

1

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN SUUNNITTELUKAUDELLA 2011 – 2013

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 kilpailukyvyyn parantamiseen monipuolisen ammatillisen osaamisen kautta. Kuntayhtymä vastaa pääosasta seutukunnan ammatillisesta peruskoulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta sekä kokonaisvaltaisesti oppisopimuskoulutuksesta. Yleisen ammatikoulutuksen toiminta käynnistyi lisäalassa syksyllä 1964, kun silloinen Ylä-Savon ammattikoulu aloitti ensimmäisen lukuvuotensa. Näin ollen nykyinen ammattiopisto on toiminut alueemme monipuolisena kouluttajana 46 vuotta. Toisaalta eräät aikaisemmin itsenäisinä oppilaitoksina toimineet ja nykyisin ammattiopistoon liitetyt opetusyksiköt omaavat seutukunnallamme 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 määräajaksi tai toistaiseksi.

Tällä hetkellä voimassa oleva opetusministeriön päätös on tarkistettu kesäkuussa 2010. Sen mukaan kuntayhtymässä on 1160 vuosiopiskelijapaikkaa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Sen lisäksi kuntayhtymän järjestämislupaan sisältyy oppisopimuskoulutuksen järjestämislupa. Siinä ei ole opiskelijamäärän tai koulutusaloittaisia 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 pysyvästä 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 autokoulutoiminnan kannalta keskeisessä asemassa.

Opetusministeriön johdolla on käynnistynyt tänä vuonna yhdessä maakuntaliittojen kanssa valmistelu uudeksi opetusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisohjelmaksi (KESU) vuosiksi 2011 - 2016. Ohjelma hyväksytään lopullisesti valtioneuvostossa vuoden 2011 aikana. Kuntayhtymän edustajat ovat osallistuneet tähän alueelliseen ennakointi- ja suunnittelutyöhön eri työryhmissä yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa. Näillä näkymin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikat säilyvät Pohjois-Savon maakunnassa nykyisellä tasolla.

Kuitenkin keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2015 mennessä tulevat nuorisoasteen ikäluokat pienenemään noin 18 %, joka tarkoittaa laskennallisesti kuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen määrässä lähes 200 vuosioiskelijan vähennystä. Toisaalta työelämän tarpeet ja nuorten ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääntyminen parantavat opiskelijamäärää. Tästä on esimerkkejä sekä valtakunnalliselta että alueelliselta tasolta viime vuosien ajalta. Tämän hetken arvioiden mukaan sekä nuorten työllisyys- ja koulutustilanteen perusteella tulevat vuosioiskelijapaikat (1160) suunnittelukaudella riittämään ja lisäksi osa opiskelupaikoista voidaan suunnata aikuisten näyttötutkintoperusteisiin opintoihin.

Oppisopimuskoulutuksen vuosioiskelijamäärän tavoite on noin 260 - 310 opiskelijaa, joista vajaa puolet on perustutkintokoulutuksen opiskelijoita ja suurempi osa on ammatillisen lisäkoulutuksen suorittajia. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäminen on valtiosuusperusteisena opetusministeriön rahoittama ja toisaalta maksupalveluperusteisena työvoimaministeriön rahoittama. Näissä opiskelijamäärät tilastoidaan opiskelijatyöpäivinä, jotka voidaan muuttaa laskennallisesti opiskelijatyövuosiksi. Ammattiopiston aikuiskoulutuksen tulosalueen opiskelijatyöpäivien määrä on suunnittelukaudella noin 115 000 – 117 000 eli keskimäärin 580 - 620 vuosioiskelijaa.

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. Osa maanrakennusalan työvoimapolitiisesta koulutuksesta järjestetään tarvittaessa kaikkien Itä-Suomen maakuntien alueella.

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 ja kuntayhtymän hallintosäätöä on tarkistettu nykyistä koulutusalan vastuujakoa tukevaksi.

Ylä-Savon seutukunta on hyväksytty edelleen jatkamaan vuonna 2009 päättyneen sisäministeriön aluekeskusohjelman kehitystyötä. Toiminta muuttui vuoden 2010 aikana alueelliseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi (KOKO). Kuntayhtymä on ollut keskeisesti mukana ohjelman valmistelussa ja ohjelmaan on kirjattu mukaan joitakin kuntayhtymän vetovastuulla olevia kärkihankkeita. Myös kuntayhtymän tarvittavat omarahoitusosuudet alueellisiin kehittämishankkeisiin (180 - 200 000 euroa/vuosi) on panostuksemme alueelliseen yhteistyöhön jäsenkuntien ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Nykyisen EU:n ohjelmakauden 2007 – 2013 Itä-Suomen alueohjelman toteuttamisen valmistelua on jatkettu kuluvan vuoden aikana. Etenkin lääninhallituksen rahoittamasta ESR-rahoitteisesta ohjelmasta on saatu käyntiin ohjelmakauden alkuvuosina 2008 – 2010 merkittäviä ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita. Myös EAKR-ohjelmasta on haettu ja saatu rahoitusta viime ja tälle vuodelle opetuksen laitehankintoihin. Esimerkkinä tärkeistä hankkeista on metallialan koneistuksen ja kokoonpanotekniikan oppimisverkosto työnimellä Educa Learn-projekti. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon Kehitys Oy ja Educaworks Oy sekä alueen muut teknologia-alan yritykset. Uutena kehittämishankkeena käynnistyy kuluvan vuoden lopulla kaksivuotinen Rautaa rajoitta –metallialan oppimisympäristön investointi- ja osaamishanke Pohjois-Savon liiton (EAKR) ja ELY-keskuksen (ESR) rahoittamana. Myös OPH:n avustuksella käynnistetyt opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeet jatkuvat ainakin osittain vuosina 2011 ja 2012.

1.4

Kuntayhtymän laatustrategia ja opetuksen arviointi

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

Kuntayhtymän laatustrategia on hyväksytty ensimmäisen kerran yhtymähallituksessa keväällä 2004. Vuodesta 2005 alkaen on kuntayhtymän johtoryhmän ohjeistamana ja osa-aikaisen lautupäällikön johdolla valmisteltu vuosittain strategian tarkistaminen siten, että se käsitellään aina samanaikaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulevan vuoden talousarvion kanssa. Tällä perusteella kuntayhtymän strategian keskeiset tavoitteet on integroitu myös tähän suunnitteluasiakirjaan vuosille 2011 – 2013.

Vuosina 2006 – 2009 toteutettu kuntayhtymän toimintajärjestelmän kehittämishanke on saatu valmiiksi siten, että keskeiset prosessit on kuvattu ja hyväksytty. Toimintajärjestelmä koskee kaikkia työntekijöitä ja asiakaspalveluja. Hankkeen vetäjä on nimitetty kuntayhtymän osa-aikaiseksi laatupäälliköksi ja hänen tukenaan työskentelee laaturyhmä. Laatutoiminnan johtoryhmänä toimii kuntayhtymän johtoryhmä vahvistettuna koulutusalojohtajilla ja prosessien omistajilla. Henkilöstön kehittämisessä otetaan käyttöön vuosittain toteutettavat esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut ja kahden vuoden välein tehtävät työolobarometrin (TOB) mittarikyselyt.

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 motivaatitaso ja ammattitaito, jota ylläpidetään täydennyskoulutuksen ja myös työvireystoiminnan (TYVI) avulla. Syksyllä 2010 käynnistetään esimiesten ja koulutusvastaavien mittava (n. 60 henk.) työhyvinvoinnin koulutusohjelma, joka valmentaa koko henkilöstön työssä jaksamisen parantamiseen.

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

Taloussuunnitelmajaksolla jatketaan 2000-luvun alussa käynnistettyjä opetustilojen peruskorjaushankkeita, joihin on osittain varauduttu etukäteen keräämällä omarahoitusosuutta aikaisempien vuosien tuloksista investointivarauksiin. Kuitenkin useat merkittävät jo toteutetut ja vuosina 2011 – 2015 suunnitellut peruskorjaus- ja lisärakennushankkeet lisäävät lainan tarvetta investointien 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 Kiviniemen 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 määräaikaaisuuden. 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 syksyllä 2008 alkanut taantuma alkaa olla voitettu. Työttömien määrä vähenee ja lomautettujen määrä vielä voimakkaammin.

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. Lahjakuusreservit on otettava käyttöön, opiskeluaikojä on voitava nopeuttaa, aikuiskoulutuksen kokonaisremontti on käynnistettävä, ennakoitua kehitettävä ja koulutuksen työelämävastaavuutta parannettava. Opetusministeriö säätelee opiskelijamääriä sekä tutkinto- ja aloittajavoitteita ammatillisen koulutuksen järjestämisluvuissa ja korkeakoulujen tulos- ja tavoiteneuvotteluissa, jotka antavat kehukset 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 ammatitopistostrategian 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

ohjaava ja valmistava koulutus vakinaistettiin vuonna 2010. 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. Oppilaitosjohdon 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 kansantalous on toipumassa yllättävänkin nopeasti yhdestä Suomen taloushistorian syvimpiin kuuluvasta taantumasta. Yhdysvaltain finanssikriisiä alkanut kansainväliseen talouteen levinnyt taantuma aiheutti vuonna 2009 Suomen bruttokansantuotteeseen noin kahdeksan prosentin pudotuksen. Tämä vastaa noin 13,3 mrd. euron pudotusta vuodesta 2008. Tavaroiden ja palvelusten vienti tippui viidenneksen, ja yksityiset investoinnit alenivat yli 17 prosenttia.

Menneen taantumän jyrkkyydestä huolimatta sen seuraukset jäivät verrattain lieviksi. BKT:n huikeasta pudotuksesta huolimatta työttömyysasteen taso jäi selvästi pelättyä matalammaksi. Julkisen talouden alijäämä pysyi myös koko ajan alle EU:n kolmen prosentin tavoitteen ja ensi vuonna se on jälleen lähellä tasopainoa. Syy verrattain lieviin vaikutuksiin on se, että BKT:n voimakas supistuminen aiheutui ennen kaikkea pääomaintensiivisen viennin vähenemisestä. Kansainvälinen finanssikriisi jäi kotitalouksille ja monille suomalaisille ptk-yrityksille kaukaiseksi ja matalat korot ja suotuista tulokehitys palauttivat luottamuksen ja kulutushalut nopeasti.

Vientimarkkinoiden kasvu pääsi hyvään vauhtiin vuoden alkupuolella ja näkyvät myös loppuvuodelle ovat hyvät. Kuluvan vuoden kasvupomppu on osoittautumassa aiemmin arvioitua vahvemaksi. Erityisesti perusmetalli- ja metsäteollisuuden vienti on vetänyt vahvasti. Maailmantalous on kääntynyt nousuun etupäässä Yhdysvaltain ja kehittyvien talouksien vetämänä.

Työttömyys nousi taantumän aikana selvästi pelättyä vähemmän. Vaikka alkanut talouskasvu puoltaakin työllisyyden paranemista, ei työllisyyden uskota kasvavan kovin vahvasti lähivuosina. Työttömyysasteen laskun arvioidaan olevan verraten loivaa.

Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2010 bruttokansantuotteen kasvuksi 2,1 prosenttia ja vuoden 2011 kasvuksi 2,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 kasvun arvioidaan hieman taittuvan ja olevan 2,6 prosenttia. Eri ennustelaitosten arviot ovat samansuuntaisia, mutta arviot kasvun voimakkuudesta vaihtelevat; esimerkiksi Etila ennustaa ensi vuoden kasvun olevan jopa neljä prosenttia.

Inflaation arvioidaan yleisesti hieman nousevan ja olevan parin prosentin tuntumassa vuonna 2011.

Korkotaso on edelleen ollut alhainen. Esimerkiksi 12 kk Euriborkorko 28.9.2010 oli 1,424 %. Vuoden alusta korkotaso on noussut noin 0,2 prosenttiyksikköä ja nousun arvioidaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa.

Helsingin pörssin OMX-indeksi on noussut vuoden alusta 28.9.2010 mennessä 9,02 prosenttia pistelukuun 7038,32.

Lähteet:

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syyskuu 2010

Nordea: Talousnäköymät syyskuu 2010

Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, suhdanteet 25.8.2010

Sampo Pankin suhdannekatsaus kesäkuu 2010

3.2

Ylä-Savon alueen taloustilanne

Alueen voimakkaalla teollisuudella, ennen kaikkea metallilla, mutta myös muilla teollisuuden haaroilla, menee tällä hetkellä erittäin hyvin taantuman vaikeimpaan vaiheeseen verrattuna. Ylä-Savonkin teollisuus notkahti taantuman seurauksena, mutta nousu on lähtenyt liikkeelle nopeasti. Lähes kaikki lomautukset on peruttu ja ilmapiiri on hyvin positiivinen.

Lähes kaikissa alueen yrityksissä tilauskanta on lähtenyt selvään kasvuun. Investointeja ei ole juurikaan tehty paria poikkeusta lukuun ottamatta. Yksittäiset investoinnit ovat olleet mekaanisessa puunjalostuksessa sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa.

Vieremän metsäkoneteollisuuden imussa nousussa ovat myös alihankkijayritykset. Metsäkoneen valmistukseen on palkattu takaisin aiemmin irtisanottuja henkilöitä. Yritys varmistaa myös lisää tilaa kasvavalle huoltopalveluliiketoiminnalle.

Ylä-Savon alueelle on perustettu useita pk-yrityksiä. Iisalmeen on perustettu puukomposiittitehdas, Pielavedelle uusi metallialan yritys sekä aiemmin lopettaneiden yritysten tilalle talotehdas Lapinlahdella ja puualan yritys Varpaisjärvelle.

Lapinlahdella Valio investoi erittäin voimakkaasti n. 100 miljoonan investoinnilla. Investointi ei tarkoittane pysyvää työvoiman lisäystä, mutta on alueen maidonjalostuksen edellytyksille erityisen merkittävä. Olvi Oyj teki hyvän tuloksen ja monilla suurimmilla iisalmelaisilla yrityksillä on tällä hetkellä täystyöllisyys.

Maataloudessa erittäin merkittävät investoinnit jatkuvat ja tilakoot kasvavat Ylä-Savossa edelleen. Alue on valtakunnallisesti vahva, ellei vahvin maidontuotannon keskittymä. Perusmaatalouden investoinnit ovat olleet jo aiemmin korkealla tasolla ja hyvin merkittäviä investointeja on meneillään. Suurimmat investoinnit ovat maitoalalla. Ylä-Savon investoinnit kattavat yli puolet koko Pohjois-Savon maatalouden investoinneista.

(Lähde Alueelliset talousnäköymät, Syksy 2010, TEM)

3.3

Ylä-Savon työllisyyskehitys

Työpaikkoja oli TE -toimistoissa avoinna elokuun lopussa 1 152. Uusia avoimia paikkoja oli tarjolla kuukauden aikana 1 605, mikä on 444 paikkaa enemmän kuin elokuussa 2009. Avointen paikkojen määrä on moninkertainen vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna teollisessa työssä ja parantunut merkittävästi myös monilla muilla ammattialoilla.

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savossa elokuun lopussa 12 584. Vähennystä edellisestä elokuusta oli 1 375 henkilöä. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli elokuun lopussa 626, yli puolet edellisvuotta vähemmän. Ryhmälomautetut (n. 280 henkilöä) mukaan lukien lomautettuja oli noin 900 henkilöä – lomautettujen kokonaismäärä aleni edellisvuodesta peräti 2 000 henkilöllä.

Näkymät

Työllisyystilanteen käänne alkaa näkyä lomautusten purkautumisen ohella myös avointen paikkojen määrän lisääntymisenä sekä taustalla olevan työttömyyden alenemisena. Työhallinnon aktiivitoimet pienentävät työttömien määrää erityisesti nuorimpien ikäluokkien osalta. Myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan lähikuukausina ja vaikuttavan yhä useammalle taantumasta kärsineelle ammattialalle positiivisesti. Myös pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaimman nousun odotetaan taittuvan lähikuukausina.

Tulevaisuuden haasteena on, että merkittävä osa tällä hetkellä työssä olevasta väestöstä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä. Poistuma eri seuduilla on suhteellisesti samansuuruinen (suurin Kuopionseudulla), mutta poistuman korvaaminen on vaikeaa Kuopion ja

Varkauden seutuja lukuun ottamatta. Työvoiman saatavuuden arvioinnin mukaan työmarkkinoille saapuvat ikäluokat eivät riitä täyttämään eläkepoistuman kautta vapautuvia työpaikkoja.

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

Ylä-Savossa työvoiman lukumäärä on vähentynyt vuoden 2009 heinäkuusta 7 henkilöllä vuoden 2009 elokuuhun mennessä. Ylä-Savossa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 447 henkilöllä vuodesta 2009 vuoteen 2010.

Ylä-Savon työttömyysaste elokuussa 2010 oli 11,13. Tässä vähenemää edelliseen vuoden heinäkuuhun oli n. 3 prosenttiyksikköä. Suhteellisesti paras tilanne kunnista on Vieremällä, jossa työttömiä elokuussa oli 8,7 prosenttia työvoimasta. Heikoin tilanne oli Varpaisjärvellä, jossa oli työttömiä 12,3 prosenttia työvoimasta.

Yläsavolaisten työssä käyvien ihmisten eli työllisten lukumäärä on vuodesta 2009 vuoteen 2010 lisääntynyt 796 henkilöllä.

Taulukko 1.
Työllisyystilastot Ylä-Savossa heinäkuu 2010,
 (koottu Pohjois-Savon ELY-keskuksen tilannekatsauksesta / elokuu 2010).

Kunta	Työvoima 8/2010	Työvoima 7/2009	Työttö- myysaste 8/2010	Työttö- myysaste 7/2009	Työttömät 8/2010	Työttömät 7/2009	Työlliset 8/2010	Työlliset 8/2009
Iisalmi	10650	10632	11,7	15,9	1242	1689	9408	8943
Keitele	1113	1135	8,9	10	99	113	1014	1022
Kiuruvesi	3832	3866	10,9	12,6	419	486	3413	3380
Lapinlahti	3351	3267	12,2	14,7	410	481	2941	2786
Pielavesi	1953	1990	9,8	12	192	239	1761	1751
Rautavaara	681	699	9,7	10,2	66	71	615	628
Sonkajärvi	1970	2024	11,3	13,5	222	273	1748	1751
Varpaisjärvi	1248	1233	12,3	15,5	154	209	1094	1024
Vieremä	1863	1822	8,7	11,5	163	209	1700	1613
Ylä-Savo	26661	26668	11,13	14,1	2967	3770	23694	22898

3.4

Ammattirakenteen ja työpaikkojen määrän kehitys

Syksyn 2010 aikana päivitetään Pohjois-Savon liiton johdolla toimialakohtaiset ennusteet sekä työvoiman rakenteen että koulutustarpeiden näkökulmasta.

Ennakoitavissa on kuitenkin, että Ylä-Savon ammattiopiston näkökulmasta keskeisen toimialojen eli tekniikan- ja liikenteen työpaikkojen määrä ja siten myös koulutustarve säilyy korkeana. Luonnonvara-alan koulutuksen osalta Ylä-Savon tarpeet saadaan hyvin tyydytettyä mutta toimialan koulutusvolyymien säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Keskeiseksi alueelliseksi ongelmaksi muodostuu osaavan työvoiman saataavuus. Nuorisoikäluokan pienentyessä on aikuisten perustutkintokoulutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota osaajatarpeen tyydyttämiseksi. Useille tämä merkitsee uuden ammatin hankkimista jo olemassa olevan peruskoulutuksen päälle sekä aikaisempien pätevyyksien päivittämistä.

Pohjois-Savon liitto on kannanotossaan todennus mm. seuraavaa koskien ammatillisen toisen asteen aloituspaikkojen riittävyttä:

Itä-Suomen maakunnissa tavoitteena on koulutustakuun toteuttaminen. Sitä tarvitaan työvoimapulan torjunnassa, nuorten syrjäytymisen estämisessä ja Itä-Suomen pitämisessä elinkelpoisena alueena yrityksille. Koulutustakuuta ei voida toteuttaa nykyisellä määrällä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen vuosiopiskelijapaikkoja. Pohjois-Savossa on pulaa nuorisoasteella ja aikuiskoulutuksessa. Koulutusresurssit ovat Etelä-Savossa riittäneet paremmin, mutta näkymät ovat huolestuttavia. Pohjois-Karjalassa koulutuspaikat nuorisoasteella ovat riittäneet, mutta jatkossa resursseja suunnataan aikuiskoulutukseen.

Pelkästään kansallisella koulutuksen ennakkoinnilla ja mitoituksella riittävää koulutustarjontaa ja kohdentamista ei voida varmistaa, vaan tässä tarvitaan yhteistyötä Itä-Suomen sisällä. Kuitenkaan mikään ennakointi ei voi ennalta nähdä yllättävien talouden ja yritystoiminnan muutosten edellyttämiä ammatil-

lisen koulutuksen toimenpiteitä. Tässä tarvitaan koulutuksen ylläpitäjiltä riittäviä resursseja ja pelivaraa päättää koulutuksen kohdentamisesta paikallisesti.

Itä-Suomen lääninhallituksen selvityksen mukaan vuonna 2008 Itä-Suomessa ilman opiskelupaikkaa jäi 399 nuorta. Kevään 2010 yhteishaun tulosten perusteella ammatillisen nuorisoasteen koulutuksen ulkopuolelle jäi Pohjois-Savossa 230 nuorta riittämättömän vuosiopiskelijapaikkamäärän vuoksi (tarkat tiedot OPH:lla). Aloituspaiikkoja tarvitaan lisää sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen aloilla Savon ammatti- ja aikuisopistossa (SAKKY) ja Ylä-Savon ammattiopistossa (YSAO) logistiikassa. SAKKY ei ole voinut ottaa koulutukseen kaikkia työmarkkinatuella opiskelevia aikuisia riittämättömän vuosiopiskelijapaikkamäärän vuoksi. ELY-keskus on ostanut opiskelijapaikkoja työttömille samoin kuin Etelä-Savossa. Kun nämä ostot loppuvat, lisääntyy vuosiopiskelijapaikkamäärän vaje selvästi nykyistä noin 230 suuremmaksi.

3.5

Ylä-Savon väestökehitys

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajakuntien alueella asui vuoden 2010 elokuun ennakkotiedon mukaan 59 964 asukasta. Verrattuna edelliseen vuoden lopun tilanteeseen vähennystä on tapahtunut 307 henkeä. Väestön väheneminen johtuu pääosin ikärakenteesta ja alueen muuttotappiosta.

Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan Ylä-Savon väestön (mukaan lukien Rautavaara) kokonaismäärä alenee vuoteen 2015 mennessä edelleen noin 1549:lla eli 58 415 henkilöön.

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

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

Taulukko 2. Tilastokeskuksen väestöennuste, muokattu

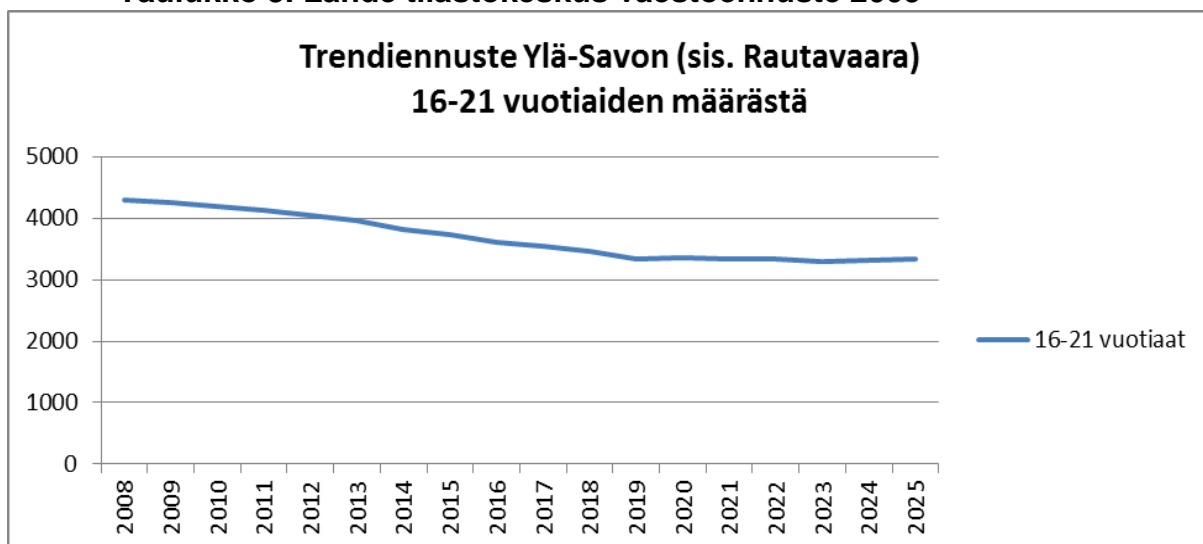
	2008	2009	(ennak- kotieto) 2010	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Iisalmi	22289	22 169	22 141	22153	21897	21706	21556	21412	21214	20953
Keitele	2618	2 563	2 543	2543	2417	2343	2292	2250	2208	2162
Kiuruvesi	9400	9 318	9 214	9215	8781	8449	8208	8012	7847	7686
Lapinlahti	7559	7 525	7 543	7543	7516	7506	7513	7508	7477	7425
Pielavesi	5249	5 147	5 104	5085	4756	4535	4375	4249	4133	4021
Rautavaara	1949	1 918	1 891	1879	1756	1674	1600	1536	1479	1431
Sonkajärvi	4706	4 694	4 652	4619	4446	4325	4243	4173	4097	4011
Varpaisjärvi	2996	2 952	2 894	2963	2897	2853	2821	2791	2761	2730
Vieremä	4062	3 985	3 982	4025	3949	3896	3863	3830	3792	3749
Ylä-Savon seutukunta (sis. Rautavaaran) yhteensä	60828	60271	59964	60025	58415	57287	56471	55761	55008	54168

Tilastokeskuksen Ylä-Savon väestö 2009 toteutunut, trendiennuste 2010 – 2040

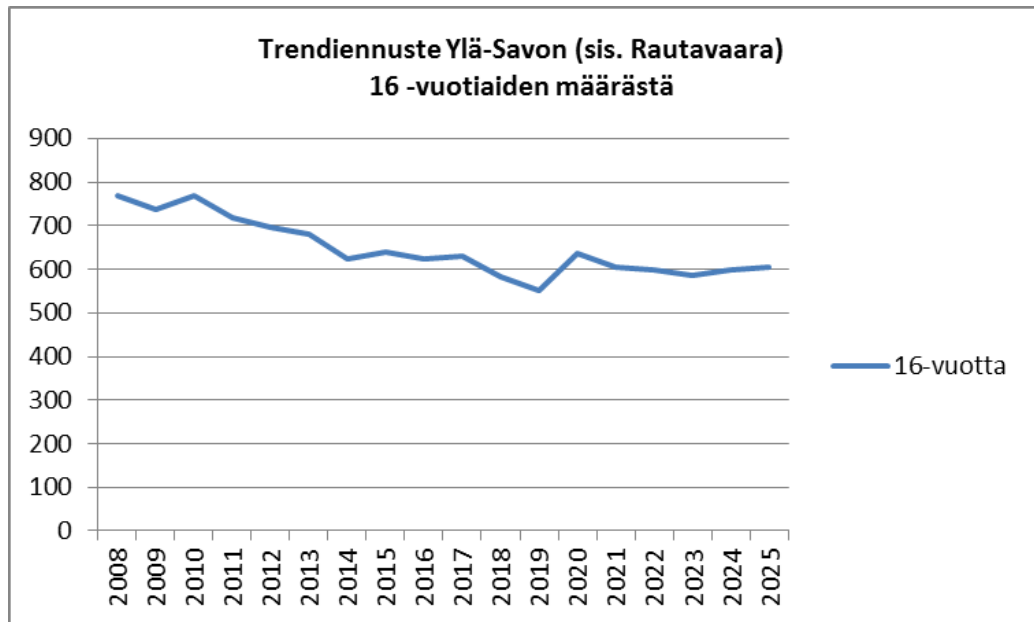
Nuorten ikäluokan (16 - 21 – vuotiaiden) näkymät Ylä-Savossa

Ylä-Savossa (sis. Rautavaara) 16 - 21 -vuotiaiden ikäluokka vähenee vuoteen 2015 mennessä n. 475 hengellä vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa n. 11 % laskua nykyiseen tilanteeseen (liite 3).

Peruskoulun päättäneiden (16 vuotta täyttäneet) ikäluokka pienenee samassa ajassa n. 16,7 prosenttia (130 henkeä) (liite 4).

Taulukko 3. Lähde tilastokeskus väestöennuste 2009

Taulukko 4. Lähde tilastokeskus väestöennuste 2009



4. STRATEGIA 2011-2015

4.1

Arvot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaskekskeisyys, taloudellisuus, luotettavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja yhteistyökyky.

Asiakaskekskeisyudessa paneudutaan asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, palvelualttiuteen ja joustavuuteen. Taloudellinen toiminta turvaa kehittämismahdollisuudet ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Luotettavuudella tarkoitetaan lupausten 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 2015

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on toiminta-alueensa arvostettu osaamisen ja hyvinvoinnin monialainen edistäjä.

4.3

Päämäärät ja painopistealueet 2011 – 2015

Vision toteutumiseksi kuntayhtymän strategia on laadittu vuoteen 2015 saakka ja sitä on päivitetty syksyllä 2010.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä on kuusi strategista päämäärää vision toteuttamiseksi. Ne muodostavat strategiaohjelman, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Strategisten päämäärien toteutumista arvioidaan kuntayhtymä- ja tulosaluekohtaisilla mittareilla. Näiden perusteella voidaan arvioida strategisten päämäärien saavuttamista.

Strategisiksi päämääriksi ja kehittämisen kohteiksi ovat valittu seuraavat toimenpideohjelmat (TPO:t) vuosille 2011 - 2015:

1. Toimintamme perustuu kattavaan tietoon asiakkaidemme osaamis- ja kehittämistarpeista ja pystymme toimialoillamme vastaamaan näihin tarpeisiin asiakaslähtöisesti.
2. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on menestyksemme perusta.
3. Olemme haluttu työ- ja opiskelupaikka
4. Tarjoamme yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja monipuolisissa oppimisympäristöissä
5. Toimintamme tukena ovat kestävä kehityksen mukaiset, tehokkaat ja uudistuvat prosessit sekä ajanmukaiset tilat ja välineet
6. Koulutuskuntayhtymä on toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksellinen

Vuosien 2011 - 2013 strategisina kehittämisen painopisteinä ja tavoitteina ovat:

Painopiste	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Opetuksen kehittämisen	<p>Tavoitteena on, että Ylä-Savon ammattiopiston opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt ovat opetusalan huippua Suomessa.</p> <p>Tätä edistetään kehittämällä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogisia menetelmiä ja valmiuksia vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä – ”uusi opettajuus” - uusia työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa toteutettavia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä - henkilökohtaisia ja joustavia opintopolkua opiskelijoille. 	<p>Itsearviointi / ulkoiset arvioinnit</p> <p>Toimintamalli luotu (on/ei) Toimintamalli käytössä (on/ei)</p> <p>Uudet oppimisympäristöt (lkm)</p> <p>Opiskelijoille tehdyt opintojen henkilökohtaistamiset (%)</p>	<p>Toimintamalli on luotu Toimintamalli on käytössä</p> <p>2 uutta ympäristöä / vuosi</p> <p>100 %</p>
Toiminnan työelämävastaavuuden kehittäminen	<p>Oppilaitoksen toiminta vastaa toiminta-alueemme työelämän ja alueellisia tarpeita.</p> <p>Keskeisinä painopisteinä ovat ennakointi, palvelujen sisältö ja – toteuttamistavat sekä työelämäyhteistyön järjestelmällisyys.</p>	<p>Työelämäpalaute</p> <p>Asiakaspalaute mitattuna heti palvelun tuottamisen jälkeen.</p>	<p>Tavoitetaso 4 (asteikko 1-6)</p> <p>Tavoitetaso 4 (asteikko 1-6)</p>
Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen	<p>Henkilöstömme osaaminen vastaa ennakoimaamme osaamistarvetta sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.</p> <p>Henkilöstö on motivoitunutta ja voi hyvin.</p>	<p>Henkilöstöprosessi toimii koko kuntayhtymän alueella</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osaamiskartoitusten lukumäärä / koko henkilöstö % - kehittämiskeskustelu on käyty koko henkilöstön kanssa vuosittain - Kehittymissuunnitelmien lukumäärä/ koko henkilöstö <p>TOB – kysely (joka toinen vuosi maaliskuuhuhtikuun, seuraava 2012)</p> <p>Työnkehittävyys Esimiestyö Ergonomia Optimaalinen kuormitus Työkyky Tiedonkulku ja vuorovaikutus</p>	<p>Tavoitetaso 100 %</p> <p>Tavoitteet vuosille v. 2011 50 % v. 2012 90 % v. 2013 100 %</p> <p>Tavoitetaso 100 %</p> <p>Tavoitteet vuosille v. 2011 50 % v. 2012 90 % v. 2013 100 %</p> <p>TOB-kysely tehty Tavoitetasot kytasolla:</p> <p>3,7 3,5 3,7 3,5 4,0 3,5</p>

<p>Toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden varmistaminen</p>	<p>Toimintamme on taloudellisesti (kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius) kestävällä pohjalla ja se täyttää asetetut laatu ja tuloksellisuus vaatimukset.</p> <p>Resurssien tehokas ja järkevä hyödyntäminen (tilat, laitteet ja henkilöstö).</p> <p>Toimintamme perustuu dynaamisiin ja tehokkaisiin prosesseihin, ja niiden toimivuutta mitataan ja analysoidaan systemaattisesti.</p>	<p>Toiminnan onnistumisen kannalta keskeisiä mittareita ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koulutuksen vetovoimaisuus - läpäisyaste - suoritettut tutkinnot - sijoittuminen yhteiskuntaan - asiakaspalaute. <p>Taloudellisen toiminnan keskeisiä mittareita ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kannattavuus - vakavaraisuus - maksuvalmius. <p>Toiminnan ja talouden mittarit esitetään tulosaluekohtaisesti budjettikirjan ao. kohdassa.</p> <p>Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit</p>	<p>Taloutemme tunnusluvut ovat hyvää valtakunnan keskitasoa.</p> <p>Tavoitetasot on esitetty tulosaluekohtaisesti</p> <p>Ristiinarviointi suoritetaan 2011</p>
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Tilivelvollinen

Kuntayhtymän johtaja

Tuloslaskelma €

4.10.20

20 Kehittämishankkeet ja projekti

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	872 702	1 548 823	1 251 048	1 105 349	903 400
Toimintakulut	-1 042 773	-1 752 127	-1 474 763	-1 316 496	-1 107 900
Toimintakate	-170 071	-203 304	-223 715	-211 147	-204 500
Poistot	-2 100	0	-2 500	-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-172 171	-203 304	-226 215	-213 647	-207 000

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. Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien yhdistymisen vuoksi perussopimusta on muutettava ja yhtymävaltuuston jäsenmäärä pienenee 16:een.

Kuntayhtymän hallinnosta huolehtii yhdeksänjäseninen yhtymähallitus, jonka yhtymävaltuusto nimittää. Yhtymähallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymän hallintoa, valmistelee 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 ja toimenpiteet

Kuntayhtymän strategiset tavoitteet on esitetty luvussa Strategia 2011 - 2015

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2011

Aktiivinen osallistuminen Ylä-Savon seutukunnan ja Pohjois-Savon kehittämishankkeisiin ja tulosten hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä.

Organisaatiouudistuksen toteuttaminen 1.8.2011 lukien

Toimintajärjestelmän edelleenkehittäminen, jalkauttaminen ja prosessien sisäisen ristiinarvioinnin aloittaminen.

Keväällä 2010 tehdyn työolobarometrin tulosten perusteella suoritettujen toimenpiteiden jatkaminen vuoden 2011 aikana.

Henkilöstön työhyvinvointia edistetään työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Esimieskoulutuksen jatkaminen ja toteuttaminen

Työturvallisuuslain mukainen työn vaarojen selvittäminen, riskien arviointi ja dokumentointi.

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Toimintakate, (1000 euroa)	- 298	- 377	- 398	- 398	- 398

6 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

Tilivelvollinen

Rehtori

Tuloslaskelma €

20 Kehittämishankkeet ja projekti

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012
Toimintatuotot	872 702	1 548 823	1 251 048	1 105 349
Toimintakulut	-1 042 773	-1 752 127	-1 474 763	-1 316 496
Toimintakate	-170 071	-203 304	-223 715	-211 147
Poistot	-2 100	0	-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-172 171	-203 304	-226 215	-213 647

6.1

Koulutuksen kehittämistoimenpiteet koulutusmuodoittain

6.1.1

Ammatillinen peruskoulutus

Opetuksen kehittäminen

Suunnitelmakaudella kehitämme perustutkintokoulutusta monipuolisesti. Kaikilla aloilla tutkinnon perusteet on uudistettu. Opetussuunnitelmiin perustuvat näyttösuunnitelmat uudistamme tulevan vuoden aikana. Opetusmenetelmiä kehitetään mm. lisäämällä yhteistyötä yritysten kanssa ja perustamalla näiden kanssa uusia oppimisympäristöjä. Oppilaitokseen on rakennettu kuluneena vuonna oppimisympäristö kahden yrityksen kanssa. Näitä kehitetään edelleen tulevana vuonna. Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen lisäämiseksi tehostetaan mm. opetuksen järjestämistä Isoverstaan kautta. Erityisopiskelijoiden työssäoppimista varmistetaan mm. työpajayhteistyön kautta.

Opintojen negatiivista keskeyttämistä ja opintojen läpäisyä tuetaan opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltopalveluin. Painopiste on erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla. Henkilökohtaisten opintopolkujen rakentaminen otetaan käyttöön kaikissa tutkinnoissa. Osallistumme ”Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelukunnan turvaaminen Itä-Suomessa” –hankkeeseen, jonka toimijoiksi on kutsuttu kaikki itäsuomalaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja sairaanhoitopiirit sekä kuntien sosiaali- ja nuorisotyön toimijat. Tämän hankkeen tavoitteena on keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Opiskelijoiden työelämä- ja jatko-opintovalmiuksien parantaminen jatkuu edelleen erilaisten hankkeiden kautta.

Opetusta kehitämme myös monien muiden hankkeiden kautta. Näitä ovat mm. PATU (työpajahanke), AMY (yrittäjyysuhanke), Osaamo (verkko-opetus), WAG (kansainvälisyys), rekkasimulaattori sekä hevostaloudessa Hingunniemen tarhojen ja muun oppimisympäristön kehittäminen. Kone- ja metallialalla

osallistumme hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tehostaa levy- ja hitsausalan laatuluokkien opetuskäyttöä. Mainittu koulutus jatkuu edelleen.

Toisen asteen koulutuksen yhteistoimintahankkeen tavoitteena on päästä konkreettisempaan ja laajempaan koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön; tämä hanke on käynnistynyt elokuussa 2010 ja painottuu vuoteen 2011. Hanketta hallinnoi Kiuruveden kaupunki.

Osaamisen kehittäminen

Strategian mukaisesti opettajien ja muun henkilöstön osaamisen kehittäminen on jo aloitettu ja sitä jatketaan tulevana vuonna. Koulutuksen suunnittelun perustana käytetään osaamiskartoituksia, henkilöstöprosessien kuvauksia, työolobarometriä ja kehityskeskusteluja.

Opettajien täydennyskoulutuksessa merkittävin osuus on Taitaja 2011 – tapahtuman vaatimalla koulutuksella, johon osallistuu YSAO:sta n. 50 opettajaa. Muita avainalueita ovat yrittäjyys, oma työssäoppiminen ja atk-taidot. Pitempikestoisessa opettajien koulutusohjelmassa painotetaan mm. laadukasta johtajuutta, perehdyttämistä sekä työyhteisötaitoja. Työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja optimaalisen kuormituksen parantamiseksi toimii mm. Educodihanke.

Opetushenkilöstön rekrytoinnissa on edelleen tavoitteena kelpoisuusasteen nostaminen ja parantaminen.

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.

Keskeisiä mittareita

Kriittinen menestyskijä	Mittari	Tavoite
työelämän tarpeita vastaava koulutus	työllistymisaste	min. 65 %
osaamisen edistäminen	henkilöstön koulutuspäivien lkm	min. 6 vrk/henkilö
osaamisen edistäminen, huippuosajien kohtauspaikka	opetushenkilöstön kelpoisuus	min. 85 %
toiminnan erinomaisuus	käyttöaste: tod. opiskelijamäärä laskentapäivänä/järjestämis-lupapäätöksen mukainen opiskelijamäärä	min. 100 %

toiminnan erinomaisuus	suoritetut ammatilliset perustutkinnot	340
osaamisen edistäminen, työelämän tarpeita vastaava osaaminen, työhyvinvointi	esimies-alaiskeskustelut	vuosittain kaikkien päätoimisten opettajien kanssa
osaamisen edistäminen, huippuosaajien kohtaustapaikka	kilpailuihin osallistuneiden määrä (opiskelijat)	Taitajaloppukilpailuissa vähintään 10 opiskelijaa

Ovet auki ammattiuuralle!

Ammattitaidon SM-kilpailut Kuopiossa 3.–5.5.2011

TaitajaMästare – Ammattitaidon SM-kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma. Vuonna 2011 nuorten osaajien ammattitaidoissa kisataan keväisessä Kuopiossa. Tapahtuman yleisöksi odotetaan 40 000 kävijää.

Tapahtuma järjestetään Kuopio hallissa yhteistyössä Ylä-Savon ammattiotiston ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Taitajakilpailutoiminnan avulla kehitetään perustutkintojen oppimismenetelmiä ja verkostoitumista yrittäjien ja

koulutuksen järjestäjien välillä sekä edistetään ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä. Taitaja 2011 tapahtumassa kilpaillaan 41 lajissa, jokaisessa lajissa Suomen mestaruudesta kilpailee kahdeksan alueellisissa karsinnoissa parhaiten menestynyttä opiskelijaa. Kisasivut löytyvät osoitteesta <http://www.taitaja2011.fi/>. Ylä-Savon ammattiopistosta osallistuu alueellisiin alkukarsintoihin vähintään 2 opiskelijaa jokaisesta Ylä-Savossa järjestettävästä perustutkinnosta.

Lajien parhailla on mahdollisuus päästä Suomen edustajaksi Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoihin. Seuraavat MM-kisat järjestetään Lontoossa 5.-8.10.2011, www.worldskillslondon2011.com.

6.1.2 Oppisopimuskoulutus

Nykytila:

Tutkintorakenteen kaikki perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat käytettävissä. Opiskelijoita perustutkintotavoitteisessa koulutuksessa on n. 50 % ja tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa n. 35 %.

Päämäärät/tavoitteet/kehittämiskohteet lähivuosille:

Koulutusmuotoa kehitetään nykyistä paremmin 1) vastaamaan työssä olevan henkilöstön oman ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen, 2) tukemaan ja kehittämään yrittäjäpolven vaihdostilanteisiin liittyvä uuden yrittäjän yritystoimintaosaamista, 3) huomioimaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat oppijat ja kehittämään ohjaustyötoimintaa.

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 - aloitusvaiheessa - toteutusvaiheessa - päättövaiheessa	- vastausprosentti min 75% - yleisarvosana 3,3
palaute kouluttajatyönantajilta	- vastausprosentti min 75% - yleisarvosana 3,3
palaute tietopuolisen koulutuksen ja näyttöjen järjestäjiltä	- vastausprosentti min 80% - yleisarvosana 3,3
suoritettut tutkinnot - ammatillisessa peruskoulutuksessa - ammattitutkinnoissa - erikoisammattitutkinnoissa	- tutkintoa 49 - tutkintoa 40 - tutkintoa 11

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Toimintakate, (1000 euroa)	2 394	2 326	2 764	2 712	2 661
Toimintakateprosentti (ei sitova)	15,6	14,8	15,9	15,9	15,9

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillisen peruskoulutuksen tulosalue

MITTARIT JA TUNNUSLUVUT TTS 2011 - 2013

	Näkökulma/Mittari tai tunnusluku	TOT. 2009	Ta 2011
TOIMINNAN MITTARIT			
1	Koulutuksen vetovoimaisuus		
	Ensisij. hakeneiden määrä/opiskelupaikat %	1,12	1,2
2	Opiskelijamäärä (vuosikeskiarvo)	1142,2	1160
3	- josta erityisopiskelijoita	168	190
4	Opiskelupaikkojen täyttöaste %	101,9	100
5	Keskeyttämisaste (neg; kork.)	5,87	6
6	Suoritettut tutkinnot yhteensä, josta	322	345
	- ammatilliset perustutkinnot/ops-perusteinen	313	315
	- ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintona	9	30
7	Läpäisyaste	72,4	75,0
8	Sijoittuminen työelämään %	-	
9	Jatko-opintoihin hakeutuminen %	-	
10	Opiskelijapalautteen keskiarvo (ast. 1-5)		
	- tulokysely	3,78	3,80
	- olokysely (v. 2010)	3,62	3,65
	- päättökysely (v. 2010)	3,57	3,60
HENKILÖSTÖMITTARIT			
11	Opettajien kelpoisuus %	76,64	85,00
12	Henkilöstön koulutuspäivien lkm	min. 6/hlö	min. 6/hlö
13	Työolobarometrin keskiarvo (timantin kärjet)	3,48	3,50
14	Henkilötyövuosien lukumäärä	133,4	135,0
TALOUDEN MITTARIT (TUNNUSLUVUT)			
15	Toimintakate, euroa	2 394 328	2 763 532
16	Toimintakateprosentti	15,6	15,9

7 AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

Tilivelvollinen

Aikuiskoulutusjohtaja

Tuloslaskelma €

20 Kehittämishankkeet ja projekti

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	T
Toimintatuotot	872 702	1 548 823	1 251 048	1 105 349	9
Toimintakulut	-1 042 773	-1 752 127	-1 474 763	-1 316 496	-1 1
Toimintakate	-170 071	-203 304	-223 715	-211 147	-2
Poistot	-2 100	0	-2 500	-2 500	-2
Tilikauden tulos	-172 171	-203 304	-226 215	-213 647	-2

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2011

Aikuiskoulutus

Opetuksen kehittäminen

- koulutussuunnittelun yhtenäistäminen ja kohdentaminen
- koulutuksen toteuttamistapojen kehittäminen henkilökohtaistamista tukeviksi
- erityistä tukea tarvitsevien tukitoimien prosessi

Toiminnan työelämävastaavuuden kehittäminen

- yrityspalveluprosessin toteuttaminen, tiedon kerääminen ja analysointi sekä hyödyntäminen koulutusten ja palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan osaamistarvetta

- tiimi- ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat (osaaminen ja hyvinvointi)
- työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen

Toiminnan laatu ja tuloksellisuus

- tutkintojen suoritusasteen nostaminen, henkilökohtaistamisen ohjaus
- markkinointisuunnitelma, ml jälkimarkkinointi, sekä yksilö- että yhteisöasiakkaat
- jatkuva ja järjestelmällinen tuotekehitys, uudet alat / koulutukset sekä 'vanhojen' edelleen kehittäminen

Luonnonvara-ala

Opetuksen kehittäminen

- Aipal palautteiden järjestelmällinen hyödyntäminen
- opintojen henkilökohtaistamisen edelleen kehittäminen
- muiden vastaavien oppilaitosten benchmarkkaaminen Suomessa ja ulkomailla

Toiminnan työelämävastaavuuden kehittäminen

- uusien koulutusten tarvekartoitus ja päätös aloittamisesta tehdään yhteistyössä työelämän kanssa, esim. 2011 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
- lisätään edelleen mahdollisuutta verkko-opintoihin (uusia kursseja Moodleen)

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan osaamistarvetta

- jokainen opettaja osallistuu ainakin yhteen omaa osaamista kehittävään koulutukseen
- kannustava palaute henkilöstölle

Toiminnan laatu ja tuloksellisuus

- yhden uuden koulutuksen aloittaminen
- henkilöstö rekrytoidaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa tarvittavan osaamisen saamiseksi koko luonnonvara-alalle
- kehitetään edelleen koulutusten yhteissuunnittelua perusopetuksen kanssa

Tekniikka ja liikenne

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2011

Opetuksen kehittäminen

- Maarakennuksen 3D-koneohjaus
- Perustason ammattipätevyys osaksi logistiikan ja maarakennuksen opetussuunnitelmia
- Metallin uudet oppimisympäristöt

Toiminnan työelämävastaavuuden kehittäminen

- Yrityspalveluprosessin jalkauttaminen normaaliin opetustoimintaan (CRM, C&Q)

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan osaamistarvetta

- Henkilöstön osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut
- Henkilöstön työelämäjaksot

Toiminnan laatu ja tuloksellisuus

- Uusia ja uudistettuja koulutustuotteita
- Tekniikan ja liikenteen koulutusalojen yhteinen lukujärjestysmuoto

Palvelualat

Opetuksen kehittäminen

- Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen työelämälähtöisiksi
- Moduleiden kehittäminen ja jalkauttaminen koulutukseen työelämä huomioiden (tuoteperheet)
- Verkko-oppimisympäristön kehittäminen edelleen

Toiminnan työelämävastaavuuden kehittäminen

- Asiakkuuksien ja yritysysteistyön vahvistaminen ja yrityspalveluprosessin jalkauttaminen osaksi normaalia toimintaa (CRM)

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan osaamistarvetta

- Osaamiskartoitukset tehdään henkilöstölle (C&Q)
- Työhyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön

Toiminnan laatu ja tuloksellisuus

Työelämälähtöisten uusien koulutustuotteiden suunnitteleminen ja toteuttaminen yksi koulutus/tiimi

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Toimintakate, (1000 euroa)	1 172	1 113	969	987	984
Toimintakateprosentti (ei sitova)	15,6	15,3	13,4	13,1	12,9

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Määrätavoitteet					
• opiskelijatyöpäivät	116 183	113 000	117 400	115 700	115 800
• suoritettut tutkinnot	485	581	483		
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet					
• tutkintojen suoritusaste	50%	55%	55%	58%	58%
• työllistymis %		67%	67%	67%	67%
Laatutavoitteet					
• opiskelijapalautte ka, työvoimapolitiittinen koulu- tus	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0

8

HALLINTO JA TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Tilivelvollinen

Talusojohtaja

Tuloslaskelma €

4.10.2010

20 Kehittämishankkeet ja projekti

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	872 702	1 548 823	1 251 048	1 105 349	903 416
Toimintakulut	-1 042 773	-1 752 127	-1 474 763	-1 316 496	-1 107 927
Toimintakate	-170 071	-203 304	-223 715	-211 147	-204 511
Poistot	-2 100	0	-2 500	-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-172 171	-203 304	-226 215	-213 647	-207 011

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 71 henkilöä. Tulosalueen päällikkönä toimii talusojohtaja

8.2

Toiminnan strategiset tavoitteet

Toiminnan laatu ja tuloksellisuus:

Prosessit on kuvattu ja toiminta on niiden mukaista

Hyvin toimivat tietojärjestelmät ja niiden osaava käyttäminen koko organisaatiossa.

Kiinteistöjen tehokas, taloudellinen ja turvallinen ylläpito.

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2011

Tulosalueen eri yksiköiden prosessit on loppuun kuvattu, mittarit määritelty ja toiminta tapahtuu kuvatulla tavalla.

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käytöstä järjestetään koulutusta eri kohde-ryhmille, mm. perehdyttämiskoulutus uudelle henkilöstölle.

Jatketaan sähköisten osto- ja myyntilaskujen käytön laajentamista.

Markkinoinnissa aloitetaan sosiaalisen median hyödyntäminen uutena asiana.

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2011

Puhelinliikenteen uusimisen loppuunsaattaminen.

Kiinteistöhuollossa otetaan käyttöön sähköinen huoltokirja. Kiinteistöjen energiankäytön tehokkuutta parannetaan (energiansäästö). Henkilöstön perehdyttäminen pelastussuunnitelmien sisältöön ja toimintamalliin.

Kuntayhtymän hankintatoiminta kehitetään alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista hyödyntäen. Hankintatoimeen liittyvä ohjeistus, asiakirjat ja menetelmät perehdytetään henkilöstölle

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Toimintakate, (1000 euroa)	-1 348	-1 233	-1 313	-1 154	-1 166
Toimintakateprosentti (ei sitova)	33,2	31,2	31,5	28,0	28,4

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2008	TA2009	TA2010	TS2011	TS2012
Määrätavoitteet				Em. strategiset toimenpiteet suoritettu	
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet				Vähennetään energiakulutusta 2 % vuoteen 2010 verrattuna (säädöskorjaus huomioiden)	

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Hallinto- ja tukipalvelut -tulosalue

MITTARIT JA TUNNUSLUVUT TTS 2011 - 2013

Näkökulma / Mittari tai tunnusluku TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

ASIAKASNÄKÖKULMA

Asiakastytyväisyys (asteikolla 1 - 5) tulosalue					
Ammattiopiston vuosipiskelijämäärä yht.	1 975,25	1 967,00	2 002	2 055	2 045
Kuntayhtymän henkilöstömäärä yht.	331	n. 330	n. 330	n. 330	n. 330

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

Henkilötyövuodet (tulosalue)	67,8	68	68	68	68
Koko kuntayhtymässä:					
Palkkaa saaneiden lukumäärä	579	n. 580	n. 580	n. 580	n. 580
Ostolaskujen lukumäärä	15 873	16 000	15 500	15 000	15 000
Toimitilojen huoneistoala yht. m2 (omat)	47 282	48 593	48 593	48 593	48 593
Toimitilojen huoneistoala yht. m2 (vuokr.)	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
		1,376	1,125	1,300	0,850
Kiinteistöinvestoinnit yht. (M€)	1,47 M€	M€	M€	M€	M€
Toimitilojen sis. vuokrat yhteensä (1000 €)	3 325	3 247	3 471	3 471	3 471
Atk-työasemien lukumäärä	923	960	1 010	1 040	1 070
Valm. aterioiden lukumäärä	205 077	229 158	203 669	203 669	203 669
Tulosal. ulkoiset toimintatuotot yhteensä (1000 €)	682	650	647	591	579
Tilikauden ulk. kokonaismenot (1000 €)	5 282	5 053	5 377	5 154	5 155
Poistojen osuus ulk. kokonaismenoista (%)	13,6 %	18,0 %	17,3 %	18,1 %	18,1 %
Henkilöstökulut toimintakuluista (%)	45,1 %	46,8 %	46,1 %	44,6 %	44,6 %

RAKENTEET JA PROSESSIT

Esimies- ja alaiskeskustelut (% henkilöstöstä)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tukipalveluiden osuus toimintakuluista (%)	23,8 %	24,0 %	22,1 %	21,4 %	21,9 %

OPPIMIS- JA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

Korkeakoulututkinnon omaavien osuus henkilöstöstä (%)	22,50 %	23 %	23 %	23 %	23 %
Henkilöstön kehittäminen henkilöstömenoista (%)	2,80 %	n. 3 %	n. 3 %	n. 3 %	n. 3 %

9 KEHITTÄMISHANKKEET JA PROJEKTIT

Tilivelvollinen
Kehittämisjohtaja

Tuloslaskelma €

4.10.2010

20 Kehittämishankkeet ja projekti

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	872 702	1 548 823	1 251 048	1 105 349	903 416
Toimintakulut	-1 042 773	-1 752 127	-1 474 763	-1 316 496	-1 107 927
Toimintakate	-170 071	-203 304	-223 715	-211 147	-204 511
Poistot	-2 100	0	-2 500	-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-172 171	-203 304	-226 215	-213 647	-207 011

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 muutosherkkyttä.

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 2011 käynnissä olevat projektit:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoimat projektit:

FUTUURI – TULEVAISUUDEN NAISYRITTÄJÄ JA JOHTAJA – projekti (Pohjois-Savon ELY-keskus, ESR)

Projektin tavoitteena on:

- Naisten yritystoiminnan ja johtajuuden edistäminen
- Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä yritysten omien kehittämishankkeiden tukeminen
- Yrityskohtaisen osaamisintensiivisten palvelu- ja tuoteinnovaatioiden kehittäminen toimialakohtaisissa ja monialaisissa ryhmissä sekä niiden kaupallistamiseen liittyvien prosessien hallinta
- Naisyrittäjien ja – johtajien osaamisen ja itsetunnon kehittäminen
- Verkostoissa lisääntyvän yhteistyön tukeminen

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

Hanke käynnistyi 1.3.2008 ja se kestää 31.6.2011 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 007 896 euroa. Pohjois-Savon Te-keskuksen lisäksi hanketta rahoittavat myös Pohjois-Savon liitto ja alueen kunnat.

Educa Learn – projekti (Pohjois-Savon ELY-keskus, 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 päättyy 30.6.2011. Kokonaisbudjetti on yhteensä 868 701,00 €.

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 ympäristönsuojellisesti kestäviä tarharatkaisuja, jotka soveltuvat Suomen olosuhteisiin (sekä rinnerahojen että pohjavesialueella olevien tarhojen osalta)
- Tuottaa uutta tietoa ja käytännönläheistä opetusmateriaalia hevosten tarharatkaisuista, tarhojen hoidosta ja hevostilan ympäristönsuojelusta.
- Välittää tietoa hyvistä tarhauskäytännöistä 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 640 078 euroa.

RAUTAA RAJOITTA – OPPIMISYMPÄRISTÖT –projekti, (Pohjois-Savon liitto, EAKR)

Projektin päätavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa uusien oppimisympäristöjen vaatimat laitteisto ja ohjelmistoratkaisut. Hankittavien laitteiden/ohjelmistojen tarve on selvitetty alueen yrityksille tehdyissä haastatteluissa sekä Ylä-Savon ammattiopiston oman sisäisen selvityksen tuloksena. Hankittavat laitteet/ohjelmistot tulevat Ylä-Savon kuntayhtymän omistukseen, joka luovuttaa laitteet ja ohjelmistot yhteiskäyttöön.

Hanke käynnistyi 1.6.2010 ja päättyy 31.5.2010. Hankkeen kokonaisbudjetti on 880 320 euroa.

RAUTAA RAJOITTA – TOIMINNAN KEHITTÄMINEN –projekti, (Pohjois-Savon ELY-keskus, ESR)

Projektin päätavoitteena on luoda yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille kalliiden teknisten laitteistojen ja ohjelmistojen yhteiskäyttöön perustuva koulutus- ja toimintamalli. Mallissa alueelle nyt hankittavia, sekä tiettyjä jo hankittuja laitteistoja voidaan käyttää sekä tutkimus-, kehitys että koulutustoiminnassa. Tämä parantaa koulutuksen toteuttamismahdollisuuksia ja nostaa koulutuksen laatua. Näin opiskelijoille taataan mahdollisuus opiskella uusimmilla teknologisesti kehittyneillä laitteilla myös jatkossa. Kun oppimisympäristöt ovat yhteisiä yritysten kanssa, se helpottaa myös opiskelijoiden siirtymistä opiskelusta työelämään parempien työelämätaitojen ansiosta.

Hanke käynnistyi 1.6.2010 ja päättyy 31.5.2010. Hankkeen kokonaisbudjetti on 172 000 euroa.

Osallistuminen muiden hallinnoimiin hankkeisiin:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana kehittämiskumppanina seuraavissa kehittämishankkeissa:

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Päärahoittaja	Budjetti-osuus
Ammattiosaajasta yrittäjäksi	Savon koulutuskuntayhtymä	Pohjois-Savon ELY-keskus	299 428
INTL-Practicum	Kuopion yliopisto	Pohjois-Savon ELY-keskus	40 935
Savon Taitajat 2011	Savon koulutuskuntayhtymä	Pohjois-Savon ELY-keskus	240 000
Aikuiskoulutuksen kompetenssi II	Kuopion yliopisto	Pohjois-Savon ELY-keskus	80 000
Osaamo – osallistumistalous ammatillisissa oppilaitoksissa	Savon koulutuskuntayhtymä	Pohjois-Savon ELY-keskus	116 988
Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa	Savon koulutuskuntayhtymä	Pohjois-Savon ELY-keskus	128 200
POVERI - Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa	Etelä-Savon koulutus Oy	Etelä-Savon ELY-keskus	116 800

ISKE - Itä-Suomi kohtaa Euroopan	Savon koulutuskuntayhtymä	Pohjois-Savon ELY-keskus	53 800
ENVOLWE : Nature Based Entrepreneurs and Vocational Education Training Providers Learning and Working Together	Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti,	CIMO, Leonardo TOI (ESR)	37 129
Eurooppalaiset hyvät käytännöt Itä-Suomeen - Opimme Euroopassa - hanke	Pohjois-Karjalan koulutus kuntayhtymä	Pohjois-Karjalan ELY-keskus	65 928
Ylä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskeva yhteistyöhanke	Kiuruveden kaupunki	Pohjois-Savon ELY-keskus	26 400

Seuraavien hankkeiden hakemukset on jätetty rahoittajille:

Hankkeen nimi	Hakija	Päärahoittaja	Arvioitu budjetti-osuus
Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa	Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	Pohjois-Savon ELY-keskus	684 401

9.3 Toiminnan strategiset tavoitteet:

Kehittämishankkeet tulosalueen keskeisimpänä strategisena tavoitteena on parantaa kehittämishankkeiden käytössä olevien työkalujen ja toimintamallien käytettävyyttä ja siten luoda mahdollisuudet tuottaa ajantasaista raportointia hankkeiden vaikuttavuudesta.

Tuemme opetuksen kehittämistä toteuttamalla kehittämisprojekteja, joiden keskeisenä painopisteenä on opetusmenetelmien kehittäminen sekä uusien oppimisympäristöjen luominen.

Osallistumme toiminnan työelämävastaavuuden kehittämiseen sekä toiminnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseen viemällä läpi merkittäviä toimialakohtaisia alueellisia kehittämishankkeita sekä käynnistämällä projektin, joka keskittyy ammatillisen koulutuksen tarvitseman laadullisen ennakoitiedon tuottamiseen oppilaitokselle.

Osallistumme kuntayhtymän henkilöstöprosessin jalkauttamiseen kehittämällä osaamisarviointien toteuttamistapaa.

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

Strategiset toimenpiteet talousarviovuodelle 2011

- projektitoimintaa tukevien uusien tietojärjestelmien käyttöönotto
- käynnistetyt strategiset kehittämishankkeet viedään läpi laadukkaasti ja tuloksellisesti
- projektien tuloksellisuuteen ja henkilöstön osaamiseen panostamista jatketaan systemaattisesti

Toimintaa kuvaavat sitovat mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Toimintakate, (1000 euroa)	-170	-203	-224	-211	-205
Toimintakateprosentti (ei sitova)	19,5	13,1	17,9	19,1	22,6

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	S2012	TS2013
Määrätavoitteet		Käynnistetään 1-2 suurta kehittämishanketta	Käynnistetään 1-2 suurta kehittämishanketta		
		Osallistutaan 2-4 hankkeeseen kumppaniksi	Osallistutaan 2-4 hankkeeseen kumppaniksi		
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet		Hankkeiden läpimenoprosentti, tavoite 80	Hankkeiden läpimenoprosentti, tavoite 80 %		
Laatutavoitteet		Osaamiskartoitusten päivitykset, tavoite 100 % projektihenkilöstöstä	Osaamiskartoitusten päivitykset, tavoite 100 % projektihenkilöstöstä		
		Projektihenkilöstön kehityssuunnitelmien päivittäminen, tavoite 100 % projektihenkilöstöstä	Projektihenkilöstön kehityssuunnitelmien päivittäminen, tavoite 100 % projektihenkilöstöstä		

Toimintaa kuvaavat ohjeelliset mittarit (tunnusluvut)	TP2009	TA2010	TA2011	S2012	TS2013
		Kaikki Eu-hankkeet toteutetaan yhteisten prosessien mukaisesti	Kaikki Eu-hankkeet toteutetaan yhteisten prosessien mukaisesti		
		Yhtenäinen mittaristo käytössä kaikissa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoimissa EU-projekteissa.	Yhtenäinen mittaristo käytössä kaikissa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoimissa EU-projekteissa.		
		Kaikki kumppanuushankkeet käyttävät mittaristoa soveltuvien osin.	Kaikki kumppanuushankkeet käyttävät mittaristoa soveltuvien osin.		
		Hankkeet saavuttavat asettamansa määrälliset tavoitteet vähintään 80 prosenttisesti.	Hankkeet saavuttavat asettamansa määrälliset tavoitteet vähintään 80 prosenttisesti.		
		Yhteisesti projekteissa käytössä olevien asiakastytyväisyys mittausten keskiarvo (asteikko 1-6) on vähintään 3,9.	Yhteisesti projekteissa käytössä olevien asiakastytyväisyys mittausten keskiarvo (asteikko 1-6) on vähintään 3,9.		
		Projektihenkilöstökoulutuksen lukumäärä vähintään 5 pv/hlö	Projektihenkilöstökoulutuksen lukumäärä vähintään 5 pv/hlö		

10 KUNTAYHTYMÄN TALouden TARKASTELUA

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 2011 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2008 kustannuksiin, joita on tarkistettu indeksikorotuksella.

Opetusministeriö vahvistaa koulutuksenjärjestäjäkohtaiset yksikköhinnat vuosittain marraskuussa. Ne perustuvat valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Koulutuksenjärjestäjän vuoden 2011 yksikköhinta lasketaan tilastointipäivän 20.9.2010 koulutuslakohtaisten opiskelijamäärien ja porrastusperusteiden mukaan painotettuna. Kunkin koulutuksenjärjestäjän yksikköhinta riippuu siitä, paljonko opiskelijoita kullakin (erihintaisella) koulutuslalla on ollut em. tilastointipäivänä. 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 2011 valtionosuus opetustoimen kustannuksiin oli 41,89 %.

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen osatekijänä on myös koulutuksen tuloksellisuus. Tuloksellisuusrahoitusta on uudistettu ja muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2011 rahoitukseen. Muutosten valmistelussa on ollut mukana Etlä. Uudistuksessa aikaisemmat työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittarit on yhdistetty yhdeksi vaikuttavuusmittariksi. Mittari kuvaa, valmistuvatko opiskelijat ja jos valmistuvat, sijoittuvatko he toivotulla tavalla jne. Vaikuttavuusmittarin 2011 tiedot koskevat tarkastelujaksoa 2005 – 2008. Vaikuttavuusmittarin painoarvo on 90 %. Sen ohella tuloksellisuutta mitataan opettajien kelpoisuusmittarilla ja henkilöstön kehittämismittarilla. Niiden painoarvot ovat seitsemän ja kolme prosenttia.

Tuloksellisuuden perusteella määräytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuuden perusteella porrastus tehdään neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennassa mukana olevista koulutuksenjärjestäjistä.

Vuonna 2010 tulosrahoituksen pistelukumme oli 1030. Tällä pistemäärällä tuloksellisuusrahoituksemme bruttomäärä oli 423 500 euroa. Vuoden 2011 pistelukumme on 1017. Tulosrahoituksen euromäärästä saadaan tieto marraskuun lopulla.

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 2011 tulo- ja menoarvioesityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat nousevat 1,7 % vuodesta 2010 indeksikorotuksen vuoksi ja talousarviossamme yksikköhintarahoitus on arvioitu tältä pohjalta lähtien.

Oppisopimuskoulutus:

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta on valtion vuoden 2011 budjettiesityksen mukaan 6 714 euroa/opiskelija. Yksikköhinta on 63,13 % ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinnan arvio on 3 269 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 361 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 47,23 % 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 2010 vahvistettujen opiskelijatyövuosien määrä on 306,7 ja valtionosuuden määrä 3.286 925 euroa. Opiskelijatyövuosien määrä vastaa n. 58.300 opiskelijatyöpäivää, mikä on noin puolet aikuiskoulutuksemme kokonaisvolyymista. Vuodelle 2011 vahvistettavan lisäkoulutuksen määrän arvioidaan olevan samaa tasoa kuin 2010.

Toiminnan tuloksellisuus sisältyy myös ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Tuloksellisuuden osuus on enintään kolme prosenttia rahoituksesta. Tuloksellisuutta mitataan 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 omaehtoisen aikuiskoulutuksen, 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 sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimuksen mukaan neuvotellut 1.5.2011 tai sen jälkeen voimaantulevista palkantarkistuksista käydään 31.1.2011 mennessä. Talousarviossa sopimusmuutoksista aiheutuvaksi palkkojen korotustarpeeksi on arvioitu toukokuun 2010 tasosta 2,0 %. Kun sopimuspalkat nousivat 1.9.2010 lukien 0,7 %, jää uuden sopimuksen arvioiduksi kustannusvaikutukseksi ensi vuodelle 1,3 %.

Henkilösivukulut ovat 28,2 % 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 -kuluja 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.

Tilivelvollisilla 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 2011 talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot tuloslaskelmassa ovat 26,118 milj. euroa, missä on nousua tämänvuotiseen verrattuna 4,9 %. Tuotoista merkittävin erä on myyntituotot, 24,1 milj. euroa. Se koostuu pääasiassa koulutuspalveluiden myynnistä. Myyntituottojen arvioidaan nousevan vuodelle 2009 budjetoidusta lähes 1,4 milj. euroa.

Toimintakulut ovat vuonna 2011 noin 24,3 milj. euroa, jossa on nousua 1,1 milj. euroa (4,5 %). Henkilöstökulut ovat yhteensä 15,2 milj. euroa ja niiden osuus toimintakuluista on 62,4 %.

Toimintakate v. 2011 on 1,815 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen on 11,6 %.

Rahoituskulut on arvioitu ennakoidun korkotason ja lainamäärän mukaan 97 900 euroksi.

Vuosikate on 1,716 milj. euroa. Tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä.

Poistot ovat n. 1,172 milj. euroa, mikä on noin 4,5 % liikevaihdosta.

Tilikauden tulos vuonna 2011 on talousarvioehdotuksen mukaan 544 299 euroa.

Aikaisempien vuosien tuloksesta tehtyjä investointivaroja puretaan poistoeron vähennyksenä. Poistoeron määrä on vajaa 200 000 euroa vuodessa ja se parantaa tilikauden ylijäämää, joka määräksi vuonna 2011 arvioidaan 738 328 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 2011 rahoituslaskelmassa tuloslaskelman osoittama vuosikate on 1 716 835 euroa. Tämä varsinaisella toiminnalla saatava tulorahoitus kattaa investointimme (1,475 milj. euroa netto) 116 prosenttisesti.

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 asetusta 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 koulutuskuntayhtymiin.

2) Vakavaraisuus

Kunnollinen pääomarakenne (vakaavaraisuus) on tärkein edellytys pidemmällä aikavälillä toiminnan jatkumiselle. Se antaa varmuutta, kestäkykyä 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 (s. 51)

11 INVESTOINTIOSA

11.1

Yleistä

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat vuosille 2011 – 2015. 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 tai hankerahoituksella vähennetty nettoinvestointi. Poistomenettelynä kuntayhtymässämme on tasapoisto 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. Toimialallemme investointi ei useinkaan suoraan lisää liikevaihtoa, mutta kilpailukyvyyn säilyttäminen ja markkinoilla pysyminen edellyttävät riittävää investointitasoa eli toimitilojen ja välineiden ajanmukaisina pitämistä.

Kuntayhtymällä on ollut viime vuosina suuria investointihankkeita. Nyt suuri osa toimitiloistamme on peruskorjauksilla saatettu vastaamaan nykyisiä ja ennakoituja tarpeitamme. Vuosina 2000 – 2009 olemme käyttäneet investointeihin 23,5 milj. euroa. Tämä on pystytty tekemään pääosin omalla rahoituksella, eikä jäsenkunnilta ole tarvittu maksusuutta lainkaan. Jatkossa investointien määrä vähenee jonkin verran, kun kiinteistöjen peruskorjausohjelma saadaan valmiiksi.

11.2

Asevelikatu 4, siivouskeskuksen, auditorion ym. muutostyöt

Asevelikatu 4:ssä on merkitty vuodelle 2011 muutostyö, joka koskee siivouskeskuksen tilojen uudelleenjärjestelyä, auditorion peruskorjausta, metallialan (alakerta) nosturiradan ja nostureiden hankintaa sekä luokkasiiven käytävien alakattojen uusimista. Hankkeen kustannusarvio on 450 000 euroa.

11.3

Asevelikatu 4, luokkasiiven peruskorjaus

Asevelikatu 4:n kiinteistö on peruskorjattu 2000-luvun aikana käytännössä kokonaan lukuun ottamatta ns. luokkasiiven tiloja. Edellinen koko kiinteistöä koskenut peruskorjaus tehtiin 1980-luvulla. Vuosille 2014 - 15 suunniteltu 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 ja vuonna 2010 uusituilla ikkunoilla suurempaa peruskorjausta on voitu siirtää eteenpäin. Määrärahavaraus 2 milj. euroa perustuu ennakoarvioon, koska varsinaista peruskorjaussuunnitelmaa ei vielä ole tehty.

11.4 Eläintenhoidon tilojen muutostyö, Pemo

Pemon entiset sikalan tilat ovat toisarvoisessa käytössä mm. varastotiloina. Nykyiset eläintenhoidon käytössä olevat tilat ovat koulutusmäärään nähden riittämättömät. Muutostyö tehdään vuosina 2011 -12 ja arvioidut kustannukset ovat 300 000 euroa. Tarkempia suunnitelmia ja kustannusarviota ei ole laadittu.

11.5 Pemon päärakennuksen peruskorjaus

Pemon päärakennuksen peruskorjaukseen on varattu yhteensä 1 milj. euroa vuosille 2013 – 2014. Määrärahavaraus perustuu ennakoarvioon, koska tarkempia selvityksiä tai suunnitelmia peruskorjauksesta ei vielä ole tehty.

11.6 Pemon D-talon peruskorjaus

Opiskelija-asuntolana toimivan D-talon peruskorjaukseen on esitetty 150 000 euroa vuosille 2011 - 2012. Korjaustyöt tehdään ns. pintaremonttina eikä esimerkiksi talotekniikkaa ole tarkoitus uusida.

11.7 Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin

Ennalta arvaamattomiin korjauksiin yms. investointeihin on varattu hallituksen päätettäväksi 150 000 euroa vuodelle 2011 ja pienemmät summat seuraaville vuosille.

11.8 Hingunniemen investointihankkeet

Ravitallin ja lantalan peruskorjaus

Ravitallin ja lantalan peruskorjaukseen tai mahdolliseen uudisrakentamiseen on vuodelle 2011 merkitty 200 000 euroa ja seuraavalle vuodelle 500 000 euroa. Hankesuunnitelman laadinta on vireillä.

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. 450 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Näihin kustannuksiin saadaan EAKR- ja valtionrahoitusta 60 % arvonlisäverollista kustannuksista 300 000 euroa. Projektiin kuuluva Hingunniemessä v. 2009 – 2011 toteutettava investointi käsitellään talous arvon investointiosassa, muilta osin tuloslaskelmaosassa. Vuoden 2011 kustannukset ovat n. 175 000 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 500 000 euroa.

11.9

Irtaimistohankinnat

Irtaimiston täydennys Hankinnat

Opetusväline- ym. irtaimistojen hankintaan on varattu vuosittain 350 000 euroa koko suunnitelmakaudelle. Määrärahaa käytetään yhtymähallituksen hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti mm. koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen uus- ja korvaushankintoihin.

Rautaa rajoitta –hankkeen investoinnit

Pohjois-Savon liitto on hyväksynyt päätöksellään 29.9.2010 Rautaa rajoitta -oppimisympäristön kehittämishankkeen ja myöntänyt sille EAKR-osarahoitteista avustusta ja valtionrahoitusta kuntayhtymän hakemuksen mukaiselle kokonaiskustannusarviolle 880 320 euroa enintään 85 % eli 748 272 euroa. Kuntarahoitusosuus budjetista on 11 % eli 96 835 euroa, josta kuntayhtymän omarahoitusosuus on hakemuksen mukainen 57 620 euroa.

Merkittävimmät projektirahoituksella tehtävät oppimisympäristön laitehankinnat ovat CNC-ohjelmoitava särmäyspuristin, joka sijoitetaan ammattiopiston metalliosastolle sekä CNC-koneistuskeskus, jonka ensivaiheen sijoituspaikka on EducaWorks Oy. Kaikkien hankkeen rahoituksella ostettavien laitteiden ja ohjelmistojen lopullinen omistaja on kuntayhtymä.

Hankkeen kautta suoritettavat investoinnit (yli 10 000 €) käsitellään investointiosassa. Hankepäätöksen mukaan arvonlisävero on tukeen oikeuttava kustannus. Avustuksen määrä lasketaan tällöin arvonlisäverollisesta hinnasta ja se kattaa arvonlisäverottoman investointimenon kokonaisuudessaan.

Rautaa rajoitta EAKR-hankkeen investoinnit (alv 0%)

Särmäyspuristin	120 000
Koneistuskeskus	320 000
Nostolaitteistohydrauliikka laboratorioon	10 000
<u>Toiminnanohjausjärjestelmä</u>	<u>52 000</u>
Yhteensä	502 000 euroa

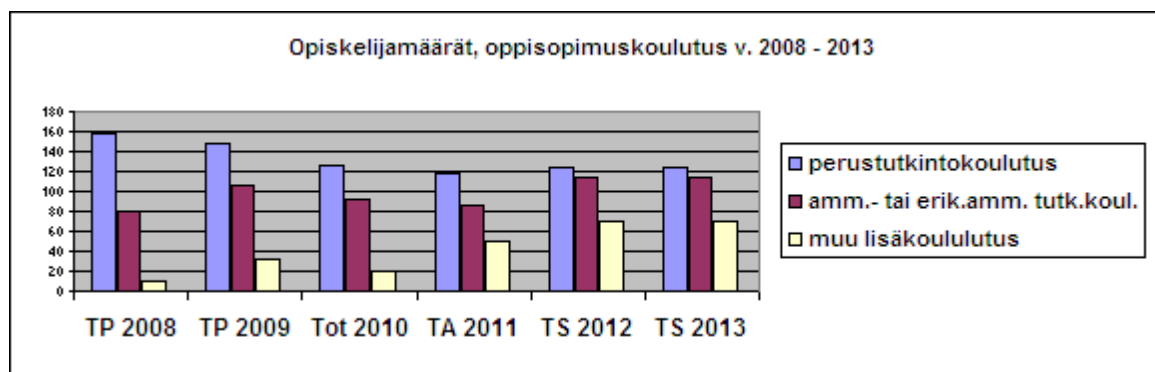
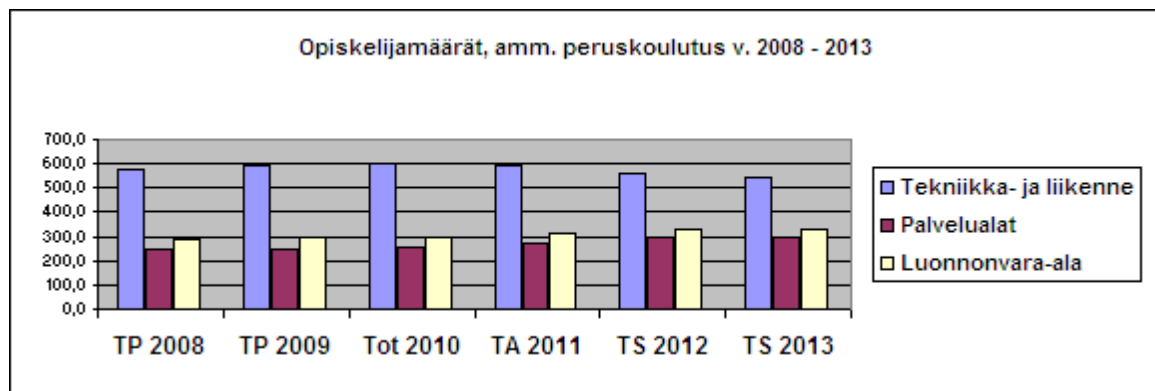
Yhdistelmätaulukot investoinneista v. 2009 – 2014 liitetaulukoissa (s. 53-54)

Ylä-Savon ammattiopisto Opiskelijamäärät TTS 2011 - 2013

1. Amm. peruskoulutuksen tulosalue

Perustutkintokoulutus	TP 2008	TP 2009	Tot 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Tekniikka- ja liikenne	577,6	593,0	603,7	588,9	556,9	542,5
Palvelualat	249,0	249,8	251,4	270,8	295,0	300,3
Luonnonvara-ala	289,3	299,4	297,7	316,2	333,3	331,5
Yhteensä	1115,9	1142,2	1152,8	1175,9	1185,2	1174,3

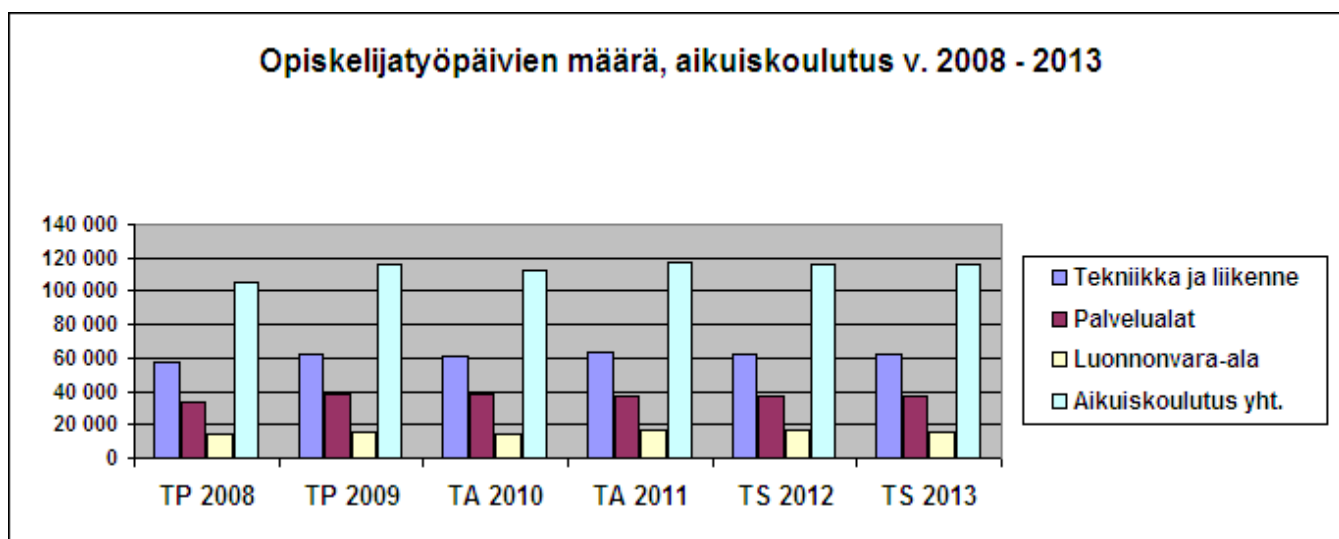
Oppisopimuskoulutus	TP 2008	TP 2009	Tot 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
perustutkintokoulutus	159	148,5	125,5	119	125	125
amm.- tai erik.amm. tutk.koul.	80	106	91,5	87	115	115
muu lisäkoulutus	10	33	20	50	70	70
Yhteensä	249,0	287,5	237,0	256,0	310,0	310,0



PAINOTETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT LINJOITTAIN YHTEENSÄ v. 2008 - 2013												
Ammatillinen peruskoulutus												
Ylä-Savon ammattiopisto	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	20.1.	20.9.	20.1.	20.9.	20.1.	20.9.	20.1.	20.9.	20.1.	20.9.	20.1.	20.9.
	272	304	289	314	289	310	307	329	312	363	329	335
		285,3		299,4		297,8		316,2		333,3		331,5
Luonnonvara-ala	103	119	115	125	107	124	128	133	130	144	141	146
Maatalousalan perustutkinto (H)	169	185	174	189	182	186	179	196	182	219	188	189
Maatalousalan pt. (Perno)	552	585	575	616	582	634	596	579	554	561	538	549
Tekniikka ja liikenne	59	54	52	56	49	7	7	1	1	0	0	0,0
Logistiikan pt.		56,9		53,7		31,5		4,5		0,6		0,0
Logistiikka YA+LA (80% 2010)	17	32	32	33	34	63	54	64	63	52	50	53
Maanrakennuskoneenkujutus	102	125	122	129	119	127	122	125	120	129	126	133
Kone- ja metallialan pt.	40	56	55	53	52	56	54	52	50	53	50	50
Talotekniikan pt.	79	61	59	62	66	69	60	61	57	58	57	63
Autoalan pt.	98	97	98	92	88	71	72	49	48	52	47	48
Rakennusalan pt.	19	18	17	21	21	25	21	25	24	18	16	10
Puualan pt.	120	106	102	117	92	81	68	55	52	55	54	50
Sähköalan pt. Sähkö ja aut		114,2		108,3		87,4		62,6		53,3		52,3
Sähköalan pt. ICT	18	36	38	53	14	27	14	28	44	48	45	47
Verhoilu- ja sisustusalan pt	94	81	80	84	76	93	94	110	108	114	115	102
Matkailu, ravitsemis- ja talous	33	25	25	18	18	9	51	15	14	14	14	0
Catering-alan pt. tarjoilija	61	56	55	66	58	40	43	95	94	100	101	102
Hotelli- ja ravintola-alan pt.		58,9		59,6		50,5		64,7		96,5		101,4
Hotelli-, rav.- ja cater.-alan pt.	26	30	30	37	35	27	28	36	36	38	36	44
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-	26	30	30	37	35	27	28	36	36	38	36	44
Hiusalan pt.	48	59	56	58	49	47	39	47	45	55	53	52
Kulttuuriala	38	45	43	38	33	28	22	27	25	35	35	32
Audiovisuaalisen viestinnän pt	10	14	13	20	16	19	17	20	20	20	18	20
Käsi- ja taideteollisuusalan pt.	46	54	49	64	58	56	52	63	60	58	57	63
Palveluala	19	21	19	26	21	18	16	23	23	20	19	19
Laboratorioalan pt.	27	33	30	38	37	38	36	40	37	38	38	44
Elintarvikealan pt.	25	26	22	32	28	36	37	44	36	44	36	44
Muu ei tutkintoon johtava ko	19	12	9	18	14	27	24	32	24	32	24	32
Amm. koul. ohjaava ja valim.koul.OHVA	6	14	13	14	14	9	13	12	12	12	12	12
Amm. koul. valim. ja kunt. koul. URAT	1063	1139	1101	1205	1117	1203	1153	1208	1151	1233	1164	1189
KAIKKI YHTEENSÄ		1094,7		1144,3		1152,8		1175,9		1185,2		1174,4

2. Aikuiskoulutuksen tulosalue, opiskelijatyöpäivät

Koulutusala	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Metallitiimi	23 139	23 694	26 000	25 500	24 500	25 500
Logistiikkatiimi	10 949	13 117	10 500	11 700	10 600	10 600
Infratiimi	10 725	12 274	10 000	11 000	11 500	11 500
Rakennustiimi	13 193	13 126	14 000	15 100	15 100	15 100
Tekniikka ja liikenne	58 006	62 211	60 500	63 300	61 700	62 700
Atk- ja uratiimi	5 348	9 435	7 800	10 800	9 500	9 800
Yrityspalvelut	14 307	16 858	18 500	14 200	15 700	15 400
Ravitsemis ja puhdistus- tusp.ala	13 623	12 277	12 200	12 100	11 700	12 000
Palvelualat	33 278	38 570	38 500	37 100	36 900	37 200
Maatilatalous	6848	4 631	4 500	5 500	5 400	5 200
Hevostalous	4922	6 859	5 000	5 800	6 500	5 800
Eläintenhoito	2 433	3 912	4 500	5 700	5 200	4 900
Luonnonvara-ala	14 203	15 402	14 000	17 000	17 100	15 900
Aikuiskoulutus yht.	105 487	116 183	113 000	117 400	115 700	115 800



YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2013

5.10.2010

10 Kuntayhtymän hallinto

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	36 432	43 000	40 000	-7	40 000	40 000
Toimintakulut	-335 047	-419 575	-437 729	4,3	-437 730	-437 730
Toimintakate	-298 615	-376 575	-397 729	5,6	-397 730	-397 730

20 Kehittämishankkeet ja projekti

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	872 702	1 548 823	1 251 048	-19,2	1 105 349	903 416
Toimintakulut	-1 042 773	-1 752 127	-1 474 763	-15,8	-1 316 496	-1 107 927
Toimintakate	-170 071	-203 304	-223 715	10	-211 147	-204 511
Poistot	-2 100	0	-2 500	0	-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-172 171	-203 304	-226 215	11,3	-213 647	-207 011

30 Hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	4 058 830	3 953 706	4 175 270	5,6	4 118 810	4 107 370
Toimintakulut	-5 406 662	-5 186 381	-5 488 436	5,8	-5 272 467	-5 273 617
Toimintakate	-1 347 832	-1 232 675	-1 313 166	6,5	-1 153 657	-1 166 247
Poistot	-721 400	-907 980	-931 137	2,6	-934 568	-932 631
Tilikauden tulos	-2 069 232	-2 140 655	-2 244 303	4,8	-2 088 225	-2 098 878

50 Ammatillinen peruskoulutus

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	15 337 980	15 715 260	17 340 847	10,3	17 110 291	16 706 245
Toimintakulut	-12 943 653	-13 389 646	-14 577 315	8,9	-14 398 556	-14 045 617
Toimintakate	2 394 328	2 325 614	2 763 532	18,8	2 711 735	2 660 628
Poistot	-175 264	-169 069	-149 075	-11,8	-149 175	-149 225
Tilikauden tulos	2 219 064	2 156 545	2 614 457	21,2	2 562 560	2 511 403
Kustannuslaskennalliset erät	-1 876 245	-2 014 447	-2 154 449	6,9	-2 047 806	-2 050 933
Kokonaistulos	342 819	142 098	460 008	223,7	514 754	460 470

70 Aikuiskoulutus

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	7 510 798	7 273 854	7 227 000	-0,6	7 566 449	7 601 349
Toimintakulut	-6 338 565	-6 160 880	-6 258 006	1,6	-6 578 981	-6 617 656
Toimintakate	1 172 232	1 112 974	968 994	-12,9	987 468	983 693
Poistot	-94 776	-116 314	-89 894	-22,7	-94 000	-94 000
Tilikauden tulos	1 077 457	996 660	879 100	-11,8	893 468	889 693
Kustannuslaskennalliset erät	-662 259	-706 088	-721 700	2,2	-717 094	-721 024
Kokonaistulos	415 197	290 572	157 400	-45,8	176 374	168 669

Rahoitus

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
<u>Korkotuotot</u>	32 354	20 000	20 000	0	20 000	20 000
<u>Muut rahoitustuotot</u>	2 268	2 500	2 500	0	2 500	2 500
<u>Korkokulut</u>	-63 194	-123 000	-87 500	-28,9	-87 500	-87 500
<u>Muut rahoituskulut</u>	-32 210	-32 900	-32 900	0	-32 900	-32 900
Rahoitus netto	-60 782	-133 400	-97 900	-26,6	-97 900	-97 900

144 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tuloslaskelma

5.10.2010

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	23 918 709	24 889 182	26 118 172	4,9	26 008 366	25 445 675
Myyntituotot	22 027 720	22 752 458	24 133 169	6,1	24 169 425	23 812 539
Maksutuotot	176 468	117 900	137 900	17	163 300	136 000
Tuet ja avustukset	1 355 439	1 829 133	1 593 045	-12,9	1 453 606	1 271 307
Muut toimintatuotot	359 081	189 691	254 058	33,9	222 035	225 829
Muut	359 081	189 691	254 058	33,9	222 035	225 829
Toimintakulut	-22 168 667	-23 263 148	-24 320 257	4,5	-24 071 698	-23 569 843
Henkilöstökulut	-13 886 677	-14 783 878	-15 172 144	2,6	-14 867 950	-14 722 867
Palkat ja palkkiot	-10 695 141	-11 520 117	-11 832 070	2,7	-11 843 463	-11 695 575
Henkilösivukulut	-3 191 536	-3 263 761	-3 340 074	2,3	-3 024 487	-3 027 292
Palvelujen ostot	-3 613 123	-3 734 736	-3 918 959	4,9	-3 575 614	-3 592 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 408 247	-3 442 502	-3 830 360	11,3	-4 185 546	-3 818 436
Avustukset	-205 542	-227 100	-236 788	4,3	-243 798	-243 808
Muut toimintakulut	-1 055 078	-1 074 932	-1 162 006	8,1	-1 198 790	-1 191 976
Muut	-1 055 078	-1 074 932	-1 162 006	8,1	-1 198 790	-1 191 976
Toimintakate	1 750 042	1 626 034	1 797 915	10,6	1 936 668	1 875 832
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 783	-133 400	-97 900	-26,6	-97 900	-97 900
Korkotuotot	32 354	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	2 268	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Korkokulut	-63 194	-123 000	-87 500	-28,9	-87 500	-87 500
Muut rahoituskulut	-32 210	-32 900	-32 900	0	-32 900	-32 900
Vuosikate	1 689 260	1 492 634	1 700 015	13,9	1 838 768	1 777 932
Poistot	-997 647	-1 193 363	-1 172 606	-1,7	-1 180 243	-1 178 356
Tilikauden tulos	691 613	299 271	527 409	76,2	658 525	599 576
Poistoeron muutos	-102 269	202 426	194 099	-4,1	520 799	520 799
Varausten muutos	311 405	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	900 749	501 697	721 508	43,8	1 179 324	1 120 375

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2013**

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Ts 2012	Ts 2013
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot/toimintamenot % 100 x toimintatuotot/toimintamenot	107,9	107,0	107,4	108,0	108,0
Toimintakate % liikevaihdosta 100 x toimintakate/toimintatuotot	7,3	6,5	6,9	7,4	7,4
Poisto % 100 x Poistot käyttöomaisuudesta/käyttötulo	4,2	4,8	4,5	4,5	4,6
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
Lainanhoitokate (Vuosikate+Korkomenot)/Korkomenot+Lainanlyh.	5,2	3,8	4,6	5,0	4,8
Investointien tulo-rahoitus % 100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)	96,4	86,5	115,3	111,4	148,2
Pääomamenojen tulo-rahoitus % (100 x Vuosikate)/(Investointimenot-Rahoitusosuudet+ Antolainojen lisäys+Lainanlyhennykset)	87,3	78,7	101,5	112,6	126,0
TASEEN TUNNUSLUVUT					
Omavaraisuusaste	76,9		--	--	--
-- (Oma pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma – saadut ennakot)					
Suhteellinen velkaantuneisuus (Vieras pääoma – Saadut ennakot)/Kokonaistuotot	22,2		--	--	--
Sidotun pääoman osuus % 100 x (Peruspääoma+Liittymimaksurahasto+Arvonkorotusrahasto +Sijoitusrahasto)/(Koko pääoma-saadut ennakot)	24,2		--	--	--
Kertynyt ylijäämä, 1000 euroa	7 291				
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	2 465				
Lainasaamiset, 1000 euroa	1 569				

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoituslaskelma

Ulkoiset

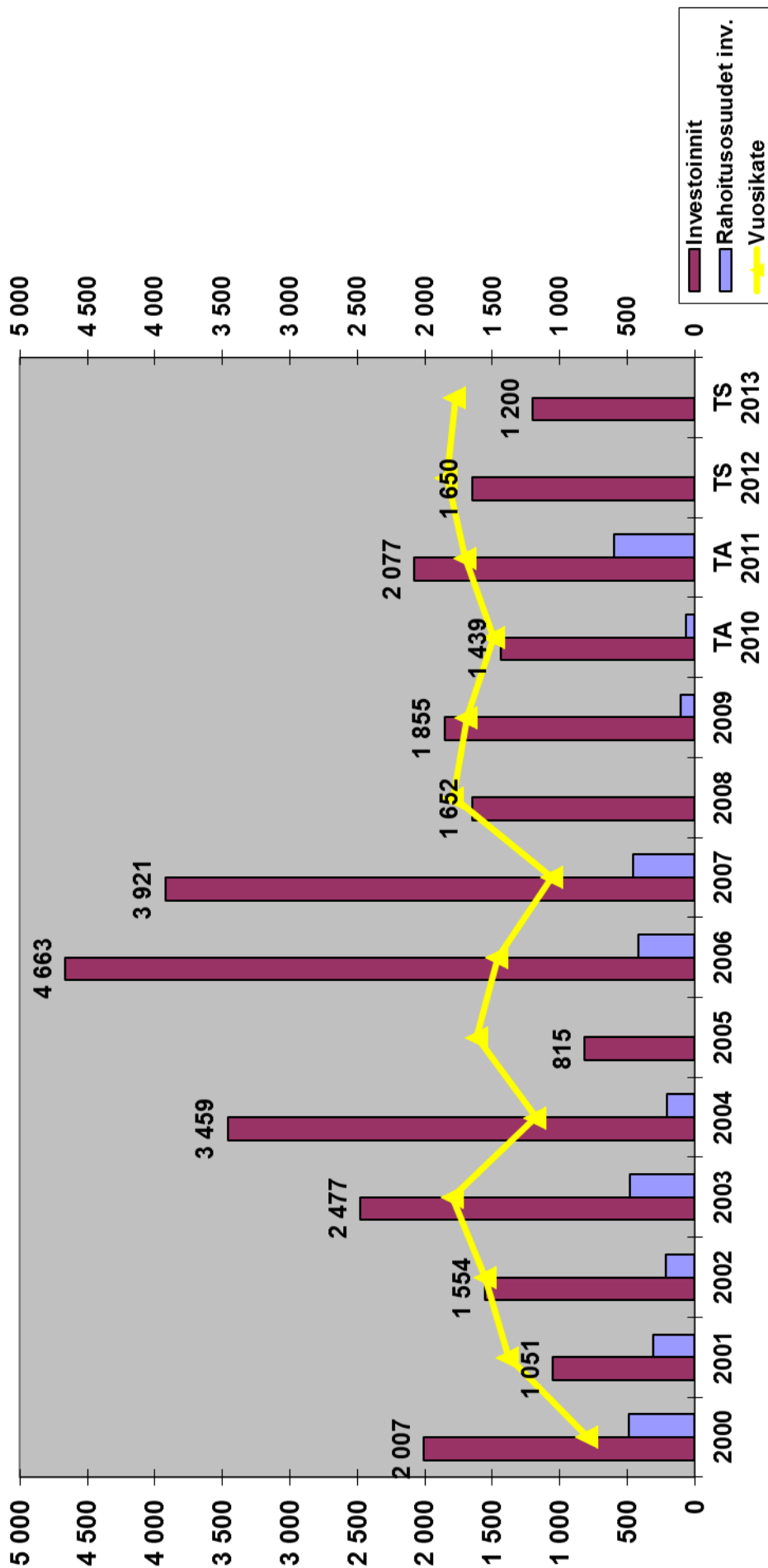
	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 689 259	1 492 634	1 700 015	1 838 768	1 777 932
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-20 797	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 854 730	-1 789 000	-2 077 000	-1 650 000	-1 200 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	102 438	63 000	602 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 797	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-63 032	-233 366	225 015	188 768	577 932
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	91 473	81 620	73 710	67 278	62 324
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-273 912	-273 900	-273 900	-273 900	-273 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-217 581	0	0	0	0
Saamisten muutos	134 787	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	177 310	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-87 923	-192 280	-200 190	-206 622	-211 576
Rahavarojen muutos	-150 955	-425 646	24 825	-17 854	366 356
Kassavarat 31.12	1 734 125	1 308 479	1 333 304	1 315 450	1 681 806
Kassavarat 1.1	1 885 080	1 734 125	1 308 479	1 333 304	1 315 450
Rahavarojen muutos	-150 955	-425 646	24 825	-17 854	366 356

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä		28.9.2010						
Investoinnit, v. 2011 - 2015		1000 euroa						
	kok.kust.ar- vio	käyt. aiemmin	TA	TS	TS	TS	TS	yhteensä/ 2011-2015
Investointikohde	Yht. Eur	-2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Asevelik. 4 pk. (siivouskeskus, alakatot, auditorio, nosturirata ja pilarinosturi hankinta metallialalle)	450 000		450					
Asevelik. 4 peruskorjaus, "luokkasiipi"	2 000 000					1 000	1 000	2 000
Eläintenhoiton tilojen muutostyö, Pemo	300 000		150	150				300
Pemon päärakennuksen peruskorjaus	1 000 000				800	200		1 000
Pemon D-talon peruskorjaus	150 000		100	50				150
Varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin	400 000		150	100	50	50	50	400
Yhteensä	3 850 000		400	300	850	1 250	1 050	3 850
Hingunniemi:	1 309 000	75	275	1 000	0	0	0	1 275
Ravittalin ja lantalan uudisrak /peruskorjaus	700 000		200	500				700
Hevostarhan ja aitojen peruskorjaus	405 000	275	175					175
- hankerahoitus	-296 000	-200	-100					-100
Keittiön ja opiskelijaruokalan pk. ja laajennus	500 000			500				500
Rakennushankkeet yht. 2010 - 2014, netto	5 159 000	75	675	1 300	850	1 250	1 050	5 125
Irtaimen omaisuuden hankinnat v. 2011 - 2015			350	350	350	350	350	1 750
Kaikki investoinnit v. 2011 - 2015 yht. netto			1 025	1 650	1 200	1 600	1 400	6 875
		br.	1 125					
Vuonna 2011 yhtymähallituksella on oikeus edellä olevien lisäksi 100 000 euroan leasing-rahoitteisiin hankintoihin talousarvion puitteissa.								

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä		24.11.2010			
Irtain omaisuus, investoinnit, v. 2011 - 2015		1000 euroa			
Investointikohde	TA	TS	TS	TS	yhteensä/ 2011-2015
	2011	2012	2013	2014	2015
Irtaimen omaisuuden hankinnat	350	350	350	350	1 750
<i>yhtymähallituksen hyväksymän suunnitelman mukaan opetus- ym. kaluston hankintoja</i>					
Rautaa rajoitta EAKR-hankkeen investoinnit					
Särmäyspuristin	120				120
Koneistuskeskus	320				320
Nostolaitteisto hydraulikkalaboratorioon	10				10
Toiminnanohjausjärjestelmä	52				52
Yhteensä	502	0	0	0	502
EAKR- hankerahoitus	-502	0	0	0	-502
Irtain omaisuus yhteensä brutto	852	350	350	350	2252
Irtain omaisuus yhteensä netto	350	350	350	350	1750

Vuonna 2011 yhtymähallituksella on oikeus edellä olevien lisäksi 100 000 euroan leasing-rahoitteisiin hankintoihin talousarvion puitteissa.

**INVESTOINNIT V. 2000 - 2013,
YHT. 28,8 milj. eur.**



**YLÄ-SAVON
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**
POISTOSUUNNITELMA

KÄYTTÖOMAISUUS	POISTOAIKA		POISTO- JÄRJESTELMÄ
	Suositus	ESITYS	
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet			
Atk-ohjelmat	3 - 5	3 vuotta	tasapoisto
Muut aineettomat oikeudet		3 vuotta	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3 - 5	3 vuotta	tasapoisto
Ennakkomaksut	3 - 5	3 vuotta	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	ei poistoja	ei poistoja	
Rakennukset ja rakennelmat			
Koulu-, hallinto- ja tuotanto- rakennukset	25 - 40 20 - 30	30 vuotta	tasapoisto
Taloussrakennukset	15 - 20	20 vuotta	tasapoisto
Asuinrakennukset	30 - 40	30 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa- ja vesirakenteet	15 - 20	15 vuotta	tasapoisto
Kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15	10 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusteet			
Kuljetusvälineet	5 - 10	7 vuotta	tasapoisto
Liikkuvat työkoneet	5 - 10	7 vuotta	tasapoisto
Raskaat koneet (yli 300.000)	10 - 15	10 vuotta	tasapoisto
Muut koneet	5 - 10	5 vuotta	tasapoisto
Atk-laitteet	3 - 5 v	3 vuotta	tasapoisto
Kalusteet	3 - 5 v	3 vuotta	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön	mukaan	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoja	ei poistoja	
Muut hyödykkeet	ei poistoja	ei poistoja	
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	ei poistoja	ei poistoja	
Käyttöomaisuusarvopape- rit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoja	ei poistoja	

