



**Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymä**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2010 – 2012**

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

**Yhtymävaltuusto hyväksynyt
4.12.2009**

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 - 2012

SISÄLLYSLUETTELO

1 KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN SUUNNITTELUKAUDELLE 2010 – 2012	2
1.1 Yleistä	2
1.2 Koulutuksen järjestämisalusta ja opiskelijamäärät	2
1.3 Ammattiopiston toiminta ja koulutuksen kehittämishankkeet	3
1.4 Kuntayhtymän laatustrategia ja opetuksen arviointi	4
1.5 Perustamishankkeet ja rahoitus	5
2 TOIMINTAA OHJAAVAT VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET	6
3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ	9
3.1 Yleinen taloudellinen kehitys	9
3.2 Ylä-Savon alueen taloustilanne	10
3.3 Ylä-Savon työllisyyskehitys	10
3.4 Ammattirakenteen ja työpaikkojen määrän kehitys	12
3.5 Ylä-Savon väestökehitys	13
4 STRATEGIA 2010 – 2014	16
4.1 Arvot	16
4.2 Visio 2014	16
4.3 Päämäärät, kriittiset menestystekijät ja painopistealueet 2010 – 2014	16
5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO	18
5.1 Yleistä	18
5.2 Toiminnan strategiset tavoitteet	18
6 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSALUE	20
6.1 Toiminnan strategiset tavoitteet koulutusmuodoittain	20
7 AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE	24
7.1 Toiminnan strategiset tavoitteet	24
8 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN TULOSALUE	27
8.1 Yleistä	27
8.2 Toiminnan strategiset tavoitteet	27
9 KEHITTÄMISPALVELUJEN JA PROJEKTIN TULOSALUE	29
9.1 Yleistä	29
9.2 Kehittämishankkeet ja projektit	29
9.3 Toiminnan strategiset tavoitteet	32
10 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA	34
10.1 Yleistä	34
10.2 Rahoitusjärjestelmä	34
10.3 Talousarvion menoperusteista	36
10.4 Talousarvion sitovuus	36
10.5 Tuloslaskelma	37
10.6 Rahoituslaskelma	37
10.7 Taloutta koskevat tavoitteet ja mittarit	38
11 INVESTOINTIOSA	39
11.1 Yleistä	39
11.2 Asevelikatu 4, ikkunaremontti	39
11.3 Asevelikatu 4, siivouskeskuksen muutostyö	39
11.4 Asevelikatu 4, luokkasiiven peruskorjaus	40
11.5 Maarakennusalan konehallin rakentaminen	40
11.6 Rehusiilon rakentaminen	40
11.7 Pemon päärakennuksen peruskorjaus	40
11.8 Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin	41
11.9 Hingunniemen investointihankkeet	41
11.10 Irtaimistohankinnat	42
OPISKELIJAMÄÄRÄT (perustutkinto- ja oppisopimuskoulutus) v. 2007 – 2012	43
OPISKELIJAMÄÄRÄT PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN v. 2008 – 2012	44
OPISKELIJATYÖPÄIVIEN MÄÄRÄ (aikuisopetus) (v. 2007 – 2012)	45
TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012	46
TULOSLASKELMA	47
RAHOITUSLASKELMA	49
INVESTOINNIT	50
POISTOSUUNNITELMA	51

1

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN SUUNNITTELUKAUDELLE 2010 – 2012

1.1

Yleistä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on yläsavolaisten kuntien vuonna 1962 perustama ja omistama seudullinen koulutuksen järjestäjä, joka toiminnallaan tähtää alueemme väestön hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseen monipuolisen ammatillisen osaamisen kautta. Kuntayhtymä vastaa pääosasta seutukunnan ammatillisesta peruskoulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta sekä kokonaisvaltaisesti oppisopimuskoulutuksesta. Yleisen ammattikoulutuksen toiminta käynnistyi lisäalassa syksyllä 1964, kun silloinen Ylä-Savon ammattikoulu aloitti ensimmäisen lukuvuotensa. Näin ollen nykyinen ammattiopisto on toiminut alueemme laaja-alaisena kouluttajana 45 vuotta. Toisaalta eräät aikaisemmin itsenäisinä oppilaitoksina toimineet ja nykyisin ammattiopistoon liitetyt opetusyksiköt omaavat maakunnassamme yli satavuotisen perinteen.

Kuntayhtymä tuottaa koulutuspalveluja monialaisessa Ylä-Savon ammattiopistossa sekä nuorille että aikuisille yhden päivän täydennyskoulutuksesta kahden tutkinnon samanaikaiseen opiskeluun elinkeinojen kaikilla pääaloilla: alkutuotanto, teollisuus, rakentaminen, palvelualat ja kulttuuri; päiväopetuksesta iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaan opetukseen, päätoimisesta opiskelusta työn ohessa tapahtuvaan, koulumuotoisesta monimuoto- ja oppisopimuskoulutukseen.

Kuntayhtymän ja Ylä-Savon ammattiopiston toimintaa ohjaavat arvot ovat: asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, luotettavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja yhteistyökyky. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on aktiivinen ja keskeinen alueen elinkeinoelämän kehittäjä. Toimintamme perustuu monipuolisiin työelämäyhteyksiin, verkostoitumiseen sekä omaan ja verkostomme osaamisen hyödyntämiseen. Asiantuntijaverkostoissa ja työryhmissä toimimme oman seutukuntamme lisäksi maakunnan, Itä-Suomen ja myös valtakunnan tasolla.

1.2

Koulutuksen järjestämislupa ja opiskelijamäärät

Voimassa olevan opetustoimen lainsäädännön mukaisesti opetusministeriö päättää koulutuksen järjestäjän hakemuksen perusteella koulutuksen järjestämisluvasta määrääjäksi tai toistaiseksi.

Tällä hetkellä voimassa oleva opetusministeriön päätös on tarkistettu kesäkuussa 2009. Sen mukaan kuntayhtymässä on 1120 vuosiopiskelijapaikkaa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Sen lisäksi kuntayhtymän järjestämislupa sisältää oppisopimuskoulutuksen järjestämislupa. Siinä ei ole opiskelijamäärän tai koulutusalakohtaisia rajoituksia perustutkintokoulutuksen osalta. Sitä vastoin lisäkoulutuksen määrä ja rahoitus päätetään vuosittain erikseen opetusministeriön budjetin perusteella. Opetusministeriö on päätöksellään 15.5.2006 hyväksynyt kuntayhtymän ammatillisen lisäkoulutuksen (aikuiskoulutuksen) järjestämisluvan ja siihen liittyen erillisen toimiluvan pysyvistä alueellisesta työelämän kehittämis- ja palvelutehtävästä.

Uuden Euroopan neuvoston säädösten mukaisen kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämisluvan edellyttämä opetusministeriön hyväksymä koulutuskeskuksen ylläpitämislupa on saatu 1.1.2008 alkaen. Kuntayhtymä saa järjestää opetusministeriön luvan perusteella sekä nuorten että aikuisten kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen toimialueellaan ja maarakennuskoneenkuljettajille koko Itä-Suomen alueelle. Luvat ovat ammattiopiston logistiikan opetuksen ja autokoulu-toiminnan kannalta keskeisessä asemassa.

Opetusministeriön johdolla on valmisteltu yhdessä lääninhallitusten ja maakuntaliittojen kanssa ehdotus opetusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (KESU) vuosiksi 2007 – 2012. Ohjelma on hyväksytty valtioneuvostossa joulukuussa 2007. Uuden vuosien 2011 – 2016 KESU:n valmistelutyö käynnistyy vuonna 2010. Kuntayhtymän edustajat ovat osallistuneet tähän alueelliseen ennakointi- ja suunnittelutyöhön eri työryhmissä yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa. Näin tullaan toimimaan myös uuden ennakointihankkeen yhteydessä.

Keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2015 mennessä tulevat nuorisoasteen ikäluokat pienenemään noin 18 %, joka tarkoittaa kuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen määrässä lähes 200 vuosiopiskelijan vähennystä. Toisaalta työelämän tarpeet ja nuorten ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääntyminen parantavat opiskelijamäärää. Tästä on esimerkkejä sekä valtakunnalliselta että alueelliselta tasolta kolmen viimeisen vuoden ajalta. Tämän hetken nuorten työllisyys- ja koulutustilanteen perusteella tullaan vuosiopiskelijapaikat suunnittelukaudella ylittämään 20 – 30 opiskelijalla eli yhteensä 1140 – 1150 opiskelijaa.

Oppisopimuskoulutuksen vuosiopiskelijamäärän tavoite on noin 280 opiskelijaa, joista yli puolet on perustutkintokoulutuksen opiskelijoita ja pienempi osa on ammatillisen lisäkoulutuksen suorittajia. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäminen on valtionosuusperusteisena opetusministeriön rahoittamaa ja toisaalta maksupalveluperusteisena työvoimaministeriön rahoittamaa. Näissä opiskelijamäärät tilastoidaan opiskelijatyöpäivinä, jotka voidaan muuttaa laskennallisesti opiskelijatyövuosiksi. Ammattiopiston aikuiskoulutuksen tulosalueen opiskelijatyöpäivien määrä on suunnittelukaudella noin 113 000 – 115 000 eli keskimäärin noin 560 - 600 vuosiopiskelijaa.

1.3

Ammattiopiston toiminta ja koulutuksen kehittämishankkeet

Kuntayhtymän varsinainen opetustoimi on järjestetty syksystä 2000 alkaen yhdistetyssä monialaisessa Ylä-Savon ammattiopistossa. Opiston kiinteät toimipaikat sijaitsevat Iisalmissa ja Kiuruvedellä ja sen lisäksi koulutusta järjestetään myös muiden jäsenkuntien alueella pääosin aikuiskoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.

Koko maakunnalle merkittävänä koulutuksena on luonnonvara-alan koulutus ja sen kaksi toimipistettä Peltosalmella ja Hingunniemessä. Näihin rekrytoidaan myös merkittävässä määrin opiskelijoita Itä-Suomen ja laajemminkin koko valtakunnan alueelta. Opetusmaatilat ja tukipalvelut vaativat muita koulutusaloja suuremmat toimitila- ja henkilöstöresurssit. Näiden toimipaikkojen johtamisjärjestelmää on viime vuosina vahvistettu toimipaikkojen omatoimiseen kehittämiseen.

Kuntayhtymän hallintosääntö on tarkistettu 1.8.2007 alkaen nykyistä vastuujakoa vastaavaksi.

Ylä-Savon seutukunta on hyväksytty edelleen jatkamaan vuosina 2007 – 2010 sisäministeriön aluekeskusohjelmassa (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO). Toiminta muuttuu vuoden 2010 aikana alueelliseksi. Kuntayhtymä on ollut keskeisesti mukana ohjelman valmistelussa ja hankkeeseen on kirjattu mukaan joi-takin kuntayhtymän vetovastuulla olevia kärkihankkeita. Myös kuntayhtymän va-raamat omarahoitusosuudet alueellisiin kehittämishankkeisiin (180 - 200 000 eu-roa/vuosi) on panostuksemme alueelliseen yhteistyöhön jäsenkuntien asukkai-den ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Uuden EU:n ohjelmakauden vuosille 2007 – 2013 Itä-Suomen alueohjelman to-teuttamisen valmistelua on jatkettu kuluvan vuoden aikana. Etenkin lääninhalli-tuksen rahoittamasta ESR-rahoitteisesta ohjelmasta on saatu käyntiin ohjelma-kauden alkuvuosina 2008 – 2009 merkittäviä ammatillisen koulutuksen kehittä-mishankkeita. Myös EAKR-ohjelmasta on haettu rahoitusta tälle ja ensi vuodelle opetuksen laitehankintoihin. Esimerkkinä tärkeitä hankkeista on metallialan ko-neistuksen ja kokoonpanotekniikan osaamiskeskus työnimenään Educa Learn-projekti. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon Kehitys Oy ja Educaworks Oy sekä alueen muut teknologia-alan yri-tykset. Myös OPH:n avustuksella käynnistetyt opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeet jatkuvat ainakin osittain vuosina 2010 ja 2011.

1.4

Kuntayhtymän laatustrategia ja opetuksen arviointi

Koulutuksen arviointitehtävä on nykyisen sivistystoimen lainsäädännön keskeisiä uudistuksia. Kun koulutuksen valtakunnallista sääntelyä on jo viime vuosina vä-hennetty purkamalla toiminnan järjestämistä koskevia normeja, niin koulutuksen keskeisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja edelleen kehitetään laadunoh-jauksen avulla. Laki edellyttää jokaiselta koulutuksen järjestäjältä toimivaa laatu-järjestelmää, jota ohjaa valtakunnallinen koulutuksen arviointineuvosto.

Kuntayhtymän laatustrategia on hyväksytty ensimmäisen kerran yhtymähallituk- sessa keväällä 2004. Vuodesta 2005 alkaen on kuntayhtymän johtoryhmän oh-jeistamana ja osa-aikaisen laatupäällikön johdolla valmisteltu strategian tarkista- mista siten, että se käsitellään aina samanaikaisesti toiminta- ja taloussuunnitel- man sekä tulevan vuoden talousarvion kanssa. Tällä perusteella kuntayhtymän strategian keskeiset tavoitteet on integroitu myös tähän suunnitteluasiakirjaan vuosille 2010 – 2012.

Vuosina 2006 – 2009 toteutetun kuntayhtymän toimintajärjestelmän kehittämis- hanke on saatu pääosin valmiiksi siten, että keskeiset prosessit on kuvattu ja hy- väksytty. Toimintajärjestelmä koskee kaikkia työntekijöitä ja asiakaspalveluja. Hankkeen vetäjä on palkattu kuntayhtymän osa-aikaiseksi hankepäälliköksi ja hänen tukenaan työskentelee laaturyhmä. Laatutoiminnan johtoryhmänä toimii kuntayhtymän johtoryhmä vahvistettuna koulutusalojohtajilla ja prosessien omis- tajilla.

1.5

Perustamishankkeet ja rahoitus

Kuntayhtymä hoitaa koulutustehtävänsä edelleenkin taloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Tavoitteena on, ettei koulutustehtävästä aiheudu jäsenkunnille ylimääräisiä kustannuksia vaan toimintamenot mitoitetaan saatujen tulojen perusteella. Taloudellisuuden keskeisiä tekijöitä ovat toimintojen oikea mitoittaminen, kuntayhtymän sisäiset synergiaedut, toimintojen tulosvastuullinen organisointi, tietotekniikan hyödyntäminen ja ennen kaikkea henkilöstön korkea motivaatiotaso ja ammattitaito, jota ylläpidetään täydennyskoulutuksen ja myös työvireystoiminnan (TYVI) avulla.

Tuloksen kannalta tärkeitä ovat myös asiakaspalvelutulojen kehittäminen kannattavaksi, kuten osavalmistus- ja rakennustyöt, palvelualueiden asiakastyöt ja ruoka- huoltopalvelut sekä maatilojen kannattava tuotanto. Nämä ovat myös kannustavia esimerkkejä opiskelijoille sekä ammattityöhön että omatoimiseen yrittämiseen.

Taloussuunnitelmajaksolla jatketaan tämän vuosikymmenen alussa käynnistettyä opetustilojen peruskorjausohjelmaa, joihin on osittain varauduttu etukäteen keräämällä omarahoitusosuutta aikaisempien vuosien tuloksista investointivarauksiin. Kuitenkin useat merkittävät jo toteutetut ja vuosina 2010 – 2014 suunnitellut peruskorjaus- ja lisärakennushankkeet edellyttävät lainan ottamista investointien rahoitustarpeen kattamiseksi. Rakennushankkeiden keskeisenä tavoitteena on opetustilojen terveellisyyden ja toimivuuden parantaminen. Tilajärjestelyt suunnitellaan siten, että ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus hyödyntävät samoja opetustiloja ja kalliita opetusvälineitä mahdollisimman paljon yhteiskäytössä. Muilta osin opetusväline- ja irtaimistohankinnat kohdistetaan käytöstä poistettavien uusimiseksi ja opetuksen teknisen kehityksen säilyttämiseksi ajanmukaisena.

Matti Notko
ammattikasvatusneuvos
kuntayhtymän johtaja

2

TOIMINTAA OHJAAVAT VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

Seuraavat linjaukset perustuvat opetusministeriön vahvistamaan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (Koulutus ja tutkimus 2007 - 2012) ja kuntayhtymän omaan strategiaan.

Muutoksia toimintaympäristössä

Suunnittelukaudella toimintaympäristössämme tapahtuu voimakkaita muutoksia: globalisaatio etenee, väestön muutokset ovat merkittäviä, työelämä ja osaaminen eivät kohtaa toisiaan ja myös kulttuurit uudistuvat. Niinpä myös Vanhasen hallituksen ohjelman mukaisesti koulutusjärjestelmää kehitetään vastaamaan näihin haasteisiin.

Globalisaatio ja EU:n sisällä tapahtunut raha- ja työmarkkinoiden integraatio ovat edesauttaneet uusien markkina-alueiden syntymistä; näiden mukaan myös kotimarkkinoiden on toimittava. Työn uudelleen organisointi ja joustot ovat tuoneet työsuhteisiin osa-aikaisuuden ja määräaikaisuuden. Nuorten ikäluokkien epävarma sijoittuminen työmarkkinoille on suuri ongelma. Koulutusjärjestelmän on sopeuduttava ja tuettava uuden työn syntyä ja tarjottava väestölle ja elinkeinoelämälle valmiuksia sopeutua muutoksiin.

Peruskouluikäisten määrä on jo alkanut vähentyä ja toiselle asteelle siirtyvien ikäluokkien määrä kääntyy laskuun suunnitelmakauden lopulla. Tämä aiheuttaa sen, että oppilaitos- ja korkeakouluverkkoa on karsittava ja uudelleen järjestettävä, mutta samalla on säilytettävä tasapuolinen koulutuksen saatavuus ja laatu. Tämä kehittämistyö on jo aloitettu. Toinen ikärakenteen muutoksesta aiheutuva huoli on osaavan työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Työelämään tulevien määrä on jo vuodesta 2003 ollut pienempi kuin sieltä poistuvien. Tilannetta on pyrittävä korjaamaan siten, että nivelvaiheet ja opintoajat lyhenevät. Lisäksi aikuisella työväestöllä ja eläkeikäisillä tulee olla mahdollisuus kehittää itseään. Tällä hetkellä syvä taantuma on muuttanut tilannetta. Työttömien ja lomautettujen määrä on kasvanut voimakkaasti, joten ammatilliseen koulutukseen on panostettava.

Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet, kun ammattirakenteiden ja ammattien sisällöt ovat muuttuneet. On syntynyt ns. kohtaanto-ongelma: ammattiin valmistuvia nuoria koulutetaan väärille aloille ja heidän osaamisensa sisältö ja taso eivät välttämättä vastaa työnantajien tarpeita. On siis huolehdittava siitä, että nuorten osaaminen on niin laajaa ja monipuolista, että siirtyminen tehtävästä toiseen on mahdollista. Tämän lisäksi osaamisen on pystyttävä tarjoamaan hyvä pohja jatko-opintoihin.

Toimintaympäristössä on tapahtunut myös kulttuurinen muutos: maahanmuutto on lisääntynyt, tietoverkkojen syntyminen on mullistanut kommunikaatiomenetelmät ja ihmiset ovat kansainvälistyneet. Kuitenkin näistä syistä ihmiset ovat myös yksilöllistyneet. Tämä on alkanut näkyä koulumaailmassa entistä suurempina vaatimuksina saada yksilöllistä opetusta. Kulttuurinen muutos on aiheuttanut lisäksi jakautumista menestyjiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin.

Kehittämisen painopisteet

Edellisen perusteella kehittämisen painopisteiksi nousevat siis mm. tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet, koulutuksen laadun nostaminen, osaavan työvoiman varmistaminen, työttömien ja lomautettujen täydennyskoulutus, korkeakoulujen kehittäminen ja opettajien koulutuksen riittävydestä ja täydennyskoulutuksesta huolehtiminen.

Väestön koulutustaso on koko ajan ollut nousussa syystä, että koulutetummat nuoret ikäluokat korvaavat vähemmän koulutusta saaneet. Ohjelman mukaisesti koulutustasoa kehitetään siten, että se on yksi maailman korkeimmista mitattuna peruskoulun jälkeisten tutkintojen määrällä. Vuoteen 2015 mennessä prosenttiluku nousee 93:een. Työelämässä oleville turvataan mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja uudelleen kouluttautumiseen. Vuositasolla 60 % aikuistyöväestöstä osallistuu täydennyskoulutukseen.

Osaavan työvoiman tarpeen tyydyttämiseksi huolehditaan nuorten työllisyysasteen kohottamisesta ja kaikille peruskoulusta valmistuville taataan opiskelumahdollisuus. Koulutuksen läpäisyaste tulee nostaa 70:stä 80 prosenttiin. Lahjakkuusreservit on otettava käyttöön, opiskeluaikoja on voitava nopeuttaa, aikuis-koulutuksen kokonaisremontti on käynnistettävä, ennakointia kehitettävä ja koulutuksen työelämävastaavuutta parannettava. Opetusministeriö säätelee opiskelijamääriä sekä tutkinto- ja aloittajatavoitteita ammatillisen koulutuksen järjestämissä ja korkeakoulujen tulos- ja tavoiteneuvotteluissa, jotka antavat kehykset koulutuksen järjestämiselle ja suuntaamiselle. Toimintaa ohjataan entistä enemmän myös tuloksellisuuteen kannustavilla rahoitusmenetelmillä. Koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet valmistellaan maakuntien liitoissa. Näissä pohjina käytetään valtakunnallisia laskelmia. Alueellisia tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon lisäksi mm. alueen elinkeino- ja työelämän kehitys, työvoima- ja koulutustarve ja nuorisoikäluokan koko ja muutokset.

Koulutuksen tehokkuutta voidaan mitata mm. sen tuottamalla tutkintomäärällä, työllistävyydellä ja jatko-opintoihin sijoittumisella. Tutkintojen määrään vaikuttavat suoraan koulutuksen läpäisy ja keskeyttämisen määrä – läpäisyastetta tulee parantaa vähentämällä keskeyttämistä. Sen saavuttamiseksi kehitetään opinto-ohjausta, koulutusta koskevaa tiedotusta, opiskelijavalintaa, opintotukea, opiskelun henkilökohtaistamista ja opintojen seurantajärjestelmiä sekä opiskelijaterveydenhuoltoa. Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa lisätään läpäisyn painoarvoa ja tuloksellisuudesta julkaistaan vertailuja.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon palvelukykyä vahvistetaan ammattiopistostrategian mukaisesti muodostamalla koulutuksen järjestäjistä etupäässä alueellisia tai muutoin vahvoja ammattiopistoja, joiden toiminta kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen palvelut, kehittämistoiminnot ja opetusyksiköt. Keskeisiä kehittämistarpeita ovat koulutuksen työelämävastaavuus, koulutustarpeiden ennakointi, työssäoppiminen, yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen, laadunhallinta, ammattiopistojen johtaminen ja opetushenkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

Ammatilliseen koulutukseen siirtymistä peruskoulusta tuetaan edelleen. Sähköinen yhteisvalinta toteutettiin jo vuonna 2008. Ammatilliseen koulutukseen ohjauva ja valmistava koulutus vakinaistetaan. Opintojen ohjausta kehitetään edelleen. Laadun kohottamista palvelevaa ammattitaitokilpailutoimintaa edistetään.

Erityisopetusta kehitetään siten, että erityisopiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti samoissa oppimisympäristöissä kuin muutkin opiskelijat.

Opetushenkilöstö

Opettajankoulutuksessa varaudutaan siihen, että opettajatarpeet vähenevät vuosikymmenen vaihteessa ja sen jälkeen. Erityisopettajien ja opinto-ohjaajien määrällinen tarve kuitenkin kasvaa. Ammatillisessa koulutuksessa eniten opettajatarpeita on tekniikan ja liikenteen alalla kuten myös yleensä aikuiskoulutuksessa. Opetushenkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia opettajien täydennyskoulutuksesta. Oppilaitosjohton koulutusta kehitetään ja laadun ja vaikuttavuuden arviointi liitetään osaksi täydennyskoulutuksen seurantaan. Opetushenkilöstön täydennyskoulutus kohdennetaan erityisesti osallistuvien, aktiivisten ja toiminnallisten oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen, erilaisten oppijoiden kohtaamiseen, maahanmuuttajien kouluttamiseen ja verkko-opetustaitojen kehittämiseen.

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote oli tammi-kesäkuussa peräti 8,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin, kun vientimarkkinamme finanssikriisin seurauksena olivat hiljentyneet. Kuitenkin näkymät kaikkialla maailmassa ovat parantuneet keväästä alkaen, ja varovaista tilausten kasvua on havaittu jo kesäkuukausina. Uusimpien arvioiden mukaan Suomenkin bruttokansantuote on ollut lievässä nousussa kolmannella neljänneksellä toisen neljänneksen pohjalukemiin verrattuna. Koko kuluvan vuoden bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan noin kuusi prosenttia. Ensi vuodelle ennustetaan jo lievää kasvua. Valtion vuoden 2010 talousarvioesityksessä kokonaistuotannon kasvuksi arvioidaan noin ½ prosenttia. Sampo pankin suhdannekatsauksessa arvioidaan, että ensi vuonna tuotanto voi jo nousta yhden prosentin verran. Nordea puolestaan arvioi ensi vuoden bkt:n kasvuksi jopa 2,5 prosenttia.

Tänä vuonna työttömyysaste kohoaa keskimäärin noin 9 prosenttiin viime vuoden 6,4 prosentista. Ensi vuonna se yltää jo 10½ prosenttiin, toukokuussa kausiluonteisesti jopa 13 prosenttiin. Mikäli uusilta maailmantalouden kriiseiltä vältytään, työttömyysaste voi jo hieman alentua vuonna 2011, kun nopea eläköityminen vähentää työvoiman tarjontaa.

Viime syksyn aikana inflaatio alkoi hidastua nopeasti, ja tänä kesänä kuluttajahinnat ovat keskimäärin olleet hieman alemmat kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien ansiot ovat samalla noin 4 prosentin nousussa. Ensi vuonna inflaatio kohonnee hieman runsaaseen prosenttiin, joten tällä erää inflaatio ei aiheuta talouspolitiikalle ongelmia.

Valtiontalous on yhdeksän vuoden ylijäämän jälkeen muuttunut selvästi alijäämäiseksi.

Valtionvelka kasvaa reippaasti lähivuosina, mutta suhteessa bruttokansantuoteseen se säilyy yhtenä euroalueen matalimmista. Silti julkisen talouden tasapainottamisohjelman laatimisella alkaa olla kiire. Kotitalouksien velkojen kasvu on hidastumassa, ja velanhoitomenot pysyvät kohtuullisina. Ulkomaankauppa säilyy tänä ja ensi vuonna hieman ylijäämäisenä viennin sukelluksesta huolimatta.

Korkotaso on ollut koko vuoden historiallisen alhainen. Esimerkiksi 12 kk Euriborkorko 15.9.2009 oli 1,256 %, mikä on 4,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisvuonna samaan aikaan. Korkotaso säilynee edelleen matalana, joskin noussee jonkin verran nykyisestään.

Lähteet:

Sampo Pankin suhdannekatsaus syyskuu 2009

Nordea: Talousnäkymät syyskuu 2009

Valtiovarainministeriö: Budjettikatsaus 2010, syyskuu 2009

3.2

Ylä-Savon alueen taloustilanne

Ylä-Savon elinkeinoelämän tilanne muuttui poikkeuksellisen radikaalisti viime vuoden alkusyksyllä. Koko valtakunnan keskitasoa nopeammin kehittynyt vienti pysähtyi äkillisesti ja valtakunnan eturintamassa. Metall- ja konepajateollisuudessa investointilaman vaikutukset näkyvät edelleen ja vaikutukset tuntuvat myös alihankintayrityksissä. Myös metsä- ja puuteollisuuden vaikeudet näyttävän jatkuvan ja vaikuttavan Ylä-Savon tilanteeseen. Kuljetusala seuraa vahvasti teollisuuden kehitystä ja näkymät lähikuukausille ovat edelleen heikot. Heikkoja signaaleja kysynnän paranemisesta ennakoidaan, mutta niistä ei ole olemassa vielä konkreettisia merkkejä. Teollisuuden investointeja ei juurikaan ole.

Elintarviketeollisuudessa taantuma ei ole näkynyt niin voimallisesti, lukuunottamatta maitotarviketeollisuutta, joka on kärsinyt globaalin hintakilpailun kovuudesta. Vaikutus liittyy lähinnä ostovoimaan ja mahdollisesti kulutuskysyntään, mutta ei suoranaisesti työllisyyteen. Taloteollisuudessa tilanne näyttää hiukan valoisemmalta, ja alan odotetaan pikku hiljaa lähtevän elpymään pahimmasta notkahduksesta. Tilanne säilynee kuitenkin haastavana tarkastelujakson aikana. Puualalla tehtaiden kehitys on edelleen auki. Aloittavien yritysten määrä on alkanut laskea jonkin verran huippuvuosien tasosta, erityisesti uusien teollisuusyritysten määrä on pienentynyt. Lopettavien yritysten määrässä ei ole ollut vielä suurtaakaan muutosta, mutta monelle yritykselle etsitään edelleen jatkajaa.

Konkurssien määrä nousee tulevan talven aikana pahimmin kärsineillä toimialoilla. Maataloudessa investoinnit jatkuvat ja tilakoot Ylä-Savossa kasvavat edelleen. Alue on valtakunnallisesti vahva, ellei vahvin maidontuotannon keskittymä. Perusmaatalouden investoinnit ovat olleet korkealla tasolla ja investointihalukkuutta on edelleen. Maatalouden suhteellinen asema seudulla säilyy merkittävänä ja tuotantomäärät pysyvät ennallaan tai jopa nousevat. Työllisyys ei maataloudessa kasva investoinneista ja tuotannon mahdollisesta kasvamisesta huolimatta. (Lähde Alueelliset talousnäkymät, Syksy 2009, TEM)

3.3

Ylä-Savon työllisyyskehitys

Työpaikkoja oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa avoinna heinäkuun lopussa 671. Uusia avoimia paikkoja oli tarjolla kuukauden aikana 1 006 – runsas kolmannes vähemmän kuin heinäkuussa 2008. Etenkin metalliteollisuuden työpaikkoja oli huomattavasti viime vuotta niukemmin tarjolla.

40 % avoimista työpaikoista oli tarkoitettu erilaisille myyntialan henkilöille. Seuraavaksi eniten paikkoja oli yrittäjille, sairaanhoitajille, laitossiivoojille ja henkilökohtaisille avustajille. Suoranaista pulaa oli lääkäreistä ja sairaanhoitajista. Työtöminä oli heinäkuussa ammattialoittain tarkasteltuna eniten ammattitaidottomia ja ammatinvaihtajia, toimistotyöntekijöitä, myyjiä ja rakennustyöntekijöitä.

Tulevaisuuden haasteena on, että merkittävä osa tällä hetkellä työssä olevasta väestöstä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä. Poistuma eri seuduilla on suhteellisesti samansuuruinen (suurin Kuopion seudulla), mutta poistuman korvaaminen on vaikeaa Kuopion ja Varkauden seutuja lukuun ottamatta. Ylä-Savon seutukunnan työvoimasta poistuu 6 vuoden sisällä eläkkeelle lähes 30 %

työvoimasta. Työvoiman saatavuuden arvioinnin mukaan työmarkkinoille saapuvat ikäluokat eivät riitä täyttämään eläkepoistuman kautta vapautuvia työpaikkoja.

Erityisen ongelmallisina aloina työvoiman saatavuuden kannalta ovat metalliala, puhdistuspalvelun sekä kodinhoidon alat. Nuorien ikäluokkien kaventuminen kestää ennusteiden mukaan ainakin vuoteen 2020. Myös muuttotappio aiheuttaa paineita työvoiman saatavuudelle.

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savossa heinäkuun lopussa henkilökohtaisesti ilmoittautuneet lomautetut mukaan lukien 14 903. Nousua edellisestä heinäkuusta oli 3 489 henkilöä. Kesäkuusta työttömien lukumäärä kasvoi 4,1 %. Yhteensä lomautettuja oli noin 2 900 henkilöä. Työttömyyden nousu painottui alle 30-vuotiaiden ikäryhmään. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys nousi heinäkuussa runsaat 50 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Ainoana ikäryhmänä 55 - 59 -vuotiaiden työttömien määrä supistui - 3,3 %. Työttömyyseläkettä saavien määrä kasvoi 10 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömyys alenema pysähtyi ja kääntyne loppuvuonna nousuun, kun viime syksynä työnhakijoiksi tulleiden työttömyyden kestot alkavat venyä yli vuoden mittaisiksi.

Suhdanneluonteinen työttömyyden kasvu pysähtyi jo toukokuussa, kun lomautukset vähenivät ja vientiteollisuudesta alkanut taantuma ei vielä levinnyt palveluihin ja julkiselle sektorille. Heinäkuun muutos kesäkuuhun verrattuna oli pelkästään kausiluontoinen ja noudatti perinteistä kausityöttömyyden vaihtelua. Työttömyys alenee oppilaitosten alkaessa elo- ja syyskuussa. Työttömyyden kasvua hillitsee tällä hetkellä Pohjois-Savon alueen nopea eläköityminen.

Ylä-Savossa työvoiman lukumäärä on vähentynyt vuodessa kesäkuusta 2008 11:lla henkilöllä vuoden 2009 heinäkuuhun mennessä. Ylä-Savossa työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 1262 henkilöllä vuodesta 2008 vuoteen 2009.

Ylä-Savon tasolla työttömyysaste oli heinäkuussa 2009 14,1 %. Tässä lisääntymää edellisen vuoden kesäkuuhun on 4,7 %. Suhteellisesti paras tilanne kunnissa on Keiteleellä, jossa työttömiä heinäkuussa 2009 oli 10,0 prosenttia. Heikoin tilanne lisalmessa ja Varpaisjärvellä, jossa työttömiä oli yli 15 prosenttia työvoimasta.

Yläsavolaisten työssä käyvien ihmisten eli työllisten lukumäärä on vuodesta 2008 vuoteen 2009 vähentynyt 1273 henkilöllä.

Liite 1.**Työllisyystilastot Ylä-Savossa heinäkuu 2009,**

(koottu Pohjois-Savon TE-keskuksen tilannekatsauksesta / heinäkuu 2009).

Kunta	Työvoima 7/2009	Työvoima 6/2008	Työttö- myysaste 7/2009	Työttö- myysaste 6/2008	Työttömät 7/2009	Työttömät 6/2008	Työlliset 8/2009	Työlliset 6/2008
Iisalmi	10632	10492	15,9	9,7	1689	1022	8943	9470
Keitele	1135	1169	10	8,6	113	100	1022	1069
Kiuruvesi	3866	3900	12,6	8,6	486	336	3380	3564
Lapinlahti	3267	3277	14,7	10,3	481	336	2786	2941
Pielavesi	1990	2019	12	10	239	202	1751	1817
Rautavaara	699	707	10,2	6,9	71	49	628	658
Sonkajärvi	2024	2048	13,5	10,6	273	217	1751	1831
Varpaisjärvi	1233	1240	15,5	8,4	209	104	1024	1136
Vieremä	1822	1827	11,5	7,8	209	142	1613	1685
Ylä-Savo	26668	26679	14,1	9,4	3770	2508	22898	24171

3.4**Ammattirakenteen ja työpaikkojen määrän kehitys**

Pohjois-Savon liitto koordinoi **Koulutustarve 2012** alueellista laskenta- ja arviointityötä. Työryhmät jättivät arvionsa alueen kehittymisestä elokuussa 2007. Arvioinnin yhteenvetona todettiin seuraavaa:

”Tarkastelu osoittaa, että vuosina 2005 - 2020 avautuvista työpaikoista n. 58 % tarvitsee joko tekniikan tai sosiaali- ja terveystieteiden koulutusta. Näillä aloilla tämän hetken aloittajamäärä on n. 52 % aloittajista. Pohjois-Savon aluetalous ja elinkeinot tarvitsevat huomattavasti muualla koulutettuja ja vastaavasti Pohjois-Savo kouluttaa työvoimaa valtakunnallisiin tarpeisiin. Nuorisoikäluokan vähetessä ja työpaikkojen lisääntyessä nykytasolta tarvitaan luonnollisesti aikuiskoulutusta ja sitä onkin lisättävä eräillä aloilla huomattavasti.

Pohjois-Savon esitys perustuu tavoitelaskelmiin. Tavoitelaskelmissa työpaikat kasvavat 16 vuoden kuluessa n. 2 500 työpaikalla, mutta peruslaskelmassa työpaikat vähenevät 1 500 työpaikalla. Tavoiteura kuvastaa Pohjois-Savon omia tavoitteita huomattavasti paremmin kuin perusura, sillä perusuran toimialaennusteet oli sopeutettava valtakunnalliseen toimialaennusteeseen ja tulos ei kaikilta osin vastaa maakunnan toimijoiden käsityksiä alueen peruskehityksestä.”

Ylä-Savon ammattiopiston vahvojen koulutusalojen (luonnonvara-ala sekä tekniikka- ja liikenteen koulutusalat) näkökulmasta arviot koulutustarpeesta ovat positiivisia ja tarkoittavat opiskelijarekrytointien onnistuessa joko koulutusvolyymien pysymistä ennallaan tai jopa lievää kasvua. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että myös perustutkintokoulutuksia markkinoidaan jatkossa entistä enemmän myös aikuisväestölle. Samalla aikuiskoulutuksen rooli osaamisen päivittäjänä nostaa merkitystään entisestään.

Koulutusasteiden painotukset

Työryhmien loppuraportissa otetaan kantaa myös eri koulutusasteiden painotuksiin. Laskelmat eivät ota huomioon lukiokoulutusta. Lukiokoulutus ja ammatillinen perusasteen koulutus kilpailevat samasta 16-vuotiaiden ikäluokasta. Viime vuosina ammatillisen peruskoulutuksen valinneiden osuus on kasvanut.

On erittäin tärkeää, että pienenevät ikäluokat koulutetaan entistä tarkemmin oikeille koulutusaloille ja -asteille. Lukiokoulutus on mitoitettava niin, että se tuottaa ammattikorkeakouluille ja yliopistoille riittävän määrän laadukkaita ylioppilaita. Esim. tekniikan alalle olisi tarve lisätä Pohjois-Savossa ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkoja esitettyä enemmän, mutta pitkän matematiikan valinneita ja siinä menestyneitä on ylioppilaisissa liian vähän. Lukioverkkoa on uudistettava laadukkaana koulutuksen turvaamiseksi.

Pohjois-Savossa työvoiman koulutus rakenne painottuu koko maata enemmän ammatilliselle perusasteelle. Maakunnan esityksessä ammatillisen perusasteen aloituspaikkojen osuus kasvaa 3 %-yksiköllä, ammattikorkeakoulun osuus alenee 4 %-yksikköä ja yliopistokoulutuksen osuus kasvaa 1 %-yksiköllä. Tästä huolimatta ammattikorkeakoulun aloituspaikkaosuus vuonna 2012 vastaa hyvin alan työvoiman määrällisiä tarpeita.

3.5

Ylä-Savon väestökehitys

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajakuntien alueella asui vuoden 2009 elokuun ennakkotiedon mukaan 60 432 asukasta. Verrattuna edelliseen vuoden lopun tilanteeseen vähennystä on tapahtunut 396 henkeä. Väestön väheneminen johtuu pääosin ikärakenteesta ja alueen muuttotappiosta.

Tilastokeskuksen aiempaan kehitykseen perustuvan trendiennusteen mukaan Ylä-Savon väestön (mukaan lukien Rautavaara) kokonaismäärä alenee vuoteen 2015 mennessä edelleen noin 2074:lla eli 58 358 henkilöön.

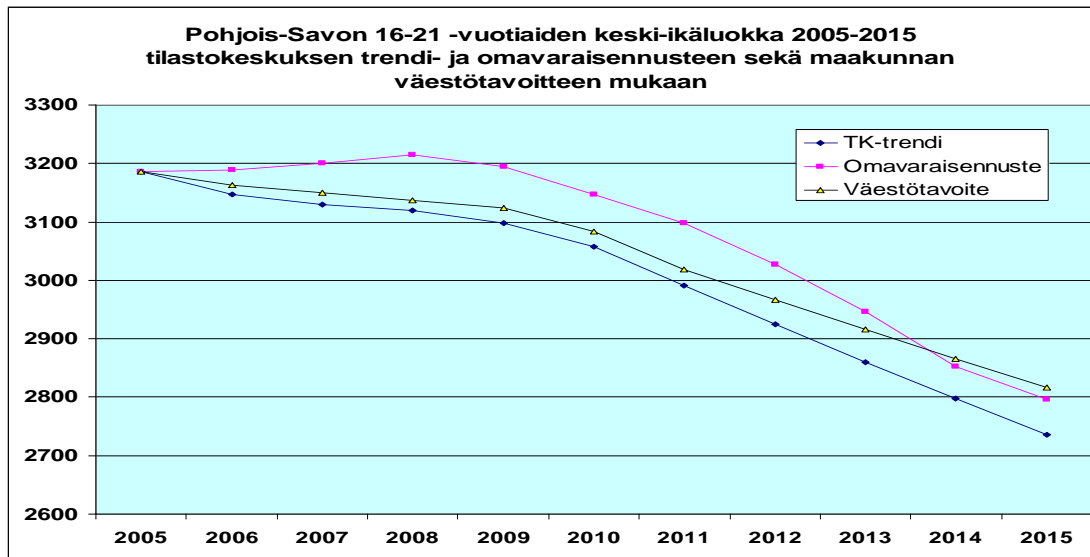
Poismuutosta suurin osa keskittyy ikäluokkaan 15 - 24 -vuotiaat eli käytännössä tämä tarkoittaa opiskelujen takia muualle muuttamista, alueelle muutossa keskeinen ikäluokka on 30 - 49 -vuotiaat. Kuitenkin suurempi osa poismuuttajista jää palaamaan alueelle. Muutto Ylä-Savosta on suurinta Kuopion alueelle. Seuraavina tulevat Helsingin, Siilinjärven, Jyväskylän ja Oulun alueet.

Liite 2. Tilastokeskuksen väestöennuste, muokattu.

Tilastokeskuksen Ylä-Savon väestö 2006 toteutunut, trendiennuste 2010-2040.											
	2006	2008	2009 enn. tieto	2009 ennuste	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
lisalmi	22319	22289	22180	21989	21894	21482	21143	20868	20612	20300	19910
Keitele	2692	2618	2581	2574	2542	2417	2340	2287	2243	2200	2145
Kiuruvesi	9639	9400	9371	9380	9293	8926	8659	8455	8273	8088	7899
Lapinlahti	7552	7559	7521	7557	7558	7565	7588	7611	7604	7559	7481
Pielavesi	5367	5249	5193	5116	5042	4724	4498	4340	4213	4089	3966
Rautavaara	2061	1949	1929	1965	1937	1829	1754	1686	1623	1567	1514
Sonkajärvi	4900	4706	4699	4803	4772	4654	4574	4513	4447	4371	4277
Varpaisjärvi	3066	2996	2947	3016	3001	2926	2874	2832	2788	2733	2672
Vieremä	4095	4062	4011	4000	3969	3835	3723	3645	3572	3500	3425
Ylä-Savon seutukunta yhteensä (sisältäen Rautavaaran)	61691	60828	60432	60400	60008	58358	57153	56237	55375	54407	53289

Pohjois-Savossa 16-21 vuotiainen ikäluokka pienenee Tilastokeskuksen trendiennusteen arvon mukaan n.200:lla hengellä vuoteen 2012 mennessä.

Liite 3.

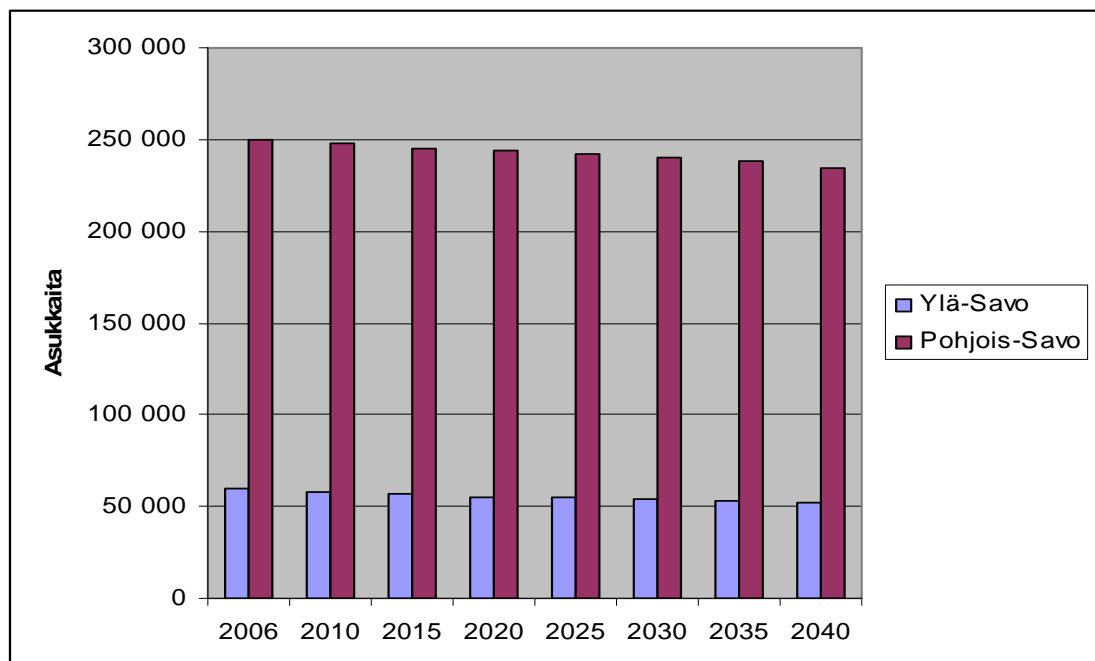


Väestön kokonaismäärän kehitys Ylä-Savossa on negatiivinen ja lasku on n. 0,5 % vuodessa vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen laskun ennusteen mukaan alkaa hiljalleen vähenemään. Ero koko Pohjois-Savon tilanteeseen on kuitenkin merkittävä, Pohjois-Savossa väestö vähenee n. 0,15 % / vuosi.

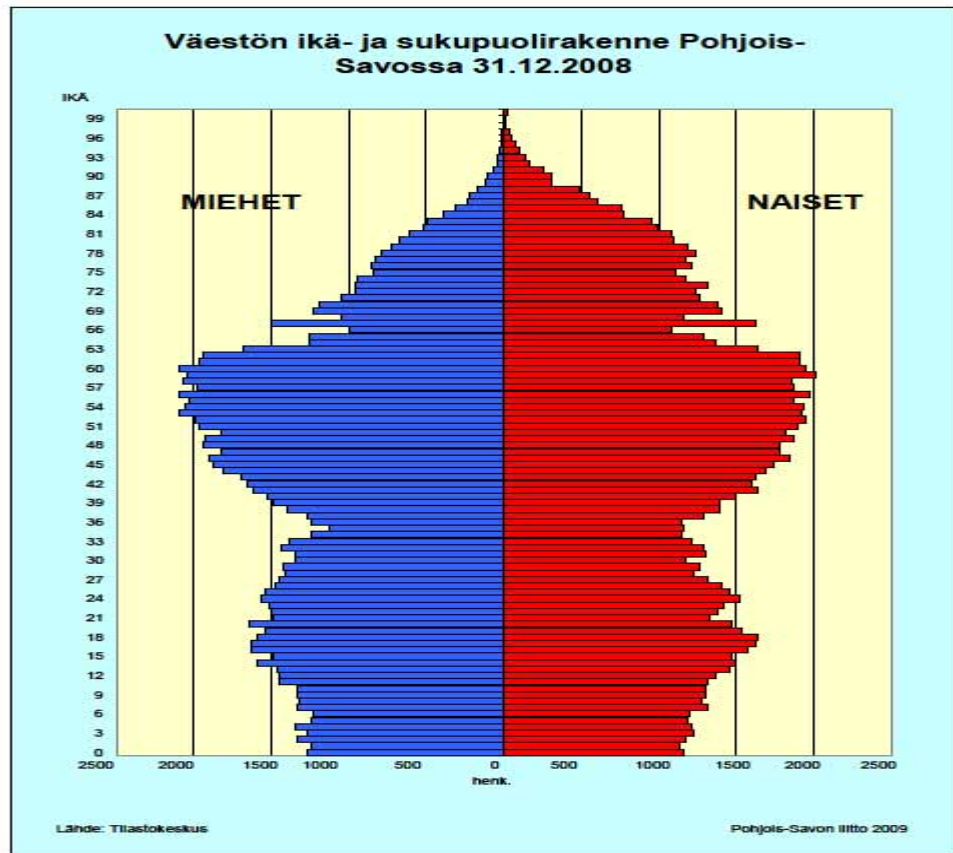
Pienenä positiivisena signaalina voidaan kuitenkin pitää sitä, että tilastokeskuksen trendiennuste väestön vähenemisestä näyttäisi olevan hieman huonompi kuin mitä toteutuman kautta on tapahtunut. Kunnittaiset erot ovat tässä kuitenkin suuria.

Liite 4.

Väestön kehitys Ylä-Savossa ja Pohjois-Savossa, Tilastokeskuksen trendiennuste.



Liite 5.
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne Pohjois-Savossa 31.12.2008. Pohjois-Savon liitto.



4 STRATEGIA 2010 - 2014

4.1 Arvot

Ylä-Savon ammattiopiston toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, luotettavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja yhteistyökyky.

Asiakaskeskeisyydessä paneudutaan asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, palvelualltiuteen ja joustavuuteen. Taloudellinen toiminta turvaa kehittämismahdollisuudet ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Luotettavuudella tarkoitetaan lupauksen pitämistä ja sellaista toimintaa, että asiakas voi luottaa palvelun tasoon. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan tukemalla työssä jaksamista, ylläpitämällä osaamista, kunnioittamalla ihmisiä sekä arvostamalla innovatiivisuutta ja uusiutumiskykyä. Yhteistyötä kehitetään elinkeinoelämän eri alueilla paremman osaamisen turvaamiseksi.

4.2 Visio 2014

Ylä-Savoon kehittyä vuoteen 2014 mennessä itsenäinen ja laadullisesti valtakunnan kärjessä oleva oppimiskeskus, jossa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on yhdessä kuntien kanssa mukana aktiivisena toimijana.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on aktiivinen ja keskeinen alueen elinkeinoelämän kehittäjä. Toimintamme perustuu työelämäyhteyksiin, verkostoitumiseen sekä omaan ja verkostomme osaamiseen.

Ihmisten osaamista, yritystoimintaa, ja työelämää kehittämällä lisäämme hyvinvointia Ylä-Savossa.

4.3 Päämäärät, kriittiset menestystekijät ja painopistealueet 2010 – 2014

Vision toteutumiseksi kuntayhtymän ja Ylä-Savon ammattiopiston strategia on laadittu vuoteen 2014 saakka ja sitä on päivitetty kesällä 2009.

Ylä-Savon ammattiopiston strategiset kehittämisen painopisteet on jaoteltu kuuteen kehittämisohjelmaan, joiden mukaisesti tähtäimessä olevaan tavoitetilään päästään.

Strategiaohjelmaa johtaa kuntayhtymän johtaja ja jokaiselle toimenpideohjelmalle on valittu vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa toimenpiteiden etenemistä ja raportoida siitä johtoryhmän kokouksissa.

Valitut strategiset toimenpiteet ja mittarit kuvataan talousarvion käyttösuunnitelmassa, jonka yhtymähallitus hyväksyy.

Strategisiksi päämääriksi ja kehittämisen kohteiksi on valittu seuraavat toimenpideohjelmat (TPO:t) vuosille 2010 - 2014:

1. Toiminta-alueemme ja tahtotilamme on selkeästi määritelty
2. Tietomme Ylä-Savon ammattiopiston osaamisesta ja sen tasosta on kattava ja ajantasainen ja osaamisemme kattaa määritellyn toiminta-alueemme osaamis- ja kehittämistarpeet
3. Opettamis- ja kehittämistoimintaa sekä kokonaisuudenhallintaa tukevat prosessit ja työkalut ovat ajantasaiset
4. Työntekijä ja opiskelija-rekrytointimme on onnistunutta
5. Panostamme työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja osaamisen kehittymiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen
6. Koulutuskuntayhtymä on kilpailukykyinen, vakavarainen ja taloudellisesti kannattava

5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Tilivelvollinen
Kuntayhtymän johtaja

Tuloslaskelma €

23.9.2009

10 Kuntayhtymän hallinto

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	41 776	42 000	43 000	2,4	43 000	43 000
Toimintakulut	-303 231	-381 507	-419 575	10,0	-408 748	-406 748
Toimintakate	-261 455	-339 507	-376 575	10,9	-365 748	-363 748

5.1 Yleistä

Tulosalueeseen sisältyy seuraavat toiminnot: tilintarkastus, luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, henkilöstöpalvelut ja laadun kehittäminen.

Luottamushenkilöhallinto

Kuntayhtymän hallinto on järjestetty kuntalain mukaisesti. Korkein päättävä elin on 17-jäseninen yhtymävaltuusto. Siinä on 1 - 4 edustajaa kustakin jäsenkunnasta.

Kuntayhtymän hallinnosta huolehtii yhdeksänjäseninen yhtymähallitus, jonka yhtymävaltuusto nimittää. Yhtymähallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymän hallintoa, valmistelelee valtuustoasiat ja päättää monista keskeisistä asioista.

Kuntayhtymässä on yhtymävaltuuston asettama viisijäseninen tarkastuslautakunta hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Yhtymävaltuusto on valinnut toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön tarkastuslautakunnan esityksestä.

Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja, jonka valitsee yhtymävaltuusto. Hän johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa.

Kuntayhtymän hallinnon järjestämistä säädetään perussopimuksessa sekä hallintosäännössä.

5.2 Toiminnan strategiset tavoitteet

Kuntayhtymä ja jäsenkunnat toimivat vuorovaikutuksessa siten, että niillä on samansuuntainen näkemys ammatillisen koulutuksen kehittämisestä alueellamme.

Kuntayhtymän / Ylä-Savon ammattiopiston toimintajärjestelmän loppuunsaattaminen ja vakiinnuttaminen käytäntöön.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen osana henkilöstöproses-
sia.

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2010
<p>Aktiivinen osallistuminen Ylä-Savon seutukunnan ja koko Pohjois-Savon kehittämishankkeisiin ja tulosten hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä.</p> <p>Toimintajärjestelmän jalkauttaminen ja prosessien sisäisten auditointien aloittaminen.</p> <p>Keväällä 2008 tehdyn työolobarometrin tulosten perusteella aloitettujen toimenpiteiden jatkaminen 2010 aikana. Keväällä 2010 seuraavan työolobarometrikyselyn tekeminen henkilöstölle.</p> <p>Henkilöstöprosessin eri osa-alueiden kuvaaminen ja mittareiden laadinta.</p> <p>Työsuojelun toimintamallien suunnittelun ja laadinnan kehittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Työturvallisuuslain mukainen riskien arvioinnin suorittaminen ja dokumentointi.</p>

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Toimintakate, (1000 euroa)	261	340	377	366	364
Toimintakateprosentti (ei sitova)					

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Määrätavoitteet			toimintajärjestelmä valmis, kaikki prosessit kuvattu ja mittarit laadittu		
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet			sisäiset auditoinnit aloitettu		
Laatutavoitteet			työolobarometrin koko henkilöstön vastausprosentti 75 toiminta prosessien mukaista		

6 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

Tilivelvollinen
Rehtori

Tuloslaskelma €

23.9.2009

50 Ammatillinen peruskoulutus

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	14 372 527	15 111 842	15 715 260	4,0	15 707 284	15 491 170
Toimintakulut	-11 930 866	-12 849 616	-13 389 646	4,2	-13 313 161	-13 194 279
Toimintakate	2 441 661	2 262 226	2 325 614	2,8	2 394 123	2 296 891
Poistot	-177 265	-175 997	-169 069	-3,9	-154 006	-122 128
Tilikauden tulos	2 264 396	2 086 229	2 156 545	3,4	2 240 117	2 174 763
Kustannuslaskennalliset erät	-1 758 142	-1 908 391	-2 014 447	5,6	-2 032 092	-2 040 710
Kokonaistulos	506 254	177 838	142 098	-20,1	208 025	134 053

5.1

Toiminnan strategiset tavoitteet koulutusmuodoittain

Ammatillinen peruskoulutus

Opetuksen kehittäminen

Suunnitelmakaudella kehitämme perustutkintokoulutusta monipuolisesti. Lähes kaikilla aloilla opetussuunnitelmat ovat uudistuneet tai uudistuvat. Näiden toteuttamissuunnitelmat ovat jo olleet työn alla ja ne viimeistelemme kevään 2010 aikana. Myös näihin perustuvat näyttösuunnitelmat uudistamme. Kone- ja metallialalla osallistumme hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tehostaa levy- ja hitsausalan laatuluokkien opetuskäyttöä. Kaikkien tutkintojen huippuosaamista edistämme osallistumalla TaitajaMästar 2011-kilpailujen järjestämiseen yhdessä SAKKY:n kanssa. Opiskelijoiden työelämä- ja jatko-opintovalmiuksien parantaminen on kirjoitettu strategiaan; toiminnan sisällön suunnittelemme kevään 2010 aikana. Keskeyttämisen vähentämiseksi tehostamme opiskelijahallinto-ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien käyttöä.

Opetusta kehitämme myös monien hankkeiden kautta. Näitä ovat mm. PATU (työpajahanke), AMY (yrittäjyysuhanke), Osaamo (verkko-opetus), WAG (kansainvälisyys), rekkasimulaattori sekä hevostaloudessa Hingunniemen tarhojen kunnostamishanke. Toisen asteen koulutuksen yhteistoimintahankkeen tavoitteena on päästä konkreettisempaan ja laajempaan koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön.

Osaamisen kehittäminen

Strategian mukaisesti opettajien ja muun henkilöstön osaamisen kehittäminen on jo aloitettu ja sitä jatketaan tulevana vuonna. Opettajien esimiehet ovat mukana pitkäkestoisessa johtamiskoulutuksessa, joka jatkuu vielä vuonna 2010. Opettajien osalta koulutus aloitetaan vuonna 2010. Koulutuksen suunnittelun perustana käytetään osaamiskartoituksia, henkilöstöprosessien kuvauksia, työolobarometriä ja kehityskeskusteluja.

Opettajien täydennyskoulutuksessa avainalueita ovat yrittäjäyys, oma työssäoppiminen, Taitaja 2011-kilpailujen vaatima koulutus ja atk-taidot.

Oppilaitoksen ja elinkeinoelämän yhteistyön systemaattisuuden kehittäminen

Otsikon mukainen koulutuksen ja työelämän yhteistyön vahvistaminen on edelleen meillä vahva painopistealue. Niinpä ammatillisessa peruskoulutuksessa keskitymme tulevana vuosina työelämän tarpeita vastaavan palvelutarjonnan kehittämiseen ottamalla koulutuksen suunnittelussa huomioon entistä paremmin elinkeinoelämän tarpeet. Yritysyhteistyötä tiivistetään koulutuksen toteutuksessa ja työelämälähtöisten tutkintojen järjestämisessä, opetuskalusto pidetään ajanmukaisena ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavana ja uusia koulutustuotteita kehitetään elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta. Tähän perustuen selvitämme ns. hyvinvointiosaamisen koulutusatarpeen ja omat mahdollisuutemme sellaisen koulutuksen järjestämiseen. Strategian mukaisesti huolehditaan siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus yksilöllisiin kouluttautumisyhteyksiin.

EU-rahoitteisista hankkeista mainittakoon OTS (työvoimatarpeisiin vastaaminen, nuorten reksytointipalvelujen kehittäminen ja vakiinnuttaminen) ja EducaLearn (teknologiateollisuus, osaamistakuu, yhteistyö AMK:n kanssa).

Keskeisiä mittareita

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite
osaamisen edistäminen	henkilöstön koulutuspäivien lkm	opetushenkilöstö yht. 720 pv (keskimäärin 6 pv /opettaja) Muu henkilöstö yht. 75 pv (keskimäärin 3 pv/hlö)
osaamisen edistäminen, huippuosaajien kohtauspaikka	opetushenkilöstön kelpoisuus	min. 85 %
toiminnan erinomaisuus	käyttöaste: tod. opiskelijamäärä laskentapäivinä/järjestämislupapäätöksen mukainen opiskelijamäärä	min. 100 %
toiminnan erinomaisuus	suoritetut ammatilliset perustutkinnot	350
osaamisen edistäminen, työelämän tarpeita vastaava osaaminen, työhyvinvointi	esimies-alaiskeskustelut	vuosittain kaikkien päätoimisten opettajien kanssa
osaamisen edistäminen, huippuosaajien kohtauspaikka	Saku ry:n kulttuuri- ja urheilusekän sekä Taitaja-kilpailuihin osallistuneiden opiskelijoiden määrä (sisältäen etukäteistyöt)	115 opiskelijaa

Oppisopimuskoulutus

Nykytila:

Oppisopimuskoulutus perustyy yritysten ja työyhteisöjen koulutustarpeeseen. Koulutusmuodossa on kaksi oppimisympäristöä: 1) opiskelijan oma työyhteisö, toiminta siellä työyhteisön jäsenenä ja työtoimintojen yhteydessä tapahtuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen, 2) monimuotoisesti järjestetty ja toteutettu tietopuolinen koulutus oppilaitoksen toimesta.

Tutkintorakenteen kaikki perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat käytävissä. Ammatillinen peruskoulutus perustutkintotavoitteisena koulutuksena on tarkoitettu nuorille ja aikuisille alalle tulotutkinnoksi. Lisäkoulutus tähtää tutkintotavoitteisena joko ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnot suoritetaan näyttämällä osaaminen ensisijaisesti työtoimintojen yhteydessä. Lisäkoulutuksen tavoitteena voi olla myös tutkinnon osa/osat tai alan ammatilliset erityisvalmiudet. Lisäkoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille, kokeneille työntekijöille ja se on valtakunnallisesti ja alueellisesti kiintiöity. Opiskelijoita perustutkintotavoitteisessa koulutuksessa on n. 53 % ja tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa n. 36 %.

Koulutusmuodon keskeisinä kehittämistoimenpiteinä ovat olleet viimeisten vuosien aikan 1) henkilökohtaistamisen varmistaminen opiskelijan osaamisen tunnustamisessa ja tunnustamisessa, 2) henkilökohtaistetun oppimissuunnitelman laatiminen ja toteutuminen a) työyhteisössä ja työtoimintojen yhteydessä tapahtuvassa oppimisessa ja osaamisen kehittämisessä sekä b) monimuotoisesti toteutettavassa tietopuolisessa koulutuksessa, 3) tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetun näyttösuunnitelman mukaisesti koulutusaikana ja 4) opiskelijoille, kouluttajatyönantajille suoritettavat asiakastyytyväisyyskyselyt ja tulosten pohjalta suoritettavat toimenpiteet.

Päämäärät/tavoitteet/kehittämiskohteet lähivuosille:

Koulutusmuotoa kehitetään edelleen 1) vastaamaan työssä olevan henkilöstön oman ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen, 2) tukemaan ja kehittämään yrittäjäpolven vaihdostilanteisiin liittyvää uuden yrittäjän yritystoimintaosaamista, 3) huomioimaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat oppijat ja kehittämään ohjaustyötoimintaa mm. työpaikkakouluttajakoulutusta järjestämällä. Opetusministeriö on myöntänyt 3. kohdan toimintaan erityisavustuksen.

Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritetaan a) kaikilta opiskelijoilta koulutuksen aloitusvaiheessa, toteutusvaiheessa ja päättövaiheessa, b) vastaava työnantajakysely ja c) oppilaitoskysely tietopuolisen koulutuksen ja näyttöjen järjestäjiltä. Tulokset käsitellään ja toimintaa parannetaan niiden pohjalta määrätietoisesti.

Mittari	Tavoite
palaute opiskelijoilta <ul style="list-style-type: none"> - aloitusvaiheessa - toteutusvaiheessa - päättövaiheessa 	<ul style="list-style-type: none"> - vastausprosentti min 75% - yleisarvosana 3,3
palaute kouluttajatyöntäjiltä	<ul style="list-style-type: none"> - vastausprosentti min 75% - yleisarvosana 3,3
palaute tietopuolisen koulutuksen ja näyttöjen järjestäjiltä	<ul style="list-style-type: none"> - vastausprosentti min 80% - yleisarvosana 3,3
suoritettut tutkinnot <ul style="list-style-type: none"> - ammatillisessa peruskoulutuksessa - ammattitutkinnoissa - erikoisammattitutkinnoissa 	<ul style="list-style-type: none"> - tutkintoa 47 - tutkintoa 23 - tutkintoa 28

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Toimintakate, (1000 euroa)	2 442	2 262	2 326	2 394	2 297
Toimintakateprosentti (ei sitova)	17,0	17,9	14,8	15,2	14,8

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Määrätavoitteet					
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet					
Laatutavoitteet					

7

AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

Tilivelvollinen

Aikuiskoulutusjohtaja

Tuloslaskelma €
70 Aikuiskoulutus**23.9.2009**

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	6 607 973	6 613 729	7 273 854	10,0	7 303 617	7 411 617
Toimintakulut	-5 585 471	-5 526 629	-6 160 880	11,5	-6 235 401	-6 351 446
Toimintakate	1 022 502	1 087 100	1 112 974	2,4	1 068 216	1 060 171
Poistot	-100 695	-91 429	-116 314	27,2	-107 000	-96 000
Tilikauden tulos	921 808	995 671	996 660	0,1	961 216	964 171
Kustannuslaskennalliset erät	-579 842	-699 728	-706 088	0,9	-718 868	-709 325
Kokonaistulos	341 966	295 943	290 572	-1,8	242 348	254 846

7.1

Toiminnan strategiset tavoitteet

1. Vahvistamme seudun hyvinvointia
 - vastaamalla työelämän osaamistarpeisiin
 - turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta
 - edistämällä yrittäjyyttä sekä
 - tukemalla työurien pidentymistä
2. Mahdollistamme asiakkaillemme joustavat ja henkilökohtaiset osaamisen edistämisen sekä tutkinnon suorittamisen polut kohdentamalla palvelumme oikein sekä huomioiden asiakkaiden erityistarpeet.
3. Oma osaamisemme sekä toimintamme laatu takaavat tehokkaan ja tuloksekkaan palvelun asiakkaillemme.

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2010**Aikuiskoulutus**

Työelämän tarpeita vastaavat palvelut

- yrityspalveluprosessin mukainen toiminta – tiedon kerääminen ja analysointi sekä hyödyntäminen koulutusten ja palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Pedagogisen toiminnan kehittäminen

- koulutussuunnittelun yhtenäistäminen ja arviointikäytännöt (OPS ja Studenta)
- koulutusten ja palveluiden selkeä **kohdentaminen** valitulle kohderyhmälle – koulutus / palvelu suunnitellaan kohderyhmän mukaisesti kehittämällä ja hyödyntäen modulointia ja henkilökohtaistamista
- erityistä tukea tarvitsevien tukitoimien prosessi

Oma **osaamisemme**: työelämä-, substanssi- sekä pedagoginen osaaminen

- osaamisen kehittämisprosessin työstäminen tiimi- ja yksilötasolla

Hyvinvointiosaaminen

- oma osaamisemme (MUKAVA)
- osaksi kaikkea opetustamme (OPS, toteutustavat)
- tuotteistaminen
- hyvinvointialan koulutus Ylä-Savossa

Laatutyö – prosessit ja **mittaaminen**

Markkinointi ja PR –työ aloilla, jotka tarvitsevat uutta työvoimaa (esim. maatalous)

OpinOvi palvelujen vakiinnuttaminen Ylä-Savossa

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2010**Tekniikka ja liikenne**

- Henkilöstön osaamisen kehittäminen
- Uusien koulutustuotteiden kehittäminen
- Työelämäyhteistyön vakiinnuttaminen ja kehittäminen (CRM:n käyttöönotto)

Palvelualat

- Moduloinnin kehittäminen edelleen ja jalkauttaminen kaikkiin koulutuksiin.
- Opiskelijoiden ohjauksen tehostaminen ja henkilökohtaistamisen kehittäminen aikuisopiskelijan oppimista tukien
- Yritysyhteistyön vahvistaminen, asiakkuuksien hoitaminen ja yrityspalveluprosessin jalkauttaminen yrityksiin CMR työkalun avulla
- Työhyvinvointiin satsaaminen ja MUKAVA- projektista saatujen työkalujen jalkauttaminen käytäntöön
- Henkilöstön osaamisen kehittämisen pilotointi jatkuu
- Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen edelleen
- Uusien koulutustuotteiden kehittäminen
- Palautteiden systemaattinen kerääminen
- Verkostoitumista jatketaan eri oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa (moniammatillinen yhteistyö)

Luonnonvara-ala

- vuoteen 2012 ulottuva suunnitelma koulutusten kehittämiseksi tavoitteena vahvistaa Ylä-Savon ammattiopiston asemaa yhtenä Suomen merkittävimmistä luonnonvara-alan aikuisopetuksen järjestäjistä
- vakinaisten aikuisopettajien määrän tarvekartoitus kevään 2010 aikana ja toimenpiteet 1.8.2010 alkaen

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Toimintakate, (1000 euroa)	1 022	1 087	1 113	1 068	1 060
Toimintakateprosentti (ei sitova)	15,5	16,4	15,3	14,6	14,3

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Määrätavoitteet					
• opiskelijatyöpäivät	105 487	110 580	113 000	115 300	114 400
• suoritettut tutkinnot	384	478	518	531	510
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet					
• tutkintojen suoritusaste	55%	55%	60%	62%	65%
• työllistymis %		67%	67%	67%	67%

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mitarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Laatutavoitteet <ul style="list-style-type: none">• opiskelijapalaute ka, työvoimapolitiittinen koulutus	3,8 (tvp)	3,9	4,0	4,0	4,0

8

HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Tilivelvollinen

Talousjohtaja

Tuloslaskelma €

30 Hallinto- ja tukipalvelut

23.9.2009

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	3 672 992	3 719 058	3 953 706	6,3	3 951 646	3 951 646
Toimintakulut	-4 976 183	-5 007 228	-5 186 381	3,6	-5 240 805	-5 240 805
Toimintakate	-1 303 191	-1 288 170	-1 232 675	-4,3	-1 289 159	-1 289 159
Poistot	-703 545	-813 369	-907 980	11,6	-911 968	-913 666
Tilikauden tulos	-2 006 736	-2 101 539	-2 140 655	1,9	-2 201 127	-2 202 825

8.1

Yleistä

Tukipalvelut on kuntayhtymässä koottu hallinto- ja tukipalvelut –tulosalueeseen. Toiminnot on organisoitu seuraaviin tulosyksiköihin:

- hallinto- ja toimistopalvelut
- siivouspalvelut
- ruokahuoltopalvelut
- tietohallintopalvelut
- kiinteistöpalvelut
- markkinointi

Tulosalueella työskentelee noin 76 henkilöä. Tulosalueen päällikkönä toimii talousjohtaja.

8.2

Toiminnan strategiset tavoitteet

Tulosalueen kaikki keskeiset prosessit on kuvattu loppuun ja niitä koskevat mittarit on määritelty.

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käytön ja raportoinnin kehittäminen koko organisaatiossa.

Taloushallinnon järjestelmien jatkokehittäminen yhdessä Ylä-Savon kuntaorganisaatioiden kanssa.

Puhelinliikenteen uusiminen vuoden 2010 aikana.

Tietokoneiden käyttöjärjestelmien (Windows XP => Windows 7) ja toimisto-ohjelmistojen (Office 2003 => Office 2010) päivitys ja toteutus.

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2010

Tulosalueen eri yksiköiden prosessit on loppuun kuvattu, määritelty mittarit ja otettu käyttöön.

Järjestetään tarpeen mukaan koulutusta talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käytöstä ja raportoinnista, erityisesti uusille henkilöille.

Valmistaudutaan tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja toimisto-ohjelmien päivitykseen ja käyttäjien kouluttamiseen yhdessä aikuiskoulutuksen kanssa.

Otetaan käyttöön Rondon sähköinen arkistointi ja kehitetään sähköisten ostolaskujen vastaanottoa. Varaudutaan SEPA:n aiheuttamiin muutoksiin.

Valmistaudutaan puhelinliikenteen uusimisen aiheuttamiin muutoksiin.

Kiinteistöissä lisätään energiatehokkuutta (energiansäästöä).

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Toimintakate, (1000 euroa)	1 303	1 288	1 233	1 289	1 289
Toimintakateprosentti (ei sitova)	35,5	34,6	31,2	32,6	32,6

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Määrätavoitteet					
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet		vähennetään energiakulutusta 2 % vuoteen 2009 verrattuna			
Laatutavoitteet					

9**KEHITTÄMISPALVELUJEN JA PROJEKTIEN TULOSALUE**

Tilivelvollinen

Kehittämisjohtaja

Tuloslaskelma €**23.9.2009****20 Kehittämishankkeet ja projekti**

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	591 744	1 694 615	1 548 823	-8,6	1 075 863	890 416
Toimintakulut	-661 538	-1 861 687	-1 752 127	-5,9	-1 259 948	-1 073 878
Toimintakate	-69 793	-167 072	-203 304	21,7	-184 085	-183 462

9.1**Yleistä**

Kuntayhtymän kehittämishankkeet tukevat Ylä-Savon alueen elinkeinojen sekä ammattiopiston koulutuksen ja henkilöstön kehittämistä sekä tiivistävät yritysten ja koulutuksen yhteistyötä. Ne siirtävät opetuksen ja koulutuksen osaksi uusia innovaatioita sekä parantavat ammattiopiston toiminnan muutosherkkyyttä.

Kuntayhtymän projektit ovat yhteistyöhankkeita, joissa voimme olla hallinnoijana tai yhteistyökumppanina. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat maakunnalliset rahoittajat, kunnat, Kuopion yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä, muut ammatilliset oppilaitokset sekä alueella toimivat yritykset ja kehittäjäorganisaatiot.

9.2**Kehittämishankkeet ja projektit**

Vuonna 2010 käynnissä olevat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoimat projektit:

**Futuuri – Tulevaisuuden naisyrittäjä ja johtaja – projekti
(Pohjois-Savon TE-keskus, ESR)**

Projektin tavoitteena on:

- Naisten yritystoiminnan ja johtajuuden edistäminen
- Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä yritysten omien kehittämishankkeiden tukeminen

Hankkeen kehittämiskumppaneina ovat Kuopion yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten, yritysneuvontaorganisaatioiden sekä toisten yrittäjyyttä edistävien hankkeiden kanssa.

Hanke käynnistyi 1.3.2008 ja se kestää 31.12.2010 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 007 896 euroa. Pohjois-Savon Te-keskuksen lisäksi hanketta rahoittavat myös Pohjois-Savon liitto ja alueen kunnat.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen – projekti, (Pohjois-Savon TE-keskus, ESR)

Päätavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus Pohjois-Savon yrityksissä.

Projektin tavoitteena on

- kehittää työvoiman saatavuuden turvaamiseen kohdistuvia palveluja ammatinvaihdon ja nuorten ammatillisten työelämävalmiuksien tukemiseen sekä kehittää nuorten ura- ja rekrytointipalveluja
- kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaamisessa ennakoitietojen tehokkaan käytön ja yhteisten toimintaprosessien kautta

Hankkeen kehittämiskumppaneina toimivat Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia ammattikorkeakoulu. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä alueen yritysten, työvoimahallinnon, kuntien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Hanke käynnistyi 1.3.2008 ja se kestää 31.12.2010 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 526 322 euroa.

Educa Learn – projekti (Itä-Suomen lääninhallitus, ESR)

Hankkeen päätavoitteena on luoda Ylä-Savoon teknologia-alan osaamiskeskittymä ja asiantuntijaverkosto, joka toiminnassaan on kiinteässä yhteydessä Kuopion ja Pohjois-Savon muihin osaamis- ja asiantuntijaverkostoihin.

Hankkeen osatavoitteina ovat:

- Osaamiskeskittymän toimintatapojen ja prosessien kehittäminen alueelliseksi toimintatavaksi
- Tutkimus- ja kehittämistulosten siirto opetuksen ja elinkeinoelämän käyttöön
- Koulutuksen laadun varmistaminen ja koulutuksen rakenteiden kehittäminen
- Opintopolkujen kehittäminen ja resurssien yhteiskäytön tehostaminen elinkeinoelämän ja opiskelijoiden tarpeet yhteen sovittaen.

Hankkeen kumppaneina ovat Savonia –ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja EducaWorks Oy

Projektin käynnistyi 16.9.2008 ja päättyi 30.6.2011. Kokonaisbudjetti on yhteensä 868 701,00 euroa.

Kestävä hevosympäristö – projekti, (Pohjois-Savon ympäristökeskus, EAKR)

Tavoitteena on:

- Vähentää paikallisesti Kiuruveden sekä sen alapuoleisen vesistön ravinnekuormitusta
- Vähentää Käpylän tallialueella (Suonenjoki) pohjavesikuormitusta
- Kehittää taloudellisia, turvallisia ja ympäristönsuojelullisesti kestäviä tarharatkaisuja, jotka soveltuvat Suomen olosuhteisiin (sekä rinnetarhojen että pohjavesialueella olevien tarhojen osalta)
- Tuottaa uutta tietoa ja käytännönläheistä opetusmateriaalia hevosten tarharatkaisuista, tarhojen hoidosta ja hevostilan ympäristönsuojelusta.
- Välittää tietoa hyvistä tarhauskäytänteistä talliyrittäjille, hevosharrastajille, alan oppilaitoksiin, neuvojille ja viranomaisille.

Hankkeessa ovat mukana Pohjois-Savon ympäristökeskus, Suonenjoen hevosystäväinseura ry, Suonenjoen kaupunki (tekninen osasto), Kiuruveden kaupunki, Sisä-Savon seutuyhtymä, Suomen Hevostietokeskus ry sekä alueen talliyrittäjät.

Hanke käynnistyi 1.2.2009 ja se kestää 31.12.2011 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 585 250 euroa.

Osallistuminen muiden hallinnoimiin hankkeisiin:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana kehittämiskumppanina seuraavissa kehittämishankkeissa:

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Päärahoittaja	Budjetti- osuus
Ammattiosaajasta yrittäjäksi	Savon koulutuskuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	299 428
INTL-Practicum	Kuopion yliopisto	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	40 935
Pajalta tutkintoon	Mikkelin ammattikorkeakoulu	Itä-Suomen lääninhallitus	21 100
Savon taitajat 2011	Savon koulutuskuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	
Aikuiskoulutuksen kompetenssi II	Kuopion yliopisto	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	80 000
Itä-Suomen taitaja - osaaminen -hanke	Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	61 200
Osaamo – osallistumistalous ammatillisissa oppilaitoksissa	Savon koulutuskuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	116988

Seuraavien hankkeiden hakemukset on jätetty/jätetään rahoittajille:

Hankkeen nimi	Hakija	Päärahoittaja	Arvioitu budjetti-osuus
Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa	Savon koulutus kuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	207900
ISKE - Itä-Suomi kohtaa Euroopan	Savon koulutus kuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	53800
Uusiutuva oppiminen KAVERI verkostossa (ESR)	Etelä-Savon koulutus Oy	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	108700
Kaveri II - investointi	Etelä-Savon koulutus Oy	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	Osuus investoinnin arvosta n. 200 000, omavastuu 15 000
ENVOLWE : Nature Based Entrepreneurs and Vocational Education Training Providers Learning and Working Together	Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti, Seinäjoki	Leonardo TOI (ESR)	37129
WAG – eurooppalaiset hyvät käytännöt Itä-Suomeen	Pohjois-Karjalan koulutus kuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	63 400
Ylä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskeva yhteistyöhanke	Kiuruveden kaupunki	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	26 400
Työelämän kvalifikaatiovaatimukset ammatilliseen opetukseen	Ylä-Savon koulutus kuntayhtymä	Itä-Suomen lääninhallitus (ESR)	Budjetti auki
"NEMO-jatkoprojekti"	Ylä-Savon koulutus kuntayhtymä	Leonardo TOI (ESR)	Budjetti auki

9.3

Toiminnan strategiset tavoitteet

Kehittämishankkeet tulosalue siirtyy toimimaan mallinnetun yrityspalveluprossin mukaisesti asteittain vuoden 2010 aikana. Kaikki uudet ja suurin osa menossa olevista projekteista siirtyvät käyttämään hankittua CRM-järjestelmää. Täten voimme tuottaa tarkkaa ja ajantasaista tietoa alueen elinkeinoelämän tarpeista koko kuntayhtymän tarpeisiin.

Jokaisella menossa olevalla kehittämisprojektilla on omat sekä määrälliset että laadulliset tavoitteensa, jotka tukevat kuntayhtymän tavoitteita. Hankkeiden tuloksellisella ja laadukkaalla toteuttamisella tuemme kuntayhtymän tavoitteiden toteutumista.

Tulosyksikön sisäisenä tavoitteena on jatkaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana projektitoiminnan kehittämistä.

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2010

- koko tulosalue siirtyy toimimaan yrityspalveluprosessin mukaisesti vuoden 2010 aikana
- projektien tuloksellisuuteen ja henkilöstön osaamiseen panostamista jatketaan systemaattisesti
- käynnistetyt kehittämishankkeet viedään läpi laadukkaasti ja tuloksellisesti
- osallistumme koulutustarjonnan arviointiprosessin kehittämiseen yhdessä muiden tulosalueiden kanssa

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Toimintakate, (1000 euroa)	-70	-167	-203	-184	-184
Toimintakateprosentti (ei sitova)	11,8	9,9	13,1	17,1	20,6

10 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

10.1 Yleistä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän talousarvio - ja suunnitelma muodostuu organisaatorakenteen mukaisesti viidestä tulosalueesta:

- kuntayhtymän hallinto
- kehittämistoiminta ja projektit
- hallinto- ja tukipalvelutoiminnot
- ammatillinen peruskoulutus (sisältää myös oppisopimuskoulutuksen)
- ammatillinen aikuiskoulutus.

10.2 Rahoitusjärjestelmä

Ammatillinen peruskoulutus:

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus perustuu yksikköhintarahoitukseen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavan vuoden rahoituksen perusteena käytettävät keskimääräiset (valtakunnalliset) yksikköhinnat. Ne perustuvat koulutusmuodon keskimääräisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Vuoden 2010 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2005 kustannuksiin, joita on tarkistettu indeksikorotuksella.

Opetusministeriö vahvistaa koulutuksenjärjestäjäkohtaiset yksikköhinnat vuosittain marraskuussa. Ne perustuvat valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Koulutuksenjärjestäjän vuoden 2010 yksikköhinta lasketaan tilastointipäivän 20.9.2009 koulutusalaakohtaisten opiskelijamäärien ja porrastusperusteiden mukaan painotettuna. Kunkin koulutuksenjärjestäjän yksikköhinta riippuu siitä, paljonko opiskelijoita kullakin (erihintaisella) koulutusallalla on ollut em. tilastopäivänä. Lisäksi yksikköhintaan vaikuttaa mm. erityisopiskelijoiden ja majoitusetuuden saavien opiskelijoiden määrä kyseisessä tilastossa.

Opetusministeriö maksaa yksikköhintaan perustuvan rahoituksen koulutuksen järjestäjälle ja perii kunnilta ns. vakioidun kuntaosuuden kunnan asukasluvun perusteella. Vuonna 2009 valtionosuus opetustoimen kustannuksiin oli 41,89 %.

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen osatekijänä on myös koulutuksen tuloksellisuus. Tuloksellisuuden parantamiseen pyritään palkitsemalla koulutuksen järjestäjiä keskeyttämisen vähentämisestä ja läpäisyn parantamisesta. Muita tuloksellisuusrahoituksen indikaattoreita ovat opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opiskeluun hakeutuminen, opettajien kelpoisuus sekä henkilöstön kehittäminen. Tuloksellisuusraha muodostuu siten, että yksikköhinnoista leikataan ensin 2 % ja tämä rahamäärä jaetaan takaisin tulospalkkioina 2/3 koulutuksen järjestäjistä.

Valtionosuusuudistukseen liittyen valmisteilla on nykyisen rahoituslain korvaava uusi laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Lakiluonnoksen mukaan tuloksellisuuden osuutta rahoituksessa lisätään 3 - 4 prosenttiin. Koulutuksen vaikutavuus, erityisesti työllistyminen, otetaan laajemmin huomioon tuloksellisuuden arvioinnissa.

Vuonna 2009 tulosrahoituksen pistelukumme oli 943. Tällä pistemäärällä emme saaneet tuloksellisuusrahoitusta lainkaan ja järjestelmän nettovaikutus oli meille noin 265 000 euroa negatiivinen. Vuoden 2010 pisteluvun odotamme olevan edellisvuotista merkittävästi korkeamman.

Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen investointien rahoitusjärjestelmä on uudistettu vuoden 2006 alusta. Tällöin erillisistä perustamiskustannuksiin myönnettävistä valtionosuuksista luovuttiin. Uudistuksen jälkeen investoinnit otetaan huomioon kustannuspohjissa kirjanpidon mukaisten poistojen perusteella. Siirtymävaiheessa rahoituksen taso turvataan ns. takuusummalla.

Valtiovarainministeriön vuoden 2010 tulo- ja menoarvioesityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat nousevat 2,4 % vuodesta 2009 indeksi-korotuksen vuoksi. Talousarviossa yksikköhintarahoituksemme nousuksi on arvioitu 3 % ja määräksi 11.305 euroa; tässä on huomioitu tuloksellisuusrahoituksen arvioitu parantuminen.

Oppisopimuskoulutus:

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta on valtion vuoden 2010 budjettiesityksen mukaan 6 586 euroa/opiskelija. Yksikköhinta on esityksen mukaan 63,13 % ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinnan arvio on 3 223 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 328 euroa opiskelijaa kohti. Vahvistettavat yksikköhinnat voivat jonkin verran poiketa em. arvioluvuista.

Aikuiskoulutus:

Aikuiskoulutusjärjestelmämme perustuu omaehtoiseen lisäkoulutukseen, työvoimapolitiittiseen aikuiskoulutukseen ja henkilöstökoulutukseen.

Ammatillinen lisäkoulutus kuuluu kokonaan laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään. Rahoituslain mukaan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle myönnetään käyttökustannuksia varten rahoitusta 85,6 % euromäärästä, joka saadaan laskemalla yhteen valtionosuuden laskemisen perusteeksi vahvistettujen opiskelijatyövuosien ja opiskelijatyövuotta kohti määrättyjen yksikköhintojen tulot. Henkilöstökoulutukseen rahoitus on 47,2 % mainitulla tavalla lasketusta euromäärästä. Yksikköhinnat on porrastettu opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta annetun asetuksen mukaisesti. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain marraskuussa koulutuksen järjestäjille valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien määrät seuraavalle vuodelle koulutusaloittain. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2009 vahvistettujen opiskelijatyövuosien määrä on 311,6 ja valtionosuuden määrä 3.117.166 euroa. Opiskelijatyövuosien määrä vastaa n. 59.200 opiskelijatyöpäivää, mikä on noin puolet aikuiskoulutuksemme kokonaisvolymista. Vuodelle 2010 vahvistettavan lisäkoulutuksen määrän arvioidaan olevan samaa tasoa kuin 2009.

Toiminnan tuloksellisuus on tulossa myös ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Uuden rahoituslakiehdotuksen mukaan tuloksellisuuden osuus olisi enintään kolme prosenttia rahoituksesta. Tuloksellisuutta mitattaisiin kahden aikaisemman vuoden suoritettujen tutkintojen perusteella.

Työvoimapolitiittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen.

Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi omaehtoisesta aikuiskoulutuksesta, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Siksi se on monipuolista ja käytännönläheistä ja siihen sisältyy useimmiten työssä oppimista.

Työ- ja elinkeinohallinto ostaa työvoimakoulutuksen ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen hankkiminen tapahtuu kilpailuttaen koulutuksen järjestäjiä.

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat.

Maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutus ja konsultointi ovat yritysten kokonaan maksamaa toimintaa. Merkittävä osa tästä toiminnasta on yritysten omiin kehittämishankkeisiin liittyvää koulutusta ja konsultointia.

10.3

Talousarvion menoperusteista

Kunta-alan yleinen sopimuskausi päättyy 31.1.2010. Talousarviossa sopimusmuutoksista aiheutuvaksi palkkojen korotustarpeeksi on arvioitu kesäkuun 2009 tasosta 3,3 %. Kun sopimuspalkat nousivat 1.9.2009 lukien 2,4 %, jää uuden sopimuksen arvioiduksi kustannusvaikutukseksi ensi vuodelle 0,9 %.

Henkilösivukulut ovat 28,1 % palkoista.

10.4

Talousarvion sitovuus

Kunkin tulosalueen toimintakate on yhtymävaltuustoon nähden sitova. Kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos on yhtymävaltuustoon nähden sitova.

Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitova on rakennushankkeiden kokonaissumma ja irtaimiston ja muiden pysyvien vastaavien yhteissumma.

Rahoitusosan osalta valtuustoon nähden sitova on rahoitusosan nettotuotto (rahoitustuottojen ja -kulujen erotus).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuuston nähden sitovia tavoitteita ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä, oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivien lukumäärä. Samoin em. koulutusmuodoissa suoritettujen tutkintojen määrät ovat sitovia tavoitteita.

Tilivelvöllisillä on vastuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

10.5 Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä esitettävä koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset menot ja tulot.

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot tuloslaskelmassa ovat 24,9 milj. euroa, missä on nousua tämänvuotiseen verrattuna 2,8 %. Tuotoista merkittävin erä on myyntituotot, 22,7 milj. euroa. Se koostuu pääasiassa koulutuspalveluiden myynnistä. Myyntituottojen arvioidaan nousevan vuodelle 2009 budjetoidusta lähes 1,1 milj. euroa.

Toimintakulut ovat vuonna 2010 noin 23,3 milj. euroa, jossa on nousua 0,6 milj. euroa (2,7 %). Henkilöstökulut ovat yhteensä 14,8 milj. euroa ja niiden osuus toimintakuluista on 63,2 %.

Toimintakate v. 2010 on 1,626 milj. euroa.

Rahoituskulut on arvioitu ennakoidun korkotason ja lainamäärän mukaan.

Poistot ovat n. 1,19 milj. euroa, mikä on noin 5,1 % liikevaihdosta.

Tilikauden tulos vuonna 2010 on talousarvioehdotuksen mukaan 299 271 euroa. Seuraavina vuosina tulos heikkenee hieman.

Aikaisempien vuosien tuloksesta tehtyjä investointivaroja puretaan poistoeron vähennyksenä. Poistoeron määrä on noin 200 000 euroa vuodessa ja se parantaa tilikauden ylijäämää, joka määräksi vuonna 2010 arvioidaan 501 697 euroa.

10.6 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen avulla osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnusluvut.

Vuoden 2010 rahoituslaskelmassa tuloslaskelman osoittama vuosikate on 1.492.634 euroa. Tämä varsinaisella toiminnalla saatava tulorahoitus kattaa investoinneistamme (1,781 milj. euroa netto) 83,7 %. Varsinaisen toiminnan jälkeisen investointien rahoitettavaksi nettokassavirraksi jää vielä 288.000 euroa. Tämä katetaan kassavaroilla eikä uutta lainaa oteta.

Lainojen lyhennykset ovat vuonna 2010 noin 273.000 euroa, mikä on noin viidennes vuosikatteesta. Tämä pienentää omin varoin toteuttavissa olevaa investointitasoa.

10.7

Taloutta koskevat tavoitteet ja mittarit

Kuntayhtymän taloudessa on kolme keskeistä elementtiä: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

1) Kannattavuus

Yrityksen kannattavuutta mitataan sen tuottaman voiton määrällä. Voitto on yritystoiminnan keskeinen tavoite ja se aiheutuu sijoitetulle pääomalle asetetusta

tuottotavoitteesta. Kannattavalla toiminnalla pystytään parantamaan yrityksen rahoitusrakennetta: vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Kuntayhtymässämme kannattavuutta mitataan toimintakatteesta, vuosikatteesta ja tilikauden tuloksesta johdetuilla tunnusluvuilla ja mittareilla. Näillä tunnusluvuilla kannattavuuttamme voidaan vertailla muihin vastaaviin koulutus kuntayhtymiin.

2) Vakavaraisuus

Kunnollinen pääomarakenne (vakaavaraisuus) on tärkein edellytys pidemmällä aikavälillä toiminnan jatkumiselle. Se antaa varmuutta, kestokykyä ja mahdollisuutta panostaa tulevaisuuteen. Hyvä vakavaraisuus luodaan riittävällä kannattavuudella.

Vakavaraisuutta mitataan omavaraisuusasteella, joka on oman pääoman suhde koko pääomaan.

3) Maksuvalmius

Rahoitusrakenteen toinen elementti, maksuvalmius, kertoo rahan riittävydestä. Sen on riitettävä joka hetki, jotta sitoumukset pystytään täyttämään ajallaan. Hyvä maksuvalmius saavutetaan kannattavalla toiminnalla ja kunnollisella vakaavaraisuudella.

Maksuvalmiutta mitataan yleisesti mittarilla ”Kassan riittävyys pv”. Nimensä mukaisesti se kertoo, montako päivää kassassa olevat varat riittävät kassasta maksujen suorittamiseen.

Yhteenveto talouden mittareista on **liitteenä**.

11 INVESTOINTIOSA

11.1 Yleistä

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat vuosille 2010 – 2014. Rakennushankkeissa kustannusarvioltaan vähintään 100.000 euroa olevat peruskorjaukset käsitellään investointiosassa. Uudisrakentamisessa raja on 10.000 euroa. Irtaimistohankinnat luetaan investointihankkeeksi silloin kun hankinnan tai hankintakokonaisuuden arvonlisäveroton kustannusarvio on 10.000 euroa tai enemmän. Tätä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluksi.

Investoinnit vaikuttavat tuloslaskelmassa tilikauden tulokseen poistojen kautta: investointi kirjataan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina. Poiston laskentaperusteena on arvonlisäveroton mahdollisella valtionosuudella vähennetty nettoinvestointi. Poistomenettelynä kuntayhtymässämme on tasa-poisto ja rakennusten poisto-aika on pääsääntöisesti 30 vuotta. Irtaimen omaisuuden poisto-aika on taloudellisen pitoajan perusteella 3 – 10 vuotta.

Tuloslaskelmavaikutuksen ohella investoinnilla on merkittävä rahoitusvaikutus. Investointikustannus on maksettava välittömästi toteutusaikanaan. Tähän on käytettävä joko omia varoja (kassavarat) tai vierasta pääomaa (lainaa) tai näitä molempia. Investointiin sitoutuu paljon pääomaa pitkäksi aikaa. Toimialallamme investointi ei useinkaan suoraan lisää liikevaihtoa, mutta riittävän investointitason ylläpitäminen on edellytys kilpailukyvyyn säilyttämiselle ja markkinoilla pysymiselle.

Kuntayhtymällä on ollut viime vuosina suuria investointihankkeita. Nyt suuri osa toimitiloistamme on peruskorjauksilla saatettu vastaamaan nykyisiä ja ennakoituja tarpeitamme. Vuosina 2000 – 2008 olemme käyttäneet investointeihin 21,6 milj. euroa. Tämä on pystytty tekemään pääosin omalla rahoituksella. Jatkossa investointien määrä vähenee, kun peruskorjausohjelma saadaan valmiiksi.

11.2 Asevelikatu 4, ikkunaremontti

Asevelikatu 4:n ns. luokkasiivessä tehdään vuonna 2010 ikkunaremontti. Alkuperäiset ikkunat ovat 1960 ja -70 luvulta ja uusimisen tarpeessa. Kustannusarvio on 150 000 euroa.

11.3 Asevelikatu 4, siivouskeskuksen muutostyö

Asevelikatu 4:ssä on merkitty vuodelle 2011 muutostyö, jossa nykyinen peruskorjauksen tarpeessa oleva siivouskeskus sekä kiinteistönhoidon tilat siirretään entisiin keskusvaraston tiloihin ja vapautuvat tilat korjataan sähkö- ja talotekniikan opetuksen käyttöön. Hankkeen kustannusarvio on 130 000 euroa.

11.4

Asevelikatu 4, luokkasiiven peruskorjaus

Asevelikatu 4:n kiinteistö on peruskorjattu 2000-luvun aikana käytännössä kokonaan lukuunottamatta ns. luokkasiiven tiloja. Edellinen koko kiinteistöä koskenut peruskorjaus tehtiin 1980-luvulla. Vuosille 2012 - 13 suunniteltu ns. luokkasiiven peruskorjaus koskee sähköalan ja muita tekniikan opetustiloja. Peruskorjauksessa uusitaan mm. talotekniikka, toteutetaan tilamuutoksia ja pintojen uusimista. Ko. tiloissa on vuosina 2008 ja 2009 sisäilmatutkimuksiin perustuen uusittu mm. lattiapinnoitteita noin 1100 m²:n alueella. Näillä toimenpiteillä sekä vuonna 2010 uusittavilla ikkunoilla suurempaa peruskorjausta on voitu siirtää hieman eteenpäin. Määrärahavaraus perustuu ennakoarvioon, koska varsinaista peruskorjaussuunnitelmaa ei vielä ole tehty.

11.5

Maarakennusalan konehallin rakentaminen

Ylä-Savon ammattiopiston maarakennuskoneenkuljettajien opetus on siirretty vuonna 2004 Peltosalmen toimipaikalle Kiuruveden Ahonpääntien yksiköstä. Opetustilojen korjaamo- ja huoltohalli sijoitettiin kunnostettuihin Peltosalmen metsäopetuksen ja maatalouskoneiden huoltorakennuksen tiloihin väliaikaisesti. Opetustiloja käyttävät sekä perustutkintokoulutuksen että aikuiskoulutuksen opiskelijat (n.45 päivittäin) ja opettajat (7). Opetustilat ovat kyseiselle henkilömäärälle ahtaat ja opetuskaluston huolto- ja korjaustöihin liian matalat ja epäkäytännölliset. Koulutusalan tarve ja opiskelijahaku mahdollistaa lähivuosina määrän lisäämisen molemmissa koulutusmuodoissa.

Uudisrakennushanke aloitetaan syksyllä 2009. Uuden opetus- ja huoltohallin kerrosala on 801,5 m², huoneistoala 764 m² ja tilavuus 6035 m³. Kustannusarvio on noin 1 250 000 euroa. Tähän kustannusarvioon sisältyy koko Peltosalmen toimipaikkaa palvelevan uuden sähkömuuntamon rakentaminen ja liittymistehon lisäyksestä aiheutuva liittymismaksun korotus. Lisäksi irtaimistohankintoihin on varattu 100 000 euroa.

11.6

Rehusiilon rakentaminen

Peltosalmen toimipaikalle rakennetaan tuorerehun säilytystä varten laakasiilo uuden opetus- ja tutkimusnavetan viereen. Se rakennetaan maarakennusalan konehallin rakentamisen yhteydessä. Laakasiilon kerrosala on 547 m² ja kustannusarvio 78 000 euroa. Tässä vaiheessa siilo rakennetaan kattamattomana.

11.7

Pemon päärakennuksen peruskorjaus

Pemon päärakennuksen peruskorjaukseen on varattu yhteensä 1 milj. euroa vuosille 2012 – 2013. Määrärahavaraus perustuu ennakoarvioon, koska tarkempia selvityksiä tai suunnitelmia peruskorjauksesta ei vielä ole tehty.

Pemon IV-järjestelmän ja rakennustekniseen peruskorjaukseen on lisäksi varattu 50 000 euroa vuodelle 2010.

11.8

Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin

Ennalta arvaamattomiin korjauksiin yms. investointeihin on varattu hallituksen päätettäväksi 120 000 euroa vuosille 2010 ja 2011.

11.9

Hingunniemen investointihankkeet

Hingunniemen kehittämisestä on laadittu tavoitesuunnitelma vuosille 2004 – 2010. Suunnitelmaan sisältyy toiminnallisten tavoitteiden lisäksi myös investointeja. Kiuruveden kaupungin kanssa on sovittu, että Hingunniemen kehittämiseen käytetään lähivuosina Ahonpääntien koulukiinteistön kauppahintaa vastaava summa.

Harjoitusraviradan rakentaminen

Oppilaitoksen ravikoulutuksen tarpeisiin Hingunniemeen rakennetaan 800 metriä pitkä harjoitusravirata. Tämä rata ja Ylä-Savon Hippoksen omistama Ylä-Savon ravivalmennus- ja hevosharrastuskeskus Valkeisilla mahdollistavat korkeatasoisen ravialan koulutuksen Ylä-Savon ammattiopistossa. Kuntayhtymä on vuosina 2003 ja 2005 avustanut omista varoistaan Valkeisten raviradan kaviouran peruskorjauksella 40.000 eurolla ja raviradan käytöstä on tehty 10 vuotta voimassa oleva yhteistyösopimus Ylä-Savon Hippos ry:n kanssa. Hingunniemen harjoitusraviradan kustannusarvio on 350.000 euroa. Työt alkoivat keväällä 2008 ja rata valmistuu vuonna 2010. Vuodelle 2010 tarvittava rahoitus on 70 000 euroa.

Ravitallin ja lantalan peruskorjaus

Ravitallin peruskorjauksen vuodelle 2011 on merkitty 200 000 euroa ja lantalan kattamiseen samalle vuodelle 100 000 euroa.

Kylmän konevaraston rakentaminen

Vuodelle 2011 on merkitty koneiden ja laitteiden säilytykseen tarvittavan konevaraston rakentamiseen 50 000 euroa.

Hevostarhan ja aitojen peruskorjaus

Pohjois-Savon ympäristökeskus on 14.5.2009 tekemällään päätöksellä hyväksynyt ”Kestävä hevosympäristö” – projektin. Projektiin liittyen Hingunniemessä toteutetaan hevostarhojen perusparannus ja uudisrakentaminen, jonka kustannukset ovat n. 434 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Näihin kustannuksiin saadaan EAKR- ja valtionrahoitusta 60 % arvonlisäverollista kustannuksista (529 480 euroa) eli n. 317 000 euroa. Projektiin kuuluva Hingunniemessä v. 2009 – 2011 toteutettava investointi käsitellään talousarvion investointiosassa, muilta osin tuloslaskelmaosassa. Vuoden 2010 kustannukset ovat n. 223 000 euroa.

Hingunniemen keittiön ja opiskelijaruokalan laajennus

Hingunniemen opiskelijaruokalaa on tarve laajentaa, samoin keittiössä tarvitaan korjaus- ja muutostöitä. Hanke on merkitty vuodelle 2012 ja sen alustava kustannusarvio on 350 000 euroa.

11.10

Irtaimistohankinnat

Irtaimiston investointihankintoihin on varattu vuosittain 350 000 euroa vuosille 2010 – 2014.

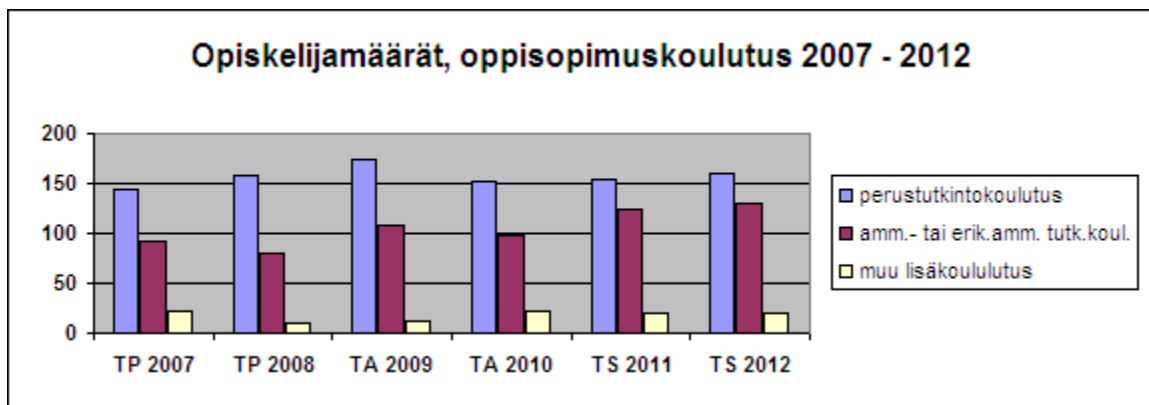
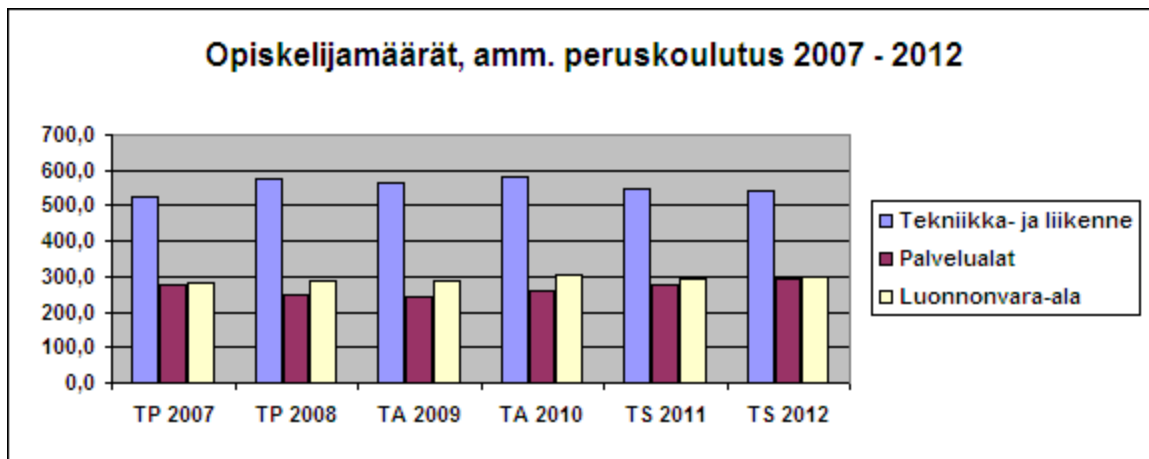
Yhdistelmätaulukko kuntayhtymän investoinneista vuosille 2009 – 2014 on seuraavalla sivulla.

Ylä-Savon ammattiopisto
Opiskelijamäärät TTS 2010 - 2012

1. Amm. peruskoulutuksen tulosalue

Perustutkintokoulutus	TP					
	2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Tekniikka- ja liikenne	526,8	577,6	564,1	578,8	550,1	541,6
Palvelualat	277,7	249,0	244,2	262,5	274,6	293,2
Luonnonvara-ala	283,6	289,3	287,8	302,2	295,3	300,8
Yhteensä	1088,0	1115,9	1096,1	1143,5	1120,0	1135,6

Oppisopimuskoulutus	TP					
	2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
perustutkintokoulutus	145,0	159	174	152	155	160
amm.- tai erik. amm. tutk.koul.	91,5	80	108	99	125	130
muu lisäkoulutus	22,5	10	12	22,5	20	20
Yhteensä	259,0	249,0	294,0	273,5	300,0	310,0



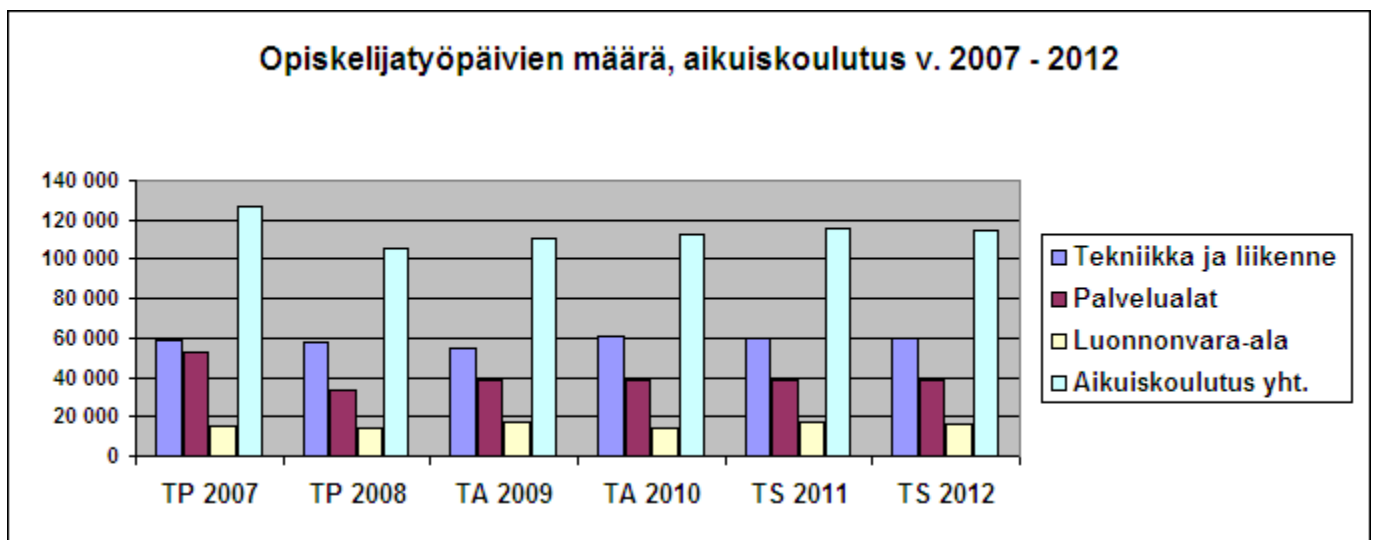
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPISKELIJAMÄÄRÄT PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN

	TP 2008			TA 2009			TA 2010			TS 2011			TS 2012		
	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.	20.1.	20.9.	Pain.
Luonnonvara-ala	276	308	289,3	277	303	287,8	293	315	302,2	287	307	295,3	277	334	300,8
Maatalousalan perustutkinto (Hingunniemi)	107	121	112,8	108	119	112,6	115	133	122,5	128	129	128,4	120	130	124,2
Maatalousalan pt. (Pemo)	169	187	176,5	169	184	175,3	178	182	179,7	159	178	166,9	157	204	176,6
Tekniikka ja liikenne	553	612	577,6	557	574	564,1	588	566	578,8	548	553	550,1	532	555	541,6
Logistiikan pt.	59	46	53,6	52	54	52,8	53	39	47,2	37	38	37,4	37	38	37,4
Logistiikka YA+LA							0	10	4,2	9	12	10,3	12	14	12,8
Maanrakennuskoneenkuljetuksen ko	18	32	23,8	31	31	31,0	33	50	40,1	49	46	47,8	45	46	45,4
Kone- ja metallialan pt.	102	132	114,5	119	127	122,3	117	118	117,4	116	121	118,1	118	128	122,2
Talotekniikan pt.	40	56	46,7	53	51	52,2	52	53	52,4	52	52	52,0	50	52	50,8
Autoalan pt.	79	68	74,4	58	60	58,8	59	61	59,8	59	60	59,4	56	58	56,8
Rakennusalan pt.	98	100	98,8	93	82	88,4	90	67	80,4	63	49	57,2	48	52	49,7
Puualan pt.	19	21	19,8	15	17	15,8	19	22	20,3	21	25	22,7	24	18	21,5
Sähköalan pt.	120	106	114,2	102	101	101,6	113	92	104,3	89	98	92,8	92	99	94,9
Verhoilu- ja sisustusalan pt	18	38	26,3	34	51	41,1	52	54	52,8	53	52	52,6	50	50	50,0
Matkailu, ravitsemis- ja talousala	94	90	92,3	82	93	86,6	76	102	86,8	100	116	106,7	114	119	116,1
Catering-alan pt.	33	27	30,5	26	47	34,8	18	22	19,7	21	15	18,5	14	14	14,0
Hotelli- ja ravintola-alan pt.	61	63	61,8	56	46	51,8	58	80	67,2	79	101	88,2	100	105	102,1
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	26	33	28,9	32	34	32,8	35	35	35,0	35	36	35,4	36	38	36,8
Hiusalan pt.	26	33	28,9	32	34	32,8	35	35	35,0	35	36	35,4	36	38	36,8
Kulttuuriala	48	61	53,4	35	51	41,7	54	43	49,4	42	50	45,3	48	55	50,9
Audiovisuaalisen viestinnän pt.	38	46	41,3	22	32	26,2	36	24	31,0	24	29	26,1	27	35	30,3
Käsi- ja taideteollisuusalan pt.	10	15	12,1	13	19	15,5	18	19	18,4	18	21	19,3	21	20	20,6
Palveluala	46	55	49,8	46	70	56,0	62	61	61,6	55	68	60,4	64	62	63,2
Laboratorioalan pt.	19	21	19,8	16	32	22,7	26	17	22,3	16	24	19,3	23	20	21,8
Elintarvikealan pt.	27	34	29,9	30	38	33,3	36	44	39,3	39	44	41,1	41	42	41,4
Muu ei tutk. johtava koulutus	25	24	24,6	25	30	27,1	28	32	29,7	23	32	26,8	22	32	26,2
Ohjaava ja valmentava opetus OHVA	19	10	15,3	10	15	12,1	14	20	16,5	10	20	14,2	10	20	14,2
Valmentava ja kuntouttava opetus URA/T	6	14	9,3	15	15	15,0	14	12	13,2	13	12	12,6	12	12	12,0
KAIKKI YHTEENSÄ	1068,0	1183,0	1115,9	1054,0	1155,0	1096,1	1136,0	1154,0	1143,5	1090	1162	1120,0	1093	1195	1135,5

2. Aikuiskoulutuksen tulosalue, opiskelijatyöpäivät

Koulutusala	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011	TA 2012
Metallitiimi	19 715	23 139	19 700	26 000	24 500	24 500
Logistiikkatiimi	23 089	10 949	10 300	10 500	10 500	10 500
Infratiimi		10 725	10 600	10 000	10 000	10 500
Rakennustiimi	16 457	13 193	14 500	14 000	14 500	14 500
Puuala						
Tekniikka ja liikenne	59 261	58 006	55 100	60 500	59 500	60 000
Tietotekniikka	11 535	5 348	5 200	7 800	7 500	7 500
Yrityspalvelut	41 118	14 307	17 400	18 500	19 000	18 700
Palvelualat	52 653	33 278	38 600	38 500	38 700	38 400
Maatilatalous		6848	4 980	4 500	5 100	5 000
Hevostalous		4922	7 350	5 000	7 400	6 500
Eläintenhoito		2 433	4 550	4 500	4 600	4 500
Luonnonvara-ala	14 794	14 203	16 880	14 000	17 100	16 000
Aikuiskoulutus yht.	126 708	105 487	110 580	113 000	115 300	114 400



YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012
KÄYTTÖTALOUSOSA
23.9.2009
Kuntayhtymän hallinto

Tulosalue	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	41 776	42 000	43 000	2,4	43 000	43 000
Toimintakulut	-303 231	-381 507	-419 575	10,0	-408 748	-406 748
Toimintakate	-261 455	-339 507	-376 575	10,9	-365 748	-363 748

Kehittämishankkeet ja projekti

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	591 744	1 694 615	1 548 823	-8,6	1 075 863	890 416
Toimintakulut	-661 538	-1 861 687	-1 752 127	-5,9	-1 259 948	-1 073 878
Toimintakate	-69 793	-167 072	-203 304	21,7	-184 085	-183 462
Poistot	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden tulos	-69 793	-167 072	-203 304	21,7	-184 085	-183 462

Hallinto- ja tukipalvelut

Tulosalue	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	3 672 992	3 719 058	3 953 706	6,3	3 951 646	3 951 646
Toimintakulut	-4 976 183	-5 007 228	-5 186 381	3,6	-5 240 805	-5 240 805
Toimintakate	-1 303 191	-1 288 170	-1 232 675	-4,3	-1 289 159	-1 289 159
Poistot	-703 545	-813 369	-907 980	11,6	-911 968	-913 666
Tilikauden tulos	-2 006 736	-2 101 539	-2 140 655	1,9	-2 201 127	-2 202 825

Ammatillinen peruskoulutus

Tulosalue	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	14 372 527	15 111 842	15 715 260	4,0	15 707 284	15 491 170
Toimintakulut	-11 930 866	-12 849 616	-13 389 646	4,2	-13 313 161	-13 194 279
Toimintakate	2 441 661	2 262 226	2 325 614	2,8	2 394 123	2 296 891
Poistot	-177 265	-175 997	-169 069	-3,9	-154 006	-122 128
Tilikauden tulos	2 264 396	2 086 229	2 156 545	3,4	2 240 117	2 174 763
Kustannuslaskennalliset erät	-1 758 142	-1 908 391	-2 014 447	5,6	-2 032 092	-2 040 710
Kokonaistulos	506 254	177 838	142 098	-20,1	208 025	134 053

Aikuiskoulutus

Tulosalue	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	6 607 973	6 613 729	7 273 854	10,0	7 303 617	7 411 617
Toimintakulut	-5 585 471	-5 526 629	-6 160 880	11,5	-6 235 401	-6 351 446
Toimintakate	1 022 502	1 087 100	1 112 974	2,4	1 068 216	1 060 171
Poistot	-100 695	-91 429	-116 314	27,2	-107 000	-96 000
Tilikauden tulos	921 808	995 671	996 660	0,1	961 216	964 171
Kustannuslaskennalliset erät	-579 842	-699 728	-706 088	0,9	-718 868	-709 325
Kokonaistulos	341 966	295 943	290 572	-1,8	242 348	254 846

Rahoitus

	TP2008	TA2009	TA 2010	TA%	TS2011	TS2012
Korkotuotot	103 628	60 000	20 000	-66,7	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	3 297	1 500	2 500	66,7	2 000	2 000
Korkokulut	-113 128	-163 000	-123 000	-24,5	-154 000	-179 900
Muut rahoituskulut	-32 695	-32 300	-32 900	1,9	-63 000	-62 400
Rahoitus Netto	-38 898	-133 800	-133 400	-0,3	-195 000	-220 300

Tuloslaskelma €/ ulkoiset

22.9.2009

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

	TP2008	TA2009	Esitys2010	TA%	TS2011	TS2012
Toimintatuotot	21 947 073	24 215 240	24 889 182	2,8	24 447 474	24 155 049
Myyntituotot	20 554 247	21 688 695	22 752 458	4,9	22 865 342	22 769 528
Maksutuotot	95 893	111 200	117 900	6,0	101 100	115 700
Tuet ja avustukset	1 007 444	2 118 465	1 828 633	-13,7	1 284 257	1 092 491
Muut toimintatuotot	289 489	296 880	190 191	-35,9	196 775	177 330
Muut	289 489	296 880	190 191	-35,9	196 775	177 330
Toimintakulut	-20 117 349	-22 660 663	-23 263 148	2,7	-22 824 127	-22 634 356
Henkilöstökulut	-12 679 247	-13 914 450	-14 783 878	6,2	-14 274 316	-14 355 912
Palkat ja palkkiot	-9 792 656	-10 688 777	-11 520 117	7,8	-11 114 784	-11 180 865
Henkilösivukulut	-2 886 591	-3 225 673	-3 263 761	1,2	-3 159 532	-3 175 047
Palvelujen ostot	-3 326 811	-4 122 089	-3 734 736	-9,4	-3 820 503	-3 554 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 006 079	-3 354 563	-3 442 502	2,6	-3 414 566	-3 406 946
Avustukset	-234 835	-223 600	-227 100	1,6	-251 700	-251 700
Muut toimintakulut	-870 377	-1 045 961	-1 074 932	2,8	-1 063 042	-1 065 347
Muut	-870 377	-1 045 961	-1 074 932	2,8	-1 063 042	-1 065 347
Toimintakate	1 829 724	1 554 577	1 626 034	4,6	1 623 347	1 520 693
Rahoitustuotot ja -kulut	-38 898	-133 800	-133 400	-0,3	-195 000	-220 300
Korkotuotot	103 628	60 000	20 000	-66,7	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	3 297	1 500	2 500	66,7	2 000	2 000
Korkokulut	-113 128	-163 000	-123 000	-24,5	-154 000	-179 900
Muut rahoituskulut	-32 695	-32 300	-32 900	1,9	-63 000	-62 400
Vuosikate	1 790 825	1 420 777	1 492 634	5,1	1 428 347	1 300 393
Poistot	-981 505	-1 080 795	-1 193 363	10,4	-1 172 974	-1 131 794
Tilikauden tulos	809 320	339 982	299 271	-12,0	255 373	168 599
Poistoeron muutos	-62 138	220 845	202 426	-8,3	201 031	185 678
Varausten muutos	261 730	0	0	0,0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	1 008 912	560 827	501 697	-10,5	456 404	354 277

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

TUNNUSLUVUT	Tp 2008	Ta 2009	Ta 2010	Ts 2011	Ts 2012
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot/toimintamenot % 100 x toimintatuotot/toimintamenot	109,1	106,9	107,0	107,1	106,7
Toimintakate % liikevaihdosta 100 x toimintakate/toimintatuotot	8,3	6,4	6,5	6,6	6,3
Poisto % 100 x Poistot käyttöomaisuudesta/käyttötulo	4,2	4,5	4,8	4,8	4,7
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
Lainanhoitokate (Vuosikate+Korkomenot)/Korkomenot+Lainanlyh.	6,6	3,4	3,8	3,4	3,0
Investointien tulo-rahoitus % 100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)	108,0	81,2	95,2	166,3	76,5
Pääomamenojen tulo-rahoitus % (100 x Vuosikate)/(Investointimenot-Rahoitusosuudet+ Antolainojen lisäys+Lainanlyhennykset)	104,0	70,2	85,9	135,7	69,5
TASEEN TUNNUSLUVUT					
Omavaraisuusaste (Oma pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma – saadut ennakot)	76,0	--	--	--	--
Suhteellinen velkaantuneisuus (Vieras pääoma – Saadut ennakot)/Kokonaistuotot	24,4	--	--	--	--
Sidotun pääoman osuus % 100 x (Peruspääoma+Liittymimaksurahasto+Arvonkorotusrahasto +Sijoitusrahasto)/(Koko pääoma-saadut ennakot)	24,9	--	--	--	--
Kassan riittävyys (pv) *365 pv * (Rahoitusomaisuusarvopaperit +rahat ja pankkisaamiset)/Kassasta maksut					

**Rahoituslaskelma €/ ulkoiset
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä**

	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 790 825	1 420 777	1 492 634	1 428 347	1 300 393
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 652 594	-1 750 000	-1 844 000	-1 305 000	-1 700 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	63 000	223 000	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	138 231	-329 223	-288 366	346 347	-399 607
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	103 886	103 900	81 620	73 710	67 278
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-273 912	-273 900	-273 900	-273 900	-273 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100 000	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-150	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-148 671	0	0	0	0
Saamisten muutos	631 654	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 035 219	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	377 588	830 000	-192 280	-200 190	-206 622
Rahavarojen muutos	515 819	500 777	-480 646	146 157	-606 229
Kassavarat 31.12	1 885 080	1 629 343	1 905 211	2 051 368	1 445 139
Kassavarat 1.1	1 369 260	1 128 566	2 385 857	1 905 211	2 051 368
Rahavarojen muutos	515 819	500 777	-480 646	146 157	-606 229

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Investoinnit, v. 2010 - 2014

1000 euroa

Investointikohde	kok.kust.ar-	käyt. ai-	TS	TS	TS	TS	TS	yhteensä/ 2010-2014	Poisto- aika v.	Poisto 1000 eur./v.
	vio	emmin	2010	2011	2012	2013	2014			
	Yht. Eur	-2009								
Asevelik. 4; ikkunaremontti	150 000		150					150	30	5
Asevelik. 4; siivouskeskuksen muutostyo	130 000			130				130	30	4
Asevelik. 4 peruskorjaus, "luokkasipi"	2 000 000					1 000	1 000	2 000	30	67
Mara-hallin rakentaminen, Pemo	1 250 000	400	850					850	30	28
irtaimisto	100 000		100					100	7	14
Rehusiilon rakentaminen, Peltosalmi	78 000		78					78	20	4
Ajoharjoitteluradan liukastusjärjestelmän rakent.	40 000		40					40	15	3
Pemon IV-järj. + rak.tek. Peruskorjaus	50 000			50				50	30	2
Pemon päärakennuksen peruskorjaus	1 000 000					800	200	1 000	30	33
Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin	240 000		120	120				240	30	8
Yhteensä	4 888 000	400	1 338	300	1 000	1 800	200	4 488		163
Hingunniemi:	1 167 000	292	93	432	350	0	0	875		42
Harj.raviradan rakentaminen	350 000	280	70					70	15	5
Ravitallin peruskorjaus	200 000			200				200	20	10
Lantalan kattaminen	100 000			100				100	20	5
Kylmän konevaraston rakentaminen	50 000			50				50	15	3
Hevostarhan ja aitojen peruskorjaus	434 000	43	86	305				391	15	26
- hankerahoitus	-317 000	-31	-63	-223				-286	15	-19
Keittiön ja opiskelijaruokalan laajennus	350 000				350			350	30	12
Rakennushankkeet yht. 2010 - 2014	6 055 000	692	1 431	732	1 350	1 800	200	5 363		205
Irtaimen omaisuuden hankinnat v. 2010 - 2014			350	350	350	350	350	1 400 000		
Kaikki investoinnit v. 2010 - 2014 yhteensä			1 781	1 082	1 700	2 150	550	4 563 350		

Vuonna 2010 yhtymähallituksella on oikeus edellä olevien lisäksi 100 000 euroan leasing-rahoitteisiin hankintoihin talousarvion puitteissa.