

SASKY
koulutuskuntayhtymän
talousarvio vuodelle 2022
&
taloussuunnitelma
vuosille 2023–2024



koulutus-
kuntayhtymä
sasky.fi

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024

1	JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN	2
1.1	Uusi lukuvuosi tulevaisuutta kehittäen.....	2
1.2	Koulutuspoliittinen selonteko ja lisärahoitus	4
2	TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS	6
2.1	Valtakunnalliset suunnitelmat	6
2.2	Koulutusyhteistyö.....	9
2.3	Yhtymän jäsenkunnat	9
2.4	Yleinen taloudellinen tilanne	10
2.5	Henkilöstötavoitteet	12
2.6	Koulutuskuntayhtymän organisaatio.....	13
3	YHTEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSILLE 2022 - 2024	14
3.1	Taitoa työelämään - Osaamista tulevaan	14
3.2	Toiminnan strategiset lähtökohdat.....	14
3.3	Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät	14
3.4	Tuloksellisuuden mittaaminen talousarviovuonna 2022	15
4	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT	16
4.1	Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tasapainotus	16
4.2	Talousarvion sitovuus	16
4.3	Tuloslaskelma ja tunnusluvut	18
4.4	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut	19
4.5	Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	20
4.6	Talousarviovuoden 2022 sitovat määrärahat ja perustelut.....	21
5	KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN	22
5.1	Yhteiset palvelut	22
5.2	Yleissivistävä koulutus	27
5.3	Ammatillinen koulutus	33
6	KONSERNIIN KUULUVILLE YHTIÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET	38
6.1	Konserniohjaus ja konserniin kuuluville tytäryhtiöille ja osakkuusyhteisöille asetettavat tavoitteet	38
6.2	Aiko Academy Oy	39
7	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 - 2024	41
7.1	Toimitilat ja kiinteistöt.....	41
7.2	Kalusto-, laite- ja muut hankinnat	41
7.3	Pysyvien vastaavien poistosuunnitelman noudattaminen	41
	Liite 1. Talousarvioasetelma 2022.....	42
	Liite 2. Yhdistelmä investoinneista vuosille 2022–2024 sekä investointien yhteenveto kohderyhmittäin ...	44
	Liite 3. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.....	46

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024

1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN

1.1 Uusi lukuvuosi tulevaisuutta kehittäen

Onnistuimme yhteisesti ottamaan vastaan ennen kokemattoman virusepidemian. Saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet järjestämään opetuksen mallikkaasti myös poikkeusoloissa. Tästä kaunis kiitos koko koulutuskuntayhtymän yhteisön jäsenille. Olemme pystyneet omalla toiminnallamme varmistamaan sen, että SASKY koulutuskuntayhtymä on turvallinen paikka opiskella ja tehdä työtä myös poikkeusolojen aikana. Vuoden 2022 aikana tulemme toivottavasti palaamaan normaaliin opiskeluun ja työskentelyyn uusia korona-ajan käytänteitä osittain hyödyntäen. Olemme yhteisesti valmistelleet kattavan ohjeistuksen siitä, miten hallittu palaaminen tapahtuu ja mitä otamme huomioon koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä. Yhdessä onnistumme tässä varmasti.

SASKY koulutuskuntayhtymän osalta seuraamme aktiivisesti epidemiatilanteen kehittymistä ja toimimme mahdollisten uusien määräysten tai suositusten mukaisesti. Olemme valmiita tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä ja näin varmistamaan turvallisen opiskelun ja työskentelyn SASKY koulutuskuntayhtymässä.

Kesäkuussa 2019 uusi maan hallitus julkaisi hallitusohjelmansa, joka lisää koulutuksen rahoitusta kokonaisuutena verrattuna vuoteen 2018. Tämä on ehdottomasti oikea päätös maan hallitukselta, koska ammatilliseen koulutukseen on kohdistettu vuosina 2013 - 2018 noin 400 miljoonan euron leikkaukset. Vuoden 2021 aikana olemme saaneet yli kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen opetuksen ja kehittämistoimintojen turvaamiseksi. Tulemme myös vuoden 2022 aikana hakemaan aktiivisesti erilaisia lisärahoituksia.

Vuoden 2021 aikana hallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat valmistelleet oppivelvollisuusiän nostamista ulottamalla sen kattavasti muun muassa toiselle asteelle. SASKY koulutuskuntayhtymä on myös aktiivisesti valmistautunut oppivelvollisuusiän nostamiseen jäsenkuntiensa kanssa. SASKY koulutuskuntayhtymän johdolla on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia jäsenkuntien kanssa oppivelvollisuusiän nostamisen käytänteisiin liittyen. Tilaisuuksiin on kattavasti osallistunut SASKY koulutuskuntayhtymän henkilöstöä sekä jäsenkuntien ylintä virkamiesjohtoa että myös poliittisia päättäjiä. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Hallitus toteuttaa jatkuvan oppimisen uudistuksen kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Hallitusohjelma velvoittaa opetus- ja kulttuuriministeriötä laatimaan yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa mallin kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta. Tässä valmistelutyössä SASKY koulutuskuntayhtymä haluaa olla vahvasti mukana. SASKY koulutuskuntayhtymä on valmistellut asiasta oman lausuntonsa ja edellyttää lausunnossaan, että oppivelvollisuusiän nostamisesta aiheutuneet lisäkulut on korvattava täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille nyt ja jatkossa. Tämä varmistaa sen, että kyseinen kokonaisuus onnistuu pitkälläkin aikavälillä. SASKY koulutuskuntayhtymän edustajana kuntayhtymäjohtaja oli myös kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa koulutuspoliittisesta selonteosta sekä oppivelvollisuusiän nostamisesta keväällä 2021. Uskomme, että uusi koulutuspoliittinen selonteko ja erityisesti sen toimenpideohjelma ovat konkreettisia ja velvoittavia. Näin varmistamme kattavan ennakkoinnin koulutuspolitiikassa sekä vahvemmat monialaiset toisen asteen koulutuksen järjestäjät lähitulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa lisääntyvät opetusresurssit mahdollistavat paremmin toiminnan laadun ja uudistumisen. Kuntayhtymän laaja monimaakunnallinen vaikutusalue mahdollistaa kuntayhtymä- ja oppilaitoskohtaisen koulutuksen suunnittelun niin, että kunkin oppilaitoksen alueen työvoima- ja koulutustarpeet voidaan ottaa huomioon. Ennakoinnin kehittäminen omistajakuntien sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa keskustelemalla on oleellisessa asemassa koulutuspaikkojen ja -alojen suuntaamisen suunnittelussa. Tätä tukevat myös yhteiset investoinnit muun muassa oppimisympäristöinä. Olemme vuoden 2022 aikana toteuttamassa useita yhteisiä oppimisympäristöjen kehittämishankkeita jäsenkuntiemme kanssa. Tämä todistaa sen, että pystymme yhteisesti omistajiemme kanssa kehittämään oppilaitostemme kilpailukykyä ja näin osaltaan turvaamaan tulevaisuudessakin tasokkaat oppimiskokonaisuudet opiskelijoidemme parhaaksi.

Vuoden 2021 aikana saimme valmiiksi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikön uuden navettakokonaisuuden. Hankkeen budjetti oli noin 1,95 miljoonaa euroa. Uudet opetustilat Kokemäen navetan osalta palvelevat upeasti opetusta alkuvuodesta 2022. Kokemäen vanha navetta kunnostetaan vuoden 2022 aikana tukemaan kattavasti opetuskokonaisuutta. Myös Vammalan ammattikoulun sähköosasto sai uudet oppimisympäristöt valmiiksi vuoden 2021 aikana. Lisäksi vuoden 2021 aikana vahvistimme Tampereen palvelualan ammattiopiston tilaratkaisuja uudella omalla kiinteistökokonaisuudella sekä Kehräsaarella tapahtuvalla lähihoitajien koulutustilalla, jossa toimimme yhteistyössä Pihlajalinna Oyj:n kanssa. Vuoden 2021-2022 aikana saamme valmiiksi ns. Haapasen huvilan muutostyöt opetus- ja hallintotiloiksi. Tilat toimivat uutena oppimisympäristönä vuoden 2022 alusta lähtien. Tämä tasokas ja vahvat perinteen omaava kiinteistökokonaisuus luo upeat puitteet Tampereella tapahtuvalla tieto- ja viestintätekniikan koulutukselle sekä liiketoiminnan merkonomikoulutukselle. Uuden kampuskokonaisuuden suunnittelutyö aloitettiin syksyllä 2021 Sastamalaan Vammalan ammattikoulun tontille. Tarkoituksemme on ensivaiheessa suunnitella ja rakentaa uudet tilat kivi- ja ympäristörakentamisen, rakennusalan, puuteollisuusalan, lavasterakentamisen ja kiinteistöpalvelualan koulutukselle vuoden 2022 aikana. Uskomme, että saamme yhteistyössä Sastamalan kaupungin kanssa toteutettua tämän tasokkaan oppimisympäristöjen parantamiskohteen ja kaupunki osallistuu kokonaisuuden toteuttamiseen riittävällä peruspääomakorotuksella. Nämä oppimisympäristöjen kehittämismahdollisuudet takaavat loistavan kokonaisuuden toisen asteen koulutuksen rajat ylittävälle yhteistyölle. Olemme yhdessä saaneet luotua poikkeukselliset mahdollisuudet onnistua. Tästä kaunis kiitos SASKY koulutuskuntayhtymän hallitukselle sekä tietysti osaavalle henkilöstölle, joka on tukenut hankkeiden toteuttamista. Hämeenkyrön kunnan kanssa olemme suunnittelemassa kolmen vuoden yhteistä oppimisympäristöjen kehittämiskokonaisuutta Osaran yksikön tulevaisuuden varmistamiseksi. Hämeenkyrön Osaran oppilaitokseen toteutamme uuden asuntolan rakentamisen vuoden 2022 aikana. Uusi asuntola parantaa merkittävästi opiskelijoiden asumisratkaisuja ja tukee opiskeluedellytyksiä. Kustannusarvio asuntolalle on noin 1,2 miljoonaa euroa. Nämä kattavat investoinnit vahvistavat osaltaan mahdollisuuksia viedä koulutustehtäväämme laadukkaasti eteenpäin.

Saskyn luottamushenkilöt vaihtuivat suurelta osin syksyn 2021 aikana. Haluankin lausua kauniin kiitoksen Teille hyvät SASKY koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöt antamastanne panostuksesta ammatillisen koulutuksen hyväksi, ja samalla toivottaa tervetulleeksi uudet päättäjät mukaan toimintaamme. Uskon, että jatkossakin saamme yhdessä hyvässä yhteishengessä paljon aikaan koulutuksen, aluekehityksen sekä oppimisympäristöjen kehittämisen suhteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintokilpailun, jonka toteuttaa Opetushallitus. Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. SASKY koulutuskuntayhtymä osallistuu ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun 2021. Vuoden 2021 laatupalkinnon teemana ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä oppimiseröjen kaventaminen.

1.2 Koulutuspoliittinen selonteko ja lisärahoitus

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on pienentynyt vuosien 2013 - 2018 välisenä aikana keskimäärin 25 - 30 prosenttia, ja uuden rahoituslain mukaisia indeksikorotuksia oli luvassa aikaisintaan vuonna 2020 kattamaan normaalia kustannustason kasvua. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistui vuoteen 2017. Vuosille 2017 ja 2018 yksikköhintojen pieneneminen oli noin 12,5 % vuoden 2016 tasosta. Kuntaliiton mukaan uudistuneen ammatillisen koulutuksen tuomat lisätehtävät aiheuttavat jopa 80 miljoonan euron lisäkustannukset koulutuksen järjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut uuden mahdollisuuden lisätä koulutuksen kokonaisrahoitusta uuden hallitusohjelman mukaisesti. Jaoimme syksyllä 2020 noin kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen yksiköillemme. Tämä mahdollisti vuodelle 2021 uusien henkilöiden rekrytoimisen opetuksen ja ohjauksen turvaamiseksi. Olemme saaneet lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös vuodelle 2022 ja tämän rahoituksen turvin pystymme jatkamaan palvelussuhteita myös vuoden 2022 osalta.

Koulutuksen järjestäjät saavat marras-joulukuussa päätöksen vuoden 2022 tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä. Lisäksi on vaikea ennakoida, kuinka paljon saamme lisärahoitusta opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin vuonna 2022. Tulemme hakemaan vuonna 2022 strategiarahoitusta muun muassa oppimisympäristöjen kehittämiseen, opetuksen laadun parantamiseen sekä digitalisaation vahvistamiseen. Näitä kyseisiä rahoituksia emme ota huomioon talousarviossa 2022, koska emme pysty ennakoimaan niiden määrää. Tästä johtuen vuoden 2022 toimintaa ja taloutta suunnitellaan hyvin pitkälle oletusten varassa. Talousarvio 2022 on laadittu siten, että tilikauden alijäämäksi muodostuu noin -1,5 miljoonaa euroa.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä toisen asteen koulutuksen merkitys kunnissa kasvaa merkittävästi. Maakunnissa on nyt ja tulevaisuudessa panostettava kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön opetuksen osalta. Yhteishankkeet kehittävät ja syventävät eri koulutusmuotojen yhteistyötä sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävää vuoropuhelua. Tämä kehittää maakunnan koulutustarjontaa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä vahvistaa yhteistyötä yhteisen innovaatiotoiminnan toteuttamiseksi. SASKY koulutuskuntayhtymä tulee aktiivisesti seuraamaan ja vaikuttamaan mahdolliseen maakuntakokonaisuuden kehittymiseen.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila aina vuoteen 2040 saakka. Suomalaisessa koulutuspolitiikassa tulee erityisesti ottaa huomioon ikäluokkakehitys. Ikäluokkakehitys tarkoittaa vahvaa ennakkointia, jotta jatkossakin olemme koulutuksellisesti maailman huippua. Koulutuspolitiikan keskeinen linjaus on seuraavanlainen toisen asteen koulutuksen osalta: "Toimintaympäristön tuottamat ongelmat ovat niin mittavia, että toiminnallisen uudistamisen lisäksi ne edellyttävät toisen asteen koulutuksen toimijarakenteen kehittämistä. Toisen asteen koulutuksen järjestämisen rakenteita on uudistettava, jotta hyvä koulutuksen saatavuus voidaan turvata maan kaikissa osissa. Koulutuksen järjestäjille tulee luoda nykyistä paremmat edellytykset toteuttaa alueiden tai toimialojen tarpeista lähteviä toiminnallisia ja organisatorisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon myös kestävän kehityksen periaatteet. Väestömuutoksen tuomiin ongelmiin vastaaminen on käynnistettävä mahdollisimman pikaisesti siten, että järjestäjä rakenne kykenee vastaanottamaan muutoksen siihen valmistautuneena. Yhteistyötä lisätään toisen asteen koulutuksen, perusopetuksen ja korkeakoulujen välillä.

Kaikilla järjestäjillä tulee olla koulutustehtävänsä hoitamisen kannalta riittävän vahva talous, jotta koulutuksen laadukas tarjoaminen ja toiminnallisen uudistuksen edellyttämät investoinnit on mahdollista toteuttaa. Toiminnan kustannustehokkaan organisoinnin näkökulmasta järjestäjäkohtaisen opiskelijamäärän on oltava riittävä. Alueelliset erityiskysymykset on kuitenkin otettava huomioon toimintakykyä ja rahoitusratkaisuja arvioitaessa."

Laajempi lukioreformi siirtyy uuden hallituksen koulutuspoliittisiin linjauksiin. Uskomme, että uudessa koulutuspoliittisessa selonteossa ja sen toimenpidesuunnitelmassa vauhditetaan konkreettisesti riittävän isojen toisen asteen koulutuksen järjestäjien muodostumista. Toivomme erityisesti, että lukiokoulutuksen rahoituksen uudelleen allokointi otetaan osaksi hallituksen koulutuspoliittista selontekoa, jossa erityisesti huomioidaan 16-vuotiaiden ikäkehitys Suomessa. Yleissivistävän koulutuksen osalta varaudumme vahvemmin etenevään lukio- ja vapaan sivistystyön koulutuksen reformiin ja tähän liittyen olemme valmiita vuoropuheluun jäsenkuntiemme kanssa.

Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Valtakunnalliset suunnitelmat

Tuoreimmat tiedot kertovat vahvasta käänteestä taloudessa. Kotitalouksien luottamus on noussut ennätystasolle. Suomen vientimarkkina kasvaa ripeää vauhtia, ja elinkeinoelämän syksy näyttää hyvältä. Kysyntä elpyy, työllisyys kasvaa ja koronakuilu umpeutuu nopeasti.

Käynnissä on väliaikainen kasvupyrähdys. Sen jälkeen kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 prosentin haarukkaan. Kasvupyrähdys ei ratkaise Suomen talouden rakenteellisia haasteita, jotka kumpuavat väestön ikääntymisestä ja vaisusta pidemmän aikavälin kasvunäkymästä. Syntyvyydessä on kuulunut suotuisia uutisia. Samalla osaajapula on nousemassa uudelleen työllisyyden ja talouden kasvua rajoittavaksi tekijäksi.

Julkisen talouden alijäämä pienenee, kun talous kasvaa ja koronaan liittyvät tukitoimet aikanaan päättyvät. Talouden kasvu vähentää julkisen talouden velkasuhteen kasvupainetta ja tukee tavoitetta taittaa velkasuhteen kasvu vuosikymmenen puolivälissä. Pidemmällä aikavälillä velka suhteessa BKT:hen uhkaa kasvaa uudelleen.

Osaavan työvoiman saatavuus uhkaa rajoittaa investointeja ja talouden kasvua. Jo päätetyt työvoimapolitiikan uudistukset tulevat ensi vuonna voimaan oikea-aikaisesti. Hallituksen päättämiä julkista taloutta kohentavia työllisyystoimia tulee jatkaa etuuksien uudistuksin.

Näiden lisäksi tarvitaan nopeavaikutteisia toimia, joilla avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaantoa parannetaan.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus perustuu pääosin hallituksen keväällä 2021 puoliväli- ja kehysriihessä päättämään julkisen talouden suunnitelmaan.

Hallitus julkisti keväällä puoliväliiriihessään kestävyystiekartan, joka kokoaa yhteen sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyys- ja hallituksen nykytilan ja hallituksen tavoitteet. Taloudellisen kestävyys- ja hallituksen tiekartassa hallitus asetti tavoitteeksi taittaa julkisen talouden velkasuhteen kasvu 2020-luvun puolivälissä sekä nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä ja kasvattaa työllisten määrää hallituksen työllisyystoimenpitein 80 000 henkilöllä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoitteisiin pyritään työllisyyttä lisäävin ja työttömyyttä vähentävin toimin, vahvistamalla talouskasvun edellytyksiä, kohentamalla julkisen hallinnon tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä toteuttamalla sote-uudistus.

Talouden kestävyystiekartan tavoitteena on julkisen talouden kestävyys- ja hallituksen vahvistuminen ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen myös tulevaisuudessa. Suomen talouden rakenteelliset haasteet liittyvät muun muassa väestön ikääntymiseen ja pidemmän aikavälin vaisuihin kasvunäkymiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen hallinnonalalleen 7,3 miljardia euroa, mikä on 165 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.

Hallituskaudella keskeisenä tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa osaamiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Lisäksi tavoitteena on lisätä luovien alojen työpaikkoja ja parantaa kulttuuripalvelujen saavutettavuutta. Tavoitteena on turvata lasten ja nuorten hyvinvointi, vähentää syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta sekä lisätä liikunnallista aktiivisuutta. Ministeriön hallinnonalan tavoitteilla ja toimilla on keskeinen merkitys henkisen hyvinvoinnin ja kriisinkestävyys- ja edistämisen edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesityksessä varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön ehdotetaan 883 miljoonaa euroa, ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 1 276 miljoonaa euroa ja korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen 3 399 miljoonaa euroa.

Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan ehdotetaan 60 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 80 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon hallituksen tulevaisuusinvestointeihin liittyvä 30 miljoonan euron lisäys. Varhaiskasvatukseen sopivaa tuen mallia kehitetään ja tukeen on varattu 15 miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta vuodesta 2022 lukien. Vapaassa sivistystyössä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen ehdotetaan lisäystä viisi miljoonaa euroa vuosittain. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella jatketaan. Palveluihin kohdennettavaa rahoitusta ehdotetaan nostettavaksi 20 miljoonaan euroon vuonna 2022.

Toisen asteen koulutuksen valtionosuusrahoitusta esitetään lisättäväksi kustannustason nousua vastaavasti. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoa jatketaan. Uudistukseen esitetään 65 miljoonaa euroa. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamista jatketaan. Osana hallituksen tulevaisuusinvestointeja lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaan esitetään 10 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ehdotetaan osana hallituksen tulevaisuusinvestointeja 70 miljoonan euron lisärahoitus. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamista koskevaan kokeiluun ehdotetaan viisi miljoonaa euroa. Hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi uusien lähihoitajien koulutukseen esitetään 43 miljoonaa euroa.

Lukion uusien 1.8.2021 käyttöön otettujen opetussuunnitelmien toimeenpanon tukemista jatketaan. Lukiokoulutuksen laatukulttuuria vahvistetaan laatu- ja saavutettavuusohjelmalla. Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma tukee hallituksen keskeisten koulutuspoliittisten uudistusten, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen ja jatkuvan oppimisen uudistuksen toimeenpanoa.

Opintotukeen ehdotetaan 698 miljoonaa euroa, joka on 55 miljoona euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Lisäyksestä 33 miljoonaa euroa aiheutuu opintolainahyvityksen ja valtiontakausmenojen kasvusta, 13,5 miljoonaa euroa opintorahamenoista ja 9,1 miljoonaa euroa koulumatkatukioikeuden laajennuksesta osana maksuttoman toisen asteen uudistusta. Määrärahojen mitoituksessa on huomioitu opintolainaehtojen joustavoittaminen koronasta johtuvista syistä 1.8.2021 lukien vuoden 2021 tai sen jälkeen valmistuvien opintolainansaajien asemaa turvaavasti. Opintotukijärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä. Opintorahan määrät nousevat 1.8.2022 KEL-indeksiin muutoksen perusteella noin yhdellä prosentilla.

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan varattavaksi 578 miljoonaa euroa, joka on noin kolme miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Tavoitteena on saada taiteen ja kulttuurin tekeminen, tuotanto, kulutus ja käyttö palautumaan mahdollisimman hyvin koronaepidemian aiheuttamaa kriisiä edeltävälle tasolle.

Valtioneuvoston eduskunnalle antamassa koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Vuonna 2040 Suomessa on vahva, laadukkaaseen ja vaikuttavaan kasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin rakentuva sivistysperusta. Kaikilla on oikeus oppia ja kasvaa sekä saada tarvitsemansa tuki ja ohjaus.

Selonteossa esitettävän tavoitetilän ja sen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden pohjana on koulutuksen ja tutkimuksen tilannekuva sekä keskeiset toimintaympäristön muutostekijät. Merkittävin

koulutusjärjestelmään vaikuttava tekijä on Suomen väestökehitys. Syntyvyys alenee, ikäluokat pienenevät ja väestö keskittyy kasvukeskuksiin. Selonteko linjaa Suomen koulutusjärjestelmän suuntaviivat väestökehityksen aiheuttaman voimakkaan muutoksen keskellä.

Teknologinen kehitys ja työelämän rakennemuutos haastavat koulutusjärjestelmää, mutta toisaalta myös koulutus ja tutkimus ja niiden tuottama osaaminen uudistavat suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää. Suomi on edelläkävijä uuden tiedon ja osaamisen tuottamisessa, käyttöönnotossa ja soveltamisessa.

Selonteossa linjataan toimenpiteistä lainsäädännön, muun ohjauksen ja rakenteiden kehittämiseksi niin, että oppijoille - lapsille, nuorille tai aikuisille – voidaan tarjota entistä parempia, turvallisempia ja tasa-arvoisempia oppimisen kokemuksia ja sujuvampia opintopolkuja asuinkunnasta, perhe- tai kulttuuritaustasta tai sukupuolesta riippumatta.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen laadukas järjestäminen kaikkialla Suomessa edellyttää lainsäädännön ja rahoituksen uudistamista kokonaisuutena. Uudistamisella vahvistetaan lasten kokonaisvaltaisen oppimispolun syntymistä ja helpotetaan siirtymää varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja edelleen toisen asteen koulutukseen. Kasvatus- ja koulutuspalveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja laatu parantavat oppimistuloksia, hyvinvointia sekä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä.

Toisen asteen koulutuksen laatua, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan uudistamalla koulutuksen toimintatavat ja rakenteet. Yhdenvertaisuutta toisen asteen koulutuksessa edistetään ja tuetaan mm. erilaisten oppijoiden tarpeita. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen raja-aitoja madalletaan nuorten osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän muutokseen vastaamiseksi sekä koulutuksen saatavuuden parantamiseksi. Digitaalisten ratkaisujen avulla parannetaan koulutuksen saavutettavuutta. Ammatillista koulutusta kehitetään siten, että yhä useampi opiskelijoista siirtyy jatko-opintoihin.

Korkeakoulutuksen osalta tavoitteena on, että puolet ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030. Korkeakoulut rekrytoivat lisäksi nykyistä enemmän opiskelijoita ja tutkijoita ulkomailta Suomeen osaajatarpeen tyydyttämiseksi. Suomi on maailman johtava digitalisaation hyödyntäjä ja kehittäjä korkeakoulutuksessa ja siihen perustuvassa jatkuvassa oppimisessa: korkeakoulut toteuttavat vuoteen 2030 mennessä yhteisen visionsa mukaisen yhtenäisen digitaalisen palveluympäristön. Tasa-arvon parantamiseksi hallitus päättää tavoitteet ja toimenpiteiden suuntaviivat korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmassa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tutkimuksen osalta keskeisenä toimenpiteenä on TKI-tiekartan toimeenpano. Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämispanokset ovat 2030 nousseet neljään prosenttiin BKT:sta. Julkinen tutkimusrahoitus ja yksityinen sektori investoivat yhdessä osaamiseen ja TKI-toimintaan. Tiekartan toimeenpanolla varmistetaan, että Suomi on innostava ja tutkimuksellisesti korkeatasoinen paikka tehdä tutkimusta, myös ulkomaalaisille huippuosaajille.

Koulutuksen maksuttomuuden, laadun, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä saavutettavuuden turvaaminen edellyttävät selontekoluonnoksen mukaan merkittävää julkista panostusta koulutukseen ja tutkimukseen myös tulevana vuosina. Koulutus- ja osaamistason nousu ei ole mahdollista ilman koulutuksen ja tutkimuksen riittävää resursointia ja nykyisten resurssien parempaa kohdentamista.

Selonteossa esitetään, että ikäluokkien pienenemisestä johtuvia säästyviä määrärahoja kohdennettaisiin jatkossa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen.

Koulutuspoliittiselle selonteolle laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanon seurannassa arvioidaan myös riittävät rahoitustarpeet osana julkisen talouden suunnitelman valmistelua.

Lähteet: Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi
Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2022 talousarvioon
Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

2.2 Koulutusyhteistyö

SASKY koulutuskuntayhtymä jatkaa omien hyvien käytänteiden yhteensovittamista ja sitä kautta varautuu vuosien 2022 - 2023 toisen asteen koulutuksen uudistuksiin noudattaen uutta maan hallituksen koulutuspoliittista selontekoa sekä sen toimenpidesuunnitelmaa. SASKY koulutuskuntayhtymä on valmis strategiansa mukaisesti käymään vuoropuhelua mahdollisista fuusioista, jotka tukevat ja vahvistavat kuntayhtymäämme.

Olemme olleet kantamassa vastuuta toisen asteen koulutuksen kehittämisestä ja sen vetovoiman parantamisesta paitsi alueellamme niin myös valtakunnallisesti. Pystymme yhteistyössä vahvistamaan työelämän uudistamiskykyä ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Asiakaslähtöisen koulutuspalvelutoiminnan vahvistaminen yritys- ja elinkeinoelämän suuntaan on tärkeää. Tämä mahdollistaa elinikäisen oppimisen kehittymisen ja tätä kautta aikuiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rooli vahvistuu entisestään puhuttaessa pitkän aikavälin koulutussuunnitelmista.

SASKY koulutuskuntayhtymä syventää yhteistyötä lukiodensa sekä ammatillisten oppilaitostensa kesken sekä korkeakoulujen kanssa. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet osaamisen jakamiseen opiskelijoiden parhaaksi sekä tukee elinikäisen oppimisen edellytyksiä.

Työelämän palvelu- ja kehittämis tehtävät ovat osa koulutustehtäväämme. Koulutuksen suunnittelussa asiakaslähtöisyys määrittelee suunnittelun lähtökohdat. SASKY koulutuskuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Jäsenkunnat ja yhteistyökumppanit osallistuvat koulutuskuntayhtymän toteuttamiin koulutusohjelmiin, hankkeisiin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, joiden tavoitteena on viedä eteenpäin asiakas- ja yritys lähtöistä koulutuspalvelua. Tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa mahdollistaa tarvelähtöisen koulutuksen ja hankittujen koneiden, laitteiden sekä kokonaisten oppimisympäristöjen tehokkaan ympärivuotisen käytön. Tavoitteena on yritysten kilpailukyvyyn edistäminen ja tukeminen kouluttamalla osaavaa henkilöstöä. Työelämän kanssa yhteisesti hankitut oppimisympäristöt takaavat opiskelijoille ammatissa tarvittavien ajanmukaisten tietojen ja taitojen oppimisen. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä työelämäyhteistyöllä on suuri merkitys. Osaamisen työelämävastaavuuden parantuminen, opetuksen ja oppimisen monimuotoistuminen sekä laajenevat oppimisympäristöt ovat kaikki vahvan työelämäyhteistyön hedelmiä.

SASKY koulutuskuntayhtymä osallistuu jatkossakin erilaisiin opetuksen laadunhallintaa ja kehittämistoimintaa tukeviin kilpailuihin. Kilpailujen avulla pystymme itsereflektoimaan toimintaamme sekä saamaan uusia hyviä ideoita koko perustehtävämme vahvistamiseksi sekä koulutuksellisen yhteistyön rakentamiseksi.

2.3 Yhtymän jäsenkunnat

SASKY koulutuskuntayhtymällä on 13 omistajakuntaa: Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Kokemäki, Multia, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala.

Kuntayhtymän omistajakuntien asukasmäärät, opiskelijavuosiennuste, peruspääomien määrät sekä suhteelliset omistusosuudet on esitetty yhteenvetona seuraavassa taulukossa:

Jäsenkunta	Asukasmäärä 31.12.2020	Opisk. Vuodet Ennuste 2021	Peruspääoma 1.1.2022	Omistus -% 1.1.2022
Huittinen	9 937	82,44	842 686,35	3,13 %
Hämeenkyrö	10 344	197,13	2 070 281,29	7,70 %
Ikaalinen	6 866	198,16	5 602 353,69	20,83 %
Juupajoki	1 800	18,21	257 700,14	0,96 %
Keuruu	9 486	52,79	662 601,66	2,46 %
Kihniö	1 822	3,81	395 389,16	1,47 %
Kokemäki	7 013	30,07	770 000,00	2,86 %
Multia	1 558	5,39	93 479,08	0,35 %
Mänttä-Vilppula	9 673	211,70	4 248 522,36	15,80 %
Parkano	6 352	89,66	1 698 068,66	6,31 %
Punkalaidun	2 785	22,25	382 541,61	1,42 %
Ruovesi	4 215	35,77	292 809,44	1,09 %
Sastamala	24 052	382,50	9 576 347,96	35,61 %
Tampere	241 009	254,98		
YHTEENSÄ	336 912	1584,86	26 892 781,40	100,00 %

Tampereen kaupunki ei ole SASKY koulutuskuntayhtymän jäsenkunta, mutta kaupungissa toimii Saskyyn 1.1.2017 fuusioitunut Tampereen palvelualan ammattiopisto.

2.4 Yleinen taloudellinen tilanne

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.

Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021 - 2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky - työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdysten jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1 - 1,5 prosentin haarukkaan. Tämän enempään vanheneva Suomi ei nykyinenolla yllä.

Talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan suoraan liittyvän rahankäytön voimakas vähentyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää vuosina 2021 - 2022, mutta eivät auta kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestäväällä perustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista hallintoa.

Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Pyrähdys on osa yhteiskuntaa kohdanneeseen iskuun ja sen väistymiseen liittyvää talouden luonnollista kiertoa, jonka käynnistymistä aktiivinen talouspolitiikka on tukenut sekä meillä että maailmalla.

Luonnollinen kierto nostaa taloutta kuopasta nopeasti. Tänä aikana talouden toimeliaisuutta ei ole enää tarpeen tukea julkisen vallan toimin. Sen sijaan on tarpeen edesauttaa yksityisiä investointeja ja työn tarjontaa, jotta tuotannon kasvu ei hiivu tekijöiden ja tuotantokapasiteetin puutteeseen, kustannusten nousuun ja kilpailukyvyn rapautumiseen.

Kasvupyrähdysten rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen ovat olleet osa murrosta jo vuosikausia. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastomuutokseen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista.

Muutoksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että muutoksenkin keskellä Suomessa on tarjolla riittävästi työikäistä, työkykyistä, työmarkkinoilla käytettävissä olevaa ja osaavaa työvoimaa, ja että työvoima ohjautuu tehokkaasti sinne, missä se on tuottavimmassa käytössä.

Tältä osin tilanne ei ole hyvä. Työvoima ja työllisyys kasvavat toki juuri nyt nopeasti, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys pysyttelee korkeana, työpaikkoja on runsaasti avoinna ja osaavan työvoiman puute on nostettu jälleen esiin tuotannon kasvua rajoittavana tekijänä. Talouden työvoima on vajaassa käytössä, ja tilanteen korjaaminen on yksi talouspolitiikan akuuteista ydinkysymyksistä.

Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi erällä toimialoilla parempaankin. Yritysten henkilökuntaodotukset ovat elinkeinoelämän luottamuskyseilyjen mukaan kohentuneet kesän aikana päätoimialoilla. Varsinkin erällä palvelualoilla ammattitaitoisesta työvoimasta alkaa olla niukkuutta. Työtilaisuuksia onkin tarjolla runsaasti, sillä avoimia työpaikkoja on työvoimahallinnossa ennätysmäärä.

Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä v. 2023, mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin.

Tälle vuodelle sovitut sopimuspalkkojen korotukset on pääosin jo tehty. Lisäksi loppuvuonna, vuodenvaihteessa ja ensi keväänä moni nyt voimassa oleva työehtosopimus on umpeutumassa. 2000-luvulla työehtosopimusten keskimääräinen kesto on ollut lähellä kahta vuotta. Näiden sopimusten sopimuskorotukset ovat useammin olleet ensimmäisenä sopimusvuotena edellisvuotta suuremmat kuin pienemmät.

Ennusteessa on oletettu, että vuosien 2022 ja 2023 ansioiden nousu kytkeytyy ennustettuun, hidastuvaan tuottavuuden kasvuun. Toisaalta kohenevan taloudellisen toimeliaisuuden ja sen myötä työllisyyden paranemisen sekä aloittaisen työvoimaniukkuuden oletetaan nostavan palkkaliukumia. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 % v. 2022 ja noin 2½ % v. 2023.

Valtionhallinto on koko ennustejakson ajan julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Myös paikallishallinnon rahoitusasema pysyy poikkeuksellisen vahvan viime vuoden jälkeen alijäämäisenä. Sote-uudistuksen myötä syntyvä hyvinvointialueiden sektori aloittaa v. 2023 samoin hieman alijäämäisenä suurten investointihankkeiden vuoksi. Sosiaaliturvarahastot ovat sen sijaan läpi ennustejakson ylijäämäisiä.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuoden 2020 aikana 10 prosenttiyksiköllä lähes 70 prosenttiin. Ennustejaksolla velkaantumismuutos hidastuu selvästi ja 2020-luvun puolivälissä velkasuhde näyttää väliaikaisesti tasaantuvan runsaaseen 73 prosenttiin poikkeuksellisen alhaisen korkotason tukemana. Ikäsidonnaisten menojen kasvu uhkaa kuitenkin kääntää velkasuhteen vähitellen uudelleen kasvuun, jota korkotason normalisoituminen toteutuessaan kiihdyttää. Pitkällä aikavälillä julkisten menojen ja tulojen välillä on epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on runsas 2½ % suhteessa BKT:hen.

Ilmastonmuutos, tuotannon rakennemuutos ja uuden teknologian käyttöönotto vaativat suuria investointeja globaalisti. Kohentaakseen talouden suorituskykyä ja kääntääkseen talouden kasvun näköpiirissä olevaa ripeämpään vauhtiin, Suomen pitäisi pystyä hyödyntämään avautuvaa tilaisuutta ja houkuttelemaan mahdollisimman iso siivu investoinneista Suomeen.

Keskeistä on suotuisa ja kansainvälisesti kilpailukykyinen investointiympäristö. Sitä määrittävät lukuisat, talouden ja yhteiskunnan rakenteisiin ja tuotannontekijöiden liikkuvuuteen kytkeytyvät tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi työ- ja asuntomarkkinoiden toiminta, yhteiskunnan tieto- ja liikenneinfrastruktuuri sekä sujuva maahanmuutto. Investointiympäristöön vaikuttavat myös kilpailukykyinen verotus, elinkeinotoiminnan tuet ja säättely, sujuvat lupaprosessit sekä yritysten riittävät ja joustavat rahoitusmahdollisuudet. Ulkomaisten yritysten sijoittuminen Suomeen ja sijoitukset suomalaisiin yrityksiin sekä suomalaisten yritysten kyky kansainvälistyä ovat myös tärkeitä tekijöitä. Paljon ratkaisevat myös yrittäjäyys, hyvä johtaminen sekä mahdollisuudet rehtiin ja tasapuoliseen kilpailuun markkinoilla.

Lähde: Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus syksy 2021, julkaisu 2021:51

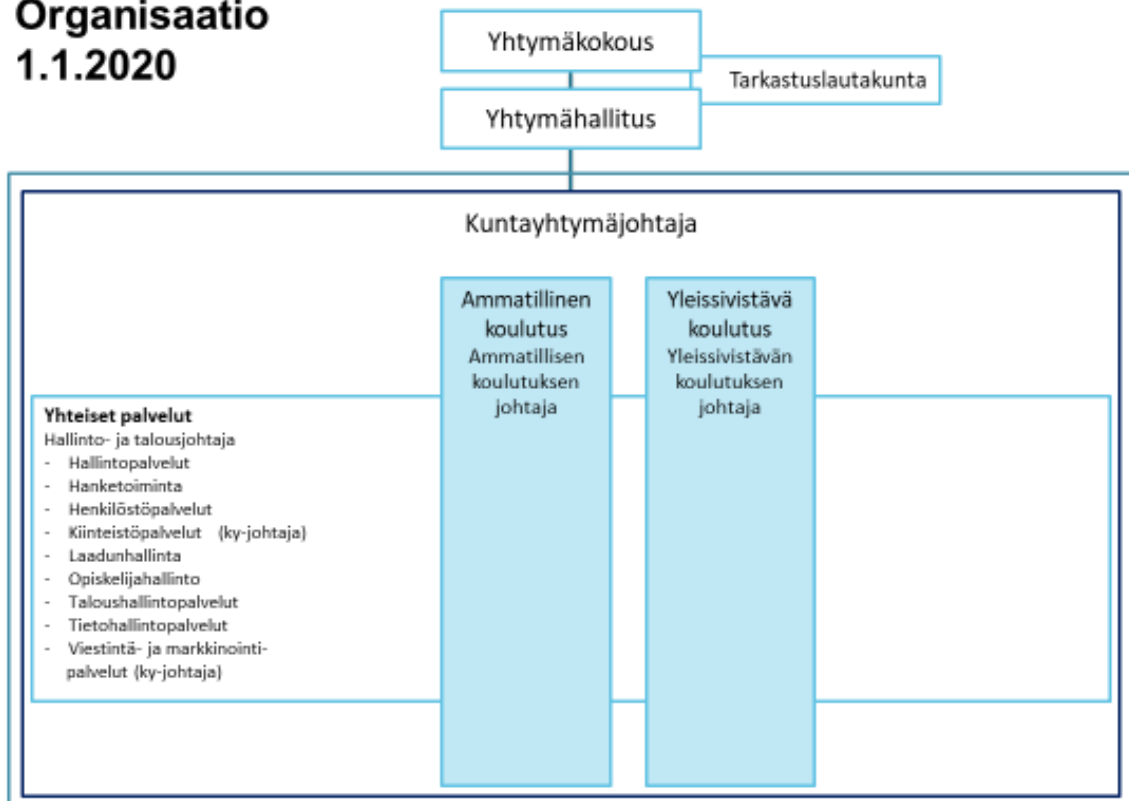
2.5 Henkilöstötavoitteet

SASKY koulutuskuntayhtymän henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma 2022 - 2024 ohjaa kuntayhtymän henkilöstötavoitteita. Saskyn johtoryhmä päättää vuoden 2022 osalta, mitä tavoitteita ohjelmasta toteutetaan ja miten ne kytketään toimintaan. Ohjelma käsitellään osallistavasti henkilöstön kanssa ja toimenpiteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan henkilöstöraportoinnin avulla.

Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeä organisaation menestymisen kannalta. Henkilöstön hyvinvointia ylläpidetään kasvua ja kehittymistä edistävällä vuorovaikutus- ja johtamiskulttuurilla. Esihenkilötyössä jatketaan KEVAN kehittämishankkeessa v. 2021 aloitettua valmentavaa johtamismallia. Työkykyjohtamisessa panostetaan työkyvyn tukemiseen ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tukemisen toimintamalleilla (mm. KIILA-kuntoutukset). Työterveyspalvelujen kilpailutuksella pyritään takaamaan henkilöstölle laadukas työterveyshuolto myös jatkossa.

2.6 Koulutuskuntayhtymän organisaatio

Organisaatio 1.1.2020



3 YHTEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSILLE 2022 - 2024

3.1 Taitoa työelämään - Osaamista tulevaan

Saskyn strategia pohjautuu ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin, järjestämislupiin sekä asiakkaiden, omistajien ja sidosryhmien tuleviin tarpeisiin. Strategian laadinnassa käytettiin ennakointitietoa. Strategiassa on huomioitu organisaation kyvykyys, lainsäädäntö ja muu säännöstö sekä toimintaympäristön asettamat vaateet. Siinä on otettu huomioon yhteistyö työelämän ja sidosryhmien kanssa sekä teknologinen kehitys.

Strategia vuosille 2020 - 2024 valmisteltiin yhteistyössä asiakkaiden (opiskelijoiden, työ- ja elinkeinoelämän, jäsenkuntien), henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategiaa viedään konkreettisiksi toimenpiteiksi yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Strategisia tavoitteita (keihäänkärkiä) arvioidaan uuden yhtymähallituksen kanssa sekä vuosittain mahdollisesti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteita tarkennetaan tulosalue- ja yksikkökohtaisilla kehittämistavoitteilla ja -toimenpiteillä sekä talousarvioilla.

3.2 Toiminnan strategiset lähtökohdat

Sasky on uudistuskyykyinen, työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaava koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymässä toteutetaan työelämlähtöistä ja monialaista ammatillista ja yleissivistävää koulutusta läheisyysperiaatteella vastaten seutukunnallisiin tarpeisiin. Toimintamme edistää alueellista osaamista ja kansallista kehitystä.

Toiminta-ajatuksessamme kerromme toimintamme ja olemassaolomme tarkoituksen.

”Saskyn koulutus tukee opiskelijan elinikäistä osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä. Työelämlähtöinen ja laaja-alainen toimintamme edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteisöllistä hyvinvointia.”

Visiossamme kerromme tavoitteemme tulevaisuuteen, millaiseksi haluamme kehittyä organisaationa, alueellisena toimijana ja yhteistyökumppanina.

”Saskyssä osaavat luovat maailmoja – yhdessä tehden.”

Arvot, asiakaslähtöisyys, ammatillisuus, vastuullisuus ja avoimuus, määrittelevät toimintaamme kaikissa toiminnoissa ja kaikilla tulosalueilla.

3.3 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät

Strategisiksi keihäänkärjiksi nostetaan strategiakauden keskeiset toiminnan tavoitteet. Kriittiset menestystekijät ohjaavat toimintaamme keskittymään tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeisiin osa-alueisiin.

Osaamisen hankkiminen

Osaamisen hankkiminen ja täydentäminen ovat osa jatkuvaa, elinikäistä oppimista. Tavoitteenamme on järjestää koulutusta joustavasti yksilöiden ja työelämän tarpeisiin. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijan aiemman osaamisen ja vahvuuksien pohjalta korostaen oppimistuloksia. Osaamisen hankkiminen on Saskyssa edelleen työelämälähtöistä ja sitä kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Koulutusta kehitetään yhteistyössä myös muiden koulutusasteiden ja sidosryhmien kanssa. Koulutuksemme valmentaa opiskelijat mahdollisiin jatko-opintoihin.

Sasky panostaa ajantasaisiin ja monipuolisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöihin. Kehitämme asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja. Opetuksen digitaalisten menetelmien on todettu mahdollistavan joustavampia toimintatapoja sekä nostavan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota sekä mahdollistavan ohjausresurssin kohdentamisen niille opiskelijoille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja/tai joiden tietotekniset valmiudet ovat heikoimmat. Etäopiskelumahdollisuuksia kehitetään unohtamatta tarvittavaa opiskelijan kohtaamista, ohjausta ja tukea. Opiskelijoiden digitalisaatiota tukevaa osaamista lisätään.

Yhdessä tekeminen

Yhdessä tekeminen kattaa kaikki toimintamme osa-alueet asiakkaista, henkilöstöön ja sidosryhmiin. Henkilöstö tuntee oman roolinsa yhteistyön edistämisessä. Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet. Edistämme vuoropuhelua opiskelijoiden, huoltajien, työelämän ja jäsenkuntiemme kanssa sekä toiminta-alueellamme. Toimimme aktiivisena kehittäjänä koulutuksen järjestäjien verkostoissa. Opimme toisiltamme ja jaamme tietoa. Arvostamme työyhteisömme jäseniä, olemme toinen toistemme asiakkaita ja osa samaa yhteisöä.

Kasvu ja kehittyminen

Jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ajantasaista ja ratkaisukeskeistä osaamisen kehittymistä, oma ammattitaitomme tulee kasvaa ja kehittyä. Osaamisemme tulee olla ennakoivasti ajan tasalla. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen uudistusten täytäntöönpanemiseksi. Henkilöstön digitalisaatiota tukevaa osaamista lisätään strategiakaudella.

Kehittämistyö on systemaattista ja perustuu talousarviossa ja -suunnitelmassa tarkemmin määriteltyihin tavoitteiden toteutumiseen sekä toiminnan arvioinneissa tai johdon katselmuksissa todettuihin parantamistarpeisiin. Meillä uskaltauta kokeilla myös uusia ratkaisuja ja kehitytään yhdessä.

3.4 Tuloksellisuuden mittaaminen talousarviovuonna 2022

Valtakunnallisten rahoituksen perusteena olevien mittarien lisäksi kuntayhtymä asettaa toimintansa mittaamiseen myös muita, lyhemmällä aikajänteellä toimivia sekä omista lähtökohdista ja tarpeista nousevia mittareita. Strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutumista seurataan johtoryhmässä säännöllisesti tasapainotetun tuloskortin (BSC, Balanced Score Card) ja muiden asetettujen tunnuslukujen avulla. Tulosalueiden johtajat kehittävät toimintaa ja päättävät tarvittavista korjaavista toimenpiteistä sekä seuraavat niiden toteutumista yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa. Tulosalueet ja -yksiköt ovat asettaneet määrällisiä, laadullisia ja talouteen liittyviä tavoitteita toiminnan tuloksellisuuden mittaamiseksi.

4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT

4.1 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tasapainotus

Kuntayhtymän rahoitus ammatilliseen koulutukseen määräytyy pääosin opiskelijavuosien perusteella. Opiskelijavuodet vahvistetaan koulutuksen järjestäjälle kokonaismääränä koko ammatillisen koulutuksen osalta. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, johon rahoitus perustuu, vahvistetaan kuitenkin vasta marras-joulukuussa, joka aiheuttaa haasteita talousarvion laadinnalle. Järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 3324. Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää ei voi vahvistaa tämän määrän alle. Vuodelle 2021 vahvistettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli ensikertaisessa päätöksessä 3785. Rahoituksen määräytymisen perusteena ovat viisi kustannusryhmää, joihin järjestettävät tutkinnot on sijoitettu. Oman kustannusryhmänsä näiden lisäksi muodostaa vielä ns. Valma-koulutus (jatkossa Tuva-koulutus).

Edellä kerrotun perusrahoituksen osuus myönnettävästä rahoituksesta vuosina 2018 ja 2019 oli 95 % ja suoritusrahoituksena myönnettiin 5 % rahoituksesta. Suoritusrahoitukseen vaikuttavat suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrät. Vuodesta 2020 lähtien mukaan tuli ns. vaikuttavuusrahoitus, jonka osuus on 10 %. Perusrahoituksen osuus laski 70 %:iin ja suoritusrahoituksen osuus nousi 20 %:iin.

Perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen. Erityiset syyt liittyvät pääsääntöisesti toiminnan taloudellisiin edellytyksiin. Lisäksi koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea erikseen toiminnan kehittämiseen nimettyjen painopistealueiden mukaisesti strategiarahoitusta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on laskettu vuoden 2022 osalta noudattaen vuoden 2021 rahoituksen tasoa ilman lisärahoituspäätöksiä, harkinnanvaraista rahoitusta sekä strategiarahoitusta.

Lukiokoulutuksen keskimääräiseksi yksikkö hinnaksi on arvioitu 7184,70 (6569,61 v. 2021) euroa, taiteen perusopetuksen opetustuntihinnaksi 83,70 (82,11 v. 2021) euroa ja kansalaisopiston opetustuntihinnaksi 89,20 (84,68 v. 2021) euroa.

Palkkamenojen osalta palkkojen sopimuskorotuksiin on varauduttu 1,2 %:n korotuksella.

4.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvion käyttötalousosa on yhtymäkokoukseen nähten tulosaluetasolla nettositova. Tulosalueita ovat talousarvioasetelman mukaisesti Yhteiset palvelut, Yleissivistävä koulutus ja Ammatillinen koulutus.

Yhtymäkokous hyväksyy kullekin tulosalueelle määrärahan toimintakatetasolla (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus).

Käyttötalouden talousarvioasetelma on liitteenä 1. Yhtymähallitus vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelmat tulosityksikkö 1 -tasolla toimintatulot/toimintamenot -tasoisesti.

Talousarvioasetelmassa hyväksytyt käyttösuunnitelmien vahvistajat (viranhaltijat) vahvistavat tämän jälkeen käyttösuunnitelmat tulosityksikkö 2 -tasolla. Tulosityksikkötasolla 2 käyttösuunnitelmat vahvistetaan meno- ja tulolajitasoisesti, huolimatta siitä, että talousarvio on nettositova.

Investointimenojen osalta yhtymäkokous vahvistaa määrärahat kohderyhmittäin siten, että kohderyhmiä ovat erikseen rakentaminen sekä kalusto-, laite- ja muut hankinnat. Määrärahat vahvistetaan nettositovina. Yhtymähallitus vahvistaa määrärahat kohteittain kohderyhmien sisällä.

Yhtymäkokous vahvistaa tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ohjeellisena taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Yhtymäkokous päättää erikseen tuloslaskelman tilikauden tuloksen jälkeisistä eristä. Rahoituslaskelman osalta sitovia eritä ovat pitkäaikaisten lainojen ja muiden velkojen lisäys. Hallitus päättää muilta osin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.

4.3 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Sasky tuloslaskelma (ulk+sis)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Toimintatuotot					
Myyntituotot	40 475 085,52	37 458 593	38 719 267	39 060	39 256
Maksutuotot	286 866,55	276 500	257 100	257	257
Tuet ja avustukset	2 438 537,54	2 570 888	2 593 701	2 594	2 594
Vuokratuotot	397 413,31	463 381	455 332	455	455
Muut tuotot	57 862,70	10 700	11 100	11	11
Toimintatuotot yhteensä	43 655 765,62	40 780 062	42 036 500	42 378	42 574
Valmisteverastojen muutos	-181 075,72	70 000	26 000	26	26
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-23 145 762,45	-24 890 834	-26 886 325	-26 886	-26 886
Palvelujen ostot	-5 733 017,49	-6 403 655	-5 573 235	-5 573	-5 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 852 853,21	-4 993 689	-4 857 277	-4 857	-4 857
Avustukset	-37 003,65	-98 200	-101 900	-102	-102
Vuokratulot	-1 787 524,06	-1 875 308	-1 888 430	-1 888	-1 888
Muut kulut	-527 052,56	-720 683	-972 384	-972	-972
Toimintakulut yhteensä	-36 083 213,42	-38 982 369	-40 279 551	-40 280	-40 280
Toimintakate	7 391 476,48	1 867 693	1 782 949	2 124	2 320
Korkotuotot	0,00	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	18 643,06	4 000	4 000	4	4
Korkokulut	-60 359,52	-54 529	-45 500	-46	-106
Muut rahoituskulut	-28 070,87	-7 000	-7 000	-7	-7
Rahoitustuotot/-kulut netto	-69 787,33	-57 529	-48 500	-49	-109
Vuosikate	7 321 689,15	1 810 164	1 734 449	2 075	2 212
Suunnitelmapoistot	-2 667 460,39	-3 235 009	-3 743 149	-4 084	-4 220
Arvon alentumiset	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 654 228,76	-1 424 845	-2 008 700	-2 009	-2 009
Poistoeron muutos	-1 335 169,49	424 845	508 700	509	509
Varausten muutos	-2 365 000,00	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0,00	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	954 059,27	-1 000 000	-1 500 000	-1 500	-1 500
Laskennalliset erät (vyörytyserät)	0,00	0	0	0	0
Tulos vyörytyserien jälkeen	954 059,27	-1 000 000	-1 500 000	-1 500	-1 500

Sitova yhtymäkokoukseen nähden

Kuntayhtymän toimintakate osoittaa varsinaisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja. Vuosikate eli yhtymän rahoitustulos ilmaisee riittääkö kuntayhtymän tulorahoitus kattamaan investointitoiminnasta aiheutuvat pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate siirtyy rahoitusosaan nettoinvestointien katteeksi. Kuntayhtymän talouden asemaa 2022 - 2024 kuvaavat seuraavat tuloslaskelman tunnusluvut.

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Toimintakateprosentti	16,9 %	4,6 %	4,2 %	5,0 %	5,4 %
Vuosikateprosentti	127,4 %	30,2 %	25,3 %	27,0 %	27,2 %
Kertynyt yli-/alijäämä, tuh.	9 107 €	8 107 €	6 607 €	5 107 €	3 607 €

4.4 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio ja tilinpäätös vaikuttavat kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Rahoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtaa, joka osoittaa tulorahoituksen riittävyyden nettoinvestointien rahoittamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan rahavirtaa, jossa olennaisia eriä ovat mm. lainakannan muutokset. Näiden rahavirtojen yhteissumma osoittaa kuntayhtymän maksuvalmiuden muutoksen.

Suunnitelmavuodelle 2024 on budjetoitu 8.000.000 € lisälainan nostaminen investointien rahoittamiseksi. Lopullinen lainatarve riippuu vuosikatteen ja investointihankkeiden toteutumisesta.

Rahoituslaskelma, €	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 321 689,15	1 810 164	1 734 449	2 075	2 212
Satunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 486 570,11	-6 595 000	-9 682 000	-4 592	-10 162
Rahoitusosuudet investointimenoihin	72 234,63	265 000	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luov. tulot	90 000,00	0	0	0	0
Investointien myyntivoitot/-tappiot	0,00	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 997 353,67	-4 519 836	-7 947 551	-2 517	-7 950
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0	0	0	8 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-299 998,00	-299 998	-299 998	-300	-300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0	0	0	0
Velkojen muutokset					
Pitkäaikaisten velkojen vähennys	0,00	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	328 954,70	570 000	2 307 500	608	108
Muut maksuvalmiuden muutokset	149 935,22				
Rahoituksen nettorahavirta	178 891,92	270 002	2 007 502	308	7 808
Rahavarojen muutos	3 176 245,59	-4 249 834	-5 940 049	-2 209	-143
* Rahavarat 31.12.	18 235 560,38	12 985 726	7 045 677	4 837	4 694
Rahavarat 1.1.	15 059 314,79	17 235 560	12 985 726	7 046	4 837

Sitova yhtymäkokoukseen nähden

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Lainanhoitokate (>1)	20,5	5,3	5,2	6,1	5,7
Kassan riittävyys, pv (14-30 pv)	162,5	103,2	51,1	39,0	33,7

Rahoituslaskelman ja sen tunnuslukujen kehitys osoittaa, että varsinaisen toiminnan tulorahoitus ei tule talousarvio- ja suunnitelmavuosina riittämään nettoinvestointien rahoittamiseen. Omistajakunnat osallistuvat suurten investointihankkeiden rahoittamiseen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla.

Oman pääoman muutoksessa on talousarviovuodelle 2022 ennakoitu Kokemäen kaupungin peruspääoman korotukset 70.000 € ja 37.500 €, Hämeenkyrön kunnan peruspääoman korotus 500.000 € ja Sastamalan kaupungin peruspääoman korotus 1.700.000 €. Taloussuunnitelmavuonna 2023 oman pääoman muutos muodostuu ennakoiduista Kokemäen kaupungin peruspääoman korotuksista 70.000 € ja 37.500 € sekä Hämeenkyrön kunnan peruspääoman korotuksesta 500.000 €. Vuodelle 2024 on

ennakoitu Kokemäen kaupungin peruspääoman korotukset 70.000 € ja 37.500 €. Omistajakuntien omaan pääomaan tekemät sijoitukset ovat suurten investointien toteuttamisen edellytys.

4.5 Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

YHTEENVETO TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA

	Sito- vuus N B	Määrärahat Talousarvio Menot	Tuloarviot Talousarvio Tulot	Toimintakate Talousarvio Kate/jäämä
KÄYTTÖTALOUSOSA		40 279 551	42 062 500	1 782 949
Yhteiset palvelut	N	5 982 537	1 413 100	-4 569 437
Yleissivistävä koulutus	N	3 850 268	4 106 268	256 000
Ammatillinen koulutus	N	30 446 746	36 543 132	6 096 386
TULOSLASKELMAOSA		52 500	4 000	
Korkotuotot	B		0	
Muut rahoitustuotot	B		4 000	
Korkokulut	B	45 500		
Muut rahoituskulut	B	7 000		
INVESTOINTIOSA		9 682 000	0	-9 682 000
Rakentaminen	N	8 060 000	0	-8 060 000
Kalusto-, laite- ja muut hankinnat	N	1 622 000	0	-1 622 000
RAHOITUSOSA		299 998	8 247 549	
Antolainasaamisten lisäys	B	0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		0	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	B	299 998		
Pitkäaikaisten velkojen muutos	B	0		
Oman pääoman muutokset	B		2 307 500	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen			5 940 049	
KAIKKI YHTEENSÄ		50 314 049	50 314 049	

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

4.6 Talousarviovuoden 2022 sitovat määrärahat ja perustelut

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 sisältää seuraavat erityismäärärahat ja perustelut, jotka esitetään yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi:

- Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen osalta kuluvan vuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien (3785) rahoitustasolla, sillä vuoden 2022 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vahvistetaan vasta marras-joulukuussa 2021. Rahoituksessa ei ole huomioitu mahdollisesti saatavaa strategiarahoitusta. Lukion, Petäjäopiston ja musiikkiopiston valtionosuusrahoitus on laskettu alustavan valtion talousarvioehdotuksen 2022 mukaisilla tiedoilla.
- Pysyviin vastaaviin sisältyvien hyödykkeiden laskentaohjeiden mukaisesti investointien aktivointirajaksi vahvistetaan 10 000 €.

5 KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN

5.1 Yhteiset palvelut

Kuntayhtymän yhteisten palveluiden tulosalueen tehtävänä on johtaa yhtymäkokonaisuuden tuloksellista toimintaa. Luottamushenkilöpalvelut ja muu kuntayhtymäjohto muodostavat koulutuksen järjestäjätason tehtäväkokonaisuuden, joka vastaa perussopimuksen, koulutuksen järjestämisluvan ja lainsäädännön mukaisesti koulutuskuntayhtymälle annettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja resurssien kohdentamisesta tulosalueiden ja -yksiköiden käyttöön sekä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä.

Kuntayhtymän yhteisten palveluiden tulosalue koostuu seuraavista päätoiminnoista:

Päätöksentekaelimet ja tilintarkastus

yhtymäkokous

yhtymähallitus

tilien ja hallinnon tarkastus

Kuntayhtymäjohto

kuntayhtymäjohto

Taloushallintopalvelut

taloushallintopalvelut

hankintatoimi

Viestintä ja markkinointipalvelut

viestintä ja markkinointi

Kiinteistönhallintapalvelut

kiinteistönhallintapalvelut

Hallintopalvelut

yleishallinto

Henkilöstöhallintopalvelut

henkilöstöhallinto

työsuojelu

yhteistoiminta ja luottamusmiestoiminta

työterveyshuolto

tyhy-toiminta ja henkilökunnan virkistys

Laadunhallinta ja opiskelijahallintopalvelut

laadunhallinta

opiskelijahallintopalvelut

Tietohallintopalvelut

Kehittämisen-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminnot

hanketoiminta, hallinto

kansainvälisyystoiminta

OPH:n hankkeet

ESR-hankkeet
EAKR-hankkeet
EMKR-hankkeet
muut projektit ja hankkeet

Tulosalueen strateginen kehys

Kuntayhtymän yhteisten palveluiden keskeisimpänä tehtävänä on taata kuntayhtymän tukipalveluiden laatu ja riittävyys kuntayhtymän johdon, yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, hankintatoimen, viestinnän ja markkinoinnin, kiinteistöhallintapalveluiden, laadunhallinnan, opiskelijahallinnon, tietohallinnon sekä kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminnan osalta.

Haasteina yhteisillä palveluilla on vastaaminen lainsäädännön sekä digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin.

Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

Yleishallinnon puolella jatketaan toiminnan digitalisaation toteuttamista valtionhallinnon sekä Kansallisarkiston linjausten mukaisesti. Asianhallintajärjestelmän D10-versio otetaan käyttöön 1.1.2022, jolloin mahdollistetaan tiedonohjaussuunnitelman linkittyminen D10-versioon sekä sähköisen arkiston ja allekirjoituksien käyttöönotto.

Taloushallinnon erityistavoitteet ja toimenpiteet 2022 liittyvät edelleen taloustietojen automatisointiin ja näiden tietojen toimittamiseen valtiokonttorille. Lisäksi haasteena on vielä vuonna 2022 kirjanpitolautakunnan kuntajaoston neljännes- ja puolivuosisikatsauksien yleisohjeisiin liittyvien kirjanpidon tuottojen ja kulujen jaksottamisen ohjeistaminen ja käytäntöön saaminen kuntayhtymässä.

Hankintatoimen puolella pyritään vuoden aikana laajentamaan Cludia-kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto kaikkiin kuntayhtymän yksiköihin.

Kuntayhtymän viestinnän ja markkinoinnin puolella suurin haaste vuonna 2022 on uuden Intranet-järjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto.

Kiinteistöhallintapalveluiden puolella keskitytään toteuttamaan talousarvion investointiosan mittavaa kiinteistöjen rakentamis- ja korjausohjelmaa.

Henkilöstöhallinnon palvelujen digitalisaatio jatkuu OSS Henkilöstön kehittämisen -järjestelmän osalta ja palkkahallinto-ohjelmiston uuden version käyttöönotolla. Rekrytointiprosessia kehitetään työnantajamielikuvan ja näkyvyyden edistämiseksi sekä osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään. Työsuojeluorganisaation uuden toimintakauden alkaessa panostetaan työsuojelutoiminnan ja -toimijoiden näkyvyyden lisäämiseen yksiköissä. Saskyn henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman vuoden 2022 tavoitteet käsitellään ja toimeenpannaan yksiköissä.

Opiskelijahallintoa kehitetään käyttäjien ja tiedonsiirtojen näkökulmat huomioiden. Lisäksi jatketaan käyttäjien (henkilöstön) perehdyttämistä ja ohjeistusta. Opiskelijahallinnon toimintoja vahvistetaan toisella suunnittelijalla. Henkilöstöä koulutetaan kehityskeskusteluissa todettujen suunnitelmien perusteella. Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon tiimi on keskeinen toimija käytänteiden yhtenäistämässä ja laadunhallinnassa.

Laadunhallintaa ylläpidetään ja kehitetään pääasiassa perustuen itse- ja vertaisarviointeihin sekä viranomaisten ja Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämien arviointien tulosten perusteella. Lukiokoulutuksen laadunhallintaa kehitetään ja suunnataan kestävä kehityksen periaatteiden suuntaan. Kuvattuja toimintaohjeita päivitetään tarvittaessa. Tulostietojen raportoinnin kehittämistä jatketaan.

Tietohallintopalveluiden keskeisenä tehtävänä on tuottaa laadukkaita tietohallinnon palveluita koko kuntayhtymän käyttöön.

Tietohallintopalveluiden vuoden 2022 tavoitteena jatketaan palvelininfran vikasietoisuuden kehittämistä siirtämällä palvelininfraa Sastamalassa valmistuvaan uuteen konesaliin. Keskeisenä tavoitteena tulee olemaan tulevanakin vuotena olemassa olevan sovellusympäristön yhtenäistäminen ja ajantasaistaminen. Tietoturvan ja tiedonvarmistuksen kehittäminen tulee olemaan tärkeässä osassa myös tulevana vuonna.

Kuntayhtymän tasolla jatketaan edelleen myös järjestelmien ja ohjelmistojen yhtenäistämistä, jolloin saadaan toteutettua laadukkaampia ja kustannustehokkaampia kokonaisuuksia käyttöön.

Verkkoteknologian sekä langattoman verkon tekniikka ovat tulevan vuoden työkokonaisuuden keskiössä, jotta pystytään tuottamaan jatkossa joustavammin palveluita paikasta ja ajasta riippumatta. Suunnittelutyöllä valmistaudutaan myös mahdollisiin toiminta-alueella tapahtuviin muutoksiin.

Prosessien automatisointeja kehitetään eteenpäin ja pilvipalveluympäristöjen käyttöönottoja jatketaan. Eri oppimisympäristöissä tehdään myös useita pilottimallin toteutuksia tulevanakin vuoden aikana.

Kehitystyötä tullaan jatkamaan myös keskiössä olevissa opetusteknologian järjestelmissä ja panostetaan vahvasti yhteistyön tekemiseen vahvojen globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. SASKY on valittu edelleen mukaan Microsoftin Showcase School: Incubator path -kehittämishjelmaan 2021 - 2022 kaudelle ja tämän osalta jatketaan kehittämistoimintaa monella alueella.

Digipeda-toiminnassa jatketaan henkilöstön koulutusmateriaalien tuottamista oppimisympäristöön.

Kehittämisen-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminnan yksikön kanssa yhteistyössä tehdään vuosittain runsaasti monipuolista kehittämistyötä, joka vaikuttaa aina yksilötasolta laajoihin kumppanuusverkostoihin ja yhteiskunnan rakenteisiin.

Yksikössä toteutetaan kymmeniä kehittämishankkeita, innovaatioita ja erilaista kansainvälisyystoimintaa. Kehittämistoiminnan tarkoitus on tuoda lisäarvoa kaikkeen SASKYN toimintaan. Kehittämällä ja innovoimalla KIK-yksikön henkilöstö kumppanuudessa muun henkilöstön ja verkostojen kanssa pyrkii tukemaan ja vahvistamaan jo toimivia toimintamalleja, kokeilemaan ja pilotoimaan uudenlaisia sekä levittämään ja jalkauttamaan hyviä havaittuja.

Laatu syntyy strategian mukaisten teemoiteltujen kokonaisuuksien mukaisten ilmiöiden kautta. Vuoden 2022 aikana hahmotellaan kehittämistoiminnan kärkiteemat. Tarkastelemme ilmiöitä kansallisesti ja kansainvälisesti peilaten niitä SASKYN strategiaan ja tulevaisuuteen.

Toimenpiteinä: tulevaisuuteen luotaavien ja strategiaa tukevien ilmiöiden tarkastelu ja valinta, digimahdollisuuksien kartoituksen kautta hyvien käytäntöjen löytyminen ja hyödyntäminen kumppanuustyössä ja viestinnässä, mukanaolo merkittävässä kansallisissa ja kansainvälisissä hankehauissa sekä sidosryhmätyön tiivistäminen hyödyntäen hankkeissa tuotettuja malleja ja välineitä.

Vuoden 2022 tavoitteena on ennen kaikkea jalkautua ja lähestyä sisäisesti SASKYN toimijoita vuonna 2021 toteutetun vastaavanlaisen Road Tripin kautta. Jalkautumisen ja avoimuuden toivotaan tuovan lisää ME SASKYLaiset -henkeä ja tuovan yksikön henkilöstön tarjoaman avun, tuen ja palvelun lähemmäksi opiskelijarajapintaa.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää entistä laajemmin opiskelijoita ja henkilöstöä osallistavia toimintamuotoja, esim. digitaalista kv-yhteistyötä kotikansainvälisyyttä tukemaan. Kv-digiyhteistyön osalta kehitetään opetukseen hyvin integroituvia toimintamalleja, joita voi hyödyntää useassa eri oppilaitoksessa. Kun integroidaan kv-jaksojen ja digiyhteistyön sisällöt mahdollisimman

hyvin osaksi opetusta, samalla määrällä omarahoitusta pystytään järjestämään toimintaa entistä laajemmalle määrälle opiskelijoita ja henkilöstöä. Uusien toimintamuotojen boostaamiseksi haetaan tarvittaessa uusia hankkeita ja laajennetaan liikkuvuushankkeiden puitteissa toteutettavaa toimintaa.

Haluamme kuulua kansallisiin ja kansainvälisiin merkittäviin verkostoihin ja olla luotettavan, tuloksellisen, kiinnostavan ja erityisesti halutun kumppanin arvoisia!

Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään huomioiden Saskyn viestintäsuunnitelma. Yksikkö näkee viestinnän merkittävänä välineenä avata toimintaa ja lisätä kaiken taseisia mahdollisuuksia toimia ja tehdä yhteistyötä.

Tulosalueen henkilöstö

Kuntayhtymän yhteisissä palveluissa henkilöstön määrä tulee pysymään koko lailla samalla tasolla kuin vuonna 2021. Yhteisten palveluiden henkilöstö on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa tehtävien luonteen ja jatkuvuuden vuoksi. Kehittämisen-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminnoissa on määräraikaisten hankkeiden tiimoilta myös määräraikaista henkilöstöä. Henkilöstön määrä on yhteisissä palveluissa edelleen suhteellisen pieni verrattuna vastaavan kokoisiin muihin koulutuskuntayhtymiin. Työmäärä suhteessa henkilöstön määrään nähden aiheuttaa haasteita henkilöstön jaksamiselle. Lisäksi kuntayhtymän yhteisenä haasteena on henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen nopealla syklillä.

Tulosalueen henkilöstön osalta tuleekin seurata jatkossa aktiivisesti koko henkilöstön kuormittumista, mutta myös tuloksellista toimintatapaa prosesseja tarkastelemalla siten, että tulosalueen toimintamenot eivät kasva hallitsemattomasti.

Yhteisissä palveluissa on jatkossakin hyvin osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tehtävänkuvien selkeyttämisellä on pyritty osaamisen syventämiseen ja myös työhyvinvoinnin parantamiseen. Lainsäädännölliset ja toiminnalliset muutokset edellyttävät henkilöstön riittävää ammatillista täydennyskoulutusta.

Yhteisissä palveluissa painotetaan edelleen niin tulosalueen sisäistä kuin muiden tulosalueiden välillä tapahtuvaa hyvää yhteistyötä ja tavoitteena on mm. sisäisten verkostojen rakentaminen eri substansseittain. Tällä pyritään sisäisen vuorovaikutuksen parantamiseen, mahdollisten ongelmien välttämiseen sekä niiden ilmaantuessa niihin puuttumiseen riittävän ajoissa, joilla kaikilla nähdään osaltaan olevan merkityksensä työhyvinvoinnin parantamiseen niin tulosalueen kuin koko kuntayhtymän henkilöstön osalta.

Yhteisten palveluiden toiminta perustuu koko henkilöstön osalta kuntayhtymän arvomaailmaan. Esihenkilötyö ja hallinto ovat arjessa olevaa ja sitoutunutta yhdessä kehittämään ja toteuttamaan nykytyöelämän ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pyrimme luomaan rakenteita, jotka tukevat ja kannustavat tekijöitä sitoutumaan ja luottamaan omaan osaamiseen sekä ottamaan vastuuta rohkeasti tekemästään. Kannustuksen ja arvostuksen sekä luottamuksen kautta tavoitellaan laadukasta ja tuloksellista toimintaa sekä suositaan yhdessä tekemistä. Yhdessä tekemisen malleja ja rakenteita kehitetään edelleen ja niitä pilotoidaan muiden toimijoiden kanssa.

Yhteiset palvelut, tavoitteet

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKYISYYS (INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN)	Tavoite 2022
Henkilöstön kehittämismittari (koulutusmenot/henkilöstömenot) %	1,2
Työtyytyväisyys (1-5)	4

Yhteiset palvelut, tuloslaskelma

Yhteiset palvelut (ulk+sis)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Toimintatuotot					
Myyntituotot	138 589,01	112 500	116 500	117	117
Maksutuotot	8,52	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	579 453,60	1 004 800	1 294 100	1 294	1 294
Vuokratuotot	459,66	0	2 500	3	3
Muut tuotot	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	718 510,79	1 117 300	1 413 100	1 413	1 413
Valmisteverastojen muutos	0,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 747 785,86	-3 213 422	-3 865 687	-3 866	-3 866
Palvelujen ostot	-1 080 933,09	-1 611 650	-1 659 550	-1 660	-1 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 889,97	-258 150	-245 450	-245	-245
Avustukset	-19 767,65	-82 250	-82 250	-82	-82
Vuokrakulut	-65 766,86	-119 750	-90 950	-91	-91
Muut kulut	-16 170,89	-38 600	-38 650	-39	-39
Toimintakulut yhteensä	-4 068 314,32	-5 323 822	-5 982 537	-5 983	-5 983
Toimintakate	-3 349 803,53	-4 206 522	-4 569 437	-4 569	-4 569
Korkotuotot	0,00	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	13 777,18	4 000	4 000	4	4
Korkokulut	-60 359,52	-54 529	-45 500	-46	-106
Muut rahoituskulut	-21 163,83	-7 000	-7 000	-7	-7
Rahoitustuotot/-kulut netto	-67 746,17	-57 529	-48 500	-49	-109
Vuosikate	-3 417 549,70	-4 264 051	-4 617 937	-4 618	-4 678
Suunnitelmapoistot	-72 190,15	-54 099	-78 586	-93	-101
Arvon alentumiset	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 489 739,85	-4 318 150	-4 696 523	-4 711	-4 779
Poistoeron muutos	-1 675 000,00	0	0	0	0
Varausten muutos	-2 365 000,00	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0,00	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 529 739,85	-4 318 150	-4 696 523	-4 711	-4 779
Laskennalliset erät (vyörytyserät)	3 279 912,77	3 923 031	4 307 623	4 322	4 330
Tulos vyörytyserien jälkeen	-4 249 827,08	-395 119	-388 900	-389	-449

Sitova yhtymäkokoukseen nähden

5.2 Yleissivistävä koulutus

Tulosalueen profiilista ja visioista

SASKY koulutuskuntayhtymän yleissivistävän koulutuksen tulosalueeseen kuuluvat Pirkanmaan aikuislukio, Petäjä-opisto, Ylä-Satakunnan musiikkiopisto, Ruoveden lukio sekä Ikaalisten lukio.

Petäjä-opisto tuottaa vuosittain noin 13000 ja musiikkiopisto noin 10300 opetustuntia. Pirkanmaan aikuislukio toimii laajasti kuntayhtymän alueella. Saskyn yleissivistävän koulutuksen lukio-opetuksessa on noin 280 opiskelijaa, joista päivälukiossa yli 200, aikuisia noin 12 ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia kaksoistutkinto-opiskelijoita (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) noin 70.

Yleissivistävien oppilaitosten toimintaa johdetaan nojautuen SASKY koulutuskuntayhtymän laatutyöhön ja strategiaan. Petäjä-opistolla on lisäksi Okka-säätiön kestävän kehityksen laatusertifikaatti, joka syksyn 2020 auditoinnissa uudistettiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Okka-säätiön sertifikaattia ja laatujärjestelmää rakennetaan myös muille Saskyn yleissivistävän tulosalueen oppilaitoksille. Henkilöstö- ja asiakastytytyväisyysmittareita seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan nopeasti.

Aikuislukion toiminnassa tehdään yhteistyötä Valkeakosken Tietotien aikuislukion ja Länsi-Suomen aikuislukiodien verkoston kanssa. Aikuislukion vastuurehtorina 1.8.2021 aloitti Ikaalisten lukion rehtori Helena Korkeakoski, joka siirtyi samalla kokonaan Saskyn palvelukseen.

SASKY koulutuskuntayhtymän yleissivistävä koulutus tarjoaa keskustaajamien ulkopuolisissa seutukaupungeissa, paikallisissa keskuksissa ja haja-asutusalueella toimivan ja kilpailukykyisen tavan tuottaa laadukasta lukiokoulutusta, vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta lähipalveluna. Koulutuskuntayhtymä luo toiminnallaan sivistyspalvelujen tuottamiseen taloudellista ja toiminnallista vakautta ja mahdollistaa kuntapäätäjille paremmin pitemmän aikavälin koulutus-, sivistys- ja elinvoimapolitiittisen suunnittelun.

Tulosalueen strateginen kehys

Saskyn lukioita pyritään jatkossa kehittämään entistä enemmän yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Lukioilla on omat profiilinsa, mutta resurssien yhteiskäyttö ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomat mahdollisuudet yhteisten opintojaksojen toteuttamiseen avaavat opiskelijoille laajemman opintotarjonnan ja mahdollisuuden suunnata opintojaan entistä paremmin.

Vuoden 2021 haasteeksi osoittautui yllättävä hankaluus opettajavirkojen täytössä. Vaikuttaa siltä, että mitä etäämmälle keskuskaupungeista siirrytään, sitä hankalampaa kelpoisten ja pätevien opettajien rekrytointi on. Tulosalueelle on jatkossa tehtävä tarkennettu henkilöstösuunnitelma, jossa tarkastellaan henkilöstöä kokonaisuutena ja mietitään, miten resurssien yhteiskäyttö saadaan toteutettua siten, että opettajanvirat jatkossakin pysyvät houkuttelevina. Tämä koskee kaikkia yleissivistävän koulutuksen yksiköitä.

Ruoveden lukion opiskelijamäärä on hienosti kasvanut ja tavoittelee 120 opiskelijan rajaa. Opettajien työkuorma alkaa olla melko iso ja mikäli opiskelijamäärä entisestään kasvaa, edellyttää se myös uusia rekrytointejä. Eläinlääketieteellinen ja ratsastuslinja ovat vetovoimaisia ja tuovat jo selkeästi yli puolet lukioon hakeutuvista opiskelijoista. Näiden linjojen toiminnasta ja kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Ikaalisten lukion hakijamäärässä tapahtui 2021 iso harppaus. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli kaksinkertaiseksi ja ulkopaikkakuntalaistenkin opiskelijoiden osuus nousi suuremmaksi kuin aiemmin. Ikaalisten lukiossakin tavoitellaan tässä vaiheessa 120 opiskelijan

rajaa. Positiivisen ongelman opiskelijamäärän kasvu tuo tilojen riittävyydelle IDEA-kampuksella. Tähän on jatkossa löydettävä kestävällä tavalla toteutettu ratkaisu.

Kansalaisopiston opetustuntien määrä on vakiintunut ja talous on perusrakenteeltaan vakaalla pohjalla. Kuntien kanssa neuvotellaan vuosittain kuntaosuuksista ja tuntitavoitteista ja toiminnan laajuus mitoitetaan niiden mukaan. Toimintaa halutaan laajentaa ja keskusteluja uusien kuntien kanssa on käyty. Keväästä 2020 alkaen kansalaisopiston toimintaa on varjostanut koronaepidemia. Kursseja on jouduttu keskeyttämään ja joitain kursseja jopa kokonaan perumaan. Lisäksi opiskelijamääriä kursseilla on pienennetty, jotta on voitu taata riittävät turvavälit. Keväällä 2021 suuri osa opiston kursseista jäi viranomaisten koronasäännösten vuoksi pitämättä. Opetukseton aika käytettiin opettajien täydennyskoulutukseen, jolla mm. varaudutaan mahdolliseen tulevaan etäopetukseen. Kansalaisopiston roolia harrastusten tuottajana koulujen kumppanina tutkitaan.

Saskyn kansalaisopistotoiminnan laajenemisesta on keskusteltu ja keskusteluja jatketaan. Koulutuspoliittisessa selonteossa linjataan vapaan sivistystyön kenttää siten, että koulutuksen järjestäjän taloudellinen vakaus nousee vahvasti esille. Tutkimuksissa on vapaan sivistystyön todettu tuottavan osallistujille ja sitä kautta myös alueelle monenlaista hyvää aina osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamisesta taloudelliseen hyötyyn.

Ylä-Satakunnan musiikkiopiston opetus on hyvällä vakiintuneella pohjalla, vaikka sekin on osin kärsinyt koronan mukanaan tuomista kokoontumisrajoituksista. Musiikkiopiston toimintaa ja soittimia on perinteisesti esitellyt perusopetuksen kouluissa, mutta nyt koronarajoitukset ovat estäneet tällaisen toiminnan. Jatkossa soitinesittelyt olisi hyvä saada entistä enemmän sosiaalisen median alustoille, jotta ne tavoittavat tämän päivän nuoret.

Soittaminen on osa kädentaitoja ja aito kosketus soittimeen on ratkaisevan tärkeää lapsen valitessa, millaisen instrumentin opetteluun hän haluaa aloittaa. Musiikin opetus on pääosin yksilöopetusta ja on siten ollut korona-aikana monista muista harrastuksista poikkeavassa asemassa, että sitä on voitu rajoituksista huolimatta jatkaa.

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ja Petäjä-opisto yhdistyivät hallinnollisesti uuden rehtorin astuessa virkaansa 1.8.2021. Yhdistymisellä tavoitellaan olemassa olevien resurssien parempaa ja joiltain osin myös tehokkaampaa käyttöä. Toiminnallinen yhdistyminen ottaa aikansa, mutta ensiaskleet oikeaan suuntaan on jo otettu. Opistoille ollaan rakentamassa yhteistä laatuja järjestelmää, henkilöstön työhyvinvointia seurataan kokonaisuutena ja yhteistä opintotarjontaa kehitetään.

Musiikkiopisto on jo pitkään kärsinyt tilaongelmista. Parkanossa tilojen käytettävyyttä on paranneltu asentamalla moniin tiloihin ilmalämpöpumppuja. Lisäksi opiston toimitilan ikkunat uusittiin 2021. Ikkalaisissa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva ratkaisu tilojen siirrosta Omalle tuvalle. Yhteisöllisyyden ja työssäjaksamisen kannalta on erittäin merkittävää, että opettajilla on mahdollisuus tavata toisiaan työviikon aikana.

Kansainvälistyminen on yksi osa nykyaikaista koulutusta. Saskyn yleissivistävä koulutus sai opetushallituksen Erasmus+ akkreditoinnin, joka takaa perusrahoituksen kansainväliseen liikkuvuuteen. Yleissivistävä koulutus onkin tehnyt liikkuvuussuunnitelman, jota toivottavasti pystyisimme noudattamaan jo vuonna 2022. Akkreditoinnissa ovat mukana molemmat Saskyn päivälukiot sekä Ylä-Satakunnan musiikkiopisto.

Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

Pirkanmaan aikuislukio järjestää tutkintotavoitteista aikuislukio-opetusta Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pirkanmaan aikuislukio hallinnoi Saskyn Luoteis-Pirkanmaan ja Mänttä-Vilppulan ammatillisen koulutuksen kaksoistutkinto-opiskelijoita. Aikuislukion rooli kaksoistutkinnoissa on ollut opiskelijarekisterin ylläpito, suoritettujen kurssien kirjaaja sekä yo-kokeiden järjestäjä. Aikuislukion roolin selvittämistä lukio-opetuksen järjestäjänä myös

ammattillisissa yksiköissä jatketaan talousarviovuoden aikana. Pirkanmaan aikuislukioilla on pitkäaikainen kokemus verkostoyhteistyön ja verkko-opetuksen järjestämisestä.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen.

Ruoveden lukio on toiminut syksystä 1999 lähtien ratsastuspainotteisena lukiona, jossa on mahdollisuus yhdistää ratsastus osaksi lukio-opintoja. Ruoveden lukiossa on aloitettu syksyllä 2017 urheiluvalmennuksen painotuslinja, joka laajeni syksyllä 2018 elektroniseen urheiluun. Ratsastuspainotteiselle ja urheiluvalmennuksen linjalle tavoitellaan lähivuosina lisää uusia opiskelijoita Ruoveden ulkopuolelta.

Ruoveden lukiossa eläinlääketieteellisen suuntautumisen painotuslinjalla on 47 opiskelijaa, joista aloittavia opiskelijoita 16. Eläinlääketieteellinen linja toimii yhteistyössä Tarton eläinlääketieteellisen korkeakoulun kanssa. Jatkossa yhteistyötä lisätään kuntayhtymän sisällä Kokemäen eläintenhoitajakoulutuksen kanssa. Opiskelijoiden rekrytoiminen oman kunnan ulkopuolelta on lukion säilymisen kannalta välttämätöntä. Tämän vuoksi Saskyn lukioissa tutkitaan jatkuvasti, millainen opetustarjonta olisi nuorille houkuttelevaa.

Molemmilla lukioilla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto ja opiskelijavaihtotoiminta on aktiivista. Ikaalisten lukio tuo mukaan oman lisänsä sekä kansainvälisyyteen että musiikkiteatteriin ja urheiluun omalla urheiluakatemiallaan. Lukioille haettiin kv-liikkuvuuden Erasmus+ akkreditointia ja se myös saatiin. Jatkossa Saskyn lukioilla (ei Pirat) sekä musiikkiopistolla on mahdollisuus saada vuosittainen takuurahoitus henkilöstön ja opiskelijoiden/oppilaiden kv-jaksoille koko uuden EU-ohjelmakauden ajaksi.

Petäjä-opisto tarjoaa opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kansalaisopistokursseilla, antaa taiteen perusopetusta sekä tuottaa tilauskoulutusta. Toimintaa järjestetään Parkanon, Kihniön, Kankaanpään, Honkajoen, Pomarkun ja Karvian kunnissa. Opisto on profiloitunut kädentaitojen ja kuvataiteen opetuksen tuottamisessa. Viime vuosina on lisätty ja kehitetty etenkin hyvinvointikurssien tarjontaa.

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti toimialueenaan Parkanon ja Ikaalisten kaupungit sekä Kihniön kunta. Opetusta annetaan varhaisiän musiikkikasvatuksessa, musiikin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Musiikkiopistossa on otettu uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2018.

Musiikkiopisto kantaa yhteiskuntavastuuta järjestämällä toimintaa palvelemaan paikallisia koulutus- ja kulttuuritarpeita, lukio-opetusta, taiteen perusopetusta sekä kansalaisopiston opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Musiikkiopiston solistit ja orkesterit sekä kansalaisopiston laulu- ja teatteriryhmät ovat paikallista kulttuurielämää vireyttävää hyvää toimintaa. Koulutustarjonnan ennakkointi ja houkuttelevuus ovat vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvassa toiminnassa sisäänrakennettu toimintatapa.

Oppilaitosten hallinnon toimintatavat ovat keskeisiltä osiltaan jo varsin yhtenäisiä kuntayhtymän yhtymähallinnon kanssa. Vahvuutena on, että Petäjä-opisto on laatutyön ja kestävä kehityksen huomioimisen edelläkävijä kuntayhtymässä. Petäjä-opiston kanssa on jo aloitettu toimintajärjestelmän kehittäminen Ylä-Satakunnan musiikkiopiston sekä Saskyn lukioiden käyttöön.

Tulosalueen henkilöstö/Tulosalueen henkilöstösuunnitelma

Henkilöstössä on oppilaitosmuodoista riippuen oppilaitosten johtajia, viranhaltijoita, tuntiopettajia ja Ruoveden kunnan ja Ikaalisten kaupungin perusopetuksen opettajia. Henkilöstössä on päätoimisia viranhaltijoita ja työsuhteisia 34 ja sivutoimisia tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä 110.

Yleissivistävää tulosaluetta johtaa yleissivistävän koulutuksen johtaja. Lukioiden johtajat ovat rehtoreita. Petäjä-opistolle ja Ylä-Satakunnan musiikkiopistolle rekrytoitiin yhteinen toiminnasta vastaava rehtori. Petäjä-opistolla on lisäksi apulaisrehtori. Oppilaitoksilla on omat toimistosihteerit. Lukioissa on Ruovedellä ja Ikaalisissa seitsemän virkalehtoria. Musiikkiopiston opettajissa on 7 virkasuhteessa olevaa päätoimista opettajaa ja 10 osa-aikaista, joista osa on yhteisesti päätoimisia muiden musiikkiopistojen kanssa. Kansalaisopistossa on yksi virkasuhteinen suunnitteluopettaja, yksi virkasuhteinen taideopettaja ja yksi työsuhteinen koulutussuunnittelija. Pääosan opetuksesta hoitaa noin 95 tuntiopettajaa. Heidän vaihtuvuutensa on ollut pientä, vaikka työsuhteet ovat kansalaisopistoissa vallitsevan käytännön mukaisesti lukuvuoden kestäviä määräaikaissuhteita.

Tulosalueen toimijoiden yhteistyötä on parannettu käynnistämällä vuosittainen opistojen yhteinen työhyvinvointipäivä. Jatkossa tavoitteena on koko tulosalueen yhteinen työhyvinvointipäivä toisiin tutustumisen merkeissä.

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Oppilaitokset tukevat henkilöstönsä osaamisen kehittämistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvointia seurataan säännöllisillä kyselyillä ja edistetään hyödyntämällä työterveyshuollon asiantuntijoita. Palvelujen saatavuutta varmistetaan sijaisjärjestelyillä sekä yhtenäisillä käytännöillä. Henkilöstösuunnitelma on osa kuntayhtymän henkilöstösuunnitelmaa.

Yleissivistävä koulutus, tavoitteet

	Ylä-Satakunnan musiikkiopisto	Petäjä-opisto
ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS	Tavoite 2022	Tavoite 2022
Opiskelijoita	290	2300
Tutkintoja / vuosi	10	
Kunnittain		
Ikaalinen	117	
Kihniö	42	
Parkano	125	
Opetustunnit	10329	12700
Valtionosuustunnit	10329	10044
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKYISYYS (INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN)	Tavoite 2022	Tavoite 2022
Opettajien kelpoisuusaste (päätoimiset opettajat) %	100	100
Henkilöstön kehittämismittari (koulutusmenot/henkilöstömenot)	0,8	0,8
Työtyytyväisyys (1-5)	4	4
RESURSSIT JA TALOUS	Tavoite 2022	Tavoite 2022
Kustannus/tunti	77	82
Kustannus/opiskelija	2225	440
Kuntaosuudet	197	375

	Ikaalisten lukio	Ruoveden lukio	Pirkanmaan aikuislukio
ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS	Tavoite 2022	Tavoite 2022	Tavoite 2022
Opiskelijoita	93	115	12
Tutkintoja / vuosi	20	31	8
keskeyttämisaste (eronneet suhteessa keskimääräiseen opiskelijamäärään), %	3,0	3,0	3,0
Opetustunnit*	176	173	224
Valtionosuustunnit*	176	173	224
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKYISYYS (INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN)	Tavoite 2022	Tavoite 2022	Tavoite 2022
Opettajien kelpoisuusaste (päätoimiset opettajat) %	100	100	100
Henkilöstön kehittämismittari (koulutusmenot/henkilöstömenot)	0,8	0,8	0,8
Työtyytyväisyys (1-5)	4	4	4
Kustannus/tunti			
Kustannus/opiskelija	10849	10504	5951
Kuntaosuudet			

Yleissivistävä koulutus, tuloslaskelma

Yleissivistävä koulutus (ulk+sis)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 572 957,31	2 717 271	2 834 617	2 835	2 835
Maksutuotot	226 681,32	228 000	224 000	224	224
Tuet ja avustukset	1 074 106,58	988 538	1 047 651	1 048	1 048
Vuokratuotot	1 402,74	0	0	0	0
Muut tuotot	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 875 147,95	3 933 809	4 106 268	4 106	4 106
Valmisteverastojen muutos	0,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 586 429,83	-2 668 519	-2 879 846	-2 880	-2 880
Palvelujen ostot	-549 955,00	-557 310	-498 612	-499	-499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 168,91	-122 550	-166 185	-166	-166
Avustukset	0,00	-1 000	-300	0	0
Vuokrakulut	-289 318,24	-321 172	-297 000	-297	-297
Muut kulut	-15 068,76	-12 425	-8 325	-8	-8
Toimintakulut yhteensä	-3 589 940,74	-3 682 976	-3 850 268	-3 850	-3 850
Toimintakate	285 207,21	250 833	256 000	256	256
Korkotuotot	0,00	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0	0	0
Korkokulut	0,00	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0,00	0	0	0	0
Rahoitustuotot/-kulut netto	0,00	0	0	0	0
Vuosikate	285 207,21	250 833	256 000	256	256
Suunnitelmapoistot	-90 074,13	-93 983	-92 388	-85	-80
Arvon alentumiset	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Tilikauden tulos	195 133,08	156 850	163 612	171	176
Poistoeron muutos	17 490,00	17 667	17 490	17	17
Varausten muutos	0,00	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0,00	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	212 623,08	174 517	181 102	188	194
Laskennalliset erät (vyörytyserät)	-243 285,38	-217 500	-226 000	-226	-226
Tulos vyörytyserien jälkeen	-30 662,30	-42 983	-44 898	-38	-32

Sitova yhtymäkokoukseen nähden

5.3 Ammatillinen koulutus

Tulosalueen strateginen kehys

Ammatillisen koulutuksen rooli osaamisen kehittämisessä on merkittävä. Ammatilliseen koulutukseen on viime vuosien aikana kohdentunut paljon erilaisia muutoksia, mutta myös odotuksia. Toisen asteen suorittamisen on todettu olevan yksilön kannalta merkittävä, sillä se on asia, joka vaikuttaa esimerkiksi työllistymiseen. Uuden ammatillisen koulutuksen ja rahoituksen perusteiden muutoksen jälkeen on tullut lakimuutoksia muun muassa oppivelvollisuuteen ja opintojen maksuttomuuteen. Uudistuksen onnistuminen vaatii opiskelijalta hyviä opiskeluvaihtoehtoja, perusopetuksen tietoja ja motivaatiota osaamisen hankkimiseen. Valtakunnassa on lisäksi valmistelussa parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jonka tavoite on uudistaa osaamista ja vastata työaikaan osaamistarpeeseen. Uudistuksen lähtökohtana on työllisyyden edistäminen. Siihen tähtää myös työllisyyden hoidon kuntakokeilu, joka alkoi maaliskuussa 2021 ja päättyi heinäkuussa vuonna 2023. Muutosta toimintaan tuovat uudet tutkinnon perusteet. Lisäksi koulutuskuntayhtymä on antanut useita lausuntoja uusista lakiluonnoksista kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolaista. Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset sisältöuudistukset vaikuttavat merkittävästi koulutuksen järjestämiseen henkilöstön perehdyttämisen, opetuksen ja opiskelijoiden tuen suunnittelun ja toteuttamisen osalta.

SASKY koulutuskuntayhtymän uuden strategian laadintakokonaisuus vietiin läpi yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia tukee hyvin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön toteuttamista, osaamisen hankkimista työelämän vaatimusten mukaisesti, asiakaslähtöisyyttä ja hyvinvointia. Strategian kriittisten menestystekijöiden toteutumiseen vastataan kouluttamalla opetushenkilöstöä erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin, tiimioppimiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin sekä työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Perustehtävänä on tuottaa yksilöille ammattiosaamista ja taitoja työelämään tai jatko-opintoihin siirtymiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi työuran eri vaiheissa.

Tulosalueen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut ammatillista koulutusta monin eri tavoin. Uudistusten päätavoitteena on ollut koulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuvaan osaamistarpeeseen. Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus on keino vastata työelämän muutoksen tuomiin haasteisiin. Uudistuksen periaate on, että jokaiselle tulee varmistaa osaaminen, jonka pohjalta jatkuva oppiminen on mahdollista. Ammatillisen osaamisen lisäksi työelämä odottaa yhä enemmän joustavuutta koulutuksen järjestämiseen. Tarvitaan uutta osaamista, johon riittää tutkinnon osia pienemmät osaamiskokonaisuudet. Muulla ammatillisella koulutuksella, jota on mahdollista suorittaa sujuvasti työn ohessa, tulee olemaan entistä enemmän tarvetta. Yhteiskunnan ja ympäröivän toimintaympäristön tuomiin haasteisiin vastataan osaamisperusteisuudella, osaamispuutteiden tunnistamisella, yksilöllisillä ura- ja oppimispoluilla, erilaisilla oppimisympäristöillä sekä työelämän vuorovaikutusta tehostamalla.

Ammatillisen koulutuksen peruslähtökohtana on vastata asiakkaiden tarpeisiin. Asiakas on toiminnan ytimessä. Hänen tarpeitansa kartoitetaan opiskelijaksi valintavaiheessa ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmaan kirjataan mm. osaamistarpeet, oppimisvalmiudet, tukitoimet ja urasuunnitelmat. Suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan opiskelijan omaa motivaatiota, opettajien ammattitaitoa, monipuolisia oppimisympäristöjä ja yhteistyötä työelämän kanssa. Opiskelijoiden osaamisen hankkimisen aikaiset tarpeet ovat hyvin moninaiset, joten henkilöstön osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tärkeä osa koulutuksen järjestämistä. Osaamisen hankkimisen jälkeen työllistytään tai jatketaan jatko-opintoihin. Rajapinta työelämään on luotu ja sitä vahvistetaan edelleen. Tulosalueen tavoitteena on luoda myös asiakaslähtöinen rajapinta ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun. Työ on käynnistetty ja sitä jatketaan vuonna 2022.

Tulosalueen menestymisen kannalta on tärkeää paitsi hyvinvoiva henkilöstö myös hyvä taloudellinen tilanne. Talouden perustana on koulutuksen järjestäjälle maksettava valtionosuusrahoitus, joka määräytyy muun muassa opiskelijavuosien mukaan. Tärkeää on, että SASKY koulutuskuntayhtymän koulutukset tunnetaan laajasti. Keskiöön nousevat koulutustarjonnan markkinointi ja hakeutumisvaiheen neuvonta sekä ohjaus. Nämä ovat tärkeitä niille, jotka etsivät eri koulutusvaihtoehtojen joukosta omaa opiskelupaikkaansa. Hakeutumis- ja uraohjauspalvelua tullaan kehittämään, mikä tukee sopivan koulutuspolun löytymistä ja jatkuvan oppimisen uudistusta.

Tulosalueen oppimisympäristöjä on kehitetty tilojen, koneiden ja laitteiden osalta. Vuosi 2022 sisältää isoja uusia rakennusinvestointeja, joilla uudistetaan oppimisympäristöjä ja vanhaa rakennuskantaa. Opiskelijoiden työtilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on työelämä vahvasti mukana. Sähköiset työvälineet ovat osa nykyaikaista ja monipuolista oppimisympäristöä. Sähköiset oppimisympäristöt ovat tärkeä osa opiskelijoiden monimuotoista opiskelua. Strategiarahoituksella on vahvistettu simulaattoriopetusta luonnonvara- sekä sosiaali- ja terveysalan opetuksessa, lisätty monimuoto-opetukseen soveltuvia tiloja laitteistoiden osalta ja laajennettu lisätyn ja virtuaalitodellisuuden käyttöä. Verkko-opintotarjotinta kehitetään edelleen saadun palautteen ja käytännön kokemusten pohjalta. Vuoden aikana otamme käyttöön osaamismerkkit ja rakennamme eKampusta.

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan toisen asteen koulutukseen valmentavaa koulutusta eli nivelvaiheen koulutusta. Koulutuksen ePerusteet on julkaistu ja opetuksen toteuttamissuunnitelman laadintatyö on aloitettu yhteistyössä Saskyn lukioiden ja kuntien edustajien kanssa. Uusi koulutus alkaa 1.8.2022.

Työllisyyden hoidon kuntakokeilussa Saskylla on merkittävä rooli työttömien työhakijoiden osaamisen lisäämisessä. Tutkimusten mukaan tärkeimpiä työllistymisen esteitä ovat puutteet osaamisessa. Vuonna 2020 myönnetyn jatkuvan oppimisen rahoituksen myötä on vastattu asiakasohjausprosessin laadukkaaseen toteutukseen.

Tulosalueen toimintaa on ohjannut maailmanlaajuinen pandemia. Siihen liittyviä ohjeistuksia on seurattu tiiviisti ja edelleen tiedotettu organisaation sisällä. Toiveena on, että vuonna 2022 olemme päässeet rajoituksista eroon ja muun muassa kansainvälinen toiminta saadaan uudelleen käyntiin. Vuonna 2022 kansainvälisen toiminnan tavoitteena on osallistaa sekä opiskelijoita että henkilöstöä kv-toimintaan entistä laajemmin ja kehittää kv-mahdollisuuksien tarjontaa. Mahdollisuuksia laajennetaan kehittämällä uusia kotikansainvälisyyden muotoja, erityisesti digitaalista kv-yhteistyötä. Pyritään kehittämään opetukseen hyvin integroituvia toimintamalleja, joita voi hyödyntää useassa eri oppilaitoksessa. Tavoitteena on, että jokaisessa oppilaitoksessa olisi sekä liikkuvuutta että kotikansainvälisyystoimintaa ja mukaan saataisiin myös uusia toimijoita. Liikkuvuusjaksojen osalta tavoitteena on niiden uudelleen käynnistäminen sekä niitä tukemaan kehitettyjen työkalujen ja kv-tutkinnon osien pilotointi. Tavoitteena on edelleen tietoisuuden lisääminen kv-toiminnan mahdollisuuksista ja se, että mahdollisuudet konkretisoituisivat kv-poluiksi henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia laadittaessa.

Opiskelijalla on oikeus tukeen ja ohjaukseen opintojensa aikana. Ohjaus- ja tukitoimien tavoitteena on tukea opiskelijoita siten, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan. Yhteistyössä opiskelijan ja huoltajan kanssa suunniteltavat toimenpiteet perustuvat opiskelijan tarpeisiin ja tavoitteisiin ja sisällöt vaihtelevat näiden mukaisesti. Opiskelijan tuen tarve kartoitetaan ja kirjataan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintavaiheessa ja sitä päivitetään koko opiskelun ajan. Tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa toimii tulosityksiköissä tukitiimejä, tukipajoja ja nimetyt erityisen tuen asiantuntijat. Tavoitteena on saada kohdennettua moniammatillisia palveluja siten, että koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja läpäisy paranee. Keskeyttämistä voidaan ehkäistä koulutuksen laadukkaalla ja asiakaslähtöisellä toteuttamisella. Valitettavasti kaikkia keskeyttämisiä ei voida ennaltaehkäistä. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydelliset syyt. Ennakoinnin tueksi olemme

hankkineet TCD-tietokuutioon tekoälylisäosan, jolla voidaan viitteellisesti ennustaa keskeyttämässä oleva nuori.

Ammatillisen koulutuksen lain mukaan tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Opiskelijalla on ollut Saskyssa mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi, joka on työväline työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Suoritettu passi osoittaa työhakuvaiheessa ammattiin valmistuneen opiskelijan motivoituneisuutta pitää yllä työkykyä. Saskyssa nähdään, että opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeä osa oppimistulosten syntymisessä. Tämän vuoksi henkilöstöä koulutetaan ohjaamaan opiskelijoita hyvinvointia ja terveyttä edistävän työkykypassin suorittamiseen. Koulutus toteutetaan Hyvinvoiva amis -hankerahoituksella. Hanketta hallinnoi Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

Uusi ammatillinen koulutus painottaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Amatilliselle koulutukselle tiivis työelämäyhteistyö on elinehto, sillä se mahdollistaa opiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen. Lisäksi se kehittää ammatillisen koulutuksen laatua vastaamaan työelämän tarvitsemaa osaamista. Opetushenkilöstöä on valmennettu työelämäyhteistyön rakentamiseen ja uudistamiseen. Tämä on yhtenä sisältönä myös tiimioppimisen koulutuksessa.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää jatkuvaa muutosta ja muuntautumiskykyä asiakkaan parhaaksi. Kannustamme ennakkointiin, yhdessä tekemiseen ja kokeilemaan yrityksen sekä erehdyksen kautta.

Tulosalueen henkilöstö/tulosalueen henkilöstösuunnitelma

Tulosalueen henkilöstömäärä on kasvanut valtiolta opetukseen ja ohjaukseen saadun määräaikaisen rahoituksen vuoksi. Rahoituksella on palkattu uutta henkilöstöä ja lisätty opettajien vuosituntimääriä. Vaihtuvuutta henkilöstössä tulee edelleen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeä osa vuoden toiminnan toteuttamista, sillä osaava henkilöstö ohjaa opiskelijasta osaavan tekijän työelämään. Tärkeää on varmistaa henkilöstön ydinosaaminen, joka myös ajan kuluessa ja vaatimusten muuttuessa saa uusia muotoja. Aikaisempien vuosien tapaan on tulosalueelle mietittynä asioita, joita nykyinen ammatillisen koulutuksen järjestäminen henkilöstöltä edellyttää. Tämän pohjalta on laadittu lukuvuoden koulutuskalenteri, joka sisältää aikaisempien koulutus- ja perehdytyspäivien asioiden kertaamista ja juurruttamista, mutta lisäksi myös uutta asiaa. Suurin osa koulutuksista tapahtuu sisäisinä koulutuksina. Kouluttajina käytetään asiantuntijoita organisaation sisältä ja ulkoa.

Keskeisenä koulutuksena on ammatillisen koulutuksen henkilöstön tiimioppimisen ja valmentamisen perustason tiedot ja työkalut sekä turvallisuusosaaminen. Tiimivalmennuksen tavoitteena on, että osallistujille on syntynyt käytännön kokemuksia tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta kollegoiden ja oppijoiden kanssa tehdyn työn kautta. Henkilöstön osaaminen kehitty yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus). Jokaisen työn kannalta on tärkeää tietää ja osata käyttää työvälineitä, joita työpaikka tarjoaa. Tämän vuoksi yhdessä henkilöstöstä kerätyn tiimin kanssa on koostettu nk. Amko (amatillisen koulutuksen) -kokonaisuus. Tämä on myös yksi uusista perehdyttämisen välineistä. Kokonaisuus on graafisen työn alla ja se valmistuu vuonna 2022.

Saskyn vahvuus asiantuntijaorganisaationa on mahdollisuus käyttää henkilöstön osaamista kehittämiseen ja toimintatapojen suunnitteluun. Tätä tarvitaan jatkuvassa muutoksessa, jossa on uudistettava käytäntöjä. Henkilöstön tietoa ja taitoa käytetään esimerkiksi sisäisissä koulutuksissa, toimintaprosesseja laadittaessa ja päivitettäessä.

Tulosalueen hyvinvointi on hyvin kokonaisvaltainen käsite. Hyvinvointia tukevaan toimintakulttuuriin kuuluvat muun muassa avoimuus, turvallisuus, luottamuksellisuus ja yhteisöllisyys. Yhdessä tekeminen luo osaltaan yhteisöllisyyttä. Toisistaan välittävä yhteisö antaa tilaa uusille toimintamalleille, kokeiluille

ja kaikille toimijoille. Työympäristö ja työolosuhteet ovat myös tärkeä osa henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista. Toimintojen uudistuessa ja työn muuttuessa tulee uusia työhyvinvoinnin kehittämisen tarpeita. Tämä haastaa paitsi johtamista myös työyhteisötaitoja. Koska työhyvinvointia ei kukaan voi rakentaa yksin, vaan siihen tarvitaan kaikkien työyhteisössä toimivien yhteistyötä, on tärkeää, että jokainen on mukana rakentamassa hyvinvoivaa työyhteisöä. Tulosalueen tavoitteena on edesauttaa sitä, että kaikilla on hyvä mieli tulla töihin ja tehdä työtä omassa työyhteisössään opiskelijoiden parhaaksi.

Ammatillinen koulutus, tavoitteet

ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS		Tavoite 2022
Opiskelijavuodet, painottamattomat		3996
Näistä erityisen tuen opiskelijavuodet		252
Suoritettujen tutkintojen määrä		1362
Suoritettujen tutkinnon osien määrä (osatutkintoa suorittavien tutkinnonosien määrä)		485
Suoritettujen tyky-passien lkm		470
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKYISYYS (INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN)		Tavoite 2022
Opettajien kelpoisuusaste (päätoimiset opettajat) %		93
Henkilöstön kehittämismittari (koulutusmenot/henkilöstömenot) %		1,0
Työtyytyväisyys (1-5)		4
PROSESSIT JA RAKENTEET		Tavoite 2022
Työelämän näytöt, %		67
Keskeyttämisaste, %*		13
Opiskelijapalaute / vastaus-%, aloittaneiden kysely**		51
Opiskelijapalaute /keskiarvo, aloittaneiden kysely**		4,0
Opiskelijapalaute / vastaus-%, päättävien kysely**		46
Opiskelijapalaute /keskiarvo, päättävien kysely**		4,0
RESURSSIT JA TALOUS		Tavoite 2022
Kokonaistulot/opiskelijavuosi		9 138
Kokonaismenot/opiskelijavuosi		-9 528

*perustutkinnosta eronneet opiskelijat/perustutkintoa opiskelevien opiskelijoiden määrällä; mittarin laskentatapa on muutettu edelliseltä vuodelta

**rahoitukseen vaikuttavat kysymykset

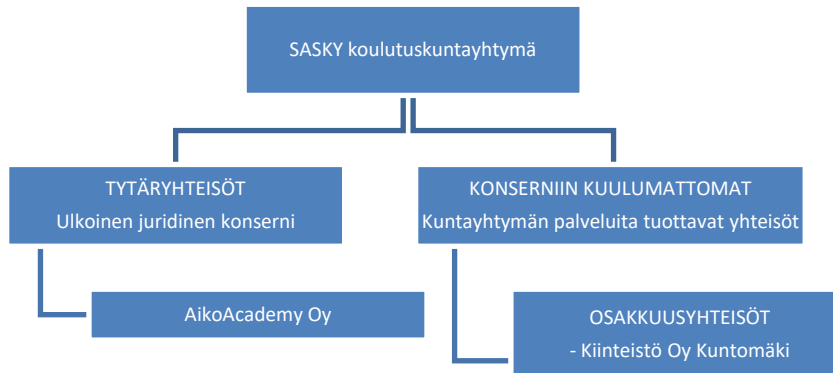
Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma

Ammatillinen koulutus (ulk+sis)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 t€	TS 2024 t€
Toimintatuotot					
Myyntituotot	37 763 539,20	34 628 822	35 768 150	36 109	36 305
Maksutuotot	60 176,71	48 500	33 100	33	33
Tuet ja avustukset	784 977,36	577 550	251 950	252	252
Vuokratuotot	395 550,91	463 381	452 832	453	453
Muut tuotot	57 862,70	10 700	11 100	11	11
Toimintatuotot yhteensä	39 062 106,88	35 728 953	36 517 132	36 858	37 054
Valmisteverastojen muutos	-181 075,72	70 000	26 000	26	26
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 811 546,76	-19 008 893	-20 140 792	-20 141	-20 141
Palvelujen ostot	-4 102 129,40	-4 234 695	-3 415 073	-3 415	-3 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 565 794,33	-4 612 989	-4 445 642	-4 446	-4 446
Avustukset	-17 236,00	-14 950	-19 350	-19	-19
Vuokrakulut	-1 432 438,96	-1 434 386	-1 500 480	-1 500	-1 500
Muut kulut	-495 812,91	-669 658	-925 409	-925	-925
Toimintakulut yhteensä	-28 424 958,36	-29 975 571	-30 446 746	-30 447	-30 447
Toimintakate	10 456 072,80	5 823 382	6 096 386	6 437	6 633
Korkotuotot	0,00	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	4 865,88	0	0	0	0
Korkokulut	0,00	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-6 907,04	0	0	0	0
Rahoitustuotot/-kulut netto	-2 041,16	0	0	0	0
Vuosikate	10 454 031,64	5 823 382	6 096 386	6 437	6 633
Suunnitelmapoistot	-2 505 196,11	-3 086 927	-3 572 175	-3 906	-4 039
Arvon alentumiset	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Tilikauden tulos	7 948 835,53	2 736 455	2 524 211	2 531	2 594
Poistoeron muutos	322 340,51	407 178	491 210	491	491
Varausten muutos	0,00	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0,00	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	8 271 176,04	3 143 633	3 015 421	3 022	3 085
Laskennalliset erät (vyörytyserät)	-3 036 627,39	-3 705 531	-4 081 623	-4 096	-4 104
Tulos vyörytyserien jälkeen	5 234 548,65	-561 898	-1 066 202	-1 073	-1 019

Sitova yhtymäkokoukseen nähden

6 KONSERNIIN KUULUVILLE YHTIÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

Sasky-konsernikokonaisuus



6.1 Konserniohjaus ja konserniin kuuluville tytäryhtiöille ja osakkuusyhteisöille asetettavat tavoitteet

SASKY koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka ja konserniohjeet on päivitetty ja hyväksytty yhtymäkokouksessa 30.11.2017. Tytäryhtiöiden tulee soveltuvin osin noudattaa kuntayhtymän omistajapolitiikkaa ja konserniohjeita.

Konserniohjaus- ja seurantavastuut on määritelty konserniohjeissa.

SASKY koulutuskuntayhtymä ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa myös asettamalla niille tavoitteita talousarviossa. Kuntayhtymän tytäryhtiöistä on laadittu omat tulokorttinsa, jotka sisältyvät kuntayhtymän talousarvioon. Tulokorteissa määritellään yhtymäkokouksella sitovat tavoitteet kyseisille tytäryhtiöille. Vuoden 2022 talousarviossa oma tulokortti on laadittu Aiko Academy Oy:lle.

Osakkuusyhteisöille ei talousarviossa aseteta omia tavoitteita. Osakkuusyhteisöjä kuntayhtymällä on tällä hetkellä vain yksi, Kiinteistö Oy Kuntomäki. Pääsääntö osakkuusyhteisöjen toiminnassa ja seurannassa kuitenkin on, että yhtiöt toteuttavat yhtiöjärjestyksensä mukaista tehtäväänsä ja niiden taloutta hoidetaan terveellä liiketoimintaperiaatteella.

6.2 Aiko Academy Oy

Tytäryhtiö: Aiko Academy Oy		Vastuuhenkilö: Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, valvontavastuuhenkilö Arto Pylvänäinen	
Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä			
Koulutus-, asiantuntija- ja konsultointipalveluiden tuottaminen ensisijaisesti pirkanmaalaisten ja satakuntalaisten yrityksen ja julkisyhteisöjen tarpeisiin Saskyn tavoitteet huomioiden.			
Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2022 - 2024)			
Tarjota ja järjestää yritysten ja julkisyhteisöjen tarpeisiin soveltuvia yhteishankintakoulutuksia, työvoimakoulutusta, aikuiskoulutusta, lyhytkurssikoulutusta, sekä muuta maksullista koulutusta ja konsultointi- ja asiantuntijapalveluita päätoiminta-alueellaan Saskyn tavoitteet huomioiden.			
Yhtiö järjestää lisäksi koulutusta myös muualla Suomessa ja ulkomailla sekä rakentaa soveltuvaa muuta kansainvälistä yhteistyötä, mikäli se on liiketoiminnallisesti ja Saskyn tavoitteiden näkökulmasta perusteltua. Toiminnassa keskitytään koulutuksen laatuun, hyvään asiakaspalveluun ja toiminnan kannattavuuteen. Tavoitteena on Aiko Academyn toiminnan, esim. Rekry- ja TäsmäKoulutusten avulla tukea Saskyn toimintaa mm. oppisopimuskoulutusmäärien lisääntymisen kautta.			
Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2022-2024			
Siirtyminen koronapandemian jälkeiseen aikaan ja asiakasyritysten toiminnan ja kysynnän ennakoitu normalisoituminen avannee jälleen paremmat mahdollisuudet järjestää yhteishankinta- ja korttikoulutuksia kahden vaikean toimintavuoden jälkeen. Julkisuopolella uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy mm. hyvinvointialueiden ja lisääntyneiden koulutustarpeiden kautta.			
Asiakasyritysten kilpailukyyn ylläpitämisessä korostuvat entisestään panostukset tuotekehitykseen, koulutukseen ja investointeihin. Digitalisaatio ja hiilineutraalisuus ovat trendejä, jotka avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös kouluttajalle.			
Työvoiman saatavuus ja kohtaanto-ongelma näyttäytyvät merkittävänä haasteena mm. teknologiateollisuudessa sekä sote- ja ravintola-alalla. Panostaminen ulkomaisen osaavan työvoiman tuontiin ja toisaalta koulutusvientiin aukaisevat uusia liiketoiminta- ja yhteistoimintamahdollisuuksia Aiko Academylle ja Saskylle.			
Kohtaanto-ongelma korostuu erityisesti RekryKoulutuksissa, mikä vaikeuttaa ko. koulutusten järjestämistä kannattavasti, kun yritysten tarpeet eivät kohtaa hakijakunnan ominaisuuksien kanssa.			
Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2022-2024			
Keskeinen tavoite on rakentaa alueen yritysten ja yhteistyökumppaneiden (mm. ELY-keskus, TE-palvelut ja elinkeinoyhtiöt) keskuudessa Aiko Academyn maine laadukkaaksi ja luotettavaksi koulutuksen järjestäjäksi.			
Toimintaa kehitetään asiakaslähtöiseksi mm. hyvin koordinoituilla korttikoulutusten järjestämisellä ja aktiivisella asiakaskontaktoinnilla, joiden avulla saadaan rakennettua luottamukselliset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ja lisättyä liiketoiminnallisesti järkevimpien TäsmäKoulutusten myyntiä. Yhtiön hallinto tulee pitää kevyenä ja lisärekrytointit tehdä kannattavuus silmällä pitäen siten, että tulos ei ole enää jatkossa tappiollinen ja hallitaan kokonaisuus sekä liiketoimintariskit.			
Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen			
Pandemian aiheuttamat rajoitukset sekä asiakasyritysten kysynnän jyrkkä lasku ja sitä seurannut voimakas elpyminen ovat vaikuttaneet merkittävästi koulutusten järjestämiseen ja Aiko Academyn liiketoiminnan kannattavuuteen vuosina 2020–2021. Riskinä on tilanteen pitkittyminen, kysynnän jatkuvat heilahtelut ja yritysten kehitykseen kohdistuvien investointien pienentyminen. Yhtiön on varauduttava tähän toisaalta maltillisella kustannusrakenteella ja toisaalta aktiivisella myyntiin ja suhdeverkoston rakentamiseen keskittyvällä työllä.			
Kuntayhtymäkokouksella määriteltävät sitovat tavoitteet / Tulokortti			
Tytäryhtiön tavoite Sasky-konsernin strategian toteuttamisessa	Tavoitetaso 2022	Mittari	Toimenpiteet 2022
Toteuttaa asiakaslähtöisiä koulutus- ja asiantuntijapalveluita SASKY koulutuskuntayhtymän toiminta-alueella Saskyn tavoitteet huomioiden.	5000 opiskelijatyöpäivää	opiskelijatyöpäivä-seuranta	yritys- ja asiakaskohtainen suoramarkkinointi, buukkauspalvelu, ilmoitukset nettisivulla, sosiaalinen media ja paikallislehdissä

Talouden ja toiminnan mittarit/tunnusluvut	TP 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto €	598 816 €	957 000 €	500 000 €	550 000 €	600 000 €
Liikevaihdon muutos %		59,8 %	-47,8 %	10,0 %	9,1 %
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikauden aikana	8,0	5,0	2,0	2,5	2,5
Henkilöstökulut €/hlö	44 €	78 €	63 €	55 €	60 €
Investoinnit €	- €	- €	- €	- €	- €
Lainamäärä €	- €	- €	- €	- €	- €
Taseen loppusumma €	149 767 €	400 000 €	197 000 €	229 500 €	274 500 €
Rahavarat tilikauden lopussa €	122 406 €	300 000 €	169 406 €	201 906 €	246 906 €
SASKY koulutuskuntayhtymän omistusosuus yhtiöstä %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %
SASKY koulutuskuntayhtymän osuus yhtiön liikevaihdosta €	399 231 €	638 032 €	333 350 €	366 685 €	400 020 €
Osingonmaksu emolle €					
Tuloslaskelma	TP 2020 1 000 €	TA2021 1 000 €	TA2022 1 000 €	TS2023 1 000 €	TS2024 1 000 €
Liikevaihto	599 €	957 €	500 €	550 €	600 €
Liiketoiminnan muut tuotot	- €	- €	- €	- €	- €
Materiaalit ja palvelut	364 €	490 €	325 €	350 €	375 €
Henkilöstökulut	355 €	390 €	125 €	138 €	150 €
Suunnitelman mukaiset poistot					
Liiketoiminnan muut kulut	35 €	50 €	30 €	30 €	30 €
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	- 155 €	27 €	20 €	32 €	45 €
Rahoitustuotot ja -kulut					
Voitto (+) / tappio (-)	- 155 €	27 €	20 €	32 €	45 €
Veronpalautus/jäännösvero					
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	- 155 €	27 €	20 €	32 €	45 €
Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-)					
Perustelut olennaisille muutoksille/poikkeamille					

7 INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 - 2024

7.1 Toimitilat ja kiinteistöt

Investointiohjelman mukaiset rakentamisen bruttoinvestoinnit ovat vuonna 2022 yhteensä noin 8,1 milj. €. Suunnitelmavuodella 2023 bruttoinvestoinnit ovat noin 3,7 milj. € ja vuodella 2024 noin 9,8 milj. €. Suunnittelukauden suurimmat hankkeet ovat uuden kampuksen rakentaminen Vammalan ammattikoululle, navetan rakentaminen/korjaaminen Kokemäellä sekä uuden asuntolan rakentaminen Osaralle. Suurten rakentamishankkeiden toteutuksen edellytyksenä on, että jäsenkunta osallistuu investointiin oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

Yksilöity investointisuunnitelma rakentamisen osalta on esitetty liitteessä 2.

7.2 Kalusto-, laite- ja muut hankinnat

Kalusto- ja laitehankintoihin on investointisuunnitelmassa varattu investointimenoina vuodelle 2022 yhteensä noin 1,6 milj. euroa, vuodelle 2023 noin 0,9 milj. euroa ja vuodelle 2024 noin 0,4 milj. euroa.

Yksilöity investointisuunnitelma kalusto- ja laitehankintojen osalta on esitetty liitteessä 2.

Hankinnat tehdään hankintalain ja yhtymähallituksen hyväksymien hankintaohjeiden mukaisesti.

7.3 Pysyvien vastaavien poistosuunnitelman noudattaminen

Kirjanpitosäännösten mukaisesti pysyviin vastaaviin sisältyvät hyödykkeet on arvostettava ja aktivoitava sen laskennallisen käyttöajan mukaan. Kuntayhtymän poistosuunnitelma on liitteenä 3.

Liite 1. Talousarvioasetelma 2022

Käyttötalousosa

Yhtymäkokouksen vahvistama talousarvio-osa	Käyttösuunnitelmaosa		
Tulosalue	Tulosyksikkö 1 Yhtymähallitus vahvistaa	Tulosyksikkö 2 Viranhaltija vahvistaa	Tositteiden hyväksyjät
YHTEISET PALVELUT			
		<i>Hallinto- ja talousjohtaja</i>	
Päätöksenteko ja tilintarkastus		Yhtymäkokous Yhtymähallitus Tilien ja hallinnon tarkastus	ky-johtaja ky-johtaja ky-johtaja
Kuntayhtymäjohto		Kuntayhtymäjohto	ky-johtaja/yhtymähall. pj
Taloushallintopalvelut		Taloushallintopalvelut Hankintatoimi	hallinto- ja talousjohtaja hallinto- ja talousjohtaja
Viestintä ja markkinointi		Viestintä ja markkinointi	ky-johtaja
Kiinteistöpalvelut		Kiinteistöpalvelut	kiinteistöpäällikkö
Hallintopalvelut		Yleishallinto	hallinto- ja talousjohtaja
Henkilöstöhallintopalvelut		Henkilöstöhallinto Työsuojelu Yhteis- ja luottamusmiestoiminta Työterveyshuolto Tyhy-toiminta ja henkilöstön virkistäytyminen	henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö
Laadunhallinta ja opiskelija-hallintopalvelut		Laadunhallinta Opiskelijahallintopalvelut	laatupäällikkö
Tietohallintopalvelut		Tietohallintopalvelut	tietohallintopäällikkö
Kehittämisen-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminnot		Kehittämisen-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminnot	kehittämispäällikkö
Maksullinen palvelutoiminta		Aluekehitys Academylle myynti KV-liiketoiminta	kehittämispäällikkö hallinto- ja talousjohtaja hallinto- ja talousjohtaja
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS			
		<i>Yleissivistävän koulutuksen johtaja</i>	
Aikuislukio		Peruskoulutus ja maksullinen palvelutoiminta	rehtori
Ruoveden lukio		Peruskoulutus ja maksullinen palvelutoiminta	rehtori
Ikaalisten lukio		Peruskoulutus ja maksullinen palvelutoiminta	rehtori
Taiteen perusopetus		Peruskoulutus ja maksullinen palvelutoiminta	rehtori
Vapaa sivistystyö		Peruskoulutus ja maksullinen palvelutoiminta	apulaisrehtori
AMMATILLINEN KOULUTUS			
		<i>Ammatillisen koulutuksen johtaja</i>	
Oppisopimus- ja työelämäpalvelut		Yhteinen opetus Yhteiset tukipalvelut	ammattillisen koulutuksen johtaja ammattillisen koulutuksen johtaja
TPA		<i>Rehtori</i>	
		Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (pt, at & eat) Palvelualat Marata (at & eat) Palvelualat hius- ja kauneus (at & eat) Palvelualat matkailu (at & eat) Tekniikan alat (at & eat) Terveys- ja hyvinvointialat (pt) Palvelualat Marata (pt) Palvelualat hius- ja kauneus (pt) Palvelualat matkailu (pt) Tietojen käsittely ja tietoliikenne (pt, at & eat) Tekniikan alat (pt) Opisk. Valm. Tukevat opinnot Muu ammatillinen koulutus Valmentava koulutus Tukipalvelut	koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö rehtori

LUPIRehtori

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat (at & eat)	koulutuspäällikkö
Terveys- ja hyvinvointialat (pt)	koulutuspäällikkö
Palvelualat (pt)	koulutuspäällikkö
Tietojen käsittely ja tietoliikenne (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Humanistiset ja taidealat (at & eat)	koulutuspäällikkö
Luonnontieteet (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Humanistiset ja taidealat (pt)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat (pt)	koulutuspäällikkö
Maa- ja metsätalousalat (pt)	koulutuspäällikkö
Opisk. Valm. Tukevat opinnot	koulutuspäällikkö
Muu ammatillinen koulutus	koulutuspäällikkö
Valmentava koulutus	koulutuspäällikkö
Tukipalvelut	rehtori

SASORehtori

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet VAK (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Palvelualat VAK hius- ja kauneus (at & eat)	koulutuspäällikkö
Palvelualat VAK marata (at & eat)	koulutuspäällikkö
Palvelualat KOSOL (at & eat)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat VAK (at & eat)	koulutuspäällikkö
Terveys- ja hyvinvointialat KOSOL (pt)	koulutuspäällikkö
Palvelualat VAK hius- ja kauneus (pt)	koulutuspäällikkö
Palvelualat VAK marata (pt)	koulutuspäällikkö
Palvelualat KOSOL (pt)	koulutuspäällikkö
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne VAK (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Humanistiset ja taidealat TKTO (at & eat)	koulutuspäällikkö
Humanistiset ja taidealat TKTO (pt)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat VAK (pt)	koulutuspäällikkö
Opisk. Valm. Tukevat opinnot	koulutuspäällikkö
Muu ammatillinen koulutus	koulutuspäällikkö
Valmentava koulutus VAK	koulutuspäällikkö
Tukipalvelut	rehtori

MSKKRehtori

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Palvelualat Marata (at & eat)	koulutuspäällikkö
Palvelualat Paka & kosme (at & eat)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat (at & eat)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alan Leko (at & eat)	koulutuspäällikkö
Terveys- ja hyvinvointialat (pt)	koulutuspäällikkö
Palvelualat Marata (pt)	koulutuspäällikkö
Palvelualat Paka & kosme (pt)	koulutuspäällikkö
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne ICT-asentaja (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne datanomi (at & eat)	koulutuspäällikkö
Humanistiset ja taidealat (pt)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat (pt)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat Leko (pt)	koulutuspäällikkö
Opisk. Valm. Tukevat opinnot	koulutuspäällikkö
Muu ammatillinen koulutus	koulutuspäällikkö
Valmentava koulutus	koulutuspäällikkö
Tukipalvelut	rehtori

HAYORehtori

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Tietojen käsittely ja tietoliikenne (pt, at & eat)	koulutuspäällikkö
Maa- ja metsätalousalat puutarha (pt)	koulutuspäällikkö
Tekniikan alat (pt)	koulutuspäällikkö
Maa- ja metsätalousalat maa- ja metsätalous (pt)	koulutuspäällikkö
Opisk. Valm. Tukevat opinnot	koulutuspäällikkö
Muu ammatillinen koulutus	koulutuspäällikkö
Valmentava koulutus	koulutuspäällikkö
Tukipalvelut	rehtori

Liite 2. Yhdistelmä investoinneista vuosille 2022–2024 sekä investointien yhteenvedo kohderyhmittäin

YHTENVEDO INVESTOINNEISTA KOHDERYHMITÄIN 2020-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	3 164 310,94	5 386 000	8 060 000	3 730 000	9 765 000
Investointitulot	0,00	0	0	0	0
Rakentaminen/netto	3 164 310,94	5 386 000	8 060 000	3 730 000	9 765 000
Investointimenot	1 322 259,17	1 209 000	1 622 000	862 000	397 000
Investointitulot	162 234,63	265 000	0	0	0
Kalusto- ja laitehankinnat, muut investoinnit/netto	1 160 024,54	944 000	1 622 000	862 000	397 000
Investointimenot	4 486 570,11	6 595 000	9 682 000	4 592 000	10 162 000
Investointitulot	162 234,63	265 000	0	0	0
Investoinnit yhteensä/netto	4 324 335,48	6 330 000	9 682 000	4 592 000	10 162 000

YHDISTELMÄ INVESTOINNEISTA VUOSILLE 2022-2024

RAKENTAMINEN

	Kokonaissu- tannusarvio	Investointimenot			Investointitulot			Nettoinvestoinnit		
		Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto										
Vanhan navetan korjaus	500 000	500 000						500 000		
Opetuksen konehallin ulkivuoraus ja ikkunat	250 000	250 000						250 000		
Navetan rakentaminen	1 950 000	500 000						500 000		
Taivasselän alueen rakentaminen vanhan puutarhahallin tilalle, suunnittelu	30 000	30 000						30 000		
Taivasselän alueen rakentaminen vanhan puutarhahallin tilalle	250 000		250 000						250 000	
Kasvihuoneen peruskorjaus (sokkeli, valastus ja tekniikka)	300 000		300 000						300 000	
Asuntolarakennus c:n peruskunnostus	500 000		500 000						500 000	
Eläinlääkärin vastaanottotilat	100 000		100 000						100 000	
Asuntolarakennus a:n peruskunnostus	500 000			500 000						500 000
Kivitalon ikkunat	85 000			85 000						85 000
Vihorakennuksen vesikaton ja räystäsrakenteiden uusiminen	300 000			300 000						300 000
Lintulan siirto vanhaan koiratilaan	50 000			50 000						50 000
Konehalli	100 000			100 000						100 000
Yhteensä	4 915 000	1 280 000	1 150 000	1 035 000	0	0	0	1 280 000	1 150 000	1 035 000
Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset										
Uusi asuntola, Osara	850 000	850 000						850 000		
Opetusmaailan oppimisympäristön suunnittelu, Osara	50 000	30 000	20 000					30 000	20 000	
Kiinteistöautomaatio, Isakki	20 000	20 000						20 000		
Puualan peruskunnostus, suunnittelu, IDEA-kampus	40 000	40 000						40 000		
Prosessialan peruskunnostus, Isakki	60 000	60 000						60 000		
Luonto- ja ympäristötalo, Osara	1 250 000		1 250 000						1 250 000	
Talviympäristön rakentaminen, Osara	350 000		350 000						350 000	
Konehallin peruskorjaus ja laajennus, Osara	150 000			150 000						150 000
Puualan peruskunnostus, IDEA-kampus	450 000		450 000						450 000	
Havainnoinnin ja Green care- toiminnan mahdollistava pedagoginen navetta, Osara	700 000			700 000						700 000
Alumiinihitaustilan peruskunnostus, Isakki	100 000			100 000						100 000
Auto- ja rakennusalan opiskelijoiden sosiaalitoimen peruskunnostus, Isakki	30 000			30 000						30 000
Yhteensä	4 050 000	1 000 000	2 070 000	980 000	0	0	0	1 000 000	2 070 000	980 000
Mäntän seudun koulutuskeskus										
Oppilaitoksen sähkönsyöttö uudistetaan (luovutaan omasta muuntajasta)	100 000	100 000						100 000		
Palomääräyksen uudistaminen, Koskelankatu 2 kiinteistössä	35 000	35 000						35 000		
Yhteensä	135 000	135 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0
Sastamalan oppilaitokset										
Vexve areenan sähköjärjestelmien kunnostus	15 000	15 000						15 000		
Karkun asuntoloiden kattovesikourujen muutostyö	20 000	20 000						20 000		
Tkton tilikaton kunnostustyö	50 000	50 000						50 000		
Autoalan kunnostus (VAK)	340 000	50 000	290 000					50 000	290 000	
Autoalan huoltohallin lattian pinnoitus ja osaston seinien maalaus (VAK)	100 000	100 000						100 000		
Pha-alueiden asfaltointeja (VAK)	80 000	80 000						80 000		
Uusi kampus(VAK) (puu, kivi, raksa, lavaste)	5 000 000	5 000 000						5 000 000		
Vexve areenan julkisivujen kunnostus	190 000		190 000						190 000	
Jätepisteen rakentaminen (VAK)	20 000			20 000						20 000
Keltti ja ruokala (VAK)	700 000			700 000						700 000
Uusi kampus(VAK)	7 000 000			7 000 000						7 000 000
Yhteensä	13 515 000	5 315 000	480 000	7 720 000	0	0	0	5 315 000	480 000	7 720 000
Tampereen palvelualan ammattiopisto										
Korjausrakentaminen (Palomäentie 23)	300 000	300 000						300 000		
Kivi- ja viherrakentaminen (Palomäentie 23)	90 000	30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	30 000
Yhteensä	390 000	330 000	30 000	30 000	0	0	0	330 000	30 000	30 000
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ	23 005 000	8 060 000	3 730 000	9 765 000	0	0	0	8 060 000	3 730 000	9 765 000

KALUSTO- JA LAITEHANKINNAT, MUUT INVESTOINNIT

	Kokonaissu- tannusarvio	Investointimenot			Investointitulot			Nettoinvestoinnit		
		Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto										
Kylvöannottiin	45 000	45 000						45 000		
Etuksuormaajatraktori	110 000		110 000						110 000	
Traktorisimulaattori	27 000	27 000						27 000		
Äes	40 000		40 000						40 000	
Puimuri	100 000			100 000						100 000
Pienkaivuri	35 000			35 000						35 000
Vesakkomurskain	15 000			15 000						15 000
Yhteensä	372 000	72 000	150 000	150 000	0	0	0	72 000	150 000	150 000
Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset										
Lvi-alan oppimisympäristö (IISAKKI)	20 000	20 000						20 000		
Sähköalan oppimisympäristön uudistaminen (IISAKKI)	15 000	15 000						15 000		
Käytetty traktori etukuormaajalla (OSARA)	65 000	65 000						65 000		
Tasohöylä rakennusosastolle (IISAKKI)	22 000	22 000						22 000		
Tasohöylä puuosastolle (KATA)	22 000	22 000						22 000		
Pikkubussi (IDEA-kampus)	50 000	50 000						50 000		
Renkaiden tasapainotuskone auto-osastolle (IISAKKI)	12 000	12 000						12 000		
Rengaskone täyttöasemalla auto-osastolle (IISAKKI)	21 000	21 000						21 000		
Laserkaiverruskone (KATA)	18 000	18 000						18 000		
Asuntolan ensikertainen kalustaminen (OSARA)	25 000	25 000						25 000		
5-akselinen koneistuskeskus Mazak	97 000	97 000						97 000		
Sorvi	35 000	35 000						35 000		
Käärin (OSARA)	25 000		25 000						25 000	
Apevaunu (OSARA)	40 000		40 000						40 000	
Yhdistelmäanalyyttori auto-osastolle (IISAKKI)	13 000		13 000						13 000	
Auto-osaston työkalut vaunuihin (IISAKKI)	55 000		55 000						55 000	
5-akselinen CNC-kone purunpoistoinen (KATA, hienopuusepäнала)	150 000		150 000						150 000	
Automaatio-opetusyksikkö (IISAKKI)	27 000		15 000	12 000					15 000	12 000
Tehodynometri auto-osastolle (IISAKKI)	128 000			128 000						128 000
Tasohiomakone alipainematolla puuosastolle (KATA)	60 000			60 000						60 000
Yhteensä	900 000	402 000	298 000	200 000	0	0	0	402 000	298 000	200 000
Mäntän seudun koulutuskeskus										
Vesileikkaukseen ohjausyksikön uusiminen, tekniikan ja liikenteenala	55 000	55 000						55 000		
Hydrauliikka/pneumatikan opetusyksikkö, tekniikan ja liikenteenala	60 000	60 000						60 000		
Kuitulaser	90 000	90 000						90 000		
Kappaletavara-automaatio-opetusolu, sähköautomaatio	50 000	50 000						50 000		
Pystykarainen työstökeskus, kone ja tuotantotekniikka	130 000		130 000					0	130 000	
Pikkubussi, MSKK	40 000		40 000						40 000	
Yhteensä	425 000	255 000	170 000	0	0	0	0	255 000	170 000	0
Sastamalan oppilaitokset										
Pesu- ja desinfiointilaitteisto (VAK)	14 000	14 000						14 000		
Radiofrekvenssilaitte (VAK)	22 000	22 000						22 000		
Ihonorhoitolaite (VAK)	20 000	20 000						20 000		
Kivenkatkaisulaite	28 000	28 000						28 000		
Pikkubussi SASO	45 000	45 000						45 000		
Rengastöiden oppimisympäristö VAK	12 000	12 000						12 000		
KIPA alojen oppimisympäristö	15 000	15 000						15 000		
Uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen	70 000	70 000						70 000		
Prosessiveden kierrätysjärjestelmä	25 000	25 000						25 000		
Tolppasaha	25 000	25 000						25 000		
Cnc-työstökeskus oppimisympäristö, puuala	350 000	350 000						350 000		
Laserkaiverruskone	13 000		13 000						13 000	
Sähköauto VAK	38 000		38 000						38 000	
Sähköauton diagnostikkalaitteisto VAK	12 000		12 000						12 000	
Auto-osaston pakokaasuimurilaitteisto VAK	15 000		15 000						15 000	
Painekeittokaappi VAK	21 000		21 000						21 000	
Painekeittokaappi KOSOL	15 000		15 000						15 000	
Ajoneuvojen avustinlaitteiden säätö ja kalibrointilaitteisto	15 000		15 000						15 000	
Hissausoppimisympäristön jatkokehittäminen VAK	17 000			17 000						17 000
Terveystuhoon oppimisympäristön päivittäminen KOSOL	15 000			15 000						15 000
Yhteensä	787 000	626 000	129 000	32 000	0	0	0	626 000	129 000	32 000
Tampereen palvelualan ammattiopisto										
Kiinteistön (Palomäentie 23) ensikertainen kalustaminen	200 000	200 000						200 000		
Valvontakamerat Koulukatu 18	12 000	12 000						12 000		
Opiskelijaruoka Morttelin yhdistelmäuuni	15 000	15 000						15 000		
Opiskelijaruokala Morttelin yhdistelmäuuni	15 000		15 000						15 000	
Opiskelijaruokala Morttelin astianpesukone	15 000			15 000						15 000
Auto matkailualan opetuskäyttöön	25 000		25 000						25 000	
Yhteensä	282 000	227 000	40 000	15 000	0	0	0	227 000	40 000	15 000
Tietohallinto										
Langattoman verkon uudistus	100 000	25 000	75 000					25 000	75 000	
Projektinhallinnan ohjelmistokokonaisuus	15 000	15 000						15 000		
Yhteensä	115 000	40 000	75 000	0	0	0	0	40 000	75 000	0
KALUSTO- JA LAITEHANKINNAT, MUUT INVESTOINNIT YHT.										
	2 881 000	1 622 000	862 000	397 000	0	0	0	1 622 000	862 000	397 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	25 886 000	9 682 000	4 592 000	10 162 000	0	0	0	9 682 000	4 592 000	10 162 000

Sitova yhtymäkokoukseen nähden

Nettoinvestoinnit yhteensä suunnittelukaudella

24 436 000

Liite 3. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poistomenetelmä	Poistoaika
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5 - 10
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmisto	tasapoisto	2 - 4
Muut	tasapoisto	2 - 4
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Kiinteistöjen liittymismaksut	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset		
Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset	tasapoisto	25 - 40 *)
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset	tasapoisto	20 - 30
Liikuntahallit	tasapoisto	25 - 35 **)
Talousrakennukset		
Varastorakennukset, kiviset	tasapoisto	10 - 40
Varastorakennukset, puiset	tasapoisto	10 - 30
Asuin- ja asuntolarakennukset		
Asuntolarakennukset, kiviset	tasapoisto	30 - 40
Asuntolarakennukset, puiset	tasapoisto	30 - 40
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit, puistot	tasapoisto	15 - 20
Muut maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 - 20
Viemäriverkko	tasapoisto	30 - 40
Kaukolämpöverkko	tasapoisto	20 - 30
Sähköjohdot, muutoasemat, ulkovalaistuslaitteet	tasapoisto	15 - 20
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	tasapoisto	20 - 30
Muut putki- ja kaapeliverkot	tasapoisto	15 - 20
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	tasapoisto	10 - 20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasapoisto	15 - 20
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasapoisto	10 - 15
Koneet ja kalusto		
Paketti- ja henkilöautot	tasapoisto	4 - 7
Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto	5 - 10
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10 - 15
Muut kevyet koneet	tasapoisto	5 - 10
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet	tasapoisto	5 - 15
Atk-laitteet	tasapoisto	3 - 5
Muut koneet ja kalusto	tasapoisto	3 - 5
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	3 - 5
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa

*) Kivisten hallintorakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta

**) Liikuntarakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi.

Poistoaikana käytetään alarajaa, jos ei jonkin hyödykkeen kohdalla ole perusteltua käyttää pidempää poistoaikaa liukuman rajoissa.