
Aika 21.11.2023 klo 14.00-14.15
Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, A-rakennuksen auditorio

Ryhmäkokoustiloiksi on varattu klo. 13.00 alkaen kokoushuone Koivula (vasemmisto), Saksankatu 27 ja auditorio (oikeisto), Saksankatu 27.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro	Asia
13	KOKOUKSEN AVAUS
14	NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOON TARKASTUS, Liite 1
15	TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS
16	PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
17	TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025-2026, Liite 2
18	TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUS, Liite 3
19	LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, Liite 4
20	ERONPYyntö LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ
21	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT
22	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

OSALLISTUJAT**JÄSENET LÄSNÄ**

Järvinen Eino	Puheenjohtaja
Schulman Nina	Varajäsen
Fonsell'-Laurila Kati	2. varapuheenjohtaja
Kaunisto Jyri	Jäsen
Kosunen Taru	Jäsen
Haarlo Taruanna	Varajäsen
Lehtonen Petri	Jäsen
Lääveri Eeva	Jäsen
Mutikainen Markus	Jäsen Etänä
Roto Matias	Varajäsen
Räsänen Tiia	Jäsen
Saastamoinen Markku	Jäsen
Tonteri Liisa	Jäsen

MUUT LÄSNÄ

Silvius Maaria	Yhtymäjohtaja
Paassilta Tanja	Elinvoimajohtaja
Anttila Sirkka-Liisa	Yhtymähallituksen pj
Uusinoka Päivi	Hallintosihteeri

POISSA

Hakamäki Raila	Jäsen
Järvinen Tarja	Jäsen
Järvinen Kari	Jäsen
Kuu-Karkku Teuvo	Jäsen
Myllymäki Miia	Jäsen
Nummelin Jukka	Jäsen
Rajahalme-Tahvainen Tarja	Jäsen
Ristolainen Sanni	Jäsen
Salo Juha	Jäsen
Valtanen Johanna	Jäsen
Vehmaa Simo	1. Varapuheenjohtaja

§ 13**KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Eino Järvinen.

Yv § 13 Päätös: 2. varapuheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleiksi yhtymävaltuuston kokoukseen.

§ 14**NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOON TARKASTUS, Liite 1**

Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2021 - 2025 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Hallintosäännön 87 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on läsnä.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisen kunnan varaamaa 4 §:ssä tarkoitettua osuutta kohti, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Hallintosäännön 79 §:n mukaan yhtymävaltuuston kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Yv § 14 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä paikalla oli 13. Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtymähallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila. Viranhaltijoista paikalla olivat Maaria Silvius ja Tanja Paassilta sekä paikalla oli myös hallintosihteeri Päivi Uusinoka.

§ 15**TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS**

Kuntayhtymän hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille. Samassa ajassa kokouksesta on ilmoitettava jäsenkunnille ja tiedotettava kuntayhtymän verkkosivulla.

Yv § 15 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokous ei kuitenkaan ollut päätösvaltainen. Paikalla oli 13 jäsentä ja päätösvaltaisuuden raja on 14 jäsentä (perussopimus 9§). Kts. s. 2. Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, asian käsittely pykälien 17§ - 21§ osalta siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Todettiin, että valtuusto tulee kutsua uudelleen koolle. Uudeksi ajankohdaksi sovittiin torstai 30.11.2023 klo. 17.00.

§ 16**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Hallintosäännön 101 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Yv § 16 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Tonteri ja Taruanna Haarlo.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 24.11.2023.

§ 17**TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025-2026, Liite 2****Yhtymähallitus 24.10.2023 § 101**

Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja –suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille viimeistään 30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja –suunnitelma 30. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan meno-jen rahoitukseen.

Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 10.10.2023.

Liite 1: Talousarvio 2024 ja toimintasuunnitelma 2025-2026

Yh § 101

Valmistelija: Yhtymäjohtaja

Yh § 101

Päätösesitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaksi.

Yh § 101 Päätös: Hyväksyttiin.

Yv § 17 Päätös: Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

§ 18**TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUS, Liite 3****Yhtymähallitus 24.10.2023 § 102**

Hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteet:

- Oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijapalaute vähintään 3,8.
- 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työ- tai jatko-opiskelupaikka.
- Opiskelijavuosimäärä vähintään 1130
- Sitoviksi taloudelliseksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2023 talousarviossa liitteenä esitetyt tulosaluekohtaiset toimintakatteet.

Arvio tavoitteiden saavuttamisen osalta:

OPH:n Arvo-palautejärjestelmän Amispalautteen aloituspalaute oli 4,3 ja päätöspalaute 4,2 kesäkuun lopun tilanteen mukaan.

OPH:n vaikuttavuustietojen mukaan päätoimisesti työllisiä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen 64%, työssä olevia opiskelijoita tai opiskelijoita 14 %, yhteensä 78%.

Syyskuun lopun opiskelijavuosiennusteiden mukaan painotettuja opiskelijavuosia kertyy yhteensä 1404. Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosimäärä suoritepäätöksessä on 90, toteumaennuste syyskuun lopussa on 55 opiskelijavuotta. Vuodelle 2023 saadussa suoritepäätöksessä tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on 1290, painotettuna 1351,6, joten se tullaan ylittämään. Opiskelijavuosimäärän ylitys ei kuitenkaan vaikuta suoraan kuluun vuoden rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2023 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen osalta on tehty hakemus suoritepäätöksen opiskelijavuosien ylityksestä. Painottamattomien opiskelijavuosien ylitys on arviolta 31 vuotta, mutta ministeriö on linjannut, ettei pieniä ylityksiä tulla huomioimaan.

Talousarvion erien tarkistaminen:

- Talousarviossa valtionosuusrahoituksen määräksi oli arvioitu 12.535.000 €. Rahoituspäätöksen mukainen vos-rahoitus on 13.278.928,- €. Talousarvion valtionosuusrahoitusta korjattiin vastaamaan rahoituspäätöstä.
- Strategiarahoitusta ei ole vielä jaettu vuoden 2023 osalta. Talousarviossa strategiarahoituksen osuudeksi oli arvioitu 40.000,- €, mutta mikäli strategiarahoitusta saadaan, sen käyttö tulee kohdistumaan seuraavalle vuodelle, joten tämän vuoden osuus on korjattu pois talousarviosta.
- Valtionosuusrahoituksen kohdentamista tulosalueille on korjattu vastaamaan elokuun lopussa laadittua vuoden opiskelijavuosikertymän ennustetta.
- Hankerahoitus on korjattu vastaamaan vuoden hankekokonaisuutta
- Tulosalueiden henkilöstökuluja on tarkistettu tulosalueittain.

• Palvelu- sekä materiaalikustannuksiin on tehty tarvittavia muutoksia vuoden toteuma-arvioiden mukaisesti

Muutokset investointiohjelmaan:

- G-rakennuksen peruskorjauksen määrärahaa tulee nostaa 100.000,- euroa. Remontin aikana jouduttiin ambulanssitilan rakentamisen yhteydessä poistamaan asfalttia ja muokkamaan pihaa maan pettämisen vuoksi, sekä siirtämään sairaalan varasyöttökaapelia. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset olivat 18 801,- €. G-rakennuksessa jouduttiin uusimaan vesiputkien runkolinja, josta aiheutui noin 28 062,- € lisätyöt sekä rakennuksen patteriventtiilit, joiden aiheuttama lisäkustannus oli 19 295,- €. Lisäksi tarvikekustannukset ylittyivät arvioidusta kustannustasosta erityisesti sähköurakan osalta. Myös asbestipurkuja jouduttiin tekemään arvioitua enemmän.
- Investointiohjelmasta voidaan poistaa määrärahat, jotka on varattu Ulkovaipan lukitukseen 30 000 € ja suojakaasupakkauslaitteeseen 10 000 €, koska näitä hankintoja ei tulla toteuttamaan vuonna 2023.

Talousarvion tuloslaskelmaosa ja tulosalueiden toimintakatteet muutosehdotusten jälkeen, sekä tuloslaskelman toteutuminen 30.9.2023 mennessä on esitetty liitteenä.

Liite 2: Talousarvion muutosehdotus

Yh § 102

Valmistelija: Yhtymäjohtaja

Yh § 102

Päätösesitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2023 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että G-rakennuksen peruskorjaukseen varattua määrärahaa korotetaan 900.000,- euroon ja että investointiohjelmasta poistetaan määrärahat Ulkovaipan lukitukseen 30 000 € ja Suojakaasupakkauslaitteeseen 10 000 €.

Yh § 102 Päätös: Hyväksyttiin.

Yv § 18 Päätös: Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

§ 19**LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, Liite 4****Yhtymähallitus 24.10.2023 § 103**

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 3§:ssä on sovittu, että Kuntayhtymä voi järjestää ammatillista ja yleissivistävää koulutusta ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia koulutus- ja muita palveluja. Seudullisen tarpeen vuoksi (erityisesti nopeasti kohonnut maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä) perustehtävään olisi hyvä lisätä myös aikuisten perusopetus. Kunta/kuntayhtymä voi järjestää aikuisten perusopetusta omalla päätöksellään.

Aikuisten perusopetuksen kohderyhmiä ovat

- perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
- 17–25-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskelualmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
- muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin
- aikuiset, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus tai joilla ei ole tarvittavia opiskelualmiuksia jatkaakseen opintoja toiselle asteelle
- aikuiset, joilla on vain vähän peruskouluopintoja tai peruskoulun päättötodistus puuttuu
- aikuiset, jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun oppivelvollisuusikäisinä
- aikuiset, jotka opiskelevat yhtä tai useampaa oppiainetta aineopiskelijana ja/tai haluavat korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Aikuisten perusopetukselle pitää olla laadittuna ja hyväksyttynä opetussuunnitelma Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaisesti, jotta opetuksen voi aloittaa. Aikuisten perusopetus on kurssimuotoista ja näistä opiskelijoista opetuksen järjestäjä saa valtion rahoituksen suoritettujen kurssien mukaan. Aikuisten perusopetusta voi järjestää lähi-, etä- tai verkko-opetuksena. Tavoitteena olisi aloittaa aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen opetus elosyyskuussa 2024.

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Yhteensä opinnot voivat kestää enintään viisi vuotta. Opiskelu on maksutonta.

Aikuisten perusopetuksen järjestämiseen ei ole kunnalla velvoitetta toisin kuin oppivelvollisten perusopetuksen järjestämiseen. Jos sitä järjestetään, silloinkaan ei ole velvoitetta järjestää kaikkia vaiheita. Opiskelijan opinnoista tulee kuitenkin muodostua jatkumo eli jos järjestetään alkuvaiheen opetusta, tulee opiskelijan voida jatkaa opintojaan päättövaiheessa (kunnan tai jonkin muun opetuksen järjestäjän tuottamana).

Ns. lasten perusopetuksen suorittaminen päättyy siihen, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Oppilaat, jotka eivät saavuta perusopetuksen päättötodistusta laissa säädetyssä ajassa, tulee ohjata

tarkoituksenmukaisimpaan koulutukseen, esimerkiksi aikuisten perusopetukseen tai muuhun oppivelvollisuuskoulutukseen.

Aikuisten perusopetusta ei tällä hetkellä järjestetä seudulla lainkaan. Olisi tarkoituksenmukaista, että yllä mainituille kohderyhmille olisi tarjolla myös perusopetuksen kaltainen vaihtoehto. Erityisesti maahanmuuttajataustaisille henkilöille lukutaitovaiheen opinnot antaisivat paljon kaivattua vahvistusta nykyiseen koulutustarjontaan, ja opetussuunnitelman mukaisia opintoja suorittamalla voisi saavuttaa paremman kielitaidon ja sitä kautta tärkeitä valmiuksia toisen asteen koulutusta ja edelleen työllistymistä ajatellen. Tämä on myös seudullisen työllisyydenhoidon kokonaisuuden ja sen tavoitteiden kannalta tärkeä lisä.

Liite 3: Perussopimuksen muutosehdotus

Yh § 103**Valmistelija:**

Yhtymäjohtaja

Yh § 103**Päätösesitys:**

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä päättää järjestää aikuisten perusopetusta, minkä vuoksi perussopimusta tulee muuttaa liitteen mukaisesti. Perussopimuksen muuttamiseksi noudatetaan sopimuksen pykälää 35: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Pyydetään jäsenkunnilta lausunto perussopimuksen muuttamiseksi siten, että muutos astuisi voimaan 1.3.2024 alkaen.

Yh § 103**Käsittely:**

Yhtymähallituksessa käydyin keskustelun perusteella on tarkoituksenmukaista, että muutetaan samassa yhteydessä perussopimuksen pykälää 3 vastaamaan muitakin tulevaisuuden järjestämismahdollisuuksia kuin aikuisten perusopetusta. Kyse on varautumisesta mahdollisiin järjestäjäjärakenteen muutostarpeisiin tulevina vuosina. Tällä hetkellä koulutuskuntayhtymässä ei ole suunnitelmia muiden kuntayhtymälle uusien koulutusmuotojen järjestämisestä kuin edellä selvitetty aikuisten perusopetus.

Yh § 103**Päätösesitys:**

Yhtymäjohtaja muutti päätösesitystä siten, että perussopimuksen 3§ kuntayhtymän tehtävät esitetään muutettavaksi muotoon:

”Kuntayhtymä voi järjestää ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaata sivistystyötä sekä tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia koulutus- ja muita palveluja.”

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä päättää järjestää aikuisten perusopetusta, minkä vuoksi perussopimusta tulee muuttaa liitteen mukaisesti. Perussopimuksen muuttamiseksi noudatetaan sopimuksen pykälää 35: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Pyydetään jäsenkunnilta lausunto perussopimuksen muuttamiseksi siten, että muutos astuisi voimaan 1.3.2024 alkaen.

Yh § 103 Päätös:

Hyväksyttiin.

Käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Kati Fonsell'-Laurila, Riina Lehtinen ja Markku Leppälahti.

Yv § 19 Päätös:

Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

§ 20**ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ****Yhtymähallitus 22.8.2023 § 82**

Yhtymähallituksen varajäsen Janne Vuorenmaa on pyytänyt eroa luottamustehtävästä 1.7.2023 alkaen.

Yh § 82

Valmistelija: Yhtymäjohtaja

Yh § 82

Päätösesitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Vuorenmaalle eron yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen.

Yv § 20 Päätös: Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

§ 21**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT**

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi kuntalain 95 §:n mukaan päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Yv § 21 Päätös: Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

§ 22**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Yv § 22 Päätös: 2. varapuheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila päätti kokouksen klo. 14:15.

Varsinaiset jäsenet			Varajäsenet		Äänet
SDP	Forssan kaupunki	Järvinen Eino	SDP	Mäkelä Karri	8,16
KOK	90 osuutta	Järvinen Tarja	KOK	Jussila Kaisa	8,16
VAS		Nummelin Jukka	VAS	Pajunen Anu	8,16
SDP		Rajahalme-Tahvanainen Tarja	SDP	Haarlo Taruanna	8,16
KESK		Tonteri Liisa	KESK	Heikkilä Miina	8,16
					40,80
KOK	Someron kaupunki	Fonsell-Laurila Kati	KOK	Ramsay Martina	8,00
SDP	32 osuutta	Hakamäki Raila	SDP	Lehtinen Riina	8,00
PS		Kuu-Karkku Teuvo	PS	Vihersola Tapio	8,00
KESK		Salo Juha	KESK	Roto Matias	8,00
					32,00
VAS	Jokioisten kunta	Lehtonen Petri	VAS	Porma Asmo	7,75
KESK	31 osuutta	Lääveri Eeva	KESK	Yrjänä Mervi	7,75
KESK		Mutikainen Markus	VAS	Heinämäki Jukka	7,75
SDP		Ristolainen Sanni	SDP	Romppainen Emmi	7,75
					31,00
KESK	Tammelan kunta	Kaunisto Jyri	KESK	Tuovinen Tuomo	9,00
KOK	18 osuutta	Kosunen Taru	KOK	Rämö Johanna	9,00
					18,00
KESK	Humppilan kunta	Valtanen Johanna	KESK	Räsänen Reetta	6,00
SDP	12 osuutta	Räsänen Tiia	SDP	Seuranen Markus	6,00
					12,00
SDP	Urjalan kunta	Järvinen Kari	SDP	Lari Pynnä	6,00
KESK	12 osuutta	Vehmaa Simo	KESK	Tirkkonen Ville	6,00
					12,00
KESK	Ypäjän kunta	Myllymäki Miia	KESK	Schulman Nina	4,50
KOK	9 osuutta	Saastamoinen Markku	KOK	Jaakkola Sampsa	4,50
					9,00

Yhteensä 154,80



Forssan ammatti-instituutti | Faktia Oy
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025 - 2026

TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025 - 2026

Sisältö

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS.....	1
1.1 Muutosten keskiössä.....	1
1.2 Valtakunnallisia näkymiä toisen asteen koulutuksessa	1
1.3 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana	2
1.4 Seudullinen työllisyydenhoidon kehittäminen: Ammatillisesta koulutuksesta vaikuttavuutta kohtaanto-ongelman ratkomiseen	6
1.5 Ammatillisen koulutuksen rahoitus	6
2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS.....	7
2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä	7
2.2 Toiminta-ajatus, visiot ja arvot.....	8
2.3 Yhteisöohjautuva tiimiorganisaatio vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin	9
2.3.1 Organisaatiorakenne	9
2.3.2 Kuntayhtymän henkilöstö	10
2.4 Keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2024	11
2.5 Koulutustoiminnan kehittäminen vuonna 2024	12
2.6 Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuonna 2024.....	13
2.7 Talousarvioperusteet.....	15
3 TALOUSARVION TAVOITTEET	16
3.1 Toiminnalliset tavoitteet.....	16
3.1.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet	16
3.1.2 Strategiset tavoitteet.....	16
3.1.3 Laadulliset tavoitteet.....	18
3.2 Taloudelliset tavoitteet.....	18
4 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	19
4.1 Yhteisöohjautuva tiimi organisaation toimintatapana.....	19
4.2 Koulutus	19
4.3 Käyttötalousosa.....	21
5 TULOSLASKELMAOSA	22
5.1 Yleiset laskentaperusteet	22
5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet.....	23
5.3 Poistot ja varaukset.....	23
5.4 Tuloslaskelma	23

6 INVESTOINTIOSA.....	25
7 RAHOITUSOSA.....	26
8 FAKTIA OY	26
8.1 Konserniin kuuluvalla yhtiöllä asetettavat tavoitteet	26
8.2 Faktia Oy:n budjetti 2024	28
9 FOKKA SÄÄTIÖ SR.....	28

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS

1.1 Muutosten keskiössä

Suomen menestys maailmalla on perustunut osaamiseen ja kehittämiseen sekä yritysten innovointiin. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa ja tämä tulee vaikuttamaan hyvin vahvasti työelämän kehityksen suuntaan. Työvoimapulaa on ollut havaittavissa jo monilla aloilla kuluneina vuosina, mutta tilanne on pahentunut ja levinnyt koskemaan kaikkia toimialoja. Samalla kansalaisten toiveet ja suunnitelmat ovat yhä yksilöllisempiä, ammatti voi vaihtua monia kertoja ja nk. vaativampia töitä kohti etenevä urapolku ei ole enää ainoa vaihtoehto työelämässä. Työn tekemisen murros on käsillä. Käynnissä on globaali muutos, joka näkyy mm. teknologisena kehityksenä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja ammateissa. Kaikki ammatit muuttuvat, osa poistuu ja toisaalta tulee uusia ammatteja.

Ammatillinen koulutus on juuri näiden muutosten keskiössä ja voi olla yhtenä ratkaisijana sekä isossa kuvassa että yksilötasolla. Jokaisen työntekijän Suomessa tulee varautua osaamisen tarpeiden muutoksiin. Ammatillinen koulutus on merkittävässä roolissa väestön uudelleen kouluttamisessa. Koulutuksen avulla voidaan kehittää kansalaisten osaamista vastaamaan työelämän kysyntää vastaavaksi. Nimenomaan osaamisesta on kyse; oppilaitoksissa kiinnitetään jatkossa huomio opiskelijoiden osaamiseen tutkintojen sijaan.

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

Vastuullisuudesta on tullut nopeasti megatrendi eri organisaatioissa globaalisti. LHKK sai ensimmäisenä Suomessa uudistetun kestävän kehityksen sertifikaatin tammikuussa 2021. Vastuullisuuskokonaisuutta on kehitetty myös vuonna 2022, jolloin LHKK saavutti Ekokompassi-sertifikaatin ja palkittiin myös Opetus- ja Kulttuuriministeriön laatupalkinnolla. Ilmastonmuutos ja ympäristövaatimukset sekä väestönmuutos (ikäluokkien pieneneminen, pois-muutto seudulta, maahanmuuttajat) vaikuttavat voimakkaasti paikallistason toimintaan ja kehitysnäkyymiin. Näihin ohjaaviin voimiin on jo LHKK:n voimassa olevassa strategiassa kiinnitetty huomiota, ja nämä megatrendit ohjaavat kaikkea toiminnan suunnittelua vuonna 2024.

1.2 Valtakunnallisia näkymiä toisen asteen koulutuksessa

Suomen uusi hallitus on laatinut hallitusohjelman, joka toteutuessaan kohtelee ammatillista koulutusta hyvin. Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotus tukee koulutuksenjärjestäjien toivetta vakaasta järjestelmästä. OKM:n talousarvioesitykseen sisältyy ammatillisen koulutuksen määrärahaa noin 2,2 miljardia euroa. Tämä sisältää kuntarahoitusosuuden. Ammatillisen koulutuksen valtionrahoitus olisi vuonna 2024 53,7 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2023.

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen määrärahoilla rahoitetaan myös vuonna 2022 käynnistynyttä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin kohdistuisi lisäystä 19,7 miljoonaa euroa. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy 10 miljoonan euron lisärahoitus oppimisen tuen järjestelmän kehittämiseen toisen asteen koulutuksen sektoreille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2025–2027 merkittäviä usean sadan miljoona euron panostuksia perusopetuksen vahvistamiseen. Perusopetuksen kehittäminen ja panostukset osaamistason nostamiseen lisäävät myös ammatillisen koulutuksen toimintaedellytyksiä.

1.3 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana

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

Strategiakokonaisuutta päivitettiin vuoden 2022 aikana ja laadittiin edelleen henkilöstön, luottamushenkilöiden, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Strategiatyössä huomioitiin työelämän ja ammattien muutokset, teknologinen kehitys ja vastuullisuus. Tavoitteena on vahva työelämäyhteistyö, joka antaa mahdollisuuksia ja valmiuksia kehitystyölle kokonaisuutena. Strategian tavoitteiden onnistuminen varmistetaan tulokorttityöllä ja tavoitteiden kirkastamisella jokaiselle tiimille. Strategiatyötä tukevat myös henkilöstöstä valitut strategiakoordinaattorit, joita on yksi jokaiselle sektorille (6).

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

1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin

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

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

LHKK:n menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö, verkostot ja aidot kumppanuudet vastaavat monen muutosvoiman aiheuttamaan tarpeeseen. Työelämäyhteistyötä

vahvistetaan panostamalla henkilöstön työelämäjaksoihin, koulutuksiin ja vierailukäynteihin sekä kansainvälisiin jaksoihin. Työelämäyhteistyöstä saatavaa tietoa hyödynnetään koulutuksen ja palveluiden kehittämisessä tavoitteellisesti.

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

2. Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen

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

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

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

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

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

3. Toiminta yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisessa

LHKK on aktiivinen toimija ja vastuunkantaja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisessa seutukunnalla.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

LHKK kouluttaa työelämään hyvinvoivia, tulevaisuustaitoisia, työ- ja toimintakykyisiä ammattilaisia. Opinnot rakennetaan opiskelijalähtöisesti, opiskelijan omista lähtökohdista ja

tavoitteista käsin. Opiskelu LHKK:ssa on mielekästä, motivoivaa ja sopivan haastavaa. Yhdenvertaisilla ohjauspalveluilla ja opintojen tukipalveluilla turvataan opiskelijan opintojen eteneminen, jatko-opintoihin siirtyminen sekä opintojen jälkeinen työllistyminen ja yrittäjäyys.

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

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

4. Ilmasto- ja vastuullisuusteemat

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

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Toimimme muille systemaattisesti kehittyvänä esimerkkinä laskemalla hiilijalanjälkemme, pienentämällä ympäristövaikutuksiamme ja kasvattamalla hiilikädenjälkeämme. Tavoitteemme näkyvät konkreettisesti mm. kaiken tarvittavan materiaalin huolellisessa harkinnassa, toimimisessa hankintaohjeiden mukaan, elinkaariajattelussa, hävikin minimoimisessa, matkustamisen vähentämisessä ja energiatehokkuudessa. Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Hankimme vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon lähialueelta. Siirrymme vähitellen hankintoihin, joiden avulla voidaan vähentää ilmastokuormitusta ja kompensoida hiilijalanjälkeä.

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

Noudatamme YK:n kestävä kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Keskeisimmiksi painopisteiksi nostamme tavoitteet nro 4 Hyvä koulutus, nro 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvu, nro 12 Vastuullista kuluttamista ja nro 13 Ilmastotekoja. Jatkamme vuonna 2021 saavuttamamme Oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaatin itsearviointityötä. Sitoudumme saavuttamamme Ekokompassi-sertifikaatin ympäristöohjelman mukaiseen kehittämiseen. Annamme kaksi kertaa vuodessa Sitoumus 2050 –toimenpidelupaukset.

Toimenpiteiden avulla sitoudutaan 2-10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.

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

5. Teknologia

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

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

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

6. Kilpailukyvyn vahvistaminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on luonteva osa LHKK:n jatkuvaa muutosprosessia. Koko henkilöstön osaamista ja tulevaisuustietoisuutta lisätään. LHKK:ssa tehdään ennakkointityötä tiedostaen ja järjestelmällisesti ja eri alojen toimintaympäristön muutoksia analysoiden. LHKK:n henkilöstö, opiskelijat ja työelämän kumppanit ovat keskeisessä kehittämisroolissa. Yhteisöstä nousevan muutoksen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään vahvistamalla yhteyksiä, moninaisuutta ja vuorovaikutusta.

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

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

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

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

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

Kuten koulutuskuntayhtymän strategiassa linjataan, työllisyydenhoidosta on tulossa koulutuskuntayhtymän toimintaan voimakkaasti vaikuttava uusi palvelu. Tämä on sekä koulutuskuntayhtymän toiminnan, mutta myös seudun elinvoiman kannalta hyvin merkittävä ja uudenlainen avaus. TE-palvelut 2025-uudistus on valmisteilla ja Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon mekanismia on rakennettu juuri samoin tavoittein kuin nyt valtakunnallista uudistusta tehdään. Vuoden 2024 aikana tulisi suunnitella käytännön toimia, joilla kuntiin siirtyvät palvelut saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua. Koulutuskuntayhtymä on osaamisen tuottajana tässä keskeisessä roolissa. Forssan seudun viisi kuntaa tullevat muodostamaan yhteisen työllisyysalueen Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa (TEM päättää alueet loppuvuoden 2023 aikana).

Lounais-Hämeessä on työstetty eri julkisten toimijoiden kesken vuodesta 2020 asti yhteisvoimin seudullista työllisyydenhoidon ekosysteemiä. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa työllistämistä ja elinvoimaa verkoston palveluiden yhteensovittamisella. Konsortioon kuuluvat kaikki seutukunnan viisi kuntaa, Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus, Kanta-Hämeen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP, KELA, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Forssan Yrityskehitys Oy, eli ne organisaatiot, jotka voivat vaikuttaa alueen työllisyys- ja hyvinvointitilanteeseen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on ollut verkostosuunnittelun vetovastuussa vuoden 2021 alusta lähtien.

Koko Lounais-Hämeen verkosto työskentelee yhteisen tavoitteen eteen, joka on asukkaiden työllistyminen. Kohtaanto-ongelmaan tarttuminen on yhteiskunnan kantokyvyn kannalta hyvin keskeinen asia: Osaamisen uudistamisen, kehittämisen tai päivittämisen on todettu olevan hyvin keskeinen ratkaisu työllistymisessä, siksi ammatillinen koulutus monine instrumentteineen tarjoaa ratkaisuja koko verkoston käyttöön.

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

1.5 Ammatillisen koulutuksen rahoitus

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

Rahoitusasetuksen mukaan 70 % rahoituksesta (perusrahoitus) määräytyy suoritepäätöksessä määritettyjen opiskelijavuosien mukaan. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 20 % rahoituksesta tulee suoritteiden perusteella;

tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteytettynä. 10 % rahoituksesta tulee vaikuttavuudesta, jota kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet. Neljäntenä rahoituselementtinä on ns. strategiarahoitus, jolla tuetaan fuusioita, valtakunnallisia kokeiluja, laajoja kehittämishankkeita sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumista (enintään 0,75 % kokonaisrahoituksesta). Strategiarahoitusta sekä muita erillisrahoituksia (hankerahoitus) käytetään toiminnan kehittämiseen kuntayhtymässä.

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

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

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ollaan uudistamassa uuden hallitusohjelman myötä. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa rahoitusta ja eriyttää oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitus sekä lisätä vaikuttavuutta rahoituksen määräytymisperusteena. Lisäksi oppivelvollisia koskeva määrällinen sääntely oltaisiin purkamassa. Mahdolliset muutokset ovat tulossa voimaan vuoden 2025 alusta.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS

2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä

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

Kuntayhtymä on tukemassa omalla toiminnallaan seudun elinvoimaa. Koulutusratkaisut ovat yhtä aikaa sekä kuntayhtymän rahoituksen että elinvoiman lisäämisen kannalta samantaiset. Koulutuksen pitää johtaa tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen, yrittäjäksi ryhtymiseen tai jatko-opintoihin korkea-asteella. Koska peruskoulun päättävä ikäluokka seudulla pienenee pienenemistään, aikuisten määrää opiskelijoina on vastaavasti nostettava.

Tämä tukee myös seudullisia tavoitteita, koska seudun väestöllä on verrattain matala koulutustaso. Myös yrityskohtaisia toteutuksia tulee lisätä kohtaanto-ongelman vallitessa ja toisaalta uusien yhteiskunnallisten osaamisvaatimusten lisääntyessä nopealla tahdilla.

2.2 Toiminta-ajatus, visiot ja arvot

Toiminta-ajatuksemme on:

Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Visiomme on:

Ylpeitä ammattilaisia, vahvaa elinvoimaa

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

Edelläkävijäisyys

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

Vastuullisuus

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

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

Yhteisöllisyys

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

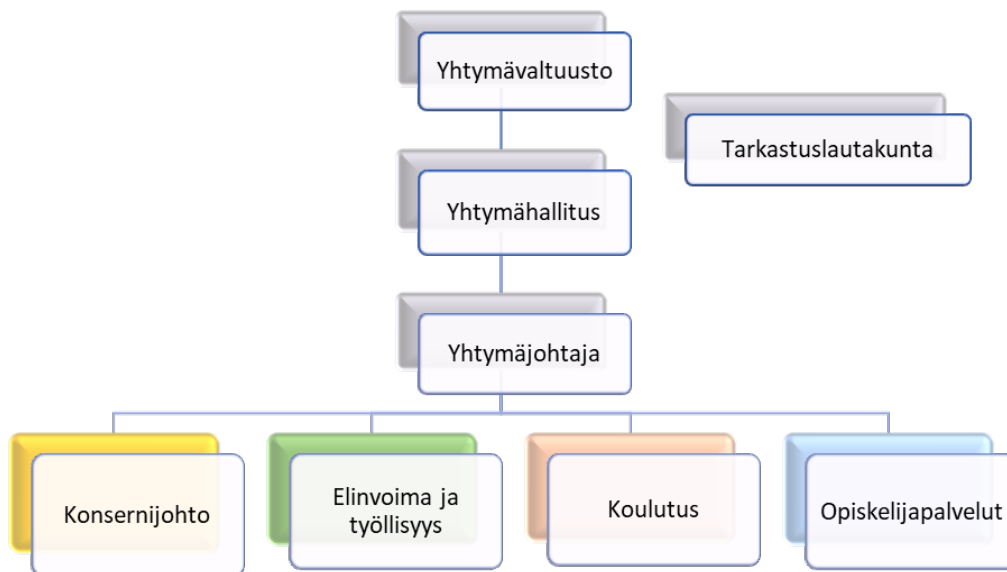
Opiskelijamme valmistuvat ammattiin ja työllistyvät hyvin. Opintojen keskeyttäminen on vähäistä ja saamme hyvää palautetta opiskelijoilta sekä työelämältä.

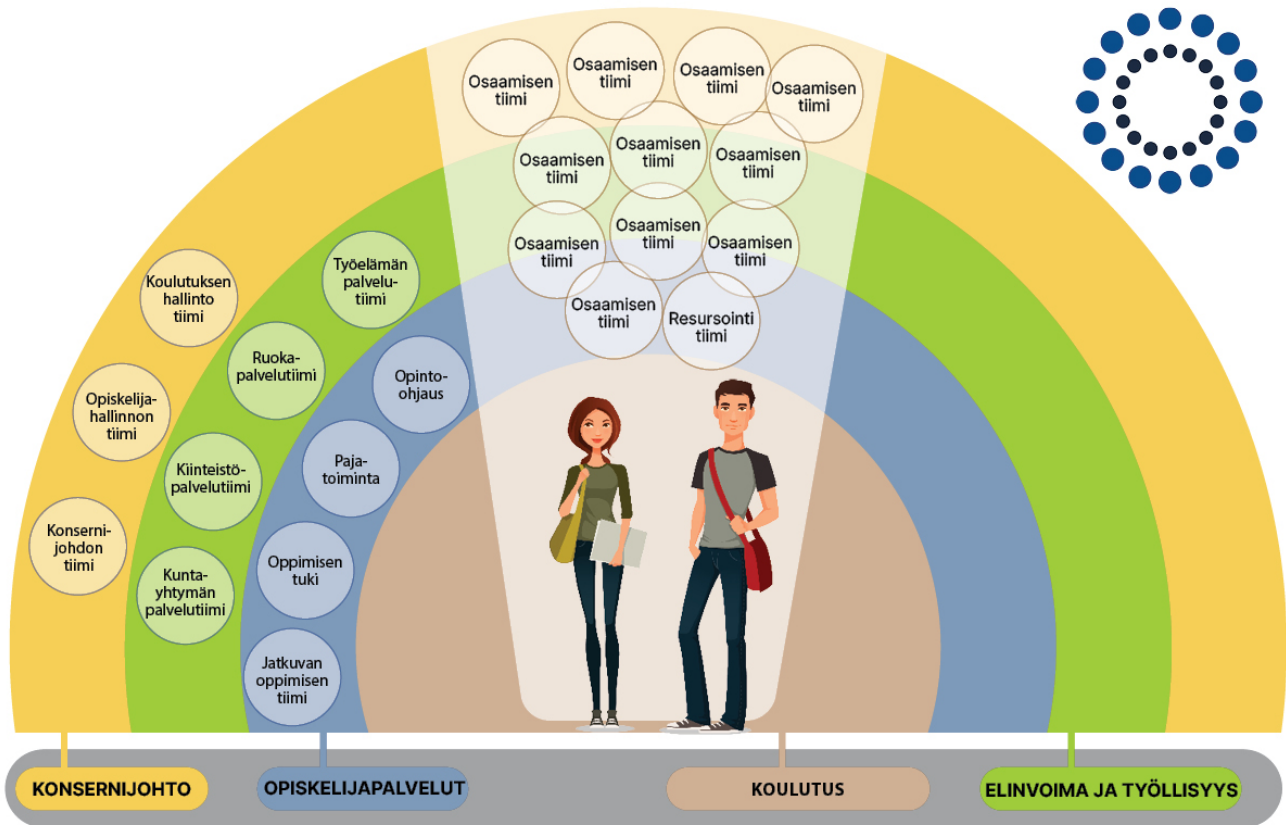
2.3 Yhteisöohjautuva tiimiorganisaatio vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin

2.3.1 Organisaatorakenne

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

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 1.1.2024





KOTITIIMIT

Palvelutiimit

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

Osaamisen tiimit

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

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio

2.3.2 Kuntayhtymän henkilöstö

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

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

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

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

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

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

2.4 Keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2024

Koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti

- Tutkintotavoitteiset koulutukset strategisesti valittuja ja vetovoimaisia
- Opiskelijoiden koulutuksen ja tuen järjestäminen laadukkaasti, jotta tutkintotavoitteet täyttyvät ja osaamisella pääsee eteenpäin
- Oppimisvalmiuksia tukevien opintojen vahvistaminen osana opintoja ja seudullisen Tuva-koulutuksen vakiinnuttaminen
- Oppilaitoksen opiskelijahuollon kehittäminen pedagogisten pysäkkien avulla
- Suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen

Työelämäyhteistyön uudistaminen

- Uraohjauksen vahvistaminen jo opintojen aikana sekä näkyväksi tekeminen
- Monipuolisten työelämälle tarjottavien palveluiden vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen
- Opiskelijoiden työelämäjakson toteutuksen kehittäminen
- Tilojen ja laitteiden yhteiskäytön suunnittelu

Oppiminen pohjautuu yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan

- Osaamisen kehittäminen pohjautuu moderniin pedagogiseen osaamiseen ja yhteisölähtöiseen pedagogiikkaan
- Tulevaisuustaitojen vahvistaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa
- Hyvinvointipedagogiikan vahvistaminen

- Opettajaa hyödyntävän kehittämisosaamisen lisääminen esim. kehittämisprojektit yhdessä työelämän kanssa

Työllisyydenhoidon uudet palvelut

- Kuntayhtymäkonsernin osallistuminen vahvasti TE2025 valmisteluun
- Pajaoppimisympäristöjen seudullinen kehittäminen
- Ohjaamotoiminnan ja etsivän nuorisotyön toiminnan seudullinen kehittäminen
- Säätiön käytännön toiminnan vakiinnuttaminen

Henkilöstö

- Sitoutuminen tiimien toimintaan ja yhteisöohjautuvuuden vahvistumisen tukeminen
- Osaamisen vahvistaminen ja kyvykkyyksien näkyväksi tekeminen Guidinia hyödyntämällä
- Pito- ja vetovoiman kehittäminen
- Resurssien oikeanlainen käyttö, opetus- ja ohjaustuntien optimointi, asiantuntijuiden hyödyntäminen monialaisesti
- Jatkuvan haun kautta tulleiden opiskelijoiden vastuuhjaajuuden kehittäminen osaksi Osumatiimin työtä
- Viestinnän ja markkinoinnin yhteisöllisen toteuttamisen vahvistaminen

Koulutuksen osalta keskeistä on työelämäyhteistyön vahvistaminen alueen yrittäjien ja yritysten kanssa sekä kehittää yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavia sisältöjä ja osaamisen kehittämistä. Keskitymme työelämää palvelevien koulutusten ja palveluiden kehittämiseen.

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

2.5 Koulutustoiminnan kehittäminen vuonna 2024

LHKK varmistaa parhaiten omaa tulevaisuuttaan panostamalla opiskelijoiden osaamiseen, ajattelu- ja ongelman ratkaisutaitoihin ja yhteisö- ja yhteistyötaitoihin. Koulutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tarvittaessa yli tutkintojen tai koulutusalojen rajojen. LHKK pitää kiinni siitä, että opiskelija saa riittävän määrän lähiopetusta, ohjausta ja tukea. Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan uran etenemistä. Polut kaiken tasoille opiskelijoille tehdään entistä paremmin näkyviksi, sekä ennen tutkintoa että tutkinnon suorittajana ja edelleen tutkinnon suorituksen jälkeen. Tutkinnon suorittamisen lisäksi uraohjauksella tähdätään siihen, että opiskelija työllistyy, pääsee jatko-opintoihin tai siirtyy yrittäjäksi.

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

nopeammin ja enemmän tukea tarvitseville järjestetään erilaisia tukitoimia, jotta minimoitaisiin keskeytysriski.

- Koulutus on rakennettu osaamisperusteisina kokonaisuuksina
- Vastuopettaja ohjaa sisältöjen valintaa ja rakentaa yksilöllisen polun opiskelijan kanssa
- Eri tasoiset ja eripituiset sisällöt tuovat tehoa ja laatua sekä opiskelijalle että koulutuksenjärjestäjälle, tällä tavoin pystytään ottamaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet
- Opetusta ja ohjausta järjestetään yksilöllisesti HOKS:n mukaan
- Moniammatillinen ohjaus tukee opintojen edistymistä koko opintojen ajan
- Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikataulutus, sisältö ja suoritustapa suunnitellaan myös yksilöllisesti, mikä mahdollistaa työelämän näkökulmastakin toivotun monipuolisen osaamisen rakentamisen
- Suunnitellaan ja toteutetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan koulutus

Pedagogiset mallit tukevat strategiaa, esim.

- Yhteisölähtöinen pedagogiikka: kaikilla yhteisön jäsenillä on merkitystä oppimisen yhteisön kokonaisuuden muodostumiselle
- Opettajien tulevaisuustaitojen ja visuaalisten digitaitojen vahvistaminen ja koko yhteisön vastuullisuustaitojen näkyvyyden vahvistaminen
- Yhdessä työelämän kanssa vahvistetaan opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistamista. Työpaikkojen ja opiskelijoiden yhteistyön tukeminen ja verkostoituminen entistä vahvemmin jo opiskeluvaiheessa
- Osaamisen kehittäminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja digitaalisen oppimisympäristön Workseed pilotointi
- Toimivat väyläopintomahdollisuudet
- Kansainvälinen verkostoyhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa
- Työelämälähtöiset projektit

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

2.6 Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuonna 2024

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

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

Uraohjausta kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Viime vuoden aikana kehitettyä toimintamallia käytetään ja kehitetään edelleen ja sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki valmistumassa olevat opiskelijat saavat tarvitsemaansa tukea työllistykseen, saadakseen jatko-opiskelupaikan tai ryhtyäkseen yrittäjäksi. Toimintamallin tavoitteena on varmistaa jo opiskelujen aikana se, että jokainen valmistuva tietää, mihin konkreettisesti menee valmistumisen jälkeen.

Peruskouluyhteistyötä kehitetään edelleen. 9-luokkalaisille järjestetään rekry-viikko, jolloin on mahdollisuus tutustua kaikkiin ammattialoihin. Taitaja 9-kilpailu järjestetään myös. TET-jaksoille voidaan tulla 8- ja 9-luokalta ja lisäksi perusopetuksen oppilaat voivat osallistua LHKK:n yleisiin koulutusalojen tutustumispäiviin. LHKK:n opinto-ohjaajat ja tuutor-opiskelijat käyvät perusopetuksen opo -tunneilla kertomassa opiskelu- ja alavaihtoehtoista. Opinto-ohjaajat osallistuvat perusopetuksen 9-luokkalaisten vanhempainiltoihin. Perusopetuksen opinto-ohjaajat (Forssa, Tammela, Ypäjä, Jokioinen, Humppila, Somero, Urjala, Loppi, Punkalaidun ja Karkkila) osallistuvat säännöllisesti LHKK:ssa järjestettäviin opo -tapaamisiin. Yhteistyötä lisätään Akvarellin erityisopetuksessa ja joustavassa perusopetuksessa olevien oppilaiden nivelvaiheen onnistumisen edellytysten turvaamisessa.

Oppimisen tuen tiimi koordinoi, kehittää ja toteuttaa seutukunnallista tutkintoon valmentavaa koulutusta, oppimisvalmiuksia tukevia opintoja, erityistä tukea ja ohjausta sekä asuntolatoimintaa. Opiskelijan hyvinvointitiimin kanssa toteutetaan opiskelijakunta- ja tutortoimintaa. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden seutukunnallista tuva-koulutusta kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja eri tarpeet huomioivaksi.

Seutukunnallista nuorten työpajatoimintaa (Virtapajat) kehitetään käytännön toimista saatujen kokemusten pohjalta entistä yksilöllisemmäksi ja vahvistetaan edelleen seutukunnallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä vahvistetaan nuorten aikuisten mielenterveystoimijoiden kanssa kehittämällä toimintamallia, joka mahdollistaa toiminnasta vähittäisen siirtymisen opintojen pariin pajatoiminnan kautta sekä auttaa ja tukee tarvittaessa opiskelijoita, joilla on mielenterveyspalveluiden tuki jo olemassa.

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

Jatkuvan oppimisen tiimi koordinoi, kehittää ja toteuttaa jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden palveluita, joiden kautta opiskelijat pysyvät opinnoissa. Tärkeä kohderyhmä on TE-palveluiden kautta tulevat opiskelijat. Tiimi kehittää säännöllisen ohjauksen prosessin TE-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen tueksi. Tiimin toimijoiden työkenttää ja tehtäväkuvia

fokusoidaan edelleen vuoden 2024 aikana. Oppisopimustoimintaa tuodaan enemmän esille työnantajille ja kehitetään edelleen oppisopimuksesta viestimistä.

Viestintää ja markkinointia lähestytään asiakkohtaisesti niin, että tietystä asiasta/aiheesta vastaavat tahot suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä viestinnän toimijoiden kanssa kuhunkin asiaan/aiheeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin tarpeen. Jokainen kotitiimi huolehtii someen ns. "Fain elämää"-aineiston eli arjen tapahtumista ja toiminnoista kertovat asiat.

2.7 Talousarvioperusteet

Kuntayhtymän talousarvion laatimisessa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma –suositusta. Vuoden 2024 talousarvion perustana on opiskelijavuosisuunnitelma. Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2024 myönnettävää opiskelijavuosimäärää ja vuoden 2024 rahoituspäätökset saadaan vasta loppuvuonna.

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

3 TALOUSARVION TAVOITTEET

3.1 Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2024 pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan. Lähtökohtana on ollut jaottelu Euroopan laatujärjestelmärakenteen (EFQM) mukaan. Talousarvion strategiset tavoitteet ja mittarit on linjattu kuntayhtymätasolle ja pitävät sisällään sekä laadulliset, määrälliset että taloudelliset tavoitteet.

3.1.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

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

3.1.2 Strategiset tavoitteet

Strategisia painopistealueita ovat:

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

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

MITTARIT:

STRATEGISET TAVOITTEET:

Oppimis- ja kasvunäkökulma

- Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v
- Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 3 - 5 pv/vuosi, muulla henkilöstöllä myös mahdollisuus halutessaan kahden päivän työelämäjaksoon
- Guidin-palveluihin on kirjautunut koko henkilöstö
- Tiedollajohtamisen kokonaisuuden kuvaus ja toimintasuunnitelman laatiminen
- KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv
- 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys
- Great Place to Work sertifiointi

Sisäisten prosessien näkökulma

- Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva ulkoinen arviointi toteutettu
- Ekokompassin itsearviointi toteutettu
- Kansainvälisen toiminnan kokonaisuuden kuvaus ja prosessit laadittu
- Sähköinen työkalu vuosityöaikasuunnitelmien laadintaan toteutettu
- Jatkuvan haun prosessin vakauttaminen
- Työelämäyhteistyön prosessien vakauttaminen
- Tiimiorganisaation yhteisöohjautuvuus- kehityskeskustelu- ja konfliktinratkaisuprosessit on kuvattu

Asiakasnäkökulma

- Arvopalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 50 %)
- Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 50 %)
- Huoltajapalaute vähintään 3,8
- Väyläopintoihin osallistuu vähintään 17 opiskelijaa
- Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa
- Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 25 opiskelijaa
- Vuoden aikana järjestetään kaksi laajaa työelämäyhteistyötapaamista
- NY yrittäjyystoimintaan osallistuneiden ja kevytyrittäjyyspalveluun osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20

Taloudellinen näkökulma

- Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%
- Työllistyminen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti
- Siirtyminen korkea asteelle: 5% valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea asteelle
- Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen

3.1.3 Laadulliset tavoitteet

LHKK:n laadunhallinta pohjautuu EFQM-malliin, opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan sekä vuosittaiseen laadunhallinnan kehittämissuunnitelmaan. Laadunhallinnan kokonaisuus on koottu toiminnanohjausjärjestelmään (IMS), jossa kuvataan LHKK:n tapa toimia. IMS-järjestelmä sisältää toimintakäsikirjan, prosessikuvauksia, seurannan mittarit ja tulokset sekä toimintaan liittyvät asiakirjat, ohjeet ja lomakkeet. Laatu on suunnittelua, toteutusta, arviointia ja parantamista. Se on yhteisesti kehittyvä toimintakulttuuri. Laatutiimi tukee tiimien laadunhallintaa ja edistää kulloinkin valittuja kehittämiskohteita, sekä tuo laadun varmistamisen ja kehittämisen osaksi jokaisen failaisen työtä.

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

Laadunhallinnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024:

- OPH:n Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun ulkoisen arvioinnin perusteella valittavien kehittämiskohteiden edistäminen ja seuranta
- Vähintään yksi oppilaitosten välinen vertaisarviointi
- Oppilaitoksen sisäinen vertaisarviointi (Osaamisen tiimit)
- Asiakaslähtöisyys ja palautteiden käsittelyn, analysoinnin ja seurannan kehittäminen sekä raportoinnin visualisointi.
- Toimintajärjestelmän jatkuva parantaminen
- Henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistaminen laadunhallintaan erilaisin menetelmin.
- Kestävän tulevaisuuden sertifiointiin kuuluva itsearviointi sekä ulkoinen auditointi

3.2 Taloudelliset tavoitteet

Sitovat taloudelliset tavoitteet

- Tulosaluekohtaiset toimintakatteet

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

Käyttötalouso- sassa esitetty valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2024	
Konsernijohto	-2 142 521
Elinvoima ja työllisyys	-2 829 185
Koulutus	159 964
Opiskelijapalvelut	-1 008 578

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 Yhteisöohjautuva tiimi organisaation toimintatapana

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

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

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

4.2 Koulutus

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

OPISKELIJAVUOSISUUNNITELMA 2024

	Painotetut opiskelijavuodet			
	omaeht	opso	TE	yhteensä
Auto, logistiikka, nosturi				
Autoalan pt	64	0	1	65
Logistiikan pt, kr2	1	0	0	1
Logistiikan pt, kr4	112	2	0	114
Talonrakennusalan at	0	0	9	9
Maanrakennusalan at	23	1	0	24
yhteensä	199	4	10	213
Keramiikka, kosmetologit, tekstiili ja muoti				
Taideteollisuuden perustutkinto	28	0	0	28
Kauneudenhoitoalan pt	15	0	0	15
Tekstiili- ja muotialan pt	0	11	0	11
yhteensä	43	11	0	54

Kasvatus- ja ohjaus

Kasvatus- ja ohjausalan at	8	5	0	14
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto	1	1	0	2
Vammaisalan at	3	2	5	10
Vanhustyön erikoisammattitutkinto	0	1	0	1
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat	11	24	2	37
yhteensä	23	32	7	63

Liiketoiminta

liiketoiminnan pt	62	5	6	73
liiketoiminnan at	2	16	0	18
liiketoiminnan eat	0	10	0	10
yrittäjän at	0	10	0	10
lähiesimiestyön at	2	28	0	30
johtamisen eat	0	14	0	14
yhteensä	66	83	6	155

Media ja tieto- ja viestintätekniikka

media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	43	3	0	46
media-alan at	6	10	0	16
tieto- ja viestintätekniikan pt	62	0	6	68
yhteensä	110	13	6	130

Oppimisen tuki

Tuva / nuoret oppivelvolliset	17	0	0	17
Tuva/ aikuiset maahanmuuttajat	14	0	0	14
yhteensä	31	0	0	31

Osaamisen kehittäminen

Laajennettu oppisopimus / pt	0	11	0	11
Laajennettu oppisopimus / at-eat	0	12	0	12
yhteensä	0	24	0	24

Rakennus, pintakäsittely, sähkö

rakennusalan pt	80	2	2	84
Pintakäsittelyn pt	32	0	0	32
sähkö- ja automaatiotekniikan pt	65	11	0	76
yhteensä	177	13	2	192

Ravintola- ja elintarvikeala

Ravintola- ja catering-alan pt	35	5	8	48
Ruokapalvelujen at	0	4	0	4
Erytisruokavaliopalvelujen eat	0	8	0	8
Elintarvikealan pt	15	8	6	29
Elintarvikejalostuksen at	0	1	0	1
Elintarviketeollisuuden at	0	4	0	4
Leipomoalan at	0	5	0	5
Leipomoalan eat	0	3	0	3
yhteensä	50	38	14	102

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan pt	131	39	20	190
Sosiaali- ja terveysalan pt - ensihoito	38	9	0	47
yhteensä	169	48	20	237

Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu

Kone- ja tuotantotekniikan pt	59	5	7	71
Teknisen suunnittelun pt	24	0	4	28
yhteensä	82	5	11	99

Talotekniikka, kiinteistö, puhdistus

Talotekniikan pt	34	2	0	36
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	1	17	4	23
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	0	22	3	24
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat	0	2	0	2
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	8	6	4	18
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	0	10	2	13
yhteensä	42	59	13	115

YHTEENSÄ

994	330	91	1 415
------------	------------	-----------	--------------

4.3 Käyttötalousosa

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

Koulutukseen kohdentamattomalla rahoituksella katetaan muut oppilaitoksen toimintakulut. Koulutustoiminnan tuottoihin sisältyvät myös konserniveroitukset Faktia Oy:ltä, jotka ovat yhtiöltä laskutettavia koulutustoiminnan palveluita. Hallinnolliset konserniveroitukset sisältyvät Elinvoima- ja työllisyys -tulosalueen toimintatuottoihin. Hanketoiminta sisältyy Konsernijohtoon tulosalueelle.

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

Tulosalue	TALOUSARVIO 2023			TALOUSARVIO 2024		
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate
Konsernijohto	359 659	-2 540 791	-2 181 132	513 466	-2 655 987	-2 142 521
Elinvoima ja työllisyys	205 788	-2 832 621	-2 626 833	178 700	-3 007 885	-2 829 185
Koulutus	7 159 999	-6 910 840	249 159	7 307 352	-7 147 388	159 964
Opiskelijapalvelut	321 013	-1 245 310	-924 297	405 788	-1 414 366	-1 008 578
Yhteensä	8 046 459	-13 529 562	-5 483 103	8 405 306	-14 225 626	-5 820 320
Kohdentamaton rahoitus			6 093 651			6 697 009
Toimintakate			610 548			876 689
Rahoitustulot ja -menot			1 344			1 344
Käyttöomaisuuden poistot			-1 073 804			-1 167 905
Poistoeron muutos			466 691			498 489
Tilikauden ylijäämä			4 779			208 617

5 TULOSLASKELMAOSA

5.1 Yleiset laskentaperusteet

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan perustana on oppilaitoksen järjestämisluvan mukainen vähimmäisopiskelijamäärä 1130 opiskelijavuotta. Oppilaitokselle määritellään vuosittain li-säksi tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka vuonna 2023 on ollut 1351,6 painotettua opiskelijavuotta. Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää haetaan vuosittain ja suoritepäättös saadaan marras-joulukuun vaihteessa. Opiskelijavuosisuunnitelma on koulutustoimintaa oh-jaava, mutta päivittyy jatkuvasti vuoden aikana. Suunnitelmassa vuodelle 2024 opiskelija-vuosia on painotettuna yhteensä 1415 ja rahoitus on jaettu aloille kyseisen suunnitelman perusteella.

Valtionosuusrahoituksen vuoden 2024 tason laskennassa on käytetty perustana alustavia tietoja vuoden 2024 ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasosta. Valtionvarainministeriön talousarvioesityksen mukaan ammatilliseen koulutukseen kohdentuisi 3,4 %:n indeksikoro-tus. Tarkkaa rahoitustasoa on kuitenkin mahdotonta talousarvion laadintahetkellä arvioida. Rahoituksen kohdentumiseen vaikuttaa merkittävästi myös oppilaitoksen suoritteiden mää-rät sekä vaikuttavuusrahoituksen palautteiden taso suhteessa muihin koulutuksen järjestä-jiin. Rahoituksen perustana käytettävät tiedot lukitaan syyskuun lopussa, joten talousarvion laatimisen yhteydessä lopullisia tietoja ei ole ollut käytettävissä.

Opiskelijavuosisuunnitelman mukaan perustutkintokoulutuksena toteutetaan 994 opiskelija-vuotta ja lisäkoulutuksena 330 opiskelijavuotta, joista laajennettuna oppisopimuksena 24 opiskelijavuotta. Opiskelijavuodet ovat tutkinto- ja kustannuskertoimilla painotettuja opiskeli-javuotia. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2025 ja 2026 osalta rahoituksen tasona käytetty vuodelle 2023 arvioitua rahoituksen tasoa korotettuna varovaisella indeksikorotuksella.

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu heinäkuun 2023 palkkatason mukaisena, mutta palk-koihin on huomioitu vuoden 2024 sopimuskorotukset. Yleinen hintatason nousu on pyritty huomioimaan talousarviossa. Erityisesti sähkön, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnan nousu aiheuttaa suurempia kustannuksia kuin aiempina vuosina.

5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet

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

5.3 Poistot ja varaukset

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

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

Peruskorjauksiin määritetyt investointivaraukset tulee käytettyä vuoden 2023 aikana G-rakennuksen peruskorjaukseen ja jäljelle jää 19.765,65 € ohjelmistomuutoksiin, jota on tarkoitus käyttää M-filesin kehittämiseen. Vuonna 2024 varausten tuloutus on n. 498 000 euroa.

5.4 Tuloslaskelma

Vuoden 2024 tuloslaskelman tilikauden tulos on -289 872 €, ja varausten purkamisen jälkeen 208 617,- € ylijäämäinen.

Taloussuunnitelmavuosien osalta toiminnan ja tuloksen ennakkointi on haastavaa rahoituksen ennakoimattomuuden vuoksi. Rahoitusjärjestelmää ollaan myös uudistamassa vuoden 2025 alusta lukien niin, että oppivelvollisten rahoitus määräytyisi eri perustein, kuin muu rahoitus. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan, mikäli talousarviovuoden tai taloussuunnitelma- vuosien rahoitusarvioita ei saavuteta. Mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nykyistä pienemmäksi, se saattaa myös vaikuttaa heikentävästi valtionosuusrahoituksen määrään.

Tuloslaskelman tasapainottamiseksi on edellisiltä tilikausilta n. 6,9 milj. euron suuruinen ylijäämä, joka on käytettävissä tasapainottamaan mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toisen asteen koulutuksen kehittämistyössä kiinnittänyt huomiota myös koulutuksen järjestäjien taloudelliseen toimintakykyyn, joten talouden tasapaino on tärkeä säilyttää.

Jäsenkuntaosuudet vuosina 2024 - 2026 ovat seuraavat:

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

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toimintatuotot	14 454 165	14 140 110	15 102 315	15 131 786	15 205 204
Myyntituotot	13 510 372	13 712 930	14 538 204	14 683 586	14 757 004
Maksutuotot	46 997	16 950	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	860 672	371 030	515 911	400 000	400 000
Muut toimintatuotot	36 124	39 200	39 200	39 200	39 200
Toimintakulut	-13 515 621	-13 529 562	-14 225 626	-14 331 466	-14 449 572
Henkilöstökulut	-9 678 799	-9 651 245	-10 112 955	-10 215 214	-10 317 366
Palvelujen ostot	-1 949 184	-1 670 603	-1 906 167	-1 915 698	-1 909 529
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 247 744	-1 576 680	-1 419 802	-1 420 000	-1 448 400
Avustukset	-73 429	-29 981	-35 902	-36 000	-36 000
Muut kulut	-566 465	-601 053	-750 800	-744 554	-738 277
Toimintakate	938 544	610 548	876 689	800 320	755 632
Rahoitustulot ja -kulut	-5 180	1 344	1 344	1 400	1 400
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	3 460	2 400	2 400	2 400	2 400
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-8 640	-1 056	-1 056	-1 000	-1 000
Vuosikate	933 364	611 892	878 033	801 720	757 032
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-917 255	-1 073 804	-1 167 905	-1 230 000	-1 233 000
Tilikauden tulos	16 110	-461 912	-289 872	-428 280	-475 968
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	386 584	466 691	498 489	498 500	497 200
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	41 640	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	444 333	4 779	208 617	70 220	21 232

6 INVESTOINTIOSA

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

Investointiohjelma

Talousarvio 2024	Tiimi	KP	Määräraha
Renkaidenpesukone	Autolognos	2001	15 000
Sähkö tai kaasu- kuorma-auto, umpikorilla ja perälaudalla	Autolognos	2002	140 000
Ajoneuvo henkilökuljetuksiin	Autolognos	2002	25 000
Uudistetun oppimisympäristön työkoneet	Pisara	2005	18 000
Pakettiauto	TKP-tiimi	2006	30 000
Torninosturi	Autolognos	2009	200 000
Alumiinitelinejärjestelmä	Pisara	2012	20 000
Laserleikkuri	Teknologiaosaaminen	2023	10 000
Hengittävä nukke (yhteistilaus 2205 kanssa)	Sote-tiimi	2201	10 000
I-simulate laite	Sote-tiimi	2205	15 000
Kahden hengen neuvottelukuuio	Työelämäpalvelut	2801	15 000
Tiedolla johtaminen ja raportointi: tietovaraston kehitys	Hallinto	1103	20 000
Sähköinen opintotoimisto, sähköiset todistukset	Hallinto	1103	15 000
M-Files: Arkistointi, talouden dokumentit, HR-dokumentit	Hallinto	1103	10 000
Keräävä ruohonleikkuri	Kiinteistötiimi	2904	10 000
Liikuntasalin valaistus ledeiksi	Kiinteistötiimi	2904	10 000
Rakennusalan oppimisympäristö	Kiinteistötiimi	2904	46 000
A-lämpöpaketti	Kiinteistötiimi	2904	50 000
G-rakennuksen peruskorjaus	Kiinteistötiimi	2904	600 000
F-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu	Kiinteistötiimi	2904	10 000
Honkapirtin peruskorjauksen jatko	Kiinteistötiimi	2904	150 000
Yhteensä			1 419 000
Leasingrahoituksella toteutettavat hankinnat 2024			
Leasing-autojen (Scodat) vuokra-ajan jatko vuodeksi	Kiinteistötiimi	2904	10 000
Oppilaitoskalusteiden hankinta	Kiinteistötiimi	2904	15 000
			25 000
Taloussuunnitelma 2025			
Patapesukone esipesu ja purkupöytineen	ProMaku	2101	30 000
Sekoittava pata	Ruokapalvelut	2901	34 000
Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen	Kiinteistötiimi	2904	120 000
F-rakennuksen peruskorjaus	Kiinteistötiimi	2904	600 000
			784 000
Taloussuunnitelma 2026			
Tunneliastianpesukone	Ruokapalvelut	2901	30 000
Pihan asfatointi	Kiinteistötiimi	2904	200 000
A-rakennuksen peltikaton uusinta ja julkisivun maalaus	Kiinteistötiimi	2904	130 000
			360 000

7 RAHOITUSOSA

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

Vuoden 2024 rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on negatiivinen. Ulkopuolista rahoitustarvetta ei ole, mutta tarvittaessa käytettävissä on 300 000 euron konsernitililimiitti.

Rahoituslaskelma 2024

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	933	612	873	802	757
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-440	-1423	-1419	-784	-360
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	493	-811	-546	18	397
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-494	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-494	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-1	-811	-546	18	397

8 FAKTIA OY

8.1 Konserniin kuuluvalla yhtiöllä asetettavat tavoitteet

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

Kuntayhtymän konserniohje on hyväksytty toukokuussa 2018 ja sitä noudatetaan Faktia Oy:ssä ja mahdollisissa muissa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Faktia Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia yritysten kumppanina varmistamassa, että yrityksillä on käytössään osaavia työntekijöitä ja monipuoliset mahdollisuudet liiketoimintansa ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen.

Yhtiö toimii eri verkostoissa ja tavoitteena on uudenlaisten ja innovatiivisten yhteistyömallien luominen koulutukseen, työllistämiseen ja yrittäjyyden kehittämiseen yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla. Toimintamme kautta edistämme yritysten, kuntien ja yhteisöjen elinvoimaa. Edistämme omalla toiminnallamme myös yksilöiden elinvoimaa lisäämällä heidän osaamistaan sekä työllistymismahdollisuuksia, ja sitä kautta hyvinvointia. Henkilöstövuokrauksen avulla meillä on myös yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaava ja työllistymistä edistävä rekrytointikanava sekä opiskelijoille, että kaikille muille työtä etsiville.

Vuoden 2022 aikana yhtiön henkilöstövuokraustoimintaa laajennettiin perustamalla uusi toimipiste Hämeenlinnaan ja vuonna 2023 toimintaa on vakiinnutettu uudelle markkina-alueelle. Vuoden 2024 aikana toimintaa tullaan edelleen vahvistamaan ja tavoitteena on henkilöstövuokrauksen liikevaihdon kasvu. Oppilaitosyhteistyön avulla palvellaan erityisesti Kanta-Hämeen yrityksiä, työnhakijoita sekä opiskelijoita. Faktiassa on myös erityisesti opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu kevytyrittäjyyspalvelu, jonka käyttöä pyritään vuoden 2024 aikana lisäämään edelleen.

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

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

Vuonna 2024 Faktian roolia ja mielikuvaa menestyksen ja kehittämisen kumppanina tullaan vahvistamaan. Palveluita tullaan laajentamaan myös kv-palveluihin mm. Eures-jäsenyyden sekä muiden mahdollisten kumppanuuksien kautta. Verkostoyhteistyötä syvennetään entisestään ja sitä tullaan kehittämään kerätyn palautteen pohjalta. Työelämäpalveluiden tiimillä on merkittävä rooli Faktian liiketoiminnan tuottamisessa yhdessä kuntayhtymän osaamisen tiimien kanssa.

8.2 Faktia Oy:n budjetti 2024

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Myyntituotot	1 938 807	2 067 750	2 657 650
Liiketoiminnan muut tuotot	859	0	0
LIKEVAIHTO	1 939 666	2 067 750	2 657 650
Henkilöstökulut	-1 305 540	-1 342 583	-1 574 011
Materiaalit ja palvelut	-279 826	-327 876	-629 393
Poistot ja arvonalentumiset	-38 491	-31 495	-27 676
Liiketoiminnan muut kulut	-298 491	-345 060	-332 726
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	17 318	20 735	93 843
Rahoitustuotot ja -kulut	496	100	-600
TULOS ENNEN T.P.SIIRTOJA JA VEROJA	17 814	20 836	93 243
Tuloverot	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	17 814	20 836	93 243

9 FOKKA SÄÄTIÖ SR

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on toiminut aktiivisesti seudullisen työllisyydenhoidon kehittämisessä. Osa kuntien tähän asti hoitamista työllisyydenhoidon palveluista siirtyi hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alusta lainsäädännön määräyksellä ja se vaihtaa seudullisiin palveluihin. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä perusti Fokka Säätiön, joka voi tarjota palveluita kunnille ja hoitaa nykyisiä ja uusia tehtäviä seudullisesti. Säätiön perustamistoimet tehtiin syksyllä 2022 ja käytännön toimintaa on käynnistetty vuoden 2023 aikana ja työ jatkuu vuoden 2024 aikana. Säätiön budjetti vuodelle 2024 laaditaan loppuvuonna, jolloin on tarkempaa tietoa vuodelle 2024 kohdistuvien rahoitushakujen päätöksistä.

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

Säätiö voi laadittujen toimintasuunnitelmien mukaan mm.:

- Koordinoida mahdollisesti alueen kuntien järjestämiä työllisyydenhoidon palveluita
- Osallistua tuleviin kilpailutuksiin ja onnistuessaan tässä tuottaa seudulla kuntouttavaa työtoimintaa hyvinvointialueelle

- Hakea erilaisia työllistämiseen liittyviä rahoituksia, esim. työvoimapolitiittisia hankkeita
- Toimia palkkatukityöllistäjänä
- Työllistää heikommassa työllistymistilanteessa olevia henkilöitä
- Työllistää täsmätyökykyisiä, tarkentaa toimintakykyä ja ohjata avoimille työmarkkinoille
- Toimia koulutus- tai oppisopimustyöpaikkana enemmän tukea tarvitseville opiskelijoille
- Järjestää käytännön työtoimintaa

LOUNAIH-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tuloslaskelman toteuma 1.1.-30.9.2023

	Talousarvio 2023	Toteuma syyskuu 2023	%
<u>Toimintatuotot</u>	14 140 110	11 131 906	79 %
Myyntituotot	13 712 930	10 608 383	77 %
Maksutuotot	16 950	14 796	87 %
Tuet ja avustukset	371 030	493 546	133 %
Muut toimintatuotot	39 200	15 181	39 %
<u>Toimintakulut</u>	-13 529 562	-10 140 208	75 %
Henkilöstökulut	-9 651 245	-7 352 747	76 %
Palvelujen ostot	-1 670 603	-1 386 537	83 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 576 680	-870 608	55 %
Avustukset	-29 981	-15 406	51 %
Muut kulut	-601 053	-514 909	86 %
Toimintakate	610 548	991 698	162 %
<u>Rahoitustulot ja -kulut</u>	1 344	25	
Korkotuotot	0	0	
Muut rahoitustulot	2 400	2 175	91 %
Korkokulut	0	0	0 %
Muut rahoituskulut	-1 056	-2 150	204 %
Vuosikate	611 892	991 723	162 %
<u>Poistot ja arvonalentumiset</u>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 073 804	-708 575	66 %
Tilikauden tulos	-461 912	283 148	
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	466 691	321 519	69 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	4 779	604 666	12653 %

TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUS

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2023 muutos	Erotus
Toimintatuotot	14 454 165	14 140 110	15 206 220	1 066 110
Myyntituotot	13 510 372	13 712 930	14 441 589	728 659
Maksutuotot	46 997	16 950	18 128	1 178
Tuet ja avustukset	860 672	371 030	707 303	336 273
Muut toimintatuotot	36 124	39 200	39 200	0
Toimintakulut	-13 515 621	-13 529 562	-14 122 962	-593 400
Henkilöstökulut	-9 678 799	-9 651 245	-9 925 650	-274 405
Palvelujen ostot	-1 949 184	-1 670 603	-1 961 924	-291 321
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 247 744	-1 576 680	-1 505 642	71 038
Avustukset	-73 429	-29 981	-37 137	-7 156
Muut kulut	-566 465	-601 053	-692 609	-91 556
Toimintakate	938 544	610 548	1 083 258	472 710
Rahoitustulot ja -kulut	-5 180	1 344	1 320	-24
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	3 460	2 400	2 400	0
Korkokulut	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-8 640	-1 056	-1 080	-24
Vuosikate	933 364	611 892	1 084 578	472 686
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-917 255	-1 073 804	-1 073 804	0
Tilikauden tulos	16 110	-461 912	10 774	472 686
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	386 584	466 691	466 691	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	41 640	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	444 333	4 779	477 465	472 686

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2023	Talousarvio 2023	Talousarvio 2023 muutos	Erotus
Konsernijohto	-2 181 132	-2 285 002	-103 870
Elinvoima ja työllisyys	-2 626 833	-2 556 110	70 723
Koulutus	249 159	589 334	340 175
Opiskelijapalvelut	-924 297	-926 766	-2 469

Tulosalue	TALOUSARVIO 2023			TALOUSARVION MUUTOS 2023		
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate
Konsernijohto	359 659	-2 540 791	-2 181 132	646 548	-2 931 550	-2 285 002
Elinvoima ja työllisyys	205 788	-2 832 621	-2 626 833	203 663	-2 759 773	-2 556 110
Koulutus	7 159 999	-6 910 840	249 159	7 654 121	-7 064 787	589 334
Opiskelijapalvelut	321 013	-1 245 310	-924 297	440 086	-1 366 852	-926 766
Yhteensä	8 046 459	-13 529 562	-5 483 103	8 944 418	-14 122 962	-5 178 544
Kohdentamaton rahoitus			6 093 651			6 261 802
Toimintakate			610 548			1 083 258
Rahoitustulot ja -menot			1 344			1 320
Käyttöomaisuuden poistot			-1 073 804			-1 073 804
Poistoeron muutos			466 691			466 691
Tilikauden ylijäämä			4 779			477 465

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN

PERUSSOPIMUS

Sisällys

1 LUKU JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT	4
1 § Nimi, kotipaikka ja kieli	4
2 § Jäsenkunnat	4
3 § Tehtävät.....	4
4 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu	4
5 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema.....	4
2 LUKU YHTYMÄVALTUUSTO	6
6 § Ylin päättävä toimielin	6
7 § Yhtymävaltuuston jäsenten valinta.....	6
8 § Jäsenten äänivalta	6
9 § Yhtymävaltuuston päätösvaltaisuus	6
10 § Yhtymävaltuuston tehtävät.....	6
3 LUKU YHTYMÄHALLITUS JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA	7
11 § Toimikausi ja kokoonpano.....	7
12 § Yhtymähallituksen tehtävät	7
13 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen.....	7
14 § Kuntayhtymän johtaja	7
4 LUKU MUUT TOIMIELIMET	8
15 § Muut toimielimet.....	8
5 LUKU OMISTAJAOHJAUS.....	8
16 § Omistajaohjaus	8
17 § Konserniohje	8
6 LUKU TALOUS.....	8
18 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet	8
19 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista	9
20 § Talousarvio ja -suunnitelma	9
21 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille.....	9
22 § Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely.....	9
23 § Alijäämän kattaminen.....	10
24 § Tilinpäätös	10
25 § Kuntayhtymän tiedonantovelvollisuus	10
7 LUKU KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN	10
26 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus	10
27 § Investoinnit ja pääomarahoitus	10
28 § Suunnitelmapoistot.....	10
29 § Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko	11
30 § Rahastot	11

8 LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS	11
31 § Tarkastuslautakunta.....	11
32 § Hallinnon ja talouden tarkastus	11
33 § Sisäinen tarkastus.....	11
9 LUKU KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS	11
34 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys.....	11
35 § Perussopimuksen muuttaminen	12
36 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen	12
10 LUKU VOIMAANTULO.....	12
37 § Voimaantulo.....	12

1 LUKU JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Kuntayhtymän nimi on Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki.

Kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön muun toiminimen.

Kuntayhtymän kieli on suomi.

2 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä.

3 § Tehtävät

~~Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää toisen asteen koulutusta.~~

~~Kuntayhtymä voi järjestää ammatillista ja yleissivistävää koulutusta ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia koulutus- ja muita palveluja.~~

Kuntayhtymä voi järjestää ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaata sivistystyötä sekä tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia koulutus- ja muita palveluja.

Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä hallinnoi oppilaitoksia.

Kuntayhtymä voi olla osakkaana osakeyhtiössä ja jäsenenä muissa yhteisöissä.

4 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.

Kuntayhtymässä on pidettävä luetteloa jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.

Mikäli jokin kuntayhtymän jäsenkunta haluaa siirtää lukiokoulutuksensa kuntayhtymän ylläpidettäväksi, vastaa kyseinen kunta siirtyvän lukiokoulutuksen kustannuksista investointikustannuksineen niiltä osin kuin kustannuksia ei pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla valtionosuuksilla.

5 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema

Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä esitys kuntayhtymälle. Kuntayhtymän valtuusto päättää uuden jäsenkunnan ottamisesta.

Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti. Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Uuden jäsenkunnan liittyessä kuntayhtymään määritetään jäsenkunnan edustus kuntayhtymän toimielimissä, peruspääomaosuus sekä vastuu kuntayhtymän velvoitteista.

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kuntayhtymän hallitukselle. Eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin.

Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille voidaan suorittaa yhtymävaltuuston päätöksellä sen osuus nettovarallisuudesta tai osa siitä. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruusina erinä (10) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien ellei muusta aikataulusta erikseen sovita.

Eläkevastuut siirtyvät eroavalle kunnalle peruspääoman suhteessa.

Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan kunnan osuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan peruspääomaa. Mikäli kuntayhtymän nettovarallisuus on negatiivinen, eroava jäsenkunta on yhtymävaltuuston päätöksellä velvollinen suorittamaan kuntayhtymälle kunnan osuuden negatiivisesta nettovarallisuudesta.

Kuntayhtymästä eroava kunta voi luovuttaa osuutensa ja jäsenkunta voi luovuttaa osan osuuksistaan kuntayhtymän varoihin toiselle jäsenkunnalle sen mukaan kuin asianomaisten kuntien kesken sovitaan. Luovutuksesta on ilmoitettava kuntayhtymälle.

Jos jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä tai luopuu osasta osuuksiaan, kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päättämien perusteiden mukaisesti lunastaa osuudet kunnalta.

Mikäli jäsenkunnan eroaminen koskee vain osaa kuntayhtymän toiminnasta, koskee edellä tarkoitettu jäsenkunnan osuus vastaavasti tätä toimintaa.

Luovutettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat tai siirtyvät luovutusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä, jollei yhtymävaltuuston päätöksen mukaan toisin sovita.

2 LUKU YHTYMÄVALTUUSTO

6 § Ylin päättävä toimielin

Yhtymävaltuusto käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

7 § Yhtymävaltuuston jäsenten valinta

Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuustoon valtuustojen toimikautta vastavaksi ajaksi yhden (1) jäsenen kutakin kunnan varaamaa 4 §:ssä tarkoitettua alkavaa kymmentä (10) osuutta kohti, kuitenkin enintään viisi (5) ja vähintään kaksi (2) jäsentä. Kunnan varaamien osuuksien lukumäärä otetaan huomioon sellaisena kuin se on vaalin toimittamisen aikana.

8 § Jäsenten äänivalta

Yhtymävaltuustossa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisen kunnan varaamaa 4 §:ssä tarkoitettua osuutta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä voi olla kuitenkin enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

9 § Yhtymävaltuuston päätösvaltaisuus

Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta (2/3) jäsenistä on läsnä.

10 § Yhtymävaltuuston tehtävät

Valtuusto päättää

- strategiasta
- hallintosäännöstä
- talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
- omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
- varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
- palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
- takaussitoumusten tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
- jäsenten valitsemisesta toimieliimiin
- luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
- tilintarkastajan valitsemisesta
- tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
- muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Yhtymävaltuuston on viimeistään kesäkuussa

- 1) käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus sa-

- 2) moin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot; päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta; ja

Yhtymävaltuuston on viimeistään marraskuussa hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.

3 LUKU YHTYMÄHALLITUS JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA

11 § Toimikausi ja kokoonpano

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yksitoista (11) jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta yhtymähallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtymähallituksessa tulee olla jäseniä kaikista jäsenkunnista.

Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella.

12 § Yhtymähallituksen tehtävät

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa ja kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.

Yhtymähallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.

Yhtymähallituksen muista tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yhtymävaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa yhtymähallitukselle sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

13 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen

Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.

14 § Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa.

Kuntayhtymän johtajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin hallintosäännössä ja johtajasopimuksessa.

4 LUKU MUUT TOIMIELIMET

15 § Muut toimielimet

Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymävaltuuston päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä.

5 LUKU OMISTAJAOHJAUS

16 § Omistajaohjaus

Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka.

Ennen kuin yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja –suunnitelman, ehdotus lähtee lausunnolle jäsenkuntiin. Tarvittaessa jäsenkuntien johto kutsutaan neuvotteluun koulutuskuntayhtymään ja/tai kuntayhtymän johtaja vierailee jäsenkunnissa.

17 § Konserniohje

Kuntayhtymän hallintosääntöön on kirjattu konsernijohtoon vastuut ja niiden jakautuminen. Hallintosäännön hyväksyy yhtymävaltuusto.

6 LUKU TALOUS

18 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet

Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpääomasta vuoden 1997 aloitettavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan taseohjeen mukaisesti. Peruspääoman määrän vahvistaa yhtymävaltuusto.

Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella.

Peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymävaltuusto.

Peruspääomaa voidaan alentaa yhtymävaltuuston päätöksellä, kun perusteena on pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten poistojen taikka arvonalentumisten seurauksena.

Muusta peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättävät jäsenkunnat (yhtäpitävin) päätöksin.

Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen 4 momentin mukaisesta määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymävaltuusto.

Kuntayhtymässä on pidettävä ajantasaista rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista ja mahdollisista rahasto-osuuksista. Rekisterissä on eriteltävä peruspääomaosuudet ja rahastoosuudet jäsenkunnittain.

Kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päätöksellä suorittaa peruspääoman jäsenkuntaosuuksille korkoa enintään 2 %, korko maksetaan 30.11. mennessä.

19 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa.

Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän veloista ja kuntayhtymään kohdistuvista velvoitteista sekä vastuista määräytyy kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa. Sama koskee sellaisia kuntayhtymän menoja, joita ei muutoin saada katetuksi.

20 § Talousarvio ja -suunnitelma

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin

Olenmaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydetty erikseen jäsenkuntien lausunnot.

Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille viimeistään 30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja – suunnitelma kunnille 30. marraskuuta mennessä.

21 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja niistä poikkeaminen.

Yhtymähallitus raportoi kaksi (2) kertaa vuodessa jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta talousarvioon määritettyjen toiminnallisten ja taloudellisten mittareiden mukaisesti.

22 § Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely

Tilinpäätöstä käsiteltäessä yhtymävaltuusto päättää vuosittain, jos ylijäämää syntyy, että kuntayhtymä voi suorittaa jäsenkuntien peruspääomalle korkoa enintään 2 %.

23 § Alijäämän kattaminen

Jäsenkunnat maksavat kattamatta jääneen alijäämän viimeksi päättyneen tilivuoden toteutuneiden kuntakohtaisten kokonaiskustannusten mukaisessa suhteessa seuraavan taloussuunnitelman vuosina vuotuisin tasaerin.

24 § Tilinpäätös

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

25 § Kuntayhtymän tiedonantovelvollisuus

Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot riittävän ajoissa.

7 LUKU KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN

26 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus

Kuntayhtymän on rahoitettava toimintansa ja investointinsa rahoituslainsäädännön mukaisella rahoituksella, valtionosuuksilla, EU- ja muulla projektirahoituksella, opetus- ja muiden palveluiden myynnistä saatavilla sekä muilla tuloilla.

27 § Investoinnit ja pääomarahoitus

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena, jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman korotuksena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoitusinstrumentteja yhtymävaltuuston/yhtymähallituksen hyväksymän rahoitus- ja korkoriskipolitiikan mukaisesti.

Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.

Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa.

28 § Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.

29 § Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko

Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisaika on neljäntoista (14) päivää.

Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

30 § Rahastot

Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja säännöistä päättää yhtymävaltuusto

8 LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS**31 § Tarkastuslautakunta**

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

32 § Hallinnon ja talouden tarkastus

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä.

33 § Sisäinen tarkastus

Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

9 LUKU KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSelvitys**34 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys**

Kuntayhtymä on purettava, milloin sen tehtävät on järjestetty toisen kuntayhtymän tai jäsenkuntien muutoin hoidettaviksi. Purkaminen on suoritettava vuoden kuluessa tällaisesta järjestämisestä.

Kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

Kuntayhtymän purkautuessa yhtymävaltuusto päättää loppuselvityksestä, josta yhtymähallitus huolehtii elleivät jäsenkunnat pääätä asiasta muuta. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden osuuksien suhteessa.

Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Taloudellista loppuselvitystä ei tehdä, jos toiminta siirretään jatkavalle kuntayhtymälle, jolla on samat jäsenkunnat. Omaisuus siirtyy kirjanpitoarvosta. Tilinpäätös riittää loppuselvitykseksi. Selvitys tulee kuitenkin tehdä, mikäli toiminta siirtyy kesken tilivuotta.

35 § Perussopimuksen muuttaminen

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

36 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen

Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

10 LUKU VOIMAANTULO

37 § Voimaantulo

Tämä perussopimus tulee voimaan kun jäsenkunnat ovat sen hyväksyneet ja yhtymävaltuusto on sen käsitellyt **1.3.2024.**