

Yhtymähallitus 6.9.2024

Liite 4



SAVON

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ



PUOLIVUOSIKATSAUS

30.6.2024



KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

Savon koulutus kuntayhtymä Puolivuosikatsaus 30.6.2024

Sisällys

1 KUNTAYHTYMÄN KATSAUS	2
2 TULOSALUEIDEN KATSAUKSET.....	5
2.1 Kuntayhtymän johto.....	5
2.2 Oppimispalvelut	9
2.3 Tukipalvelut.....	33
3 HENKILÖSTÖ.....	45
4 REILU SAKKY -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI.....	47
5 TALOUDELLINEN KATSAUS.....	50



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 hakeutumisen, minkä merkitys on kasvanut tärkeimmäksi opiskelijamäärien osalta tapahtuvaksi opintoihin hakeutumisen kanavaksi. Tilanteeseen tulee kuitenkin tulevaisuudessa vaikuttamaan rahoitusleikkausten kohdentuminen jatkuvan haun opiskelijoihin sekä uudistuva rahoituslainsäädäntö.

Taitaja2024-tapahtuma eli ammattitaidon SM-finaalit järjestettiin toukokuussa Kuopiossa. Tapahtuma kokonaisuutena oli erittäin onnistunut ylittäen kävijätavoitteen ja saaden runsaasti hyvää palautetta kaikilta osapuolilta. Taloudellinen lopputulos selviää myöhemmin vuoden 2024 aikana.

Alkuvuosi 2024 on toteutunut toiminnallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Talouden osalta olemme pystyneet tiukan kulukurin ansiosta pienentämään vuoden 2023 toiminnallista alijäämää. Henkilöstökulujen kasvu on kuitenkin jatkossakin tarkkaan seurattava kokonaisuus taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden ja sen taustalla keskeisesti vaikuttavan opiskelijavuosikertymän osalta tilanne on ennakoitua parempi. Kuitenkin toiminnallisen alijäämän pienentäminen edellyttää jatkossa yhä tiukempia toimia tasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kokonaisuudessaan alkuvuoden 2024 toiminnallinen tulos on ollut hyvä. Kuitenkin opintojen negatiivisten keskeytysten määrän kasvu ja työelämäpalautteen aleneminen pitkäaikaiselta tasoltaan edellyttää syiden tarkkaa tarkastelua. Käytävissä olevista pienenevistä resursseista oikeisiin toimintoihin kohdentaminen korostuu yhdessä toimintojen arvioinnin ja kehittämisen kanssa.

Loppuvuoden osalta tulevien rahoitusleikkausten kohdentuminen ja talouden tasapainottamisen toimenpiteiden määrittäminen ovat keskeisiä toimintaamme vaikuttavia isoja linjauksia. Maailmantilanteen jatkuva epävarmuus ja mahdolliset ennakoimattomat asiat voivat muuttaa toimintaympäristöämme. Varautumisella ja aktiivisella keskustelulla pyrimme varautumaan ja olemaan valmiin vastaamaan asioihin, joita tulemme kohtaamaan.



Kuntayhtymän toiminnan kehittämisen painopistealueiden perustana on kuntayhtymän strategia vuoteen 2027. Painopistealueet vuonna 2024 muodostuvat jäljempänä kuvattujen tulosalueiden (Kuntayhtymän johto, Oppimispalvelut ja Tukipalvelut) strategisten toimenpiteiden pohjalta.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu kuntayhtymän ja tulosalueiden toiminnan kehittämisen keskeiset yhteiset painopistealueet vuonna 2024. Näiden toteumat vuoden ensimmäisellä puoliskolla on kuvattu tulosalueiden vastaavissa taulukoissa, sivut 5–44.

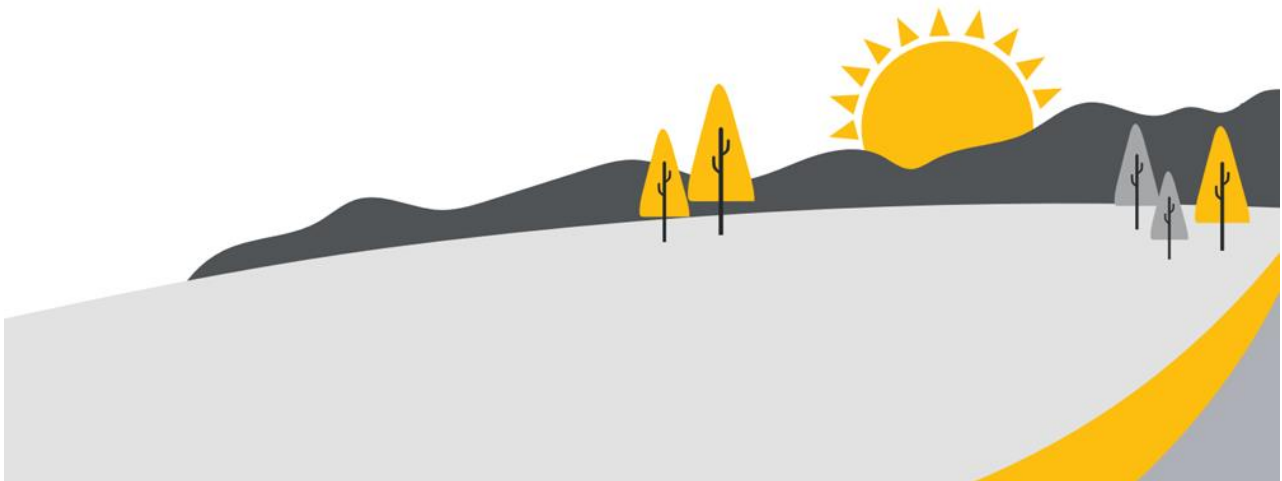
Vuosi 2024	Toiminnan kehittämisen keskeiset yhteiset painopistealueet
	<ul style="list-style-type: none"> Osallistumme koko henkilöstönä strategiaamme toimeenpanoon ja varmistamme arvojemme mukaisen toiminnan toimintakulttuuriamme kehittämällä.
	<ul style="list-style-type: none"> Osallistumme koko henkilöstönä Reilu SAKKY -vastuullisuusohjelmamme toimeenpanoon.
	<ul style="list-style-type: none"> Aloitamme osana henkilöstön osaamisen kehittämistä uudelleen määriteltävät työelämäjaksot.
	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme esihenkilötyötä ja johtamisen tasalaatuisuutta.
	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme kuntayhtymän digistrategian.
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Taitaja2024-tapahtuman.

Kuntayhtymän toiminnan onnistumista mitataan tuloskortilla. Kuntayhtymän toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet ja näiden toteumat 30.6.2024 on esitetty alla olevassa kuntayhtymän tuloskortissa (Taulukko 1).



Kuntayhtymän tuloskortti	Toteuma, 1-6/2024	Tavoite, koko vuosi 2024	Tavoite, 1-6/2024	Toteuman poikkeama tavoitteesta %	Mittarin tila
OPISKELIJA					
Keskeyttäminen (%)	8,4	6,5	6,5	29,2 %	●
Opiskelijapalaute	4,1	4,1	4,1	0,0 %	●
Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	81,7	76	76,0	7,5 %	●
Jatko-opintoihin siirtyminen (%)	6,7	4,5	4,5	48,9 %	●
YHTEISKUNTA					
Tutkintojen määrä	1 785	2 250	1 541	15,8 %	●
Tutkinnon osien määrä	11718	18000	11553	1,4 %	●
Opiskelijan valmiudet toimia kestävän kehityksen mukaisesti	4,2	4,1	4,1	2,4 %	●
Työelämäpalaute	3,9	4,1	4,1	-4,9 %	●
HENKILÖSTÖ					
Työolobarometri	3,9	3,8	3,8	2,6 %	●
Terveysprosentti	87,1	82	82	6,2 %	●
Sairauspoissaolopäivät/Henkilö kalenteripäivinä	6,1	12,5	6,2	-1,6 %	●
Koulutuspäivät/Henkilö	1,1	2,2	1,2	-8,3 %	●
TALOUS					
Toimintatuotot (M€, ulk.)	59	80,9	57,6	2,4 %	●
Tulos (M€)	-0,2	-0,9	-1,0	80,0 %	●
Opiskelijavuodet	3211	6270	3074	4,5 %	●

Taulukko 1. Kuntayhtymän tuloskortti.



2 TULOSALUEIDEN KATSAUKSET

2.1 Kuntayhtymän johto

Kuntayhtymän johdon tulosalueen puolivuositarkastus 30.6.2024

Kuntayhtymän johdon tulosalueen tehtävä on kuntayhtymän kokonaisvaltainen johtaminen yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Tulosalueen toiminnan kehittämisen painopistealueet vuonna 2024 ja niiden toteutuminen 30.6.2024

Kuntayhtymän johdon toiminnan kehittämisen painopistealueiden perustana on kuntayhtymän strategia vuoteen 2027. Alla olevissa taulukoissa on esitetty strategiset päätavoitteet sekä niiden jakautuminen yhteentoista osatavoitteeseen. Taulukoissa on esitetty osatavoitteittain, mihin kuntayhtymä johto onnistuakseen keskittyy vuonna 2024. Oikeanpuoleisissa sarakkeissa on kuvattu näiden toteumat 30.6.2024.

Strateginen päätavoite: Innostamme opiskelijaa uralla ja elämässä eteenpäin

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
Takaamme opiskelijalle yksilöllisen ja laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä tulevaisuuden osaamisen – meiltä valmistuu yleisesti ammattilaisia!	<p>Toteutamme opetuksessa ja ohjauksessa tarvittavat markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.</p> <p>Uudistamme verkkopalvelut (mm. www-sivut).</p> <p>Arvioimme HOKS-prosessin yhdessä oppimispalvelujen kanssa ja hyödynnämme tulokset kuntayhtymätasoisissa toimenpiteissä.</p>	<p>Tuotimme monipuolisesti mm. video- ja tekstimateriaalia oppimisen ja ohjauksen tueksi kuten ohjeita uudelle opiskelijalle, järjestyssääntöjen koordinointi ja muotoilu oppimistiloihin sekä viestintä arjen asioista opiskelijoille. Kehitimme työyhteisöviestintää, ja tuimme oppimis- ja ohjauspalveluja heidän työssään.</p> <p>Keväällä 2024 Sansia kilpailutti verkkopalvelu-uudistuksen, ja toimittajaksi valittiin Virnex Oy. Kehitystyö alkaa elokuussa 2024.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Huomioimme opiskelijan elämän kokonaistilanteen – ”Emme hukkaa ketään”.</p>	<p>Varmistamme ”Emme hukkaa ketään” -kulttuurin mukaisen toiminnan kaikessa toiminnassa.</p> <p>Tuemme opiskelijaa moniammatillisesti vaikeissa tilanteissa (järjestyssäännön velvoitteiden kautta ja viranomaisen tukemana).</p>	<p>Olemme seuranneet osaltamme, että strategiset toimenpiteet ovat käynnistyneet sovitun mukaisesti.</p>
<p>Tuemme opiskelijaa siirtymisessä työelämään ja jatko-opintoihin. Kannustamme jatkamaan oppimiseen.</p>	<p>Huolehdimme toimivista yhteistyösuhteista jatko-opintomahdollisuuksia tarjoaviin oppilaitoksiin.</p>	<p>Järjestimme onnistuneesti Suomen parhaan Taitaja2024-tapahtuman.</p> <p>Olemme tukemassa tarvittavien tietojärjestelmien kehittämistä osana toimintamallien uudistamista.</p>

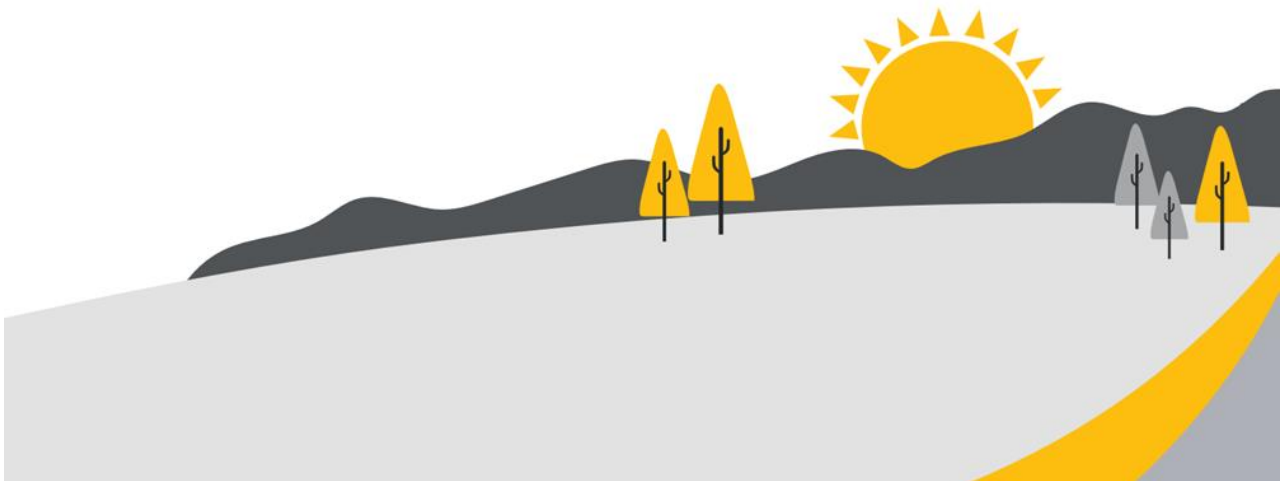
Strateginen päätavoite: Pelastamme yhteiskunnan

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Olemme Itä-Suomen aktiivisin ammatillisen koulutuksen avausten tekijä:</p> <p>Aktiivinen verkostotoimija ja niiden luoja. Tiivistämme yhteistyötä Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.</p> <p>Luomme toiminnallamme vahvoja ja veto-voimaisia oppimisympäristöjä yhteistyössä perusasteen, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa.</p>	<p>Hyödynnämme moderneja oppimisympäristöjä selvittäessämme uusien teknologioiden mahdollisuuksia työelämälähtöisessä koulutuksessa</p> <p>Toimimme aktiivisesti kampuksiemme yhteistyön kehittämisessä eri koulutusasteiden ja toimijoiden kanssa.</p> <p>Olemme aktiivinen puheenjohtaja ISAKO-toiminnassa vuonna 2024.</p>	<p>Kuopion kampuksella Savilahdessa on käyty aktiivista keskustelua Kuopion kaupungin kanssa yhteistyön tiivistämiseksi. Keskusteluja on käyty myös Savonian ja UEF:n sekä Luovin kanssa.</p> <p>ISAKO-verkostossa on laadittu tavoitteellinen työohjelma tälle ja tuleville vuosille.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	Kehitämme TURVIS-verkoston (tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön aikaansaamiseen ja parantamiseen) kautta saatuja hyötyjä osaksi alueellista turvallisuutta sekä monialaista turvallisuustyötä esimerkiksi Pohjois-Savon turvallisuusklusterin kautta.	Jaoimme yhteistä turvallisuuden tilannekuvaa / toimintamalleja sekä olimme vaikuttamassa valtakunnallisessa TURVIS-verkostossa aktiivisesti. Lisäksi olimme alueellisesti yhteistyössä lähialueiden oppilaitostoitimijoiden kanssa ja vuonna 2024 olimme Taitajat2024 olimme Taitaja2024 -kilpailujen järjestäjänä malli muille tuleville tapahtuman järjestäjille.
Kytkeydymme yritysten elämään uusilla tavoilla ja innolla	Aloitamme koko henkilöstöä koskevat työelämäjakson. Teemme entistä suunnitelmallisempaa asiakkuustyötä, panostamme asiakas kohtaamisten laatuun ja kehitämme palveluprosessien sujuvuutta.	Olemme aloittaneet toiminnan.
Olemme aktiivisesti ratkaisemassa työvoimapulaa esimerkiksi työperäisen maahanmuuton avulla.	Huolehdimme kuntayhtymässä tarvittavista linjauksista ja päätöksistä työvoimapulan ratkaisemiseksi.	Olemme aktiivinen toimija aiheen piirissä.
Teemme koulutustarjontaan rakenteellisia valintoja joustavasti ja työelämän tarpeiden mukaan.	Lisäämme tutkinnon osien markkinointia ja huolehdimme englanninkielisen koulutustarjonnan käynnistämisestä.	Teimme tutkinnon osille niin maksettua kuin orgaanista markkinointia. Olimme aktiivisesti mukana englanninkielisen kone- ja tuotantotekniikan peruskurssin markkinoinnissa ja viestinnässä mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla englanninkielisen sivun.
Hyödynnämme Savon Koulutus Oy:tä tavoitteiden toteuttamisessa.	Toteutamme aktiivisesti omistajaohjausta.	Olemme olleet mukana Savon Koulutus Oy:n strategiatyössä ja antaneet omistajan näkemykset keskeisiin toimintaa koskeviin kysymyksiin.

Strateginen päätavoite: Pidämme osaajistamme huolen

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Henkilöstömme on ylepeästi ammattilaisia! Luomme puitteet kannustavalle organisaatiokulttuurille ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiselle sekä rohkeudelle toimia. Edistämme joustavia toimintamalleja ja -prosesseja.</p>	<p>Osallistumme koko henkilöstönä strategiamme toimeenpanoon ja varmistamme arvojemme mukaisen toiminnan.</p> <p>Luomme toimintakulttuuriin yhteisen ”sääntökirjan” ja edistämme yhdenmukaisia toimintatapoja.</p>	<p>Kampuksittain kävimme avoimia keskustelutilaisuuksia (paikan päällä) henkilöstön kanssa strategiasta ja sen toimeenpanoista sekä arvoista.</p> <p>Avasimme verkkoon em. tilaisuuksien jälkeen keskustelualan jatkamaan strategia- ja arvokeskustelua. Aihetta käsittelemme myös esihenkilöpäivässä kesäkuussa.</p>
<p>Varmistamme tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan osaamisen – tuemme ja kannustamme henkilöstön ammatillisia kehittymismahdollisuuksia – edistämme kokeilukulttuuria työtaivoissa ja teknologiassa.</p>	<p>Laadimme osaamisen kehittämiseksi tavoitteelliset suuntalinjat ja aloitamme niiden mukaiset henkilöstön koulutukset.</p>	<p>Työ on käynnissä suunnitellun mukaisesti.</p>
<p>Arvostamme työtämme ja kannustamme toisiamme yhteistyötä tehden.</p>	<p>Jatkamme positiivisen organisaatiokulttuurin kehittämistä.</p>	<p>Sakkyn yhteisöllisyyttä olemme ylläpitäneet yhteisin tilaisuuksin ja keskusteluin sekä henkilökohtaisesti että erilaisilla sähköisillä alustoilla.</p>



2.2 Oppimispalvelut

Oppimispalvelujen tulosalueen puolivuositarkastus 30.6.2024

Oppimispalvelujen tulosalue toteuttaa kuntayhtymän perustehtävää järjestämällä Savon ammattiopistossa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoima- ja henkilöstökoulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta sekä lukiokoulutusta Varkauden lukiossa. Oppivelvollisuuden laajennuttua toteutamme TELMA-koulutusta opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista ja tarpeista johtuen osittain myös niin sanottuna satelliittikoulutuksena, missä opetus ja ohjaus ovat mahdollista toteuttaa opiskelijan lähiympäristössä. Savon ammattiopisto on yksi Suomen virallisista urheiluoppilaitoksista.

Oppimispalvelujen tulosalue järjestää maksullista palvelutoimintaa yhteistyössä toisten koulutuksen järjestäjien kanssa sekä tuottaa alihankkijana koulutuspalveluita Savon Koulutus Oy:lle. ”Sakky Yrityspalvelut” toimii palvelukanavana koulutustemme myynnin koordinoimiseksi. Tällä lisäämme ammatillisen koulutuksen yhteistyötä alueemme työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja vastaamme työvoiman saatavuuteen.

Tulosalueen toiminnan kehittämisen painopistealueet vuonna 2024 ja niiden toteutuminen 30.6.2024

Oppimispalvelujen toiminnan kehittämisen painopistealueiden perustana on kuntayhtymän strategia vuoteen 2027. Alla olevissa taulukoissa on esitetty strategiset päätaavoitteet sekä niiden jakautuminen yhteentoista osatavoitteeseen. Taulukoissa on esitetty osatavoitteittain, mihin oppimispalvelut onnistuakseen keskittyvät vuonna 2024. Sarakkeessa on ensimmäisenä ammatillisen koulutuksen kehittämisen painopisteet ja tämän jälkeen Varkauden lukiokoulutuksen kehittämisen painopisteet. Oikeanpuoleisissa sarakkeissa on kuvattu näiden toteumat 30.6.2024.

Strateginen päätavoite: Innostamme opiskelijaa uralla ja elämässä eteenpäin

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
Takaamme opiskelijalle yksilöllisen ja laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä tulevaisuuden osaamisen – meiltä valmistuu ylipästä ammattilaisia!	Otamme käyttöön laadukkaan opetuksen ja ohjauksen toimintamallin: kriteerit, mittarit ja palautejärjestelmä.	Otimme vuoden alussa käyttöön erinomaisen opetuksen ja ohjauksen toimintatavat ja näitä arvioivan neljännesvuosittain tehtävän palautekyselyn. Kyselyn tulokset julkaisimme Rapsa-palvelussa ja vastuualueet käsittelevät palautteen neljännesvuosittain.

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Hyödynnämme oleellista asiakastietoa opetuksen, ohjauksen ja koulutustarjonnan suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määrittelemme, mitä asiakas- ja ennakointitietoa tarvitsemme ja miten käytämme sitä onnistumisen varmistamiseksi. • Selkiytämme ohjauksen vastuut ja työnjaon. • Laadimme pedagogisen suunnitelman tukemaan strategian toimeenpanoa <p>Varkauden lukio: Valmennamme yksilöllisesti ja laadukkaasti opiskelijat ylioppilaskokeisiin ja jatko-opintoihin.</p> <p>Hyödynnämme digitaalisia oppimisympäristöjä opetuksessa, opetamme opiskelijat työskentelemään digitaalisessa ympäristössä ja hyödyntämään tekoälyä.</p>	<p>Julkaisimme huhtikuussa oppimispalvelujen johtotiimin päätöksellä Sakkyn Pedagogisen kehittämisohjelman 2024–2027 tukemaan strategiaa ja erinomaisen opetuksen ja ohjauksen toteutusta. Kehittämisohjelma pohjautuu asiakasryhmien tunnistamiseen ja määrittelyyn, miltä pohjalta suunnittelemme ja rakennamme eri asiakasryhmille soveltuvan palvelutarjonnan.</p> <p>Käynnistimme opinto-ohjaajien tiimitoiminnan ja tarkensimme opinto-ohjauksen resurssin kohdentamisen.</p> <p>Verkkokehittämisen työryhmissä jatkoimme verkko-oppimisympäristön pedagogista ja sisällöllistä kehittämistä sekä verkkoympäristön käytön varmistamista.</p> <p>Liityimme työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen liittyen ohjaan.fi- verkostoon.</p> <p>Panostimme valmistujaisjuhliin kaikissa yksiköissä ja uutisoimme uusista valmistuneista – yleästi ammattilaisista.</p> <p>Kevätlukukaudella 2024 toteutimme ylioppilaskirjoituksiin valmistavat opintomodulit maantieteestä, biologiasta, psykologiasta, psykologiasta sekä yhteiskuntaopista.</p> <p>Kaikissa lukion oppiaineissa (taito- ja taideaineita lukuun ottamatta) on nyt käytössä digitaaliset oppimisympäristöt.</p> <p>Valmistelimme Varkauden lukion ohjeistusta tekoälyn käyttöön opetuksessa. Tekoälyn käyttöä opetimme matematiikassa ja fyysikassa.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Kehitämme yhteistyötä yliopistojen ja Savonia AMK:n kanssa, niin että opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kursseja siellä.</p> <p>Kehitämme ryhmänohjauksen laatua. Edistämme erinomaista lukion opiskelijakunnan toimintaa.</p>	<p>Järjestimme opiskelijoille mahdollisuuden osallistua yhteistyöoppilaitosten opintokokonaisuuksiin; Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintokokonaisuuksiin osallistui kolme opiskelijaa.</p> <p>Lukion opiskelijakunta toimi vuosikellon mukaisesti tukena oma Varkauden lukion opettajakunnasta nimetty ohjaaja. Järjestimme kevätlukukaudella kolme opiskelijoiden ja hallinnon yhteispalaveria. Opiskelijakunnan osallistimme ja osallistamme opetuksen järjestelyihin siten, että opiskelijakunnalla on läsnäolo-oikeus lukion opettajakokouksissa. Lukion opiskelijakunnan edustaja osallistui myös Varkauden kampuksen hyvinvointiryhmän toimintaan.</p>
<p>Huomioimme opiskelijan elämän kokonaistilanteen – ”Emme hukkaa ketään”.</p>	<p>Hyödynnämme kaikilla opintoaloilla opiskelijan tukemiseksi tarkoitettuja toimintamalleja ja järjestämme niistä tarjontaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erityinen tuki, • maahanmuuttaneiden / vieraskielisten tuki, • treniopinnot, • TUVU-koulutus, • opiskeluhoito ja muut sidosryhmät. <p>Mahdollistamme kaikilla opintoaloilla opiskelijan omatahtisen etenemisen opinnoissa.</p>	<p>Järjestimme ylläisiä treniopintoja Savilahden kampuksella ja kehitimme koordinoitusti treniopintojen tarjontaa. Järjestimme kevään aikana viisi teemallista erityisen tuen koulutusta. Lisäksi järjestimme erityisopettajan tuen opettajille ja tarkensimme ohjeistusta eri oppimisympäristöjen tukikeinoista.</p> <p>Kehitimme edelleen Kuopion kaksoistutkinnon toteutusmallia: Kuopion aikuislukion kanssa kehityskohteena oli muun muassa kolmannen opiskeluvuoden sisällöt, aikataulutus ja toteutustavat.</p> <p>Opiskeluhoitoon liittyen valmiselimme yhteistyösopimuksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Kehitimme menetelmiä yhteisöllisen opiskeluhuollon varmistamiseksi, minkä keskeisenä tavoitteena oli opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. Opiskeluhuoltoon liittyvien hankkeiden - Wörtti, Voima ja Hymy - tavoitteiden mukaisesti kehitimme yhteisöohjausta sekä oppilaitosnuorisotyötä.</p> <p>Sakkyn maahanmuuttajakoulutustiimi ja alojen maahanmuuttajamentorit auttoivat ja tukivat kaikkia koulutusalojamme noin tuhannen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opintojen järjestämisessä. Suurimmalle maahanmuuttaja-alalle - sosiaali- ja terveysalalle - sijoitimme lisäresurssiksi S2-opettajan ja maahanmuuttajaohjaajan. Muilla aloilla vastaava S2- ja ohjaajaresurssi olivat 0,2–0,6 henkilötyövuotta. Heidän antama opiskelijoiden tuki on laadittu hyödyntäen tree-niopintoja. Maahanmuuttajaohjaajat pitivät Savilahdessa viikoittain opiskelijoiden puhepajaa ja Varkaudessa avoimet suomen kielen tunnit.</p> <p>Esimerkkejä tehdyistä toimenpiteistä eri vastuualueilla: TUVA-koulutuksessa kehitimme minitiimitoimintaa, mikä on auttanut opetuksen suunnittelua, tiedonkulkua ja opiskelijoiden sitoutumista opintoihin. Lisäksi TUVA-koulutus aktivoi ja osallisti opiskelijoita kansainvälisyys-, tutoropiskelija- ja ryhmäedustajien toimintaan.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>TELMA-koulutuksessa korostui tiiviin yhteistyön tarve huoltajien ja monialaisen verkoston kanssa opiskelijoiden yksilöllisten oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.</p> <p>YTO-opintojen suorittamisen linjasimme oppivelvollisten osalta toteutettavaksi vain lähitoteutuksena eikä vaihtoehtona enää ole verkkokurssit.</p> <p>Muutamilla aloilla (mm. kauneudenhoito ja pintakäsittely) kokeiltiin keskitettyä tutorointia, mikä osoittautui kokeilualoilla tehokkaaksi ja laadukkaaksi toiminnaksi opiskelijoiden opintopolulla. Eriytyisen tuen kirjaaminen tehtiin näkyväksi sekä opettajan että ammatinohjaajan toimesta. Etukäteen sovitut OMAR –ajat (OMAR = opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä) toivat tehokkuutta toimintaan siten, että kaikkien osapuolien oli mahdollista osallistua tapaamisiin</p> <p>Kuopion kone- ja tuotantotekniikka-ala kävi erityisen tuen ja muun tuen tarpeet läpi viikoittain pidettävissä tiimipalavereissa. Tarvittaessa tiimi ohjasi opiskelijat YTO-pajaan sekä ammatinohjaajien tuen pariin ammatillisissa opinnoissa. Kone- ja tuotantotekniikassa oli maahanmuuttajaohjaaja sekä S2-opettaja, jotka antoivat tukea, ohjausta ja kieliope- tusta vieraskielisille maahanmuuttajille. Säännöllisissä seurantalavereissa koulutuspäällikkö, tutoropettaja ja opinto-ohjaaja nostivat vielä kootusti esille huolet opiskelijoista ja varmistivat tarvittavat tukitoimet.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>OMAR-ryhmän tapaamisissa oli paikalla opiskelijan ja edellä mainittujen lisäksi tarvittaessa opiskelijahuollon asiantuntijoita, kutsuttuina alaikäisen huoltaja(t) sekä mahdollisen hoitavan tahon edustajat</p> <p>Iisalmen liiketalous- ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tiimit tarkistivat säännöllisesti opiskelijoiden erityisen tuen toimet ja niitä koskevat merkinnät. Maahan muuttaneiden ohjaamista tehostimme Iisalmi-Kuopio-Varkaus-yhteistyöllä ja keskitetyllä TEAMS-ohjauksella. Iisalmen yksikkömme opiskeluhuollossa erityisesti kuraattori oli arjessa kiinteästi mukana ja ennalta ehkäisevää työtä teemme yhdessä.</p> <p>Kuopion liiketalousalan koulutuksessa hyödynsimme alan sekä kuntayhtymän ylläpitämiä pajoja sekä erityisopettajien osaamista opiskelijoiden opintojen tukemiseen. Lisäksi kehitimme tarvelähtöisiä, vaihtoehtoisia ja erilaisia tapoja hankkia osaamista eri tutkinnon osiin ja tutkintoihin (pt, at, eat).</p> <p>Varkauden yksikön tiimit kävivät säännöllisesti läpi ets- ja muiden tukea tarvitsevien opiskelijoiden tilanteet ja ohjasivat opiskelijat heidän tarpeidensa mukaisesti yto- tai erityisopettajan pajaan tai tuettuun ammatilliseen pajaan. Laaja-alainen ammatillinen erityisopettaja toimi asiantuntijana pajatoiminnan kehittämisessä ja opiskelijoiden tukemisessa.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Lisäksi Varkauden kampuksella opiskelijoiden tukena vapaamuotoisissa tapaamisissa toimi seurakunnan nuorisotyöntekijä, Nuorten talon ohjaaja sekä kaupungin maahanmuutto-ohjaaja keskimäärin yhtenä päivänä viikossa ja syyslukukaudella näiden lisäksi aloittaa yhteisöohjaaja.</p> <p>Auto- ja logistiikka-alan koulutuspäällikkö, tutoropettajat, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja pitivät säännöllisesti huolipalavereita, joissa he käsittelivät ja suunnittelivat opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tarvittavia tukitoimia. Treenipajatoiminta on erityisesti autoalalla vakiintunut toimintamuoto.</p> <p>Sähkö- ja automaatio- sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla tiimit systemaattisesti kehittivät opiskelijoiden tukea ja ohjausta - huolipalaverit, erityinen tuki, ammatilliset pajat ja kaksoisopettajuusyhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Metsäala mahdollisti opiskelijoille joustavat mahdollisuudet sekä työpaikalla oppimiseen että vaihtoehtoisesti tarpeen vaatiessa järjesti työelämälähtöisen oppimisympäristön ja ohjauksen oppilaitoksen omissa metsissä ja sopimustyömailla. Pajamuotoinen ja joustava yto-opintojen toteutus tehostivat metsäalan koulutuksen taloudellista järjestämistä.</p> <p>Rakentamisala selkiytti ammatillisten erityisopettajien ja ammattinohjaajien toimintaa erityisen tuen toteuttamisessa ja kokeilemalla etsi parhaimmin toimivia ratkaisuja.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Varkauden lukio: Tuemme opiskelijoiden opinnoissa pärjäämistä kokonaisvaltaisesti (Huom! Kouluterveyskysely) kehittämällä opinto-ohjaajien, ryhmänohjien, aineenopettajien, erityisopettajien, opiskeluhoillon sekä moniammatillisen ryhmän yhteistyötä.</p>	<p>Rakentamisala hyödynsi yto-opinnoissa Toivalan lisäksi Savilahden pajoja. Lisäksi erityisopettajat konsultoivat tutoropettajia erityisen tuen suunnittelussa opiskelijakohtaisesti.</p> <p>Matkailu- ja ravitsemis- sekä elintarvikealat järjestivät, joka tiistai-iltapäivisin opiskeluhoillon monialainen asiantuntijaryhmän palaverin johtuen alan opiskelijoiden (ml. maahanmuuttaneet) lähtökohdista ja erittäin moninaisista tarpeista. Tämän ansiosta opiskelijat saivat tarvitsemansa monipuolisen tuen myös ammatipajojen, treniopintojen ja S2-opettajien kieliopintojen avulla.</p> <p>Lentokonealalle järjestimme erityisopettajan tukea matematiikan ja fysiikan opintojen tueksi.</p> <p>Ryhmänohjaajat haastattelevat kaikki lukion opiskelijat kaksi kertaa lukuvuoden aikana – syksyllä ja keväällä. Lukion aloittavat opiskelijat ovat osallistuneet Niilo Mäki-instituutin luki-testiin, minkä tulosten perusteella järjestimme opiskelijoille tarvittavia tukitoimia. Opiskelijat ovat oikeutettuja lukion oman erityisopettajan palveluihin.</p> <p>Keväällä 2024 aloimme kiinnittää erityistä huomiota lukion aloittavien maahanmuuttajien kielitaitoon. Muuta kuin suomen kieltä äidinkielenä puhuville järjestimme S2-opetusta resurssien puitteissa; jatkossa yhdessä ammatillisen koulutuksen kanssa.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Ryhmänohjaajat kokoontuivat asiantuntijoiden kanssa vuosikellon mukaisesti, mutta haasteita/ongelmia aiheutti hyvinvointialueiden vajavaiset tukitoimet.</p>
<p>Tuemme opiskelijaa siirtymisessä työelämään ja jatko-opintoihin. Kannustamme jatkuvaan oppimiseen.</p>	<p>Vahvistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen tukemisessa sekä yrittäjyystaitojen edistämässä.</p> <p>Käynnistämme koordinoitusti väyläopintojen kehittämisen.</p>	<p>Järjestimme onnistuneesti Suomen parhaan Taitaja2024-tapahtuman eli ammattitaidon SM-kilpailut, mikä on suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma.</p> <p>Kevään aikana toteutimme yhteistyössä Kuopion työllisyyspalvelujen kanssa kaksi koulutusta ammatillisille opettajille aiheella ”Miten ohjaan opiskelijaa työelämään?”. Selvitimme työllisyyspalveluissa käytössä olevan ohjelman integroimista ammatillisiin opintoihin. Kehitimme väyläopintoja jatko-opintoihin päivittämällä yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston kanssa maksuttomista avoimen yliopiston opinnoista ja laajentamalla sen kaikille toisen asteen opiskelijoille. Käynnistimme väyläopintojen suunnittelun yhteistyössä Savonia AMK:n kanssa. Kokoonnuimme eri alojen yrittäjyysopettajien kanssa pohtimaan uusia tapoja yrittäjyystaitojen opetustoteutuksiin.</p> <p>Varkauden kone- ja tuotantotekniikan opettajat järjestivät Savonia-AMK:n englanninkielisille insinööriopiskelijoille koneistuksen harjoituksia kevään 2024 aikana ja vastaavasti energia-alan koulutuksessamme saimme osaamista Savonia-AMK:lta yhdessä toteutuen.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Varkauden lukio: Luomme koulutuksella hyvät valmiudet korkea-asteen jatko-opintoihin (tämä on mitattavissa oleva vertailukelpoinen määrä).</p> <p>Takaamme opiskelijoille erinomaiset verkko-opiskelunvalmiudet, joita he tarvitsevat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelussa.</p>	<p>Väyläopintoja, hanke- ja muuta yhteistyötä olemme toteuttaneet ja kehittäneet Savonia-AMK:n kanssa liiketalouden, tekniikan ja liikenteen sekä matkailu- ja ravitsemusalojen kanssa. Logistiikka-ala on tehnyt polkuopintojen osalta yhteistyötä JAMK:n kanssa.</p> <p>Metsäala järjestää opettajien ja Pohjois-Savon koneyrittäjien kanssa tapaamisen, jossa käsitellään työvoiman osaamistarpeita ja saamme säännöllistä palautetta työnantajilta opetus- ja ohjaushenkilön osaamisen kehittämiseksi.</p> <p>Jatko-opintovalmiuksia kehitetty korostamalla aineenopettajien vastuuta oman alansa ohjaamisessa. Opinto-ohjauksen roolia ja painotuksia on kehitetty opiskelijoille suunnatun tulo-, olo- ja lähtökyselyn tulosten perusteella. Jatko-opintomahdollisuuksia on kehitetty osallistumalla kevään aikana myös Jyväskylän yliopiston ABI-päivään koko abivuosisiurssin osalta.</p> <p>Verkko-opintomahdollisuus on kaikissa lukion opintomoduleissa resurssien puitteissa.</p> <p>Verkko-opintoja ja niiden mahdollisuuksia tuodaan esille myös kaikille lukion aloittaville suunnatussa OPO4- opintokokonaisuudessa.</p>

Strateginen päätavoite: Pelastamme yhteiskunnan

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Olemme Itä-Suomen aktiivisin ammatillisen koulutuksen avausten tekijä:</p> <p>Aktiivinen verkostotoimija ja niiden luoja. Tiivistämme yhteistyötä Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.</p> <p>Luomme toiminnallamme vahvoja ja vetovoimaisia oppimisympäristöjä yhteistyössä perusteen, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa.</p>	<p>Lisäämme oppilaitosten kahdenvälisiä verkostoja toimintamme kehittämiseksi ja uusien avauksien luomiseksi sekä toimimme aktiivisesti ISAKO-verkostossa.</p> <p>Lisäämme yhteistyötä TE2024-uudistuksen toimijoiden kanssa tavoitteena kehittää työelämän osaamista ja työllistymistä.</p> <p>Päivitämme Sakkyn kansainvälisyysstrategian yhteistyössä johdon ja tukipalvelujen tulosalueiden kanssa.</p>	<p>Olemme käyneet monia TE-palveluiden muutosta pohjustavia valmistelukokouksia eri työllisyysalueiden toimijoiden kanssa. Olemme aktiivisesti pitäneet neuvotte luissa esillä Sacky-tarjonnan kokonaisuutta ja yhteistyömahdollisuuksien edelleen kehittämistä.</p> <p>Ylä-Savon TE2024-uudistuksen kokouksiin on osallistunut lisälmen yksikköme koulutuspäällikkö tuoden esille Sakkyn koulustarjonnan mahdollisuuksiin.</p> <p>Aloitimme kansainvälisyysstrategian päivitystyön yhdessä oppimispalveluiden ja tukipalveluiden kanssa.</p> <p>Pilottikokeiluna toteutimme pienimuotoisen opettajavaihdon Riverian kanssa (vanhustyön eat).</p> <p>Teimme aloitteen Itä-Suomen ammatillisten oppilaitosten sote-päälliköiden kokouksessa yhteistyön tiivistämisestä liittyen asiantuntijaopettajavaihtoon etenkin eat –tutkinnoissa ja niiden osissa.</p> <p>Olemme luomassa Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien YTO-esihenkilöverkosta ja mukana myös valtakunnallisessa YTO-esihenkilöverkostossa.</p> <p>Itä-Suomen rakennusalan koulutusten järjestäjien vuosittaisen tapaamisen alkuvuoden yhtenä teemana oli yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyö sähköisen oppimateriaalin tuottamisessa, minkä edistämiseksi perustimme työryhmän.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Talotekniikan ja pintakäsittelyalan opetushenkilöstö vierailivat ja vastavuoroisesti vastaanottivat lähialueen oppilaitosten henkilökuntaa ja jakoivat hyviä käytäntöjä opetuksen kehittämässä.</p> <p>Metsäalalla kehitimme hanketoiminnan avulla oppimisympäristöjä ja vastaamme metsäalan ajankohtaisiin osaamishaasteisiin yhdessä metsäalan keskeisten kehittäjien ja työelämän toimijoiden kanssa (energiapuuhankeet ERPU1 ja ERPU2).</p>
<p>Kytkeydymme yritysten elämään uusilla tavoilla ja innolla</p>	<p>Käynnistämme työelämän verkko-oppimisympäristön rakentamisen yhteistyössä työelämän sekä johdon ja tukipalvelujen tulosalueiden kanssa.</p> <p>Kehitämme yrityksille suunnattujen palvelujen tunnettuutta ja tuotamme aktiivisesti ratkaisuja elinkeinoelämälle.</p> <p>Tunnistamme osaamisen trendejä ja tuomme markkinoille yrityscenttää laajasti hyödyttäviä uusia koulutustuotteita osaamistamme ylläpitäen hyödyntäen.</p> <p>Teemme entistä suunnitelmallisempaa asiakkuustyötä, panostamme asiakaskohtaamisten laatuun ja kehitämme palveluprosessien sujuvuutta.</p>	<p>Olemme kehittäneet työelämäasiakkaiden ja yritysten tarpeisiin uusia koulutustuotteita. Olemme kehittäneet asiakkuuksien hoidon kannalta tärkeää sisäistä yhteistyötä ylläpitäen yrityspalvelujen myynnin työryhmässä. Yritykselle suunnattujen palveluiden monipuolista tunnettuutta on lisätty yrityspalveluiden, markkinoinnin ja koulutusalojen yhteistyönä.</p> <p>Esimerkkejä eri aloilta: Kehitimme yhteistyössä hyvinvointialueen henkilöstölle oman lisä- ja täydennyskoulutusten hakusivuston, jossa tarjolla ko. työelämää palvelevat at- ja eat -tutkinnot ja niiden osat, pt:n tutkinnon osat ja lyhytkoulutukset. Järjestämme säännöllisesti asiakastapaamiset aiheittain ja alueittain.</p> <p>Olemme laajentaneet koulutustarjontamme monialaisesti yrityksiin, esimerkiksi FinVector ja myös Suomen rajojen ulkopuolelle; puhdistilakoulutusta Vieroon.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Matkailu- ja ravitsemisala koordinoi osaltamme Tahko-kampuksen koulutuksia ja kehittämistoimintaa turvaten yrityksille osaavan työvoiman saamisen.</p> <p>Liiketalous on toteuttanut esihenkilö- ja muita koulutuksia pohjautuen jatkuvaan vuoropuheluun yritysten osaamis- ja kehittämistarpeista. Liiketalouden kehittämispäivässä selvitimme myynnin mahdollisuuksia ja esteitä sekä aktivoimme henkilöstöä kuulemaan herkäällä korvalla yritysten tarpeita.</p> <p>Lentokoneala toimii aktiivisesti valtakunnallisessa alan työelämäfoorumissa ja keskitetyssä TEO-paikkojen koordinoinnissa. Yritysten esittelyjä ja rekrytointivierailuja toteutamme oppilaitoksella ja vastaavasti opiskelijoiden opintomatkoja yrityksiin.</p> <p>Metsäala on toteuttanut aktiivisesti yritysten, metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsäalan kehittämisorganisaatioiden henkilöstölle at- ja eat-koulutuksia, joiden toteutukset olemme suunnitelleet yhdessä kohderyhmien kanssa. Metsäopiskelijoiden käytännön opetus on toteutettu pääosin yritysten työmailla yritysten ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti.</p>
<p>Olemme aktiivisesti ratkaisemassa työvoimapulaa esimerkiksi työperäisen maahanmuuton avulla.</p>	<p>Ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme työelämän tarpeita vastaavia koulutuksia maahanmuuttaneille.</p>	<p>Sosiaali- ja terveysala kehitti kolmen kampuksen yhteistyönä kansainvälisen rekrytointin koulutusmalleja yhteistyössä työnantajien kanssa. Olemme hakeneet aktiivisesti ja saaneet JOTPA-rahoitusta, millä olemme voineet kouluttaa erityisesti ukrainalaisia hoiva-alasta kiinnostuneita työelämämme tarpeisiin.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Varkaudessa suunnittelimme ja toteutimme S2-toteutuksia maahanmuuttaneiden kielitaidon kehittämiseksi, niin että he voivat hakeutua opiskelemaan eri koulutusaloille.</p> <p>Varkauden kotoutumiskoulutusten opiskelijamääriä olemme kasvattaneet merkittävästi ja kehittäneet koulutusta yhdessä Savon Koulutus Oy:n kanssa. Maahanmuuttanut matkalla ammattin-koulutus toteutettiin sekä Kuopiossa että Varkaudessa.</p> <p>Työelämän tarpeisiin kehitimme Moodle -verkkokurssin lyhytkoulutuksesta "Selkeää suomea työpaikoilla ja työkaverina maahanmuuttanut".</p> <p>Kone- ja tuotantotekniikassa aloitimme Varkauden ja Kuopion yksiköiden yhteistyönä englanninkielisen hitsaajakoulutuksen työelämän osaamistarpeisiin.</p> <p>Tahko-kampuksella ja Kuopiossa koulutimme maahanmuuttaneita puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-aloilla alueen yritysten mm. Servican tarpeisiin.</p> <p>Luonnonvara-alalla erityisesti puutarha-alalla on maahanmuuttajia opiskellut alalla integroituneena eri ryhmiin.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Teemme koulutustarjontaan rakenteellisia valintoja joustavasti ja työelämän tarpeiden mukaan.</p>	<p>Rakennamme joustavaa, työelämän tarpeita vastaavaa tarjontaa osamisaaloista, tutkinnon osista ja niiden yhdistelmistä myös ylialaisesti.</p> <p>Mahdollistamme joustavan opintojen aloittamisen kaikilla opintoaloilla.</p>	<p>Kehitimme yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa avointa ylialaista Sakky eat-tarjontaa useille aloille soveltuvaksi opintotarjonnaksi, mikä mahdollistaa yksittäisten eat-opiskelijoiden joustavan aloituksen. Sovimme vastaavan kehitystyön käynnistämisestä ammatitutkinnoille.</p> <p>Sosiaali- ja terveysala on tuotteenut etenkin erikoisammattitutkinnon tutkinnon osia kompakteiksi lisä- ja täydennyskoulutuksiksi alan työelämän tarpeisiin, minkä myötä opiskelemaan tulee paljon myös koko tutkinnon suorittamisesta innostuneita. Sosiaali- ja terveysalan kehittämä merkittävä työelämää palveleva uusi koulutustuote on neuropsykiatrinen valmentaja.</p> <p>Olemme kehittäneet koulutusten joustavat aloitukset pitkin lukuvuotta sovittuina aikoina. Esimerkiksi hius- ja kauneudenhoitoalan eat on mahdollista aloittaa verkototeutuksena, milloin vaan, mikä on ainutlaatuinen toteutusmalli koko valtakunnassa!</p> <p>Logistiikka-ala valmisteli yrittäjäpainotteisen opintopolkumallin, joka käynnistyy syksyllä 2024. Lisäksi ala käynnisti palvelulogiistiikan eat verkko-oppimisympäristön kehittämisen tavoitteena mahdollistaa verkkototeutus vuonna 2025.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Varkauden lukio: Tarjoamme lukiossa mahdollisuuksia yksittäisten kurssien opiskeluun ja teemme aiempaa enemmän yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa.</p>	<p>Luonnonvara-alalla reagoi ketterästi muutoksiin; uusimpana ala muutti koulutusten toteutussuunnitelmaa aikuiskoulutustuen loppumisen vuoksi aloittamalla koulutuksia jo keväällä ja vielä heinäkuussa. Alan tiimit suunnittelevat koulutustarjonnan monimuotoisesti eri kohderyhmille siten, että he toteuttavat koulutukset jatkossa tarvittaessa joustavasti iltaisin ja viikonloppuisin.</p> <p>Samoin metsäalan tutkintoja on mahdollisuus suorittaa myös muun työn ohessa, kun järjestämme lähikoulutusta kahdessa vuorossa ja myös iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman/tarpeiden mukaisesti.</p> <p>Mahdollistimme yksittäisten lukion kurssien opiskelun ammatitopiston opiskelijoille; kevään 2024 aikana opiskelijat suorittivat moduuleita esimerkiksi terveystiedosta, matematiikasta sekä psykologiasta.</p>
<p>Hyödynnämme Savon Koulutus Oy:tä tavoitteiden toteuttamisessa.</p>	<p>Kehitämme osaamistamme osakeyhtiön palvelumallien hyödyntämisessä ja etsimme aktiivisesti uusia tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin.</p>	<p>Olemme toteuttaneet useita rekry- ja täsmäkoulutuksia alihankintana Savon Koulutus Oy:lle. Olemme kehittäneet myyntiin uusia lyhytkoulutuksia ja tarjonneet yritysasiakkaille aktiivisesti erilaisia palveluratkaisuja muun muassa henkilöstöpäivien toteuttamiseen.</p> <p>Reagoimme nopeasti tarjouspyyntöihin ja kartoitamme aktiivisesti yritysten henkilökunnan osaamistarpeita ja vastaamme tarjouspyyntöihin yhteisesti sovitulla käytännöllä. Opettajat ovat aiempaa paremmin tietoisia tarpeista ja mahdollisuuksista ja he tuovat työnantajien toiveita ja ideoita työpaikkakäynneiltään.</p>

Strateginen päätavoite: Pidämme osaajistamme huolen

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Henkilöstömme on ylepeästi ammattilaisia! Luomme puitteet kannustavalle organisaatiokulttuurille ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiselle sekä rohkeudelle toimia. Edistämme joustavia toimintamalleja ja -prosesseja.</p>	<p>Osallistumme koko henkilöstönä strategiamme toimeenpanoon ja varmistamme arvojemme mukaisen toiminnan.</p>	<p>Esimerkkejä eri vastuualueilta:</p> <p>Kiinnitimme päivittäisissä tilanteissa ja vahvuus- ja tavoitekeskusteluissa erityistä huomiota kannustavan palautteen antamiseen ja vahvuuksien esille tuomiseen.</p> <p>Kannustimme ja edistimme henkilöstön kehittämisajatuksia uusien toimintamallien ideointiin.</p> <p>Käsittelimme tiedotettavat ja toimeenpantavat asiat kuukausittain vastuualuepalavereissa sekä tarvittaessa alakohtaisissa tiimeissä.</p> <p>Sitoudumme sovittuihin strategisiin linjauksiin, vaikka kaikki asiat eivät olisikaan mieluisia.</p> <p>Pienet tyhyhetket ovat tuoneet mukavaa yhdessä tekemisen meininkiä.</p> <p>Kehitämme jatkuvasti joustavampia toimintamalleja ja pyrimme päästämään aikaisemmista toimintamalleista irti.</p> <p>Käymme tiimeissä entistä avoimempaa keskustelua ja ristiriitalanteissa olemme löytäneet kompromisseja asioiden eteenpäin viemiseen. Vahvuus- ja tavoitekeskusteluissa esille tulleet asiat huomioimme päivittäisessä toiminnassa. Virkistyspäivät ovat vahvistaneet yhteisöllisyyttä.</p> <p>Kannustimme toisiamme toimittamme ja itsemme kehittämisen ja toistemme tukemiseen.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Viikoittaiset infot ja kuukausittaiset vastuualuekokoukset ovat pitäneet porukan kasassa. Tänä lukuvuonna karsimme mahdollisuutta osallistua vastuualuekokouksiin Teamsilla, koska muuten osa porukasta saattaa eristäytyä. Lukuvuoden kehittämiskohteet ovat entistä konkreettisempia ja alakohtaisia. Olemme sopineet aiempaa tarkemman seurannan (kontrollin), koska esimerkiksi kehittäminen ja muutosten toteuttaminen jää harvojen harteille.</p> <p>Olemme kehittäneet tiimitoimintaa ja hyödyntäneet Lean-toimintaprosessin laadun vakioimiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi: johtamistaulut, palaverikäytännöt, järjestäjätoiminta, kestävä kehitys, laatupalaverit jne.</p> <p>Kehitämme tiimeissä koko ajan toimintaamme, puutumme epäkohtiin ja yhdessä ratkaisemme ongelmia/epäkohtia. Tavoitteenamme on avoin, luottamuksellinen ilmapiiri.</p> <p>Pidämme vastuualuekokoukset kerran kuukaudessa livenä. Kokoonnumme tiiminvetäjien ja tutkintovastaavien kanssa säännöllisesti. Lisäksi eri alojen tiimit koontuvat säännöllisesti.</p> <p>Pyrimme avoimeen tiedottamiseen ja rakentavaan palautteeseen. Tiimipalavereissa käsittelemme mahdollisuuksien mukaan asioiden taustat. Kehitämme toimintamme prosesseja yhdessä.</p> <p>Tiimin ja henkilöstön ongelmat pyrimme käsittelemään heti niiden ilmennyttyä.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Vastuualuekokoukset toteutimme henkilöstön kanssa yhdessä sopien hybridinä. Tiimikokoukset pyrimme pitämään ns. työkokouksina, joissa kehitämme ja ylläpidämme vastualueen arkea. Koulutuspäällikkö osallistuu kokouksiin ajoittain oma-aloitteisesti ja pyydettyessä.</p> <p>Strategiaa käsitelimme yhdessä ja nivoimme normiarjen toimia siihen.</p> <p>Pidimme säännöllisesti vastuualuekokoukset, poolin tiimit koontuivat säännöllisesti ja kehittävät tutkintoja yhdessä vähentäen päällekkäistä työtä.</p> <p>Panostamme yhteisöllisyyteen ja yhteisiin kohtaamisiin työssä ja myös vapaa-ajalla. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista sekä nostamme onnistumisia esille.</p> <p>Aineryhmittäin kannustimme kehittämään opetusta ja toteutustapoja omassa oppiaineessa erilaiset oppijat huomioiden.</p> <p>Opetushenkilöstö laatii yhdessä opiskelijoiden vuosisuunnitelman ja työjärjestyksen tutkinnon perusteiden, opiskelijoiden osaamistarpeiden ja annettujen resursien puitteissa. Tämä toimintatapa on joustava, tehokas ja opetushenkilöstöä motivoiva, koska he pystyvät vaikuttamaan oman työnsä suunnitteluun.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Varmistamme tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan osaamisen – tuemme ja kannustamme henkilöstön ammatillisia kehittymismahdollisuuksia – edistämme kokeilukulttuuria työtaivoissa ja teknologiassa.</p>	<p>Suunnittelemme ja toteutamme henkilöstölle koulutuksia organisaatiomme kyvykkyyden vahvistamiseksi osaamisen kehittämisen työryhmän koordinoimana.</p> <p>Otamme käyttöön systemaattisesti osana henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevat työelämäjaksot.</p>	<p>Järjestimme pedagogisia koulutuksia koko henkilöstölle webinaareissa Oppiminen ja oppimisvaikeudet elämänkaareissa (helmikuu) sekä Digipedagogiikan koulutus osa 1 ja 2 (huhtikuu). Askelmerkit Teams-koulutukset toteutimme noin joka toinen keski- viikkoiltapäivä erilaisin koulutus- teemoin. Digikoulutuksia tarjosimme digimentorien järjestämänä laajalla kattauksella useita kertoja kuukaudessa. Uudistetun HOKS-lomakkeen käytöstä järjestimme useita infoja ja käynnistimme tutoropettajien koulutukset jo keväällä.</p> <p>Käynnistimme henkilöstön työelämäjaksoiden suunnittelun ja osa henkilöstöstämme on jo käynyt työelämäjaksolla, mikä on sovittu kehityskeskusteluissa ja tiimeissä. Olemme pitäneet tärkeänä, että työelämäjakso tuo uutta osaamista tiimeihin.</p> <p>Henkilöstö on hakeutunut ja osallistunut henkilöstön osaamisen päivitystarve huomioon ottaen tarkoituksenmukaisesti ammatillisiin sekä pedagogisiin koulutuksiin.</p> <p>Kehittämishankkeet ovat olleet tärkeä väline osaamisen ja toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi Voima24 -hankkeella on edistetty tiimin osaamista ja henkilökohtaista osaamista vahvuus- ja kehityskeskusteluja hyödyntäen; mottona on, että virheistä opimme emmekä pelkää kokeilla uusia asioita!</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Varkauden lukio: Kannustamme henkilöstöä itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen.</p>	<p>Esimerkkejä vastuualueilta:</p> <p>TUVA-ala on kontaktoinut muita TUVA-toimijoita vertaistueksi ja uuden oppimiseksi.</p> <p>TELMA-alalla tavoite- ja motivaatiokeskustelut yksilötasolla on koettu tärkeäksi ja näiden pohjalta tiimien kehittämissuunnitelmat on päivitetty ja ensimmäiset työelämäjaksot toteutettu hyvää palautetta saaden. Alan edustajat ovat osallistuneet TELMAN valtakunnallisiin verkostotapahtumiin.</p> <p>Lentokonealalle laadimme vuosittain henkilöstön koulutussuunnitelman.</p> <p>Lukion opettajille on tarjottu mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja esimerkiksi liikunnan ja terveystiedon koulutuksiin on osallistuttu.</p> <p>Syksylle 2024 on suunniteltu kahdelle lukion opettajalle 5 päivän työelämäjakso leirikoulun yhteydessä.</p>
<p>Arvostamme työtämme ja kannustamme toisiamme yhteistyötä tehden.</p>	<p>Luomme kannustavia ja yhteistyötä edistäviä malleja ja toimintatapoja.</p>	<p>Olemme toteuttaneet seuraavia asioita, toimia ja viestintää:</p> <p>Olemme yhdessä kannustaneet toisiamme kokeilemaan uusia opetuksen toteutusmalleja ja olemme kehittäneet aktiivisesti verkkoalustaa.</p> <p>Olemme korostaneet, että virheitä ja epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Kokeilemalla erilaisia työtapoja löydämme varmasti parempia toimintamalleja!</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Olemme aidosti ja avoimin mielin kiinnostuneita toisistamme, kuuntelemme ja keskustelemme, olemme läsnä ihan konkreettisesti – meille tarjoillaan koko ajan uusia näkökulmia ja ideoita.</p> <p>Arvostamme omaa ja toisten työpanosta koulutuksen ja henkilöstön hyväksi.</p> <p>Järjestämme aiempaa enemmän tilaisuuksia, joissa alan koko porukka on livenä paikalla.</p> <p>Kehitämme yhtenäistä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria.</p> <p>Kehitämme säännölliset yhteiset palaverikäytännöt, joihin kaikilla osallistumisvelvoite. Olemme kannustaneet avoimuuteen ja rakentavan palautteen antamiseen sekä palautteen vastaanottamiseen ja kannustamme jokaista kertomaan kuulumiset ja fiilikset, miten arjessa menee, ja kuuntelemme aidosti.</p> <p>Kaikissa pedagogisen kehittämisen toteutuksissa pyrimme törmäyttämään eri vastuualueiden toimijoita keskenään. Järjestimme Peda-porinoita pedagogisten koulutusten jälkeen, joissa eri toimijat pääsivät keskustelemaan eri aiheista ja tuomaan esimerkkejä arkikäytännöistä toisilleen.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Henkilöstö kaipaa yhteistyötä, yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä enemmän kuin pystymme sitä "toteuttamaan". Monella, varsinkin eat-opettajilla, on tunne yksin(äisestä) tekemisestä, mikä heikentää ilmapiiriä. Asiaan olemme pyrkineet vaikuttamaan etenkin tiimikokouksissa yhdessä tekemistä korostaen ja kannustaen työparityöskentelyyn.</p> <p>Kokouskäytänteitä on vakiinnettu - osa livenä ja osa Teamsilla – ja kokouskäytänteitä kehitetty osallistaviksi.</p> <p>Olemme kerranneet työyhteisötaitoja.</p> <p>Olemme kirkastaneet toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä jakaneet hyviä käytänteitä.</p> <p>Opetushenkilöstöllä on ollut enemmän kohtaamisia arjessa kokousten ja palavereiden ulkopuolella. Työjärjestelyissä olemme joustavia ja pyrimme selkeisiin työnkuviin, joissa työntekijöiden osaaminen ja toiveet on otettu huomioon.</p>

Varkauden lukio

Varkauden lukio järjestää nuorten ja aikuisten lukiokoulutusta. Varkauden lukion toiminta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön Savon koulutuskuntayhtymälle myöntämään lukiokoulutuksen järjestämislupa.

Lukion opetustoiminnan keskeiset strategiamme mukaiset kehittämisen painopisteet ja näiden toteumat 30.6.2024 on kuvattu aiemmissa taulukoissa, sivut 9–31.

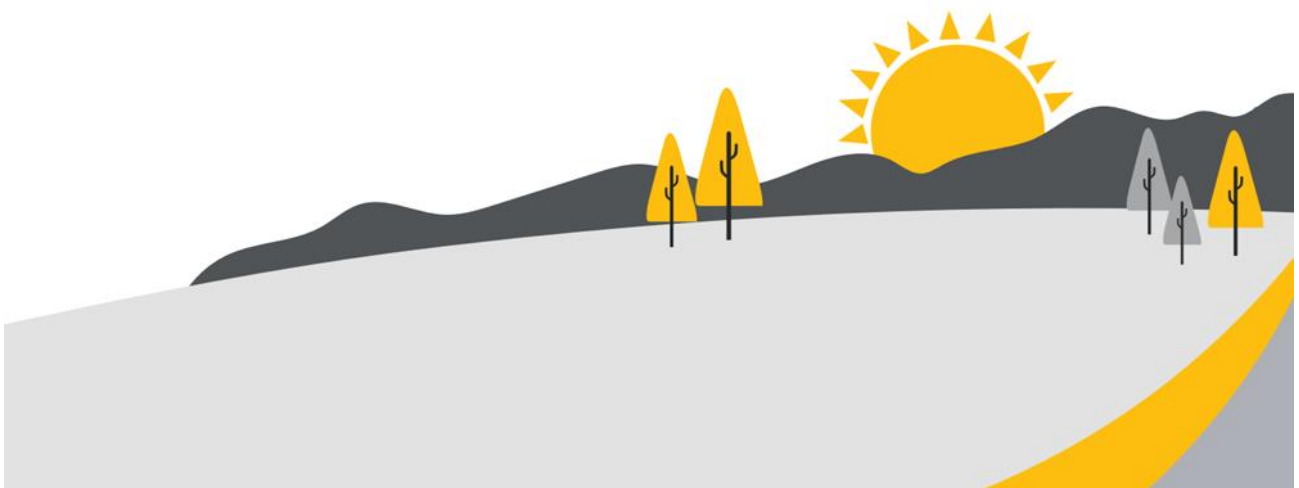
Oppimispalvelujen tulosalueen tulokortti

Oppimispalvelujen toiminnan onnistumista mitataan tulokortilla. Oppimispalvelujen tulosalueen toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet ja näiden toteumat 30.6.2024 on esitetty alla olevassa oppimispalvelujen tulokortissa (Taulukko 2).



Oppimispalvelut tulokortti	Toteuma, 1-6/2024	Tavoite, koko vuosi 2024	Tavoite, 1-6/2024	Toteuman poikkeama tavoitteesta %	Mittarin tila
OPISKELUA					
Keskeyttäminen (%)	8,4	6,5	6,5	29,2 %	●
Opiskelijapalaute	4,1	4,1	4,1	0,0 %	●
Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus (%)	37,3	77	77,0	-51,6 %	●
Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	81,5	76	76,0	7,2 %	●
Jatko-opintoihin siirtyminen (%)	6,7	4,5	4,5	48,9 %	●
YHTEISKUNTA					
Tutkintojen määrä	1 785	2 250	1 541	15,8 %	●
Tutkinnon osien määrä	11718	18 000	11553	1,4 %	●
Opiskelijan valmiudet toimia kestävän kehityksen mukaisesti	4,2	4,1	4,1	2,4 %	●
Työelämäpalaute	3,9	4,1	4,1	-4,9 %	●
HENKILÖSTÖ					
Työolobarometri	3,8	3,8	3,8	0,0 %	●
Terveysprosentti	87,1	82	82	6,2 %	●
Sairauspoissaolopäivät/Henkilö kalenteripäivinä	6	12,5	6,2	-3,2 %	●
Koulutuspäivät/Henkilö	1,1	2,2	1,2	-8,3 %	●
TALOUS					
Toimintatuotot (M€, ulk.)	40,5	81,6	40,2	0,7 %	●
Tulos (M€)	-0,3	-0,24	-0,4	25,0 %	●
Opiskelijavuodet	3211	6270	3074	4,5 %	●

Taulukko 2. Oppimispalvelujen tulosalueen tulokortti.



2.3 Tukipalvelut

Tukipalvelujen tulosalueen puolivuositarkastus 30.6.2024

Tukipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa kuntayhtymälle kaikki ne tukipalvelut, joiden avulla voidaan varmistaa kuntayhtymän ylläpitämien oppilaitosten tulokselinen ja häiriötön toiminta. Toiminnan lähtökohtana on kuntayhtymän perustehtävän ja strategian toteutumisen tukeminen. Tulosalueen vastuulla on myös tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen. Tulosalueen toimintaa ohjaavat sovellettava lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä kuntayhtymän säännöt ja ohjeet.

Tulosalueen toiminnan kehittämisen painopistealueet vuonna 2024 ja niiden toteutuminen 30.6.2024

Tukipalvelujen toiminnan kehittämisen painopistealueiden perustana on kuntayhtymän strategia vuoteen 2027. Alla olevissa taulukoissa on esitetty strategiset päätavoitteet sekä niiden jakautuminen yhteentoista osatavoitteeseen. Taulukoissa on esitetty osatavoitteittain, mihin tukipalvelut onnistuakseen keskittyy vuonna 2024. Oikeanpuoleisissa sarakkeissa on kuvattu näiden toteumat 30.6.2024.

Strateginen päätavoite: Innostamme opiskelijaa uralla ja elämässä eteenpäin

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Takaamme opiskelijalle yksilöllisen ja laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä tulevaisuuden osaamisen – meiltä valmistuu ylpeästi ammattilaisia!</p>	<p>Hyödynnämme ennakoitietoa systemaattisesti osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä yhteistyössä oppimispalvelujen kanssa.</p>	<p>Toteutimme tulevaisuustyöpajoja kevään aikana yhteistyössä: koulutusalat, ytöt, Varkauden lukio, tukipalvelut.</p> <p>Tunnistimme tulevaisuustyöpajoissa laajasti omaan toimintaan/ kehittämiseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia, työelämän (asiakkaiden) muuttuvia osaamistarpeita sekä oman osaamisen kehittämistarpeita.</p> <p>Laadimme tulevaisuustyöpajoissa kehittämissuunnitelman; toimenpiteet, joiden avulla vastaamme em. muutoksiin/ kehitämme uusia palvelutuotteita sekä omaa osaamistamme.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Otamme käyttöön henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevat työelämäjaksot.</p> <p>Hyödynnämme tietojärjestelmien avulla tehtävää ennakointia (oppimisanalytiikka), jonka alkutietoina ovat aiemmat opinnot ja niissä menestyminen ja tukitoimet.</p> <p>Kehitämme laadunhallintaa taataksemme opiskelijoillemme laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä tulevaisuuden osaamisen.</p>	<p>Esittelimme tulevaisuustyöpajojen koontia kuntayhtymän johtoryhmälle kesäkuussa, ja tiedotusta jatkamme eri tahoille syksyn aikana. Koontia / tuloksia hyödynnämme johtamisessa, päätöksenteossa ja kehittämisessä asiakkaiden parhaaksi.</p> <p>Sakkyn ennakoititoimintaa ja tulevaisuustyöpajojen toteutusta/ antia sekä EIPS (Ennakoititiedon integraatio P-Savossa, P-S Liitto) hankkeen alustavia tuloksia käsitelimme strategisessa ennakoititimiissä ja koulutusalojen ennakoitiryhmässä.</p> <p>Henkilöstön työelämäjaksojen suunnittelu on käynnistynyt eri vastuualueilla, ja osa työelämäjaksoista on jo toteutunut.</p> <p>Hyväksyimme tietojohtamisen ohjausryhmässä kesäkuussa oleellisen asiakastiedon määrittelymallin Peda-tiimin valmistelun pohjalta jatkoetene- misen pohjaksi. Erillinen työryhmä muokkaa käytettävissä olevat lomakepohjat vastamaan esitetyn mallin mukaisia tarvittavia asiakastietoja.</p> <p>Olemme suunnitelleet EFQM laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton syksyille 2024.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Edistämme strategisen ohjauksen ja seurannan merkitystä kuntayhtymän hanke- ja kehittämistoiminnassa. Vahvistamme henkilöstön hanke- ja kehittämisosaamista esim. hankepäällikkövalmennuksen avulla.</p> <p>Edistämme Reilu SAKKY -vastuullisuusohjelman toimeenpanoa.</p> <p>Otamme huomioon kouluruokailun ja aamulla tarjottavan luomupuuron järjestämisessä terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä tapakasvatuksen tavoitteet.</p>	<p>Olemme ottaneet käyttöön yhtenäisen menettelyn hankeideoiden arviointiin ja valmistelulupien käsittelyyn. Tällä vahvistetaan hankkeiden ohjausta ja koordinoitua jo suunnitteluvaiheessa. Olemme ottaneet käyttöön hankkeiden väliarvioinnin, jolla vahvistetaan hankkeiden ohjausta ja vaikuttavuutta. On käynnistetty Sakkyn sisäinen hankevalmennus. Kevään valmennuksen teemoina olivat viestintä ja hankesuunnittelu.</p> <p>Laadimme kokonais kuvan opiskelijoiden mahdollisuuksista osallistua oppilaitoksen kehittämistoimintaan. Järjestimme myös opiskelijaraateja, joissa kuultiin opiskelijoiden näkemyksiä esim. tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Osallistuimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen.</p> <p>Huomioimme terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä tapakasvatuksen tavoitteet kouluruokailun järjestämisessä.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Huomioimme opiskelijan elämän kokonaistilanteen – ”Emme hukkaa ketään”.</p>	<p>Edistämme Reilu SAKKY -vastuullisuusohjelman toimeenpanoa.</p> <p>Hyödynnämme asiakastietoa muun muassa tutoropettajan ja opettajan digitaalisen työpöydän kehittämisessä.</p> <p>Edistämme tietojärjestelmien avulla tehtävää ennakointia (oppimisanalytiikka), jonka alkutietoina ovat aiemmat opinnot ja niissä menestyminen ja tukitoimet.</p>	<p>Suunnittelimme Reilu Sakky-hankkeen asiantuntijaryhmässä toimenpiteitä esim. ryhmäytymiseen, joita edistettiin mm. Voima-, Wörtti- ja Otso-hankkeiden avulla.</p> <p>Digitaalisten työpöytien kehittämisessä on hyödynnetty käytettävissä olevaa asiakastietoa. Erillinen ryhmä on valmistellut käyttöönottoa organisaatiossa vuoden aikana.</p> <p>Hyväksyimme tietojohdantamisen ohjausryhmässä kesäkuussa oleellisen asiakastiedon määrittelymallin Peda-tiimin valmistelun pohjalta jatkoetene- misen pohjaksi. Erillinen työryhmä muokkaa käytettävissä olevat lomakepohjat vastamaan esitetyn mallin mukaisia tarvittavia asiakastietoja.</p> <p>Teimme keskeisten kuntien kanssa tiedonsiirtosopimukset valituista, oppimisen edistymistä ennakoivista tiedoista.</p>
<p>Tuemme opiskelijaa siirtymisessä työelämään ja jatko-opintoihin. Kannustamme jatkuvaan oppimiseen.</p>	<p>Tuemme hanke- ja kehittämis-toiminnalla väyläopintojen rakentamista ja jatko-opintoihin ohjaamista yhteistyössä oppimispalvelujen kanssa.</p> <p>Tarjoamme työssäoppimispaikkoja muun muassa ammattiohjelmissa valmistuville ja valmistuneille.</p>	<p>Järjestimme onnistuneesti Suomen parhaan Taitaja2024-tapahtuman.</p> <p>Väyläopintojen kehittäminen on yhtenä kehittämisteemana vuoden alussa käynnistyneessä OTSO – Oppimisen tuki sujuvaksi -hankkeessa.</p> <p>Tietohallintopalveluissa oli keväen ja kesän aikana kolme tvt-alan opiskelijaa työssäoppimassa. Jatkamme yhteistyötä edelleen.</p> <p>Henkilöstöpalveluissa tarjosimme keväällä yhdelle opiskelijalle työssäoppimispaikan.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		Tilapalveluissa tarjosimme opiskelijoille työssäoppimispaikkoja mm. vahtimestaripalveluissa ja kiinteistöhoitopalveluissa. Vahtimestaripalveluissa turva-alan opiskelijoille on jatkuva työssäoppimispaikka niin Savilahdessa kuin Toivalassa. Kesällä 2024 työllistimme kaksi opiskelijaa määrääjäksi Toivalan ja Savilahden kampuksilla.

Strateginen päätavoite: Pelastamme yhteiskunnan

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Olemme Itä-Suomen aktiivisin ammatillisen koulutuksen avausten tekijä:</p> <p>Aktiivinen verkostotoimija ja niiden luoja. Tiivistämme yhteistyötä Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.</p> <p>Luomme toiminnallamme vahvoja ja vetovoimaisia oppimisympäristöjä yhteistyössä perusasteen, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa.</p>	<p>Otamme huomioon uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet toiminnan kehittämässä. Laadimme kuntayhtymän digistrategian (DIGISAKKY 2027).</p> <p>Mahdollistamme tarvittavan tekniikan vahvojen ja vetovoimaisten oppimisympäristöjen luomiseksi.</p> <p>Lisäämme oppilaitosten ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä toimintamme kehittämiseksi. Toimimme aktiivisesti valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa (mm. Savilahden alueella) verkostoissa.</p>	<p>Digistrategian laatimiselle sovimme prosessin, ajankohdat ja vastuut.</p> <p>Seuraamme aktiivisesti tekniikan kehittymistä oppimisympäristöjen parantamiseksi.</p> <p>Savonia AMK:n kanssa on valmisteltu työterveyshuollon kilpailutusta yhteistyössä. KT: ammatillisen koulutuksen työnantajatyöryhmän kokoukset ovat olleet n. kerran kuussa.</p> <p>Osallistuimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden yhteistyöfoorumin toimintaan, johon kuuluvat Sakkyn lisäksi edustajat UEF:lta, Riverialta ja Savonia AMK:lta. Toteutimme Vastuullisuuspolun ja Ammatillinen koulutus vihreän siirtymän vauhdittajana-seminaarin osana Taitaja-tapahtumaa.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
		<p>Olemme kehittäneet hanke- ja kehittämissyhteistyötä Savonia AMK:n kanssa pyrkimyksenä lisätä hankevalmistelun ennakoitua ja alueellista vaikuttavuutta.</p> <p>Olemme olleet käynnistämässä valtakunnallista ammatillisten oppilaitosten TKI-toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Verkoston ensimmäinen tapaaminen oli Kuopiossa Taitaja2024-tapahtuman yhteydessä.</p> <p>Tukipalvelujen henkilöstöä on osallistunut ISAKO-verkoston toimintaan.</p>
<p>Kytkeydymme yritysten elämään uusilla tavoilla ja innolla</p>	<p>Edistämme muun muassa tietojärjestelmien avulla tehtävää ennakoitua (yritysanalytiikka) nykyisen asiakkuusstrategian toimivuuden analysoinnissa ja luomme sen pohjalta uuden mallin yhteistyössä oppimispalvelujen kanssa.</p> <p>Käynnistämme työelämän verkko-oppimisympäristön rakentamisen yhteistyössä työelämän sekä johdon ja oppimispalvelujen tulosalueiden kanssa.</p> <p>Teemme tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja palvelun tarjoajien kanssa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kehitämme raportointityökaluja ja -menetelmiä muun muassa energiankulutuksen seurantaan ja kestävä kehityksen raportointiin (hiilijalanjälki, -kädenjälki yms.).</p>	<p>Työ ei ole vielä käynnistynyt.</p> <p>Olemme käynnistäneet mahdollisten pilottisäiltöjen ja teknisen toteutustavan kartoituksen.</p> <p>Toteutimme kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmän toimittajan kanssa kamppuksien infonäyttöihin energiankulutusseurantaraportointiin. Kehitämme yhdessä tilojen käyttöasteraportointia Rapsa-raportointipalveluun.</p> <p>Aloitimme selvittämään Rapsa-raportointipalvelun mahdollisuuksia vastuullisuusraportointiin.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
<p>Olemme aktiivisesti ratkaisemassa työvoimapu- laa esimerkiksi työperäisen maahanmuuton avulla.</p>	<p>Hyödynnämme toimintojen suunnittelussa systemaattisesti ennakoitietoa (osaamis- ja työvoimatarpeet) yhdessä oppimispalvelujen kanssa.</p>	<p>Toteutimme tulevaisuustyöpajoja kevään aikana yhteistyössä: koulutusalat, ytöt, Varkauden lukio, tukipalvelut.</p> <p>Tunnistimme tulevaisuustyöpajoissa laajasti omaan toimintaan/ kehittämiseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia, työelämän (asiakkaiden) muuttuvia osaamistarpeita sekä oman osaamisen kehittämistarpeita.</p> <p>Laadimme tulevaisuustyöpajoissa kehittämissuunnitelman; toimenpiteet, joiden avulla vastaamme em. muutoksiin/ kehitämme uusia palvelutuotteita sekä omaa osaamistamme.</p> <p>Esittelimme tulevaisuustyöpa- jojen koontia kuntayhtymän johtoryhmälle kesäkuussa, ja tiedotusta jatkamme eri tahoille syksyn aikana. Koontia / tuloksia hyödynnämme johtamisessa, päätöksenteossa ja kehittämisessä asiakkaiden parhaaksi.</p> <p>Sakkyn ennakoititoimintaa ja tulevaisuustyöpajojen toteutusta/ antia sekä EIPS (Ennakoititiedon integraatio P-Savossa, P-S Liitto) hankkeen alustavia tuloksia käsitelimme strategisessa ennakoititimiissä ja koulutusalojen ennakoitiryhmässä.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	Tuemme englanninkielisen opiskelumateriaalin tuottamista tekoälyn avulla (H5P:n sisältämän AI-ominaisuuden avulla).	Howspace-ohjelma on koko organisaation saatavilla ja siinä on hyvä AI-perusteinen käännöstyökalu. Microsoftin Ai ostettiin ja otettiin käyttöön englanninkielisen materiaalin tuottamiseksi H5P-ympäristöön.
Teemme koulutustarjontaan rakenteellisia valintoja joustavasti ja työelämän tarpeiden mukaan.	Hyödynnämme toimintojen suunnittelussa systemaattisesti ennakoitietoa (osaamis- ja työvoimatarpeet) yhdessä oppimispalvelujen kanssa.	<p>Toteutimme tulevaisuustyöpajoja kevään aikana yhteistyössä: koulutusalat, ytöt, Varhaisen lukio, tukipalvelut.</p> <p>Tunnistimme tulevaisuustyöpajoissa laajasti omaan toimintaan/ kehittämiseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia, työelämän (asiakkaiden) muuttuvia osaamistarpeita sekä oman osaamisen kehittämistarpeita.</p> <p>Laadimme tulevaisuustyöpajoissa kehittämissuunnitelman; toimenpiteet, joiden avulla vastaamme em. muutoksiin/ kehitämme uusia palvelutuotteita sekä omaa osaamistamme.</p> <p>Esittelimme tulevaisuustyöpajojen koontia kuntayhtymän johtoryhmälle kesäkuussa, ja tiedotusta jatkamme eri tahoille syksyn aikana. Koontia / tuloksia hyödynnämme johtamisessa, päätöksenteossa ja kehittämisessä asiakkaiden parhaaksi.</p> <p>Sakkyn ennakoititoimintaa ja tulevaisuustyöpajojen toteutusta/ antia sekä EIPS (Ennakoititiedon integraatio P-Savossa, P-S Liitto) hankkeen alustavia tuloksia käsitelimme strategisessa ennakoititiimissä ja koulutusalojen ennakoitiryhmässä.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	Analysoimme tietovarastoon kerättyjä tietoja ja hyödynnämme niitä muun muassa koulutustarjonnan suuntaamisessa.	Säännöllisesti kokoontuvan tietojohtamisen ohjausryhmän tehtävänä on mm. hallita ja koordinoita tietojohtamisen kokonaisuutta tietotarpeiden määrittelystä tiedon hyödyntämiseen. Ohjausryhmä käsittelee säännöllisesti esille tulleita organisaation raportointitarpeita ja niiden toteuttamiskelpoisuutta.
Hyödynnämme Savon Koulutus Oy:tä tavoitteiden toteuttamisessa.	Tuemme Savon Koulutus Oy:n toimintaedellytyksiä tuottamalla yhtiölle toimivia ja laadukkaita tukipalveluita.	Olemme tuottaneet Savon Koulutus Oy:n tarvitsemia tukipalveluita.

Strateginen päätavoite: Pidämme osaajistamme huolen

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
Henkilöstömme on yleisesti ammattilaisia! Luomme puitteet kannustavalle organisaatiokulttuurille ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiselle sekä rohkeudelle toimia. Edistämme joustavia toimintamalleja ja -prosesseja.	<p>Osallistumme koko henkilöstönä strategiamme toimeenpanoon ja varmistamme arvojemme mukaisen toiminnan.</p> <p>Vahvistamme esihenkilötyötä ja johtamisen tasalaatuisuutta.</p> <p>Käynnistämme osaamisen kehittämisen työryhmän tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja määrittelemme sen toiminnalle tavoitteet.</p>	<p>Järjestimme yhdessä kuntayhtymän johdon ja oppimispalvelujen kanssa alkuvuodesta ”strategiaporinat” koko henkilökunnalle kaikilla kampuksilla. Tilaisuuksissa keskusteltiin henkilöstön kanssa mm. siitä, miten ja millä keinoin Kestävän tulevaisuuden tekijä -visio toteutuu nyt ja tulevaisuudessa sekä miten uudistettu strategian näkyy arjessa.</p> <p>Aloitimme henkilöstöpalveluiden HEPA-hetket kevään aikana henkilöstölle ja esihenkilöille.</p> <p>Käynnistimme osaamisen kehittämisen työryhmän toiminnan ja laadimme parhaillaan osaamisen kehittämisen suunnitelmaa.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Jatkamme sopimushallinnan kehittämistä.</p> <p>Suunnitteleimme henkilöstön kehittämis- ja projektiosaamisen valmennuksen mallin.</p> <p>Edistämme tietojohdantamisen käyttöönottoa toiminnassamme, selvitämme mm. tekoälyn integroimista tietojohdantamisen tarpeisiin.</p> <p>Edistämme Reilu SAKKY -vastuullisuusohjelman toimeenpanoa.</p> <p>Lisäämme henkilöstön talousosaamista ja kustannustietoisuutta mm. koulutuksen avulla.</p>	<p>Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 23.2.2024 kuntayhtymän 1.3.2024 voimaan tulleen sopimushallinnan ohjeen. Aloitamme ohjeen jalkauttamisen esihenkilöille ja muille keskeisille sopimustoimijoille syksyn 2024 aikana.</p> <p>Käynnistimme hanketoimijoiden valmennuksen keväällä 2024.</p> <p>Päätimme mm. ARC-ohjelmiston hankinnasta organisaation kokonaisarkkitehtuurikuvauksen laatimiseksi. Käyttöönotto käynnistyy syksyn aikana.</p> <p>Koordinoimme henkilöstön Kestävän tulevaisuuden tekijät (Moodle)- sekä opetushenkilöstölle suunnattuja Ammatillaisen kädenjälki-verkkokoulutuksia (Suomen ympäristöopisto). Kestävän tulevaisuuden tekijät -koulutukseen osallistui 521 henkilöä (68 %, tavoite 100 % vuonna 2024). Johdanto kestävään kehitykseen -kursseja suoritettiin 83 % opetushenkilöstöstä (tavoite 90 % vuonna 2024).</p> <p>Taloushallinnon ajankohtaisissa katsauksissa henkilöstölle on käyty säännöllisesti läpi kuntayhtymän käytäntöjä ja taloushallinnon linjauksia.</p>
<p>Varmistamme tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan osaamisen – tuemme ja kannustamme henkilöstön ammatillisia kehittymismahdollisuuksia – edistämme kokeilukulttuuria työtaimissa ja teknologiassa.</p>	<p>Käynnistämme osaamisen kehittämisen työryhmän tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja määrittelemme sen toiminnalle tavoitteet.</p>	<p>Käynnistimme osaamisen kehittämisen työryhmän toiminnan ja laadimme parhaillaan osaamisen kehittämisen suunnitelmaa.</p> <p>Päivitimme ko. työryhmässä osaamisen kehittämisen / johtamisen prosesseja (IMS) ja määritimme mittareita seurantaan.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskityimme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	<p>Otamme henkilöstön työelämäjaksot systemaattisesti käyttöön ammattitaidon lisäämiseksi.</p> <p>Edistämme strategisen ohjauksen ja seurannan merkitystä kuntayhtymän hanke- ja kehittämistoiminnassa. Vahvistamme henkilöstön hanke- ja kehittämisosaamista esimerkiksi hankepäällikkövalmennuksen avulla.</p> <p>Hyödynnämme toiminnassa kokonaisvaltaisesti tietojärjestelmiä, tekoälyä ja tietovarastoja.</p> <p>Jatkamme sähköisen arkiston käyttöönottoa.</p> <p>Kehitämme ja sähköistämme henkilöstön perehdyttämis- ja rekrytointiprosesseja sekä muita hr-prosesseja.</p>	<p>Henkilöstön työelämäjaksoiden suunnittelu on käynnistynyt eri vastuualueilla, ja osa työelämäjaksoista on jo toteutunut.</p> <p>Olemme ottaneet käyttöön yhtenäisen menettelyn hankeideoiden arviointiin ja valmistelulupien käsittelyyn. Tällä vahvistetaan hankkeiden ohjausta ja koordinoitua jo suunnitteluvaiheessa.</p> <p>Olemme ottaneet käyttöön hankkeiden väliarvioinnin, jolla vahvistetaan hankkeiden seuranta- ja ohjausta ja vaikuttavuutta.</p> <p>Edistämme toiminnassamme tietojärjestelmiä, tekoälyä ja tietovarastoja. Mm. tekoäly on otettu laajasti käyttöön henkilökunnan keskuudessa.</p> <p>Tavoitteena vuonna 2024 on, että jatkamme sähköisen arkiston käyttöönottoa muissa tietojärjestelmissä (kuin Dynastyssa) käsiteltävien tietojen osalta. Aloitimme esiselvittelyjä tietoaineistojen siirtämiseksi lähdejärjestelmistä sähköiseen arkistoon vuoden 2024 alkupuolella. Järjestelmäkohtaisten tiedonsiirtotapojen suunnittelua ja käyttöönottoa jatkamme syksyn aikana ja tarvittaessa myös tulevina vuosina. Kaikkea ei voida toteuttaa samanaikaisesti.</p> <p>Siirsimme henkilöstön perehdytysohjelman Intraan. Uudistimme rekrytointiprosessin ja toteutamme sen Kuntarekryssä.</p>

Osatavoitteet	Onnistuaksemme keskitymme näihin vuonna 2024	Toteutuminen 30.6.2024
	Laajennamme digimentori-toiminnan koskemaan myös tukipalveluita.	Otimme keväällä käyttöön sisäisen hankerekrytoinnin, jonka avulla lisäämme avoimuutta ja henkilöstön mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen hanketyön avulla.
Arvostamme työtämme ja kannustamme toisiamme yhteistyötä tehden.	Seuraamme ja kehitämme aktiivisesti henkilöstömme työhyvinvointia. Laadimme toimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.	Laadimme työhyvinvointiohjelman esihenkilöille ja henkilöstölle.

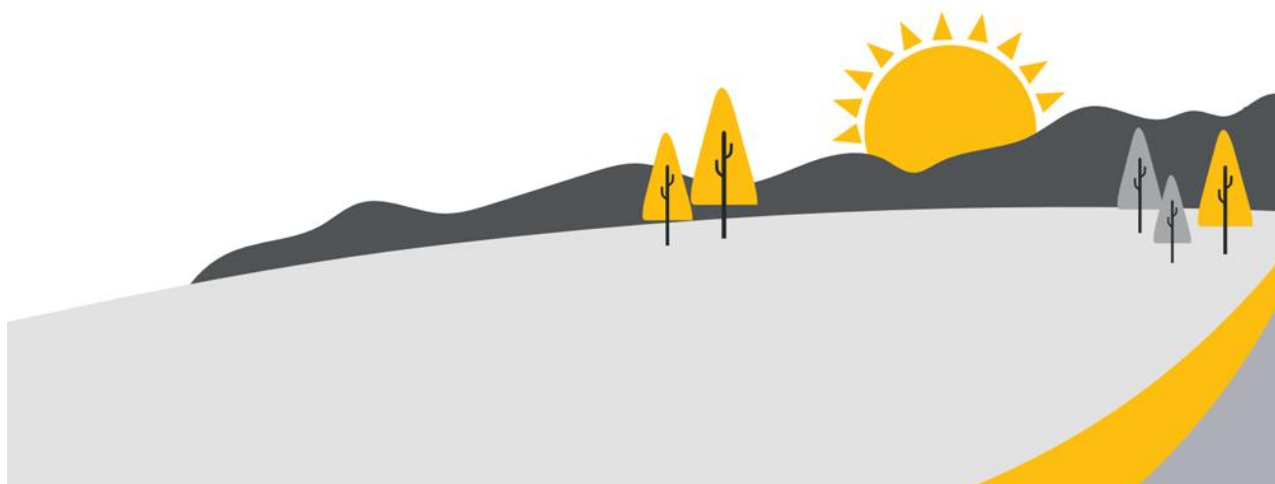
Tukipalvelujen tulosalueen tulokortti

Tukipalvelujen toiminnan onnistumista mitataan tulokortilla. Tukipalvelujen tulosalueen toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet ja näiden toteumat 30.6.2024 on esitetty alla olevassa tukipalvelujen tulokortissa (Taulukko 3).



Tukipalvelut tulokortti	Tavoite,		Toteuman		Mittarin tila
	Toteuma, 1-6/2024	koko vuosi 2024	Tavoite, 1-6/2024	poikkeama tavoitteesta %	
HENKILÖSTÖ					
Työolobarometri	3,9	3,8	3,8	2,6 %	●
Asiakastyytyväisyys (sisäinen)	4	3,8	3,8	5,3 %	●
Terveysprosentti	85,7	82	82	4,5 %	●
Sairauspoissaolopäivät/Henkilö kalenteripäivinä	7,5	10,5	6,2	21,0 %	●
Koulutuspäivät/Henkilö	1,0	2,0	1,2	-16,7 %	●
TALOUS					
Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	17,7	28,5	16,1	9,9 %	●
Tulos (M€, ulk. ja sis.)	0,1	-0,6	-0,6	116,7 %	●
Tilakustannukset toimintatuotoista (ulk. %)	10,7	10,4	10,2	4,9 %	●

Taulukko 3. Tukipalvelujen tulosalueen tulokortti.



3 HENKILÖSTÖ

Kehitimme rekrytointiprosessia vastauksena havaittuihin ongelmiin prosessin epäselvyydestä, hitaudesta ja haavoittuvuudesta. Keskityimme kehitystyössä neljään pääalueeseen: laatuun, tehokkuuteen, sitoutumiseen ja strategiaan. Laadun osalta varmistettiin yhdenvertaisuus, tasalaatuisuus ja luotettavuus. Tehokkuuden parantamiseksi prosessin helppokäyttöisyyttä lisättiin, ja resurssien käyttöä tehostettiin keskittämällä viestintä ja työvaiheet yhteen järjestelmään. Sitoutumista edistimme jatkuvalla perehdytyksellä ja käyttötuen tarjoamisella. Strategiset tavoitteet sisälsivät tietojohtamisen ja digitalisaation vahvistamisen sekä organisaation arvojen ja työnantajamielikuvan tukemisen. Kehitysprojekti vähensi merkittävästi tarpeetonta viestintää, paransi tiedon hallintaa ja tukee nyt paremmin organisaation menestystä ja työntekijöiden sitoutumista. Jatkoaskelia suunnitellaan syksyille 2024, jotta prosessi tukisi organisaation tarpeita ja parantaisi pitkän aikavälin tehokkuutta.

Toukokuussa neuvoteltiin pääluottamusmiesten kanssa järjestelyerien jakamisesta eri sopimuksissa. KVTES ja TS-sopimuksissa järjestelyvaraeriin käytettävä summa jaettiin tasan kaikille ko. virkaehtosopimukseen 1.6.2024 kuuluville, korottamalla tehtäväkohtaisia palkkoja. Tämä korotus oli KVTES-sopimuksessa 54,71 euroa ja TS-sopimuksessa 45,42 euroa. OVTES-sopimuksen osio C:n ja B:n järjestelyvaraeriin käytettävä summa jaettiin myös tasan kaikille ko. virkaehtosopimukseen 1.6.2024 kuuluville korottamalla 2023 järjestelyvaraeriä. Osio C:ssä korotus oli 59,63 euroa ja osio B:ssä korotus oli 57,25 euroa. KVTES:n ja TS:n yleiskorotus oli 2,27 % ja OVTES:n yleiskorotus oli toukokuussa 0,77 % ja kesäkuussa 1,50 % tehtäväkohtaisissa palkoissa.

Päivitimme palvelussuhteen asiakirjoja ja ne löytyvät intrasta sekä henkilöstöoppaasta. Myös uusia henkilöstöpalvelujen prosessikaavioita on laadittu, sekä entisiä täydennetty. Perehdyttämisen materiaali on siirretty Moodlesta intraan, mutta perehdytykseen sisältyvä *Turvallisen työn perusteet* -kurssi on Moodlella omana kurssinaan. Kurssimateriaali sisältää tehtäviä ja videoita luettavan materiaalin lisäksi.

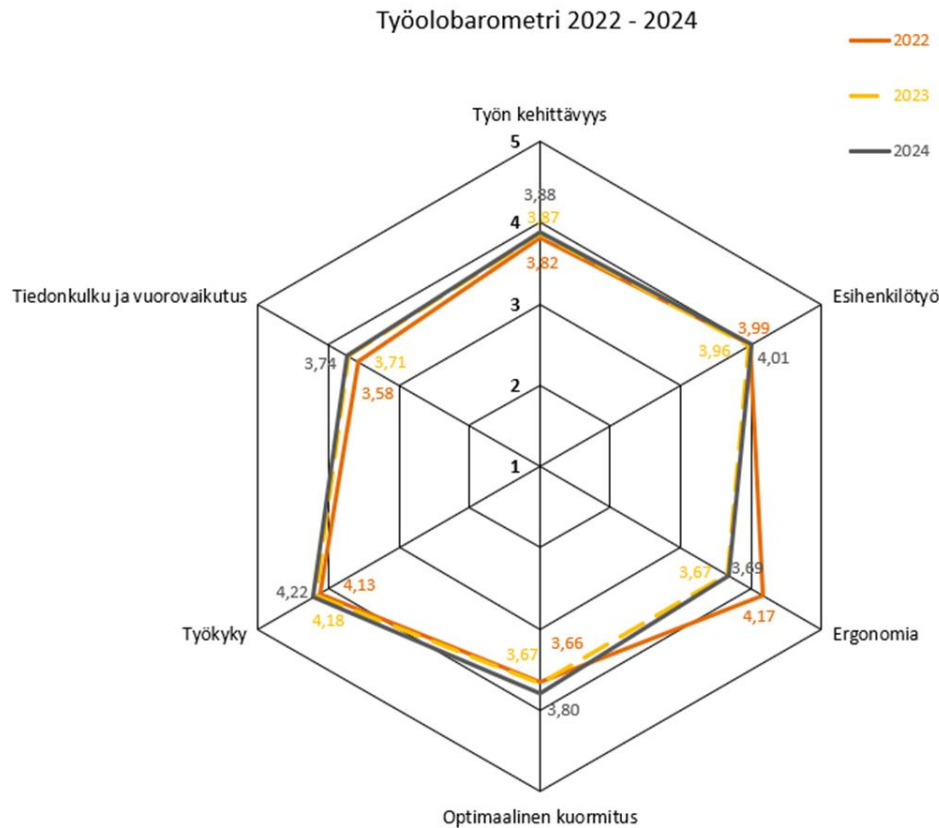
Osaamisen kehittämisen strateginen työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmän tavoitteena on tunnistaa strategiasta nousevat henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet ja hyödyntää tästä saatavaa ennakoitietoa. Työryhmä kokoaa henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet ja toimenpiteet kehittämissuunnitelmaan. Työryhmä laatii kehittämissuunnitelman toteutumista seuraavat mittarit ja raportoi suunnitelman toteutumisesta puolivuositain johtoryhmälle. Työryhmä laati toiminnastaan viestintäsuunnitelman henkilöstölle.

Ennen strategisena tiiminä toiminut OHO-kehittämistiimi muuttui Hyvinvointi-tiimiksi. Tiimin tehtävänä on:

- henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sovittujen menettelytapojen toteuttaminen
- työhyvinvointiohjelman toteutumisen seuranta ja sovittujen toimintamallien jalkauttaminen
- henkilöstön palkitsemisen kehittäminen ja koordinointi
- henkilöstötapahtumien suunnittelu ja koordinointi.

Uusi Työhyvinvointiohjelma 2024–2027 pohjautuu Sakkyn strategiaan ja toimii konkreettisenä työhyvinvointia tukevana työkaluna. Ohjelma sisältää kuntayhtymätasoiset työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, jotka on jaoteltu esihenkilöille ja henkilöstölle. Ohjelma huomioi työntekijän työkaaren eri vaiheet ja sen vaatimukset. Ohjelma päivitetään vuosittain TOB työolobarometrin tulosten perusteella. Työhyvinvointiohjelman taustalla on Sakkyn näköiseksi muokattu Kevan Työkyky-malli, joka on sovellettu Työterveyslaitoksen Työkykymallista.

Työhyvinvoinnin mittareina toimivat muun muassa TOB työolobarometri ja fiiliskysely. TOB-kysely toteutettiin helmikuussa ja vastausprosentti oli 69,3 (Kaavio 1). Kaikki timantin ulottuvuudet paranivat ergonomiaa lukuun ottamatta. Ilahduttavasti muun muassa perehdyttäminen on entisestään parantunut, mutta siinä on vielä kehitettävää. Aivotyö sujuvaksi Sakkys -hanketta jatketaan vielä 2024 vuoden loppuun kognitiivisen ergonomian parantamiseksi.



Kaavio 1. Työolobarometrin vastausten keskiarvot ulottuvuuksittain 2022–2024.

4 REILU SAKKY -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

Reilu SAKKY -hankkeen väliraportissa 30.6.2024 kerrotaan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta, toimenpiteistä ja tuloksista. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Tavoite 1. *Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien, eli ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyuden vahvempi yhteen nivominen ja näiden ulottuvuuksien kytkeminen suunnitteluun ja päätöksentekoon.*

Toimenpiteet ja tulokset:

Reilu SAKKY -vastuullisuusohjelma vuosille 2024–2027

- Ohjelmatyötä koordinoimme ja siitä viestimme muun muassa seuraavasti:
 - Kehittämistyötä tukeva asiantuntijaryhmä kokoontui kolme kertaa ja käsittelee ohjelman tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita.
 - Syksyllä asiantuntijaryhmä kokoontuu neljä kertaa tai tarvittaessa useammin ja jatkaa ohjelman toimintojen suunnittelua, tarkastelua ja kehittämistä.
 - Vastuullisuustyön etenemistä esitimme johtoryhmälle 8.2.2024.
 - Ohjelma esiteltiin henkilöstölle 21.2.2024 Askelmerkeissä ja tallenne lisättiin Intraan.
 - Päivitimme Intran ja Sakkyn verkkosivuston vastuullisuusohjelman mukaisesti.
 - Ohjelmaa esitimme kevään aikana myös kampusten keke-tiimeille ja poolien ympäristöasiantuntijoille.
 - Ohjelmaa käsitelimme tukipalvelujen johtotiimissä, ravintolapalveluiden kuukausikokouksessa, oppimispalvelujen esihenkilöiden palaverissa sekä kampuskohtaisten hyvinvointiryhmien puheenjohtajien kokouksessa.
 - Ohjelmaa esittelimme ulkoisissa tilaisuuksissa muun muassa valtakunnallisessa Kestävyystiekartalle -webinaarissa, KeVa-verkostolle (UEF ja Savonia), Strapetsi-hankkeen verkostolle.
 - Vastuullisuusohjelmaa seuramme myös hankkeen päätyttyä, joten aloitimme selvitystyön, mitä mahdollisuuksia RapSassa voisi olla vastuullisuusraportointiin ja sen mittareihin.
 - Syksyllä jatkamme Vastuullisuusraportoinnin kehittämistä RapSaan.
- Ohjelmassa olevia tavoitteita edistimme muun muassa seuraavasti:
 - Hiilijalanjälkilaskentaa teimme uudella VASKI-hankkeessa ammatilliseen koulutukseen tuotetulla laskurilla.
 - Vuoden 2019 hiilijalanjälkemme aloitettiin laskemaan uudelleen, jotta saamme kyseisen vuoden vertailuvuodeksi vastuullisuusohjelmamme tavoitteen mukaisesti.

- Syksyllä jatkamme laskentaa ja saamme tehtyä vertailua vuoteen 2019.
- Asetamme päästövähennystavoitteet jokaisen scopen osalta yhdessä tilapalvelujen kanssa.
- Pyrimme saamaan tiedonkeruun helpoksi laskentaa varten esimerkiksi Rapsan avulla
- Kartoitimme koulutusaloilta syntyvät sivuvirrat ja suunnittelimme yhteistyön mahdollisuuksia resurssien ja materiaalien tehokkaalle hyödyntämiselle. Kartoitustyötä teki Savonia YAMK-opiskelijatiimi.
 - Syksyllä viemme koulutusalojen sivuvirtojen hyödyntäminen käytäntöön.
- Valmistelimme luontohaittojen vähentämiseen kehittämishanketta yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin, Green Carbonin ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tavoitteena on laskea Sakkylle luontojalanjälki.
 - Hankevalmistelu jatkuu syksyllä ja tavoitteenamme on käynnistää hanke vuoden 2025 alusta.

Tavoite 2. *Yhteisen arvopohjan ja tulevaisuuskuvan vahvistaminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen.*

Toimenpiteet ja tulokset:

- Reilu SAKKY -asiantuntijaryhmä työskenteli osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi muun muassa asettamalla tavoitteita vastuullisuusohjelmaan.
 - Kokosimme yhteistä näkemystä vastuullisuusteeman alle
 - Suunnittelimme tulevia toimenpiteitä ja koko Sakkya koskettavia yhteisiä tapahtumia esim. Hyvinvointivirtaa -tapahtuma ja valtakunnallinen energiansäästöviikko.
- Toteutimme opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi opiskelijaraati-tilaisuuksia, joita järjestettiin yhteistyössä HYMY- ja Talent Hub -hankkeiden kanssa. Toinen raadeista oli koottu kansainvälisistä opiskelijoista.
 - Tavoitteenamme on luoda opiskelijaraadista pysyvä toimintamalli, jolla selvitämme opiskelijoiden näkemyksiä ja kehittämistarpeita.

Tavoite 3. *Koulutusalojen ja tukipalveluiden vastuullisuustyön tukeminen ja sparraus. Tavoitteena on tukea kehittämistyötä erityisesti niissä teemoissa, jotka ovat nousseet esiin kestävän kehityksen itsearvioinneissa.*

Toimenpiteet ja tulokset:

- Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 - Koordinoimme Ammattilaisen kädenjälki (Suomen ympäristöopisto Sykli) -verkkokoulutuksia Sakkyn opetushenkilöstölle. Tavoitteena oli 80 % opetushenkilöstä suorittaa Johdanto kestävään kehitykseen -koulutuksen vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällä hetkellä suorituksia on 82 % (tilanne 18.06.2024). Myös tukipalveluiden henkilöstöä on suorittanut Johdanto kestävään kehitykseen verkkokoulutusta. Osa koulutusaloista on aloittanut kurssin suorittamisen vasta loppuvuodesta 2023.

- Kaikille Sakkylaisille tarkoitettua Moodlen Kestävän tulevaisuuden tekijät-verkkokoulutusta on tehnyt 521 henkilöä. Kurssin sisällön päivitimme vastaamaan Reilu SAKKY -vastuullisuusohjelman sisältöjä.
- Henkilöstön koulutusten koordinointi on edellyttänyt tilanpäivitystä ja muistuttelua koulutusalojen suorituksista esihenkilöille sekä yhteydenpitoa Sykliin.
- Taitaja 2024
 - Tuimme Taitaja2024-lajivastaavia ja muita tapahtumajärjestäjiä vastuullisuuden huomioon ottamisessa tapahtuman toteutuksessa. Tapahtumaan laaditun vastuullisuussuunnitelman toteutumista varmistettiin tapahtumajärjestelyjen osalta.
 - Suunnittelimme ja toteutimme vierailijoille vastuullisuuspolun Savilahden ja Kuopio-hallin välille. Polulla esiteltiin kuntayhtymän ja muutaman kumppanin (UEF, Elävä Säätiö ja Ekvalita) vastuullisuustyötä. Polun suorittajat osallistuivat Forms-kyselyyn ja vastaajien kesken arvottiin Jopopolkupyörä.
 - Tapahtumassa järjestimme Ammatillinen koulutus vihreän siirtymän vauhdittajana -seminaarin, johon ilmoittautui 90 osallistujaa.
 - Osallistuimme kestävän kehityksen palkinnon arviointiraatiin.
 - Tapahtuman loppuraportissa kerroimme yksityiskohtaisemmin vastuullisuuden toteutumisesta tapahtumassa.
- YTO-opetuksen kehittäminen osallistavammaksi
 - Järjestimme palaveria YTO-kestävän kehityksen opettajien ja koulutuspäällikkö Timo Törmäsen kanssa. Keskustelimme pakollisen kestävän kehityksen edistäminen -kurssin opetuksen sisällöistä ja että tavoitteena olisi saada aktivoitua opiskelijoita oppilaitoksen kehittämiseen ja tuomaan kestävää kehitystä enemmän näkyväksi arjessamme.
 - Syksyllä tutustumme Syklin Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp verkkokoulutukseen ja selvitämme sen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja pilotoimme aineistoja.
 - Osallistumme syksyn aikana eri opiskelijaryhmien mukana YTO-keke-kursseille ja suunnittelemme lisää toiminnallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia opetukseen.
- Vastuulliset hankinnat
 - Päivitimme vastuullisuusvaatimuksia ja hankintaohjeistusta yhdessä hankinta-asiantuntijan kanssa sekä avustimme Ympäristömerkkisitoumuksen raportoinnissa
 - Syksyllä selvitämme RapSan mahdollisuuksia ympäristömerkittyjen hankintojen seurantaan osana vastuullisuusraportointia.

Taloustilanne

Hankkeen budjetti vuodelle 2024 on 150.000 euroa, josta ajalla 1.1.–30.6.2024 kustannuksia on syntynyt noin 40.000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2023–2024 on 196 500 euroa.

5 TALOUDELLINEN KATSAUS

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 30.6.2024

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot	Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 30.6.2024	Toteutuma %	TP 2024 ennuste
Toimintatuotot	55 820 949	112 665 008	59 048 828	52,4 %	111 865 008
Myyntituotot	35 482 993	76 714 685	40 374 414	52,6 %	75 914 685
Maksutuotot	222 221	35 000	51 388	146,8 %	35 000
Tuet ja avustukset	1 414 267	4 003 799	2 357 319	58,9 %	4 003 799
Vuokratuotot	6 634 849	13 456 642	6 752 532	50,2 %	13 456 642
Muut toimintatuotot	12 066 619	18 454 882	9 513 175	51,5 %	18 454 882
Toimintakulut	-51 193 815	-105 635 745	-56 067 967	53,1 %	-105 124 517
Henkilöstökulut	-23 931 450	-49 449 239	-24 214 714	49,0 %	-48 949 239
Palvelujen ostot	-5 534 231	-11 483 788	-9 483 856	82,6 %	-11 273 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 996 383	-6 007 078	-2 819 231	46,9 %	-6 007 078
Avustukset	-70 248	-171 151	-106 867	62,4 %	-171 151
Vuokratulot	-9 191 117	-19 084 863	-9 566 265	50,1 %	-19 184 863
Muut toimintakulut	-9 470 386	-19 439 626	-9 877 034	50,8 %	-19 538 398
Toimintakate	4 627 133	7 029 263	2 980 861	42,4 %	6 740 491
Rahoitustuotot ja -kulut	-309 566	-1 283 064	-404 178	31,5 %	-1 083 064
Vuosikate	4 317 567	5 746 199	2 576 684	44,8 %	5 657 427
Suunnit.mukaiset poistot	-3 232 788	-6 627 589	-3 280 799	49,5 %	-6 769 658
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	492 667	#JAKO/O!	493 828
Tilikauden tulos	1 084 779	-881 390	-211 448	24,0 %	-618 403
Poistoeron muutos	218 038	439 690	218 644	49,7 %	439 690
Rahaston muutos	0	0	4 230	#JAKO/O!	0
Tilikauden yli-/alijäämä	1 302 817	-441 700	11 426	-2,6 %	-178 713

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TULOSLASKELMA 30.6.2024

Ulkoiset tulot ja menot	Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 30.6.2024	Toteutuma %	TP 2024 ennuste
Toimintatuotot	40 113 761	80 944 984	42 969 117	53,1 %	80 144 984
Myyntituotot	35 402 487	76 714 685	40 231 632	52,4 %	75 914 685
Maksutuotot	222 221	35 000	51 388	146,8 %	35 000
Tuet ja avustukset	1 414 267	4 003 799	2 357 319	58,9 %	4 003 799
Vuokratuotot	51 925	77 500	62 952	81,2 %	77 500
Muut toimintatuotot	3 022 862	114 000	265 826	233,2 %	114 000
Toimintakulut	-35 486 627	-73 915 721	-39 988 256	54,1 %	-73 404 495
Henkilöstökulut	-23 931 450	-49 449 239	-24 214 714	49,0 %	-48 949 239
Palvelujen ostot	-5 454 666	-11 483 788	-9 347 677	81,4 %	-11 273 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 995 579	-6 007 078	-2 812 628	46,8 %	-6 007 078
Avustukset	-70 248	-171 151	-106 867	62,4 %	-171 151
Vuokratulot	-2 608 193	-5 705 721	-2 876 685	50,4 %	-5 805 721
Muut toimintakulut	-426 492	-1 098 744	-629 685	57,3 %	-1 197 517
Toimintakate	4 627 133	7 029 263	2 980 861	42,4 %	6 740 489
Rahoitustuotot ja -kulut	-309 566	-1 283 064	-404 178	31,5 %	-1 083 064
Vuosikate	4 317 567	5 746 199	2 576 684	44,8 %	5 657 425
Suunnit.mukaiset poistot	-3 232 788	-6 627 589	-3 280 799	49,5 %	-6 769 658
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	492 667	#JAKO/O!	493 828
Tilikauden tulos	1 084 779	-881 390	-211 448	24,0 %	-618 405
Poistoeron muutos	218 038	439 690	218 644	49,7 %	439 690
Rahastojen muutos	0	0	4 230	#JAKO/O!	0
Tilikauden yli-/alijäämä	1 302 817	-441 700	11 426	-2,6 %	-178 713

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TASE

VASTAAVAA	30.6.2024	2023	VASTATTAVAA	30.6.2024	2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	128 814 262,43	130 955 334,05	OMA PÄÄOMA	57 514 982,50	57 507 787,00
Aineettomat hyödykkeet	1 731 550,39	1 927 680,32	Peruspääoma	11 006 445,26	11 006 445,26
Aineettomat oikeudet	1 493 796,89	1 629 290,92	Muut omat rahastot	11 545 047,28	11 549 277,28
Muut pitkävaik menot	237 753,50	298 389,40	Ed.tilikausien ylijäämä	34 952 064,46	27 303 119,29
			Tilikauden yli-/alijäämä	11 425,50	7 648 945,17
Aineelliset hyödykkeet	122 552 978,22	124 497 919,91	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Maa- ja vesialueet	10 419 713,08	10 419 713,08	VARAUKSET	8 109 403,75	8 328 047,57
Rakennukset	84 882 197,58	86 570 388,82	Poistoero	8 109 403,75	8 328 047,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 427 226,34	19 928 694,72	PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	6 389 460,67	7 043 448,74	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	63 724,90	63 724,90	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	212 184,92	213 934,92
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 370 655,65	471 949,65	Lahjoitusrahastojen pääomat	14 802,06	14 802,06
			Muut toimeksiantojen pääomat	197 382,86	199 132,86
Sijoitukset	4 529 733,82	4 529 733,82	VIERAS PÄÄOMA	70 790 896,00	72 115 243,64
Osakkeet ja osuudet	2 575 765,29	2 575 765,29	Pitkäaikainen	54 980 354,83	54 950 112,88
Joukkovelkakirjalainasaamiset	85 112,41	85 112,41	Lainat rahoit.- ja vak.laitoksilta	54 889 629,00	54 889 629,00
Muut saamiset	1 868 856,12	1 868 856,12	Saadut ennakot	90 725,83	60 483,88
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	180 904,10	180 904,10	Lyhytaikainen	15 810 541,17	17 165 130,76
Lahjoitusrahastojen varat	14 802,06	14 802,06	Lainat rahoit.- ja vak.laitoksilta	2 027 935,00	3 500 315,00
Muut toimeksiantojen varat	166 102,04	166 102,04	Saadut ennakot	3 574 385,15	3 810 560,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 632 300,64	7 028 774,98	Ostovelat	1 535 250,47	2 074 796,00
Vaihto-omaisuus	205 985,19	205 985,19	Muut velat	2 497 819,55	1 188 290,80
Aineet ja tarvikkeet	205 985,19	205 985,19	Siirtovelat	6 175 151,00	6 591 168,67
Saamiset	2 632 849,76	2 185 447,89	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	136 627 467,17	138 165 013,13
Lyhytaikaiset saamiset	2 632 849,76	2 185 447,89			
Myyntisaamiset	494 332,58	407 282,10			
Muut saamiset	705 238,11	721 457,41			
Siirtosaamiset	1 433 279,07	1 056 708,38			
Rahat ja pankkisaamiset	4 793 465,69	4 637 341,90			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	136 627 467,17	138 165 013,13			

Toimintatuotot ja -kulut

Voimassa olevan ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaan talousarviovuoden 2024 rahoitus perustuu vuoden 2022 opiskelijatietoihin ja suoritettuihin tutkintoihin. Rahoitus vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Rahoitus on laskennallista ja lopullista rahoitusta ei tarkisteta toteutumatiетоjen perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Vuonna 2024 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. Vuoden 2024 perusrahoitus perustuu 6.060 tavoitteelliseen opiskelijavuoteen (painotettuna opiskelijavuosimääränä 6.798,70).

Saadun rahoituspäätöksen mukaan Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen rahoitus vuonna 2024 on 67,8 M€, josta perusrahoitusta 46,4 M€, suoritusrahoitusta 13,6 M€ ja vaikuttavuusrahoitusta 7,8 M€. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen on myönnetty harkinnanvaraista rahoitusta 0,4 M €. Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus vuodelle 2024 on 68,2 M €. Lukiokoulutuksen järjestämiseen koulutuskuntayhtymä on saanut valtionosuusrahoitusta 1,96 M euroa.

Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitusta on tuloutettu oppimispalvelujen tulosalueelle toteutuneitten opiskelijavuosien ja rahoituksen laskentaperiaatteiden mukaan kuukausittain. Valtionosuusrahoitusta on kirjattu 30.6.2024 mennessä 33,7 M€, joka on ammatillisen koulutuksen vuoden 2024 kokonaisrahoituksesta 49,4 prosenttia. Lukiokoulutuksen rahoitusta on tuloutettu 30.6.2024 mennessä 0,96 M €, joka on koko vuoden 2024 lukiorahoituksesta 49 prosenttia.

Myyntituotot kokonaisuudessaan per 30.6.2024 olivat 40,2 M € (edellisvuonna 35,4 M €), ero 4,6 M €. TAITAJA 2024-Ammattitaitokilpailut järjestettiin toukokuussa 2024. Yhteistyösopimuksia (ei rahallinen vastike, vaan vaihtokauppa) kirjattiin toukokuussa 2024 n. 3,6 M €:n arvosta. Tämä näkyy tuloslaskelmassa myyntituotoissa ja palvelujen ostoissa. Valtionosuusrahoitusta on tuloutettu per 30.6.2024 33,7 M €, joka on edellisvuoteen verrattuna n. 1 M euroa enemmän.

Tuet ja avustukset per 30.6.2024 olivat 2,4 M € ja edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa n. 1 M euroa suuremmat. Taitaja 2024-Ammattitaitokilpailuihin on myönnetty avustusta 2,5 M € ja tästä vuodelle 2024 on tuloutettu per 30.6.2024 yhteensä 1,2 M €.

Muut toimintatuotot per 30.6.2024 olivat 0,3 M € ja edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa 2,7 M € pienemmät. Edellisvuonna kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoa Presidentinkadun tontin myynnistä 2,7 M €.

Henkilöstökulut per 30.6.2024 olivat 24,2 M € ja toteutuneet koko vuoden talousarviosta 49 %:sti. Palvelujen ostot olivat per 30.6.2024 9,3 M € ja edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa 3,9 M € suuremmat (ks. aiemmin myyntituottojen kohdalla mainittu Taitaja 2024-Ammattitaitokilpailujen yhteistyösopimusten vaikutus 3,6 M €). Vuokrakulut per 30.6.2024 olivat 2,9 M € ja toteutuneet koko vuoden talousarviosta 50,4 %:sti. Tilikauden ylijäämä per 30.6.2024 oli 11 tuhatta euroa.

Toimintakate kesäkuun lopussa 2024 oli 3,0 M € ylijäämäinen.

Rahoitustuotot ja -kulut kesäkuun lopussa 2024 olivat – 404 tuhatta euroa (edellisvuonna vastaavana ajanjaksona - 310 tuhatta euroa). Tytäryhtiö Savon Koulutus Oy maksoi osinkoa 200 t euroa ja lainojen korkokuluja maksettiin 614 tuhatta euroa vuoden 2024 alkupuoliskolla. Korkokulut edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat 329 tuhatta euroa. Korkokulujen kasvu johtuu lainojen korkokulujen kasvusta (lainojen määrä ja korkomarginaali edellisvuoteen nähden nousut).

Suunnitelman mukaiset poistot kesäkuun loppuun mennessä olivat 3,3 M euroa (50,5 % vuoden 2024 talousarviosta), edellisvuoden vastaavana ajanjaksona suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,2 M €.

Yhtymävaltuustoon nähden sitovuustasona vuodelle 2024 on päätetty tilikauden alijäämäksi 441 700 euroa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2024 tilikauden alijäämä on 179 tuhatta euroa, (ennuste on n. 263 tuhatta euroa talousarviota parempi).

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviota 800 tuhatta euroa pienemmiksi (ks. myyntituotot tytäryhtiö Savon Koulutus Oy:ltä). Toimintakulujen ennustetaan olevan n. 0,5 M euroa talousarviota pienemmät. Rahoitustuottojen ja – kulujen ennustetaan toteutuvat talousarviota 200 tuhatta euroa parempana (tytäryhtiön maksama osinko 200 tuhatta euroa ei ollut talousarviossa 2024). Suunnitelman mukaiset poistot ennustetaan toteutuvan 0,1 M euroa talousarviota suurempina. Satunnaisia tuottoja on kirjattu n. 0,5 M euroa, joita ei satunnaisuuden vuoksi ole ollut talousarviossa 2024.

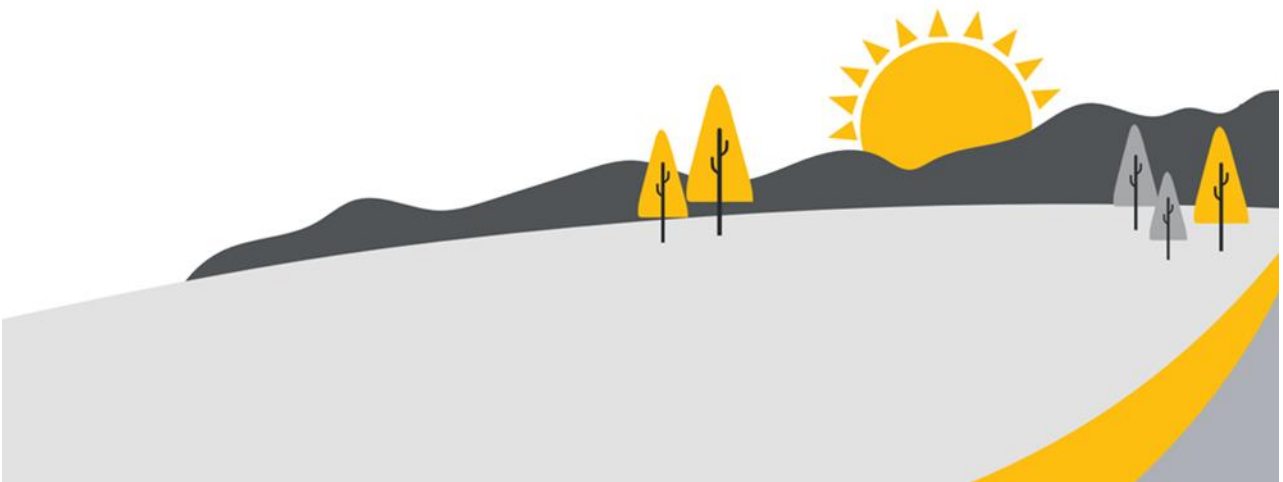
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksille olivat 54,9 M euroa kesäkuun 2024 lopussa. Uutta lainaa ei ole nostettu vuoden 2024 aikana (vuonna 2023 nostettiin 8 M euroa). Lainoja on lyhennetty vuoden 2024 aikana 1,47 M eurolla. Kuntayhtymällä on käytössä 20 M euron suuruinen kuntatodistusohjelma lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Rahoitusta ei ole käytetty vuoden 2024 aikana.

Investoinnit

Yhtymävaltuustoon nähden sitovuustasona vuodelle 2024 on päätetty nettoinvestointien määräksi 3 853 000 euroa. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan 3 883 080 euron suuruisena vuonna 2024, jolloin nettoinvestoinnit ovat hieman yli talousarvion. Tulosaluekohtaisten nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan tukipalvelujen osalta talousarviota suurempana. Talousarvioon nähden kuntayhtymän nettoinvestoinnit ovat toteutuneet kesäkuun 2024 loppuun mennessä 21,6 %:sti. Talousarviomuutos vuodelle 2024 valmistellaan syksyn 2024 aikana yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Isoimmat yksittäiset investoinnit vuodelle 2024 ovat:

- Toivalan asuntolan rakentamiskustannukset vuosille 2024-2025 3,5 M euroa (talousarvio 2024 1,0 M €+ taloussuunnitelmavuosi 2025 2,5 M €). Toivalan asuntolan rakentamisen maksuerien muutosten vuoksi ennuste vuodelle 2024 on tarkentunut 820 tuhatta euroa talousarviota 2024 suuremmaksi ja vastaavasti vuodelle 2025 osuus on tämän verran pienempi.
- Uusi oppimisympäristö energiapuunkorjukseen ERPU1 investointihankkeelle on talousarviossa hyväksytty 350 tuhatta euroa, joka vastaa investointihankkeen omarahoitusosuutta 30 prosenttia. ERPU1 hankkeen budjetti vuodelle 2024–2025 on 1,1 M euroa, johon saadaan EU rahoitteista avustusta (70 %) 770 000 euroa. Hanke kokonaisuudessaan valmistellaan talousarviomuutoksena syksyllä 2024, jossa huomioidaan hanke kokonaisuudessaan.



**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE,
KUNTAYHTYMÄN JOHTO TULOSALUE YHTEENSÄ**

	Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 30.6.2024	Toteutuma %	TP 2024 ennuste
Toimintatuotot	821 532	2 614 539	789 384	30 %	1 914 539
Myyntituotot	82 608	1 104 000	31 552	3 %	404 000
Tuet ja avustukset	0	0	2 563	0 %	0
Muut toimintatuotot	738 924	1 510 539	755 270	50 %	1 510 539
Toimintakulut	-853 635	-2 621 772	-820 703	31 %	-1 921 772
Henkilöstökulut	-443 730	-901 956	-474 585	53 %	-901 956
Palvelujen ostot	-345 878	-1 609 677	-286 202	18 %	-909 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 848	-54 080	-23 812	44 %	-54 080
Avustukset	-4 150	-1 500	-1 400	93 %	-1 500
Vuokratulot	-20 436	-34 500	-17 442	51 %	-34 500
Muut toimintakulut	-9 592	-20 059	-17 262	86 %	-20 059
Toimintakate	-32 103	-7 233	-31 319	433 %	-7 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-571	0	-84	#JAKO/O!	0
Vuosikate	-32 674	-7 233	-31 403	434 %	-7 233
Suunnit.mukaiset poistot	-11 651	-16 667	0	0 %	-16 667
Tilikauden tulos	-44 325	-23 900	-31 403	131 %	-23 900
Tilikauden yli-/alijäämä	-44 325	-23 900	-31 403	131 %	-23 900

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE,
 OPPIMISPALVELUJEN TULOSALUE YHTEENSÄ**

	Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 30.6.2024	Toteutuma %	TP 2024 ennuste
Toimintatuotot	40 169 800	81 572 708	40 540 216	50 %	81 472 708
Myyntituotot	34 703 418	70 940 486	35 185 132	50 %	70 840 486
Maksutuotot	220 703	35 000	49 468	141 %	35 000
Tuet ja avustukset	804 135	2 115 198	822 683	39 %	2 115 198
Vuokratuotot	30 426	34 500	33 978	98 %	34 500
Muut toimintatuotot	4 411 120	8 447 524	4 448 955	53 %	8 447 524
Toimintakulut	-40 353 793	-80 185 716	-40 262 543	50 %	-80 185 716
Henkilöstökulut	-19 922 765	-40 794 705	-19 672 793	48 %	-40 794 705
Palvelujen ostot	-2 944 480	-3 858 353	-2 671 411	69 %	-3 858 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 333 429	-2 705 805	-1 293 613	48 %	-2 705 805
Avustukset	-60 678	-162 651	-101 137	62 %	-162 651
Vuokrakulut	-6 976 604	-14 170 409	-7 141 495	50 %	-14 170 409
Muut toimintakulut	-9 115 837	-18 493 793	-9 382 094	51 %	-18 493 793
Toimintakate	-183 993	1 386 992	277 672	20 %	1 286 992
Rahoitustuotot ja -kulut	-41	0	201 819	#JAKO/0!	200 000
Vuosikate	-184 034	1 386 992	479 491	35 %	1 486 992
Suunnit.mukaiset poistot	-723 993	-1 626 592	-767 189	47 %	-1 626 592
Tilikauden tulos	-908 027	-239 600	-287 698	120 %	-139 600
Poistoeron muutos	34 712	70 000	34 809	50 %	70 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-873 315	-169 600	-252 889	149 %	-69 600

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE,
TUKIPALVELUT TULOSALUE YHTEENSÄ**

	Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 30.6.2024	Toteutuma %	TP 2024 ennuste
Toimintatuotot	14 829 616	28 477 761	17 719 229	62 %	28 477 761
Myyntituotot	696 967	4 670 199	5 157 731	110 %	4 670 199
Maksutuotot	1 518	0	1 920	#JAKO/0!	0
Tuet ja avustukset	610 132	1 888 601	1 532 073	81 %	1 888 601
Vuokratuotot	6 604 423	13 422 142	6 718 554	50 %	13 422 142
Muut toimintatuotot	6 916 576	8 496 819	4 308 951	51 %	8 496 819
Toimintakulut	-9 986 387	-22 828 257	-14 984 721	66 %	-23 017 030
Henkilöstökulut	-3 564 955	-7 752 578	-4 067 336	52 %	-7 252 578
Palvelujen ostot	-2 243 873	-6 015 758	-6 526 243	108 %	-6 505 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 633 106	-3 247 193	-1 501 806	46 %	-3 247 193
Avustukset	-5 420	-7 000	-4 330	62 %	-7 000
Vuokrakulut	-2 194 076	-4 879 954	-2 407 328	49 %	-4 979 954
Muut toimintakulut	-344 958	-925 774	-477 678	52 %	-1 024 547
Toimintakate	4 843 229	5 649 504	2 734 508	48 %	5 460 731
Rahoitustuotot ja -kulut	-308 954	-1 283 064	-605 912	47 %	-1 283 064
Vuosikate	4 534 275	4 366 440	2 128 595	49 %	4 177 667
Suunnit.mukaiset poistot	-2 497 144	-4 984 330	-2 513 610	50 %	-5 126 399
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	492 667	#JAKO/0!	493 828
Tilikauden tulos	2 037 131	-617 890	107 653	-17 %	-454 904
Poistoeron muutos	183 326	369 690	183 835	50 %	369 690
Rahastojen muutos	0	0	4 230	#JAKO/0!	0
Tilikauden yli-/alijäämä	2 220 457	-248 200	295 718	-119 %	-85 214

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

		Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 30.6.2024	TOT %	TP 2024 Ennuste
KUNTAYHTYMÄN JOHTO TULOSALUE						
Aineettomat oikeudet	menot	0	100 000	8 925	8,9 %	100 000
KUNTAYHTYMÄN JOHTO INVESTOINNIT		0	100 000	8 925	8,9 %	100 000
OPPIMISPALVELUT TULOSALUE						
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	559 912	1 953 000	241 022	12,3 %	1 203 080
Rahoitusosuudet	tulot	0	0	0	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-7 001	0	0	0,0 %	0
OPPIMISPALVELUT INVESTOINNIT		552 911	1 953 000	241 022	12,3 %	1 203 080
TUKIPALVELUT TULOSALUE						
Aineettomat oikeudet	menot	0	65 000	0	0,0 %	65 000
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	182 897	50 000	477 604	955,2 %	820 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	menot	0	110 000	58 859	53,5 %	110 000
Rahoitusosuudet	tulot	0	0	-307 650	0,0 %	-770 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	0	0	0	0,0 %	0
Investoinnit yhteensä	netto	182 897	225 000	228 813	101,7 %	225 000
Rakennusinvestoinnit						
Hehkukatu 1, Kuopio (Savilahti)	menot	175 704	50 000	5 159	10,3 %	50 000
Microkatu 1, Kuopio	menot	0	0	0	0,0 %	0
Haapamäentie 1, Toivala	menot	108 215	1 235 000	201 840	16,3 %	2 015 000
Timpurintie 5, Toivala	menot	0	0	13 173	#JAKO/0!	0
Osmajoentie 75 Varkaus	menot	32 870	255 000	133 146	52,2 %	255 000
Rakennusinvestoinnit yhteensä	menot	316 789	1 540 000	353 318	22,9 %	2 320 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-3 383	0	0	0,0 %	0
Rakennusinvestoinnit yhteensä	netto	313 406	1 540 000	353 318	22,9 %	2 320 000
<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>272 164</i>	<i>325 000</i>	<i>138 305</i>	<i>42,6 %</i>	<i>325 000</i>
<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>41 242</i>	<i>1 215 000</i>	<i>215 013</i>	<i>17,7 %</i>	<i>1 995 000</i>
Maa-alueet						
Maa-alueiden hankinta	menot	0	35 000	0	0,0 %	35 000
Pres 1-3 purkukustannukset	menot	1 198 396	0	0	0,0 %	0
Maa-alueet yhteensä	menot	1 198 396	35 000	0	0,0 %	35 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-241 859	0	0	0,0 %	0
Maa-alueet yhteensä	netto	956 537	35 000	0	0,0 %	35 000
Aineettomat oikeudet	menot	0	65 000	0	0,0 %	65 000
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	182 897	50 000	477 604	955,2 %	820 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	menot	0	110 000	58 859	53,5 %	110 000
Rakennusinvestoinnit	menot	316 789	1 540 000	353 318	22,9 %	2 320 000
Maa-alueet	menot	1 198 396	35 000	0	0,0 %	35 000
Rahoitusosuudet	tulot	0	0	-307 650	#JAKO/0!	-770 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-245 242	0	0	0,0 %	0
TUKIPALVELUT INVESTOINNIT		1 452 840	1 800 000	582 131	32,3 %	2 580 000
INVESTOINNIT	menot	1 059 598	3 818 000	1 139 728	29,9 %	4 618 080
RAHOITUSOSUUKSET	tulot	0	0	-307 650	0,0 %	-770 000
SUOITUKSET	menot	0	0	0	0,0 %	0
MAA-ALUEET	menot	1 198 396	35 000	0	0,0 %	35 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI	tulot	-252 243	0	0	0,0 %	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		2 005 751	3 853 000	832 078	21,6 %	3 883 080



VALO

WURTH
RECYCLED



SAVON

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ