

Yhtymähallitus 2.9.2022
Liite 2

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PUOLIVUOSIKATSAUS

30.6.2022

SAK
KY.FI



SAVON

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

Savon koulutuskuntayhtymä

Puolivuosisikatsaus 30.6.2022

Sisällysluettelo

1 Kuntayhtymän katsaus.....	2
2 Tulosalueiden katsaukset.....	4
2.1 Kuntayhtymän johto.....	4
2.2 Oppimispalvelut	6
2.3 Tukipalvelut	14
3 Taloudellinen katsaus.....	17

1 Kuntayhtymän katsaus

Savon koulutuskuntayhtymä on monialainen ja yksi Suomen suurimmista toisen asteen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Lisäksi ylläpidämme Varkauden lukiota. Kampuksemme sijaitsevat Iisalmessa, Siilinjärvellä, Kuopiossa ja Varkaudessa. Koulutusta toteutetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös muiden jäsenkuntien alueilla kohdennettuina koulutuksina. Tarjoamme laajan koulutustarjonnan sekä yhteishaussa että jatkuvana hakeutumisenä, minkä merkitys on kasvanut tärkeimmäksi opiskelijamäärien osalta tapahtuvaksi opintoihin hakeutumisen kanavaksi.

Vuoden 2022 alkupuoli on ollut toimintaympäristöltään erittäin poikkeuksellinen. Koronapandemian vaikutukset vaikuttivat yhä toimintaamme, varsinkin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti kaikkeen toimintaan ja kustannuskehitykseen, millä on merkitystä myös meidän toimintaamme. Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntyminen erityisesti opiskelijoiden liikkuvuuden osalta käynnistyi varovasti kahden vuoden hiljaiselon jälkeen.

Kevään aikana valmistui Savilahden kampuksemme kaksi ensimmäistä omaa rakennusta. Niiden varustaminen ja muuton valmistelu näkyivät niin tyhjenevien kampustemme toiminnassa kuin valmistautumisessa syksyn lukukauteen uusissa tiloissamme. Varsinainen muutto tulee tapahtumaan vuoden 2022 jälkipuoliskolla.

Vuoden 2022 alussa toteutui vuoden 2021 aikana päätetyt organisaation uudistukset. Toteutetut toimenpiteet ovat osoittautuneet arvion mukaan hyvin toimiviksi ratkaisuksi. Organisaation viimeistelyä on jatkettu vuoden 2022 alkupuolen aikana koskien oppimispalveluiden hallintoa. Nämä järjestelyt astuvat voimaan vuoden 2023 alussa. Nyt tehdyt ratkaisut vastaavat pitkälle tulevaisuuteen toiminnallisiin vaatimuksiin.

Alkuvuosi 2022 on toteutunut annetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavuttaen. Tulos on hyvä, erityisesti toimintaympäristömme huomioiden ja merkittävien investointien loppuunsaattamisen. Voimme katsoa alkuvuoden tuloksen perusteella luottavaisesti loppuvuoteen ja vuoden 2023 toiminnan suunnitteluun. Kuntayhtymän tuloskortti on esitetty taulukossa 1. ja mittareiden tarkemmat arvioinnit oppimispalvelujen ja tukipalvelujen tulosalueiden katsausten yhteydessä.

Henkilöstön osaaminen ja hyvä työkyky ovat keskeisiä menestystekijöitä. Aktiivisella ja avoimella vuoropuhelulla pystymme vahvistamaan työhyvinvointia ja kannustamaan kehittämää osaamista vastaamaan yhä uudistuvia ja monipuolistuvia osaamisvaatimuksia. Yhdessä työelämän kanssa tapahtuvan monipuolisen vuoropuhelun avulla ylläpidämme sekä oman opetuskeskityksen että työelämässä tapahtuvan oppimisen tasoa. Yhteistyön kautta syntyviä uusia avauksia pyrimme toteuttamaan myös ulkoista täydentävää rahoitusta hyödyntäen.

Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma 30.6.2022 on esitetty taulukossa 1.

Kuntayhtymän tuloskortti, kausi 22-06	Toteuma 2022	Tavoite, koko vuosi 2022	Tavoite, kauteen 22-06 asti	Toteuman poikkeama tavoitteesta %	Mittarin tila
TALOUS					
Toimintatuotot (M€, ulk.)	36.8	75.8	36.5	1%	●
Tulos (M€)	1.4	-3.4	0.8	66%	●
ASIAKAS					
Tutkintojen määrä	1 614	2 400	1 200	35%	●
Opiskelijapalaute	4.0	4.0	4.0	0.0%	●
Työelämäpalaute	4.0	4.0	4.0	0.0%	●
Vetovoimaisuus yhteishaussa (%)	45%	43%	42%	7%	●
Opiskelijavuodet	3 197	6000	3 000	7%	●
Osaamispisteet	388650	420000	210000	85%	●
PROSESSI					
Keskeyttäminen (%)	4.9%	6.2%	6.2%	29%	●
Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	89%	70%	70%	28%	●
Jatko-opintoihin siirtyminen (%)	2.1%	5%	2.5%	-15%	●
HENKILÖSTÖ					
Työolobarometri	3.8	3.7	3.7	2%	●
Terveysprosentti	93%	82.0%	82.0%	14%	●
Henkilöstön koulutus/htv (%)	1.3%	2.6%	1.3%	0%	●

Taulukko 1. Kuntayhtymän tuloskortti.



Kuva 1. Savilahden kampus.

2 Tulosalueiden katsaukset

2.1 Kuntayhtymän johto

Kuntayhtymän johdon tulosalueen puolivuositarkastus 30.6.2022

Luottamushenkilötoiminta

Kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet valittiin 28.10.2021 pöytäkirjassa yhtymävaltuuston kokouksessa. Luottamushenkilöiden perehdyttämistä kuntayhtymän toimintaan jatkettiin kevään 2022 aikana. Yhtymähallitukselle järjestettiin iltapäiviä eri teemojen ympärille ja tutustumiskäyntejä kokousten yhteydessä kampusten (Iisalmi, Toivala) uusiin oppimisympäristöihin. Savilahti ja Varkaus ovat vuorossa tulevan syksyn aikana. Lisäksi yhtymähallituksella oli mahdollisuus tutustua Porissa pidettäviin ammattitaidon SM-kilpailuihin (Taitaja2022).

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteisiin kuuluvat kuntayhtymän vetovoiman ja imagon parantaminen sekä uusien ja uusittujen kampusten vetovoimaan vaikuttava markkinointi ja viestintä, sähköisen asiakaskokemuksen parantaminen ja kehittäminen sekä sisäisen viestinnän kehittäminen.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla markkinointi on keskittynyt uusien kampusten markkinointiin sekä työyhteisöviestinnän kehittämiseen. Sähköisen asiakaskokemuksen kehittämisen keskiössä ovat olleet verkkosivujen sisällön ja käytettävyyden parantaminen sekä asiakaspalvelun sujuvuuden vahvistaminen. Kevään aikana on uusittu työyhteisöviestinnän opas sekä kehitetty intran sisältöä ja käytettävyyttä. Vuoden 2022 alussa tutkittiin laajasti kuntayhtymän mainetta, joka mahdollistaa suunnitelmallisen mainetyön johtamisen ja sidosryhmätuen kasvattamisen seuraavien vuosien aikana. Vuoden alkupuolella on uusittu myös brändikäsikirja sekä markkinointiohjelma, jotka viedään käytäntöön loppuvuoden aikana.

Turvallisuus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lukuvuosi 2022 - 2023 on Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen teemavuosi.

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan verkkokoulutusympäristöä kehitetään sisällön osalta. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä 50 % henkilöstöstä on tehnyt verkkokoulutuksen.

Työn psykososiaalisen kuormituksen vaarojen selvitys ja arviointi (riskinarviointi) on tehty yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla on varmistettu asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän ja -konsernin strategista ja operatiivista toimintaa ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seuranta- ja arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin. Johto on hoitanut velvollisuutensa valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytketään organisaation strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteita on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta, parantaa raportoinnin luotettavuutta, varmentaa lakien ja ohjeiden noudattamista sekä turvata voimavarojen kohdentamista.

Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa kuntayhtymän toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saattaa tapahtumien riskit organisaation hyväksymälle tasolle. Kuntayhtymään kohdistuvat riskit kuntayhtymä-, tulos- ja vastuualueella on keväällä aikana tunnistettu ja arvioitu kuntayhtymään ja sen toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Riskienhallintatyö on edennyt aikataulun mukaisesti ja on johtotimien käsittelyssä, missä määritellään riskienarviointiin liittyvät toimenpiteet, kehittämisideat, hallintakeinot, vastuut ja seuranta, joilla pyritään ennalta ehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Johtotimien käsittelyn jälkeen yhteenveto menee kuntayhtymän johtoryhmän ja tarvittaessa yhtymähallituksen käsittelyyn.



Kuva 2. Lisalmen kampus.

2.2 Oppimispalvelut

Oppimispalvelujen tulosalueen puolivuositarkastus 30.6.2022

Oppimispalvelujen tulosalue on toteuttanut kuntayhtymän perustehtävää järjestämällä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta ja ei-tutkintoon johtavaa TELMA-koulutusta, VALMA-koulutusta sekä lukiokoulutusta Varkauden lukiossa. Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus toteutui kevätlukukaudella entisessä muodossaan viimeistä kertaa ja siirtyy 1.8.2022 alkaen osaksi tutkintoon valmentavaa TUVA-koulutusta. Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA), perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka) ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi.

TELMA-koulutus valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään. Alkuvuoden aikana olemme kehittäneet Telma-koulutusta myös niin sanottuna satelliittikoulutuksena, missä toteutamme opetuksen ja ohjauksen oppilaitoksen ulkopuolella opiskelijan lähiympäristössä.

Oppimispalvelujen kehittämisen painopisteinä ja tavoitteina ovat erinomainen, opiskelija- ja asiakaslähtöinen opetus, ohjaus ja **oppiminen** (lupaus opiskelijalle), mitkä perustuvat jokaiselle opiskelijalle laadittavaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (=HOKS). Määrittelemme vuoden aikana opetukselle /ohjaukselle laadutavoitteet, joiden toteutumisen seurannassa meillä on yhdenmukaiset mittarit ja toimintatavat. (Syyslukukauden aikana tarkennamme laadutavoitteita ja määrittelemme toiminnoille yhdenmukaisen mittariston). Opetuksen/ohjauksen toteutusten suunnittelua ja toteutusta parannamme jatkuvasti opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön palautteita hyödyntämällä.

Uusien oppimisympäristöjen suunnittelu, rakentaminen ja Savilahteen muuttoon valmistautuminen sekä joidenkin alojen muutto kevätlukukaudella työllistivät Kuopiossa oppimispalvelujen henkilöstöä erittäin merkittävästi. Muuttoon olemme valmistautuneet myös järjestämällä info-tilaisuuksia asiakirjojen arkistoinnista, säilyttämisestä ja tuhoamisesta sekä myymällä tarpeetonta irtaimistoa.

Opintojen aloitus HOKS-viikolla

Henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien eli HOKSien laadun varmistamiseksi ja opintojen aloituksen onnistumiseksi olemme alkuvuoden aikana päivittäneet HOKS-viikon toteutuksen, ohjeet ja tehtävät opiskelijoille ja opettajille. HOKS-prosessi ja –toimintamalli näkyvät avoimesti kaikille toimijoille; ohjeet ja seuranta löytyvät helposti Sakkyn intrasta. Aloitamme uusien opiskelijoiden opinnot HOKS-tehtävillä sekä elokuun alussa niin sanotulla HOKS-viikolla, minkä aikana laadimme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (lyhenne HOKS). Huoltajat voivat halutessaan osallistua opiskelijan HOKS:n laatimiseen. Tutor-opettaja päivittää opiskelijan ensikertaista HOKSia opintojen edetessä määrävälein opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Lukuvuosisuunnittelun kehittäminen

Lukuvuosisuunnittelun parantamiseksi perustimme kehittämisryhmän sekä sen toimintaa ohjaavan ohjausryhmän. Ryhmien tehtävänä on kehittää ja hakea linjoja lukuvuosisuunnittelun yhtenäistämiseksi.

Olemme laatineet vuosikellon lukuvuosisuunnitteluun, uudistaneet perustutkintojen lukuvuosisuunnittelun suunnitelmapohjat ja määritelleet/selkiyttäneet käsitteitä. Otamme nämä käyttöön syyslukukaudella (suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olevat toimijat nimesimme keväällä).

Verkko-oppimisympäristön kehittäminen

Verkko tukee kaikissa oppimisympäristöissä oppimista ja ohjausta sekä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Alkuvuonna olemme järjestäneet osallistavia työpajoja verkko-oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Näissä olemme määritelleet keskeiset verkkoalustat, yhtenäisen formaatin Moodle-alustalle tuotettavalle verkkomateriaalille ja tarvittavan tietohallinnon teknisen tuen. YTO- aineisiin olemme laatineet aineryhmittäin yhtenäiset, kaikkien opettajien käytössä olevat verkkomateriaalit ja aloittaneet ammatillisten sisältöjen verkkomateriaalin tuottamisen.

Treeni- ja kompassiopinnot

Olemme suunnitelleet ja kehittäneet yhtenäistä toimintamallia OPVA-opintojen eli oppimisvalmiuksia tukevien opintojen toteutukseen. Käytämme Savon ammattiopiston OPVA-opinnoista luonteensa mukaisesti nimeä ”treeniopinnot”. Olemme ohjeistaneet opettajia treeniopintojen toteutuksesta, laatineet treeniopintoihin soveltuvia opetusmateriaaleja ja toteuttaneet ylläisiä treeniopintoja.

Lisäksi olemme laatineet toteutussuunnitelman niin sanottuihin Kompassi-opintoihin (käynnistyvät Kuopiossa syksyllä). ”Kompassi” soveltuu opiskelijalle, jonka opinnot eivät etene suunnitellusti, opiskelijalla on haasteita arjen elämönhallinnassa ja motivaatiossa. Kompassiopinnoissa treenataan erityisesti hyvinvointitaitoja sekä sitoutetaan opiskelijaa opintoihin.

Tutkintojen ohjaus

Perustutkintojen tutkinnon perusteet uudistuivat 1.8.2022 alkaen, mihin liittyen olemme laatineet ohjeistuksia. Otamme käyttöön YTO-opinnoissa uudistuneet arviointikriteerit ja yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa uusia sisältöjä. Uusia YTO-opintojen toteutuksia olemme kehittäneet muun muassa Perusteista poluille -hankkeella.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen (TEO) kehittäminen

Suoritimme TEO- toiminnan itsearviointin ja sisäisen auditoinnin pooleittain valituissa tutkinnoissa. Auditoinnin tuloksena määrittelimme TEO- toiminnan kehittämiskohteet Savon ammattiopiston tasolla ja kunkin auditoinnissa mukana olleen tutkinnon osalta.

Eriyisen tuen kehittäminen

Olemme kehittäneet jatkuvasti toimintaamme tarjoamalla opiskelijalle tämän yksilöllisiä tarpeita vastaavaa erityistä tukea. Eriyisen tuen kehittämisen on käytettävissä strategiarahoitusta vuoden 2022 loppuun saakka. Kehittämistyön lähtökohtana on ollut Sakkyn-kohtaiset tulokset Karvin erityisen tuen arvioinnista sekä henkilöstölle ja opiskelijoille tehdyt kyselyt.

Tavoitteena on ollut opiskelijoiden ohjauksen ja tuen sekä erityisen tuen vahvistaminen kaikissa oppimisympäristöissä erityisesti työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana. Lisäksi tavoitteena on ollut erityisen tuen käytäntöjen yhtenäistäminen eri yksiköiden välillä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme päivittäneet ja yhdenmukaistaneet toimintaohjeita ja järjestäneet koulutusta opettajille, ohjaajille, mentoreille ja työpaikkaohjaajille. Maahan muuttaneille olemme laatineet erityisen tuen suunnitelman lisäohjeistuksen ja tähän liittyen järjestäneet koulutusta ja laatineet ohjaavaa materiaalia. Eriyisen tuen ja edellä kuvattujen treniopintojen suunnittelua ja toteutusmallia olemme hiooneet siten, että vältämme päällekkäisyyksiä ja opiskelija saa tarpeellisen tuen tai erityisen tuen. Olemme kehittäneet erityiseen tukeen liittyvää tiedonsiirtoa peruskoulujen ja Savon ammattiopiston välillä sekä lisänneet HOKS-tehtäviin erityisen tuen tarpeen tunnistamista helpottavia sisältöjä. Eriyisen tuen tunnusluvut näkyvät RapSassa ja erityisen tuen toimijat voivat tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa suhteessa toisiin aloihin ja muihin ammatillisiin koulutuksenjärjestäjiin. Lähtötasotestejä olemme yhtenäistäneet ja selkeyttäneet vastaamaan aiempaa paremmin erityisen tuen tarpeeseen. Lisäksi olemme kehittäneet ja selkeyttäneet digitaalista oppimateriaalia erityisen tuen opiskelijoille sopivaksi ja helpoksi.

Kaksoistutkintojen kehittäminen

Toimimme yhteistyössä eri lukioden kanssa kaksoistutkintojen opiskelun mahdollistamiseksi. Kuopiossa suunnittelimme kaksoistutkintoihin liittyvien lukio-opintojen järjestämisen Sakkyn Savilahden kampuksella syksyllä 2022 yhteistyössä Kuopion aikuislukion kanssa. Toteutus alkaa suunnitellusti Savilahdessa elokuussa. Rakennettu toteutusmalli sopii Sakkyn aikataulutukseen ja mahdollistaa aiempaa paremmin eri alojen kaksoistutkinnon suorittamisen. Ohjeistukset käytännön asioista olemme tehneet sekä Teamsiin että opiskelijan oppaaseen. Olemme sopineet käytännön järjestelyt lukion kanssa ja kouluttaneet Sakkyn opoja kaksoistutkinnon ohjaukseen.

Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakuntatoiminta on aloitettu onnistuneesti uusien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Uusi opiskelijakuntakoordinaattori aloitti tehtävässään vuoden alussa ja hänellä on työpareja kaikille kampuksille. Opiskelijakuntatoiminnan kehittyminen on lisännyt opiskelijoiden osallisuutta.

Joustava opiskelijavalinta

Savon ammattiopisto ottaa hakijoita opiskelijaksi strategiamme ja palvelulupaustemme mukaisesti joustavasti. Olemme varmistaneet perustutkintojen joustavan opiskelijavalinnan ja opiskelijan oikeusturvan toteutumisen laadukkaalla haku- ja valintaprosessilla, jota ohjaa jatkuvan haun tiimi.

Toimimme yhteistyössä Kuopion kaupungin työllisyyden palvelutorin Navigaattorin kanssa yhteisten asiakkaidemme parhaaksi kehittämällä uusia hyviä toimintamalleja (Huom! OLO-hanke). Navigaattorin ohjaamina 93 henkilöä haki Savon ammattiopistoon vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Monen hakijan opiskelupaikka varmistuu vasta kesän aikana; hakijoista 42 sai myönteisen opiskelupaikkapäätöksen jo kevään aikana.

Oppimispalvelujen johtotiimi linjasi alkuvuonna ammatti- ja erikoisammattitutkintojen jatkuvan haun ohjeet sekä yhteishaun tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen valintaperusteet.

Opetustoiminnan ja opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyön edistämiseksi laadimme yhteistyössä opiskeluhuollosta vastaavien kanssa Opiskelijan pedagoginen tuki ja opiskeluhoito -ohjeen. Olemme selkeyttäneet opiskeluhoollon työryhmän ja yksiköiden hyvinvointiryhmien välistä työnjakoa. Käynnistimme hyvinvointiryhmien puheenjohtajien yhteistapaamiset toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Kesäkuussa kuntayhtymä jätti yhdessä Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa Wörtti - kasvun ja kuntoutumisen tuen monialaiset toimintamallit ESR+ -hankehakemuksen.

Sakky Yrityspalvelut

Sakky Yrityspalveluiden toiminnassa olemme alkuvuonna keskittyneet palvelemaan yritysasiakkaita sekä oppisopimuksen henkilöasiakkaita. Kysyntä on jatkunut vilkkaana. Yrityspalveluiden tiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä koulutusalojen ja koulutuspäälliköiden kanssa; asiakkuuksia olemme hoitaneet yhdessä. Yhteistyön sisäisenä rakenteena olemme kehittäneet myyntiryhmätoimintaa. Myyntiryhmä on kokoontunut säännöllisesti yhteisiin kokouksiin ja lisäksi alakohtaiset myyntitiimit ovat tavanneet kuukausittain. Yhteispäällikkö ja apulaisrehtori koordinoivat myyntiryhmän toimintaa. Alkuvuonna asiakkuustyön lisäksi olemme panostaneet laajojen palvelumahdollisuuksiemme viestinnän ja markkinoinnin tehostamiseen. Yrityspalveluiden palvelukanava on toiminut asiakkaiden suuntaan helposti saavutettavana yhteydenottoväylänä. Oppisopimustoiminnan volyyymi on edelleen jatkanut kasvuaan.

Kansainvälisyystoiminta

Globaali koronatilanne ja muuttuvat määräykset ovat vaikuttaneet kansainvälisyystoimintaan. Henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuudet ovat käynnistyneet ja olemme parantaneet asiasta viestintää. Olemme kehittäneet yhdyshenkilöverkoston toimintaa ja rekrytoineet uusia henkilöitä kansainvälisyystoimintoihin.

Ammattitaitokilpailut

Savon ammattiopiston 15 opiskelijaa osallistuivat WinNovan Porissa järjestämään Taitaja2022-kilpailujen finaaliin. Lisäksi kaksi opiskelijaamme osallistui näytöslajeihin. Joukkueemme menestys oli hyvä - voitimme 10 mitalia: 4 kultaa, 3 hopeaa ja 3 pronssia.

Skills Finland ry myönsi helmikuussa Taitaja2024-kilpailujen järjestämisoikeuden Savon koulutuskuntayhtymälle. Kilpailut järjestetään Kuopiossa toukokuussa 2024. Valitsemamme kilpailujohtaja aloitti tehtävässään osa-aikaisena maaliskuussa. Valitsemme taitajatoimijoita lisää loppuvuonna Taitaja-projektin edetessä.

Varkauden lukio ja aikuislinja

Varkauden lukion päätoimisten opiskelijoiden määrätavoite talousarviovuonna 2022 on yhteensä 225 opiskelijaa. Lukiotoiminnan kehittämisen keskiössä on läpäisyn tehostaminen siten, että kaikki aloittaneet opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat lukion päättötodistuksen kolmen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Lukio-opintojen järjestämisestä saadut valtionosuudet eivät ole kattaneet laadukkaan opetuksen toteutuksesta aiheutuneita kuluja. Ensimmäiseltä puolivuotisjaksolta lukion alijäämä on miinus 142 431 euroa.

Kuntayhtymän strategia palvelulupauksineen ohjaa lukion toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Lisäksi toiminnan kehittämistä ohjaavat lukion uusi opetussuunnitelma ja lukion opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyjen tulokset. Näiden perusteella olemme valinneet vuoden 2022 keskeiset kehittämiskohteet, joiden toteutumista kuvaamme seuraavassa neljässä kappaleessa.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön suunnitelmien mukaisesti laajentuen lukuvuonna 2022 - 2023 lukion toiselle vuosikurssille. Lukion kolmas vuosikurssi siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2023 - 2024.

Opiskelijoiden itsearviontiin ja kehittämiseen olemme kiinnittäneet huomiota koko opetustarjottimen laajuudelta. Ryhmänohjaajat ovat käyneet kevään aikana kahdenkeskisen keskustelun opiskelijan kanssa tämän oppimistavoitteista sekä jatkosuunnitelmista. Lisäksi opettajat ovat teettävät erikseen valituissa oppimiskokonaisuuksissa itsearviointilomakkeen oppimiskokonaisuuden päättymisvaiheessa ja keskustelleet tarpeiden mukaisesti opiskelijan kanssa. Opiskelijoiden kohtaamiseen olemme kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota ja kokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä on osoitettu opiskelijoille myös tulo-, olo- ja lähtökyselyiden yhteydessä, jonka tulosten perusteella opettajakunta suunnittelee tarvittavia toimenpiteitä.

Opiskelu- ja työrauhaa olemme arvioineet säännöllisesti ja mitanneet myös opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä. Ryhmän koon suuruus aiheuttaa ajoittain opiskelutilanteissa levottomuutta, mikä on edelleen tarkastelun kohteena. Opettajakunta hyödyntää opiskelijakuntaa vastuuttamalla kehittämiseen ja yhteisten tapahtumien toteuttamiseen.

Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota uuden opetussuunnitelman ainekohtaiseen soveltamiseen. Opettajat ovat selkeyttäneet ja määritelleet, miten opetussuunnitelmassa esitetyt aihekokonaisuudet eli oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus toteutuvat heidän oppiaineissaan.

Oppimispalvelujen tulokortti

Talous

Oppimispalvelujen ensimmäisen puolivuotisjakson tulos oli +0,9 M€ (edellisvuonna vastaava tulos 0,8 M€). Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 30.6.2022 mennessä olivat yhteensä 38,4 M€, mikä on noin 50,8 % koko vuodelle asetetusta tavoitteesta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että edellisenä vuonna 2021 puolivuotisjakson toimintatuotot olivat 34,5 M€. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitusta on tuloutettu oppimispalvelujen tulosalueelle ja eri vastuualueille toteutuneiden opiskelijavuosien ja rahoituksen laskentaperiaatteiden mukaan kuukausittain, mikä on ajantasaistanut ja tarkentanut talouden seurannan. Oppimispalvelujen henkilöstökulut olivat puolivuotisjaksolla yhteensä 19,3 M€, mikä on 51,4 % koko talousarviovuodelle budjetoiduista henkilöstökuluista. Vastaavat luvut vuotta aiemmin 30.6.2021 olivat 17,8 M€ ja 50,5%.

Asiakas

Oppimispalvelujen asiakasnäkökulmaa arvioidaan tutkintojen määrällä, opiskelijapalautteella, yhteishaun vetovoimaisuudella ja toteutuneilla opiskelijavuosilla. Kaikki nämä mittarit olivat vähintään asetettujen tavoitteiden mukaisia. Tutkintoja suoritettiin 1614 (puolen vuoden tavoite 1200 tutkintoa), opiskelijapalautte oli 4,0 (tavoite 4,0) ja vetovoimaisuus yhteishaussa oli 45 % (tavoite 42 %) ja opiskelijavuosia toteutui 3194 (koko vuoden tavoite 6000). Opiskelijavuosikertymän määrän lisääntymiseen on vaikuttanut oppisopimusten lisääminen sekä uusien koulutusten ja työelämän palvelumallimme eli Sakky Yrityspalvelujen kehittäminen.

Prosessi

Opiskelijoiden keskeyttämistä kuvaava mittari kertoo ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden koulutuksen keskeyttämisestä silloin, kun opiskelijalla ei ole selvää jatkosuunnitelmaa (=negatiivinen keskeyttäminen). Mittarin arvo muodostuu negatiivisesta syystä eronneiden prosenttiosuudesta niistä perustutkinto-opiskelijoista, joille on laadittu HOKS (=henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus 30.6. mennessä oli 4,9 % (koko vuodelle asetettu ”hyväksyttävä taso” – siis tavoitetaso on 6,2 %). Keskeyttämisten vähentämiseksi on tehty jatkuvasti määrätietoista työtä muun muassa opiskelijoiden aloitusjaksoja ja tutor-opettajuutta kehittämällä. Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus on tulokortin mittaritiedon perusteella alle välttävä 62 % (tavoite 70%). Työllistymisen valmistumisen jälkeen (%) -mittaritiedon perusteella opiskelijoidemme työllistymisen 89 % näyttää aivan erinomaiselta (tavoite 70 %).

Henkilöstö

Työolobarometrin tulos on parantunut edellisvuoden arvosta 3,6 arvoon 3,74, mikä ylittää asetun tavoitteen 3,7. Olemme rakentaneet ja rakennamme loppuvuoden aikana valmiiksi terveellisiä ja turvallisia toimitiloja, parannamme työoloja, työssä viihtymistä ja kehitämme esimiestyötä palvelulupauksemme mukaisesti.

Henkilöstön terveysprosentti kertoo sen henkilöstömäärän prosentteina, jolla ei ole ollut sairauspoissaoloja tarkastelujakson aikana; 30.6 mennessä toteuma 94 % / tavoite 82 %. Henkilöstön koulutusmittarin tulos – toteuma 1,2 % - kertoo henkilöstön koulutuspäivät suhteessa henkilötyövuosiin kalenterivuoden aikana. Tällä kehitysvauhdilla koko vuoden tavoite 3 % ei toteudu.

Oppimispalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma 30.6.2022 on esitetty taulukossa 2.



Oppimispalvelujen tuloskortti, kausi 22-06. Kustannuspaikat: Oppimispalvelut	Toteuma 2022	Tavoite, koko vuosi 2022	Tavoite, kauteen 22-06 asti	Toteuman poikkeama tavoitteesta %	Mittarin tila
TALOUS					
Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	38.4	75.6	37.3	2.9%	●
Tulos (M€)	0.9	1.1	0.6	54%	●
ASIAKAS					
Tutkintojen määrä	1 614	2 400	1200	35%	●
Opiskelijapalaute	4.0	4.0	4.0	0%	●
Vetovoimaisuus yhteishaussa (%)	45%	42%	42%	7%	●
Opiskelijavuodet	3 194	5800	2 900	10%	●
PROSESSI					
Keskeyttäminen (%)	4.9%	6.2 %	3.1%	-53.4%	●
Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	89%	70 %	70%	28%	●
Jatko-opintoihin siirtyminen (%)	2.1%	5%	2.5%	-15%	●
Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus (%)	46%	70%	70%	-34%	●
Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)	80%	72%	72%	11%	●
HENKILÖSTÖ					
Työolobarometri	3.74	3.7	3.7	1%	●
Terveysprosentti	94%	82%	82%	15%	●
Henkilöstön koulutus/htv (%)	1.2%	3.0%	1.5%	-5.0%	●

Taulukko 2. Oppimispalvelujen tulosalueen tuloskortti.



Kuva 3. Toivalan kampus.

2.3 Tukipalvelut

Tukipalvelujen tulosalueen puolivuositarkastus 30.6.2022

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kuluva vuosi on nykymuotoisen tukipalvelujen tulosalueen ensimmäinen toimintavuosi. Tulosalue muodostettiin pääosin aikaisemmista kehityspalvelujen-, tilapalvelujen- ja yhteisten palvelujen tulosalueista. Tulosalueen toiminta on käynnistynyt hyvin kaikkien osaamispoolien osalta, vaikka kevään ja alkukesän kuluessa lähes kaikki resurssit on keskitetty uudelle Savilahden kampukselle tapahtuvaan muuttoon. Tukipalvelujen tulosalueen koko henkilöstöllä on ollut ja tulee olemaan merkittävä tehtävä uuden kampuksen häiriöttömän toiminnan käynnistämässä. Tulosalueen henkilöstö on joutunut työskentelemään tiukan aikataulun mukaisesti ja jatkuvassa paineessa jotta keskeisimmät opetusta ja koko kuntayhtymän toimintaa tukevat palvelut on saatu järjestettyä määräajassa ennen uuden kampuksen avautumista. Näistä esimerkkeinä arkiston siirto, tietoliikenneyhteyksien varmistaminen, tuhansien pääte- ja AV-laitteiden asennukset, rakennuttaminen kokonaisuutena ja muuton käytännön järjestelyt, ravintolatoiminnan kokonaisuuden käynnistäminen, henkilöstön opastus ja valmennus sekä rahoitusjärjestelyt. Näissä ja muissa tehtävissä tulosalueen koko henkilöstö on osittanut erinomaista ammattitaitoa sekä joustavuutta ja ansaitsee siitä suurkiitoksen.

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on tulosalueen eri osaamispoolien toimesta toteutettu talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2022 - 2024 esitetyjä kehittämisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tulosalueen johtoon on kevään aikana valittu uusi hallintojohtaja Heikki Vienola 1.9.2022 alkaen nykyisen hallintojohtaja Timo Lampisen tilalle hänen siirtyessä eläkkeelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tukipalvelujen tulokortti

Tulokortissa asetettujen tavoitteiden toteutuma ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tukipalveluissa on ollut suurelta osalta tavoitteen mukainen.

Talous

Taloutta mittaavien tunnuslukujen osalta tavoite on saavutettu tilikauden tulosta osittavan mittarin osalta (toteutuma 0,4 M€ / tavoite -3,8 M€). Toimintatuotot ovat jääneet tarkastelujaksolla noin 0,2 M€ alle asetetun tavoitteen johtuen ravintolapalveluiden ulkoisen myynnin arvioitua pienemmästä toteutumasta, johon syynä ovat olleet Savilahden kampukselle siirtymisestä johtuvat katkot ravintolapalvelujen toiminnassa (toteutuma 11,3 M€ / tavoite 11,5 M€).

Asiakas

Asiakasnäkökulmaa mittaavien tunnuslukujen osalta asetetut tavoitteet on saavutettu molempien kahden mittarin osalta. Tilakustannukset toimintatuotoista % :n toteutuma oli 9,1 % ja tavoite 9,6 %. Asiakastytyväisyysmittarin toteutuma oli 3,9 ja tavoite 3,8.

Prosessi

Prosessinäkökulmaa mittaavan työolobarometrin vastausaktiivisuuden tavoite ylittyi merkittävästi, kun toteutuma oli 81 % tavoitteen ollessa 74 %.

Henkilöstö

Kaikki kolme henkilöstönäkökulman mittaria toteutuivat tarkastelujaksolla tavoitteen mukaisesti. Työolobarometrin toteutuma oli 4,0 ja tavoite 3,8. Terveysprosentin toteutuma oli 89 % tavoitteen ollessa 80 %. Henkilöstön koulutus/htv (%) toteutuma oli 1,4 % ja tavoite 1 %.

Tukipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma 30.6.2022 on esitetty taulukossa 3.



Tukipalvelujen tuloskortti, kausi 22-06. Kustannuspaikat: Tukipalvelut	Toteuma 2022	Tavoite, koko vuosi 2022	Tavoite, kauteen 22-06 asti	Toteuman poikkeama tavoitteesta %	Mittarin tila
TALOUS					
Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	11.3	24.8	11.5	-1.4%	●
Tulos (M€)	0.4	-7.5	-3.8	110%	●
ASIAKAS					
Tilakustannukset toimintatuotoista %	9.1 %	9.6 %	9.6%	-4.8 %	●
Asiakastytyväisyys	3.9	3.8	3.8	5.4%	●
PROSESSI					
Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)	81%	74 %	74 %	9%	●
HENKILÖSTÖ					
Työolobarometri	4.0	3.8	3.8	5%	●
Terveysprosentti	89%	80 %	80%	11%	●
Henkilöstön koulutus/htv (%)	1.4%	1 %	0.5%	40%	●

Taulukko 3. Tukipalvelujen tulosalueen tuloskortti.



Kuva 4. Varkauden kampus.

3 Taloudellinen katsaus

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 30.6.2022

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.6.2022	Toteutuma %	TP 2022 ennuste
Toimintatuotot	52 045 226	103 072 068	50 518 321	49,0 %	103 072 068
Myyntituotot	32 395 739	67 208 490	33 625 161	50,0 %	67 208 490
Maksutuotot	114 228	165 000	119 869	72,6 %	165 000
Tuet ja avustukset	1 704 152	3 500 000	1 501 238	42,9 %	3 500 000
Vuokratuotot	5 322 546	10 711 789	5 425 466	50,6 %	10 711 789
Muut toimintatuotot	12 508 561	21 486 789	9 846 587	45,8 %	21 486 789
Valmisteveraston muutos	76 382	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	44 090 510	95 391 015	47 235 745	49,5 %	95 391 015
Henkilöstökulut	22 276 607	45 101 902	22 947 813	50,9 %	45 101 902
Palvelujen ostot	4 530 508	10 822 863	4 819 945	44,5 %	10 822 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 588 519	5 879 557	2 655 388	45,2 %	5 879 557
Avustukset	13 638	33 376	51 366	153,9 %	33 376
Vuokratulut	7 505 310	15 398 713	7 734 434	50,2 %	15 398 713
Muut toimintakulut	7 175 928	18 154 604	9 026 798	49,7 %	18 154 604
Toimintakate	8 031 098	7 681 053	3 282 576	42,7 %	7 681 053
Rahoitustuotot ja -kulut	-61 325	-211 064	10 502	-5,0 %	-211 064
Vuosikate	7 969 773	7 469 989	3 293 078	44,1 %	7 469 989
Suunnit.mukaiset poistot	1 920 602	10 853 262	1 914 200	17,6 %	10 853 262
Tilikauden tulos	6 049 171	-3 383 273	1 378 877	-40,8 %	-3 383 273
Poistoeron muutos	241 165	828 231	229 862	27,8 %	828 231
Rahaston muutos	4 455	7 000	0	0,0 %	7 000
Tilikauden yli-/alijäämä	6 294 791	-2 548 042	1 608 740	-63,1 %	-2 548 042

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TULOSLASKELMA 30.6.2022

Ulkoiset tulot ja menot	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.6.2022	Toteutuma %	TP 2022 ennuste
Toimintatuotot	40 079 670	75 761 890	36 766 745	48,5 %	75 761 890
Myyntituotot	32 364 856	67 208 490	33 586 159	50,0 %	67 208 490
Maksutuotot	114 228	165 000	119 869	72,6 %	165 000
Tuet ja avustukset	1 704 152	3 500 000	1 501 238	42,9 %	3 500 000
Vuokratuotot	126 209	185 300	139 160	75,1 %	185 300
Muut toimintatuotot	5 770 224	4 703 100	1 420 320	30,2 %	4 703 100
Valmisteveraston muutos	76 382				
Toimintakulut	32 124 953	68 080 837	33 484 170	49,2 %	68 080 837
Henkilöstökulut	22 276 607	45 101 902	22 947 813	50,9 %	45 101 902
Palvelujen ostot	4 503 637	10 822 863	4 781 524	44,2 %	10 822 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 584 751	5 879 557	2 654 944	45,2 %	5 879 557
Avustukset	13 638	33 376	51 366	153,9 %	33 376
Vuokratulot	2 309 051	4 872 224	2 448 128	50,2 %	4 872 224
Muut toimintakulut	437 269	1 370 914	600 393	43,8 %	1 370 914
Toimintakate	8 031 098	7 681 053	3 282 576	42,7 %	7 681 053
Rahoitustuotot ja -kulut	-61 325	-211 064	10 502	-5,0 %	-211 064
Vuosikate	7 969 773	7 469 989	3 293 078	44,1 %	7 469 989
Suunnit.mukaiset poistot	1 920 602	10 853 262	1 914 200	17,6 %	10 853 262
Tilikauden tulos	6 049 171	-3 383 273	1 378 877	-40,8 %	-3 383 273
Poistoeron muutos	241 165	828 231	229 862	27,8 %	828 231
Rahaston muutos	4 455	7 000	0	0,0 %	7 000
Tilikauden yli-/alijäämä	6 294 791	-2 548 042	1 608 740	-63,1 %	-2 548 042

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TASE

VASTAAVAA	30.6.2022	2021	VASTATTAVAA	30.6.2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	125 637 618,47	112 352 906,39	OMA PÄÄOMA	54 554 345,24	52 945 605,69
Aineettomat hyödykkeet	2 258 305,14	2 558 793,73	Peruspääoma	11 006 445,26	11 006 445,26
Aineettomat oikeudet	2 004 532,79	2 182 728,96	Muut omat rahastot	11 560 252,28	11 560 252,28
Muut pitkävaikat menot	253 772,35	376 064,77	Ed.tilikausien ylijäämä	30 378 908,15	30 000 164,56
			Tilikauden yli-/alijäämä	1 608 739,55	378 743,59
Aineelliset hyödykkeet	118 783 338,24	105 026 970,98	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Maa- ja vesialueet	6 212 484,29	6 141 864,02	VARAUKSET	9 360 668,57	9 590 530,74
Rakennukset	39 004 953,17	41 249 871,71	Poistoero	9 360 668,57	9 590 530,74
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	65 299,09	Vapaaehtoiset varaukset		
Koneet ja kalusto	5 664 442,81	4 305 302,57	PAKOLLISET VARAUKSET	472 316,26	475 000,00
Muut aineelliset hyödykkeet	93 275,54	93 275,54	Muut pakolliset varaukset	472 316,26	475 000,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	67 808 182,43	53 171 358,05	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	213 058,10	214 158,10
Sijoitukset	4 595 975,09	4 767 141,68	Lahjoitusrahastojen pääomat	16 460,55	16 460,55
Osakkeet ja osuudet	2 575 765,29	2 575 765,29	Muut toimeksiantojen pääomat	196 597,55	197 697,55
Joukkovelkakirjalainasaamiset	140 670,41	300 000,00	VIERAS PÄÄOMA	71 278 463,64	63 178 655,10
Muut saamiset	1 879 539,39	1 891 376,39	Pitkäaikainen	39 546 389,00	23 546 389,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	186 109,44	186 109,44	Lainat rahoit.- ja vak.laitoksilta	37 256 674,00	21 256 674,00
Lahjoitusrahastojen varat	16 460,55	16 460,55	Siirtovelat	2 289 715,00	2 289 715,00
Muut toimeksiantojen varat	169 648,89	169 648,89	Lyhytaikainen	31 732 074,64	39 632 266,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 055 123,90	13 864 933,80	Joukkovelkakirjalainat	7 000 000,00	12 000 000,00
Vaihto-omaisuus	149 243,65	149 243,65	Lainat rahoit.- ja vak.laitoksilta	933 359,00	1 951 903,32
Aineet ja tarvikkeet	149 243,65	149 243,65	Saadut ennakot	179 708,93	1 805 445,19
Keskeneräiset tuotteet			Ostovelat	5 627 510,62	6 587 395,95
Saamiset	6 644 184,71	7 581 728,80	Muut velat	2 712 765,70	1 586 729,21
Lyhytaikaiset saamiset	6 644 184,71	7 581 728,80	Siirtovelat	15 278 730,39	15 700 792,43
Myyntisaamiset	462 717,43	845 991,09	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	135 878 851,81	126 403 949,63
Lainasaamiset	-3660,23	0			
Muut saamiset	782 754,31	704 775,11			
Siirtosaamiset	5 402 373,20	6 030 962,60			
Rahat ja pankkisaamiset	3 261 695,54	6 133 961,35			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	135 878 851,81	126 403 949,63			

Toimintatuotot ja -kulut

Voimassa olevan ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaan talousarviovuoden 2022 rahoitus perustuu vuoden 2020 opiskelijatietoihin ja suoritettuihin tutkintoihin. Rahoitus vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Rahoitus on laskennallista ja lopullista rahoitusta, jota ei tarkisteta toteutumatiетоjen perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Vuonna 2022 rahoituksesta 70 % koostuu perusrahoituksesta, missä pääosa rahoituksesta kohdennetaan opiskelijavuosien määrän perusteella ja pieni osa harkinnanvaraisena korotuksena. Perusrahoituksesta 20 % on suoritusrahoitusta (suoritettujen tutkintojen perusteella) ja 10 % vaikuttavuusrahoitusta, missä 7,5 % vaikutus on työllistyminen ja jatko-opiskelijat ja 2,5 % opiskelijapalautteet. Saadun rahoituspäätöksen mukaan Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen rahoitus vuonna 2022 on 59,0 M€, josta perusrahoitusta 40,6 M€, suoritusrahoitusta 11,8 M€ ja vaikuttavuusrahoitusta 6,6 M€. Rahoitus sisältää harkinnanvaraisen lisän urheilijoiden 0,04 M€, työpaikkaohjaajien koulutukseen 0,08 M€ ja lentokoneasentajien koulutukseen 5 000 €. Vuoden 2022 perusrahoitus perustuu 6.002 tavoitteelliseen opiskelijavuoteen (painotettuna opiskelijavuosimääränä 6.637).

Lisäksi vuoden 2022 perusrahoituksen lisäsuoritepäätöksellä on myönnetty 2,0 M€ käytettäväksi opettajien ja ohjaajien lisäykseen vuosina 2022 - 2023. Lisärahoitus on jatkoa jo vuonna 2019 alkaneeseen opetuksen tukitoimien rahoitukseen. Lisäksi saimme harkinnanvaraista rahoitusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 0,2 M€.

Lisäksi kuntayhtymällä on vuodelle 2022 toiminnan kehittämiseen käytettävissä vuoden 2021 strategiarahaa 0,5 M€, josta 30.6.2022 mennessä on käytetty 0,2 M€. Rahoituksen käyttö päättyy 31.12.2022.

Lukiokoulutuksen järjestämiseen koulutuskuntayhtymä on saanut valtionosuusrahoitusta 1,6 milj. euroa.

Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitusta on tuloutettu oppimispalvelujen tulosalueelle toteutuneitten opiskelijavuosien ja rahoituksen laskentaperiaatteiden mukaan kuukausittain. Tilanteeseen 30.6.2022 valtionosuusrahoitusta on kirjattu kuukausittain toteutuneiden opiskelijavuosien suhteessa 30,9 M€. Kokonaisuudessa vuodelle 2022 myönnetystä valtionosuusrahoituksesta (61,2 M€) on 30.6.2022 tilanteen mukaan tuloutettu 31,1 M€ eli 50,8 %.

Lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitukseksi on vahvistettu 6.768,10 €/opiskelija ja kokonaisrahoitus muodostuu tammi- ja syyskuun painotetun opiskelijamäärän mukaan. Lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitusta on tuloutettu tammikuun tilastointipäivän 239 opiskelijan mukaan 0,9 M€.

Opetuksen yhteydessä tuotettujen tavaroiden ja palveluiden sekä maksullisen palvelutoiminnan ulkoisia myyntituloja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut yhteensä 1,0 M€, 41 % talousarviosta. Myyntituotot Savon koulutus Oy:ltä ovat 0,63 M€ mikä on 27 % talousarviosta.

Hanketoimintaan (sisältäen strategiarahoituksen) on kohdennettu tukia ja avustuksia 1,5 M€, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana summa oli 1,7 M€. Pieneneminen johtuu strategiarahoituksen kokonaismäärän pienenemisestä.

Kesäkuussa toteutui Sammakkolammentien kampuksen myynti, mistä toimintatuotoihin kohdistui pysyvien vastaavien myyntituloa 1,1 M€, joka näkyy myös tuloksen toteutumisessa. Kaikkiaan ulkoisia toimintatuottoja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 36,8 M€, mikä on 48,5 % talousarvion tavoitteesta.

Toimintakulujen määrä on 33,5 M€ (49,2 % talousarviosta). Kesäkuun lopun tilanteessa toimintakate on 3,8 M€ ylijäämäinen. Palkkoja ja palkkioita on maksettu 18,5 M€ ja palkkakulut ovat talousarvion mukaiset. Yhteensä henkilöstökuluja on 30.6.2022 mennessä toteutunut 22,9 M€, mikä on 50,9 % talousarviosta.

Palvelujen ostot ja aine- ja tarvikeostot, sekä vuokratulot ovat kesäkuun tilanteessa 9,9 M€, 46,5 % talousarviosta.

Rahoitustuottoihin on kirjattu korko- ja muita sijoitustuottoja yhteensä 0,1 M€. Toteuma on 69 % koko vuoden odotetusta 0,2 M€ tuotosta.

Suunnitelman mukaisia poistoja on kirjanpidon toteutumassa 1,9 M€, mikä on 17,6 % talousarviosta. Kesäkuussa on hyväksyttyä lisätalousarviossa 1,0 M€ lisäys poistoihin. Poistojen lisäys johtuu opetuksessa tarvittavien käyttöomaisuushankintojen lisäyksestä Savilahden kampukselle ja Presidentinkadun ja Sammakkolammentien kampuksien poistojen muutoksesta.

Sitovana talousarviotavoitteena oleva tilikauden tulos tarkasteluajankohtana on 1,4 M€ ylijäämäinen. Ylijäämään vaikuttaa 1,1 M€ Sammakkolammentien kampuksen myyntivoitto. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2022 tulos on 3,3 M€ alijäämäinen.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 1,0 M€:lla. Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä on päätetty nostaa pitkäaikaista lainaa 52,0 M€ uuden kampusrakennuksen aiheuttamiin rakennuskustannuksiin ja yleisen maksuvalmiuden takaamiseksi. Hyväksytystä lainasta nostettiin vuonna 2020 yhteensä 21,0 M€ ja maaliskuussa 2022 yhteensä 16,0 M€. Loppuvuonna 2022 nostetaan hyväksytyn lainan viimeinen erä, joka on 15,0 M€.

Investoinnit

Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu kalusto- ja rakentamisinvestointeihin 33,3 M€:lla. Pysyvien vastaavien luovutustuloja on budjetoitu 1,9 M€. Investointeja on tarkasteluajanjaksona toteutunut 16,5 M€, josta kalustoinvestointeja 1,9 M€ ja rakentamisinvestointeja 14,6 M€. Rakentamisinvestointien suurin kohde on ollut Kuopion Savilahden kampus (13,7 M€).

Pysyvien vastaavien myyntiin on kohdistunut yhteensä 1,4 M€, josta Sammakkolammentien kiinteistön myynnistä 1,2 M€. Nettoinvestointien kokonaismäärä on 15,2 M€, mikä on 43,5 % talousarvion nettomäärärahasta.

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2022 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE,
KUNTAYHTYMÄN JOHTO TULOSALUE YHTEENSÄ**

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.6.2022	Toteutuma %	TP 2022 ennuste
Toimintatuotot	774 602	2 651 466	822 775	31 %	2 651 466
Myyntituotot	72 919	1 190 747	88 632	7 %	1 190 747
Muut toimintatuotot	701 683	1 460 719	734 143	50 %	1 460 719
Toimintakulut	636 206	2 651 466	674 637	25 %	2 651 466
Henkilöstökulut	326 365	826 929	345 287	42 %	826 929
Palvelujen ostot	191 112	1 715 887	259 287	15 %	1 715 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 043	52 420	30 424	58 %	52 420
Avustukset	500	1 000	13 550	1355 %	1 000
Vuokratulot	15 611	35 880	15 305	43 %	35 880
Muut toimintakulut	26 575	19 350	10 784	56 %	19 350
Toimintakate	138 397		148 138		
Rahoitustuotot ja -kulut	-37		-114		
Vuosikate	138 359		148 024		
Suunnit.mukaiset poistot	11 651	23 496	11 651	50 %	23 496
Tilikauden tulos	126 708	-23 496	136 372	-580 %	-23 496
Tilikauden yli-/alijäämä	126 708	-23 496	136 372	-580 %	-23 496

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2022 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE,
 OPPIMISPALVELUJEN TULOSALUE YHTEENSÄ

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.6.2022	Toteutuma %	TP 2022 ennuste
Toimintatuotot	34 383 077	75 585 555	38 388 817	51 %	75 585 555
Myyntituotot	31 850 941	64 336 077	33 045 389	51 %	64 336 077
Maksutuotot	112 621	165 000	118 517	72 %	165 000
Tuet ja avustukset	953 037	2 986 109	1 175 762	39 %	2 986 109
Vuokratuotot	24 856	44 600	26 296	59 %	44 600
Muut toimintatuotot	1 441 623	8 053 769	4 022 854	50 %	8 053 769
Valmisteveraston muutos	76 382			0 %	
Toimintakulut	33 304 326	72 922 563	37 114 158	51 %	72 922 563
Henkilöstökulut	17 805 917	37 637 874	19 346 446	51 %	37 637 874
Palvelujen ostot	2 012 836	4 528 200	2 335 295	52 %	4 528 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 101 849	2 561 887	1 168 396	46 %	2 561 887
Avustukset	2 850	15 176	33 116	218 %	15 176
Vuokrakulut	5 571 776	11 288 908	5 725 139	51 %	11 288 908
Muut toimintakulut	6 809 097	16 890 518	8 505 767	50 %	16 890 518
Toimintakate	1 155 133	2 662 992	1 274 659	48 %	2 662 992
Rahoitustuotot ja -kulut	-107		-57		
Vuosikate	1 155 026	2 662 992	1 274 602	48 %	2 662 992
Suunnit.mukaiset poistot	318 752	1 571 538	414 562	26 %	1 571 538
Tilikauden tulos	836 274	1 091 455	860 039	79 %	1 091 455
Poistoeron muutos	34 712	70 000	34 712	50 %	70 000
Tilikauden yli-/alijäämä	870 986	1 161 455	894 752	77 %	1 161 455

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2022 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE,
TUKIPALVELUT TULOSALUE YHTEENSÄ**

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.6.2022	Toteutuma %	TP 2022 ennuste
Toimintatuotot	16 887 546	24 835 047	11 306 728	46 %	24 835 047
Myyntituotot	4 711 878	1 681 666	491 140	29 %	1 681 666
Maksutuotot	1 607		1 352		
Tuet ja avustukset	751 116	513 891	325 477	63 %	513 891
Vuokratuotot	5 297 690	10 667 189	5 399 169	51 %	10 667 189
Muut toimintatuotot	10 365 255	11 972 301	5 089 591	43 %	11 972 301
Toimintakulut	10 149 979	19 816 986	9 446 950	48 %	19 816 986
Henkilöstökulut	4 144 325	6 637 099	3 256 081	49 %	6 637 099
Palvelujen ostot	2 326 560	4 578 776	2 225 364	49 %	4 578 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 410 627	3 265 250	1 456 568	45 %	3 265 250
Avustukset	10 288	17 200	4 700	27 %	17 200
Vuokrakulut	1 917 923	4 073 925	1 993 991	49 %	4 073 925
Muut toimintakulut	340 255	1 244 735	510 247	41 %	1 244 735
Toimintakate	6 737 567	5 018 061	1 859 779	37 %	5 018 061
Rahoitustuotot ja -kulut	-61 181	-211 064	10 674	-5 %	-211 064
Vuosikate	6 676 386	4 806 997	1 870 452	39 %	4 806 997
Suunnit.mukaiset poistot	1 590 199	9 258 228	1 487 987	16 %	9 258 228
Tilikauden tulos	5 086 188	-4 451 231	382 466	-9 %	-4 451 231
Poistoeron muutos	206 453	758 231	195 150	26 %	758 231
Rahastojen muutos	4 455	7 000			7 000
Tilikauden yli-/alijäämä	5 297 096	-3 686 000	577 615	-16 %	-3 686 000

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2022 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

		Toteutuma 30.6.2021	TA 2022	Toteutuma 30.6.2022	TOT %	TP 2022 Ennuste
OPPIMISPALVELUT TULOSALUE						
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	560 396	5 573 950	1 843 903	33,1 %	5 573 950
Rahoitusosuudet	tulot	-49 993		-7 997		
Pysyvien vastaavien myynti	tulot					
Kalustoinvestoinnit yhteensä	netto	510 403	5 573 950	1 835 907	32,9 %	5 573 950
TUKIPALVELUT TULOSALUE						
Kalusto- ja laiteinvestoinnit						
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	75 776	1 365 000	10 884	0,8 %	1 365 000
Kalustoinvestoinnit yhteensä	netto	75 776	1 365 000	10 884	0,8 %	1 365 000
Rakennusinvestoinnit						
Kuopio, Savilahti suunn.ja rakent.		16 784 944	24 170 000	13 742 278	56,9 %	24 170 000
Kuopio, Microkatu		0	91 000	26 873	29,5 %	91 000
Sahakatu, ennallistaminen		19 233				
Haapamäentie 1, Toivala		1 857 239	1 775 500	838 834		1 775 500
Timpurintie 5, Toivala		64 373	204 500	6 272		204 500
Osmajoentie 75 Varkaus		68 711	150 000	20 431	13,6 %	150 000
Rakennusinvestoinnit yhteensä	menot	18 794 500	26 391 000	14 634 688	55,5 %	26 391 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-56 765				
Rakennusinvestoinnit	netto	18 737 735	26 391 000	14 634 688	55,5 %	26 391 000
<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>131 806</i>	<i>656 000</i>	<i>97 120</i>	<i>14,8 %</i>	<i>656 000</i>
<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>18 598 058</i>	<i>25 735 000</i>	<i>14 482 504</i>	<i>56,3 %</i>	<i>25 735 000</i>
<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>7 869</i>				
Maa-alueet						
Pres 1-3, maa-alueiden hankinta	menot		3 278 000	70 620	2,2 %	3 278 000
Pres 1-3 purkukustannukset	menot		200 000			200 000
Maa-alueet yhteensä	menot		3 478 000	70 620	2,0 %	3 478 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-997 491	-1 865 000	1 368 633	-73,4 %	-1 865 000
Maa-alueet yhteensä	netto	-997 491	1 613 000	1 439 253	89,2 %	1 613 000
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	75 776	1 365 000	10 884	0,8 %	1 365 000
Rakennusinvestoinnit	menot	18 794 500	26 391 000	14 634 688	55,5 %	26 391 000
Maa-alueet	menot	0	3 478 000	70 620	2,0 %	3 478 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-1 054 256	-1 865 000	-1 368 633	73,4 %	-1 865 000
TUKIPALVELUT INVESTOINNIT	netto	17 816 020	29 369 000	13 347 559	45,4 %	29 369 000
INVESTOINNIT, KALUST. JA RAKENT.	menot	19 430 672	33 329 950	16 489 475	49,5 %	33 329 950
RAHOITUSOSUUEDET	tulot	-49 993		-7 997		-7 997
MAA-ALUEET	menot		3 478 000	70 620	2,0 %	3 478 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI	tulot	-1 054 256	-1 865 000	-1 368 633	73,4 %	-1 865 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	nettomenot	18 326 423	34 942 950	15 191 462	43,5 %	34 934 953