.

Koronatilanteesta ja yleisestä maailman tilanteesta johtuen tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen (TE-toimistojen ja ELY-keskusten ostamat koulutukset, lupakortit ja pätevyudet) aloituksia siirtyi ja toteutuksia peruuntui, mikä vaikutti hieman TE-opiskelijoiden kiintiön opiskelijamäärään. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta valmistumassa olleiden opiskelijoiden valmistuminen pystyttiin turvaamaan tilanteeseen nähden kohtuullisen hyvin. Opiskelijoilla oli hyvät mahdollisuudet päästä työelämässä oppimisen jaksoille, tosin tilanne vaihteli hieman koulutusalaakohtaisesti. Vuonna 2022 opiskelijoille tarjottiin paljon erilaisia opintoja tukevia pajoja kuten yto-pajaa ja ammatillisia pajoja. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin paljon yksilöllistä tukea ja opiskeluratkaisuja.

Yhteistyö työelämän kanssa lisääntyi ja kehittyi sekä vahvistui vuonna 2022. Opettajien ja työelämäpalveluiden tiimin kesken pystyttiin toteuttamaan joka tiimissä työelämän yhteistyötapaamiset. Tapaa- misissa oli aktiivinen ja hyvä keskusteluyhteys, jonka avulla saatiin luotua hyvä vuoropuhelu eri alojen osaamis- ja työntekijätarpeista. Opiskelijoiden laadukkaan ohjauksen ja työpaikkaohjaajien osaamisen vahvistamiseksi kehitettiin erilaisia vaihtoehtoisia tapoja suorittaa työpaikkaohjaajien koulutusta lähisekä verkkokoulutuksena. Uutena kokonaisuutena kehitettiin monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa- työpaikkaohjaajakoulutus.

Uutena tutkintona saatiin järjestämislupa elintarvikealan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen. Älykäs koulustehdas 4.0 avajaisviikkoa vietettiin lokakuussa, jossa esiteltiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön strategiarahoituksella toteutettua uutta oppimisympäristöä yritysälämälle ja sidosryhmille. Älykäs koulustehdas 4.0 koostuu mm. roboteista, ohjelmistoista, lasermerkinnästä, 3D skannauksesta ja tulostamisesta, suurnopeuskamerakuvauksesta ja sähköisestä informaation jakamisesta.

Opiskelijatyövuosina mitattuna vuosi 2022 oli hyvä, sillä viime vuonna saavutettiin 1331 opiskelijatyövuotta. Vuonna 2022 koulutuskuntayhtymässä suoritettiin yhteensä 451 koko tutkintoa sekä 334 osatutkintoa. Perustutkinnoista eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja liiketoiminnan perustutkintoa ja sen jälkeen logistiikan perustutkintoa ja rakennusalan perustutkintoa. Väyläopinnoissa opiskeli 10, urheiluakatemiassa 25 ja kaksoistutkinnoissa 8 opiskelijaa.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista eniten suoritettiin kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoa ja liiketoiminnan ammattitutkintoa. Osatutkinnoista eniten suoritettiin maarakennusalan ammattitutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon osia ja liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon osaa.

FAI ja Faktia Oy järjestivät yhteistyönä useita koulutuskokonaisuuksia alueen toimijoiden osaamisen kehittämiseksi ja yritystoiminnan vahvistamiseksi. Näitä olivat mm. asiantuntijaluennot ja RekryKoulutukset. Yhteishankintakoulutuksia järjestettiin mm. Metallialalle.

8.2.2 Pedagoginen kehittäminen

Koulutuksen, pedagogiikan vahvistamisen ja kehittymisen jatkumon ylläpitämiseksi jatkettiin tulevaisuuspäivien pitämistä kaksi kertaa. Tulevaisuuspäivän tavoitteena oli hyvien käytänteiden jakaminen, yhteisöllisyys, yhteistyö eri osaamisalojen kesken ja tietoisuus siitä, mitä kehitystyötä oppilaitoksen sisällä tehdään.

Keväällä 2022 kaikille osaamisen tiimeille lähetettiin arjen pedagogiikan kysely ja jokaisen osaamisen tiimien kanssa käytiin arjen pedagogiikan tapaamiset kevään aikana. Jokaiselle osaamisen tiimille laadittiin tiimikohtainen oma kehittämissuunnitelma. Arjen pedagogiikan kysely ja tiimien tapaamiset osoittivat, että oppilaitoksessamme on paljon hyviä käytäntöjä. Arjen pedagogiikan ja tiimien hyvien käytäntöjen jakamiseen järjestimme syksyn 2022 aikana kaksi kertaa pedagogiset kahvilat. Pedagogiset kahvilat mahdollistivat opetus- ja ohjaushenkilöstön aktiivisen pedagogisen keskustelun sekä osaamisen kehittämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Pedagogisissa kahviloissa kuultiin oman organisaatiomme hyviä käytäntöjä tiimien esittäminä.

Lisäksi opetushenkilöstön tueksi järjestettiin tukipajoja ja opetus- ja ohjaushenkilöstön infoja kerran kuukaudessa. Yksilöllistä ohjausta esimerkiksi ItsLearningin käyttöön annettiin tarpeen mukaan. Ohjaustuokioissa ja opetus- ja ohjaushenkilöstön infoissa oli havaittavissa, että enää ei käydä niinkään läpi perusasioita vaan monipuolistetaan ja elävöitetään materiaaleja, joten tekniikan sijaan painopiste on siirtynyt pedagogiikkaan. Opettajan osaamisen kehittämistä tuettiin työelämäjaksoilla monipuolisesti ja tiimien toiveiden mukaan. Vuonna 2022 toteutettiin käytänteiden yhtenäistämistä ja opetuksen työkalujen monipuolistamista sekä laadun ja arjen pedagogiikan parantamista.

Koulutuksen prosesseja päivitettiin toimintatapojen mukaisiksi. Opiskelijan yksilöllisten opintomahdollisuuksien tukeminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen olivat tärkeimmät pedagogisen kehittämisen osa-alueet. Yksilöllisiä polkuja mahdollistettiin mm. koulutuksen rakenteita kehittämällä, verkkokoulutusten lisäämisellä, eri tasovaihtoehtoja tarjoamalla, suoritettavan tutkinnon osaa vaihtamalla, osaamisalaa ja tutkintoa vaihtamalla, työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoilla, yrittäjyysvaihtoehtojen rakentamisella, kansainvälisillä vaihdoilla kumppanioppilaitoksissa sekä kaksoistutkinnon suoritushmahdollisuudella. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus osallistua Urheiluakatemiaan toimintaan.

Perustutkinto-opiskelijoille tarjottavat väyläopinnot ammattikorkeakouluun ovat mahdollisia HAMK:n, Laurea ja TAMK:n kanssa. Koulutuksia kehitettiin monien kumppanien kanssa myös yhteistyössä. Esimerkiksi elintarvikealan erikoisammattitutkinto, joka syntyi valtakunnallisesta tarpeesta ja yhteistyötä tehtiin järjestämisluvan saamiseksi monien tärkeiden työelämäkumppaneiden kanssa yhdessä. Yhteistyötä on tehty Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhteisissä opiskelijaprojekteissa ja hankeyhteistyössä sekä Eerikkilän urheiluopiston kanssa luontoalan ammattitutkinnon yhteistoteuttamisessa.

Tulevaisuusajattelun pohjalta syntyi ajatus Tulevaisuusakatemiasta, jossa työpaikkoina olisivat uudet ammatit. Tulevaisuusakatemiassa valmennetaan opiskelijoita kohtaamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa ja valmistautumaan uusiin tulevaisuuden ammatteihin ja työelämätaitoihin ennakoivasti. Tulevaisuusakatemiaa suunniteltiin mm. henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteisesti learning cafe- menetelmällä sekä opiskelijoille toteutettiin tulevaisuuskyseily. Tulevaisuuskyseilyn pohjalta nostettiin esiin opiskelijoita kiinnostavia asioita, joita hyödynnetään tulevaisuusopinnoissa. Futuristi Perttu Pölösen luennon avulla syvennyttiin tulevaisuuden taitotitteleihin ja ideoitiin taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan.

8.2.3 Koordinaattorit strategian painopistealueiden kehittäjänä

Jokaiselle kuudelle strategiselle painopistealueelle on valittu oma koordinaattori, jonka tehtävä on koordinoita strategisia tavoitteita ja kyseisen painopistealueen operatiivista toimintaa. Koordinaattorit vastasivat painopisteiden mukaisesta kehittämisestä ja olivat aktiivisesti mukana strategiatyössä koko vuoden 2022. Koordinaattorit olivat vahvasti mukana LHKK:n strategiatyössä ja erilaisten strategiatyöpajojen pitämisessä. Maaliskuussa strategiapaja toteutettiin kuntayhtymän valtuustolle ja hallitukselle ja strategia työ jatkui henkilöstön strategiatyöpajoissa kevään aikana, jossa jalostettiin valtuustoseminaarin ajatuksia. Elokuussa koordinaattorit ja johtotiimi järjestivät strategiapajan työelämälle ja sidosryhmille. Kaikkien pajojen tuotoksista viimeisteltiin jokaiselle strategiselle painopistealueelle strategiatekstit ja joulukuussa hiottiin tuloskortti ja tavoitteet vuodelle 2023.

Elinvoimakoordinaattori

Elinvoimakoordinaattori mahdollistaa vahvaa ja dynaamista yhteistyötä seudun yrityksiin ja toimijoihin työelämäyhteistyöllä, verkostoilla ja aidoilla kumppanuuksilla. Yritystiimiin osallistumalla on päästy seuraamaan ja osallistumaan mm. Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden luotsaamana yhteistyötoimintaan. Tiimissä on seurattu aktiivisesti mm. seudun työllisyystilannetta ja kuultu yritysten tuoreimmat kuulumiset sekä saatu tietoa yritysten koulutus- ja henkilöstötarpeista. Yritystiimissä on tuotu myös monipuolisesti esiin koko talon tarjoamat palvelut seutukunnan yrityksille.

Yrittäjyysluotsit on toiminut oppilaitoksemme omana kehittämistiiminä, jonka toiminnan haasteista huolimatta yrittäjyys on saatu näkyviin ainakin Yrittäjänpäivässä. Yrittäjänpäivän huippuesiintyjä Perttu Pölonen sai paljon positiivista palautetta innovatiivisuudestaan. Lisäksi päivän aikana suoritettiin erilaisia tehtäviä, jotka olivat mieluisia ja luovia sekä tuottivat runsaasti tuoteideoita. Vuoden 2022 aikana lanseerattiin myös Faktian tuottama kevytyrittäjän-laskutuspalvelu. Palvelun pilottiryhmänä oli kesäkuussa kesähoitolan kahdeksan kosmetologiopiskelijaa. Pilotti onnistui erinomaisesti, ja palvelua tullaan hyödyntämään laajemmin tulevan vuoden aikana. Vuoden aikana työstetty strategiatyö tuotti tulevaisuutta ajatellen paljon hyödyllistä tietoa yritys yhteistyön kehittämiseen.

Vetovoimakoordinaattori

Vetovoimakoordinaattori oli mukana muiden koordinaattorien tapaan tiiviisti työstämässä LHKK:n strategiaa. Strategiantyön tulosten pohjalta vetovoimakoordinaattorin koordinoinnin painopisteiksi nousivat opiskelijahankinta sekä oppilaitoksen ulkopuolisiin tapahtumiin osallistuminen koronavuosien jälkeen. Vetovoimakoordinaattorin vastuualueena yhteishaun rinnalle nousi erityisesti jatkuvan haun kehittäminen oppilaitoksessamme. Jatkuvan haun - kehittäminen lähti liikkeelle keväällä yhdessä kehittämistiimin toimesta sekä osaamisen tiimeille järjestetystä työpajasta. Tulosten pohjalta keskeisiksi kehittämis-kohteiksi nousivat jatkuvan haun kehittäminen osa- alueelta myönteinen hakija- ja opiskelijakokemus niin hakijavaiheessa, markkinoissa ja brändikuvassa, opintojen alkaessa kuin päättövaiheessa.

FAI:n Avoimet ovet järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen marraskuussa peruskoululaisten 9-luokan järjestetyn rekryviikon päätteeksi. Avoimien ovien päivään osallistui koko LHKK:n henkilöstö ja vierailijoita päivän aikana oli runsaasti. Uutena toimintana järjestimme myös ensimmäisen aloihin tutustumispäivän joulukuussa, jonka tarkoituksena oli antaa kaikille koulutuksista kiinnostuneille tietoa oppilaitoksessa järjestettävistä perustutkinnoista ja opiskelusta. Osallistuimme myös oppilaitoksen näkyvyyden lisäämiseksi Forssassa järjestettyihin kuninkuusraveihin. Oppilaitoksen tapahtumiin osallistumiseen laadittiin LHKK:n yhteinen vuosikello. Markkinoinnin kehittämistiimi osallistui koulutusten markkinoinnin suunnitteluun sekä kuntayhtymän brändinkehitysohjelmaan, ja oppilaitoksen koulutustarjontaa oli monipuolisesti esillä kuntayhtymän ulkoisessa viestinnässä kuten sosiaalisessa mediassa.

Yhteisökoordinaattori

LHKK:n strategiatyö on näkynyt vahvasti yhteisökoordinaattorin tehtävissä vuoden 2022 aikana. Opiskelijoiden kanssa tehtävä säännöllinen yhteistyö sekä opiskelijoiden strategiatyöpaja on tuonut strategiatyöhön entistä enemmän opiskelijoiden näkökulmaa. Strategiatyöpajoihin valmistautuminen sekä niistä saadun materiaalin koostaminen on antanut kattavan kokonaiskuvan eri tahojen näkemyksistä. Strategiapajojen tulosten pohjalta laadittiin strategia yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseen sekä koottiin tulokorttiin tavoitteet vuodelle 2023. Pääpaino tulevalle vuodelle on yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisessa sekä toimintakäytäntöjen juurruttamisessa.

Yhteisökoordinaattori toimii opiskelijakunnan hallituksen ja tuutoritoiminnan vastuuhenkilönä yhdessä muiden toiminnassa mukana olevien toiminnan ohjaajien kanssa. Opiskelijakunnan hallituksen käytännön asioiden järjesteleminen ja toiminnan kehittäminen oli vuoden 2022 tavoitteena. Loppuvuodesta tehostettiin markkinointia uusille opiskelijoille. Yhteisökoordinaattori on ollut mukana erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa mm. opiskelijoiden valokuvaus, Arvo-kahvit ja valmistujaisjuhlat.

Työhön on sisällytetty koko oppilaitosta koskevan toiminnan suunnittelua mm. läsnäolon vahvistamisen malli sekä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. HAMI:n opiskelijahyvinvoinnin vertaisarviointiin valmistautuminen vertaisarvioijana alkoi joulukuussa 2022 ja se toteutuu tammikuussa 2023.

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattorin tehtävänä on muiden koordinaattorien tapaan ollut vahvasti LHKK:n strategiatyössä. Loppukeväästä alkoi myös laatupalkintokilpailuun valmistautuminen teemalla kestävä kehitys. Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori on ollut mukana valmistelemassa laatupalkintohakemusta sekä toteuttamassa laatupalkintohaastatteluita. LHKK:n saama laatupalkinto teemalla kestävä kehitys oli suuri osoitus hyvin toimivista toiminnoista.

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattorin vahva työpari on kehittämistiimi FaiGreen, jota koordinaattori johtaa ja koordinoi. Vuoden 2022 alussa päätettiin Ekokompassi sertifikaatin hakemisesta, jonka vastuhenkilönä toimi vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori. Ekokompassi auditointi suoritettiin syyskuussa ja Ekokompassi sertifikaatti myönnettiin meille heti auditoinnin yhteydessä.

Vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattorin tehtäviin kuului myös Sitoumus2050 sivustolla julkistettavat toimenpidesitoumukset, joita vuoden 2022 aikana annettiin kaksi. Ensimmäinen toimenpidesitoumus oli Ekokompassi ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja sertifikaatti, joka on siis toteutunut. Toinen sitoumus on Hyvinvointia koko LHKK:n yhteisölle; vuoden 2023 teemana on yhteisömme hyvinvointi.

Vuoden 2022 alussa alkoi OPH:n VASKI-hanke, vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus. LHKK:n oma työpaketti on TP6 Alueiden ja työelämän kehittäminen. Koordinaattori on mukana VASKI-työssä tiiviisti ja toimii myös hankkeen koordinaatioryhmässä ja tiekarttatyön ohjausryhmässä. Osallistumme osatoteuttajina myös työpakettiin TP7 Hiilijalanjäljen laskenta. Tässä työpaketissa koordinaattori johtaa LHKK:n hiilijalanjäljen laskentaa vuodelta 2021. Vuoden 2023 aikana on tavoitteena saada laskenta valmiiksi, laatia raportti tunnusluvuista ja tehdä toimintasuunnitelma positiivista teosta, eli toimista kädenjäljen kasvattamiseksi. Tarkoitus on myös tehdä vertailulaskenta vuodesta 2022.

Hanketoimijoina olemme mukana myös ruokahävikin pienentämiseen tähtäävässä hankkeessa Wasteless Food Services in Finland. Ruokahävikki on maailman kolmanneksi suurin kasvihuonepäästöjen lähde, siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös oppilaitoksemme ruokahävikkiin jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi.

Verkkokoulutus- ja digikoordinaattori

Vuoden aikana keskeisiksi kehityskohteiksi ovat nousseet digiosaamisen ylläpito ja parantaminen, sekä erilaisten yhteistyökuvioiden ja mahdollisuuksien rakentaminen. Oppilaitoksesamme on käytössä välineistöä ja ohjelmistoja, mutta myös uusia innovaatioita tarvitaan ja niitä kartoitetaan.

Keskeisiä toimia ovat olleet strategiatyön lisäksi orientaatiopäivät ja tulevaisuuspäivät, joita on järjestetty yhteistyössä osaamisen tiimien kanssa. Tavoite saada kaikki oppilaitokseen tulevat opiskelijat perehdytettyä toimintatapoihin ja vietyä sama toimintamalli myös opettajille, on toteutunut hyvin. Tosin opettajien kohdalla on huomattu tarve kertaus- ja yhteistyötilaisuuksille, joita viedään eteenpäin vuoden 2023 aikana. Vuonna 2022 otimme käyttöön Dreambroker-videoalustan, jonka jalkauttaminen toimintaan on yksi vuoden 2023 tavoitteista. Samalla voimme laajentaa sekä opettajien että opiskelijoiden kykyjä monimuotoisen materiaalin tuottamisessa ja hallinnassa, ja siten kokonaisvaltaisempaa digitaitojen osaamista.

Etäopetustarve on kasvava oppisopimus- ja ulos myytyjen koulutusten kohdalla. Tähän tarpeeseen on suunniteltu erillinen tila, jossa olisi etäopetukseen soveltuva välineistö valmiina. Samalla tarjotaan rauhallinen ja monipuolinen etäopetustila, jossa on mahdollisuus kahdensuuntaiseen interaktioon asiak-

kaiden kanssa. Strategian mukaisesti myös toiminta digimaailmassa on työkalu, jonka vahvuudet ulottuvat työelämään. Pedagogiikkaan on viety elementtejä työelämän digitarpeista sekä ammatti- että yleisaineiden osalta, lähinnä raportointi- ja tiedonhankintataitojen muodossa.

Tulevaisuuskoordinaattori

Kevään aikana myös tulevaisuuskoordinaattorin tehtävä on vahvasti linkittynyt organisaation strategia-työhön ja tulevaisuustiedon lisäämiseen. Kevään aikana toteutettiin ”Hyvä tulevaisuus” -kysely opiskelijoille, johon vastasi 181 opiskelijaa. Kysely tuotti opiskelijoiden näkökulmasta tärkeää tietoa siitä, mitä he odottavat tulevaisuudelta. Tulevaisuudentutkimuksen merkeissä tulevaisuuskoordinaattori osallistui tuomarina (ja oppilaitoksemme edustajana) Next Generation Foresight Awards -kilpailuun, jossa nostettiin esille 11–17-vuotiaita innovatiivisia ja tulevaisuusorientoituneita nuoria. Tietoa tästä kilpailusta jaettiin myös meidän opiskelijoillemme toukokuun tulevaisuusraportissa.

Kotikansainvälistymisen tueksi järjestettiin FAI Language Cafét kuusi kertaa vuoden 2022 aikana (3x englantia, 1x viro, 1x espanja, 1x saksa), johon henkilöstön oli mahdollista osallistua. Kotikansainvälistyminen koettiin tärkeäksi toiminnaksi kv-liikkuvuuksien rinnalle.

Tulevaisuusakatemiaa suunniteltiin eri työryhmissä vuoden aikana ja tehtiin suunnitelma, miten tulevaisuuden ammatteja voidaan esitellä FAI:n opiskelijoiden toimesta peruskoulun kahdeksaluokkalaisille. Tulevaisuudentutkimusta, ennakointia ja strategia-työn tuloksia ja tulevaisuuden kehityssuuntia on esitelty opiskelijoille tulevaisuusraportissa osana yhteisöllistä siivous- ja virkistyspäivää, johon osallistuivat niin opiskelijat kuin henkilöstö. Lisäksi tulevaisuuskoordinaattori on ollut kertomassa tulevaisuuden ennakkoinnista eri työpajoissa ja tiimien tapaamisissa.

8.2.4 Kehittämistiimit

LHKK:ssa toimii koko oppilaitoksen toimintaa läpileikkaavia kehittämistiimejä, jotka muodostuvat eri kottitiimien valitsemista jäsenistä. Näitä tiimejä kutsutaan kehittämistiimeiksi. Vuonna 2022 toimi yhdeksän kehittämistiimiä, jotka kehittivät oppilaitoksen käytännön toimintaa strategian mukaisesti koko oppilaitoksemme tasolla. Tiimit suunnittelevat ja toteuttavat kyseisen toiminta-alueen kehitystoimintaa.

Ammatilliset ohjaajat

Tiimin tapaamiset olivat kevään ajan hieman tauolla ja toiminta käynnistyi aktiivisemmin syksyllä 2022. Tiimi tapasi ajankohtaisten asioiden ja kuulumisten vaihdon äärellä joka kuukausi ja tapaamiset olivat aina eri aloilla. Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja suunniteltiin tiimin tulevaisuutta. Eri aloilla olevat tapaamiset koettiin hyväksi, koska uudetkin jäsenet (joita tiimiin tuli runsaasti elokuussa 2022) pääsivät myös näkemään oppilaitoksen toimintaa laajemmin. Vuonna 2022 syksyllä päätettiin, että myös muut ohjaajat ovat tiimin tapaamisiin tervetulleita. Tämä todettiin hyväksi käytännöksi, koska muut, kuin ammatilliset ohjaajat, tunsivat jääneensä hieman ulkopuolisiksi. Nykyisellä toimintatavalla saimme enemmän ja laajemmin näkökulmia toimintaan ja laajennettua vertaistukiverkostoa.

Erityinen tuki

Erityisen tuen yhteistyötiimi suunnitteli ja kehitti vuonna 2022 koko oppilaitosta palvelevia erityisen tuen toimenpiteitä sekä ammattialoilla että yhteisissä tutkinnon osissa. Keskitetysti toteutetut lähtötasotestaukset kaikille perustutkinto-opiskelijoille toteutettiin jälleen heti opintojen alussa. Toteutettujen tukitoimenpiteiden kirjauskäytäntöjen yhtenäistämiseksi järjestettiin koulutusalojen ammatillisille ohjaajille suunnattuja perehdytystilaisuuksia Ohjauksen ja tuen suunnitelma -lomakkeen täyttämistä.

Erillisrahoituksen turvin erityisopetukseen saatiin palkattua kokoaikainen erityisopettaja koko vuodeksi. Lisäresurssi mahdollisti mm. päivittäin toteutettavan Ohjauspaja-toiminnan kehittämisen ja käynnistä-

misen. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ohjauspajassa on ollut mahdollista antaa myös mm. matematiikan tukiovetusta. Erityisopetuksen resurssia lisättiin myös torstai-iltapäivien yto-pajaan ja iltaohjaukseen. Opiskelijoiden laajennetut HOKS-keskustelut, joissa erityisopettaja oli mukana, vakiintuivat useilla koulutusaloilla. Koko henkilökunnalle järjestettiin kaksi samansisältöistä koulutusta Nepsy-oireiden huomioimisesta opetuksessa.

Salon ammattiopistosta tuli vieraaksemme erityisopetuksen vastuuhenkilöitä ja kehittämistiimi teki tutustumiskäynnin Ammattiopisto Spesian Turun yksikköön sekä Tuva-koulutukseen. Hankerahoituksen turvin teimme oppimateriaalihankintoja koko oppilaitoksen erityisopetuksen tarpeisiin. Erityisen tuen kehittämistiimi kokoontui kesäaikaan lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Lisäksi koulutusaloilta nimettyjen ns. Erva-vastaavien kanssa kokoonnuttiin neljä kertaa.

Kansainvälisyys

Aktiivisen KV- toiminnan takana on osaava KV- tiimi, jossa edustajat ovat eri opetusaloilta. KV- tiimin edustajat tekevät korvaamatonta työtä markkinoiden mahdollisuuksia omilla aloillaan ja ylläpitäen kontakteja ulkomaisiin kumppaneihin. Tiimin jäsenet myös matkustavat opiskelijoiden kanssa eri kohteisiin auttaen heitä alkuun työssäoppimisissa ja koulujaksoilla. Tiimiläiset etsivät uusia sopivia kumppaneita ja auttavat meille tulevien ryhmien järjestelyissä ja ohjelman toteuttamisessa. Kv- tiimi on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana. Tiimin kokoonpano vaihtelee tilanteen mukaan ja kokouksissa on ollut myös osallistujia tiimien ulkopuolelta. Vuoden 2022 suurin työ oli Forssaan tulevien KV-vieraiden, sekä opettajien että opiskelijoiden, ohjelman järjestäminen. Vastaanotimme ennätysmäärän vierailijoita ja vaihtoon tulevia opiskelijoita. Kv- tiimin vahvuutena on aito innostus asiaan ja oikeiden ihmisten ohjautuminen tiimiin. Saimme toukokuussa myös Suomen laajuista huomiota hyvästä työstä, kun OPH kutsui meidät paneelikeskusteluun Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kesäpäiville Helsinkiin.

Laatutiimi

Laatutiimi on vuonna 2022 työskennellyt laatujärjestelmän kehittämiseksi laatustrategian mukaisesti ja valmistautunut laatupalkintokilpailuun. Tiimi on tuottanut ja koostanut materiaalia laatupalkintohakemukseen sekä osallistunut hakemuksen laatimiseen. Laatutiimi on edistänyt oppilaitoksen prosessien laadintaa, täydentämistä ja päivittämistä. Laatutiimi on päivittänyt osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteiset osiot ja koordinoitunut tutkintokohtaisten suunnitelmien päivityksen. Laatutiimi on myös seurannut, käsitellyt ja analysoinut oppilaitoksen toimintaan vaikuttavia palautteita sekä laatinut palautteiden keräämisen ja käsittelyn vuosikellon. Tiimi on osallistunut oppilaitosten välisiin vertaisarviointeihin, ja tiimin jäseniä on osallistunut vertaisarvioijakoulutuksiin. Tiimi on suunnitellut sisäisen vertaisarvioinnin toteutusta vuonna 2023 Karvin Yksilöllisen opintopolkujen suositusten mukaisesti.

Markkinointi

Markkinointitiimi osallistui kuntayhtymän ja ammatti-instituutin markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän suunnittelutyöhön. Markkinointitiimissä jaettiin markkinointiin ja ulkoiseen viestintään liittyviä ideoita sekä kehitysehdotuksia ja keskustelujen pohjalta kehitettiin mm. markkinoinnin prosesseja ja suunnitelmia kuten oppilaitoksen ulkoisten tapahtumien vuosikelloa. Tiimi edisti markkinoinnin ja opiskelijahankinnan strategisia tavoitteita, suunnitteli markkinoinnin toimenpiteitä ollen kytköksissä opiskelijajapintaan. Markkinoinnin asiantuntijapoolin kautta taas saatiin kaikkien tiimien näkemystä brändinkehitystyöhön sekä muuhun laajempaan markkinoinnin suunnitteluun.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämistiimi on suunnitellut erilaisia teemoja lukuvuoden ajalle. Opiskelijoiden hyvinvointitiimin laatiman vuosisuunnitelman mukaisesti on toteutettu luentotilaisuuksia opiskelijoille mm. taloudenhallintaan, stressiin ja jaksamiseen sekä liikenneturvallisuuteen liittyen. Tiimi on toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa kuullut opiskelijoita ja heidän toiveitaan. Aloittaneiden opiskelijoiden ryhmäytymispäivä toteutettiin elokuussa 2022. Lisäksi opettajille koottiin ryhmäytymistä varten erilaisia harjoitteita, joita he voivat opiskelijaryhmiensä kanssa toteuttaa. Suuren suosion saanut

heijastinseinä toteutettiin lokakuun alussa ja joulukuussa opiskelijoille jaettiin joulupussit. Ystävänäpäivä ja opiskelijoiden mielenterveysviikko näkyivät osallistavina tempauksina, joihin halukkaat opiskelijat saivat osallistua. Tiimi on tehnyt yhteistyötä mm. Liikkuva Fai-hankkeen kanssa liikuntatapahtumien toteuttamisessa.

Taitajat

Oppilaitoksemme on saanut loistavaa menestystä nuorten ammattitaidon suomen mestaruuskilpailuista jälleen vuonna 2022. Taitajakilpailu on ammatillisen koulutuksen suur tapahtuma ja tähän arvostettuun SM-kilpailuun pyrkii vuosittain noin 1500 opiskelijaa ja finaaliin karsitaan opiskelijat semifinaaleiden kautta. Taitajatiimi vastaa opiskelijoiden valmennuksesta. Vuonna 2022 Taitajissa oppilaitoksesta kilpailtiin kaikkiaan neljässä lajissa, ja kaksi kilpailijaa oli mukana myös finaalissa. Taitajafinaali järjestettiin 16.–19.5.2021 Porissa. Taitajafinaalissa Forssan ammatti-instituutilla oli edustus ajoneuvotekniikassa ja sähköasennuksessa. Ajoneuvotekniikassa voitettiin Suomen mestaruus jo toisena vuonna peräkkäin, kun kultamitalin nappasi ajoneuvotekniikassa Sisu Numminen.

Vastuullisuus ja ilmasto, FaiGreen

Vastuullisuus- ja ilmastotiimi, FaiGreeniin kuului 16 henkilöä, joista 14 toimii alojen kekevästäävina sekä lisäksi tukipalvelujen ja ruokapalvelujen esihenkilöt. Koordinaattori johtaa ja koordinoi tiimin toimintaa. Tiimi kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2022. Tiimi valmisteli kaksi Sitoumus2050 toimenpidesitoutumusta. Helmikuussa sitouduttiin Ekokompassi ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon ja sertifikaattiin. Tavoitteena oli ympäristöjärjestelmän rakentamisajan ja auditoinnin jälkeen saada Ekokompassi sertifikaatti käyttöön ja se myönnettiin oppilaitoksellemme syyskuussa 2022. Marraskuussa annettiin toinen toimenpidesitoutumus: Hyvinvointia koko LHKK:n yhteisölle. Haluamme vahvistaa oppilaitoksemme sosiaalista ja kulttuurista kestävyttä, keskittämme toimintojamme ja vuoden 2023 teemana on yhteisömme hyvinvointi. FaiGreen päivitti kaikille perustutkintolaisille pakollisen yto-kurssin Kestävän kehityksen edistäminen uusien perusteiden mukaisesti ja syksyllä 2022 alkoivat Kestävä tulevaisuus 1 ja Kestävä tulevaisuus 2 kurssit, jotka on tarkoitettu kaikille niille opiskelijoille, jotka eivät suorita pakollista yto kurssia. Loppuvuodesta tiimi sai kuntoon myös Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp kurssin, jota tullaan toteuttamaan monialaisesti. FaiGreenin tiimiläisistä suuri osa osallistui ansiokkaasti syksyllä laatupalkinto haastatteluihin.

Yrittäjyysluotsit

Oppilaitoksen yrittäjyyskasvatukseen opiskelumahdollisuuksiin kehitetyn yrittäjyyspuun sisältöä ja opetusmateriaaleja on kehitetty aktiivisesti vuonna 2022. Myös opiskelijoille on järjestetty yrittäjyyden ja uraohjauksen ohjauspajoja säännöllisesti. Forssan ammatti-instituutti on ollut mukana kansainvälisessä Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämässä yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja kartuttavassa ohjelmassa muutamia vuosia. Oppilaitoksemme on käyttänyt valmiista ohjelmista Innovaatioleiriä ja NY-vuosiyrittäjänä verkko-oppimateriaalia sekä ohjannut opiskelijoita yrittämisen ja yrittelijäisyyden innostamiseen. Kuluneena vuonna NY- Innovaatioleiri järjestettiin uudella järjestön tarjoamalla konseptilla, missä saatettiin yhteen opiskelijoita eri aloilta ja yrityselämän edustaja sekä Hämeen yrittäjien yrittäjyysneuvoja innosti ja sparrasi leiriläisiä, jonka takia leiri onnistui hienosti.

NY-vuosiyrittäjänä ohjelman sisäinen markkinointi oppilaitoksessemme pääsi käyntiin tiimeissä yrittäjyyspuun esittelyjen siivittämänä. Opiskelijoille on myös järjestetty ohjauspajoja, joiden avulla on saatu myös opiskelijoita kiinnostumaan riskittömästä harjoitusyrittäjyydestä opintojen aikana. NY- vuosiyrittäjänä ohjelmassa oli mukana 15 opiskelijaa ja rekisteröityneitä yrityksiä toimi 9 yritystä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä opiskelijan ikään tai kokemukseen katsomatta. Tämä on saanut aikaan opintojen jälkeen myös toimivia yrityksiä. Kevään 2022 aikana Faktialla toteutettiin Kevytyrittäjä-laskutuspalvelu. Kesäkuussa palvelun pilotoivat 8 kosmetologiopiskelijaa. Palvelun vastaanotto oli positiivista. Kolmen viikon kesätyöjakso opiskelijoille oli antoisa, ja jokainen sai mukavasti oman tekemisensä mukaan myös tuloja. Syksyllä kevytyrittäjätoiminnan aloitti lisäksi yksi opiskelija.

Tiimi järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja osallistui yhteisiin verkostotapahtumiin ja toteutuksiin. RYLA – koulutus tarjosi mahdollisuuden avata näköaloja erilaisiin johtamistapoihin sekä antaa valmiuksia johtamiseen. Koulutus toteutettiin yhteistyössä FAI:n, HAMK:n ja Rotareiden kanssa. RYLA koostui asiantuntijaluennoista sekä yritysvierailuista. Lopuksi järjestettiin yhteinen lounastilaisuus, jossa opiskelijat saivat todistuksen juhlavasti Rotareiden toimesta. Syyskuussa yrittäjänpäivänä saatiin koululle luennoimaan innostava futuristi Perttu Pölönen ja luennon seuraaminen mahdollistettiin koko oppilaitokselle striimauksen avulla. Opiskelijat ideoivat päivän aikana lisäksi uudenlaisia ja innovatiivisia yritysideoita. Keväinen messutapahtuma ideoitiin ja järjestettiin oppilaitoksen tiloissa yhdessä käsityö-yhdistys Kätsy Ry:n kanssa ja paikalle saatiinkin mukavasti vierailijoita ja asiakkaita.

Yhteistyösuunnitelmat Forssan yhteislyseon kanssa yhteisistä yrittäjyysopinnoista on aloitettu. Tiiviissä yhteistyössä vastuullisuuteen liittyvän Vaski -hankkeen kanssa yrittäjyysopintojen vastuullisuusnäkökulmia on kehitetty ja kehitystyö jatkuu. Step by Step hanke on osallistunut koko oppilaitoksen yrittäjyyden kehittämiseen. Hanke on myös osallistunut yrittäjyyspolun rakentamiseen ja opiskelijoiden yksilöityyn ohjaukseen erityisesti niiden alojen kanssa, joissa työllistyminen valmistumisen jälkeen ratkaistaan usein perustamalla oma yritys. Yrittäjyyskasvatuksen seudullisena kumppanina toimii Hämeen Yrittäjät ry:n Nuori yrittäjyys -kehittämishjelma, tavoitteenaan rakentaa esitystä Kanta-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategiaksi.

8.2.5 Koulutuksen laatu

ARVO Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu on ollut käytössä vuodesta 2018 lähtien ja järjestelmästä lähtevät palautekyselyt opiskelijoille automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmän tietojen perusteella. Opiskelijapalautteella tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä. Osaa valtakunnallisista palautekysymyksistä käytetään vaikuttavuusrahoituksen perusteena. Koulutuksenjärjestäjien palautetietoja vertaillaan keskenään rahoitusta määriteltäessä.

Opiskelijapalaute annetaan kaksi kertaa opintojen aikana. Aloituskyselyyn vastataan opintojen alkaessa sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on ensimmäisen kerran hyväksytty. Päätökyselyyn vastataan opintojen loppuvaiheessa, kun opiskelija on osoittanut tavoitteena olevan tutkinnon tai tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen.

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2021 ja kohteena ovat työpaikat, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutusopimuksella. Palaute kysytään työpaikkaohjaajilta jokaisen työpaikkajakson jälkeen ja kohdetyöpaikan työnantajalta kysytään palautetta oppilaitosyhteistyöstä kaksi kertaa vuodessa.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä sai vuoden 2022 aikana palautetta 336 tutkintokoulutuksen aloittaneelta opiskelijalta (vastausprosentti 39 %). Tutkinnon suorittaneiden vastauksia saatiin 255 opiskelijalta (vastausprosentti 52 %). Tutkinnon osan tai osia suorittaneiden vastauksia saatiin 81 henkilöltä (vastausprosentti 39 %). Työpaikkaohjaajakyselyn vastauksia saatiin 409 työpaikalta (vastausprosentti 29 %). Työpaikkakyselyyn oppilaitosyhteistyöstä saatiin vastauksia 186 työnantajan edustajalta (vastausprosentti 21%).

Koulutuksen laatu on hyvällä tasolla. Aloituskyselyn yleisarvosana oli 4,4 ja päätökyselyn yleisarvosana oli 4,3 (asteikolla 1–5). Opiskelijapalautteiden kysymyksen Suositteletko oppilaitosta keskiarvo oli 8,4 (asteikolla 0–10). Työpaikkaohjaajien tyytyväisyys oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista oli 4,1 ja työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä työnantajien edustajien tyytyväisyys oli 4,1 (asteikolla 1–5).

Valtakunnallisten opiskelijapalautteiden lisäksi keräämme koulutuksenaikaista välipalautetta omalla kyselyllä kaksi kertaa vuodessa. Vastauksia saatiin 502 ja välipalautteiden keskiarvo oli 3,9. Vuodesta 2021 alkaen keräämme huoltajilta palautetta yhteistyön kehittämiseksi. Huoltajakyselyyn vastasi 103 huoltajaa ja vastausten keskiarvo oli 4,0. Kevällä on järjestetty opiskelijoiden keskustelutilaisuudet,

joista saatua palautetta käytetään opiskelijoiden esiin nostamien toiveiden toteuttamiseen ja kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Laatutyön kehittämiskohteena vuonna 2022 oli osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma laadunvarmistuksen työkaluna. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osa ja tutkintokohtaiset suunnitelmat päivitettiin tarpeiden mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen prosesseja laadittiin, täydennettiin ja päivitettiin mm. Opetushallinnon määräysten mukaisesti. Opiskelijahallintojärjestelmän Primus/Wilma toimintoja on kehitetty mm. sähköisten allekirjoitusten ja päätösten osalta. Henkilöstöasioiden prosessit uudistettiin kokonaisuudessaan. Laadunhallinnan ja laatutyön toteuttamisen tueksi laadittiin vuosikello.

Vuoden 2022 aikana koulutusta arvioitiin itsearviointin, vertaisarviointin ja ulkoisen arvioinnin menetelmin. Vertaisarviointin kohteena oli tiimitoiminta Pisara-tiimissä. Vertaisarviointin palaute osoitti toiminnan olevan hyvällä tasolla. Itsearviointi toteutettiin laatupalkinnon kriteerien pohjalta EFGM mallin mukaisesti laatupalkinnon hakemuksen laatimisen yhteydessä. Organisaation laatukulttuuria selvitettiin henkilöstön kehittämispäivässä keväällä ryhmätyönä sekä vuoden lopussa toteutetulla Quality Culture (Q-Kult) oppilaitoksen laatukulttuurin analysointityökalulla. Ulkoinen arviointi toteutui Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun arviointina. Arvioinnin perusteella saimme Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon teemalla kestävä kehitys.

8.2.6 Teknologinen kehittäminen

Vuoden 2022 merkittävin teknologinen tapahtuma oli kone- ja tuotantotekniikan ja teknisen suunnittelun yhteisen älykäs koulustehdas 4.0 konseptin ensimmäisen version valmistuminen ja esittely yleisölle. Tämä roboteista, ohjelmistoista, lasermerkinnästä, 3D-skannauksesta ja tulostamisesta, suurnopeus-kamerakuvauksesta, sähköisestä informaation jakamisesta koostuva kokonaisuus oli rakennettu todellisen tuotteen elinkaaren ympärille ja höystetty mieleenpainuvalla tarinalla. Esittely sai erittäin hyvää palautetta niin työelämän edustajilta kuin muiltakin sidosryhmiltä.

Vuonna 2022 käynnissä oli useita merkittäviä järjestelmä uudistus- ja kehitysprojekteja. Organisaation M-Files-pohjaisen asiakirja -asianhallintajärjestelmän kehitysprojektissa toteutettiin järjestelmän taustalle asiakirjojen ja asioiden elinkaarta jatkossa ohjaava tiedonohjaussuunnitelma, virtaviivaistettiin vi-
ranhaltijapäätösprosessia, toteutettiin sähköinen diaari sekä sähköinen kokoushallinta. Kevään 2022 aikana viimeisteltiin sisäisen viestinnän uusi kanava eli Sharepoint-pohjainen intranet-sivusto. Samaan aikaan käynnissä oli ulkoisen viestinnän merkittävä uudistus, kun ulkoisia verkkosivuja uudistettiin.

Tiedolla johtamisen työkalujen kehitystyötä jatkettiin myös systemaattisesti, kun vuoden 2021 aikana luotua tietovarastoratkaisua laajennettiin uusilla tiedoilla sekä niiden pohjalta tehdyillä raporteilla. Samalla omaa osaamista kasvatettiin merkittävästi, mikä mahdollistaa jatkossa uusien raporttien tekemisen ilman ulkopuolisia resursseja. Kokeilukulttuurin hengessä toteutettiin LHKK:n ensimmäinen Microsoftin Power -alustalle rakennettu räätälöity sovellus. Tämä täysin omin resurssein tehty sovellus yhdenmu-
kaistaa opettajien vapaajaksojen ilmoittamisen ja käsittelyn prosessin, sekä mahdollistaa jatkossa tiedon helpon jatkojalostuksen esim. erilaisen raporttien muodossa.

Tarve erilaisille sisäisille videotuotannoille ja siihen liittyville palveluille on kasvanut. Vuoden 2022 aikana tehtiin useita kehittämistoimia tähän liittyen. Hankinnoista merkittävin oli Uusi Dream Broker -videoalusta, joka mahdollistaa videoiden helpon tuottamisen, muokkaamisen ja julkaisun yhden, selainpohjaisen työkalun avulla.

G-rakennuksen auditorion vuoden 2021 aikana uusittua AV-järjestelmää kehitettiin edelleen niin, että sen avulla voidaan helposti tuottaa ko. tilassa järjestettävistä tilaisuuksista live-striimejä sekä tallenteita. Samalla laitteisto toimii media-alan opetusvälineistönä todellisessa ympäristössä. Oppimateriaalin ja viestinnällisten videoiden laadukkaan tuotannon helpottamiseksi käynnistettiin uuden itsepalvelustudion suunnittelu. Tilaan on tarkoitus hankkia laadukas ja helppokäyttöinen videolaitteisto, minkä avulla

kuka tahansa voi tuottaa laadukkaita opetuksellisia tai viestinnällisiä videoita matalalla kynnyksellä. Virtuaaliodellisuuden käyttöön otossa tehtiin uusi aluevaltaus, kun Sote-alalla lähihoitajaopiskelijat suorittivat vastasyntyneen lapsen hoitoon liittyvän näytön virtuaalilaseja hyödyntäen.

8.2.7 Kansainvälisyystoiminta

Vuosi 2022 sanoi hyvästit koronan aiheuttamalle globaalille liikkuvuusongelmalle. Teimme jälleen ennätyksiä liikkuvuusmäärissä ja vastaanotimme meille ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia yhteensä 47 henkilöä. Lisäksi strateginen kumppanuushanke SelfEntrepreneur toi meille keväällä yli 30 henkeä eri puolilta Eurooppaa viikon vierailulle.

Opiskelijoita liikkui yhteensä 34 henkilöä, keskimääräisen vaihdon pituuden kasvaessa 25 päivään. Kohdemaita olivat Espanja, Ranska, Malta, Italia, Englanti, Alankomaat, Slovenia, Saksa ja Viro. Henkilökunnan ja työelämän edustajien vaihtoja oli yhteensä 27. Henkilökunta oli ulkomailla vuoden aikana yhteensä 184 päivää. Kohdemaita olivat Espanja, Ranska, Malta, Saksa, Slovenia, Alankomaat, Irlanti ja Italia. Henkilökunnan keskimääräisen vaihdon pituus oli noin 7 päivää.

Vastaanotimme opiskelijoita työharjoitteluihin tai oppilaitosvierailulle Englannista, Hollannista, Saksasta, Espanjasta ja Ranskasta. Opettajavieraita tuli edellä mainittujen maiden lisäksi Sloveniasta ja Maltalta. Vaihto-opiskelijoille oli ensimmäistä kertaa tarjolla torstai- iltapäivisin tutortoimintaa koululla. Tutortoimintaan osallistuivat oppilaitoksemme opiskelijat ja ohjaajat, jotka järjestivät vaihto-opiskelijoille ja opettajavieraille erilaisia aktiviteetteja.

Netinvet- verkoston kautta liityimme Intercultural development- verkostoon, joka suunnittelee yhteisiä koulutuksia ja Erasmus- liikkuvuuksia. Verkosto tapasi vuoden aikaan kesäkuussa Saksassa Kehlissä ja syksyllä FAI:ssa. Verkosto koostuu Hollannin, Saksan ja Ranskan edustajista ja verkosto järjestää yhteisen koulutuksen Barcelonassa toukokuussa 2023.

Kansainvälisyysleiri saatiin toteutumaan vuoden aikana kaksi kertaa, joista toinen pidettiin keväällä Honkapirtillä ja toinen syksyllä koululla Honkapirtin remontin vuoksi. Leirit olivat tuttuun tapaan täynnä ja niihin osallistui yli 60 opiskelijaa ja tutoria. Kevään leirillä oli mukana myös ranskalaiset vaihto-opiskelijat opettajineen. Metalliala debytoi Erasmus- aktiviteeteissa järjestämällä kahden viikon koulutusperiodin Englannista saapuvalla opiskelijaryhmälle kesäkuussa. Toteutus oli erittäin onnistunut ja noteerattiin mm. Forssan Lehdessä.

Aktiivisen kansainvälisyys toiminnan takana on osaava KV- tiimi, jossa on edustajat eri opetusaloilta. KV- tiimin edustajat tekevät korvaamatonta työtä markkinoiden mahdollisuuksia omilla aloillaan ja ylläpitäen kontakteja ulkomaisiin kumppaneihin. Tiimin jäsenet myös matkustavat opiskelijoiden kanssa eri kohteisiin auttaen heitä alkuun työssäoppimisissa ja koulujaksoilla. He etsivät myös koko ajan uusia sopivia kumppaneita ja auttavat innokkaasti meille tulevien ryhmien järjestelyissä ja ohjelman toteuttamisessa. KV- tiimiin kuului 18 jäsentä ja tiiminvetäjä vuonna 2022.

Oppilaitoksemme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä kotoutumiskoulutuksessa kääntyi lievään nousuun ukrainalaisten tulon myötä. Ammatillisissa koulutuksissa määrä on kasvanut edelleen. Kansainvälisiä opiskelijoita oppilaitoksessamme oli kuluneen vuoden aikana reilut 100 henkilöä, jotka olivat yli 24:stä eri kansalaisuudesta. Vuoden 2022 lopulla palkkasimme ensimmäisen omakielisen ohjaajan avustamaan erityisesti arabiaa äidinkielenään puhuvia tutkinto-opiskelijoita.

8.2.8 Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen

Vuoden 2021 alussa yhteisöohjautuvassa tiimiorganisaatiossa laajennetun johtotiimin kokouksiin on kutsuttu opiskelijajäseniä jokaiseen kokoukseen. Opiskelijajäsen on vaihtunut joka kokouksessa ja heillä on ollut mahdollista vaikuttaa yhteisiin päätöksiin sekä tuoda opiskelijoiden ääntä ja kehittämiseen liittyviä asioita kuuluville. Laajennetun johtotiimin kokouksiin osallistuminen on koettu henkilöstön ja

opiskelijoiden näkökulmasta hyväksi tavaksi toimia ja kehittää toimintoja. Lisäksi opiskelijat ovat olleet jäsenenä osaamisen tiimien kokouksissa.

Kevään 2021 palautteista selvisi, että opiskelijat toivoivat enemmän osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja lisää tiedottamista. Opiskelijat halusivat olla osallisina oppilaitoksen toiminnassa ja vaikuttamassa omiin asioihinsa. Tämän johdosta opiskelijoille päätettiin järjestää keskustelutilaisuudet, joissa he saivat ilmaista omia toiveitaan ja mielipiteitään. Keskustelutilaisuuksista opiskelijat antoivat hyvää palautetta ja he osallistuivat aktiivisesti tilaisuuksiin. Keskustelutilaisuudet päätettiin ottaa osaksi säännöllistä toimintaa niin, että aloittaneiden opiskelijoiden keskustelutilaisuudet järjestetään kevätlukukausittain. Opiskelijoiden hyvinvointitiimi vastaa keskustelutilaisuuksien toteuttamisesta vuonna 2023.

Tuutoritoimintaan osallistui aktiivisesti vuoden 2022 aikana reilut 30 opiskelijaa. Tuutoriopiskelijoiden tarkoituksena on toimia markkinointitehtävissä sekä oppilaitoksen edustajina erilaisissa oppilaitoksemme tapahtumissa. Vuonna 2022 tuutoriopiskelijat tekivät peruskouluvierailuja, ohjasivat tutustujia oppilaitoksella sekä osallistuivat oppilaitoksen markkinointisuunnitelman tekemiseen. Tuutorit järjestivät syksyllä 2022 yhdessä Saku ry:n kanssa Amistamo- tapahtuman oppilaitoksella. Amistamo on ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita oppilaitosten tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan. Tapahtumaan osallistui noin 70 vierasta muista ammatillisista oppilaitoksista.

Opiskelijakunnan hallitus on kokoontunut säännöllisesti vuoden 2022 aikana. Opiskelijakunnan hallitus on päässyt edustamaan opiskelijoiden ääntä mm. lausumalla mielipiteensä läsnäolon tukemisen ohjeseen, järjestyssääntöjen päivitykseen ja suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä. Oppilaitoksen yhteistoiminnan ja yhteishengen sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemuksen lisäämiseksi opiskelijakunnan hallitus on järjestänyt esim. pääsiäiseen ja halloweeniin liittyvät tapahtumat. Hallitus osallistui myös tuutoreiden ohella oppilaitoksessa järjestettyyn Saku ry:n Amistamo-tapahtuman toteuttamiseen.

8.2.9 Hankkeet ja kehittämisprojektit

Kuntayhtymässä oli vuonna 2022 erillisrahoitteista kehittämisprojektiä yhteensä 24. Hankerahoituksen avulla kehitettiin koulutustoimintaa yleisesti ja alakohtaisestikin.

Step by step (ESR) 1.4.2021-31.5.2023

Hankkeessa toteutetaan FAI:n opiskelijoille suunnattua ura- ja työnhakupalvelua, opiskelijoiden yrittäjyysopintojen sisältöä ja toteuttamista sekä yritysten ja oppilaitoksen yhteistyökuvioita työllistymisen edistämiseksi. Hanke on levittämisen- ja juurruttamisvaiheessa, jossa arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan mitä vielä ehditään tekemään. Yrittäjyyden opettajat tekevät oppilaitoksessa levittämistyötä kiertämällä kaikki osaamisen tiimit. Tiedottamisella toivotaan opettajien lisääntyntä ohjausta niille opiskelijoille, joita yrittäjyysasia kiinnostaa.

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

Vuoden 2022 aikana alkoi varsinainen yritysyritys yhteistyö elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kanssa keskittymällä yritysten omiin kehittämisprojekteihin sekä tiedon saannin ja sparrauksen tarpeisiin. Hankkeessa järjestettiin työpajoja, paneelikeskustelu elintarvikealan sivuvirroista, ekosysteemitapaamisia Teams-alustalla, webinaareja, sivuvirtahackathon, sivuvirtainnovaatioviikko ja asiantuntijaluento osana Yrittäjän päivää – tavoitteena antaa yrityksille eväitä ja työkaluja vihreän siirtymän tueksi.

Kokka kohti Kanta-Hämettä (ESR) 1.6.2021-31.5.2023

Hanke on Kokka kohti Suomea – osahanke, jonka tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälistenosaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Vuosi 2022 oli TP2 toimintakausi. Vuoden aikana loimme monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa verkkokoulutuksen ohjaan.fi-sivustolle, teimme työelämäpelejä maahanmuuttajille, järjestimme asiantuntijaseminaarin, jaoimme onnistuneita kv-rekryointitarinoita ja pidimme työpajan maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.

Into 2 (ESR) 1.1.2020-30.6.2022

Hankkeessa ovat mukana LHKK lisäksi Hyria ja Tavastia. Hankkeen aikana kehitettiin hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden henkilökunnan työhyvinvointia siten, että toiminta suunniteltiin yhdessä koko henkilöstön kanssa ja kehittämiseen osallistui koko henkilöstö. Hankkeessa oli mukana useita Forssan seudun pk yrityksiä ja kaksi julkista organisaatiota. Hankkeessa tuotettiin myös mm. videoita, valmennusmateriaalia, blogikirjoituksia ja opasmateriaalia hankkeen jälkeen hyödynnettäväksi työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Frush järkivihreä toimintamalli (EAKR) 1.9.2019-31.12.2022

Hankkeessa on tuotteistettu kestävään kehitykseen painottuva tutkinto ja valinnaisia tutkinnon osia. Hankkeessa on edistetty yhteistyötä seudun oppilaitosten kanssa ja kehitetty kestävää kehitystä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.

Tulosta laadulla (OPH) 9.12.2019-30.6.2022

Hankkeessa on kehitetty laadunhallintaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian teemojen mukaisesti kouluttamalla vertaisarvioijia ja osallistamalla vertaisarviointeihin, kehittämällä palautejärjestelmiä sekä prosesseja.

Yhdessä parasta Länsi (OPH) 17.6.2020-30.6.2022

Tällä valtakunnallisella hankkeella on yhdenmukaistettu ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa kehittämällä yhdessä seuraavia kokonaisuuksia a) vertaisoppiminen ja vertaisvalmentajatoiminta, b) asiakaslähtöinen henkilökohtaistamisen prosessi, c) asiakaslähtöinen koulutus- ja oppisopimusprosessi, d) asiakaslähtöinen työelämän palveluprosessi ja e) yhdenvertaiset ja tasalaatuiset ammatillisen koulutuksen ydinprosessit. Vuonna 2022 on jatkettu vertaisvalmentajatoimintaa ja on osallistuttu yhteishankkeen valmennuksiin ja pajoihin.

Perusteista poluille (OPH) 13.11.2020-30.6.2022

Hankkeessa on lisätty yhteisten tutkinnon osien integrointia ammatillisiin opintoihin ja luotu selkeät yhteisten tutkinnonosien (YTO) valinnaiset opintokokonaisuudet. Hankkeessa on tuotettu laaja jatko-opintokurssien tarjonta ja mahdollisuudet suorittaa kursseja verkossa sekä maahanmuuttajaopiskelijoille suunnatut YTO-kurssit.

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen (OPH) 13.11.2020-30.6.2022

Hankkeen avulla on parannettu ohjausprosessia koulutuksen kaikissa vaiheissa. FAI:n tavoitteina hankkeessa oli 1) Kehittää perusasteelta toiselle asteelle siirtymistä sujuvaksi. FAI:n opinto-ohjaaja on kiertänyt seudun peruskouluissa, ja yhteistyö peruskoulujen kanssa on tiivistynyt. 2) On kehitetty ohjausprosessia opintojen aikana. Hankkeen aikana on aloitettu ohjatut pajat, joissa opinto-ohjaaja ja erityisopettaja ovat yhdessä ohjaamassa opiskelijoiden opintoja.

Hyvinvoiva Amis (OPH) 13.11.2020-31.12.2022

Tavoitteena hankkeessa oli ottaa käyttöön Ammattiosaajan työkykypassi ja pilotoida työkykypassia opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa järjestettiin Ammattiosaajan työkykypassin info ja käyttökoulu. Työkykypassia pilotoitiin opiskelijoiden kanssa. Loppuvaiheessa työkykypassista laadittiin toteutussuunnitelma painotettuna oppisopimusopiskelijoille. Hankkeessa koulutettiin Työkykypassimentori oppilaitokseen.

Oikeus uudistua (OPH) 13.11.2020-31.12.2022

Hankkeessa kehitettiin tiimi johtamista ja muutosjohtamista sekä palveluiden johtamista ja ennakoitukykyä. Hankkeessa järjestettiin tiiminvetäjille valmennusta ja kehitettiin palveluiden johtamista. Tiimityöskentelyn edistymisen työkaluksi on kehitetty tiimien vertaisarvioinnin kriteerit yhdessä hankeverkoston kanssa ja niitä pilotoitiin vertaisarvioinnissa. Hankkeessa toteutettiin uudistumiskykyanalyysi.

Hygge (OPH) 1.11.2019-28.2.2022

HyGGe -hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeen tuotoksena on tehty HyGGe -materiaalipankki, jossa opettaja saa sosiaali-, terveys- ja kasvatusteknologiaan liittyvää opetusmateriaalia, työvälineitä sekä tietoutta. Hankkeessa on työstetty oppilaitokseemme VR- oppimateriaalia ja saatu koulutusta oppimateriaalien tuottamiseen VR- alustalle sekä eri opetusteknologioiden käyttöön.

Liikkuva Fai 2 1.8.2021-31.1.2023

Hankkeessa tuetaan opiskelijoiden aktiivisuutta koulupäivän aikana tuottamalla erilaisia mahdollisuuksia liikkuu. Hanke on hankkinut oppilaitokseen liikuntavälineitä ja järjestänyt vuoden aikana erilaisia liikuntatapahtumia.

Tulevaisuuden purkutyöosaaja (SITRA) 1.5.2021-30.4.2022

Tulevaisuuden purkutyöosaaja on Sitran rahoittama hanke, jossa laadittiin rakennusalan perustutkinon purkutyöosaan materiaalia eri muodoissa kiertotalousnäkökulma huomioiden. Hanke alkoi toukuussa 2021 ja tähän mennessä yksi opiskelijaryhmä on ollut pilottiryhmänä. Hankkeessa on keskitytty opetusmateriaalien ja sisältöjen kokoamiseen eri muodoissa. Hankkeen pilottiryhmä on myös päässyt käytännön toteutuksiin aidoissa purkutyökohteissa ja yhteistyötä on tehty eri yritysten kanssa. Hankkeessa on toteutettu simulaatioita VR (VirtualReality)- tekniikalla sisäpurkuun ja haitta-ainepurkuun.

Vaski – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus 16.12.2021-31.12.2023

Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta. Lhkk koordinoi työpakettia 6 Alueiden ja työelämän kehittäminen, jonka tarkoituksena on lisätä vastavuoroisesti vastuullisuusosaamista työelämän ja oppilaitoksen välillä. Osana tätä on toteutettu koko henkilöstölle Vastuullisuusagenttikoulutus ja hiilijalanjäljen laskenta on loppusuoralla. Koulutusta on kehitetty ja vastuullisuuspolun osalta on tuotettu uutta opetusmateriaalia.

Kansainväliset hankkeet

Self-E (1.11.2019-30.6.2022), jota koordinoi Cellini Institute Italiasta. Hankkeessa toteutettiin yrittäjyyspeli ja yrittäjyyden opintoihin liittyvä koulutus opettajille. Liikkuvuushanke Euroskill Network Pro- hanke (1.8.2020-31.7.2022) päättyi viime vuonna. Erasmus liikkuvuushanke 2022–2024 on kaksivuotinen liikkuvuushanke, joka alkoi syksyllä 2022. Hanke on ensimmäinen akreditoinnin jälkeen myönnetty avustus, jossa on uusina elementteinä mm. globaali liikkuvuus ja ulkomaisten asiantuntijoiden kutsuminen meille opettamistehtäviin. Hanke on hyvässä vauhdissa ja mahdollistaa entistä suuremman liikkuvuusvolyymien opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän edustajien osalta.

Tieto-osaamisen parantaminen (Strategia) 1.6.2021-31.12.2022

Strategiarahoituksella kehitetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, kyvykkyyttä ja työkaluja tiedon parempaan tuottamiseen ja hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena. Tavoitteena on parantaa käytettävissä olevan tiedon laatua ja tiedontuotannon luotettavuutta. Hankkeessa määriteltiin ja otettiin käyttöön tietovarastoratkaisu. Tietovarastoon viedään tässä vaiheessa erikseen määritellyjä tietoja opiskelijahallintojärjestelmä Primuksesta. Tietovaraston tietojen pohjalta on otettu käyttöön raportteja Power Bi -raportointialustalla, kuten opettajan työajanseuranta ja keittiölle ennustepöytäraportti ruokailijamääristä. Lisäksi raportointialustalle on rakennettu raportti opiskelijatietojen raportointia varten sekä erillinen vastuuopettajan näkymä, nämä raportit viedään tiimien käyttöön testauksen jälkeen alkuvuodesta 2023. Oma osaaminen Power BI raportointialustan käyttöön lisääntyi huomattavasti, kehitteillä on useita pienempiä toteutuksia osana oppilaitoksen tietojohdamisen kehittämistä.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen (Strategia) 1.6.2021-31.12.2022

Rahoituksen avulla on vahvistettu ja tuettu erityisesti niiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Tavoitteena on ollut, että jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja muu tuki siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommien suoriutuneiden osalta. Rahoituksella on kehitetty myös tukitoimia oppivelvollisuuden suorittamiseen sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Lisäksi on kehitetty ja kokeiltu yhteistyömallia nuorten mielenterveyden avohuollon palveluiden kanssa.

OPVA, Digitalisaatio ja Tietojohdaminen (Strategia) 2022–2023

OKM teki strategiahankkeista valtakunnalliset koordinaatiohankkeet, jonka koordinaatioryhmät ovat aloittaneet vuonna 2022. Strategiahankkeet alkavat toteuttajien kohdalta vasta vuonna 2023. LHKK kuuluu näihin toteuttajaryhmiin.

Hoiva-avustajakoulutus -hanke (JOTPA) 19.10.2022 – 31.3.2024

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 45 hoiva-avustajaa Forssan ja Hämeenlinnan seudun tarpeisiin hankeajankautena. Hankkeen kohderyhmänä ovat työssäkäyvät tai työvoiman ulkopuolella olevat. Hankkeessa merkittävä rooli on hakevalla ja tukevalla toiminnalla hoiva-avustajaksi opiskeleviin. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Ensimmäiset 14 hoitajataustaista Filippiiniläistä opiskelijaa saapui Forssan seudulle marraskuussa. Filippiiniläiset sijoittuivat FSHKY:n toimialueelle ikään-työelämän tai vammaispalveluyksiköihin.

8.3 Tavoitteiden toteutuminen

8.3.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2022 rakennettiin oppilaitoksen strategiatyön tuloksena. Lähtökohtana on ollut jaottelu Euroopan laatujärjestelmärakenteen (EFQM) mukaan. Talousarvion strategiset tavoitteet ja mittarit on linjattu kuntayhtymätasolle ja pitävät sisällään sekä laadulliset, määrälliset että taloudelliset tavoitteet.

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

- toteutui, palautteiden painotettu keskiarvo 4,3

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

- Toteutui, tutkinnon suorittaneista työllistyneitä oli 75 % (OKM/Tilastokeskuksen tieto)

Opiskelijavuosimäärä vähintään 1130

Toteutunut opiskelijavuosimäärä oli 1331, joten tavoite ylitettiin. Opiskelijavuosien toteuma on esitetty tarkemmin kohdassa 8.3.4.

8.3.2 Strategisten tavoitteiden toteutuminen kuntayhtymätasolla

Oppimis- ja kasvunäkökulma	
Tiimiorganisaation toiminnan ja prosessien tukeminen: keskimäärin 2 valmennuspäivää/hlö	Toteutui. Vuoden aikana toteutettiin tiimikohtaisia valmennuksia tarpeen mukaan, tiiminvetäjille suunnattuja koulutuksia sekä koko henkilöstölle yhteinen valmennuspäivä.
Käynnistetään Tulevaisuus Akatemia, joka tuottaa henkilöstölle osaamisen kehittämisen sisältöjä tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Toteutui. Vuoden aikana pilotoitiin Guidin-järjestelmä ja hankintapäätös tehtiin vuoden lopussa.
Henkilöstön koulutus- tai benchmarkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v	Toteutui. Toteuma oli opetushenkilöstön osalta 3,3 pv/v ja muun henkilöstön osalta myös 3,5 pv/v.
Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi	Ei toteutunut. Opetushenkilöstön osalta päiviä oli yhteensä 206, jolloin keskiarvo oli 2,1 pv/henkilö. Osa päivistä on kuitenkin kirjaantunut myös KV-päiviksi. Muun henkilöstön osalta toteutui yhteensä 47 työelämässä työskentelypäivää.
KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitason 50 pv	KV- työelämäympäristöpäiviä kertyi konsernitason 184 päivää.
90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys	Ei toteutunut. Pedagoginen pätevyys oli 87 %:lla opetushenkilöstöstä.
Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo (yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähint. 3,8	Työhyvinvointikyselynä toteutettiin aiemasta poiketen GPTW-henkilöstötutkimus, jonka perusteella LHKK:lle myönnettiin Great Place to Work – sertifiointi.

Sisäisten prosessien näkökulma	
Hakijapalveluiden prosessi jalkautetaan koko organisaatioon	Prosessityön perusteella päätettiin perustaa jatkuvan oppimisen tiimi, joka ottaa hakijapalvelut hoitaakseen jatkuvan haun osalta.
Osallistutaan laatupalkintokilpailuun	Toteutui. LHKK vastaanotti ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.
Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu	Toteutui.
Robottiikan hyödyntäminen: toteutetaan kahden prosessin automatisointi	Toteutui. Vuoden aikana automatisoitiin työaikaraportointi ja ruokapalveluiden ruokailijajennuste.

Toiminnan johtamisen tietovaranto on henkilöstön käytettävissä	Toteutui.
Sähköinen tiedonhallintajärjestelmä on käytössä	On käytössä.
Vastuullisuusmittarit on käytössä	On käytössä.
Uuden intran käyttöönotto koko organisaatiossa	Uusi intra otettiin käyttöön elokuussa.
Yhteistyötiimit tukevat strategisia tavoitteita ja koordinaattorit vastaavat yhteistyötiimien toiminnasta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta	Tavoitteet toteutuivat tuloskortin mukaisesti.

Asiakasnäkökulma	
Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)	Toteutui. Arvo-opiskelijapalautteiden keskiarvo oli 4,3 ja vastausprosentti 43,4, joka parantunut yli 10% vuodesta 2021.
Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8	Toteutui. Työpaikkaohjaaja palautteiden keskiarvo oli 4,1 ja vastausprosentti 27%.
Huoltajapalaute vähintään 3,8	Toteutui, palaute oli 4,0.
Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa	Ei toteutunut. Vuoden 2022 aikana väyläopinnoissa oli yhteensä 10 opiskelijaa.
Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa	Ei toteutunut. Taitajakilpailuissa 4 kilpailijaa, joista 2 finaalissa. Ajoneuvotekniikasta SM-kultaa.
Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa	Toteutui. Kansainvälisille jaksoille osallistui 34 opiskelijaa.
Kaikki valmistuvat opiskelijat ohjautuvat oppilaitoksen urasuunnittelu- ja rekrytointipalveluihin	Lähes toteutui.
Eri alojen osaamista yhdistäviä koulu- ja työelämäyhteistyötapaamisia on vähintään 10	Toteutui.
Jokainen osaamisen tiimi järjestää yhdessä työelämäpalveluiden tiimin kanssa työelämäyhteistyötapaamisen	Pääsääntöisesti toteutui.
Konsernin kevytyrittäjyyspalvelu on opiskelijoiden käytettävissä	Toteutui, palvelu pilotoitiin kesällä kosmetologiopiskelijoiden kanssa.

Taloudellinen näkökulma	
Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%	Tavoite ylittyi. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä oli 1215 ja toteuma oli 1331
Työllistyminen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti	Toteutui, tutkinnon suorittaneista työllistyneitä oli 75% (työllinen/työllinen opiskelija) (OKM/Tilastokeskuksen tieto)
Siirtyminen jatko-opintoihin: 5 % valmistuvista pt-opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin	Jatko-opintoihin tutkinnon suorittaneista siirtyi 7% (OKM/Tilastokeskuksen tieto)

Läpäisyaste on vähintään 70 %	Toteutui. Opinnot aloitti 964 opiskelijaa ja valmistui 746 opiskelijaa (tutkinnot+osatutkinnot). Läpäisyaste 77%
Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3% vuodessa	Ei toteutunut, negatiivinen keskeyttäminen 5,1 %.
NY yrittäjien määrä, osuuskuntaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20	Toteutui. Kevytyrittäjänä toimi 9 opiskelijaa ja NY -Vuosi yrittäjänä ohjelmassa oli mukana 15 opiskelijaa ja rekisteröityneitä yrityksiä toimi 9 yritystä.
Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen	Toteutui kaikkien tulosalueiden osalta

8.3.3 Strategisten tavoitteiden toteutuminen

8.3.3.1 Koulutus

Koulutuksen tulosalueen keskeisenä tavoitteena oli koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti. Strategiset tavoitteet vuodelle 2022 olivat seuraavat:

Koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti

1. Riittävästi opiskelijoita, jotka pääsevät tavoitteisiinsa
2. Tutkintotavoitteiset koulutukset strategisesti valittuja ja vetovoimaisia
3. Opiskelijoiden koulutuksen ja tuen järjestäminen laadukkaasti, jotta tutkintotavoitteet täyttyvät ja osaamisella pääsee eteenpäin
4. Koulutuksen järjestäminen ympärivuotisesti hallitusti
5. Suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen

Prosessien kehittäminen

1. Työelämäyhteistyön tavoitteiden kirkastaminen ja yhteistyön monipuolinen lisääminen
2. Uraohjauksen vahvistaminen jo opintojen aikana sekä näkyväksi tekeminen
3. Pajaoppimisympäristöjen käynnistäminen ja toiminnan kehittäminen

Henkilöstö

1. Resurssien oikeanlainen käyttö, opetustuntien optimointi, asiantuntijuuden hyödyntäminen monialaisesti
2. Yhteisöohjautuvuuden vahvistumisen tukeminen
3. Opettajan työn fokusointi
4. Hakijapalvelun prosessin sujuvoittaminen

Koulutuksen osalta keskeistä oli työelämäyhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen alueen yrittäjien ja yritysten kanssa sekä kehittää yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavia paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia. Näitä olivat mm. paikalliskulttuurin soveltaminen käsityöhön, kulttuuriperintö kiertotaloustuotteessa ja yrittäjäksi valmentautuminen. Keskityimme uusien, innovatiivisten ja työelämää palvelevien koulutusten ja palveluiden kehittämiseen.

Opetusta kehitetään simulaatioiden ja teknologian avulla. Koulutusalojen toimintoja ja opetustiloja tullaan kehittämään mm. pintakäsittely- ja logistiikan aloilla sekä liiketoiminnassa. Opetuksen ja opetustuntien optimointi ja asiantuntijuuksien hyödyntäminen toteutetaan opintojaksokuvausten kautta.

Opiskelijatyövuosimäärän toteuma oli 1331 opiskelijavuotta. Vetovoiman varmistamiseksi koulutustarjontaa uudistettiin rakentamalla yksilöllistä oppimista mahdollistavia opintopolkuja tutkintojen välillä, kuten rakentamisen ja sähkönsäätö osalta. Työvoimakoulutustarjontaa on suunniteltu huomioiden työelämästä saadut työvoima- ja osaamistarpeet. Ohjauksen ja tuen lisäämiseksi pidettiin yto-pajoja ja ammatillisia pajoja. Lisäksi on kehitetty yksilöllisiä opintopolkuja, kuten yrittäjyyspolkua. Myös toteutettiin laajennettuja HOKS-keskusteluita yksilöllisen tarpeen huomioimiseksi.

Koulutusta järjestetään ympärivuotisesti. Hakujaksot on vakiinnutettu ja joustavaa aloittamista on tehostettu. Yto-jaksoja kehitettiin edellisvuoden kokemuksen pohjalta ja ydinmoduuleja kehitettiin jatkuvan haun ja TE-opiskelijoiden hyödyksi. Myös kesäkurseja pidettiin suunnitelmallisesti ja toteutettiin rästäpajoja sekä mahdollistettiin näyttöjen suorittaminen.

Suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääsemisen edistämiseksi vahvistettiin yhteistyöoppilaitostemme kanssa ammattikorkeakoulu yhteistyötä. Perustutkinto-opiskelijoiden kanssa on haluttu keskittyä lähiopetukseen varmistaaksemme opiskelijoiden osaaminen ja mahdollistaaksemme sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Lisäksi ItsLearning -oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on vahvistettu.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä tuettiin tiimivalmennuksilla ja työnohjauksella. Työelämäjakso-päiviä kertyi vuoden aikana yhteensä 218 päivää ja koulutuspäiviä yhteensä 360. Lisäksi järjestettiin pakopeli koulutusta, opetus- ja ohjaushenkilöstön infoja (10) sekä Wilma-, Populus-, ItsLearning- ja muita järjestelmäpajoja tarpeen mukaan. Vertaisarviointi suoritettiin Pisara-tiimissä

8.3.3.6 Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut on moniammatillinen tulosyksikkö, jonka tarkoituksena on tuottaa opiskelijoille sellaisia palveluita, jotka auttavat ja tukevat heidän kehittymistään ja opintojensa edistymistä niin, että lopputuloksena on hitaammin tai nopeammin valmistunut ylpeä ammattiosaaja omalla alallaan. Opiskelijapalveluissa toimitaan opiskelijan etu edellä ja useimmiten työskennellään moniammatillista yhteistyötä tehden niin sisäisissä kuin ulkoisissakin verkostoissa. Opiskelijapalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osa-alueet: hakijapalvelut, opinto-ohjaus, erityinen tuki, valmentava koulutus (1.8.2022 TUVA-koulutus), opiskeluhuolto ja asuntolatoiminta.

Oppivelvollisten hakeutuminen Opintopolku-järjestelmän kautta on selkeä prosessi. Jatkuvan haun toimintoja on edelleen kehitetty eri työryhmissä. Veto- ja pitovoimatyö liittyy kiinteästi jatkuvan haun kehittämiseen.

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

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

Tutkintoon valmentava koulutus alkoi 1.8.2022. TUVA-koulutukseen yhdistyi 10-luokka, lukioon valmentava (LUVA) ja ammatilliseen valmentava (VALMA). LHKK on seutukunnallinen TUVA-toimija, joka tekee yhteistyötä lukion, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Esimerkiksi lukion kanssa on yhdessä luotu malli siihen, kuinka TUVA-opiskelija voi kokeilla ja suorittaa lukio-opintoja osana TUVA-koulutusta. TUVA-koulutuksessa on ollut selkeästi kaksi kohderyhmää; oppivelvolliset nuoret ja maahanmuuttataustaiset aikuiset. Molemmilla kohderyhmillä on oma vastuuopettajansa. TUVA-koulutusta kehitetään ja siihen osallistuva henkilökunta on vuoden aikana koulutautunut ja verkostoitunut laajasti, jotta kehitystyö saadaan myös vietyä käytäntöön.

Asuntolatoimintaa on edelleen kehitetty ja asuntolatoimintaan luotua vuosikelloa kokeiltu käytännössä. Asuntolassa on säännöllistä toimintaa ja aktiviteetteja asukkaille. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta siihen kannustetaan aktiivisesti. Asuntolatiimi on kokoontunut n. kerran kuukaudessa, jolloin on arvioitu käytännön toiminnan tuloksia. Asuntolanohjaaja osallistuu aktiivisesti asuntolassa asuvien opiskelijoiden tukemiseen ja esimerkiksi laajennettuihin HOKS-keskusteluihin. Asuntola toimi Kuninkuusravien majoituspaikkana ja tästä saatiin hyvä kokemus hostelli-toiminnasta. Liiketoiminnan opiskelija toimi tässä prosessissa asuntolanohjaajan työparina suorittaen samalla opintojaan.

FSHKY:n tuottama opiskelijahuolto kuuluu toiminnallisesti opiskelijapalveluihin. Kuraattori- ja psykologipalvelut sekä terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut toimivat kiinteässä yhteistyössä opiskelijoiden arjessa ja yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön kanssa tehden yksilökohtaisen opiskeluhuollon lisäksi myös yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, opiskelijapalveluiden johtaja, kuraattorit, opinto-ohjaaja/yhteisökoordinaattori ja erityisopettaja. Opiskelija- ja huoltajaedustus on ryhmässä tilanteen ja aiheen mukaan. Tämä ryhmä edesauttaa yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumista oppilaitoksessa ja toimii yhteistyössä opiskelijoiden hyvinvointitiimin ja tuoreiden kanssa.

8.3.3.7 Elinvoima ja työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut

Työelämäpalveluiden tiimin tehtävänä on koordinoida ja kehittää työelämäyhteistyötä sekä Faktian toimintaa yhteistyössä osaamisen tiimien kanssa. Työelämäpalveluiden tiimi on tuottamassa monipuolisia koulutus- ja valmennuspalveluita yhdessä osaamisen tiimien kanssa. Tiimin vastuulla on myös yhteistyö ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa sekä työvoimakoulutusten koordinointi. Osaamisen tiimien kanssa tehdään yhteistyötä myös työelämälle ja yrityksille suunnattujen tapahtumien järjestämisessä. Myös Faktian tuottamat henkilöstövuokrauspalvelut ovat osa työelämäpalveluiden toimintaa. Jobparin asema LHKK:ssa on saatu vakiinnutettua ja henkilöstövuokrauksen mahdollisuuksia on hyödynnetty myös opiskelijoiden työllistymisen sekä oppisopimusten väylänä. Jobparin toimintaa laajennettiin vuoden aikana perustamalla toimipiste Hämeenlinnaan ja aloittamalla yhteistyö Hyrian kanssa.

Työelämäpalveluiden tiimin vuosi koostui monipuolisten koulutus- ja valmennuspalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä henkilöstöpalveluiden tuottamisesta. Vuoden aikana kehitettiin kevytyrittäjyystoimintaa ja sitä pilotoitiin onnistuneesti kosmetologiopiskelijoiden kanssa. Osaamisen tiimien kanssa työelämäpalvelut tekivät monenlaista yhteistyötä niin koulutuksien, tilaisuuksien kuin tapahtumienkin saralla. Työelämäyhteistyötä vahvistettiin vuoden aikana eri tavoin. Työelämäpalveluiden tiimi toimi aktiivisesti myös eri verkostoissa. Lisäksi Faktia hyväksyttiin Eures-verkoston jäseneksi ja tiimin Eures-vastuuhenkilöt osallistuivat verkoston koulutuksiin.

ELY- ja TE-palveluiden kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä. Opiskelijapulasta huolimatta saatiin toteutettua useita työvoimakoulutuksia. Yhteishankintakoulutusten ja valmennusten osalta on hankittu uusia asiakkuuksia ja saatu onnistuneita toteutuksia. Yhteishankintakoulutusten vaikuttavuus on ollut erinomaista. Maahanmuuttajakoulutukset jatkuivat vakiintuneella toimintatavalla ja myös asiakasrahoitteisia valmennuksia toteutettiin eri kokoisten asiakasyritysten kanssa.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden vuotta väritti edelleen korona ja toiminta vaati ketteryyttä. Uusi yhteistyökumppani oli FaiBoost, jonka kautta oli työkokeilussa yksi henkilö. Lisäksi maahanmuuttajakoulutuksesta oli opiskelija ruokapalveluissa oppimassa käytännön suomen kieltä ja työelämätaitoja. Vuoden alan päätapahtumaan Gastro-messuille osallistuivat lähes kaikki tiimin jäsenet ja työelämäjaksolle osallistui kaksi henkilöä.

Iso saavutus oli Ekokompassi sertifikaatti ja sen eteen tehty valmistelutyö. Jamix toiminnanohjausjärjestämästä otettiin käyttöön asiakkaiden palauteentomahdollisuus, mutta ruokatoiveita kerättiin myös perinteisesti fläppitaulun avulla. Varsinkin syyskautta leimasi raaka-ainehintojen jatkuva nousu ja sen huomioiminen ruokalistasuunnittelussa. Lähiruokaan ja yleisesti ruuan alkuperään kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

Kiinteistöpalvelut

Tavoitteeksi vuodelle 2022 oli asetettu Ekokompassi sertifikaatin saaminen koulutuskuntayhtymään. Tiimi antoi sertifikaattityöhön vahvan panostuksen muiden auditointiin osallistuneiden tiimien kanssa ja sertifikaatti myönnettiin koulutuskuntayhtymälle syksyllä 2022.

Yhteistyö oppilaitoksen puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan kanssa on ollut vuoden aikana erittäin aktiivista. Siivouksessa saatiin puhdistuspalvelualan kanssa yhteistyökuviot hienosti käyntiin ja heidän kautaan siivoukseen saatiin harjoittelijoita useille päiville pitkin vuotta. Kiinteistöalan opiskelijoita oli opetelemassa kiinteistöalan töitä lähes päivittäin.

Motivan energiatehokkuushankkeen viimeisen vaiheen toteutus oli tarkoitus olla vuoden 2022 aikana. Hankkeen aikataulua jouduttiin kuitenkin muuttamaan, koska globaalin tilanteen vuoksi monet laitehankinnat viivästyivät pitkien toimitusaikojen vuoksi. Myös Honkapirtillä aloitettu peruskorjaus viivästyi vuoden 2023 puolelle maalämpöpumpun toimitusvaikeuksien vuoksi.

Kulunvalvontajärjestelmä päivitettiin vuoden aikana. Energiansäästöjä saatiin aikaan uusittujen ilmastointilaitteiden sekä loisteputkien vaihdolla led-valaisimiin ja liiketunnistimien lisäämisellä. Tässä tehtiin aktiivista yhteistyötä sähköalan opiskelijoiden kanssa. Valaisinmuutosten aiheuttamat energiansäästöt ovat jo näkyneet vuotuisessa kulutuksessa positiivisesti, vaikka sähkön hinnan nousun vuoksi rahallista säästöä ei ole vielä saavutettu merkittävästi.

Kuntayhtymän palvelut

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kuntayhtymän hallintopalvelut tuotetaan Avain-tiimissä. Tiimin tarkoituksena on myös auttaa organisaation muita tiimejä taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tiedonhallinnan osalta. Myös kuntayhtymän neuvonta on osa tiimin palveluita. Tiimin jäsenet ovat tukeneet muita tiimejä taloushallintoon, hankintoihin, henkilöstöhallintoon ja esimerkiksi työajan seurantaan liittyvissä asioissa. Talouden ja toiminnan seurannan välineitä ja raportointia on kehitetty edelleen tiedolla johtamisen tueksi. Vuosityöajan seurantaan otettiin käyttöön tiimin työpöytä -ratkaisu.

KEVA:n kehittämishankkeen tavoitteena oli hyvinvoiva ja tiimiorganisaation periaatteiden mukaan toimiva johto ja henkilöstö. Vuonna 2021 alkanut hanke jatkui koko vuoden ja sen avulla on tiimeille voitu tarjota enemmän keinoja työssäjaksamisen ongelmiin ja tukea tiimien yhteisiin kehittämiskohteisiin. Kehittämällä yksilö- ja tiimikohtaista tukea hankkeen avulla, tuemme henkilöstön työssäjaksamista ja vähennämme työkyvyttömyysriskiä. Työterveyshuolto on asiantuntijatukena tiiviin yhteistyön kautta.

8.3.4 Opiskelijamäärätavoitteiden toteutuminen

Opiskelijavuosimäärän osalta talousarvion tavoitteena oli kokonaisuudessaan 1368 opiskelijavuotta. OKM:n suoritepäätöksessä koulutuskuntayhtymän tavoitteelliset opiskelijavuodet olivat 1272 (painotettuna 1300). Loppuvuonna saadulla lisäsuoritepäätöksellä kuntayhtymälle myönnettiin 12 opiskelijavuotta lisää.

Tavoitevuosimäärät suunniteltiin perustutkinto- ja lisäkoulutustasolle. Työvoimakoulutukseen ei asetettu erillistä tavoitetta, mutta OKM:n päätöksen mukaan työvoimakoulutukseen oli osoitettu tavoitteellisista opiskelijavuosista 90 vuotta. Opiskelijavuosien toteuma oli 1331 vuotta. Talousarviossa tavoitteena ollut opiskelijavuositavoite alitettiin 37 vuodella, mutta suoritepäätökseen nähden opiskelijavuosimäärä ylitettiin reilusti.

Asuntolamajoituksessa olevien opiskelijoiden osalta opiskelijavuosia kertyi 18 vuoden 2022 aikana. Eri-tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta painotettuja opiskelijavuosia kertyi 59. Erityisopetuksen opiskelijavuodet sisältävät alojen toteutuneisiin opiskelijavuosimääriin.

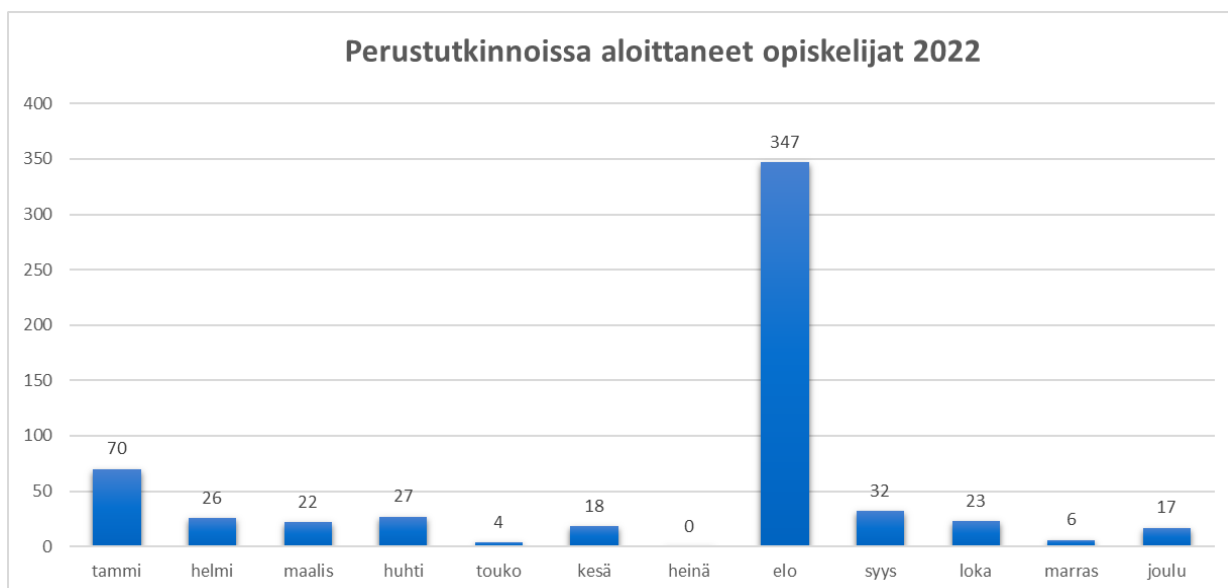
OPISKELIJAVUOSIEN TOTEUTUMINEN 2022	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Painotetut opiskelijavuodet yhteensä	1 368	1 331
Auto, logistiikka, nosturi		
Ajoneuvoalan pt	59	64
Logistiikan pt	85	136
Talonrakennusalan at	19	16
Maanrakennusalan at	21	10
yhteensä	184	226
Rakennus, pinta, sähkö		
Rakennusalan pt	88	79
Talonrakennusalan at	2	1
Pintakäsittelyn pt	27	36
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt	63	63
Sähkö- ja automaatioalan at	8	3
yhteensä	188	182
Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu		
Kone- ja tuotantotekniikan pt	61	71
Teknisen suunnittelun pt	17	21
yhteensä	78	92
Talotekniikka, kiinteistö, puhdistus		
Talotekniikan pt	56	57
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	60	40
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	20	17
yhteensä	136	114
Ravintola ja elintarvike		
Ravintola- ja catering-alan pt	50	47
Ruokapalvelujen at	1	3
Erityisruokavaliopalvelujen eat	2	2
Elintarvikealan pt	48	26
Elintarvikejalostuksen at	0	2
Elintarviketeollisuuden at	24	22

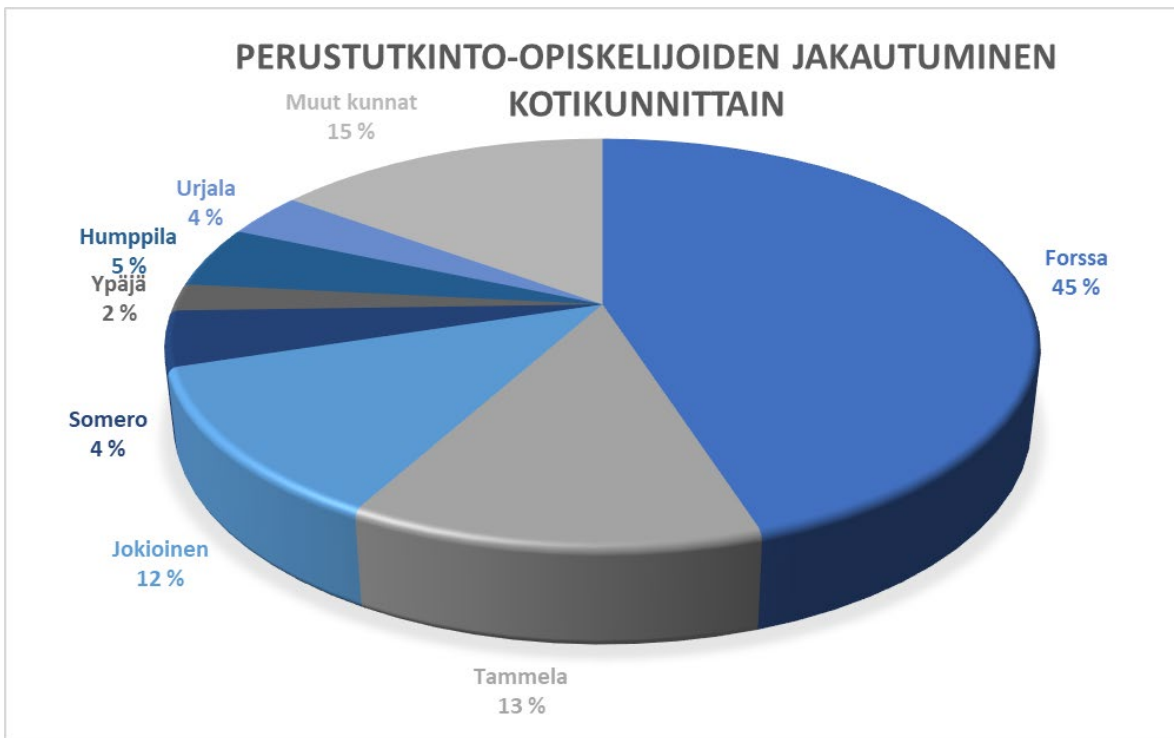
Leipomoalan at	2	4
Leipomoalan eat	0	2
yhteensä	127	105
Liiketoiminta		
Liiketoiminnan pt	89	95
Liiketoiminnan at	12	7
Yrittäjän at	11	10
Lähiesimiestyön at	22	8
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat	10	9
yhteensä	144	129
Media ja tieto- ja viestintäteknikka		
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	72	67
Media-alan at	19	12
Tieto- ja viestintäteknikan pt	90	84
yhteensä	181	163
Sosiaali- ja terveysala		
Sosiaali- ja terveysalan pt / lähihoitaja	132	123
Sosiaali- ja terveysalan pt / perustason ensihoito	33	32
yhteensä	165	155
Kasvatus ja ohjaus		
Vammaisalan at	10	6
Kasvatus- ja ohjausalan at	19	22
Kasvatus- ja ohjausalan eat	2	1
Vanhustyön eat	3	3
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat	21	41
yhteensä	55	73
Keramiikka, kosmetologit, matkailu, luonto ja ympäristö		
Taideteollisuuden pt	29	33
Kauneudenhoitoalan pt	8	9
Luonto- ja ympäristöalan pt	14	3
yhteensä	51	45
Laajennettu oppisopimus		
Laajennettu opso pt	11	5
Laajennettu opso at/eat	20	19
yhteensä	31	24
Tuva	28	25
YHTEENSÄ	1 368	1 331

Perustutkinto-opiskelijat

Yhteishaussa perustutkintokoulutukseen pyrki ensisijaisesti 251 opiskelijaa (vuonna 2021 259 opiskelijaa). Elokuussa perustutkintokoulutuksen aloitti 347 opiskelijaa. Muuna ajankohtana vuoden aikana perustutkintokoulutuksen aloitti 245 opiskelijaa.

Perustutkinto	Yhteishaussa ensisijaisesti pyrkineet 2021	Yhteishaussa ensisijaisesti pyrkineet 2022	Yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat 2022	Aloittaneet opiskelijat (yhteis- ja jatkuva haku)	Aloittaneet opiskelijat (yhteis- ja jatkuva haku)
Ajoneuvoalan pt	21	15	20	21	21
Elintarvikealan pt	7	5	5	11	13
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt					1
Kone- ja tuotantotekniikan pt	7	16	19	23	31
Liiketoiminnan pt	22	12	14	34	78
Luonto- ja ympäristöalan pt					1
Logistiikan pt	20	25	20	20	30
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	17	18	15	20	39
Perustason esihoito	14	18	15	19	19
Pintakäsittelyalan pt	8	14	14	13	20
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	1			1	15
Rakennusalan pt	30	20	20	23	26
Ravintola- ja cateringalan pt	3	10	13	11	26
Sosiaali- ja terveysalan pt, lähih.	24	18	21	39	103
Sähkö- ja automaatioalan pt	32	41	22	25	27
Talotekniikan pt	15	12	20	20	22
Taideteollisuusalan pt	3			17	17
Teknisen suunnittelun pt	2	2	5	7	12
Tekstiili- ja muotialan pt					4
Tieto- ja viestintätekniikan pt	22	19	20	21	46
TUVA	11	6	8	22	41
Yhteensä	259	251	251	347	592

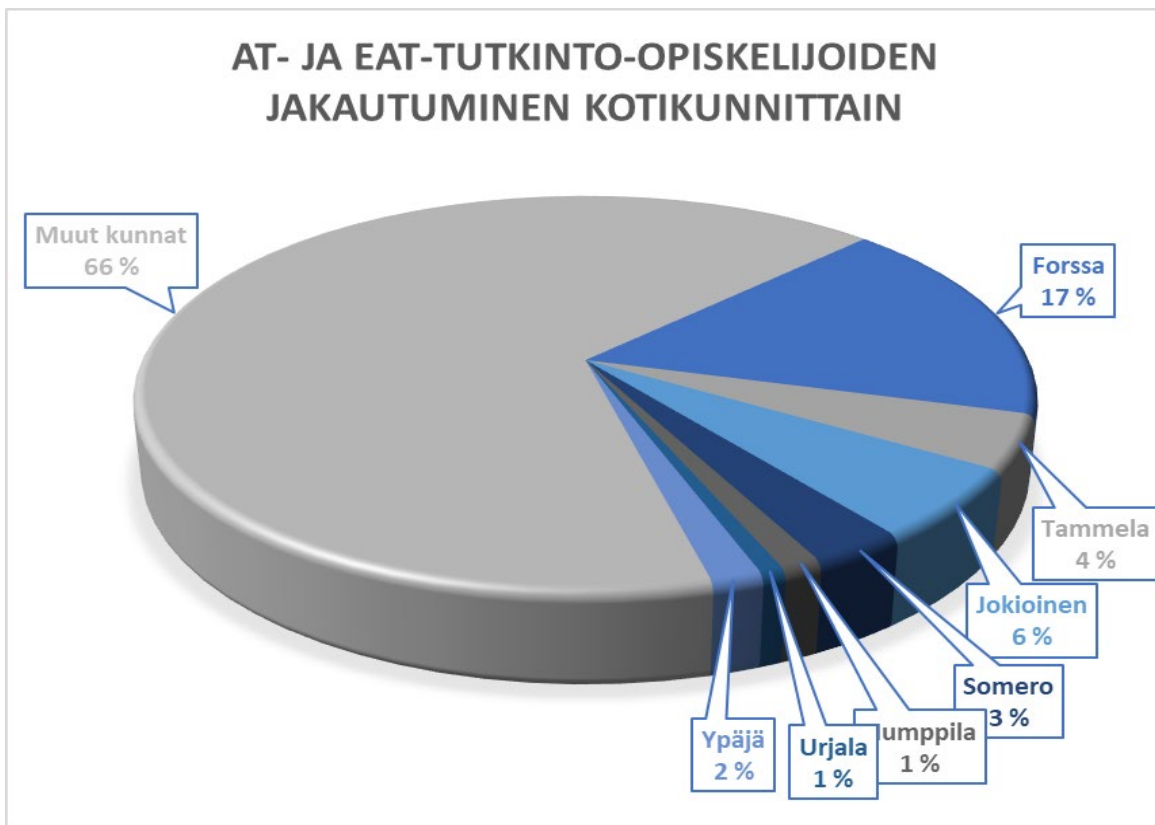
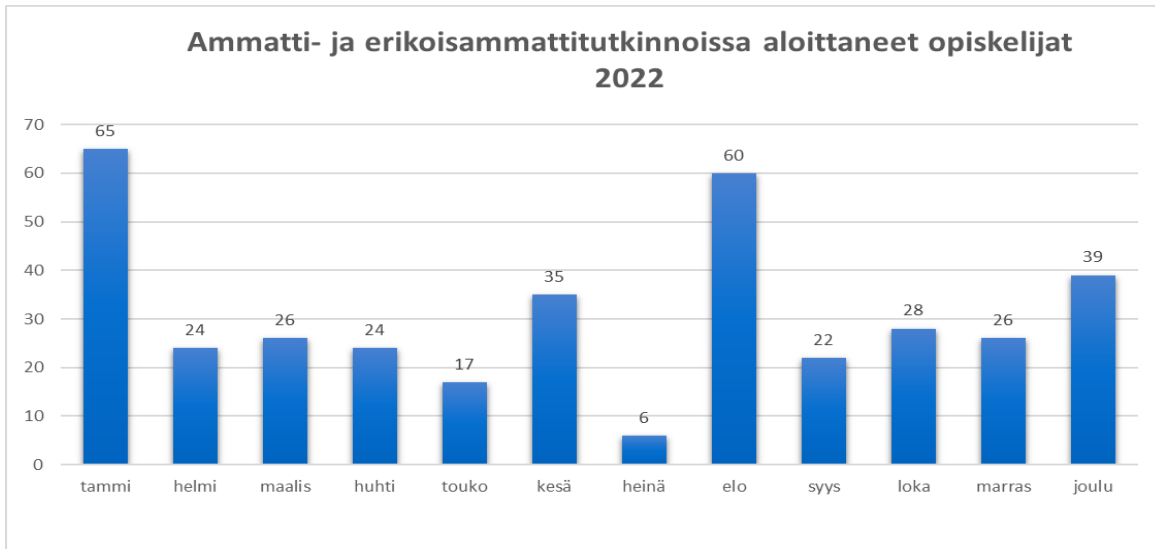




Lisäkoulutusopiskelijat

Lisäkoulutuksessa aloitti vuoden 2022 aikana yhteensä 372 opiskelijaa.

Lisätutkinto	aloittaneet opiskelijat
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto	4
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto	24
Energia-alan ammattitutkinto	4
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto	4
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto	3
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto	27
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto	62
Liiketoiminnan ammattitutkinto	5
Lähiesimiestyön ammattitutkinto	34
Maarakennusalan ammattitutkinto	126
Maarakennusalan ammattitutkinto, ajoneuvonosturi	2
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto	1
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto	22
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto	2
Ruokapalvelujen ammattitutkinto	4
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto	2
Talorakennusalan ammattitutkinto	27
Talotekniikan erikoisammattitutkinto	1
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto	2
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto	1
Vammaisalan ammattitutkinto	7
Vanhustyön erikoisammattitutkinto	2
Yrittäjyyden ammattitutkinto	6
Yhteensä	372



Suoritetut tutkinnot

Suoritetut tutkinnot	2020	2021	2022
Perustutkinnot	251	267	305
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	153	184	201
Yhteensä	404	451	506

8.4 Sitovat taloudelliset tavoitteet ja käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousoosassa esitetyt tulosaluekohtaiset toimintakatteet hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvion tulosalueen sitoviksi määrällisiksi tavoitteiksi, joita ei saa ylittää.

Vuoden 2022 tilikauden tulos oli 16 109,61, mikä on talousarvioon nähden 551 710,- € parempi. Toimintatuottoihin on kirjattu 492.073,- €, ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä ope- tuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Rahoitus on valtionosuusperusteinen, joten se tuli kirjata maksuvuoden tuloksi, vaikka rahoituksen käyttö kohdistuukin pääasiassa vuodelle 2023. Lisäsuoritepäätöksellä saa- tiin myös 129.000,- € koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin ja 63.106,- € oppisopimus- koulutuksen koulutuskorvauksen uudistamiskokeiluun. Toisella lisäsuoritepäätöksellä kuntayhtymälle myönnettiin vielä vuoden 2022 lopussa 12 opiskelijavuoden lisäys tavoitteelliseen opiskelijavuosimää- rään. Lisäyksen rahoituksellinen vaikutus oli 74.504,- €. Kokonaisuudessaan talousarvio ylitettiin toi- mintatuottojen osalta 381 000 eurolla.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat hieman noin prosentilla talousarvioon nähden. Toimin- takulujen osalta talousarvio alitettiin 124 476,- eurolla. Tulosalueiden toimintakatetavoitteet saavutettiin kaikilla tulosalueilla.

Kuntayhtymän käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain:

Tulosalue	TALOUSARVIOMUUTOS 2022			TILINPÄÄTÖS 2022			Ero talous- arvioon
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	
Konsernijohto	1 303 519	-3 310 319	-2 006 800	1 320 940	-3 318 359	-1 997 418	9 382
Elinvoima ja työllisyys	176 200	-2 641 535	-2 465 335	285 823	-2 628 584	-2 342 762	122 573
Koulutus	6 795 320	-6 903 226	-107 906	6 894 469	-6 827 457	67 012	174 918
Opiskelijapalvelut	293 075	-785 017	-491 942	325 741	-793 991	-468 250	23 692
Yhteensä	8 568 114	-13 640 097	-5 071 983	8 826 973	-13 568 390	-4 741 418	330 565
Kohdentamaton rahoitus			5 505 074			5 679 962	174 888
Toimintakate			433 091			938 544	505 453
Rahoitustuotot ja -kulut			-15 600			-5 180	10 420
Käyttöomaisuuden poistot			-953 092			-917 255	35 837
Varausten muutos			411 511			428 224	16 713
Tilikauden ylijäämä			-124 090			444 333	568 423

8.5 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1.1.2022- 31.12.2022	Poikkeama
Toimintatuotot	13 663 168	410 020	14 073 188	14 454 165	380 977
Myyntituotot	12 975 192	243 550	13 218 742	13 510 372	291 630
Maksutuotot	10 700	4 367	15 067	46 997	31 930
Tuet ja avustukset	643 576	149 103	792 679	860 672	67 993
Muut toimintatuotot	33 700	13 000	46 700	36 124	-10 576
Toimintakulut	-13 444 966	-195 131	-13 640 097	-13 515 621	124 476
Henkilöstökulut	-9 858 027	83 526	-9 774 501	-9 678 799	95 702
Palvelujen ostot	-1 699 263	-203 135	-1 902 398	-1 949 184	-46 786
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 241 556	-75 522	-1 317 078	-1 247 744	69 334
Avustukset	-31 292	0	-31 292	-73 429	-42 137
Muut kulut	-614 828	0	-614 828	-566 465	48 363
Toimintakate	218 202	214 889	433 091	938 544	505 453
Rahoitustulot ja -kulut	-15 600	0	-15 600	-5 180	10 420
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 400	0	2 400	3 460	1 060
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-18 000	0	-18 000	-8 640	9 360
Vuosikate	202 602	214 889	417 491	933 364	515 873
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-953 092	0	-953 092	-917 255	35 837
Tilikauden tulos	-750 490	214 889	-535 601	16 110	551 711
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	411 511	0	411 511	386 584	-24 927
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	41 640	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	-338 979	214 889	-124 090	444 333	568 423

8.6 Investointien toteutuminen

Investointiohjelma 2022		Talousarvio 2022	Talousarvio muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuminen 2022
	kp tiimi				
Sähkö/hybridiautojen oppimisympäristö	2001 AutoLogNos	12 000 €		12 000 €	11 902 €
Harjoitus/Demokäyttöön plug in/lataushybridiauto	2001 AutoLogNos	40 000 €		40 000 €	37 793 €
Hitsauskoneita	2003 Tekn.log.osaam	25 000 €		25 000 €	25 000 €
IV-kone opetuskäyttöön sis. Ouman	2004 Pisaratiimi	15 000 €		15 000 €	11 352 €
Pikkibussi 1+8	2005 Pisaratiimi	20 000 €		20 000 €	19 485 €
Korkeapainamaaliruisku 2 kpl	2012 Pisaratiimi	10 000 €		10 000 €	7 673 €
Jääkaapit	2502 Ovitiimi	10 000 €		10 000 €	5 697 €
Kääntöpuominosturi peltihalliin	2904 Kiinteistötiimi	10 000 €		10 000 €	0 €
A-rakennuksen muutostyöt: autupuolen asiakastis ja Lvi-puolen avokatos	2904 Kiinteistötiimi	35 000 €		35 000 €	9 339 €
C-rakennuksen muutostyöt	2904 Kiinteistötiimi	95 000 €		95 000 €	52 582 €
G-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu	2904 Kiinteistötiimi	10 000 €		10 000 €	23 470 €
Honkapirtin peruskorjaus ja maalämmön asennus	2904 Kiinteistötiimi	190 000 €		190 000 €	100 822 €
Sähköautojen latauspisteet	2904 Kiinteistötiimi	10 000 €		10 000 €	5 990 €
M-files kehitys/asiainhallinta, kokoushallinta ja sähköinen arkistointi	2908 Innovaatiotiimi	30 000 €		30 000 €	18 000 €
Opetustilojen hybridiopetuksen valmiuksien parantaminen	2908 Innovaatiotiimi	20 000 €		20 000 €	0 €
VR-oppimisympäristö	2908 innovaatiotiimi	20 000 €		20 000 €	0 €
Logistiikan opetusauto	2002 AutoLogNos	- €	30 000 €	30 000 €	29 277 €
G-rak auditorion pk	2904 Kiinteistötiimi	- €	30 000 €	30 000 €	23 640 €
Pyöräkuormaaja	2002 AutoLogNos	- €	60 000 €	60 000 €	58 000 €
Yhteensä		552 000 €	120 000 €	672 000 €	440 022 €

8.7 Rahoitusosan toteutuminen

Konsernitilin saldo on 31.12.2022 siirretty rahoista ja pankkisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin, koska kuntayhtymän pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitilikokonaisuuteen.

	Talousarvio 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1.1.2022- 31.12.2022	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
<u>Tulorahoitus</u>	202 602	214 889	417 491	933 364	515 873
Vuosikate	202 602	214 889	417 491	933 364	515 873
<u>Investoinnit</u>	-552 000	-120 000	-672 000	-440 022	231 978
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-552 000	-120 000	-672 000	-440 022	231 978
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-349 398	94 889	-254 509	493 342	747 851
Rahoitustoiminnan kassavirta					
<u>Oman pääoman muutokset</u>	0	0	0	0	0
<u>Lainakannan muutokset</u>					
Pitkäaikaisten lainojen muutokset	0	0	0	0	0
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	0	0	0	-494 537	-494 537
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	3 811	3 811
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	-75 697	-75 697
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0	0	0	-831 296	-831 296
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	0	0	0	408 645	408 645
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0	0	-494 537	-494 537
Kassavarojen muutos	-349 398	94 889	-254 509	-1 195	253 314

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI

9.1 Forssan ammatti-instituutin henkilöstöpolitiikka

9.1.1 Henkilöstöstrategia

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

9.1.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvoinen oppilaitos ja työyhteisö rakennetaan kaikkien oppilaitoksen toimijoiden yhteistyöllä ja jokaisen vastuulla on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen. Kuntayhtymän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on vuosille 2021 – 2023 asetettu henkilöstöä koskien seuraavat tavoitteet:

- Kaikilta samoissa tehtävissä toimivilta vaaditaan samat asiat.
- Lomien, perhevapaiden, palkallisten opintovapaiden ja sairauspoissaolojen yhdenvertainen käsittely.
- Kaikilla päteillä hakijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi.
- Rekrytointiprosessissa ei syrjitä ketään ja moninaisuutta arvostetaan.
- Työntekijöillä on yhdenvertainen perehdyttämisprosessi, joissa huomioidaan yksilöiden tarpeet.
- Palkkaus ja työehdot ovat oikeudenmukaiset. Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka.
- Järjestelyvaraerät kohdennetaan oikeudenmukaisesti.
- Koko henkilöstöllä on mahdollisuus ammattitaidon ja oman työn kehittämiseen. Kehittämiseen varataan aikaa tasapuolisesti työtehtävien mukaan.
- Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.
- Esihenkilöt osaavat ottaa monimuotoisuuden huomioon.
- Työtehtävät jaetaan tasapuolisesti niin, että ne vastaavat henkilöstön osaamista. Mahdollisia erityistarpeita pyritään ottamaan huomioon. Erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
- Tasapuoliset työolosuhteet.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavia tekijöitä, kuten perhepoliittisten vapaiden käyttöä, sukupuoli- ja ikärakennetta, henkilöstön työtyytyväisyyspalautetta ja opiskelijoiden opiskelijapalautetta, seurataan vuosittain osana toimintakertomusta ja oppilaitoksen vuosikertomusta. Koulutuskuntayhtymässä on käytössä perehdytystyökalu Intro, jonka avulla perehdytys on yhdenvertaisempaa ja perehdytyksen etenemistä voidaan seurata.

Vuosittain on kartoitettu henkilöstön osalta:

- henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne
- palkat hinnoitteluryhmittäin
- miesten ja naisten palkkaerot
- Henkilöstön työtyytyväisyyskartoituksen tulokset

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoontuu vuosittain käsittelemään henkilöstökyselyn ja opiskelijapalautteiden tuloksia sekä toimintakertomuksen koontitietoja. Samalla työryhmä päivittää tavoitteet kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

9.2 Henkilöstön määrä ja rakenne

9.2.1 Palvelussuhteet

Henkilöstön rakenne 31.12.2022

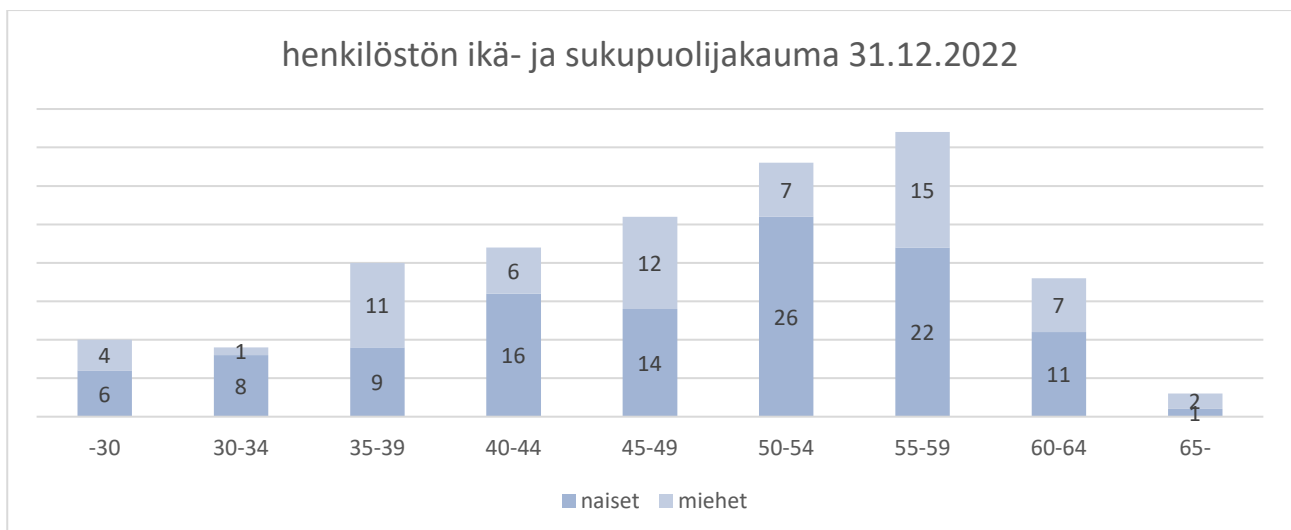
	Vakituisia virka/työsop.suhteisia	Määrä-aikaisia	Yhteensä
Opetushenkilöstö	82	31	113
Muu henkilöstö	44	21	65
Koko henkilöstö	126	52	178

Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 178 (164 vuonna 2021), josta opetushenkilöstön osuus oli 63 % ja muun henkilöstön 37 %. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 14. Vakinaisen henkilöstön osuus oli 71%. (vuonna 2021 osuus oli 78 %). Kuntayhtymässä on ollut vuoden aikana siviilipalvelusta suorittava henkilö sekä työkokeilijoita.

Lähtövaihtuvuus vakituinen henkilöstö:	
Irtisanoutunut	9
Irtisanottu	0
Eläkkeelle	4

9.2.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Alle 40-vuotiaita oli henkilöstöstä 22 % (39 henkilöä), 40-49-vuotiaiden osuus oli 27 % (48 henkilöä) ja yli 50-vuotiaiden 51 % (91 henkilöä). Naisten ja miesten keski-ikä oli molempien 48,1 vuotta, joten koko henkilöstönkin keski-ikä oli 48,1 vuotta. Henkilökunnasta oli vuoden 2022 lopussa naisia 113 (63 %) ja miehiä 65 (37 %).



9.2.3 Eläkkeelle siirtyminen

Vuoden 2022 aikana eläkkeelle siirtyi 4 henkilöä, siirtyneiden keski-ikä oli 65 v 1 kk, vuonna 2021 vastaava luku oli 62 v 6 kk. 1.1.2017 tuli voimaan kunta-alan eläkeuudistus, jonka mukaan eläkkeen alaikäraja nousee vuodesta 2018 vuoteen 2027 mennessä asteittain 65 ikävuoteen. Vuosien 2023 – 2027 aikana yleisen vanhuuseläkeiän saavuttaa vakituisesta henkilökunnasta 9 henkilöä.

Eläkkeelle siirtyminen v. 2018 - 2022:

	Henkilöstö- määrä 31.12.	Osa-aika- eläkkeelle siirtyneet	Kokonaan eläkkeelle siirtyneet	
			lkm	% henkilös- töstä
2018	146	0	5	3,40 %
2019	137	1	2	1,50 %
2020	150	2	2	1,30 %
2021	164	0	2	1,20 %
2022	178	0	4	2,25 %

9.2.4 Rekrytointi

Kuntayhtymä käyttää rekrytoinneissa Kuntarekryn sähköistä palvelua. Vuoden 2022 aikana haettiin henkilökuntaa 28 virkaan/toimeen. Erityisesti tekniikan aloille on ollut haastavaa saada rekrytoitua opettajan kelpoisuusvaatimukset täyttävää opetushenkilöstöä. Avoinna olleiden tehtävien hakijämäärät:

Siivooja	6
Logistiikka-alan päätoiminen tuntiopettaja	7
Sosiaali- ja terveysalan lehtori	13
Rakennusalan lehtori	3
Talotekniikka-alan päätoiminen tuntiopettaja	1
Nostoalan päätoiminen tuntiopettaja	5
Esimiestyön ja johtamisen päätoiminen tuntiopettaja	20
Elintarvikealan päätoiminen tuntiopettaja	8
Ammatillinen ohjaaja, TUVA-koulutus	11
Tutkintoon valmentavan koulutuksen opettaja	4
Sosiaali- ja terveysalan lehtori	16
Kiinteistöhoitaja	8
ammattillinen ohjaaja, sosiaali- ja terveysala	14
Ohjaaja, nuorten työpajatoiminta	9
Ammatillinen ohjaaja, autoala	4
Ammatillinen ohjaaja, media-ala	4
HR-asiantuntija	12
Äidinkielen opettaja	2
Logistiikan päätoiminen tuntiopettaja	6
Elintarvikealan päätoiminen tuntiopettaja	3
Sosiaali- ja kasvatustieteen lehtori	14
Perustason ensihoidon päätoiminen tuntiopettaja	7
Sähkö- ja automaatioalan opettajan sijainen	0
Erityisopettaja	4

Äidinkielen opettaja	5
Vahtimestarin/toimistosihteerin vakituinen toimi	41
Päätoiminen kielten tuntiopettaja	3
Media-alan päätoiminen tuntiopettaja	4
Sosiaali- ja terveysalan lehtori	15

9.3 Työaika ja työpanos

Palkalliset ja palkattomat poissaolot työpäivinä vv. 2018 - 2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Sairaus	1009	1318	1059	593	1810
Tapaturma	2	7	4	30	84
Perhevapaa	574	846	315	291	190
Koulutus	545	380	514	541	668
Vuosiloma	3124	1762	1827	1859	1971
Muu palkallinen poissaolo	15	8	8	41	83
Opintovapaa	894	1780	85	149	915
Lomautus	0	0	103	0	0
Työelämäjako	0	0	48	102	251
Muu palkaton poissaolo	693	980	263	304	388
Yhteensä	6856	7081	4226	3910	6360

9.4 Osaamisen kehittäminen

Vuodelle 2022 laaditussa talousarviossa asetettiin henkilöstön koulutuksen ja benchmarkkauksen tavoitteeksi 3 päivää opetushenkilöstön osalta ja 2 päivää muun henkilökunnan osalta. Opetushenkilöstön osalta palkkahallinto-järjestelmään kirjattuja koulutuspäiviä oli keskimäärin 3,3 päivää/henkilö. Tukipalveluhenkilökunnan osalta 3,5 päivää/henkilö. Henkilöstö on osallistunut lisäksi opilaitoksen omiin koulutus/kehittämispäiviin.

Opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä on myös opettajien työskenteleminen työelämässä ammatitaidon säilyttämiseksi ajan tasalla. Tavoitteena oli opetus- ja ohjaushenkilöstöllä viisi työelämässä työskentelypäivää vuoden aikana. Työelämäjaksopäiviä toteutui yhteensä 233 päivää, joista opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus 218 päivää vastaa 2,4 päivää/hlö.

Työnantajalla on mahdollista saada taloudellista tukea työntekijöidensä ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on henkilöstö- ja koulutus suunnitelma. Koulutus suunnitelma päivitetään ja käsitellään vuosittain yhteistoimintaryhmässä. Koulutuskorvausta haettiin vuoden 2022 osalta 22,07 euroa/koulutuspäivä, yhteensä 8099,32 euroa.

Vuonna 2022 henkilöstön suorittamat tutkinnot ja pidemmät koulutukset:

Pedagoginen pätevyys	4 henkilöä
Ammattikorkeakoulututkinto	4 henkilöä
Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto	1 henkilöä
Ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus	1 henkilö
Ylempi korkeakoulututkinto	1 henkilö

Koko henkilökunnalle järjestettiin kaksi kehittämispäivää, joiden sisältö painottui tiimitaitojen lisäämiseen ja tiimitoiminnan kehittämiseen.

Opetushenkilöstöstä oli viran edellyttämä muodollinen kelpoisuus 85 %:lla ja opettajalta edellytettävä pedagoginen kelpoisuus 87 %:lla.

9.5 Terveellinen toimintakyky ja työhyvinvointi

9.5.1 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot pituuden mukaan (kalenteripäivät) vv.2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
Opetushenkilöstö	1-5 pv	233	191	84	143	452
Opetushenkilöstö	yli 5 pv	733	616	751	294	1251
Muu henkilöstö	1-5 pv	113	159	46	169	408
Muu henkilöstö	yli 5 pv	245	352	553	124	214
Yhteensä		1324	1318	1434	730	2325

Sairauspoissaolot yhtä työntekijää kohti laskettuna vv 2018-2022:

		2018	2019	2020	2021	2022
Opetushenkilöstö	1-5 pv	2,4	2,1	0,9	1,3	4
Opetushenkilöstö	yli 5 pv	7,4	6,7	7,7	2,8	11,1
Muu henkilöstö	1-5 pv	2,4	3,5	0,9	2,9	6,3
Muu henkilöstö	yli 5 pv	5,2	7,8	10,6	2,1	3,3

Sairauspoissaolot v.2022 pituuden mukaan

Poissaolot (kaikki yhteensä myös tapaturmat)	Palkalliset sairauspoissaolot kalenteripäivät
1-7 pv	955
8-29 pv	431
30-59 pv	438
60-89 pv	132
90-179 pv	108
yli 180 pv	0
Yhteensä keskimäärin / henkilötyövuosi	12,52

Sairauspoissaoloprosentti	5,2
0 päivää sairastaneet (%-osuus henkilöstöstä)	28%

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

Sairaslomapäiviä oli 2325 kalenteripäivää eli 13 pv/työntekijä (4,5 pv/2021). Henkilötyövuosiin suhteutettuna sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 12,5 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. 31.12.2022 kirjoilla olleista 178 henkilöstä 50 henkilöllä 28%) ei ole ollut yhtään sairauslomapäivää vuoden aikana. Työmatkatapaturmista ja tapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä oli 47 pv. Vuonna 2021 työtapaturmista aiheutui 75 sairauslomapäivää vielä vuoden 2022 aikana. Sairaslomapäivien huomattava kasvu

selitty koronapandemialla, joka aiheutti pitkiä sairauslomia sekä lähityöhön palaamisella. Etätöitä tehtiin vuonna 2021 osin lieväoireisissa sairauksissa sairausloman sijaan.

Kuntayhtymässä otettiin liikunta- ja kulttuurisetelien tilalle käyttöön e-passi, mikä lisäsi hyvinvointiin liittyvien palveluiden käyttöä. Lisäksi loppuvuonna mahdollistettiin Kevan hankerahoituksella Firstbeat-mittaus 50 henkilölle. Firstbeat-mittaus kuvaa palautumisen riittävyttä ja auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla.

9.5.2 Sairauspoissaolojen kustannukset

	2022	2021
Sairauspoissaolojen palkkakustannukset	140 162	75 083
Saadut korvaukset	92 380	33 627
Sairauspoissaolokustannukset yhteensä	47 782	41 456
Kustannus/sairauspoissaolopäivä	67,90	53,49
% palkkakustannuksista	0,62 %	0,56 %

9.5.3 Työterveyshuolto

Koulutus kuntayhtymän työterveyshuolto oli järjestetty Suomen Terveystalo Oy:ssä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tilikauden aikana oli voimassa 1.1.2022 – 31.12.2022.

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

Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2022 olivat yhteensä 111 657 euroa eli 627,29 €/työntekijä (108 138 €; 659,38 €/työntekijä v. 2021).

Työterveyshuolto vv.2021 -2022

	Työpaikkaselvitykset tuntia		Tietojen anto ja ohjaus kpl		Terveystarkastukset kpl	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Lääkärit	28	23	51	35	24	21
Terveydenhoitajat	61,5	58	28	13	58	35
Fysioterapeutit	10,5	11,5	40	38	1	0
Psykologit	25,5	12,5	38	48	4	5
Laboratoriotutkimukset					149	101
Yhteensä	125,5	105	157	134	236	162

Terveydenhoidon kustannukset v. 2021 olivat 68 191,86€, joista työpaikkaselvitysten kulut olivat 12 670,73 €.

Käynnit työterveyshuollon sairaanhoitovastaanotolla ja tutkimuksissa vuosina 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Lääkäri	178	171	140	174
Terveydenhoitaja	76	22	18	21
Laboratoriotutkimukset	396	210	205	255
Röntgentutkimukset	29	14	25	13

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

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

9.5.4 Työn kuormittavuuden arviointi ja työtyytyväisyys

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

Itseohjautuva tiimiorganisaatio astui voimaan 1.1.2021. Henkilöstön valmennuksia uuden organisaation toimintatapaan jatkettiin henkilöstön kehittämispäivissä 2022. Tiimit saivat myös tarpeen mukaan kohdennettua tiimiohjausta ja yksilöt työnohjausta. Muutos on osaltaan kuormittava, mutta ajan myötä tiimiorganisaation odotetaan lisäävän työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä, kun jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa paremmin omaan työhön ja organisaation toimintaan.

Työtyytyväisyyttä on aiemmin mitattu Kevan työhyvinvointikyselyllä, joka sopi tiimiorganisaation toimintaan vain osittain. Sen sijaan vuoden 2022 lopussa toteutettiin Great Place to Work -kysely. Kyselyyn vastasi 74,7 % henkilöstöstä. Mallin 60 väittämästä henkilöstö vastasi kokonaisuutena 67% positiivisesti. Great Place to Work-väittämien positiivisten vastausten osuus oli 73%, jolla tuloksena Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä oikeutettiin käyttämään Great Place to Work -sertifikaattia vuoden ajan.

Kyselyn tulosten perusteella määritetään kehittämiskohteet ja toimenpiteet esille nousseiden epäkohtien kehittämiseksi. Työhyvinvointikysely tullaan toteuttamaan vuosittain, jotta tieto työhyvinvoinnin osaluista on ajan tasalla ja kehittämistoimien vaikuttavuutta voidaan seurata paremmin.

9.6 Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen

Kuntayhtymässä toimi vuonna 2022 10-jäseninen yhteistoimintaryhmä, jossa on neljä työnantajan edustajaa (yhtymähallituksen puheenjohtaja, yhtymäjohtaja, elinvoimajohtaja (palkka-asiamies) henkilöstöpäällikkö (työsuojelupäällikkö) ja kuusi henkilöstön edustajaa (sis. kaikki luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut). Yhteistoimintaryhmä toimii samalla työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmän kokouksia pidettiin vuoden aikana viisi.

Vuonna 2022 pidettiin yksi henkilöstökokous, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita riskikartoitusta sekä tilinpäätös. Henkilöstökokous pidettiin verkon välityksellä.

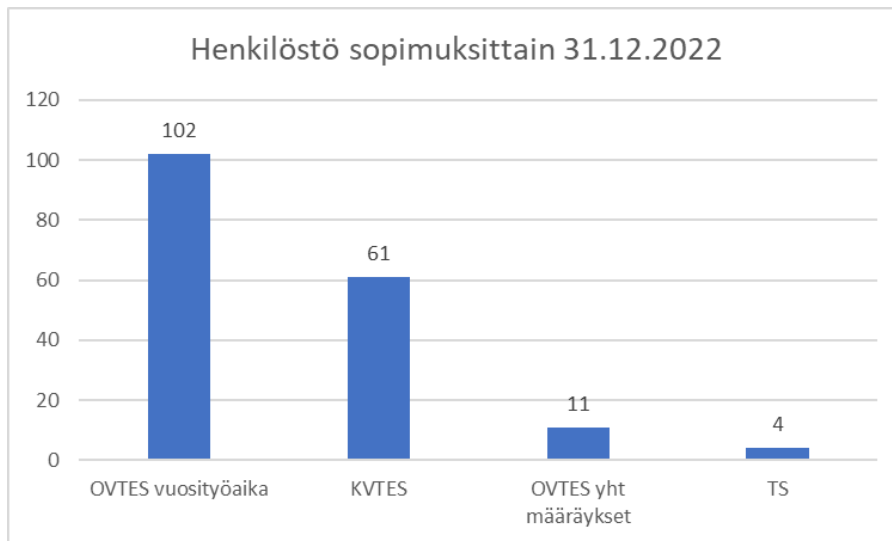
Kuntayhtymässä oli vuonna 2022 25 erillisrahoitteista kehittämisprojektia.

9.7 Palkkaus ja henkilöstökustannukset

9.7.1 Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen

Koulutuskuntayhtymässä noudatetaan seuraavia virka- ja työehtosopimuksia:

- OVTES Osio C 102
- KVTES 61
- OVTES yhteiset määräykset 11
- TS 4



9.7.2 Henkilöstökustannukset

Palkkojen ja sivukulujen kehitys (1000 e)	2018	2019	2020	2021	2022	Muutos 2021-2022
Palkat ja palkkiot	6 476	6 304	6 801	7474	7797	4,3%
Eläkekulut	1 572	1 460	1 546	1658	1689	1,9%
Muut henkilösivukulut	199	168	243	272	284	4,4%
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-89	-60	-68	-34	-92	170%
Yhteensä	8 158	7 871	8 522	9370	9679	

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista v. 2022 oli 71,6 % (ed. vuonna 71,9 %)

9.7.3 Muut välilliset henkilöstökustannukset/TYHY-toiminta

TYHY -toiminnan budjetti vuodelle 2022 oli 21 000 euroa. Työntekijää kohden määrärahoja käytettiin 144,23€ (145,69 vuonna 2021). Määrärahoja käytettiin vuonna 2022 seuraavasti:

- TYHY-kuntoutus ja urheilutoiminta 14186
- fysikaalinen hoito 1075
- teatteri- ja tutustumismatkat 1811
- saunaillat 751
- pikkujoulu 7849
- yhteensä 25673

FAI tukee monin eri tavoin henkilöstön fyysistä ja henkistä työssäjaksamista ja viihtymistä. Omavastuuosuudellisia tukimuotoja ovat Vesihelmen käyttö, fysikaalinen hoito, ja ePassi- liikunta ja -kulttuurietu. Työhyvinvointia tuetaan myös erilaisin apuvälinein (esim. näyttöpäätelasit, erityispohjalliset tai vahvuuksilla olevat suojalasit) sekä tarjoamalla tukea tupakanpoltosta eroon haluaville.

Henkilökuntaetuihin kuuluivat mm. muistamiset jouluna, 50- ja 60-vuotispäivinä sekä eläkkeelle jäämisen yhteydessä, ruokailumahdollisuus henkilökuntahintaan oppilaitoksen ravintolassa sekä maksuton iltapäiväkahvi.

10 YMPÄRISTÖRAPORTTI

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä aloitettiin Ekokompassi sertifikaattiin tähtäävä työ alkuvuonna 2022. Systemaattista kehitystyötä ja ympäristöohjelman laadintaa tavoitteineen ja toimenpiteineen tehtiin Ekokompassi –asiantuntijan tuella reilun puolen vuoden aikana. Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen, ja positiivisen kädenjäljen lisääminen omassa toimintaympäristössä sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Ympäristöohjelma auditoitiin ulkoisesti ja LHKK:lle myönnetään ympäristösertifikaatti syyskuussa 2022.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategiassa ilmasto- ja vastuullisuusteemat ovat keskeisessä asemassa ja ympäristöohjelman sekä positiivisen kädenjäljen kasvattamisen ideoita on hyödynnetty tavoitteiden rakentamisessa. Energian säästämiseen sekä ilmastomuutoksen torjuntaan haettiin ratkaisuja mm. ilmastointikoneiden muutostöillä, valaisinmuutoksilla ja ResQ-sovelluksen monipuolisemmalla käyttönotolla. Uusiutuvan energian käyttöönottoa selvitettiin ja aurinkopaneelien hankinnan suunnittelu C-rakennuksen katolle aloitettiin. Honkapirtille suunniteltu ja tilattu maalämmön käyttöönotto viivästyi komponenttipulan vuoksi. Hankintojen vastuullisuuteen pyritään vaikuttamaan uudella Vastuulliset hankinnat –ohjeistuksella, minkä tarkoituksena on vaikuttaa hankintojen kokonaisuuden ymmärtämiseen aina tarvepohdinnasta palvelun ja/tai tuotteen elinkaariajatteluun asti.

HARKINTAA HANKINTAAN 💡

AJATUKSIA:

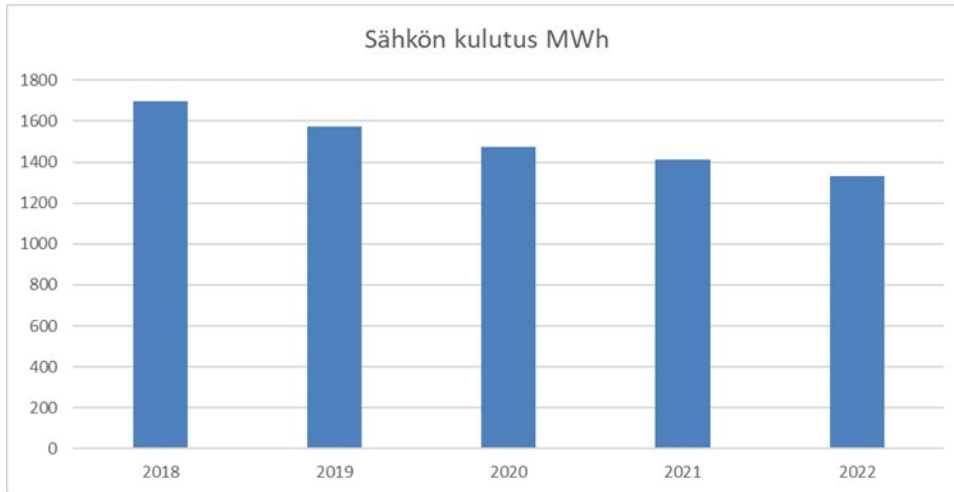
- MUISTA VASTUULLISUUSMERKIT. VASTUULLISUUSMERKIT AUTTAVAT VALITSEMAAN EETTISESTI, REILUSTI SEKÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI TUOTETTUJA TUOTTEITA
- MIETI VOIKO JOTAIN TUOTTEITA KIERRÄTTÄÄ TAI HANKKIA KIERRÄTETTYNÄ
- VÄLTÄ MATERIAALIHUKKAA, SUUNNITTELE HANKINTA TARKKAAN JA OSTA VAIN OIKEAAN TARPEESEEN
- KIINNITÄ HUOMIOTA PAKKAUSMATERIAALIN MÄÄRÄÄN. VÄHENTÄMÄLLÄ TURHAA PAKKAUSMATERIAALIN MÄÄRÄÄ VÄHENNÄT MYÖS JÄTTEEN MÄÄRÄÄ
- KIINNITÄ HUOMIOTA ENERGIATEHOKKUUTEEN, MATERIAALIN KULUTUKSEEN SEKÄ TUOTTEEN TAI PALVELUN ELINKAAREEN ELI KÄYTTÖAIKAAN
- TURHIA OSTOKSIA VÄLTTÄMÄLLÄ VÄHENNÄT MYÖS OSTOLASKUJEN JA TURHIEN LASKUTUSLISIEN MÄÄRÄÄ

TEKOJA:

- TARKISTA VARASTOTILANNE
- MIETI ENNEN OSTOA ONKO PAKKO HANKKIA VAI VOIDAANKO TARVE HOITAA MUUTEN? VOIDAANKO ENTINEN KORJATA? VOIKO JOKU MUU TUOTE KORVATA HANKINNAN?
- VAADI HANKITTAVILTA TAVAROILTA, KEMIKAALEILTA JA PALVELUILTA VASTUULLISUUSMERKKIÄ
- PYRI SUOSIMAAN KOTIMAISTA JA/TAI LÄHELLÄ TUOTETTUJA/VALMISTETTUJA TUOTTEITA JA PALVELUITA
- SÄÄSTÄ TYÖAIKAASI JA KESKITÄ HANKINNAT KUUKAUSITASOLLE, ÄLÄ KÄY OSTAMASSA TUOTTEITA PÄIVITTÄIN TAI VIIKOITTAIN

Oppilaitos laajentaa käsitystä ammatillisesta kestävyysosaamisesta työn tekemisen tasolta globaaliin ulottuvuuteen ja ekososiaaliseen sivistykseen. Keskeisenä voimavarana ovat yhteisöllisyys, opiskelijoiden vahva osallisuus ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet.

LHKK on seurannut yli 10 vuotta sähkön, kaukolämmön ja veden kulutusta. Tärkeänä osana ammatillista koulutusta on ymmärtää näiden kaikkien maltillinen ja taloudellinen käyttö. LHKK on vuodesta 2019 ollut mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa. Vuonna 2022 vaihdettiin iso määrä loisteputkia ledeiksi ja pukuhuoneisiin ja wc-tiloihin lisättiin liiketunnistimia, jolloin valot ei pala turhaan. Näiden lisäksi ilmastointikoneita on vaihdettu uusiin. Valtakunnallisella energiansäästöviikolla oli teemana As-tetta alemmas ja kyseisen viikon aika lämpötiloja laskettiin työsaleissa ja yleisissä tiloissa.



11 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

11.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
	euroa	euroa
Toimintatuotot		
Myyntituotot	13 510 372,48	13 158 547,47
Maksutuotot	46 996,87	29 344,11
Tuet ja avustukset	860 672,12	623 250,14
Muut toimintatuotot	36 123,88	30 608,73
	<u>14 454 165,35</u>	<u>13 841 750,45</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-7 705 029,50	-7 440 547,61
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 689 339,50	-1 657 531,60
Muut henkilösivukulut	-284 429,53	-272 278,60
Palvelujen ostot	-1 949 183,84	-1 556 552,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 255 652,62	-1 572 023,93
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	7 908,33	108,04
Avustukset	-73 429,36	-25 471,02
Muut toimintakulut	-566 465,08	-513 005,75
	<u>-13 515 621,10</u>	<u>-13 037 303,09</u>
TOIMINTAKATE	938 544,25	804 447,36
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	3 460,34	2 679,40
Muut rahoituskulut	-8 640,30	-3 368,30
	<u>-5 179,96</u>	<u>-688,90</u>
VUOSIKATE	933 364,29	803 758,46
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-917 254,68	-872 818,22
	<u>-917 254,68</u>	<u>-872 818,22</u>
TILIKAUDEN TULOS	16 109,61	-69 059,76
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	386 583,98	275 625,98
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	41 639,83	144 290,99
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
	<u>444 333,42</u>	<u>350 857,21</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	444 333,42	350 857,21

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

toimintatuotot % toimintakuluista	106,94	106,17
toimintakulujen muutos-%	3,67	14,65
myyntituotot toimintatuotoista %	93,47	95,06
maksutuotot toimintatuotoista %	0,33	0,21
vuosikate toimintatuotoista%	6,46	5,81
vuosikate poistoista %	101,76	92,09
poisto toimintatuotoista%	6,36	6,31
rahastojen/ varausten muutos lis(-) väh(+)/1000e	-42	-144

11.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021	
	euroa	euroa	
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	933 364,29	803 758,46	
Satunnaiset erät	0,00	0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00	
	<u>933 364,29</u>	<u>803 758,46</u>	
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-440 022,31	-545 335,50	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	
Investointien rahavirta	<u>-440 022,31</u>	<u>-545 335,50</u>	
Toiminnan ja investointien rahavirta	493 341,98	258 422,96	
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 811,33	767,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	-75 697,05	184 131,75	
Saamisten muutos	-831 295,64	-448 229,66	
Korottomien velkojen muutos	408 644,63	5 507,45	
Rahoituksen rahavirta	<u>-494 536,73</u>	<u>-257 823,46</u>	
Rahavarojen muutos	-1 194,75	599,50	
Kassavarat 31.12.	6 783,95	7 978,70	
Kassavarat 1.1.	7 978,70	7 379,20	
Rahavarojen muutos	-1 194,75	599,50	
Kassavarat 31.12.22		Kassavarat 31.12.21	
rahoitusarvopaperit 31.12	5 701,10	rahoitusarvopaperit 31.12	5 701,10
rahoitusarvopaperit 1.1	-5 701,10	rahoitusarvopaperit 1.1	-5 701,10
rahat ja pankkisaam.31.12	1 082,85	rahat ja pankkisaam.31.12	2 277,60
rahat ja pankkisaam.1.1.	-2 277,60	rahat ja pankkisaam.1.1.	-1 678,10
	<u>-1 194,75</u>		<u>599,50</u>

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	3 594 856	3 774 175
investointien tulo-rahoitus %	212,12	147,39
lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja
kassan riittävyys pv (vanha, ei pankkitilin siirtoa)	246	232
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0	0
kassavarojen muutos, 1000e (vanha)	788	496
kassavarojen muutos, 1000e (uusi)	-1	1

11.3 Tase

VASTAAVAA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
	euroa	euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	17 250,00	9 940,05
	<u>17 250,00</u>	<u>9 940,05</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	597 694,87	597 694,87
Rakennukset	8 965 996,28	9 637 612,13
Kiinteät rakenteet ja laitteet	135 748,84	133 356,53
Koneet ja kalusto	892 209,68	829 468,15
Arvo ja taide-esineet	56 373,15	56 373,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	124 291,69	2 352,00
	10 772 314,51	11 256 856,83
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	207 955,20	207 955,20
Muut saamiset	<u>12 299,56</u>	<u>12 299,56</u>
	220 254,76	220 254,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	75 278,41	66 614,11
Keskeneräiset tuotteet	139 718,69	72 685,94
Muu vaihto-omaisuus	<u>58 215,00</u>	<u>58 215,00</u>
	273 212,10	197 515,05
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	0,00	0,00
Muut siirtosaamiset	<u>2 100,00</u>	<u>2 736,86</u>
	2 100,00	2 736,86
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	218 821,17	105 954,01
Lainasaamiset	9 400 381,05	8 611 503,07
Muut saamiset	53 402,72	121 924,26
Siirtosaamiset	<u>193 555,50</u>	<u>194 846,60</u>

	9 866 160,44	9 034 227,94
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	5 701,10	5 701,10
Rahat ja pankkisaamiset	<u>1 082,85</u>	<u>2 277,60</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>21 158 075,76</u>	<u>20 729 510,19</u>
VASTATTAVAA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
	euroa	euroa
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 681 463,40	4 681 463,40
Arvonkorotusrahasto	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot	622 897,94	622 897,94
Ed.tilikausien ylijäämä	6 450 094,33	6 099 237,12
Tilikauden ylijäämä	<u>444 333,42</u>	<u>350 857,21</u>
	12 429 391,56	11 985 058,14
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	5 892 001,10	6 278 585,08
Vapaaehtoiset varaukset	<u>687 337,24</u>	<u>728 977,07</u>
	6 579 338,34	7 007 562,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	23 952,79	20 141,46
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot muilta	5 091,14	4 234,47
Ostovelat	508 595,10	342 014,26
Muut velat	181 220,13	186 841,38
Siirtovelat	<u>1 430 486,70</u>	<u>1 183 658,33</u>
	2 125 393,07	1 716 748,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>21 158 075,76</u>	<u>20 729 510,19</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
omavaraisuus %	89,86	91,64
opo:n sidotut erät, %-osuus taseesta	23,22	23,70
suhteel. velkaantuneisuus-%	14,67	12,37
kertynyt ylijäämä/alijäämä (1000e)	6894	6450
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	872 943	716 942

11.4 Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA		2022	2021	
		euroa	euroa	
Toimintatuotot		15 860 874,38	15 193 116,42	
Toimintakulut		-14 867 469,30	-14 238 433,45	
Toimintakate		993 405,08	954 682,97	
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	1 932,41		2 333,19	
Muut rahoitustuotot	3 460,34		2 679,40	
Korkokulut	-288,40		-1 973,14	
Muut rahoituskulut	-9 788,40	-4 684,05	-4 202,43	-1 162,98
Vuosikate		988 721,03	953 519,99	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 745,38		-939 971,38	
Arvonalentumiset	0,00		0,00	
Konserniliikearvon poisto	0,00	-955 745,38	0,00	-939 971,38
Tilikauden tulos		32 975,65	13 548,61	
Tilikauden verot		0,00	98 439,61	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		32 975,65	111 988,22	

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	106,7 %	106,7 %
Vuosikate/Poistot %	103,5 %	101,4 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA		2022	2021	
		euroa	euroa	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	988 721,03		953 519,99	
Tilikauden verot	0,00		98 439,61	
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	988 721,03	0,00	1 051 959,60
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-440 022,31		-545 335,50	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-440 022,31	0,00	-545 335,50
Toiminnan ja investointien rahavirta		548 698,72	506 624,10	
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		-122 500,00	
Oman pääoman muutokset		49 700,00	-10 300,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 811,33		767,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	-75 697,05		184 131,75	
Saamisten muutos	-959 974,05		-696 749,41	
Korottomien velkojen muutos	470 436,79	-561 422,98	27 909,52	-483 941,14
Rahoituksen rahavirta		-511 722,98	-616 741,14	

Rahavarojen muutos	36 975,74	-110 117,04
Rahavarat 31.12.	57 936,36	20 960,62
Rahavarat 1.1.	20 960,62	121 077,66
Rahavarojen muutos	36 975,74	-100 117,04

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	4 842 830	5 848 400
Investointien tulorahoitus, %	224,7 %	174,9 %
lainanhoitokate	0,0	7,8
laskennallinen lainanhoitokate	0,0	0,0
kassan riittävyys pv (vanha,ei pankkitilin siirtoa)	240,9	224,4
kassan riittävyys pv (uusi, tili siirretty)	0,05	0,32

KONSERNITASE

VASTAAVAA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
	euroa	euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	17 250,00	9 940,05
Muut pitkävaikuttiset menot	18 061,20	25 989,58
	35 311,20	35 929,63
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	597 694,87	597 694,87
Rakennukset	8 988 941,33	9 662 284,34
Kiinteät rakenteet ja laitteet	135 748,84	133 356,53
Koneet ja kalusto	1 055 609,82	1 021 703,45
Muut aineelliset hyödykkeet	56 373,15	56 373,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	124 291,69	2 352,00
	10 958 659,70	11 473 764,34
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	20,00	20,00
Muut osakkeet ja osuudet	9 535,20	9 535,20
Muut saamiset	12 299,56	12 299,56
	21 854,76	21 854,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	273 212,10	197 515,05
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	2 100,00	2 736,86
Lyhytaikaiset saamiset	10 776 766,14	9 816 155,23
Rahoitusarvopaperit	5 701,10	5 701,10
Rahat ja pankkisaamiset	52 235,26	15 259,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 125 840,26	21 568 916,49

VASTATTAVAA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
	euroa	euroa
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 681 463,40	4 681 463,40
Säätiöiden ja yhd. peruspääoma	50 000,00	0,00
Arvonkorotusrahasto	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot	620 347,94	620 647,94
Ed.tilikausien ylijäämä	14 173 977,70	14 061 989,48
Tilikauden ylijäämä	<u>32 975,65</u>	<u>111 988,22</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	23 952,79	20 141,46
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	0,00	0,00
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	<u>2 312 520,31</u>	<u>1 842 083,52</u>
	2 312 520,31	1 842 083,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>22 125 840,26</u>	<u>21 568 916,49</u>

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	89,4 %	91,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,6 %	12,1 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	14 206 953	14 173 978
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	872 943	713 906

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

12.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alemmaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahojen ja pankkisaamisten esittäminen tilinpäätöksessä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitalikokonaisuuteen, jossa Forssan kaupunki on emoyhteisö ja päätilin haltija. Näin ollen konsernitiilin saldo on 31.12.22 ja 31.12.21 siirretty ohjeiden mukaisesti rahat ja pankkitilisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin, lainaamisiin julkisyhteisöiltä.

12.2 Tuloslaskelman liitetiedot

12.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot ilman sisäisiä eriä

	2022	2021
Valtionosuusrahoitus	12 495 037,00	12 053 645,00
Muut myyntituotot	1 015 335,48	1 104 902,47
Maksutuotot	46 996,87	29 344,11
EU-tuet	227 780,40	127 592,25
Muut tuet ja avustukset	632 891,72	495 657,89
Muut toimintatuotot	36 123,88	30 608,73
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	<u>14 454 165,35</u>	<u>13 841 750,45</u>

12.2.2 Kuntayhtymän palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä

	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	192 067,82	202 946,24
Muiden palvelujen ostot	<u>1 757 116,02</u>	<u>1 353 606,38</u>
Kuntayhtymän palvelujen ostot yhteensä	<u>1 949 183,84</u>	<u>1 556 552,62</u>

12.2.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

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

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

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

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

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

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

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

12.3 Taseen liitetiedot

12.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Arvonkorotukset

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

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	9 940,05	0,00	9 940,05
Lisäykset tilikauden aikana	18 000,00	0,00	18 000,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Tilikauden sumupoisto	10 690,05	0,00	10 690,05
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hank.meno 31.12.	17 250,00	0,00	17 250,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	
Kirjanpitoarvo 31.12.	17 250,00	0,00	17 250,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä			17 250,00
Kertynyt			
poistoero 1.1.	8 506,37	0,00	8 506,37
Muutokset	18 000,00	0,00	18 000,00
Muutokset	-9 256,37	0,00	-9 256,37
Kertynyt poistoero 31.12.	17 250,00	0,00	17 250,00

Aineelliset hyödykkeet	Maa-alueet	Rakennukset	Kiint.rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo ja taide-esineet	Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hank.meno 1.1.	597 694,87	10 246 727,42	158 968,13	510 558,54	56 373,15	0,00	11 570 322,11
Lisäykset tilik.aikana	0,00	0,00	0,00	439 149,51	0,00	106 185,99	545 335,50
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilik. aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot	0,00	103 833,99	0,00	0,00	0,00	-103 833,99	0,00
Tilik. sumupoisto	0,00	712 949,28	25 611,60	120 239,90	0,00	0,00	858 800,78
Arvon alentum. ja niiden palaut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hank.meno 31.12	367 092,40	9 637 612,13	133 356,53	829 468,15	56 373,15	2 352,00	11 026 254,36
Arvonkorotukset	230 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 602,47
Kirjanpitoarvo 31.12.	597 694,87	9 637 612,13	133 356,53	829 468,15	56 373,15	2 352,00	11 256 856,83
Aineelliset hyödykkeet yhteensä							11 256 856,83
Kertynyt poistoero 1.1.		6 535 988,19		0,00			6 535 988,19
Muutokset		103 833,99		40457			144 290,99
Muutokset		-409 526,19		-674,28			-410 200,47
Kertynyt poistoero 31.12.		6 230 295,99		39 782,72			6 270 078,71

Sijoitukset

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

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

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisö	Kotipaikka	Kuntayhtymän omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (1000 e)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Faktia Oy	Forssa	100 %	100 %	710	283	18
Osuuskunta Loimi-Akseli	Forssa					

Koulutuskuntayhtymä oli oppilaitoksessa toimineen Osuuskunta Loimi-Akselin jäsen yhdellä osuudella. Kuntayhtymällä oli tosiasiallinen määräysvalta osuuskunnan toimintaan, koska kuntayhtymällä oli perustamissopimuksen mukaan 20-kertainen äänivalta muihin osuuskunnan jäseniin nähden. Osuuskunta asetettiin selvitystilaan vuonna 2021 toiminnan lakkauttamisen vuoksi ja purettiin vuoden 2022 aikana.

Saamiset**2022****2021****Lyhytaikaiset saamiset****Saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä**

Saamiset tytäryhteisöiltä

2022**2021**

Myyntisaamiset

41 427,21

26 587,68

Muut siirtosaamiset

36 174,12

27 673,01

77 601,3354 260,69

Saamiset jäsenkunnilta

Myyntisaamiset

22 811,04

1 514,42

Lainasaamiset

9 400 381,05

8 611 503,07

9 423 192,098 613 017,49**Siirtosaamiset****2022****2021**

(olennaiset erät)

Tulojäämä

Valtionosuussaaminen

0,00

0,00

TVR koulutuskorvaus

8 099,32

7 614,05

Hankkeiden tulojäämät

121 570,20

135 020,31

Tapaturmavakakuutus

0,00

5 361,36

Faktia Oy

36 174,12

27 673,01

Kela

0,00

2 187,45

Menoennakko

M-Files

14 397,67

14 253,56

Muut menoennakot

13 314,19

2 736,86

Siirtosaamiset yhteensä

193 555,50194 846,60**Rahoitusarvopaperit****2022****2021**

Osakkeet ja osuudet

Jälleenhankintahinta

40 500,00

40 500,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

5 701,10

5 701,10

Erotus

34 798,9034 798,90

12.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	4 681 463,40	4 681 463,40
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Peruspääoma 31.12.	4 681 463,40	4 681 463,40
Arvonkorotusrahasasto 1.1.	230 602,47	230 602,47
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Arvonkorotusrahasasto 31.12.	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot		
FAI:n stipendirahasasto 1.1.	13 263,94	13 263,94
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FAI:n stipendirahasasto 31.12.	13 263,94	13 263,94
Oppisopimuskoulutusrahasto 1.1.	609 634,00	609 634,00
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Oppisopimuskoulutusrahasto 31.12.	609 634,00	609 634,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	6 099 237,12	5 444 135,46
siirto ed.tilikauden ylijäämä	<u>350 857,21</u>	<u>655 101,66</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 450 094,33	6 099 237,12
Tilikauden ylijäämä	444 333,42	350 857,21
Oma pääoma yhteensä 31.12.	<u>12 429 391,56</u>	<u>11 985 058,14</u>

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän peruspääomasta

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

Velkojen erittely

Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Velat tytäryhteisölle

	2022	2021
Ostovelat	17 542,59	31 936,02
Siirtovelat	284,43	30 196,37
	<u>19 748,71</u>	<u>47 608,82</u>

Velat jäsenkunnille

Ostovelat	19 464,28	17 412,45
	<u>19 464,28</u>	<u>17 412,45</u>

Shekkitililimiitti

Konsernitililimitin mukaisesti konsernitiliin

	2022	2021
	300 000,00	300 000,00

FI92 5025 0220 0240 95 liittyy sisäinen limiitti.

Limiittiä ei käytetty v. 2020-2021

Erittely siirtoveloista

(olennaiset erät)

Tuloennakko

	2022	2021
Hankkeiden tuloennakot	354 055,85	296 524,04
Menojäämä	100 000,00	0,00
Palkkojen ja henkilösivukulujen lomapalkkajaksotus		
Jaksotetut palkat	766 413,62	702 310,39
KuEL-maksu/työnantaja	44 574,86	0,00
KuEL-maksu/palkansaaja	108 222,75	105 713,87
Muut menojäämät	49 574,88	48 390,60
Siirtovelat yhteensä	7 644,74	30 719,43

12.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Leasingvastuut

	2022	2021
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä	872 943,45	716 941,86
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	312 120,23	271 357,03

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

ALV-palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit

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

Alv-palautusvastuu 31.12.2022 1 544 674,05 euroa.

12.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä	2022	2021
Opetushenkilöstö	113	106
Muu henkilöstö	65	58
Yhteensä	178	164

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2022	2021
Hämeen Kokoomus ry	869,00	706,50
Someron Kokoomus ry	150,00	157,50
Kokoomus Forssa ry	2 528,67	2 200,00
Keskustan E-Hämeen piiri ry	606,67	700,00
Hämeen Vasemmistoliitto ry	273,33	20,00
Perussuomalaiset	110,00	
SDP:n Hämeen piirijärjestö ry	0,00	1 286,00
Pirkanmaan sosiaalidemokraatit	0,00	20,00
Jokioisten työväenyhdistys ry	400,00	112,50
Someron työväenyhdistys ry	380,00	
Hämeen Sosiaalidemokraatit ry	771,33	
	30,00	

Tilintarkastajan palkkiot

BDO Audiator Oy	2022	2021
Tilintarkastuspalkkiot		
Tark.lautakunnan sihteerin tehtävät	5 675,00	4 507,20
	2 300,00	1 591,00

Intressitahotapahtumat

Lounais-Hämeen koulutus kuntayhtymä on myynyt Faktia Oy:lle tilikaudella 2022 opetus- ja hallinto-, ym. palveluja 391 776,18 eurolla.

12.6 Projektit ja muut kehittämishankkeet

Vuonna 2022 päättyneet hankkeet	Saatu avustus hankkeen aikana	Omarahoitusosuus hankkeen aikana	Hankekausi
Frush Järkivihreä toimintamalli	20000	6000	2019-2022
Self-E kansainvälisyysuhanke	33138		2019-2022
Into2	116605	29151	2020-2022
Tulosta laadulla	50000	12500	2020-2022
Hygge-Hyvinvointiteknologia hyödyksi	36025	3603	2019-2022
Yhdessä parasta Länsi	50555		2020-2022
Perusteista poluille	65219	16305	2020-2022
OLO-Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen	79830	19958	2020-2022
Hyvinvoiva Amis	8448	2112	2020-2022
Oikeus uudistua	70000	17500	2020-2022
Euroskill Network Pro	127502		2020-2022
Strategia /Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen	100000		2021-2022
Tulevaisuuden purkutyöosaaja	157500		2021-2022
Strategia/ Tieto-osaamisen parantaminen	95000		2021-2022
Vuoden 2022 jälkeen jatkuvat hankkeet	Budjetti hankkeen aikana	Omarahoitusosuus hankkeen aikana	Hankekausi
Liikkuva fai 2	54000	27000	2021-2023
Step by step	242 458	60615	2021-2023
Kokka kohti Kanta-Hämettä	43750	10938	2021-2023
Diva	278104	55621	2021-2023
Vaski -vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus	110000		2022-2023
Erasmus -liikkuvuuhanke 2022-2024	156008		2022-2024
Strategia, OPVA	21300		2022-2023
Strategia, Digitalisaatio	49233		2022-2023
Strategia, Tietojohtaminen	34000		2022-2023
Hoiva-avustajakoulutus -hanke	189500		2022-2024

12.7 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

12.7.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymän 100 % omistama tytäryhteisö Faktia Oy sekä Fokka Säätiö sr, jossa koulutuskuntayhtymällä on määräysvalta. Konserniyhteisöjen sisäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyviin vastaviin ei ole sisällytetty sisäisiä katteita. Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä. Konsernitilinpäätös on laadittu Kirjapitolautakunnan kunta- jaoston 22.12.2015 antaman konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

12.7.2 Konsernituloslaskelman liitetiedot

	2022	2021
Valtionosuusrahoitus	12 495 037,00	12 053 645,00
Muut myyntituotot	2 421 185,45	2 455 488,12
Maksutuotot	46 996,87	29 344,11
Muut tuet ja avustukset	860 672,12	623 250,14
Muut toimintatuotot	36 982,94	31 389,05
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	<u>15 860 874,38</u>	<u>15 193 116,42</u>

12.7.3 Konsernitaseen liitetiedot

Konsernin siirtosaamiset	2022	2021
Tulojäämä		
Hankkeiden tulojäämät	121 570,20	135 020,31
Tvr-koulutuskorvaus	8 099,32	7 614,05
Muut siirtosaamiset	0,00	31 421,89
Menoennakko		
Muut menoennakot	27 711,86	16 990,42
	<u>157 381,38</u>	<u>191 046,67</u>

Konsernin oma pääoma	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	4 681 463,40	4 681 463,40
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	4 681 463,40	4 681 463,40
Säätiöiden ja yhd. peruspääoma 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	50 000,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	50 000,00	0,00
Arvonkorotusrahasasto 1.1.	230 602,47	230 602,47
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasasto 31.12.	230 602,47	230 602,47
Muut omat rahastot 1.1.	620 647,94	620 947,94
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-300,00	-300,00
Muut omat rahastot 31.12.	620 347,94	620 647,94
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	14 061 989,48	13 197 488,50

siirto ed.tilikauden ylijäämä	111 988,22	864 500,98
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	14 173 977,70	14 061 989,48
Tilikauden ylijäämä	32 975,65	111 988,22
Oma pääoma yhteensä 31.12.	19 789 367,16	19 706 691,51

Konsernin siirtovelat	2022	2021
Tuloennakko		
Laatupalkinto	100 000,00	0,00
Hankkeiden tuloennakot	354 055,85	296 524,04
Muut tuloennakot	0,00	0,00
Menojäämä		
Palkkojen ja henkilösivukulujen lomapalkkajaksotus	825 565,58	757 886,93
KuEL-maksut	157 797,63	168 695,77
Korkomenot	0,00	1 146,38
Jaksotetut palkat	62 298,33	0,00
Muut siirtovelat	23 227,30	617,96
	<u>1 522 944,69</u>	<u>1 224 871,08</u>

12.7.4 Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Konsernin leasingvastuut	2022	2021
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä	872 943,45	716 941,86
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	312 120,23	271 357,03

12.8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tosittelajeista 1.1.-31.12.2022

Kirjanpitokirjat	Säilytystapa
Tilinpäätös	Sidottu kirja
Tase-erittelyt	Sidottu kirja
Päiväkirja	Sähköinen järjestelmä + sähköinen arkistointi
Pääkirja	Sähköinen järjestelmä + sähköinen arkistointi
Apukirjat	
Myyntireskontra	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Ostoreskontra	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Käyttöomaisuus	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Varastokirjanpito	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Sisäinen laskenta	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Yleislaskutus	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Henkilöstöhallinto	Sähköinen järjestelmä + paperituloste
Maksuliikenne	Sähköinen järjestelmä + paperituloste

Tositelaji

001	Muistiot
007	Vyörytykset
009	Käyttöomaisuusviennit
010	Tiliotetositteet
011	Kassatositteet, neuvonta
015	Kassatositteet, ruokapalvelut
016	Kassatositteet, lounasravintola
017	Kassatositteet, kosmetologit
021	Myyntireskontra, viitesuoritukset
040	Ostoreskontra, suoritukset
301	Palkat
410	Ostolaskut, manuaalinen kirjaus
480	Ostoreskontra, sähköinen kierrätys
601	Laskutus, opiskelijatyötoiminta
602	Laskutus, muut laskut
603	Laskutus, konserni
604	Yleislaskutus, Forssa
707	Toimistotarvikeotot kirjanpitoon
708	Siivoustarvikeotot kirjanpitoon
	Liitetietotositteet

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

12.9 Kilpailulain edellyttämä tuloslaskelma taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla

ERIYTETTY TULOSLASKELMA	1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
	euroa	euroa
Toimintatuotot		
Myyntituotot	391 776,18	399 133,84
	391 776,18	399 133,84
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-267 104,04	-271 297,43
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-61 556,55	-61 712,32
Muut henkilösivukulut	-10 838,47	-14 588,51
Palvelujen ostot	-22 772,37	-17 147,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-11 075,79	-14 733,66
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00	0,00
Avustukset	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-7 408,28	-7 855,60
Toimintakulut	-380 755,50	-387 335,25
TOIMINTAKATE	11 020,68	11 798,60
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00
	0,00	0,00
VUOSIKATE	11 020,68	11 798,60
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 433,57	-5 901,60
	-4 433,57	-5 901,60
TILIKAUDEN TULOS	6 587,11	5 897,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	6 587,11	5 897,00

13 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

FORSSA 21.3.2023

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja

Jukka Perälä, varapuheenjohtaja

Marko Huhtanen

Hannu Koski

Taru Kosunen

Riina Lehtinen

Markku Leppälahti

Susanna Marjamäki-Vuorenpää

Sami Mattila

Mauri Rintamaa

Riitta Ryhtä

Maaria Silvius
Yhtymäjohtaja

Tanja Paasilta
Elinvoimajohtaja

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____._____.2023

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Piia-Tuulia Rauhala
JHT,KHT