

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

TALOUSARVIO 2013

Hyväksytty Valtuusto 28.11.2012

Sisältö

1. Kuntayhtymän yleiset tavoitteet.....	3
2. Kuntayhtymän strategia vuoteen 2017 – strategiaosa	4
Salon seudun koulutus kuntayhtymän missio.....	4
Kuntayhtymän visio	4
Strategian mukaiset mittarit ja tavoitteet.....	6
Strategiset toimenpiteet	7
3. Arvot	11
4. Talousarvion rakenne	12
Strategiaosa	12
Käyttötalousosa	12
Tuloslaskelmaosa	12
Investointiosa	12
Rahoitusosa.....	13
Salon seudun koulutus kuntayhtymä	14
Salon seudun ammattiopisto	16
Salon seudun aikuisopisto	19
Salon seudun oppisopimuskeskus.....	22
Koulutuksen järjestämispalveluiden organisaatio	24
Tuloslaskelmaosa	27
Investointiosa	29
Investoinnit kiinteä omaisuus.....	29
Rahoitusosa.....	31
5. Sitovuus ja seuranta	33

1. Kuntayhtymän yleiset tavoitteet

Vuoden 2013 taloudellisten tavoitteiden asettamisen osalta keskeisimmät epäjatkuuustekijät ovat yleisen kustannustason nousu, valtiontaloudessa ammatilliseen koulutukseen kohdistetut säästötaavoitteet sekä Salon ja Kemiönsaaren seutukuntien äkillisen rakennemuutoksen vaatimien toimenpiteiden toteuttaminen.

Ammatilliseen koulutukseen vaikuttaa voimakkaasti myös koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Niiden tavoitteena on koko ikäluokan kouluttaminen, koulutuksen joustavuuden lisääminen, läpäisyn parantaminen, työelämään siirtymisen nopeutuminen ja koulutuksen laadun parantaminen. Ammattiopistossa on jo useiden vuosien ajan toteutettu koulutustakuun periaatteita ja tarjottu opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäneille nuorille. Lisäksi kuntayhtymälle on myönnetty yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi yhteensä 40 uutta perustutkintopaikkaa. Äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten pienentämiseksi on saatu rahoitus 60 opiskelijatyövuotta vastaavalle määrälle ammatillista lisäkoulutusta.

Erityisesti henkilösidonnaiset kustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen toimintatuottoja nopeammin. Samanaikaisesti rahoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä, joiden kaikkia vaikutuksia on vaikea arvioida. Tiedossa olevista rahoituksen muutoksista merkittävimpiä ovat valtiontalouden säästötaavoitteet, jotka opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla vähentävät ammatillisen koulutuksen järjestämiseen kohdennettua valtionosuusrahoitusta vuodesta 2013 alkaen.

Kuntayhtymän toimintoja ja rakenteita joudutaan suunnittelukaudella sopeuttamaan muuttuvia toiminnan perusteita sekä rahoitustilannetta vastaaviksi.

Taloudellisista epävarmuustekijöistä huolimatta vuosi 2013 tulee olemaan kuntayhtymässä voimakkaan kehittämisen aikaa. Kuntayhtymän strategiaa on uudistettu syksyn 2012 kuluessa ja sen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2013. Strategian rungon muodostavat neljä painopistealuetta: opetus ja opiskelu; työhyvinvointi ja johtaminen; tilat ja oppimisympäristöt; sekä prosessit ja järjestelmät. Pääpainopiste onkin siirtynyt rakenteellisista muutoksista kuntayhtymän ydintoiminnan kehittämiseen. Kuitenkin jo strategian edellisen version keskeisten kehittämiskohteiden, laatu-, ympäristö- ja riskienhallintajärjestelmän dokumentointi ja käyttöönotto viimeistellään suunnittelukauden alkupuolella.

Kuntayhtymän saatua hallintaansa Venemestarinkadulla sijaitsevan Laurin koulun, on kiinteistösuunnitelmia muutettu siten, että kuntayhtymän toiminnot keskitetään Venemestarinkadun ja Hyvoninkadun väliselle alueelle. Tarkoitus on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti muodostaa koulutusalaakohtaisia osaamiskeskuksia joiden avulla luodaan mahdollisuuksia entistä paremmin ja tehokkaammin hyödyntää aikuis- ja ammattiopiston yhteistä osaamista ja resursseja. Samalla oppimisympäristöjä kehitetään siten, että ne entistä paremmin vastaavat tämän päivän työympäristöjä ja mahdollistavat joustavasti erilaisia opetuksen toteutustapoja. Opetuksen keskittyessä pienemmälle alueelle, voidaan opetusta tukevat toiminnot toteuttaa aiempaa tehokkaammin. Tilaohjelman ensimmäisenä kohteena toteutetaan sosiaali- ja terveystalouden osaamiskeskus, jonka rakentaminen on aloitettu vuoden 2012 aikana. Uudet tilat otetaan käyttöön kesällä 2013. Kevään 2013 aikana aloitetaan Venemestarinkadun alueen suunnittelu. Sen toteutus jatkuu vuoteen 2020 asti.

2. Kuntayhtymän strategia vuoteen 2017 – strategiaosa

Strategia määrittelee suunnittelukauden keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ja niiden karkea aikataulun. Koska kuntayhtymän toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, vahvistetaan yksityiskohtaiset toimenpiteiden toteutussuunnitelmat ja tavoitteet erikseen kunakin talousarviovuonna toiminta- ja taloussuunnitelman strategiaosassa. Samassa yhteydessä kuntayhtymän hallitus ja valtuusto seuraavat strategisten tavoitteiden toteutumista ja käsittelevät mahdolliset strategian täydennykset ja muutokset.

Salon seudun koulutus kuntayhtymän missio eli perustehtävä on:

Osaamista työelämän tarpeisiin

Missio kuvastaa toteutettavan koulutuksen työelämävastaavuutta ottaen huomioon elinkeino- ja työelämään vaikuttavat toimintaympäristön muutokset.

Kuntayhtymän visio

Kuntayhtymän missiota toteutetaan siten, että toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus kasvavat määritellyn vision, eli strategisen tahtotilan, mukaisesti. Visio kuvastaa kuntayhtymän keskeisiä tavoitteita, joiden on tarkoitus toteutua vuoteen 2017 mennessä.

Visio on määritelty seuraavasti:

Olemme oman alueemme vastuullinen, merkittävä ja asiakaslähtöinen työelämän kehittäjä

Käytännössä visio tarkoittaa:

Oman alueemme:

- Ammattiopiston opiskelijat tulevat pääsääntöisesti lähialueeltamme.
- Aikuiskoulutus palvelee Etelä-Suomen alueella toimivia asiakkaita.
- Oppisopimuskeskus palvelee pääsääntöisesti lähialueemme yrityksistä tulevia opiskelijoita.

Vastuullinen:

- Osallistumme koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen.
- Edistämme alueemme kehitystä.
- Toimintamme ehkäisee syrjäytymistä.

Merkittävä:

- Edistämme omalla toiminnallamme Varsinais-Suomen ja erityisesti Salon seudun elinkeinostrategian tavoitteiden toteuttamista.
- Uudistamme yhdessä työelämän kanssa ammatillista koulutusta.
- Toimintamme on tuloksellista.
- Toimimme taloudellisesti itsenäisenä koulutuksenjärjestäjänä.
- Toimintamme kehittäminen perustuu toimintaympäristön muutosten ennakointiin.

Asiakaslähtöinen:

- Toteutamme yrityksille ja työyhteisöille kehittämispalveluita.
- Toimimme tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.
- Edistämme opiskelijoidemme ammatillisten tavoitteiden toteutumista.
- Toteutamme monialaista koulutusta niin nuorille kuin aikuisille.

Jotta missio voidaan toteuttaa siten, että vision tavoitteet saavutetaan, on toiminnan kehittämiseksi valittu neljä keskeistä painopistealuetta, joista kullekin on määritelty strategiset päämäärät:

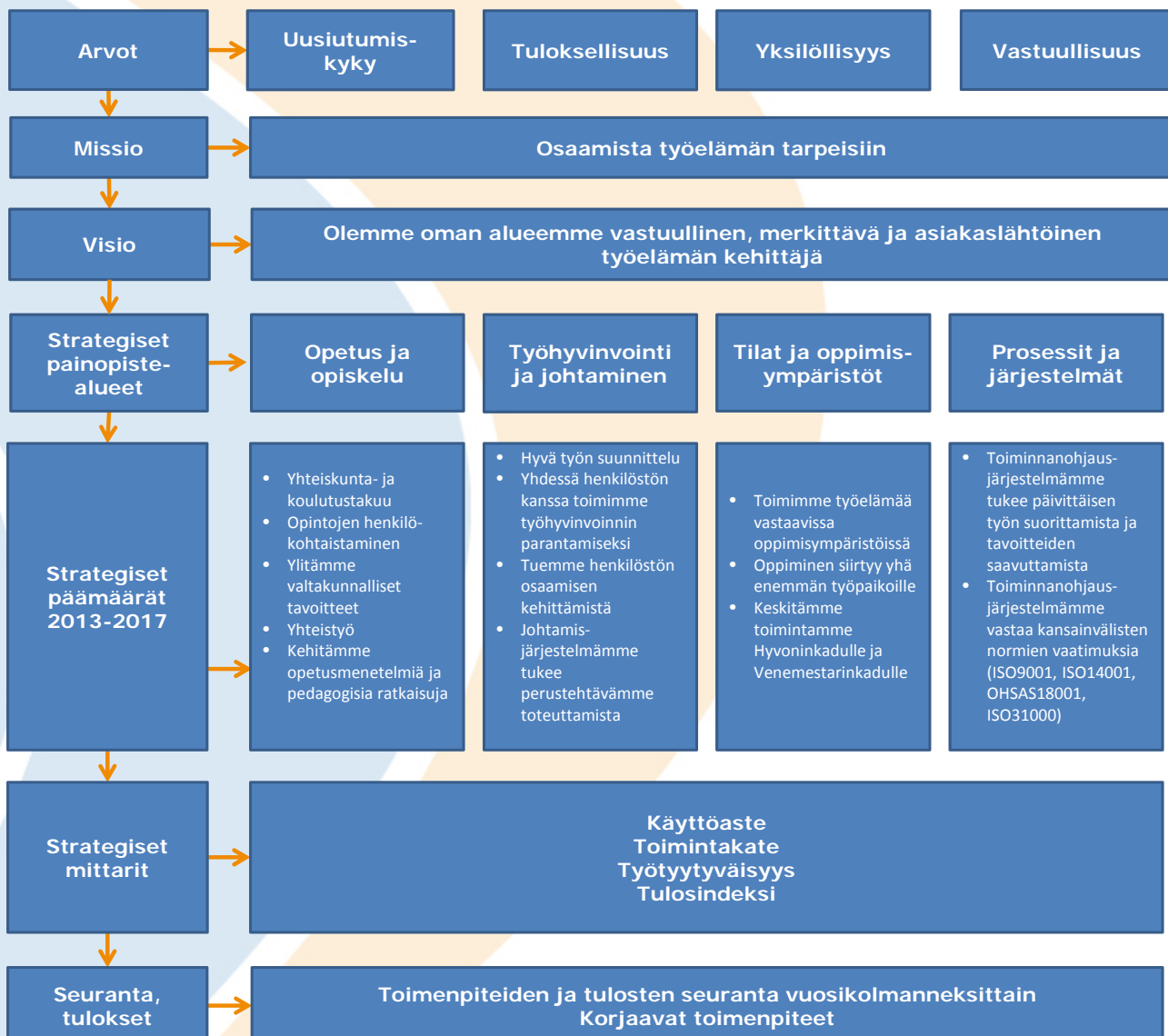
- Opetus ja opiskelu
 - Toteutamme yhteiskunta- ja koulutustakuuta
 - Opintojen henkilökohtaistamisella nopeutamme tutkintojen suorittamista ja varmistamme opintojen etenemisen
 - Ylitämme valtakunnalliset opintojen toteuttamista koskevat tavoitteet
 - Yhteistyöllä tulosalueiden ja muiden koulutuksen järjestäjien kesken lisäämme toimintamme tuloksellisuutta ja koulutustarjonnan monipuolisuutta
 - Kehitämme opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja
- Työhyvinvointi ja johtaminen
 - Hyvällä työn suunnittelulla edesautamme työssä jaksamista
 - Kannustamme henkilöstöä osallistumaan oman työn suunnitteluun
 - Varmistamme henkilöstön työn suunnitteluosaamisen
 - Yhdessä henkilöstön kanssa toimimme työhyvinvoinnin parantamiseksi
 - Tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä
 - Johtamisjärjestelmämme tukee perustehtävämme toteuttamista
- Tilat ja oppimisympäristöt
 - Toimimme työelämää vastaavissa oppimisympäristöissä
 - Oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille
 - Keskitämme toimintamme Hyvoninkadulle ja Venemestarinkadulle
- Prosessit ja järjestelmät
 - Toiminnanohjausjärjestelmämme tukee päivittäisen työn suorittamista ja tavoitteiden saavuttamista
 - Toiminnanohjausjärjestelmämme vastaa kansainvälisten normien vaatimuksia (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO31000)

Strategian mukaiset mittarit ja tavoitteet

Kuntayhtymän strategian toteutumista seurataan neljän keskeisen mittarin mukaisesti. Seuranta tapahtuu vuosittain, paitsi työtyytyväisyyden osalta joka toinen vuosi. Työtyytyväisyyden seuranta perustuu henkilökunnalle tehtäviin kyselyihin, joissa arviointiasteikko on yhdestä viiteen.

Mittari	Tavoitearvo (vähintään)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Käyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Toimintakate %	8 %	8 %	7 %	7 %	7 %
Työtyytyväisyys		3,85		3,87	
Tulosindeksi	Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien ryhmässä: Sija 1-6 Sija 1-5 Sija 1-4 Sija 1-3 Sija 1-3				

Alla olevassa kaaviossa näkyvät kuntayhtymän strategian painopistealueet, päämäärät ja mittarit



Strategiset toimenpiteet

Strategian toteuttamisen vaatimat toimenpidekokonaisuudet on jaettu vuosittain toteutettaviksi, painopistealuekohtaisiksi toimenpiteiksi, joille on asetettu selkeät tavoitteet. Kullekin toimenpidekokonaisuudelle on nimetty kuntayhtymän johtoryhmästä omistaja, joka vastaa tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi jokaiselle keskeiselle toimenpiteelle on määritelty vastuuhenkilö. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa varmistetaan, että kaikki tehtävät ovat asianmukaisesti resursoitu ja vastuuhenkilöt ovat sitoutuneet tavoitteiden saavuttamiseen. Toimenpiteiden etenemistä tarkastellaan säännöllisesti kuntayhtymän johtoryhmän, laajennetun johtoryhmän ja hallituksen toimesta. Katselmointien yhteydessä sovitaan tarvittavista lisätoimenpiteistä, joilla tavoitteet saavutetaan.

2013	TEHTÄVÄ	TAVOITTEET	MITTARI	OMISTAJA
OPETUS JA OPISKELU	<p>Koulutuksen toteuttaminen yhteisissä osaamiskeskuksissa</p> <p>Työssäoppimispedagogiikan kehittäminen</p> <p>Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta</p> <p>Opetuksen laadun kehittäminen</p> <p>Kustannustehokkaampien koulutuksen toteuttamismuotojen kehittäminen</p>	<p>Tilojen käyttöaste paranee.</p> <p>Osaamiskeskusten koulutustarjontaa Kokonaisvaltainen suunnitelma työssäoppimisen kehittämiseksi; Työelämäyhteistyö kehittyi</p> <p>Verkostoyhteistyön organisointi koko kuntayhtymän tasolla; Ennen opiskelua tapahtuvan ohjaus- ja neuvontatyön tehostaminen; Työssäoppimisen ja työllistymisen ohjausmallien kehittäminen; Kouluttajien/opettajien ohjausosaamisen vahvistaminen; Ohjauksen toteuttaminen prosessikuvauksen mukaisesti</p> <p>Opetuksen arviointia toteutetaan vuosittain</p> <p>Uusien innovatiivisten koulutustapojen löytäminen henkilöstön ideoimana; Hankerahoituksen hyödyntäminen uusien koulutuskokeilujen hyödyntämiseen</p>	<p>Tilojen käyttöaste</p> <p>Laadittu suunnitelma. Yhteistyön määrä ja laatu</p> <p>Auditointi</p> <p>Arviointitulokset</p> <p>Käyttöön otetut uudet koulutustavat. Hankerahoituksen määrä</p>	Harri Havanko
TYÖHYVINVOINTI JA JOHTAMINEN	<p>Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen</p> <p>Esimiesten osaamisprofiilin määrittäminen ja käyttöönotto</p> <p>Lisätään esimiesten valmiuksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi</p> <p>Yhtenäisen perehdyttämismallin käyttöönotto</p> <p>Osaamiskartoitusväline käytössä vuosittaisissa kehityskeskusteluissa</p> <p>Palkitsemisjärjestelmän laatiminen</p> <p>Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen</p> <p>Vuoden 2012 työilmapiirikyselyn pohjalta laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat tulosalueitasolla</p> <p>Laaditaan henkilöstösuunnitelmat tulosalueittain</p>	<p>Kaikilla tulosalueilla noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä</p> <p>Esimiehille on määritelty osaamisprofiili, jota hyödynnetään kehityskeskustelussa; Koulutustarpeiden yhteenvedon pohjalta pystytään suunnittelemaan koulutukset esimiehille</p> <p>Oikea-aikaisesti ja konkreettisesti puututaan haasteellisiin tilanteisiin</p> <p>SSKKY:ssä on käytössä joka tulosalueella yhtenäinen perehdyttämismalli henkilöstön perehdyttämiseen</p> <p>Esimiehet ovat sitoutuneet käyttämään osaamiskartoitusvälinettä</p> <p>Laaditaan yhteistoiminnassa kuntayhtymän palkitsemisjärjestelmä</p> <p>Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on selkeästi määritelty toimenpiteet ennaltaehkäisevän toiminnan painoarvon</p> <p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <p>Henkilöstösuunnittelun kehittäminen: määräaikaisten palvelussuhteiden parempi hallinta, rekrytoinnin pitkäjänteinen suunnittelu; Läpinäkyvyyden lisääminen; Osaamisen siirtäminen tulosalueiden välillä</p>	<p>Auditointi (laatujärjestelmä), työilmapiirikysely</p> <p>Profiili on tehty ja se on käytössä kehityskeskustelussa vuodelle 2014; yhteenvedo esimiesten koulutustarpeista</p> <p>Laadittu ja toteutettu koulutussuunnitelma</p> <p>Auditointi</p> <p>Laadittu yhteenvedo koulutustarpeista seuraavalle vuodelle</p> <p>Malli laadittu ja hyväksytty</p> <p>Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa toimenpiteet määritelty. (Vuonna 2014 Kelan korvausluokka 2 kustannusten nousu</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelmat tehty ja niitä toteutetaan ja seurataan.</p> <p>Henkilöstösuunnitelmat osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa; henkilöstöraportti (määräaikaiset vs. toistaiseksi voimassaolevat palvelussuhteet)</p>	Heidi Wihlman-Niinikoski
TILAT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT	<p>Venemestarinkatu 39 saneeraus</p> <p>Venemestarinkatu 37 suunnittelu</p> <p>Venemestarinkatu 35, tontin laajennus</p> <p>Hyvöninkatu saneeraus ja uudisrakennus</p>	<p>Ammattiopiston kaupan, hallinnon ja tietojenkäsittelyn tilat valmiina</p> <p>Suunnitelmat valmiita ja vastaavat käyttäjien tarpeita</p> <p>Maa-alue ostettu Salon kaupungilta</p> <p>Sosiaali- ja terveystalon tilat valmiina</p>	<p>Aikataulu, kustannusarvio</p> <p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Hankintahinta ja aikataulu</p> <p>Aikataulu, kustannusarvio</p>	Olli-Pekka Juhantila
PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT	<p>Laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönotto</p> <p>Riskienhallintajärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto</p> <p>AKO oppilashallintajärjestelmän käyttöönotto</p> <p>Toiminnan ja talouden raportoinnin kehittäminen</p> <p>Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto</p> <p>SSKKY:ssä</p> <p>Sähköisten oppimisympäristöjen käytön tehostaminen</p> <p>Tietoturvan toteutumisen varmistaminen (myös sähköisissä oppimisympäristöissä)</p>	<p>Laatu- ja ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön (ISO9000, ISO14001)</p> <p>Riskienhallintajärjestelmä laadittu ja otettu käyttöön (ISO31000)</p> <p>Järjestelmän käyttöönottoprojekti suunniteltu ja toteutettu</p> <p>Raportoinnin nykytila kartoitettu ja kehittämistoimenpiteet suunniteltu</p> <p>Tilavarausjärjestelmän valinta ja projektin toteuttaminen</p> <p>Verkko-opetus, pilvipalvelut, some hyödyntämisen toimintasuunnitelman</p> <p>Tietoturva toteutuu riittävällä tasolla</p>	<p>Järjestelmät käytössä</p> <p>Riskienhallintajärjestelmä käytössä</p> <p>Järjestelmä käytössä</p> <p>Suunnitelman mukaiset kehittämisen toimenpiteet toteutettu</p> <p>Yhteinen tilavarausjärjestelmä käytössä, tilojen käyttöaste mitattu</p> <p>Sähköiset oppimisympäristöt käytössä</p> <p>Tietoturvariskien toteutumisesta johtuvien häiriöiden määrä</p>	Marja Myllykylä

2014	TEHTÄVÄ	TAVOITTEET	MITTARI	OMISTAJA
OPETUS JA OPISKELU	Työssäoppimispedagogiikan kehittäminen	Työvaltaisen koulutusmallin kehittäminen ja kokeilu; Työelämäyhteistyö kehittyä Ennen opiskelua tapahtuvan ohjaus- ja neuvontatyön tehostaminen;	Malli kehitetty ja pilotoitu. Yhteistyön määrä ja laatu	Harri Havanko
	Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta	Työssäoppimisen ja työllistymisen ohjausmallien kehittäminen;	Auditointi	
	Opetuksen laadun kehittäminen	Kouluttajien/opettajien ohjausosaamisen vahvistaminen	Arviointitulokset	
	Kustannustehokkaampien koulutuksen toteuttamismuotojen kehittäminen	Opetuksen arviointia toteutetaan vuosittain Uusien innovatiivisten koulutustapojen löytäminen henkilöstön ideoimana; Hankerahoituksen hyödyntäminen uusien koulutuskokeilujen toteuttamiseen	Käyttöön otetut uudet koulutustavat. Hankerahoituksen määrä	
TYÖHYVINVOINTI JA JOHTAMINEN	Esimiesten 360 -arviointi; Arvioinnit toteutetaan kolmannen osapuolen kanssa	Osaamisvajaiden tunnistaminen	Arvioinnit tehty	Heidi Wihlman-Niinikoski
	Esimiesten kehityssuunnitelmat laaditaan	Johtamisvalmiuksien kehittyminen	Esimiesten kehityssuunnitelmia lähdetty toteuttamaan.	
	Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto	SSKKYn henkilöstön palkitsemisen tapahtuu hyväksytyin mallin mukaisesti	Järjestelmä on käytössä.	
	Eri ikäisten työntekijöiden johtamisen käytäntöjen kehittäminen	Nuoret työntekijät saadaan sitoutumaan työhön ja kokeneemmat saadaan jaksamaan	Vaihtuvuus	
	Työhyvinvointisuunnitelmien toteutus ja seuranta	Työhyvinvoinnin parantaminen	Työilmapiirikysely	
	Työmenetelmien kehittäminen	Uusien työtapojen kehittäminen	Mittarit tulosaluekohtaisesti/tulosyksikkökohtaisesti	
Rooli- ja vastuukartan laatiminen kaikilla tulosalueilla	Selkeytetään roolit ja vastuut	Rooli- ja vastuukartta laadittu; johtamisjärjestelmä kuvattu		
TILAT JA OPPIMIS- YMPÄRISTÖT	Venemestarinkatu 37, laurin alakoulun purkaminen	Rakennus purettu	Aikataulu ja kustannusarvio	Olli-Pekka Juhantila
	Venemestarinkatu 37 uudisrakennus	Rakennustyöt käynnissä	Aikataulu ja kustannusarvio	
PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT	Prosessien toiminnan arviointi ja kehittämistoimenpiteiden laatiminen	Prosessien arviointien ja jatkuvan parantamisen toimenpiteet sekä mittarien seurannan kehittäminen	Auditoinnit	Marja Myllykylä
	Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifiointi	Toimintajärjestelmä sertifioitu ISO9001/14001 mukaisesti	Sertifioitu toimintajärjestelmä	
	Riskienhallintajärjestelmän sertifiointi	ISO31000 Riskienhallintajärjestelmän sertifiointi	Sertifioitu toimintajärjestelmä	
	Työterveys ja työturvallisuus sertifiointiin valmistautuminen	OHSAS18001 Työterveys ja työturvallisuus sertifiointiin valmistavan itsearviointimallin varmistaminen	Työtapaturmat	
	AMO oppilashallintojärjestelmän kehittäminen	Projektisuunnitelma valmis	Aikataulu	
	Taloushallinnon järjestelmien kehittämisen suunnittelu ja toteutus	Järjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden tekeminen suunnitelman mukaisesti	Suunnitelman mukaiset tulokset	
	Asianhallinnan tehostaminen	Sähköisen kokoustamisen/kouluttamisen järjestelmän käyttöönotto ja/tai edelleen kehittäminen toimintasuunnitelman mukaisesti	Aikataulu ja kustannusarvio	

2015	TEHTÄVÄ	TAVOITTEET	MITTARI	OMISTAJA
OPETUS JA OPISKELU	<p>Työssäoppimispedagogiikan kehittäminen</p> <p>Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta</p> <p>Opetuksen laadun kehittäminen</p> <p>Kustannustehokkaampien koulutuksen toteuttamismuotojen kehittäminen</p>	<p>Työelämäyhteistyö kehittyi Ennen opiskelua tapahtuvan ohjaus- ja neuvontatyön tehostaminen;</p> <p>Työssäoppimisen ja työllistymisen ohjausmallien kehittäminen;</p> <p>Kouluttajien/opettajien ohjausosaamisen Opetuksen arviointia toteutetaan vuosittain</p> <p>Uusien innovatiivisten koulutustapojen löytäminen henkilöstön ideoimana;</p> <p>Hankerahoituksen hyödyntäminen uusien koulutuskokeilujen hyödyntämiseen</p>	<p>Yhteistyön määrä ja laatu</p> <p>Auditointi</p> <p>Arviointitulokset</p> <p>Käyttöön otetut uudet koulutustavat. Hankerahoituksen määrä</p>	Harri Havanko
TYÖHYVINVOINTI JA JOHTAMINEN	<p>Esimiesten kehityssuunnitelmien toteuttaminen jatkuu</p> <p>Osaamiskartoituksista nousevien kehittämiskohteiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmat</p> <p>Vuoden 2014 työilmapiirikyselyn pohjalta laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat tulosalueitasolla</p> <p>Työmenetelmien kehittäminen jatkuu</p>	<p>Johtamisvalmiuksien kehittyminen</p> <p>Osaamisen tason nostaminen</p> <p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <p>Uusien työtapojen kehittäminen</p>	<p>360 - arviointi; Työilmapiirikysely</p> <p>Kehityskeskustelu</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelmat tehty ja niitä toteutetaan ja seurataan</p> <p>Mittarit tulosalue-/tulosityksikkökohtaisesti</p>	Heidi Wihlman-Niinikoski
TILAT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT	<p>Venemestarinkatu 35, E-rakennuksen ja B-siiven saneerauksen suunnittelu</p> <p>Venemestarinkatu 37 uudisrakennus</p> <p>Opetuksen siirtäminen pois</p> <p>Opetuksen siirtäminen pois</p> <p>Opetuksen siirtäminen pois Satamakadulta</p> <p>Auto- ja logistiikkaalojen muutto</p> <p>Keskusvaraston muutto</p> <p>Kauneudenhoitoalan muutto</p> <p>Kuntayhtymän hallinnon muutto</p> <p>Opiskelijapalvelujen keskittäminen Venemestarinkadulla</p>	<p>Suunnitelmat valmiita ja vastaavat käyttäjien tarpeita</p> <p>Rakennus valmis</p> <p>Opetus siirretty venemestarinkatu 37:ään</p> <p>Opetus siirretty venemestarinkatu 37:ään</p> <p>Opetus siirretty venemestarinkatu 37:ään</p> <p>Koulutusalat siirtyneet Venemestarinkatu 37:ään</p> <p>Keskusvarasto siirretty Venemestarinkatu 35:stä Venemestarinkatu 37:ään</p> <p>Koulutusala muuttanut Mariankadulta Venemestarinkatu 37:ään</p> <p>Muutto Venemestarinkatu 35:stä Venemestarinkatu 37:ään tehty</p> <p>Opiskelijapalvelut keskitetty entisiin hallinnon tiloihin Venemestarinkatu 35:ssä</p>	<p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Aikataulu, kustannusarvio</p> <p>Aikataulu</p> <p>Aikataulu</p> <p>Aikataulu</p> <p>Aikataulu</p> <p>Aikataulu, varaston palvelukyky</p> <p>Aikataulu</p> <p>Aikataulu</p> <p>Aikataulu</p>	Olli-Pekka Juhantila
PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT	<p>Työterveys ja työturvallisuus toimintamallin varmistaminen</p> <p>AMO oppilashallintajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen</p>	<p>ISO18001 Työterveys ja työturvallisuus sertifiointi</p> <p>Järjestelmän kehittäminen/ tai uuden järjestelmän käyttöönotto</p>	Sertifioitu järjestelmä	Marja Myllykylä

3. Arvot

Kuntayhtymän arvot ovat periaatteita, jotka ohjaavat niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöidenkin valintoja, päätöksentekoa ja päivittäisten tehtävien hoitamista.

Arvojen tehtävä on helpottaa koko organisaation yhteistoimintaa ja auttaa ymmärtämään, millaisia asioita pidetään tärkeänä ja mihin kuntayhtymän johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko perustuu.

Salon seudun koulutus kuntayhtymän arvot ovat:

UUSIUTUMISKYKY

Koulutus kuntayhtymälle uusiutumiskyky tarkoittaa jatkuvaa toiminnan parantamista. Toimintaympäristön muutosten analysoinnin ja asiakasodotusten selvittämisen avulla tulosalueet pystyvät suuntaamaan toimintansa oikein ja osaavat panostaa oikeanlaiseen henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen. Parantamisen tuloksena tulosalueiden toiminta ja henkilöstön kehittäminen saavuttavat koulutus kuntayhtymän strategiset tavoitteet.

TULOSELLISUUS

Tuloksellisuus on koulutus kuntayhtymän vaikutusalueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämistä. Koulutus kuntayhtymä toimii taloudellisesti aiheuttamatta kustannuksia jäsenkunnilleen. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa asiakkaiden omien tavoitteiden saavuttamisen ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen.

YKSILÖLLISYYS

Koulutus kuntayhtymä arvostaa asiakkaitaan yksilöinä ja edistää sekä opiskelijoiden että yhteistyöorganisaatioiden kilpailukykyä asiantuntemuksensa avulla. Yhteistoiminnallinen työyhteisö antaa henkilöstölle mahdollisuudet oman osaamisen hyödyntämiseen. Erilaisuus hyväksytään ja se hyödynnetään.

VASTUULLISUUS

Koulutus kuntayhtymä toimii asiakkaiden odotusten mukaisesti ja pitää heille antamansa lupaukset. Asiakkaan tehtävä on omalla toiminnallaan edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Työnantaja luo mahdollisuudet henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja huolehtii kilpailukykyisestä palkkauksesta. Vastuullinen toiminta edellyttää avoimuutta, arvostusta ja yhteistoiminnallisuutta työyhteisöltä sekä aktiivista yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

4. Talousarvion rakenne

Koulutuskuntayhtymän talousarvio koostuu strategia-, käyttötalous-, tuloslaskelma- sekä investointi- ja rahoitusosasta. Sitovuustasot valtuustoon ja hallitukseen nähden ovat merkitty tummennettuina.

Strategiaosa

Strategiaosassa määritellään suunnittelukauden keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ja niiden karkea aikataulu. Yksityiskohtaiset toimenpiteiden toteutussuunnitelmat ja tavoitteet vahvistetaan kunakin talousarviovuonna toiminta- ja taloussuunnitelman strategiaosassa. Samassa yhteydessä kuntayhtymän valtuusto ja hallitus seuraavat strategisten tavoitteiden toteutumista, ja käsittelevät toimintaympäristöstä mahdollisesti aiheutuvat strategian täydennykset ja muutokset. Strategiaosassa sitovaa ovat strategiset mittarit ja kullekin talousarviovuodelle vahvistetut yksityiskohtaiset toimenpiteet.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan avulla ohjataan koulutuskuntayhtymän toimintaa. Käyttötalousosassa on tulosalueittain merkitty kunkin tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Valtuusto asettaa käyttötalousosassa tulosalueiden nettomuotoiset tulostavoitteet. Lisäksi valtuusto asettaa tässä osiossa tulosalueiden tuloskorttien muotoon kirjoitetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan koulutuskuntayhtymän tasolla, kuinka tilikauden tulorahoitus riittää kattamaan toiminta- ja rahoitusmenot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelmapoistot on tehty valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tuloslaskelmaosa sisältää koulutuskuntayhtymän sisäiset tulot ja menot. Tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään toimintakate ja vuosikate. Tulosbudjetin lisäksi esitetään taloudellisen tuloksen muodostamiseen liittyvät tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavien tunnuslukujen tavoitearvot. Nämä tunnusluvut ovat toimintakateprosentti ja kertynyt yli-/alijäämä.

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan myös ne tilinpäätöserät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laadittaessa. Koulutuskuntayhtymässä tällaisia eriä on investointivarausten purkaminen ja siihen liittyvä poistoeron muodostuminen koskien talousarviovuonna toteutettavia investointihankkeita. Lisäksi esitetään aiemmin toteutuneisiin investointeihin liittyvä poistoeron purkaminen.

Investointiosa

Investointiosan avulla ohjataan kuntayhtymän investointeja. Investointiosa sisältää suunnittelukauden vuosille jaksotetut investointisuunnitelmat ja määrärahatarpeet kuntayhtymän tasolla kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta. Investointien hankintamenot on budjetoitu arvonlisäverottomin hinnoin. Hankkekohtaisissa tavoitteissa on selvitetty, onko kyseessä uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Hallitus päättää irtaimen omaisuuden investointien kohdentamisesta ja jaksottamisesta talousarviovuonna.

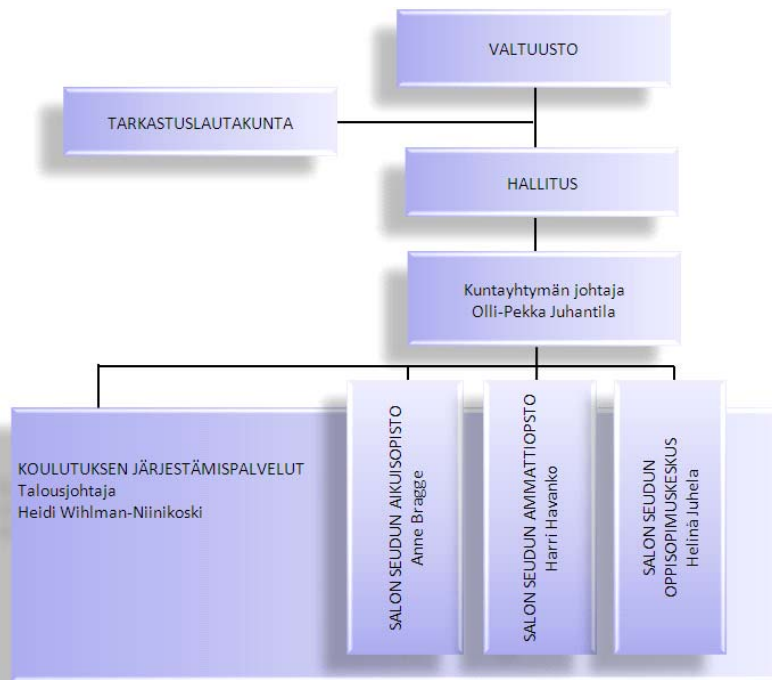
Rakennusten osalta investointiosassa on esitetty investoinnin kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle investointihankkeen kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hallituksella on toimivaltuus tarkistaa investointikohteen hankintamenon jaksottamista suunnitelma-kaudella kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään *Toiminnan ja investointien rahavirta*. Välisumman ollessa positiivinen investoinnit on pystytty rahoittamaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja/tai omaisuuden myynillä. Jos välisumma on negatiivinen, välisumma osoittaa sen määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Tilinpäätöksen rahoituslaskelmaan verrattuna talousarvion rahoitusosa on suppeampi, koska siinä ei esitetä muut maksuvalmiuden muutokset –erää, jota ei voida käytännössä budjetoida etukäteen sen luonteen vuoksi. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset.

Rahoitusosan yhteydessä esitetään myös toiminnan rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavien tunnuslukujen tavoitearvot. Nämä tunnusluvut ovat lainanhoitokate, joka on valtuustoon nähden sitova ja kassan riittävyys, joka on hallitukseen nähden sitova.

Salon seudun koulutus kuntayhtymä



Salon seudun koulutus kuntayhtymän organisaatio

Talousarvioesitykset on koottu tulosalueittain arvioimalla tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä asettamalla toimintakatetavoitteet. Suunnittelukauden 2013 -2015 sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden asettamiseen on vaikuttanut keskeisesti yleinen taloudellinen tilanne. Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän talousarvio on laadittu siten, että kuntayhtymä kattaa itse toimintansa aiheuttamat menot. Menot katetaan sekä valtiolta saatavalta yksikköhintarahoituksella että kuntayhtymän muilla tuloilla kuten työvoimapolitiittisen koulutuksen myyntituloilla. Investointimenot katetaan tulo- ja rahoituksella, kassavaroilla sekä lainarahoituksella. Toimintakatetavoitteisiin on vaikuttanut kuntayhtymän nykyinen rahoitusasema ja arvio suunnittelukauden 2013 - 2015 investointimenoista sekä toimintaympäristöstä tulevat haasteet.

Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus tulee valtiolta ja kunnilta. Opetusministeriö maksaa kuntayhtymälle opiskelijakohtaista yksikköhintaa, johon sisältyy sekä valtion että kunnan osuus. Kunnan osuus perustuu sen osuuteen koko maan laskennallisista koulutuskustannuksista kunnan asukasta kohden. Talousarviossa käytetyt yksikköhinnat perustuvat sekä valtionvarainministeriön talousarvioesitykseen että valtioneuvoston asetukseen opetus- ja kulttuuritoimen keskimääräisestä yksikköhinnasta ja näiden perusteella tehtyyn arvioon.

Ammatillisen koulutuksen perustutkintoihin myönnettävän valtionosuuden laskentapohjana on käytetty kuntayhtymälle vuodelle 2013 alusta lukien vahvistettua opiskelijakiintiötä (1810 opiskelijaa). Tästä kiintiöstä ammattiopiston osuus on 1660 opiskelijaa ja aikuisopiston osuus 150 opiskelijaa. Kuntayhtymän järjestäjäkohtaista yksikköhintaa arvioitaessa laskelman pohjana on käytetty vuoden 2012 vahvistettuja keskimääräisiä koulutusala-kohtaisia hintoja. Ammatillisen koulutuksen vahvistettu valtakunnallinen, keskimääräinen yksikköhinta vuodelle 2013 on 11 137,20 (v. 2012 11 131,17 €/opiskelija).

Kuntayhtymän keskimääräisen yksikköhinnan arvioidaan olevan 10 441 €/opiskelija. Vuonna 2012 yksikköhinnan arvioitiin olevan 9 995 €/opiskelija. Perustutkintoihin myönnettävän valtionosuustulon arvioidaan kasvavan kolmella prosentilla vuoden 2012 talousarvion nähden. Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloarviossa on otettu huomioon 60 lisäpaikkaa, jotka myönnettiin koulutuskuntayhtymälle syksyllä 2012. Ammatilliseen lisäkoulutukseen arvioidaan saatavan valtionosuutta reilu kolmanneksen enemmän (0,4 milj. euroa) kuin vuoden 2012 talousarviossa. Oppisopimuskoulutuksen valtionosuuden arvioidaan laskevan kahdeksan prosenttia (0,1 milj. euroa) vuoden 2012 talousarvion tasosta.

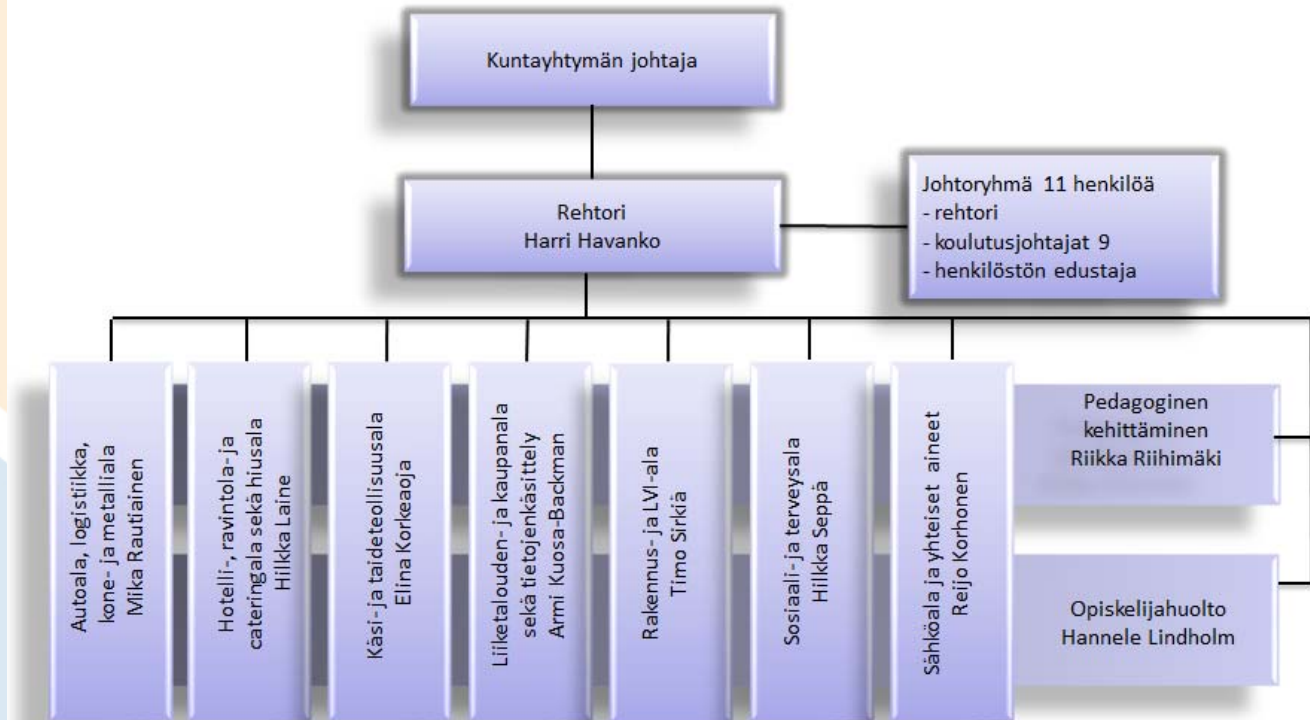
Muiden tulo-odotusten osalta työvoimapolitiisesta koulutuksesta saatavien tulojen arvioidaan kasvavan neljänneksellä vuoden 2012 talousarvioon nähden. Tähän vaikuttaa mm. Salon ja Kemiönsaaren seutukuntien äkillisen rakennemuutoksen status. Kokonaisuutena koulutuskuntayhtymän tulojen arvioidaan kasvavaan edellisen vuoden talousarvioon nähden noin seitsemän prosenttia.

Kuntayhtymän tulokertymän ennustamisen yksi huomattava epävarmuustekijä on nykyisessä hallitusohjelmassa valtion ja kuntien taloudelle asetettujen säästötavoitteiden toteuttamistavat ja -aikataulu. Taloudellinen tilanne vaikuttaa niin perustutkintoihin myönnettävän kuin lisäkoulutuksen valtionosuuksiin sekä oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksiin kuin myös aikuiskoulutuksen muiden koulutusten tulojen ennakkointiin. Tiedot vuoden 2013 lopullisista koulutusaloittaisista ja järjestäjäkohtaisista yksikköhinnoista sekä tuloksellisuusrahoituksen indeksin hinnasta saadaan marras-joulukuussa 2012. Tarkentuneet rahoitustiedot ja niistä aiheutuvat mahdolliset talousarvion myöhemmät muutostarpeet otetaan huomioon laadittaessa tulosalueiden yksikkökohtaisia käyttösuunnitelmia. Olennaisista muutoksista tullaan esittämään valtuustolle talousarviomuutosehdotus. Hallintosäännön 24 §:n mukaan muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5%).

Salon seudun ammattiopisto

Vastuuhenkilö: Salon seudun ammattiopiston rehtori

Salon seudun ammattiopiston organisaatio



Ammattiopiston toimintajärjestelmän avulla koulutuskuntayhtymän missio, arvot, visio ja laatuoliittiset linjaukset muutetaan käytännön toiminnaksi. Toiminnan kehittämistä koskevat konkreettiset toimenpiteet esitetään koulutusalojen toimintasuunnitelmissa. Suunnitelmien toteutumista seurataan ja saatuja tuloksia käytetään jatkuvan kehittämistyön pohjana.

Laadukkaan kehittämistyön edellytyksenä on hyvin toimiva palautejärjestelmä: opiskelijakyselyt, henkilökuntakyselyt, opiskelijoiden kuulemistilaisuudet, kotiväen kuulemistilaisuudet, työelämäkyselyt ja sisäiset auditoinnit ja vertaisarviointit antavat tarvittavaa palautetta toiminnan kehittämiseksi.

Palautteet käsitellään pedagogisessa ryhmässä, ammattiopiston johtoryhmässä ja alojen kokouksissa. Yhdessä sovittujen linjauksien mukaan kehittämisideat viedään käytäntöön.

Ammattiopiston toiminnassa vuonna 2013 korostuu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa päätetyt toimitilojen muutokset. Karjalankadun yksikön vuokrakiinteistöstä luovutaan kesällä 2013. Syyslukukauden 2013 alkaessa sosiaali- ja terveysalan opetus siirtyy Hyvoninkadun yksikön uuteen laajennusosaan ja kaupan ja hallinnon koulutus siirtyy saneerattuihin tiloihin Venemestarinkatu 39:ään.

Vuoden aikana tehdään aikuisopiston kanssa tilojen ja oppimisympäristöjen yhteissuunnittelua, jonka tavoitteena osittainen tilojen yhteiskäyttö. Tähän liittyen merkittävänä tavoitteena on myös siirtyä syyslukukauden alkaessa koulutuskuntayhtymässä yhteiseen tilavarausjärjestelmään.

Osaamiskeskusajattelu tuo uusia haasteita myös opetuksellisiin toimintaperiaatteisiin ja tästä johtuen vuonna 2013 keskitytään oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseen. Lisäksi panostetaan samanaikaisopettajuuteen, sisäiseen yrittäjyyteen ja tiimioppimiseen.

Työelämäyhteistyötä kehitetään aktiivisesti järjestämällä mm. työpaikkaohjaajakoulutuksia. Tavoitteena on ottaa ammattiopistossa käyttöön rekisterinä CRM-järjestelmä ja siirtää mm. kaikki työssäoppi-
missopimukset tähän järjestelmään.

Koulutusaloille laaditaan ATTO-aineiden kehittämissuunnitelmat, joissa huomioidaan myös lukioyhteistyö. Keskeinen tavoite kaikessa ammattiopiston kehittämistyössä on läpäisyn tehostaminen kaikilla koulutusaloilla. Läpäisyä tehostetaan em. lisäksi varhaisella puuttumisella ja tehostetulla ryhmänohjauksella.

Kasvatus- ja ohjaustyötä tehdään yhdessä opiskelijoiden kotiväen kanssa. Kotiväelle järjestetään mm. keskustelutilaisuuksia ja kotiväeniltoja. Opiskelijahuoltopalveluja monipuolistetaan palkkaamalla psykologi 1.8.2013 alkaen. Opiskelijahuollon työnjakoa uudistetaan palvelemaan opiskelijoita entistä tehokkaammin uusien kiinteistöjen käyttöönoton yhteydessä.

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään entistä enemmän järjestämällä heille palautetilaisuuksia ja ottamalla heitä mukaan mm. opetussuunnitelmatyöskentelyyn. Lisäksi heille tarjotaan kulttuuripalveluja ja liikuntamahdollisuuksia. Yhdessä tekemisen meininkiä pidetään yllä järjestämällä opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteisiä tempauksia: mm. liikunta- ja hyvinvointipäivät.

Esimiehille ja muulle henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Tavoitteeksi on otettu mm., että kaikilla erityisopetuksesta vastaavilla opettajilla on erityisopettajakoulutus.

Ammattiopistossa järjestetään vähintään viisi kertaa lukuvuodessa koko henkilökunnalle tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia: Lukuvuoden alkaessa koulutus-/suunnittelupäivät, Ammattiopiston henkilöstön aamukahvit (2 kertaa lukuvuodessa), Opiskelijan kohtaaminen – koulutuspäivä ja Opetreffit.

Ammattiopisto					
1000 EUR	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	16 752	17 261	17 832	17 477	17 130
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 809	-11 542	-12 196	-12 015	-12 015
Toimintakate	4 943	5 719	5 636	5 462	5 115
Poistot	-253	-330	-429	-527	-610
Laskennalliset erät	-4 507	-4 631	-5 424	-5 454	-5 613
Tilikauden tulos (laskennallinen)	183	758	-217	-518	-1 108
Toimintakate%	30 %	33 %	32 %	31 %	30 %

Taulukko 2: Salon seudun ammattiopiston tuloarviot ja määrärahat

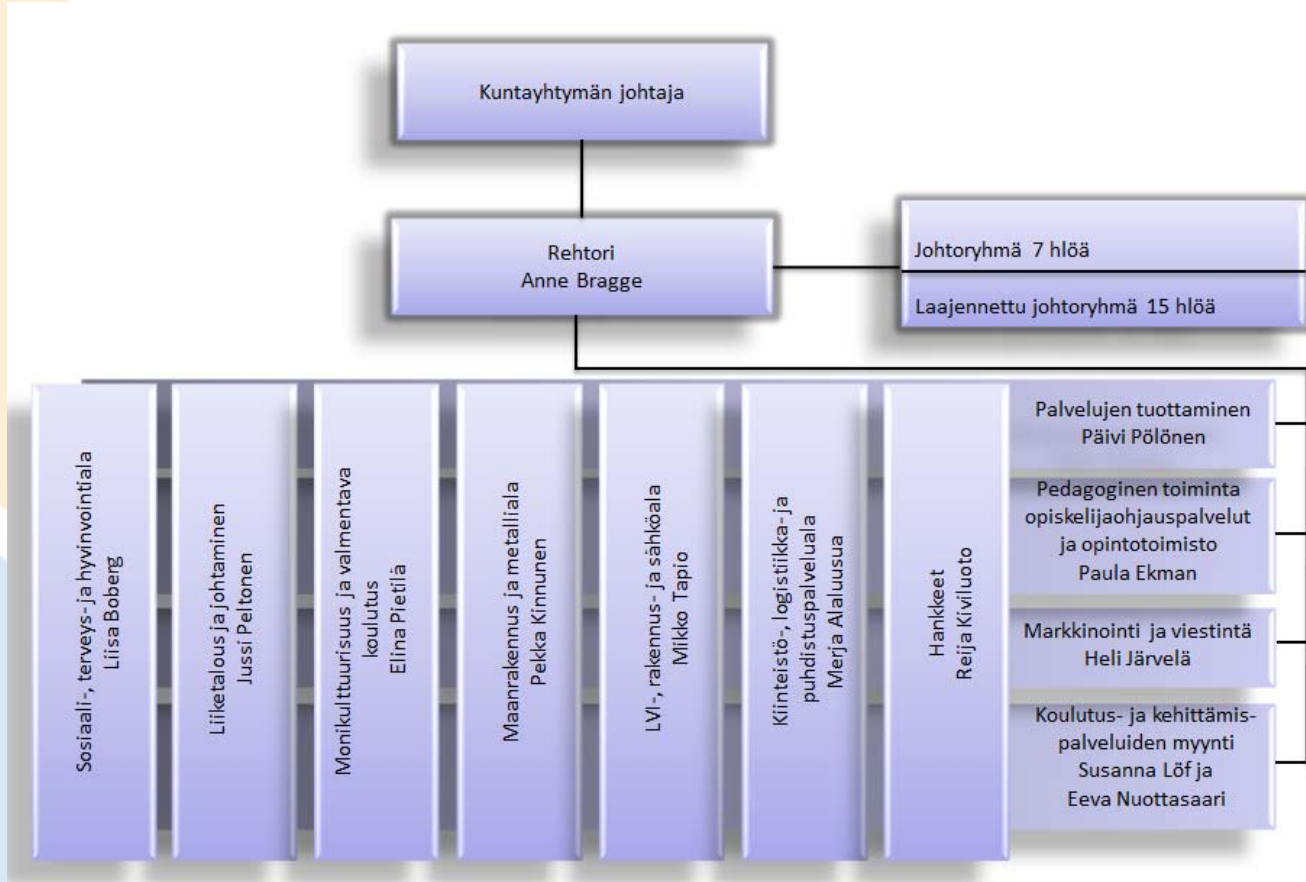
Salon seudun ammattiopiston tulokortti

Näkökulma	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitearvo 2013	Tavoitearvo 2014	Tavoitearvo 2015
Vaikuttavuus	Oppilaitoksesta valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen	väh. 75%	väh. 75%	väh. 75%
	Työelämäpalaute	Tavoitearvo asteikolla 1-5 väh. 3,6	Tavoitearvo asteikolla 1-5 väh. 3,6	Tavoitearvo asteikolla 1-5 väh. 3,6
	Ensisijaisten hakijoiden määrä	Ensisijaisia hakijoita väh. 1,0 kertaa aloituspaikkojen määrä yhteishaussa.	Ensisijaisia hakijoita väh. 1,0 kertaa aloituspaikkojen määrä yhteishaussa.	Ensisijaisia hakijoita väh. 1,0 kertaa aloituspaikkojen määrä yhteishaussa.
Taloudellisuus	Toimintakate %	väh. 32 %	väh. 31 %	väh. 30 %
	Oppilaspaikkojen käyttöaste	väh. 100%	väh. 100%	väh. 100%
	Henkilöstön osaamisen uudistamisen menojen osuus kaikista henkilöstömenoista (%)	enintään 3%	enintään 3%	enintään 3%
Tyytyväisyys	Muodollisesti kelpoisten päätoimisten opettajien osuus kaikista päätoimista opettajista	väh. 87 %	väh. 88 %	väh. 89 %
	Kehityskeskustelut kerran vuodessa toistaiseksi palvelusuhteessa olevien kanssa	100 %	100 %	100 %
	Työtyytyväisyys (kysely toteutetaan joka toinen vuosi)		Tavoitearvo asteikolla 1-5 on väh. 3,85	
	Asiakastytyväisyyskyselyt (kaikille opiskelijoille vähintään kerran koulutuksen aikana)	Tavoitearvo asteikolla 1-5 on väh. 3,6	Tavoitearvo asteikolla 1-5 on väh. 3,6	Tavoitearvo asteikolla 1-5 on väh. 3,6
Prosessien tehokkuus	Oppilaitoksesta valmistuneiden opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin	väh. 20%	väh. 20%	väh. 20%
	Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämismittari	Enint. 4%	Enint. 4%	Enint. 4%
	Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisymittari	väh. 66%	väh. 67%	väh. 68%

Salon seudun aikuisopisto

Vastuhenkilö: Salon seudun aikuisopiston rehtori

Salon seudun aikuisopiston organisaatiokaavio



"Takuulla parhaita tekijöitä"

Olemme asiakasta varten, vastuullinen, merkittävä uudistaja.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän vision ja strategian mukaisesti Aikuisopisto tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa löytääkseen ratkaisuja Salon seudun haastavaan tilanteeseen. Äkillisen rakennemuutoksen status jatkuu vielä 2013 vuoden ajan. Kasvanut työttömyys heijastuu myös oppilaitoksen asiakasrakenteessa.

Omaehtoisessa tutkintoon valmistavassa koulutuksessa on aikaisempaa enemmän työttömiä ja alan vaihtajia. Myös nuoret aikuiset ovat löytäneet näyttötutkintoperusteisesta koulutuksesta mahdollisuuden hankkia lisää ammattitaitoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on huomionnut tilanteen ja myöntänyt nuorten yhteiskuntatakuun hoitamiseksi 20 lisäpaikkaa perustutkintokoulutukseen. Myös omaehtoiseen ammattitutkintotason koulutukseen on saatu lisämäärärahaa kertaluonteisesti 60 opiskelijatyövuoden verran eduskunnan lisäbudjetin perusteella.

Koulutusvolyymi kasvaa myös työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Nokialta ja Nokian alihankkijoilta irtisanotuille on käynnistetty ammatillista koulutusta jo 2012 syksyllä ja koulutukset jatkuvat edelleen 2013. Koulutukset toteutetaan Euroopan globalisaatio-rahalla. Kansallisen työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoilla toteutettavan koulutuksen osuuden arvioidaan vastaavasti jonkin verran vähenevän.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on leikannut oppisopimuskoulutuspaikkojen määrää. Tämä vaikuttaa oppisopimuskoulutuksen kohdentamiseen myös Aikuisopistossa. Vähentämispaineet koskevat tutkin-

toon valmistavaa johtamiskoulutusta. Oppisopimuskoulutus on kuitenkin edelleen työsuhteessa olevien henkilöiden osalta yksi kysytyimpiä kouluttautumismuotoja. Oppisopimus-mahdollisuuksien osalta ohjaus- ja neuvontatyötä tehdään yhteistyössä Salon seudun oppisopimuskeskuksen ja Salon Voimalan kanssa.

Yritysassiakkeille haetaan poikkialaisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on erityisesti hyödyntää yhteishankintaa ratkaisujen rahoitusvaihtoehtona. Ratkaisujen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä muiden aikuiskoulutusorganisaatioiden ja yksityisten koulutuspalveluja tuottavien yritysten kanssa. Talousarviossa tämä näkyy palvelujen oston määrän kasvuna.

Kehittämishankkeiden osalta määrärahat vähenevät. Meneillään oleva ohjelmakausi loppuu 2013 ja uuden ohjelmakauden projektihaut eivät ole vielä avoinna.

Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen onnistumisen edellytys on työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja tutkintasuoritusten toteuttaminen. Asiaksmäärien kasvu, omaehtoisessa koulutuksen päätoimisen opiskelun lisääntyminen ja työpaikoilla tapahtuvat YT -neuvottelut ovat vaikeuttamassa työssä oppimisaikojen saamista. Työssä oppimisaikojen turvaamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. Kouluttajilta tämä edellyttää entistä suurempaa panostusta opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen työssä oppimisaikojen löytämiseksi. Opiskelijamäärän kasvusta ja lisääntyneestä tukiopeus ja -ohjaustarpeesta johtuen lisätään ohjausresurssia nimittämällä toinen kouluttaja päätoimiseksi opinto-ohjaajaksi.

Aikuisopisto toteuttaa osaltaan Salon seudun koulutus kuntayhtymän strategisia toimenpiteitä. Merkittäviä koko henkilöstöä koskevia toimenpiteitä ovat oppilaitoshallintajärjestelmän ja asiakkuudenhallintajärjestelmän vaihtaminen sekä laadunkehittämiseen liittyvä sisäisen ja ulkoisen auditoinnin toteuttaminen. Toimenpiteet edellyttävät lisäresursointia.

Tilajärjestelyt edellyttävät myös toimenpiteitä. Sosiaali- ja terveysala muuttaa ammattiopiston kanssa samaan osaamiskeskukseen. Yhteistyön tiivistäminen on aloitettu jo 2012, mutta toimivien käytäntöjen hiomista on jatkettava edelleen 2013. Myös maahanmuuttajakoulutuksen osalta tapahtuu muutto taikaisin Hyvoninkadulle. Tämä edellyttää uusia tilajärjestelyitä Hyvoninkadulla.

Investoinnit kohdentuvat maarakennus alalle, kiinteistöhoitoon koulutukseen sekä sosiaali- ja terveysalalle. Kasvanut asiakasmäärä edellyttää maarakennuskoulutukseen ja sosiaali- ja terveysalalle uusia laitehankintoja. Kiinteistöhoitoon koulutuksessa on ollut kalustossa puutteita ja nämä korjataan investointihankinnalla. Käyttötalouden puolelle on lisäksi varattu määrärahaa metallialan sekä puhdistuspalvelualan koneiden ja laitteiden työturvallisuutta edellyttävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Aikuisopisto					
1000 EUR	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	8 696	7 851	9 261	9 026	8 994
Valmistus omaan käyttöön	0	0	20	0	0
Toimintakulut	-6 731	-6 348	-7 197	-6 983	-6 953
Toimintakate	1 965	1 503	2 084	2 043	2 041
Poistot	1 964	1 503	-131	-143	-160
Laskennalliset erät	1 864	1 379	-1 703	-1 712	-1 762
Tilikauden tulos (laskennallinen)	5 793	4 385	250	188	119
Toimintakate%	23 %	19 %	23 %	23 %	23 %

Taulukko 3: Salon seudun aikuisopiston tuloarviot ja määrärahat

Salon seudun aikuisopiston tulokortti

Näkökulma	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitearvo 2013	Tavoitearvo 2014	Tavoitearvo 2015
Vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyys	Keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 4,0	Keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 4,0	Keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 4,0
	Työelämäpalaute	Keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 4,0	Keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 4,0	Keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 4,0
	Työelämäpalvelujen käyttö	Yhteishankintakoulutuksen ja yrityskoulutuksen osuus vähintään 5% myyntituotoista	Yhteishankintakoulutuksen ja yrityskoulutuksen osuus vähintään 5% myyntituotoista	Yhteishankintakoulutuksen ja yrityskoulutuksen osuus vähintään 5% myyntituotoista
	Vos pt ja lisäkoulutuksen opiskelija-paikkojen täyttöaste	Paikkojen täyttöaste vähintään 100 %	Paikkojen täyttöaste vähintään 100 %	Paikkojen täyttöaste vähintään 100 %
	Kehittämistoiminta hankerahoituksilla	Hankkeiden osuus myyntituotosta vähintään 5%	Hankkeiden osuus myyntituotosta vähintään 6%	Hankkeiden osuus myyntituotosta vähintään 6%
Taloudellisuus	Toimintakate %	Vähintään 23%	Vähintään 23%	Vähintään 23%
Tyytyväisyys	Pedagoginen pätevyys	Pedagogisesti päteviä opettajia vähintään 75 % päätoimisista opettajista	Pedagogisesti päteviä opettajia vähintään 76 % päätoimisista opettajista	Pedagogisesti päteviä opettajia vähintään 77 % päätoimisista opettajista
	Uudistuminen ja kehittyminen	Kehittämiskustannukset enintään 3% vakinaisen henkilöstön palkkakuluista	Kehittämiskustannukset enintään 3% vakinaisen henkilöstön palkkakuluista	Kehittämiskustannukset enintään 3% vakinaisen henkilöstön palkkakuluista
	Työtyytyväisyys (kysely suoritetaan joka toinen vuosi)		Tavoitearvo asteikolla 1-5 on vähintään 3,85	
Prosessien tehokkuus	Tvp-koulutuksen suorittaneiden työllistymis-%	Ammatillinen koulutus: työssä tai koulutuksessa vähintään 60%, valmentava koulutus: työssä tai koulutuksessa vähintään 30%	Ammatillinen koulutus: työssä tai koulutuksessa vähintään 60%, valmentava koulutus: työssä tai koulutuksessa vähintään 30%	Ammatillinen koulutus: työssä tai koulutuksessa vähintään 60%, valmentava koulutus: työssä tai koulutuksessa vähintään 30%
	Tutkinnon tai sen osan suorittamis-% tutkintoon valmistavassa koulutuksessa	Tutkinnon tai sen osan suorittamis-% vähintään 65 vosterustutkinnoissa, vosterustutkinnoissa ja vosterustutkinnoissa ja tutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa	Tutkinnon tai sen osan suorittamis-% vähintään 65 vosterustutkinnoissa, vosterustutkinnoissa ja tutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa	Tutkinnon tai sen osan suorittamis-% vähintään 65 vosterustutkinnoissa, vosterustutkinnoissa ja tutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa
	Koulutuksen keskeyttämis-%	Keskeyttämis-% enintään 8 pitkäkestoisissa (yli 10 päivää kestävässä) koulutuksissa	Keskeyttämis-% enintään 8 pitkäkestoisissa (yli 10 päivää kestävässä) koulutuksissa	Keskeyttämis-% enintään 8 pitkäkestoisissa (yli 10 päivää kestävässä) koulutuksissa

Salon seudun oppisopimuskeskus

Vastuuhenkilö: Salon seudun oppisopimuskeskuksen oppisopimusjohtaja

Salon seudun oppisopimuskeskus vastaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukaisesta oppisopimustoiminnasta.

Vuoden 2012 toimintatuotoiksi on arvioitu 1,54 M€. Peruskoulutusoppisopimuksia arvioidaan olevan keskimäärin 90 kpl ja lisäkoulutusoppisopimuksia 272 kpl. Valtiontalouden säästötoimenpiteiden vuoksi lisäkoulutuskiintiö tulee vuonna 2013 laskemaan huomattavasti. Varsinainen lisäkoulutuspaikkojen haku on tätä kirjoitettaessa meneillään. Toimintakatetavoite talousarviovuodelle 2013 on 91 000 euroa (toimintakateprosentti 6 %)

Oppisopimuskoulutus perustuu työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjyyteen. Salon seudun huono työllisyystilanne oletettavasti näkyy oppisopimuskoulutuksen kysynnässä. Toisaalta lisäkoulutuskiintiön pieneneminen vaikuttaa mahdollisuuteen tehdä uusia ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon tärkeitä oppisopimuksia. Tavoitteena on, että niukentuvista kiintiöistä huolimatta ainakin kaikki sellaiset oppisopimukset, joissa syntyy uusi työsuhde, voidaan solmia. Lisäkoulutusoppisopimuksia tehtäessä etusijalla ovat tutkintotavoitteiset oppisopimukset.

Lokakuussa 2012 voimassa olevat lisäkoulutusoppisopimukset sitovat vuoden 2013 kiintiöistä n. 200 paikkaa. Talousarvio on laadittu siltä pohjalta, että vuoden 2013 lisäkoulutuskiintiö on OKM:n kesäkuussa 2012 ilmoittaman suunnitelman mukaisesti 272 lisäkoulutuspaikkaa. Vuonna 2012 vastaava kiintiö oli 340 paikkaa.

Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan vuonna 2013 käynnistyvä koulutustakuu perusopetuksen ja perusopetuksen (10. luokan) samana vuonna päättäneille. Tätä koskevia ns. korotetun koulutuskorvauksen paikkoja haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä lokakuun 2012 aikana. Mikäli paikkoja saadaan, voidaan korotetun koulutuskorvauksen oppisopimuksia solmia aikaisintaan syksyllä 2013 edellyttäen, että työnantajat Salon alueen huononevassa työllisyystilanteessa ovat valmiita rekrytoimaan kohde-ryhmään kuuluvia nuoria.

Oppisopimuskeskus jatkaa kiinteää verkostoyhteistyötä Varsinais-Suomen muiden oppisopimustoimijoiden kanssa. Osana laadun kehittämistyötä OPH:n hankkeen kautta aloitettua vertaisarviointikäytännön jatketaan. Vertaisarviointiin ei todennäköisesti jatkossa ole käytössä erillistä hankerahoitusta.

Oppisopimuskeskuksen henkilöstöön ei talousarviovuonna ole suunniteltu muutoksia. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan omaan tehtävään liittyviin koulutustilaisuuksiin ja verkostoitumaan muiden oppisopimustoimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset tavoitteet on kirjattu tulokorttiin.

Oppisopimuskeskus					
1000 EUR	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	1 511	1 676	1 544	1 500	1 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 321	-1 592	-1 453	-1 305	-1 305
Toimintakate	190	84	91	195	195
Poistot	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-61	-64	-59	-57	-58
Tilikauden tulos (laskennallinen)	129	20	32	138	137
Toimintakate%*	13 %	5 %	6 %	13 %	13 %

*kaava= 100*toimintakate/toimintatuotot

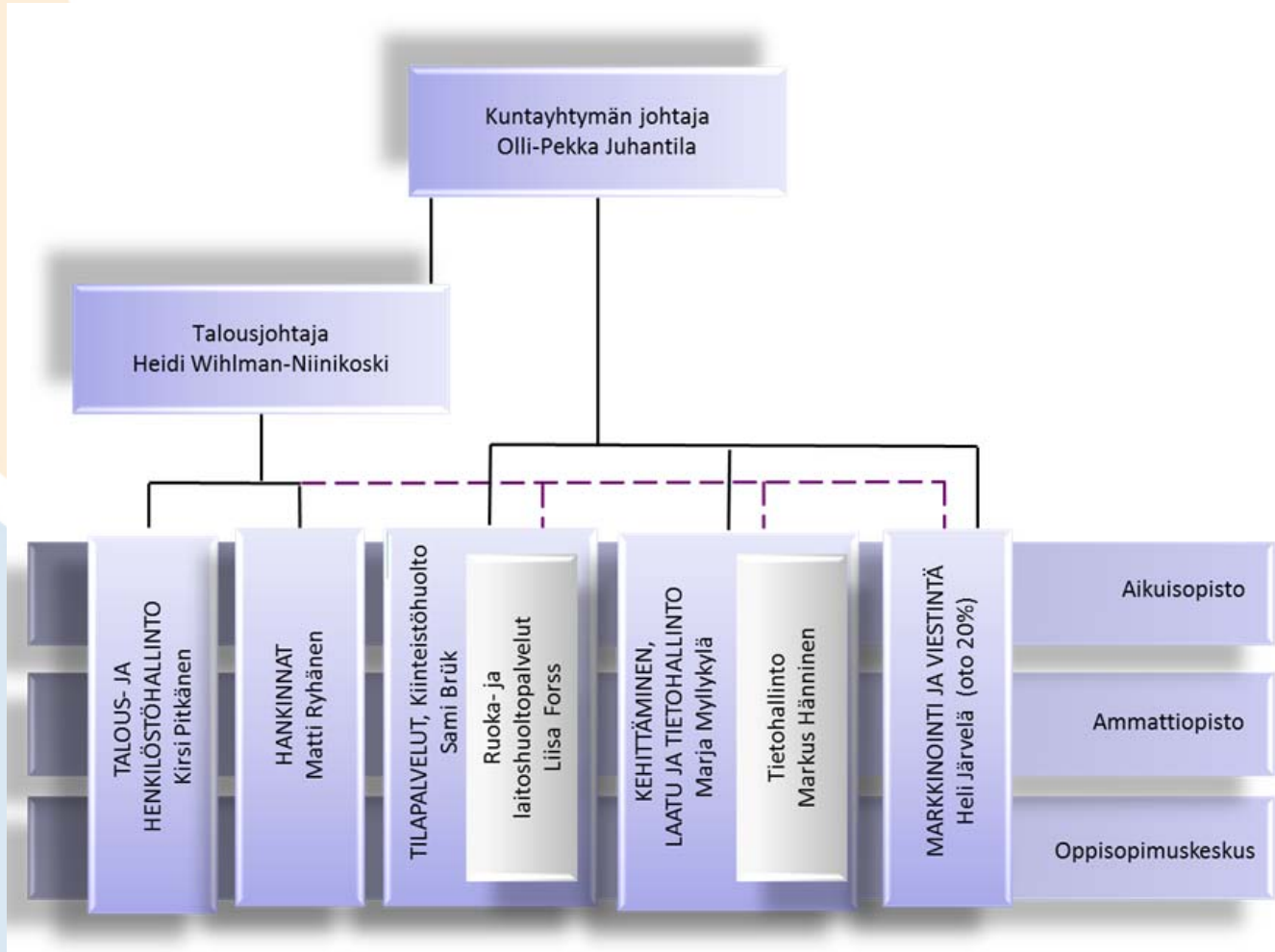
Taulukko 4: Salon seudun oppisopimuskeskuksen tuloarviot ja määrärahat

Salon seudun oppisopimuskeskuksen tulokortti

Näkökulma	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitearvo 2013	Tavoitearvo 2014	Tavoitearvo 2015
Vaikuttavuus	Työnantajien asiakas-tyytyväisyys	Kaikille työnantajille vähintään kerran koulutuksen aikana. Tavoitearvo asteikolla 1-4 väh. 3.2	Kaikille työnantajille vähintään kerran koulutuksen aikana. Tavoitearvo asteikolla 1-4 väh. 3.2	Kaikille työnantajille vähintään kerran koulutuksen aikana. Tavoitearvo asteikolla 1-4 väh. 3.2
	Lisäkoulutuskiintiön määrällinen käyttöaste	100%	100%	100 %
Taloudellisuus	Toimintakate %	Vähintään 6%	Vähintään 13%	Vähintään 13%
Tyytyväisyys	Jokainen oppisopimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluva osallistuu omaan tehtäväänsä liittyvään koulutukseen	Vähintään kerran vuodessa	Vähintään kerran vuodessa	Vähintään kerran vuodessa
Prosessien tehokkuus	Tutkintojen suorittaminen	Vuoden aikana päättyneistä tutkintotavoitteisista oppisopimuksista väh. 80 % johtaa koko tutkinnon suorittamiseen seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä	Vuoden aikana päättyneistä tutkintotavoitteisista oppisopimuksista väh. 80 % johtaa koko tutkinnon suorittamiseen seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä	Vuoden aikana päättyneistä tutkintotavoitteisista oppisopimuksista väh. 80 % johtaa koko tutkinnon suorittamiseen seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä
	Lisäkoulutuskiintiön laadullinen käyttö	Väh. 90% lisäkoulutus-oppisopimuksista on tutkintotavoitteisia	Väh. 85 % lisäkoulutus-oppisopimuksista on tutkintotavoitteisia	Väh. 85 % lisäkoulutus-oppisopimuksista on tutkintotavoitteisia

Koulutuksen järjestämispalveluiden organisaatio

Vastuhenkilö: Salon seudun koulutuskuntayhtymän talousjohtaja



Koulutuksen järjestämispalveluiden toimintaa suunnittelukaudella ohjaavat kuntayhtymän strategiassa asetetut tavoitteet ja tehtävät. Tulosaluetasolla koulutuksen järjestämispalveluiden tavoitteena on laadukkaiden palveluiden tuottaminen opetukselle mahdollisimman kustannustehokkaasti. Toimenpiteet ja mittarit, jotka ohjaavat tähän tavoitteeseen ovat:

Toimenpiteet	Mittarit & tavoitteet vaiheittain:
1.1. Tulosityksikkötasoiset toimintasuunnitelmat	Laadittu, sekä tavoitteet on saavutettu vuoden 2013 loppuun mennessä
1.2. Toimintamallien määrittely ja auditointi	Tulosityksikössä kaikki toimintamallit kuvattu ja toimitaan kuvauksen mukaisesti. Vähintään yksi toimintamalli on arvioitu / tulosityksikkö.
1.3. Toiminnan toteuttaminen kustannustehokkaasti	Toimintakulut enintään 23,5% SSKKYn toimintamenoista

Henkilöstö- ja taloushallinnossa päätavoitteena ovat sujuvat ja tehokkaat henkilöstö- ja taloushallinnon toimintamallit. Viestinnässä päätavoitteena on kuntayhtymän sisäisen viestinnän kehittäminen, jolloin saadaan lisättyä henkilökunnan motivaatiota ja sitoutumista ja siten tuetaan kulttuurin muutosta yhteisempään kuntayhtymään. Toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseen on, että tiedotetaan olennaiset asiat oikeaan aikaan oikeassa kanavassa ja oikealle kohderyhmälle. Tavoitteina on, että jokainen henkilö ymmärtää työpanoksensa vaikutukset strategiaan; työtyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden lisääntyminen sekä muutosvastarinnan ja huhujen vähentäminen. Mittareina on muutosviestinnän toimintamallin kuvaus sekä sisäisen ja strategisen viestinnän suunnitelmien laatiminen.

Kehittämisen ja laadun päätavoitteena on, että toiminnanohjaus tukee ja selkiyttää päivittäisen työn suorittamista ja edistää tavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet päätavoitteen saavuttamiseen ovat laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönotto, kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen, riskienhallintajärjestelmän laatiminen sekä toiminnan ja talouden raportoinnin kehittäminen. Mittareina on laatu- ja ympäristöjärjestelmän kuvaaminen ISO 9001:n mukaisesti, ja että toiminta on kuvauksen mukainen. Tavoitteiden saavuttamisen mittarina on myös riskienhallintajärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto.

Tietohallinnossa keskitytään IT-arkkitehtuurin kuvaukseen. Toimenpiteet ja mittarit päätavoitteen saavuttamiseksi ovat tietohallinnon palvelukuvausmallin suunnittelu ja käyttöönotto, koko kuntayhtymää koskevan tilanvarausjärjestelmän valinta ja käyttöönotto, sekä tietoturvan toteutumisen varmistaminen (myös verkko-opetuksessa). Järjestelmäarkkitehtuurin kuvauksessa kuvataan myös rajapinnat sekä liittymät, ja määritellään tietovarannot.

Tilapalveluissa kiinteistöhuollon toiminnan päätavoitteena on, että kuntayhtymän tilat ovat terveelliset ja turvalliset opiskeluun ja työntekoon. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä ja mittarina on kiinteistöhuollon ydintehtävän selkiyttäminen laatimalla palvelukuvaus ja sen käyttöönotto. Muita toimenpiteitä ovat RES työkalun käytön tehostaminen ja kiinteistömiesten kouluttamisesta uudistuvan talotekniikan osalta. Muutosten tavoitteena on niiden sujuminen jouhevasti minimoiden opetukselle aiheutuva haitta. Laitoshuollossa keskitytään tilojen käyttöiän pidentämiseen ja pintaremonttien ehkäisemiseen, toiminnan mukauttamiseen uusiin tiloihin tarkistamalla siivousmitoitukset ja varmistamalla, että työ jakaantuu tasapuolisesti laitoshuoltajien kesken. Toiminnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kestävä kehityksen edistämiseen. Mittarina tässä on laitoshuoltajien ympäristökoulutus. Ruokahuollossa päätavoitteena on ravitsevan ja kustannustehokkaan oppilasruuan valmistus. Toimenpiteitä talousarviovuonna on ruokahuollon keskusvarastotoiminnan kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen yhteistyössä majoitus- ja ravitsemusalan koulutusalan kanssa, kestävä kehityksen edistäminen ympäristökoulutuksella ja ympäristöpassin suorittamisella. Toiminnan mukauttamisessa uusin toimitiloihin kiinnitetään huomiota työn tasapuoliseen jakautumiseen työntekijöiden kesken.

Hankintatoimen päätavoitteena on opetukseen ja muuhun toimintaan tarvittavien aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden kustannustehokas hankinta. Toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tilausten toimintamallin kuvaaminen ja käyttöönotto, jotta tilausmenetelmät saadaan yhdenmukaistettua koko kuntayhtymässä; keskusvaraston palvelukuvaus laatiminen ja käyttöönotto; kilpailuttamisprosessin kuvaaminen.

Kokonaisuutena talousarviovuonna 2013 koulutuksen järjestämispalveluiden toimintakulut kasvavat vajaa kaksi prosenttia. Toimintakulujen kasvu johtuu pääosin lämmitys- ja sähkökulujen kallistumisesta. Suunnitelmavuosien 2013 - 2015 koulutuksen järjestämispalveluiden nettotulokseen vaikuttavat myös korjaus- ja uudishankkeiden investointien rahoittamiseen tarvittavien lainojen korkokulut sekä rakentamisesta johtuvien poistojen kasvu. Suunnitelman mukaisten poistojen kasvuun vaikuttaa myös se, että kuntayhtymän rakennusten poistoajat ovat päivitetty vastaamaan niiden taloudellista käyttöikä, kuten kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa suunnitelman mukaisista poistoista

määritellään. Koulutuksen järjestämispalveluiden kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan tulosalueille. Jakoperusteet ovat esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Isona haasteena taloussuunnitelmavuosina tulee olemaan toiminnan sopeuttaminen säästötavoitteisiin.

Koulutuksen järjestämispalvelut					
1000 EUR	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	1 274	708	725	725	725
Valmistus omaan käyttöön	38	32	32		
Toimintakulut	-5 933	-6 158	-6 263	-6 083	-6 083
Toimintakate	-4 621	-5 418	-5 506	-5 358	-5 358
Rahoituserät, netto	47	-31	-193	-326	-476
Vuosikate	-4 574	-5 449	-5 699	-5 684	-5 834
Poistot	-1 010	-1 046	-2 092	-2 125	-2 178
Varausten ja rahastojen muutos	-733	425	604	587	578
Tilikauden tulos	-6 317	-6 070	-7 187	-7 222	-7 434

Taulukko 5: Koulutuksen järjestämispalveluiden tuloarviot ja määrärahat

Koulutuksen järjestämispalveluiden tulokortti

Näkökulma	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitearvo 2013	Tavoitearvo 2014	Tavoitearvo 2015
Vaikuttavuus	Koulutuksenjärjestämispalvelut tarjoavat harjoittelu- ja näyttöpaikkoja opiskelijoille	Vähintään 20 harjoittelupaikkaa ja 10 näyttöpaikkaa	Vähintään 20 harjoittelupaikkaa ja 10 näyttöpaikkaa	Vähintään 20 harjoittelupaikkaa ja 10 näyttöpaikkaa
Taloudellisuus	Koulutuksen järjestämispalveluiden kustannukset kuntayhtymän toimintomenoista	Enintään 23,5 %	Enintään 23,5 %	Enintään 23,5 %
Tyytyväisyys	Jokainen osallistuu oman työtehtävänsä kannalta oleelliseen koulutukseen	Vähintään kerran vuodessa	Vähintään kerran vuodessa	Vähintään kerran vuodessa
	Asiakastyytyväisyyskyselyt opiskelijoilta ja henkilöstöltä: kiinteistöt, ruokapalvelut, henkilöstötoimisto, atk-palvelut ja taloushallinto Joka toinen vuosi		Tavoitearvo asteikolla 1-5 on vähintään 3,6	
	Työtyytyväisyys (kysely suoritetaan joka toinen vuosi)		Tavoitearvo asteikolla 1-5 on vähintään 3,85	
Prosessien tehokkuus	Prosessimainen toimintamalli	Auditointi	Jatkuva kehittäminen	Jatkuva kehittäminen

Tuloslaskelmaosa

Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarviossa toimintatuottojen kasvu edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on seitsemän prosenttia (1,867 milj. euroa) ja toimintakulujen kuusi prosenttia (1,468 milj. euroa). Toimintatuotoiksi on arvioitu 29,362 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan olevan talousarviovuonna 27,108 milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu koko kuntayhtymän tasolla on kuusi prosenttia (1,054 milj.euroa) vuoden 2012 talousarvioon nähden. Henkilöstökulut kasvavat koulutuksen järjestämisspalveluissa yhden prosentin, ammattiopistossa kuusi prosenttia sekä aikuisopistossa yhdeksän prosenttia. Henkilöstökulut alenevat oppisopimuskeskuksessa yhden prosentin.

Kuntayhtymän talousarvion 2013 toimintakatteeksi tulee 2,306 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on noin 0,649 milj. euroa (22 %). Kuntayhtymän toimintakateprosentiksi muodostuu kahdeksan prosenttia, kun vuoden 2012 talousarviossa se oli seitsemän prosenttia, talousarviomuutosten jälkeen kuusi prosenttia. Kun toimintakatteeseen lisätään rahoitustuottojen ja -kulujen netto, saadaan vuosikatteeksi 2,113 milj. euroa. Vuosikate kasvaa vuoden 2012 talousarvioon verrattuna 0,487 milj. euroa (14 %). Vuosikate alittaa suunnitelmanmukaiset poistot, jotka ovat 2,651 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet edellisvuoden talousarvioon verrattuna, koska rakennusten poistoajat on tarkistettu vastamaan niiden taloudellista käyttöikä. Talousarviovuoden 2012 tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä jää negatiiviseksi 0,538 milj. euroa. Kun otetaan huomioon poistoerot, tilikauden ylijäämäksi muodostuu 0,066 milj. euroa. Poistoerot ovat syntyneet aikaisempien tilikausien investointivaroista, jotka on käytetty kuntayhtymän kiinteistöjen saneeraamiseen.

Suunnittelukaudella toimintatuottojen odotetaan laskevan: vuonna 2014 laskun arvioidaan olevan kaksi prosenttia talousarviovuoteen 2013 nähden. Suunnitelmavuonna 2015 toimintatuottojen arvioidaan laskevan yksi prosenttia suunnitelmavuoteen 2014 verrattuna. Toimintatuotto-odotusten laskuun vaikuttavat ennen kaikkea valtion ja kuntien talouteen kohdistuvat säästötoimenpiteet esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen myönnettävän valtionosuuden arvioidaan laskevan neljänneksellä. Toimintakulujen arvioidaan puolestaan pienenevän suunnitelmavuotena 2014 noin vajaalla kahdella prosentilla. Suunnitelmavuoden 2015 toimintakulujen arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Epävarmuus taloudellisista näkymistä tulee asettamaan suuria haasteita kuntayhtymän toiminnan järjestämiselle.

Vuosikate ei tule riittämään suunnitelmanmukaisten poistojen kattamiseen suunnitelmavuosina. Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä (varausten muutos ja poistoeron muutos) ennakoidaan olevan tappiollinen kumpanakin vuotena. Tilinpäätöserien jälkeen vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan alijäämäinen 0,192 milj. euroa ja vuoden 2015 tuloksen 0,853 milj. euroa. Suunnitelmavuosien alijäämät vähentävät taseen edellisten tilikausien ylijäämää yhteensä 1,532 milj. eurolla.

Tuloslaskelmaosassa sitova taso valtuustoon nähden on rahoitustuottojen ja -kulujen netto sekä tilinpäätöseristä poistoeron muutokset. Tunnuslukuista sitova on kuntayhtymän toimintakateprosentti.

Tuloslaskelma 1000 €
Salon seudun koulutus kuntayhtymä
(1000 EUR)

	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TA%	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	28 233	27 495	29 362	7 %	28 729	28 350
Myyntituotot	27 143	26 531	28 300	7 %	27 698	27 319
Tuet ja avustukset	860	902	627	-30 %	595	595
Muut toimintatuotot	229	62	436	603 %	436	436
Valmistus omaan käyttöön	38	32	52	63 %	0	0
Toimintakulut	-25 794	-25 870	-27 108	5 %	-26 386	-26 356
Henkilöstökulut	-17 136	-17 106	-18 160	6 %	-17 737	-17 737
Palkat ja palkkiot	-13 635	-13 570	-14 411	6 %	-14 046	-14 046
Henkilösivukulut	-3 501	-3 536	-3 749	6 %	-3 691	-3 691
Palvelujen ostot	-4 048	-4 207	-3 983	-5 %	-3 806	-3 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 973	-2 819	-3 049	8 %	-3 034	-3 034
Avustukset	-162	-213	-169	-21 %	-169	-169
Muut toimintakulut	-1 474	-1 525	-1 746	14 %	-1 640	-1 640
Toimintakate	2 477	1 657	2 306	39 %	2 342	1 993
Rahoitustuotot ja -kulut	46	-31	-193		-326	-476
Korkotuotot	49	0	0		0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0		0	0
Korkokulut	-1	-31	-193		-326	-476
Muut rahoituskulut	-2	0	0		0	0
Vuosikate	2 523	1 626	2 113	30 %	2 016	1 517
Poistot ja arvон alentumiset	-1 364	-1 500	-2 651		-2 795	-2 948
Tilikauden tulos	1 160	126	-538		-779	-1 431
Varausten ja rahastojen muutos	-717	425	604		587	578
Poistoeron muutos	-774	425	-1 130		587	578
Varausten muutos	57	0	1 734		0	0
Tilikauden voitto/tappio	443	551	66		-192	-853
Toimintakate%	9 %	6 %	8 %		8 %	7 %
Vuosikate% keskimääräisen poistonalaisten investointien omahankintamenosta			36%			
Taseen kertynyt yli-/alijäämä	6 297	6 848	6 914		6 722	5 869

TA 2012 sisältää talousarviomuutokset

Taulukko 6: Salon seudun koulutus kuntayhtymän tuloslaskelma

Investointiosa

Investointiosa käsittää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Jos investointihanke toteutetaan useampana vuotena, se jaetaan eri vuosille. Investoinneiksi kirjataan yksittäiset, yli 10.000 euron hankinnat. Investointi voi olla yksittäinen kone tai laite, kiinteistö, kiinteistösaneeraus sekä ensikertaisen kalustamisen ollessa kyseessä selkeä oppimisympäristön kalustekokonaisuus. Investoinnin tulee synnyttää lisäarvoa myös hankintavuottaan seuraavina vuosina.

Venemestarinkadulla sijaitsevan Laurin koulun kiinteistön hankkimisen myötä kuntayhtymän kiinteistösuunnitelmia on muutettu siten, että kuntayhtymän toiminnot keskitetään Venemestarinkadun ja Hyvoninkadun väliselle alueelle. Tarkoitus on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti muodostaa koulutusalaakohtaisia osaamiskeskuksia joiden avulla luodaan mahdollisuuksia entistä paremmin ja tehokkaammin hyödyntää aikuis- ja ammattipiston yhteistä osaamista ja resursseja. Samalla oppimisympäristöjä kehitetään siten, että ne entistä paremmin vastaavat tämän päivän työympäristöjä ja mahdollistavat joustavasti erilaisia opetuksen toteutustapoja. Opetuksen keskittyessä pienemmälle alueelle, voidaan opetusta tukevat toiminnot toteuttaa aiempaa tehokkaammin.

Kiinteistöstrategian hankkeiden kokonaiskustannusarvio ajanjaksolla 2012 - 2020 on yhteensä 26,982 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2013- 2015 kiinteistöhankeiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan olevan yhteensä 16,203 milj. euroa. Suurin hanke talousarviovuonna on sosiaali- ja terveysalan osaamiskeskuksen valmistuminen Hyvoninkadulle kesällä 2013. Toinen päähanke on Venemestarinkatu 37 (Lauri) uudisrakennuksen suunnittelun aloittaminen 2013 ja rakennuttaminen 2014 - 2015. Suunnitelmavuotena 2015 aloitetaan E-rakennuksen korjausinvestoinnin suunnittelu. Alla olevasta taulukosta näkyvät yksittäisiin kiinteistöhankeisiin varattavat investointimäärärahat suunnitelmavuosille.

Investoinnit kiinteä omaisuus

Kiinteistöstrategiaan liittyvät toimenpiteet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Yhteensä:
Laurin yläkoulun muutostyöt (saneeraus)	270	300								570
Laurin koulun osto	2 010									2 010
Salorankadun muutostyöt	310									310
Lisämaan osto Venemestarinkatu 35		150								150
Laurin alakoulun purku			300							300
Venemestarinkatu 37 (uudis)		700	4 500	4 500						9 700
Sosiaali- ja terveysalan tilat (uudis)	4089	4 353								8 442
E-rakennuksen saneeraus ja muutostyöt (saneeraus)				400	2 000	2 100				4 500
Metallialan saneeraus ja muutostyöt (saneeraus)						200	900	900		2 000
B-siiven muutostyöt (saneeraus)				200				800	1 000	2 000
Yhteensä:	6 679	5 503	4 800	5 100	2 000	2 300	900	1 700	1 000	29 982
Muut investoinnit										
Venemestarinkatu 35 vesikaton korjaus		200	150							350
Hyvoninkadun sisäpuoliset muutokset		300								300
Muut työt varaus				150	150	150	150	150	150	900
Mariankadun kiinteistön myynti						-3 000				-3 000
										0
Kaikki yhteensä:	6 679	6 003	4 950	5 250	2 150	-550	1 050	1 850	1 150	28 532

Taulukko 8: Kiinteän omaisuuden investointisuunnitelma

Koko kuntayhtymän tasolla irtaimen omaisuuden hankintaan varataan investointimäärärahaa 0,797 milj. euroa. Edelliseen talousarviovuoteen verrattuna irtaimen omaisuuden investoinnit laskevat 0,495 milj. euroa. Irtaimistohankintojen tavoitteena on pitää kuntayhtymän laitteet ja opetuskalusto ajanmukaisina sekä opetus kilpailukykyisenä. Osa investointihankkeista on uusinvestointeja, osa vanhojen laitteiden korvausinvestointeja.

Suunnittelukauden sitovat investointimäärärahat kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta on esitetty tummennettuna.

Irtain omaisuus 1 000 eur	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Ammattiopisto	472	364	465
Aikuisopisto	145	155	150
Koulutuksen järjestämispalvelut	180	40	20
SSKKY yhteensä	797	559	635

Taulukko 8: Irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismäärärahat. Kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle hallituksella on toimivaltuus tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella kokonaiskustannusarvion rajoissa. Kokonaiskustannusarvion ylityksen uhatessa asia tuodaan valtuustoon talousarviomuutosesityksenä. Irtaimen omaisuuden osalta hallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmaan liittyen tarkemmasta investointien kohdentamisesta ja hankintojen jaksottamisesta talousarviovuonna. Talousarviovuoden 2013 ja suunnitelmavuosien 2014 - 2015 investointitaso pysyy edelleen suurena, ja arvion mukaan niiden rahoittamiseksi joudutaan turvautumaan lainanottoon.

Rahoitusosa

Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran netto on negatiivinen koko suunnittelukaudella eli vuosikate ei riitä kattamaan suunniteltuja investointeja. Rahoitusvaje tullaan kattamaan suunnitelmakaudella tulo-rahoituksella, kassavaroilla sekä lainanotolla, jonka arvioidaan olevan talousarviovuonna enintään neljä milj. euroa. Kaiken kaikkiaan lainanottotarpeen arvioidaan olevan koko suunnitteluajanjaksolla enintään 12 milj. euroa.

1000 EUR	TP 2011	TA2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan rahavirta	2 523	1 626	2 113	2 016	1 517
Vuosikate	2 523	1 626	2 113	2 016	1 517
Satunnaiset erät					
Tulo-rahoituksen korjaukset					
Investointien rahavirta	-2 416	-7 971	-6 800	-5 359	-5 735
Investointimenot	-2 416	-7 971	-6 800	-5 359	-5 735
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	107	-6 345	-4 687	-3 343	-4 218
Rahoituksen rahavirta	-170	3 987	3 800	3 175	4 042
Lainakannan muutokset	-170	3 987	3 800	3 175	4 042
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	4 000	4 000	3 500	4 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-170	-13	-200	-325	-458
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-63	-2 358	-887	-168	-176
Rahavarat 31.12.	4 666	2 308	1 421	1 253	1 077
Rahavarat 1.1.	3 945	4 666	2 308	1 421	1 253
Lainanhoitokate (sitova valtuustoon nähden)	15	38	6	4	2
Kassan riittävyys (sitova hallitukseen nähden)	60	22	14	13	10

Valt 30.11.2011 § 15 ja 19 lainanhoitokate 43 ja kassan riittävyys 31

Taulukko 9: Salon seudun koulutusKuntayhtymän rahoituslaskelma

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovaa ovat lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä tunnusluvuista lainanhoitokate. Hallitukseen nähden sitova on kassan riittävyys. Tunnusluvuista lainanhoitokatteen odotetaan pysyvän koko suunnittelukaudella kohtuullisella tasolla. Lainahoito kyky on tyydyttävä, kun tunnusluku on välillä 1-2. Maksuvalmiutta kuvaan kassan riittävyyden odotetaan heikenevän suunnittelukauden lopussa. Siihen, miten kassan riittävyys tulee lopulta toteutumaan suunnitelmavuosina, on haasteellista ennustaa. Siihen vaikuttaa mm. talousarviovuoden 2012 rahoituslaskelman toteutuminen ja mikä tulee olemaan muiden maksuvalmiuden muutokset – erän vaikutus. Tätä erää ei oteta huomioon talousarvion rahoitusosassa, koska mainittuun erään sisältyviä vaihtomaisuuden ja saamisten muutoksia sekä korottomien velkojen muutoksia ei käytännössä voida budjetoida etukäteen.

Valtuuston hyväksymien rahoituksen perusteiden 3 §:n mukaisesti kuntayhtymävaltuustolle raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vieraan pääoman määrästä ja erääntymisaikataulusta, rahoituksen oleellisimmista riskeistä ja mahdollisten koronvaihtosopimusten markkina-arvoista taseen liitetiedoissa. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy erikseen tarvittaessa kerran vuodessa lainojen nostosuunnitelman. Kuntayhtymän hallitukselle raportoidaan 1/3 vuosittain vieraan pääoman määrästä ja rahoitusriskien tunnusluvuista normaalin yhtymän toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä

KoulutusKuntayhtymän talouden pysyminen vakaalla pohjalla edellyttää tiukkaa taloudenpitoa kaikilla tulosalueilla, jotta asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Tämä on edellytyksenä sille, että lainanottotarve pystytään pitämään kohtuullisena, ja siten koulutusKuntayhtymän talous vakaalla pohjalta.

5. Sitovuus ja seuranta

Strategiaosassa valtuustotasolla sitovia ovat strategian mukaisille mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä strategisten toimenpiteiden tavoitteet. Käyttötalousosassa ovat valtuustotasolla sitovia tulosalueiden tilikauden toimintakate sekä tuloskorteissa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloslaskelmaosassa sitova tavoite on rahoitustulojen ja –menojen netto sekä poistoerojen muutokset. Tuloslaskelman tunnusluvuista sitova on kuntayhtymän toimintakateprosentti. Investointiosassa sitovia eriä ovat kiinteään omaisuuden investointihankkeille hyväksytyt määrärahat ja irtaimelle omaisuudelle hyväksytyt kokonaismääräraha. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat lainakannan muutokset sekä tunnusluvuista lainanhoitokate. Hallitukseen nähden sitova erä on kassan riittävyys.

Valtuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutuminen tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion ja tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen raportoidaan hallitukselle kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun tilanteen mukaisina. Tarvittaessa hallitukseen viedään loppuvuoden ennuste.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Nettoyksiköt			
Koulutuksen järjestämispalvelu	N	5 506	
Ammattiopisto	N		5 636
Aikuisopisto	N		2 084
Oppisopimuskeskus	N		91
TULOSLASKELMAOSA			
Korkomenot	B	193	
INVESTOINTIOSA			
Kiinteä omaisuus		6 003	
Laurin yläkoulun muutostyöt (saneeraus)	B	300	
Lisämaan osto Venemestarinkatu 35	B	150	
Venemestarinkatu 37 (uudis)	B	700	
Sosiaali- ja terveysalan tilat (uudis)	B	4 353	
Muut investoinnit	B	500	
Irtain omaisuus	B	797	
<i>Koulutuksen järjestämispalvelut</i>		180	
<i>Ammattiopisto</i>		472	
<i>Aikuisopisto</i>		145	
RAHOITUSOSA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	200	
Oman pääoman muutokset	B	0	
Vaikutus maksuvalmiuteen		-888	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		11 811	11 811

Taulukko 10. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sitovien erien yhteenveto

LIITTEET

LIITE 1 LASKENNALLISTEN ERIEN JAKOPERUSTEET

Koulutuksen järjestämispalveluiden nettokustannukset jaetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti tulosalueille:

Kiinteistöt:

- tulosalueen käytössä olevat opetus- ja työtilat
- osaamiskeskuksen (sote) opetustilat lasketaan oppilastyöpäivien suhteessa, työ- ja toimistotilat lasketaan tulosalueiden mukaisesti
- yleiset tilat (käytävät, aulat, saniteettitilat) lasketaan opetus- työ- ja toimistotilojen suhteessa tulosalueille
- kaikissa kiinteistöissä on sama neliöhinta

Henkilöstö- ja taloushallinto sekä keskusvarasto:

- tulosalueen suhteellinen osuus henkilöstö- ja taloushallinnon sekä keskusvaraston yhteenlaskettujen edellisen tilikauden vientien lukumäärästä.

Ruokahuolto:

- ammattiopiston ja aikuisopiston perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden kiintiöiden määrän suhteessa

Hallinto, hankintatoimi, markkinointi- ja viestintä ja kehittämistoimi:

- tulosalueen toimintakatteen perusteella laskettu suhteellinen osuus yllä mainittujen tulosyksiköiden yhteenlasketuista nettokustannuksista

Tietohallinto ja tietotekniikka:

- tulosalueen suhteellinen osuus kuntayhtymän käytössä olevien tietokoneiden yhteismäärästä