

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Sisällysluettelo

Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
I) KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA	6
II) TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	8
III) TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022 - 2024	11
Talousarvion laadintaperiaatteet	11
Talousarvion sitovuus ja noudattamista koskevat ohjeet.....	11
Talousarvion sitovuus	11
Sitovuustasot	12
Suunnitelmapoistot	12
Sisäiset erät.....	12
Henkilöstö.....	13
IV) KÄYTTÖTALOUSOSA JA PALVELUSUUNNITELMAT AMMATILLINEN KOULUTUS	15
ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO	15
YHTYMÄPALVELUT	16
AMMATILLINEN KOULUTUS.....	17
RANNIKKOPAJAT - TYÖPAJATOIMINTAA JA ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ	19
V) TULOSLASKELMAOSA	21
VI) INVESTOINTIOSA	25
VII) RAHOITUSOSA	26
VIII) YHTYMÄKOKOUKSEEN NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET	27
I KÄYTTÖTALOUSOSA	27
II TULOSLASKELMAOSA	27
III INVESTOINTIOSA.....	27
IV RAHOITUSOSA	27

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä -konserni järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Koulutuskuntayhtymän keskeinen tehtävä on varmistaa, että seudulla on riittävästi ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa niin yritysten kuin julkisen sektorin tarpeisiin. Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tavoitteena ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä edistää yhteiskuntaan kiinnittymistä ja työllistymistä. Koulutuskuntayhtymän yhteisenä missiona on edistää ammattiosaamista ja työelämätaitoja sekä alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kuntayhtymäkonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy ja Primus High Tech Oy. Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy:n tehtävänä on koulutus- ja osaamisen kehittämispalvelut sekä koulutusvienti. Primus High Tech Oy:n tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kone- ja tuotantotekniikan oppimisympäristöinvestointeja.

Toimintaympäristön muutokset

Globalisaatio, ilmastonmuutos, tieteen, teknologian ja talouden kehitys, työn murros, väestörakenteen muutokset sekä eriarvoistumiskehitys muuttavat nopeasti yhteiskuntaa. Talouden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen, väestörakenteen ja palvelutarpeiden alueellinen eriytyminen ja julkisen talouden tasapainotavoite asettavat koulutuksen järjestämiseen tiukempia reunaehdoja.

Suomen talous on toipumassa koronaepidemiasta ja talous on kääntynyt kasvuun. Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt koulutustason nousun pysähtymisen ja nuorten osaamistason laskun myötä. Hallituskauden keskeisiä tavoitteita ovat koulutus- ja osaamistason nosto kaikilla koulutusasteilla, osaamiserojen kaventaminen sekä koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen.

Työelämän sekä kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen on vahvaa. Rokotekattavuuden paraneminen on mahdollistanut yhteiskunnan ja palvelujen avaamisen sekä paluun normaalimpaan arkeen. Koronaepidemia on muuttanut työn tekemistä ja sen monipaikkaisuutta pysyvästi sekä nopeuttanut digitalisaatiota kaikilla toimialoilla. Digitalisaatio ja teknologian nopea kehitys vaikuttavat työelämään ja ammatteihin. Myös ilmastonmuutoksen torjuminen ja vähähiilisyiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät toimenpiteitä kaikilta organisaatioilta.

PK-sektorilla, yrittäjyydellä ja seudulle kohdistuvilla investoinneilla (FDI) on suuri merkitys seudun menestymisen kannalta. Uusimman Pk-yritysbarometrin mukaan Kymenlaakson suhdannenäkymät ovat viimevuotisia parempia. Kymenlaaksossa useilla toimialoilla on myös selvitty koronasta ennakoitua paremmin. Monet yritykset ovat onnistuneet muuttamaan liiketoimintaansa vaikean koronatilanteen aikana. Työttömyys vähentynyt nopeasti ja työvoiman kysyntä on selvästi edellisvuotta suurempaa. Kasvavan kysynnän lisäksi kohtaantotilannetta vaikeuttaa vanhentunut osaaminen ja alaa vaihtavien kasvanut määrä. Osaajapula on vaikeutunut ennakoitua nopeammin ja koettelee laajasti eri toimialoja. Kymenlaakson kauppakamarin toukokuussa 2021 tekemän kyselyn mukaan lähes 40 prosentilla yrityksistä on ollut vaikeuksia rekrytoida haluamansa määrä työvoimaa.

Seudun väestö vähenee ja erityisesti työikäisten ja nuorten määrät ovat laskusuunnassa. Väestökehitys oli ennakkotietojen mukaan alkuvuonna 2020 negatiivista kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa Pyhtäätä lukuun ottamatta. Työllisyystavoitteiden ja työvoiman saatavuuden turvaamisessa korostuu, että työllisyyttä pystytään edistämään osaamista uudistamalla, tukemalla osatyökykyisten ja maahanmuuttajien joustavaa polkua työmarkkinoille sekä sujuvoittamalla työperäistä maahanmuuttoa. Nämä muutokset edellyttävät toteutuakseen uutta osaamista ja entistä joustavampia jatkuvan oppimisen ohjaus- ja koulutuspalveluja.

Talousarvion lähtökohdat

Ammatilliselle koulutukselle valtion TAE 2022 tavoitteita ovat koulutuksen saatavuuden turvaaminen ja väestön osaamistarpeisiin vastaaminen, koronaepidemian johdosta työttömiksi jääneiden osaamisen kehittäminen, lähihoitajakoulutuksen lisääminen, opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen lisääminen, koulutuksen laadun, tasa-arvon ja vaikuttavuuden parantaminen, työpaikkojen roolien vahvistaminen keskeisenä oppimisympäristönä, yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista tukevien pedagogisten toimintamallien, ohjauspalvelujen sekä niitä tukevien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen, koulutukseen hakeutumisen ja pääsyn tehostaminen jatkuvan haun väylää ja digitaalisia palveluita kehittämällä

sekä perusopetuksen päättävien välitön sijoittuminen oppivelvollisten jatko-opintoihin. Nuorisotyön valtion TAE 2022 tavoitteet liittyvät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen mm. siten, että nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet kasvavat ja elämänhallinnan taidot vahvistuvat.

Koulutuskuntayhtymän kannalta merkittävimpiä toimintaan liittyviä uudistuksia ovat vuonna 2022 oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano, jatkuvan oppimisen uudistuksen toteuttaminen, varautuminen TE-palvelujen siirtymiseen kunnille, sote-alueiden perustaminen, ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman toimeenpano ja sote-alan koulutuksen lisääminen sekä opetuksen tukitoimien ja opinto-ohjauksen vahvistaminen. Valtion talousarvioesityksessä 2022 ammatillisen koulutuksen rahoitus (1,99 MRDE) sekä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitus (31,2 M€) ovat vuotta 2021 korkeammalla tasolla. Rahoituksen kasvuun on vaikuttanut mm. indeksikorotus (2,2 %), lähihoitajakoulutuksen ja oppivelvollisuuden laajentamisen lisärahoitukset.

Koulutuskuntayhtymän talousarvion laadinnan lähtökohtana on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa sekä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön oikeuttava valtionapukelpoisuus. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään koulutuksen järjestäjien toimintaan perustuvia suoritteita, joita painotetaan koulutuksen järjestäjäkohtaisella profiilikertoimella. Rahoituselementtien suhteet säilyvät vuoden 2021 kaltaisina. Oppivelvollisuuden laajentamiseen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen, jatkuvan oppimisen uudistamiseen, ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen sekä lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen kohdennetaan erikseen haettavaa lisärahoitusta.

Keskeiset tavoitteet toiminnalle

Kuntayhtymäkonsernin vuoden 2022 talousarvion toimintatuottojen tavoite on 33,1 miljoonaa euroa, toimintakate 2,1 miljoonaa euroa ja tulos 0,03 miljoonaa euroa. Investointeja toteutetaan noin 1,7 M€ arvosta. Kuntayhtymäkonsernin talousarvio perustuu 2 470 opiskelijavuoteen ammatillisessa koulutuksessa, 800 asiakasmäärään työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä sekä 2 000 asiakkaan volyyymiin Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n koulutuksissa. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen on arvioitu olevan noin 25,5 M€ (sis. indeksikorotukset, koulutuksen maksuttomuuden, strategiarahoituksen ja lisäsuoritepäätökset). Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitus ja toiminnan volyyymi ovat vakiintunutta. Rannikkopajojen rahoituksen (3,4 M€) oletetaan säilyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021

Koulutuskuntayhtymäkonsernin tytäryhtiöillä on tärkeä rooli konsernin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy:n tavoitteena on kehittää liiketoimintaa kestävä kasvun ja rahoitustason varmistamiseksi. Primus High Tech Oy:n tavoitteena on toteuttaa kone- ja tuotantotekniikan oppimisympäristöinvestointeja koulutuksen järjestämisen mahdollistamiseksi.

Koulutuskuntayhtymän toiminnassa keskitytään vuosille 2020–2024 uudistetun strategian toteuttamiseen. Visiomme mukaisesti tavoitteenamme on olla tulevaisuuden tekijöiden tekijä. Toiminnassa panostetaan erityisesti asiakaskeskisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen ja työelämän osaamistarpeiden huomioimiseen. Koulutuskuntayhtymän toiminnassa panostetaan strategiassa asetettujen asiakaslupausten mukaiseen toimintaan, strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä strategisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen huomioiden keskeiset toimintaympäristömuutokset. Talousarvion yhtymäkokousta nähdessä sitovat tavoitteet ja strategian toimeenpanoa koskevat tavoitteet on johdettu strategiasta (ks. sivut 6 ja 7).

Ammatillisessa koulutuksessa huolehditaan seudun väestön osaamistarpeista ja riittävästä jatkuvan oppimisen palveluista. Koulutustarjontaa kohdennetaan joustavasti reagoiden osaajapulasta kärsiville aloille seudun työpaikkojen osaamistarpeisiin vastaamiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi. Toiminnassa panostetaan vaikuttavaan yhteistyöhön työyhteisöjen kanssa ja lisätään työpaikalla oppimista sekä työpaikkojen tukea ohjauksessa. Työelämäyhteistyötä systematisoidaan solmimalla kumppanuussopimukset merkittävimpien työnantajien kanssa. Viestintää ja markkinointia kohdennetaan jatkuvaan hakuun asiakasmäärien lisäämiseksi ja tunnettuuden parantamiseksi. Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta parannetaan ura- ja opinto-ohjauksella, työelämässä oppimista kehittämällä sekä yrittäjyys- ja jatko-väyläopinnoilla. Opetuksen ja ohjauksen järjestämiseen kohdistetaan lisäresursseja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Ammatillisessa koulutuksessa kehitetään yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista tukevia pedagogisia toimintamalleja ja ohjauspalvelujen malleja sekä oppimista tukevia digitaalisia ratkaisuja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään. Verkostomaiseen yhteistyöhön panostetaan mm. ammattikorkeakoulun, muiden koulutuksen järjestäjien sekä kuntien perusopetuksen ja lukioiden kanssa.

Rannikkopajojen tavoitteena on panostaa nuorten ohjaukseen, valmennukseen sekä tukemiseen nuorisotakuun mukaisesti työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön keinoin. Rannikkopajoilla jatketaan kuntien oppivelvollisuuden tukipalvelujen järjestämistä, kampusetsivätoimintaa sekä työpajaympäristöjen opinnollistamista. Lisäksi kehitetään kestäväen tulevaisuuden valmennusta, valmennettavien henkilökohtaisen suunnitelman prosessia sekä panostetaan tulevaisuuskasvatukseen ja hyvinvointiin.

Vuoden 2022 merkittävimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano sekä seudullinen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) suunnittelu ja käynnistäminen, jatkuvan oppimisen monimuotoisen ja paikkaan sitomattoman koulutus- ja palvelutarjonnan kehittäminen, opetuksen tukitoimien ja opinto-ohjauksen vahvistaminen sekä koulutuksen laadun kokonaisvaltainen kehittäminen. Kuntien TE-palvelujen käynnistymiseen valmistaudutaan kehittämällä jatkuvan oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, aliedustettujen ryhmien hakevaa toimintaa sekä jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa. Tuemme seudulle sijoituvia investointeja tarvittavilla koulutus- ja rekrytointipalveluilla sekä koulutustarjonnan kehittämisellä.

Sisäisten palvelujen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa talous- ja hallintopalvelujen digitaalisuuden lisääminen, tiedolla johtamisen edistäminen, osaamisen systemaattinen johtaminen, tietojärjestelmien käytettävyyden parantaminen, henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen, kiinteistöturvallisuuden parantaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Kiinteistöjä ja oppimisympäristöjä uudistetaan toimitilaohjelman mukaisesti. Henkilöstön työssä onnistumista ja työhyvinvointia edistetään strategiaan kirjatun henkilöstölupauksen mukaisesti muun muassa panostamalla osaamisen, tiimityön, valmentavan johtamisen, viestinnän sekä työyhteisötaitojen kehittämiseen. Tulevan vuoden aikana panostetaan yhteisöllisiin tapaamisiin ja kohtaamisiin sekä koronaepidemiasta saatujen kokemusten vakiinnuttamiseen tarkoituksenmukaisesti. Kehitetään tiimityötä ja tiimien johtamista sekä etätöiden tekemistä. Koulutuskuntayhtymän toiminnan ohjataan ja kehitetään sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmän (ISO 9001/14001) avulla. Palvelujen laatua arvioidaan sisäisten ja ulkoisten auditointien sekä asiakastytyväisyyskyselyjen avulla. Opiskelijat, henkilöstö ja työelämä osallistetaan toiminnan kehittämiseen entistä tiiviimmin.

Meillä kaikilla ekamilaisilla on tärkeä tehtävä seutukuntamme elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Toimintamme ja palvelujemme kautta vaikutamme seudun vetovoimaan ja kehittymiseen, työyhteisöjen menestymiseen sekä yksilöiden edellytyksiin luoda uraa ja yrittää. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ponnisteluja, uuden oppimista ja omassa työssä kehittymistä, mutta ennen kaikkea toisten auttamista ja voimiemme yhdistämistä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Sami Tikkanen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

I) KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Koulutuskuntayhtymän strategia

Koulutuskuntayhtymän strategia on laadittu vuosille 2020–2024 ja se on koko Ekami-konsernin yhteinen strategia. Strategia koostuu arvoista, missiosta ja visiosta, asiakas- ja palvelulupauksista sekä strategian toimeenpanon kannalta merkittävistä kehittämisohjelmista. Strategiset kehittämisohjelmat ovat vision saavuttamisen kannalta kriittisiä organisaatiotasoisia muutoshankkeita, joissa luodaan valmiuksia ja edellytyksiä palvelulupausten toteutumiselle. Kehittämisohjelmille on laadittu toimintasuunnitelmat sekä niiden toteuttamiseksi nimetty vastuuhenkilöt ja työryhmät. Kuntayhtymän visio, eri kohderyhmille asetetut palvelulupaukset sekä strategiset kehittämisohjelmat ovat keskeinen osa talousarviota sekä vastuualueiden vuosikohtaisia toimintasuunnitelmia. Strategia on sidottu tiimi- ja yksilötasolla toteutettavien kehityskeskusteluiden avulla jokaisen ekamilaisen arkeen.

Strategia laadittiin laajasti osallistamalla vastaamaan seudun sekä toimialamme toimintaympäristön muutoksiin. Strategiaprosessiin osallistuivat sidosryhmät, opiskelijat, yritykset, henkilöstö, asukkaat sekä kuntayhtymän jäsenkunnat. Strategian tausta-aineistona toimi Innolink Research Oy laatima kuntayhtymän strategiset linjaukset -tutkimus. Tutkimukseen osallistui yli 900 henkilöä kyselyjen, haastattelujen ja strategiatyöpajojen kautta. Strategiatyössä otettiin huomioon myös kuntayhtymän jäsenkuntien strategioiden, Kymenlaakson maakuntaohjelman sekä Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian tavoitteet.

Koulutuskuntayhtymän missiona on edistää ammatillista osaamista, työelämätaitoja sekä alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Työtämme ja toimintaamme ohjaa yhteinen arvomme ”Onnistumme yhdessä”. Se tarkoittaa, että toimimme avoimesti, toista arvostaen sekä oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja rehellisyyttä vaalien. Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen sekä koulutuksen, valmennuksen ja palvelujen korkea laatu. Yhdessä onnistuminen tarkoittaa meille asetettujen tavoitteiden saavuttamista yhdessä tekemisen tuloksena. Onnistumiset lisäävät työn ja oppimisen iloa ja innostusta sekä tunnetta oman työn merkityksellisyydestä. Rakentava palaute on elintärkeää kehittymisemme varmistamiseksi.

Koulutuskuntayhtymän visio vuodelle 2024 on olla tulevaisuuden tekijöiden tekijä. Toimintaamme ohjaavat strategiassa määritetyt asiakas- ja palvelulupaukset. Palvelulupaukset on laadittu tärkeimmille kohderyhmillemme eli omistajille ja yhteiskunnalle, työelämälle, ammattiopiston opiskelijoille ja Rannikkopajojen asiakkaille. Tärkeimmälle voimavarallemme eli koko henkilöstölle on laadittu yhteinen työnantajalupaus. Strategiakauden kehittämisohjelmiksi on asetettu kestävä tulevaisuuden varmistaminen, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen, oppivelvollisuuspalvelut, työikäisten jatkuvan oppimisen palvelut, vaikuttava yhteistyö työyhteisöjen kanssa, koulutuksen ja valmennusten laatutakuu, osaamisen strateginen johtaminen, tulevaisuuden oppimisympäristöt sekä toiminnan jatkuvuus ja uudistuminen. Strategian toteutumista ohjataan ja seurataan asiakas- ja palvelulupausten näkökulmasta asetetuilla strategiamittareilla, jotka sisältyvät kuntayhtymäkonsernin vuosittain laadittavaan talousarvioon.

Strategiasta on laadittu ”huoneentaulu”, joka sisältää strategian keskeiset osat.



TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

II) TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän toimielimiä ovat yhtymäkokous ja yhtymähallitus. Yhtymäkokousedustajien lukumäärä on 15. Kuntayhtymässä on hallitus, johon kuuluu 10 yhtymäkokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä heidän varajäsenensä.

Hallinnon ja talouden tarkastamista varten kuntayhtymässä on perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunta. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta toisen asteen ammatillista peruskoulutusta Kotkan – Haminan seudun alueella, aikuisten ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta. Maksullista palvelutoimintaa tarjotaan kuntayhtymän tytäryrityksen Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy:n kautta. Koulutuskuntayhtymällä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus seudullisen nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämiseksi. Toiminnassa ovat mukana kaikki koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat. Lisäksi kuntayhtymällä on projektitoimintaa.

Kuntayhtymän tehtävät yleissivistävän koulutuksen osalta määräytyvät erikseen tehtävien sopimusten perusteella.

Ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen järjestämisluvan mukainen opiskelijapaikkamäärä oli perustamisvaiheessa 2 240. Järjestämisluvan mukainen ammatillisten tutkintojen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2 316. Talousarvion 2022 laadinnassa käytetty opiskelijavuosivolyymi on 2 470 (2021 2 469).

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistui vuoden 2018 alusta lähtien entistä suorite- ja vaikuttavuuspainotteisemmaksi asteittain. Vuotuisessa suoritepäätöksessä päätetään tulevan varainhoitovuoden tavoitteellinen opiskelijamäärä, joka ei voi alittaa järjestämisluvan opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Suoritepäätöksessä on vahvistettu myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperusteena käytettävät suoritemäärät sekä mikä osa opiskelijavuosista kohdennetaan työvoimakoulutukseen. Vuoden 2022 rahoituksen varsinaisen suoritepäätöksen haku käynnistyy 10/2021 ja vuoden 2022 rahoituspäätös saadaan joulukuussa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään koulutuksen järjestäjien toimintaan perustuvia suoritteita, joita painotetaan (tutkinnon ja koulutuksen kustannusryhmä, tutkintotyyppi, erityisopetus, majoitus, työvoimakoulutus, henkilöstökoulutus) huomioon ottavalla profiilikertoimella. Perusrahoituksen perusteena ovat toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikero, suoritusrahoituksen perusteena ovat tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot, vaikuttavuusrahoituksen perusteena ovat tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden opiskelijapalaute.

Vuonna 2021 rahoituselementtien painoarvo jäädettiin vuoden 2020 tasolle; perusrahoitus 70 %, suoriterahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus 10 %. Koulutuksen järjestäjä saa itse päättää rahoituksen sisäisestä allokoinnista ja käytöstä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.

Koulutuksen järjestämisen periaatteena on, että Kotkan ja Haminan kampusten suhteellinen osuus opiskelijavolyymistä (n. 70:30) säilyy entisellään.

Kuntayhtymän koulutustoimintaa on järjestetty 1.1.2006 ja vuoden 2020 loppuun mennessä on positiivista tulosta kertynyt yhteensä n. 12,6 milj. euroa.

Henkilöstöä kuntayhtymään siirtyi Kotkan ammatillisesta koulutuskeskuksesta ja Haminan ammattiopistosta yht. n. 300 henkilöä ja henkilömäärä 31.12.2020 oli 345 (31.12.2019 351) henkilöä.

Jäsenkunnat sijoittivat kuntayhtymään alkupääomana rahaa 1 milj. €, josta Kotkan ja Haminan osuus on kummankin 400 000 € ja Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän osuus yhteensä 200 000 €. Kuntayhtymän kassavarojen määrään vaikutti alkuvuosina positiivisesti kertyneet hyvät tulokset niin, että se mahdollisti kiinteistöjen peruskorjausohjelman toteutuksen alkuvaiheessa kuntayhtymän omin varoin. Vuonna 2010 koulutuskuntayhtymälle otettiin talousarviolainaa 4 milj. euroa, vuonna 2011 4,5 milj. euroa, vuonna 2012 3 milj. euroa ja vuonna 2013 nostettiin talousarviolainaa 3 milj. euroa. Vuoden 2013 jälkeen lainaa ei ole nostettu.

Lisäksi Kotkan ja Haminan kaupungit ovat luovuttaneet peruspääomasijoituksena ammatillisten oppilaitosten käytössä olevat rakennukset ja irtaimiston koulutuskuntayhtymälle. Peruspääomana luovutettu omaisuus kirjattiin syksyllä 2006 kuntayhtymän kirjanpitoon.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on määritelty peruspääoman muodostuminen (19 §):

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien kuntayhtymälle luovuttamien rakennusten kirjanpitoarvoista ja muista sijoitusosuuksista.

Kuntayhtymän peruspääoman määrän vahvistaa yhtymäkokous. Kuntayhtymän taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisella siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymäkokous.

Peruspääomalle ei makseta korkoa.

Hallintosäännössä on määräykset talousarvion ja -suunnitelman tekemisestä (51 §):

Yhtymähallitus hyväksyy strategian määrittelemien tavoitteiden pohjalta suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.

Toimielimet, tulosyksiköiden ja vastualueiden johtajat sekä vastuuyksiköiden päälliköt ovat vastuussa omien talousarvioehdotustensa laatimisesta.

Yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa toimielimille ja tulosalueille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman yhtymähallituksen esityksestä vuoden loppuun mennessä.

Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointitarkastelu laaditaan viideksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan yhtymäkokouksen hyväksymän asetelman mukaisesti. Talousarviossa voi olla brutto- tai nettobudjetoituja tulosalueita tai liikelaitoksia.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Talouden lähtökohtana on, että kuntayhtymän toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettulla rahoituksella sekä toiminnasta saaduilla tuloilla ja muilla tuloilla.

Kuntayhtymän talousarvio laaditaan kustannuspaikkatasoisesti nykyisen organisaatorakenteen mukaisena.

Tutkintoon johtava koulutus on koulutuskuntayhtymän talousarviossa, ei tutkintoon johtava kilpailutilanteessa markkinoilla järjestettävä koulutus Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy:llä, joka perustettiin 1.1.2016.

Nuorten työpajatoiminta siirtyi yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymän alaisuuteen 1.5.2007 alkaen. Etsivä nuorisotyön toiminta aloitettiin 1.6.2008. Sopimukset päivitettiin 1.1.2010 alkaen tarkoituksena vakinaistaa työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö seudullisena toimintana. Vuoden 2009 alusta alkaen työpajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ovat olleet mukana kaikki jäsenkunnat. Nuorten työpajatoiminta on kirjanpidollisesti oma toimielin ja kirjaus / seurannan taso ovat Etsivä nuorisotyö ja yksittäiset pajat, mikä mahdollistaa kunkin pajan tuloksen arvioinnin.

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot on sopeutettava valtionrahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle kolmen vuoden taloussuunnittelujaksolla. Tuloslaskelman tilikauden tulos siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan.

Tukipalveluiden tuottamiseksi koulutuskuntayhtymä on osakkaana valtakunnallisessa Sarastia Oy:ssä, joka tuottaa osan talous- ja palkkahallinnon palveluita. Pääosa tehtävistä hoidetaan koulutuskuntayhtymän oman tukipalveluhenkilöstön toimesta. Koulutuskuntayhtymä on myös osakkaana Kuntien Tiera Oy:ssä, Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ssä ja Kaakkois-Suomen Tieto Oy:ssä.

Tietokonelaitteiden uusiminen on suunniteltu hoidettavaksi leasing-rahoitteisena käytössä olevan toimintatavan mukaisesti. Koneiden käyttöikä on neljä vuotta. Talousarvio sisältää vuotuisen koneiden uusimisen.

Vuoden 2022 mittaristo on laadittu Balanced Scorecard -mittariston pohjalta. Menestymistä tarkastellaan keskeisimpien asiakasryhmien sekä henkilöstön näkökulmasta. Kuntayhtymätasoiset tavoitteet on koottu yksikkötasoisista tavoitteista. Mittaristo toimii toiminnallisen johtamisen välineenä. Valtiolta saatavan rahoituksen eri osatekijät on otettu huomioon mittariston laadinnassa. Yhtymäkokousta sitovat tavoitteet ovat rahoitukseen vaikuttavat toiminnan tuotanto-, suorite-, ja vaikuttavuuselementit. Mittariston laadinnassa on otettu huomioon strategian tavoitteiden saavuttaminen.

Yhtymähallitus hyväksyi koulutuskuntayhtymän toimitilaohjelman keväällä 2018.

III) TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022 - 2024

Palveluiden luovuttaminen kohderahoitteisessa toiminnassa voi olla markkinaperusteista (esim. liiketoiminnan tulot) tai lakisääteistä (esim. ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus). Kohderahoitteisten tehtävien yhdistelmä kootaan tuloslaskelmaosaan. Tehtäville määritellään tavoitteet, joita ovat tuotantotavoitteet ja vaikuttavuustavoitteet.

Tehtäville on laadittu tulosbudjetti ja tehtäviä ovat yhtymäpalvelut, ammatillinen koulutus ja nuorten työpajatoiminta. Kuntayhtymässä ammatillisen koulutuksen ylläpitäjäjärjestelmän mukainen yksikköhintarahoitus budjetoidaan myyntituloihin. Myös taloussuunnitteluvuosien osalta määritellään tulosbudjetti ja tavoitteet tehtävittäin.

Taloussuunnitelman rakenne

Talousarvioasetelma sisältää Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, investointiosan ja rahoitusosan vastualueet. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston vastuualue jakautuu yhtymäpalveluiden, ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan toimielimiin. Toimielimet jakautuvat puolestaan tulosalueisiin.

Talousarvion laadintaperiaatteet

Talousarvio on laadittu kustannuspaikkatasolla huomioiden vuoden 2020 tilinpäätös, vuodelle 2021 vahvistettu talousarvio sekä vuoden 2021 toteutuneet menot sekä tiedossa oleva kehitys ja suunnitellut opiskelijavolyymit.

Talousarviossa on otettu huomioon toiminnalliset muutokset. Talousarvion pohjana on arvoitu rahoituslopullisen rahoituksen vielä ollessa vahvistamatta. Lisäksi koulutusalojen tulee kattaa yhteisesti hoidettavat toiminnot:

- Yhtymähallinto
- Hallinto- ja tukipalvelut
- Muut keskitetysti hoidettavat toiminnot
- Investoinnit sekä kiinteä että irtain
- Poistot

Koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen on arvioitu kasvavan vuonna 2022 n. 0,7 M€ vuoteen 2021 verrattuna. Valtion talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vuodelle 2022 on esitetty 2,2 % indeksikorotusta. Varsinainen rahoituksen suoritepäätös 2022, jossa on haettavana opiskelijavuodet ja perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset saadaan joulukuussa 2021. Perusrahoituksen profiilikertoimen ja suoritusrahoituksen tutkintoina ja tutkinnon osien osaamispisteinä käytetään 31.10.2021 tilanteen mukaisia vuoden 2020 Koski-tietoja. Vaikuttavuusrahoitus perustuu vuonna 2018 tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen ja jatko-opiskelutilanteeseen 2019 lopussa (Tilastokeskus). Lisäksi vaikuttavuusrahoituksessa on mukana ajan 1.7.2020-30.6.2021 opiskelijapalaute ja vastaajien määrän vaikutus.

Talousarvion sitovuus ja noudattamista koskevat ohjeet

Talousarvion sitovuus

Kuntalain 110 §:ssä säädetään talousarvion laatimisesta. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarvio sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Talousarvio on laadittu nettobudjettina. Talousarvio on laadittu siten, että valtiolta tulevilla yksikköhintatuloilla, koulutuksen myyntituloilla, muilla tuloilla ja lainanotolla katetaan rahoitustarve.

Sitovuustasot

Yhtymäkokoukseen nähden sitovina osina ovat:

I KÄYTTÖTALOUSOSA II TULOSLASKELMAOSA III INVESTOINTIOSA IV RAHOITUSOSA

Yhtymäkokoukseen nähden sitovia ovat

- em. osien määrärahat nettotasolla sekä tuotanto- ja vaikuttavuustavoitteet
- kuntayhtymän käyttötalousosan toimintakate
- rahoituslaskelman lainan otto

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet projektihakemukset, joiden kuntayhtymän maksuosuus on yli 10.000 euroa, tuodaan tiedoksi yhtymähallituksen kokoukseen yksi - kaksi kertaa vuodessa. Ko. projektien loppuraportit tuodaan myös tiedoksi yhtymähallitukselle. Alle vuoden kestävät projektit, joiden kuntayhtymän maksuosuus on alle 10.000 euroa, voidaan toteuttaa kuntayhtymän johtajan päätöksellä.

Hankintaoikeudet määräytyvät hallintosäännön mukaisesti. Käyttötalousosan menoksi kirjattava kaluston (luetteloitava), jonka käyttöikä on alle 3 v, hankkiminen edellyttää suunnitelman tekoa. Käyttötalousosan määrärahaalla hankittu kalusto luetteloidaan, jos sen hankintahinta on vähintään 500 euroa (alv 0 %)

Koulutuskuntayhtymän tilivelvolliset viranhaltijat ovat koulutuskuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja, apulaisrehtorit, tiimipäälliköt ja työpajajohtaja.

Suunnitelmapoistot

Vuoden 2022 talousarvion poistojen perusteena on kuntien luovuttaman kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvot sekä eri vuosien lisäykset/vähennykset. Yhtymäkokous on hyväksynyt poistosuunnitelman, jonka mukaan poistot tehdään. Poistosuunnitelma päivitettiin v. 2011. Kuntajaosto on antanut yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeeseen on lisätty mm. poistoajan pituutta koskeva suositus, jonka mukaan tulee käyttää poistoaikojen alarajoja, myöhemmin on annettu ohje, jonka mukaan pidempien poistoaikojen käyttö on sallittu rakennuksen teknistaloudellisen pitoajan perusteella. Tarkistettua yleisohjetta on noudatettu tilivuodesta 2013 alkaen. Koulutuskuntayhtymässä on toteutettu kiinteistöjen teknistaloudellisen käyttöikien määrittämishanke ja valmistuneiden peruskorjaushankkeiden teknistaloudelliset käyttöiät ja poistoajat hyväksyy yhtymähallitus.

Poistot	ta 2022	ts 2023	ts 2024
Rakennukset	1 694 217	1 681 406	1 684 432
Irtain ja aineeton	281 997	353 386	394 619
Yhteensä	1 976 214	2 034 792	2 079 051
Lisäykset			
Rakennukset	1 065 000	1 310 000	1 505 000
Irtain ja aineeton	640 000	590 000	321 000
Yhteensä	1 705 000	1 900 000	1 826 000

Sisäiset erät

Keskitetysti hoidettavat palvelut kuntayhtymässä kirjataan ko. palvelualueen menoksi ja menot veloitetaan sisäisenä eränä.

Hallintoveloitusten tasot ovat: kuntayhtymätaso (sisäiset palvelut) ja ammatillinen koulutus. Kuntayhtymätasoinen hallintomaksu kattaa yhtymähallinnon ja yleishallinnon. Ammatillisen koulutuksen hallinto-

maksut kattavat apulaisrehtoreiden, opintosihteerien, opinto-ohjaajien, yhteisten aineiden opettajien sekä erityisopetuksen, lukio-opetuksen ja urheilijakoulutuksen sekä työsuojelun. Oppisopimustoiminnalle ja nuorten työpajoille on kohdennettu suhteellinen osuus ko. menoista.

Opiskelijaruokailun kustannukset jaetaan ammatillisen koulutuksen perusopetuksen menoksi. Talousarvion opiskelijaruokailun kustannuksiin arvioitavat menot jaetaan useille kustannuspaikoille, jakoperusteena on opiskelijavuosi.

Kiinteistöjen menoja seurataan kiinteistökohtaisesti ja veloitetaan käyttäjiltä sisäisenä vuokrana. Kustannukset kohdennetaan neliöperusteisesti käyttäjille tehtyyn kartoitukseen perustuen. Sisäinen neliöperusteinen vuokrahinta on kaikilla sama jaetuille neliöille.

Tietohallinnon kustannukset kirjataan tietohallinnon kustannuspaikalle ja ne veloitetaan sisäisenä veloituksena käyttäjiltä. Kustannukset sisältävät mm. tietokoneiden leasing-vuokrat, Kymijoen ICT:n palvelumaksun ja Microsoft-ohjelmistopakettien veloituksen. Menot kirjataan pääsääntöisesti tietohallinnon menoksi siten, että aloille arvioidaan ainoastaan opetusalojen erikoisohjelmien menoja ja taloushallinnon tietohallinnon menot arvioidaan yleishallinnon kustannuspaikalle. Opiskelijahallinnon tietohallinnon menot arvioidaan opetuksen hallintoon. Tietohallinnon kustannusten jakoperusteena käytetään henkilömääriä ja opiskelijavuosia.

Sisäisenä eränä käsitellään myös ammatillisen koulutuksen ja rannikkopajojen välinen sisäinen myyntitoiminta.

Sisäistä korkoa ei veloiteta.

Henkilöstö

Ekamin työnantajalupaus on kirjattu strategiaan. Tämän lupauksen mukaan henkilöstö saa Ekamissa:

- tehdä merkityksellistä työtä
- tuen työssä onnistumiseen
- hyödyntää ja kehittää osaamista
- tehdä töitä osana toimivaa tiimiä ja yhteisöä
- tuen työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Työnantajalupauksessa mainittujen asioiden toteutuminen pyritään varmistamaan eli lupaus henkilöstölle antoisasta arjesta lunastamaan näiden kriittisten menestystekijöiden avulla:

- selkeät, yhdessä määritetyt tavoitteet ja suunnitelmat
- selkeät toiminnan raamit
- esimiesten ja työkavereiden tuki
- tavoitteellinen ja suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen
- tiimimäinen toiminta ja valmentava työote

Ekami on asiantuntijaorganisaatio, jonka menestyminen perustuu henkilöstön vahvaan osaamiseen ja sitoutumiseen. Osaamisen varmistamisen, työhön motivoitumisen ja tavoitteisiin sitoutumisen lähtökohdina ovat tulosityksiköiden sekä tiimien prosessit, toimintasuunnitelmat, tuloskortit sekä vaadittava avainosaaminen. Ekamissa on luotu toimintamalli, jossa kehityskeskustelut sidotaan selkeästi strategiaan ja tavoitteisiin. Tiimitavoitekeskusteluissa jokainen ekamilainen voi osallistua oman tiiminsä tavoitteiden asettamiseen sekä toiminta- ja henkilöstösuunnitelmien laadintaan. Henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa sovitaan esimiehen kanssa oman työn tavoitteista sekä laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma eli sovitaan yhdessä osaamisen kehittämisen toimenpiteistä. Keskusteluaiheina ovat myös työntekijän työssä onnistuminen ja haasteet sekä työhyvinvointi.

Koulutuskuntayhtymä on työnantajana sitoutunut tukemaan henkilöstönsä osaamisen kehittämistä. Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti Ekamin strategian, tulosityksiköiden toimintasuunnitelmien sekä tiimien tavoitteiden mukaisesti lähtökohtana tuotettavien koulutus- ja muiden palvelujen osaamisvaatimukset. Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen osaamisen kehittämisen varmistamiseksi Ekamissa on luotu Osaamisen johtaminen -toimintamalli, -käytänteet ja -työkalut, joiden avulla osaamisvaatimukset ja osaamiskartoituksessa esiin tulleet osaamisen kehittämistarpeet sekä henkilöstön osaa-

misen kehittämistoimenpiteet saadaan kohtaamaan toisensa. Ekami-tasoiset ja tulosityksiköiden tavoitteet, määritellyt ydinosaamisalueet ja konkreettiset osaamiset (osaamisvaatimukset) sekä tiimien omat tavoitteet, palvelujen sisällöt ja painopisteet määrittävät sitä, miten osaamisen kehittämistarpeita priorisoidaan ja millaiseen osaamisen kehittämiseen investoidaan.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan ja siihen panostetaan monin eri tavoin Ekamissa: käytössä on mm. lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, Välittämällä virtaa -varhaisen tuen malli, Smartum-saldo, monipuoliset henkilöstöedut ja henkilöstön huomioimistavat sekä TYKY-tiimin järjestämät yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet. Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja virettä kartoitetaan Ekamissa kaksi kertaa vuodessa toteutettavilla henkilöstöpulssikyselyillä. Kyselyillä saadaan tilannetietoa henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta; henkilöstöpulssit ovat tiimin kehittämisen työkalu. Henkilöstöpulssikeskusteluissa käsitellään kyselyjen tulokset, joiden avulla tunnistetaan tiimin vahvuudet ja ne asiat, joita halutaan kehittää. Tiimi sopii esimiehen johdolla yhteisistä parantamis- ja kehittämistoimista, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Esimiehet ovat avainasemassa tiiminsä toiminnan organisoinnissa, kehittämisessä ja arjen sujuvuuden varmistamisessa sekä vuorovaikutuksessa. Jokaisen esimiehen velvollisuutena on kehittää jatkuvasti omia esimiestaitojaan sekä henkilö- ja asiajohtamisosaamistaan. Esimiehille järjestetään eri teemoista ja aihealueista valmennuksia ja työpajoja. Lisäksi heitä sparrataan jatkuvasti mm. omien esimiesten ja HR-palvelujen toimesta. Valmennusten, työpajojen ja sparrausten tavoitteena on, että esimiehet sisäistävät valmentavan esimiehen roolin ja saavat toimivia käytännön työkaluja johtamisensa ja esimiestyönsä tueksi. On tärkeää luoda edellytykset esimiesten onnistumiselle tiimijohtamisessa, muutosten läpiviennissä, toimintaprosessien kehittämisessä, henkilöstön työmotivaation, voimavarojen ja jaksamisen tukemisessa sekä arjen esimiestyössä.

IV) KÄYTTÖTALOUSOSA JA PALVELUSUUNNITELMAT AMMATILLINEN KOULUTUS ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO

Palvelusuunnitelma

1 000 € 1 000 €

Tulosbudjetti (sisäiset erät mukana)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	48 042 418	43 321 838	45 817 905	44 983	45 331
Toimintamenot	-43 075 479	-40 984 383	-43 741 041	-43 740	-44 061
Toimintakate	4 966 939	2 337 455	2 076 864	1 243	1 270
Poistot	-4 777 373	-2 230 733	-1 976 214	-2 035	-2 049
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	189 565	106 722	100 650	-792	-779
Tehtävän kokonaiskustannukset	-47 852 852	-43 215 116	-45 717 255	-45 775	-46 110

Toimenpiteet ja tavoitteet, joita seurataan kuntayhtymän tasolla Ekamin strategian saavuttamiseksi

Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	Lähtötilanne 2020	TA 2022
Yhteiskunta ja omistajat	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme seudun työllisyyttä, yrittäjyyttä ja alueellista hyvinvointia sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kasvua Toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävää tulevaisuutta edistäen Tuemme nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa oppivelvollisuus ja sijoittua työelämään Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oman ammattiosaamisen kehittämiseen koko työuran aikana 	Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (volyymi, opv:t) Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (opvt) Työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat Oppivelvollisuuden toteutuminen (aloitt/suoritt) Yrittäjyysopintoja suorittaneiden määrä (volyymi) Toimintatuotot, konserni (M€) Tulos, konserni Tulos, Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy Henkilöstömäärä (htv) Toimitilojen tehokkuus (aktiiviset m2/kok m2) ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön	4 439 2 410 826 - 200 32,3 M€ 0,12 M€ 1,1 % 318 - -	4 500 2 470 800 - 200 33,1 Posit. 1,0 % 355 - Käytössä
Opiskelijat	<ul style="list-style-type: none"> Kohtaamme sinut yksilönä, huomioimme tavoitteesi ja valmennamme työelämään ja jatko-opintoihin kannustavalla otteella. Meillä hankit työelämän edellyttämän ammattiosaamisen turvallisissa, viihtyisissä ja monimuotoisissa oppimisympäristöissä. 	Aloittaneet opiskelijat, yhteishaku/oppivelvolliset Aloittaneet opiskelijat, jatkuva haku (lkm) Tutkintojen suorittaminen (lkm) Tutkinnon osien suorittaminen (lkm) Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Opiskelijapalautte (ARVO yleisarvosana)	484 1 344 747 6 594 68 % 4,1	527 1 500 800 6 500 70 % 4,0
Valmentautajat	<ul style="list-style-type: none"> Kohtaamme sinut yksilöllisesti, toteutamme suunnitelmallista, valmentautajaa kunnioittavaa valmennusta – annamme mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työpajan arkeen omien voimavarojen mukaan – sekä omana itsenään että osana yhteisöä. 	Asiakaspalautte, työpajojen valmentautajat (Sovari) Asiakaspalautte, etsivän nuorisotyön asiakkaat (Sovari) Asiakaspalautte, omistaja-asiakkaat ja tilaaja-asiakkaat Sijoittuminen (posit.) valmennusjakson jälkeen	4,4 4,8 4,3 84,5 %	4,0 4,0 4,0 70 %
Työelämä	<ul style="list-style-type: none"> Olemme työnantajien ja yrittäjien kumppani osaamisen kehittämisessä sekä rekrytoinneissa Koulutamme ja valmennamme osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin 	Yrityskoulutusten asiakkaat (volyymi) Dokumentoidut asiakasaktiviteetit (lkm) Aktiiviset kumppanuudet Oppisopimukset (opiskelijoiden lkm) Koulutusopimukset (opiskelijoiden lkm) Työllistyminen Työelämäpalautte (ARVO, yleisarvosana)	1 384 - 26 746 2 398 61 % -	2 600 500 50 1 000 2 000 63 % 4,0
Henkilöstö	Ekamissa saat <ul style="list-style-type: none"> tehdä merkityksellistä työtä tuen työssä onnistumiseen hyödyntää ja kehittää osaamistasi tehdä töitä osana toimivaa tiimiä ja yhteisöä tuen työhyvinvointisi ylläpitämiseen ja kehittämiseen 	Henkilöstöpulssi, vire Henkilöstöpulssi, tiimin toiminta Henkilöstöpulssi, esimiestyö Henkilöstön koulutuspäivien määrä (pv/hlö/v) Kehittämishankkeisiin osallistuva henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä (pv/hlö/v) Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja) Varhaisen tuen aktiivisuus (tarve vs. tukitoimet), %	4,0 3,8 3,8 2,5 - 11,0 - -	> 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) 5,0 30 % < 10 > 40 % > 80 %

YHTYMÄPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Tulosbudjetti (sisäiset erät mukana)			1 000 €	1 000 €	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	11 847 627	9 315 604	9 171 171	8 971	8 971
Toimintamenot	-7 306 606	-7 447 568	-7 427 505	-7 226	-7 245
Toimintakate	4 541 021	1 868 036	1 743 666	1 745	1 726
Poistot	-4 524 620	-1 850 872	-1 726 160	-1 727	-1 708
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 401	17 164	17 506	18	18
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 831 226	-9 298 440	-9 153 665	-8 953	-8 954

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalvelut-tiimi tuottaa talouteen ja hallintoon liittyvät asiantuntija- ja peruspalvelut. Talous- ja hallintotiimi tukee ja ohjaa organisaatiota tuottamalla reaaliaikaisia laskelmia ja raportteja päätöksenteon tueksi sekä tuottaa koulutuskuntayhtymälle asiakirjahallintopalveluja. Tiimi hoitaa mm. kirjanpitoaineiston ja tuloslaskelmien laadinnan, talousarvion sekä tilinpäätöksen valmistelun. Taloushallintopalveluiden tiimin työtehtäviin kuuluvat myös kassapalvelut, ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus, erilaiset taloustilastot (OPH, Valtionkonttori), vakuutuksien, lainakannan, rahoituksen ja sijoitusten hoito.

Tiimin vuoden 2022 tärkeimmät hankkeet liittyvät asian- ja asiakirjahallinnon sekä taloushallinnon digitalisaatioasteen nostamiseen.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinnon vastuualueena on toteuttaa ja turvata tietotekniset ratkaisut, joilla mahdollistetaan Ekamin ydintoimintojen tehokas toteuttaminen. ICT-toimintaan liittyviä tärkeimpiä tehtäviä ovat tietojärjestelmien käyttöpalvelu, käyttäjien lähituen toteuttaminen, tele- ja tietoliikennepalvelut, ICT-laitteiden keskitetty hankinta ja hallinta sekä verkkoinfrastruktuurin ylläpitäminen. Tulevissa järjestelmähankkeissa painotetaan edelleen ajasta ja paikasta riippumattomia ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusien oppimismenetelmien joustavan käytön.

Toimitila- ja hankintapalvelut

Toimitilapalvelut huolehtii kiinteistöjen päivittäiseen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä, opetuksen järjestämisen puitteista sekä peruskorjaus- ja toimitilaohjelman toteuttamisesta. Toimitilapalveluiden kärkihankkeita v. 2022 ovat toimitilaohjelman johtaminen, energiakustannuksien vähentämiseen suuntaavat toimenpiteet, sekä hankintojen toimintamallin ja turvallisuusprosessin kehittäminen. Lisäksi tiimin tehtävänä on vastata koulutuskuntayhtymän hankintasopimuksista ja toimittajahallinnasta.

Kiinteistöjen hoitomenot on arvioitu kiinteistökohtaisesti kiinteistöjen tulosalueella. Kiinteistöjen hoitomenojen arvioinnin perusteena on vuoden 2020 toteutuneet menot ja kuluvan vuoden toteuma. Kiinteistöhenkilöstö, hankinta-asiantuntija sekä tilapalveluvastaavat ovat kuntayhtymän palveluksessa. Kiinteistömenot veloitetaan sisäisenä vuokrana käyttäjiltä. Vuokrahinta muodostuu käyttömenoihin perittävästä osuudesta ja pääomavuokrasta.

Ruokapalvelut

Kotekon kampuksen opiskelijaruokailusta vastaa Ekamin oma ruokapalveluhenkilöstö. Valmistuskeittiössä tuotetaan valtakunnallisten ravitsemissuosittelujen mukaista maukasta ruokaa opiskelijoille ja henkilöstölle. Opiskelijalounaat tuotetaan kustannustehokkaasti ja aina asiakkaat huomioon ottaen. Tavoitteenamme on hyvän asiakastyytyvyyden ylläpitäminen. Erityisruokavaliot valmistetaan vastuullisesti ja erityistarpeet huomioiden. Huomioimme toiminnassamme kestävä kehityksen mukaiset toimintatavat.

Opetus vastaa Kotekon kahvilan toiminnasta. Katariinan, Haminan ja Malmingin kampuksilla opiskelija-ruokailusta ja kahviloiden toiminnasta vastaa Kymijoen Ravintopalvelut.

HR-palvelut

HR-palvelut auttavat esimiehiä onnistumaan esimiestyössä tukemalla esimiesten sujuvaa ja tuloksellista työskentelyä henkilöstöasioissa eli henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä, henkilöstön osallistamisessa sekä palkka- ja palvelussuhdeasioissa tarjoamalla valmentavalla otteella niihin liittyvää sparrausta, ohjausta, neuvontaa ja opastusta sekä antamalla valmistelu-, tarkistus-, selvitys- ja raportointiapua. Lakisääteisiin ja kriittisiin työnantajavelvoitteisiin HR-palvelut luovat toimintamalleja, menettelyjä sekä lomakkeita ja ohjeita. HR-palvelut antavat henkilöstölle neuvoja ja toimintaohjeita palkka- ja palvelussuhdeasioissa sekä tarjoavat henkilöstölle säännöllisiä palvelussuhdeasiavastanottoaikoja eri kampuksilla ja tarvittaessa henkilökohtaisia tapaamisia joko etänä tai kasvokkain. HR-palvelut vastaavat palvelussuhteen ehtoihin liittyvien sopimusten noudattamisesta, soveltamisesta ja ohjauksesta sekä virka- ja työehtosopimuksiin liittyvien paikallisneuvottelujen valmistelusta ja toteuttamisesta sekä neuvottelutulosten täytäntöönpanon koordinoinnista.

Vuonna 2022 henkilöstöasioiden kehittämisen painopisteinä ovat: yhteisöllisyyden edistäminen, tiimityön ja tiimijohtamisen kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut suunnittelee ja toteuttaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin Ekami-konsernin strategian toimeenpanoa. Viestintä- ja markkinointipalvelut vastaavat konsernin eri liiketoimintayksiköiden ja koulutusalojen mainetta sekä vetovoimaisuutta parantavista viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteistä liiketoimintajohdon ohjauksessa.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat Ekamin tunnettuuden edelleen kasvattaminen ja kiinnostuksen herättäminen monikanavamarkkinoinnin sekä johdonmukaisen sidosryhmäviestinnän keinoin. Viestintä- ja markkinointipalvelut auttavat liiketoimintayksiköitä kohderyhmämäärityksessä, kanavahallinnassa ja mediaseurannassa, sekä vastaavat monikanavaisten kampanjoiden suunnittelusta, toteutuksesta, alihankinnasta, seurannasta, analysoinnista ja jatkuvasta kehittämisestä niin perinteisissä kuin digitaalisen ja sosiaalisen median kanavissa. Tehtäviin kuuluu lisäksi sisäisen viestinnän varmistaminen ja edelleen kehittäminen.

AMMATILLINEN KOULUTUS

Palvelusuunnitelma

Tulosbudjetti (sisäiset erät mukana)			1 000 €	1 000 €	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	33 167 582	30 869 403	33 291 661	32 624	32 941
Toimintamenot	-32 768 829	-30 412 123	-32 978 638	-33 150	-33 424
Toimintakate	398 753	457 280	313 023	-527	-483
Poistot	-244 145	-367 908	-233 187	-285	-315
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	154 608	89 372	79 836	-811	-798
Tehtävän kokonaiskustannukset	-33 012 974	-30 780 031	-33 211 825	-33 435	-33 739

Toiminnan kuvaus

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on alueellisen osaamisen kehittäminen huomioiden työelämän toimintaympäristön ja osaamisvaatimusten muuttumisen sekä työelämän tarpeiden monimuotoistumisen. Kohderyhmiä ovat jatkuvan haun asiakkaat, peruskoulun päättäneet, lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitsevat, alanvaihtajat, työttömät työnhakijat, maahanmuuttajat sekä syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt.

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö ja sen muutokset

Ammatillisen koulutuksen toteuttamisen lähtökohtana vuonna 2022 on varmistaa toiminnan tehokas ja laadukas toteutuminen käytännössä. Koulutuksen järjestäjän on kyettävä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti työelämän muutostarpeisiin, tämä edellyttää resurssien kohdentamista oikein.

Tavoitteet ja kehittämisen painopisteet

Koulutuksen laatutakuun käyttöönotto vaatii tiimiopettajuuden kehittämistä koulutusaloilla sekä opiskelijapalautteiden systemaattista hyödyntämistä, E-oppimisympäristön sisällön laadun parantamista ja tekniikan kehittämistä.

Opiskelijahallinnon digitalisointi ja opiskelijapalveluiden kehittäminen tehostavat jatkun haun kokonaisvaltaista kehittämistä.

Oppivelvollisuuspalvelujen sekä jatkuvan oppimisen ohjaus- ja koulutuspalvelujen (mm. avoin ammattiopisto, tutkinnon osien yhdistelmät ja niitä pienemmät osaamiskokonaisuudet, ammatti ja erikoisammattitutkintojen joustavat toteutusmallit) kehittäminen ja laadun parantaminen tähtää opetuksen ja ohjauksen oikeaan kohdentamiseen sekä resurssien suunnitteluun. Toiminnan kehittäminen edellyttää henkilökunnan valmentamista ja kouluttamista oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyviin uusiin toimintamalleihin sekä verkkopedagogiikan sekä opetuksen ja ohjauksen monimuotoisten mallien ja toteutusten kehittämiseen.

Kestävän tulevaisuuden sisällyttäminen ammattisten tutkinnon osiin sekä niiden toteuttamissuunnitelmien laadinta. Toiminnan toteutuksen tavoitteena kehittää vuosisuunnittelua niin, että se vastaa paremmin muuttuneisiin tarpeisiin, koulutuksen suunnittelussa on kustannustehokkaasti rakennettava pedagogisesti toimivia oppimiskäytäntöjä.

Ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston verkostoyhteistyönä toteutetaan väyläopintoja. Alueen lukioiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita. Turvallisuuskulttuuria kehitetään oppilaitoksessa pyrkimyksenä luoda jatkuvasti turvallisempia oppimisympäristöjä asiakkaillemme ja henkilökunnalle.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Toimenpiteiden tavoitteena on kehittää edelleen toimintatapoja koulutuksen järjestämisessä niin, että koulutus on osaamisperusteista, joustavaa, yksilöllistä ja työelämän tarpeisiin vastaavaa. Paikallisia tutkinnon osia kehitetään tukemaan seudun yritysten erityisiä tarpeita. Henkilökuntaa koulutetaan uusiin toimintatapoihin. Erityistä tukea opintoihinsa tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet ovat lisääntyneet, joten ne on huomioitava ja tukitoimia on edelleen kehitettävä sekä henkilöstön osaamista on lisättävä valmentamisen ja perehdyttämisen avulla.

Oppivelvollisuuden laajentuminen huomioidaan lisäämällä ja kehittämällä yhteistyötä peruskoulujen toimijoiden kanssa. TUVA-koulutuksen suunnittelu ja käynnistäminen edellyttää hyvää yhteistyötä alueen eri toimijoiden ja ympäröivien kuntien kanssa.

Joustava koulutuksen toteuttaminen vaatii opetuksen ja ohjaukseen osallistuvilta tiimimäistä työskenteilyä sekä yhteistyötä koulutusalojen välillä. Toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki sitoutuvat omalta osaltaan uudistusten suunnitteluun ja muutosten läpiviemiseen sekä osallistaa opiskelijat kehittämistyöhön mukaan. Työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä kehitetään monipuolisemmaksi ja tiiviimmäksi.

RANNIKKOPAJAT - TYÖPAJATOIMINTAA JA ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ

Palvelusuunnitelma

Tulosbudjetti (sisäiset erät mukana)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	3 027 209	3 136 831	3 355 073	3 388	3 419
Toimintamenot	-3 000 044	-3 124 692	-3 334 898	-3 363	-3 392
Toimintakate	27 166	12 139	20 175	25	27
Poistot	-8 609	-11 953	-16 867	-23	-26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	18 557	186	3 308	2	2
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 008 653	-3 136 645	-3 351 765	-3 387	-3 417

Palvelusuunnitelma

Perustehtävä

Rannikkopajat on valmennuksen ja työllistämisen yksikkö. Rannikkopajat tarjoaa Kotka-Hamina-Virolahti-Pyhtää-Miehikkälä alueen nuorille erilaisia työ-, työkokeilu-, opiskeluharjoittelu- ja koulutusjaksoja sekä kuntouttavaa että sosiaalista kuntoutusta sekä lisäksi Etsivän nuorisotyön palveluita. Rannikkopajojen toiminta on asiakas ja palvelulähtöistä.

Toimintaympäristön muutokset

Alueen kuntien kanssa on toistaiseksi voimassa oleva sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja Etsivästä nuorisotyöstä. Vuodelle 2022 talousarvioon neuvoteltujen sopimusliitteiden mukaan Rannikkopajojen työpajoilla toteutetaan ammatillisten pajojen lisäksi kynnyksetöntä starttivalmennusta sekä erilaista kuntouttavaa matalan kynnyksen pajavalmennusta, sosiaalista kuntoutusta ja starttipajatoimintaa sekä oppimisvalmennuksen eri tukitoimintoja. Rannikkopajoilla toteutetaan myös Etsivää nuorisotyötä ja yritysyhteistyötä seinättömän pajatoiminnan avulla. Kotkan kaupungin sopimuksessa on myös pajapaikkoja maahanmuuttajia nuorille sekä 29–55-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Kymsojen kanssa on sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta.

Sopimusten mukaan Rannikkopajat noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten työpajatoiminnan perusteita ja suosituksia. Nuorten työpajoista ja Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt 29.6.2017 koulutuskuntayhtymän alla toimivan työpajatoiminnan valtionavustuskelpoiseksi. Uudelleen valtionavustuskelpoisuus haettiin elokuun loppuun mennessä 2021 ja päätös saadaan ennen seuraavaa valtionavustuksen hakemista vuodelle 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuskelpoisuuden hakemuksen perusteella. Valtionavustuskelpoiseksi nuorten työpajaksi voidaan hyväksyä sellainen työpaja, joka toteuttaa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyjä nuorten työpajatoiminnan tehtäviä ja tarkoitusta sekä lain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia sekä valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017, 11 § säädettyjä valtionavustuskelpoisuuden hyväksymisen perusteita.

Työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta, toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista sekä muista mahdollisista työtoiminnan tuotoista. Hallitusohjelma on tuonut työpajakenttään uusia toimenpiteitä, jotka huomioidaan vuoden aikana valmennuksen kehittämisessä mm. työllistymisen tukeminen, oppivelvollisuuden laajentaminen, nuorten syrjäytymisen väheneminen sekä oppimisympäristöä ja osallisuutta vahvistavat toimenpiteet. Käynnissä olevat valtakunnalliset uudistukset – maakuntauudistus, sote-uudistus ja kuntakoikeilut muuttavat myös työpajojen toimintaympäristöä ja työpajapalveluiden tuottamista. Työpajoilla on merkittävä rooli palvelujen yhteensovittamisessa kunnan ja maakunnan yhdyspinnalla: toiminta perustuu tehokkaalle monialaiselle yhteistyölle työllisyys-, koulutus-, nuoriso- ja sote-palveluiden välillä. Valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman nuorisopoliittiset tavoitekokonaisuudet ohjaavat myös toimintaamme; syrjäytymisen väheneminen, nuorten keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä nuori luottaa yhteiskuntaan -yhdenvertaisuus ja turvallisuus vahvistuvat.

Tavoitteet

Etsivä nuorisotyöllä vahvistetaan nuorten hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia sekä toimitaan tukena palveluihin hakeuduttaessa. Työpajatoiminnalla vahvistetaan osallistujien elämänhallintaa ja yhteisöön kiinnittymistä sekä koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista.

Rannikkopajat on yhteisö, jossa työnteon, tekemällä oppimisen ja siihen liittyvän työ-, työhön- ja yksilövalmennuksen avulla parannetaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajassa valmennus edistää valmentautujan työkykyä, työelämässä tarvittavaa osaamista ja yleisiä työelämätaitoja sekä tukee ammatillista kehittymistä. Etsivän nuorisotyön ja eri valmennuksen kautta tuetaan myös valmennettavien sosiaalisia taitoja, kuntoa ja -valmiuksia, tulevaisuuden suunnitelmia sekä koulutukseen ja työhön liittyviä tavoitteita.

Työpajatoiminta on vaikuttavaa ja tavoittaa myös ne asiakkaat, jotka putoavat perinteisistä palveluista. Heikossa työmarkkina-asemassa oleville tulee taata heidän tarpeisiinsa vastaavat kokonaisvaltaiset palvelut. Toiminta tukee oman ammattialan löytämistä ja koulutukseen kiinnittymistä sekä ehkäisee opintojen keskeyttämistä. Työpajatoiminta tekee näkyväksi koulutuksen ulkopuolella olevien hankittua osaamista, tarjoaa tukea koulutuksen loppuun suorittamiseen ja vähentää koulupudokkuutta. Sen avulla voidaan tukea myös siirtymää koulutuksesta työelämään.

Asiakaslupauksen mukaan kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja toteutamme suunnitelmallista, valmentautujaa kunnioittavaa valmennusta - annamme mahdollisuuden oppia ja kehittyä.

Laatutakuu: Olemme aidosti läsnä ammattilaisina ja valmennamme tulevaisuuteen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Nuoriso- ja yhteisötakuun toteuttaminen ja nuorisolain mukainen nuorten sosiaalinen vahvistaminen:

- Turvataan palveluidemme saatavuus ja saavutettavuus yhteiskunnallisessa muutostilanteessa sekä tehdään laajasti yhteistyötä moniammatillisten palvelu- ja ohjausryhmien sekä alueen ohjaamojen kanssa.
- Vahvistetaan rinnalla kulkevia ja matalan kynnyksen palveluita starttivalmennuksella sekä aloituspajatoiminnalla oppivelvollisille.
- Osallistutaan nuoren oman elämäntilanteen kartoittamiseen ja palvelutarpeen arviointiin sekä varmistetaan, että saatavilla on riittävästi/riittäväillä resursseilla henkilökohtaista ja kasvokkain annettavaa tukea ja ohjausta.
- Tuetaan nuorten oman ammattialan löytymistä ja koulutukseen kiinnittymistä sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä kehittämällä edelleen työpajatoiminnan opinnollistamista sekä koulu- ja kampusetsivätoimintaa – löydetään nuoren vahvuuksia ja autetaan opiskelutaitojen vahvistamisessa.
- Kehitetään kestäväen tulevaisuuden toteuttamisessa valmennettavien henkilökohtaisen suunnitelman prosessia sekä panostetaan tulevaisuuskasvatukseen ja hyvinvointiin:
 - Vahvistetaan myönteistä ja hyväksyvää ilmapiiriä lisäämällä nuorten hyvää ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kestäväen tulevaisuuden perehdytystä.
 - Hyödynnetään ja lisätään valmennuksessa poikkeusoloissa kehitettyjä etäpaja ja -valmennusta sekä hybridimallia.
- Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia, jaksamista ja ammattiosaamisen kehittämistä.

V) TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA			1 000 €	1 000 €	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	48 042 418	43 321 838	45 817 905	44 983	45 331
Myyntitulot	29 781 614	27 326 105	29 573 827	28 987	29 304
Maksutulot	99 028	123 500	105 100	105	105
Tuet ja avustukset	3 937 750	4 342 256	4 408 146	4 441	4 472
Muut toimintatulot	14 224 025	11 529 977	11 730 832	11 450	11 450
Toimintamenot	-43 075 479	-40 984 383	-43 741 041	-43 740	-44 061
Henkilöstömenot	-18 837 394	-19 843 351	-22 073 781	-22 093	-22 313
Palvelujen ostot	-13 162 479	-12 951 406	-13 626 440	-13 626	-13 626
Aineet, tarvikkeet	-2 875 748	-2 851 567	-2 906 995	-2 897	-2 897
Avustukset	-16 188	-40 000	-30 000	-30	-30
Muut toimintamenot	-8 183 670	-5 298 059	-5 103 825	-5 094	-5 194
TOIMINTAKATE	4 966 939	2 337 455	2 076 864	1 243	1 270
Rahoitustulot- ja menot	-98 110	-95 000	-90 000	-85	-80
Korkotulot					
Muut rahoitustulot	2 369				
Korkomenot	-97 420	-95 000	-90 000	-85	-80
Muut rahoitusmenot	-3 059				
VUOSIKATE	4 868 829	2 242 455	1 986 864	1 158	1 190
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 777 373	-2 230 733	-1 976 214	-2 035	-2 079
Arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	91 456	11 722	10 650	-877	-889
Toimintakate %	10,3	5,4	4,5	2,8	2,8
Toimintatuotot/toimintakulut %	111,5	105,7	104,7	102,8	102,9
Vuosikate/poistot %	101,9	100,5	100,5	56,9	57,3
Kertynyt yli-/alijäämä	12 581 678	12 593 400	12 604 050	11 727	10 838

Sisäiset erät on sisällytetty seuraavasti (TA 2022):

Sisäiset vuokrat	Muut toimintatulot ja muut toimintamenot	4 174 775
Sisäisten palvelujen myynti	Muut toimintatulot ja palvelujen ostot	5 244 129
Sisäisten tietohallintopalvelujen myynti	Muut toimintatulot ja palveluiden ostot	886 134
Opiskelijaruokailu	Muut toimintatuotot ja palveluiden ostot	949 794
Sisäinen koulutuksen myynti	Myyntituotot ja palveluiden ostot	1 950 046
		<hr/>
		13 204 878

Ulkoinen tuloslaskelma

				1 000 €	1 000 €
TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	32 107 881	30 655 924	32 613 027	31 778	32 126
Myyntitulot	27 696 959	26 655 668	27 623 781	27 037	27 354
Maksutulot	99 028	123 500	105 100	105	105
Tuet ja avustukset	3 937 750	4 342 256	4 408 146	4 441	4 472
Muut toimintatulot	374 144	534 500	476 000	195	195
Toimintamenot	-27 140 943	-28 318 469	-30 536 163	-30 535	-30 856
Henkilöstömenot	-18 837 394	-19 843 351	-22 073 781	-22 093	-22 313
Palvelujen ostot	-4 306 652	-4 664 551	-4 596 337	-4 596	-4 596
Aineet, tarvikkeet	-2 875 748	-2 851 567	-2 906 995	-2 897	-2 897
Avustukset	-16 188	-40 000	-30 000	-30	-30
Muut toimintamenot	-1 104 960	-919 000	-929 050	-919	-1 019
TOIMINTAKATE	4 966 939	2 337 455	2 076 864	1 243	1 270
Rahoitustulot- ja menot	-98 110	-95 000	-90 000	-85	-80
Korkotulot					
Muut rahoitustulot	2 369				
Korkomenot	-97 420	-95 000	-90 000	-85	-80
Muut rahoitusmenot	-3 059				
VUOSIKATE	4 868 829	2 242 455	1 986 861	1 158	1 190
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 777 373	-2 230 733	-1 976 214	-2 035	-2 079
Arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	91 456	11 722	10 650	-877	-889
Toimintakate %	15,5	7,6	6,4	3,9	4,0
Toimintatuotot/toimintakulut %	118,3	108,3	106,8	104,1	104,1
Vuosikate/poistot %	101,9	100,5	100,5	56,9	57,3
Kertynyt yli-/alijäämä	12 581 678	12 593 400	12 604 050	11 727	10 838

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän konserniluvut talousarvio 2022

KONSERNI TA2022 (1000 €)	EKAMI	Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy	Primus High Tech Oy	Konserni eliminointi	KONSERNI YHTEENSÄ
Toimintatuotot	32 613	2 140	41	-1 652	33 142
Toimintakulut	-30 536	-2 101	-9	1 652	-30 994
TOIMINTAKATE	2 077	39	32	0	2 148
Rahoitustulot- ja menot	-90	0	0	0	-90
VUOSIKATE	1 987	39	32	0	2 058
Poistot ja arvonalentumiset	-1 976	-13	-32	0	-2 021
Tilikauden verot	0	-5	0		-5
TILIKAUDEN TULOS	11	21	0	0	32

*Omistusosuudet: Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy 100 %, Primus High Tech Oy 78 %

Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy

Perustehtävä

Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy:n perustehtävä on tuottaa kilpailuilla markkinoilla tarjottavia koulutuspalveluja alasta riippuen joko paikallisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä omistaa yhtiön osakkeet. Osakeyhtiön on voittoa tavoitteleva yritys, joka toimii osana konsernia ja konsernin kokonaisedun huomioiden. Yhtiön aputoiminimi on Ekami Consulting Oy/Ltd.

Toimintaympäristön muutokset

Uskallamme katsoa jo luottavaisin mielin tulevaisuuteen pandemian jälkeen. Kokoontumisrajoitukset ja etätyösuositus siirsivät monen koulutuksen toteutusta tuonnemmaksi. Kysyntä onkin aktivoitunut sekä kotimaassa että koulutusviennin osalta. Aluekehittämisen puitteissa Etelä-Kymenlaaksoon pyritään houkuttelemaan uusia yrityksiä. Olemme aktiivisesti mukana näissä hankkeissa osaavan työvoiman tarjonnan osalta. Työvoimapalveluiden toteutuksessa on meneillään rakennemuutos, jossa palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2024. Muutos tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös tytäryhtiön toimintaan, joten seuraamme tilannetta aktiivisesti. Opetushallituksen alaisuuteen perustettava Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus tuo koulutusliiketoiminnan kentälle merkittävän tilaaja-asiakkaan. Pandemian aikana kehittyneitä etä- ja hybriditoteutuksen malleja hyödynnetään jatkossakin, joskin toive ja tarve lähiopetukselle todennäköisesti ainakin hetkellisesti lisääntyy. Monella alalla on työvoimapula ja osajia etsitään myös työperäisen maahanmuuton kautta. Tulemme tarjoamaan koulutuspolkuja myös työperäisen maahanmuuton asiakkaille. Verkostoissa tapahtuvaa toimintaa kehitetään edelleen sekä tarjouskonsortioiden että asiantuntijaverkoston muodossa.

Tavoitteet

Tytäryhtiö noudattaa toiminnassaan Ekami-konsernin strategisia linjauksia, joiden perusteella on valittu kolme kehittämisohjelmaa:

1. Monikulttuurisuuspalvelut – International Services
2. Digitaaliset koulutusmallit
3. HR muutospalvelut

Toimenpiteet

Monikulttuurisuuspalveluiden osalta kehitetään maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutuksen toteutustapoja vaikuttavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Työperäisen maahanmuuton koulutuspolkuja kehitetään ja etsitään toimivaa yhteistyöverkostoa toiminnan toteuttamiseksi. Työyhteisöille tarjotaan kieli- ja kansainvälisyyskoulutusta, jonka tavoitteena on helpottaa monikulttuuristen tiimien toimivuutta. Koulutusviennin edistämiseksi pyritään kustannustehokkaisiin malleihin, joissa palvelutuotantoa voi tapahtua myös kohdemaan yhteistyökumppaneiden toimesta. Digitaalisen Vuolearning -oppimisympäristön tarjontaa parannetaan siten, että asiakas voi valita myös itsenäisen opiskelun vaihtoehtoja tai hybridimalleja, jolloin osa koulutuksesta toteutetaan lähiopetuksena ja osa etäopetuksena. Yhteishankintakoulutuksiin panostetaan edelleen ja toimitaan erityisesti aluekehittämiselle merkittävien toimintojen tukena. Työyhteisökoulutusten asiantuntijaverkostoa laajennetaan joustavan palvelutarjonnan takaamiseksi.

Tuloskortti	TA2022
Suosittelu-%	98 %
Asiakaspalautteen keskiarvo (1-4)	3,5
Opiskelijamäärä	2 600
Opiskelijatyöpäivät	46 000
Tarjosten läpimeno-%	80 %
Kirjatut myyntiaktiiviteetit (M-Files)	500

Primus High Tech Oy

Primus High Tech Oy:n tehtävänä on ylläpitää teknologian opetukseen soveltuvaa toimintakeskusta Kymenlaakson alueella, sekä harjoittaa opetus-, tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa sekä niihin liittyviä ja niitä tukevia toimintoja, tuotteiden valmistusta ja myyntiä sekä koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa.

Toiminnan kehittämisen painopisteenä on kone - ja tuotantotekniikan oppimisympäristöjen investointi, ylläpito ja vuokraus. Tämän lisäksi toiminnan laajentamista selvitetään esimerkiksi kunnossapito, koneautomaatio ja energiatekniikan osa-alueille sekä laajempaa simulaatioiden ja virtuaalisuuden hyödyntämistä

Primus High Tech Oy on erillisellä vuokrasopimuksella luovuttanut omistamansa koneet ja laitteet koulutuskuntayhtymän käyttöön. Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu siten, että toiminnan painopisteenä ovat kone - ja tuotantotekniikan oppimisympäristöjen investointi, ylläpito ja vuokraus.

Primus High Tech Oy:n kirjoilla ei ole henkilökuntaa vaan palvelut hankintaan pääsääntöisesti konsernilta.

VI) INVESTOINTIOSA

Rakennukset

Yhtymähallitus hyväksyi 24.5.2018 kuntayhtymän toimitilaohjelman. Toimitilaohjelmaa laadittaessa on selvitetty kiinteistöjen kunto sekä laadittu niiden korjausvelkalaskelmat.

Toimitilaohjelman tavoitteena on omien kiinteistöjen määrän vähentäminen n. 15 000 m²:llä, kampusten profilointi, kilpailukykyisten ja modernien oppimisympäristöjen ylläpitäminen sekä eri alojen synergiaetujen hyödyntäminen sekä toimitilakulujen alentaminen.

Vuoden 2022 rakennusinvestointien pääkohde on Malminki ja oppimisympäristöjen ja kampuksen kehittäminen tekniikan ja liikenteen kampukseksi. Lisäksi tulevalle vuodelle on budjetoitu sosiaali- ja terveystalouden tilojen suunnittelu Kotekon kampukselle, julkisivun korjaus ja kampusten energiatehokkuushankkeita.

Rakennusinvestoinnit:

Kotekon kampus	155 000 €
Malmingin kampus	910 000 €
Yhteensä	1 065 000 €

Irtain

Irtaimen hankintoihin varataan kaikkiaan 640.000 euroa eri koulutusaloille tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Pääomairtaimen hankintarajaksi on hyväksytty käyttöomaisuuslaskentaohjeissa 10.000 €/hankinta.

Atk-laitteiden ja kopiokoneiden hankinta on suunniteltu rahoitettavaksi leasing-periaatteella.

1 000 € HANKERYHMÄ	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Aineeton omaisuus		0	0	0	0	0	0
Irtaimisto	-1 435	-480	-640	-590	-321	-260	-280
Kiinteä omaisuus	-354	-1 020	-1 065	-1 310	-1 505	-500	-500
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	0	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	-1 789	-1 500	-1 705	-1 900	-1 826	-760	-780

VII) RAHOITUSOSA

	TP	TA	TA	1 000 €	1 000 €
	2020	2021	2022	TS	TS
				2023	2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 868 829	2 242 455	1 986 864	1 158	1 190
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 816 503	-1 500 000	-1 705 000	-1 900	-1 826
Rahoitusosuudet investointimenoihin	28 000				
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 080 326	742 455	281 864	-742	-636
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 003 688	-1 003 688	-1 003 688	-1 004	-1 004
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 103 036		720 000	1 750	1 640
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 026 398	-261 233	-1 824	4	1
Rahavarat 31.12	103 505	1 738 767	148 000	152	153
Rahavarat 1.1.	2 129 903	2 000 000	150 000	148	152
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	3 080 326	3 822 781	4 104 645	3 363	2 727
Lainanhoitokate	4,5	2,1	1,9	1,1	1,2
Kassan riittävyys pv, ulkoiset menot*	1	21	2	2	2

* Kassan riittävyyden laskennassa ei ole huomioitu taseen saamisessa olevaa konsernitilin saldoa

VIII) YHTYMÄKOKOUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET**I KÄYTTÖTALOUSOSA**

	TA 2022
Toimintatulot	45 817 905
Toimintamenot	-43 741 041
Toimintakate	2 076 864

Tuotanto- ja vaikuttavuustavoitteet

	TA 2022
Ammatillinen koulutus	
Tuotantotavoite	
- opiskelijavuosi	2 470
Suoritettavoite	
- Tutkintojen määrä (lkm.)	800
- Tutkinnon osien määrä (lkm.)	6 500
Vaikuttavuustavoite	
- työllistyneet/jatko-opinnot -%	> 70 %
- opiskelijapalaute, ARVO - kyselyn yleisarvosana	4,0
Työpajatoiminta	
Tuotantotavoite	
- asiakkaat	800
Vaikuttavuustavoite	
- valtakunnallinen Sovari-mittari, Etsivä nuorisotyö	4,0
- valtakunnallinen Sovari-mittari, Työpajatoiminta	4,0

II TULOSLASKELMAOSA

	TA 2022
Vuosikate	1 986 864

III INVESTOINTIOSA

	TA 2022
Kiinteä omaisuus	1 065 000
Irtain omaisuus	640 000
Aineeton omaisuus	0
Käyttöomaisuushankinnat yht.	1 705 000

IV RAHOITUSOSA

	TA 2022
Lainanotto	0