



Forssan ammatti-instituutti | Faktia Oy
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 - 2023

TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 - 2023

Sisältö

1 YLEISTÄ	1
1.1 Muutosten keskiössä	1
1.2 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana	1
1.3 Ammatillisen koulutuksen nykytila	4
1.3.1 Rahoitus	4
1.3.2 Koulutuksen järjestäminen käytännössä	5
1.4 Keskeisimmät tavoitteet vuonna 2021	6
1.5 Talousarvioperusteet	7
2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT	8
2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä	8
2.2 Toiminta-ajatus, visiot ja arvot	8
2.3 Organisaatorakenne vastaamaan strategian asettamiin tavoitteisiin	9
3 TALOUSARVION TAVOITTEET	13
3.1 Toiminnalliset tavoitteet	13
3.2 Taloudelliset tavoitteet	15
4 KÄYTTÖTALOUSOSA	16
4.1 Itseohjautuva tiimi organisaation toimintatapana	16
4.2 Koulutus	17
4.3 Käyttötalousosa	20
5 TULOSLASKELMAOSA	21
5.1 Yleiset laskentaperusteet	21
5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet	21
5.3 Poistot ja varaukset	21
5.4 Tuloslaskelma	22
6 INVESTOINTIOSA	24
7 RAHOITUSOSA	25
8 FAKTIA OY	26
8.1 Konserniin kuuluvalle yhtiölle asetettavat tavoitteet	26
8.2 Faktia Oy:n talousarvio 2021	26

1 YLEISTÄ

1.1 Muutosten keskiössä

Ammatillinen koulutus on suurten muutosten keskiössä. Käynnissä on globaali muutos, joka näkyy mm. teknologisena kehityksenä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja ammateissa. Kaikki ammatit muuttuvat, osa poistuu ja toisaalta tulee uusia ammatteja. Jokaisen työntekijän Suomessa tulee varautua osaamisen tarpeiden muutoksiin. Ammatillinen koulutus on merkittävässä roolissa väestön uudelleenkouluttamisessa.

Oppilaitoksissa kiinnitetään jatkossa huomio opiskelijoiden osaamiseen tutkintojen sijaan. Organisaatioihin ja toimintaan vaikuttavat myös ilmastonmuutos ja ympäristövaatimukset sekä väestönmuutos (ikäluokkien pieneneminen, poismuutto seudulta, maahanmuuttajat). 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. Oppivelvollisuuden pidentäminen toteutuu aikaisintaan vuonna 2021.

1.2 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on varautunut verrattain hyvin käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin ja toiminnallisiin muutoksiin viemällä läpi laadukkaan ja kattavan strategia-prosessin vuonna 2019 ja jatkamalla strategian toimeenpanoa organisaatorakenteen uudistuksella 2020. Molemmat isot ja organisaation menestymisen kannalta keskeiset kokonaisuudet on rakennettu modernilla tavalla vastaamaan 2020-luvun osaamistarpeisiin.

Strategiakokonaisuus laadittiin henkilöstön, luottamushenkilöiden, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Lainsäädännön muutosten lisäksi strategiatyössä huomioitiin työelämän ja ammattien muutokset, teknologinen kehitys ja vastuullisuus. Tavoitteena on vahva työelämäyhteistyö, joka antaa mahdollisuuksia ja valmiuksia kehitystyölle kokonaisuutena.

Strategian kuusi painopistettä toimivat vuoden 2021 talousarvion perusrunkona ja tarkemman taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun pohjana.

1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin: Seutu tarvitsee osaavaa työvoimaa

LHKK:n menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö vastaa monen muutosvoiman aiheuttamaan tarpeeseen. Työelämäyhteistyötä vahvistetaan panostamalla merkittävällä kehitysresurssilla henkilöstön osaamiseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluville resursoidaan vuosittain viiden päivän jakso työelämässä. Tämän lisäksi henkilöstöä kannustetaan koulutuksiin ja vierailukäynneille ja edelleen myös kansainvälisille jaksoille. Opettajan ja ohjaajan ammattiosaaminen varmistetaan ja sen kehitty-

mistä tuetaan. Kaikki opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat käyvät usein ja säännöllisesti yrityksissä. Työelämäyhteistyöstä saatavaa tietoa hyötykäytetään koulutuksen kehittämisessä aktiivisesti ja tavoitteellisesti.

Verkostoyhteistyötä lisätään entisestään kumppanien kanssa. Strategisesti tärkeimpiin kumppaneihin kuuluvat Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eerikkilä, Hevosopisto, omistajakuntien eri toiminnot (työllisyydenhoito, sivistystoimi, elinvoimatyö), Hämeen ELY-keskus ja Hämeen TE-toimisto, yrittäjähdistykset sekä seudun kolmas sektori. Verkostoyhteistyön tavoitteena on uudenlaisten ja innovatiivisten yhteistyömallien luominen koulutukseen, opiskelijahankintaan, työllistämiseen ja yrittäjyyden kehittämiseen.

2. Markkinoinnin vahvistaminen

Koulutustarjonta tulee jalkauttaa seudullisesti entistä paremmin työnantajien tietoisuuteen. Työnantaja tulee informoida tavoitteellisesti ja säännöllisesti koulutusmahdollisuuksista.

LHKK:n tulee näkyä vahvasti lähikuntien peruskouluissa ja tiedottaa aktiivisesti opinto-ohjaajille ja opettajille sekä huoltajille. Seudullista yhteistyötä kuntien ja muiden oppilaitosten välillä edistetään. Yhteistyötä työelämän ja kumppanien kanssa rakennetaan edelleen nopeammaksi, joustavammaksi ja helpommaksi.

Tavoitteena on, että toimintaa saadaan opiskelijahankinnassa ja yrityksissä entistä tavoitteellisemmaksi. Tähän vastataan vuonna 2021 edelleen opetushenkilöstön osaamisen vahvistamisella.

Markkinointia vahvistetaan erilaisissa työelämä- ja oppilaitosverkostoissa. Vahvoja odotuksia on myös konsernin henkilöstöpalvelun kehittämisen suhteen, sillä Faktia Oy osti maaliskuussa 2020 Jobpari Oy:n koko osakekannan. Henkilöstöpalvelukokonaisuudesta tulee tuki henkilöstön kehittämiseen ja monenlaiseen rekrytointiin seudun yrityksille ja valtakunnallisesti; tavoitteena on koulutuksen ja henkilöstötarpeen yhdistäminen. Tämä yhteistyö tarjoaa monipuolisia ja nopeitakin työllistymismahdollisuuksia konsernin opiskelijoille.

Uuteen organisaatorakenteeseen perustettiin myös viestintäpäällikön toimi. Tämä tulee näkymään vuonna 2021 sekä viestinnässä että markkinointikokonaisuuden johtamisessa.

3. Toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä

Syrjäytymisen ehkäisyssä LHKK vahvistaa rooliaan seudullisen työllisyydenhoidon aktiivisena toimijana ja vastuunkantajana. LHKK osallistuu syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseen ja kouluttamiseen tähtäimessä henkilöiden saaminen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että LHKK osallistuu seudullisesti koko työllisyydenhoidon ketjuun, rakentaa uudenlaisia

palvelupolkuja heikommassa asemassa oleville, vauhdittaa opinnollistamista ja toimii rekrytoinnissa yritysten kumppanina aktiivisesti.

LHKK on strategiansa mukaisesti kehittämässä työllisyysenhoidon kokonaisuutta seudulla. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, onko mahdollista löytää malli, jolla työllisyysenhoidon voitaisiin ohjata yhteisesti seudullisesti. Tätä varten suunnitteluun on Forsan kaupungin toimesta kutsuttu kaikki työllisyysenhoidon seudulla tekevät julkiset organisaatiot.

Tapoja työllisyysenhoidon resurssitehokkaampaan järjestämiseen etsitään verkostossa vuoden 2021 aikana. Pää tavoitteena on kaikkien toimijoiden palveluiden yhdistämisellä löytää seudun työttömille työnhakijoille nopeasti sopivat ratkaisut. Verkosto tulee asettamaan tavoitteita toiminnalleen ja niitä seurataan systemaattisesti.

4. Ilmasto- ja kiertotalousteemat

LHKK on panostanut vahvasti vastuullisuusteemoihin ja vastuullisuustyö jatkuu vuonna 2021 entistä vahvempana. Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous sisältyvät kaikkiin tutkintotavoitteisiin koulutuksiin ja uusia kokonaisuuksia kehitetään. Samoin vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön uudet vastuullisuusmittarit ja kehitetään hankintojen vastuullisuutta.

Tavoitteemme näkyvät konkreettisesti mm. kaiken tarvittavan materiaalin huolellisessa harkinnassa, elinkaariajattelussa, hävikin minimoimisessa, matkustamisen vähentämisessä ja energiatehokkuudessa. Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Hankimme vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon lähialueelta. Pyrimme suunnittelemaan toimintamme niin, että toiminnastamme syntyvät sivuvirrat pystymme itse jatkojalostamaan ja hyödyntämään esim. opetustilanteissa.

Koko oppilaitoksemme on sertifioitu vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla ja tätä työtä edelleen kehitetään itsearviointin ja saatujen palautteiden pohjalta.

5. Teknologia

Koulutusta viedään tavoitteellisesti ja selkeästi teknologian mahdollistamaan ja vaatimaan suuntaan. Välineistöä ja kalustoa uusitaan koulutusaloittain tunnistettujen tarpeiden mukaan yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa (esim. älyteknologian mahdollisuudet ja median käyttö). Yhteistyökumppanien kanssa kehitetään malleja, joiden avulla opiskelijat voivat harjoitella myös yritysten laitteistolla. Digitalisaatio, älyteknologia, robotiikka ja data-analytiikka otetaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön kaikilla koulutusaloilla sekä hallinnossa.

Vuonna 2021 robotiikka ja data-analytiikka tulevat entistä enemmän näkyviin eri ammateissa sekä kuntayhtymän omassa toiminnassa. Tätä vahvistetaan perustamalla uuden organisaatorakenteeseen teknologiapäällikön toimi.

6. LHKK:n kilpailukykyä tulee vahvistaa edelleen

Toiminnan turvaamisessa ja kehittämisen mahdollistamisessa riittävä opiskelijahankinta ja yhtiön liikevaihdon vahvistaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä. Koulutusten pitää olla sekä sisällöllisesti että toteutustavaltaan laadukkaita, jotta opiskelijahankinta onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutustarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena. Yrittäjyyttä ja sen eri vaihtoehtojen osaamista edistetään.

Opettajien tulee kouluttautua jatkuvasti ja siihen ollaan valmiita käyttämään resursseja. Myös uusien koulutusten ja palveluiden innovointiin järjestetään aikaa ja resursseja mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen, erityisesti HAMK:n sekä tutkimuslaitosten, kuten LUKE:n kanssa. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti strategian mukaisesti verkostokumppanien kanssa. Kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan edelleen. Kansainvälisiä koulutuskokonaisuuksia kehitetään ja selvitetään myös opiskelijoiden/työntekijöiden tuomista alueelle seudun työnantajien kanssa yhteistyössä.

1.3 Ammatillisen koulutuksen nykytila

1.3.1 Rahoitus

Vuodesta 2018 lukien ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttui merkittävästi ja käynnissä on edelleen siirtymäkausi. Syksyllä 2020 valmisteilla on rahoitusasetuksen muutos, joka vaikuttaa koulutuksenjärjestäjän saamaan rahoitukseen 1.1.2021 alkaen.

Valtionosuusrahoituksen toimintatuotot määräytyvät opiskelijavuosien, suoritusten ja tulosten perusteella, eikä vain opiskeluajan perusteella. Suoritepäätöksillä osoitetaan koulutuksen järjestäjälle resurssit seuraavaa varainhoitovuotta varten. Päätökset tehdään marrasjoulukuussa.

Rahoitusasetuksen mukaan 70 % rahoituksesta (perusrahoitus) tulee järjestämisluvassa määrättyjen opiskelijavuosien mukaan. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 20 % rahoituksesta tulee suoritteiden perusteella; tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteytettynä. 10 % rahoituksesta tulee vaikuttavuudesta, jota kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet. Neljäntenä rahoituselementtinä on ns. strategiarahoitus, jolla tuetaan fuusioita, valtakunnallisia kokeiluja, laajoja kehittämishankkeita sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumista (enintään 2 % kokonaisrahoituksesta).

Rahoitusasetukseen on tulossa muutoksia vuoden 2021 alusta lukien. Rahoitusasetuksessa määriteltyjä kustannus- ja painokertoimia ollaan muuttamassa. Myös loma-aikojen käsitteilyyn on odotettavissa muutoksia. Kertoimien ja loma-aikojen käsittelyn muutos tulee vaikut-

tamaan rahoituksessa käytettävään profiilikertoimeen, mutta koska talousarvion laadintahetkellä ei uutta rahoitusasetusta ole vielä annettu, ei muutosten vaikutusta rahoitustasoon voi täysin ennakoida.

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

Vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetukseen ja ohjaukseen käytettävää lisärahoitusta. LHKK sai myös mittavan lisärahoituksen, jota käytetään vuoden 2021 aikana opetuksen, erityisesti erityisopetuksen lisäämiseen sekä ammatillisten ohjaajien palkkaamiseen.

Mikäli oppivelvollisuuslainsäädäntö astuu voimaan elokuussa 2021, siitä seuraa taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia.

1.3.2 Koulutuksen järjestäminen käytännössä

LHKK varmistaa parhaiten omaa tulevaisuuttaan panostamalla opiskelijoiden osaamiseen, ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin. Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti ja tarvittaessa yli tutkintojen tai koulutusalojen rajojen. LHKK pitää kiinni siitä, että opiskelija saa riittävän määrän lähiopetusta ja ohjausta. Jokainen opiskelija saa ammattitaitoisesti tehdyn uraohjauksen. Polut kaiken tasoille opiskelijoille tehdään entistä paremmin näkyviksi, sekä ennen tutkintoa että tutkinnon suorittajana ja edelleen tutkinnon suorituksen jälkeen. Tutkinnon suorittamisen lisäksi uraohjauksella tähdätään siihen, että opiskelija työllistyy, pääsee jatko-opintoihin tai siirtyy yrittäjäksi.

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

Koulutus käytännössä:

- Koulutus on rakennettu osaamisperusteisina kokonaisuuksina
- Vastuupettaja ohjaa sisältöjen valintaa ja rakentaa yksilöllisen polun opiskelijan kanssa
- Eri tasoiset ja eripituiset sisällöt tuovat tehoa ja laatua sekä opiskelijalle että koulutuksenjärjestäjälle, tällä tavoin pystytään ottamaan huomioon sekä osaavimmat että enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat
- Lähiopetusta voidaan järjestää tarvittava määrä HOKS:n mukaan

- Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksojen aikataulut, sisältö ja suoritustapa suunnitellaan myös yksilöllisesti
- Myös työelämän näkökulmasta toivottu suunta: mahdollistaa monipuolisen osaamisen rakentamisen

Pedagogiset mallit tukevat strategiaa, esim.

- Työpaikkojen ja opiskelijoiden yhteen liittäminen entistä vahvemmin jo opiskeluvaiheessa
- Oppisopimuskoulutuksen lisääminen
- Väyläopinnot HAMKn kanssa
- Kansainväliset verkostot
- Kesäajan tarjonta ja mahdollisuudet opintojen edistämiseksi
- Opiskelu projekti-/tiimivalmennuksen keinoin
- Nuori yrittäjä –ohjelma
- Opiskelijoiden osuuskunta Loimi-Akseli
- oppilaitoksen oppimisympäristöt, kuten kauneushoitola, autokorjaamo, ravintolapalvelut, asiakastyöt, hoivaklinikka sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla

Yhteistyötä kehitetään edelleen myös Forssan Yhteislyseon kanssa (mm. kaksoistutkinnon järjestäminen, Urheiluakatemia, muotoilualan koulutuksen yhteinen suunnittelu). Hämeen ammattikorkeakoulu on vahva yhteistyökumppani erityisesti väyläopintojen toteutuksessa. Koulutusyhteistyötä kehitetään seudullisesti myös Eerikkilän, Ypäjän Hevosopiston ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa.

Tavoitteena on, että opiskelijoiden antama palaute säilyy edelleen erinomaisella tasolla.

1.4 Keskeisimmät tavoitteet vuonna 2021

- Koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti
 - Riittävästi opiskelijoita, jotka pääsevät tavoitteisiinsa
 - Tutkintotavoitteiset koulutukset strategisesti valittuja ja vetovoimaisia
 - Opiskelijoiden koulutuksen ja tuen järjestäminen laadukkaasti, jotta tutkintotavoitteet täyttyvät ja osaamisella pääsee eteenpäin
 - Koulutuksen järjestäminen ympärivuotisesti hallitusti
 - suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen
- Työelämäyhteistyön tavoitteiden mukainen toteutuminen
- Koko henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö ja resurssin oikeanlainen käyttö

Oppivelvollisuuslainsäädännön ennakoidaan tulevan voimaan elokuussa 2021. Tästä seuraa taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia.

1.5 Talousarvioperusteet

Kuntayhtymän talousarvion laatimisessa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma –suositusta. Vuoden 2021 talousarvion perustana on opiskelijavuosisuunnitelma, jonka suunnittelun pohjana on ollut vuoden 2020 suorite- ja rahoituspäätös. Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2021 myönnettävää opiskelijavuosimäärää ja vuoden 2021 rahoituspäätökset saadaan vasta loppuvuonna.

Rahoituksen laskennassa on käytetty vuoden 2020 rahoituksen painokertoimia. Rahoitusasetus on kuitenkin muuttumassa vuoden 2021 alusta ja sen vaikutuksia kuntayhtymän valtionosuusrahoitukseen on haastava arvioida. Alustavien tietojen mukaan asetusluonnoksessa olleet muutokset eivät vaikuttaisi merkittävästi kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen tasoon. Talousarvio laaditaan raamibudjetiksi, jonka puitteissa käyttösuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa yhtymähallituksen toimesta.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Kuntayhtymä ylläpitäjänä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 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 koulutusta järjestävän Faktia Oy:n. Faktia Oy omistaa henkilöstövuokrauspalveluita tuottavan JobPari Oy:n, joka on tarkoitus fuusioda Faktiaan vuoden 2020 lopussa.

Kuntayhtymä on tukemassa omalla toiminnallaan seudun elinvoimaa. Koulutusratkaisut ovat yhtä aikaa sekä kuntayhtymän rahoituksen että elinvoiman lisäämisen kannalta samantyyppiset. 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 Organisaatorakenne vastaamaan strategian asettamiin tavoitteisiin

Vuonna 2019 rakennettiin uuden aikakauden strategia yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, työelämäkumppanien ja sidosryhmien kanssa. Ote strategiasta: *Organisaatorakenteen tulee tukea strategiaa ja tämän vuoksi organisaatorakenne uudistetaan. Uusi organisaatio ja uudet tehtävät tulevat voimaan vuoden 2021 alusta. Organisaation prosesseja ja vastuuta vahvistetaan samalla ja tehtävien rajapinnat selkiytetään. Uusi rakenne suunnitellaan henkilöstön kanssa yhdessä.*

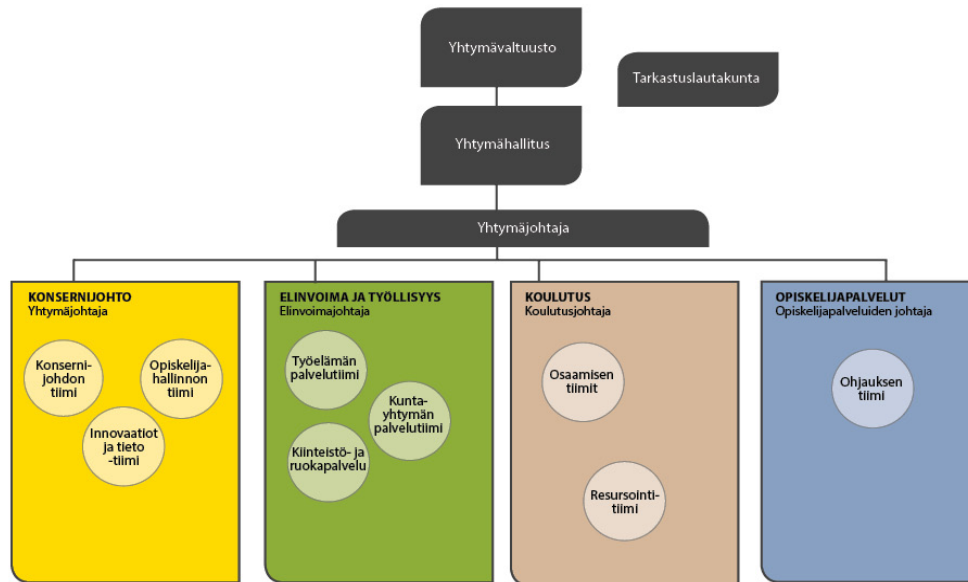
Samoin kuin strategiatyö, myös organisaatorakenteen suunnittelu tehtiin laajassa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstö pääsi osallistumaan sekä eri teemaisten pajojen että verkkokyselyn avulla. Henkilöstön vahvana toiveena työskentelystä nousi esiin itseohjautuvan tiimiorganisaation toimintaperiaatteisiin siirtyminen. Yhtymähallitus käsitteli sekä tiimiorganisaation peruseriaatteita että rakennetta vuoden mittaan ja hyväksyi rakenteen syyskuussa 2020.

Vuonna 2021 keskitytään käynnistämään työskentely tiimiorganisaationa. Organisaatio muokattiin perinpohjin ja uusien prosessien ja vastuualueiden työskentelyn vakiinnuttamiseen varataan aikaa. Henkilöstöä tullaan myös kouluttamaan eri tavoin vuoden mittaan.

Tulosalueet ovat toimintokohtaisia, eivätkä koulutusaloittaisia kuten aiemmin. Tämä muutostarve nousi selvästi esiin suunnittelutyön aikana. Toimintokohtaisuudella pyritään varmistamaan kaikkien keskeisten ydinprosessien saumaton toiminta ja että samat toimintaohjeet ja niiden tulkinnat koskevat koko koulutusta.

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

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 1.1.2021



Konsernijohdon tulosalueesta vastaa yhtymäjohtaja. Tulosalueen kokonaisuuteen kuuluvat:

- Perussopimuksen ja järjestämisluvan tehtävien johtaminen
- Strategiset tavoitteet ja valinnat
- Kokonaisuuksien johtaminen, konsernitason tavoitteet ja linjaukset
- Teknologinen johtaminen
- Innovaatioiden johtaminen
- Sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtaminen
- Yhtymähallinnon johtaminen
- Turvallisuus, riskienhallinta, kiinteistökehitys
- Kansainvälisyyden kehittäminen, kansainväliset verkostot
- Tulosalueen talouden johtaminen

Elinvoima ja työllisyys -tulosalueesta vastaa elinvoimajohtaja. Hän vastaa seuraavista kokonaisuuksista:

- Taloussuunnittelun, seurannan ja raportoinnin johtaminen
- Henkilöstökokonaisuuden johtaminen
- Kuntayhtymän palveluiden johtaminen
- Yrityspalvelukokonaisuuden johtaminen
- Faktia Oy:n toiminnan johtaminen
- Seutukunnallisen työllisyydenhoidon kehittäminen
- Tulosalueen talouden johtaminen

Koulutus-tulosaluetta johtaa koulutusjohtaja. Hänen vastuullaan on koko koulutustoiminnan johtaminen. Tämä perustuu perustana olevaan tiimiorganisaatiomalliin, jossa koulutusaloista muodostetaan osaamisen tiimejä ja tiimeissä on enemmän valtaa ja vastuuta työn suunnittelusta.

Koulutusjohtajan vastuulla on:

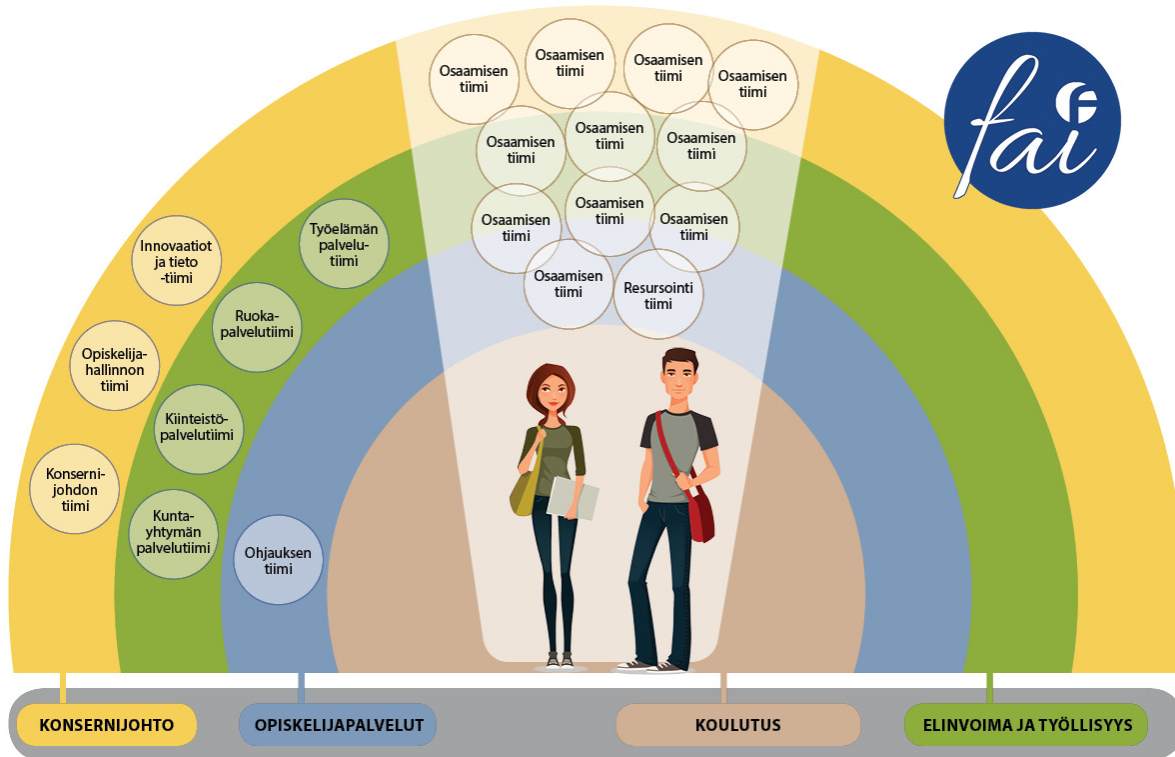
- Osaamisen tiimien työskentelyn johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja toiminnan seuranta
- Resurssintiiimin johtaminen
- Oppilaitoksen vuosi- ja aikataulusuunnittelu
- Tutkinto- ja yrityskoulutuksen resurssitarpeiden yhteensovittaminen
- Hakuun avattavat koulutukset ja opiskelijamäärät tiimien esitysten perusteella
- Eri tutkintojen ja koulutusmuotojen kokonaisuuksien kehittäminen
- Osa opiskelijoita koskevista päätöksistä
- Työelämäyhteistyön kehittäminen
- Tulosalueen talouden johtaminen

Neljäs tulosalue on Opiskelijapalvelut, joka on opiskelijapalveluiden johtajan vastuulla. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

- Hakeutumisen palveluiden johtaminen huomioiden eri kohderyhmät
- Uraohjauksen palveluiden johtaminen yhdessä elinvoimajohtajan kanssa
- Yhteishaku ja oppivelvollisuuslainsäädännön velvoitteiden koordinointi
- Opiskelijoiden tarvitseman tuen organisointi
- Erityisen tuen organisointi ja kehittäminen eri kohderyhmille ja osaamisvaatimuksille
- Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestäminen
- Ammatillisten ohjaajien yhteistyötiimin kehittäminen
- Asuntolatoiminnan johtaminen ja kehittäminen
- FSHKY:n palveluiden koordinointi
- Tulosalueen talouden johtaminen

Organisaatiouudistuksessa päätettiin myös, että perustetaan erillinen rehtorin virka. Aiemmin rehtorin tehtävää on hoitanut yhtymäjohtaja. Rehtorin toimii yhtymäjohtajan alaisuudessa ja hänen tehtävänsä sisältyvät:

- Rehtorin toimivaltaan laissa ja asetuksessa määrätyt tehtävät
- Pedagoginen kehittäminen yhdessä johtotiimin ja osaamisen tiimien kanssa
- Koulutuksen yhteistyötiimien johtaminen
- Prosessien johto ja toimintajärjestelmä
- Tutkintojen kokonaisvastuu
- Koulutuksen ja näyttöjen laatu
- Palautteiden kerääminen ja analysointi
- Uudet koulutukset
- Opintotoimiston palvelut
- Opiskelijoita ja koulutusta koskeva raportointi
- Osa opiskelijoita koskevista päätöksistä



KOTITIIMIT

Palvelutiimit

- Konsernijohdon tiimi
- Opiskelijahallinnon tiimi
- Innovaatiot ja tieto -tiimi
- Kuntayhtymän palvelutiimi (Talous- ja henkilöstöpalvelut)
- Kiinteistöpalvelutiimi (Kiinteistö ja puhtaus)
- Ruokapalvelutiimi
- Työelämän palvelutiimi
- Ohjauksen tiimi (sis. opinto-ohjaus, hakeutuminen, erityinen tuki, asuntolanohjaus)

Osaamisen tiimit

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

Yhteistyötiimit, esim.

- Kirittäjät
- Eri hakijaryhmien palvelutiimit
- Työelämän palvelutiimi (laajennettuna, tämä myös ydintiimi)
- Kansainvälisyys
- Innovointitiimi: Innovaatiot ja hankkeet, teknologia
- Koulutuksen kehittäjätiimi: Pedagoginen suunnittelu, Yhteiset koulutukset ja niiden kehittäminen
- Vastuullisuus ja ilmastotiimi (ent. kestävä kehitys)
- Markkinointiviestintä- ja tapahtumatimi
- Laatu- ja prosessitiimi (toimintajärjestelmän kehittäminen)
- Opiskelijan hyvinvointitiimi

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 1.1.2021

3 TALOUSARVION TAVOITTEET

3.1 Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2021 pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan. Lähtökohtana on ollut jaottelu Euroopan laatujärjestelmärakenteen (EFQM) mukaan. Talousarvion strategiset tavoitteet ja mittarit on linjattu kuntayhtymätasolle ja pitävät sisällään sekä laadulliset, määrälliset että taloudelliset tavoitteet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- Oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijapalautte 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.

Strategisia painopistealueita ovat:

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

Toiminnan rahoituspohjan turvaamiseksi sekä opiskelijoiden hankinta, että yhtiön liikevaihdon kehitys on turvattava. LHKK:n opiskelijamäärästä nuorten osuus laskee ikäluokan pienemisen vuoksi ja aikuisten matala koulutustaso vaatii toimia. Seudun yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa yhä kipeämmin. Faktian hankkiman henkilöstövuokrausliiketoiminnan avulla voidaan myös entistä paremmin löytää ratkaisuja yritysten henkilöstötarpeisiin. Myös konsernin opiskelijoille uusi toimintamalli tulee luomaan uusia työllistymismahdollisuuksia. Kuntayhtymäkonsernin yhtenä roolina nähdään tulevaisuudessa myös aktiivinen toiminta seudun työllisyyden hoidon kumppanina.

MITTARIT:

STRATEGISET TAVOITTEET:

Oppimis- ja kasvunäkökulma

- Tiimiorganisaation toiminnan ja prosessien tukeminen: keskimäärin 2 valmennuspäivää/hlö
- Suunnitelma digitaalisen osaamisen, innovaatioiden ja pedagogiikan yhdistämisestä laadittu
- Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v
- Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi
- KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv
- 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys
- Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo (yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähint. 3,8

Sisäisten prosessien näkökulma

- Tiimiorganisaation ydinprosessit kuvattu
- Jatkuvan haun mahdollistaminen ja koulutustarjonnan monipuolistaminen työelämän tarpeen mukaan: prosessikuvaus laadittu ja uusia monialaisia koulutuksia 3 kpl
- Laatu -, turvallisuus ja ympäristöjohtamisen ydinprosessit kuvattuna uuden organisaation mukaisesti
- Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu
- Robotiikan hyödyntäminen: kahden prosessin automatisointi toteutettu
- Tiedollajohtamisen välineet ovat tiimien käytössä
- Henkilöstöpalvelun ja työllisyydenhoidon uudet prosessit kuvattu
- Vastuullisuusmittarit on kuvattu

Asiakasnäkökulma

- Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)
- Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)
- Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa
- Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa
- Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa
- Kaikki valmistuvat opiskelijat ohjautuvat oppilaitoksen urasuunnittelu- ja rekrytointipalveluihin
- Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10

Taloudellinen näkökulma

- Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%
- Työllistyminen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti
- Siirtyminen korkea asteelle: 5% valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea asteelle
- Läpäisyaste on vähintään 70%
- Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3% vuodessa
- NY yrittäjien määrä, osuuskuntaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20
- Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen
- Poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten purkamisella

3.2 Taloudelliset tavoitteet

Sitovat taloudelliset tavoitteet

- Tulosaluekohtaiset toimintakatteet
- Käyttöomaisuuden poistot tulee kattaa toimintakatteella yhdessä investointi- ja rahastovarausten tuloutusten kanssa.

Koulutuksen toiminnoille on kohdistettu opiskelijavuosisuunnitelmaan perustuva rahoitus. Hankerahoitus sisältyy konsernijohton tulosalueelle. Muilta osin tulosalueille ei kohdenneta valtionosuusrahoitusta, joten toimintakatteet ovat tästä syystä negatiiviset.

Käyttötaloulososassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2021	
Konsernijohto	-1 673 696
Elinvoima ja työllisyys	-2 415 583
Koulutus	-559 316
Opiskelijapalvelut	-583 984

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 Itseohjautuva tiimi organisaation toimintatapana

Kuntayhtymän toiminta ja talouden seuranta muuttuu merkittävästi uuden tiimiorganisaation myötä. Henkilöstön kannalta vuosi 2021 tulee olemaan uudenlainen, sillä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen siirretään itseohjautuvien tiimien vastuulle. Muutos on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Kyseessä on hyvin merkittävä muutos, joka vie aluksi enemmän työaikaa, mutta onnistuessaan muutos tehostaa toimintaa, hioo prosesseja, tuo osaamisen tiimejä yhteen uusien koulutusten kehittämiseksi, luo valinnanmahdollisuuksia ja varmistaa, että tuotamme yritysten ja työelämän tarvitsemää koulutusta.

Suunnittelun kantava teema on se, että opiskelija saadaan paremmin keskiöön, koska tiimi saa rakentaa tarvittavan sisällön ja palvelut enemmän itse. Päätöksenteko viedään sinne, missä työkin tehdään, eli tiimeille, joilla on arjen työstä paras asiantuntemus. Samalla tuotetaan osaamista, joka osuu oikeaan tarpeeseen ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Muutoksessa keskitytään 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 opetuksen tai työn sisällön ja aikataulun suunnittelu, annetun budjetin toteutuminen, myynnin seuranta, työelämä- ja muu sidosryhmäyhteistyö (myös opiskelijahankinta), opiskelijoiden tuen järjestäminen.

Jokainen henkilöstön jäsen kuuluu johonkin kotitiimiin. Kotitiimejä on kahdenlaisia: osaamisen tiimit ja palvelutiimit. Sen lisäksi, että jokainen henkilöstön jäsen kuuluu vähintään yhteen kotitiimiin, hän voi kuulua yhteen tai useampaan yhteistyötiimiin. Tiimi valitsee joukostaan tiiminvetäjän, jolle osoitetaan työaikaa tiimin asioiden hoitamiseen.

Osaamisen tiimit (=kotitiimi)

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

Palvelutiimit (=kotitiimi)

- Ohjauksen tiimi (sis. Opinto-ohjaus, hakeutuminen, erityinen tuki, asuntolanohjaus)
- Kuntayhtymän palvelutiimi (Talous- ja henkilöstöpalvelut)
- Työelämän palvelutiimi
- Ruokapalvelut
- Kiinteistöpalvelut (kiinteistö ja puhtaus)
- Innovaatiot ja tieto -tiimi
- Opiskelijahallinnon tiimi
- Konsernijohdon tiimi

Yhteistyötiimejä voi syntyä tarpeen mukaan, ja ne voivat myös lakata, kun tarve päättyy.

- Eri hakijaryhmien palvelutiimit
- Työelämän palvelutiimi (laajennettuna, tämä myös ydintiimi)
- Kansainvälisyys
- Innovointitiimi: Innovaatiot ja hankkeet, teknologia
- Koulutuksen kehittäjätiimi: Pedagoginen suunnittelu, Yhteiset koulutukset ja niiden kehittäminen
- Vastuullisuus ja ilmastotiimi (ent kestävä kehitys)
- Markkinointiviestintä- ja tapahtumatiimi
- Laatu- ja prosessitiimi
- Opiskelijan hyvinvointitiimi

Vuosi 2021 on itseohjatuva tiimiorganisaation ensimmäinen vuosi ja suunnittelussa on varauduttu siihen, että muutoksia tai täsmennyksiä päädytään tekemään esim. tehtäväkuviin tai prosesseihin. Itseohjautuvaan työskentelyyn oppiminen vie aikaa ja tätä on varauduttu tukemaan hyvin monenlaisilla valmennus- ja tukitoimilla.

Organisaatioon perustetaan tulosalueiden johtajien virkojen lisäksi rehtorin, henkilöstöpäällikön, viestintäpäällikön ja teknologiapäällikön virat/toimet 1.1.2021 alkaen. Talous- ja henkilöstöjohtajan tehtävänimike muutetaan elinvoimajohtajaksi.

4.2 Koulutus

Talousarviovuodelle 2021 on laadittu seuraava opiskelijavuosisuunnitelma. Suunnitelma on koottu uuden organisaation osaamisen tiimien mukaisesti. Suunnitelmassa opiskelijavuodet on painotettu voimassa olevan rahoitusasetuksen mukaisilla kustannus- ja tutkintoker-toimilla.

OPISKELIJAVUOSISUUNNITELMA 2021	Painotetut opiskelijavuodet			
	Auto, logistiikka, nosturi	omaehtoinen	oppisopimus	TE yhteensä
Autoalan pt	49		0	49
Logistiikan pt, kr2	68	7	0	75
Logistiikan pt, kr4	35	6	3	44
Talonrakennusalan at	27		10	37
Maanrakennusalan at	3			3
yhteensä	182	13	13	208

Rakennus, pinta, sähkö	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Rakennusalan pt	51	8		59
Talonrakennusalan at	5			5
Pintakäsittelyn pt	25		1	26
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt	60	2		62
Sähkö- ja automaatiolalan at	6			6
yhteensä	147	10	1	158

Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Kone- ja tuotantotekniikan pt	40	21	8	69
Teknisen suunnittelun pt	3			3
yhteensä	43	21	8	72

Talotekniikka, kiinteistö, puhdistus	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Talotekniikan pt	41	5		46
Kiinteistöpalvelujen pt	22	1		23
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt	1	17	7	25
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at	8	10	8	26
Laitoshuoltajan at		18	11	29
yhteensä	72	51	26	149

Ravintola ja elintarvike	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Ravintola- ja catering-alan pt	25	2	16	43
Ruokapalvelujan at	10	2	1	13
Erytisruokavaliopalvelujan eat		0		0
Majoitus- ja ravitsemisalan eat		2	0	2
Elintarvikealan pt	34	5	2	41
Elintarviketeollisuuden at	8	27		35
Leipomoalan at	0	2		2
yhteensä	77	40	19	136

Liiketoiminta	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Liiketalouden pt	63	6	5	74
Isännöinnin at	0	0		0
Lähiesimiestyön at	5	12		17
Johtamisen eat	5	1		6
Liiketoiminnan at	7	2		9
Yrittäjän at	10	3		13
yhteensä	90	24	5	119

Media ja tieto- ja viestintäteknikka	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt	38	1	7	46
Media-alan at	6	9		15
Tieto- ja viestintäteknikan pt	57	7	2	66
yhteensä	101	17	9	127
Sosiaali- ja terveysala	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Sosiaali- ja terveysalan pt / lähihoitaja	125	9	22	156
Sosiaali- ja terveysalan pt / ensihoitaja	8	0	0	8
yhteensä	133	9	22	164
Kasvatus ja ohjaus	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Kehitysvamma-alan at	1	2		3
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at	0			0
Lasten- ja nuorten erityisohjaajan at	0	0		0
Kasvatus- ja ohjausalan at	24	2		26
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto	2	1		3
Vanhustyön erikoisammattitutkinto	0	5		5
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat	11	3		14
yhteensä	38	13	0	51
Keramiikka, kosmetologit, matkailu, luonto ja ympäristö, laajennettu opso	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Taideteollisuuden perustutkinto	43	1		44
Kauneudenhoitoalan pt	8			8
Matkailualan pt	13	2		15
Luonto- ja ympäristöalan pt	2	2		4
Laajennettu opso perustutkinto		7		7
Laajennettu ops. at/eat		12		12
yhteensä	66	24	0	90
	omaehtoinen	oppisopimus	TE	yhteensä
Valma	30			30
YHTEENSÄ	979	222	103	1 304

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 opetussuunnitelmapohjaisen opiskelijatyötoiminnan ja tuotemyynnin.

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

Tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja –kulut sekä sitovat toimintakatteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Talousarvion 2020 luvut on muunnettu vastaamaan uuden organisaation rakennetta, mutta luvut eivät siitä huolimatta ole täysin vertailukelpoisia, koska toiminoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Tulosalue	TALOUSARVIO 2020			TALOUSARVIO 2021		
	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut	Tulosalueen toimintakate
Konsernijohto	73 298	-1 318 271	-1 244 973	343 973	-2 017 669	-1 673 696
Elinvoima ja työllisyys	187 300	-2 323 947	-2 136 647	164 800	-2 580 383	-2 415 583
Koulutus	6 772 385	-6 809 626	-37 241	6 465 913	-7 025 229	-559 316
Opiskelijapalvelut	131 619	-401 579	-269 960	221 579	-805 563	-583 984
Yhteensä	7 164 602	-10 853 423	-3 688 821	7 196 265	-12 428 844	-5 232 579
Kohdentamaton rahoitus			4 562 152			5 414 858
Toimintakate			873 331			182 279
Rahoitustulot ja -menot			904			-1 096
Käyttöomaisuuden poistot			-926 279			-951 828
Poistoeron muutos			444 565			397 154
Tilikauden ylijäämä			392 521			-373 491

5 TULOSLASKELMAOSA

5.1 Yleiset laskentaperusteet

Vuoden 2021 talousarvion laadinnan perustana on oppilaitoksen järjestämisluvan mukainen vähimmäisopiskelijamäärä 1130 opiskelijavuotta. Oppilaitokselle määritellään vuosittain lisäksi tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka vuonna 2020 on ollut 1205 opiskelijavuotta. Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää haetaan vuosittain ja suoritepäätös saadaan marrasjoulukuun vaihteessa. Opiskelijavuosisuunnitelma on koulutustoimintaa ohjaava, mutta päivittyy jatkuvasti vuoden aikana. Suunnitelmassa vuodelle 2021 opiskelijavuosia on painotettu yhteensä 1304 ja rahoitus on jaettu aloille kyseisen suunnitelman perusteella.

Valtionosuusrahoituksen vuoden 2021 tason laskennassa on käytetty perustana alustavia tietoja vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasosta. Tarkkaa rahoitustasoa on kuitenkin mahdotonta talousarvion laadintahetkellä arvioida ja myös vireillä oleva rahoitusasetuksen muutos saattaa vaikuttaa kuntayhtymän rahoitustasoon. Rahoituksen kohdentumiseen vaikuttaa merkittävästi myös oppilaitoksen suoritteiden määrät suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin. Suoritetiedot lukitaan vasta lokakuun lopussa, joten talousarvion laatimisen yhteydessä ei ole ollut käytettävissä lopullisia tietoja.

Opiskelijavuosisuunnitelman mukaan perustutkintokoulutuksena toteutetaan 986 opiskelijavuotta, lisäkoulutuksena 299 ja laajennettuna oppisopimuksena 19 opiskelijavuotta. Opiskelijavuodet ovat tutkinto- ja kustannuskertoimilla painotettuja opiskelijavuosia. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2021 ja 2022 osalta rahoituksen tasona käytetty myös vuodelle 2020 arvioitua rahoituksen tasoa.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu toukokuun 2020 palkkatason mukaisena, mutta palkkoihin on huomioitu n. 3 %:n yleiskorotusvaraus. Henkilökunnan koulutukseen varataan tulosaluekohtaisesti n. 1,3 % palkkamenoista. Tämän lisäksi organisaatiomuutokseen liittyvään valmennukseen on varattu määrärahaa ja käynnissä on myös rahoitushakuja valmennusten ja koulutusten toteuttamisen tukemiseen.

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 koulutuksen tulosalueen menoksi. Kiinteistöpalveluiden ja rakentamisen käyttöomaisuuspoistot kirjataan Elinvoima ja työllisyys -tulosalueelle.

Edellisten vuosien tuloksista on tehty investointivarauksia koulutusalojen peruskorjaus- ja kunnostushankkeisiin. Investointivarausten käyttö käsitellään kertyneenä poistoerona, jolloin varausta tuloutetaan samassa tahdissa kuin poistoja kirjataan. Vuonna 2021 varausten tuloutus on n. 397 000 euroa.

5.4 Tuloslaskelma

Vuoden 2021 tuloslaskelman tilikauden tulos on -770.645 €, ja varausten purkamisen jälkeen -373.491,- € alijäämäinen. Vuonna 2020 koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 509.000,- € lisämääräraha ammatillisten opettajien ja ohjaajien resurssin lisäämiseen. Lisämäärärahaa voi käyttää vuoden 2022 loppuun asti. Koska rahoitus on kuitenkin valtionosuusrahoitusta, se joudutaan kirjaamaan kokonaisuudessa tuloksi vuodelle 2020, vaikka kulut syntyvät pääosin vuonna 2021 ja osin vuonna 2022. Talousarvion alijäämä vastaa ammatillisten opettajien ja ohjaajien resurssin lisäyksestä vuodelle 2021 aiheutuvia kustannuksia.

Taloussuunnitelmavuosien osalta toiminnan ja tuloksen ennakointi on haastavaa rahoituksen ennakoimattomuuden vuoksi. Toimintaa on sopeutettava, mikäli talousarviovuoden tai taloussuunnitelmavuosien rahoitusarvioita ei saavuteta. Mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nykyistä pienemmäksi, se saattaa vaikuttaa heikentävästi valtionosuusrahoituksen määrään.

Tuloslaskelman tasapainottamiseksi on edellisiltä tilikausilta n. 5,4 milj. euron suuruinen ylijäämä, joka on käytettävissä tasapainottamaan mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Jäsenkuntaosuudet vuosina 2021 - 2023 ovat seuraavat:

	Osuuksia	Peruspääomaosuus 31.12.2019
• Forssa	90	2 065 351,50 e
• Humppila	12	275 380,20 e
• Jokioinen	31	711 398,85 e
• Somero	32	734 347,20 e
• Tammela	18	413 070,30 e
• Urjala	12	275 380,20 e
• Ypäjä	9	206 535,15 e
	<u>204</u>	<u>4 681 463,40 e</u>

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2019	2020	2121	suunnitelma	suunnitelma
	2019	2020	2121	2021	2022
Toimintatuotot	12 067 899	12 106 528	12 611 123	12 836 407	12 796 407
Myyntituotot	11 530 252	11 604 456	12 150 450	12 332 707	12 332 707
Maksutuotot	33 309	9 500	9 700	9 700	9 700
Tuet ja avustukset	476 499	461 572	417 973	460 000	420 000
Muut toimintatuotot	27 839	31 000	33 000	34 000	34 000
Toimintakulut	-10 851 802	-11 233 197	-12 428 844	-12 417 951	-12 242 734
Henkilöstökulut	-7 871 284	-8 191 530	-9 307 693	-9 354 231	-9 167 147
Palvelujen ostot	-1 396 082	-1 476 932	-1 426 587	-1 433 720	-1 436 587
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 080 231	-1 009 333	-1 149 542	-1 125 000	-1 124 000
Avustukset	-30 510	-48 000	-22 898	-25 000	-25 000
Muut kulut	-473 695	-507 402	-522 124	-480 000	-490 000
Toimintakate	1 216 097	873 331	182 279	418 455	553 673
Rahoitustulot ja -kulut	4 132	904	-1 096	-1 100	-1 100
Korkotuotot	1 626	2 000	0	0	0
Muut rahoitustulot	5 229	2 404	2 404	2 400	2 400
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-2 723	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Vuosikate	1 220 229	874 235	181 183	417 355	552 573
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-900 115	-926 279	-951 828	-935 000	-915 000
Tilikauden tulos	320 115	-52 044	-770 645	-517 645	-362 427
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	328 530	444 565	397 154	394 000	390 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-66 624	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	582 020	392 521	-373 491	-123 645	27 573

6 INVESTOINTIOSA

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

Investointiohjelma

Talousarvio 2021	Kustannuspaikka	Määräraha
Siirrettävä 3D ohjauksen suuntauslaite	2001 Auto	23 000
Kuorma-auto, 3-akselinen	2002 Logistiikka	160 000
Ajoneuvo logistiikan ajo-opetukseen	2002 Logistiikka	30 000
Jalkalavakontti, 2 kpl	2002 Logistiikka	17 000
Vesileikkuri	2003 Metalli	100 000
Keramiikan polttouuni	2106 Artesaanit	11 000
Monitoimiuuni	2301 Elintarvike	25 000
Yleiskone	2301 Elintarvike	10 000
Yhdistelmäuuni	2901 Ruokapalvelut	20 000
Suunnitelma opetustilojen käytöstä - Tekniikan alat	2904 Kiinteistöt	10 000
Suunnitelma opetustilojen käytöstä - opetuskeittiö	2904 Kiinteistöt	10 000
C- ja D/E -rakennusten ilmastointi	2904 Kiinteistöt	90 000
G-rakennuksen auditorion peruskorjaus	2904 Kiinteistöt	190 000
Kokoustilaratkaisut	2904 Kiinteistöt	68 000
Yhteensä		764 000
Taloussuunnitelma 2022	Kustannuspaikka	Määräraha
Vastapainotrukki	2002 Logistiikka	45 000
Layer teline - järjestelmä	2005 Rakennus	20 000
Opetuskeittiön muutostyöt	2904 Kiinteistöt	100 000
F- ja G-rakennusten ilmastointi	2904 Kiinteistöt	235 000
Leasing-autojen lunastus	2904 Kiinteistöt	25 000
Yhteensä		425 000
Taloussuunnitelma 2023	Kustannuspaikka	Määräraha
Pakettiauto	2005 Rakennus	20 000
Maalauskaappi märkämaalaukseen	2012 Pintakäsittely	20 000
Hiomahuone	2012 Pintakäsittely	20 000
Yhdistelmäuuni	2901 Ruokapalvelut	20 000
Ulkovaipan lukitus	2904 Kiinteistöt	30 000
Yhteensä		110 000

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 2021 rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on negatiivinen. Ulkopuolista rahoitustarvetta ei ole, mutta tarvittaessa käytettävissä on 300 000 euron konsernitililimiitti.

Rahoituslaskelma 2021

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 220	874	181	417	552
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-579	-373	-764	-425	-110
Rahoitusosuudet investointimenoihin	97	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	739	501	-583	-8	442
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-739	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-739	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	501	-583	-8	442

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. Faktian liiketoimintaa on vahvistettu vuoden 2020 aikana hankkimalla henkilöstövuokrausyhtiö, joka fuusioidaan Faktiaan vuoden 2020 lopussa.

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, sen valvontavastuu on kuntayhtymän johtajalla ja toteuttamisvastuu tulovastuullisilla johtajilla. Tytäryhteisön raportointi toteutetaan konserniohjeen mukaisesti.

8.2 Faktia Oy:n talousarvio 2021

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Myyntituotot	828 714	1 036 640	1 715 500
Liiketoiminnan muut tuotot	108 104	0	0
LIIKEVAIHTO	936 818	1 036 640	1 715 500
Henkilöstökulut	0	0	-812 571
Materiaalit ja palvelut	-414 478	-691 514	-599 400
Poistot ja arvonalentumiset	-71 773	-100 912	-64 674
Liiketoiminnan muut kulut	-422 405	-208 906	-229 484
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	28 163	35 308	9 370
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 509	-9 510	-5 381
TULOS ENNEN T.P.SIIRTOJA JA VEROJA	22 654	25 798	3 989
Tuloverot	2 553	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	25 207	25 798	3 989