

TAVASTIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2022



Tavastia
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sisällysluettelo

1. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA	5
1.1 Organisaatio	5
1.2 Organisaatiokaavio 31.12.2022	5
1.3 Yhtymäkokous	5
1.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	6
1.5 Yhtymähallitus	6
1.6 Yhtymähallituksen asettamat toimikunnat	6
1.7 Tilivelvolliset viranhaltijat	7
1.8 Sisäinen valvonta	7
1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	10
2. TULOSKORTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	11
2.1 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen	11
2.2 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen	20
3. AMMATTIOPISTO TAVASTIA	23
3.1 Yleistä	23
3.2 Keskeiset toiminnan suoritteet	23
4. LUKIOKOULUTUS	25
5. VANAJAVEDEN OPISTO	26
5.2 Koulutuksen rahoitus	27
5.3 Opetustoiminta	27
5.4 Opiston tulokellisuus	28
6. LASTEN LIIKUNNAN TUKI	29
6.1 Varhaiskasvatus	29
6.2 Kouluyhteistyö	29
6.3 Kunto- ja terveysliikunta	29
6.4 Hankkeet ja kehittäminen	30
6.5 Aulangan Luontoliikuntakeskus	30
7. TAVASTIA KOULUTUS OY	30
8. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA	31
8.1 Ammatillisen koulutuksen v. 2022 aikana käynnissä olleet hankkeet	32
8.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2022 aikana käynnissä olleet hankkeet	33
8.3 Vanajaveden Opiston v. 2022 aikana käynnissä olleet hankkeet	33
8.4 Kuntayhtymän v. 2022 aikana käynnissä olleet ESR-rahoitteiset hankkeet	33
9. HENKILÖSTÖKERTOMUS	33
9.1 Henkilöstön tunnusluvut	34
9.2 Osaaminen ja uudistuminen	35
9.3 Työhyvinvoinnin johtaminen	36

9.4 Johtaminen ja esihenkilötyö	37
9.5 Tuottavuus ja tuloksellisuus	38
10. TALOUDEN TOTEUTUMINEN.....	38
10.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	38
10.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet	39
10.3 Talouden toteutumisvertailut.....	40
10.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu	40
10.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu	42
10.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu	42
11. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	44
11.1 Tuloslaskelma	44
11.2 Rahoituslaskelma	45
11.3 Tase.....	46
12. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	47
12.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	47
12.2 Tuloslaskelman liitetiedot	47
12.3 Taseen liitetiedot	49
12.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	49
12.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	50
12.3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	52
12.3.4 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot.....	53
12.3.5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	54
13. TAVASTIA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	55
13.1 Tuloslaskelma.....	55
13.2 Tase.....	55
14. KONSERNILASKELMAT	56
14.1 Konsernituloslaskelma	56
14.2 Konsernitase	57
14.3 Konsernirahoituslaskelma.....	59
14.4 Konsernin tunnusluvut	60
15. KÄSITTEET JA LYHENTEET.....	60
16. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	61
16.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus.....	61
16.2 Tilinpäätösmerkintä.....	61

TOIMINTAKATSAUS 2022

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus Suomessa. Kuntayhtymä vastaa alueen toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, lukiokoulutuksesta, kansalaisopistosta sekä tukee lasten ja nuorten liikkumista. Koulutuskuntayhtymä ylläpitää Ammattiopisto Tavastiaa, neljää lukiota ja Vanajaveden Opistoa sekä Lasten Liikunnan Tukea. Ammattiopisto Tavastia on suuri monialainen oppilaitos, jossa voi suorittaa tutkinnon kuudella eri koulutusalueella. Tavastian lukiokoulutus koostuu Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivista Hämeenlinnan lyseon lukiosta ja sen aikuislinjasta, Kaurialan lukiosta, Lammin lukiosta ja Hattulan kunnan alueella sijaitsevasta Parolan lukiosta. Vanajaveden Opisto vastaa puolestaan Hämeenlinnan seudun kuntien alueella kansalaisopistotarjonnasta. Lasten Liikunnan Tuen kaksi perustehtävää ovat lasten ja nuorten liikkuminen sekä nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen. Lisäksi koulutuskuntayhtymä on yhtiöittänyt markkinoilla tarjottavan arvonlisäverollisen koulutuksen ja muut osaamisen kehittämisen palvelut osaksi Tavastia Koulutus Oy:ta.

Vallinneesta koronaepidemiasta huolimatta kuntayhtymän eri oppilaitokset pystyivät järjestämään koulutustoimintansa pääosin lähiopetuksena. Kansalaisopistossa osa kursseista tarjottiin edelleen etäopetuksena tai hybridiopetuksena kurssilaisten toiveiden mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa Ammattiopisto Tavastian opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2 145 opiskelijavuotta (OPV). Suoritepäätöksessä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä painottamattomana oli 2 374 ja painotettuna 2 568,5. Vuoden 2022 osalta ylitettiin nämä tavoitteelliset opiskelijavuosimäärät, kun painottamattomat opiskelijavuodet olivat 2 376 (2 462 vuonna 2021) OPV ja painotetut 2 637 (2 662) OPV. Ammattiopisto Tavastiassa opiskeli vuonna 2022 tutkintokoulutuksessa 4 514 (4 419) opiskelijaa ja Tavastia Koulutus Oy:n koulutuksissa 1 191 (1 048) opiskelijaa. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työpaikkojen kanssa solmittiin 2 236 koulutus sopimusta ja 1 359 oppisopimusta.

Vuonna 2022 Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa oli yhteensä 1 414 (1 373) alle 18-vuotiaasta lukio-opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinjalla oli 52 (76) yli 18-vuotiaasta opintonsa aloittanutta. Yleislinjojen lisäksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa voi opiskella urheilu- tai yrittäjyykslinjalla, ja Kaurialan lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallisen tiedelukion erityistehtävä.

Vanajaveden Opiston valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2022 yhteensä 16 500 kurssilaista (12 144). Netto-opiskelijoiden määrä koko opistossa oli 8 719 (7 743). Sekä kurssilaisten että opiskelijoiden määrä nousi vuoden takaisesta merkittävästi. Tämä selittyy koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten poistumisella. Vielä kyseisissä luvuissa ei kuitenkaan päästy koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Täydennys- ja tilauskoulutusta tarjoavan Tavastia Koulutus Oy:n liikevaihto seitsemäntenä tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 oli 854 082,12 euroa (904 328,98) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -48 710,21 euroa. Koulutuksia toteutui 135 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 1 442 henkilöä. Vuoden 2022 myyntitavoitteet ylitettiin ammatillisessa tilauskoulutuksessa ja asiantuntemuksen myynnissä.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2022 oli 593 (558). Henkilöstöstä 394 (374) oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 183 (169) määräaikaissä, joista Vanajaveden Opiston sivutoimisia tuntiopettajia 117 (119). Kokonaishenkilöstömäärää lisäsi Lasten Liikunnan Tuen liittyminen osaksi kuntayhtymää vuonna 2022.

Tuloslaskelman mukainen kuntayhtymän vuosikate oli 1 153 908,46 euroa, kun yhtymäkokouksen asettama tavoite oli 986 596 euroa. Toimintavuonna talonrakennuksen investoinnit olivat 513 203 euroa. Irtaimeen omaisuuteen tehtiin investointeja 375 897, yhteensä 889 100 euroa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian kiinteistöomaisuus siirrettiin 1.8.2022 alkaen kuntayhtymän omistajakuntien perustamalla Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymälle. Koulutuskuntayhtymä toimii jatkossa Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän vuokralaisena ja myy tarvittavat palvelut Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymälle sen toimintaa varten.

Jouni Haajanen
Kuntayhtymän johtaja

1. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

1.1 Organisaatio

Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 10-jäseninen yhtymäkokous, jonka alainen yhtymähallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymän toimintaa. Yhtymähallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kuntayhtymän operatiivisesta toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän toiminnot jaetaan tulosalueisiin, joita ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, lasten liikunnan tuki, kuntayhtymäpalvelut ja Tavastia Koulutus Oy. Tulosalueet on jaettu tulosyksiköihin.

1.2 Organisaatiokaavio 31.12.2022



10/2022

1.3 Yhtymäkokous

Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti. Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

Jäsenkuntien edustajat/äänimäärä:

- Akaa 1/1
- Hattula 2/2

- Hämeenlinna 3/14
- Janakkala 2/3
- Pälkäne 1/1
- Urjala 1/1

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymäkoukousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymäkokouksen sihteerinä toimi kuntayhtymän talousjohtaja. Yhtymäkokous kokoontui toimintavuonna 2022 yhden kerran ja käsitteli kokouksessaan 15 asiakohtaa.

1.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Esko Leppäkorpi ja varapuheenjohtaja Titta Rissanen. BDO Auditor Oy:n nimeämä tilintarkastaja oli Piia-Tuulia Rauhala. Lautakunnan sihteerinä toimi johdon sihteerinä Marjo Tauru. Tarkastuslautakunta kokoontui yhteensä yksitoista kertaa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Leppäkorpi Esko, KOK
Ranta-Porkka Raija, SDP
Rissanen Titta, SDP
Susi Pekka, PS
Vekka Leevi, KOK

Varajäsen

Herranen Pete, KOK
Hyvärinen Päivi, SDP
Linna Tuija, SDP
Laine Joni, PS
Aaltonen Kari, KOK

1.5 Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Pirjo Sandelius ja varapuheenjohtajana Karoliina Frank. Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 135 asiakohtaa. Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja sihteerinä talousjohtaja Reijo Lehtonen.

Yhtymähallituksen kokoonpano:

Jäsen

Frank Karoliina, KOK
Lepistö Anssi Jiri, VIH
Levaniemi Jonni, PS
Lindroos Kristiina, SDP
Sandelius Pirjo, SDP
Silpola Veli-Antti, KOK
Tamminen Emilia, PS
Vekka-Pirhonen Teija, KOK
Veteläinen Aulis, KESK

Varajäsen

Heinonen-Pesonen Minna, KOK
Nurmi Eini, VIH
Halonen Toni, PS
Paju Petri, SDP
Olin Tessa, SDP
Palo Leevi, KOK
Poutiainen Erja, PS
Yli-Pirilä Pia, KOK
Oksanen Jarno, KESK

1.6 Yhtymähallituksen asettamat toimikunnat

Yhtymähallituksen toimikunnat

- Paikallisneuvottelijat yhtymähallituksen edustajina Pirjo Sandelius ja Karoliina Frank sekä työnantajan virkamiesedustajina Jouni Haajanen ja Laura Valkeapää.
- Työsuojelutoimikunnassa työnantajan virkamiesedustajina Laura Valkeapää, Reijo Järvinen ja Jari Poukka.

Erilaiset edustukset

- Edustaja ja varaedustaja Skills Finland ry:n kokouksissa: Riikka Lehto (varalla Minna Leminen)
- Ammattiosaamisen kehittämissyhdystys Amke ry:n kokouksissa: Jouni Haajanen (varalla Heini Kujala)
- Edustajat ja varaedustajat SAKU ry:n kokouksissa: Riikka Lehto (varalla Minna Leminen)

- Edustaja ja varaedustaja Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa: Reijo Lehtonen (varalla Riikka Ingström)
- Sarastia Oy neuvottelukunnan ja yhtiökokouksen edustaja: Reijo Lehtonen (varalla Riikka Ingström)
- Yhtymähallituksen edustaja Tavastia Koulutus Oy:n yhtiökokouksessa: Pirjo Sandelius
- Edustaja ja varaedustaja Hämeen Uusyrityskeskukseen vuosikokouksissa: Arto Ruhala (varalla Heini Kujala)
- Edustaja ja varaedustaja Hämeen Kauppakamarin vuosikokouksissa: Jouni Haajanen (varalla Arto Ruhala)
- Edustaja Hämeen kauppakamarin osaamisvaliokunnassa: Annemari Suonsivu (varalla Arto Ruhala)
- Edustaja Kansalaisopistojen liitossa: Outi Itäluoma (varalla Kari Koski)
- Hämeen Uusyrityskeskukseen hallitus: Pieta Tukkimäki-Hildén (jäsen)
- Kuntaliiton lukiofoorumi: Tuomo Iltanen
- Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen areena ja areenan työvaliokunta: Jouni Haajanen (varalla Heini Kujala)

1.7 Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain mukaiset tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vuonna 2022 olivat:

- Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja
- Heini Kujala, ammattiopiston rehtori
- Laura Valkeapää, henkilöstöjohtaja
- Reijo Lehtonen, talousjohtaja
- Arto Ruhala, kehitysjohtaja
- Outi Itäluoma, kansalaisopiston rehtori

Tilivelvolliset viranhaltijat on määritellyt yhtymähallituksen hyväksymässä talousarvion toteuttamissuhteessa. Johtavien viranhaltijoiden lisäksi tilivelvollisia ovat tulosyksiköiden päälliköt.

1.8 Sisäinen valvonta

Kuntalain mukaisesti kuntayhtymän hallituksen tulee antaa vuosittain yhtymäkokoukselle toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä.

Toimintavuonna sisäistä valvontaa on johdettu vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Kuntayhtymän säännöt, ohjeet ja määräykset ovat henkilöstön nähtävissä verkkosivuilla ja IMS-järjestelmässä. Hallintosäännössä tilivelvollisiksi määritellyt viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta omalla toimialueellaan yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esihenkilöt seuraavat ja valvovat toimintaohjeistuksen toimeenpanoa.

Toiminnan tavoitteet on kirjattu Toiminta- ja taloussuunnitelma -asiakirjaan, jonka yhtymäkokous hyväksyy. Yhtymäkokous antaa toimintaa varten määrärahat kokonaistalousarvion muodossa. Kokonaistalousarvio sisältää myös investoinnit. Yhtymähallitus hyväksyy vuosittain tulosaluetasoiset käyttösuunnitelmat ja investointien hankesuunnitelman. Vuoden aikana on seurattu asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista johtoryhmien ja osastojen kokouksissa. Yhtymähallitukselle toimitettiin kolmannesvuosiraportit tammi-huhtikuulta ja tammi-syyskuulta talouden toteutuman osalta. Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtymähallitus käsitteli puolivuotisraportin elokuussa.

Koko vuoden tavoitteiden toteutuminen raportoidaan toimintakertomuksessa ja henkilöstöraportissa. Keväällä toteutettiin ammattiopistossa johdon katselmus, jossa seurattiin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista osastoittain. Syksyllä jokaisen kuntayhtymän osaston kanssa käytiin tulosneuvottelut, joissa selvitettiin tavoitteiden toteutumista ja toiminnan muutostarpeita. Toiminnan tuloksellisuutta seurattiin lisäksi mm. opiskelijakyselyn, opintopalautteiden ja muiden raporttien muodossa. Tukipalvelujen palvelun laatua seurattiin sisäisellä asiakaskyselyllä. Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista seurattiin päivittäisen yhteistoiminnan ja vuosittain käytyjen kehityskeskustelujen avulla. Saadut tulokset ovat olleet toiminnan kehittämisen lähtökohtana, ja olennaisiin poikkeamiin on reagoitu.

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion toteuttamisohteen, jossa annettiin tarvittavat ohjeet keskeisten taloudenhoitoa koskevien asioiden hoitamiseksi. Tarkastuslautakunnalle raportoitui toimintavuoden aikana säännöllisesti olennaiset kuntayhtymässä kulloinkin käsittelyssä/valmistelussa olevat asiat.

Ammattiopiston käytössä on Wilma Dashboard -raportointityökalu, jolla seurattiin ammatillisen koulutuksen opiskelijatietoja, kuten kertyneitä opiskelijavuosia, suoritettuja tutkintoja sekä opiskeluaikoja. Työkalu helpottaa merkittävästi ajantasaisen tiedon saantia ja mahdollistaa nopeat reagoinnit poikkeamiin. PowerBi-raportteja on laajasti esimiesten käytössä. Osa raporteista on myös henkilöstön käytössä. IMS-toiminnanohjausjärjestelmän tietoja päivitettiin toimintavuoden aikana säännöllisesti. IMS-järjestelmässä jokainen voi seurata muun muassa tulokortin toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Palautteiden kerääminen eri asiakasryhmiltä on osa ammattiopiston laatuja järjestelmää. Laatuja parannettiin Arvo-opiskelijapalautteiden, opintopalautteiden, Opal-palautteen sekä täydennyskoulutus- ja työelämäpalautteiden kautta. Valtakunnallinen työelämäpalaute käsitti työpaikkaohjaajakyselyn sekä työnantajalle suunnatun työpaikkakyselyn. Lisäksi tehtiin palautekysely huoltajille. Raportit on kirjattu IMS-järjestelmään. Lukioissa tehtiin opiskelijakysely ja Vanajaveden Opistossa seurattiin kurssipalautteita. Ammattiopistossa toteutettiin sisäinen auditointi oppimisen tukemisesta. Raportit ja toimenpiteet kirjattiin IMS-järjestelmään.

Kuntayhtymässä on käytössä jatkuvan parantamisen taulu, johon jokainen henkilökuntaan kuuluva voi kirjata toiminnan parantamiseen liittyviä ehdotuksia. Ehdotukset käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Kuntayhtymässä on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava, johon ilmoittaja voi kertoa nimettömästi havaitsemastaan väärinkäytöksestä. Toimintavuoden aikana väärinkäytösilmoituksia saatiin yhdeksän, joihin kaikkiin reagoitiin. Taloushallinnossa toteutettiin sisäisen valvonnan kehittämisprojekti, jossa kartoitettiin toimintavuoden aikana erikseen valvottavia osa-alueita.

Yhtymähallitus antoi kaupungin konserniohjeen mukaisesti Hämeenlinnan kaupungille raportin vuoden 2022 sisäisen valvonnan ja konserniohjeen noudattamisesta. Raportissa tarkasteltujen asiakohtien mukaan sisäinen valvonta on kuntayhtymässä hyvällä tasolla ja konserniohjetta noudatetaan lukuun ottamatta erikseen sallittuja poikkeuksia. Keskeisenä havaintona todettiin, että sisäisen valvonnan systematisointia tulee jatkaa.

Riskienhallinta

Kuntayhtymässä on riskienhallintasuunnitelma, jossa on kuvattu riskienhallinnan tavoitteet, tehtävät ja vastuut, riskien tunnistamis- ja hallintaperiaatteet sekä riskienhallinnan seuranta ja raportointikäytännöt. Johtotiimi määritteli kuntayhtymän toiminnan keskeisimmät riskit, riskien todennäköisyydet ja vaikuttavuudet sekä toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Arviointityö on jatkuvaa.

Oppilaitoksen omaisuutta, henkilöstöä ja opiskelijoita kohtaaviin mahdollisiin riskeihin on varauduttu vakuutus-turvalla. Vakuutusmeklarin avustuksella tarkistettiin vakuutusturvan kattavuus. Työympäristön vaarojen ja riskien arviointia päivitettiin Riski-Arvi-työkalua hyödyntäen. Työsuojelun toimintaohjelmaa päivitettiin aiempaa tavoitteellisemmaksi siten, että eri vuosille asetettiin selkeät tavoitteet riskien vähentämiseksi. Kuntayhtymän valmiussuunnitelmaa päivitettiin ja tietosuojaan toteutumisesta laadittiin erillinen tietotilinpäätös.

Opiskelijoiden ja henkilöstön tapaturmatilastoja käsiteltiin työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Toimintavuoden aikana toteutettiin turvallisuuskävelyjä ja sisälle suojautumisen harjoituksia. Turvallisuushavaintoilmoituksia ja tietosuojaan liittyviä asioita seurattiin säännöllisesti työsuojelutoimikunnan kokouksissa, ja kiinteistöpäällikkö kävi kertomassa keskeisistä havainnoista ja toimenpiteistä rakennuksiin liittyen. Olennaisiin havaittuihin riskeihin puututtiin. Secapp-kriisiviestintäsovelluksen käytöstä luovuttiin vuoden lopulla, ja kriisiviestinnän toteuttaminen tältä osin on yksi kehittämiskohteista jatkossa.

Rahoitusriskeihin on varauduttu seuraamalla kuntayhtymän maksuvalmiutta. Käytössä on yhtymävaltuuston hyväksymä kuntatodistusohjelma, jolla turvataan maksuvalmiutta tulevaisuudessa. Kuntayhtymän kassa- ja stipendivaroja on sijoitettu kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti. Sijoitussuunnitelman pääpaino on ollut sijoittaa kassavaroja mahdollisimman turvallisesti ottamalla kuitenkin huomioon tuottovaatimus. Kuntayhtymän sijoitusvarallisuuden hoitaja kävi yhtymähallituksen kokouksessa raportoimassa sijoitusvarallisuuden kehityksestä.

Omaisuuksien hankintamenettely on ohjeistettu. Kuntayhtymä on mukana useissa Sarastia Oy:n kilpailutussuunnitelmissa tuoteryhmissä. Hankintalain mukaisten kilpailutusten tekemisiin on saatu tukea Sarastian hankintayksi-

költä. Kuntayhtymän oman hankintatoimen kehittäminen vaatii työtä jatkossa. Konsernin tekemien kilpailutusten hyödyntäminen hankintoja tehtäessä tulee ottaa aiempaa paremmin huomioon. Hallintosäännössä on määritetty omaisuuden hoidon ja käyttöomaisuuden luovutusten vastuut.

Uusien taloushallinnon järjestelmien käyttäminen ei sujunut suunnitellulla tavalla. Havaintona tehtiin, että esimerkiksi talouden raportointityökalu on aiempaa haasteellisempi käyttää ja siten se vaatii lisää koulutusta. Osistolaskujen hyväksymisoikeudet määriteltiin uudelleen siten, että kaikille hyväksyjille määritettiin laskujen euro-määräiset hyväksymisrajat. Kaikilta osin yhteistyö Sarastia Oy:n ja kuntayhtymän välillä niin henkilöstöhallintojärjestelmän toiminnan kuin taloushallinnon järjestelmien käyttö osalta ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän pyrittiin saamaan parannusta muun muassa erilaisin palaverein. Kiinteistöomaisuuden siirto uudelle kuntayhtymälle lisäsi taloushallinnon työmäärää. Vastuut määriteltiin uudelleen vaarallisten työyhdistelmien eliminoinniseksi.

Kiinteistöihin liittyviä perusparannuksia tehtiin eri rakennuksissa. K-rakennuksen alakerrassa toteutettiin sisäilmaa parantavia toimenpiteitä. H8 C-rakennuksen ulkokatos rakennettiin parantamaan turvallista liikkumista alueella. Ratasniityn toimipisteen sosiaalitalat korjattiin sekä A- ja C-rakennuksiin uusittiin vesikate. Lisäksi toimintavuoden aikana tehtiin muita pienempiä kiinteistöihin kohdistuvia korjaustöitä, mm. käyttövesiputkien ja viemäreiden kunnon parantamiseksi. Kuntayhtymän kiinteistöissä ilmeneviin pieniin korjaustöihin varauduttiin talousarviossa.

Kuntayhtymän riskienkartoitus ja -hallinta on pääosin ajan tasalla. Kehittämistyötä tarvitaan kuitenkin vielä systemaattisen riskienhallintatyön arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Toimintavuoden aikana pääosin luovuttiin koronan aikaansaamista rajoitteista, mutta ennaltaehkäisevä työ taudin välttämiseksi siivouksen laadun tasolla ja hyvällä käsihygienialla jatkui. Työterveyshuollon kanssa käytiin säännöllistä vuoropuhelua työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työssäjaksamista edistettiin mm. yhteisellä liikuntailtapäivällä, mittavalla tyhy-toiminnalla ja rohkaisemalla henkilöstöä ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä esimerkiksi työterveyspsykologille tilanteen sitä vaatiessa. Lisäksi hyvinvointia edistettiin panostamalla lisäeuroja ePassi-liikunta- ja kulttuurisovellukseen.

Talousriskien hallinnassa merkittävimmät riskit liittyivät kustannusten kasvuun, tulojen heikkenemiseen, virheinvestointeihin ja toimintaympäristön ennakoimattomiin muutoksiin. Toimintavuoden aikana inflaation nousuvauhti oli merkittävä. Kustannusten kasvua pyrittiin hillitsemään maltillisella investointiohjelmalla, sopeuttamalla osastojen taloutta saatua tulopohjaan ja henkilöresurssin käyttöä tarkastelemalla eläköitymisten yhteydessä. Sähköhinnan nousulta suojauduttiin sähkön hinnan kiinnityksillä tuleville vuosille. Yhtymähallitus hyväksyi kiinteistöjen energiansäästöohjelman, jolla pyrittiin varautumaan nouseviin kustannuksiin ja sähköpulaan. Ratasniityn toimipisteessä luovuttiin kalliista kaasunenergiasta ja siirryttiin kaukolämmön käyttöön. Onnistumisen erilaisten hankerahoitusten saamisessa helpotti merkittävästi talouden tasapainottamista. Toimintaympäristön muutoksiin pyrittiin varautumaan etukäteen riittävällä ennakointityöllä.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista on tiedotettu henkilöstöä sähköisesti, kokouksissa, koulutuksissa, infokahveilla, viikkotiedotteessa ja palavereissa. Sisäinen tarkkailu on ollut jokapäiväiseen toimintaan liittyvien toimenpiteiden, päätösten ja varojen käytön valvontaa. Kolmannesvuosiraporteista ja kuntayhtymän johdon suorittamista katselmuksista, auditoinneista ja muusta tarkkailusta on pääteltävissä, että talousarvion noudattaminen on ollut hyvällä tasolla.

Johdon suorittaman sisäisen päivittäistarkkailun lisäksi kuntayhtymän johto on käynyt tulosityksiköiden vetäjien kanssa tulosneuvottelut, joissa on käyty läpi keskeisimmät toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöstöä koskevat asiat. Talousarvion laadinnan yhteydessä on käyty läpi kunkin tulosityksikön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden suhde kuntayhtymän tavoitteisiin ja taloudellisiin resursseihin. Tulosalueiden johtoryhmissä seurataan ja raportoidaan säännöllisesti toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Lisäksi tulosalueiden johtajat raportoivat johtotiimissä tulosalueensa tapahtumista ja mahdollisista hyväksytyjen suunnitelmien poikkeamista. Kuntayhtymän toimielimille ja tilintarkastajalle raportoidaan keskeiset talouden ja toiminnan tunnusluvut sekä selvitetään olennaiset poikkeamat. Lakisääteisiin tehtäviin liittyvien säännösten ja päätösten noudattamiseen liittyvässä sisäisessä valvonnassa ei havaittu raportoitavia puutteita tilikaudella 2022.

1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Voimassa oleva ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä vaatii jatkuvaa koulutusmäärien ennakointia ja suunnittelua, jotta tarjottava koulutus vastaa työelämän tarpeita eikä rapauta koulutuksen rahoitus pohjaa. Rahoituksen peruselementit ovat perusrahoitus (opiskelijavuodet 70 %), suoritusrahoitus (tutkinnot ja tutkinnon osat 20 %), vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen ja jatko-opinnot sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet 10 %) ja strategiarahoitus. Perusrahoituksen opiskelijavuosimäärän OKM määrää vuosittain. Perusrahoituksen osuuden ollessa jatkossakin 70 %, arvioidaan sen vähentävän tulevien vuosien rahoituksen vaihtelua. Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelma purkaa oppivelvollisia koskeva määrällinen sääntely järjestämisluvan opiskelijavuosimäärästä ottaisi toteutuessaan nykyistä paremmin huomioon oppivelvollisuuden laajentumisen aiheuttamat kustannukset.

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyy laskennallisin perustein aikaisempien vuosien suoritteiden mukaisesti. Suoritusrahoitus tulevan vuoden rahoitukseen perustuu aina kahta vuotta aiemmin saavutettuihin tuloksiin. Strategiarahoitus myönnetään hakemusten perusteella ja se perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harjintaan. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.

Ammatilliseen koulutukseen saatava valtion rahoitus on talousarvioperusteinen. Riskinä suunnitelmavuosille on mahdolliset ennakoimattomat muutokset valtionosuusrahoitukseen. Valtiontalouden merkittävä alijäämä saattaa tuoda leikkauksia toisen asteen valtionosuusrahoituksen tasoon, joka toteutuessaan edellyttäisi sopeutustoimia. Kun ammatillisen koulutuksen rahoitus on suhteellista rahoitusta, jossa rahoituksen määrään vaikuttavat myös muiden koulutuksen järjestäjien suoritteet. Tällöin riskinä on kuntayhtymän rahoituksen pieneminen, mikäli opiskelijoiden suorittamien tutkintojen ja tutkinnon osien määrä, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen kehittyy muita koulutuksen järjestäjiä hitaammin. Seuranta- ja ennakointitiedon hyödyntäminen tulee korostumaan jatkossa aikaisempaa enemmän.

Kuntayhtymän kiinteistöomaisuus siirtyi uudelle perustetulle liikelaitoskuntayhtymälle. Tämä merkitsi aiemmin tehtyjen kiinteistöihin kohdistuvien investointivarausten purkamista ja edelleen lisääntynyttä kiinteistökustannusten nousua. Käynnissä oleva merkittävä inflaatio vaikuttaa koko kuntayhtymän menoja korottavasti samalla, kun valtionosuusrahoitukseen tehtävät indeksitarkistukset tulevat viiveellä perässä. Lisäksi kunta-alalle tehty palkkaratkaisu aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja henkilöstömenoihin. Talouden seuranta on tärkeässä roolissa talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina. Lisäksi tilojen hallinnan kehittäminen, kiinteistöjä koskeva ennakointi perustarvitusohjelma ja onnistuneet tilainvestoinnit luovat pohjan hallituille tilakustannuksille.

Lukiokoulutuksessa on käynnissä selvitystyö Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivien lukioiden kustannuksista ja mahdollisesta lukiotoiminnan siirrosta Hämeenlinnan kaupungille. Toteutuessaan lukiotoiminnan siirto toisi merkittäviä sopeuttamistoimia kuntayhtymään. Selvitystyön raportti valmistuu arvion mukaan kesään 2023 mennessä. Vuoden 2023 osalta lukiotoiminnan talouden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaalla tasolla. Lukiokoulutus on ollut viime vuosina vetovoimainen ja opiskelijakohtainen yksikköhinta on ollut nousussa. Haasteena lukiokoulutuksessa nähdään oppivelvollisuusiän noston aikaansaamat kustannusten nousupaineet, mikäli valtio ei täysimääräisesti kata kustannusten aiheuttamaa nousua valtionosuusrahoituksessa. Omistajakuntien (Hämeenlinna ja Hattula) kanssa käytävä säännöllinen vuoropuhelu, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sopiminen sekä riittävä raportointi varmistavat onnistuneen yhteistyön myös jatkossa.

Vanajaveden Opisto on toipunut hyvin koronaepidemian tuomista haasteista kurssien järjestämisessä ja edelleen saaduissa kurssituotoissa. Tietty valtionosuustuntien taso tulee edelleen säilyttää, jotta edellytykset tulevien vuosien rahoitukselle voidaan varmistaa. Arviona on, että Hämeenlinnan kaupungin talouden säästötoimet tuovat suunnitelmavuosina kansalaisopiston kuntarahoitukseen leikkauksia ja siten talouden tasapainotustoimia tarvitaan.

2. TULOSKORTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Koulutuskuntayhtymässä toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään tuloskortteja ja niistä johdettuja aikataulutettuja ja vastuutettuja työsuunnitelmia.

Tuloskortin palvelulupaukset tulevat kuntayhtymän strategiasta ja näitä tuloskortissa tarkastellaan kuntayhtymän ja sen eri oppilaitosten näkökulmasta. Lisäksi tuloskorttia laadittaessa otetaan huomioon valtiovalan linjaukset, mm. Koulutuspoliittinen selonteko, Tavastian kehittämisohjelmat, omistajakuntien lausunnot, opiskelija-, huoltaja-, työelämä- ja henkilöstökyselyiden tulokset ja kehityskeskustelujen yhteenveto.

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen	
Ammattiopisto	Oppimisen tuen kokonaisuuden ja pedagogisen toiminnan kuvaaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen - Osastokohtaiset oppimisen tuen suunnitelmat on päivitetty. OPVA-koulutusten ja TJK-tuen uudet mallit on otettu käyttöön. Opiskelijoille suunnattu OPVA-työnhakupaja toteutettiin ensimmäisen kerran viikolla 42. OPVA-koulutuksen uudistaminen osana OPVA-strategiarahoitusta käynnistettiin. Oppimisen tuki oli sisäisen auditoinnin kohteena, ja sen perusteella on laadittu korjaavat toimenpiteet. Opiskelijakäsityksen uudistaminen, työikäisten yhdenvertaisen asiakaskokemuksen varmistaminen - Opiskelijakäsitys ja pedagoginen näkemys uudistettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamaan valmisteltiin ESR-hanke Oppien osallisuuteen. Järjestettiin Opiskelija-vaikuta!-tapaamisia opiskelijoille. VIRTAt, avoin oppimisympäristö -toiminta aloitettiin syyslukukaudella. Selvitetiin Ukrainasta paenneiden asiakaskokemusta ja järjestettiin koulutuksia eri-ikäisille ukrainalaisille. Kestävän tulevaisuuden polun laajentaminen ja opiskelijoiden innostaminen valitsemaan kestävän tulevaisuuden opintoja - Kestävän tulevaisuuden polku uudistettiin ja polku esiteltiin syksyllä aloitaneille ja jatkaville opiskelijoille. Kestävän tulevaisuuden Teams-ryhmä otettiin käyttöön henkilöstölle ja opiskelijoille. OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti uusittiin ja sen voimassaoloaika on 19.5.2022–19.5.2025. Kestävän tulevaisuuden aiheet vakiinnutettiin osaksi Pedamessujen tarjontaa.
Lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen laatutyön aloittaminen (OKM-hanketyö) - Lukiokoulutuksen laatutyö aloitettiin OPH:n myöntämällä apurahalla. Hankkeessa päivitettiin opinto-ohjauksen yhteisiä käytänteitä Tavastian lukioissa, suunniteltiin korkeakouluviikkoa lukioiden 2. vsk:n opiskelijoille (toteutus keväällä 2023), opinto-ohjaajat osallistuivat mm. palvelu- ja oppimismuotoilun koulutuksiin. Laatutyölle haettiin jatkoa ja jatkohanke hyväksyttiin joulukuussa 2022. Oppimisen tuen kehittäminen (OTUS-hanke) - Hankkeen tavoitteista painottui laajasti oppimisen tuki eri oppiaineissa sekä yhteisöllisyyden tavoitteet, joihin liittyviä ratkaisuja Tavastian lukiot toteuttivat kullekin lukiolle sopivalla tavalla. Opettajat olivat aktiivisia mm. tarttumaan oppimisvaikeuksiin, tuen antamiseen – opiskelijatuntemus lisääntyi pitkien opintojaksojen kautta – ja esim. lukiokoulutuksen opettajien aineryhmätyöskentely koetaan tarpeelliseksi myös jatkossa. Huhtikuussa 2023 on vielä, hankkeen ns. päätösseminaari, missä tarkastellaan erityisesti oppimiseen liittyviä ratkaisuja luokkatilanteissa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön parantaminen – tiedottaminen koulun arjen tapahtumista, koulun käytänteistä ja arvioinnin perusteista, vastavuoroisesti opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto saavuttaa koulun

	- Huoltajan opas on valmis lukioden käytettäväksi. Syyskuussa järjestetyn lukioden yhteisen etävanhempainillan aiheena oli aivohuollolliset asiat. Tavastian lukioilla on yhteiset tiedotteet esittelyilloista ja yhteisistä vanhempainilloista. Opiskelijatuntemuksen edistäminen, kouluttautuminen nykynuorten maailmaan - Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän toteuttama koulutustapahtuma toteutettiin 24.8. Teemana oli "Yhteisöllisyyttä rakentamassa." Tilaisuuden alusti nuorisotutkija Tomi Kiilakoski. Tapahtumassa tuotettiin ideoita lukion yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Ideat ovat lukioden käytössä kehittämistoimia varten.
Vanajaveden Opisto	Laadukkaan opetuksen ja riittävän yksilöllisen opiskelijoiden ohjauksen järjestäminen - Lukuvuoden 2021–22 opiskelijapalautteet käytiin kattavasti läpi ainealueittain, osana päätoimisten työntekijöiden kevätkauden kehittämispäivää. Syyskaudella opiskelijat saivat vastata kyselyn opiston kestävästä tulevaisuudesta edistävistä toimenpiteistä. Tulokset käsiteltiin joulukuun työseminaaripäivässä. Opintoneuvonnan kehittämiseen ei vuoden aikana ollut mahdollista kohdistaa kehittämistoimia. Tehostetun ohjauspalvelun aloittaminen - Kotoutumisopetukseen palkattiin elokuun alussa osa-aikainen uraohjaaja, jonka tehtävänä on muun muassa ohjata opiskelijoita jatkosuunnitelmine tekemisessä, verkostoitua työnantajien kanssa sekä toteuttaa tutustumiskäyntejä eri työpaikkoihin. Opiskelun monipuolistaminen digitaalisen alustan avulla – opiston toiminnan tehostettu tiedottaminen - Opisto otti vuoden vaihteessa 2021–22 käyttöön Pedanet-verkko-oppimisympäristön, joka tukee opiskelijan elinikäistä oppimista ja tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisten oppi- ja kurssimateriaalien tekemiseen. Opettajille järjestettiin Pedanetin käyttökoulutuksia ja ainealueilla sekä hankkeilla on ympäristössä omat tilat.
Kuntayhtymä	Sisäisten asiakaskyselyiden toteuttaminen - Ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin johdon katselmukset, jossa selvitettiin toiminnan ja talouden keskeisten mittareiden toteumaa ja poikkeamia. Taloushallinnossa toteutettiin sisäisen valvonnan kehittämisprojekti. Projektin aikana havaittiin joitain heikkouksia ja vaarallisia työyhteistyötiloja, jotka korjattiin. Lisäksi luotiin kontrollikatalogi, jossa seurataan tarkastustoimien toteutumista. Ostolaskujärjestelmään toteutettiin hyväksyjäkohtaiset euromääräiset rajat. Opiskeluhuollon henkilöstöresurssien vahvistaminen - Toimintavuoden alussa perustettiin uusi kuraattorin vakanssi ja uusi opiskeluhuollon psykologin vakanssi. Näihin rahoitus saatiin OKM:n erityisavustuksesta oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Keväällä rekrytoitiin lisäksi kahta opiskeluhuollon psykologia, joista toinen vakanssi saatiin täytettyä.
Tarjoamme monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia eri asiakasryhmille	
Ammattiopisto	Osaamisen kartoittamisen sekä tunnistamisen ja tunnustamisen järjestäminen - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat päivitettiin ja henkilöstö koulutettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessiin. Aloitettiin osaamiskartoituskokonaisuuden kuvaaminen. Ohjauksen kokonaisuuden kuvaaminen sekä roolien ja vastuiden selkeyttäminen sisäisesti ja sidosryhmien kanssa - Laadittiin ohjauksen kokonaiskuvaus ja selkeytettiin työnjakoa. Henkilöstö perehdytettiin kokonaisuuteen. Ohjauksen yhteistyöprosessi laadittiin kuntakokeilun, TE-palvelujen ja Linnan Kehityksen kanssa. Yhteistyöprosessin mukainen toiminta käynnistyy alkuvuonna 2023. Realistisen urasuunnitelman ja työllistymisen tukeminen, uraohjauspalvelujen vastuiden ja prosessien määrittely ja toteutuminen kuntayhtymän yhteistyönä

	Uraohjaajien tehtäväkuvat määriteltiin ohjauksen kokonaiskuvauksen yhteydessä. Palkattiin kolme uutta uraohjaajaa. Opiskelijoiden työllistymisen tueksi suunniteltiin yhteistyöprosessia TE-hallinnon ja kuntakokeilun kanssa. Opiskelijoiden henkilöstövuokraustoiminnan käynnistämistä suunniteltiin yhteistyössä Tavastia Koulutus Oy:n kanssa.
Lukiokoulutus	Lyhyiden kielten tarjonnan ylläpitäminen/lisääminen - Lyhyiden kielten opintojen keskeyttäjiä tehtiin kysely, jonka tuloksesta näkyivät syyt keskeytyksille: liian raskas opiskelu ja siirtymiset olivat tavallisimmat syyt. Tavoitteiden mukaisesti kurssitarjottimet kouluille laadittiin hyvässä yhteistyössä ja pyrittiin näin varmistamaan kaikille halukkaille mahdollisuus ylimääräisten vieraiden kielten opiskeluun. Jatkossa voimme opetusyhteistyössä käyttää hyväksi etäopetusluokkia, joiden rakentaminen kaikkiin Tavastian lukiokoulutuksen lukioihin aloitettiin loppuvuodesta. Lammin lukion erityislinjan suunnittelu ja erityislinjojen markkinointi maakunnan ulkopuolelle - Neuvotteluja kumppaneiden kanssa jatkettiin (HAMK, Vanajavesikeskus, Lammin biologinen asema). Luonto- ja ympäristölinjan opetussuunnitelmaa työstettiin. Huoltajia osallistettiin linjan suunnitteluun lukion vanhempainillassa. Uuden linjan markkinointia toteutettiin aktiivisesti. Aikuislinjan- ja kesäkurssien nivominen osaksi lukiolaisen opintokokonaisuutta - Lukio-opintojen kesäkurssit toteutettiin kesäkuun alussa 2022. Kesäopintojen 2023 suunnittelu käynnistyi syksyllä 2022 ja ideatason tarjonta luotiin. Lukiolaisille suunnatut VOP-kurssit vietiin VOP-tarjontaan. Toteutusta seurataan vuoden 2023 keväällä.
Vanajaveden Opisto	Digitaalisen oppimisympäristön tarjoaminen opiskelijoille - Pedanet-verkko-oppimisympäristö on otettu käyttöön ja osa opettajista on koonnut tiloihinsa opetuksen materiaalia. Pedanet ei kuitenkaan vielä ole kattavasti kaikkien käytössä. Hybridiluokan rakentaminen J-rakennukseen - Opiston päätoimitilassa varustettiin kolme opetusluokkaa konferenssikaiuttimilla sekä screeneillä. Vieraskielisten opiskelijoiden tavoittaminen opiston toimintaan – kohdennettu so- meviestintä ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa - Aikuisten perusopetuksen ryhmiä tutustui vuoden aikana opiston toimintaan. Ukrainalaisille äideille ja lapsille järjestettiin keväällä kokeilukursseja tanssista ja sirkuksesta. Syyskaudella aloitettiin ukrainalaisten kielikoulutukset tähän tarkoitukseen kohdistetulla valtionosuusrahoituksella. Opiston kurssijulkaisuihin sisältyi englanninkielinen osuus.
Kuntayhtymä	Viestinnän kehittäminen eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden - Lisättiin kohdennettua maksullista somenäkyvyyttä tarpeen mukaan. Luotiin Tavastia Koulutukselle ja Urheilukatemialle omat somekanavat. Verkko sivuja kehitettiin vastaamaan entistä paremmin eri kohderyhmien tarpeita. Työvoimakoulutusten viestintää kehitettiin toimijoiden yhteistyöprosessiryhmässä. Esitemateriaaleja uusittiin, mm. jatkuvan haun koulutuksille tuotettiin oma esite. - Luokkastudioiden rakentaminen etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämiseksi - Tavastia Koulutus Oy:n ja Vanajaveden Opiston käyttöön on rakennettu luokkastudiot etäopetuksen toteutusta varten. Lukioiden osalta on tehty päätös ja suunnitelma luokkastudioiden rakentamisesta jokaiseen Tavastian lukioon. Toteutus keväällä 2023 ja käyttöönotto osana opetusta lukuvuoden 2023–24 alusta. Maahanmuuttaneiden nivelvaihekoulutustarjonnan vuosikellon laatiminen ja ylläpitäminen - Maahanmuuttaneiden nivelvaihekoulutusten kuntayhtymätasoinen vuosikello toteutettiin. Ukrainasta paenneille toteutettiin laajasti erilaisia koulutuksia asiakasprofilointia hyödyntäen eri oppilaitoksissa osin omakielisesti

	tuettuna. Ohjausyhteistyötä vahvistettiin mm. oppilaitosten yhteisillä ohjaustilaisuuksilla ukrainalaisille. Aloitettiin TUVA-koulutus työvoimakoulutuksena.
Annamme hyvät valmiudet jatko-opintoihin	
Ammattiopisto	Virtuaalikansainvälisyyden integrointi opetukseen - Kansainvälisyysinfoja henkilöstölle jatkettiin. Myös Instagram-viestintää jatkettiin vilkkaana, ja se on toiminut osana opiskelijaliikkuvuuksien raportointia. Nettisivut ja esittelymateriaalit käännettiin englanniksi ja uudistettiin. ETwinning-toimintaan perehdyttiin ja kannustettiin jakamaan osaa mistä virtuaalikansainvälisyydestä. Jatko-opintopolku-opintoihin kannustaminen - Jatko-opintopolku uudistettiin ja esiteltiin syksyllä aloittaneille ja jatkaville opiskelijoille. Aloitettiin ammattikorkeakouluun tähtäävien väyläopintojen selkeyttäminen eri perustutkintoihin.
Lukiokoulutus	Hamkin väyläopintojen laajentaminen ja markkinointi - Hamkin kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri väyläopinnoista. Kemian opettajat suunnittelivat BIOHAMK-opintokokonaisuutta yhdessä bio- ja elintarviketekniikan lehtori Juha Isokankaan kanssa. Kaurialan lukiossa järjestettiin opopassitilaisuus korkeakouluopinnoista. Lyseon lukiossa pidettiin tiedotustilaisuus liiketalouden väyläopinnosta luovan yrittäjyyden linjalaisille. Korkeakouluviikon suunnittelu ja toteutus - Yhteistyö Hamkin kanssa käynnistyi syksyn aikana ja luonnos korkeakouluviikon poikkitieteellisestä ja työelämälähtöisestä toteutuksesta kehittyi. Muusta korkeakouluopintotarjonnasta järjestettiin opopassitilaisuuksia ja tiedotusta tehostettiin. Lyseon lukiossa toteutettiin liiketalouden opintojakso Diili osana yri-linjan opintoja sekä HY:n ohjelmointiopintojakso, ja lisäksi kemian opettajat kehittivät BioHAMK-opintokokonaisuutta. Lammin lukiossa suunniteltiin Kestävä kehitys NYT -opintojakson liittämistä luonto- ja ympäristölinjan opintoihin ja lisäksi kartoitettiin Tavastian lukiolaisten osallistumismahdollisuuksia RUN EU kv-opintojaksoille.
Vanajaveden Opisto	KOSKI-palvelun käyttöön ottaminen ja osaamisen tunnustamisen mahdollistaminen opiskelijoille opintopolku.fi-palvelussa - Toteutettiin integraatio Hellewistä KOSKI-järjestelmään ja e-perusteisiin ladattiin opetussuunnitelma opiston osaamisperusteista kursseista keväällä 2022 sekä lukuvuonna 2022–23. Opiskelijoiden suoritustietojen kirjaaminen järjestelmään alkoi onnistuneesti. Jatko-opintovalmiuksia kohottavien kielten (esim. englanti) preppauskurssien tarjoaminen. - Kevätkaudella toteutui 11 edistyneen tason vieraiden kielten kurssia. Syyskaudella tarjottiin yhdeksän edistyneen tason englannin kurssia sekä yksi ruotsin ja espanjan edistyneen tason kurssi. Kuusi kurssia tarjotuista toteutui. Eri ammattialoja täydentävien vapaavalintaisten opintojen tarjoaminen - Jatkettiin lukio-opintoihin hyväksyttävien kesäkurssien tarjoamista etäopetuksena. Uusia avauksia ammatillisiin opintoihin soveltuvista kursseista ei vuoden aikana tehty.
Toimimme aktiivisena kumppanina, ennakoimme ja vastaamme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin	
Ammattiopisto	Valmistautuminen vieraskielisen koulutustarjonnan aloittamiseen ja osaamisperusteiseen maahanmuuttoon Työpaikkasuomea-koulutusta markkinoitiin laajasti ja sitä järjestettiin työelämässä oleville maahanmuuttaneille. Ukrainasta paenneille järjestettiin venäjän ja ukrainan kielillä tuettuja koulutuksia ja ohjaustapahtumia. Filipiiniläishoitajien koulutuksessa käytettiin tukikielenä englantia. Opiskelijoille, työnantajille ja julkisille toimijoille järjestettiin Kokka kohti Kanta-Hämettä -hankkeessa työpajat työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton palvelujen kokonaisuudesta ja palvelupolun etenemisestä.

	Työpaikalla järjestettävän koulutuksen vahvistaminen lisäämällä yhteistyötä työpaikkojen kanssa sekä systematisoimalla työpaikkaohjaajien koulutus, perehdytys ja tuki - Opettajien työpaikkaohjaajien perehdyttämisen ohjeistus laadittiin ja perehdyttäminen toteutettiin. Järjestettiin kumppanuustapaamisia työelämän kanssa. Laadittiin Työelämässä oppimisen opas. Työpaikkaohjaajakoulutusten toteuttamismalli uudistettiin. Koulutuksia toteutetaan verkossa, lähi-toteutuksena, yritysکوhtaisesti ja käytännössä. Koottiin työelämäyhteistyöryhmä. Maahanmuuttaneiden yrittäjyysosaamisen ja työelämätaitojen vahvistaminen - Maahanmuuttaneille opiskelijoille järjestettiin keskustelutilaisuus, jonka perusteella uudistettiin toimintatapoja. Työpaikkaohjaajille laadittiin monikulttuurisuuskoulutusmateriaali Moodleen. Tuotettiin maahanmuuttaneiden yrittäjyyskoulutuksen opetusmateriaali, ja opetusta pilotoitiin TUVA-ryhmässä. Yrittäjyysopintoihin ohjaamisen vahvistaminen - Yrittäjyyspolku uudistettiin ja esiteltiin syksyllä aloittaneille ja jatkaville opiskelijoille. Yrittäjänpäivä (5.9.) suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Tavastian lukiodien kanssa. Yrittäjyystiimin toimintaa laajennettiin kaikille osastoille.
Lukiokoulutus	OpeTETin ja KesäTETin mahdollistaminen - Linnan Kehityksen, kaupungin kokeilutoimiston sekä Ohjaamon kanssa järjestettiin yhteistyön kehittämistyöpaja Ohjaamossa eri oppilaitostasojen ohjaushenkilöstölle. Kevään työpajan suunnittelu on käynnissä. OpeTETin erilaisia toteutustapoja suunniteltiin tyko-tiimissä. KesäTETin kokemusten kartoitus on vielä kesken, mutta suorituksia on myönnetty. Kansainvälisyyden edistäminen – koti- ja virtuaalikansainvälisyys ja liikkuvuudet - Kv-koordinaattorit opiskelivat Erasmus-säännöksiä ja pilkkoivat siitä ohjeistuksia kouluille syksyllä alkaneita liikkuvuuksia varten. Lähes kaikkiin tukimuotoihin löytyi innokkaita osallistujia niin opettajista kuin opiskelijoistakin. Eteen tulleita kysymyksiä ratkottiin rehtorikokouksissa ja koordinaattorien kesken. Käytössä olevan tuen määrä on kokonaisuudessaan suuri, mutta kohonneet hinnat ja tiukat Erasmus-tukisäännöt ovat osoittautuneet hankalaksi yhtälöksi.
Vanajaveden Opisto	kts. edellinen kohta Annamme hyvät valmiudet jatko-opintoihin
Kuntayhtymä	Osakeyhtiön kouluttajareservin muodostaminen - Faktia-yhteistyöselvityksen päätyttyä sovittiin, että aletaan suunnittelemaan osajarekisterin muodostamista ammattiopiston, lukiodien, Vanajaveden Opiston ja Tavastia Koulutuksen yhteistyönä. Selvitystyö on kesken. Osakeyhtiön hyödyntäminen palveluiden markkinoinnissa - Rakennettiin markkinointisuunnitelma, jossa myös VOS-rahoitteiset työvoimakoulutukset sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja muut yrittäjille sopivat Tavastian oppilaitosten koulutusvaihtoehdot näkyvät Tavastia Koulutuksen markkinointikanavien ja yrittäjäjärjestön jäsenyyden mukana tuoman markkinointiyhteistyön kautta. Osakeyhtiön kautta otettiin osaa kuntayhtymätasoisesti Vuoden Yritysyhteistyö/Yrittäjyyskasvatus Yes Agentti -kilpailuun. Kilpailun voitettiin Hämeen alueen osalta ja kyseisen palkitseminen nostettiin osaksi markkinointia yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa. Uudistettiin koulutus.fi-tarjonnan osalta koulutusten markkinointisisältöä ja ymmärrettävyyttä. Perehdyttiin työllisyyden kuntakokeilun henkilökuntaa ammattiopiston ja osakeyhtiön kautta tarjolla olevien koulutusten sisällöistä ja koulutuksiin liittyvistä ohjauksista. Kuntakokeilukumppanuus, yhteistyö pohjoismaiseen malliin siirtyvien työvoimapalveluiden kanssa - Kuntayhtymä on toiminut aktiivisena kumppanina Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun kanssa osallistumalla kokeilussa perustettuihin työryhmiin. Jatkuvan oppimisen hankkeessa on edistetty työvoimakoulutusten opiske-

	lijojen ohjauspalveluja ja yhteistyötä TE-viranomaisten kanssa. Työtä riittää -hanke on tavoittanut yli sata osa- ja täsmätyökykyistä henkilöä, joiden vahvuuksia työmarkkinoilla on kartoitettu ja pilotoitu tuettua työnhakua. Yhdessä kuntakokeilun kanssa jalostettiin uusia hankeaihoja ja suunniteltiin työ- ja koulutuskokeilujen prosessien parantamista ja eri tukimuotojen tunnettuuden lisäämistä.
Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista	
Ammattiopisto	Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen ja verkostoitumisen vahvistaminen - Opetushenkilöstön työelämäjaksoista on laadittu ohjeistus ja jaksojen toteutus on aloitettu. Linnan kehityksen Haavi-toimeksiantoihin on vastattu. Kumppanuustapaamisia on järjestetty työelämän kanssa Teamsissa ja lähitapaamisina. Työelämäyhteistyöryhmä on perustettu, sen tavoitteena on erityisesti työpaikkaohjaajien osaamisen vahvistaminen Henkilöstön digitaalisen osaamisen tavoitetaso määrittely, alakohtaiset määritellyt ja osaamisen vahvistaminen - Henkilöstön digiosaamiskartoitus toteutettiin. Digiosaamisen perustaso ja edistyneet tasot määriteltiin. Toimentorit perehdytettiin osastokohtaisten digiosaamisen kehittämisen suunnitelmien tekemiseen. Henkilöstön myynti- ja rahoitusosaamisen kehittäminen - Henkilöstöä on perehdytetty ammatillisen koulutuksen rahoitukseen yhteisessä koulutuksessa. Rahoituksen muodostumisesta on laadittu kuvaus IMSiin. Tulevaisuusfoorumeista laadittiin malli, jossa hyödynnettiin Tulosta laadulla -hankkeessa tehtyä ammatillisen koulutuksen skenaariota. Tulevaisuusfoorumi toteutettiin osasto-/tiimikohtaisina. Niissä on ideoitu mm. uusia myytäviä koulutus- ja kehittämispalveluja.
Lukiokoulutus	Henkilöstö osallistuu arjen työolosuhteiden kehittämiseen - Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut ja he ovat saaneet vastata henkilöstökyselyyn keväällä 2022. Henkilöstön hyvinvointipäivä pidettiin toukokuussa 2022. Opettajat saavat esittää toiveita seuraavan lukuvuoden opintotarjontaan. Yksikkokohtaiset koulutuskorvausmäärärahat on käytetty henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutusta toteutetaan henkilökohtaisten sekä organisaation tarpeiden mukaisesti - Vuonna 2022 on järjestetty yksi yhteinen Tavastian Lukiokoulutuksen veso-päivä aiheena oppimaan oppiminen. Muut veso-päivät jokainen lukio on suunnitellut yhdessä työyhteisönsä kanssa. Henkilöstöä on kannustettu osallistumaan koulutuksiin oman kehittämissuunnitelman mukaisesti. Syksystä 2022 alkaen opettajilla on ollut mahdollisuus osallistua myös Euroopassa toteutettaviin kansainvälisiin koulutuksiin saamamme Erasmus akkreditointi apurahan ansiosta.
Vanajaveden Opisto	Tilojen viihtyvyyteen panostaminen kestävässä tulevaisuuden hengessä - Henkilöstön taukotilan sisustusta uudistettiin opiston päätoimipisteessä. Uudistaminen toteutettiin kierrättäen sekä ammattiopiston opiskelijatyöpä-noksia hyödyntäen. Luokkien kalusteiden päivittämisestä, korjaamisesta ja uudistamisesta tehtiin suunnitelma ja osa hankinnoista tehtiin joulukuussa. Tarvittavien strategiaa tukevien täsmäkoulutuksien tuottaminen henkilöstölle - Henkilökunnan osaamisen kehittäminen kohdistui uuden verkko-oppimisympäristön käyttämiseen, osaamisperustaisten kurssien laatimiseen, KOSKI- ja e-perustejärjestelmien käyttämiseen sekä henkilöstö- ja kurssihallinnoinnin ajankohtaisiin aiheisiin ohjelmisto- ja sopimusmuutoksissa. Keskeisiä koulutuksien järjestäjiä olivat Opetushallitus, Kt, Kol ry ja Jyväskylän yliopisto. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi järjestettiin toukokuussa opiston päätoimisten virkistyspäivä. Kol ry:n, OPH:n ja erilaisten hankkeiden tarjoamien ajankohtaisten koulutusten tehokas hyödyntäminen henkilöstökoulutuksissa - Opetushallituksen rahoittama Osaaminen esiin ja talteen-hankkeessa järjestettiin eri aineryhmien opettajille koulutuksia kurssisuunnittelua ja arviointia koskien.

Kuntayhtymä	Psykososiaalisen kuormituksen tekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - Kuormitusvaaka-työkalun avulla kuormitustekijöiden tunnistamista edistettiin. - Työterveyshuollon kanssa selvitettiin psykososiaalisia kuormitustekijöitä osana työpaikkaselvityksiä, mm. esihenkilötyön selvityksen jälkeen toimenpiteenä käsiteltiin omaan jaksamiseen liittyviä asioita. - Keväällä tehtiin työhyvinvointikysely, jonka pohjalta syksyllä pidettiin esihenkilöille tulosten purku työpaja. Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja osaamisen laajentaminen - Marraskuussa tehtiin digiosaamisen itsearviointikysely suunnattuna koko henkilöstölle kartoittamaan digitaitojen tilaa. Kyselyn pohjalta suunnitellaan toimenpiteitä vuodelle 2023. - Tiimiorganisoitumista edistettiin ja järjestettiin tiimivalmentajien yhteinen koulutuspäivä Johtamisen kehittäminen tukemaan henkilöstön hyvinvointia - Oikeus uudistua -hankkeen uudistumiskykyanalyysin pohjalta pidettiin johdon työpaja. - Kuormitusvaaka-työkalu otettiin käyttöön ja esiteltiin esihenkilöille ennen kehityskeskusteluja. - Esihenkilötunti Teamsissa säännöllisesti. Tavastialaisuuden edistäminen - Aloitettiin oma johtamisen kehittämisen sisäinen kehittämishanke. Osan sitä lanseerattiin työyhteisössä onnistumista tukevan kulttuurin edistäminen. Yhteisöllisten tapahtumien järjestämistä päästiin jatkamaan koronavuosien jälkeen. Järjestettiin mm. koko henkilöstön virkistyspäivä ja pikkujoulut.
Luomme turvallisen, välittävän, uudistuvan ja kestävästi kehittyvän opiskelu- ja työympäristön	
Ammattiopisto	Tietoisuuden lisääminen kestävästä tulevaisuudesta - Kestävän tulevaisuuden toimintasuunnitelma on laadittu ja julkaistu Teamsissa (Padlet). Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun osallistuttiin, sen teemana oli kestävä kehitys. Ammattiopistolle myönnettiin kunniamaininta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyuden edistämisessä. Vaski-hankkeen työpajoihin on osallistuttu, ja hankkeessa on aloitettu mm. hiilijalanjäljen laskeminen ja kestävä kehityksen tiekartan laatiminen. Opiskelijan osallistamisen ja osallistumisen lisääminen - Järjestettiin Opiskelija- vaikuta!- tapaamisia. Tutortoiminta käynnistettiin uudelleen. Tutoropettajat nimettiin, tutorit rekrytoitiin ja toiminta aloitettiin. Opiskelijakunnan hallituksen toiminta suunniteltiin uudelleen ja toiminta käynnistettiin. Riskien kokonaisvaltainen arviointi ja turvallisuuden varmistaminen - Turvallisuusjärjestelmät ja laitteet, kuten kuulutusjärjestelmät, rikosilmoittimet, valvontakamerat, kulunvalvonta, lukitus ja avainhallinta, tarkastettiin koko kuntayhtymän osalta. Wilmaan kirjattavat tiedot tarkennettiin tietosuojaan näkökulmasta. Laadittiin kuntayhtymän valmius- ja varautumissuunnitelma ja päivitettiin työsuojelun toimintasuunnitelma.
Lukiokoulutus	Lukioiden opiskelu- ja työympäristöjen ajanmukaistaminen esim. hybridiopetusluokat - Kevään aikana pilotoitiin erilaisten laitteistojen toimivuutta etäopetuksessa ja tutustuttiin erilaisiin luokkatoteutuksiin. Kaikkiin Tavastian lukioihin päätettiin rakentaa hybridiluokka, joka mahdollistaa opetuksen järjestämisen lukioiden välillä. Luokkien rakentaminen tapahtuu kevään 2023 aikana ja säännöllinen opetus niissä voi alkaa lukuvuoden 2023–24 alusta. Yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden osallistamisen korostaminen esim. nuoriso-ohjaajan tarve - Opiskelijoita kuultiin palautteiden käsittelyn yhteydessä. Lukuvuoden suunnittelun yhteydessä opiskelijat olivat mukana asioiden käsittelyssä eri tavoin. Lukiovuoden normaaliin kiertoon kuuluvat yhteisölliset asiat otettiin

	käyttöön koronavuosien jälkeen. Lukiot hyödyntävät 24.8. koulutuspäivän materiaalia toimintakulttuurinsa kehittämässä.
Vanajaveden Opisto	Kestävän tulevaisuus -työn suunnitelman säännöllinen päivittäminen ja toteuttaminen sekä tila-asioden huomioiminen suunnitelmassa - Opiston ketu-tiimi ja muut päätoimiset työntekijät osallistuivat vapaan sivistystyön uusia indikaattoreita käsittelevään OKKA-säätiön järjestämään koulutukseen 28.4. Indikaattoreihin perehtymistä jatkettiin työn ohessa aineittain. Loka-marraskuussa opiston johtoryhmä teki suunnitelman opiston itsearvioinnin toimenpiteistä ja vaiheista tavoitteena, että auditointi toteutetaan keväällä 2023. Tila-asiat huomioitiin vuoden aikana uudistamalla opiston päätoimitilan kalusteita enimmäkseen kierrätys- ja korjausperiaatetta hyväksikäyttäen. Virtuaalisten kansainvälisyyskumppaneiden hakeminen kulttuurisen ulottuvuuden edistämiseksi - Opisto sai myönteisen rahoituspäätöksen Erasmus KA122 ADU-ohjelmasta. Opettajien liikkuvuuksien suunnittelu ja osallistujien kartoittaminen aloitettiin syyskaudella. Liikkuvuudet toteutetaan keväällä 2023.
Kuntayhtymä	Arjen turvallisuuden parantaminen - Turvallisuusjärjestelmät ja laitteet, kuten kuulutusjärjestelmät, rikosilmoittimet, valvontakamerat, kulunvalvonta, lukitus ja avainhallinta, on tarkastettu koko kuntayhtymän osalta. Wilmaan kirjattavat tiedot on tarkennettu tietosuojan näkökulmasta. Kuntayhtymän valmius- ja varautumissuunnitelma on laadittu ja työsuojelun toimintasuunnitelma on päivitetty. Rastikankaan ja Parolan lukion uudisrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutus - Päätökset uudisrakennushankkeiden suunnittelusta tehtiin ja rakennuskonsultit on valittu tehtäviin. Suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä ja suunnittelukokouksia on pidetty suunnitteluryhmien toimesta. Hankkeiden suunnitelmat saadaan valmiiksi kevään 2023 aikana, jonka jälkeen toteutetaan kilpailutus kiinteistöjen rakentamisesta. Hankkeet toteutetaan kiinteistöleasingrahoituksella. Ratasniityn työhallin suunnittelu, F-rakennuksen yläkerran korjaus- ja muutostyö - Ratasniityssä toteutettiin sosiaali-tilojen korjaus ja kiinteistössä siirryttiin kaasulämmityksestä kaukolämpöön. Uuden työhallin suunnittelu siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. F-rakennuksen 2. kerroksen tilamuutosten suunnittelu käynnistettiin. Ekokompassin käyttöönotto ravitsemis- ja siivouspalveluissa - Ravitsemis- ja siivouspalveluiden osalta Ekokompassi on vaiheessa 4/5 - tiedossa olleet asiat on kirjattu, joitakin tarkennuksia tulee vielä tehdä, auditointi on vuonna 2023. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n erityisasiantuntija Jenni Sademies on ollut vetämässä projektia kanssamme. - Ravitsemis- ja siivouspalvelut ovat ottaneet käyttöön Bio-vaa'an, järjestelmään kirjaataan kaikki syntynyt tähde, uuden jätelain mukaisesti ja pyydettyä tiedot raportoidaan elintarvikealan valvontaviranomaiselle. Bio-vaakaohjelma näyttää asiakkaalle hänen lautasjätteen määrän sekä eilisen kokonaismäärän ja hinnan, tällä keinolla pyritään lisäämään mm. asiakkaan ympäristötietoisuutta myös euromääräisesti. - Siivouspalvelut ovat kohde kerrallaan poistaneet paperiset käsipyyhkeet, nostelijat ja siirtyneet kankaisiin, mikä merkittävästi vähentää jätekuutiota, asiakkaalle se näyttäytyy saniteetti-tilojen siisteytenä ja puhtautena. Siivousvälineet, -aineet ja menetelmät kehittyvät ympäristöystävällisemmiksi, uusia toimintatapoja otetaan aktiivisesti käyttöön. Sähköisen laatu-järjestelmän IMS:n päivittäminen - IMS-järjestelmän päivytystä toteutettiin kevään aikana eri vastuukenkilöiden toimesta. Tietoja päivitettiin ja järjestelmää karsittiin. Tavastian laatu-käsikirjan päivitys toteutettiin kesäkuussa. Ammattiopisto Tavastia palkittiin OKM:n toimesta ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon kunniamaininnalla. Lukiokoulutuksen osalta OPH:n rahoittama laatuhanke käynnistyy vuoden 2023 alusta.
Vastaamme taloutemme tasapainosta	

Ammattiopisto	Tiedolla johtamisen kehittäminen, digiarkkitehtuurin määrittely ja digitaalisen työn sujuvuuden vahvistaminen - Osallistuttiin valtakunnallisiin Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja Tietojohtaminen -hankkeisiin. Laadittiin opinto-sihteerien PBI-työpöytä. Johdon PBI-raportteja seurattiin säännöllisesti johtoryhmässä. Työn sujuvuutta haittaavat digiosaamisen puutteet selvitettiin itsearvioinnilla, ja niiden pohjalta suunniteltiin osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Sisäisen viestinnän ohjeistus uudistettiin. Työelämän tarpeiden mukaiseen osaamisen lisääntymiseen varautuminen - Työelämän tarpeiden mukaisia uusia koulutuksia suunniteltiin ja toteutettiin, mm. Ukrainasta paenneiden koulutukset ja filippiinilaisten hoitajien oppisopimuskoulutus. Erilaisia TUVA-koulutuksia toteutettiin myös työvoimakoulutuksena. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle on tehty hakemuksia. Positiivinen päätös saatiin Vaste-valtionavustukselle (Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muoti-alalla). Rahoituksen ja opiskelijavuosisikertymän yhteensovittaminen - Opiskelijavuosisikertymää ja ennakotietoa on seurattu ammattiopiston johtoryhmässä säännöllisesti: IMS, WismaDashboard.
Lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen resursseista huolehtiminen OKM:n ja ylläpitäjäkuntien kanssa - OKM:n osalta lukiokoulutuksen yksikköhintarahan korotus on ollut varsin merkittävä vuodelle 2022 ja 2023. Kaurialan ja Lyseon lukion toiminta pystytäänkin jo rahoittamaan yksikköhintarahan turvin. Neuvottelut lukiokoulutuksen alijäämän kattamisesta vuodelle 2023 on käyty Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan edustajien kanssa alkusyksyn aikana. Hämeenlinnan kaupunginhallitus pyytämä selvitys lukiokoulutuksen kustannuksista ja järjestämisen vaihtoehtoista talouden näkökulmasta mukaan lukien vaihtoehto siirtää lukiokoulutus kaupungin omaksi toiminnaksi on käynnistynyt. Työ saadaan päätökseen kevään 2023 aikana. Parolan ja Lammin lukioiden koulukokonaisuuksien suunnittelu - Parolan lukion uudisrakennuksen osalta rakennuskonsultti on hankkeeseen valittu ja suunnittelutyö on käynnistynyt. Suunnitteluvaihe pyritään saada päätökseen kevään 2023 aikana. Lammin lukion kiinteistöratkaisun osalta hankesuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Hämeenlinnan kaupunki. Hankkeelle on varaus kaupungin vuoden 2024 investointisuunnitelmaan. Hankinnoissa käytetään resurssiviisautta ja huolehditaan oppimateriaalien tilausten optimoinnista - Lukioihin tilattiin sähköiset oppikirjat kaikissa niissä aineissa, joissa sellainen julkaistaan. Oppikirjatilauksia koordinoitiin koulujen kesken, että hukkatilauksia ei tulisi. Muissa hankinnoissa käytettiin sopimustoimittajia ja aina kuin mahdollista, käytettiin Tavastian omaa Keskusvarastoa. Koulujen oppikirjojen yhtenäistäminen ei edistynyt vuoden 2022 aikana.
Vanajaveden Opisto	Kurssitarjonnan aktiivinen markkinointi - Lukuvuoden 22–23 kurssitarjonta avattiin ilmoittautumiselle jo kesäkuussa aiemman käytännön sijaan, jolloin ilmoittautuminen alkoi vasta elokuussa. Kesäkuukausien aikana ilmoittautui lähes 1 300 henkilöä. Koko vuoden opiskelijamäärä nousi lähes tuhannen henkilön verran edellisvuoteen verrattuna. Opiston somemarkkinointiin resursoitiin yhden päätoimisen henkilön työaikaa. Kurssimaksutuottoja kertyi yli arvioidun, mikä oli positiivinen yllätys talouden tasapainolle. Tilojen käytön ja vuokraamisen tehostaminen - Vuoden alussa kuntayhtymän henkilöstöhallintotiimin työtilat siirtyivät J-rakennukseen.
Kuntayhtymä	Hankintaosaamisen lisääminen Koulutuspäälliköille järjestettiin hankintakoulutusta. Osallistuttiin ajantasaisiin hankintakoulutuksiin ja Kanta-Hämeen seudullisen hankintojen ohjausryhmän toimintaan. Kaikille esimiehille suunniteltu hankintakoulutus ei

	toteutunut. Selvitettiin etenemismahdollisuuksia kuntayhtymän hankintapolitiikan ja hankintojen toimintamallien kehittämiseksi ulkopuolisen konsultin voimin. Vaihtoehto todettiin liian kalliiksi toteuttaa. Uusien taloushallinnon tietojärjestelmien hyödyntäminen - Sarastia365 taloushallinnon ohjelmistot otettiin käyttöön. Osaamisen parantamiseksi osallistuttiin Sarastian järjestämiin klinikoihin. Tarjottiin sisäistä koulutusta ohjelmistojen käyttäjille osaamisen kehittämiseksi. - Ohjelmistojen toiminnallisuudessa oli keväällä ongelmia. Tilanne parani loppuvuodesta. - Talouden raportointityökalun käyttö todettiin aiempaa ohjelmistoa hankalammaksi, joka edellyttää jatkossa lisäkoulutusta ohjelmiston käyttäjille. Sisäisen valvonnan kehittäminen - Ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin johdon katselmukset, jossa selvitettiin toiminnan ja talouden keskeisten mittareiden toteumaa ja poikkeamia. Taloushallinnossa toteutettiin sisäisen valvonnan kehittämisprojekti. Projektin aikana havaittiin joitain heikkouksia ja vaarallisia työyhdistelmiä, jotka korjattiin. Lisäksi luotiin kontrollikatalogi, jossa seurataan tarkastustoimien toteutumista. Ostolaskujärjestelmään toteutettiin hyväksyjäkohtaiset euromääräiset rajat. Kiinteistöjen tilanhallintaohjelmiston käytön hyödyntäminen - Tutustuttiin eri kiinteistönhallintaohjelmistojen ominaisuuksiin. Todettiin, ettei ohjelmistoa kannata hankkia ennen kuin ohjelmiston käyttäjäksi rekrytoidaan henkilö, joka huolehtii järjestelmään nykyisten kiinteistötietojen viennin ja tulevien talotekniikan kuntoarvioiden tuottaman tiedon. Rekrytointi toteutetaan mahdollisesti vuonna 2023.
--	--

2.2 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan alla esitetyillä mittareilla. Mittareiden tavoiteluvut ja -tasot vuodelle 2022 on esitetty taulukossa.

Ammattiopisto Tavastia	Toteuma 2022	Tavoite 2022	Toteutuma 2021
Vetovoima			
Yhteishaku , ensisijaiset hakijat / aloituspaikka perustutkinnot Tuva-koulutus	1,2 0,8	1,1 1,5	1,1 2,0
Jatkuva haku , hakemusten määrä perustutkinnot ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	1 487 1 082 405	1 500 1 100 400	1 406 1 002 404
Aikuisten perusopetushaku , hakemusten määrä	62	70	49
Opiskelijamäärä			
Aloittaneet opiskelijat , valtionosuus yhteensä, henkilöä perustutkinnot Tuva-koulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot aikuisten perusopetus	1 635 1 134 107 352 42	1 460 1 030 60 320 50	1 459 987 65 367 40
Opiskelijavuodet , painottamaton, yhteensä, ovt perustutkinnot Valma-/Tuva-koulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	2 376 1 896 60 420	2 300 1 948 49 303	2 462 1 945 46 471

Opiskelijavuodet, painotettu, yhteensä, otv	2 637	2 516	2 662
perustutkinnot	1 996	2 010	2 023
Valma-/Tuva-koulutus	94	78	70
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	314	229	350
erityisen tuen korotus	136	130	133
majoitus	35	39	38
maksuton koulutus	62	30	48
Tavastia Koulutus Oy, opiskelijatyövuodet	22	33	15
työvoimakoulutus	14	19	4
täydennyskoulutus	8	14	11
Perusopetus, kurssit	2 864	3 300	
Palautteet			
Opiskelijapalautteet			
ARVO, aloituskysely, keskiarvo	4,2	4,1	4,1
ARVO, päättökysely, keskiarvo	4,1	4,1	4,1
Valma-/Tuva- ja perusopetuspalaute, keskiarvo	4,2	4,2	4,4
OPAL-palaute, keskiarvo	4,4	4,1	-
Täydennyskoulutuspalaute keskiarvo	4,6	4,2	4,5
Opintopalaute, määrä	383	300	331
Huoltajapalaute, keskiarvo	3,8	3,8	3,7
Työelämäpalaute			
ARVO, työpaikkaohjaajapalaute, keskiarvo	4,2	4,2	4,0
ARVO, työpaikkakysely, keskiarvo	4,2	4,0	-
Vaikuttavuus			
Opiskelusta eroaminen, enintään, prosenttia			
perustutkinnot	13,6	8,5	12,8
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	12,5	6,0	7,9
Opiskeluaika, vuodet / valmistunut opiskelija			
perustutkinnot	2,5	2,5	2,6
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	1,3	1,2	1,3
Tuloksellisuus, opiskelijavuodet / tutkinto, 3 vuoden trendi			
perustutkinnot	3,7	2,9	3,7
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	1,9	1,7	1,9
Tutkinnot, kpl			
perustutkinnot	542	550	534
ammattitutkinnot	147	120	134
erikoisammattitutkinnot	133	120	113
todistus suoritetuista tutkinnon osista	395	250	363
Valma-/Tuva-koulutus	11	15	15
todistus suoritetuista Valma-/Tuva-koulutuksen osista	48	45	45
ylioppilastutkinto	11	12	13
Työllistyminen, prosenttia valmistuneista	64,4	72	71,9
Jatko-opinnot, päätoiminen jatko-opiskelija, prosenttia valmistuneista	2,4	3,5	2,6
Kumppanuus			

Näytöt työelämässä, prosenttia	78	88	79
Kumppanuuskanava, sidosryhmä, henkilöä	215	200	44
Työelämässä järjestettävä koulutus, kpl			
koulutussopimukset	2 236	1 800	2 565
oppisopimukset	1 359	1 100	1 227
Kansainvälisyys, henkilöä			
lähtevät opiskelijat	70	80	5
lähtevä henkilöstö	43	40	5

LUKIOKOULUTUS	Toteuma 2022	Tavoite 2022	Toteutuma 2021
Koulutuksen vetovoimaisuus			
Ensisijaisten hakijoiden määrä hakijaa/aloituspaikka	1,01	1,0	1,0
Aloituspaikat	486	494	496
Opiskelijamäärä, päivälukio	1414	1413	1 373
Opiskelijamäärä, aikuislinja	52	76	64
Opiskelijakysely			
• vastausprosentti %	61,6	70	65
• keskiarvo	3,94	3,96	3,99
o Kauriala	4,00	3,95	3,97
o Lyseo	3,95	4	3,98
o Lammi	3,83	4	3,97
o Parola	3,73	3,90	3,99
Ylioppilastutkinnot			
Yhteensä	446	449	363
Kauriala	183	175	129
Lyseo	150	170	142
Aikuislinja	30	15	29
Lammi	31	33	30
Parola	52	56	33
Kansainvälisyys			
Lähtevät opiskelijat	73	124	0
o Kauriala	32	52	0
o Lyseo	28	52	0
o Lammi	13	10	0
o Parola	0	10	0
Lähtevä henkilöstö	36	37	6

VANAJAVEDEN OPISTO	Toteuma 2022	Tavoite 2022	Toteutuma 2021
Ryhmäkoko, keskiarvo	12,7	13	10,3
Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna), henkilöä	8 719	10 400	7 743
Kurssilaisten määrä (valtionosuusrahoitus), henkilöä	16 500	19 000	12 144
Opiskelijoiden osuus väestöstä, prosenttia	9,3	11	8,3

Valtionosuustunnit, määrä	29 992	30 500	23 720
Kurssipalautteet, keskiarvo	4,6/5	4	4,6/5

3. AMMATTIOPISTO TAVASTIA

3.1 Yleistä

Toimintavuosi oli monin tavoin tuloksellinen. Ammattiopiston vetovoima oli erinomainen sekä yhteishaun että jatkuvan haun osalta. Opiskelijavuositavoite saavutettiin. Palautteet olivat erinomaisia.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA, alkoi syksyllä. TUVA-koulutus korvaa aiemman Valma- ja Luva-koulutuksen sekä peruskoulujen kymppiluokat. TUVA-koulutuksella on oma lainsäädäntö. TUVA-ryhmiä alkoi syksyllä viidelle kohderyhmälle: peruskoulun päättäneille nuorille, maahanmuuttaneille, Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainasta paenneille, vangeille sekä työvoimakoulutuksena työttömille. Ammattiopisto tekee yhteistyötä TUVA-koulutuksen järjestämisessä mm. Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan lyseon lukion kanssa.

Uraohjausta vahvistettiin merkittävästi. Elokuusta alkaen ammattiopistossa on työskennellyt neljä uraohjaajaa, jotka vastuualueensa mukaisesti työskentelevät hakeutumisvaiheen, opiskelun aikaisessa ja valmistumisvaiheen uraohjauksessa. Yhden uraohjaajan vastuulla ovat maahanmuuttaneet. OTE-paja ja Virta-toiminta aloitettiin syksyllä. OTE-paja palvelee opiskelijoita, jotka tarvitsevat yksilöllistä, kokonaisvaltaista tukea joko opinnoissa etenemiseen tai uuden alan tai palvelun löytämiseen. Virta on avoin oppimisympäristö kaikenikäisille opiskelijoille.

Ryhmä filippiiniläisiä sairaanhoitajia aloitti hoiva-avustaja-/lähihoitajaopinnot oppisopimuksella. Tarve osaamis- ja perustetukseen maahanmuuttoon tulee lisääntymään. Osittain ELY-keskuksen rahoittamat yhteishankintakoulutukset käynnistyivät pintakäsittelyalalla. Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämisestä saatiin 1.1.2022 alkaen. Ammattiopistolla on järjestämisestä 23 ammatti- ja 15 erikoisammattitutkintoon. Perustutkintolupa on 26 perustutkintoon, joista 20:ssä järjestetään tutkintokoulutusta.

Keväällä osallistuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkintokilpailuun, jonka teemana oli kestävä kehitys. Syksyllä toteutettiin arviointitilaisuudet, joihin osallistui yhteensä lähes 60 työelämän, sidosryhmien, henkilöstön, opettajien ja johdon edustajaa. Ammattiopisto Tavastialle myönnettiin kunniainnointia sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyuden vahvistamisesta.

Ukrainan sotaa paenneita alkoi saapua Hämeenlinnan seudulle jo keväällä. Heidän opiskelutoiveitaan ja -tarpeitaan selvitettiin, ja yhteistyötä tehtiin Ukrainakeskuksen ja vastaanottokeskuksen kanssa. Keväällä ukrainalaisille nuorille järjestettiin aikuisten perusopetuskoulutusta venäjän kielellä tuettuna. Syksyllä ukrainalaisille aloitettiin TUVA-koulutus ja työvoimakoulutuksena Työllisty Hämeeseen -koulutus. Molemmissa koulutuksissa opiskelijat ovat saaneet tukea venäjän ja ukrainan kielillä.

Opiskelijoiden osallistamista vahvistettiin. Opiskelija-vaikuta! -tilaisuudet olivat yleisiä kyselytunteja ja teemotettuja. Opiskelijoille järjestettiin erilaista ryhmätoimintaa, mm. Tutortoiminta käynnistettiin uudelleen. Osastoilla on tutortoiminnasta vastaavat tutoropettajat. Opiskelijakunnan hallituksen toiminta organisoitiin uudelleen.

Kehittämistoiminnassa on viime vuosina yleistyneet valtakunnalliset kehittämishankkeet, joissa on mukana kymmeniä oppilaitoksia. Ammattiopisto osallistuu kestävä kehityksen Vaski-hankkeeseen. Strategiarahoituksella toteutettavaan OPVA-haltuun kehittämiseen sekä Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa- ja Tietojohtaminen -hankkeisiin.

3.2 Keskeiset toiminnan suoritteet

Ammattiopisto Tavastia saavutti opiskelijavuositavoitteensa. Ammattiopisto Tavastiassa opiskeli vuonna 2022 tutkintokoulutuksessa 4 514 (4 419) opiskelijaa ja Tavastia Koulutus Oy:n koulutuksissa 1 191 (1 048) opiskelijaa.

Oppisopimusten määrä on edelleen kasvava. Vuoden 2022 aikana oppisopimuksia oli voimassa 1 358 (1 227) kappaletta. Näistä laajennetun oppisopimustehtävän mukaisia Tavastian järjestämissopimuksessa olevia oppisopimuksia oli 112 (111) ja toisen koulutuksen järjestäjän järjestämissopimuksessa olevia oli 30 (21). Voimassa olevia koulutusoppimuksia oli 2 236 (2 565).

Erityisen tuen opiskelijoiden osuus oli 13 (12) prosenttia. Erityisen tuen opiskelijoita oli 586 (524) Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja suoritti vuoden 2022 aikana 105 (97) opiskelijaa.

Tuloksellisuudella tarkoitetaan opiskelijavuosien ja suoritettujen tutkintojen suhdetta. Tuloksellisuus oli perustutkintojen osalta 2,9 (3,8) ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta 1,7 (1,9) opiskelijavuotta. Tuloksellisuusluku on kolmen vuoden trendi. Vuonna 2022 valmistuneiden opiskeluaika oli perustutkinnoissa keskimäärin 2,5 (2,6) opiskelijavuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa keskimäärin 1,2 (1,3) opiskelijavuotta. Näytöistä suoritettiin työelämässä 78 (79) prosenttia. Tutkintojen välinen vaihtelu työelämänäyttöjen suorittamisessa on suuri.

Taitaja- ja Saku-kilpailuihin osallistumisaktiivisuus lisääntyi. Taitaja- ja Saku-kilpailutoimintaan osallistui vuoden aikana 51 (25) opiskelijaa. Heistä Taitaja-kilpailuihin osallistui 8 (0) ja Saku-kilpailuihin 43 (25) opiskelijaa.

Perustutkintoja suoritettiin 542 (534). Perustutkintotodistuksen saaneista 11 (13) suoritti ylioppilastutkinnon opiskeluaikanaan. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoja suoritettiin 283 (247). Todistuksen tutkinnon osien suorittamisesta sai 395 (363) henkilöä. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta todistuksen sai 19 (14) ja todistuksen Valma-koulutuksesta 11 (15) ja Valma-koulutuksen osista 48 (45) henkilöä.

Taulukossa on kuvattu opiskelijamäärät, opiskelijavuodet ja suoritettut tutkinnot/koulutukset osastoittain.

Osasto	Opiskelijamäärä, hlö		Opiskelijavuodet	Tutkinnot				
	Tutkinto-koulutus	OY:n koulutus		PT	AT	EAT	Todistus tutkinnon/koulutuksen osista	Valma/perusopetus
Elvira	843	55	502	139	27	4	57	
Kruuppi	768	18	390	80	60	85	56	
Kätevä	501	15	248	51	8	0	27/42	8
RaCE	313	248	167	32	10	2	51/3	3
THA	843	513	460	125	19	0	83/3	
Telog	987	331	557	111	21	8	118	
Opso,l.	114		52	4	5	34	3	
YTOPK	145	11						19
YHT.	4 514	1 191	2 376	542	150	133	443	30

Osuuskunta TaiTava Hämeessä oli 58 (52) jäsentä. Heistä kymmenellä (2) oli vuoden aikana toimintaa.

Eroamisten määrä lisääntyi jonkin verran. Perustutkintoa suorittavista erosi 457 (435) opiskelijaa, mikä tarkoittaa 13,6 prosenttia (12,8) opiskelijoista. Eroamisista 57 % (59 %) oli negatiivisia. Eronneista alaikäisiä oli 88 (66) opiskelijaa. Heistä 39 (10) eron syy oli negatiivinen. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista erosi 104 (69) opiskelijaa, mikä tarkoittaa 12,5 (7,9) prosenttia opiskelijoista.

Tärkeimmät negatiiviset eroamisen syyt olivat

- henkilökohtaiset syyt, 199 (141) opiskelijaa
- katsottu eronneeksi/opiskelu-oikeus päättynyt, 104 (62) opiskelijaa
- tutkintotavoite ei täytynyt, 64 (54) opiskelijaa

Tärkeimmät positiiviset eroamiset syyt olivat

- siirtynyt oppilaitoksen sisällä toiseen koulutukseen, 76 (70) opiskelijaa
- siirtynyt työelämään, 58 (62) opiskelijaa

- siirtynyt muuhun toisen asteen koulutukseen, 51 (41) opiskelijaa

Opiskelijoiden ja työelämän tyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla. Valtakunnallisessa ARVO-palautteessa aloituskyselyn palautteiden keskiarvo oli 4,2 (4,1) ja päättökyselyn 4,1 (4,1). Valtakunnalliseen työelämäpalautteeseen vastaavat työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkaohjaajat ja sopimukset allekirjoittavat työpaikan yhteyshenkilöt. Työelämäpalautteen keskiarvo oli työpaikkaohjaajien osalta 4,2 (4,0) ja työpaikkakyselyn osalta 4,2,

4. LUKIOKOULUTUS

Vuonna 2022 Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa eli Hämeenlinnan lyseon lukiossa sekä Kaurialan, Lammin ja Parolan lukioissa oli yhteensä 1414 (1 373) alle 18-vuotiasta lukio-opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinjalla oli 52 (76) yli 18-vuotiasta opintonsa aloittanutta. Yleislinjojen lisäksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa voi opiskella urheilu- tai yrittäjyysharjoittelun, ja Kaurialan lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallisen tiedelukion erityistehtävä.

Uuden lukion opetussuunnitelman painopistealueina olivat oppimisen tukitoimet, kansainvälisyys ja korkea- ja yrittäjyys- ja työelämäyhteistyö.

Vuonna 2022 laadittiin Tavastian lukiokoulutukselle yhtenäiset periaatteet oppimisen tuen toteuttamiseksi kaikissa lukioissa. Lukiot kehittivät myös oppiainekohtaisia tukikäytänteitä.

Tavastian lukioissa toteutettiin virtuaali- ja kotikansainvälisyyttä alkuvuonna ja huhtikuun lopussa jatkuivat myös opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuudet. Erasmus akkreditoinnin myötä Lukiokoulutus Tavastian kansainväliset liikkuvuudet palasivat lähes koronaa edeltävälle tasolle. Erityisesti virtuaalinen kansainvälisyys lisääntyi merkittävästi.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman hankkeella Ohjauksen ekosysteemi edistettiin korkeakoulu yhteistyötä ns. korkea-asteen kurssivälisissä ohjauksissa ja korkeakouluviikkoon suunnittelemaan.

Yrittäjyys- ja työelämäyhteistyön kehittämistä on jatkettu Linnan Kehityksen, kaupungin kokeilutoimiston sekä Ohjaamon kanssa. Opiskelijoille laadittiin ohjeet kesäTETin toteuttamiseksi. KesäTETistä opiskelija saa opintosuorituksen.

Opetushallituksen korona-avustuksella jatkettiin opiskelijoiden tukitoimia mm. lisäämällä tukiopetusta, pienentämällä ryhmäkokoja ja tukemalla ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvia opiskelijoita. Avustuksella palkattu opiskeluneuvoja, jatkoi työtään oppilaitoksen yhteisöllisyyden edistämiseksi ja kannustaen opiskelijoita kesken eräisten opintojen loppuun saattamiseksi eri lukioissa.

Hämeenlinnan kaupungin NUTUT-hankkeen lukiokoulutuksen nuoriso-ohjaajan tehtävä päättyi heinäkuun lopussa.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ensi lukuvuoden alusta kaikki lukion ikäluokat ovat oppivelvollisuuden piirissä.

Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on oppivelvollisuuden piirissä olevalle maksutonta. Lisäksi kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat maksuttomia. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuuden seurauksena on hankittu oppivelvollisuuden piirissä oleville lukiokoulutuksen aloittaville opiskelijoille kannettavat tietokoneet ja opiskelussa tarvittava oppimateriaali, pääasiassa sähköisessä muodossa.

Vuonna 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön maksama lukiokoulutuksen yksikköhintaraha nousi 6,5 % edellisvuodesta. Valtion maksama yksikköhintaraha ei kuitenkaan riittänyt kattamaan lukiokoulutuksen kustannuksia, vaan kunnat joutuivat lisärahoittamaan lukiokoulutusta. Hämeenlinnan kaupungin osalta lukiokoulutuksen alijäämäksi muodostui 346 903 (427 011) euroa ja Hattulan kunnan osalta 270 921 (239 236) euroa.

Kuntayhtymä on jatkanut Hämeenlinnan kaupunginhallituksen toiveiden mukaisesti Lammin lukion erityislinjan suunnittelua. Erityislinjaksi valikoitui luonto- ja ympäristö, joka on hyvin luontainen valinta Lammille ja pohjaa alueen vahvuuksiin. Linjan opetus toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun, Vanajavesisäätiön ja Lammin Biologisen Aseman (HY) kanssa. Linja käynnistyy lukuvuoden 2023–24 alusta. Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannon mukaan on myös selvitetty lukiokoulutuksen mahdollisuuksia sähköisten oppimisympäristöjen laajempaan hyödyntämiseen. Selvitystyön tuloksena on päätetty rakentaa jokaiseen Tavastian lukioon ns. luokkastudio, mikä mahdollistaa laadukkaan etäopetuksen järjestäminen. Luokkastudiot rakennetaan kevään 2023 aikana ja varsinainen opetus niissä käynnistyy lukuvuoden 2023–24 alusta.

Poikkeusolot ja kiinteistöjen korjaukset jatkuivat Tavastian lukioissa toimintavuonna 2021. Kaurialan lukion kiinteistössä jatkettiin rakenteiden tiivistämistä. Lammilla Pasaapeli-rakennus oli pitkälti poissa käytössä, joten lukio-opetusta on jouduttu siirtämään ja tiivistämään Hakkala-rakennuksen puolelle. Hämeenlinnan lyseon lukio toimii edelleen väistötiloissa Hattelmalantien kampusalueen G-rakennuksessa. Hattulassa Parolan lukio toimii väistötiloissa Parolan keskustasta nk. Katariinan kulman kiinteistössä ja Juteini-keskuksessa sekä myös hyödyntäen Parolan yläkoulun tiloja. Parolan lukion uudisrakennuksen suunnittelu käynnistyi vuoden lopussa. Hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

5. VANAJAVEDEN OPISTO

Vanajaveden Opisto tarjoaa toiminta-alueelleen monialaisia vapaan sivistystyön opintoja, jotka tukevat ihmisen monipuolista kehittymistä ja vahvistavat myös työelämätaitoja. Opinnot ovat kaikille avoimia, eikä pääsyvaatimuksia, kuten pääsykoetta tavanomaisesti ole. Koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia. Vuosittainen kurssitarjonta sisältää visuaalisia ja esittäviä ilmaisuaineita, yhteiskunnallisia ja yleissivistäviä, kulttuurisia sekä liikunnallisia ja viestinnällisiä aineita. Kahdessa pääluokassa – taiteen perusopetuksessa sekä kotoutumiskoulutuksessa – noudatetaan Opetushallituksen määrittämiä opetussuunnitelman perusteita. Muilta osin koulutustarjonta suunnitellaan paikallisia tarpeita palvelemaan. Opetus järjestetään lähipalveluna noin 85:ssä eri toimipisteessä kolmen kunnan alueella, pääasiassa yhteisissä tiloissa muiden toimijoiden kanssa.

Vanajaveden Opisto on kestävyysosaamisen lisäämiseen sitoutunut oppilaitos. Tästä opistolla on merkinä OKKA-säätiön vuonna 2020 myöntämä Kestävän kehityksen sertifikaatti. Opistossa kestävän tulevaisuuden tavoittelu otetaan huomioon opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa. Henkilöstön kanssa suunnitellaan vuosittain yhdessä kehittämiskohteet näille osa-alueille. Syyskaudella 2022 aloitettiin kestävän työn eteen tehdyn työn itsearviointikierron, joka piti sisällään sekä opiston henkilöstön sekä opiskelijoiden arvioinnit. Ulkoinen auditointi on tarkoitus toteuttaa kevään 2023 aikana.

5.1 Vanajaveden Opiston sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Opiston toimintavuosi toteutui vilkkaampana kuin kahtena aiempänä koronarajoitusten haittaamana vuonna. Sitoviin tavoitteisiin opiskelija- ja kurssilaismäärien osalta ei kuitenkaan vielä päästy. Tavoitteet oli asetettu vuoden 2019 tasoa noudatellen. Näyttää siltä, että kuntalaisten keskuudessa on edelleen jonkin verran varovaisuutta osallistua toimintaan, joka toteutetaan pääosin ryhmäopetuksena. Tästä johtuen myös keskimääräinen ryhmäkoko jäi alle tavoitteen ollen 12,77/14. Toiminta-alueen asukkaista 8,3 % eli 7792 henkilöä opiskeli opistossa vuoden aikana. Kurssilaisilta kerätty palaute ylitti tavoitteen ollen 4,6/5. Tavoitteeksi oli asetettu 4/5.

Valtionosuustuntien toteutuvana tavoitteena oli 30 500 tuntia. Tavoitteesta jäätin 508 tuntia. Valtionosuustunteihin lukeutuvaa etä- ja monimuoto-opetusta pidettiin 887 tuntia pääasiassa kielten, historian ja yhteiskunnallisten aineiden sekä liikunnan opetuksessa. Lukiolaisille suunnatut kesäkurssit pidettiin kokonaan etäopetuksena. Valtionosuuden piiriin kuuluvaa kotoutumissuunnitelman mukaista maahanmuuttajakoulutusta toteutui 479 tuntia yksikkömäärän ollessa 486. Valtio myönsi loppuvuonna 2022 erillisen avustuksen niille opistoille, joissa oli syyskuun tilastointipäivänä meneillään ukrainasta paenneille suunnattua kielikoulutusta. Vanajaveden Opistossa toteutettiin syyskauden kuluessa em. opetusta 346 tuntia, johon saatiin 100 % yksikköhinnan mukainen avustus.

Opiston päätoimisessa henkilökunnassa tapahtui muutoksia vuoden aikana. Apulaisrehtorin jäätyä eläkkeelle aloitti uusi apulaisrehtori työnsä syyskuun alussa. Rekrytoitiin myös yksi suunnittelijaopettaja, päätoiminen opettaja sekä opistosihteri kokoaikaiseen työhön.

5.2 Koulutuksen rahoitus

Opiston rahoituspohjan koostuu valtionavustuksista, jäsenkuntien maksuosuuksista sekä opiskelijoilta kerättävistä kurssimaksuista. Kansalaisopistojen valtionosuuden laskennallisena perusteena on vahvistettujen opetustuntien lukumäärä, joka saadaan kolmen edeltävän vuoden toteutuneista valtionosuustunneista tasauskerroinella vähennettynä. Vanajaveden Opiston valtionosuuden 2022 perustana oleva opetustuntien lukumäärä oli 25 662 (vuonna 2021 tuntimäärä oli 25 594). Yksikköhinta oli 89,48 €, josta ylläpitäjä sai 57 % opetustuntien lukumäärän mukaan kerrottuna eli yhteensä 1 308 855 €.

Kotoutumissuunnitelman mukaisen maahanmuuttajakoulutuksen vahvistettu tuntimäärä oli 486 tuntia. Muutos edelliseen vuoteen oli, että em. tuntimäärä ei sisältynyt valtionosuustuntien perustana olevaan tuntimäärään. Yksikköhinta 89,48 kohdistui maahanmuuttajakoulutukseen kokonaan, jolloin valtionosuutta saatiin 43 487 €. Jäsenkuntien rahoitusosuus vapaan sivistystyön kustannuksista oli yhteensä 443 000 €. Kurssimaksuja kertyi yli talousarviossa arvioidun, yhteensä 916 900 €. Tilauskoulutusten liikevaihto oli 513 334 €. Vuoden aikana opistolla oli vähäinen määrä myös vuokratuloja, 3 068 €. Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta käytettiin vuoden aikana 17 164 €.

5.3 Opetustoiminta

Opetustoiminta jakaantui valtionosuuksin tuettuun opetukseen sekä tilauskoulutukseen, johon sisältyi Tavastia Koulutus Oy:lle tuotettu maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä kunnallisille toimijoille suunnatut lyhytkoulutukset.

Valtionosuuteen oikeuttavat tunnit jakaantuivat kolmen kunnan alueelle seuraavasti: Hattua 3 066 tuntia, Janakkala 4 774 ja Hämeenlinnan alue 22 183 tuntia. Kaikille kunnille yhteisiä opintoja aikuisten taiteen perusopetusta ja etäopetusta toteutui 1 062 tuntia.

Valtionosuusopetus on jaoteltu neljään aineryhmään: Ilmaisutaidot, Visuaaliset aineet, Viestintä- ja yhteiskuntataidot sekä Liikunta ja hyvinvointi.

Toteutuneet valtionosuustunnit 2022

Ilmaisutaidot

- toteutunut tuntimäärä 9 426

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Musiikki	6490	5921/91	6000	- 1 %
Tanssi	2854	2479/	2760	- 10 %
Sirkus	766	700/91	890	- 21 %
Muut	648	326/50	395	-17 %
Yhteensä	10 758	9 426/88	10 045	- 6 %

Visuaaliset aineet

- toteutunut tuntimäärä 7 763, josta taiteen perusopetuksen osuus 1 582

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2022	Tulos + -
Tekstiilityö	2668	2326/87	2270	+ 2 %
Tekninen työ	2313	2070/89	1980	+ 5 %
Kuvataide	4007	3367/84	3720	- 9 %
Yhteensä	8 988	7763/86	7970	- 3 %

Viestintä- ja yhteiskuntataidot

- toteutunut tuntimäärä 5 813

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2022	Tulos + -
Kielet	5494	4141/75	5100	- 19 %
Atk/Viestintä	622	435/70	285	+ 53 %
Yhteiskunn.	1282	1237/96	735	+ 68 %
Yhteensä	7 398	5813/79	6120	- 5 %

Liikunta ja hyvinvointi

- toteutunut tuntimäärä 6 989

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2022	Tulos + -
Liikunta	7819	6989/89	6990	100 %
Yhteensä	7 819	6989/89	6 990	100 %

Tilauuskoulutus

Tavastia Koulutus Oy:lle tuotettiin ELY-keskuksen tilaamaa kotoutumiskoulutusta yhteensä 3 473 tuntia ja muita lyhyempikestoisia koulutuksia eri työntäjille 42 tuntia. Kotoutumiskoulutuksessa opiskeli yhteensä 10 ryhmää, joissa opiskelijoita koko vuonna oli 467.

5.4 Opiston tuloksellisuus

Opiskelijat

Opiston valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2022 yhteensä 16 444 (vuosi 2021: 12 144) kurssilaista. Netto-opiskelijoiden määrä koko opistossa oli 7 792 (vuonna 2021: 7 743). Yksittäisistä netto-opiskelijaryhmistä eniten eli 12,7 % opiskelijoista sijoittui ikäryhmään 0–14-vuotiaat. Toiseksi suurin yksittäinen ikäryhmä oli 65–69-vuotiaat, heidän osuutensa 10 %. Nuoria aikuisia eli 15–29-vuotiaita opiskelijoista oli 8,7 %. Ikäryhmässä 30–64-vuotiaat olevien osuus koko määrästä oli 50 %.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Opiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus koheni jonkin verran vuosien 2020 ja 2021 jälkeen pääsemättä kuitenkaan vielä vuoden 2019 tasolle. Vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita ovat asukkaiden osallistuvuus (kurssilaisten määrä/vuosi), opiston palveluiden saatavuus (toimipisteiden määrä ja palveluihin pääsy), opiston näkyvyys sekä osallistuminen toiminta-alueen kulttuuri- ja yleisötapahtumiin. Myös opiston aktiivisuus pitää esillä ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita esim. yleisöluentojen avulla päästiin aloittamaan 13 yleisöluennon avulla syyskaudella.

Kestävän kehityksen työmuotoja ja arvoja korostava tapahtuma "Tekstiilit uusiks" pidettiin lähitapahtuman 17.9. ja se keräsi xx lähiosallistujaa sekä 91 luennoille osallistujaa, joista osa oli mukana etänä. Eri ainealueiden esittely tapahtui vuoden aikana opiston somekanavissa, joissa julkaistiin ahkerasti. Syyskaudella päivitetiin opiston julkaisusuunnitelma sosiaalista mediaa varten. Lukuvuoden 2022–2023 kurssiesite julkaistiin nettissä viime vuoden tapaan. Lisäksi alueen kirjastoihin jaettiin paperisen esitteen selailukappaleita. Uutiskirjeen tilaajia oli vuoden 2022 lopussa 5 986.

Opetuksen toimipisteet kunnissa

Hattula	Hämeenlinna	Janakkala
10	Kantakaupunki 31	Turenki 7
	Hauho 8	Tervakoski 7
	Kalvola 6	Haja-asutusalueet 8

	Lammi 5	
	Renko 3	
	Tuulos 3	

Henkilöstö

Päätoimisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 14. Opetustyötä suunnitteli ja koordinoi viisi suunnitteli-jaopettajaa, yksi päätoiminen opettaja sekä rehtori ja apulaisrehtori. Tukipalveluhenkilökuntaan kuului neljä opistosihteerä, yksi henkilöstösihteeri sekä yksi opistomestari. Määräaikaista työntekijöitä opetuksessa ja hankkeissa oli noin 230.

6. LASTEN LIIKUNNAN TUKI

Lasten Liikunnan Tuki ry liitettiin liiketoimintakaupan seurauksena Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan 1.8.2022. Lasten Liikunnan Tuki toimii omana yksikkönä Koulutuskuntayhtymä Tavastian organisaatiossa. Yksikön toiminnanjohtajana toimii Juha Liedes, joka on myös Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtoryhmän jäsen. Henkilökunta siirtyi kuntayhtymän palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

6.1 Varhaiskasvatus

Motokerhot

Motokerhoissa kiinnitetään erityistä huomiota lasten motoristen taitojen kehittymiseen sekä liikkumisen ja oppimisen välisiin yhteyksiin. Motokerhot kokoontuivat 14 kertaa 45 min. kerrallaan Hattulassa Tuulimyllyn, Viiriäisen, Pekolan ja Pappilanniemen päiväkodeissa sekä 13 kertaa Juteinin ja Marjahatun päiväkodeissa.

Liikuntakerhot

Ruunumyllyn Liikuntakerho on tarkoitettu 3–12-vuotiaille lapsille. Kerhon sisällöissä huomioidaan lapsien iänmukaiset liikkumistaidot, lasten kiinnostuksien kohteet sekä oppisvalmiuksien ja oppimisen tukeminen. Liikuntakerhot kokoontuivat yhteensä 15 kertaa. Lapsilukumäärä syyskaudella oli 101.

PerheKahvila

Peuhulan Perhekahvila on tarkoitettu pääasiassa kotihoidossa oleville lapsille aikuisineen. Ideana on peuhata, liikkua ja kahvitella. Lisäksi tarjolla on pientä välipalaa leikkimisen, askartelun ja rennon yhdessäolon lomassa. Jokaisella kerralla käytetään liikuntasalia, jossa on sekä ohjattua että vapaata liikkumista omaa kehoa ja erilaisia välineitä hyödyntäen. Peuhu Kahvila kokoontui 5.9.–19.12.2022 (pois lukien vko 42) välisenä aikana maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–11.30.

6.2 Kouluyhteistyö

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lasten Liikunnan Tuki järjestää Hämeenlinnan kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaa kahdeksalla itäpuolen kouluilla. Peruskoulujen syyslukukausi käynnistyi 10.8. samoin myös iltapäivätoiminta. Kahdella toimipisteellämme järjestettiin aamupäivätoimintaa syyslukukauden aikana. Syksyn tilastointipäivänä 20.9.2022 toiminnan lapsilukumäärä yhteensä 265 (20.9.2021/252). Syksyn aikana toiminnan suunnittelussa otettiin huomioon Lasten Liikunnan Tuen oppimista tukeva Toiminta Tavaksi -materiaali sekä kuukausittain vaihtuvat liikuntateemat. Syksyllä kerhopisteet osallistuivat myös Lasten Oikeuksien viikkoon toiminnan toteutuksessa omilla toimipisteillään.

Muu toiminta

Lisäksi toimittiin palveluntarjoajana Hämeenlinnan kaupungin Harrastus ihan lähellä -hankkeelle toteuttamalla liikuntakioski toimintaa kouluilla ympäri Hämeenlinnaa ja salibandykerhoa Hämeenlinnan yhteiskoululla.

6.3 Kunto- ja terveystoiminta

Vesivoimistelu

Lasten Liikunnan Tuen vesivoimisteluryhmät (viisi tuntia viikossa) Hämeenlinnan uimahallissa alkoivat syyskuussa viikolla 36. Jokaiselle ryhmälle tuli yhteensä 15 vesivoimistelukertaa syksyn aikana. Ilmoittautuneita oli yhteensä 87.

Muut liikunnanohjauspalvelut

Hämeenlinnan kaupungin Työllisyyspalveluiden pienhankintapalveluiden lukumäärä syyskaudella oli 16. Palveluvaihtoehtoja oli kolme. Lisäksi Hattulan kunnan liikuntatoimelle tuotettiin KKI-kuntosali ohjausta kaksi viikotuntia tiistaisin ja Hämeenlinnan reumayhdistys osti aikuisliikunnan ohjausta yhteensä kaksi viikotuntia (kuntosali ja vesivoimistelu).

6.4 Hankkeet ja kehittäminen

Ohjatusti työelämään

Syksyllä (08–12) 2022 toteutettiin ESR-rahoitteista Ohjatusti työelämään hanketta (1.7.2021–30.6.2023) hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ ja toimintakyvyn parantaminen. Ryhmätoimintaa toteutettiin viikoilla 33–50 ma, ti, ke, neljä tuntia kerrallaan. Ryhmäohjauspäiviä kertyi 51, 204 ohjaustuntia asiakkaille. Mukana toiminnassa oli syksyn aikana 30 henkilöä (ryhmä- tai yksilöasiakkaana), joista useimmilla oli kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen päätös, muutamalle asiakkaalle tehtiin työkokeilusopimus.

Hankkeesta on pidetty infotilaisuuksia Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan sosiaalipalveluiden ja te-palveluiden (Kuntakokeilu) henkilöstölle sekä ammattioppilaitoksen henkilöstölle ja alalle opiskeleville. Lisäksi ammatillisen koulutuksen kanssa on yhteistyössä suunniteltu asiakkaiden yksilöllisiä polkuja koulutukseen ja ammatitaitoon. Yhteistyötä on tehty mm. OTE-pajan, Taito-pajan sekä TUVA-koulutuksen kanssa.

6.5 Aulangon Luontoliikuntakeskus

Luontoliikuntakeskuksen palvelut yhdistävät luonnon, liikkumisen ja oppimisen. Toimintojen kautta vahvistuu mielikuva Aulangon alueesta yhtenäisenä ja aktiivisena. Luontoliikuntakeskus on yhteistyökykyinen ja vastuullinen, koko alueen ainutlaatuisuutta korostava ja siitä viestivä toimija. Ydintoimintoina ovat kahvilatoiminta ja tilavuokraus.

Järvikahvila palveli kausiluontoisesti talvella viikonloppuisin ja kesällä arkipäivisin. Vuonna 2022 Järvikahvila oli avoinna 126 päivänä ja asiakastapahtumia vuoden aikana yhteensä 2 257. Tilavuokrauksia vuoden aikana oli 86 varausta. Lisäksi koulutuskuntayhtymän sisäiseen käyttöön tehtiin 15 varausta syksyn aikana.

Lasten Liikunnan Tuki järjesti toimintaan osallistuville perheille sekä koulutuskuntayhtymän henkilöstön perheille perinteisen avoimen Joulutapahtuman 10.12.2022. Alueen viihtyvyyttä parannettiin Hämeenlinnan kaupungin toimesta kesällä: mm. pysäköintialueen muutos, sähköinen info taulu, lasten leikkipaikka ja lyhyt luontopolku. Kaikki toimenpiteet tukivat tavoitettamme; Luontoliikuntakeskus – lähtöpiste Aulangolle.

7. TAVASTIA KOULUTUS OY

Kuntalain 410/2015 126 § mukaan kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä yksityisen yhteisön hoidettavaksi. Koulutuskuntayhtymä Tavastia omistaa tätä tarkoitusta varten 100 prosenttisesti Tavastia Koulutus Oy:n. Yhtiöön on eriytetty kaikki se toiminta, jota tarjotaan asiakkaille kilpailutilanteessa ja joka on arvonlisäveron alaista. Yhtiö toimii koulutuksen myyjänä ja tuottajana, ja kuntayhtymän oppilaitokset toteuttavat koulutukset ja muut palvelut. Tavastia Koulutus Oy myy myös alihankkijoidensa koulutuspalveluja sekä tuotteita.

Toiminta-ajatuksenaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian Tavastia Koulutus Oy myy ja hankkii laadukkaita ja monipuolisia koulutus- ja työelämäpalveluja sekä osaamisen kehittämistä asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein.

Yhtiön liikevaihto seitsemäntenä tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 oli 854 082,12 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -48 710,21 euroa. Koulutuksia toteutui vuonna 2022 135 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 1442 henkilöä. Vuoden 2022 myyntitavoitteet ylitettiin ammatillisessa tilauskoulutuksessa ja asiantuntimuksen myynnissä.

Maaliskuussa 2021 Kanta-Hämeessä alkoi työllisyyden kuntakokeilu ja samaan aikaan Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin laaja organisaatiomuutos. Kyseiset ulkoiset toimijat vastaavat työttömien työnhakijoiden ohjauksesta työvoimakoulutuksiin. Vuonna 2022 ohjaustoimintojen toimimattomuus jatkui vuoden 2021 tapaan, ja sen vuoksi osakeyhtiön ammatillisia työvoimakoulutuksia jouduttiin edelleen perumaan osallistujien puuttuessa. Myöskään kotoutumiskoulutuksen tavoitteita ei tilikautena 2022 saavutettu. Tämä johtui kahdesta asiasta; osallistujien ohjaamisesta muihin palveluihin joihin vuonna 2022 osoitettiin lisärahoituksia ja kotoutumiskoulutuksen osarahoituksen siirrosta Kanta-Hämeestä Päijät-Hämeeseen.

Yhtiön palveluksessa vuonna 2022 olivat toimitusjohtaja Annemari Suonsivu, sekä 50 % työajalla toimiva toimituspäällikkö Päivi Aaltonen.

8. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea Koulutuskuntayhtymä Tavastian perustehtävän suorittamista ja tulokortin sitovien tavoitteiden saavuttamista. Hanketuloja kertyi vuoden 2022 aikana 2,37 M€. Hankkeet on esitelty kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.kktavastia.fi/kuntayhtymä/projektit. Lisätietoa hankkeista saa myös ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön.

8.1 Ammatillisen koulutuksen v. 2022 aikana käynnissä olleet hankkeet

Kansainväliset hankkeet	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Sotenet goes with EurocomSmart 2020	Erasmus + KA1	Tiina Hottinen
Physical education and ICT to increase wellbeing and social inclusion	Erasmus + KA2	Päivi Seppälä
Kansainvälisyyspolku on mahdollisuus! (IPO)	Erasmus + KA1	Elina Kanerva
Reconstructing Sotenet-network to assure the quality of student mobility	Erasmus + KA1	Tiina Hottinen
NextStep@TechVet	Erasmus + KA2	Jorma Lakso
OnTheMiC	Erasmus + KA2	Marko Riikkula
VET to Go (NORD+)	OPH	Elina Kanerva
Pedagoginen kehittäminen	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen	OKM	Lehto Riikka
HyGGe – hyvinvointitekniologia tutuksi	OPH	Satu Salminen
Hyvinvoiva amis	OPH	Sade Vuori
Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen JOP1	OKM	Tiina Alhainen
Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen JOP2	OKM	Tiina Alhainen
Ohjauksen nivelet kuntoon	OPH	Anu Konkarikoski
Oikeus uudistua	OPH	Saija Hieta
Polkuja	OPH	Anu Konkarikoski
Tassu	OPH	Anu Konkarikoski
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus	OPH	Merja Kytöaho
Yhdessä parasta länsi	OPH	Anu Konkarikoski
Ammatillisen koulutuksen laatuhankkeet	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Tulosta laadulla	OPH	Jouni Haajanen
Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Valtion erityisavustus-hakemus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilömitoituksen laajentamiseen	OKM	Päivi Kortensniemi
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus	OPKM	Arto Ruhala
Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen	OKM	Riikka Lehto
Opva haltuun strategiarahoitus	OKM	Anu Konkarikoski
Tietojohtamisen kehittäminen strategiarahoitus	OKM	Riikka Lehto
Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Osaoppi VII - Yhteisöllinen oppiminen virtuaaliympäristössä	OPH	Anu Konkarikoski

8.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2022 aikana käynnissä olleet hankkeet

Oppimisympäristön kehittämishankkeet	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Paluu ryhmiin koronavuoden puutteiden paikkaaminen	OPH	Pieta Tukkimäki-Hilden
Paluu ryhmiin 2 koronavuosien jälkihoito Tavastian lukioissa	OPH	Reijo Järvinen
Liikkuva Tavastia 3	AVI	Tuomo Iltanen
Lukulamppu	OPH	Tuomo Iltanen
Ohjauksen ekosysteemi lukioiden opinto-ohjauksen laadun varmistajana	OPH	Tuomo Iltanen
OTUS oppimisen tuella hyvinvointia lukioon	OPH	Tiina Kivinen
Signaali- Laajennettu todellisuus ja ohjelmointi autenttisemmän oppimisen edistäjänä lukiokoulutuksessa	OPH	Tuomo Iltanen
STEAMING experiences	OPH	Tuomo Iltanen
Urheiluakatemia	OPH	Olli-Pekka Hakala
NUTUT- Nuorisotyö ja tukiverkot Hämeenlinnan yläkouluissa ja lukioissa	OPH	Päivi Kortensniemi
Kansainväliset hankkeet		
Kestävän kehityksen portaat	OPH	Tuomo Iltanen
Erasmus akkreditointi	OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén
Goals	OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén
Evaluation, values, enhancement	OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén
Connecting European schools through VR classrooms	OPH	Tuomo Iltanen

8.3 Vanajaveden Opiston v. 2022 aikana käynnissä olleet hankkeet

Opetuksen kehittämishankkeet	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Osaaminen esiin ja talteen	OPH	Marjo Ritamäki
VOille oppia Euroopasta	OPH Erasmus	Taru Toppola
Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen JOP1	OKM	Juha Mäkirinta

8.4 Kuntayhtymän v. 2022 aikana käynnissä olleet ESR-rahoitteiset hankkeet

ESR - hankkeet	Rahoittaja	Yhteyshenkilö
Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat HOT	ELY-keskus	Anu Konkarikoski
Kokka kohti Kanta-Hämettä	ELY-keskus	Leena Puumalainen
Ohjautusti työelämään	ELY-keskus	Anu Saarinen
Taitopaja - Taitoja arkeen ja ammattiin	ELY-keskus	Pia Paananen
Työtä riittää!	ELY-keskus	Sinikka Koskiluoto
INTO 2 - osallistu ja innostu	ELY-keskus	Päivi Lauronen
Perusta - perustaidot hallussa	ELY-keskus	Sirpa Rintala

9. HENKILÖSTÖKERTOMUS

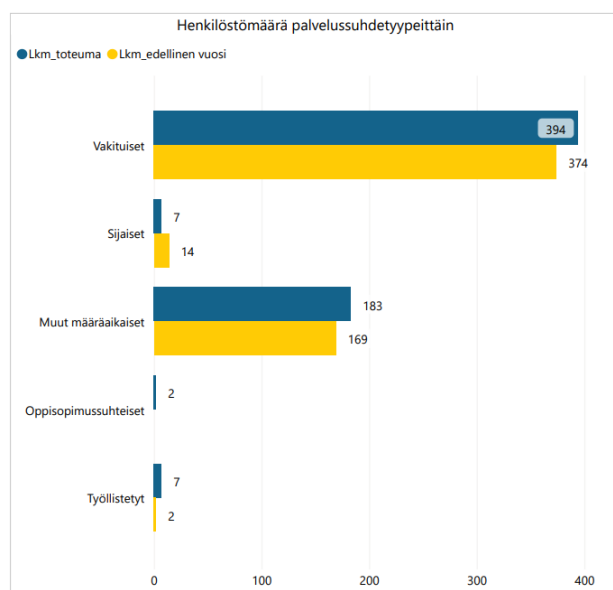
KT on julkaissut suosituksen henkilöstökertomuksen laadintaan ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia noudattaa suosituksia henkilöstökertomuksessaan. Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan on tarkoitettu kehittämään henkilöstötiedolla johtamista. Suosituksessa on viisi yhteistä tunnuslukua, jotka raportoidaan valtakunnallisesti samalla tavalla. Henkilöstöraportin taulukot on otettu Sarastia 365 BI -ohjelmasta. Henkilöstökertomuksen taulukoissa toteumavuosi tarkoittaa vuotta 2022 ja edellinen vuosi vuotta 2021. Vuoden 2021 luvut on esitetty tekstissä suluissa.

9.1 Henkilöstön tunnusluvut

Kuntayhtymässä henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana, erityisesti johtuen tuntiopettajien vaihtelevista määristä. Lisäksi pieni osa henkilöstä tekee kahta tehtävää, esimerkiksi Vanajaveden opiston tuntiopettajana sekä ammattiopiston opettajana, jolloin he ovat kokonaishenkilöstömäärässä vain kerran, mutta erittelyissä he näkyvät kahdessa eri luvussa. Henkilöstökertomuksen lukemat ovat aina katsaus tilanteeseen vuoden lopussa ja vertailua edellisen vuoden saman hetkiseen tilanteeseen.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2022 oli 593 (558). Henkilöstöstä 394 (374) oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 183 (169) määräaikaissä, joista Vanajaveden Opiston sivutoimisia tuntiopettajia 117 (119). Kokonaishenkilöstömäärää lisäsi Lasten Liikunnan Tuen liittyminen osaksi kuntayhtymää vuonna 2022. Lasten Liikunnan Tuen henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli 31, joista 6 oli kokoaikaissä palvelussuhteessa.

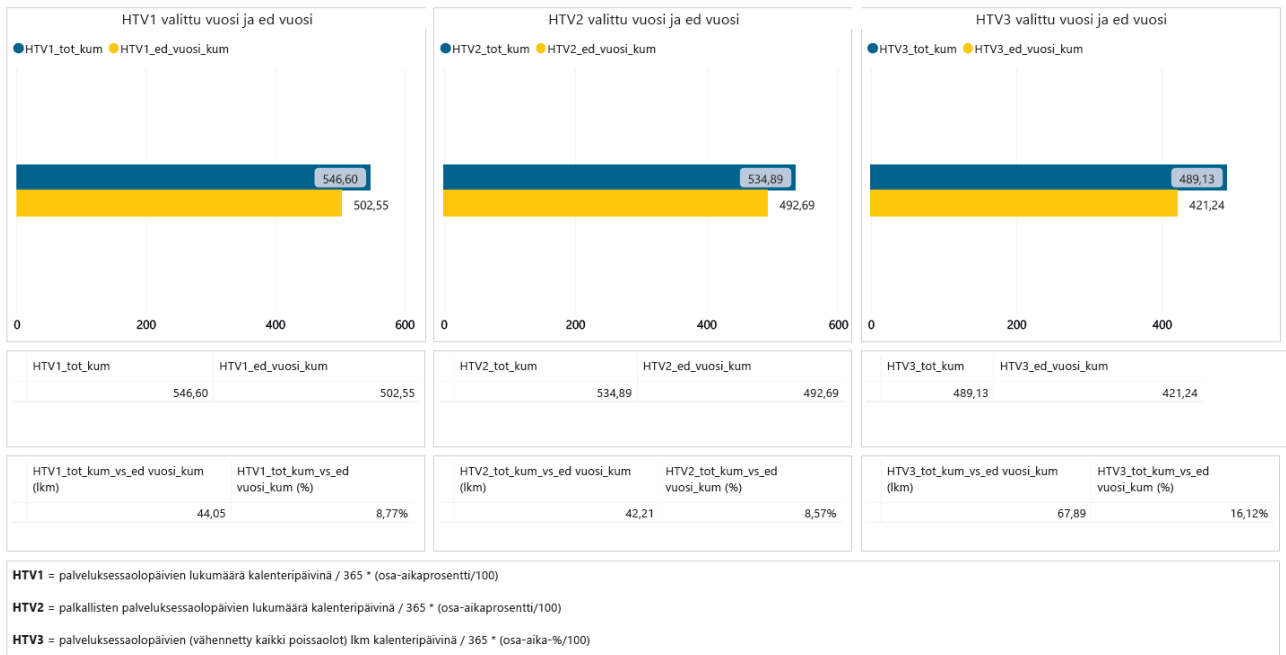
Päätoimista opetus- ja ohjaushenkilöstöä oli ammattiopistossa 211, lukioissa 90 ja Vanajaveden opistossa 6. Kuntayhtymähallinnossa sekä kuntayhtymäpalveluissa henkilöstöä oli yhteensä 155.



Henkilöstömäärä palvelussuhtedetyypeittäin ja sukupuolittain

Palvelussuhtedatso 1	Lkm_toteuma	SS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	SS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %
Työllistetyt	7	1,2%	2	0,4%	250,00 %
Miehet	3	0,5%	1	0,2%	200,00 %
Naiset	4	0,7%	1	0,2%	300,00 %
Oppisopimussuhteiset	2	0,3%			0,00 %
Miehet	2	0,3%			0,00 %
Muut määräaikaiset	183	30,9%	169	30,2%	8,28 %
Miehet	57	9,6%	56	10,0%	1,79 %
Naiset	126	21,3%	113	20,2%	11,50 %
Sijaiset	7	1,2%	14	2,5%	-50,00 %
Miehet	2	0,3%	4	0,7%	-50,00 %
Naiset	5	0,8%	10	1,8%	-50,00 %
Vakituiset	394	66,6%	374	66,9%	5,35 %
Miehet	114	19,3%	110	19,7%	3,64 %
Naiset	280	47,3%	264	47,2%	6,06 %

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettyä päivänä 31.12.2021.



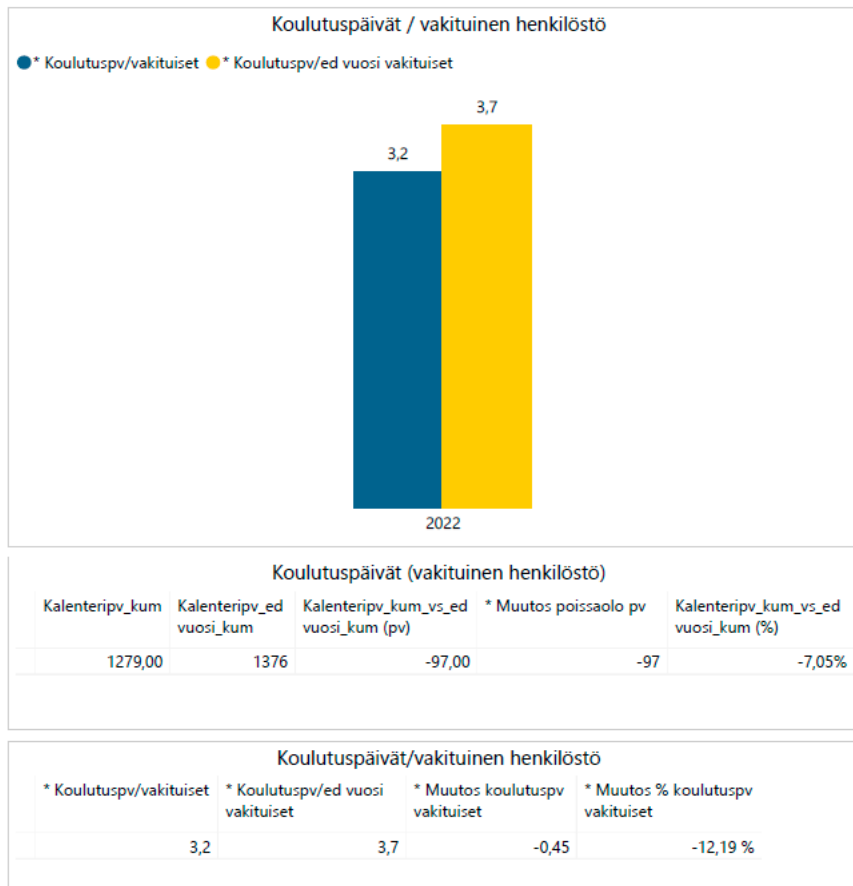
Henkilöstön ikärakenne pysyi edellisvuoteen verrattuna hyvin samanlaisena. Suurin henkilöstömäärä on ikävuosissa 50–59. Tavastian henkilöstö ikääntyy ja henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan useampiin eläköitymisiin eri puolilla kuntayhtymää tulevana vuosina.



9.2 Osaaminen ja uudistuminen

Henkilöstön osaamista kehitettiin vuonna 2022 suunnitelmallisesti tehtyjen henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien sekä osasto-/yksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kuntayhtymässä järjestetään paljon itse koulutusta, muun muassa Kehitytään ja kehitetään yhdessä -tilaisuuksia ja Pedamesuja. Tavoitteena on, että jokaisella on vähintään kolme osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaista koulutuspäivää vuodessa. Henkilöstön osaamisen kehittämiselle vuosittain asetettujen määrällisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu toimintakertomuksen mittareissa sekä tulokortissa.

Koronapandemian myötä toimintakulttuuriin on tullut pysyviä muutoksia ja henkilöstön digiosaaminen on vahvistunut ja henkilöstön osaaminen uudistunut. Etäkoulutukset, webinaarit ja verkkokouluttautuminen ja -verkostoyhteistyö tulevat jäämään yhdeksi tavaksi kehittää omaa osaamista tulevaisuudessakin.



Koulutuspäivien lukumäärä on laskenut edellisvuodesta. Koulutuspäivien lukumäärä on vuoden 2018 jälkeen ollut tasaisesti tätä edeltäneitä vuosia alaisempi. Pitkittynyt koronapandemia varmasti vaikutti ulkoisiin koulutuksiin osallistumiseen ja tämä näkyy määrällisesti koulutuspäivien tilastoissa. Vuosi 2022 on toisaalta ollut normaaliin arkeen paluuta ja on keskitytty perusasioihin ja ns. "uuden normaalin" uudelleen oppimiseen. Toisaalta uuden oppimisen erilaisissa etätoteutuksissa on lisääntynyt valtavasti osana työn arkea ja toisilta oppimisen merkitys on korostunut. Tämä osaamisen kehittyminen ei välttämättä koulutuspäivissä näy. Voi olla myös, että erilaiset webinaarit jäävät silloin tällöin merkitsemättä "koulutuspäiviksi".

Henkilöstön osaamiseen ja uudistumiseen panostetaan myös laadukkailla rekrytointiprosesseilla, hyvällä haki-javiestinnällä, positiivista työnantajamielikuvaa vahvasti viestimällä niin ulkoisesti kuin sisäisestikin sekä hyvällä perehdyttämisohjelmalla.

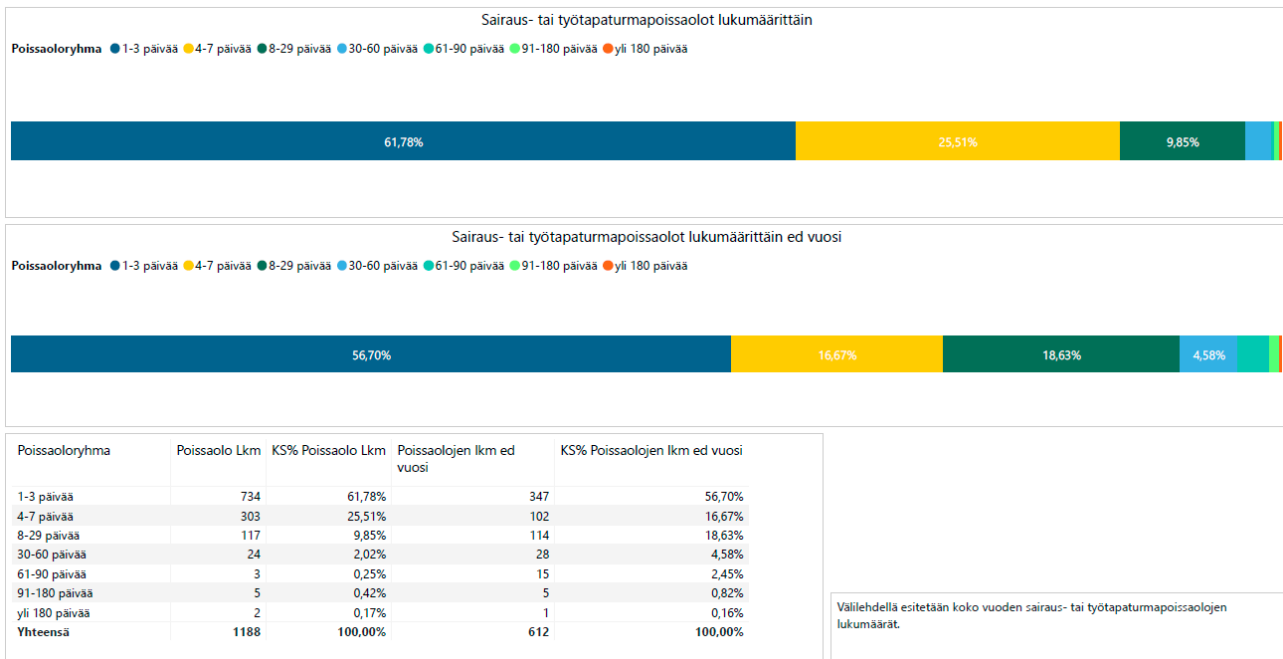
Uudistaminen ja uudistuminen näyttäytyy myös moninaisissa kehittämisprojekteista, joita toteutamme sekä Tavastian omina kehittämishankkeina että osana laajoja verkostohankkeita. Opetushenkilöstöä osallistetaan hanketyöhön ja kehittämistyötä kytketään käytännön työn arkeen.

Vuoden 2022 henkilöstön työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstö arvioi, että työ tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittämiseen hyvin.

9.3 Työhyvinvoinnin johtaminen

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään työhyvinvoinnin johtamisessa niin kuntayhtymätasolla kuin osasto-/yksikkötasollakin. Tuloksia käsitellään henkilöstön kanssa. Kuntayhtymän henkilöstölle on tarjolla monipuolinen tyhytarjotin ja tyhytoiminta on aktiivista. Lisäksi henkilöstö saa ePassille saldoa oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Terveysperusteiset poissaolot painottuvat 1–3 päivää kestäviin poissaoloihin ja tässä jakaumassa ei ole suu-
resti eroa. Sairauspoissaolojen lukumäärä on selkeästi kasvanut. Koronapandemian aikana kaikkien tavan-
omaisten hengitystieinfektioiden määrä väheni ja sen myötä ihmisten vastustuskyky niille aleni ja kun ihmiset
alkoivat taas tavalliseen tapaan tavata toisiaan, infektioiden määrä lisääntyi myös työpaikoilla ja oppilaitok-
sissa. Sairauspoissaolojen kasvanut lukumäärä selittyy pitkälti suurella määrällä erilaisia flunssaviruksia.



Työhyvinvoinnin johtamisessa esimiehen työkaluina ovat esimerkiksi varhaisen välittämisen malli ja kehitys-
keskustelut. Työhyvinvoinnin johtamisessa esihenkilöt saavat myös tukea työterveyshuollosta. Vuonna 2022
järjestettiin työterveyshuollon toimesta esihenkilöille esihenkilöklinikoita ja heille on oma esihenkilö-chat digikli-
nikalla.

Psykososiaalinen kuormitus on lisääntynyt osin varmasti koronapandemian myötävaikutuksesta ja työterveys-
huollon kanssa on lähdetty kartoittamaan keinoja hallita tätä kuormitusta. Mehiläisen digitaaliset työkalut sekä
”Voitko hyvin? -kysely”, joka lähetetään työntekijälle, kun tietty määrä yhteydenottoja työterveyshuoltoon ker-
tyy tietyn ajan kuluessa, ovat käytössä.

9.4 Johtaminen ja esihenkilötyö

Johtamiskulttuurin yhtenäistämiseen ja johtamisosaamisen kehittämiseen on panostettu. Johtamisen kehittä-
misen tukena on ollut OPH:n Oikeus uudistua -verkostohanke, jossa on kehitetty johdon muutosjohtamisosa-
amista sekä pedagogista ja palveluprosessin johtamista. Kuntayhtymän johtamisen johtamista sekä lähiesi-
henkilötyötä on hankkeen myötä kehitetty.

Esihenkilötyöhön perehdytetään erillisellä esihenkilöiden perehdytyslistalla ja esihenkilötyön perehdytyspäi-
villä, jotka toimivat myös ajankohtaisperehdytyksenä kaikkien Esihenkilötyölle on myös tehty erillinen sivu IM-
Siin, johon on koottu ohjeistuksia esihenkilöille. Syksyllä 2022 otettiin käyttöön viikoittaiset maanantaiaamun
esihenkilötunnit, joissa esihenkilöt kokoontuvat henkilöstöjohtajan johdolla keskustelemaan ajankohtaisista
teemoista.

Vakiintuneiden etätyökäytäntöiden myötä myös esihenkilöiden johtamistyötä on jouduttu tekemään osin etänä.
Etäjohtamiseen liittyvät haasteet on tunnistettu, siihen liittyviä hyviä käytäntöjä on jaettu ja haasteissa on py-
rity tukemaan.

9.5 Tuottavuus ja tuloksellisuus

Henkilöstökustannukset

Koko kuntayhtymän henkilöstökustannukset olivat yhteensä 27.796.247 € (25.458.991 €). Henkilöstökulut liisääntyivät edellisvuodesta 2.337.256 euroa. Ammattiopisto Tavastiassa henkilöstökulut olivat 13.186.415 € (12.860.121 €), lukiokoulutuksessa 6.379.029 € (6.335.591 €) ja Vanajaveden opistossa 2.218.194 € (1.939.352 €). Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä 5.235.466 € (4.668.668 €). Koko kuntayhtymän osalta terveysperusteisten poissaolojen palkat olivat yhteensä 514.195 € (413.180 €), josta Covidista aiheutuvia poissaoloja oli 20.177 € edestä. Vapaa-ajan tapaturmien palkkamenot olivat 18.468 € (36.012 €).

Perhevapaiden palkkamenot olivat 25.280 € (27.468 €). Kannustevapailta saatiin 54.505 € (51.845 €) säästöt henkilöstökuluissa.

Henkilöstöinvestoinnit

Työterveyshuolto

Koulutuskuntayhtymä Tavastian työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen. Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 331.804 € (271.401 €), josta työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannuksia 146.077 € (129.520 €) ja sairaanhoidon kustannuksia 175.294 € (141.881 €). Työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannukset henkilöä kohden olivat 308 € (287 €) ja sairaanhoidon 370 € (292 €). Raportoidut kustannukset ovat bruttokustannuksia.

Koulutuskustannukset

Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset olivat 171.019 € (101.554 €), josta ammattiopiston osuus oli 95.202 € (63.322 €).

10. TALOUDEN TOTEUTUMINEN

10.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi jäsenkuntien tekemä sopimus kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden uudelleenjärjestelystä. Kuntayhtymässä toteutettiin välitilinpäätös 31.7.2022 tilanteesta ja välitilinpäätöksestä johdetun kuntayhtymän nettovarallisuuslaskelman perusteella omaisuus jaettiin koulutustoimintaa jatkavalle koulutuskuntayhtymälle ja kiinteistöomaisuutta hallinnoivalle Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastialle. Kiinteistöomaisuuden siirryttyä koulutuskuntayhtymän taseesta pois, menneiden vuosien hyvistä tuloksista tehdyt investointivaraukset piti purkaa pois taseesta. Tämä purku aiheutti satunnaisen kuluerän tulokseen vaikuttavasti, mikä johti koulutuskuntayhtymän tilikauden tuloksen negatiiviseksi, -7.733.853 euroon. Tulosalueista Ammattiopisto Tavastian tulos muodostui 785.207 euroksi, lukiokoulutuksen tulos -42.376 euroksi ja Vanajaveden opiston 203.825 euroksi.

Käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät lähes 4 miljoonaa euroa talousarviosta toteumaprosentin ollessa 107,0 %. Toimintakulut ylittyivät lähes 3,6 miljoonalla eurolla talousarviosta. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 106,6 %. Palveluiden ostoissa toimintakulujen ylitys oli 962.212 euroa, aineissa ja tarvikkeissa ylitettiin budjetti lähes 469.789 eurolla. Muissa toimintakuluissa menojen ylitys oli runsaat 1,2 milj. euroa. Muiden toimintakulujen merkittävä budjettilyitys johtui lähinnä toimintavuoden aikana saatujen hankkeiden määrärahojen käytöstä ja vuokratulujen noususta kiinteistöomaisuuden siirryttyä toiseen kuntayhtymään.

Ammattiopistossa toimintatuotot ylittyivät 2,97 milj. eurolla yli talousarvion. Kuntayhtymän tytäryhtiö Tavastia Koulutus Oy:n hankkimat koulutuspalvelut ammattiopistolta osaltaan tukivat ammattiopiston kurssien myyntituloja. Ammattiopiston toimintakulut ylittyivät talousarviosta 2.163.019 eurolla, josta ylityksestä henkilöstökulujen osuus oli 652.953 euroa. Ammattiopiston tilikauden tulos oli 785.207 euroa, kun talousarviotavoite oli 0 euroa.

Lukiokoulutuksessa toimintatuotot alittuivat budjetoidusta noin -37.235 eurolla. Hämeenlinnan kaupungin alijäämän kattamisvelvoite toteutui 346.903 euron mukaisena (TA 640.000). Hattulan kunnan alijäämän kattamisvelvoite toteutui 270.921 euron mukaisena (TA 280.000). Lukiotoiminnan toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan 74.588 eurolla talousarviosta. Henkilöstökulujen budjettiylitys oli 33.634 euroa, palvelujen osissa alitus oli 7.933 euroa, aineiden ja tarvikkeiden alitus oli 1.324 euroa ja muiden kulujen ylitys 36.775 euroa. Koko lukiokoulutuksen vuosikate muodostui 42.376 euroa alijäämäiseksi.

Vanajaveden Opistossa toimintatuotot ylittivät budjetin 49.820 eurolla. Ylitystä selittää ennen muuta arvioitua parempi kurssimaksutuottojen kertymä. Toimintakulut alittivat talousarvion ollen runsaat 154.606 euroa talousarviota pienemmät. Tilikauden tulos muodostui arvioitua (0 euroa) merkittävästi paremmaksi ollen 203.825 euroa.

Lasten Liikunnan Tuki ry:n toiminnot siirtyivät kuntayhtymään kesken toimintavuoden 1.8.2022. Toimintojen liiketoiminnan kauppaa koskevassa sopimuksessa sovittiin, että koulutuskuntayhtymä ottaa vastatakseen vanhoina työntekijöinä siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelat. Toimintavuoden lopussa jaksetut palkka- ja eläkekulut olivat 94.957 euroa. Kokonaisuudessaan Lasten Liikunnan Tuen toimintatuotot ajalla 1.8.–31.12.2022 olivat yhteensä 404.014 euroa (TA 371.491). Toimintakulut pysyivät hyvin talousarviossa, pois lukien lomapalkkavelan vaikutus, mikä vei tuloksen negatiiviseksi 86.099 euroksi.

Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan tehtiin toukokuun yhtymäkokouksessa lisätalousarvio, jolla varattiin irtaimen omaisuuden hankintoihin yhteensä 258.000 euron lisämäärärahaa. Se muodostuu kansalaisopiston kuvataidekoulun it-välinehankinnasta (10.000 euroa), lasialan alkuperäistä talousarviota kalliimmasta lasiuunin investoinnista (45.000 euroa), Telog-osaston kone- ja tuotantotekniikan korvausinvestoinnit työturvallisuuden parantamiseksi (75.000 euroa), auto-osaston nosturikaluston uusimisen (75.000 euroa) ja auto-osaston harjoitusautokaluston uusimisen (75.000 euroa). Talonrakennuksen investointiosaan lisättiin yhteensä 200.000 euron lisämääräraha. Nämä hankkeet olivat P-rakennuksessa toimivan puhdistuspalvelualan siivouskeskuksen perusparannusmääräraha 20.000 euroa. G-rakennuksen ilmanvaihtokoneen moottorin uusimiseen lisättiin 15.000 euron määräraha. P-rakennuksen salaojien uusimiseen ja sokkelin vesierityksen parantamiseen lisättiin 55.000 euron määräraha. Lisäksi päätettiin 110.000 euron määräraha C-rakennuksen ulkokatoksen rakentamiseen.

Investointimäärärahojen kokonaistoteuma oli 889.101 euroa (TA 1.752.500). Talonrakennukseen tehtiin investointeja vuonna 2022 yhteensä 513.203 eurolla. Merkittäviä talonrakennuksen investointikohteita olivat euro-määräisesti C-rakennuksen katon vesieristeiden uusinta (54.000 euroa), H8 C-rakennuksen ulkokatos (108.782 euroa) ja K-rakennuksen alakerran perusparannus (81.663 euroa). Irtaimen omaisuuden investointihankintoja tehtiin 389.028 eurolla.

Taloudellisen toimintavuoden tulokseen vaikutti merkittävästi kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden siirtoon toiseen kuntayhtymään liittyneet toimet, mikä vei koko kuntayhtymän tuloksen reippaasti negatiiviseksi. Tulosaluista ammatillisen koulutuksen tulopohjaan toimintavuoden aikana saadut lisärahoituspäätökset ja talousarviota suuremmat hankerahoitukset vaikuttivat merkittävästi Ammattiopisto Tavastian hyvään tulokseen. Vanajaveden opiston hyvä tulos oli myös myönteinen asia. Kuntayhtymän toiminnan rahoitus ja sen muutokset ovat nähtävissä rahoituslaskelmassa kohdassa 11.2.

Tuloslaskelman mukainen kuntayhtymän vuosikate on 1.153.908 euroa, kun yhtymäkokouksen asettama tavoite oli 986.596 euroa.

10.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tilikauden tuloksen -7.733.852,79 euron käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan poistoeroa 6.516.907,38 euroa
- Tuloutetaan varausten vähennystä 855.906,12 euroa
- Tuloutetaan rahastojen vähennystä 176.966,58 euroa.

Tilikauden alijäämä on näin ollen -184.072,71 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätillille.

Taseessa oli edellisten vuosien ylijäämiä 1.1.	4.601.387,88
Rakennusten siirto liikelaitokselle, pääoman muutos	-2.853.826,05
Vuoden 2022 tilikauden alijäämä	-184.072,71
Kertynyt ylijäämä 31.12.2022	1.563.489,12

Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksen perusteella tarvita, koska taseessa ei ole aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä alijäämiä.

10.3 Talouden toteutumisvertailut

10.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu

Tilin nimi	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	54 682 843,00	577 358,66	55 260 201,66	59 148 352,43	3 888 150,77	7,04%
Myyntitulot	45 160 796,00	257 435,33	45 418 231,33	48 072 783,15	2 654 551,82	5,84%
Maksutulot	878 950,00	0,00	878 950,00	1 222 071,43	343 121,43	39,04%
Tuet ja avustukset	2 266 480,00	84 885,33	2 351 365,33	4 129 849,38	1 778 484,05	75,64%
Muut toimintatulot	6 376 617,00	235 038,00	6 611 655,00	5 723 648,47	-888 006,53	-13,43%
Toimintamenot	-52 776 196,88	-1 572 408,33	-54 348 605,21	-57 959 549,65	-3 610 944,44	6,64%
Henkilöstömenot	-26 590 804,88	-288 950,09	-26 879 754,97	-27 796 246,59	-916 491,62	3,41%
Palvelujen ostot	-13 662 124,00	-49 470,33	-13 711 594,33	-14 673 805,97	-962 211,64	7,02%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 274 863,00	-7 864,58	-4 282 727,58	-4 752 516,67	-469 789,09	10,97%
Varastojen lisäys/vähennys		0,00		-28 008,29	-28 008,29	
Avustukset	-72 401,00	0,00	-72 401,00	-106 019,49	-33 618,49	46,43%
Muut toimintamenot	-8 176 004,00	-1 226 123,33	-9 402 127,33	-10 630 960,93	-1 228 833,60	13,07%
Toimintakate	1 906 646,12	-995 049,67	911 596,45	1 188 802,78	277 206,33	30,41%
Rahoitustulot ja menot	75 000,00	0,00	75 000,00	-34 894,32	-109 894,32	-146,53%
Korkotulot	30 000,00	0,00	30 000,00	16 691,99	-13 308,01	-44,36%
Muut rahoitustulot	90 000,00	0,00	90 000,00	84 687,58	-5 312,42	-5,90%
Korkomenot	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-3 132,49	21 867,51	-87,47%
Muut rahoitusmenot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-133 141,40	-113 141,40	565,71%
Vuosikate	1 981 646,12	-995 049,67	986 596,45	1 153 908,46	167 312,01	16,96%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 673 116,00	996 720,00	-1 676 396,00	-1 740 751,72	-64 355,72	3,84%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 673 116,00	996 720,00	-1 676 396,00	-1 740 751,72	-64 355,72	3,84%
Satunnaiset erät		0,00		-7 147 009,53	-7 147 009,53	
Satunnaiset menot		0,00		-7 147 009,53	-7 147 009,53	
Tilikauden tulos	-691 469,88	1 670,33	-689 799,55	-7 733 852,79	-7 044 053,24	1021,17%
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	691 470,00	-288 110,00	403 360,00	6 516 907,38	6 113 547,38	1515,66%
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		855 906,12	855 906,12	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		176 966,58	176 966,58	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,12	-286 439,67	-286 439,55	-184 072,71	102 366,84	-35,74%

10.3.1.1 TALOUSARVION TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISVERTAILU

	Muutettu TA 2022	Toteuma 2022	Toteuma%
Ammattiopisto Tavastia			
Toimintatulot	28 206 024	31 175 000	111 %
Toimintamenot	-28 099 038	-30 262 057	108 %
Toimintakate	106 986	912 943	853 %
Poistot ja arvonalentumiset	-106 986	-127 630	119 %
Tilikauden tulos	0	785 313	
Vanajaveden Opisto			
Toimintatulot	3 263 490	3 313 310	101,53%
Toimintamenot	-3 263 490	-3 108 884	95,26%
Toimintakate	0	204 427	
Poistot ja arvonalentumiset	-950	-563	59,26%
Tilikauden tulos	-950	203 864	
Lukiokoulutus			
Toimintatulot	11 223 873	11 776 434	105 %
Toimintamenot	-11 223 873	-11 818 810	105 %
Toimintakate	0	-42 376	
Tilikauden tulos	0	-42 376	
Lasten liikunnan tuki			
Toimintatulot	371 491	404 014	109 %
Toimintamenot	-370 560	-490 112	132 %
Toimintakate	930	-86 099	
Tilikauden tulos	930	-86 099	
Kuntayhtymähallinto			
Toimintatulot	2 108 906	1 984 831	94 %
Toimintamenot	-2 177 731	-2 201 987	101 %
Toimintakate	-68 825	-217 156	316 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 175	-55 027	891 %
Tilikauden tulos	-75 000	-272 183	363 %
Kuntayhtymäpalvelut			
Toimintatulot	10 086 418	10 494 764	104 %
Toimintamenot	-9 213 913	-10 077 699	109 %
Toimintakate	872 505	417 064	48 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 562 285	-1 557 531	100 %
Tilikauden tulos	-689 780	-1 140 467	165 %
Koulutuskuntayhtymä Tavastia			
Toimintatulot	55 260 202	59 148 352	107 %
Toimintamenot	-54 348 605	-57 959 550	107 %
Toimintakate	911 596	1 188 803	130 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 676 396	-1 740 752	104 %
Tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä	-764 800	-551 949	72 %

10.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	2022	Poikkeama	Toteuma %
Toiminta ja investoinnit						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 981 646,12	-995 049,67	986 596,45	1 153 908,46	167 312,01	116,96%
Satunnaiset erät		0,00		-7 147 009,53	-7 147 009,53	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 584 500,00	-458 000,00	-2 042 500,00	-889 101,16	1 153 398,84	43,53%
Rahoitusosuudet investointimenoihin				0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	21 020 342,31	21 020 342,31	
Toiminta ja investoinnit, netto	397 146,12	-1 453 049,67	-1 055 903,55	14 138 140,08	15 194 043,63	-1 338,96%
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähenys		0,00		180 613,66	-180 613,66	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähenys	0,00	0,00	0,00	-916 432,00	-916 432,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	-13 723 981,15	-13 723 981,15	
Vaikutus maksuvalmiuteen	0,00	0,00	0,00	-54 878,23	-54 878,23	
<i>Vaikutus maksuvalmiuteen -erään sisältyvät: toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden, pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten saamisten sekä korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset.</i>						

10.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu

Investoinnit	2022		
	Toteuma	Muutettu KS	Jäljellä MKS
Menot yhteensä	-889 101,16	-2 042 500,00	-1 153 398,84
Tulot yhteensä	21 020 342,31	0,00	21 020 342,31
Tietokoneohjelmistot	0,00	-130 000,00	-130 000,00
Tietohallintopalvelut	0,00	-60 000,00	-60 000,00
400900100_00004 Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusinta		-60 000,00	-60 000,00
Kiinteistöpalvelut	0,00	-70 000,00	-70 000,00
400900110_00002 Kiinteistöinv. ja PTS-korjausohjelman päivitykset		-70 000,00	-70 000,00
Talonrakennus korjausinvestointi	-513 203,58	-1 350 000,00	-836 796,42
400903710_00008 H25P hulevesien viivytysjärjestelmä ja sisäilmakorjauksia	-38 404,19	0,00	-38 404,19
400903710_00031 H8 C-rakennuksen ulkokatos	-108 781,64	-110 000,00	-1 218,36

400903710_00032	Ratasniityn toimipisteen rakennushalli		-200 000,00	-200 000,00
400903710_00033	Ratasniityn opiskelijoiden sosiaalitoiltojen saneeraus (Elvira	0,00	-100 000,00	-100 000,00
400903710_00034	A-rakennuksen pesulinjan ja ilmanvaihdon parantaminen	-14 850,42	-50 000,00	-35 149,58
400903710_00035	F-rakennuksen pajatilat ja avotoimisto (YTOPK)		-500 000,00	-500 000,00
400903710_00036	C-rakennuksen atk- ja robotiikkatilan saneeraus		-50 000,00	-50 000,00
400903710_00037	H8 A-F rak, vesi- ja viemäripisteet sekä LED-valaistus	-57 426,86	-38 000,00	19 426,86
400903710_00038	K-rakennuksen sisäilmakorjaukset	-81 663,42	-50 000,00	31 663,42
400903710_00039	Ratasniityn sosiaalitilat	-45 393,61	-25 000,00	20 393,61
400903710_00040	H8A Ilmanvaihdon kunnostus	0,00	-42 000,00	-42 000,00
400903710_00041	A-rakennuksen ilmanvaihdon perusrannus	-47 866,23	0,00	47 866,23
400903710_00042	C-rakennuksen vesikatteen uusiminen	-54 000,00	-95 000,00	-41 000,00
400903710_00043	P-rak salaojien uusiminen ja sokkelin vedeneristys		-20 000,00	-20 000,00
400903710_00044	G-rak iv-koneen moottorin uusiminen	-5 654,45	-15 000,00	-9 345,55
400903710_00045	P-rak salaojien uusiminen ja sokkelin vedeneristys	-25 293,46	-55 000,00	-29 706,54
400903710_00046	PuPa-alan siivouskeskuksen perusrannus	-21 664,50	0,00	21 664,50
400903710_00047	TUVAn portaat E-rakennus	-12 204,80	0,00	12 204,80
Irtain omaisuus		-375 897,58	-61 602,42	314 295,16
Kuntayhtymäpalvelut		0,00	-25 000,00	-25 000,00
400906100_00002	Pakettiauton hankinta (ravitsemis- ja siivouspalv.)	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Tietokonelaitteet		-99 009,86	19 009,86	118 019,72
400906300_00007	Verkkolaitteusinnat Jaakonkatu (it-palvelut)	-6 015,00	-20 000,00	-13 985,00
400906300_00008	Verkkolaitteusinnat Kauriala (It-palvelut)	-92 994,86	-60 000,00	32 994,86
400906300_00009	Verkkolaitteusinnat Turenki (It-palvelut)		-20 000,00	-20 000,00
400906500_00002	K-rakennuksen av-laitteiden uusinta	0,00	0,00	0,00
Muut koneet ja kalusto		-276 887,72	-80 612,28	196 275,44
Ammatillisen opetuksen laitteet		-266 667,60	-80 832,40	185 835,20
400906720_00011	Lasialan sähkökäyttöinen lasiuuni	-48 450,00	-51 000,00	-2 550,00
400906720_00012	Pupa-alan kalusteet siivouskeskukseen	-17 174,51	-20 000,00	-2 825,49
400906720_00013	Leica-takymetrin hankinta		-16 500,00	-16 500,00
400906720_00014	MAC -tietokoneiden uusinta	-14 241,42	-15 000,00	-758,58
400906720_00015	Pienryhmättilan C2027 kalusteet	-15 655,60	-20 000,00	-4 344,40

400906720_00016 Telog robotiikka	-28 572,17	0,00	28 572,17
400906720_00017 Kone- ja tuotantotekniikan korvausinvestointi		-75 000,00	-75 000,00
400906720_00018 Nostinkalusto (auto-osasto)	-69 359,13	-75 000,00	-5 640,87
400906720_00019 Harjoitusautokalusto (auto-osasto)	-73 214,77	-75 000,00	-1 785,23
Kansalaisopiston laitteet	-10 220,12	-10 000,00	220,12
400906740_00002 Kuvataidekoulun iPadit	-10 220,12	-10 000,00	220,12
Kuntayhtymän laitteet	0,00	-80 000,00	-80 000,00
400906750_00003 Punaportin keittiölaitteiden uusinta		-40 000,00	-40 000,00
400906750_00008 Luokkastudion rakentaminen Jaakonkadulle (VOP)	0,00	-30 000,00	-30 000,00
400906750_00009 Siivouskoneiden uusinnat (ravitsemis- ja siivouspalv.)	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Kiinteä omaisuus	833 532,83	0,00	833 532,83
Maa-alueiden myynti	833 532,83	0,00	833 532,83
Taide-esineet	59 186,87	0,00	59 186,87
Taide-esineiden myynti	59 186,87	0,00	59 186,87
Rakennukset	20 127 622,61	0,00	20 127 622,61
Rakennusten myynti	20 127 622,61	0,00	20 127 622,61
	20 131 241,15	-2 042 500,00	18 088 741,15

11. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

11.1 Tuloslaskelma

	1-12/2022		1-12/2021	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	38 760 061,28		35 562 379,29	
Maksutuotot	1 222 071,43		712 066,49	
Tuet ja avustukset	4 129 849,38		4 369 913,50	
Muut toimintatuotot	731 291,28	44 843 273,37	1 041 101,16	41 685 460,44
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-22 560 780,19		-20 820 392,32	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 368 560,14		-3 962 385,92	
Muut henkilösivukulut	-866 906,26		-814 717,54	
Palvelujen ostot	-5 364 152,00		-4 546 970,09	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 752 516,67		-4 057 996,23	
Avustukset	-106 019,49		-69 288,04	
Muut toimintakulut	-5 635 535,84	-43 654 470,59	-3 640 350,63	-37 912 100,77
Toimintakate		1 188 802,78		3 773 359,67
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	16 691,99			
Muut rahoitustuotot	84 687,58		175 170,16	
Korkokulut	-3 132,49		-14 463,94	
Muut rahoituskulut	-133 141,40	-34 894,32	-12 596,90	148 109,32
Vuosikate		1 153 908,46		3 921 468,99
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 740 751,72	-1 740 751,72	-2 789 699,81	-2 789 699,81

Satunnaiset erät			
Satunnaiset kulut	-7 147 009,53	-7 147 009,53	
Tilikauden tulos		-7 733 852,79	1 131 769,18
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		6 516 907,38	745 323,59
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		855 906,12	-1 100 000,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		176 966,58	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-184 072,71	777 092,77

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot/toimintakulut, %	102,7	110,0
Vuosikate/Poistot %	66	141

11.2 Rahoituslaskelma

	1-12/2022		1-12/2021	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 153 908,46		3 921 468,99	
Satunnaiset erät	-7 147 009,53			
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-5 993 101,07	0,00	3 921 468,99
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-889 101,16		-952 967,07	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot	21 020 342,31	20 131 241,15	0,00	-952 967,07
Toiminnan ja investointien rahavirta		14 138 140,08		2 968 501,92
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys	180 613,66	180 613,66	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-916 432,00		-372 856,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-916 432,00	0,00	-372 856,00
Oman pääoman muutokset		-13 723 981,15		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 008 097,15		11 395,72	
Vaihto-omaisuuden muutos	-9 859,68		7 777,22	
Saamisten muutos	-252 937,12		-779 332,31	
Korottomien velkojen muutos	1 216 015,72	-54 878,23	-284 451,11	-1 044 610,48
Rahoituksen rahavirta		-14 514 677,72		-1 417 466,48
Rahavarojen muutos		-376 537,64		1 551 035,44
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	10 020 837,14		10 397 374,78	
Rahavarat 1.1.	10 397 374,78	-376 537,64	8 846 339,34	1 551 035,44

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	129,78	411,50
Laskennallinen lainanhoitokate	369,37	30,51
Lainanhoitokate	1,26	10,16
Kassan riittävyys, pv	80,2	96,7

11.3 Tase

VASTAAVAA	1-12/2022	1-12/2021	VASTATTAVAA	1-12/2022	1-12/2021
A Pysyvät vastaavat	1 410 661,17	23 463 267,70	A Oma pääoma	5 088 983,73	19 174 004,17
I Aineettomat hyödykkeet	48 853,79	101 533,29	I Peruspääoma	3 525 494,61	14 395 649,71
1. Aineettomat oikeudet	48 853,79	97 707,39	III Muut omat rahastot	0,00	176 966,58
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	3 825,90	IV Edellisten tilikaudien ylijäämä (alijäämä)	1 747 561,83	3 824 295,11
II Aineelliset hyödykkeet	1 253 501,90	23 253 428,93	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-184 072,71	777 092,77
1. Maa- ja vesialueet	0,00	833 532,83	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 600 000,00	8 972 813,50
2. Rakennukset	423 199,53	21 458 411,70	1. Poistoero	0,00	6 516 907,38
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 680,20	5 360,40	2. Vapaaehtoiset varaukset	1 600 000,00	2 455 906,12
4. Koneet ja kalusto	827 622,17	760 084,46	D Toimeksiantojen pääomat	1 086 629,08	1 089 444,80
5. Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	59 186,87	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	1 086 629,08	1 079 349,08
6. Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	0,00	136 852,67	3. Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	10 095,72
III Sijoitukset	108 305,48	108 305,48	E Vieras pääoma	7 503 062,56	7 203 478,84
1. Osakkeet ja osuudet	108 305,48	108 305,48	I Pitkäaikainen	0,00	543 576,00
B Toimeksiantojen varat	1 065 681,03	60 399,60	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	543 576,00
2. Lahjoitusrahastojen varat	1 065 681,03	60 399,60	II Lyhytaikainen	7 503 062,56	6 659 902,84
C Vaihtuvat vastaavat	12 802 333,17	12 916 074,01	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	372 856,00
I Vaihto-omaisuus	86 396,55	76 536,87	5. Saadut ennakot	1 862 003,85	2 151 865,11
1. Aineet ja tarvikkeet	86 396,55	76 536,87	6. Ostovelat	1 911 440,27	739 601,31
II Saamiset	2 695 099,48	2 442 162,36	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	550 603,93	646 265,49
Lyhytaikaiset saamiset	2 695 099,48	2 442 162,36	8. Siirtovelat	3 179 014,51	2 749 314,93
1. Myyntisaamiset	1 287 893,91	1 571 593,45	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	15 278 675,37	36 439 741,31
3. Muut saamiset	900 870,06	561 518,14			
4. Siirtosaamiset	506 335,51	309 050,77			
III Rahoitusarvopaperit	3 546 161,00	4 574 822,32			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 206 038,58	2 211 320,01			
4. Muut arvopaperit	2 340 122,42	2 363 502,31			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 474 676,14	5 822 552,46			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 278 675,37	36 439 741,31			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	49,9	82,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,6	9,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	1 563	4 601
Lainakanta 31.12., 1 000 €	0	916
Lainasaamiset, 1 000 €	0	0

12. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

12.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alemmaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alemmaan arvoon.

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Palkat on kirjattu maksuperusteisesti. Lomapalkkajaksotus on tehty.

Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Koulutuskuntayhtymä Tavastia kiinteistöomaisuus siirrettiin 1.8.2022 alkaen kuntayhtymän omistajakuntien perustamalla Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymälle.

12.2 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot		
	2022	2021
Yksikköhintarahoitus	34 176 256,05	32 160 407,07
Muut myyntituotot	4 583 805,23	3 401 972,22
Maksutuotot	1 222 071,43	712 066,49
Muut tuet ja avustukset	4 129 849,38	4 369 913,50
Muut toimintatuotot	731 291,28	1 041 101,16
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>44 843 273,37</i>	<i>41 685 460,44</i>

Toimintatuotot	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Myyntituotot	38 900 365,62	35 701 285,85	38 760 061,28	35 562 379,29
Maksutuotot	1 222 431,43	712 066,49	1 222 071,43	712 066,49
Tuet ja avustukset	4 129 849,38	4 369 913,50	4 129 849,38	4 369 913,50
Muut toimintatuotot	728 359,93	1 057 399,78	731 291,28	1 041 101,16
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>44 981 006,36</i>	<i>41 840 665,62</i>	<i>44 843 273,37</i>	<i>41 685 460,44</i>

Valtionosuuksien erittely		
	2022	2021
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, ammattiopisto	25 135 242,00	23 201 998,98
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, lukiokoulutus	9 041 014,05	8 958 408,09
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, Vanajaveden Opisto	1 352 328,00	1 280 926,96
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>35 528 584,05</i>	<i>33 441 334,03</i>

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kuntayhtymän poistosuunnitelma

Pysyvien vastaavien arvostus

Käyttöomaisuuden alkuarvostukseen otetaan kiinteä käyttöomaisuus, jonka hankintahinnasta vähennetään hankintaan mahdollisesti saadut investointiavustukset tai muut rahoitusosuudet. Mukaan otettavan irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-arvo on vähintään 10 000 €

Sekä kiinteästä että irtaimesta omaisuudesta lasketaan kertyneet poistot kuukauden tarkkuudella siitä ajankohdasta, kun hyödyke on otettu käyttöön. Ennen 31.12.2012 hankittu omaisuus poistetaan loppuun aiemman hyödykekohtaisen poistosuunnitelman mukaisesti. 1.1.2013 jälkeen hankittu omaisuus poistetaan alla olevan poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuuteen lasketaan kiinteä ja irtain omaisuus, jota ei seuraavien poistoaikojen perusteella ole vielä kokonaan poistettu.

Poistomenetelmät ja poistoajat

Aineettomat hyödykkeet

ATK-ohjelmistot	tasapoisto	2 vuotta
-----------------	------------	----------

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
--------------------	----------------

Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	20-30 vuotta
Asuinrakennukset	tasapoisto	20-30 vuotta
Käytettyinä hankitut rakennukset ja rakennusten perusparannukset	tasapoisto	10-20 vuotta*
Koneet ja laitteet	tasapoisto	5 vuotta
Kuljetusvälineet	tasapoisto	4 vuotta

ATK-laitteet

tasapoisto

3 vuotta

Arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

* Yhtymähallituksen hankekohtaisen päätöksen mukaisesti

12.3 Taseen liitetiedot

12.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tytäryhteisöt				Konsernin osuus (1000 €)		
Nimi	Kotipaikka	Kuntayhtymän omistusosuus	Konsernin omistusosuus	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tavastia Koulutus Oy	Hämeenlinna	100 %	100 %	120	314	-12

Saamisten erittely				
	Konserni		Kuntayhtymä	
Lyhytaikaiset saamiset	2022	2021	2022	2021
Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntisaamiset muilta	1 524 346,34	1 754 402,50	1 287 893,91	1 571 593,45
Valtionosuussaamiset	168 445,00	364 520,00	168 445,00	364 520,00
Muut saamiset	42 887,94	15 136,02	39 838,18	9 994,62
Arvonlisäverosaamiset	719 537,36	187 003,52	719 537,36	187 003,52
Muut siirtosaamiset	506 335,51	310 738,85	506 335,51	309 050,77
Yhteensä	2 961 552,15	2 631 800,89	2 722 049,96	2 442 162,36

Siirtosaamisiin sisältyvät olen- naiset erät				
	Konserni		Kuntayhtymä	
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2022	2021	2022	2021
Hankeavustussaamiset	288 298,07	167 474,82	288 298,07	167 474,82
Kelan korvaus työterveyshuol- lost	144 946,05	125 169,00	144 946,05	125 169,00
Valtionosuussaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut siirtosaamiset	73 091,39	18 095,03	73 091,39	16 406,95
Yhteensä	506 335,51	310 738,85	506 335,51	309 050,77

12.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet kuntayhtymä											
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Aineettomat hyödykkeet yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taidesineet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2022	97 707,39	3 825,90	0,00	101 533,29	833 532,83	21 458 411,70	5 360,40	760 084,46	59 186,87	136 852,67	23 116 576,26
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 203,58	0,00	375 897,58	0,00	0,00	889 101,16
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-3 507,12	0,00	-3 507,12	-833 532,83	-20 167 880,48	0,00	0,00	-59 186,87	0,00	-21 060 600,18
Tilikauden poistot	-48 853,60	-318,78	0,00	-49 172,38	0,00	-1 380 539,27	-2 680,20	-308 359,87	0,00	0,00	-1 691 579,34
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvon alentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 852,67	0,00	0,00	0,00	-136 852,67	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	48 853,79	0,00	0,00	48 853,79	0,00	560 048,20	2 680,20	827 622,17	0,00	0,00	1 253 497,90

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet konserni											
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Aineettomat hyödykkeet yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taidesineet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2022	97 707,39	4 053,60	0,00	101 760,99	833 532,83	21 458 411,70	5 360,40	760 084,46	59 186,87	136 852,67	23 116 576,26
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	2 597,70	0,00	2 597,70	0,00	513 203,58	0,00	375 897,58	0,00	0,00	889 101,16
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-3 507,12	0,00	-3 507,12	-833 532,83	-20 032 263,01	0,00	0,00	-59 186,87	0,00	-20 924 982,71
Tilikauden poistot	-48 853,60	-1 025,13	0,00	-49 878,73	0,00	-1 380 539,27	-2 680,20	-308 359,87	0,00	0,00	-1 691 579,34
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvon alentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 613,47	0,00	0,00	0,00	-136 852,67	-135 613,47
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	48 853,79	2 119,05	0,00	50 972,84	0,00	423 199,53	2 680,20	827 622,17	0,00	0,00	1 253 501,90

Pysyvien vastaavien sijoitukset kuntayhtymä			
	Muut		Sijoitukset yhteensä
	Tytäryhteisö-osakkeet	osakkeet ja osuudet	
Poistamaton hankintameno 1.1.2020	100 000,00	8 305,48	108 305,48
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	100 000,00	8 305,48	108 305,48

Oman pääoman erittely	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	14 395 649,71	14 395 649,71	14 395 649,71	14 395 649,71
Peruspääoma (- vähennys)	-10 870 155,10	0,00	-10 870 155,10	0,00
Peruspääoma 31.12.	3 525 494,61	14 395 649,71	3 525 494,61	14 395 649,71
Muut omat rahastot	0,00	176 966,58	0,00	176 966,58
Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	13 593 979,35	12 474 668,64	4 601 387,55	3 824 295,11
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos	-2 853 826,05		-2 853 826,05	
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 605 689,51	1 119 310,71	-184 072,71	777 092,44
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>6 659 958,40</i>	<i>28 166 595,64</i>	<i>5 088 983,40</i>	<i>19 174 003,84</i>

Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken	
Hämeenlinna	2 724 149,69
Hattula	307 423,13
Janakkala	437 161,33
Pälkäne	8 108,64
Akaa	16 217,28
Urjala	32 434,55
	3 525 494,61

Erittely poistoerosta	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero		
Kertynyt poistoero 1.1.	6 516 907,38	7 262 230,97
Poistoeron lisäys tilikaudella	0,00	0,00
Poistoeron vähennys tilikaudella	-6 516 907,38	-745 323,59
<i>Poistoero 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>6 516 907,38</i>

Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2022	2021
Lainat kotimaisilta talletuspankeilta	0,00	230 000,00
Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä	0,00	142 856,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>372 856,00</i>

Saadut ennakot	2022	2021
Saadut ennakot muilta	265 775,86	318 889,00
Saadut ennakot muilta/hankkeet	1 583 026,49	1 831 226,61
Saadut ennakot/myyntireskontra	2 966,50	1 749,50
<i>Yhteensä</i>	<i>1 851 768,85</i>	<i>2 151 865,11</i>

Ostovelat	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Ostovelat tytäryhteisöille	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat muille	1 898 926,11	2 080 098,93	1 911 440,27	1 800 405,35
Yhteensä	1 898 926,11	2 080 098,93	1 911 440,27	1 800 405,35

Muut velat	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Ennakonpidätysvelka	530 813,79	536 894,66	530 089,84	536 894,66
Sosiaaliturvamaksuvelka	19 129,73	30 513,14	19 047,59	30 513,14
Muut lyhytaikaiset velat	1 466,50	102 471,13	1 466,50	78 857,69
Yhteensä	551 410,02	102 471,13	550 603,93	646 265,49

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Siirtyvät korot muille	0,00	2 011,93	0,00	2 011,93
Lomapalkkajaksotus	2 211 699,23	1 934 703,90	2 185 047,20	1 934 703,90
Työnantajamaksut	878 103,35	234 857,62	876 110,84	234 857,62
Muut siirtovelat	117 856,47	94 595,96	117 856,47	84 345,24
Yhteensä	3 207 659,05	2 266 169,41	3 179 014,51	2 255 918,69

Sekkiliimiitti		
	2022	2021
Ammattiopiston sekkiliimiitti 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	1 000 000,00	1 000 000,00

12.3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vuokravastuut		
	2022	2021
Toimitilojen vuokravastuut	5 683 070,66	6 049 720,38
- Kuntarahoitus	5 683 070,66	6 049 720,38
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	243 321,21	529 329,08
- 3 StepIT	232 543,21	494 160,20
- Tukirahoitus Oy	10 778,00	35 168,88
Maa-alueiden vuokravastuut	0,00	0,00
Muut vuokravastuut	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	5 926 391,87	6 579 049,46
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	546 315,16	657 195,59
-Toimitilojen vuokravastuut	366 649,72	366 649,72
-Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	179 665,44	290 545,87

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
	2022	2021
Arvonlisäveron palautusvastuu	0,00	1 433 321,76
<i>Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>1 433 321,76</i>

12.3.4 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Päätoimisen henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2022	2021
Ammattiopisto	189	326
Vanajaveden Opisto	15	16
Lukiot	97	90
Lasten Liikunnan Tuki	6	
Kuntayhtymähallinto ja -palvelut	129	
<i>Yhteensä</i>	<i>436</i>	<i>432</i>

Henkilöstökulut		
	2022	2021
Palkat ja palkkiot	22 724 125,46	20 988 496,80
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	4 368 560,14	3 962 385,92
Muut henkilösivukulut	866 906,26	814 717,54
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-163 345,27	-168 104,48
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	27 796 246,59	25 597 495,78
	0,00	0,00
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>27 796 246,59</i>	<i>25 597 495,78</i>

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2022	2021
Hämeen Vihreät ry	397,50	120,00
Hml:n Vihreät ry	0,00	240,00
Hämeen Kokoomus ry	2 011,00	1 218,76
Hämeen Sosialidemokraatit ry	1 245,00	1 404,50
Hattulan Kokoomus ry	0,00	22,50
Hattulan Sosialidemokraatit ry	0,00	317,50
Akaan Kokoomus	22,50	
Keskustan Etelä-Hämeen piiri	0,00	422,50
Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö	22,50	
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry	0,00	180,00
Perussuomalaisten Hämeen piiri	322,50	120,00
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>4 021,00</i>	<i>4 045,76</i>

Tilintarkastajan palkkiot

	2022	2021
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	22 294,79	14 159,92
<i>Palkkiot yhteensä</i>	22 294,79	14 159,92

12.3.5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

KIRJANPITOKIRJAT

Tasekirja
Päiväkirja
Pääkirja

APUKIRJAT

Myyntireskontra
Ostoreskontra
Käyttöomaisuus
Konsernikirjanpito

SÄILYTYSTAPA

Sidottu kirja
Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi

SÄILYTYSTAPA

Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi
Sähköisessä järjestelmässä

TOSITELAJIT

TAPAHTUMA

SÄILYTYSTAPA

Kirjanpito
AIF
AKT
ALV
AS
Kman

AIF tositekonsersio
Aktivoinnit
ALV-maksuajo
Alkusaldo
Asiakkaan man. kuittaukset
Kirjanpitotapahtuman palautustapahtuma
Muistiotositteet Excelistä
Muistiotositteet, myyntireskontran
kuittaus
Palkat Populus
Pankkitositteet

Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi

KPA
MuistioE

Muistio
Palkka
Pankki

Myyntireskontra
Ltappio
Man
PERINTÄ
Vii
10-55

Luottotappiokirjaus
Manuaaliset suoritukset
Perintä toimeksiantoliittymä
Viitesuoritukset
Laskulajit 10-55

Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä
Sähköinen arkistointi
Sähköisessä järjestelmässä

Ostoreskontra
OL
OM
ORK

Ostolaskut
Ostoreskontran maksut
Ostoreskontran kohdistustapahtumat
maksutositteet

Sähköinen arkistointi
Sähköinen arkistointi
Sähköisessä järjestelmässä

Käyttöomaisuus
KOM
XAKOM

Käyttöomaisuus
Kom-konsersio

Sähköisessä järjestelmässä
Sähköisessä järjestelmässä

13. TAVASTIA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

13.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
LIIKEVAIHTO	854 082,12	904 449,14
Liiketoiminnan muut tuotot	24 406,93	21 392,38
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-300,00	-3 001,14
Ulkopuoliset palvelut	-751 299,39	-775 019,11
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-751 599,39	-778 020,25
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-107 974,90	-94 816,64
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-17 816,09	-15 806,93
Muut henkilösivukulut	-2 303,63	-2 164,27
Henkilöstökulut yhteensä	-128 094,62	-112 787,84
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-706,35	-133,11
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-706,35	-133,11
Liiketoiminnan muut kulut	-46 341,03	-46 945,95
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-48 252,34	-12 045,63
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	82,13	101,81
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-540,00	-514,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-457,87	-412,84
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-48 710,21	-12 458,47
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-48 710,21	-12 458,47

13.2 Tase

TASE	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	2 119,05	399,34
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 119,05	399,34
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 119,05	399,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	115 338,78	182 809,05
Muut saamiset	3 049,76	5 141,40
Siirtosaamiset	0,00	1 688,08
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	118 388,54	189 638,53
Rahat ja pankkisaamiset	115 482,89	243 297,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	233 871,43	432 936,37
VASTAAVA YHTEENSÄ	235 990,48	433 335,71

TASE	31.12.2022	31.12.2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot yhteensä	50 000,00	50 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	19 777,97	32 236,44
Tilikauden voitto (tappio)	-48 710,21	-12 458,47
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	71 067,76	119 777,97
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	99 383,64	279 693,58
Muut velat	36 894,54	23 613,44
Siirtovelat	28 644,54	10 250,72
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	164 922,72	313 557,74
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 922,72	313 557,74
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	235 990,48	433 335,71

14. KONSERNILASKELMAT

14.1 Konsernituloslaskelma

KONSERNIN TULOSLASKELMA		
	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toimintatuotot	44 981 006,36	41 840 665,62
Toimintakulut	-43 776 010,96	-38 082 273,59
TOIMINTAKATE	1 204 995,40	3 758 392,03
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	16 751,50	71,81
Muut rahoitustuotot	85 200,21	175 200,16
Korkokulut	-3 132,49	-14 978,59
Muut rahoituskulut	-133 535,79	-12 596,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-34 716,57	147 696,48
VUOSIKATE	1 170 278,83	3 906 088,51
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 805 925,39	-2 789 832,92
Poistot ja arvonalentumiset	-1 805 925,39	-2 789 832,92
Satunnaiset erät		
Satunnaiset kulut	-7 147 009,53	0,00
Satunnaiset erät	-7 147 009,53	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 782 656,09	1 116 255,59
Tilinpäätössiirrot	176 966,58	0,00
Laskennalliset verot	0,00	3 055,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 605 689,51	1 119 310,71

14.2 Konsernitase

VASTAAVAA		
	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	40 711,51	97 707,39
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	3 825,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet	40 711,51	101 533,29
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	0,00	833 532,83
Rakennukset	418 497,33	21 458 411,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 233,50	5 360,40
Koneet ja kalusto	778 565,08	760 483,80
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	59 186,87
	0,00	136 852,67
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Aineelliset hyödykkeet	1 199 295,91	23 253 828,27
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonnkorotukset	8 305,48	8 305,48
Sijoitukset	8 305,48	8 305,48
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 248 312,90	23 363 667,04
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	1 065 681,03	60 399,60
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 065 681,03	60 399,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	86 396,55	76 536,87
Vaihto-omaisuus	86 396,55	76 536,87
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 524 346,34	1 754 402,50
Muut saamiset	930 870,30	566 659,54
Siirtosaamiset	506 335,51	310 738,85
Lyhytaikaiset saamiset	2 961 552,15	2 631 800,89
Saamiset	2 961 552,15	2 631 800,89
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 206 038,58	2 211 320,01
Muut arvopaperit	2 340 122,42	2 363 502,31
Rahoitusarvopaperit	3 546 161,00	4 574 822,32

Rahat ja pankkisaamiset	6 583 809,33	6 065 850,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 177 919,03	13 349 010,38
VASTAAVAA	15 491 912,96	36 773 077,02
VASTATTAVAA		
	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	3 525 494,61	14 395 649,71
Muut omat rahastot	0,00	176 966,58
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	10 740 153,30	12 474 668,64
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 605 689,51	1 119 310,71
OMA PÄÄOMA	6 659 958,40	28 166 595,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 096 724,80	1 089 444,80
Muut toimeksiantojen pääomat	-10 095,72	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 086 629,08	1 089 444,80
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	543 576,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	543 576,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	372 856,00
Saadut ennakot	1 851 768,85	2 151 865,11
Ostovelat	1 898 926,11	2 080 098,93
Muut velat	786 971,47	102 471,13
Siirtovelat	3 207 659,05	2 266 169,41
Lyhytaikainen vieras pääoma	7 745 325,48	6 973 460,58
VIERAS PÄÄOMA	7 745 325,48	7 517 036,58
VASTATTAVAA	15 491 912,96	36 773 077,02

14.3 Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 170 278,83	3 906 088,51
Satunnaiset erät	-7 147 009,53	0,00
	-5 976 730,70	3 906 088,51
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-710 913,56	-952 967,07
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	21 020 342,31	0,00
	20 309 428,75	-952 967,07
Toiminnan ja investointien rahavirta	14 332 698,05	2 953 121,44
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-372 856,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-916 432,00	0,00
	-916 432,00	-372 856,00
Oman pääoman muutokset	-13 723 981,15	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 008 097,15	11 395,72
Vaihto-omaisuuden muutos	-9 859,68	7 777,22
Saamisten muutos	-329 751,26	-970 698,53
Korottomien velkojen muutos	1 144 720,90	18 301,02
	-202 987,19	-933 224,57
Rahoituksen rahavirta	-14 843 400,34	-1 306 080,57
Rahavarojen muutos	-510 702,29	1 647 040,87
Rahavarat 31.12.	10 129 970,33	10 640 672,62
Rahavarat 1.1.	10 640 672,62	8 993 631,75
Rahavarojen muutos	-510 702,29	1 647 040,87

14.4 Konsernin tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	102,8 %	109,9 %
Vuosikate/Poistot, %	64,8 %	140,0 %
Investointien tulorahoitus, %	164,6 %	409,9 %
Lainanhoitokate	374,6	10,1
Laskennallinen lainanhoitokate	374,6	30,3
Kassan riittävyys, pv	82,9	98,5
Omavaraisuusaste, %	48,8 %	81,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,1 %	12,8 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	3 134 464	13 593 979
Lainat ja vuokravastuut	5 926 342	7 495 481

15. KÄSITTEET JA LYHENTEET

OKM = opetus- ja kulttuuriministeriö
 OPH = Opetushallitus
 HOKS = Ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
 Yto = Yhteiset tutkinnon osat (AOT)
 Kv = Kansainvälisyys
 Opal = Työvoimakoulutuksen opiskelijapalauttejärjestelmä
 OVTES = Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

KVTES = Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 Tyhy = Työhyvinvointi
 HAMK = Hämeen ammattikorkeakoulu
 AVI = Aluehallintovirasto
 ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 YT = Yhteistyötoimikunta
 Opva = Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
 AOT = Ammattiopisto
 LU = Lukiokoulutus
 VOP = Vanajaveden Opisto

16. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

16.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitus (sähköinen allekirjoitus)

16.2 Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.

Hämeenlinnassa 3.5. 2023

Piia-Tuulia Rauhala
JHT, KHT

DocuSigned by:

87F1271ED5F74F0...

JOUNI HAAJANEN

7300aa15-4c56-499e-af4a-42678a4e92d7 - 2023-04-04 16:04:57 UTC +03:00

BankID / MobileID - 814c356d-6ef0-4f54-aeb6-f4bb2c7994f7 - FI

JONNI LEVANIEMI

5e4442a6-b2e8-451f-9bc0-9ab0c5d1935d - 2023-04-04 17:10:51 UTC +03:00

BankID / MobileID - 524d5370-0095-4b36-ba0e-2c78187247d6 - FI

PIRJO LIISA SANDELIUS

fd036940-3993-4528-8a83-484acc37e5cb - 2023-04-05 19:32:30 UTC +03:00

BankID / MobileID - eb517fda-7e86-412e-af26-9d60a2cc444b - FI

EMILIA MARJATTA TAMMINEN

23c1372e-601a-4a4e-a864-53bc8445bd37 - 2023-04-06 13:10:00 UTC +03:00

BankID / MobileID - 1b2e6426-0714-43b4-92e0-9c42e479917b - FI

TEIJA ANNUKKA VEKKA-PIRHONEN

2210fc08-19d1-459a-9fe2-4c80f4dd25fc - 2023-04-07 20:33:56 UTC +03:00

BankID / MobileID - 07465b00-ed09-4a90-8caf-7204ad8a96f5 - FI

LEEVI ELMERI PALO

e078bb54-6903-4804-ad49-64d145face54 - 2023-04-12 17:19:36 UTC +03:00

BankID / MobileID - f4d13d85-3824-4f0b-a047-29e9a79d5c24 - FI

AULIS IISAKKI VETELÄINEN

e3694159-f42d-4eed-a84e-d86664a906f7 - 2023-04-14 08:47:51 UTC +03:00

BankID / MobileID - 40878e14-a5f8-47ea-b5fe-8a7a753596e8 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

MAIJA CHARLOTTA KAROLIINA FRANK

711950cc-c973-4a14-8c13-cbae929e4354 - 2023-04-19 07:48:20 UTC +03:00

BankID / MobileID - 45e248ea-c771-4432-ba31-8dab7fded7b - FI

ANSSI JUHANI LEPISTÖ

6948ddf6-d858-42b1-9938-767931bbe318 - 2023-04-20 07:54:13 UTC +03:00

BankID / MobileID - c97e0fa5-6d62-4467-8529-7be1833a836c - FI

KRISTIINA MARIANNA LINDROOS

9cf79d63-a9e7-4f7d-9751-df65ae0c59a1 - 2023-04-21 10:56:23 UTC +03:00

BankID / MobileID - 83a47045-cf35-4860-b201-d7c8798bc9d3 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Certificate Of Completion

Envelope Id: 4EACB9BAA1B94E2D9EB271C67708B3CD

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: LIITE 1_Toimintakertomus ja tilinpäätös_2022_21.3.2023_Final.pdf.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 63

Signatures: 1

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Piia-Tuulia Rauhala

AutoNav: Enabled

piia-tuulia.rauhala@bdo.fi

Envelopeld Stamping: Enabled

IP Address: 89.250.49.39

Time Zone: (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Record Tracking

Status: Original

Holder: Piia-Tuulia Rauhala

Location: DocuSign

28-04-23 | 11:30

piia-tuulia.rauhala@bdo.fi

Signer Events

Piia-Tuulia Rauhala

piia-tuulia.rauhala@bdo.fi

BDO Oy

Security Level: Email, Account Authentication
(None), Digital Certificate**Signature**

DocuSigned by:

Piia-Tuulia Rauhala
87F1271ED5F74F0...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 89.250.49.39

Timestamp

Sent: 28-04-23 | 11:31

Viewed: 03-05-23 | 15:33

Signed: 03-05-23 | 15:34

Freeform Signing

Signature Provider Details:Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client
ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusi

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA -
S11gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusig
n/2PSIGAES/SERVID02**Authentication Details**

Identity Verification Details:

Workflow ID: eb495edf-a33c-45e6-8636-640768735162

Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced

Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: Finnish Bank eIDs (FTN)

Transaction Unique ID: 06ef2675-8308-5e80-8e45-bad91b9c50de

Country or Region of ID: FI

Result: Passed

Performed: 03-05-23 | 15:33

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	28-04-23 11:31

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Certified Delivered	Security Checked	03-05-23 15:33
Signing Complete	Security Checked	03-05-23 15:34
Completed	Security Checked	03-05-23 15:34
Payment Events	Status	Timestamps