

Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma
2017 - 2019



SAVON
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sisälllys

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS.....	1
2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS	4
2.1 Toimintaympäristön muutokset	4
2.2 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, koulutuksen järjestämisluvat ja näyttötutkintojen järjestämissopimukset	8
2.3 Toiminnan rahoitus.....	9
3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNANOHJAUS	13
3.1 Jäsenkunnat	13
3.2 Kuntayhtymän organisaatio	13
3.3 Toimintaa ohjaavat sopimukset ja säännökset	15
3.4 Perustehtävä, visio ja arvot	15
3.5 Strategia ja toiminnan kehittäminen.....	16
3.5.1 Strategiset toimenpiteet 2017 - 2019	17
3.5.2 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	21
4 KUNTAYHTYMÄN TAVOITTEET	23
4.1 Koulutuspalvelut.....	24
4.1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto	24
4.1.2 Varkauden lukio ja aikuislinja	27
4.1.3 Tulokortti.....	28
4.2 Työelämäpalvelut	28
4.2.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto	29
4.2.2 Savon oppisopimuskeskus.....	31
4.2.3 Tulokortti.....	32
4.3 Kehityspalvelut	33
4.3.1 Tulokortti.....	34
4.4 Yhteiset palvelut	35
4.4.1 Tulokortti.....	36
4.5 Tilapalvelut	37
4.5.1 Tulokortti.....	38
4.6 Savon Koulutus Oy.....	39
5 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2019	40
5.1 Taloussuunnittelu	40
5.2 Talousarvion laatimisen perusteet	41

5.3 Poistot	43
5.4 Talousarvion sitovuus	43
5.5 Käyttötalousosa.....	44
5.6 Tuloslaskelmaosa	46
5.7 Rahoitusosa.....	47
Tuloslaskelmaosa	49
Käyttötalousosa.....	52
Rahoitusosa.....	53
Tuloslaskelma- ja käyttötalousosa, koulutuspalvelut ja työelämäpalvelut	54
Tuloslaskelma- ja käyttötalousosa, koulutuspalvelut	55
Tuloslaskelma- ja käyttötalousosa, työelämäpalvelut.....	56
Tuloslaskelma- ja käyttötalousosa, kehityspalvelut	57
Tuloslaskelma- ja käyttötalousosa, yhteiset palvelut	58
Tuloslaskelmaosa, tilapalvelut	59
Käyttötalousosa, tilapalvelut	61
Investointiosa.....	62
Talousarvion 2017 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	63

Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2017

Liite 2 Hankeluettelo

Liite 3 Kuntayhtymän riskit

Liite 4 Kuntayhtymän ja tulosalueiden tulokorttien mittariseloste

Liite 5 Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit



1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Olemme valmistautumassa vuoteen 2017 suurten muutosten keskellä. Ammatillisen koulutuksen reformi, julkisen rahoituksen väheneminen ja perusteiden muuttuminen, työelämäntarpeiden monipuolisuus ja koulutuskuntayhtymämme strategian terävöittäminen vastaamaan monipuolisia tarpeita, muodostavat kokonaisuuden, jossa työtä talousarvion kokoamiseksi olemme tehneet. Muuttuvasta ajasta ja monipuolisista haasteita huolimatta meillä on hyvät lähtökohdat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.

Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää onnistumista pedagogiikan, henkilöstön sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä ja kampusten osalta kestävien ratkaisuiden tekemisessä. Kaiken toiminnan keskiössä on asiakas, opiskelijat, joiden menestyminen on edellytys meidän jokaisen työn tulokselliselle suorittamiselle. Tulosten kautta syntyy hyvä tulevaisuus.

Tulevana taloussuunnitelmakautena 2017 - 2019 tärkeää on määrittää ja määrätietoisesti viedä eteenpäin laadittavaa DigiSakky-kehitysohjelmaa. Sen tulee tukea muuttuvaa opettajuutta ja kykyämme hyödyntää reformin tuomia mahdollisuuksia. Kokonaisuuden tulokset tulevat näkymään laajasti meidän jokaisen toiminnassa, jonka yksi näkyvä tulos on

asetettu tavoite ”täyden lukujärjestyksen” käyttöönotosta. Se tulee muodostumaan mm. lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, ryhmämuotoisista toiminnoista, työpaikalla tapahtuvista osista ja itsenäisistä opinnoista. Lopputulos muotoutuu meidän jokaisen työn tuloksesta kuntayhtymällemme parhaiten soveltuvana toimintamallina.

Henkilöstö on kuntayhtymän tärkein voimavara ja sijoitus. Henkilöstökulut ovat 70 % ulkoisista toimintakuluistamme, joten on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä, että panostuksesta saadaan paras mahdollinen hyöty. Esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen kuntayhtymän johtajasta alkaen tulee olla jatkuvan kehittämisen kohteena. Kehityskeskustelujen uudistaminen, esimiestoiminnan tuki, tiimitoimintamallin vakiinnuttaminen, työhyvinvointiohjelman jatkaminen, henkilöstön osallistaminen, tiedotuksen lisääminen, avoimuuden edistäminen ja henkilöstön koulutus ovat asioita, joilla tätä tavoitetta tuetaan. Onnistuminen riippuu meistä jokaisesta. Halustamme, asenteestamme ja valmiudestamme ymmärtää, kuunnella, kuulla ja arvioida toistemme lisäksi myös omaa toimintaamme. Organisaatiomme rakenteellista valmiutta vastata uudistuksiin tullaan arvioimaan ja tarvittaessa muuttamaan sitä, mutta itsetarkoitus se ei ole.

Tiivis työelämäyhteistyö on toimintamme ytimessä, johon osaava, hyvinvoiva henkilöstö ja pedagogiikan kehittäminen luovat edellytykset. Kumppanuustoiminnan laatu, jokaisen meidän tekemä työelämäyhteistyö ja jäsenytyvät työelämän yhteistyöfoorumit luovat kokonaisuuden, jossa työelämä kytkeytyy yhä tiiviimmin osaksi kuntayhtymän strategista prosessia ja toiminnan kehittämistä. Haluan nähdä uusia ja rohkeita avauksia tässä tavoitteessa menestymiseksi.

Vuosi 2017 tulee olemaan suurten kampusratkaisuiden vuosi. Toivalan kampus otetaan käyttöön. Lisämessä tulee saada aikaan lopulliset päätökset toteuttaa meidän ja Ylä-Savon ammattiopiston strategista yhteistyösopimusta yhteisestä kampuksesta syksystä 2018 alkaen. Varkauden kampuksen rakenteellinen uudistus tulee viedä eteenpäin luontevana jatkumona jo tapahtuneiden muutosten saattamiseksi päätökseen. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen, monimuotoinen ja uudistettu, vetovoimainen kampus on hyvä tavoite, jonka tulemme saattamaan loppuun. Savilahden merkitys kuntayhtymällemme on suuri. Se tulee olemaan merkittävin yksittäinen päätös sitten kuntayhtymän perustamisen niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Tehtävän päätöksen tulee kestää ajassa ainakin 40 vuotta ja se vaikuttaa vuosien saatossa kymmenien tuhansien, kenties sadantuhannen nuoren ja yhä enenevän aikuisopiskelijamäärän opetukseen. Kuopion toimipisteiden yhdistäminen Savilahteen on tavoite, jonka eteen tulemme tekemään paljon työtä. Muuruveden toimintojen tavoitteena on tuloksellisen toiminnan ylläpito.

Talousarvio vuodelle 2017 osoittaa käytännössä nollatulosta. Se on erittäin hyvä saavutus, kun huomioidaan, että lähtökohtana on valtion 12,5 %:n rahoitusleikkaus sekä työvoimakoulutukseen kohdennettujen rahojen pieneneminen. Talouden supistuminen näkyy kaikessa toiminnassa, mutta toimet on pyritty kohdistamana siten, että opetuksen edellytykset voidaan turvata. Jatkossa meidän tulee tarkastella monia asioita uusin toimintatavoin, kuten nykymuotoisen kampuskirjaston päättymisen jälkeisen oppimisen uudenlaisen aineistojenhankintamaailman rakentamista Savilahden kampukselle. Se voisi olla osin virtuaalinen, työpajamallinen, sosiaalinen tai mikä tahansa, joka soveltuu silloiseen toimintaympäristöömme, koulutusalojen tarpeisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin. Eri asioiden

muuttamiseksi on tärkeää kuvata nykyiset toimintaprosessimme ja löytää niistä keinoja tehdä nykyisiä ja muuttuvia töitä vähemmällä henkilöstöllä ja taloudellisilla resursseilla uusilla tavoilla, jostain myös luopuen. Luopumista edellyttää myös vähenevä henkilöstömme. Vuonna 2017 meitä on 67 henkilötyövuotta vähemmän kuin tänä vuonna ja 110 vähemmän kuin vuonna 2015. Valittu eläköitymisen ja toimintojen muunlainen läpikäynti sekä hetkellinen tulevaisuuden kannalta tärkeästä tuloksellisuudesta tinkiminen ovat yhdessä mahdollistaneet nyt saavutetun talousarvion, mistä olen onnellinen, ilman laaja-alaisia järeämpiä tasapainottamistoimenpiteitä. Yksittäisinä, kohdennettuina toimina niitäkin on valitettavasti jouduttu käyttämään.

Edessä on ensimmäinen kokonainen vuoteni Savon koulutuskuntayhtymän johtajana. Kulunut vuosi on ollut opettavainen. Olen saanut kohdata suurenmoisia ihmisiä, osajia ja persoonia. Olen saanut oppia paljon ja mukavasti myös ihmetelläkin joitakin asioita. Olemme myös jakaneet syvän surun hetkiä, joiden muistamista emme saa koskaan unohtaa. Se auttaa näkemään monien asioiden eri puolet ja arvostamaan mitä meillä on.

Olemme lähteneet viemään eteenpäin muutosta, joka ei tapahdu hetkessä, mutta on välttämätön menestymisen kannalta. Vuoden 2017 talouden tasapainottaminen ilman alijäämäistä tulosta ja laajamittaista yhteistoimintamenettelyä on tulos, josta haluan kiittää Teitä kaikkia. Näin toimien luomme pohjan katsoa tulevaisuuteen myönteisesti ja jatkaa motivoituneesti uudistuksia, joita kuntayhtymässä on tehty usean vuoden ajan ja joita nyt terävöitetään, tavoitteellistetaan, vastuutetaan ja resursoidaan aikaisempaa selkeämmin. Yhdessä me tässä onnistumme.



Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja



2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS

2.1 Toimintaympäristön muutokset

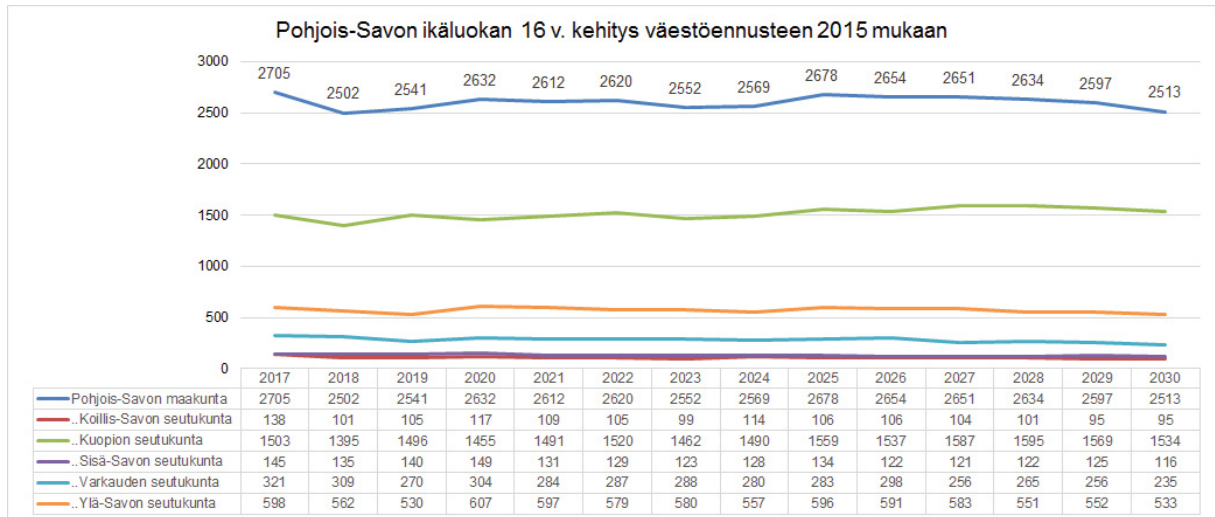
Koulutuksen toimintaympäristön muutos jatkuu edelleen voimakkaana. Ammatillisen koulutuksen reformi, jolla on tavoitteena vastata työelämän ja osaamisvaatimusten voimakkaaseen muutokseen on saamassa muotonsa, joskin paljon koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioista on edelleen vasta valmistelussa. Koulutuksen reformia ollaan tekemässä valitettavan voimakkaasti supistuvilla resursseilla, joten haasteet tuloksekkaalle ja vaikuttavalle toiminnalle ovat suuret. Reformiin liittyvät lainsäädäntömuutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2018 siten, että reformin toteutus on saatettu päätökseen vuoteen 2019 mennessä.

Reformin välittöminä vaikutuksina julkinen rahoitus koulutukseen vähenee ja rahoituksen perusteet muuttuvat. Rahoituksen perusteena opiskelijamäärän merkitys vähenee ja tutkintosuoritusten sekä koulutuksen vaikuttavuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumisesta palkitaan.

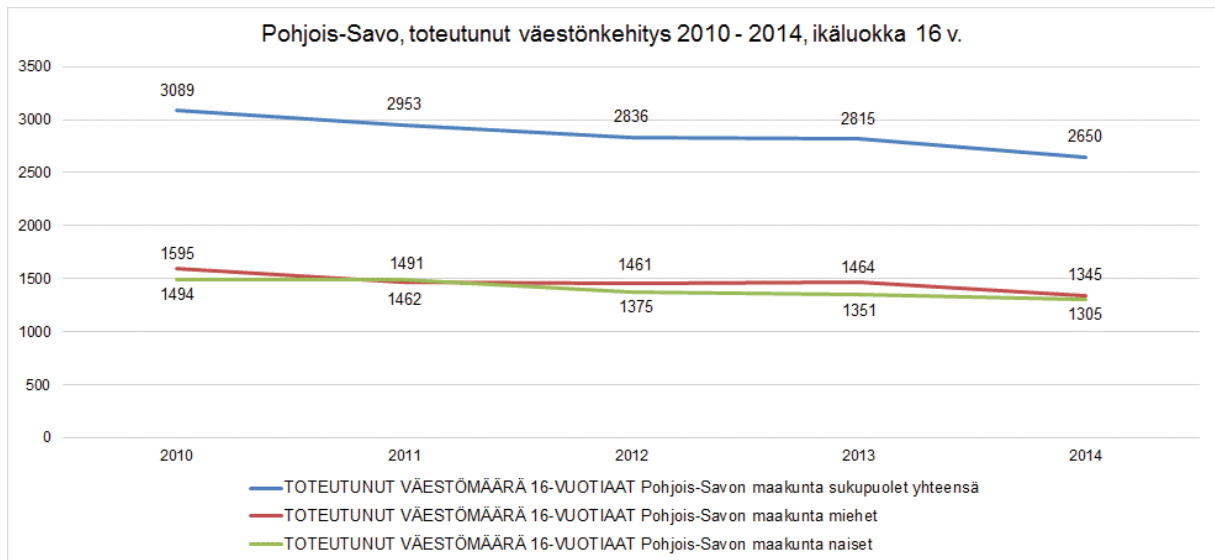
Reformilla vastataan työelämän nopeisiin muutoksiin. Digitaalisuus lisääntyy teollisuudessa ja palveluissa nopeasti ja se asettaa haasteet eri alojen osaamiselle ja opetukseen. Muutos ei

niinkään vähennä ihmistyön tarvetta tavaroiden ja palvelujen tuottamisessa, mutta se muuttaa osaamistarpeita ja luo uusia osaamistarveyhdistelmiä.

Jäsenkuntien määrässä ei todennäköisesti tapahdu muutoksia suunnittelukauden aikana. Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä pysyy ennallaan tai on lievästi kasvava. Jäsenkunnista suurin väestön kasvu määrällisesti kohdistuu Kuopioon ja Kuopion seutuun. Useimmissa Pohjois-Savon kunnissa väestön määrä vähenee. Myös nuorten ikäluokka pienenee. (kuvat 1 ja 2)



Kuva 1. Pohjois-Savon väestökehitys 16-vuotiaiden ikäluokassa väestöennusteen 2015 mukaan.



Kuva 2. Pohjois-Savon väestökehitys 16-vuotiaiden ikäluokassa vuosina 2010 - 2014.

Valmisteilla oleva maakuntahallinnon uudistus ei vaikuttane suoraan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen, mutta se tulee muuttamaan maakunnallisen toimintakentän rakenteita ja verkostoja.

Työttömyys on edelleen maakunnan ongelma. Vuoden 2016 aikana työttömien osuus työvoimasta on laskenut, mutta on edelleen korkealla tasolla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on säilynyt korkeana ja nuorisotyöttömyys on nousussa. Työmarkkinoiden akuutti ongelma on, että työmarkkinoilla työttömät ja työvoimatarpeet eivät kohtaa. Maakunnassamme tilanne on koko ajan vaikeutumassa mm. kone- ja metallialalla, jolla työmahdollisuuksia olisi, mutta alan koulutus ei ole riittävän vetovoimainen houkuttelemaan nuoria alalle. Haasteena koulutukselle on myös osallistua maakunnallisiin ohjaustoimintoihin, joilla kohtaanto-ongelmaa voitaisiin vähentää. Kohtaanto-ongelma on osittain osaamistarpeiden ja osaamisen välinen ongelma ja syksyllä 2016 näkyvissä oleva yleisen talouskehityksen parantaminen ja sen vaikutukset elinkeinoelämässä tullevat lisäämään sitä.

Vuonna 2015 alkanut voimakas maahanmuuton lisääntyminen tulee heijastumaan koulutustarpeina sekä nuoriso-, että aikuiskoulutuksessa, joskaan ei alunalkaen ennakoidussa laajuudessa. Erityisesti ns. kotouttamiskoulutuksen tarpeen ennakoidaan kasvavan, mutta kasvava tarve on odotettavissa myös perustutkintokoulutuksiin.

Ammatillisen koulutuksen määrälliseen tarpeeseen ja sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat alueen työ- ja elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset, tarve saada kaikille peruskoulunsa päättävillä jatko-opintopaikka sekä oma osaaminen. Koulutus- ja osaamistarpeiden määrällisiä ja laadullisia toimintaympäristön muutoksia pyritään ennakoimaan maakunnallisella ennakkoinnilla. Ennakoinnin menetelmiä kehitetään, jotta analysoitua tietoa pystyttäisiin tehokkaammin hyödyntämään päätöksenteossa.

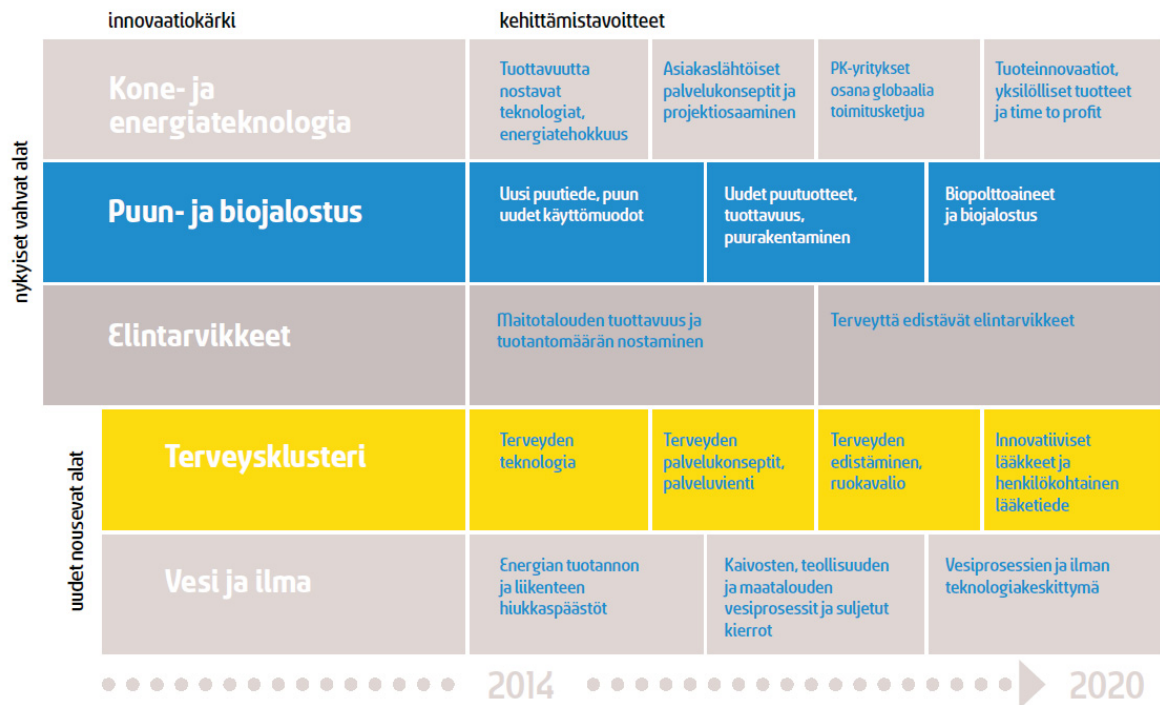
Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata työelämän kiihtyviin muutoksiin. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja poistuu. Ammatillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää ammatilliselta sekä lukiokoulutukselta uudenlaisia kansainvälistymisvalmiuksia. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja koulutustasojen välillä tulee lisääntymään ja tutkintojärjestelmä uudistuu ja sen joustavuus lisääntyy.

Toimintaympäristön muutoksien mukanaan tuomia vaikutuksia koulun arkeen ovat mm.

- Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy. Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta ammatillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Kestävän kehityksen merkitys vahvistuu.
- Ammatillisen opettajan työ muuttuu oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys lisääntyy. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisääntyy oppimisessa.
- Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää järjestäjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen kehittämiskäsit ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä lisääntyy.
- Nuorten elämänhallintaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, mikä edellyttää henkilöstön valmiuksien lisäämistä opintoihin liittyvässä ohjauksessa, opiskeluhyönteiden toteuttamisessa ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Myös nuorten arvopohjan muutokset vaikuttavat oppimiseen ja opetukseen.

- Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle lisääntyvät. Yksilöllisten opintopolkujen joustavuuden tarve sekä opiskelijoiden tarve vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen lisääntyä. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaa entistä enemmän koulutuksenjärjestäjän maine ja julkisuuskuva.

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 korostaa keskeisesti työvoiman riittävyyttä ja osaamista. Maakunta on määritellyt kehittymiseensä ja uudistumiseensa vaikuttavat alat kuvan 3 mukaisesti.



Kuva 3. Pohjois-Savon taloutta uudistavat innovaatiokärjet (Pohjois-Savon liitto).

Ammatillisen koulutuksen tulee sisällöllisesti ja määrällisesti tukea maakunnan kehittämislinjauksia. Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille 2014 - 2017 painottaa erityisesti koulutuksen ja osaamisen merkitystä maakunnan hyvinvoinnin kehittymisen takeena. Ohjelmassa painotetaan toimivan koulutusketjun toteuttamista sekä koulutuksen vahvaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen merkitystä on ohjelmassa painotettu myös syrjäytymisen ehkäisijänä sekä nuorten työelämään sijoittumisen tukijana.

Pohjois-Savon aikuiskoulutusstrategian 2014 - 2017 toteuttamisen tavoitteena on aikuiskoulutuksen kentän toimijoiden yhteistyöllä turvata osaavan työvoiman saatavuutta maakunnassa ja linkittää keskenään työ- ja elinkeinoelämän tarpeet, aikuiskoulutus eri muodoissaan sekä yksilötason elinikäinen ohjaus.

2.2 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, koulutuksen järjestämisluvat ja näyttötutkintojen järjestämissopimukset

Toiminnassamme huomioitavia lakeja ovat perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (629/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lisäksi edellä mainittuihin lakeihin tehdyt muutokset ja lisäykset niiden säätämisen jälkeen.

OKM on myöntänyt kuntayhtymälle seuraavat toimintaamme ohjaavat koulutuksen järjestämisluvat:

Koulutuksen järjestämislupa ammatillisessa peruskoulutuksessa (dnro 200/531/2013; dnro 259/531/2015)

- koulutusta voidaan järjestää jäsenkunnissa ja Pieksämäellä
- koulutusta voidaan järjestää seuraavilla koulutusaloilla: kulttuuriala; yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala; luonnontieteiden ala; tekniikan ja liikenteen ala; luonnonvara- ja ympäristöala; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala
- vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään 5610 opiskelijaa vuonna 2017
- lupa järjestää ammatilliseen perustutkintoon johtavaa/valmistavaa oppisopimuskoulutusta myös muualla kuin jäsenkunnissa
- lupa välinehuoltoalan perustutkinnon, sosiaali- terveys- ja liikunta-alan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvan osaamisalan kokeilukoulutuksiin 31.12.2018 saakka
- Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen
- Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä: Koulutuksen järjestäjällä on lupa erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän vuotuisen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma) ja/ tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (Telma). Erityistehtävän mukainen opiskelijamäärä on enintään 30 opiskelijaa. *
- velvoite aktiivisten toimenpiteiden käynnistämiseen ministeriön suositusten (2.4.2009, dnro 5/500/2009 ja 31.3.2011, dnro 1/500/2011) mukaisten järjestäjäfuusioiden aikaan saamiseksi
- lupa toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuksena

*Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa sisältävän koulutustehtävän muuttaminen (OKM 24.3.2015, tiedoksi 10.4.2015): OKM on muuttanut hakemuksesta kuntayhtymän 17.12.2013 päivätyyn järjestämislupa (200/531/2013) sisältävää koulutustehtävää tutkintoon johtamattoman valmentavan koulutuksen osalta 1.8.2015 lukien seuraavasti:

- Koulutuksen järjestäjällä on lupa järjestää vuotuisen kokonaisopiskelijamääränsä puitteissa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma).
- Valma korvaa lakanneet koulutukset eli ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja

kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ja maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen sekä muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen.

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa (dnro 214/531/2012)

- voi järjestää ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta ammatillista lisäkoulutusta oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena kaikilla koulutusaloilla myös muualla kuin jäsenkunnissa
- opiskelijatyövuosien vuotuinen vähimmäismäärä on 387
- oppisopimusten vuotuinen vähimmäismäärä on 667
- työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, jolla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja

Lukiokoulutuksen järjestämislupa (dnro 45/530/2008)

- lupa järjestää lukiokoulutusta Varkauden kaupungissa

Kuntayhtymällä on järjestämissopimuksia yhteensä 163 eri näyttötutkintoon (tilanne 7.10.2016): 34 perustutkintoon, 85 ammattitutkintoon ja 44 erikoisammattitutkintoon. Järjestämissopimuksessa on sitouduttu järjestämään tutkinto tutkintotoimikunnan hyväksymän näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman mukaisesti, henkilökohtaistamaan tutkintoprosessit ja kehittämään omaa toimintaa näyttötutkinnon järjestäjänä. Kehittäminen kohdistuu erityisesti näyttötutkintotilaisuuksien järjestämiseen ja arviointiprosessien kehittämiseen siten, että yhteistyö työelämän kanssa syvenee.

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtana on mm. uudistaa ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmää: kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla. Ohjauksen painopiste on koulutuksen järjestäjien toiminnan tuloksellisuudessa ja laadussa. Uuden ohjausjärjestelmän pääelementit ovat järjestämisluvat, suoritepäätökset ja ohjauskeskustelu. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

2.3 Toiminnan rahoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Oppilaitosmuotoisena tai oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen rahoitus perustuu vielä tällä hetkellä koulutuksen järjestäjien tilastointiajankohtina ilmoittamiin opiskelijamääriin. Rahoitus määräytyy todellisen kustannuspohjan perusteella.

Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi. Reformissa uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö, rahoitusjärjestelmä sekä säätely- ja ohjausjärjestelmä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, jonka lähtökohtana ovat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen oppiminen. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen

lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan toiminnan tehostamiseen lisäämällä koulutuksen vaikuttavuuden ja opiskelijoiden osaamisen kertymisen painoarvoa rahoituksessa. Rahoitusperusteilla pyritään lisäksi tehostamaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista, parantamaan koulutuksen läpäisyä, lisäämään oppisopimuskoulutusta ja muuta työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä mahdollistamaan koulutuksen eri järjestämismuotojen joustava yhdistely työelämän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti. Uudistuksessa pyritään turvaamaan koulutuksen järjestäjien saaman rahoituksen ennakoitavuus ja riittävä vakaus.

Reformin valmistelu saatetaan päätökseen vuoden 2017 aikana, ja uudistukset tulevat voimaan pääsääntöisesti vuoden 2018 alusta lukien. Valtionavustuksilla tuetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa, edistetään reformin tavoitteiden toteuttamista, kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa ja tuetaan toimintaprosessien ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa. Avustukset myönnetään pääosin verkostohankkeille, joissa on mukana useita koulutuksen järjestäjiä.

Ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan 190 milj. euron säästö vuodesta 2017 lukien. Säästö toteutetaan määräämällä oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä 12,5 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle. Säästö kohdennetaan kokonaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen valtion ja kuntien välistä rahoitus-suhdetta eli valtionosuusprosenttia muuttamalla. Säästö on pysyvä, mutta sen järjestäjäkohtainen kohdentuminen voi muuttua vuoden 2017 jälkeen.

Maahanmuuttajien lisääntyvään koulutustarpeeseen vastaamiseksi ammatillisen koulutuksen määrärahaa lisätään 21 milj. eurolla. Määrärahalla on tarkoitus tarjota ammatillista koulutusta ja opiskelua tukevia palveluja n. 2 000 maahanmuuttajalle.

Lukiokoulutuksessa yhdenmukaistetaan alle ja yli 18-vuotiaana aloittaneiden aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevien oppimäärä, tehostetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää vähentämällä järjestelmän laskennallisia vaiheita sekä toteutetaan muita kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistoimenpideohjelman toimenpiteitä.

Valtion talousarvioesityksessä lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinta on 6 198,30 euroa vuodelle 2017. Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden määrästä, jotka opintonsa aloittaessaan ovat täyttäneet 18 vuotta, otetaan huomioon 58 % koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden määrätystä yksikkö hinnasta.

Ammatillisen peruskoulutuksen kokonaispaikkaleikkaus valtakunnan tasolla vuosina 2014 - 2016 oli 1 941 paikkaa. Savon koulutuskuntayhtymässä koulutuspaikkoja on vähennetty yhteensä 235 vuosien 2014 - 2016 aikana. Vähennysten jälkeen kokonaisopiskelijamäärä voimassa olevan järjestämisluvun mukaan vuonna 2017 on 5 610 opiskelijapaikkaa.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä vuodelle 2017 on noin 87,5 % järjestämisluvien mukaisesta enimmäismäärästä (12,5 %). Savon koulutuskuntayhtymässä talousarvion perusteena vuodelle 2017 on järjestämisluvian mukainen opiskelijamäärä, vastaavasti yksikköhintaa on leikattu 11,5 %.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinta määräytyy vielä vuodelle 2017 ammatillisen koulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan ja koulutusaloitteen yksikköhintojen perusteella. Valtioneuvosto vahvistaa keskimääräisen yksikköhinnan. Valtionosuuden määräytymisperusteena käytetty ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on 10 355,64 euroa opiskelijaa kohti vuodelle 2017. Yksikköhinnat perustuvat koulutusmuodon keskimääräisiin valtakunnallisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin.

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloittain laskettuja yksikköhintoja porrastetaan erityisen kalliiden koulutusten osalta. Koska porrastuksilla ei lisätä valtion ja kuntien rahoitusosuutta ammatilliseen peruskoulutukseen siitä, mitä keskimääräisillä yksikköhinoilla saadaan, tasataan porrastukset kaikilta erillisillä tasauskertoimilla. Tasausta ei tehdä niihin korotuksiin eikä rahoituksiin, jotka perustuvat ammatillisen koulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan, esim. majoituskorotus, ammatillisen peruskoulutuksen valmentava koulutus ja erilliseen työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.

Ammattiosaamisen näytöillä parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tehostetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne ovat osa opetussuunnitelmaperusteista koulutusta ja opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset otetaan huomioon yksikköhintojen keskimääräisiä euromääriä vahvistettaessa.

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa porrastetaan toiminnan tuloksellisuuden perusteella käyttäen koulutuksen järjestäjille laskettua tulosindeksiä. Opiskelijoiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista, opintojen läpäisyä ja keskeyttämistä mitataan vaikuttavuusmittarilla. Tulosindeksiä laskettaessa vaikuttavuusmittarin painoarvo on 90 %, opettajien kelpoisuusmittarin painoarvo on 7 % ja henkilöstön kehittämismittarin painoarvo 3 %.

Tuloksellisuuden perusteella jaetaan 3 % tulosindeksin laskennan piirissä olevien koulutuksen järjestäjien valtionosuuden laskennallista perustetta vastaavasta euromäärästä. Tuloksellisuuden perusteella porrastus tehdään neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennassa mukana olevista koulutuksen järjestäjistä määräämällä se tulosindeksin arvo (pistemäärä), josta lähtien yksikköhintaa porrastetaan.

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta, joka järjestetään pääosin työpaikalla perustuen kirjalliseen määräaikaan työsopimukseen eli oppisopimukseen. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuonna 2017 on 21 262.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun

oppisopimuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta on 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden (samat kuin vuonna 2016). Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen osuus rahoitusvuodelle budjetoidusta rahoituksen kokonaismäärästä on noin 3 %.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen vuoden 2017 yksikköhinta on 63,13 % ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikkö hinnasta. Vuonna 2017 arvion mukainen yksikköhinta on 6 537,52 euroa.

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja tutkinnon osien suorituksiin. Lisäkoulutuksena valtionosuusrahoitusta myönnetään myös näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen toteuttamiseen. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien opiskelijatyövuosien määrän ja opiskelijatyövuotta kohden määrätyn yksikkö hinnan perusteella. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionrahoituksen perusteena käytettävä opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden.

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa yksikköhintoja porrastetaan eri hintaryhmiin kuuluvassa koulutuksessa ja erityisopetuksessa. Yksikköhintoja porrastetaan tuloksellisuuden mukaan, tulosrahoitus lisätään erikseen omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Vuodelle 2017 valtionosuutta ja -avustusta oppilaitosmuotoisen ammatilliseen lisäkoulutukseen myönnetään talousarvioesityksen mukaan 128 511 000 euroa (131 805 000 euroa vuonna 2016). Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen myönnetään 25 141 000 euroa (37 347 000 euroa vuonna 2016).

Koulutuksen järjestäjä antaa myös tutkintoon johtavaa työvoimakoulutusta, joka on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta. Se on ensi sijassa suunniteltu työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä.

Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta yhtiöitetään vuoden 2017 alusta. Koulutus konserniin kuuluva osakeyhtiö antaa ei-tutkintoon johtavaa henkilöstö- ja työvoimakoulutusta sekä muita ulkopuolisille tarjottavia maksullisia palveluja kilpailuilla markkinoilla.



3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNANOHJAUS

3.1 Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkuntia (16) ovat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.

3.2 Kuntayhtymän organisaatio

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhtymävaltuustossa on 23 jäsentä, joista Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista kunnista yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa.

Yhtymähallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, jotka yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen.

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

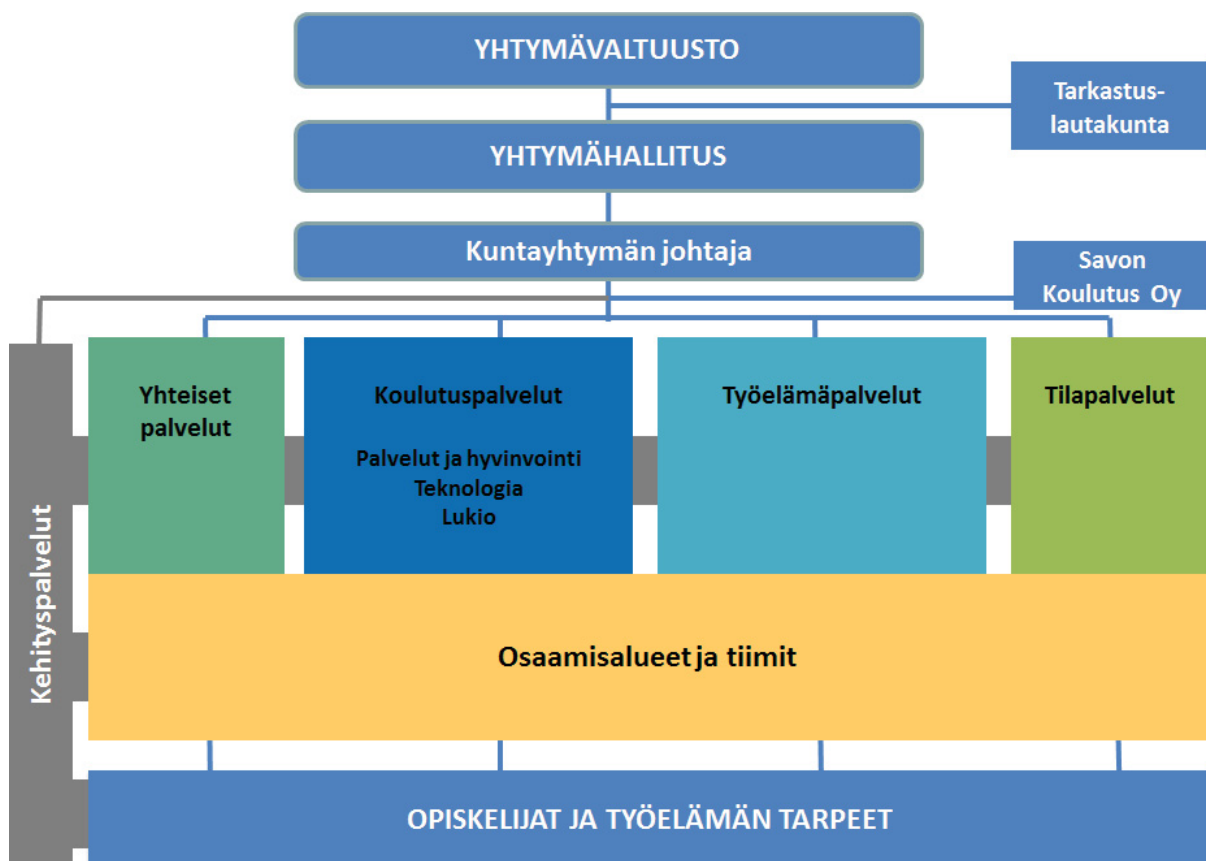
Sora-toimielin

Kuntayhtymässä toimii ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja lukiolain mukainen monijäseninen toimielin, joka päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

Kuntayhtymässä toimii ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukainen toimielin ammattiosaamisen näyttöjä varten.

Kuntayhtymän organisaatiokaavio



Kuva 4. Savon koulutuskuntayhtymän organisaatio.

Johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset

kuntayhtymän johtaja	Helve Heikki
tulosaluejohtaja, rehtori, koulutuspalvelut	Kankaanpää Birgitta
tulosaluejohtaja, rehtori, työelämäpalvelut	Kettunen Rauno
tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut	Lampinen Timo
tulosaluejohtaja, tilapalvelut	Orsjoki Ari
va. tulosaluejohtaja, kehityspalvelut	Malinen Pirjo

3.3 Toimintaa ohjaavat sopimukset ja säännökset

Kuntalain mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista ja niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat seuraavat yhtymävaltuuston hyväksymät sopimukset ja säännöt:

- kuntayhtymän perussopimus
- hallintosääntö

Lisäksi toimintaa ohjaavat yhtymähallituksen erikseen antamat ohjeet (mm. talousarvion täytäntöönpano-ohjeet).

3.4 Perustehtävä, visio ja arvot

Perustehtävä

Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Visio

Huippukouluttaja 2020

Visio on saavutettu, kun kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä suurten ja monialaisten koulutuksen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnallinen laatupalkinto.

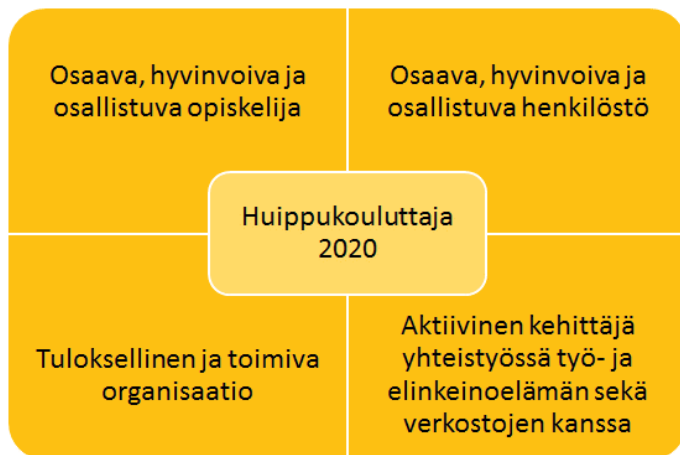
Arvo

Luottamus

3.5 Strategia ja toiminnan kehittäminen

Kuntayhtymän perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan alueen työelämän osaamistarpeita. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tämä asiakänäkökulma.

Kuntayhtymän strategiana on varmistaa kuvassa 5 mainittujen tavoitteiden toteutuminen määriteltyjen strategisten toimenpiteiden avulla.



Kuva 5. Kuntayhtymän strategiset tavoitteet.

Strategisten tavoitteiden ja vision saavuttaminen edellyttävät kuntayhtymän onnistumista

- pedagogiikan kehittämisessä
- henkilöstön kehittämisessä
- työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä (ml. työ- ja elinkeinoyhteistyö)
- kampusten toimitilaratkaisuissa.

Strategiset painopistealueet on määritelty laajassa yhteistyössä omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa keväällä 2014 ja niitä on tiivistetty sekä päivitetty vuoden 2016 aikana toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia.



Kuva 6. Kuntayhtymän painopistealueet yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana oli Kuvitellen Oy.

Painopistealueiden edistäminen tapahtuu tavoitteita tukevien strategisten toimenpiteiden avulla. Kaikki toimenpiteet tukevat kuntayhtymän tulospainotteiden saavuttamista ja tasapainoista taloutta.

Sisäisiä toimintamalleja kehitetään kuvaamalla ydinprosessit sekä lisäämällä tietovaraston nopeaa ja monipuolista hyödynnettävyyttä.

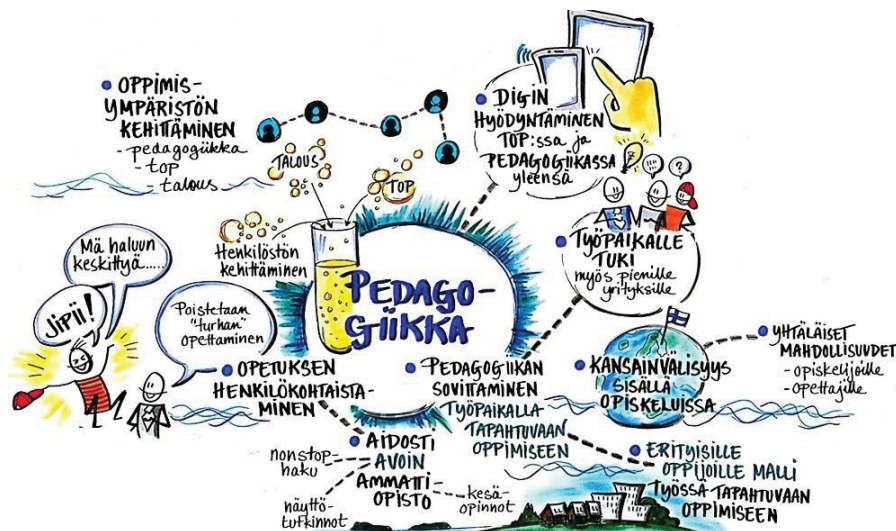
Organisaation vastaavuus suhteessa uudistuvaan lainsäädäntöön ja toimintaympäristön muutoksiin arvioidaan vuoden 2017 aikana ja mahdolliset muutokset toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti toisten koulutusorganisaatioiden kanssa sekä toimitaan aktiivisena avausten tekijänä kansallisessa koulutuspoliittisessa toiminnassa. Kansainvälistymisen vaatimuksiin vastataan ja edistetään koulutuksen ja osaamisen vientiä.

Hanketoiminnan kokonaisvaltaisuutta kehitetään lisäten ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä strategisesti tärkeiden toimenpiteiden toteutuksessa sekä kirkastetaan koulutuskuntayhtymän brändi-identiteettiä.

3.5.1 Strategiset toimenpiteet 2017 - 2019

Pedagogiikan kehittäminen

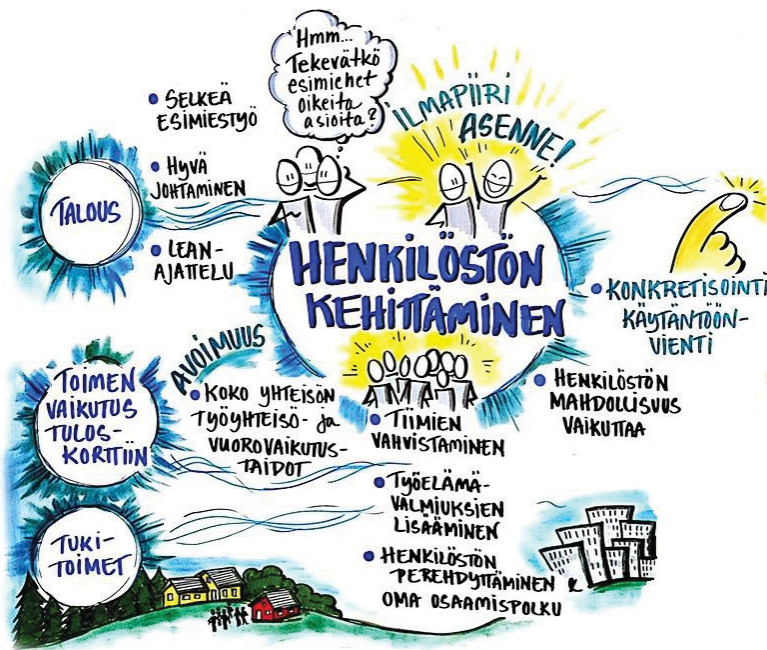


Kuva 7. Pedagogiikan kehittäminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Pedagogisen osaamisen kehittäminen on strategian keskeinen painopiste koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon pedagogiikan muutostarpeet (erityisesti kampusten tilaratkaisuissa). Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavien toimenpitein:

- käynnistetään DigiSakky-kehitysohjelma. Ohjelmassa määritellään kokonaisvaltaisesti digitalisaation mahdollisuudet koko kuntayhtymän toimintaan ja laaditaan tavoitteellinen toteuttamissuunnitelma. Kehitysohjelma hyväksytään vuoden 2017 alussa ja sen toteutus käynnistetään välittömästi.
- laaditaan koulutusreformin mahdollisuuksia konkreettisesti hyödyntävä opettajuuden kehittämisohjelma seuraaville asioille: opetuksen henkilökohtaistamiselle, opiskelijoiden tukitoimille, ohjaukselle, työelämätaitojen kehittämiselle, työllistymiselle, kansainvälistymisen tukemiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
- määritetään tutkintojen uudistusten tarvitsemat toimenpiteet painottaen työelämatarpeiden muutosta
- kehitetään pedagogisia ratkaisuja vastaamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vaatimuksia
- luodaan uusi työelämäjaksojen käytäntö ja menettelytavat yhdessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kanssa
- valmistellaan toimintamalli ja opetuksen sisällöt ns. ”täyden lukujärjestyksen” monimuotoiseen käyttöön ottoon viimeistään lukuvuoden 2018 - 2019 alussa. Kokeiluluonteisesti mallia testataan vuoden 2017 aikana.

Henkilöstön kehittäminen



Kuva 8. Henkilöstön kehittäminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Kuntayhtymässä noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Siihen kuuluvat hyvä hallintotapa, asioiden avoin valmistelu, rakentavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen sekä esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tavoitteena on turvata henkilöstön kehittämis-mahdollisuudet tulokortin tavoitteiden mukaisesti.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:

- esimiestoiminnan ja kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen
- tiimitoimintamallin vakiinnuttaminen
- vuosityöaikakokeilun käynnistäminen
- työhyvinvointiohjelman toteuttaminen
- tiedotustoiminnan ja osallistamisen vahvistaminen
- opetushenkilöstön työelämävalmiuksien ja -osaamisen lisääminen.

Henkilöstösuunnittelun linjaukset vuodelle 2017 on kuvattu henkilöstösuunnitelmassa (liite 1).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen (ml. työ- ja elinkeinoyhteistyö)



Kuva 9. Työpaikalla tapahtuva oppiminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Tavoitteena on tiivistää työelämäyhteyksiä kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa koko suunnittelukauden ajan. Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:

- ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena 1.8.2017 jälkeen alkavissa perustutkinnoissa. Tätä ennen lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista tavoitteen saavuttamiseksi. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen luodaan yhteiset käytänteet.
- luodaan työelämän yhteistyöfoorumit ja niiden tavoitteet
- lisätään kumppanuustoiminnan laatua ja asiakasvastuutoimintaa kaikissa henkilöstöryhmissä.

Kampusten toimitilaratkaisut



Kuva 10. Toimitilaratkaisut yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Kuntayhtymässä opetusta annetaan uudenaikaisissa, joustavasti muuntuviissa ja terveellisissä toimitiloissa. Toimitilat voivat olla omia, yhteisomisteisia tai vuokrattuja tiloja, joiden kokonaiskustannukset eivät ylitä 12 % tasoa kuntayhtymän toimintamenoista suunnittelukauden päättyessä.

Taloussuunnitelmakaudella käynnistetään ja toteutetaan toimia, joissa huomioidaan uudenlaisen opettajuuden, digitalisaation ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistavat uudistukset. Opetusta tarjotaan kunkin kampuksen osaamisprofiilia kehittämällä siten, että sillä voidaan vastata alueen työelämän keskeisiin tarpeisiin.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:

- Savilahden kampuksen hankesuunnitelman laadinta ja investointien linjaamiseksi tarvittavien päätösten valmistelu
- Iisalmen kampuksesta koskevien päätösten valmistelu ja toimeenpano siten, että opetus yhteiskampuksella Ylä-Savon ammattiopiston kanssa voi alkaa syyslukukaudella 2018
- Toivalan kampuksen ottaminen käyttöön ja ympäristön viimeistely alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Rissalan toimipiste säilytetään.
- Varkauden kampuksen investointien käynnistyminen
- Muuruveden kampuksen osalta toimintojen ylläpito

Kaikissa tilaratkaisuissa huomioidaan koulutusreformi, digitalisaatio (DigiSakky), työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän kasvu sekä joustavat tilaratkaisut yhteistyötahojen sekä sitoumusten joustavuuksien osalta. Tiloihin, joiden käyttö tulee päättymään, tehdään terveyden, toiminnan ja talouden kannalta tarpeelliset ylläpitotoimenpiteet.

Strategian painopistealueiden toteuttamista tuetaan hankkeistetulla kehittämistoiminnalla. Kehittämishankkeille, jotka voivat olla myös verkostoina toteutettavia, haetaan ulkopuolista rahoitusta. Vuoden 2017 alkaessa käynnissä olevat hankkeet on kuvattu liitteessä 2.

3.5.2 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Savon koulutuskuntayhtymän valtuuston 18.11.2014 hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa Savon koulutuskuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia toimielimiä ja johtohenkilöitä, tytäryhteisöä sekä koko koulutuskuntayhtymän henkilöstöä ja sen toimintaa. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinta käsittää kuntayhtymän lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kuntayhtymään sekä ulkoistettuihin palveluihin.

Koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on yhtymähallitus hyväksynyt 29.1.2016. Koulutuskuntayhtymän strategiset toimenpiteet ja tulokortissa asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa sekä toimintatapojen kehittämistä uudistuvien prosessikuvausten lisäksi. Tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit on kartoitettu tulokortin näkökulmista ja ne esitetään liitteenä (liite 3).

Koulutuskuntayhtymä raportoi toiminnan ja talouden toteutumisesta yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi yhtymähallitukselle raportoidaan säännöllisesti toiminnallisten ja taloudellisten tulokorttitavoitteiden toteutumisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosisikatsauksissa vähintään neljännesvuosittain.

Keskeinen toimintaan liittyvä riski on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tekemät leikkaustoimenpiteet ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, mitkä vaikuttavat koko kuntayhtymän tulevaan toimintaan ja talouteen sekä kykyyn sopeuttaa toimintatapojamme alhaisempaa yksikköhintarahoitusta vastaavaksi. Painopistealueissa esitetyillä strategisilla toimenpiteillä estetään rahoitusleikkauksien aiheuttamien riskien toteutuminen.

Ammatillisessa koulutuksen yleisenä riskinä on koulutusten vetovoimaisuuden putoaminen johtuen esim. ikäluokkien pienenemisestä ja heikosta työllisyyskehityksestä. Tämä edellyttää uudistuvaa markkinointia sekä koulutuksen vetovoimaisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Riskinä voidaan nähdä myös nuorten yleinen pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä lisääntyvä päihteiden käyttö. Niukkenevat resurssit eivät aina mahdollista riittävää tukea opiskelijalle. Tällöin riskin hallinnassa keinona ovat oppilaitosten ja kotien yhteistyön vahvistaminen, opiskelijoiden osallisuuden tukeminen sekä opiskeluhuolto- ja hyvinvointipalvelujen toiminnan vakiinnuttaminen sekä selkeät ongelmatilanteiden käsittelyn toimintamallit.

Henkilöstön ikääntymisestä ja kokonaishenkilöstömäärän vähentymisestä aiheutuu tarve varahenkilöjärjestelmän tarkastelulle sekä organisaation toiminnan kokonaistarkastelulle muuttuvassa tilanteessa. Haasteen hallinnassa tärkeä tekijä on onnistua hyvässä esimiestoiminnassa.



4 KUNTAYHTYMÄN TAVOITTEET

Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 1.

Kuntayhtymän tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2017	2018	2019
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk.)	68,4	66,8	66,1
	Vuosikate toimintatuotoista (%)	4,9	5,7	6,8
	Investoinnit (M€)	6,5	10,1	14,1
Asiakas	Tutkintojen määrä	2 420	2 250	2 200
	Opiskelijapalaute	3,90	3,90	3,90
	Työelämäpalaute	3,90	3,93	3,95
	Vetovoimaisuus nuorten koulutuksissa	1,01	1,01	1,01
	Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina	2 150	2 200	2 250
Prosessi	Läpäisyaste (%)	59,0	60,0	60,0
	Keskeyttäminen (%)	6,3	6,2	6,2
	Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	59,0	60,5	61,5
Henkilöstö	Työolobarometri	3,57	3,59	3,60
	Opettajien muodollinen kelpoisuus (%)	91,0	91,0	91,0
	Opetushenkilöstön työelämäjaksot	130	130	
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	87,5	87,5	87,5

Taulukko 1. Kuntayhtymän tulokortti.

Kuntayhtymän sitovuustasot yhtymävaltuustoon nähden talousarviovuonna 2017 ovat

- vuosikate toimintatuotoista 4,9 % (3 376 968 euroa)
- investoinnit 6 464 300 euroa
- tutkintojen määrä 2 420

Kuvaus mittareista ja mittareiden arvojen laskentaperusteet on esitetty liitteessä 4. Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trenditiedot vuosilta 2012 - 2017 on esitetty liitteessä 5.

4.1 Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti järjestämällä ammatillista peruskoulutusta pääasiassa nuorten opetussuunnitelmaperusteisena tutkintoon johtavana koulutuksena. Koulutuspalvelujen tulosalueella toteutetaan myös järjestämisluvan mukaiset, ei tutkintoon johtavat valma- ja telma-koulutukset.

Koulutuspalvelujen tulosalueella koulutusta järjestetään seuraavilla toimialoilla ja osaamisalueilla.



Kuva 11. Koulutuspalvelujen tulosalueen toimialat ja osaamisalueet.

4.1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto

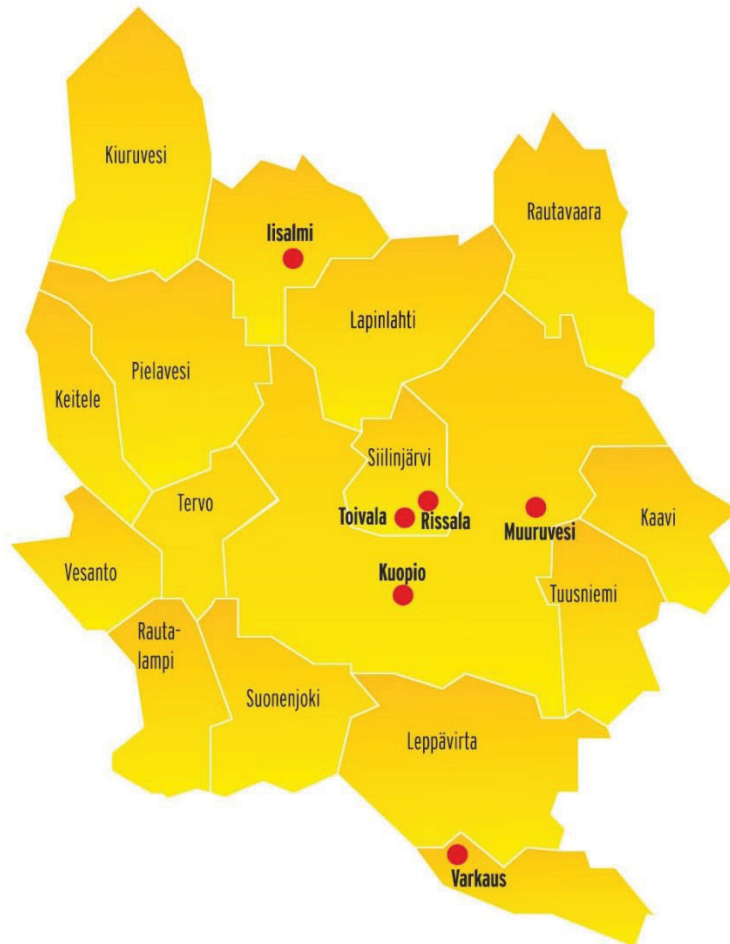
Savon ammatti- ja aikuisopistossa järjestetään nuorten opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskoulutusta seuraavilla koulutusaloilla:

- Kulttuuriala
- Luonnontieteiden ala
- Luonnonvara- ja ympäristöala
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
- Tekniikan ja liikenteen ala

- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Savon ammatti- ja aikuisopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla:

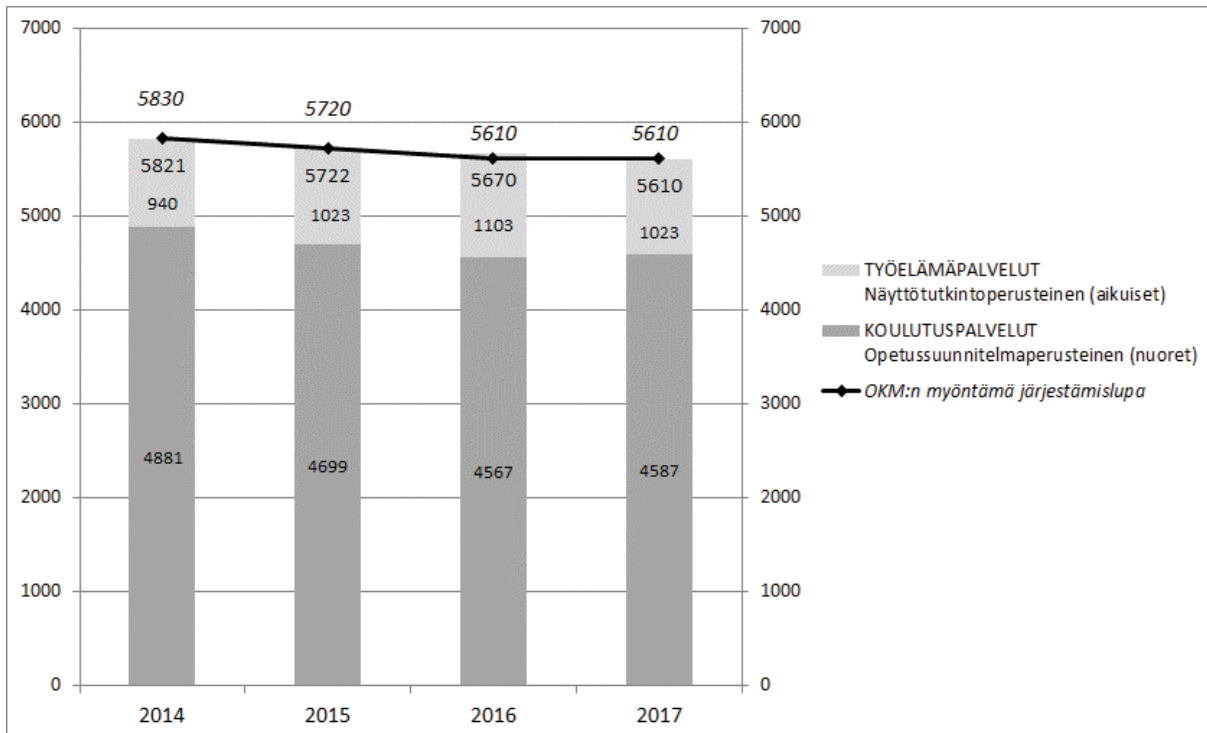
- Iisalmi
- Kuopio (Muuruvesi)
- Siilinjärvi (Toivala, Rissala)
- Varkaus



Kuva 12. Toimipisteet Pohjois-Savon alueella.

Koulutuksen järjestäminen perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupaan.

Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät on esitetty kuvassa 13 joista opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus toteutetaan koulutuspalvelujen tulosalueella. Osaamisaluekohtaiset opiskelijamäärätavoitteet on esitetty taulukossa 2.



Kuva 13. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan toteutuminen vuosina 2014 - 2016 ja tavoite vuodelle 2017.

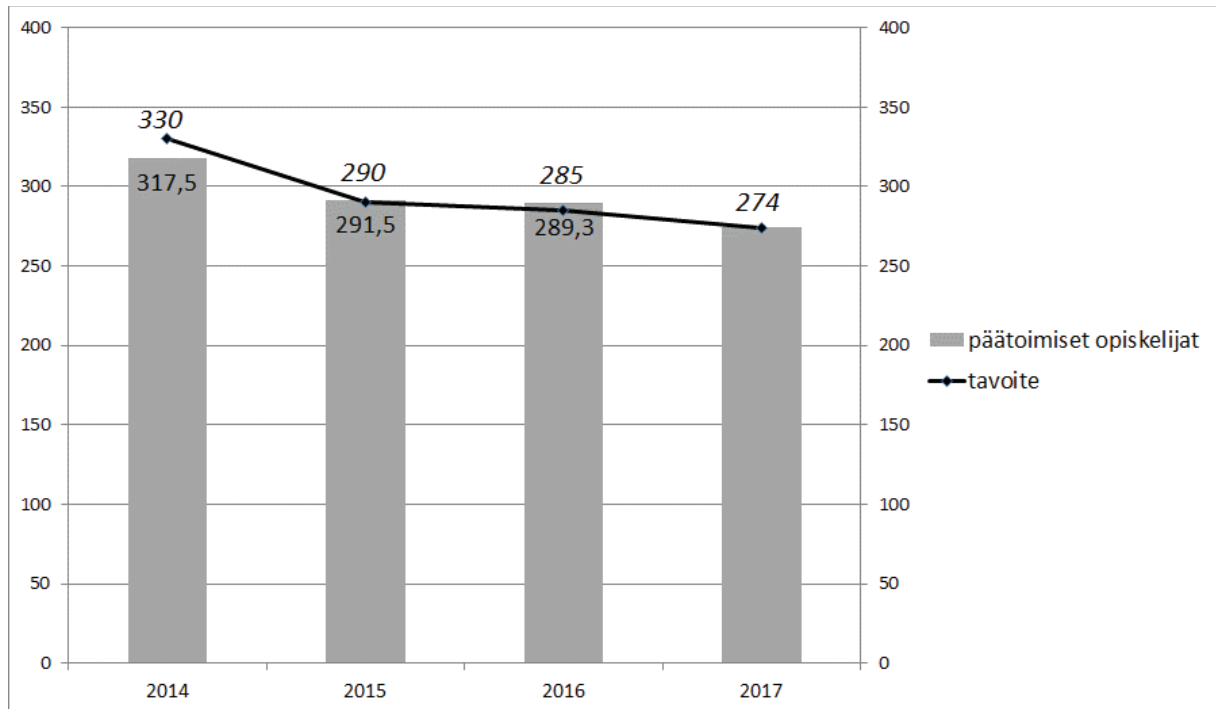
Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet osaamisalueittain vuodelle 2017		
Palvelut ja hyvinvointi		2440
	Hyvinvointi	1011
	Liiketalous	810
	Matkailu ja ravitseminen	430
	Valmentava ja monikulttuurisuus	189
Teknologia		2147
	Biotalous	179
	Liikenne	432
	Rakentaminen	990
	Teollisuus	546
YHTEENSÄ		4587

Taulukko 2. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2017.

4.1.2 Varkauden lukio ja aikuislinja

Varkauden lukio järjestää nuorten ja aikuisten lukiokoulutusta sekä aikuisten perusopetusta.

Varkauden lukion päätoimisten opiskelijoiden määrät ja talousarviovuodelle 2017 asetettu opiskelijamäärätavoite on esitetty kuvassa 14.



Kuva 14. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen vuosina 2014 - 2016 ja tavoite vuodelle 2017.

Varkauden lukiotoiminnan kehittämisen painopistealueena on läpäisyn tehostaminen siten, että kaikki aloittaneet opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat lukion päättötodistuksen kolmen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Lisäksi keskeisenä kehittämiskohteena ovat myös lukion uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja toteuttaminen. Lukuvuonna 2016 - 2017 kehityskohteina ovat myös työrauha, palautteen saaminen ja vastaanottaminen sekä ryhmänohjaajatoiminta. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään uuden opetussuunnitelman ainekohtaiseen soveltamiseen. Jokaisen opettajan tulee henkilökohtaisesti pohtia, mitä opetussuunnitelmassa esitetyt aihekokonaisuudet; oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus toteutuvat hänen oppiaineessaan.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia kehitetään kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Hyvinvoinnin kehittämisen keskeisinä työkaluina ovat eri kyselyistä koottu palautetieto, tiimityön vahvistaminen, opiskelijahuollon ja ryhmänohjaajatoiminnan tehostaminen sekä opiskelijoiden osallistamisen edistäminen. Konkreettinen opiskelijoiden osallistamisen kehittämiskohde on luokkien puheenjohtajien ja opettajien edustajien noin 6-kertaa vuodessa tapahtuva kokoontuminen.

4.1.3 Tulokortti

Koulutuspalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 3.

Koulutuspalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2017	2018	2019
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk.)	44,5	43,6	42,9
	Vuosikate toimintatuotoista (%)	2,2	2,3	2,7
	Investoinnit (M€)	0,4	0,9	0,6
Asiakas	Tutkintojen määrä	1 380	1 200	1 140
	Opiskelijapalaute	3,90	3,90	3,90
	Vetovoimaisuus nuorten koulutuksissa	1,01	1,01	1,01
Prosessi	Läpäisyaste (%)	58,0	59,0	59,0
	Keskeyttäminen (%)	5,9	5,8	5,8
	Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	57,0	58,0	58,0
Henkilöstö	Työolobarometri	3,55	3,56	3,56
	Opettajien muodollinen kelpoisuus (%)	92,0	92,0	92,0
	Opetushenkilöstön työelämäjaksot	90	90	
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	85,0	85,0	85,0

Taulukko 3. Koulutuspalvelujen tulosalueen tulokortti.

Koulutuspalvelujen ja työelämäpalvelujen tulosalueen yhteensä lasketut sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 ovat

- vuosikate toimintatuotoista 0,7 % (437 101 euroa)
- investoinnit 589 300 euroa.

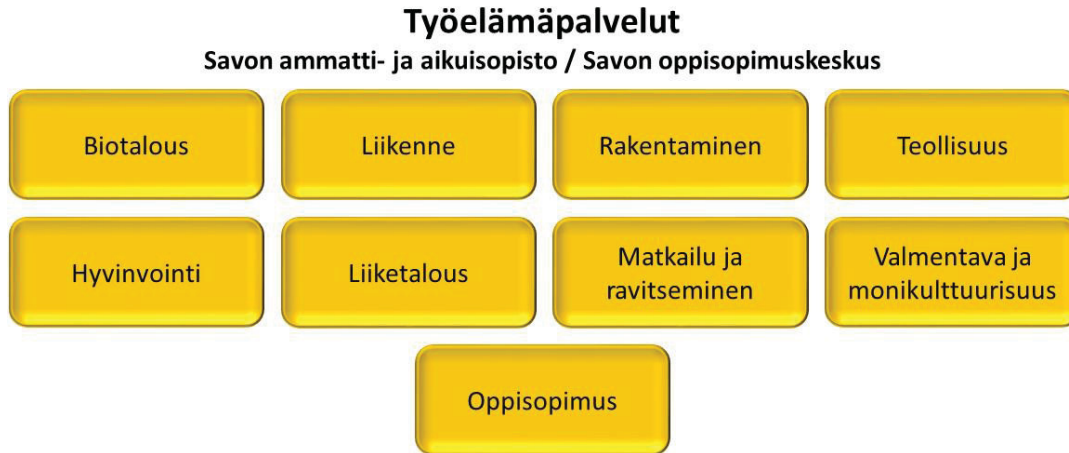
Lisäksi koulutuspalvelujen tulosalueen sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 on

- tutkintojen määrä 1 380.

4.2 Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti järjestämällä näyttötutkintoperusteista ammatillista aikuiskoulutusta (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Työelämäpalvelujen tulosalue järjestää oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimusmuotoisesti ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta sekä työelämän palvelu- ja kehittämistoimintaa.

Työelämäpalvelujen tulosalueella koulutusta järjestetään seuraavilla osaamisalueilla:



Kuva 15. Työelämäpalvelujen osaamisalueet.

4.2.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savon ammatti- ja aikuisopistossa järjestetään ammatillista aikuiskoulutusta seuraavilla koulutusaloilla:

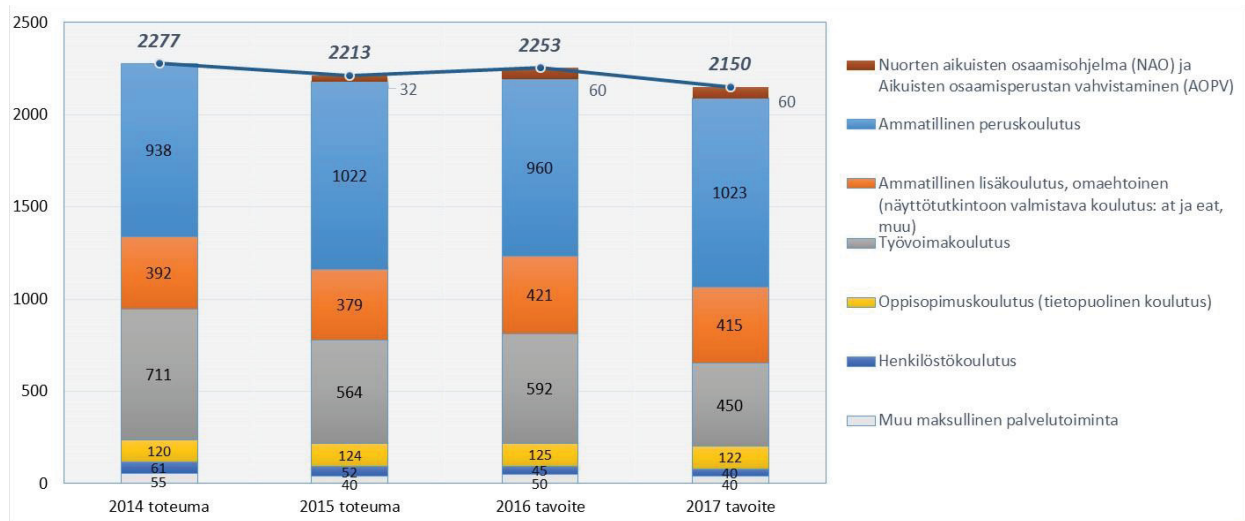
- Humanistinen ja kasvatusala
- Kulttuuriala
- Luonnontieteiden ala
- Luonnonvara- ja ympäristöala
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
- Tekniikan ja liikenteen ala
- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Savon ammatti- ja aikuisopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla:

- Iisalmi
- Kuopio (Muuruvesi)
- Siilinjärvi (Toivala, Rissala)
- Varkaus

Työelämäpalvelujen tulosalue järjestää koulutusta toimipisteidemme lisäksi koko ajan enemmän myös yrityksissä ja muilla työpaikoilla maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestäminen perustuu OKM:n myöntämiin ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupiin sekä tutkintotoimikuntien myöntämiin järjestämissopimuksiin. Lisäksi koulutuksen järjestämiseen vaikuttavat työhallinnon tarjouspyynnöt sekä kykymme myydä koulutuksia työhallinnolle, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät opiskelijatyövuosina on esitetty kuvassa 16. Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät on esitetty osaamisalueittain taulukossa 4.



Kuva 16. Ammatillisen aikuiskoulutuksen toteutuneet opiskelijatyövuodet vuosina 2014 - 2015 ja tavoitteet vuosille 2016 - 2017.

Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet osaamisalueittain vuodelle 2017	
Biotalous	152
Liikenne	38
Rakentaminen	130
Teollisuus	110
Hyvinvointi	381
Liiketalous	122
Matkailu ja ravitseminen	90
YHTEENSÄ	1023

Taulukko 4. Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet osaamisalueittain vuodelle 2017.

4.2.2 Savon oppisopimuskeskus

Osana työelämäpalvelujen tulosaluetta Savon oppisopimuskeskuksen tehtävänä on järjestää oppisopimuskoulutusta Pohjois-Savon työ- ja elinkeinoelämälle - yrityksille, yrittäjille, muille työnantajille ja näiden henkilöstölle. OKM vahvistaa vuosittain koulutuksenjärjestäjille lisäkoulutuskiintiöt ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja muuhun oppisopimuskoulutuksena järjestettävään lisäkoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ei ole kiintiörajoituksia. Valtion 2017 talousarviossa 190 miljoonan euron säästö ammatilliseen koulutukseen ei tuo muutoksia oppisopimuskoulutuksen yksikköhintoihin vuonna 2017. Sen sijaan kilpailukykyopimuksesta ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt kohdentuvat osin myös oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöiden enimmäismäärään ei tule leikkausta vuodelle 2017; yhteismäärä koko Suomessa säilynee vuoden 2016 tasolla, mikä on yhteensä 21 262 paikkaa. Savon oppisopimuskeskuksen kiintiö on tällä hetkellä 732, joka näyttää siis säilyvän samana myös toimintavuonna 2017.

Valtakunnan tasolla oppisopimuskoulutuksena järjestettävän perustutkintokoulutuksen kokonaismäärien arvioidaan laskevan koko suunnittelukaudella 2017 - 2019. Kysynnän laskusuuntaan vaikuttaa yleisvaltakunnallinen taloustilanne, minkä lisäksi myös uuden koulutussopimuksen arvioidaan vähentävän oppisopimuskoulutuksen perustutkintojen määriä. Perustutkintokoulutuksessa niin sanotun 2+1 -mallin hyvä toimivuus voi kääntää perustutkintojen suoritusmäärät kasvuun.

Savon oppisopimuskeskuksen opiskelijatyövuositavoite vuodelle 2017 on esitetty kuvassa 16 ja opiskelijamäärätavoite taulukossa 5.

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2017	
perustutkinto-opiskelijat	265
ammattitutkinto-opiskelijat	300
erikoisammattitutkinto-opiskelijat	280
ei tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen opiskelijat	180
YHTEENSÄ	1025

Taulukko 5. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2017.

4.2.3 Tulokortti

Työelämäpalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 6.

Työelämäpalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2017	2018	2019
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk.)	21,9	21,5	21,5
	Vuosikate toimintatuotoista (%)	- 2,4	- 1,1	0,3
	Investoinnit (M€)	0,2	0,07	0,3
Asiakas	Tutkintojen määrä	1 040	1 050	1 060
	Opiskelijapalaute	3,90	3,90	3,90
	Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina	2 150	2 200	2 250
Prosessi	Läpäisyaste (%)	61,0	62,0	63,0
	Keskeyttäminen (%)	8,0	8,0	8,0
	Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	62,0	64,0	66,0
Henkilöstö	Työolobarometri	3,55	3,56	3,57
	Opettajien muodollinen kelpoisuus (%)	90,0	90,0	90,0
	Opetushenkilöstön työelämäjaksot	40	40	
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	85,0	85,0	85,0

Taulukko 6. Työelämäpalvelujen tulosalueen tulokortti.

Työelämäpalvelujen tulosalueen ja koulutuspalvelujen tulosalueen yhteensä lasketut sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 ovat:

- vuosikate toimintatuotoista 0,7 % (437 101 euroa)
- investoinnit 589 300 euroa.

Lisäksi työelämäpalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 on

- tutkintojen määrä 1 040.

4.3 Kehityspalvelut

Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on kuntayhtymätasoisesti ohjata ja kehittää koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti. Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävää toteutetaan seuraavilla osaamisalueilla:



Kuva 17. Kehityspalvelujen osaamisalueet.

Kehityspalvelut vastaa toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen kehittämisestä. Ajantasainen, analysoitu ja laadukas tieto osana päätöksentekoprosessia varmistaa johtamisen ja toiminnan yhdensuuntaisuuden. Prosessikuvauksien ja toimintaohjeiden päivittämisen myötä toiminnanohjausjärjestelmä selkiytetään Intraan. Toiminnanohjauksessa kehittämisen kohteina ovat myös osaamisen johtamisen ja kehittämisen menetelmät sekä työhyvinvoinnin ja työsuojelun menetelmät. Lisäksi kehitetään ja koordinoitaan oppilaitosturvallisuutta.

Kehityspalvelut koordinoi kuntayhtymän kehittämistoimien kokonaisuutta ja tukee kehittämishankkeiden valmistelua, toteutusta ja hallinnointia sekä hakee hankkeille ulkopuolista rahoitusta. Tulosalue osallistuu sidosryhmiensä kautta osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityöhön ja tuottaa ennakointitietoa kuntayhtymän päätöksenteon tueksi sekä koordinoi ja seuraa kuntayhtymän kv-strategian toteutumista.

Tulosalueella koordinoitaan ja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa pedagogiseen osaamiseen liittyviä osa-alueita, joita ovat mm. uudenlaiset oppimisympäristöt ja opetusteknologiat (digitalisaation mahdollisuudet), osaamisperusteisuus, yksilölliset opintopolut, aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ohjaus, oppimisen ja osaamisen arviointi sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Kehityspalvelut koordinoi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisen osan päivitystyötä, kuntayhtymätasoisien järjestämislupien ja -sopimusten hallinnointia sekä kuntayhtymän toimielinten toimintaa. Tulosalueella koordinoitaan myös opiskelijahyvinvoinnin kehittämistä sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämistä esimerkiksi pedagogisten katselmusten kautta.

Laadunhallinta on osa jokaisen omaa työtä. Kehityspalvelut tukee oman työn jatkuvaa parantamista kehittämällä kuntayhtymän toiminnan arviointimenetelmiä ja tuottamalla kyselypalveluita arviointitiedon keräämiseksi.

Kehityspalvelut edistää kuntayhtymän kestävästä kehityksestä seuraavasti:

- vastaamalla kestävästä kehityksestä itsearviointi- ja sertifiointiprosessien ohjauksesta
- tiedottamalla ja raportoiden kestävästä kehityksestä liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tuloksista
- organisoimalla henkilöstön kestävästä kehityksestä koulutuksia ja lisäämällä kestävästä kehityksestä asiantuntijuutta ja osaamista kuntayhtymässä
- seuraamalla ja arvioimalla kestävästä kehityksestä toteutumista kuntayhtymän arkikäytänteissä ja opetuksessa
- edistämällä alueellista ja valtakunnallista kestävästä kehityksestä yhteistyötä.

4.3.1 Tulokortti

Kehityspalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 7.

Kehityspalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2017	2018	2019
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	1,8	1,7	1,7
	Vuosikate toimintatuotoista (%)	3,8	0,6	0,6
Asiakas	Työelämäpalaute	3,90	3,93	3,95
	Asiakastyytyväisyys	3,50	3,55	3,60
Prosessi	Opiskelijapalautteen vastaus%	80,0	83,0	85,0
	Työolobarometrin vastaus%	75,0	78,0	80,0
Henkilöstö	Työolobarometri	3,85	3,90	3,90
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	3,0	3,0	3,0
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	100	100	100

Taulukko 7. Kehityspalvelujen tulosalueen tulokortti.

Kehityspalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 ovat

- vuosikate toimintatuotoista 3,8 % (70 003 euroa)
- opiskelijapalautteen vastausprosentti 80.

4.4 Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen tulosalue tuottaa kuntayhtymän opiskelijoiden, henkilökunnan ja muiden tulosalueiden tarpeisiin kaikki ne tukipalvelut, joilla osaltaan mahdollistetaan kuntayhtymän perustehtävän mukainen toiminta. Palveluiden tuottamisen lähtökohtana ovat asiakastarpeet ja -tyytyväisyys, kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja sovellettava lainsäädäntö.

Tulosalueen johtamisella varmistetaan strategisten tavoitteiden mukainen palvelujen tuottaminen. Henkilöstö-, tila- ja laiteresursseja käytetään tehokkaasti ja niitä sopeutetaan taloudellisten ja toiminnallisten muutostarpeiden perusteella. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Vuoden 2017 toiminnan painopisteinä ovat DigiSakky-kehitysohjelman käynnistäminen, vuosityöaikakokeilun valmistelu, kuntayhtymän brändi-identiteetin kirkastaminen ja prosessikuvausten toteuttaminen.

Yhteisten palvelujen tehtävää toteutetaan seuraavilla osaamisalueilla:



Kuva 18. Yhteisten palvelujen osaamisalueet.

Keskeisimmät osaamisalueiden tuottamat palvelut ovat:

Henkilöstöpalvelut: palvelussuhdeasiat, henkilöstösuunnittelun koordinointi, rekrytointipalvelut, palkkapalvelut, palkka-asiamiestoiminta, eläkeasiamiespalvelut ja henkilöstön yhteistoiminta.

Myynti- ja markkinointipalvelut: kuntayhtymän markkinointistrategian laatiminen ja toteutus, asiakastiedon analysointi, markkinointiviestintä ja tiedotus- ja markkinointisihteeripalvelut. Koulutus- ja kehittämisspalvelujen myynnin tukeminen, kumppanuustoiminta ja markkinoiden tutkiminen.

Opiskelija- ja toimistopalvelut: opiskelijoiden palvelupisteet ja yksiköiden toimistot, koulutussihteeripalvelut, hakupalvelut, puhelinvaihte, vahtimestaripalvelut, johdon sihteeripalvelut, kirjaamo- ja arkistopalvelut, opintohallinnon suunnittelu, Wilma- ja Primus-ohjelmien sisällön kehittäminen.

Ravintolapalvelut: opiskelija- ja henkilöstöravintolat, kahvilapalvelut, tilaus- ja edustuspalvelut ja ruokapalvelujen kilpailutus- ja sopimuspalvelut.

Talousspalvelut: taloussuunnittelu, talousarvio ja tilinpäätös, kirjanpito-, laskenta- ja raportointipalvelut, maksuliikennepalvelut, hankintapalvelut, vakuutuspalvelut ja hankesihteeripalvelut. Konsernitilinpäätös.

Tietohallintopalvelut: kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito. Tietojärjestelmien, tietovaraston ja tulokortin rakentaminen ja ylläpito, ohjelmistojen hallinta, palvelinympäristöjen hallinta, tietoliikenneympäristöjen hallinta, käyttäjätuki, tulostuspalvelut, sähköisten työvälineiden kilpailutus ja käyttöönotto sekä sähköiset julkaisualustat.

4.4.1 Tulokortti

Yhteisten palvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 8.

Yhteisten palvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2017	2018	2019
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	10,7	10,5	10,5
	Vuosikate toimintatuotoista (%)	1,3	0,5	0,5
	Investoinnit (M€)	0,07	0,05	0,05
Asiakas	Työelämäpalaute	3,90	3,93	3,95
	Asiakastyytyväisyys	3,60	3,65	3,65
Henkilöstö	Työolobarometri	3,65	3,70	3,75
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	95,0	95,0	95,0

Taulukko 8. Yhteisten palvelujen tulosalueen tulokortti.

Yhteisten palvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 ovat

- vuosikate toimintatuotoista 1,3 % (138 017 euroa)
- investoinnit 70 000 euroa.

4.5 Tilapalvelut

Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat koulutuksen järjestäjän perustehtävän toteuttamiseksi. Tilapalvelut tuottaa seuraavia palveluja: isännöinti, energiapalvelut, siivouspalvelut, jätehuoltopalvelut, huoltopalvelut, ulkoaluepalvelut, kunnossapito- ja peruskorjauspalvelut, turvallisuus- ja vartiointipalvelut ja käyttöpalvelut.

Vuosi 2017 painottuu pääosin tilapalveluiden osalta tulevien investointihankkeiden suunnitteluun. Ainoana isona investointihankkeena on työn alla Toivalan uuden päärakennuksen loppuunsaattaminen.

Talousarviovuoden 2017 keskeisimmät toimipistekohtaiset tilapalvelujen tulosalueen toimenpiteet ovat:

lisalmissa on käynnistynyt vuoden 2016 aikana yhteisen Kampuksen tarveselvitys yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Vuoden 2017 alussa on tarkoitus laatia yhteinen hankesuunnitelma, jonka pohjalta voidaan varsinainen suunnittelu käynnistää. Hankesuunnittelun aikana selvitetään kohteen toteutukseen, rahoitukseen sekä omistukseen liittyvät asiat. Tavoitteena on, että kohteen rakennustyöt voitaisiin käynnistää syksyn 2017 aikana ja uudet tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2018 aikana. Nykyisin käytössä olevan Asevelikatu 24 kiinteistön osalta on käynnistetty lisälmen kaupungin kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on, että kohteen osalta omistus vaihtuisi 2018 vuoden alusta lukien.

Toivalassa valmistuu uusi päärakennus kevään 2017 aikana. Valmistuva uudisrakennus korvaa nykyiset huonokuntoiset ja sisäilmaongelmaiset toimisto- ja ruokalarakennukset, jotka tullaan purkamaan vuoden 2017 aikana. Lisäksi tullaan purkamaan jo tyhjillään oleva huonokuntoinen ja tarpeettomaksi jäänyt asuntolarakennus. Toivalassa on käynnistynyt vuonna 2015 opiskelijatyönä asuntolan rakentaminen, työt jatkuvat vuoden 2017 aikana. Lisäksi opiskelijatyönä Toivalassa toteutetaan valmistuvan uudisrakennuksen läheisyydessä alueen viherrakennustyöt sekä jätekatoksen rakentaminen. Uutena kohteena Toivalassa alkaa vanhan päärakennuksen talotekniikan peruskorjaus.

Kuopiossa vuoden 2015 aikana toteutettiin yhteistyössä kaupungin kanssa Presidentinkadun alueen avoin arkkitehtisuunnittelukilpailu, jonka pohjalta vuonna 2016 käynnistyi tarkempi asemakaavasuunnittelu. Nykyisille Savon koulutuskuntayhtymän käytössä oleville alueille on tarkoitus kaavoittaa pääosin asuinrakentamista. Alueen asemakaavan hyväksyminen on kaupungin valtuuston päätettävänä viimeistään vuoden 2017 alussa. Alueen kunnallistekniikan, joka sisältää mm. uuden katulinjauksen, rakentamisen on tarkoitus käynnistää viimeistään vuoden 2018 aikana. Tämä mahdollistaisi alueen rakentamisen käynnistymisen samanaikaisesti.

Vuonna 2015 toteutettiin Kuopion kaupungin, Suomen Yliopistokiinteistöjen, Itä-Suomen Yliopiston ja Savonia AMK:n kanssa yhteistyössä kolmen koulutusasteen toiminnallinen sijoittumissuunnitelma Kuopion Savilahteen. Mukana oli myös alueen suurimpia toimijoita kuten Senaatti-kiinteistöt sekä Technopolis Oy. Työn tuloksena saatiin muutamia eri vaihtoehtoja oppilaitosten toimitilojen sijoittamisen suhteen. Vaihtoehtojen pohjalta on käyty eri toimijoiden kesken tarkentavia neuvotteluja vuoden 2016 aikana. Lopullinen sijainti uudenlaisen oppimisympäristön rakentamiseksi on tarkoitus päättää vuoden 2017 aikana ja

käynnistää sen pohjalta hanke- sekä toteutussuunnittelu tavoitteena, että ensimmäiset toimitilat olisivat käytössä vuonna 2020.

Muuruvedellä toimitilojen käyttöä on tehostettu ja useita rakennuksia on poistettu käytöstä vuoden 2015 - 2016 aikana. Käytöstä poistettuja rakennuksia ryhdytään purkamaan seuraavien lähivuosien aikana.

Varkauden kampuksen vuonna 2016 alkaneita muutostöitä jatketaan vuoden 2017 aikana. Rakennusten huonokuntoisuudesta johtuen uudisrakentamisen määrä tulee olemaan arvioitua suurempi, mikä nostaa investointikustannusten määrän arvioitua korkeammaksi. Vuonna 2017 on investointiohjelmaan budjetoitu C-rakennuksen peruskorjaus.

Varkaudessa toimitilojen määrä tulee puolittumaan tulevaisuudessa nykyisestä n. 22 000 m² tulevaan n. 11 000 m². Suuntaus on sama myös muissa kuntayhtymän toimipisteissä. Muutoksen seurauksena toimitilojen käytön tehokkuus tulee paranemaan ja käyttöastetavoitteena on 75 %. Tähän tavoitteeseen ja vuonna 2016 Varkaudessa tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen on edellä mainitun lisäksi budjetoitu toteutettavaksi kohteeseen suunnittelutyötä. Varsinaiset laajamittaisemmat rakennustyöt on tarkoitus käynnistää alueella vuonna 2018.

4.5.1 Tulokortti

Tilapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 9.

Tilapalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2017	2018	2019
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	9,9	10,0	10,5
	Vuosikate toimintatuotoista (%)	27,5	30,0	31,0
	Investoinnit (M€)	5,8	9,1	13,2
Asiakas	Ylläpitokustannukset (ka €/m ² /kk)	4,9	5,0	5,2
	Ylläpitokustannukset (ka €/opiskelija/v)	980	970	970
	Asiakastyytyväisyys	3,60	3,65	3,65
Prosessi	Tyhjien tilojen määrä (hum ²)	8695	5005	3440
	Ylläpitokustannukset (M€/v)	6,8	6,6	6,4
	Energiankulutus, sähkö (osuus ylläpitokustannuksista %, omat tilat)	13,5	13	12
	Energiankulutus, lämpö (osuus ylläpitokustannuksista %, omat tilat)	17,7	17	15
Henkilöstö	Työolobarometri	3,65	3,70	3,70
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	100	100	100

Taulukko 9. Tilapalvelujen tulosalueen tulokortti.

Tilapalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 ovat

- vuosikate toimintatuotoista 27,5 % (2 731 847 euroa)
- investoinnit 5 805 000 euroa.

4.6 Savon Koulutus Oy

Savon koulutuskuntayhtymä on perustanut Savon Koulutus Oy nimisen yhtiön, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2017 alusta alkaen. Koulutuskuntayhtymä omistaa yhtiön koko osakekannan.

Savon Koulutus Oy on perustettu hoitamaan niiden koulutus- ja kehittämispalveluiden myyntiä, joissa kuntayhtymä on toiminut kuntalain 126 §:n tarkoittamalla tavalla kilpailutilanteessa markkinoilla.

Yhtiön hallituksen jäseninä vuoden 2017 alusta toimivat Birgitta Kankaanpää (puheenjohtaja), Pirjo Malinen, Ari Orsjoki ja Sisko Raatikainen. Hallituksen varajäsenenä on Jukka Kosunen ja toimitusjohtajana Timo Lampinen.



5 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2019

5.1 Taloussuunnittelu

Kuntayhtymässä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman tulee antaa oikea kuva kuntayhtymän taloudesta, osoittaa kuntayhtymän taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot rahoitustarpeen kattamiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosa.

Käyttötaloussosassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja mahdollisiin arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja

tuloarviot. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kuntayhtymän maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittävyys.

Savon koulutuskuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosa muodostuu seuraavista tulosalueista:

- Koulutuspalvelut
- Työelämäpalvelut
- Kehityspalvelut, tulosalueeseen sisältyy luottamushenkilöhallinto ja kuntayhtymän johto
- Yhteiset palvelut
- Tilapalvelut

Tulosalueittain on laadittu erilliset tuloslaskelma-/käyttötalousosat ja investointiosat. Laskelmat sisältyvät kuntayhtymän yhteiseen talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tilapalvelujen (taseyksikkö) rahoitusosaa ei esitetä erillisenä, vaan se sisältyy kuntayhtymän yhteiseen rahoitusosaan. Suunnitelmat on tehty vuosille 2017 - 2019.

Tässä kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän talousarvion laatimisen perusteet, poistojen määräytyminen sekä talousarvion sitovuustaso.

Tulosalueittain laadittujen tuloslaskelma-/käyttötalousosien, investointiosien ja kuntayhtymätasoisien rahoitusosan vertailutiedot kuluvaan vuoden talousarvioon on sisällytetty Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 tekstiosan jälkeen.

5.2 Talousarvion laatimisen perusteet

Yksikköhinnat ja opiskelijamäärät oppilaitosmuotoisena tai oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen sekä lukiokoulutuksen rahoitus perustuu koulutuksen järjestäjien tilastointiajankohtina ilmoittamiin opiskelijamääriin.

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat määrätään alakohtaisesti. Rahoitukseen vaikuttavat koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärä eri aloilla ja erimuotoisessa koulutuksessa. Koulutusaloittain laskettuja yksikköhintoja porrastetaan erityisen kalliiden koulutusten osalta.

Valtion säästötoimenpiteiden johdosta Savon koulutuskuntayhtymässä koulutuspaikkoja on vähennetty yhteensä 235 vuosien 2014 - 2016 aikana. Vähennysten jälkeen kokonaisopiskelijamäärä järjestämisluvan mukaan vuonna 2017 on 5610 opiskelijapaikkaa.

Valtion talousarvion mukaan ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä vuodelle 2017 on noin 87,5 % järjestämisluvien mukaisesta enimmäismäärästä, vähennys on 12,5 %. Savon koulutuskuntayhtymässä talousarvion

perusteena vuodelle 2017 on järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä, vastaavasti yksikköhintaa on leikattu 11,5 %.

Vuoden 2017 talousarviossa lukiokoulutuksen yksikköhintaa ei ole leikattu.

Koulutuskuntayhtymä saa rahoituksen vuosittain edellisen vuoden syksyn opiskelijamäärien mukaan koulutusalakohteisilla yksikköhinnoilla painotetun yhteisen keskihinnan perusteella. Lopullinen rahoitus tarkistetaan vuosittain opiskelijamäärien painotetun keskiarvon mukaiseksi.

Vuoden 2017 talousarviossa Savon koulutuskuntayhtymässä ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on 9 262 euroa ja lukiokoulutuksen yksikköhinta on n. 5 600 euroa. Lähtökohtana talousarvion laatimisessa on ollut opiskelijamääräarviot ja opiskelijatyövuodet sekä koulutusalakohteiset yksikköhinnat. Tulorahoituksen vähenemisestä johtuen myös toimintamenoja on vastaavasti karsittu talousarviovuodelle. Suunnitteluvuosille tulo- ja menoarviot on laadittu huomioiden uuden rahoituslain sisällön mahdollisia vaikutuksia.

Opiskelijamääräarvio ammatillisessa peruskoulutuksessa on järjestämisluvassa vuodelle 2017 ilmoitetun mukainen eli 5610, lukiokoulutuksen opiskelijamääräarvio vuodelle 2017 on 274, määrä on 11 opiskelijaa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Oppisopimuskoulutuksen arvio opiskelijamäärästä on 1025, määrä on 35 paikkaa enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Työelämäpalveluissa opiskelijatyövuosia on arvioitu ensi vuodelle 1127, määrä on vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 163 opiskelijatyövuotta vähemmän.

Toiminnan tuloksellisuuden perusteella saatavaa rahoitusta on talousarviossa huomioitu yhteensä 1 891 056 euroa. Rahoitusta talousarviossa on kohdennettu käytettäväksi opetuksen kehittämistoimintaan, mm. Työpaikalla tapahtuu -hankkeen omarahoitusosuuteen, työelämäyhteyksien kehittämiseen, opetussuunnitelma- ja näyttöperusteisiin koulutuksiin ja erilaisiin opiskelijatapahtumiin ja -kilpailutoimintaan. Lisäksi rahoitusta on kohdennettu Digisakky-kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Talousarvion menoperusteista

Talousarvioon on arvioitu palkkojen korotusvaraksi 0,4 % ja arvioidut sivukulut ovat 23,7 %. Kuntien eläkevakuutusyhtiölle maksettavaan eläkemenoperusteiseen ennaktoon on talousarviossa varattu 1,073 milj. euroa ja varhaiseläkemenoperusteiseen ennakkomaksuun on varattu 0,185 milj. euroa. Henkilöstön lomarahosta on leikattu 30 %, joka on vastaavasti vähennetty arvioidusta valtionosuustulosta. Talousarvioon on sisällytetty tilapalvelujen pääomavuokrin koulutusaloilta perittävää ja vastaavasti jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan. Peruspääomasta maksetaan korkoa yhteensä 118 460 euroa perustuen vuonna 2016 voimassaolevaan perussopimukseen. Samoin pääomavuokriin sisältyy arvioituja lainojen korkokuluja 212 000 euroa.

5.3 Poistot

Investointien poistot talousarviossa on laskettu voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan.

Tilapalvelut on arvioinut kiinteistöistä tehtävät poistot, jotka talousarviossa on huomioitu sisäisesti laskutettavina vuokrina, kiinteistöjen poistojen määräksi on arvioitu n. 2,657 milj. euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinneista johtuvia poistoja sisältyy tulosalueiden talousarvioihin yhteensä n. 0,959 milj. euroa.

5.4 Talousarvion sitovuus

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja tulosalueiden tulokorttien yhteydessä. Kuntayhtymän rahoitusosaan vaikuttavat vuosikate ja nettoinvestoinnit, jotka ovat sitovia valtuustoon nähden kuntayhtymätasolla ja hallitukseen nähden tulosaluetasolla.

Vuodelle 2017 asetetut sitovuustasot vuosikatteen ja investointien osalta koulutuspalvelujen tulosalueella ja työelämäpalvelujen tulosalueella ovat yhteiset.

Euromääräiset sitovuustasot vuodelle 2017 ovat:

Kuntayhtymän tilikauden vuosikate on 3 376 968 euroa.

Tulosalueittain vuosikatteen ovat:

- Koulutuspalvelujen tulosalue, vuosikate 960 877 euroa
- Työelämäpalvelujen tulosalue, vuosikate – 523 776 euroa
- Kehityspalvelujen tulosalue, vuosikate +/- 0 euroa, josta tilivelvollinen on tulosaluejohtaja.
- Kehityspalvelujen tulosalueeseen sisältyvän luottamushenkilöhallinnon ja kuntayhtymäjohtajan toiminnan vuosikatteen sitovuustaso on 70 003 euroa, josta tilivelvollinen on kuntayhtymän johtaja.
- Yhteisten palvelujen tulosalue, vuosikate 138 017 euroa
- Tilapalvelujen tulosalue, vuosikate 2 731 847 euroa

Kuntayhtymän nettoinvestoinnit ovat 6 464 300 euroa.

Tulosalueittain nettoinvestoinnit ovat:

- Koulutuspalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 382 000 euroa
- Työelämäpalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 207 300 euroa
- Kehityspalvelujen tulosalue, ei investointeja
- Yhteisten palvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 70 000 euroa
- Tilapalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 5 805 000 euroa

Yhtymähallitus hyväksyy talousarviovuoden 2017 aikana toteutettavat yli 100 000 euron nettoinvestoinnit, mikäli ne jatkuvat vuosille 2018 ja 2019.

Yhtymähallituksella on myöntövaltuus tilapalvelujen tulosalueen ennakoiduista tilainvestoinneista 3,0 milj. euroon saakka talousarviovuoden aikana. Investoinnit sisällytetään lisätalousarvioon yhtymävaltuuston myöhempää hyväksymistä varten.

Vuoden 2017 aikana lainaa ei tarvitse nostaa toiminnan ja investointien rahoittamiseen. Yhtymähallituksella on oikeus talousarviovuoden aikana ottaa lyhytaikaista lainaa 2,0 milj. euroon saakka kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

5.5 Käyttötalousosa

Savon koulutuskuntayhtymä

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen mukaan koko kuntayhtymän toimintatuotot ovat 90,4 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot vyörytyserien ja sisäisten erien vähentämisen jälkeen ovat 68,4 milj. euroa. Vastaavasti vuodelle 2016 ulkoisia toimintatuottoja oli arvioitu 76,0 milj. euroa. Joten talousarviossa ulkoiset toimintatuotot ovat edellisestä vuodesta vähentyneet 7,6 milj. euroa, 10 %.

Koko kuntayhtymän toimintakulut ovat 86,7 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat vyörytyserien ja sisäisten erien vähentämisen jälkeen 64,7 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 talousarviossa 71,2 milj. euroa. Edelliseen talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat vähentyneet 6,5 milj. euroa, 9,1 %. Kokonaiskuluihin sisältyvät henkilöstökulut ovat vähentyneet 3,3 milj. euroa eli 6,9 % edelliseen talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on varauduttu 0,4 %:n palkankorotuksiin vuodelle 2017.

Toimintakate tuottojen ja kulujen jälkeen on 3,7 milj. euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen on 3,4 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa vuoden 2016 talousarviota pienempi. Arvioidut poistot ovat 3,6 milj. euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos poistojen jälkeen on 238 895 euroa negatiivinen.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelujen tulosalueen arvioidut toimintatuotot ovat 44,7 milj. euroa, johon sisältyy yksikköhintarahoitusta ammatillisen peruskoulutuksen osalta 39,2 milj. euroa.

Toimintatuottoihin ei sisälly näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta, koska kyseinen koulutus sisältyy työelämäpalvelujen tulosalueelle. Lukiokoulutukseen on arvioitu saatavan rahoitusta 1,5 milj. euroa. Maksullisen palvelutoiminnan tuottoja on budjetoitu 1,3 milj. euroa. Tuloksellisuuden perusteella arvioitua rahoitusta on budjetoitu 1,4 milj. euroa. Työpaikalla tapahtuu -kehittämishankkeeseen omarahoitusosuudeksi sekä opetuksen toiminnan kehittämiseen. Tukiin ja avustuksiin on budjetoitu 1,1 milj. euroa.

Tulosalueelle toimintakuluja on arvioitu vuodelle 2017 yhteensä 43,8 milj. euroa. Toimintakuluista henkilöstökuluja on 23,6 milj. euroa, 53,9 %. Vyörytyskuluja kohdennetaan tulosalueelle 7,3 milj. euroa. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa, josta sisäisiä 0,2 milj. euroa.

Vuokrakuluja koulutuspalvelujen talousarvioon sisältyy 7,6 milj. euroa, josta sisäisten osuus on 6,7 milj. euroa. Toimintakatteeksi tulosalueelle muodostuu 962 307 euroa, vuosikate on lähes yhtä suuri, 960 877 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 212 900 euroa.

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelujen tulosalueen arvioidut toimintatulot ovat 23,3 milj. euroa, tuloihin sisältyy näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta noin 8,1 milj. euroa. Tulosalueen talousarvioon on sisällytetty arvioitua tuloksellisuusrahaa 0,2 milj. euroa opetustoiminnan kehittämiseen. Ammatillisen lisäkoulutukseen on arvioitu tuottoja noin 3,2 milj. euroa.

Oppisopimuskoulutukseen yksikköhintarahoitteista toimintatuottoa on arvioitu tulevan 3,9 milj. euroa. Myyntituottoihin, esim. työvoimakoulutus, on budjetoitu 5,7 milj. euroa. Osakeyhtiölle koulutuksen myynnistä on arvioitu tulevan tuloja 1,5 milj. euroa. Tukiin ja avustuksiin on budjetoitu 0,5 milj. euroa.

Vastaavasti toimintamenoja on talousarviossa 23,8 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 12,7 milj., 53,4 %. Vyörytyskuluja kohdennetaan tulosalueelle 3,4 milj. euroa. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 4,8 milj. euroa.

Vuokrakuluja työelämäpalvelujen talousarvioon sisältyy 3,0 milj. euroa, josta sisäisten osuus on 2,7 milj. euroa. Toimintakate tulosalueelle muodostuu 0,5 milj. euroa negatiiviseksi, vuosikate on saman suuruinen. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 690 518 euroa negatiivinen.

Kehityspalvelut

Kehityspalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat 1,8 milj. euroa, josta vyörytyserätuottoja on 1,5 milj. euroa. Ulkoisia tukia ja avustuksia on arvioitu saatavan 0,2 milj. euroa. Tuloksellisuuden perusteella on arvioitu saatavan 70 000 euroa, joka kohdennetaan henkilöstön työhyvinvointiin.

Toimintakuluja tulosalueelle on budjetoitu 1,8 milj. euroa, josta henkilöstökuluja 1,1 milj. euroa, 61,1 %. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 0,6 milj. euroa.

Tulosalueella toimintatuotot ja toimintakulut ovat lähes yhtä suuret, toimintakate sekä myös vuosikate ovat 70 000 euroa.

Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat talousarviossa 10,7 milj. euroa. Tuottoihin sisältyy arvioitua tuloksellisuusrahaa, jota on kohdennettu opiskelijoiden

kulttuurikilpailutoimintaan ja työelämäyhteyksien kehittämiseen, yhteensä 0,3 milj. euroa. Lisäksi tuottoihin sisältyy ulkoista myyntiä, 1,1 milj. euroa, työterveyshuollon korvauksia 0,2 milj. euroa ja vyörytysratuloja 9,1 milj. euroa. Vyörytysratulot ovat 1,4 milj. euroa edellisvuotta suuremmat, koska ravintolapalvelujen kulut sisältyvät vuonna 2017 vyörytyseriin. Aikaisemmin ravintolapalvelujen kulut laskutettiin sisäisesti koulutus- ja työelämäpalvelujen tulosalueilta opiskelijaruokailujen hinnoissa.

Toimintakuluja tulosalueelle on budjetoitu yhteensä 10,5 milj. euroa. Henkilöstökuluja on 6,4 milj. euroa, 61 % kokonaiskustannuksista. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 3,6 milj. euroa sekä vuokrakuluihin 0,5 milj. euroa, josta sisäisten osuus on 0,3 milj. euroa.

Tulosalueen tilikauden toimintakate on 134 217 euroa ja vuosikate on 138 017 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 93 842 euroa.

Sekä yhteisten palvelujen että kehityspalvelujen tulosalueiden kulut on pääsääntöisesti kohdennettu koulutus- ja työelämäpalvelujen tulosalueille. Tulosalueet varaavat vastaavat kulut budjetteihinsa sisäisiin vyörytyskuluihin ja yhteiset palvelut ja kehityspalvelut varaavat vastaavat tulot vyörytystuloihin.

Tilapalvelut

Tilapalvelut toimii omana taseyksikkönään. Talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu osaksi kuntayhtymän suunnitelmaa. Tilapalvelujen perimät sisäiset vuokrat koostuvat: Pääomavastikkeesta, 0,3 milj. euroa, joka sisältää peruspääoman korot ja lainojen korot. Korjausvastuusta (vuosikate), 2,7 milj. euroa, jolla varaudutaan tulevien peruskorjausten rahoittamiseen ja joka sisältää rakennusten poistot, sekä ylläpitovastikkeesta, 6,8 milj. euroa. Sisäiset vuokrat sisältävät myös sovittuja lisäpalvelujen erilliskorvauksia ja etukäteen sovittuja mahdollisten toiminnallisten muutostöiden korjausvastikkeita. Sisäisiä vuokratuottoja sisältyy tilapalvelujen budjettiin 9,7 milj. euroa.

Yhteensä toimintatuottoja on budjetoitu 9,9 milj. euroa, ja toimintakuluja on budjetoitu 6,9 milj. euroa. Toimintakulut sisältävät henkilöstökuluja 1,2 milj. euroa, 17,4 %. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 3,7 milj. euroa. Vuokrakuluihin on budjetoitu 1,1 milj. euroa, jotka muodostuvat pääasiassa tila- ja konevuokrista. Muihin toimintakuluihin on varattu 0,8 milj. euroa, esim. kiinteistöveroihin.

Tulojen ja menojen jälkeen toimintakatteen jää 3,1 milj. euroa. Vuosikate rahoituserien jälkeen on 2,7 milj. euroa. Rakennuksiin kohdistuvia poistoja on talousarviossa 2,7 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen on arvioitu 74 878 euroa.

5.6 Tuloslaskelmaosa

Kuntayhtymän tuloslaskelma vastaa esittämistarkkuudeltaan ja muodoltaan koko kuntayhtymän käyttötalousosaa muutoin paitsi, että tuloslaskelmassa esitetään tilikauden tuloksen jälkeen poistoeron vähennystä 273 169 euroa ja omaan pääomaan sisältyvää stipendirahaston käyttöä 7 000 eurolla. Poistoeron ja rahaston purkamiset ovat ns.

tuloksenjärjestelyeriä ja parantavat tilikauden tulosta. Tilikauden ylijäämäksi tulee tuloksenjärjestelyerien jälkeen 41 274 euroa.

5.7 Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa kuvaa sitä, miten investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan. Kuntayhtymässä on yksi rahoitusosa, jossa lähtökohtana on tulosalueiden tulorahoitus eli vuosikatteet. Kuntayhtymän vuosikatteesta vähennetään kokonaisinvestointien nettomäärä sekä rahoitustoiminnan ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Laskelman lopussa on vuoden kassatilanteen (kassavarojen) muutos.

Vuodelle 2017 kuntayhtymälle on laadittu yksi yhteinen rahoituslaskelma. Kuntayhtymätasolla tarkasteltuna vuosikate on yhteensä 3,4 milj. euroa ja vuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat 6,5 milj. euroa. Tulorahoitus, 3,4 milj. euroa, ei riitä kattamaan nettoinvestointeja, jotka ovat 3,1 milj. euroa tulorahoitusta suuremmat. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1 190 356 eurolla. Ottaen huomioon tulorahoituksen määrän, investoinnit ja lainojen lyhennykset, niin kassavaroja joudutaan käyttämään arviolta 4,3 milj. euroa.

Talousarviovuonna 2017 ja taloussuunnitelmavuonna 2018 uutta lainaa ei tarvitse nostaa vaan investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään kattamaan tulorahoituksella ja kassavaroilla. Taloussuunnitelmavuonna 2019 nettoinvestointien määräksi on arvioitu 14,1 milj. euroa, jolloin investointien lisärahoitukseen tarvitaan lainaa n. 8,0 milj. euroa. Kassavaroja on käytettävissä enintään 2,8 milj. euroa. Vuosien 2017- 2019 aikana lainoja lyhennetään 3,6 milj. eurolla, uutta lainaa otetaan 8,0 milj. euroa, joten lainamäärän arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän 4,4 milj. eurolla. Arvioitu lainamäärä vuoden 2019 lopussa on noin 12,2 milj. euroa.

5.8 Investointiosa

Savon koulutuskuntayhtymän investointihankkeeksi luetaan hankinta, jonka arvonnäisäveroton hankintahinta on 15 000 euroa tai suurempi.

Kalusto- ja laitehankintoihin vuonna 2017 on budjetoitu 1,76 milj. euroa, rahoitusosuuksia kohdistuu investointeihin 0,85 milj. euroa, joten nettoinvestoinnit ovat 0,91 milj. euroa, suunnittelukauden kalusto- ja laiteinvestoinnit ovat yhteensä 2,83 milj. euroa (netto).

Rakennusinvestointeja on vuodelle 2017 suunniteltu 5,55 milj. euroa, josta korvausinvestointeja on 4,0 milj. euroa ja uusinvestointeja 1,55 milj. euroa. Koko suunnittelukaudella varaudutaan rakennusinvestointeihin 27,85 milj. eurolla, josta korvausinvestointeihin on suunniteltu 10,9 milj. euroa ja uusinvestointeihin 16,95 milj. euroa.

Seuraavaksi on esitetty suunnitelmissa olevat suurimmat rakennusinvestointikohteet.

5.8.1 Vuosien 2017 - 2019 rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestointien määrä on useana edellisenä vuonna jäänyt rakennusten vuotuista kulumista alhaisemmaksi. Vuoden 2016 aikana kuntayhtymän kiinteistöjen osalta valmistui toimitilastrategia, joka perustuu vuonna 2015 valtuuston hyväksymiin strategisiin linjauksiin. Valmistuneen toimitilastrategian pohjalta käynnistyi toiminnalliset muutokset sekä Siilinjärven Toivalassa että Varkaudessa.

Vuosien 2017 - 2019 aikana on esitetty alkavaksi useita isoja investointihankkeita. Suurin näistä yksittäisistä investointihankkeista on Kuopion Savilahden alueelle sijoittuva yhteistyöhanke uudenlaisten oppimisympäristöjen toteuttamiseksi yhdessä Savonia AMK:n, Itä-Suomen Yliopiston ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu lähes 90 milj. euroa, josta Savon koulutuskuntayhtymän tiloihin kohdistuvan investoinnin osuus tulisi arvion mukaan olemaan n. 67 milj. euroa. Hankkeen osalta on vuosina 2015 - 2016 tehty tarkasteluja erilaisista toteutusmalleista ja vaihtoehtoista. Lopullisen toteutusmallin ja -vaihtoehdon

valinta tullaan tekemään viimeistään vuoden 2017 alussa. Vaihtoehto (vuokrakohde, kiinteistöosakeyhtiö vai oma suoraomistus), joka lopullisesti valitaan, on erittäin merkittävä lopullisten investointikustannusten osalta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on Savilahden osalta varauduttu siihen, että osa tulevasta investoinnista tullaan rahoittamaan Savon koulutuskuntayhtymän omalla pääomalla. Savilahden investointikustannuksiin on esitetty varattavaksi vuosille 2017 - 2019 n.16 milj. euroa. Uusien toimitilojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa alustavan aikataulun mukaan viimeistään vuonna 2018.

Siilinjärven Toivalassa käynnissä olevat investointihankkeet päättyvät vuosien 2017 - 2018 aikana, näihin hankkeisiin on varattu n.1,0 milj. euroa, lisäksi vanhan päärakennuksen peruskorjaukseen on varattu 1,8 milj. euroa.

Varkauteen Osmajoentie 75 alueen rakennusinvestointeihin on vuoden 2019 loppuun mennessä arvioitu tarvittavan n. 7,0 milj. euroa. Rakennusinvestointien on arvioitu jatkuvan vielä vuoden 2020 puolelle, ja kokonaisinvestoinnit nousevat arviolta 8,0 - 9,0 milj. euroon.

Iisalmen osalta selvitystyö yhteisen kampuksen toteuttamiseksi Ylä-Savon ammattiopiston kanssa on käynnissä ja mahdollinen toteutusmuoto selviää vuoden 2017 alkuun mennessä. Yhteisen kampuksen rakentaminen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 loppupuolella. Iisalmessa uudet tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 lopussa. Investointikustannuksia hankkeen osalta on esitetty ainoastaan 0,4 milj. euroa, joka kohdistuu lähinnä kalustohankintoihin. Hankkeen tarkemmat investointikustannukset on tarkoitus päättää erikseen niiden tarkennettua vuoden 2017 aikana.

Muilta osin investoinnit kohdistuvat lähinnä taloteknisten järjestelmien uusimisiin sekä tulevien investointihankkeiden suunnitteluun.

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	98 544 222,63	90 439 296	79 810 915	78 613 500	78 540 500
Myyntituotot	84 790 620,18	76 614 790	67 521 539	66 496 000	66 123 500
Maksutuotot	164 826,16	110 635	100 822	100 500	100 500
Tuet ja avustukset	2 754 034,82	1 963 304	1 981 617	1 905 000	1 981 500
Vuokratuotot	11 275 090,22	11 055 395	9 963 986	9 870 000	9 970 000
Muut toimintatuotot	-440 348,75	695 172	242 951	242 000	365 000
Toimintakulut	90 255 889,16	85 603 101	76 105 579	74 480 040	73 694 540
Henkilöstökulut	50 452 781,58	48 266 324	44 963 052	44 043 900	43 196 900
Palkat ja palkkiot	39 569 141,15	37 932 552	35 305 031	34 571 000	33 887 000
Henkilösivukulut	10 883 640,43	10 333 772	9 658 021	9 472 900	9 309 900
Eläkekulut	8 651 411,46	8 099 286	7 321 301	7 189 500	7 071 700
Muut henkilösivukulut	2 232 228,97	2 234 486	2 336 720	2 283 400	2 238 200
Palvelujen ostot	17 716 516,05	15 520 848	11 640 535	11 193 500	11 264 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 650 516,95	6 891 634	6 083 407	6 063 500	6 154 000
Avustukset	156 519,04	292 659	172 834	169 100	169 100
Vuokrakulut	14 261 131,16	13 639 321	12 322 453	12 081 540	11 981 540
Muut toimintakulut	1 018 424,38	992 315	923 298	928 500	928 500
Toimintakate	8 288 333,47	4 836 195	3 705 336	4 133 460	4 845 960
Rahoitustuotot ja -kulut	-417 564,71	-361 154	-328 368	-333 460	-333 460
Korkotuotot	3 300,68	15 000	5 000		
Muut rahoitustuotot	134 095,77	118 460	124 260	118 460	118 460
Korkokulut	287 295,98	250 464	212 278	215 000	215 000
Muut rahoituskulut	267 665,18	244 150	245 350	236 920	236 920
Vuosikate	7 870 768,76	4 475 041	3 376 968	3 800 000	4 512 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 463 413,97	3 804 449	3 615 863	3 795 000	3 795 000
Tilikauden tulos	3 407 354,79	670 592	-238 895	5 000	717 500
Poistoeron lisäys (-)	-1 200 000,00				
Poistoeron vähennys (+)	138 556,76	115 059	273 169	320 050	406 050
Varausten lisäys (-)	-700 000,00				
Varausten vähennys (+)	1 200 000,00				
Rahastojen vähennys (+)	6 560,00	7 000	7 000	7 000	7 000
Tilikauden ylijäämä	2 852 471,55	792 651	41 274	332 050	1 130 550

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TULOSLASKELMAOSA

	Tiliinpäättös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017 ulkoinen	sisäinen	TA 2017 yhteensä	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	90 544 223	90 439 296	68 389 044	11 421 871	79 810 915	78 613 500	78 540 500
Myyntituotot	84 790 620	76 614 790	65 893 635	1 627 904	67 521 539	66 496 000	66 123 500
Maksutuotot	164 826	110 635	100 822	0	100 822	100 500	100 500
Tuet ja avustukset	2 754 035	1 981 304	1 981 617	0	1 981 617	1 905 000	1 981 500
Vuokratuotot	11 275 090	11 055 395	231 320	9 732 666	9 963 986	9 870 000	9 970 000
Muut toimintatuotot	-440 349	695 172	181 650	61 301	242 951	242 000	365 000
Toimintakulut	90 255 889	85 603 101	64 683 708	11 421 871	76 105 579	74 480 040	73 694 540
Henkilöstökulut	50 452 782	48 266 324	44 963 052		44 963 052	44 043 900	43 196 900
Palvelujen ostot	17 716 516	15 520 848	9 951 330	1 689 205	11 640 535	11 193 500	11 264 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 650 517	6 891 634	6 083 407		6 083 407	6 063 500	6 154 000
Avustukset	156 519	292 659	172 834		172 834	169 100	169 100
Vuokratulot	14 261 131	13 639 321	2 589 787	9 732 666	12 322 453	12 081 540	11 981 540
Muut toimintakulut	1 018 424	992 315	923 298		923 298	928 500	928 500
Toimintakate	8 288 333	4 836 195	3 705 336	0	3 705 336	4 133 460	4 845 960
Rahoitustuotot ja -kulut	-417 565	-361 154	-328 368	0	-328 368	-333 460	-333 460
Korkotuotot	3 301	15 000	5 000		5 000		
Muut rahoitustuotot	134 096	118 460	5 800	118 460	124 260	118 460	118 460
Korkokulut	287 296	250 464	212 278		212 278	215 000	215 000
Muut rahoituskulut	267 665	244 150	126 890	118 460	245 350	236 920	236 920
Vuosikate	7 870 769	4 475 041	3 376 968	0	3 376 968	3 800 000	4 512 500
Suunnitelman mukaiset poistot	4 463 414	3 804 449	3 615 863	0	3 615 863	3 795 000	3 795 000
Tilikauden tulos	3 407 355	670 592	-238 895	0	-238 895	5 000	717 500
Poistoeron lisäys (-)	-1 200 000						
Poistoeron vähennys (+)	138 557	115 059	273 169		273 169	320 050	406 050
Varausten lisäys (-)	-700 000						
Varausten vähennys (+)	1 200 000						
Rahastojen vähennys (+)	6 560	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
Tilikauden ylijäämä	2 852 472	792 651	41 274	0	41 274	332 050	1 130 550

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TULOSLASKELMA

Ulkoiset tulot ja menot

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017
Toimintatuotot			
Myyntituotot	80 466 488,59	73 198 166	65 893 635
Maksutuotot	164 212,51	110 635	100 822
Tuet ja avustukset	2 754 034,82	1 963 304	1 981 617
Muut toimintatuotot	-777 216,46	718 390	412 970
Toimintatuotot yhteensä	82 607 519,46	75 990 495	68 389 044
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-50 452 781,58	-48 266 324	-44 963 052
Palkat ja palkkiot	-39 569 141,15	-37 932 552	-35 305 031
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-8 651 411,46	-8 099 286	-7 321 301
Muut henkilösivukulut	-2 232 228,97	-2 234 486	-2 336 720
Palvelujen ostot	-12 853 949,08	-12 002 642	-9 951 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-6 563 937,91	-6 891 634	-6 083 407
Varaston muutos väh(+) lis (-)	-60 675,01		
Avustukset	-156 519,04	-292 659	-172 834
Vuokrakulut	-3 215 181,56	-2 708 726	-2 589 787
Muut toimintakulut	-1 016 141,81	-992 315	-923 298
Toimintakulut yhteensä	-74 319 185,99	-71 154 300	-64 683 708
TOIMINTAKATE	8 288 333,47	4 836 195	3 705 336
Rahoitustuotot ja -kulut	-417 564,71	-361 154	-328 368
Korkotuotot	3 300,68	15 000	5 000
Muut rahoitustuotot	15 635,94		5 800
Korkokulut	-287 295,98	-250 464	-212 278
Muut rahoituskulut	-149 205,35	-125 690	-126 890
VUOSIKATE	7 870 768,76	4 475 041	3 376 968
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 463 413,97	-3 804 449	-3 615 863
TILIKAUDEN TULOS	3 407 354,79	670 592	-238 895
Poistoeron lisäys (-)	-1 200 000,00		
Poistoeron vähennys (+)	138 556,76	115 059	273 169
Varausten lisäys (-)	-700 000,00		
Varausten vähennys (+)	1 200 000,00		7 000
Rahastojen vähennys(+)	6 560,00	7 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 852 471,55	792 651	41 274

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017 ulkoinen	sis./vyör	TA 2017 yhteensä	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	108 331 007	99 801 865	68 389 044	22 047 618	90 436 662	88 913 500	88 540 500
Myyntituotot	84 790 620	76 614 790	65 893 635	1 627 904	67 521 539	66 496 000	66 123 500
Maksutuotot	164 827	110 635	100 822		100 822	100 500	100 500
Tuet ja avustukset	2 754 035	1 963 304	1 981 617		1 981 617	1 905 000	1 981 500
Vuokratuotot	11 275 090	11 055 395	231 320	9 732 666	9 963 986	9 870 000	9 970 000
Muut toimintatuotot	-440 348	695 172	181 650	61 301	242 951	242 000	365 000
Vyörytserätulot	9 786 785	9 362 569		10 625 747	10 625 747	10 300 000	10 000 000
Toimintakulut	100 042 674	94 965 670	64 683 708	22 047 618	86 731 326	84 780 040	83 694 540
Henkilöstökulut	50 452 782	48 266 324	44 963 052		44 963 052	44 043 900	43 196 900
Palvelujen ostot	17 716 516	15 520 848	9 951 330	1 689 205	11 640 535	11 193 500	11 264 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 650 515	6 891 634	6 083 407		6 083 407	6 063 500	6 154 000
Avustukset	156 519	292 659	172 834		172 834	169 100	169 100
Vuokratulot	14 261 132	13 639 321	2 589 787	9 732 666	12 322 453	12 081 540	11 981 540
Muut toimintakulut	1 018 425	992 315	923 298		923 298	928 500	928 500
Vyörytserämenot	9 786 785	9 362 569		10 625 747	10 625 747	10 300 000	10 000 000
Toimintakate	8 288 333	4 836 195	3 705 336	0	3 705 336	4 133 460	4 845 960
Rahoitustuotot ja -kulut	-417 564	-361 154	-328 368	0	-328 368	-333 460	-333 460
Korkotuotot	3 301	15 000	5 000		5 000		
Muut rahoitustuotot	134 096	118 460	5 800	118 460	124 260	118 460	118 460
Korkokulut	287 296	250 464	212 278		212 278	215 000	215 000
Muut rahoituskulut	267 665	244 150	126 890	118 460	245 350	236 920	236 920
Vuosikate	7 870 769	4 475 041	3 376 968	0	3 376 968	3 800 000	4 512 500
Suunnitelman mukaiset poistot	4 463 414	3 804 449	3 615 863	0	3 615 863	3 795 000	3 795 000
Tiliikauden tulos	3 407 355	670 592	-238 895	0	-238 895	5 000	717 500

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2015	TA- ja muut. 2016	Talousarvio 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta	8 211 635	4 475 041	3 376 968	3 800 000	4 512 500
Vuosikate	7 870 769	4 475 041	3 376 968	3 800 000	4 512 500
Tulorahoituksen korjauserät	340 866				
Investointien rahavirta	-3 458 411	-7 476 400	-6 464 300	-10 105 000	-14 110 000
Investointimenot	-3 702 547	-8 179 000	-7 311 000	-10 105 000	-14 110 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	58 046	702 600	846 700		
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovut.tulot	186 090				
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 753 224	-3 001 359	-3 087 332	-6 305 000	-9 597 500
Rahoituksen rahavirta	-1 190 356	-1 190 356	-1 190 356	-1 190 356	6 809 644
Lainakannan muutokset					8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					-1 190 356
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 190 356	-1 190 356	-1 190 356	-1 190 356	
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset	-6 560	0	0	0	0
Oman pääoman muutok.rahana/ei rahana	-6 560	0	0	0	0
Rahaston muutos, väh.ei rahana					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 520 545	0	0	0	0
Toim.antojen varojen ja pääomien muutokset	-1 353				
Vaihto-omaisuuden muutos	1 285 489				
Saamisten muutos	487 845				
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	-251 437				
Rahoituksen rahavirta	323 628	-1 190 356	-1 190 356	-1 190 356	6 809 644
Kassavarojen muutos	5 076 852	-4 191 715	-4 277 688	-7 495 356	-2 787 856
Rahavarojen muutos	23 589 026	0	0	0	0
+ Rahat ja pankkisaamiset 31.12	-18 512 175	0			
- Rahat ja pankkisaamiset 01.01					
Rahavarojen muutos	5 076 852	0	0	0	0
Erotus	0	-4 191 715	-4 277 688	-7 495 356	-2 787 856

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

KOULUTUSPALVELUJEN JA TYÖELÄMÄPALVELUJEN TULOSALUEET YHTEENSÄ/TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017 ulkoinen	sisäinen	vyörytyserät	TA 2017 YHTEENSÄ	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	81 654 461	75 457 759	66 395 300	1 625 664	0	68 020 964	66 713 500	65 840 500
Myyntituotot	80 285 017	72 995 502	64 425 442	1 564 363		65 989 805	64 689 500	63 823 500
Maksutuotot	158 961	107 435	99 522			99 522	99 000	99 000
Tuet ja avustukset	1 674 106	1 656 350	1 620 366			1 620 366	1 615 000	1 585 000
Vuokratuotot	145 521	54 800	70 320			70 320	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	-609 144	643 672	179 650	61 301		240 951	240 000	263 000
Toimintakulut	77 536 586	74 424 105	45 878 727	11 077 959	10 625 747	67 582 433	65 976 000	64 640 500
Henkilöstökulut	40 538 271	38 998 872	36 250 218			36 250 218	35 478 000	34 631 000
Palvelujen ostot	11 542 604	10 775 897	5 618 545	1 647 587		7 266 132	7 023 000	6 994 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 280 879	3 253 124	2 521 037			2 521 037	2 437 000	2 427 500
Avustukset	79 653	243 479	164 734			164 734	161 000	161 000
Vuokratulot	12 123 540	11 628 254	1 195 625	9 430 372		10 625 997	10 450 000	10 300 000
Muut toimintakulut	184 854	161 910	128 568			128 568	127 000	127 000
Vyörytyserämenot	9 786 785	9 362 569			10 625 747	10 625 747	10 300 000	10 000 000
Toimintakate	4 117 874	1 033 654	20 516 573	-9 452 295	-10 625 747	438 531	737 500	1 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 230	-7 230	-1 430	0	0	-1 430	0	0
Korkotuotot	38							
Muut rahoitustuotot	5 606							
Korkokulut								
Muut rahoituskulut	20 874	7 230	1 430			1 430		
Vuosikate	4 102 644	1 026 424	20 515 143	-9 452 295	-10 625 747	437 101	737 500	1 200 000
Suunnitelman mukaiset poistot	1 111 134	1 191 925	914 719			914 719	950 000	950 000
Tilikauden tulos	2 991 510	-165 501	19 600 424	-9 452 295	-10 625 747	-477 618	-212 500	250 000
Poistoeron lisäys (-)								
Poistoeron vähennys (+)			31 452			31 452	45 000	70 000
Varausten lisäys (-)	-700 000							
Varausten vähennys (+)								
Rahastojen vähennys (+)								
Tilikauden ylijäämä	2 291 510	-165 501	19 631 876	-9 452 295	-10 625 747	-446 166	-167 500	320 000

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMIÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

KOULUTUSPALVELUJEN TULOSALUE/TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017 ulkoinen	sisäinen	vyörytyserät	TA 2017 YHTEENSÄ	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	51 227 608	49 832 136	44 528 767	206 366	0	44 735 133	43 840 000	42 983 500
Myyntituotot	51 757 366	48 373 129	43 232 111	206 366		43 438 477	42 548 000	41 698 500
Maksutuotot	24 135	40 100	3 850			3 850	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	563 003	938 067	1 083 236			1 083 236	1 080 000	1 050 000
Vuokratuotot	45 831	13 300	31 920			31 920	32 000	32 000
Muut toimintatuotot	-1 162 728	467 540	177 650			177 650	177 000	200 000
Toimintakulut	49 579 679	49 498 485	29 541 351	6 959 723	7 271 752	43 772 826	42 857 000	41 843 500
Henkilöstökulut	26 477 383	26 278 234	23 589 939			23 589 939	23 085 000	22 531 000
Palvelujen ostot	5 385 765	5 741 480	2 987 604	211 191		3 198 795	3 100 000	3 100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 160 295	2 445 360	1 824 402			1 824 402	1 767 000	1 757 500
Avustukset	75 791	239 479	163 734			163 734	160 000	160 000
Vuokratulot	8 815 394	8 464 340	879 342	6 748 532		7 627 874	7 550 000	7 400 000
Muut toimintakulut	130 092	120 910	96 330			96 330	95 000	95 000
Vyörytyserämenot	6 534 959	6 208 682			7 271 752	7 271 752	7 100 000	6 800 000
Toimintakate	1 647 929	333 651	14 987 416	-6 753 357	-7 271 752	962 307	983 000	1 140 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 695	-7 230	-1 430	0	0	-1 430	0	0
Korkotuotot	38							
Muut rahoitustuotot	3 910							
Korkokulut	9 643							
Muut rahoituskulut		7 230	1 430			1 430		
Vuosikate	1 642 234	326 421	14 985 986	-6 753 357	-7 271 752	960 877	983 000	1 140 000
Suunnitelman mukaiset poistot	823 283	962 029	747 977			747 977	750 000	750 000
Tilikauden tulos	818 951	-635 608	14 238 009	-6 753 357	-7 271 752	212 900	233 000	390 000
Poistoeron lisäys (-)								
Poistoeron vähennys (+)			31 452			31 452	45 000	70 000
Varausten lisäys (-)	-700 000							
Varausten vähennys (+)								
Rahastojen vähennys (+)								
Tilikauden ylijäämä	118 951	-635 608	14 269 461	-6 753 357	-7 271 752	244 352	278 000	460 000

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMIÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TYÖELÄMÄPALVELUJEN TULOSALUE/TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017 ulkoinen	sisäinen	vyörytyserät	TA 2017 YHTEENSÄ	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	30 426 853	25 625 623	21 866 533	1 419 298	0	23 285 831	22 873 500	22 857 000
Myyntituotot	28 527 651	24 622 373	21 193 331	1 357 997		22 551 328	22 141 500	22 125 000
Maksutuotot	134 826	67 335	95 672			95 672	96 000	96 000
Tuet ja avustukset	1 111 103	718 283	537 130			537 130	535 000	535 000
Vuokratuotot	99 690	41 500	38 400			38 400	38 000	38 000
Muut toimintatuotot	553 584	176 132	2 000	61 301		63 301	63 000	63 000
Toimintakulut	27 956 908	24 925 620	16 337 376	4 118 236	3 353 995	23 809 607	23 119 000	22 797 000
Henkilöstökulut	14 060 887	12 720 638	12 660 279			12 660 279	12 393 000	12 100 000
Palvelujen ostot	6 156 840	5 034 417	2 630 941	1 436 396		4 067 337	3 923 000	3 894 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 120 584	807 764	696 635			696 635	670 000	670 000
Avustukset	3 862	4 000	1 000			1 000	1 000	1 000
Vuokratulot	3 308 146	3 163 914	316 283	2 681 840		2 998 123	2 900 000	2 900 000
Muut toimintakulut	54 763	41 000	32 238			32 238	32 000	32 000
Vyörytyserämenot	3 251 826	3 153 887			3 353 995	3 353 995	3 200 000	3 200 000
Toimintakate	2 469 945	700 003	5 529 157	-2 698 938	-3 353 995	-523 776	-245 500	60 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 535	0	0	0	0	0	0	0
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot	1 696							
Korkokulut	11 231							
Muut rahoituskulut								
Vuositake	2 460 410	700 003	5 529 157	-2 698 938	-3 353 995	-523 776	-245 500	60 000
Suunnitelman mukaiset poistot	287 850	229 896	166 742			166 742	200 000	200 000
Tilikauden tulos	2 172 560	470 107	5 362 415	-2 698 938	-3 353 995	-690 518	-445 500	-140 000
Poistoeron lisäys (-)								
Poistoeron vähennys (+)								
Varausten lisäys (-)								
Varausten vähennys (+)								
Rahastojen vähennys (+)								
Tilikauden ylijäämä	2 172 560	470 107	5 362 415	-2 698 938	-3 353 995	-690 518	-445 500	-140 000

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMIÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

KEHITYSPALVELUJEN TULOSALUE/TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	LUOTTAMUSHENK.HALL. JA KY-JOHTO		KEHITYSPALVELUT		TA 2017	sisäinen	vyörytyserät	TA 2017	TULOSALUE YHTEENSÄ	TS 2018	TS 2019
			TA2017 ulkoinen	sisäinen vyörytyserät	TA 2017	ulkoinen							
Toimintatuotot	2 945 356	1 745 772	70 000	0	850 334	280 093	0	698 986	979 079	1 829 413	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Myyntituotot	168 340	15 000	70 000		70 000	108 842			108 842	178 842	200 000	200 000	200 000
Maksutuotot													
Tuet ja avustukset	817 659	76 954				171 251			171 251	171 251	100 000	100 000	200 000
Vuokratuotot	16 331												
Muut toimintatuotot	128 587												
Vyörytyserätulot	1 814 438	1 653 818			780 334			698 986	698 986	1 479 320	1 400 000	1 300 000	
Toimintakulut	2 936 709	1 745 772	749 131	31 200	780 331	976 079	3 000	0	979 079	1 759 410	1 690 000	1 690 000	1 690 000
Henkilöstökulut	1 508 827	1 019 251	365 781		365 781	760 527			760 527	1 126 308	1 065 900	1 065 900	1 065 900
Palvelujen ostot	1 271 646	624 531	339 300	31 200	370 500	194 622	3 000		197 622	568 122	560 000	560 000	560 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 207	15 100	9 000		9 000	6 720			6 720	15 720	15 000	15 000	15 000
Avustukset	70 206	42 180	1 100		1 100					1 100	1 100	1 100	1 100
Vuokratulot	38 810	19 510	14 350		14 350	10 810			10 810	25 160	25 000	25 000	25 000
Muut toimintakulut	25 013	25 200	19 600		19 600	3 400			3 400	23 000	23 000	23 000	23 000
Toimintakate	8 647	0	-679 131	-31 200	70 003	-695 986	-3 000	698 986	0	70 003	10 000	10 000	10 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korkotuotot													
Muut rahoitustuotot													
Korkokulut													
Muut rahoituskulut	122												
Vuosikate	8 525	0	-679 131	-31 200	70 003	-695 986	-3 000	698 986	0	70 003	10 000	10 000	10 000
Suunnitelman mukaiset poistot													
Tilikauden tulos	8 525	0	-679 131	-31 200	70 003	-695 986	-3 000	698 986	0	70 003	10 000	10 000	10 000
Poistoeron lisäys (-)													
Poistoeron vähennys (+)													
Varausten lisäys (-)													
Varausten vähennys (+)													
Rahastojen vähennys (+)													
Tilikauden ylijäämä	8 525	0	-679 131	-31 200	70 003	-695 986	-3 000	698 986	0	70 003	10 000	10 000	10 000

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMIÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

YHTEISTEN PALVELUJEN TULOSALUE/TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017 ulkoinen	sisäinen	vyörytyserät	TA 2017 YHTEENSÄ	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	12 355 344	11 549 239	1 452 651					
Myyntituotot	4 104 546	3 574 288	1 259 351	63 541	9 146 427	10 662 619	10 500 000	10 500 000
Maksutuotot	5 865	3 200	1 300	63 541		1 322 892	1 406 500	1 600 000
Tuet ja avustukset	262 270	230 000	190 000			1 300	1 500	1 500
Vuokratuotot	888					190 000	190 000	196 500
Muut toimintatuotot	9 429	33 000	2 000			2 000	2 000	2 000
Vyörytyserätulot	7 972 346	7 708 751			9 146 427	9 146 427	8 900 000	8 700 000
Toimintakulut	12 079 138	11 388 711	10 239 960	288 442	0	10 528 402	10 447 500	10 447 500
Henkilöstökulut	7 209 434	7 058 856	6 355 949			6 355 949	6 300 000	6 300 000
Palvelujen ostot	2 975 678	2 388 967	2 225 034	7 418		2 232 452	2 210 500	2 210 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 411 134	1 460 850	1 411 500			1 411 500	1 411 500	1 411 500
Avustukset	6 660	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000
Vuokratulot	447 194	464 238	221 577	281 024		502 601	500 000	500 000
Muut toimintakulut	29 037	8 800	18 900			18 900	18 500	18 500
Toimintakate	276 206	160 528	-8 787 309	-224 901	9 146 427	134 217	52 500	52 500
Rahoitustuotot ja -kulut	588	15 000	-114 660	118 460	0	3 800	0	0
Korkotuotot	229	15 000	5 000			5 000		
Muut rahoitustuotot	128 490	118 460	5 800	118 460		124 260	118 460	118 460
Korkokulut								
Muut rahoituskulut	128 131	118 460	125 460			125 460	118 460	118 460
Vuosikate	276 794	175 528	-8 901 969	-106 441	9 146 427	138 017	52 500	52 500
Suunnitelman mukaiset poistot	60 770	55 227	44 175			44 175	45 000	45 000
Tilikauden tulos	216 024	120 301	-8 946 144	-106 441	9 146 427	93 842	7 500	7 500
Poistoeron lisäys (-)								
Poistoeron vähennys (+)								
Varausten lisäys (-)								
Varausten vähennys (+)								
Rahastojen vähennys (+)	6 560	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000
Tilikauden ylijäämä	222 584	127 301	-8 939 144	-106 441	9 146 427	100 842	14 500	14 500

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMIÄ
TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TILAPALVELUJEN TULOSALUE/TULOSLASKELMAOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	11 375 846,94	11 049 095	9 923 666	10 000 000	10 500 000
Valmiiden ja keskenäisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	11 375 846,94	11 049 095	9 923 666	10 000 000	10 500 000
Tuet ja avustukset kunnalta/ kuntayhtymältä					
Materiaalit ja palvelut	3 862 883,85	3 894 013	3 708 979	3 600 000	3 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	1 940 006,60	2 162 560	2 135 150	2 200 000	2 300 000
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 710,00				
Palvelujen ostot	1 926 587,25	1 731 453	1 573 829	1 400 000	1 500 000
Henkilöstökulut	1 196 249,86	1 189 345	1 230 577	1 200 000	1 200 000
Palkat ja palkkiot	837 557,36	847 067	915 394		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	309 418,45	292 636	254 768		
Muut henkilösivukulut	49 274,05	49 642	60 415		
Poistot ja arvonalentumiset	3 291 510,08	2 557 297	2 656 969	2 800 000	2 800 000
Suunnitelman mukaiset poistot	3 291 510,08	2 557 297	2 656 969	2 800 000	2 800 000
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	2 431 107,36	2 323 723	1 921 525	1 866 540	1 916 540
Liikelylijäämä (-alijäämä)	594 095,79	1 084 717	405 616	533 460	783 460
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	3 032,91				
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle/ kuntayhtymälle maksetut korkokulut					
Muulle maksetut korkokulut	287 295,98	250 464	212 278	215 000	215 000
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut	118 537,47	118 460	118 460	118 460	118 460
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	191 295,25	715 793	74 878	200 000	450 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	191 295,25	715 793	74 878	200 000	450 000
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-1 061 443,24	115 059	241 717	275 050	336 050
Vapaaehtoisten varausten lis.(-) väh. (+)	1 200 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	329 852,01	830 852	316 595	475 050	786 050

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TILAPALVELUJEN TULOSALUE/TULOSLASKELMAOSA

	Talouspäätös 2015	Talousarvio 2016	TALOUSARVIO 2017 ulkoisen	sisäinen	vyörytykset	TA 2017 YHTEENSÄ	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	11 375 846,94	11 049 095	191 000	9 732 666	0	9 923 666	10 000 000	10 500 000
Valmiiden ja keskenäisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								
Valmistus omaan käyttöön								
Liiketoiminnan muut tuotot	11 375 846,94	11 049 095	191 000	9 732 666		9 923 666	10 000 000	10 500 000
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä								
Materiaalit ja palvelut	3 862 883,85	3 894 013	3 708 979	0	0	3 708 979	3 600 000	3 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	1 940 006,60	2 162 560	2 135 150			2 135 150	2 200 000	2 300 000
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 710,00							
Palvelujen ostot	1 926 587,25	1 731 453	1 573 829			1 573 829	1 400 000	1 500 000
Henkilöstökulut	1 196 249,86	1 189 345	1 230 577	0	0	1 230 577	1 200 000	1 200 000
Palkat ja palkkiot	837 557,36	847 067	915 394			915 394		
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	309 418,45	292 636	254 768			254 768		
Muut henkilösivukulut	49 274,05	49 642	60 415			60 415		
Poistot ja arvonalentumiset	3 291 510,08	2 557 297	2 656 969	0	0	2 656 969	2 800 000	2 800 000
Suunnitelman mukaiset poistot	3 291 510,08	2 557 297	2 656 969			2 656 969	2 800 000	2 800 000
Arvonalentumiset								
Liiketoiminnan muut kulut	2 431 107,36	2 323 723	1 900 255	21 270		1 921 525	1 866 540	1 916 540
Liikelylijäämä (-alijäämä)	594 095,79	1 084 717	-9 305 780	9 711 396	0	405 616	533 460	783 460
Rahoitustuotot ja -kulut	3 032,91							
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Kunnalle/ kuntayhtymälle maksetut korkokulut								
Muille maksetut korkokulut	287 295,98	250 464	212 278			212 278	215 000	215 000
Korvaus peruspääomasta								
Muut rahoituskulut	118 537,47	118 460		118 460		118 460	118 460	118 460
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia erii	191 295,25	715 793	-9 518 058	9 592 936	0	74 878	200 000	450 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	191 295,25	715 793	-9 518 058	9 592 936	0	74 878	200 000	450 000
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-1 061 443,24	115 059	241 717			241 717	275 050	336 050
Vapaaehtoisten varausten lis.(-) väh. (+)	1 200 000,00							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	329 852,01	830 852	-9 276 341	9 592 936	0	316 595	475 050	786 050

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

TILAPALVELUJEN TULOSALUE/KÄYTTÖTALOUSOSA

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	TALOUSARVIO 2017 ulkoinen	sisäinen	vyötytyserät	TA2017 YHTEENSÄ	TS 2018	TA 2019
Toimintatuotot	11 375 847	11 049 095	191 000	9 732 666	0	9 923 666	10 000 000	10 500 000
Myyntituotot	232 717	30 000	30 000			30 000	200 000	500 000
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	11 112 350	11 000 595	161 000	9 732 666		9 893 666	9 800 000	9 900 000
Muut toimintatuotot	30 780	18 500						100 000
Toimintakulut	7 490 241	7 407 081	6 839 811	21 270	0	6 861 081	6 666 540	6 916 540
Henkilöstökulut	1 196 250	1 189 345	1 230 577			1 230 577	1 200 000	1 200 000
Palvelujen ostot	1 926 587	1 731 453	1 573 829			1 573 829	1 400 000	1 500 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 936 297	2 162 560	2 135 150			2 135 150	2 200 000	2 300 000
Avustukset								
Vuokratulot	1 651 588	1 527 318	1 147 425	21 270		1 168 695	1 106 540	1 156 540
Muut toimintakulut	779 520	796 405	752 830			752 830	760 000	760 000
Toimintakate	3 885 606	3 642 014	-6 648 811	9 711 396	0	3 062 585	3 333 460	3 583 460
Rahoitustuotot ja -kulut	-402 800	-368 924	-212 278	-118 460	0	-330 738	-333 460	-333 460
Korkotuotot	3 033							
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut	287 296	250 464	212 278			212 278	215 000	215 000
Muut rahoituskulut	118 537	118 460		118 460		118 460	118 460	118 460
Vuosikate	3 482 805	3 273 090	-6 861 089	9 592 936	0	2 731 847	3 000 000	3 250 000
Suunnitelman mukaiset poistot	3 291 510	2 557 297	2 656 969			2 656 969	2 800 000	2 800 000
Tilikauden tulos	191 295	715 793	-9 518 058	9 592 936	0	74 878	200 000	450 000

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 - 2019

INVESTOINTIOSA		Tilinpäätös 2015	Kustannus- arvio	TA 2016	TA Muutokset	TA 2016 Muut.jälkeen	TA2017	TS 2018	TS 2019
KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE									
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	879 198	1 857 000	1 030 000		1 030 000	382 000	890 000	585 000
rahoitusosuudet	tulot	-16 134	0	-21 600		-21 600	0	0	0
pysyvien vast.myynti	tulot	-63 116							
	netto	799 948	1 857 000	1 008 400		1 008 400	382 000	890 000	585 000
TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE									
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	17 036	1 394 000	250 000	629 000	879 000	1 054 000	65 000	275 000
pysyvien vast.myynti	tulot	-63 116							
rahoitusosuudet	tulot		-846 700	-175 000	-506 000	-681 000	-846 700		
	netto	-46 080	547 300	75 000	123 000	198 000	207 300	65 000	275 000
KOULUTUSPALVELUT JA TYÖELÄMÄPALVELUT YHTEENSÄ									
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	896 234	3 251 000	1 280 000	629 000	1 909 000	1 436 000	955 000	860 000
Rahoitusosuudet	tulot	-16 134	-846 700	-196 600	-506 000	-702 600	-846 700	0	0
Pysyvien vastaavien myynti		-126 232							
Kaluston myynti									
Yhteensä	netto	753 868	2 404 300	1 083 400	123 000	1 206 400	589 300	955 000	860 000
YHTEISET PALVELUT TULOSALUE									
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	41 912	170 000	280 000		280 000	70 000	50 000	50 000
Rahoitusosuudet	tulot	-41 912					0	0	0
Yhteensä	netto	0	170 000	280 000		280 000	70 000	50 000	50 000
TULOSALUEET YHTEENSÄ									
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	938 146	3 421 000	1 560 000	629 000	2 189 000	1 506 000	1 005 000	910 000
Rahoitusosuudet	tulot	-58 046	-846 700	-196 600	-506 000	-702 600	-846 700	0	0
Pysyvien vastaavien myynti		-126 232					0	0	0
Kaluston myynti									
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	netto	753 868	2 574 300	1 363 400	123 000	1 486 400	659 300	1 005 000	910 000
TILAPALVELUT TULOSALUE		Tilinpäätös 2015	Kustannus- arvio	TA 2016	TA Muutokset	TA 2016 Muut.jälkeen	TA2017	TS 2018	TS 2019
Kalusto- ja laiteinvestoinnit							255 000	0	0
Rakennusinvestoinnit									
Presidentinkatu 1, Kuopio			300 000				300 000		
Presidentinkatu 3, Kuopio		9 981	300 000	50 000		50 000	100 000	100 000	100 000
Kuopio, Savilahti suunn.ja rakent.			15 800 000	150 000		150 000	800 000	5 000 000	10 000 000
Kuopio, Sahakatu		138 510							
Sammakkolammentie 2, Kuopio			150 000	150 000		150 000	150 000		
Siilinjärven yksikkö, Toivala		352 698	2 550 000	3 750 000		3 750 000	1 550 000	1 000 000	
Siilinjärven yksikkö, asuntola		72 883	300 000				200 000	100 000	
Asevelikatu 24, Iisalmi			400 000	100 000		100 000		400 000	
Muuraveden yksikkö, Muuruvesi			1 050 000	200 000		200 000	550 000	500 000	
Osmajoentie 75 Varkaus		2 190 330	7 000 000	1 590 000		1 590 000	1 900 000	2 000 000	3 100 000
Rakennusinvestoinnit	menot	2 764 402		5 990 000		5 990 000	5 550 000	9 100 000	13 200 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-59 859				0	0	0	0
	netto	2 704 543		5 990 000		5 990 000	5 550 000	9 100 000	13 200 000
<i>sis.korvausinvestointeja</i>							<i>4 000 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 200 000</i>
<i>sis.uusininvestointeja</i>							<i>1 550 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>10 000 000</i>
TILAPALVELUT TULOSALUE YHT.		menot	2 764 402	5 990 000		5 990 000	5 805 000	9 100 000	13 200 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-59 859		0		0	0	0	0
	netto	2 704 543		5 990 000		5 990 000	5 805 000	9 100 000	13 200 000
INVESTOINNIT YHT. BRUTTO		menot	3 702 548	31 526 000	7 550 000	8 179 000	7 311 000	10 105 000	14 110 000
RAHOITUSOSUUDET	tulot	-58 046	-846 700	-196 600	-506 000	-702 600	-846 700	0	0
KALUSTON MYYNTI	tulot								
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI	tulot	-186 091							
INVESTOINNIT YHT. NETTO	menot	3 458 411	30 679 300	7 353 400	123 000	7 476 400	6 464 300	10 105 000	14 110 000

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVION 2017 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

	Sitovuus Brutto/Netto	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Nettoyksiköt			
Koulutuspalvelut ja Työelämäpalvelut	N		437
Luott.henk.hall. ja ky-johto	N		70
Kehityspalvelut	N		0
Yhteiset palvelut	N		138
Muut taseyksiköt			
Tilapalvelut	N		2 732
TULOSLASKELMAOSA			
Korkotulot			
Muut rahoitustulot			
Korkomenot			
Muut rahoitusmenot			
Satunnaiset erät			
INVESTOINTIOSA			
Nettoyksiköt			
Irtaimistohankkeet	N	659	
Muut taseyksiköt			
Irtaimistohankkeet	N	255	
Rakentamishankkeet	N	5 550	
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainausaamisten lisäykset	B		
Antolainausaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	1 190	
Lyhyäaikaisten lainojen muutokset	N		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			4 277
LASKELMAN LOPPUSUMMA		7 654	7 654

Henkilöstösuunnitelma 2017



**SAVON
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**

Sisällys

1.	JOHDANTO	1
2.	HENKILÖSTÖ	1
2.1.	Henkilöstön määrä ja rakenne	1
2.2.	Henkilöstön eläköityminen	4
3.	PERIAATTEET ERILAISTEN PALVELUSSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖSTÄ.....	5
3.1.	Palvelussuhteen luonne	5
3.2.	Osa-aikatyö.....	6
3.3.	Etätyö	6
4.	HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN TUKEMINEN.....	6
4.1.	Työhyvinvointi	6
4.2.	Työterveyshuolto.....	7
4.3.	Työsuojelu ja työturvallisuus.....	7
4.4.	Henkilöstön vaikutuskanavat ja yhteistoiminta	8
5.	HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN OSAAMINEN	9
5.1.	Osaamisen johtaminen.....	9
5.2.	Osaamisen kehittäminen.....	9
6.	SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA	10

1. JOHDANTO

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat Savon koulutuskuntayhtymän strategia ja taloudelliset suuntaviivat. Henkilöstön rakennetta ja määrää suunnitellaan samanaikaisesti taloussuunnittelun kanssa. Henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työpaikkojen turvallisuus ovat keskeisiä asioita työn sujuvuuden turvaamisessa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset toteuttavat työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017 - 31.1.2018, jolloin palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Lisäksi kilpailukyky sopimuksen mukaisesti työaikaa pidennetään 24 tuntia vuodessa sekä henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016 - 2017, 2017 - 2018 ja 2018 - 2019 lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla 1.2.2017 - 30.9.2019

Ammatilliseen koulutukseen tulossa oleva reformi, jossa mm. henkilökohtaistaminen ja työssä oppiminen korostuvat, muuttaa opettajien työnkuvaa. Muutos edellyttää sekä yksilö- että organisaatiotason osaamisen kehittämistä. Tarvitaan toimintatapojen ja -kulttuurin uudelleen ajattelua. KT Kuntatyönantaja ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pääsivät 29.5.2016 pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen opettajien vuosityöaikakokeilumallista, jonka avulla opetus voidaan järjestää joustavammin tulevaisuuden ammatillisessa koulutuksessa. Savon koulutuskuntayhtymässä valmistellaan mahdollista vuosityöaikaan siirtymistä 1.8.2017.

2. HENKILÖSTÖ

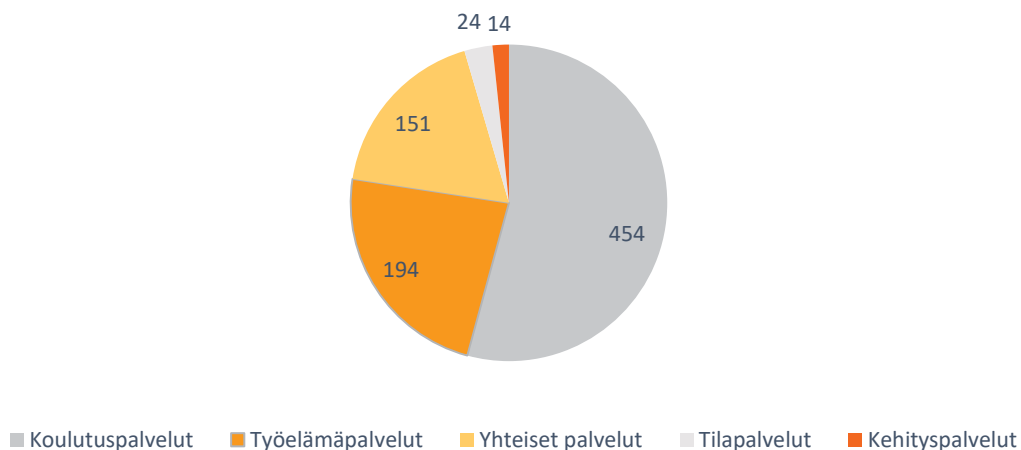
2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

Taulukoihin 1 - 6 on sijoitettu 1.9.2016 kuntayhtymän palveluksessa oleva päätoiminen henkilöstö tulosalueille sekä toiminnoittain, sopimusaloittain, ikäryhmittäin ja toimipaikan mukaan lajiteltuna.

Tulosalue	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Koulutuspalvelut	425	29	454
Työelämäpalvelut	172	22	194
Yhteiset palvelut	148	3	151
Tilapalvelut	23	1	24
Kehityspalvelut	11	3	14
Yhteensä	779	58	837

Taulukko 1. Henkilöstömäärä tulosalueittain 1.9.2016 (vakinaiset ja määräaikaiset/ei sijainen).

Henkilöstö tulosalueittain 1.9.2016



Kaavio 1. Henkilöstö tulosalueittain 1.9.2016.

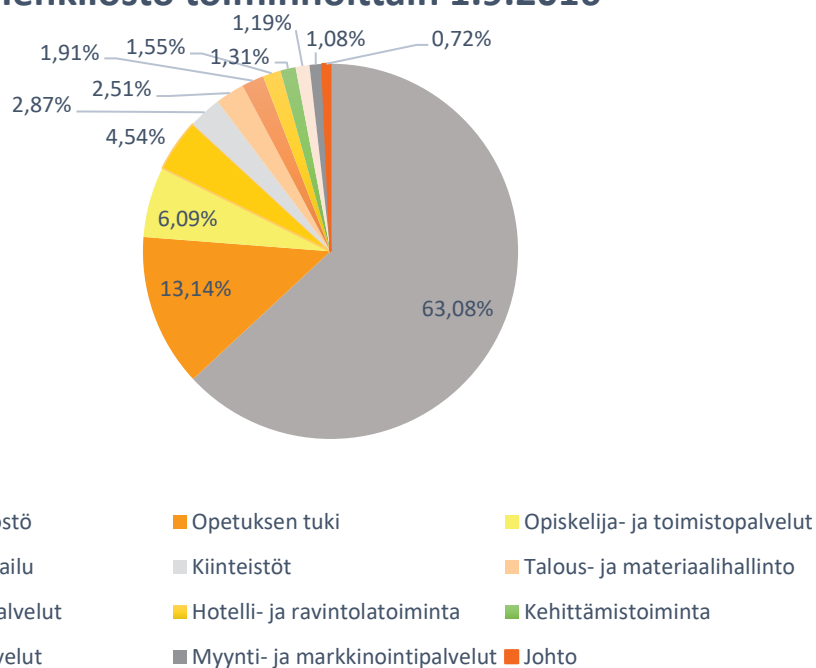
Tulosalue	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä
Koulutuspalvelut	396	58	454
Työelämäpalvelut	158	36	194
Yhteiset palvelut	138	13	151
Tilapalvelut	20	4	24
Kehityspalvelut	12	2	14
Yhteensä	724	113	837

Taulukko 2. Henkilöstömäärä tulosalueittain 1.9.2016 (kokoaikaiset ja osa-aikaiset).

	Hlöä	
Opetushenkilöstö	528	63,08 %
Opetuksen tuki	110	13,14 %
Opiskelija- ja toimistopalvelut	51	6,09 %
Opiskelijaruokailu	38	4,54 %
Kiinteistöt	24	2,87 %
Talous- ja materiaalihallinto	21	2,51 %
Tietohallintopalvelut	16	1,91 %
Hotelli- ja ravintolatoiminta	13	1,55 %
Kehittämistoiminta	11	1,31 %
Henkilöstöpalvelut	10	1,19 %
Myynti- ja markkinointipalvelut	9	1,08 %
Johto	6	0,72 %
Yhteensä	837	100,00 %

Taulukko 3. Henkilöstö toiminnoittain 1.9.2016.

Henkilöstö toiminnoittain 1.9.2016



Kaavio 2. Henkilöstö toiminnoittain 1.9.2016.

Mahdollinen vuosityöaikakokeilu koskee taulukon 4 sopimusliitteitä OVTES Ammattioppilaitos, Kauppaoppilaitos, Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos sekä Metsäoppilaitos.

Sopimusalat ja liitteet	Hlöä
KVTES	257
OVTES Lukio	15
OVTES Aikuislukio	0
OVTES Osio B yhteiset	1
OVTES Ammattioppilaitos	215
OVTES Kauppaoppilaitos	42
OVTES Sosiaali- ja terveysalan oppil.	101
OVTES Metsäoppilaitos	19
OVTES Osio C yhteiset	37
OVTES Aikuiskoulutuskeskus	97
TS	53
Yhteensä	837

Taulukko 4. Henkilöstö sopimusaloin 1.9.2016.

Ikäryhmä	Hlöä	%
20 - 24 v.	1	0,12 %
25 - 29 v.	21	2,51 %
30 - 34 v.	32	3,82 %
35 - 39 v.	52	6,21 %
40 - 44 v.	89	10,63 %
45 - 49 v.	138	16,49 %
50 - 54 v.	178	21,27 %
55 - 59 v.	176	21,03 %
60 - 64 v.	146	17,44 %
65 -	4	0,48 %
Yhteensä	837	100,00 %

Taulukko 5. Henkilöstö ikäryhmittäin 1.9.2016.

Toimipaikka	Yhteensä	%
Iisalmi	34	4,06 %
Juankoski	35	4,18 %
Kuopio	567	67,74 %
Siilinjärvi	74	8,84 %
Varkaus	127	15,17 %
Yhteensä	837	100,00 %

Taulukko 6. Henkilöstö toimipaikoittain 1.9.2016.

2.2. Henkilöstön eläköityminen

Henkilöstön eläköityminen perusteella voidaan arvioida luonnollisen poistuman vaikutuksia henkilöstön määrään tulevina vuosina.

Vanhuuseläkkeelle voi pääsääntöisesti jäädä 63 ja 68 ikävuoden välillä Vuonna 1959 ja sitä ennen syntyneillä viranhaltijoilla/työntekijällä on henkilökohtainen eläkeikä, jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka. Se lasketaan painotettuna päivän tarkkuudella 63 - 65 vuoden välille. Vanhuuseläkeikä on sitä lähempänä 63 vuotta mitä enemmän työvuosia henkilöllä on ollut ennen vuotta 1995. Vuonna 2017 voimaantuleva eläkeuudistuksen myötä eläkkeen alaikäraja nousee vuoteen 2027 mennessä asteittain vuodesta 2018 alkaen 65 ikävuoteen.

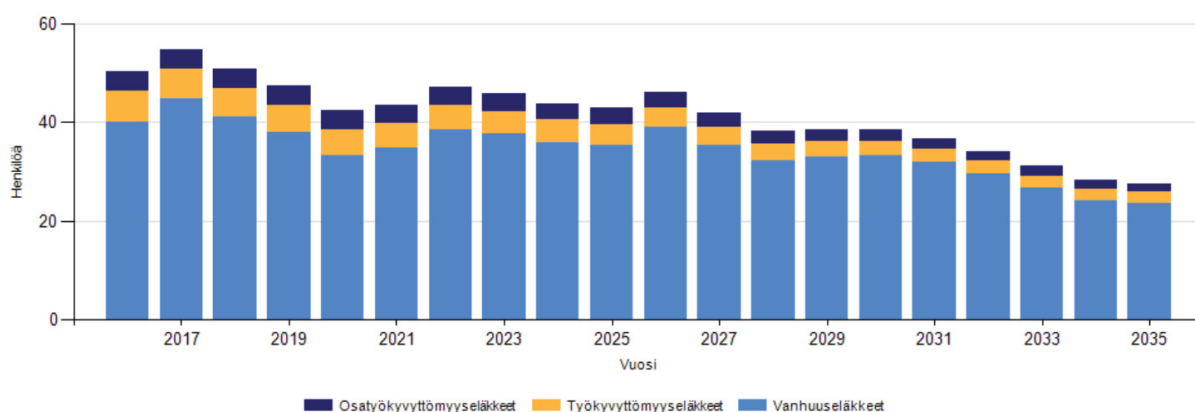
Eläkelainsäädännön muutosten myötä vuoden 2017 alusta osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Kuntayhtymässä on 1.9.2016 yhteensä 40 osa-aikaeläkkeellä olevaa henkilöä.

Kaavion 3 ennusteessa kuvataan eläkevakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt.

Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 eläkeuudistusta ei ole vielä huomioitu.

Ennusteen mukaan vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle siirtyy 45 henkilöä. Seuraavan kahden vuoden aikana määrä hieman laskee, vuonna 2018 eläköityy 41 ja vuonna 2019 38 henkilöä.

Eläköitymisennuste 2016 - 2035



Kaavio 3. Kevan eläköitymisennuste vuosille 2016 - 2035

3. PERIAATTEET ERILAISTEN PALVELUSSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖSTÄ

3.1. Palvelussuhteen luonne

Pysyviin tehtäviin palkataan henkilöstö toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen. Määräaikaisen palvelussuhteen perusteena pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä on aina ilmoitettava määräaikaisuuden syy. Kuntayhtymän henkilöstöstä 93 % on toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa.

3.2. Osa-aikatyö

Palvelussuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan päätöksellä. Viranhaltijalla/työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön, esimerkiksi osittaiselle hoitovapaalle. Kuntayhtymässä pyritään myös järjestämään mahdollisuus siirtyä osa-aikaeläkkeelle tai muuhun henkilöstökohtaiseen syyhyn perustuvaan osa-aikatyöhön.

Palvelussuhteen osa-aikaistaminen on mahdollista taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla silloin, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt eikä viranhaltijalle/työntekijälle voida enää tarjota kokoaikaista työtä. Palvelussuhteen osa-aikaistaminen on tällöin mahdollista irtisanomisaikaa noudattaen. Ennen kuin työnantaja päättää osa-aikaistamisesta on asiaa käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Mikäli työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyöntekijälle sopiviin tehtäviin, on työtä tarjottava ensisijaisesti osa-aikatyöntekijälle. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikaiselle työntekijälle ohittaa taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun takaisinottovelvollisuuden.

Kuntayhtymässä 1.9.2016 osa-aikatyön syykoodeina ovat osa-aikainen virka tai toimi (38), osa-aikaeläke (40), osittainen hoitovapaa (4), osatyökyvyttömyyseläke (24) sekä osa-aikatyö omasta pyynnöstä (7).

3.3. Etätyö

Kuntayhtymän palvelussuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä sekä kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntayhtymän etätyön pelisäännöt (7.2.2013) linjaavat periaatteet etätyösopimuksen solmimiseksi.

4. HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN TUKEMINEN

4.1. Työhyvinvointi

TyHy-SIB työhyvinvoinnin kehittämisohjelma jatkuu vuonna 2017. TyHy-SIB on Sitran rahoittama kolmevuotinen julkisen sektorin työhyvinvointiohjelma, joka alkoi kuntayhtymässä vuoden 2016 alusta.

Työhyvinvointiohjelma sisältää seuraavat osa-alueet:

- johdon ja esimiesten valmennus
- työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn kartoitus sekä työkyvyn palauttamista tukevat kuntoutus- ym. toimet
- terveystietokonepalvelu
- esimiesten tukeminen johtamisessa

- työterveyshuollon ja henkilöstöjohtamisen yhteistyön tehostaminen
- terveysjohtamisen järjestelmä varhaisen välittämisen tueksi

Edellä mainituista toimista hankkeen aikana vastaavat Aino Health Management, Tietotaito Group, Trainers' House ja Headsted. Tavoitteena on saada kuntayhtymän sairauspoissaolopäivien määrä laskuun.

4.2. Työterveyshuolto

Kuntayhtymän työterveyshuoltopalveluihin kuuluvat lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito.

Vuoden 2017 alussa uudistetaan työterveyshuollon palvelusopimus ja kohdennetaan erityisesti palveluita työkyvyn parantamiseen ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon sairaanhoito on yleislääkäritasoinen, jossa tehdään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa. Kroonisten sairauksien hoidossa on käytössä terveydenedistämisen ohjelmat.

4.3. Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelun tavoitteena on turvallisen ja häiriöttömän toiminnan, asiainnin ja työskentely- ja oppimisympäristön takaaminen. Kuntayhtymässä on työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2016 - 2017. Työsuojelun toimintaohjelmassa painotetaan erityisesti ennalta ehkäisevää työsuojelua, vaarojen ja riskien arviointia, organisaation muutostilanteiden hallintaa sekä sisäilmaongelmien ratkaisuja.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan riittävän järjestelmällisesti selvittämään ja tunnistamaan työstä ja työympäristöstä työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Kuntayhtymässä tehdään sähköisesti vaarojen tunnistaminen ja arviointi vuosittain.

Työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden sattuessa käytetään tapaturman tutkintamallia. Tämän mallin avulla selvitetään yhteistyössä esimiesten, henkilöstön ja työsuojeluhenkilöstön kanssa, miten vaaratilanne tai tapaturma voidaan jatkossa estää. Vuoden 2017 tavoitteena on vähentää työstä johtuvia ja ennalta ehkäistä työmatkatapaturmia sekä hyödyntää tutkintamallin kautta saatuja tietoja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja tehostaa työtapaturmien käsittelyä osaamisalueittain.

Häirinnän estämisen toimintamallin avulla puututaan työssä ilmenevään epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Työpaikalla ja siellä tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua. Työtovereiden odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi ja ilmoittavan asiasta esimiehille.

Kuntayhtymään on perustettu sisäilmastotyöryhmä, jonka tavoitteena on koordinoida ja käsitellä rakennusten sisäilmaongelmatilanteita. Työryhmä kehittää myös yhteisiä toiminta- ja menettelyohjeita sisäilmastoasioiden käsittelyyn ja korjaamiseen. Erityistä huomiota halutaan

kiinnittää ajantasaiseen sisäilmastoasioista tiedottamiseen esimiehille ja henkilöstölle. Vuonna 2017 tavoitteena on vähentää sisäilmaongelmista aiheutuvia poissaoloja.

4.4. Henkilöstön vaikutuskanavat ja yhteistoiminta

Työyhteisön asioita hoidetaan yhteistoiminnassa, jonka perustana on keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhteistoimintaa kuntayhtymässä säätelee laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kuntayhtymä työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Välitön yhteistoiminta

Välittömässä yhteistoiminnassa on kysymys yksittäisen viranhaltijan/työntekijän vaikuttamismahdollisuuksista omaan työhönsä ja työyhteisöönsä ja näitä asioita käsitellään ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän ja esimiehen välillä. Välitöntä yhteistoimintaa on myös yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely esimerkiksi työpaikkakokouksessa. Työntekijän/työntekijöiden pyynnöstä asioiden käsittelyyn voi osallistua myös henkilöstön edustajana luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu.

Johtoryhmä järjestää säännöllisesti keskustelutilaisuuksia henkilöstön kanssa. Keskustelutilaisuuksia järjestetään eri toimipisteissä ja niihin voi osallistua toimipisteen koko henkilöstö.

Edustuksellinen yhteistoiminta

Kuntayhtymän edustuksellinen yhteistoiminta toteutetaan yhteistoimintaryhmässä, johon kuuluvat työnantajien ja työntekijöiden edustajat. Ryhmä toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistoiminnassa käsitellään sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä.

Kuntayhtymässä toimii myös koulutusyksikkökohtaisia kehittämisryhmiä, jotka antavat henkilöstölle ja opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Kehittämisryhmä käsittelee ja ottaa kantaa mm. työympäristöä, työskentelyoloja ja työterveyttä koskeviin asioihin.

5. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN OSAAMINEN

Uudet teknologiat ja muuttuva työ muuttavat työelämän tarvitsemaa osaamista ja pätevyyskä. Ammatillisen opettajan työ on muuttumassa oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työpaikalla ja työtilanteissa tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Työelämä odottaa koulutuksen järjestäjältä kokonaisvaltaisia osaamisen kehittämiskratkaisuja ja opiskelijoiden odotuksena ovat mm. yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen.

5.1. Osaamisen johtaminen

Osaaminen on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja siksi osaamisen johtaminen on yksi hyvän johtamisen elementeistä kuntayhtymässä. Osaamisen johtaminen on systemaattista ja ennakoivaa johtamistyötä, jolla varmistetaan henkilöstön osaamisen ajantasaisuus ja sen tehokas hyödyntäminen niin, että strategiset tavoitteet saavutetaan.

Osaamisen merkitys korostuu, kun työ edellyttää yhä vaativampaa ajattelua, uusia toimintatapoja ja jatkuvaa parantamista sekä oman työn sovittamista toisten työhön ja asiakkaiden tarpeisiin. Opiskelijoiden erilaisten opintopolkujen toteutuminen ja koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen lisää henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta, vaatii kykyä tunnistaa erityisen tuen tarpeet ja edellyttää uudenlaista ajattelutapaa ja hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Tietotekniikan käyttö opetuksessa lisääntyy ja se edellyttää tietoteknisiä taitoja ja ymmärrystä siitä, miten tietotekniikkaa voidaan opetuksessa hyödyntää. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen vaatii opettajilta työssäoppimisen ohjausosaamista ja kykyä tunnistaa työpaikan oppimismahdollisuudet.

Edellä mainitut uuteen opettajuuteen liittyvät henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet kartoitetaan opettajuuden kehittämisohjelman ja DigiSakky-ohjelman käynnistyessä. Muutos opettajuudessa heijastuu myös kaikkiin muihin asiantuntijatehtäviin ja siksi osaamisen johtamisen merkitys kaikilla tulosalueilla korostuu.

5.2. Osaamisen kehittäminen

Kuntayhtymän osaamistarpeet linjataan strategiassa ja niitä päivitetään työelämästä saatavan tiedon perusteella. Osaamisen kehittämisen tarpeet määrittelee se, miten hyvin olemassa oleva osaaminen vastaa osaamistarvetta. Osaamisen kehittäminen voi olla osaamisen päivittämistä, laajentamista, syventämistä tai kokonaan uudelleen suuntaamista. Jokaisella työntekijällä on vastuu oman osaamisensa kehittämisestä ja ajankohtaisen tiedon hankkimisesta. Osaamisen kehittämisen välineinä käytetään kuntayhtymässä mm. osaamiskartoituksia, kehityskeskusteluja, henkilöstökoulutuksia, työelämäjaksoja ja rekrytointia.

Osaamiskartoitusten välineenä käytetään HRM / Osaaminen -osaamisenhallintajärjestelmää. Osaamiskartassa kuvataan se osaaminen, jota tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntayhtymän osaamiskartassa on kuvattu kaikille yhteinen yleisosaaminen, ammatillisen opettajan pedagoginen osaaminen ja kuhunkin tehtävään liittyvä substanssiosaaminen. Henkilöstö arvioi oman osaamisensa osaamiskarttoihin pohjautuen ja syntyviä osaamisprofiilien perusteella

voidaan arvioida, mitä ja miten osaamista tulee kehittää, jotta kuntayhtymässä on tarkoituksenmukainen yhdistelmä osaamista.

Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja kehityskeskustelujen teema vuonna 2017 on johtaminen. Kehityskeskusteluja toteutettaessa on varmistettava, että keskustelut ovat oikeasti työtä kehittäviä ja työntekijän osaamista tukevia keskusteluja, joissa asetetaan tavoitteet ja sovitaan toteutettavista kehittämistoimenpiteistä ja sovittujen asioiden toteutumisesta myös seurataan.

Henkilöstökoulutukset suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan. Tieto koulutustarpeista kerätään kehityskeskusteluista sekä esimiehille suunnatusta kyselystä, joka toteutetaan helmikuussa. Näiden tietojen perusteella laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelma, jonka ajantasainen versio julkaistaan intrassa ja jota päivitetään tarvittaessa uusiin koulutustarpeisiin perustuen.

Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoille kehittää työntekijöiden osaamista mutta samalla saadaan myös arvokasta tietoa alan näkymistä ja työelämän uusista toimintatavoista ja osaamistarpeista. Opetushenkilöstön työelämäjaksojen toteuttamisen tapa muuttuu, kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen vie henkilöstön luokista ja omista toimipisteistä työpaikoille.

6. SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Henkilöstösuunnitelman toteutumisesta seurataan säännöllisesti sekä esimiestyössä että kuntayhtymän johtoryhmässä. Tulokortin henkilöstönäkökulman mittareita ovat työolobarometri, opettajien muodollinen kelpoisuus %, opettajien työelämäjaksot, henkilöstön kehittäminen % sekä dokumentoidut kehityskeskustelut ja tavoitteet näiden mittareiden toteutumisesta on määritelty taloussuunnitelmassa.

Lisäksi vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa suunnitelman toteutumisesta raportoidaan, vertailutietoina aiempien vuosien toteutum tiedot sekä muiden koulutuksen järjestäjien vastaavia tietoja. Kuntayhtymässä käytetään sähköisiä työkaluja henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvän tiedon hallinnassa. Yhtenäisten toimintatapojen ja työvälineiden avulla tiedon keruu on luotettavaa ja ajantasaista.

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Pedagogiikan kehittämisen hankkeet 1

Nimi (rahoituslähde)	Omarahoitus, Sakky koko hankeajalle	Sakyn budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on	Alkamispäivä	Päätymispäivä
OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen (P-Pohjanmaan Ely)	25 227	126 130	422 301	keskittyä nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisäämiseen, itäsuomalaisen verkoston nuorten oppisopimuskoulutuksen toimintamallin kehittämiseen ja oppisopimuksen alueellisen viestinnän kehittämiseen.	1.5.2015	31.12.2017
Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen (ESR)	125 953	503 815	585 450	kehittää ja tehostaa kuljettajakoulutusta luomalla nykyaikainen simulaattorioppimisympäristö ja lisäämällä mahdollisuuksia työssä oppimiseen aidossa tuotantoympäristössä.	1.9.2016	31.8.2018
DigiSote - eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä, YSAO (ESR)	12 075	40 248	344 139	tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista tulevaisuuksista ja tunnistaa tulevaisuuden e-ammattilaisuus ja siinä tarvittavat osaamistarpeet.	1.9.2016	31.8.2018
DIGIPEDA (OKM)	-	36 836	160 000	luoda joustava pedagoginen toimintamalli mobiiliohjauksen toteuttamiseksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, kehittää työpaikkaohjaajien/-kouluttajien sekä opettajien digiosaamista sekä digiohjaamisen valmiuksia ja ja kehittää oppimisen ohjaamisen laatua.	14.12.2015	31.12.2017
Kam´moon China 9 (OPH)	1 550	6 200	60 000	lisätä kansainvälisyyttä kehittämällä opiskelijoiden mahdollisuutta valita itselleen kansainvälinen oppimiskolku suorittamalla opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso Kiinassa. Hankkeeseen kuuluu myös opettaja- ja asiantuntijavaihtoja.	21.5.2016	31.12.2017

Venäjä-yhteistyö tutuksi (OPH)	3 125	13 600	89 334	vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän osaamistaitovaatimuksiin kehittämällä verkostuneesti toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Venäjä-osaamista ja -yhteistyötä.	21.5.2016	31.12.2017
Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO 2016 Hakeva ja tukeva toiminta (OKM)	-	20 000	20 000	tavoittaa nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamisen kohderyhmä koulutukseen ohjaamiseksi ja koulutuksen aikaisen lisätuen toteuttamiseksi.	1.1.2016	30.4.2017
Yhteensä	167 930	746 829	1 681 224			

Pedagogiikan kehittämisen hankkeet 2

Nimi (rahoituslähde)	Omarahoitus, Sakky koko hankeajalle	Sakky budjetti	Hankkeen kokonaisbudjetti	Hankkeen tavoitteena on	Alkamispäivä	Päätymispäivä
PROFF (CIMO)	-	231 354	231 354	kasvattaa liikkuvuutta määrällisesti ja varmentaa laatua ECVET periaatteilla sekä lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.	1.6.2016	31.5.2018
Sotenet goes with Eurocom 2016 Smart (Erasmus+)	-	139 756	139 756	kehittää sosiaali- ja terveystieteen perustutkimon, lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksia kansallisessa verkostossa ja eurooppalaisessa Eurocom Smart -verkostossa.	1.6.2016	31.5.2018
Sotenet (Erasmus+)		132 331	132 331	kehittää sosiaali- ja terveystieteen perustutkimon, lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksia kansallisessa verkostossa ja eurooppalaisessa Eurocom Smart -verkostossa.	1.6.2015	31.5.2017
Erasmus+ for Security E4S	-	21 140	221 669	edistää monikulttuurisia taitoja turvallisuusallalla.	1.9.2016	31.9.2018
Students and instructors exchanges between Nordic Aircraft Maintenance Training	0	34 984	34 984	edistää lentokonekoulutuksen liikkuvuuksia opiskelijoille ja opettajille.	2014	31.12.2017

Ny Start Up (Sitra)	0	14 000	14 000	lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää sekä edistää toiminnallaan työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.	1.1.2015	28.2.2017
Ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan yhteistyöhanke (OKM)	-	150 000	150 000	kehittää ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyötä mm. oppimisympäristöjen, työssäoppimisen ja opinnollistamisen osalta.	1.1.2016	31.3.2017
Yhteensä	-	723 565	924 094			

Pedagogiikan kehittämisen hankkeet 3

Nimi (rahoituslähde)	Omarahoitus, Sakky koko hankeajalle	Sakky budjetti	Hankkeen kokonaisbudjetti	Hankkeen tavoitteena on	Alkamispäivä	Päättymisspäivä
Itä-Suomen lukiot maailmalle	8 100	27 000	418 000	hakea ratkaisua nuorten kansainvälisyyden edistämiseen Itä-Suomessa.	1.7.2015	30.6.2017
Älykäs erikoistuminen	8 500	30 000	150 000	kehittää Itä-suomen ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaa.	1.1.2017	31.12.2018
Toppia Itä-Suomessa (OKM)	-	60 000	250 000	kehittää opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien/-kouluttajien yhteistyötä selkeyttämällä rooleja ja vastuita, kehittää toimiala- ja yrityskohtaisia työparitoimintamalleja sekä vahvistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laadunhallintaa.	1.11.2016	31.12.2017

Yhteensä 16 600 117 000 818 000

Pedagogiikan kehittämisen hankkeet yhteensä 184 530 1 587 394 3 423 318

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja yritysyritys

Nimi (rahoituslähde)	Omarahoitus, Sakky koko hankeajalle	Sakyn budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on	Alkamispäivä	Päätymispäivä
Työpaikalla tapahtuu (ESR)	592 400	1 974 665	1 974 665	etsiä ratkaisua Pohjois-Savon osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen kehittämällä yhteistyössä elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa kokonaisvaltaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamallia.	1.4.2015	31.12.2017
Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä, KePoSa (EAKR)	45 501	300 000	300 000	auttaa pohjois-savolaisia pk-yrityksiä ja organisaatioita kestävän kehityksen edistämässä, ympäristöasioiden kartoittamisessa ja ympäristöohjelmien sekä -järjestelmien ja -standardien käyttöönotossa.	1.3.2016	31.3.2018
TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishanke (ESR)	119 760	684 340	1 312 466	kehittää teknologiateollisuuden yritysten osaamista yhteistyössä Savonia-amk:n ja Ysao:n kanssa.	1.3.2015	30.6.2017
NYT - Tuotekehitystä ja hankintaosaamista (Mavi)	5 044	181 234	181 234	kehittää kestävän ruokaketjun toimijoiden tuotekehitystä ja hankintaosaamista.	1.1.2015	31.12.2017
Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä (Mavi)	12 985	209 926	209 926	lisätä ja monipuolistaa ammattikeittiöiden luomutarjontaa.	1.1.2015	30.4.2017
Luomukoordinaatiohanke (Maaseutuohjelma)	0	10 937	10 937	edistää luomutuotantoa.	21.8.2015	31.12.2017
Resurssitehokas Maanosaaja (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto)	-	16 668	284 407	tarjota Maanosaaja-osaamista tiedonvälityksen keinoin erityisesti mahdollisimman monille viljelijöille, jolloin heidän tietämys ilmasto- ja ympäristökysymyksistä (vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus, uusiutuva energia ja energiatehokkuus) lisääntyvät.	1.5.2016	31.5.2018
Yhteensä	775 690	3 377 770	4 273 635			

Henkilöstön kehittäminen

Nimi (rahoituslähde)	Omarahoitus, Sakky koko hankeajalle	Sakky budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on	Alkamispäivä	Päätymispäivä
Tiimivalmennuksella tehokkuutta toimintaan (Avi)	2 000	10 000	40 000	tehostaa organisaation toimintaa, kehittää henkilöstön ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja sekä parantaa tiimien osaamisrakenteen hyödyntämistä.	1.3.2016	2.6.2017
LOISTE IV (OPH)	6 000	18 000	24 000	vahvistaa laadunhallintajärjestelmän arviointien pohjalta laaditun kehityssuunnitelman toteutumista hankekumppanien, hankeverkostossa sekä kuntayhtymässä luotujen hyvien toimintamallien avulla.	25.5.2016	31.12.2017
Yhteensä	8 000	28 000	64 000			

Uudet kampukset ja oppimisympäristöt

Nimi (rahoituslähde)	Omarahoitus, Sakky koko hankeajalle	Sakky budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on	Alkamispäivä	Päätymispäivä
Metsäkone- ja puukuljetuslogistiikan oppimisympäristön kehittäminen (EAKR)	742 126	2 120 360	2 312 884	toteuttaa suljettu harjoittelualaue puutavara-auton kuljettajaksi ja korjuukoneketju metsäkoneen kuljettajaksi opiskeleville.	1.5.2016	31.12.2017
Materiaaliteknologian TKI-keskuksen konseptointi ja toiminnan käynnistäminen Pohjois-Savossa, Yliopisto hallinnoi (EAKR)	28 000	280 000	995 000	verkostoitua alueen oppilaitoksien ja yrityksien kanssa materiaaliteknologian alalla, jotta koulutusta, tutkimusta ja palveluita voidaan suunnata sidosryhmiäkin paremmin hyödyttävällä tavalla.	1.1.2016	31.12.2018

Yhteensä

770 126 2 400 360 3 307 884

Kaikki yhteensä

1 738 346 7 393 524 11 068 837

Näkökulmat	Tavoitteet	Tavoitteen saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit
Talous	Toimintatuotot	Järjestämislupien täyttöaste alle 100 % Valtion lisäleikkaukset Kokonaisvaltaisten koulutus- ja palveluratkaisujen toteuttaminen Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Työelämäpalvelujen onnistuminen myynnissä
	Vuosikate toimintatuotoista	Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan tulorakennetta Miksi, mitä, missä, miten ja milloin -ratkaisut
	Investoinnit	Ennakointi Investointipäätökset Vaihtoehtolaskelmien tekeminen ja tarkastelu Toimitilojen kunto ja tarve
Asiakas	Tutkintojen määrä	Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Työelämäyhteydet Oppimisympäristöt Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen Henkilökohtaistaminen Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Alueen työelämätarpeita palveleva tutkintorakenne Tutkintotilaisuudet
	Opiskelijapalaute	Palautteen kattava kerääminen Palautteen käsittely ja toimenpiteet Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Oppimisympäristö Ilmapiiri ja hyvinvointi
	Työelämäpalaute	Palautteen kattava kerääminen Palautteen käsittely ja toimenpiteet Kokonaisvaltaisten koulutus- ja palveluratkaisujen toteuttaminen Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Työelämäyhteistyö
	Vetovoimaisuus nuorten koulutuksissa	Aloituspaikkojen kohdentaminen Alueen työelämätarpeita palveleva tutkintorakenne Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Imago ja maine Viestintä ja markkinointi
	Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina	Työvoimahallinnon rahoituksen merkittävät leikkaukset Opintososiaalisten etuuksien ja työllisyyskoulutuksien ja henkilöstön täydennyskoulutuksien rahoitusleikkaukset Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Imago ja maine Viestintä ja markkinointi

Kuntayhtymän riskit

Näkökulmat	Tavoitteet	Tavoitteen saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit
Prosessi	Läpäisyaste	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen Opetussuunnitelman noudattaminen Opetuksen järjestelyt ja laatu Työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen sekä tutkintotilaisuuksien järjestelyt ja laatu Opiskelijahuolto Opiskelijat huomioiva pedagogiikka
	Keskeyttäminen	Ryhmytyminen Opiskelijahuolto Opetuksen järjestelyt ja laatu Oppimisympäristö Opiskelu- ja oppimisilmapiiri Positiivinen tulevaisuuskuva omalle elämälle Oikean alavalinnan varmistaminen Ammattialan arvostus Viestintä ja markkinointi
	Työllistyminen valmistumisen jälkeen	Alueen työmarkkinat kohtaava koulutustarjonta Työmarkkinatilanne Työssäoppimispaikka Työelämävalmiudet ja osaaminen Yrittäjyysvalmiudet Koulutuksen järjestäjän maine Koulutuksen järjestäjän työelämäyhteydet
Henkilöstö	Työolobarometri	Johtaminen ja esimiestyö Tiedottaminen ja vuorovaikutus Työnhallinta ja vaativuus Työympäristö Työhyvinvointi Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan tulorakennetta
	Opettajien muodollinen kelpoisuus	Koulutuksen järjestäjän maine Osaajien saatavuus Merkityksellisyys
	Opetushenkilöstön työelämäjaksot	Alakohtaiset toteuttamissuunnitelmat Taloustilanne Työelämäyhteydet Tahto kehittää osaamista Merkityksellisyys
	Henkilöstön kehittämismenot	Taloustilanne Oppimistilaisuudet Kehittämisen kohdentaminen Kehityskeskustelujen toteuttaminen
	Dokumentoidut kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen laatu Kehityskeskustelujen kattavuus Dokumentointi Sitoutuminen sovittuihin asioihin

Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste

Jos mittari koskee vain osaa tulosalueista, on tulosalueet lueteltu erikseen mittarin yhteydessä.

TALOUSNÄKÖKULMAN MITTARIT

Toimintatuotot (M€)

- mittari kertoo toiminnan volyymista ja sen kehittämisestä
- mittariin lasketaan tuloslaskelman ulkoiset tulot

Vuosikate toimintatuotoista (%)

- mittari kertoo toiminnan kannattavuudesta ja sen kehittämisestä
- mittariin lasketaan vuosikatteen osuus ulkoisista toimintatuotoista

Investoinnit (M€)

- mittari kertoo kyvystämme investoida tulevaisuuteen
- mittariin lasketaan kuntayhtymän kaikki nettoinvestoinnit (ei käyttötalousmenoja)

ASIAKASNÄKÖKULMAN MITTARIT

Tutkintojen määrä

- mittari kertoo kyvystämme tuottaa opiskelijoillemme ammatillista osaamista sekä yleissivistävää osaamista

Koulutuspalvelut

- mittariin lasketaan suoritettut opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset perustutkinnot
- mittariin lasketaan suoritettut ylioppilastutkinnot

Työelämäpalvelut

- mittariin lasketaan suoritettut näyttötutkintoperusteiset ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
- mittariin lasketaan Savon oppisopimuskeskuksen kuntayhtymän ulkopuolella järjestämät tutkinnot

Opiskelijapalaute

- mittari kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä järjestämäämme koulutukseen

Koulutuspalvelut

- mittari lasketaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen päättökyselyn tuloksista sekä lukiokoulutuksen päättökyselyn tuloksista

- mittarin arvo muodostuu indekseihin kuuluvien väittämien keskiarvosta
- opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen päättökyselyn indeksejä ovat ohjaaminen (5), oma opintopolku (4), ilmapiiri (4), kiusaaminen (2), oppiminen ja pedagogiikka (8), arviointi (5), oppimisympäristö (4), vaikuttavuus (3) ja kokonaisarvio ja yleisarvosana (3)
- lukiokoulutuksen päättökyselyn indeksejä ovat arviointi (3), henkilökohtaistaminen (4), ilmapiiri (5), koulutuksen toteutus (4), ohjaaminen (4), oppimisympäristö (3) ja yleisarvio (3)
- suluissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Työelämäpalvelut

- mittari lasketaan työvoimakoulutuksen OPAL-palautejärjestelmän päättökyselyn tuloksista
- mittarin arvo muodostuu indekseihin kuuluvien pakollisten väittämien keskiarvosta
- indeksejä ovat oppimisympäristö (3), koulutuksen toteutus ja sisältö (5), ammattitaidon kehittyminen (2) ja yleisarvio koulutuksesta (1)
- suluissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Työelämäpalaute

Kehityspalvelut ja Yhteiset palvelut

- mittari kertoo työ- ja elinkeinoelämän tyytyväisyydestä toimintaamme
- mittari lasketaan työ- ja elinkeinoelämälle suunnatun palautekyselyn tuloksista
- mittarin arvo muodostuu palautekyselyssä kysytyjen väittämien (14) keskiarvosta, joissa vastaaja on arvioinut kokemusten tai mielikuvien perusteella kuntayhtymää koskevia väittämiä
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Vetovoimaisuus

Koulutuspalvelut

- mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämän tarpeiden perusteella suunnattuihin opetussuunnitelmaperusteisten ammatillisten perustutkintojen aloituspaikkoihin tai lukiokoulutuksen aloituspaikkoihin
- mittarin arvo muodostuu ensisijaisten hakijoiden määrästä suhteessa koulutuksen järjestäjän vahvistamaan aloituspaikkamäärään
- hakijamäärät perustuvat yhteishaun ilmoittamiin tietoihin
- mittarin arvoon vaikuttaa sekä tammikuun että elokuun haku- ja aloituspaikkatiedot

Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina

Työelämäpalvelut

- mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämätarpeiden perusteella suunniteltuihin näyttötutkintoperusteisiin ammatillisiin perus- ja lisäkoulutuksiin, työvoimakoulutuksiin, henkilöstökoulutuksiin ja muihin täydennyskoulutuksiin
- mittari sisältää oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot
- mittari ei sisällä hanketoiminnassa järjestettävää koulutusta

- mittarin arvo muodostuu ammatillisen peruskoulutuksen näyttötutkintoperusteisen koulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimakoulutuksen, oppisopimuksen tietopuolisen koulutuksen, henkilöstökoulutuksen ja muun täydennyskoulutuksen määrästä opiskelijatyövuosina

Asiakastyytyväisyys

Kehityspalvelut, Tilapalvelut ja Yhteiset palvelut

- mittari kertoo henkilöstön tyytyväisyydestä Yhteisten palvelujen (osaamisalueet eriteltyinä), Tilapalvelujen ja Kehityspalvelujen toimintaan
- mittarin arvo muodostuu sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista, kullekin tulosalueelle/osaamisalueelle lasketaan vastausten keskiarvo kyseisen tulosalueen/osaamisalueelle kohdennetuista kysymyksistä

Ylläpitokustannukset (ka €/m²/kk)

Tilapalvelut

- mittari kertoo toimitilojen ylläpitokustannusten keskineliöhinnan kuukaudessa
- mittarin arvo muodostuu Tilapalvelujen toimintakuluista kuukaudessa jaettuna koko kuntayhtymän toimitilojen määrää (ns. yhtiövastike)

Ylläpitokustannukset (ka €/opiskelija/v)

Tilapalvelut

- mittari kertoo toimitilojen ylläpitokustannusten osuuden yhtä opiskelijaa kohti vuodessa
- mittarin arvo muodostuu Tilapalvelujen toimintakuluista ja jakajana on kuntayhtymän talousarvion mukainen opiskelijamäärä

PROSESSINÄKÖKULMAN MITTARIT

Läpäisyaste (%)

Koulutuspalvelut

- mittari kertoo kyvystämme tuottaa tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito säännönmukaisessa ajassa
- mittarin arvo muodostuu syyslukukaudella aloittaneiden, kolmen ja puolen vuoden aikana opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteesta aloittaneisiin opiskelijoihin

Työelämäpalvelut

- mittari kertoo kyvystämme tuottaa tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito työikäiselle aikuisväestölle huomioiden aikaisempi osaaminen
- mittarin arvo muodostuu aloittamishetkestä viimeistään kahden ja puolen vuoden aikana näyttötutkintoperusteisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteesta aloittaneisiin opiskelijoihin

Keskeyttäminen (%)

Koulutuspalvelut

- mittari kertoo opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden koulutuksen keskeyttämisestä silloin kun opiskelija jää "tuuliajolle" (=negatiivinen keskeyttäminen)
- mittarin arvo muodostuu niiden oppilaitoksesta eronneiden opiskelijoiden osuudesta koko opiskelijamäärästä, joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi (negatiivisiin eroihin ei lasketa ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita)

Työelämäpalvelut

- mittari kertoo näyttötutkintoperusteisia perustutkintoja suorittavien opiskelijoiden negatiivisesta keskeyttämisestä
- mittarin arvo muodostuu oppilaitoksesta eronneiden opiskelijoiden osuudesta koko opiskelijamäärästä, joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi (negatiivisiin eroihin ei lasketa ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita).

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)

- mittari kertoo kyvystämme tuottaa ammattitaitoa alueen työelämän tarpeisiin

Koulutuspalvelut

- mittari lasketaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen päättökyselyn väittämästä "Todennäköinen tilanteeni valmistumisen jälkeen"
- mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehtoista "koulutusta vastaavassa työssä", "muussa työssä" ja "yrittäjänä"

Työelämäpalvelut

- mittari lasketaan työvoimakoulutusten OPAL-päättöpalautteen väittämästä "Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä. Tiedossani on"
- mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehtoista "pysyvä työpaikka", "määräaikainen työpaikka", harjoittelupaikka" ja "ryhdyn yrittäjäksi"

Opiskelijapalautteen vastaus%

Kehityspalvelut

- mittari lasketaan ammatillista perustutkintoa suorittaville suunnattuun tulo-, olo- ja päättökyselyyn vastanneiden määrän suhteesta kyselyyn vastaajiksi kuuluvien määrään
- tulokyselyyn vastaavat ensimmäisen lukukauden opiskelijat n. 2 kk opintojen alkamisesta, olokyselyyn vastaavat opiskelujen puolivälin ohittaneet opiskelijat (joko 4. lukukausi tai 2. lukukausi riippuen opintojen pituudesta) ja päättökyselyyn vastaavat valmistuvat opiskelijat mahdollisimman lähellä valmistumistaan

Työolobarometrin vastaus%

Kehityspalvelut

- mittari kertoo työolobarometriin vastanneiden määrän suhteesta henkilöstön kokonaismäärään

- mittarin arvo muodostuu vastaajien määrän suhteesta toistaiseksi voimassa olevissa ja määräaikaissa palvelussuhteissa olevien määrään

Tyhjien tilojen määrä (hum²)

Tilapalvelut

- mittari kertoo tyhjinä olevien tilojen määrän
- mittarin arvo muodostuu sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa olevista tiloista ja muutoin tarpeettomista ja purkupäätöstä odottavista tyhjillään olevista rakennuksista

Ylläpitokustannukset (M€/v)

Tilapalvelut

- mittari kertoo toimitiloihin kohdistuvat käyttökulut vuodessa ilman pääomakustannuksia (poistot ja korot)
- mittarin arvo muodostuu mm. vuotuisista energiakuluista, kiinteistöveroista, palkoista, rakennusten korjauskuluista jne.

Energiankulutus

Tilapalvelut

- mittari kertoo omien tilojen vuotuisen sähkön ja lämmön kulutuksen suhteessa ylläpitokustannuksiin
- mittarin arvo muodostuu omien tilojen vuotuisista sähkö- ja lämpökuluista sekä ylläpitokustannuksista

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMAN MITTARIT

Työolobarometri

- mittari kertoo, minkälaiseksi työyhteisö kokee työhyvinvointinsa mitatulla hetkellä
- mittarin arvo muodostuu vuosittain toteutettavan työolobarometrin indekseihin kuuluvien väittämien keskiarvosta
- indeksejä ovat ergonomia (2), esimiestyö (5), optimaalinen kuormitus (3), tiedonkulku ja vuorovaikutus (10), työkyky (4) ja työn kehittävyys (5)
- suluissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Opettajien muodollinen kelpoisuus (%)

- mittari kertoo ammattitaitoisten opettajien määrästä
- mittarin arvo muodostuu muodollisesti kelpoisten opettajien määrästä suhteessa koko opetushenkilöstöön
- muodollisesti kelpoinen opettaja täyttää alakohtaisen tutkinto- ja työkokemusvaatimuksen sekä pedagogisen pätevyysvaatimuksen

Opettajien työelämäjaksot

- mittari kertoo opettajien osallistumisesta oman alansa käytännön työhön ja oman osaamisensa kehittämiseen
- mittarin arvo muodostuu opettajien lukumäärästä, jotka ovat osallistuneet vähintään viiden päivän yhtämittaiselle rehtorin hyväksymälle työelämäjaksolle

Henkilöstön kehittäminen (%)

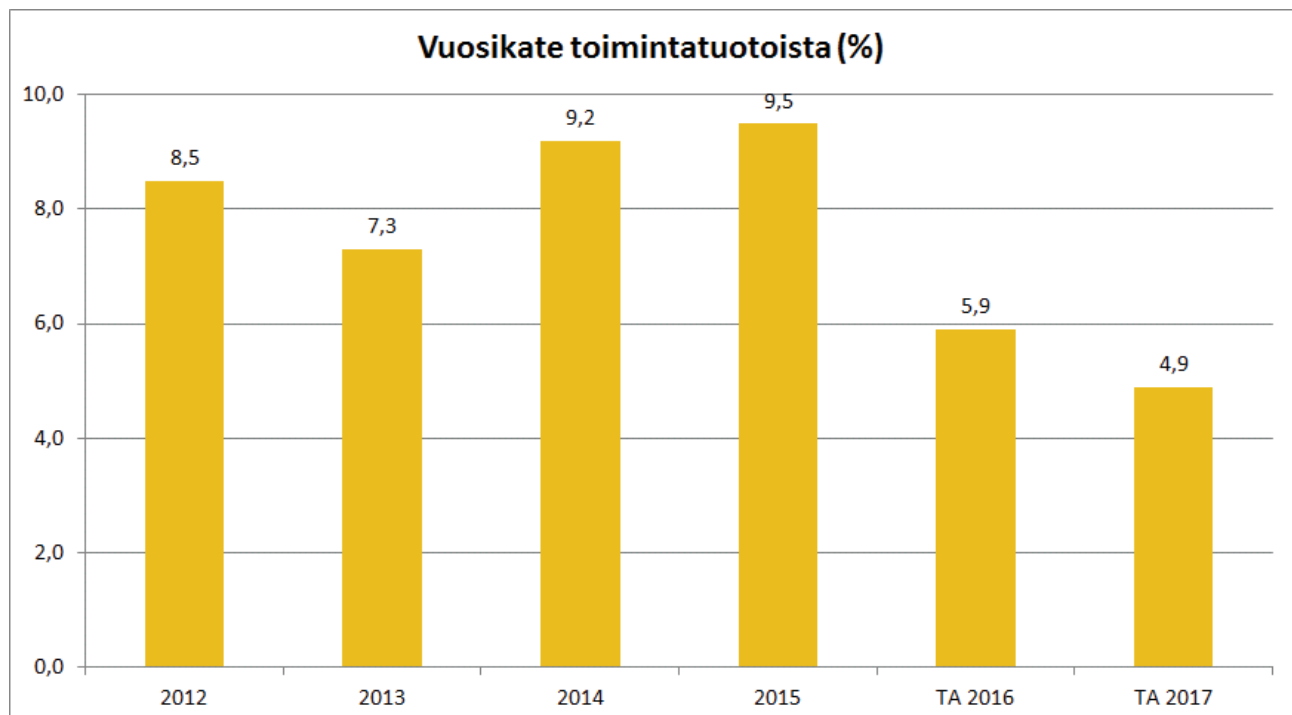
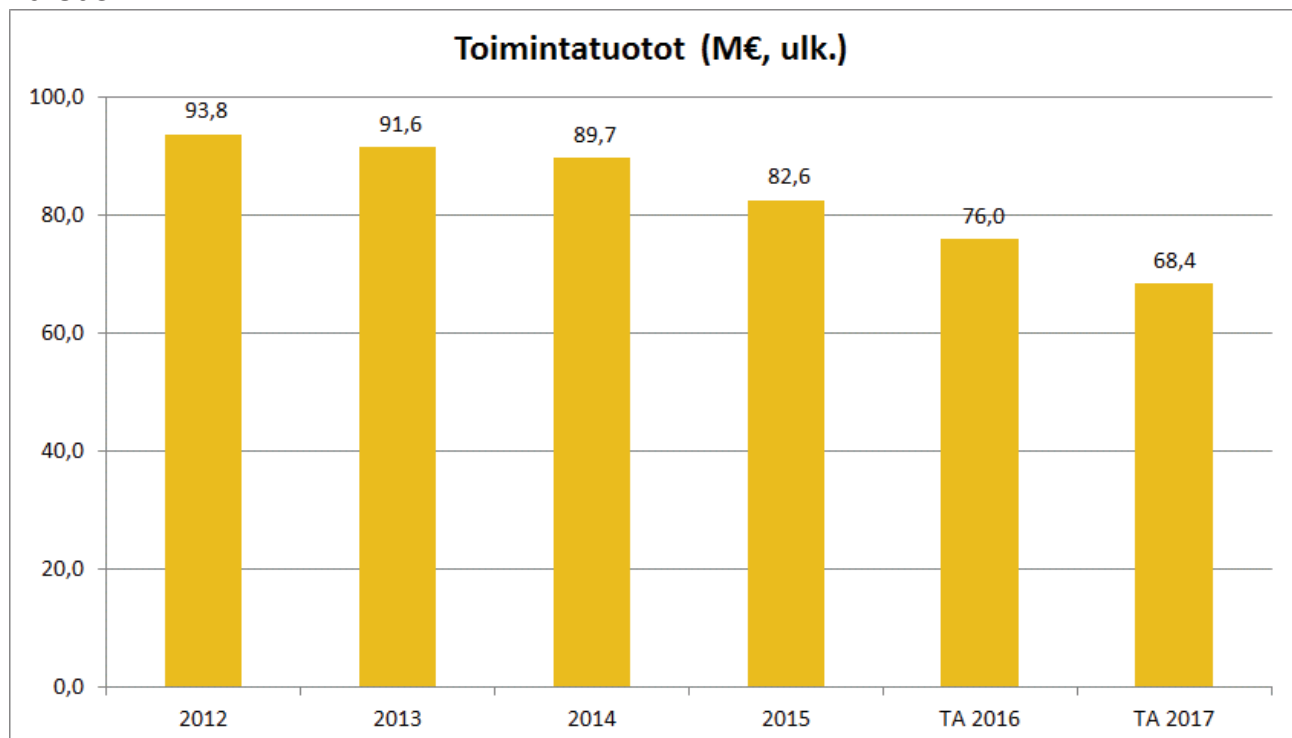
- mittari kertoo henkilöstön ammattitaidon uudistamiseen, ylläpitämiseen ja hyvinvointiin käyttämistämme taloudellisista resursseista
- mittarin arvo muodostuu henkilöstön kehittämismenojen osuudesta kaikista henkilöstömenoista
- henkilöstön kehittämismenoihin otetaan mukaan liikunta-, virkistäytymis- ja työkyvyn ylläpitopäivät

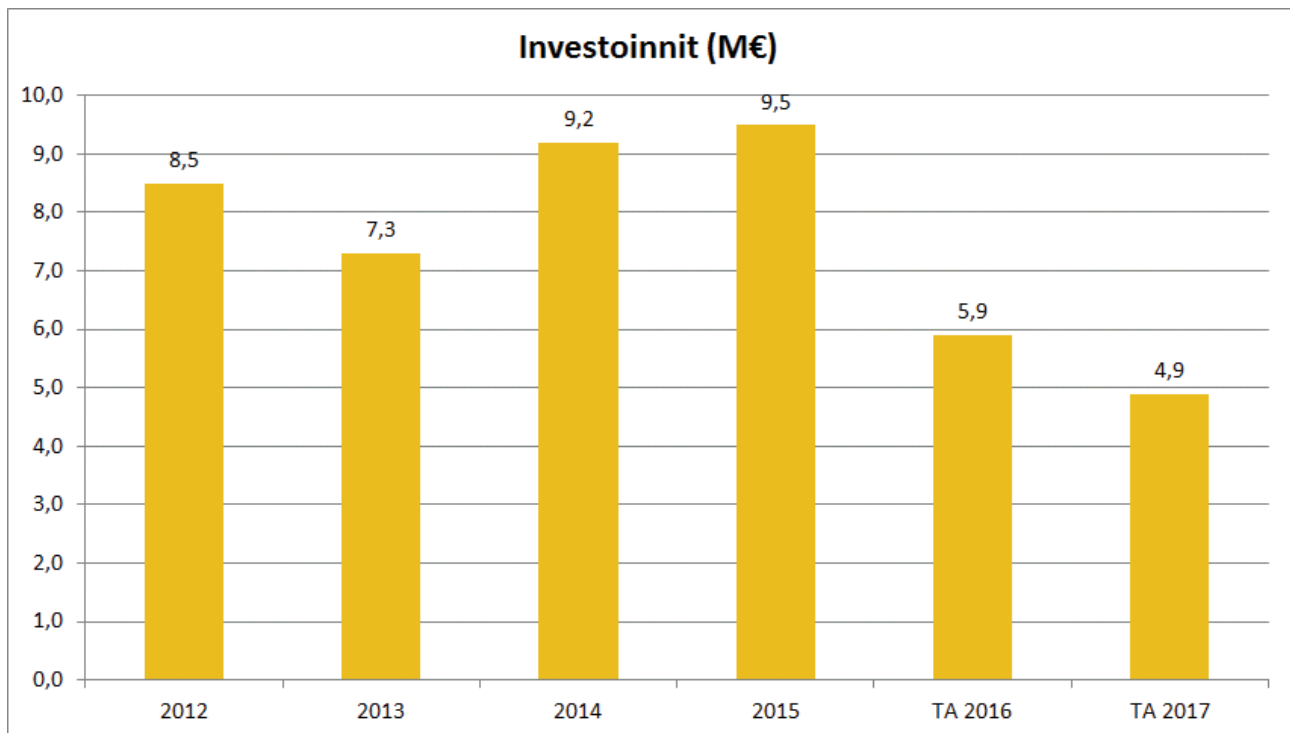
Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

- mittari kertoo, kuinka aktiivisesti kuntayhtymässä on käyty kehityskeskusteluja
- mittarin arvo muodostuu käytyjen kehityskeskustelujen määrän suhteesta koko henkilöstön määrään
- kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä arvioivat vuorovaikutteisesti työssä onnistumista, asettavat tavoitteita tulevaan ja kirjaavat sovitut asiat HRM/Osaaminen-järjestelmään

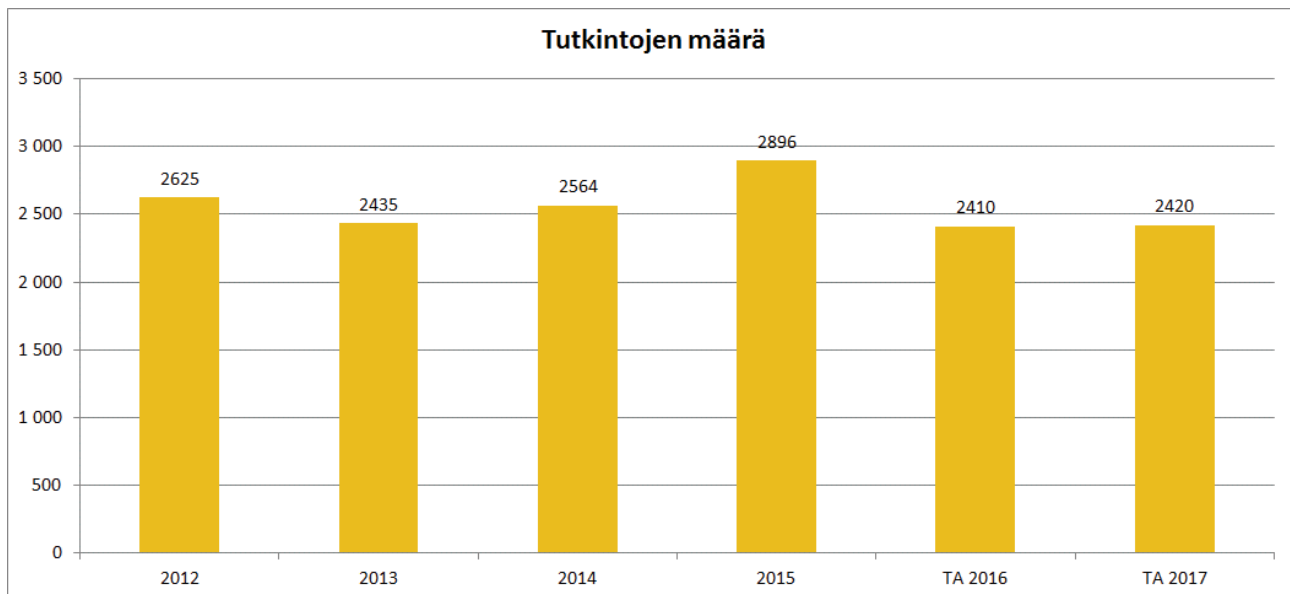
**Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit, toteuma vuosina 2012 - 2015
(2016, jos toteuma jo tiedossa), tavoite vuodelle 2017**

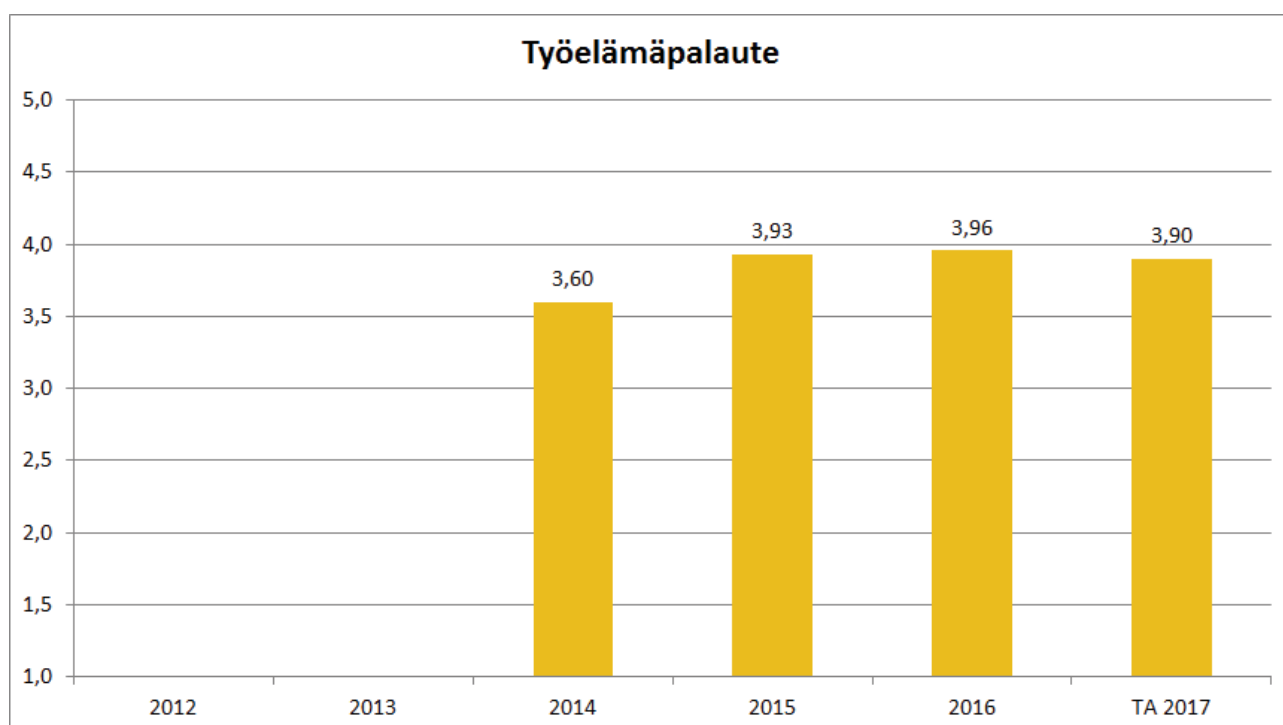
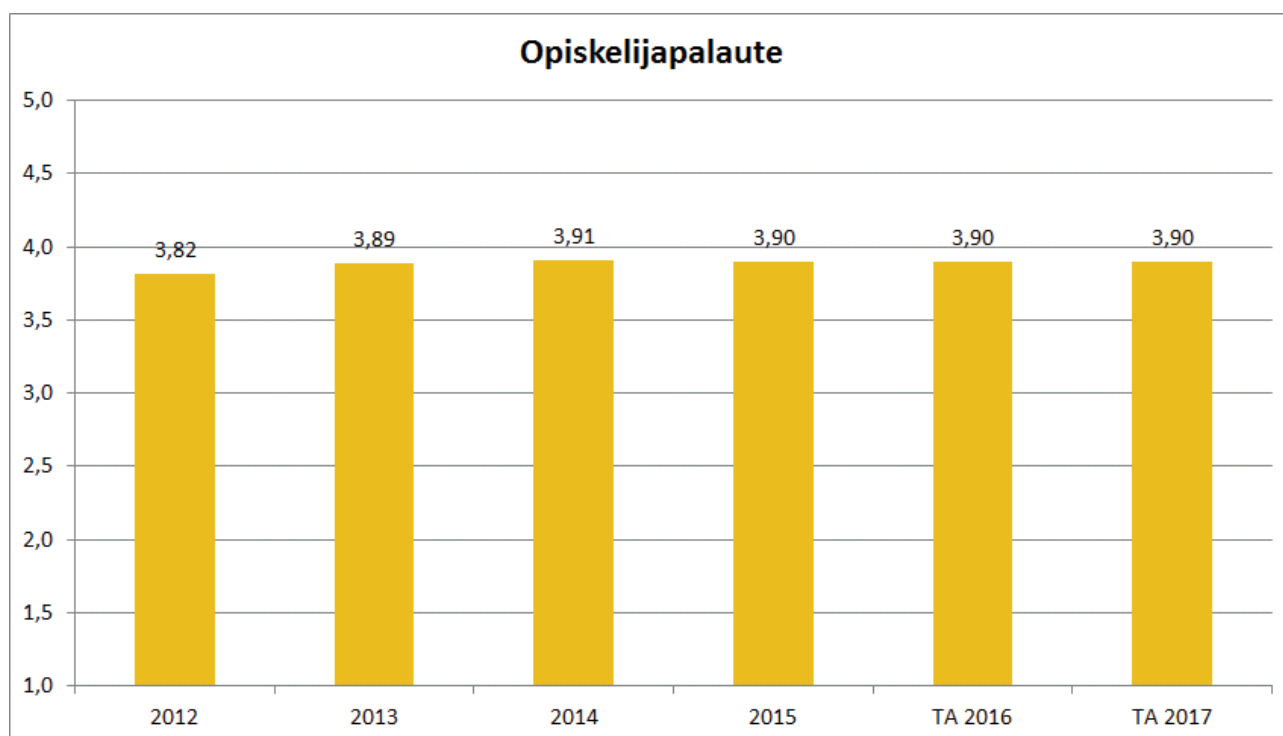
Talous



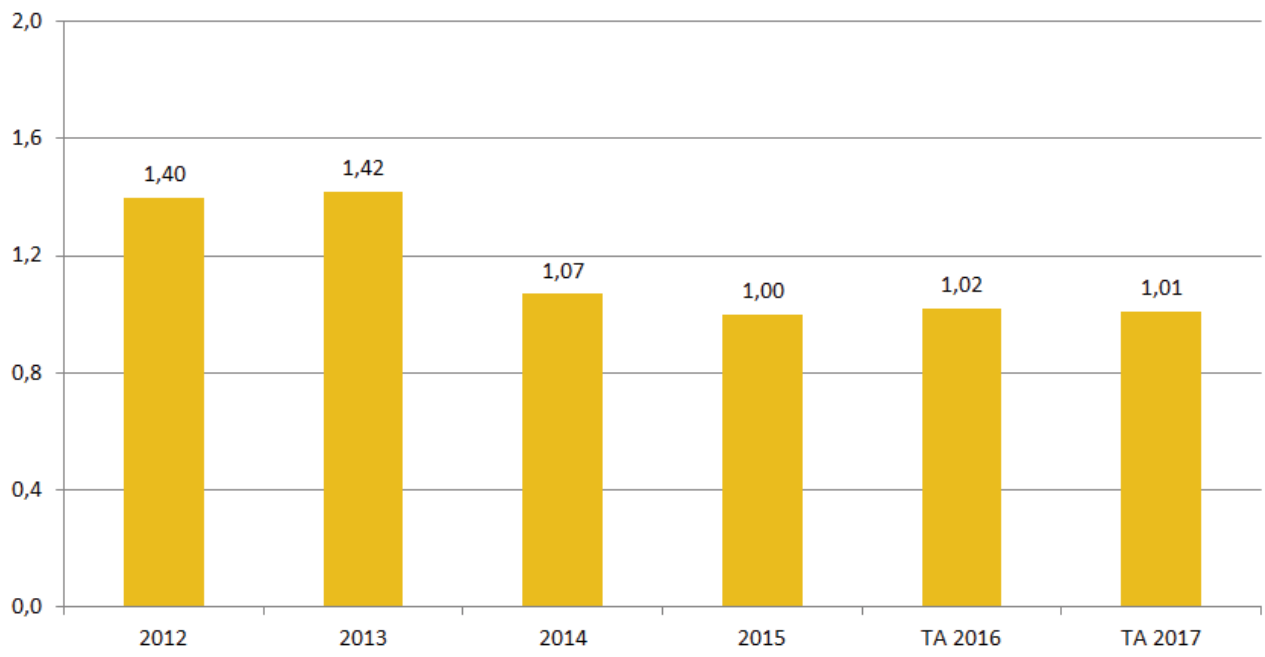


Asiakas

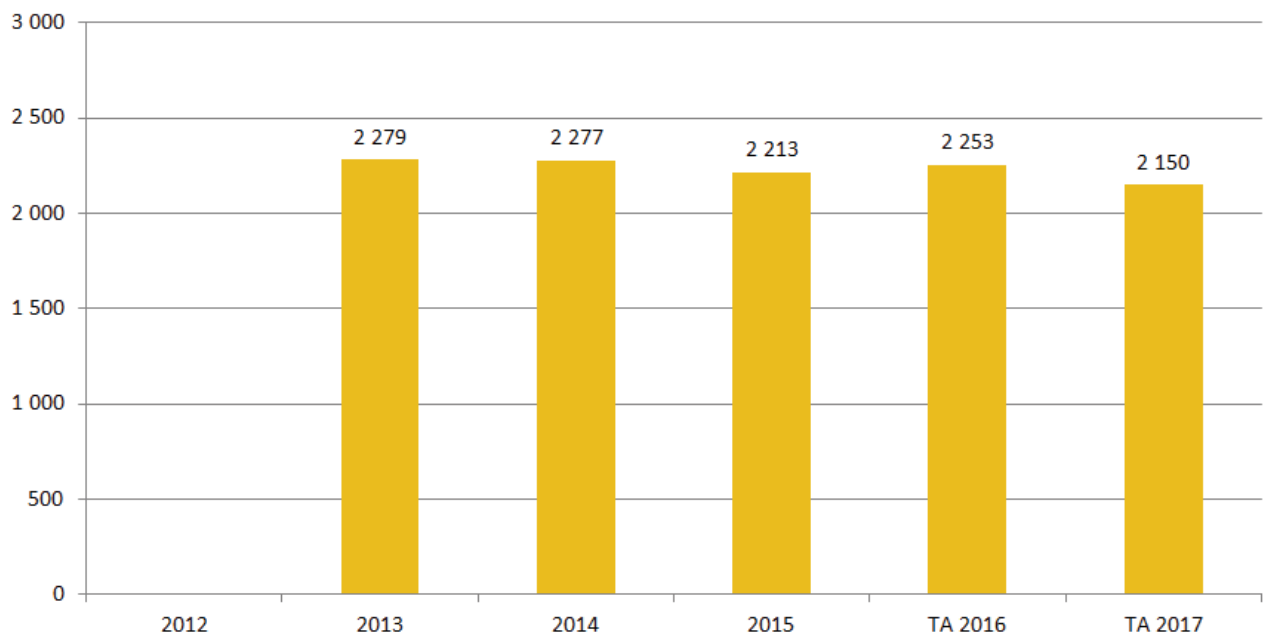




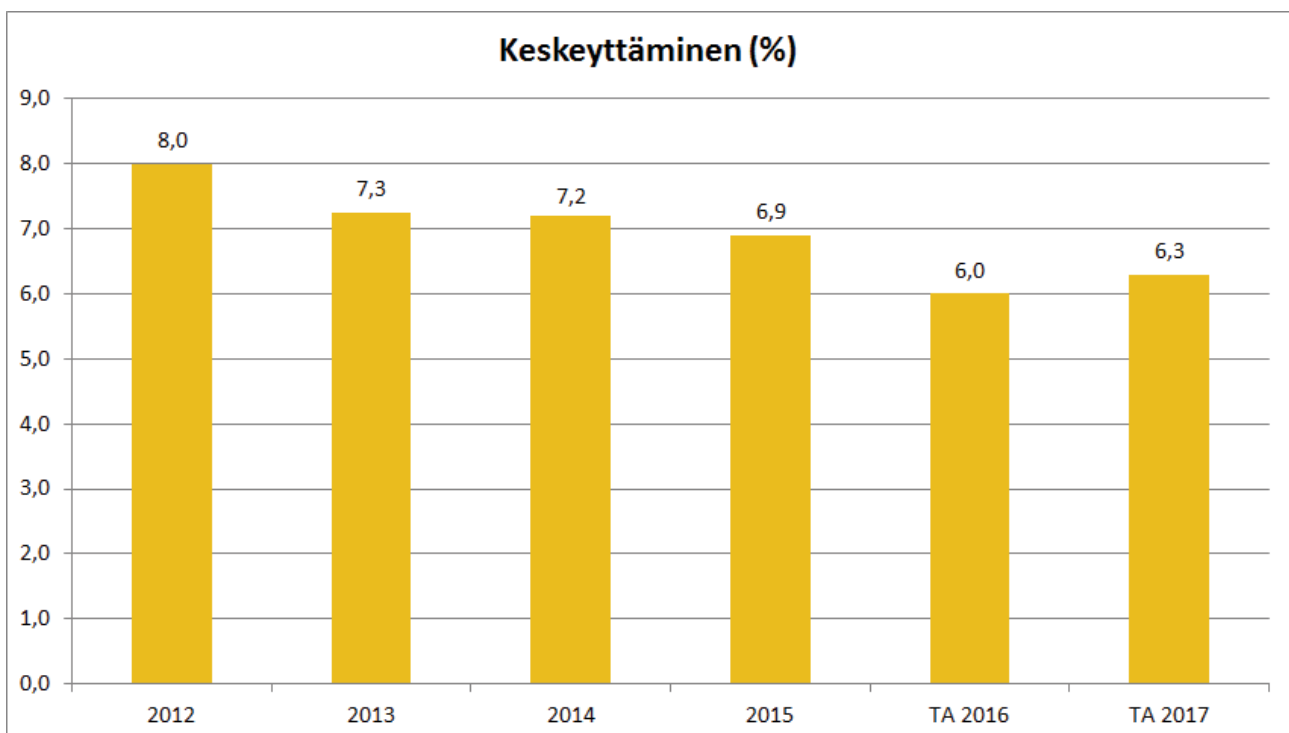
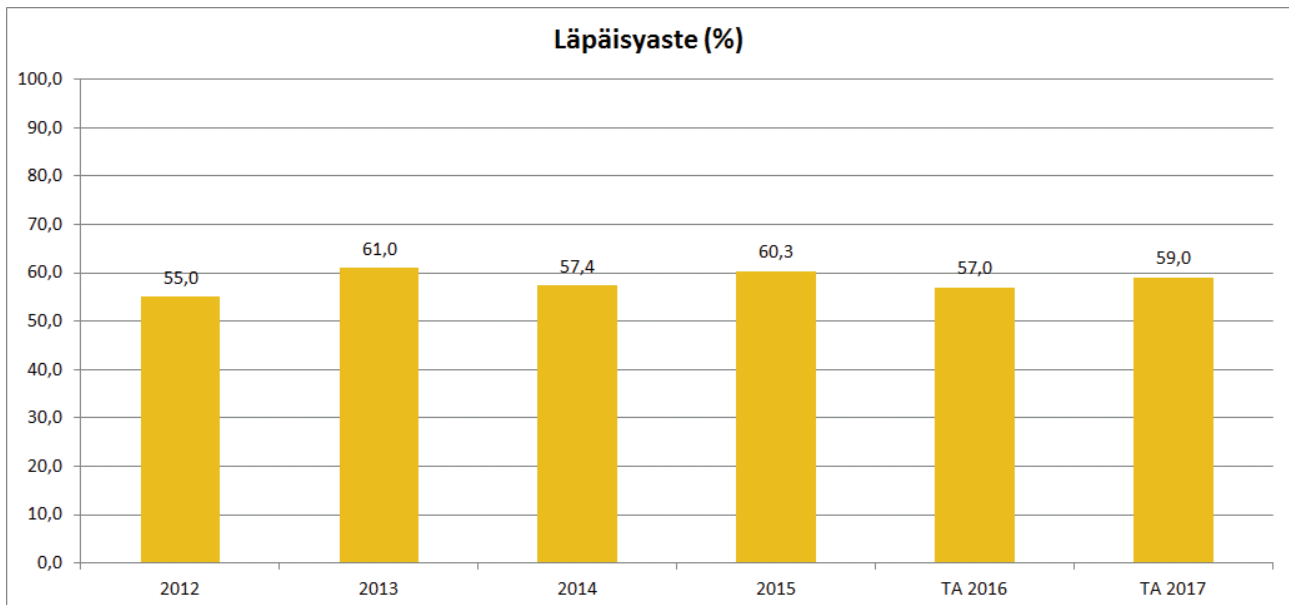
Vetovoimaisuus nuorten koulutuksissa

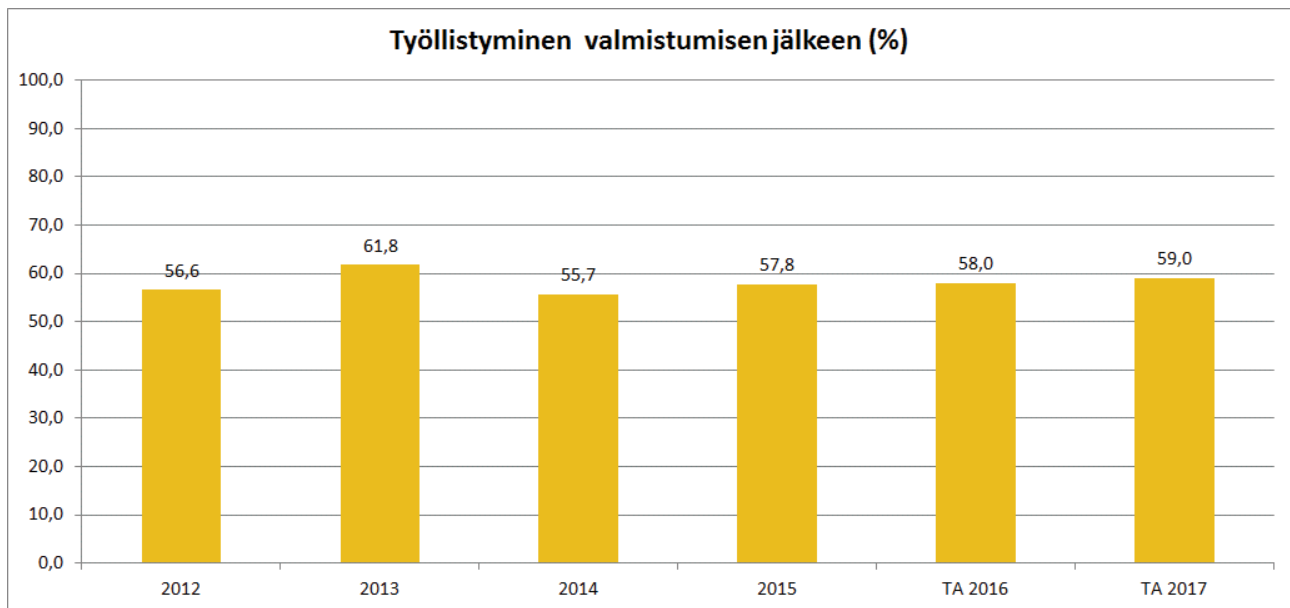


Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina

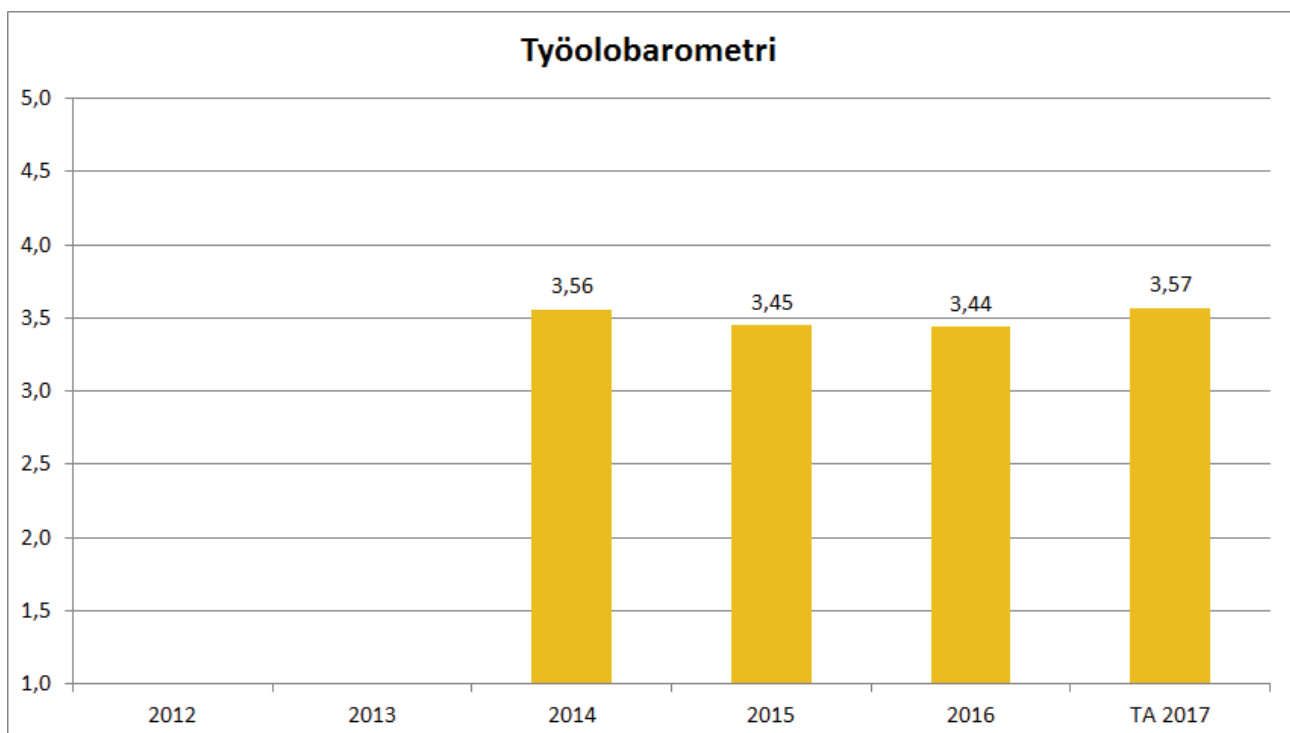


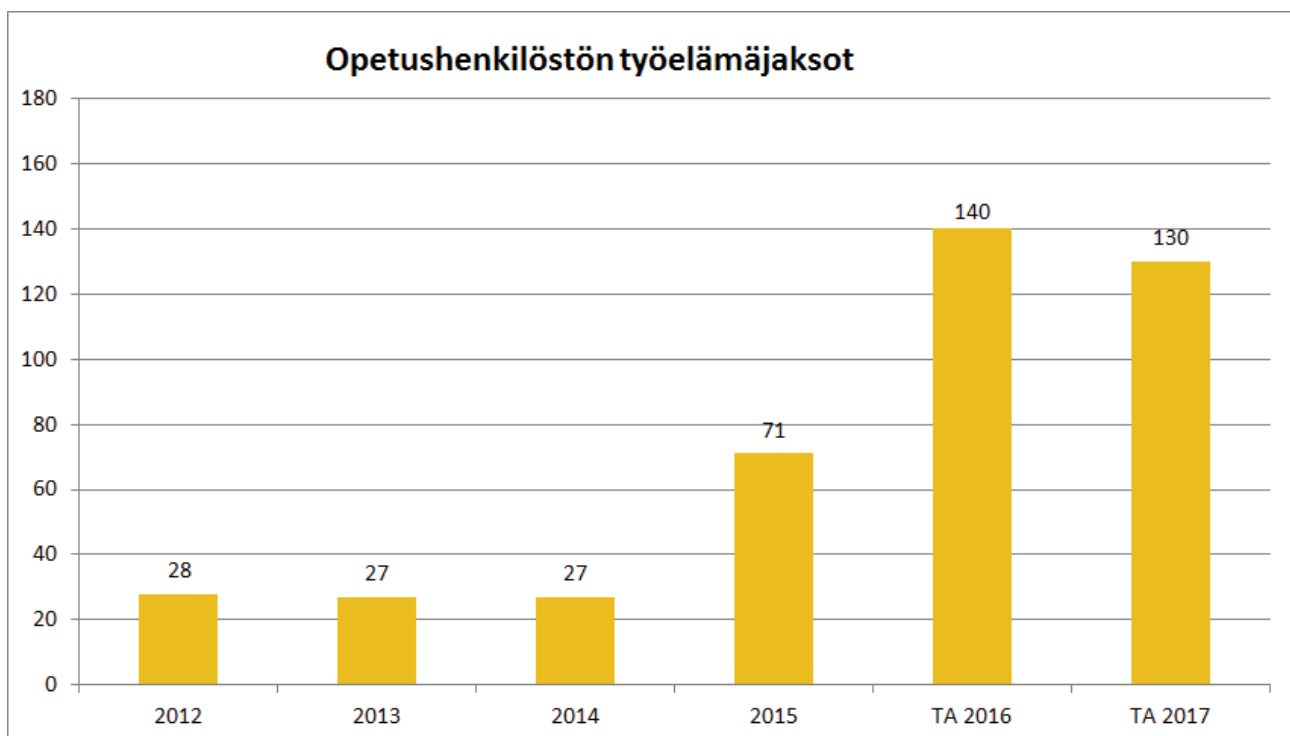
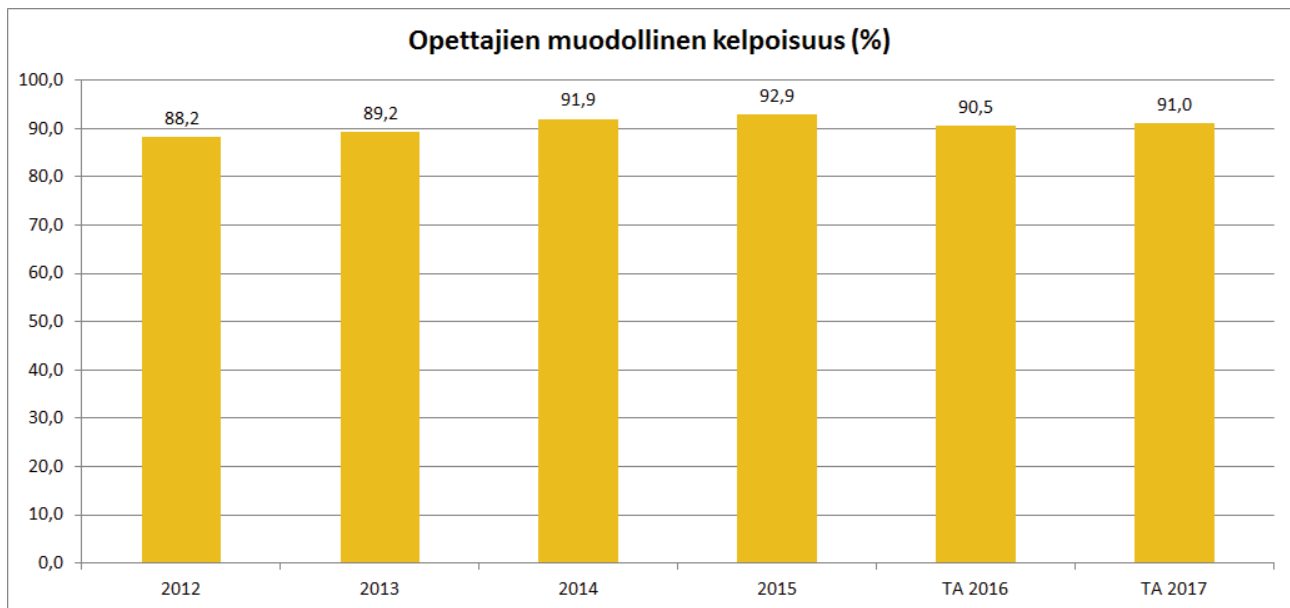
Prosessi

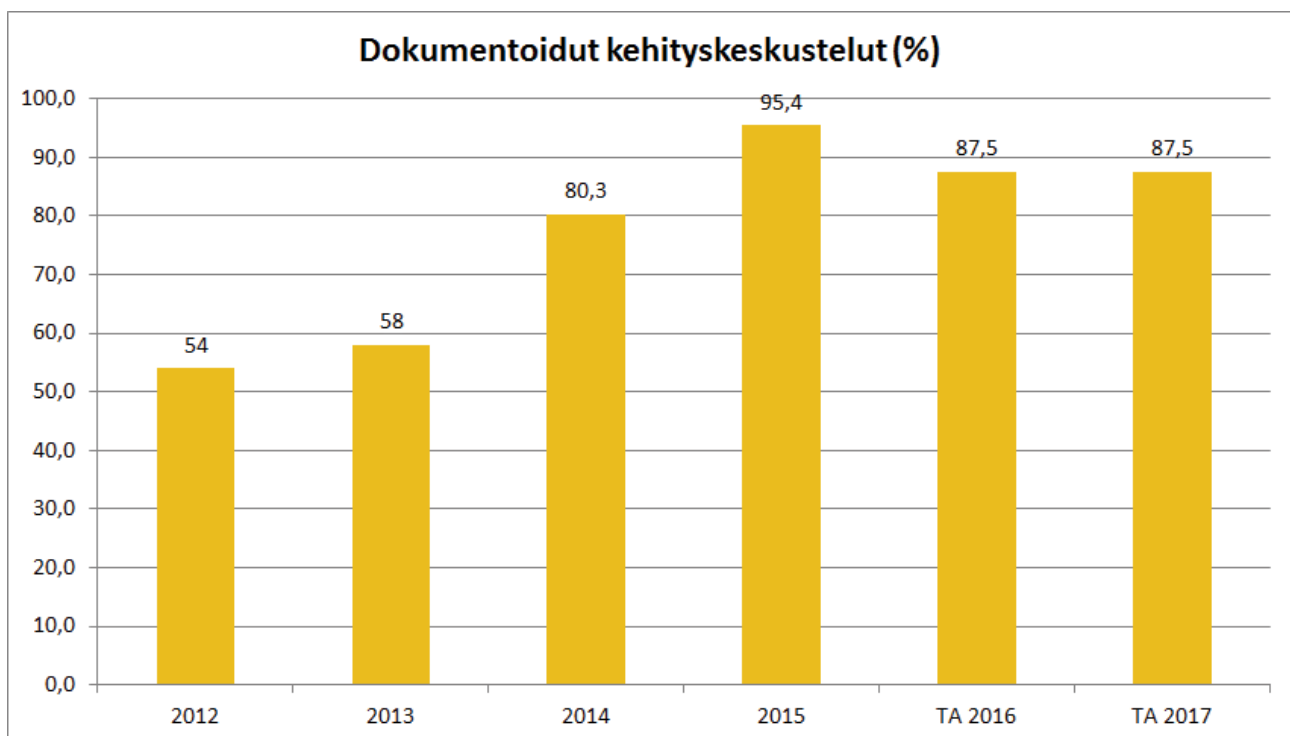
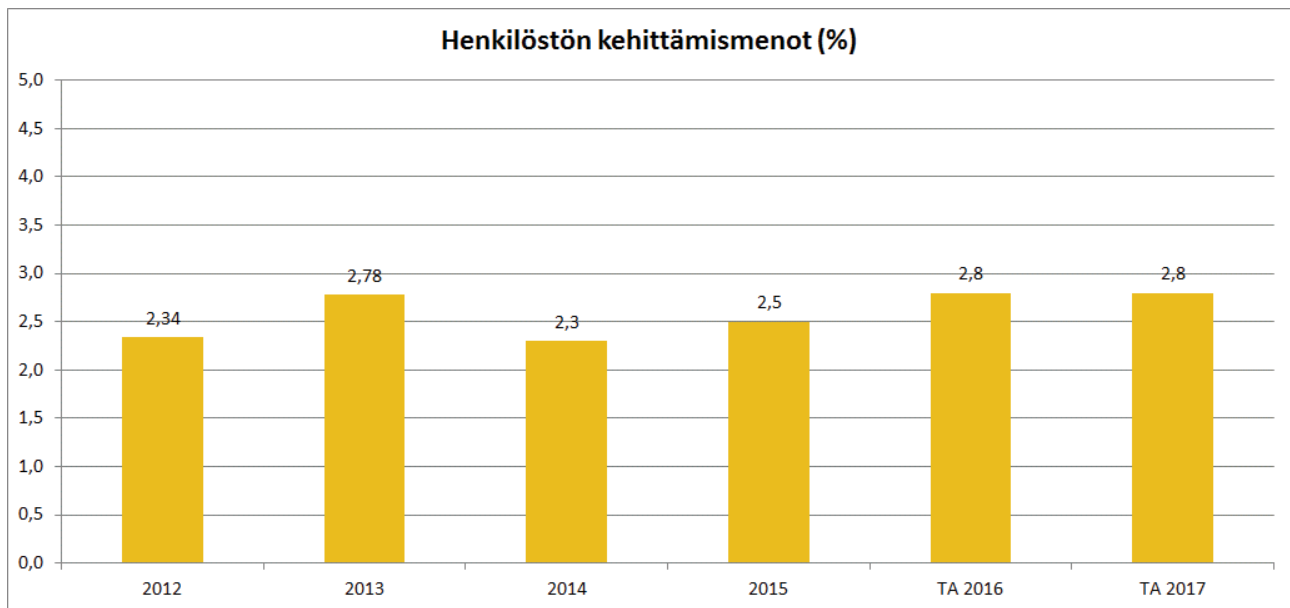




Henkilöstö







Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2017 - 2019



**SAVON AMMATTI-
JA AIKUISOPISTO**

IISALMI

Asevelikatu 24, 74100 Iisalmi

KUOPIO

Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio
Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio
Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio
Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio
Sahakatu 2, 70800 Kuopio
Viestikatu 1, 70600 Kuopio
Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi

SIILINJÄRVI

Haapamäentie 1, 70900 Toivala
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala

VARKAUS

Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus



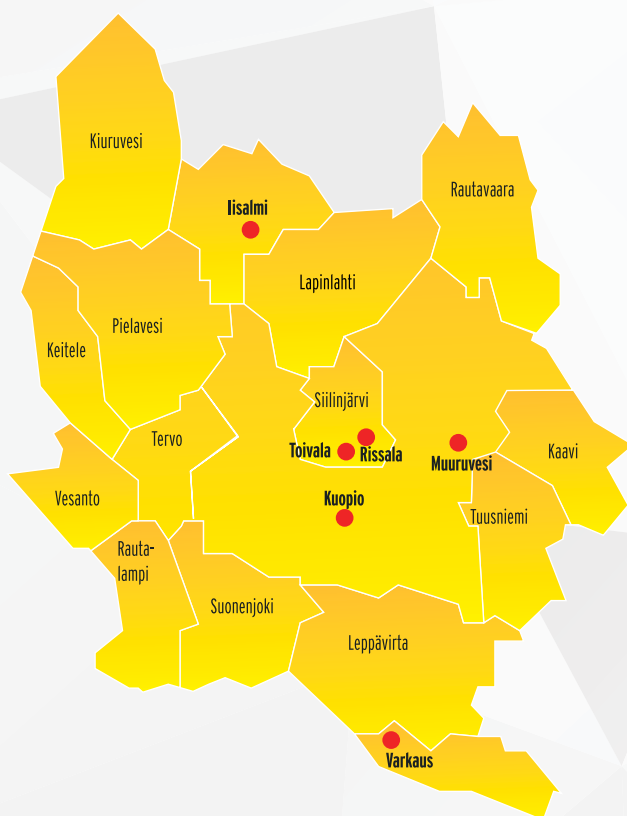
**VARKAUDEN
LUKIO**

Osmajoentie 75 D, 78210 Varkaus



**SAVON
OPPISOPIMUSKESKUS**

Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio



**SAVON
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**

PL 87, 70101 Kuopio