

TAVASTIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2021



Tavastia
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sisällysluettelo

1. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA	4
1.1 Organisaatio.....	4
1.2 Organisaatiokaavio 31.12.2021	4
1.3 Yhtymäkokous	5
1.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	5
1.5 Yhtymähallitus	5
1.6 Yhtymähallituksen asettamat toimikunnat.....	6
1.7 Tilivelvolliset viranhaltijat	7
1.8 Sisäinen valvonta	7
1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	9
2. TULOSKORTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	10
2.1 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen	10
2.2 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen	21
3. AMMATTIOPISTO TAVASTIA	25
3.1 Yleistä	25
3.2 Keskeiset toiminnan suoritteet.....	25
4. LUKIOKOULUTUS.....	27
5. VANAJAVEDEN OPISTO	28
5.2 Koulutuksen rahoitus	29
5.3 Opetustoiminta	29
5.4 Opiston tuloksellisuus.....	30
6. TAVASTIA KOULUTUS OY.....	31
7. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA.....	32
7.1 Ammattiopisto Tavastian v. 2021 aikana käynnissä olleet hankkeet	32
7.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2021 aikana käynnissä olleet hankkeet.....	33
7.3 Vanajaveden Opiston v. 2021 aikana käynnissä olleet hankkeet.....	33
7.4 Kuntayhtymän v. 2021 aikana käynnissä olleet yhteiset sekä EU-rahoitteiset hankkeet	34
8. HENKILÖSTÖKERTOMUS.....	35
9. TALouden TOTEUTUMINEN.....	40
9.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen	40
9.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet	41
9.3 Talouden toteutumisvertailut -> tästä eteenpäin vanhaa.....	42
9.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu	42
9.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu	44
9.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu	45
10. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	47
10.1 Tuloslaskelma.....	47

10.2 Rahoituslaskelma.....	48
10.3 Tase.....	48
11. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	50
11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	50
11.2 Tuloslaskelman liitetiedot	50
11.3. Taseen liitetiedot	52
11.3.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	52
11.3.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	54
11.3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	56
11.3.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot	56
11.3.7 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	58
12. TAVASTIA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	60
12.1 Tuloslaskelma.....	60
12.2 Tase.....	60
13. KONSERNILASKELMAT.....	61
13.1 Konsernituloslaskelma.....	61
13.2 Konsernitase.....	61
13.3 Konsernirahoituslaskelma.....	63
14. KÄSITTEET JA LYHENTEET.....	64
15. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	65
15.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus	65
15.2 Tilinpäätösmerkintä	65

TOIMINTAKATSAUS 2021

TAVASTIA – kolmen koulutussuunnan kuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus Suomessa. Kuntayhtymä vastaa alueen toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, lukiokoulutuksesta ja vapaan sivistystyön osalta kansalaisopistosta. Koulutuskuntayhtymä hallinnoi Ammattiopisto Tavastiaa, neljää lukiota ja Vanajaveden Opistoa. Ammattiopisto Tavastia on suuri monialainen oppilaitos, jossa voi suorittaa tutkinnon kuudella eri koulutusallalla. 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. Lisäksi koulutuskuntayhtymä on yhtiöittänyt markkinoilla tarjottavan arvonlisäverollisen koulutuksen ja muut osaamisen kehittämisen palvelut Tavastia Koulutus Oy:n alle.

Toimintavuotta 2021 leimasi edelleen koronapandemia, joka vaikutti merkittävästi kuntayhtymän eri oppilaitosten toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Opetusta järjestettiin vuoroin lähiopetuksena, etäopetuksena ja näiden yhdistelmänä hybridiopetuksena sekä pienryhmäopetuksena. Kuntayhtymään koottiin pandemian alkaessa koronavalmiusryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtoryhmän jäsenten lisäksi opiskelijapalvelupäällikkö ja ravitsemuspäällikkö. Ryhmä on kokoontunut vähintään kaksi kertaa viikossa tekemään pandemiaa koskevia päätöksiä ja koordinoimaan siihen liittyvää viestintää. Opetuksen järjestäminen koronapandemian keskellä on ollut monin tavoin haastavaa ja kuormittavaa niin opetushenkilöstölle kuin opiskelijoille. Etäopetus on saatu kuitenkin järjestymään pääosin kiitettävästi. Opiskelijoiden ruokahuollon osalta kuntayhtymässä otettiin käyttöön opiskelijoiden ruokakassijakelu viikoille, jolloin toimittiin etäopetuksessa. Ruokakassiin oli varattu aina yhden viikon lounasta vastaavat ruokatarvikkeet.

Ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin ammatillisen koulutuksen reformin myötä läsnä olevien opiskelijoiden määrän laskusta opiskelijatyövuosiin. Järjestämisluvassa Ammattiopisto Tavastian opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2 145 opiskelijavuotta (OPV). Suoritepäätöksessä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä painottamattomana oli 2 313 ja painotettuna 2 471. Vuoden 2021 osalta ylitettiin selvästi nämä tavoitteelliset opiskelijavuosimäärät, kun painottamattomat opiskelijavuodet olivat 2 462 OPV ja painotetut 2 662 OPV. Kaikkiaan Ammattiopisto Tavastiassa opiskeli vuonna 2021 tutkintokoulutuksessa 4 419 (4 306 vuonna 2020) opiskelijaa.

Täydennys- ja tilauskoulutusta tarjoavan Tavastia Koulutus Oy:n liikevaihto kuudentena tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 oli 904 328,98 euroa (594 810,62 euroa vuonna 2020) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -12 434,65 euroa (15 277,12 euroa vuonna 2020). Koulutuksia toteutui vuonna 2021 127 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 1644 henkilöä. Tavastia Koulutus Oy:n koulutuksissa näkyi koronapandemian vaikutukset. Suurin osa liikevaihdosta tuli ELY-keskukselle myydystä työvoimakoulutuksesta, josta laajinta oli Vanajaveden Opiston toteuttama kotoutumiskoulutus.

Vuonna 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa eli Hämeenlinnan lyseon lukiossa sekä Kaurialan, Lammin ja Parolan lukioissa oli yhteensä 1440 (1 377) alle 18-vuotiasta lukio-opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinjalla oli 64 (66) yli 18-vuotiasta opintonsa aloittanutta. Yleislinjojen lisäksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa voi opiskella urheilu- tai yrittäjyyslinjalla, ja Kaurialan lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallisen tiedelukion erityistehtävä.

Vanajaveden opiston valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2021 yhteensä 12 144 kurssilaista (17 861 vuonna 2020). Netto-opiskelijoiden määrä koko opistossa oli 7 743 (9 398 vuonna 2020). Sekä kurssilaisten että opiskelijoiden määrä laski vuoden takaisesta merkittävästi. Tämä selittyy koronaepidemian aiheuttamista rajoituksista ja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta.

Koulutuskuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2021 muodostui talousarviota merkittävästi paremmaksi vuosikatteeksi ollessa 3.921.468,99 euroa. Toimintavuonna investoitiin talonrakennukseen ja irtaimien omaisuuteen yhteensä 771.390,25 eurolla.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti 28.10. 2019 § 436 talouden tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistämisestä. Ohjelman kohdassa 12 mainitaan seuraavaa: "Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymä-

muutoisena. Yhtymän jäsenkuntien kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää nopealla aikataululla kuntayhtymän muuttaminen osakeyhtiöksi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n mukaisesti. Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen. Selvitys tulee tehdä maaliskuun 2020 loppuun mennessä." Selvitystyöryhmä jatkoi edelleen työskentelyä vuonna 2021. Selvitystyössä koko kuntayhtymän yhtiöittämisestä siirryttiin aluksi kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden yhtiöittämiseen ja sen jälkeen vielä kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä-malliin. Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä-mallissa nykyisen Koulutuskuntayhtymän omistajakunnat perustavat toisen kuntayhtymän, jonka omistukseen siirretään nykyiset Koulutuskuntayhtymän omistuksessa olevat kiinteistöt. Päätöksenteko kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän perustamiseksi etenee parhaillaan Koulutuskuntayhtymän omistajakunnissa ja mahdolliset asiaan liittyvät järjestelyt tehdään vuoden 2022 aikana.

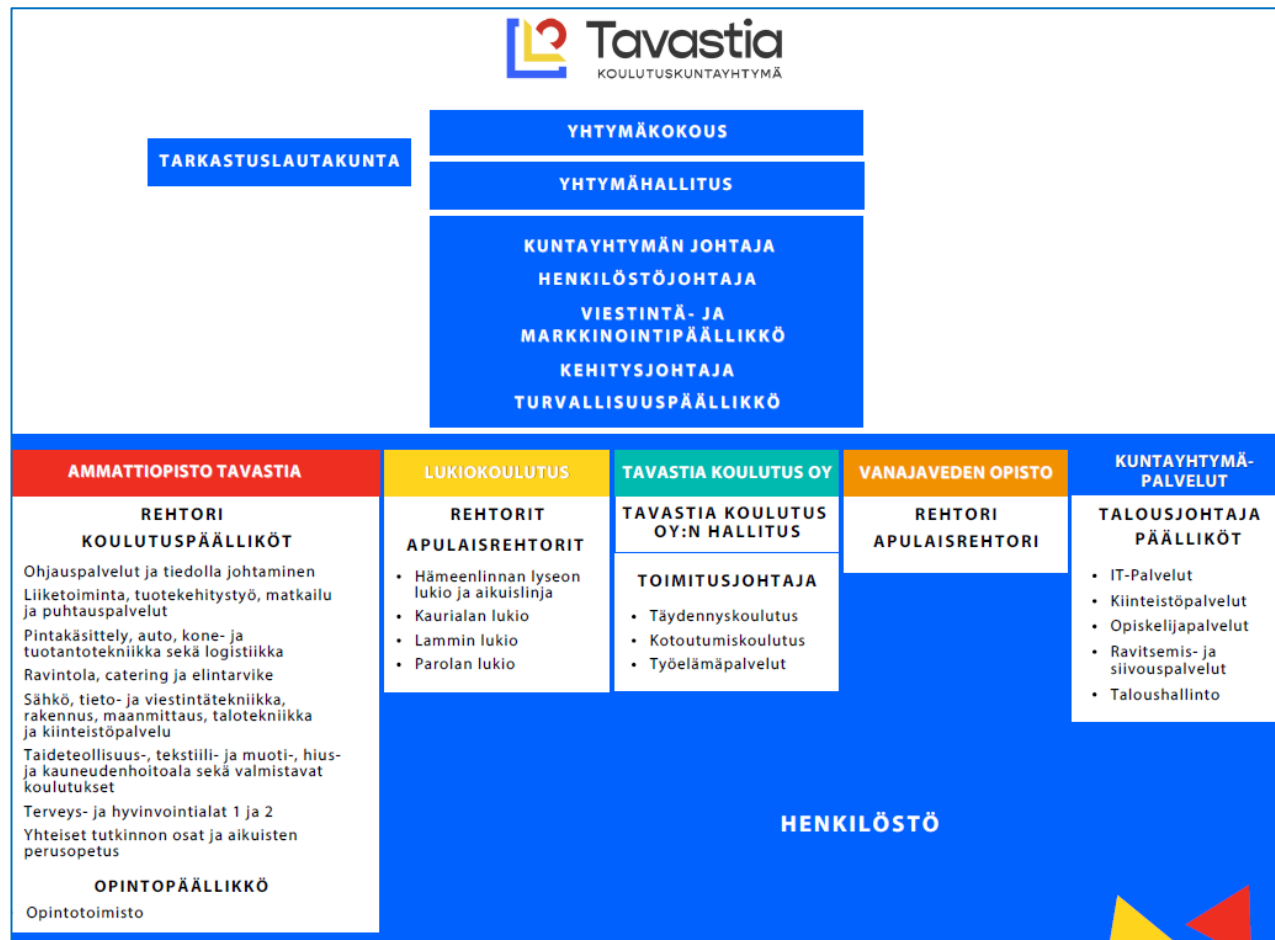
Jouni Haajanen
Kuntayhtymän johtaja

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, lukio-koulutus, vapaa sivistystyö, kuntayhtymäpalvelut ja Tavastia Koulutus Oy, joka huolehtii markkinoilla tarjottavan arvonlisäverollisen koulutuksen järjestämisestä. Tulosalueet on jaettu tulosyksiköihin.

1.2 Organisaatiokaavio 31.12.2021



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. Yhtymäkokous-edustajan 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 2021 kolme kertaa ja käsitteli kokouksissaan 32 asiakohtaa.

1.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi alkuvuoden Hellevi Luopajarvi ja varapuheenjohtajana Jarmo Vainio. 2.9. yhtymäkokous nimesi uuden lautakunnan, jonka puheenjohtaja on Esko Leppäkorpi ja varapuheenjohtaja Titta Rissanen. BDO Auditor Oy:n nimeämä tilintarkastaja oli Piia-Tuulia Rauhala. Lautakunnan sihteerinä toimi johdon sihteerä Marjo Tauru. Tarkastuslautakunnat kokoontuivat yhteensä kahdeksan kertaa, molemmilla oli neljä kokousta.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Järvensivu Terhi, KESK
Kekki Tero, SDP
Luopajarvi Hellevi, SDP
Tuuri Maija, KOK
Vainio Jarmo, KOK

Varajäsen

Kujanpää Sari, KESK
Salmi Heikki, SDP
Sainio Seija, SDP
Lindell Riitta, KOK
Nykänen Arto, KOK

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2.9.2021 lähtien:

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 Helena Lehtonen ja varapuheenjohtajana Pirjo Sandelius 2.9.2021 saakka. 2.9.2021 jälkeen valitussa uudessa yhtymähallituksessa puheenjohtajana toimii Pirjo Sandelius ja varapuheenjohtajana Karoliina Frank. Yhtymähallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 147 asiakohtaa. Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja sihteerinä talousjohtaja Reijo Lehtonen.

Yhtymähallituksen kokoonpano 2.9.2021 saakka:

Jäsen

Kaloinen Vesa, KOK
Kattelus Jiri, KOK
Laatikainen Anne, SDP
Lehkonen Helena, KOK
Levaniemi Jonni, PS
Sandelius Pirjo, SDP
Ojansuu-Kaunisto Kirsi VIH
Särkimäki Lasse, SDP
Virtanen Markku, KESK

Varajäsen

Saario Jukka, KOK
Pänkäläinen Erkki, KOK
Appelroth Irja, SDP
Siren Marianne, KOK
Rintala Mika, PS
Tiesmaa Leena, SDP
Sieppi Päivi, VIH
Viskari Mikko, SDP
Hakamäki Petri, KESK

Yhtymähallituksen kokoonpano 2.9.2021 jälkeen:

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 virkamies-edustajina Jouni Haajanen ja Laura Valkeapää.
- Työsuojelutoimikunnassa työnantajan virkamiesedustajina Laura Valkeapää, Reijo Järvinen ja työsuojelupäällikkö.

Erilaiset edustukset

- Edustaja ja varaedustaja Skills Finland ry:n kokouksissa: Riikka Lehto (varalla Minna Leminen)
- Ammattiosaamisen kehittämissyhistyksen 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 Uusyrityskeskuksen vuosikokouksissa: Arto Ruhala (varalla Heini Kujala)
- Edustaja ja varaedustaja Hämeen Kauppakamarin vuosikokouksissa: Jouni Haajanen (Arto Ruhala)
- Edustaja Hämeen kauppakamarin osaamisvaliokunnassa: Annemari Suonsivu (varalla Arto Ruhala)
- Edustaja Kansalaisopistojen liitossa: Outi Itäluoma (varalla Kari Koski)
- Hämeen uusyrityskeskuksen hallitus: Pieta Tukkimäki-Hildén (jäsen)
- Kuntaliiton lukiofoorumi: Tuomo Iltanen
- Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen areena: Jouni Haajanen (varalla Heini Kujala)

1.7 Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain mukaiset tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vuonna 2021 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 määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä talousarvion toteuttamishjeessa. Johtavien viranhaltijoiden lisäksi tilivelvollisia ovat tulosityksiköiden 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. Hallintosäännössä tilivelvollisiksi määritelty viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta omalla toimialueellaan yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

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 johtotiimin, johtoryhmien ja osastojen kokouksissa. Yhtymähallitukselle toimitettiin kolmannesvuosiraportit tammi–huhtikuulta ja tammi–syyskuulta talouden toteutuman osalta. Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtymähallitus käsitteli puolivuotisraportin.

Koko vuoden tavoitteiden toteutuminen raportoidaan toimintakertomuksessa ja henkilöstöraportissa. Syksyllä jokaisen osaston kanssa käytiin tulosneuvottelut, joissa selvitettiin tavoitteiden toteutumista ja toiminnan muutostarpeita. Toiminnan tuloksellisuutta on seurattu lisäksi mm. opiskelijakyselyn, opintopalautteiden ja muiden raporttien muodossa. Tukipalvelujen palvelun laatua seurattiin välittömän asiakaspalautteen muodossa. Työntekijöiden henkilökoh- taisten tavoitteiden toteutumista seurataan päivittäisen yhteistoiminnan ja vuosittain käytyjen kehityskeskustelujen muodossa. Saadut tulokset ovat olleet toiminnan kehittämisen lähtökohtana, ja olennaisiin poikkeamiin on reagoitu.

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion toteuttamishjeen, jossa annettiin tarvittavat ohjeet keskeisten taloudenhoitoa koskevien asioiden hoitamiseksi. Tarkastuslautakunnalle on raportoitu toimintavuoden aikana säännöllisesti olennaiset kuntayhtymässä kulloinkin käsitellyssä/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 mahdollisiin poikkeamiin. PowerBi-raportteja on laajasti esimiesten käytössä. Osa raporteista on myös henkilöstön käytössä. IMS-toiminnanohjausjärjestelmää päivitettiin toimintavuoden aikana säännöllisesti.

Ammattiopistossa osa laatujärjestelmää on palautteiden kerääminen eri asiakasryhmiltä. Laatua parannetaan Arvo-opiskelijapalautteiden, opintopalautteiden, Opal-palautteen sekä täydennyskoulutus- ja työelämäpalautteiden kautta. Uusi valtakunnallinen työelämäpalaute käsittää 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 opiskelijoiden tukemisesta opinnoissa pysymisessä ja yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Raportit ja tehtävät kirjattiin IMS-järjestelmään.

Yhtymähallitus antoi kaupungin konserniohjeen mukaisesti Hämeenlinnan kaupungille raportin vuoden 2021 sisäisen valvonnan ja konserniohjeen noudattamisesta. Raportissa tarkasteltujen asiakkoitten mukaan sisäinen valvonta on

kuntayhtymässä hyvällä tasolla ja konserniohjetta noudatetaan lukuun ottamatta erikseen sallittuja poikkeuksia. Keskeisenä havaintona todettiin, että kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman päivittämistä ei saatu edistettyä vuoden 2021 aikana. Ko. suunnitelmaa on tarkoitus päivittää toimintavuoden 2022 aikana.

Riskienhallinta

Kuntayhtymässä on riskienhallintasuunnitelma, jossa suunnitelmassa 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 jatkuva.

Oppilaitoksen omaisuutta, henkilöstöä ja opiskelijoita kohtaviin mahdollisiin riskeihin on varauduttu vakuutusturvalla. Vakuutusmeklarin avustuksella tarkistettiin vakuutusturvan kattavuus. Työympäristön vaarojen ja riskien arviointia päivitettiin Riski-Arvi-työkalua hyödyntäen. Toimintavuoden aikana tehtiin päätös rekrytoida kuntayhtymään turvallisuuspäällikkö, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluvat kuntayhtymän toiminnan riskienarviointi, tietosuojan kehittäminen ja turvallisuuskulttuurin parantaminen. Tehtävän täyttö ajoittuu toimintavuodelle 2022.

Opiskelijoiden ja henkilöstön tapaturmatilastoja käsiteltiin työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Syksyn 2021 aikana ei järjestetty poistumisharjoituksia koronan vuoksi, mutta turvallisuuskävelyjä tehtiin aktiivisesti. Turvallisuushavaintoilmoituksia seurattiin säännöllisesti työsuojelutoimikunnan kokouksissa ja kiinteistöpäällikkö kävi kertomassa keskeisistä havainnoista ja toimenpiteistä rakennuksiin liittyen. Olennaisiin havaittuihin riskeihin puututtiin. Secapp-kriisiviestintäsovellus oli hyvin vähäisellä käytöllä koronavuoden poikkeusjärjestelyjen vuoksi.

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.

Omaisuuksien hankintamenettely on ohjeistettu. Kuntayhtymä on mukana useissa Sarastia Oy:n kilpailuttamissa tuoteryhmissä. Hankintalain mukaisten kilpailutusten tekemisiin on saatu tukea Sarastian hankintayksiköltä. Kuntayhtymän oman hankintatoimen kehittäminen vaatii työtä jatkossa. Havaintona todettiin, että konsernin tekemien kilpailutusten hyödyntäminen hankintoja tehtäessä tulee ottaa aiempaa paremmin huomioon. Omaisuuksien hoidon vastuutaminen on tehty hallintosäännössä. Käyttöomaisuuden luovutus on ohjeistettu taloussäännössä.

Taloushallinnon järjestelmät uusittiin toimintavuoden syksyllä. Uusien järjestelmien käyttöönotto ei sujunut suunnitellulla tavalla ja osin mm. talouden ja henkilöstöresurssien käytön ajantasainen seuranta oli haasteellista loppuvuoden osalta. Myös koulutusten järjestäminen uusiin taloushallinnon järjestelmiin todettiin riittämättömäksi ja siltä osin osaa-misvajetta paikattiin erilaisin poikkeusratkaisuin. Kaikilta osin yhteistyö Sarastia Oy:n ja kuntayhtymän välillä niin henkilöstöhallintojärjestelmän toiminnan kuin uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönoton osalta ei toiminut odotetulla tavalla. Tähän pyrittiin saamaan parannusta mm. erilaisin palaverein.

Kiinteistöihin liittyviä perusparannuksia tehtiin eri rakennuksissa. P-rakennuksessa toteutettiin vesikatteen uusiminen ja aloitettiin hulevesien viivytysjärjestelmän korjaustyö. H8 A-rakennuksen vesieristeet ja kylmiöiden kylmätekniikka uusittiin. H 8 E-, F- ja G-rakennusten kiinteistöautomaatika uusittiin. H 25 H-rakennuksen valaistusta uusittiin ja parannettiin työhallien lämmitystä. H 8 B-rakennukseen ilmanvaihtoon tehtiin peruskunnostus. H 8 C-rakennuksen viereen rakennettiin varastoinnin tehostamiseksi ulkokatos. Lisäksi toimintavuoden aikana tehtiin muita pienempiä kiinteistöihin kohdistuvia korjaustoimia. Kuntayhtymän kiinteistöissä ilmeneviin pieniin korjaustöihin on varauduttu talousarviossa.

Kuntayhtymän riskienkartoitus ja -hallinta on pääosin ajan tasalla. Kehittämistyötä tarvitaan kuitenkin vielä kokonaisvaltaisen kuntayhtymän toimintaan liittyvien riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Toimintavuoden aikana jatkunut koronaviruksen aiheuttama riski terveyteen, talouteen ja toimintaan oli osoitus siitä, että huolimatta erilaista varautumisesta ja suunnitelmista mahdollisiin riskeihin, voi ennalta-arvaamaton riski toteutuessaan vaarantaa kuntayhtymän perustehtävän toteuttamisen. Koronan aiheuttamasta kriisistä selvitettiin terveyden ja talouden osalta pääosin hyvin. Koronavalmiusryhmä piti kokouksia säännöllisesti ja muutuneisiin tilanteisiin reagoitiin nopeasti. Ydintoiminnan puolella pitkittynyt epidemia vaikutti henkilökunnan jaksamiseen. Jaksamista pyrittiin edistämään rohkaisemalla henkilöstöä ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä mm. työterveyspsykologille. Lisäksi järjestettiin Teamsissa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä luentoja ja panostamalla lisäeuroja ePassi liikunta- ja kulttuurisovellukseen.

Talousriskien hallinnassa merkittävimmät riskit liittyivät kustannusten kasvuun, tulojen heikkenemiseen, virheinvestointeihin ja toimintaympäristön ennakkoimattomiin muutoksiin. Kustannusten kasvua pyrittiin hillitsemään maltillisella investointiohjelmalla, sopeuttamalla osastojen taloutta saatuaan tulopohjaan ja henkilöresurssin käyttöä tarkastelemalla eläköitymisten yhteydessä. Onnistuminen 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, info-kahveilla, viikkotiedotteessa ja erilaisissa palaverissa. Lakisääteisiin tehtäviin liittyvien säännösten ja päätösten noudattamiseen liittyvässä sisäisessä valvonnassa ei havaittu raportoitavia puutteita tilikaudella 2021.

Sisäinen tarkkailu on ollut jokapäiväiseen toimintaan liittyvien toimenpiteiden, päätösten ja varojen käytön valvontaa. Kolmannesvuosiraporteista ja kuntayhtymän johdon suorittamista 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 poikkeamisista. 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 2021.

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 harkintaan. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi. Toiminnallisten prosessien uudistamista ja toimintojen kehittämistä täytyy miettiä aiempaa enemmän ja toimintaa pitää sopeuttaa raamien sisällä, missä rahoituksella on erittäin suuri merkitys.

Seuranta- ja ennakointitiedon hyödyntäminen tulee korostumaan jatkossa aikaisempaa enemmän. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden yhtiöittäminen 1.8.2022 alkaen merkitsee aiemmin tehtyjen kiinteistöihin kohdistuvien investointivarausten purkamista ja edelleen lisääntyneitä kiinteistökustannusten nousupaineiden hallintaa. Tilojen hallinnan kehittäminen, kiinteistöjä koskeva ennakkoiva perusparannusohjelma ja onnistuneet tilainvestoinnit luovat pohjan hallituille tilakustannuksille. Yhteistyön onnistumisen tärkeyttä kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän ja koulutuskuntayhtymän välillä tiloja koskevissa ratkaisissa ei voi liikaa korostaa.

Lukiokoulutuksessa toiminnan ja talouden arvioidaan pysyvän vuoden 2022 aikana suhteellisen vakaalla tasolla. Lukiokoulutus on ollut viime vuosina vetovoimainen ja opiskelijakohtainen yksikköhinta on ollut nousussa. Haasteena lukiokoulutuksessa nähdään oppivelvollisuuden 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 Opistossa haasteena on koronavirusepidemian jatkuessa epävarmuus kurssien järjestämisessä ja edelleen saaduissa kurssituotoissa. Tietty valtionosuustuntien taso tulisi säilyttää, jotta edellytykset tulevien vuosien rahoitukselle voidaan varmistaa. Talouden tasapainotustoimia tarvitaan, jos arvioidut tuotto-odotukset vaihtelevat merkittävästi toimintakulujen pysyessä ennallaan. Mahdolliset ylimääräiset harkinnanvaraiset valtionosuudet helpottavat kansalaisopiston talouden tasapainottamista.

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 strategiset tavoitteet ja palvelulupaukset tulevat kuntayhtymän strategiasta. Lisäksi tuloskorttia laadittaessa otetaan huomioon valtiovallan linjaukset, mm. ammatillisen koulutuksen reformi, Tavastian toimintaohjelmat, omistajakuntien lausunnot, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstökyselyiden tulokset ja kehityskeskustelujen yhteenveto. Tuloskorttiin merkitään seuraavien viiden alueen sitovat tavoitteet ja avaintoimenpiteet: opiskelijat, aluevaikuttavuus ja kumppanuus, organisaation toiminta, talous ja puitteet ja henkilöstö.

Ammattiopisto Tavastia	
Opiskelijat	
Yrittäjyysopintoihin ohjaamisen tehostaminen	- Yrittäjyysryhmän tehtävänä on edistää yrittäjyysopintoihin hakeutumista kaikilla osastoilla. - Yrittäjyysopinnot suunniteltiin ja aikataulutettiin kaikkia opiskelijoita palvelevaksi, ja yrittäjyyspolku kuvattiin opiskelijan oppaaseen. - Ammattiopiston ja Lyseon lukion yrittäjyyden opiskelijoiden ja opettajien yhteinen tapahtuma toteutettiin syksyllä. - Ammattiopiston ja Lyseon lukion yhteiset NY-yrittäjyysmessut peruutettiin koronan takia.
Opiskelijoiden osallistamisen ja opiskeluun osallistumisen vahvistaminen (KETU)	- Jatkuvan haun opiskelijoiden hakeutumiseen, ryhmäytymiseen sekä koulutukseen ja alaan kiinnittymiseen tehtiin selvitys opiskelijoiden työpajoissa, ja toimintaa pilotoitiin. - Opintoihin osallistumista vahvistavia toimenpiteitä suunniteltiin yhdessä henkilöstön kanssa, toimenpiteistä päätettiin ja ne otettiin käyttöön syyslukukauden alussa, mm. poissaolot ja niiden seuraaminen, tiedottaminen ja viestintä. - Opiskelija-vaikuta! -tilaisuuksia järjestettiin neljä.
Yksilöllisten polkujen ja HOKSin kehittäminen (KETU)	- Urasuunnitelma päivitettiin. - YTO-pajamallia kehitettiin palvelumuotoilun keinoin, laadittiin YTO-pajojen kehittämissuunnitelma. - Jatko-opintopolku uudistettiin. - Jatkuvan oppimisen hankkeessa kehitettiin hakeutumisvaiheen ohjausta ja markkinointia työikäisille (mm. ohjauspäivät, KoulutusParkki, DuuniParkki, Ohjaamo). - Jatkuvan oppimisen hankkeessa käynnistettiin uraohjausinfot valmistuville opiskelijoille ja otettiin käyttöön Tavis-botti. - Työnjakoa parannettiin ja asiakkaiden sujuvia polkuja ja siirtymiä koulutukseen ja työelämään suunniteltiin kuntakokeilun ja TE-palvelujen kanssa.

Systemaattinen tiedottaminen opiskelijoille ja huoltajille sekä yhteydenpito huoltajiin (KETU)	- Huoltajakysely toteutettiin keväällä. Sen tulokset ja toimenpiteet käsiteltiin johtoryhmässä ja osastoilla sekä julkaistiin huoltajille. - Huoltajayhteistyötä erityisen tuen opiskelijoiden osalta vahvistettiin, ja tulokset näkyivät positiivisesti huoltajapalautteessa. - Opiskelija- ja huoltajatiedottamisesta ja viestinnästä laadittiin vuosikello, ja sen toteutumista seurattiin. - Opiskelijoille ja huoltajille tiedotettiin aktiivisesti koronaohjeistuksista. - Opinto-ohjaajat pitivät oppitunteja Tavastian koulutustarjonnasta peruskoulujen yhdeksänsille luokille ja opinto-ohjaajille virtuaalisesti. - Opot osallistuivat virtuaalisesti peruskoulujen yhdeksänsien luokkien vanhempainiltoihin. Toimintatapa jää osittain käyttöön myös koronapandemian jälkeen. - Nivelvaihtoehtojen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä laajennetun op- pivelvollisuuden teeman osalta.
Aluevaikuttavuus	
Koulutusten tuotteistamisen ja myynnin kehittäminen	- Maahanmuuttajille, joiden kielitaito ei riitä koko tutkinnon suorittami- seen, suunniteltiin koulutuspolkuja. - Tavastia Koulutus Oy:n kanssa tehtiin koulutustarjouksia, ja henkilöstöä perehdytettiin voimassa oleviin sopimuksiin. - Jatkuvan parantamisen tauluun liitettiin koulutustarpeiden ennakointi- ja ideointiosio.
Työelämä- ja sidosryhmäyhteis- työn kehittäminen (KETU)	- Kumppanuuskanavan tavoitteet ja rakenne määriteltiin. Kumppanuus- kanava otettiin käyttöön. - TJK-jakson työtodistusmalli otettiin käyttöön. Työpaikkaohjaajien ja työ- paikan yhteyshenkilöiden tietojen ajantasaisuutta varmistettiin Wilmaa uudistamalla ja henkilöstöä perehdyttämällä. - Työpaikkaohjaajakoulutuksen verkkoversio laadittiin, ja ensimmäisen koulutus toteutettiin. - Työelämää ja sidosryhmiä kuultiin laajasti Karvin laadunhallinnan ja no- peisiin rakennemuutoksiin vastaamisen itsearviointeihin yhteydessä. - Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin mm. Hämeen ELY-keskuksen jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen ryhmissä.
Yhdenvertaisen opiskelijavalin- nan vahvistaminen (KETU)	- Jatkuvan haun valintaprosessi päivitettiin ja jatkuvan haun valintaan osallistuville järjestettiin koulutus valintaprosessista. - Jatkuvaan hakuun ja yhteishakuun liittyvä vieraskielisten hakijoiden kielitaidon varmistaminen -prosessi uusittiin. - Suunniteltiin ja toteutettiin ohjausmalli ja avattiin soveltuva koulutustar- jonta ei-valituille hakijoille. - Jatkuvassa haussa ja yhteishaussa valitsematta jääneille hakijoille jär- jestettiin kaksi ohjauspäivää, elokuussa vieraskielisille ja lokakuussa kai- kille hakijoille.
Yhdenvertaisen opiskelijavalin- nan vahvistaminen (KETU)	- Toteutettiin alakohtaisia Valma-koulutuksia ja OPVA-opintoja. - Koulutuskokeiluja ja ryhmämuotoisia osaamiskartoituksia markkinoitiin ja toteutettiin. - Lisättiin merkittävästi tutkinnon osa -koulutuksia. - Työpaikkasuomea-koulutuksiin saatiin puitesopimus.
Organisaation toiminta	
Asiakaspalautteen saamisen ja käsittelyn systematisointi	- Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon Palvelumuotoilu- ja innovaa- tio-osaaminen -tutkinnon osien koulutuksiin osallistui 19 henkilöstöön kuuluvaa. Koulutuksen aikana kehitettiin Tavastian prosesseja. - Esimiehille järjestettiin innovaatiokoulutus, jonka perusteella suunnitel- tiin innovaatiotyöpajakonsepti
Digiteknologian hyödyntäminen (KETU)	- Itsearviointin perusteella opetushenkilöstön digiosaaminen on kehitty- nyt merkittävästi. Pedamessuilla keväällä ja syksyllä käsiteltiin useita di- giteemoja. Etäopetusta toteutettiin myös koronarajoitusten vuoksi. - Toimentorit laativat yhdessä muun henkilöstön kanssa osastokohtaiset digisuunnitelmat vuosille 2021-2026.

	- DOT- Data opiskelijan tukena -hankkeessa tehtiin datan hyödyntämisen malleja opiskelijan osaamisen hankkimisen ja opettajan työn helpottamisen näkökulmista. - Strategiarahoitusta saatiin lisätyn todellisuuden ja simulaattoreiden käyttöönnottoon ja ESR-rahoitusta Hybridiopetuksen taidot ja tavat-hankkeelle. - Robotiikkaa kehitettiin yhteistyössä työelämän kanssa. Simulaattoreiden käyttöä tehostettiin. 3DBear-ympäristön kehittäminen aloitettiin. - Digitaalinen vuosikello Plandisc otettiin käyttöön.
Tiedolla johtamisen kokonaisuu- den hallinta	- Ammattiopiston johtoryhmän käyttöön laadittiin PowerBI-tilaukoita: mm. opiskelijamäärät, valmistumisennusteet, HOKSin laadinta ja päivitys, henkilöstön työmäärät, opinnoista eroaminen, TJK ja palautteet. Osa taulukoista on koko henkilöstön käytössä. - Esimiehille järjestettiin koulutuksia tiedolla johtamisen eri osa-alueista. - Mittarien seuraamisen kokonaisuus uudistettiin: kuukausittain johtoryhmässä seurattavat mittarit sekä vuosittain kaksi johdon katselmusta.
Yhteisen pedagogisen näke- myksen rakentaminen	- Pedagogisten ohjelmien uudistaminen toteutettiin selvittämällä laajasti opiskelijoiden, huoltajien, henkilöstön ja sidosryhmien näkemyksiä. - Opiskelijakäsityksen uudistaminen käynnistettiin.
Talous ja puitteet	
Tilasuunnittelun tekeminen pe- dagogiiikan tarpeisiin (KETU)	- Opetuksen pienryhmätiloja lisättiin henkilöstön työtiloja uudelleen jär- jestelemällä. - YTO-pajoihin lisättiin pienryhmäopetuksen tiloja, digivälineitä ja viihtyi- syyttä.
Ammatillisen koulutuksen rahoit- uksen ja kustannusjaon selven- täminen henkilöstölle	- IMSin lisättiin rahoituksen ja lisäsuoritepäätösten kolmen vuoden to- teumatiedot ja caset rahoituksen muodostumisesta. - Talouteen liittyviä Viikon faktoja julkaistiin Viikkotiedotteessa. - Henkilöstölle järjestettiin koulutus rahoituksesta Kehitytään ja kehitet- tään yhdessä -koulutuksena. - Laadittiin PowerBI-rahoituslaskuri, jota voi käyttää rahoituksen määrän selvittämiseen.
Henkilöstö	
Henkilöstön yrittäjyysosaamisen vahvistaminen	- Yrittäjyyskoulutuksia toteutettiin osana Kehitytään ja kehitetään yh- dessä-koulutuskokonaisuutta. - Ammattiopiston Yrittäjyysryhmä perustettiin. Ryhmässä on edustus jokaiselta osastolta. Sen tehtävänä on kehittää yrittäjyyskoulutuksia ja välittää tietoa yrittäjyydestä sekä yrittäjyyspolusta ja -opinnoista. - Tiimiorganisaation selvittämistä aloitettiin yhteiskeskustelulla. Yhden tiimin osalta toteutettiin vertaisarviointi.
Yhdenvertaisuuden, maahan- muuttajapedagogiikan ja kielitie- toisuuden lisääminen (KETU)	- Jatkuvan oppimisen hankkeessa kartoitettiin tukitarpeita ja pilotoitiin tu- kimuotoja maahan muuttaneille ja aikuisille perustaidoissa tukea tarvitseville opiskelijoille (kielitaidon varmistaminen, ohjauspäivät, kieli- ja kulttuuritietoisuuden tukeminen, S2-tukimuodot). - Järjestettiin kieli- ja kulttuuritietoisuuskoulutuksia henkilöstölle ja rasis- miin vastaisen viikon tilaisuuksia henkilöstölle ja opiskelijoille. - Aloitettiin Kokka kohti Kanta-Hämettä -hanke. - Laadittiin linkkilista eri alojen S2-materiaalista, ja kehitettiin YTO-opin- tojen S2-polkua. - Lisättiin yhteistyötä kuntakokeilun ja TE-hallinnon kanssa maahan- muuttajien koulutuksen markkinoinnissa (omavalmentajan työnkuva, Ta- vastia tutuksi-kierrokset, TE-live.fi, yhteistyö kuntakokeilun ja TE-hallin- non kanssa).
Yhdenvertaisuuden, maahan- muuttajapedagogiikan ja kielitie- toisuuden lisääminen (KETU)	- Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon Palvelumuotoilu- ja innovaa- tio-osaaminen -tutkinnon osien koulutuksiin osallistui 19 henkilöstöön kuuluva. Koulutuksen aikana kehitettiin Tavastian prosesseja.

	- Esimiehille järjestettiin innovaatiokoulutus, jonka perusteella suunniteltiin innovaatiotyöpajakonsepti.
--	--

Lukiokoulutus

Opiskelijat

Yhteisöllisyyden toteuttaminen nykyisessä tilanteessa	- Lukioiden yhteisen opiskeluhoitoryhmän tapaamiset ja opiskeluhoitoryhmän järjestämät koulutukset toteutettu kevään ja syksyn 2021 aikana verkkovälitteisesti. - Lukioiden opiskeluhoitoryhmässä on toteutettu ala- ja yksikkökoh- taista raportointia osana ryhmän kokousta, varmistettu riittävä tiedon- kulku ja ideoiden sekä kokemusten vaihto lukioiden välillä. - Lukioissa järjestetty yhteisöllisyyttä vahvistavia toimia, kuten koulujen sisäisiä, opiskelijoita osallistavia tapahtumia. - Lukiokoulutuksen ajankohtaispäivän teemaksi valittu "yhteisöllisyys". Tapahtuma jouduttiin peruuttamaan vuoden 2021 osalta koronan vuoksi, uusi ajankohta elokuussa 2022.
Etäopetussuunnitelman laatiminen – etäopetus, verkkokurssit, itsenäiset kurssisuoritukset	- Jokaisen aineryhmän suunnitelma opintojen suorittamisesta ja arvioin- nista etäjaksojen aikana laadittu. - Aikuislinjan verkkokurssitarjontaa on vahvistettu ja tuotu verkkokurs- sien suorittaminen kaikille mahdolliseksi. - Uuteen opetussuunnitelmaan on tarkennettu ohjeistusta itsenäisen opintosuorituksen osalta. Jokaiseen aineeseen ja opintojaksoon on mää- ritelty aikaisempaa selvemmin millä edellytyksillä sen itsenäinen suoritta- minen on mahdollista. Tarve on lisääntyvä opetussuunnitelmavaihdok- sen yhteydessä. - Uusia verkkokursseja on avattu.
Korona-ajan puutteiden paikkaa- minen	- Paluu ryhmiin -hankkeesta saadun resurssin turvin on järjestetty mo- nenlaista tukea sitä tarvitseville. - Lisätuen piiriin on aktiivisesti ohjattu opiskelijoita, jotka sitä tarvitsevat ja tuen piiriin on voinut hakeutua myös oma-aloitteisesti, tiedotusta tuki- toimista on tehostettu. - Opiskeluneuvoja on toiminut kuraattorin työparina kevätlukukauden ajan. - Paluu ryhmiin -hankkeelle on saatu jatkohanke.

Aluevaikuttavuus

Työelämävalmiuksien vahvista- minen ja TET-toiminnan kehittä- minen -> kesäTET, varjostami- nen, polkupyä	- Kolmas tulevaisuus – taitavasti tulevaisuuden työelämään -hanke on päättynyt keväällä ja hankkeessa on syntynyt erilaisia tapoja vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja. - Eri lukioissa on pilotoitu erilaisia toteutuksia ja opiskelijoille tuotu näky- väksi ja sanallistettu työelämätaitojen kehittyminen lukiokoulutuksen ai- kana. - Työelämä on ollut mukana kevään ohjelmassa virtuaalisesti esim. am- mattien esittelypäivissä ja virtuaalisissa tapahtumissa. - Etä-TET-toteutuksia ja kesä-TETin hyväksyminen osaksi lukio-opintoja. - Korona on vaikeuttanut yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Lammin lukion kolmannen pai- notuksen suunnittelu	- Monitilaoppimiseen on tutustuttu. - On pidetty palaveri Evon tiedekansallispuistoon liittyen. - Finest Future -hankkeeseen on tutustuttu. - Painotuksen ideointia on tehty henkilöstön kesken.

Yrittäjyyskasvatus – yhteisen yrittäjyystoimintakulttuurin laajentaminen Tavastiassa, Parkin hyödyntäminen opetuksessa	- Ammattiopiston ja lukiokoulutuksen yhteinen työryhmä on koottu ja koontunut yhteisten toimintojen suunnittelun merkeissä. - Lukioväkeä on osallistunut Parkin järjestämiin tilaisuuksiin (mm. aamukahvitilaisuudet ja kuukausittaiset toimijoiden yhteistapaamiset). - Parkin asiantuntijoita on käynyt virtuaalisilla vierailuilla yrittäjyyskasvatuksen kursseilla. - Uudet yrittäjyyslinjan opiskelijat on tutustutettu Parkin toimintaan.
Organisaation toiminta	
Primuksen käytön yhtenäistämisen – tulosteet, Wilman lomakkeet	- Suunnitellut Wilman lomakkeiden yhtenäistämiset on tehty. - Lomakkeiden yhtenäistämistyötä jatketaan.
Tavastia Koulutus Oy:n ja VOPin kurssitarjonnan kehittäminen ja tiedottamisen vahvistaminen	- Lukiolaisille suunnatut VOP-kurssit on valmisteltu kevään 2021 aikana. Ohjelma on valmistunut 5/2021. - Ilmoittautuminen kursseille toteutettu elokuussa 2021. - Lukiolaisille suunnatut kesäopinnot toteutettu viikoilla 23 ja 24 etämenetelmin. - Kesäopinnoissa on tarjottu 1. ja 2. vuoden opiskelijoille suunnattuja äidinkielen, matematiikan, englannin, ruotsin ja biologian kursseja. - Kesäopintoja on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2022.
Talous ja puitteet	
Oppimisympäristön uudistaminen	- Taitavasti tulevaisuuden työelämään -hankkeen tapahtumat toteutettu. - Musikaalin digitaalinen käsikirja laadittu (Lammin lukio). - Nuorisotyön kehittäminen lukioissa (NUTUT-hanke) on toteutunut. - Oppimisympäristön uudistaminen (OTUS-hanke) on käynnissä.
Sähköisten oppimisympäristöjen laajempi hyödyntäminen	- Erilaisia etäopetusvaihtoehtoja kartoitettu, tilojen suunnittelu siirretty vuodelle 2022. - Lukion 1. vsk:n opiskelijoilla on käytössä vain digitaaliset oppikirjat ja oppimisalustat.
Henkilöstö	
Yhteiset säännölliset aineryhmätapaamiset Teamsin kautta	- Uuden opetussuunnitelman laatiminen, veso-koulutukset, useat hankekokoukset ja lukion henkilöstöinfot toteutettu kokonaan etäyhteyksin. - Etäyhteyksillä toimittaessa siirtymisiin ei ole mennyt aikaa eikä resursseja.

Vanajaveden Opisto

Opiskelijat

Opiskelijoiden osallistumistapojen kehittäminen ja lisääminen koulutustarjonnan ja toimintatapojen suunnittelussa	- Opiskelijoiden etäopetusvalmiuksia on lisätty koko vuoden aikana tarjoamalla heille teamsin ja muutamien muiden ympäristöjen kautta välitetyä opetusta. Etäopiskelun haltuunotto on edennyt opettajien koulutuksen sekä pedagogisen että ohjelmistoihin liittyvän tuen kautta. 15 opiston opettajaa osallistui Hamk:n toteuttamaan, Opetushallituksen rahoittamaan "Muutoksen myötäisesti – vapaan sivistystyön osaamista rakentamassa" – koulutukseen (12 op), jonka yksi osio käsitteli digiverkoissa opettamista. Opiston nettisivuille lisättiin opiskelijoita varten tammi-kuussa Teamsin käyttöönottoa opastavia ohjemateriaaleja. Loppu-
---	---

	vuonna suunniteltiin toimintamalli opiston kestävän tulevaisuuden vastuullisuuslupauksien laatimiseksi. Eri ainealueiden opiskelijat osallistuvat lupauksien laatimiseen.
Verkkokaupan omaksuminen kurssien maksussa.	- Kurssien verkkokauppa otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Vuoteen 2020 verrattuna ostokerrat verkkokaupassa ovat lisääntyneet 47 % vuoden 2021 aikana. Niitä oli nyt yhteensä 1284 kpl.
Kurssipalautejärjestelmän uusiminen	Kurssipalautelomake päivitettiin Hellewi-ohjelmaan pedagogisen johtoryhmän ja tukipalvelutiimin yhteistyönä.
Aluevaikuttavuus	
Toiminnan alueellisen laajuuden ja monipuolisuuden varmistaminen muuttuneessa tilanteessa.	- Koronaepidemia aiheutti opistolle kurssimaksujen menetyksiä ja kunta-rahituksen taso laski. Taloudellista tasapainoa haettiin kevään aikana useilla eri säästötoimenpiteillä: luovuttiin muutamista ulkopuolisilta vuokratuista korkeamman hintatason tiloista, käytiin päätoimiseen henkilöstöön kohdistuvat yt-neuvottelut, lisättiin etäopetuskurssien määrää ja samaan aikaan vahvistettiin etäopetusvalmiuksia sekä oppimisympäristöjen että pedagogisten valmiuksien osalta.
Yhteistyön lisääminen alueen muiden oppilaitosten ja toimijoiden kanssa	- Vanajaveden Opiston koordinoima yhteinen laatu- ja kehittämishanke Wahren opiston ja Rovalan opiston kanssa sai OPH:n rahoituspäätöksen kesäkuussa. Vuoden aikana toteutettiin myös yhdeksän lukiolaisille suunnattua etäkurssia, opiston opintotarjontaan sisällytettiin Tavastian lukioiden hyväksi luettavien kurssien valikoima. Syyskuussa pidettiin kestävän tulevaisuuden aihepiiriin liittyvä liittyvä Tekstiilit uusiks -webinaari 2021 yhteistyökumppaneiden Ammattiopisto Tavastian, Wahren opiston ja Valkeakoski-opiston kanssa.
Organisaation toiminta	
Kestävän kehityksen työn suunnittelu- ja arviointitapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen	- Opiston kestävän tulevaisuuden työskentelyn arviointitavasta sopiminen sekä käytänteen vakiinnuttaminen siirtyy vuodelle 2022. Opiskelijoiden osallistumistapa ketu-töön suunnitteluun vahvistui ja sitä päästään testaamaan vuoden 2022 alussa.
Asiakasviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen muutostilanteessa	- Kurssitoiminnan esittelystä ja toimintavuotta häirinneistä koronan vaikutuksista viestittiin tehokkaasti somekanavissa sekä sähköisin uutiskirjein. Vuoden aikana lähetettiin seitsemän uutiskirjetä. Kirjeen tilaajia oli vuoden lopussa 6002. Opinto-ohjelma 2021–22 julkaistiin toista kertaa sähköisenä ja alueen kirjastoihin toimitettiin viime vuotiseen tapaan julkaisun selailukappaleita.
Kestävän kehityksen työn suunnittelu- ja arviointitapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen	- Opiston kestävän tulevaisuuden työskentelyn arviointitavasta sopiminen sekä käytänteen vakiinnuttaminen siirtyy vuodelle 2022. Opiskelijoiden osallistumistapa ketu-töön suunnitteluun vahvistui ja sitä päästään testaamaan vuoden 2022 alussa.
Talous ja puitteet	
Talouden ja toiminnan tasapainotus koronaepidemiaan seurauksien vuoksi	- Talousarvion 2021 alijäämän vuoksi aloitettiin alkuvuonna taloudelliseen tasapainoon tähtäävät toimenpiteet. Kiinteiden menojen säästökohteet kartoitettiin ja käynnistettiin vakituiseen henkilöstöön kohdistuvat yt-neuvottelut. Yt-neuvotteluissa päädyttiin kahden henkilötövuoden vähentämiseen, mutta neuvotteluiden johtopäätöksenä ei kuitenkaan irtisanottu ketään. Vähennystarve ratkaistiin muilla tavoin.

Henkilöstö	
Etäopetusvalmiuksien vahvistaminen eri ainealueilla	- Ainealueiden opettajia ohjattiin Hamk:n järjestämään verkko-opetuksen kokonaisuutta käsittelevään koulutukseen. Laajempaa peruskoulutusta nähtiin tarpeelliseksi jatkaa, jotta mahdollisimman moni opettaja saa kattavasti tietoa ja osaaminen karttuu. Opettajia koulutettiin myös Teamsin uusista ominaisuuksista lukuvuoden 2021–22 alkaessa. Lokakuussa käyttöön otettiin Pedanet-oppimisympäristö, johon liittyen järjestettiin useita lyhytkestoisia koulutuksia sekä päätoimisille että tuntiopettajille.
Osaamisperusteisuuden perehdyttäminen	- Osaamisperusteisuuden perehdyttiin vuoden aikana koulutuswebinaareihin osallistumalla. Pedagogisen johtoryhmän jäsen osallistui laajempaan Tieken järjestämään 5 op:een koulutukseen "Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä". Opettajat ja tukipalveluhenkilöstö osallistuivat 3–4:ään Kansalaisopistojen Liiton ja OKM:n järjestämään webinaariin. Syyskauden alussa aloitettiin Opetushallituksen rahoittama "Osaaminen esiin ja talteen" - yhteishanke kahden muun kansalaisopiston kanssa. Hanke perehdytti henkilökuntaa osaamisperusteisuuden ja siihen liittyviin käytänteisiin.
Kestävyyssosaamisen lisääminen	Kestävyysteemoja on pidetty systemaattisesti esillä opiston printti- sekä sähköisessä viestinnässä. Kevään 2021 uutisissa painottuivat järkevä kuluttaminen, asenteiden ja mielipiteiden päivittäminen, opiskelun merkitys sekä kielitaito avaimena vieraaseen kulttuuriin. Vuoden 2021 lopussa jaetun lehden teemana olivat etäopetus, tulossa oleva EkoVop-logo, Osaaminen esiin ja talteen -hanke, Bokashi-kompostointi sekä opiston neljän ainealueen esittely. Vuoden Uutiskirjeet viestivät asiakkaille suurimmaksi osaksi jatkuvasti muuttuneista koronarajoituksista. Ajantasainen viestintä ja asiakaspalvelu ovat keskeinen osa toiminnan kestävyyttä. Some-viestinnässä pidettiin vuoden varrella esillä erilaisten kurssien sisältöjä. Tässä materiaalissa oli mukana myös suoraan kestävän tulevaisuuden teemoihin liittyviä sisältöjä.

Kuntayhtymä	
Opiskelijat	
KV-mahdollisuuksien lisääminen - tiedottaminen ja materiaalien uusiminen (esim. virtuaalikesäseminaarit)	- Kansainvälisyystiimi on toiminut aktiivisesti ammattiopistossa ja osallistunut verkkosivujen uudistamiseen. Koronatilanteesta huolimatta syksyllä 2021 toteutettiin joitakin liikkuvuuksia ja vastaanotettiin kansainvälisiä vieraita. Virtuaalikesäseminaarit on nostettu esiin tavastia_international_path Instagram-tilillä, ja yhteydenpitoon kumppaneiden välillä on otettu Teams. - Kansainvälisten kumppanien sopimustekstit on uusittu ja otettu käyttöön. Kansainvälisyysohjelma koostettiin oppilaitosten välisenä yhteistyönä syksyllä 2021. - Lukiokoulutuksen Erasmus-akkreditointia valmisteltiin huolellisesti ja saatiin akkreditointi hyväksyttyä 23.12.2021. - Kehitysohjaaja ja yhtiön toimitusjohtaja aloittivat koulutusviennin erikoistumisopinnot. - Työperäiseen maahanmuuton edistäminen aloitettiin Kokka kohti Kanta-Häme -hankkeessa kesällä 2021.
Työllisyyden edistämisen palveluiden kehittäminen	- Työtä riittää -hankkeessa hanketoimijat ovat suorittaneet RATKO-mallikoulutuksen ja yksi toimijoista työhönvalmennuksen erikoisammattitutkinnon. Pilotteja on toteutettu yksilökohtaisesti koronatilanteen huomioiden. - Jatkuvan oppimisen hankkeet 1 ja 2 ovat käynnistyneet. Kielitaidon arvioinnin käytäntöjä on kehitetty yhdessä kuntakokeilun kanssa ja hakevaan toimintaan on rekrytoitu henkilö. Koulutustuotteiden modulointia on

	toteutettu, ja yhteistyö kuntakokeilun kanssa on ollut tiivistä. Kuntakokeilun ja TE-toimiston kanssa aloitettiin prosessien selkiyttämiseen tähtäävä työpajatyöskentely, jota toteutettiin kolme kertaa vuoden aikana. Tavoitteena on ollut opiskelijoiden sujuva ohjaus koulutuksiin siten, että kukin osapuoli tuntee toistensa työskentelytavat. Kuntakokeilun edetessä prosessia on syytä jatkaa. - Toiminnallisen ohjauksen toimintamallin pilotointi on kohdannut haasteita koronatilanteen takia. Malleja on saatu pilotoitua sisällä olevien opiskelijoiden kanssa. Työ jatkuu Taitopaja -hankkeessa joka sai rahoituksen keväällä. - Taitavasti työhön työvoimapolitiisella avustuksella tarjotut palvelut päättyivät lainsäädännöllisen tulkinnan takia. Koulutuskuntayhtymä tulkittiin työllisyyden kuntakokeilun toteuttajaksi ja viimeiseksi rahoituskaudeksi jäi helmikuu 2021. Työhallinnon kanssa on ponnisteltu asiakasohjauksen kanssa, jotta ryhmämuotoiset osaamiskartoitukset saataisiin alkamaan. - Lahden Diakonialaitoksen ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa on valmisteltu työkokeilujen kehittämiseen tähtäävää ESR-hankehakua.
Mielenterveyspalvelut ja kiusaamisen ehkäisy – jatkuva palaute	- Olemme olleet mukana Hämeenlinnan kaupungin nuorten mielenterveyspalvelut- yhteistyöryhmässä. Koulukuraattorit ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat ottaneet työkaluksi Hämeenlinnan oman lyhytinterventiomallin (Laiffi), jolla pyritään auttamaan opiskelijoita mahdollisimman nopeasti ja joustavasti mielenterveysasioissa sekä välttämään ns. ”järeämpiin” palveluihin ohjaamista. - Koulukuraattorit ovat kouluttautuneet positiiviseen psykologiaan. Hämeenlinnan kaupungin henkisen hyvinvoinnin palveluista on saatu Tavastiaan toisen asteen opiskelijoille psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. Psykiatrisen sairaanhoitajan kautta on saatu myös suora konsultaatiomahdollisuus henkisen hyvinvoinnin muuhun tiimiin. - Pitkien etä- ja hybridiopetusjaksojen vuoksi kiusaamistapauksia on tullut esille tavallista vähemmän. Ammattiopistossa järjestettiin Yhteinen Tavastia – hyvinvointiviikolla virtuaalitapahtuma – Pidä huolta kaverista, jossa keskeistä oli toisten huomioon ottaminen. Sosiaalisen median kanavien kautta on oltu yhteydessä opiskelijoihin aktiivisesti. Perustettiin ns. opiskelijoiden kahvihuone Discord-palvelimen kautta, jossa oli päivystys pari kertaa viikossa. Ryhmätoimintoja jatkettiin myös etäopetusaikana osittain etäyhteyksin. Ohjattuna ryhmätoimintana järjestettiin Freedom- toimintaryhmä, voimaannuttava jännittäjäryhmä sekä itsetunte-musta ja positiivisia kokemuksia vahvistava tyttöryhmä.
Opiskelijan valinnanmahdollisuuksista tiedottaminen Tavastian sisällä	- Lukiodien kotisivulta löytyy listaus korkeakoulujen kurstuskursseista. Kurstuskursseilla opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin. - Ammattiopiston opiskelijoilla ja Lyseon lukion yri-linjalaisilla on mahdollisuus suorittaa viimeisenä opintovuonna nk.polku-opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tästä mahdollisuudesta kerrotaan opinto-oppaissa ja opiskelijoille suunnatuissa opinto-infoissa. - Vanajaveden Opisto järjestää lukiolaisille ja etenkin abeille suunnattuja kertauskursseja alkukesästä verkko-opetuksena. Kurseista informoidaan lukiolaisia Wilman kautta. Kurssit ovat maksuttomia Tavastian oppilaitoksissa opiskeleville. - Vanajaveden Opiston kurssitarjonnasta on tunnistettu ne kurssit, jotka voidaan hyväksyä kurssisuorituksina lukioihin. Kurssit on merkitty VOPin kurssiesitteeseen ja niistä myönnetään 50 % alennus kurssimaksusta Tavastian oppilaitoksissa opiskeleville. Myös ammattiopistossa opiskelevat voivat liittää Vanajaveden Opistossa suorittamia kursseja osaksi tutkintoa sopimalla siitä erikseen vastuuopettajan kanssa.

Turvallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä	- Terveysviranomaisten kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä koko koronakevään ajan turvallisten oppimisympäristöjen varmistamiseksi. Oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen aina, kun terveysviranomaiset sitä suosittivat. Etäopetuksessa oleville opiskelijoille tarjottiin ruokakasseja turvallisen jakelu huomioiden. Henkilökunnalle ja opiskelijoille hankittiin maskeja ehkäisemään koronartuntoja. Työsuojeluvaltuutetut ja esimiehet valvoivat henkilökunnan kasvomaskien käyttöä. Koronaturvallisiin yo-kirjoituksiin tehtiin runsaasti toimenpiteitä mm. rakentamalla altistuneille karanteenitila kirjoituksiin. - Kiinteistöjen turvallisuutta ja terveyttä edistettiin mm. P- ja S-rakennusten kuntotutkimuksilla. Tilojen sisäilman laatua parannettiin muuttamalla ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja siten, ettei viikonloppuisin ja iltaisin ole käyntikatkoja. - Työsuojeluvaltuutetut tekivät säännöllisiä jalkautumisia osastoille ja huomauttivat mahdollisista turvallisuuspuutteista. Syksyn aikana käytettiin aika ajoin ulkopuolista vartijapalvelua rauhoittamaan levotonta käytöstä. Osallistuttiin syksyn aikana Hämeenlinnan kaupungin terveystarkastajan tekemään tarkastukseen, jossa kartoitettiin ammattiopiston ja kansalaisopiston käytössä olevien tilojen terveellisyttä.
Viestintä uraohjauksen tueksi, esim. opiskelijoiden uratarinat	- Toteutettu ja julkaistu artikkeleita uutiskirjeissä ja verkkosivuilla liittyen uraohjaukseen, mm. uratarinoita (kampaamoyrittäjä, lasiala, tarjoilija), uraohjauksen ja väyläopintojen esittelyä. Olemme myös tehneet media-yhteistyötä ja auttaneet mediaa löytämään sopivia uratarinoita. AMKEN kanssa teemme yhteistyössä Väylät auki -kampanjaa.
Aluevaikuttavuus	
Yritysten referenssien esiin nostaminen markkinoinnissa	- Tavastian eri oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä nostettiin esiin eri yhteyksissä verkkosivuilla sekä somekanavissa.
Tavastian tunnettavuuden ja imagon parantaminen	- Julkaisimme Tavastian uudet verkkosivut helmikuussa 2021. Syksyllä aloitimme uuden ilmeen suunnittelun (julkaisu 2022 alussa). Sähköisen markkinoinnin työkaluilla (mm. some, GoogleAds, uutiskirjeet) teemme sekä täsmämarkkinointia koulutuksista että yleistä imagomainontaa. Yrittäjille suunnattua näkyvyyttä olemme saaneet erityisesti yrittäjien Hyrrä-lehden sivuilla. Myös VOPin osalta aloitettiin sponsoroitu somemarkkinointi. AOT sai sivuilleen chatbotin. Tunnettavuutta lisättiin myös perinteisellä printti- että radiomainonnalla. Koronan vuoksi tapahtumat on toteutettu pääasiassa virtuaalisesti. Jatkoimme aktiivista mediatiedottamista ja näkymistä yhteistyökumppaneiden kanavissa. Rooli valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen seminaarin järjestäjänä tuki imagon kehittämistä.

Yhteistyö muiden alueen koulujen ja korkea-asteen kanssa (mm. kiinteistöpalvelut ja viestintä)	- Alueen yläkoulujen kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä opinto-ohjauksen tiimoilta. Tähän velvoittaa myös uudistettu oppivelvollisuuslaki. Lisäksi urheiluakatemia Tavastian toimintaan sisältyy yläkoulutoiminta. - Alueen toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset ovat järjestäytyneet VÄLKKY-yhteistyöverkostoksi. Verkostossa tehdään yhteistyötä monissa eri työryhmissä ja yhteisissä kehittämishankkeissa. - Tavastian lukiokoulutuksen osalta toimitaan kiinteässä yhteistyössä viiden kaupunkiseudun lukiokoulutuksen (Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Mikeli) nk. viisiapila-verkostossa. Lisäksi tiedelukioilla on valtakunnallinen yhteistyöverkosto. - Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tehdään yhteistyötä monella eri tasolla esim. opetuksessa, opinto-ohjauksessa, yrittäjyyskasvatuksessa, urheiluakatemiatoiminnassa ja lukuisissa hankkeissa.
Yhteisten pelisääntöjen laatiminen ulkopuolisten tahojen tarjontaan/tarjouksiin	Ohjeistuksen laadintatyö jäi kesken.
Aktiivinen toimiminen alueen työllisyyden kuntakokeiluissa ja muissa kehittämissuunnitelmissa	Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa. Kuntakokeilun työryhmistä osallistuttiin osaamisen kehittämisen ja yrittäjyyden edistämisen sekä kuntakokeilu ja maahanmuuttajat -ryhmän toimintaan. Yhteistyötä kuntakokeilun ja TE-hallinnon kanssa tehtiin aktiivisesti työttömien osaamisen kehittämisen uusien toimintamallien luomiseksi. Tavastian Jatkuvan oppimisen hankkeissa (OKM) kehitettiin mm. työikäisten koulutustarjontaa, opiskelijavalintaprosessia, tuki- ja ohjauspalveluja sekä koulutettiin henkilöstöä. ELY-keskuksen kehittämissuunnitelmista osallistuttiin kansainvälisten osaajien palveluiden, yli 50-v. ja osatyökykyisten palveluiden kehittämisen, ilman tutkintoa olevien palvelupolun kehittämiseen sekä yrityslähtöisten koulutustuotteiden palvelujen kehittämiseen.
Organisaation toiminta	
Tavastian kiinteistöjen yhtiöittäminen	- Potentiaalisimmaksi vaihtoehdoksi on nyt tunnistettu veroratkaisuista johtuen kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän muodostaminen. Järjestely toteutettaisiin siten, että Tavastian kiinteistöomaisuus irrotettaisiin koulutuskuntayhtymästä ja siirrettäisiin Tavastian jäsenkuntien kautta jäsenkuntien perustamalle uudelle kiinteistöliikelaitoskuntayhtymälle - Järjestelystä ei synny jäsenkunnille todellista taloudellista hyötyä, mutta kuntaemoille syntyvä kirjanpidollinen hyöty olisi vastaava kuin kiinteistöyhtiömallissa. - Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymämallilla eteneminen tarkoittaa, että jäsenkuntien tulee hyväksyä sopimus liikelaitoskuntayhtymän muodostamisesta, Koulutuskuntayhtymä Tavastian perussopimuksen muutos sekä uuden liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Järjestely sekä hyväksyttävät asiakirjat on viety kuntien päätöksentekoon syksyllä 2021. Kiinteistöliikelaitoksen perustaminen siirtyy vuodelle 2022.
Varautuminen oppivelvollisuuden laajentamiseen	- Perehdyimme oppivelvollisuuslakiin mm. OKMn, AMKEN ja OAJn koulutusten kautta. Koulutetimme myös henkilöstöä asiaan. Perustettiin seudullinen oppivelvollisuuden laajentamisen työryhmä, jonka vetovastuu on Tavastialla. - Perustimme opintojen maksuttomuuteen työryhmiä valmistelemaan asiaa. Kuultu lain mukaisesti opetushenkilöstöä opetuksen edellyttämien tarvikkeiden hankinnassa. Hankinnat tehtiin ajoissa. - Otimme käyttöön Valpas - oppivelvollisten seuranta- ja valvontapalvelun. Valittiin ja perehdytettiin palvelun käyttäjät.

	- Aloitimme oppivelvollisten opintojen keskeyttämisen/eroamisen prosessin tarkistamisen uuden lain mukaiseksi. - Järjestimme opiskelupaikan kaikille seudun peruskoulun päättävälle, jotka eivät päässeet yhteishaun kautta koulutuksiin. Tässä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä seudun peruskoulujen kanssa. - Siirsimme erityisesti kuntayhtymän opiskelijoita toisiin koulutuksiin, jos ensimmäinen vaihtoehto ei ollut motivoiva tai opiskeluedellytysten mukainen.
Kriisivalmiuden arviointi ja kehittäminen	- Koronavirusepidemia vaikutti koko vuoden oppilaitosten toimintaan ja toimenpiteitä tehtiin sitä mukaa, kuin niitä tarvittiin. Toimenpiteitä tehtiin opiskelijavalinnasta lähtien, etäopetuksen pedagogisista järjestelyistä opiskelijoiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin saakka koronatilanteen muuttuessa. Kriisin pitkäaikaisvaikutuksina havaittiin pudokkaiden määrän kasvu ja lisääntyneet oppimisvajeet. Kuntayhtymän keskeiset riskit ja niiden mahdolliset uhat arvioitiin osana Hämeenlinnan kaupungin konserniraportointia. Osastoilla tehtiin säännöllistä työympäristön vaarojen ja riskien arviointia. Aloitettiin turvallisuuspäällikön rekrytointi, jonka tehtäviin kuuluu jatkossa kuntayhtymän kokonaisturvallisuuden kehittäminen sekä toimintaa uhkaavien vaarojen ja riskien arviointityön kehittäminen.
Ulkoalueiden hyödyntäminen opetuksessa ja muussa toiminnassa	- Tavoitteena on suunnitella Hattelmalantien kampukselle "luokkatila" piha-alueelle.
Kestävän kehityksen sertifiointityön jatkaminen – yhteiskuntaa uudistava oppilaitos	- Ammattiopiston Yhteiskuntaa uudistavan oppilaitoksen (kestävän kehityksen) sertifikaatti uudistettiin. Itsearviointit laadittiin ja palautekeskustelut toteutettiin. Auditointitilaisuus järjestettiin marraskuussa.
Kiinteistöjen kokonaisinventointi ja PTS -korjausohjelman laadinta	- Neuvottelut käytiin alkuvuoden aikana Tavastian omistuksessa olevien kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien kartoitustyöstä. Kartoitustyötä ei ennätetty aloittaa vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on saada korjausvelan poistosuunnitelma (aikataulu) kiinteistöittäin, jossa on esitetty järjestelmäkohtaiset korjaus- tai uusintatarpeet perustuen joko laskennalliseen käyttöikään tai kohdekierroksella tehtyihin havaintoihin. Lisäksi saadaan korjausvelan poistotoimenpiteiden palvelumaksuarviot ja korjausvelkapoistojen aiheuttamat laskennalliset hyödyt, kuten energiansäästö ja huolto- ja ylläpitokulujen vähenemä sekä palvelumaksut ja takaisinmaksulaskelmat yhdessä sovittaville korjausvelan poistotoimenpiteille.
Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmien uusiminen	- Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän uusinnassa päädyttiin valitsemaan Sarastia 365HR-järjestelmä. Järjestelmän saaman asiakaspalautteen perusteella Sarastia päätti siirtää HR-ohjelman käyttöönottoa alustavasti 1.1.2023 ajankohtaan. Käyttöönoton siirtymisen vuoksi todettiin, että HR-järjestelmä on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa. - Taloushallinnon uudet järjestelmät otettiin käyttöön lokakuussa. Käyttöönotto ei sujunut ongelmitta ja mm. talouden toteumatietojen ajantasaisuus oli vaikeuksissa loppuvuoden aikana.
Kiinteistöjen kulunvalvontaturvallisuuden panostaminen	- Kulunvalvontaturvallisuutta parannettiin lisäämällä A-rakennuksen 3. kerroksen aula- ja käytäväoviin sähkölukitukset. Kateissa olevia avaimia kerättiin takaisin. Avainten luovutuksen ohjeita täsmennettiin. Kulunvalvontatunnisteiden käyttöä muutettiin aiempaa turvallisemmiksi. Aloitettiin suunnittelutyö kiinteistöjen avainturvallisuuden parantamiseksi. Kameratallennin ja valvontakamerat uusittiin H-rakennuksessa. Uusittiin kiinteistöautomaation valvomo.

Etätyöskentelyyn varautuminen henkilöstötilojen osalta	- Aloitettiin F-rakennuksen 2. kerrokseen muutostyön suunnittelu, jonka yhteyteen toteutetaan yhteiskäytössä olevaa toimistotilaa. Tehtiin joitakin tilajärjestelyjä, jotka mahdollistavat jatkossa työnteon osin etä- ja lähi-työnä. Selvitettiin kuntayhtymän tiloihin toteutettavien tilapäisten työpisteiden toimivuutta ja kustannuksia.
Saavutettavuusdirektiivin vaatimusten huomiointi	- Aluehallintovirasto on suorittanut Tavastian verkkosivustojen yksinkertaistetun valvonnan 14.10.–22.12.2021, jolloin esiin ei tullut merkittäviä puutteita ja pienet huomiot on korjattu. Tavastian videot julkaistaan vain tekstitettyinä. Viestintä on ohjeistanut henkilöstöä saavutettavuusasioissa tilanteen mukaan. Ohjeistusta jatketaan.
Henkilöstö	
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen poikkeusaikana	- Henkilöstön työhyvinvointia lisäävää toimintaa järjestettiin etänä keväällä 2021 ja osittain myös lähitoteutuksena syksyllä 2021. Syksyllä 2021 koko edellisen lukuvuoden ajan työskennelleet saivat ylimääräisen 100 euron latauksen käytössä olevaan ePassiin. - Tiedotus oli aktiivista ja tiedottamisessa käytettiin useita eri kanavia. Vuoden aikana järjestettiin etätahtumia henkilöstölle (henkilöstön kehittämispäivä 30.5., kesätahteri 9.8.) Keväällä 2021 henkilöstökyselyn osana kartoitettiin myös jaksamista poikkeusaikana. - Työterveyden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä koko poikkeusajan ja on pyritty myös tunnistamaan proaktiivisesti psykososiaalista kuormittamista aiheuttavia tekijöitä. - Yhteistöllisyyttä on edistetty mm. yhteisillä kesä- ja joulumuistamisilla sekä yhteisten pikkujoulujen peruunnuttua vastaava tilaisuus oli mahdollista järjestää oman tiimin tai osaston kesken.
Työyhteisön pelisäännöt ja työyhteisötaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyys ja yhteiset tapahtumat	- Ohjeistus on painottunut pandemian vaiheiden vaikutukseen ja ohjeistukseen työskentelyssä eri pandemian vaikutuksesta. Syksyllä 2021 etätyöohjeistus uusittiin myös koskemaan ns. uutta normaalia. - Henkilöstölle järjestettiin yhteisiä etätahtumia, mutta yhteiset pikkujoulut jouduttiin perumaan ja toteuttamaan tiimi- tai osastokohtaisina tilaisuuksina. - Vuoden kehittäjä-tunnustusehdotuksia saatiin ennätysmäärä ja henkilöstö sai jakaa positiivista palautetta sitä kautta toisilleen.
Johtamiskulttuurin arviointi ja kuvaaminen	- Johtamiskulttuurin kehittämistä edistetään hankkeissa. "Oikeus uudistua"-hankkeessa tavoitellaan johtamisen kehittämistä monipuolisesti verkostossa muiden oppilaitosten kanssa. Hanke on edennyt hyvin ja syksyllä toteutettiin vertaisarviointia sekä valmisteltiin uudistumiskykyanalyysia. Vuoden 2021 aikana vietiin myös ammattiopiston valmentavan johtajuuden hanke. - Esimiesten perehdyttämistä systematisoitiin ja henkilöstöhallinnon käsikirjan (IMS) esimiesosioon lisättiin ohjeistusta enenevässä määrin. Luotiin myös esimiestyön perehdyttämiseen tarkoitettu seurantalomake.
Henkilöstön palautejärjestelmän parantaminen (henkilöstökyselyn päivitys)	- Henkilöstökysely toteutettiin keväällä 2021 yhteistyössä HAMK:n opiskelijan lopputyönä Tavastian arvoihin perustuva kysely. Tämän arvokyselyn pohjalta on tarkoitus viedä kyselyn uudistamista eteenpäin. Varsinaisen kyselyn yhteydessä tehtiin myös korona- ajan henkilöstökyselyn seurantakierros.

2.2 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan alla esitetyillä mittareilla. Mittareiden tavoiteluvut ja -tasot vuodelle 2021 on esitetty taulukossa.

ASIAKKAAT		TA2021	Toteuma 31.12.2021	Toteuma 31.12.2020
Koulutuksen vetovoimaisuus				
Ammattiopisto	Ensisijaiset hakijat, hakijaa/aloituspaiikka - Yhteishaku - Valma Hakijat, hakemusten määrä - Jatkuva haku, perustutkinnot, hakemusten määrä - Jatkuva haku, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - Perusopetus	1,1 1,1 900 400 70	1,1 2,0 1 002 404 49	1,02 1,81 1 131 387 75
Lukiot	Lukiokoulutuksessa ensisijaisten hakijoiden määrä, hakijaa/aloituspaiikka	0,9	1,0	1,06
Vanajaveden Opisto	Ka-ryhmäkoko	14,4	13,5	12,7
Opiskelijamäärä				
Ammattiopisto	Aloittaneet opiskelijat - Valtionosuus yhteensä - Yhteishaku perustutkinnot - Jatkuva haku ja ohjattu haku, perustutkinnot - Jatkuva haku ja ohjattu haku, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - Valma Opiskelijavuodet, painottamaton - Valtionosuus yhteensä - perustutkinnot ja Valma - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - henkilöstökoulutus - valtionosuudesta maahanmuuttajien ammatillinen koulutus - valtionosuudesta työvoimakoulutus - valtionosuudesta oppisopimus - valtionosuudesta OPVA Opiskelijavuodet, painotettu - Valtionosuus yhteensä - perustutkinnot ja Valma - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - erityisen tuen korotuksen osuus - majoituksen osuus - maksuttoman koulutuksen osuus Vanaja Koulutus Oy (AOT:n osuus) - työvoimakoulutus - täydennyskoulutus Perusopetus, kurssia	1 525 570 535 350 70 2 300 2 001 299 0 289 86 573 22 2 500 2 077 241 122 34 26 13 20 3 300	1 419 513 474 367 65 2 462 1 991 471 0 289 86 573 22 2 662 2 093 350 133 38 48 3,4 11,2 3 125	1 376 534 416 347 79 2 299 1 904 395 0 277 108 474 21 2 432 1 982 304 124 22 17 6 2 962
Lukiot	Lukiokoulutuksen aloituspaikat Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukio Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, aikuislinja	480 1 282 55	496 1 373 64	502 1 377 66
Vanajaveden Opisto	Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna) Kurssilaisten määrä (Vaos) Opiskelijoiden osuus väestöstä %	10 400 19 900 11,2	7 743 12 144 8,3	9 398 17 861 9,5

Opiskelijapalautteet				
Ammattiopisto	Ammatillinen koulutus - Opiskelijapalaute, aloituskysely, % - keskiarvo - Opiskelijapalaute, päättökysely, % - keskiarvo - Opal, keskiarvo Täydennyskoulutus - palautteiden keskiarvo Työelämäpalautteet - keskiarvo	4,1/5,0 4,1/5,0 4,1/5,0 - 4,0/5,0 4,2/5,0	59,6 4,1 64,0 4,1 - 4,5 4,0	57,4 4,1 55,8 4,1 4,2 4,4 4,4
Lukiot	Opiskelijapalautteet % palautteiden keskiarvo	74 3,9/5,0	65 4,01/5	62 3,87/5
Vanajaveden Opisto	Kurssipalautteiden keskiarvo	4,4/5,0	4,6	4,6
Opintojen keskeyttäminen				
Ammattiopisto, eronneet	Perustutkinnot % - näistä negatiivisia % Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot % - näistä negatiivisia %	8,8 8,7	12,8 48 7,9 90	11,2 52,9 9,6 93
Lukiot	Lukioskoulutus päivälukio % näistä negatiivisia %	3,5	7,1 18,4	4,6 3,2
Tuloksellisuus				
Ammattiopisto	Tuloksellisuus, opiskelijavuodet / tutkinto - perustutkinnot - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot		3,7 1,9	3,8 2,7
Tutkinnot				
Ammattiopisto	Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Todistus tutkinnon osista Valma-koulutus Todistus Valma-koulutuksen osista Ylioppilastutkinnot Perusopetuksen päättötodistus	450 90 30 180 15 45 13 30	534 134 113 363 15 45 13 14	496 106 42 222 26 27 14 33
Ylioppilastutkinnot				
Lukiot	Yhteensä Kauriala Lyseo Aikuislinja Lammi Parola	439 158 180 13 35 53	363 129 142 29 30 33	368 148 140 17 28 35

Ammattiosaamisen näytöt työelämässä				
Ammattiopisto	Näytöistä suoritettu työelämässä %	87	79	82
ALUEVAIKUTTAMINEN JA KUMPPANUUS		TA2021	Toteuma 31.12.2021	Toteuma 31.12.2020
Työllistyminen ja jatko-opinnot (tilastovuosi 2019, tutkinnon suorittamisvuosi 2018)				
Ammattiopisto	Työllistyminen Jatko-opinnot	71 5	71,9 2,6	72,2 3,2
Työelämäyhteistyö				
Ammattiopisto	Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimusten määrä			
	- koulutusopimukset	1 975	2 565	2 423
	- oppisopimukset	787	1 227	1 051
	Yritysrekisterissä olevien työelämäkumppanien määrä (strateginen- ja kumppanuusyhteistyö)	199	44	75
Kansainvälisyys				
Ammattiopisto	Lähtevät opiskelijat Lähtevät henkilöstö	60 18	5 5	12 5
Lukiot	Lähtevät opiskelijat Lähtevä henkilöstö	110	0 6	0
Opetustoiminnan laajuus				
Vanajaveden Opisto	Valtionosuustuntien määrä	30 500	23 736	25 347
ORGANISAATION TOIMINTA				
Hankkeet				
	Uusien hankkeiden määrä ja liikevaihto	10 1 500 000	15 2 161 015	10 1 822 762
HENKILÖSTÖ				
Henkilöstön tyytyväisyys				
	Ammattiopisto		*	3,5
	Kuntayhtymäpalvelut ja muut		*	4,1
	Lukiot		*	3,8
	Vanajaveden Opisto		*	3,8
	* Henkilöstökyselyä ollaan uudistamassa, eivätkä tiedot ole vertailukelpoisia vuoden 2019 kyselyn kanssa.			
TALOUS JA PUITTEET				
Budjetin toteutuminen				
	Vuosikate M€ Vanajaveden Opiston vuosikate €	1,9 -171.870	4,0 232.118	4,3 10.806
Energian kulutus				
	kWh, säästö % ed. vuodesta suhteutettuna käytössä oleviin tiloihin	2		

	- lämpö - sähkö		+33,6 % + 10,7 %	-17,3 % -13,0 %
	Veden kulutus			
	m ³ , säästö % ed. vuodesta suhteutettuna käytössä oleviin tiloihin	2	+2,9 %	-19,0 %
	Tavastia Koulutus Oy:n liikevaihto			
	miljoonaa €	1,11	0,94	0,59

3. AMMATTIOPISTO TAVASTIA

3.1 Yleistä

Toimintavuotta leimasi koronapandemia, joka jo toista vuotta vaikutti merkittävästi Ammattiopisto Tavastian toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Keväällä oltiin pitkiä aikoja etäopetuksessa. Syksyllä opetuksen järjestämistä haittasi lukuisat ryhmille asetetut karanteenit.

Laajennettu oppivelvollisuus alkoi. Oppivelvollisuuden piirissä oleville opiskelijoille hankittiin mm. opetusvälineet, suojavaatteet ja oppimateriaalit. Valma-koulutukseen valittiin koko syksyn ajan opiskelijoita, jotka eivät halunneet jatkaa aloittamassaan tutkinnossa tai lukiokoulutuksessa.

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa. Vuoden aikana on tunnistettu kehittämistarpeita ohjauksessa kuntakokeilun ja työhallinnon asiakkuudesta opintoihin. Haasteet ovat näkyneet mm. työvoimakoulutukseen ohjautuvien määrässä. Haasteita on ratkottu ja uusia toimintatapoja kehitetty mm. kuntakokeilun, TE-toimiston ja Tavastian yhteistyöprosesseja kehittämällä, perehdyttämiskäytännöillä yli organisaatorajojen sekä pohtimalla yhteisen tahtotilan mukaisia vastuita.

Keväällä toteutettiin Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) laadunhallinnan arviointi. Laadunhallinnan itsearviointiin osallistui 27 henkilöä eri henkilöryhmistä (opiskelijat, työelämän edustajat, sidosryhmät, opetus- ja muu henkilöstö, johto). Tulosten perusteella ammattiopiston laadunhallinta on jonkin verran keskimääräistä korkeammalla tasolla. Karvin raportti on luettavissa nettisivuilla. Muita toimintavuonna toteutettuja Karvin arviointeja olivat koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa, työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa. Tulokset arvioinneista julkaistaan vuonna 2022.

Ammattiopiston laaturyhmä kokoontui aktiivisesti. Laatumittareiden kokonaisuus uudistettiin määrittelemällä myös mittareiden tulosten hyödyntämisen taso ja tulosten käsittely johdon katselmuksissa. PowerBI-taulukoiden hyödyntämistä parannettiin. Tuloksia seurataan säännöllisesti mm. ammattiopiston johtoryhmässä ja niitä julkistetaan mm. viikkotiedotteessa.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi järjestettiin Teamsin kautta matalan kynnyksen Kehitytään ja kehitetään yhdessä -koulutuksia ja työpajoja, jotka perustuvat pääosin vertaiskehittämiseen.

3.2 Keskeiset toiminnan suoritteet

Ammattiopisto Tavastia ylitti opiskelijavuositavoitteensa selvästi. OKM:n varsinaisella suoritepäätöksellä tavoitteellinen painottamaton opiskelijavuosimäärä oli 2 266, johon saatiin lisäsuoritepäätöksellä 19 opiskelijavuoden lisäys. Rahoitusta siis saatiin 2 285 opiskelijavuodelle. Toteutunut painottamaton opiskelijavuosimäärä oli 2 462. Tavoitteen ylittyessä OKM:n vuodelle 2022 myöntämä suoritepäätös on 89 opiskelijavuotta aiempaa vuotta enemmän, eli 2 374.

Ammattiopisto Tavastiassa opiskeli vuonna 2021 tutkintokoulutuksessa 4 419 (4 306) opiskelijaa ja Tavastia Koulutus Oy:n koulutuksissa 1 048 (1 115) opiskelijaa. Tavastia Koulutus Oy:n koulutuksissa näkyi koronapandemian vaikutukset.

Uusia oppisopimuksia solmittiin vuoden 2021 aikana 770 (669) kappaletta. Näistä laajennetun oppisopimustehtävän mukaisia Tavastian järjestämissopimuksessa olevia oppisopimuksia oli 53 (53) ja toisen koulutuksen järjestäjän järjestämissopimuksessa olevia oli (21) 2.

Erityisen tuen opiskelijoiden osuus perustutkinto-opiskelijoista oli 14,7 (13,2) prosenttia. Erityisen tuen opiskelijoita oli 501 (426). Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja suoritti vuoden 2021 aikana 97 (114) opiskelijaa.

Tuloksellisuudella tarkoitetaan opiskelijavuosien ja suoritettujen tutkintojen suhdetta. Tuloksellisuus oli perustutkintojen osalta 3,8 (3,8) ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta 1,9 (2,7) opiskelijavuotta. Vuonna 2021 valmistuneiden opiskelu-aika oli perustutkinnoissa keskimäärin 2,6 (2,5) opiskelijavuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa keskimäärin 1,3 (1,1), opiskelijavuotta. Näyttöjen suorittaminen työelämässä oli 79 (82) prosenttia. Poikkeuslainsäädäntö mahdollistaa näyttöjen suorittamisen oppilaitosympäristössä.

Kilpailutoimintaan (Taitaja ja Saku) osallistui vuoden aikana 25 opiskelijaa. Heistä kaikki osallistuivat Saku-kilpailuihin.

Perustutkintoja suoritettiin 534 (496). Perustutkintotodistuksen saaneista 13 (14) suoritti ylioppilastutkinnon opiskelu-aikanaan. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoja suoritettiin 247 (148). Todistuksen tutkinnon osien suorittamisesta sai 363 (222) henkilöä. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta todistuksen sai 14 (33) ja todistuksen Valma-koulutuksesta 15 (26) ja Valma-koulutuksen osista 45 (27) henkilöä.

Tutkintojen määrässä, läpäisyyssä ja tuloksellisuudessa näkyvät koronapandemian vaikutukset.

Osasto	Opiskelijamäärä, hlö		Opiskelijavuodet, OPV		2021 valmistuneiden opiskelu-aika		Tutkinnot				
	Tutkinto-koulutus	OY:n koulutus	Painotama-ton	Paino-tettu	PT	AT/EAT	PT	AT	EAT	Todistus tutkinnon/koulutuksen osista	Valma/perusopetus
Elvira	830	37	513	587	2,8	0,9	141	22	12	45	2
Kruuppi	786	26	423	354	2,5	1,2	72	28	67	48	
Kätevä	475	0	246	304	2,6	2,3	34	4	1	27/40	5
RaCE	357	195	178	195	2,8	1,2	38	6	1	75/1	8
THA	835	507	478	483	2,5	1,8	110	22	0	63	
Telog	1 024	283	553	645	2,5	1,6	135	29	25	109	
Opso,l.	112		71	55	1,0	1,2	4	23	7		
YTOPK	155										14
YHT.	4 574	1 048	2 462	2 623	2,6	1,3	534	134	113	408	29

Osuuskunta TaiTava Hämeessä oli 52 (54) jäsentä. Heistä kahdella (3) oli vuoden aikana toimintaa.

Perustutkinnosta erosi 435 opiskelijaa (12,8 %) ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista 69 opiskelijaa (7,9 %). Eroamisista 59 % oli negatiivisia. Eronneista alaikäisiä oli 66 (64) opiskelijaa. Heistä kymmenellä (9) eron syy oli negatiivinen.

Tärkeimmät negatiiviset eroamisen syyt olivat

- henkilökohtaiset syyt, 141 opiskelijaa
- katsottu eronneeksi/opiskelu-oikeus päättynyt, 62 opiskelijaa
- tutkintotavoite ei täytynyt, 54 opiskelijaa

Tärkeimmät positiiviset eroamiset syyt olivat

- siirtynyt oppilaitoksen sisällä toiseen koulutukseen, 70 opiskelijaa
- siirtynyt työelämään, 62 opiskelijaa
- siirtynyt muuhun toisen asteen koulutukseen, 41 opiskelijaa

Valtakunnallisessa ARVO-palautteessa aloituskyselyn palautteiden keskiarvo oli 4,1 (4,1) ja päättökyselyn 4,1 (4,1). Vastausmääriä tulee parantaa nykyisistä aloituskyselyn 59,6 ja päättökyselyn 64 prosentista. Vaikuttavuusrahoituksessa vastausprosentin tulee olla vähintään 70, muussa tapauksessa se vaikuttaa alentavasti rahoitukseen.

4. LUKIOKOULUTUS

Lukiokoulutus Koulutuskuntayhtymä Tavastia	Tavoite 2021	Opiskelijat 20.1.2021	Opiskelijat 20.9.2021	Painotettu keskiarvo	Yli+ / alle -
Kaurialan lukio	537	528	589	553,4	16,4
Hämeenlinnan lyseon lukio	550	521	560	537,3	-12,8
Lyseon lukion aikuislinja	72	69	58	64,4	-7,6
Lammin lukio	107	111	98	105,6	-1,4
Parolan lukio	172	168	189	176,8	4,8
Yhteensä alle 18-v	1366	1328	1436	1373,0	7,0
Yhteensä yli 18-v	72	69	58	64,4	-7,6
Kaikki yhteensä	1438	1397	1494	1437,4	-0,6

Taulukko. Tavastian lukioiden opiskelijamäärät vuonna 2021

Vuonna 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa eli Hämeenlinnan lyseon lukiossa sekä Kaurialan, Lammin ja Parolan lukioissa oli yhteensä 1440 (1 377) alle 18-vuotiaasta lukio-opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinjalla oli 64 (66) yli 18-vuotiaasta opintonsa aloittanutta. Yleislinjojen lisäksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa voi opiskella urheilu- tai urheilijajärjestölinjalla, ja Kaurialan lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallisen tiedelukion erityistehtävä.

Vuonna 2021 panostuskohteena oli opiskelijaryhmien koon pienentäminen kantakaupungin lukioissa. Hämeenlinnan lyseon lukiossa ja Kaurialan lukiossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat jaettiin 6 ryhmään tavanomaisen 5 ryhmän sijasta. Samalla aloituspaikkoja lisätään 12 per lukio. Näin keskimäärin ryhmäkooksi muodostui 32 opiskelijaa 36 opiskelijan sijaan. Opinto-ohjauksen määrä lisättiin myös puolen henkilötövuoden verran Lyseon lukiolle edellisen opinto-ohjaajan eläköityessä. LOPS21 ja oppivelvollisuuden laajentumisen myötä opinto-ohjauksen tarve lukiokoulutuksessa on lisääntynyt.

Lukioiden käytössä on ollut nuoriso-ohjaaja kaupungin hallinnoiman NUTUT-hankkeen kautta. Nuoriso-ohjaajalle on ollut lukioissa selkeä tarve ja toiminnan toivotaan jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Toimintavuotta 2021 leimasi koronapandemian lisäksi lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) valmistelutyö ja sen käyttöön ottaminen elokuussa. Uuteen opetussuunnitelmaan laadittiin pitkiä, useamman jakson mittaisia opintojaksoja äidinkielen, ruotsin ja englannin kieleen ja matematiikkaan. Tällä tavoin haluttiin vähentää lukion pirstaleisuutta. Pitkässä opintojaksossa sama opettaja opettaa samaa opetusryhmää, mikä parantaa opiskelijatuntemusta. Uudessa opetussuunnitelmassa nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Tavastian lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on kaikkien lukioiden yhteinen lukuun ottamatta toimintakulttuuriosiota, jonka jokainen lukio laati itsenäisesti.

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.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää ainoastaan erittäin perustellusta syystä.

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 hankittiin oppivelvollisuuden piirissä oleville lukiokoulutuksen aloitaville opiskelijoille kannettavat tietokoneet ja opiskelulla tarvittava oppimateriaali, pääasiassa sähköisessä muodossa.

Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön maksama lukiokoulutuksen yksikköhintaraha nousi 5,1 % edellisvuodesta. Valtion maksama yksikköhintaraha ei kuitenkaan riittänyt kattamaan lukiokoulutuksen kustannuksia, vaan kunnat joutuivat lisärahoittamaan lukiokoulutusta. Hämeenlinnan kaupungin osalta lukiokoulutuksen alijäämäksi muodostui 427 011 euroa ja Hattulan kunnan osalta 239 236 euroa.

Kuntayhtymä on jatkanut Hämeenlinnan kaupunginhallituksen toiveiden mukaisesti Lammin lukion erityislinjan suunnittelua ja aloittanut sitä koskevat neuvottelut kumppanien kanssa. Lisäksi on selvitetty lukiokoulutuksen mahdollisuuksia sähköisten oppimisympäristöjen laajempaan hyödyntämiseen.

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. Karoliinan kulman kiinteistössä ja Juteini-keskuksessa sekä myös hyödyntäen Parolan yläkoulun tiloja.

Vuoden lopussa kuntayhtymän ja Hattulan kunnan johdon välissä neuvotteluissa syntyi yhteinen näkemys siitä, että Katariinankulman vastapäiselle kunnan omistamalle tontille, olisi mahdollista rakentaa uudisrakennuksen Parolan lukiota varten. Katariinan kulmasta ja uudisrakennuksesta muodostuisi toimiva kokonaisuus, jossa olisi kuudesta seitsemään opetustilaa, tilat hallinnolle, opettajille, opiskelijoiden oleskeluun ja huoltoon. Lisäksi pienryhmätiloja erityisopettajan ja opiskeluhoillon tarpeisiin. Uudisrakennuksessa pystyttäisiin myös huomioimaan lukiokoulutuksen nykyisiä ja tulevia tarpeita varustamalla tilat sähköisiä ylioppilaskirjoituksia sekä etäopetusta varten. Uudisrakennus olisi kooltaan ja ulkonäöltään Katariinankulman kaltainen. Kuntayhtymä vastaisi uudisrakennuksen rakentamisesta ja vuokraisi kunnalta kyseisen tontin.

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.

5.1 Vanajaveden Opiston sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Opiston toimintavuosi toteutui koronrajoitusten vaikuttaessa toimintaan pahemmin kuin edellisvuonna. Kevätkaudelle osuneet tiukat lähiopetuksen rajoitustoimet vähensivät toteutuneiden valtionosuustuntien määrää merkittävästi. Syyskaudella lähiopetus oli mahdollista, mutta keskimääräinen ryhmäkokoo jäi huomattavasti normaalia pienemmäksi rajoitustoimien vuoksi.

Kaikkia vuodelle 2021 suunniteltuja vapaan sivistystyön kursseja ei pystytty toteuttamaan etäopetuksena. Vaikka opettajien etäopetusvalmiudet ovat lukuisien henkilöstökoulutuksien ja digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönoton myötä melko hyvällä tasolla, niin opetustarjonnassa on paljon kursseja, joilla opiskelu ei onnistu etänä, koska opetus perustuu opiston tarjoamiin työvälineisiin, tiloihin ja laitteisiin.

Valtionosuuteen oikeuttavia tunteja toteutui 23 736. Tuntimäärän tavoitteesta 30 500 jäätin 6 764 tuntia. Opiston toiminta-alueen asukkaista 8,3 % eli 7 743 henkilöä opiskeli opistossa vuoden aikana. Valtionosuutta saavilla kursseilla oli kurssilaisia yhteensä 12 144, jolloin yli puolet opiskelijoista opiskeli kahdella kurssilla vuoden aikana. Opiskelijoiden osuus toiminta-alueen väestöstä oli 8,3 %. Tavoite 11,2 % alittui selvästi seurauksena edellä mainitusta.

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 tasauskertoimella vähennettynä. Vanajaveden Opiston valtionosuuden 2021 perustana oleva opetustuntien lukumäärä oli 25 730 (vuonna 2020 tuntimäärä oli 25 594), josta uuden maahanmuuttajakoulutuksen osuus oli 371 tuntia.

Yksikköhinta 84,77 kohdistui maahanmuuttajakoulutukseen kokonaan, jolloin valtionosuutta saatiin 31 450 €. 57 %: n valtionosuutta saatiin 25 730 tunnille. Ylläpitäjän saama osuus oli yhteensä 1 210 340 €. Jäsenkuntien rahoitusosuus vapaan sivistystyön kustannuksista oli yhteensä 443 000 € ja kurssimaksutuottoja kertyi 588 558 €. Tilaukskoulutusten liikevaihto oli 553 189 €. Vuoden aikana opistolla oli myös muita tuloja. Päätoimitilan vuokraus ulkopuoliselle toimijoille tuotti 8 010 €. Lisäksi Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta käytettiin syksyn aikana 8 795 €.

5.3 Opetustoiminta

Opetustoiminta jakaantui valtionosuuksin tuettuun opetukseen sekä tilaukskoulutukseen, johon sisältyi Tavastia Koulutus Oy:lle tuotettu maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä kunnallisille toimijoille suunnatut lyhytkoulutukset. Valtionosuuteen oikeuttavat tunnit jakaantuivat kolmen kunnan alueelle seuraavasti: Hattua 2 624 tuntia, Janakkala 3 703 ja Hämeenlinnan alue 17 409 tuntia. Kaikille kunnille yhteisiä opintoja (aikuisten taiteen perusopetus) toteutui 170 tuntia.

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

Toteutuneet valtionosuustunnit 2021

Ilmaisutaidot

- toteutunut tuntimäärä 7 949

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Musiikki	6829	5322/78	6100	- 13 %
Tanssi	2922	1823/62	2800	- 35 %

Sirkus	740	509/69	886	- 43 %
Muut	599	295/49	347	-15 %
Yhteensä	11 090	7 949/72	10 133	- 22 %

Visuaaliset aineet

- toteutunut tuntimäärä 5 766, josta taiteen perusopetuksen osuus 1 583

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Tekstiilityö	3413	2105/62	2950	- 29 %
Tekninen työ	2410	1133/47	2080	- 46 %
Kuvataide	5183	2528/49	3099	- 18 %
Yhteensä	11 006	5766/52	8129	- 29 %

Viestintä- ja yhteiskuntataidot

- toteutunut tuntimäärä 4 473

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Kielet	5644	3740/66	4700	- 20 %
Atk/Viestintä	424	247/58	310	- 20 %
Yhteiskunn.	402	486/121	403	+ 21 %
Yhteensä	6 490	4473/69	5417	+ 17 %

Liikunta ja hyvinvointi

- toteutunut tuntimäärä 5 548

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Liikunta	7943	5548/70	7195	- 23 %
Yhteensä	7 943	5 548/70	7 165	- 23 %

Tilauskoulutus

Tavastia Koulutus Oy:lle tuotettiin ELY-keskuksen tilaamaa kotoutumiskoulutusta yhteensä 4 240 tuntia ja muita lyhyempikestoisia koulutuksia eri työantajille 184 tuntia. Kotoutumiskoulutuksessa opiskeli yhteensä 13 ryhmää, joissa opiskelijoita koko vuonna oli 498.

5.4 Opiston tuloksellisuus

Opiskelijat

Opiston valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2021 yhteensä 12 144 (vuosi 2020: 17 861) kurssilaista. Netto-opiskelijoiden määrä koko opistossa oli 7 743 (vuonna 2020: 9 398). 46 % opiskelijoista sijoittui ikäryhmään 50–74-vuotiaat. 25–49-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia oli 28 % opiskelijoista. Alle 25-vuotiaiden osuus oli 18 %. Suurin yksittäinen ikäryhmä toisena perättäisenä koronavuonna oli 14-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Heitä opiskelemissa 988 henkilöä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Opiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus heikentyi toisena perättäisenä koronavuonna rajoitusten vuoksi. Vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita ovat asukkaiden osallistuvuus (kurssilaisten määrä/vuosi), opiston palveluiden saataavuus (toimipisteiden määrä ja palveluihin pääsy), opiston näkyvyys sekä osallistuminen toiminta-alueen kulttuuri- ja yleisötapahtumiin. Myös opiston aktiivisuus pitää esillä ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita aleni, koska yleisöluentoja ei pystytty pitämään entiseen tapaan.

Kestävän kehityksen työmuotoja ja arvoja korostava tapahtuma ”Tekstiilit uusiksi” pidettiin verkossa 18.9. ja se keräsi 73 kiertotaloudesta ja vastuullisesta kuluttamisesta kiinnostunutta kuulijaa. Eri ainealueiden esittely tapahtui vuoden aikana opiston somekanavissa, joissa julkaistiin ahkerasti. Lukuvuoden 2021–2022 kurssiesite julkaistiin netissä viime edellisvuoden tapaan. Lisäksi alueen kirjastoihin jaettiin paperisen esitteen selailukappaleita. Uutiskirjeen tilaajia oli vuoden 2021 lopussa 5 986.

Opetuksen toimipisteet kunnissa

Hattula	Hämeenlinna	Janakkala
10	Kantakaupunki 30	Turenki 7
	Hauho 8	Tervakoski 7
	Kalvola 6	Haja-asutusalueet 8
	Lammi 4	
	Renko 3	
	Tuulos 3	

Henkilöstö

Päätoimisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 13. Opetustyötä suunnitteli ja koordinoi viisi suunnittelijaopettajaa, yksi päätoiminen opettaja sekä rehtori ja apulaisrehtori. Tukipalveluhenkilökuntaan kuului neljä sihteerä ja yksi opistomestari. Määräaikaisia työntekijöitä opetuksessa ja hankkeissa oli noin 230.

6. TAVASTIA KOULUTUS OY

Kuntalaki on velvoittanut kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään ne toiminnot, joissa toimitaan kilpalutilanteessa markkinoilla. Koulutuskuntayhtymä on perustanut tätä tarkoitusta varten 100 %:sti Tavastia Koulutus Oy:n (31.12.2020 asti Vanaja Koulutus Oy). Yhtiön kautta myydään kaikki ne palvelut, joita tarjotaan asiakkaille kilpalutilanteessa ja jotka ovat arvonnäköalasta alasta. Yhtiö toimii koulutuksen myyjänä ja tuottajana, ja kuntayhtymän oppilaitokset toteuttavat koulutukset ja muut palvelut. Yhtiöllä on myös kuntayhtymän ulkopuolisia koulutuspalveluiden tarjoajia alihankintasopimuksin.

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

Yhtiön tarjoaa avoimessa tarjonnassa olevaa täydennyskoulutusta, kuten työturvallisuuskorttikoulutus, tulityökorttikoulutus tai hygieniasaamiskoulutus. Tilauskoulutuksena tarjotaan edellä mainittua täydennyskoulutusta, räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia ja osaamisen kehittämiseen läheisesti kuuluvia palveluja. ELY-keskus hankkii yhtiöltä kilpailutusten kautta ei-tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta ja kotoutumiskoulutusta.

Yhtiön liikevaihto kuudentena tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 oli 904 328,98 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -12 434,65 euroa. Koulutuksia toteutui vuonna 2021 127 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 1644 henkilöä. Koronatilanne vaikutti koulutusten järjestelyihin; koulutuksia siirrettiin jonkin verran verkkokoulutuksiksi vuoden

2021 aikana ja kokoontumisrajoitusten vaihtuvat ohjeistukset vaikuttivat sallittuihin ryhmäkokoihin. Rajoitusten oltua tiukimmillaan koulutuksia jouduttiin peruuttamaan.

Yhtiön palveluksessa vuonna 2021 olivat toimitusjohtaja Annemari Suonsivu, sekä 50 % työajalla toimiva toimistopäällikkö Päivi Aaltonen.

7. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea Koulutuskuntayhtymä Tavastian perustehtävän suorittamista ja tuloskortin sitovien tavoitteiden saavuttamista. Hankkeet on esitelty kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.kktavastia.fi/kuntayhtymä/projektit. Lisätietoa hankkeista saa myös ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön.

7.1 Ammattiopisto Tavastian v. 2021 aikana käynnissä olleet hankkeet

Kansainväliset hankkeet	Rahoittaja	
• Sotenet goes with EurocomSmart 2020	Erasmus+ KA1	Tiina Hottinen
• OnTheMiC	Erasmus+ KA2	Marko Riikkula
• Physical education and ICT to increase wellbeing and social inclusion	Erasmus+ KA2	Päivi Seppälä
• NextStep@TechVet	Erasmus+ KA2	Ville Suominen
• Kansainvälisyyspolku on mahdollisuus! (IPO)	Erasmus+ KA1	Elina Kanerva
• Reconstructing Sotenet-network to assure the quality of student mobility	Erasmus+ KA1	Tiina Hottinen
Pedagoginen kehittäminen	Rahoittaja	
• Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen JOP1	OKM	Tiina Alhainen
• Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen JOP2	OKM	Tiina Alhainen
• Hyvinvoiva amis	OPH	Sade Vuori
• DOT – Data opiskelijan tukena	OPH	Anu Konkari Koski
• HyGGe – hyvinvointiteknologia tutuksi	OPH	Satu Salminen
• Oikeus uudistua	OPH	Saija Hieta
• Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoitukseen	OKM	Päivi Kortnesniemi
• Polkuja	OPH	Anu Konkari Koski
• Ohjauksen nivelet kuntoon	OPH	Anu Konkari Koski
• Yhdesä parasta länsi	OPH	Anu Konkari Koski
• Tassu		Anu Konkari Koski
• Keskiössä uusi opettajuus – yhteistoiminnalla vahvuutta muutokseen		Anu Konkari Koski
Ammatillisen koulutuksen laatuhankeet	Rahoittaja	

• Tulosta laadulla	OPH	Jouni Haajanen Heini Kujala
Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen		Rahoittaja
• Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020	OKM	Arto Ruhala
• Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021	OKM	Arto Ruhala
Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus		Rahoittaja
• OsaOppiVI	OPH	Anu Konkarikoski
• OsaOppiVII	OPH	Anu Konkarikoski

7.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2021 aikana käynnissä olleet hankkeet

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeet	Rahoittaja	
• STEAMing experiences	OPH	Tuomo Iltanen
• TELA – tehoa prosesseihin ja laatua osaamiseen	OPH	Tuomo Iltanen
• Urheiluakatemia Tavastia	OKM	Jarkko Savijoki
• 3T – taitavasti tulevaisuuden työelämään	ESR	Virve Turunen
• Paluu ryhmiin 1	OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén
• Paluu ryhmiin 2	OPH	Reijo Järvinen
• Liikkuva Tavastia 2	AVI	Tuomo Iltanen
• Liikkuva Tavastia 3	AVI	Tuomo Iltanen
• Lukulamppu	OPH	Johannes Kellomäki
• OTUS oppimisen tuella hyvinvointia lukioon	OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén
Kansainväliset hankkeet	Rahoittaja	
• Sharing our Cultural Heritage to Build a Common Future (2018-2021)	Erasmus+ KA2	Päivi Lyytinen
• Vastuullisesti yhdessä – pohjoinen näkökulma kestävämpään elämään	OPH	Tuomo Iltanen
• Kestävämpi tulevaisuus Tansania-Suomi kumppanuudelle	OPH	Tuomo Iltanen

7.3 Vanajaveden Opiston v. 2021 aikana käynnissä olleet hankkeet

Opetuksen kehittämishankkeet	Rahoittaja	
• Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen JOP1	OKM	Juha Mäkirinta

Osaaminen esiin ja talteen	OPH	Marjo Ritämäki
--	-----	----------------

7.4 Kuntayhtymän v. 2021 aikana käynnissä olleet yhteiset sekä EU-rahoitteiset hankkeet

ESR-hankkeet	Rahoittaja	
INTO2 – osallistu ja innostu	ELY-keskus	Päivi Lauronen
Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin VOP	ELY-keskus	Juha Mäkirinta
Puhtausala kiinnostavaksi	ELY-keskus	Pia Jylhä Ollila
Perusta – perustaidot hallussa	ELY-keskus	Sirpa Rintala
Porstua – toiminnallinen oppiminen ja ohjaus	ELY-keskus	Pia Paananen
HOT Hybridiopetuksen ja työskentelyn taidot ja tavat	ELY-keskus	Anu Konkari Koski
Taitopaja – Taitoja arkeen ja ammattiin	ELY-keskus	Pia Paananen
Työtä riittää!	ELY-keskus	Sinikka Koskiluoto
Kokka kohti Kanta-Hämettä	ELY-keskus	Leena Puumalainen
Työsuojelurahaston hankkeet	Rahoittaja	
Valmentava johtajuus	TSR	Saija Hieta
Työllisyyspoliittiset hankkeet	Rahoittaja	
Taitavasti työhön	Hämeen TE-toimisto	Taru Vierimaa

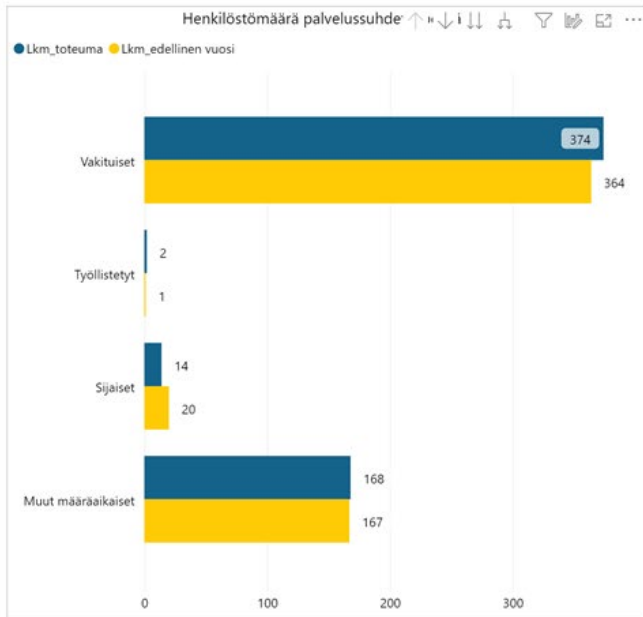
8. HENKILÖSTÖKERTOMUS

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 2021 ja edellinen vuosi vuotta 2020. Vuoden 2020 luvut on esitetty tekstissä suluissa.

8.1. 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 31.12.2021 oli 558 (552). Henkilöstöstä 374 (364) oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 168 (168) määräaikaisessa, joista Vanajaveden opiston sivutoimisia tuntiopettajia 119 (125). Ammattiopistossa oli päätoimista opetushenkilöstöä 198 (185), lukioissa 83 (73) ja Vanajaveden Opistossa 7 (7). Päätoimista, muuta kuin opetushenkilöstöä oli kuntayhtymäpalveluissa ja muussa hallinnossa ammattiopistossa 128 (113), lukioissa 7 (9) ja Vanajaveden Opistossa 9 (9).

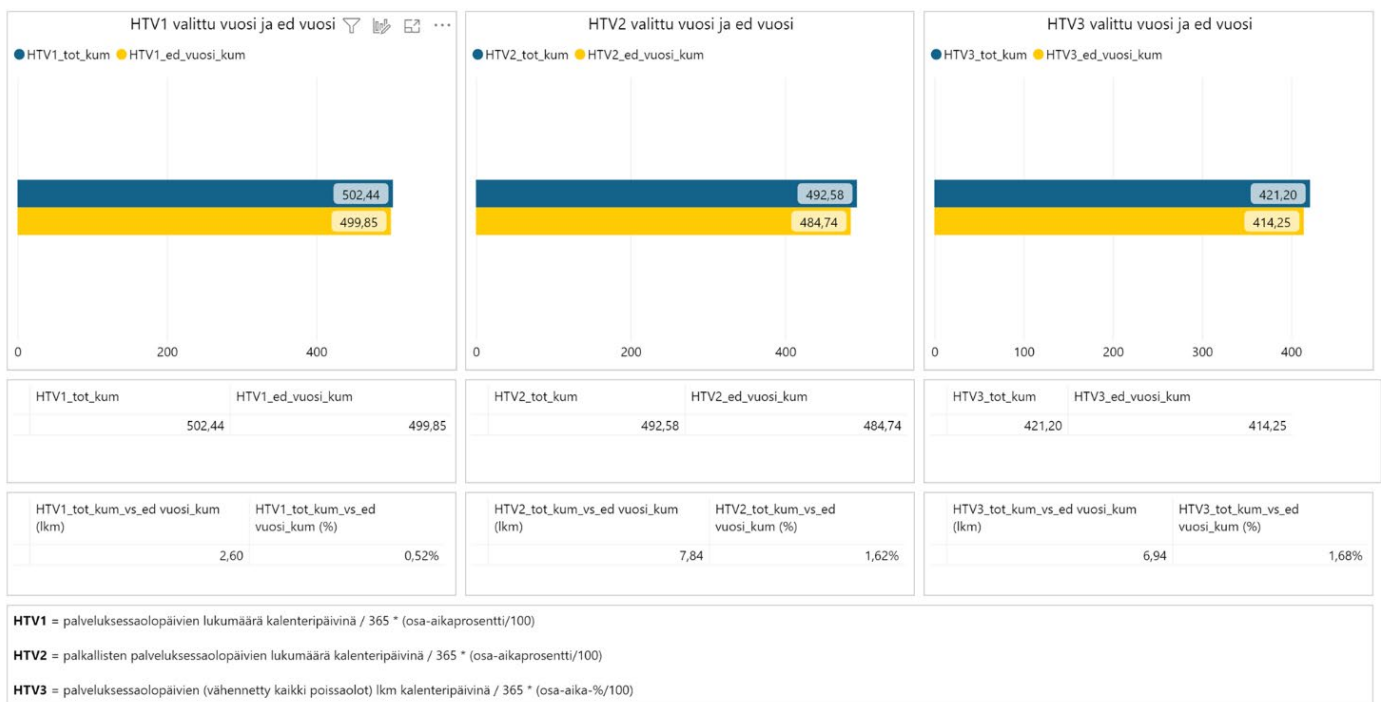


Henkilöstömäärä palvelussuhteittain ja sukupuolittain

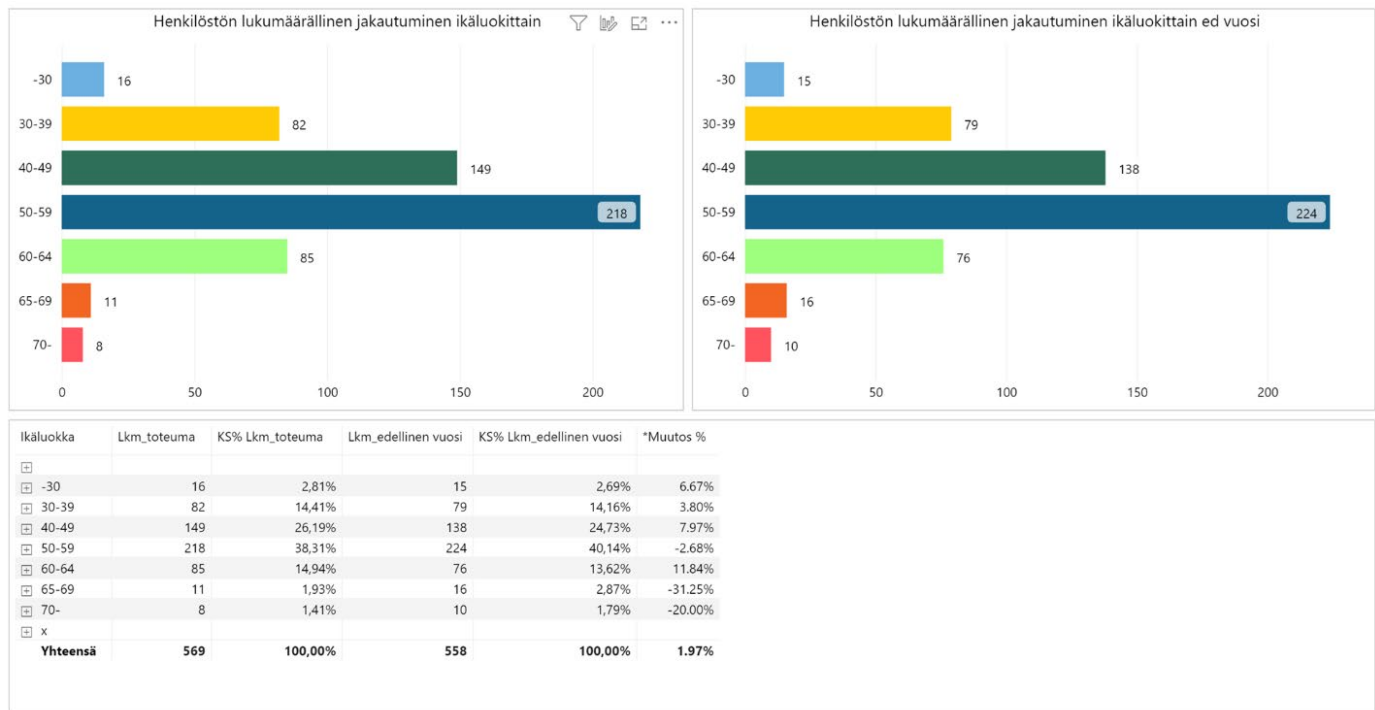
Palvelussuhdetaso 1	Lkm_toteuma	SS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	SS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %
Vakituiset	374	67,0%	364	65,9%	2,75%
Miehet	110	19,7%	109	19,7%	0,92%
Naiset	264	47,3%	255	46,2%	3,53%
Työllistetyt	2	0,4%	1	0,2%	100,00%
Miehet	1	0,2%	1	0,2%	0,00%
Naiset	1	0,2%	0	0,0%	0,00%
Sijaiset	14	2,5%	20	3,6%	-30,00%
Miehet	4	0,7%	10	1,8%	-60,00%
Naiset	10	1,8%	10	1,8%	0,00%
Oppisopimussuhteiset					
Miehet					
Naiset					
Muut määräaikaiset	168	30,1%	167	30,3%	0,60%
Miehet	56	10,0%	51	9,2%	9,80%
Naiset	112	20,1%	116	21,0%	-3,45%
Muut					
Miehet					
Naiset					
Yhteensä	558	100,0%	552	100,0%	1,09%

Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska he eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhte samassa kuntaorganisaatiossa.

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



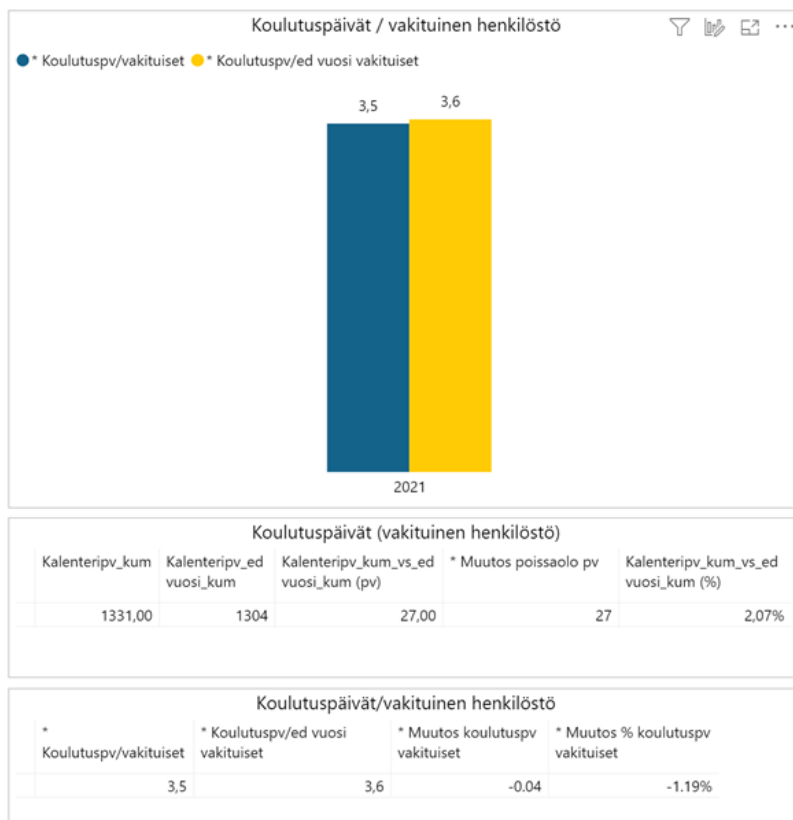
Henkilöstön ikärakenne on pysynyt edellisvuoteen verrattuna hyvin samanlaisena. Suurin henkilöstömäärä on ikävuosissa 50–59. Tavastian henkilöstö ikääntyy ja henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan useampiin eläköitymisiin eri puolilla kuntayhtymää tulevana vuosina.



8.2. Osaaminen ja uudistuminen

Henkilöstön osaamista kehitettiin vuonna 2021 suunnitelmallisesti tehtyjen henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien sekä osasto-/yksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kuntayhtymässä järjestetään paljon itse koulutusta, muun muassa Kehitytään ja kehitetään yhdessä -tilaisuuksia ja Pedamessuja. Tavoitteena on, että jokaisella on vähintään kolme osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaista koulutuspäivää vuodessa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi vuosittain asetettujen määrällisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu toimintakertomuksen mittareissa sekä tulokortissa.

Koronapandemiasta johtuen hyödynnettiin paljon etä- ja virtuaalikoulutuksia. Toimintamalli tulee jäämään yhdeksi tavaksi kehittää omaa osaamista jatkossakin. Pitkittynyt pandemiatilanne on pakottanut toimintakulttuurin uudistamiseen ja koko henkilöstön uudistamaan omaa osaamistaan sen mukaisesti. Henkilöstön digiosaaminen on vahvistunut merkittävästi välttämättömän digiloikan myötä ja siihen liittyviä koulutuksia on myös järjestetty.



Koulutuspäivien lukumäärä on vuoden 2018 jälkeen ollut tasaisesti vuosina 2019–2021 hieman tätä edeltäneitä vuosia alhaisempi. Pitkittynyt koronapandemia on varmasti vaikuttanut ulkoisiin koulutuksiin osallistumiseen ja tämä näkyy määrällisesti koulutuspäivien tilastoissa. Toisaalta uuden oppiminen erilaisissa etätoteutuksissa on lisääntynyt valtavasti osana työn arkea ja toisilta oppimisen merkitys on korostunut. Tämä osaamisen kehittyminen ei välttämättä koulutuspäivissä näy.

Henkilöstön osaamiseen ja uudistumiseen panostetaan myös laadukkailla rekrytointiprosesseilla, hyvällä hakijaviestinnällä, positiivista työnantajamielikuvaa vahvasti viestimällä niin ulkoisesti kuin sisäisesti 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 kytetään käytännön työn arkeen.

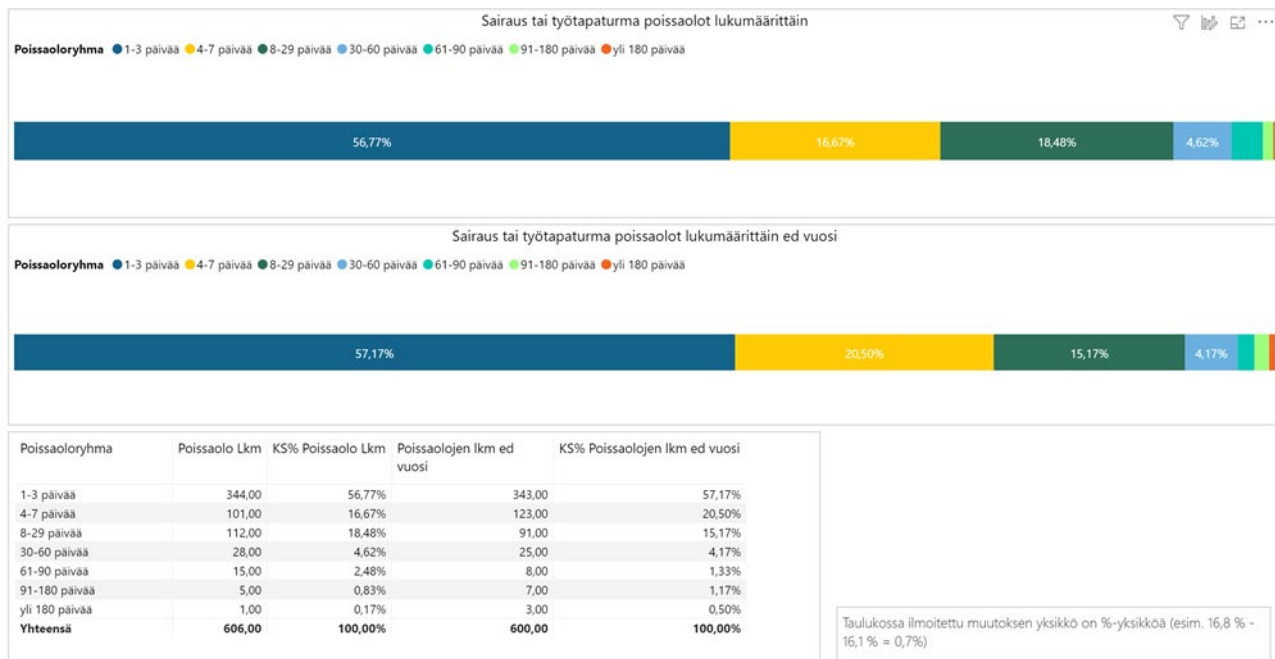
Vuoden 2021 henkilöstökyselyn mukaan henkilöstö arvioi pystyvänsä kehittämään omaa osaamistaan hyvin ja kokee, että työpaikalla kannustetaan paljon oman työn uudistamiseen.

8.3. Työhyvinvoinnin johtaminen

Henkilöstökysely toteutetaan vuosittain. Lisäksi koronapandemian aikana henkilöstön hyvinvointia on selvitetty ylimääräisillä korona-ajan kyselyillä, joissa on kysytty jaksamista poikkeusoloissa sekä etäopetukseen ja etätööhön liittyvistä osaamistarpeista. Kyselyiden tuloksia on hyödynnetty työhyvinvoinnin johtamisessa.

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 kuten ei sairauspoissaolojen lukumäärässäkään ole edellisvuoteen verrattuna kuin hyvin vähäistä eroa.



Työhyvinvoinnin johtamisessa esimiehen työkaluina ovat esimerkiksi varhaisen välittämisen malli ja kehityskeskustelut. Työhyvinvoinnin johtamisessa esimiehet saavat myös tukea työterveyshuollosta. 2021 järjestettiin esimiehille esimiesklinikkoita ja esimiehille on oma esimies-chat digiklinikalla.

Psykososiaalinen kuormitus on lisääntynyt osin varmasti koronapandemian myötävaikutuksesta ja työterveyshuollon kanssa on lähdetty kartoittamaan keinoja hallita tätä kuormitusta. Mehiläisen digitaalisia työkaluja sekä "Voitko hyvin? -kysely", joka lähetetään työntekijälle, kun tietty määrä yhteydenottoja työterveyshuoltoon kertyy tietyn ajan kuluessa, on otettu käyttöön.

8.4. Johtaminen ja esihenkilötyö

Johtamiskulttuurin yhtenäistämiseen ja johtamisosaamisen kehittämiseen on panostettu. Johtamisen kehittämisen tukena ovat olleet kaksi hanketta: Työsuojelurahaston Valmentava johtajuus -hanke sekä OPH:n Oikeus uudistua -verkostohanke, jossa on kehitetty johdon muutosjohtamisosaamista sekä pedagogista ja palveluprosessien johtamista.

Esimiesperehdytys on otettu käyttöön. Esimiestyöhön on tehty oma perehdytyslista ja henkilöstöhallinto pitää esimiesten perehdytyspäiviä kahdesti vuodessa mahdollisille uusille esimiehille sekä ajankohtaisperehdytyksenä kaikkien esimiesten työn tueksi. Esimiestyölle on myös tehty erillinen sivu IMSiin, johon on koottu ohjeistuksia esimiehille.

Vuonna 2021 myös johtamista on jouduttu tekemään osin etänä. Etäjohtamiseen liittyvät haasteet on tunnistettu, siihen liittyviä hyviä käytäntöjä on jaettu ja haasteissa on pyritty tukemaan.

8.5. Tuottavuus ja tuloksellisuus

8.5.1. Henkilöstökustannukset

Koko kuntayhtymän henkilöstökustannukset olivat yhteensä 25.458.991 € (24.448.651 €). Henkilöstökulut lisääntyivät edellisvuodesta 1.010.340 euroa. Ammattiopisto Tavastiassa henkilöstökulut olivat 13.188.118 € (12.860.121 €), lukiokoulutuksessa 6.335.591 € (5.790.454 €) ja Vanajaveden opistossa 1.939.352 € (2.086.957 €). Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä 4.668.668 € (4.368.109 €). Koko kuntayhtymän osalta terveysperusteisten poissaolojen palkat olivat yhteensä 413.180 € (356.865 €). Vapaa-ajan tapaturmien palkkamenot olivat 36.012 € (21.201 €).

Perhevapaiden palkkamenot olivat 27.468 € (14.953,64 €). Kannustevapailta saatiin 51.845 € (50.551,81 €) säästöt henkilöstökuluissa.

8.5.2. Henkilöstöinvestoinnit

Työterveyshuolto

Koulutuskuntayhtymä Tavastian työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen. Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 271.401 € (203.023 €), josta työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannuksia 129.520 € (86.036 €) ja sairaanhoidon kustannuksia 141.881 € (116.987 €). Työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannukset henkilöä kohden olivat 287 € (192 €) ja sairaanhoidon 292 € (262 €). Raportoidut kustannukset ovat bruttokustannuksia.

Koulutuskustannukset

Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset olivat 101.554 € (73.951 €), josta ammattiopiston osuus oli 63.322 € (45.161 €).

9. TALOUDEN TOTEUTUMINEN

9.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tilikauden tulos muodostui talousarviota merkittävästi paremmaksi. Talousarviota parempi tulos johtui suurimmaksi osaksi Ammattiopisto Tavastian talousarviota paremmasta toimintatuottojen kertymästä. Myös Vanajaveden Opiston hyvä tulos (231.168 euroa) vaikutti myönteisesti taloudelliseen onnistumiseen. Opiston tuottamat tilauskoulutukset tuottivat arviota enemmän ja toisaalta talousarviota pienemmät henkilöstökulut selittävät tulosta. Alun perin talousarviossa oli varauduttu -171.870 euron alijäämaiseen tulokseen, mutta tilikauden tulos oli positiivinen ollen 1.131.769 euroa.

Käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät lähes 2,3 miljoonaa euroa talousarviosta toteumaprosentin ollessa 104,3 %. Toimintakulut ylittyivät noin 221.000 eurolla talousarviosta. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 100,4 %. Palveluiden ostoissa toimintakulujen ylitys oli 475.390 euroa, aineissa ja tarvikkeissa ylitettiin budjetti lähes 210.000 eurolla. Muissa toimintakuluissa menojen ylitys oli lähes 330.000 euroa. Muiden toimintakulujen merkittävä budjettilyitys johtui lähinnä toimintavuoden aikana saatujen hankkeiden määrärahojen käytöstä, joita ei osattu budjetin laadintavaiheessa ennakoida.

Ammattiopistossa toimintatuotot ylittyivät merkittävästi yli talousarvion ollen 1.334.967 euroa talousarviota suuremmat. Kuntayhtymän tytäryhtiö Tavastia Koulutus Oy:n hankkimat koulutuspalvelut ammattiopistolta osaltaan tukivat ammattiopiston kurssien myyntituloja. Ammattiopiston toimintakulut alittuivat talousarviosta noin 336.184 eurolla. Ammattiopiston tilikauden tulos oli 1.676.282 euroa, kun talousarviotavoite oli 0 euroa.

Lukiokoulutuksessa toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta noin 39.000 eurolla. Hämeenlinnan kaupungin alijäämän kattamisvelvoite toteutui 427.000 euron mukaisena (TA 640.000). Hattulan kunnan alijäämän kattamisvelvoite toteutui 239.240 euron mukaisena (TA 280.000). Lukiotoiminnan toimintakulut alittuivat kokonaisuudessaan noin 4.700 eurolla talousarviosta. Henkilöstökulujen budjettilyitys oli 57.800 euroa, palvelujen ostoissa säästöä saatiin 54.000 euroa, aineiden ja tarvikkeiden ylitys oli 68.500 euroa ja muiden kulujen alitus noin 84.000 euroa. Koko lukiokoulutuksen vuosikate muodostui 34.585 euroa alijäämäiseksi.

Vanajaveden Opistossa toimintatuotot alittivat budjetin noin 293.000 eurolla. Laskua tuotoissa oli ennen kaikkea haastavan koronavuoden seurauksena, joka näkyi kurssimaksutuotoissa. Toimintakulut alittivat merkittävästi talousarvion ollen runsaat 698.000 euroa talousarviota pienemmät. Tilikauden tulos muodostui arvioitua (-171.870 euroa) merkittävästi paremmaksi ollen 231.168 euroa.

Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan tehtiin toukokuun yhtymäkokouksessa lisätalousarvio, jolla varattiin F-, G- ja P-talojen kiinteistöautomaation uusintaan lisämäärärahaa 55.000 euroa. Lisäksi H8 A-rakennuksen kylmiöiden kylmätekniikan päivittämiseen varattiin 45.000 euroa, H8 C-rakennuksen ulkokatoksen rakentamiseen 170.000 euroa ja PTS- kiinteistöjen korjausohjelman päivittämiseen 60.000 euroa. Lisätalousarvion kokonaisuromäärä oli 330.000 euroa.

Investointimäärärahojen kokonaistoteuma oli 771.390 euroa (TA 1.599.000). Talonrakennukseen tehtiin investointeja vuonna 2021 yhteensä 592.462 eurolla. Merkittävin talonrakennuksen investointikohde oli euromääräisesti kiinteistöautomaation uusinta. Myös Ratasniityn hallin perusparannus ja H8 C-rakennuksen ulkokatoksen rakentaminen olivat talousarviovuoden merkittäviä investointeja. Irtaimen omaisuuden investointihankintoja tehtiin 178.928 eurolla.

Taloudellisen toimintavuoden hyvään tulokseen vaikutti merkittävästi ammatillisen koulutuksen tulopohjaan saadut merkittävästi talousarviota suuremmat hankerahoitukset. Vanajaveden opiston tilauskoulutuksen hyvä tulos oli myös myönteinen asia. Oppivelvollisuuden laajentumisen aiheuttama kustannusten kasvu näkyi ennen muuta lukiokoulutuksen kasvaneena alijäämänä verrattuna edelliseen vuoteen. Toivottavaa olisi, että oppivelvollisuuden laajentumisen aiheuttama kustannusten nousu ja siitä saatu valtionosuusrahoitus kohtaisi jatkossa nykyistä paremmin. Kaikkiin kuntayhtymän toimintakulujen pysyminen hyvin budjettiraamissa selittää osaltaan hyvää tulosta. Kuntayhtymän toiminnan rahoitus ja sen muutokset ovat nähtävissä rahoituslaskelmassa kohdassa 11.2.

Tuloslaskelman mukainen kuntayhtymän vuosikate on 3.921.468,99 euroa, kun yhtymäkokouksen asettama tavoite oli 1.894.092 euroa.

9.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tilikauden tuloksen 1.131.769,18 euron käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan poistoeroa 745.324 euroa.
- Tehdään 1.100.000 euron investointivaraus, josta kohdennetaan 900.000 ammattiopiston kone- ja laitekannan uudistamiseen ja 200.000 euroa Vanajaveden opiston kone- ja laitekannan uudistamiseen.

Tilikauden ylijäämä on näin ollen 777.092,77 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Taseessa on edellisten vuosien ylijäämä	3.824.295,11
Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä	777.092,77
Kertynyt ylijäämä 31.12.2021	4.601.387,88

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

9.3 Talouden toteutumisvertailut

9.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu

Tilin nimi	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutok- set	Muutettu TA 2021	2021	Poikkeama
Toimintatulot	53 450 221,00	0,00	53 450 221,00	55 790 448,24	2 340 227,24
Myyntitulot	44 123 553,00	0,00	44 123 553,00	44 778 227,47	654 674,47
Maksutulot	907 250,00	0,00	907 250,00	712 066,49	-195 183,51
Tuet ja avustukset	2 172 340,00	0,00	2 172 340,00	4 369 913,50	2 197 573,50
Muut toimintatulot	6 247 078,00	0,00	6 247 078,00	5 930 240,78	-316 837,22
Toimintamenot	-51 631	0,00	-51 631	-52 017	-385 959,80
Henkilöstömenot	128,77		128,77	088,57	
Palvelujen ostot	-26 248	0,00	-26 248	-25 597	651 396,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	892,77		892,77	495,78	
Avustukset	-13 364	0,00	-13 364	-13 762	-397 999,01
Muut toimintamenot	812,00		812,00	811,01	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 749 154,00	0,00	-3 749 154,00	-4 057 996,23	-308 842,23
Avustukset	-71 400,00	0,00	-71 400,00	-69 288,04	2 111,96
Muut toimintamenot	-8 196 870,00	0,00	-8 196 870,00	-8 529 497,51	-332 627,51
Toimintakate	1 819 092,23	0,00	1 819 092,23	3 773 359,67	1 954 267,44
Rahoitustulot ja menot	75 000,00	0,00	75 000,00	148 109,32	73 109,32
Korkotulot	30 000,00	0,00	30 000,00		-30 000,00
Muut rahoitustulot	90 000,00	0,00	90 000,00	175 170,16	85 170,16
Korkomenot	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-14 463,94	10 536,06
Muut rahoitusmenot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-12 596,90	7 403,10
Vuosikate	1 894 092,23	0,00	1 894 092,23	3 921 468,99	2 027 376,76
Poistot ja arvonalentumiset	-2 744 412,00	0,00	-2 744 412,00	-2 789 699,81	-45 287,81
Suunnitelman mukaiset pois-	-2 744 412,00	0,00	-2 744 412,00	-2 789 699,81	-45 287,81
tot					
Tilikauden tulos	-850 319,77	0,00	-850 319,77	1 131 769,18	1 982 088,95
Poistoeron lisäys (-) tai vä-		0,00			0,00
hennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähen-		0,00		-1 100 000,00	-1 100 000,00
nys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vä-		0,00			0,00
hennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-171 869,77	0,00	-171 869,77	777 092,77	948 962,54

9.3.1.1 Talousarvion tulosityksikkökohtainen toteutumisvertailu

Tili	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	Alkup TA koko vuosi	TA- muu- tok- set	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poik- keama	TP ed vuosi
40010 Koulutuskuntayhtymä Tavastia	3 773 342	4 206 624	1 819 092	0	1 819 092	207,4%	1 954 250	4 206 624
400110 Ammattiopisto Tavastia	1 723 794	2 246 567	167 092	0	167 092	1031,6%	1 556 701	2 246 567
4001110 Ammatillinen koulutus	1 334 850	2 011 309	167 092	0	167 092	798,9%	1 167 757	2 011 309
Toimintatuotot	27 216 065	26 824 168	26 192 756	0	26 192 756	103,9%	1 023 309	26 824 168
Toimintakulut	-25 881 215	-24 812 859	-26 025 664	0	-26 025 664	99,4%	144 448	-24 812 859
4001120 Perusopetus	432 369	210 841	0	0	0	-	432 370	210 841
Toimintatuotot	1 341 003	1 135 772	992 706	0	992 706	102945045,2%	348 297	1 135 772
Toimintakulut	-908 634	-924 931	-992 706	0	-992 706	135,1%	84 073	-924 931
4001130 Ammattiopiston projektit	-43 425	24 417	0	0	0	91,5%	-43 426	24 417
Toimintatuotot	1 904 664	1 202 591	1 000 000	0	1 000 000	-10856277,5%	904 664	1 202 591
Toimintakulut	-1 948 089	-1 178 175	-1 000 000	0	-1 000 000	190,5%	-948 090	-1 178 175
400120 Vanajaveden Opisto	225 559	10 806	-171 870	0	-171 870	194,8%	397 429	10 806
4001210 Vanajaveden opisto	225 559	10 806	-171 870	0	-171 870	-131,2%	397 429	10 806
Toimintatuotot	2 954 747	2 910 903	3 248 220	0	3 248 220	-131,2%	-293 473	2 910 903
Toimintakulut	-2 729 188	-2 900 097	-3 420 090	0	-3 420 090	91,0%	690 902	-2 900 097
400130 Lukiokoulutus	-38 238	-4 581	0	0	0	79,8%	-38 237	-4 581
4001310 Lukiokoulutus	-38 238	-4 581	0	0	0	9326239,0%	-38 237	-4 581
Toimintatuotot	10 617 323	9 465 820	10 404 580	0	10 404 580	102,0%	212 743	9 465 820
Toimintakulut	-10 655 561	-9 470 401	-10 404 580	0	-10 404 580	102,4%	-250 980	-9 470 401
400140 Kuntayhtymähallinto	31 897	148 498	-68 825	0	-68 825	-46,3%	100 722	148 498
4001410 Luottamus henkilöhallinto	16 866	6 542	2	0	2	843315,5%	16 864	6 542
Toimintatuotot	67 080	60 690	67 080	0	67 080	100,0%	0	60 690
Toimintakulut	-50 214	-54 148	-67 078	0	-67 078	74,9%	16 864	-54 148
4001420 Muu hallinto	-39 909	62 710	-74 999	0	-74 999	53,2%	35 089	62 710
Toimintatuotot	1 548 018	1 474 600	1 584 088	0	1 584 088	97,7%	-36 070	1 474 600
Toimintakulut	-1 587 927	-1 411 889	-1 659 087	0	-1 659 087	95,7%	71 159	-1 411 889
4001430 Viestintä	54 940	79 245	6 172	0	6 172	890,2%	48 768	79 245
Toimintatuotot	366 611	375 544	366 851	0	366 851	99,9%	-240	375 544
Toimintakulut	-311 671	-296 299	-360 679	0	-360 679	86,4%	49 008	-296 299
400150 Kuntayhtymäpalvelut	1 830 331	1 805 334	1 892 695	0	1 892 695	96,7%	-62 365	1 805 334
4001510 Opiskelijapalvelut	41 700	50 090	0	0	0	-9065171,7%	41 700	50 090
Toimintatuotot	1 554 329	1 397 499	1 413 530	0	1 413 530	110,0%	140 799	1 397 499
Toimintakulut	-1 512 630	-1 347 409	-1 413 530	0	-1 413 530	107,0%	-99 099	-1 347 409
4001520 It-palvelut	90 737	53 757	59 350	0	59 350	152,9%	31 387	53 757
Toimintatuotot	707 244	636 120	697 880	0	697 880	101,3%	9 364	636 120
Toimintakulut	-616 507	-582 363	-638 530	0	-638 530	96,6%	22 023	-582 363
4001530 Ravitsemis- ja siivouspalvelut	36 282	-29 297	5 240	0	5 240	692,4%	31 042	-29 297
Toimintatuotot	2 891 747	2 517 528	2 806 150	0	2 806 150	103,1%	85 597	2 517 528
Toimintakulut	-2 855 465	-2 546 826	-2 800 910	0	-2 800 910	101,9%	-54 555	-2 546 826

4001540 Kiinteistöpalvelut	1 661 612	1 730 784	1 828 105	0	1 828 105	90,9%	-166 494	1 730 784
Toimintatuotot	4 621 616	4 749 529	4 676 380	0	4 676 380	98,8%	-54 764	4 749 529
Toimintakulut	-2 960 005	-3 018 744	-2 848 275	0	-2 848 275	103,9%	-111 730	-3 018 744
40070 Tuloslaskelmaosa	17	-15		0			17	-15
400750 Tuloslaskelmaosa	17	-15		0			17	-15
4007500 Tuloslaskelmaosa	17	-15		0			17	-15
Toimintatuotot		362 892		0			0	362 892
Toimintakulut	17	-362 907		0			17	-362 907

9.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	2021	Poikkeama	Poikkeama %
Toiminta ja investoinnit						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 894 092,23	0,00	1 894 092,23	3 921 468,99	2 027 376,76	107,04%
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 269 000,00	-330 000,00	-1 599 000,00	-952 967,07	646 032,93	-40,40%
Rahoitusosuudet investointeihin				0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toiminta ja investoinnit, netto	625 092,23	-330000,00	295 092,23	2 968 501,92	2 673 409,69	905,96%
Rahoitustoiminta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00	0,00	-372 856,00	-372 856,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vaikutus maksuvalmiuteen	0,00	0,00	0,00	-1 044 610,48	-1 044 610,48	

9.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu

Investointi	Toteumakum	Alkup TA	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
400900100_00002 Nettisivujen uusinta (vies-tintä)	-21 887,89	-80 000	-80 000	-58 112	27,4%
400900100_00003 Taloushallinnon ohjelmistojen uusinta s365	-8 107,00	-56 000	-56 000	-47 893	14,5%
400903710_00002 A-rakennuksen katon vesieristeiden uusinta	-49 115,00	-35 000	-35 000	14 115	140,3%
400903710_00008 H25P hulevesien viivytysjärjestelmä ja sisäilmakorjauksia	0,00	-54 000	-54 000	-54 000	0,0%
400903710_00014 H8 vesipisteiden ja muun talotekniikan uusimista, A-F rakenn	-19 870,73	-17 000	-17 000	2 871	116,9%
400903710_00016 Jaakonkatu 28 julkisivu ja pihatytöt	0,00			0	
400903710_00020 EFG-rakennusten kiinteistöautomaatiikka	-81 763,51	-70 000	-125 000	-43 236	65,4%
400903710_00021 Ratasniityn parvi ja sosiaalitytöt	-79 844,41	-70 000	-70 000	9 844	114,1%
400903710_00027 H8 A kylmiöiden kylmätekniikan päivittäminen	-43 925,56		-45 000	-1 074	97,6%
400906720_00002 Robotti	-10 793,12			10 793	
400906720_00003 Pintakäsittelyalan robotti	-18 895,16	-80 000	-80 000	-61 105	23,6%
400906720_00005 YTO-opetus, malupaja, C-rakennus	-50,00	-20 000	-20 000	-19 950	0,3%
400906750_00002 Kiinteistöhoitotraktori	0,00	-90 000	-90 000	-90 000	0,0%
400903710_00031 H8 C-rakennuksen ulkokatos	-75 808,90			75 809	
400900100_00004 Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusinta	0,00	-120 000	-120 000	-120 000	0,0%
400903710_00006 H8/H25 pienet korjaus- ja maalaustyöt	-4 159,45			4 159	
400903710_00007 H25 P-rakennus, ilmanvaihdon peruskunnostus	-18 829,90	-16 000	-16 000	2 830	117,7%
400903710_00009 H25 P-rakennus, vesikatteen uusiminen	-58 165,51	-60 000	-60 000	-1 834	96,9%
400903710_00010 H25H valaistuksen uusimista ja H137 luokan uudistaminen	-11 188,01	-13 000	-13 000	-1 812	86,1%
400903710_00011 H25H hallien lisälämmityksen rakentaminen	-22 824,18	-21 000	-21 000	1 824	108,7%
400903710_00012 H8 B-rakennus, ilmanvaihdon peruskunnostus	-14 352,59	-12 000	-12 000	2 353	119,6%
400903710_00013 H8 tilamuutoksia ja pintojen kunnostustöitä, A-F rakennukset	-27 992,62	-22 000	-22 000	5 993	127,2%
400903710_00019 H8E tilamuutokset	-20 203,35	-90 000	-90 000	-69 797	22,4%

400903710_00022 Hiusalan tilamuutokset, A-rakennus	-19 824,95	-30 000	-30 000	-10 175	66,1%
400903710_00023 C-rakennuksen tilamuutokset, YTOPK	-15 382,80	-30 000	-30 000	-14 617	51,3%
400903710_00024 Lukiolaajennuksen toteutus	-8 653,50		-170 000	-161 347	5,1%
400903710_00026 P-rakennuksen kiinteistöauto- maation uusinta	-18 593,72			18 594	
400906300_00003 Yhden atk-luokan pöytäkonei- den hankinta	0,00	-25 000	-25 000	-25 000	0,0%
400906300_00005 Virtualisointilustan uusimai- nen (It-palvelut)	-74 065,84	-85 000	-85 000	-10 934	87,1%
400906500_00003 LED-taulu (viestintä)	-915,00	-30 000	-30 000	-29 085	3,1%
400906720_00004 Trimblen kaksi GNSS-satelliit- timittauslaitetta	-39 000,00	-35 000	-35 000	4 000	111,4%
400906720_00006 Aikuisten perusopetus, C-ra- kennus	-7 177,55	-20 000	-20 000	-12 822	35,9%
40090 Virheellinen kirjaus	0,00			0	
400906500_00004 Tavastia kokonaisbrändiuudis- tus (viestintä)		-18 000	-18 000	-18 000	
400906300_00006 Verkkoiteusinnat H8 B- ja D-rakennukset (it-palvelut)		-30 000	-30 000	-30 000	
400906750_00003 Punaportin keittiölaitteiden uusinta		-40 000	-40 000	-40 000	
400900110_00002 Kiinteistöinv. ja PTS-korjaus- ohjelman päivitykset			-60 000	-60 000	
Yhteensä	-771 390,25	-1 269 000	-1 599 000	-827 610	48,2%

10. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

10.1 Tuloslaskelma

	1-12/2021		1-12/2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	35 562 379,29		33 780 118,83	
Maksutuotot	712 066,49		882 498,63	
Tuet ja avustukset	4 369 913,50		3 151 201,46	
Muut toimintatuotot	1 041 101,16	41 685 460,44	1 727 412,35	39 541 231,27
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20 820 392,32		-20 120 542,20	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 962 385,92		-3 711 466,46	
Muut henkilösivukulut	-814 717,54		-656 643,28	
Palvelujen ostot	-4 546 970,09		-4 074 681,78	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 057 996,23		-3 168 903,91	
Avustukset	-69 288,04		-89 508,90	
Muut toimintakulut	-3 640 350,63	-37 912 100,77	-3 512 876,10	-35 334 622,63
Toimintakate		3 773 359,67		4 206 608,64
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			4 162,50	
Muut rahoitustuotot	175 170,16		226 147,24	
Korkokulut	-14 463,94		-19 349,31	
Muut rahoituskulut	-12 596,90	148 109,32	-119 640,48	91 319,95
Vuosikate		3 921 468,99		4 297 928,59
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 789 699,81	-2 789 699,81	-3 018 730,77	-3 018 730,77
Tilikauden tulos		1 131 769,18		1 279 197,82
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		745 323,59		144 428,62
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-1 100 000,00		-41 700,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		777 092,77		1 381 925,55
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuotot / toimintakulut, %	Tilinpäätös 2021		Tilinpäätös 2020	
	110,0		111,9	
Vuosikate / Poistot %	141		142	

10.2 Rahoituslaskelma

	1-12/2021		1-12/2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 921 468,99		4 297 928,59	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	3 921 468,99	0,00	4 297 928,59
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-952 967,07		-31 587 583,26	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-952 967,07	0,00	-31 587 583,26
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 968 501,92		-27 289 654,67
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-372 856,00		-372 856,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-372 856,00	0,00	-372 856,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11 395,72		195 580,36	
Varojen muutos	0,00		0,00	
Pääomien muutos	11 395,72		195 580,36	
Vaihto-omaisuuden muutos	7 777,22		-48 168,50	
Saamisten muutos	-779 332,31		490 094,68	
Korottomien velkojen muutos	-284 451,11	-1 044 610,48	379 413,45	1 016 919,99
Rahoituksen rahavirta		-1 417 466,48		644 063,99
Rahavarojen muutos		1 551 035,44		-26 645 590,68
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	10 397 374,78		8 846 339,34	
Rahavarat 1.1.	8 846 339,34	1 551 035,44	4 917 886,75	3 928 452,59

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Investointien tulorahoitus, %	411,5	424,1
Lainanhoitokate	10,16	23,9
Kassan riittävyys, pv	96,7	87,6

10.3 Tase

VASTAAVAA		1-12/2021	1-12/2020	VASTATTAVAA		1-12/2021	1-12/2020
A Pysyvät vastaavat		23 463 267,70	25 300 000,44	A Oma pääoma		19 174 004,17	18 396 911,40
I Aineettomat hyödykkeet		101 533,29	4 372,38	I Peruspääoma		14 395 649,71	14 395 649,71
1. Aineettomat oikeudet		97 707,39	0,00	III Muut omat rahastot		176 966,58	176 966,58
2. Muut pitkävaikutteiset menot		3 825,90	4 372,38	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		3 824 295,11	2 442 369,56
II Aineelliset hyödykkeet		23 253 428,93	25 187 322,58	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		777 092,77	1 381 925,55
1. Maa- ja vesialueet		833 532,83	833 532,83	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		8 972 813,50	8 618 137,09
2. Rakennukset		21 458 411,70	23 257 333,67	1. Poistoero		6 516 907,38	7 262 230,97
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet		5 360,40	8 040,60	2. Vapaaehtoiset varaukset		2 455 906,12	1 355 906,12
4. Koneet ja kalusto		760 084,46	1 004 191,11	D Toimeksiantojen pääomat		1 089 444,80	1 078 049,08
5. Muut aineelliset hyödykkeet		59 186,87	59 186,87	2. Lahjoitusrahastojen pääomat		1 079 349,08	1 078 049,08
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		136 852,67	25 037,50	3. Muut toimeksiantojen pääomat		10 095,72	
III Sijoitukset		108 305,48	108 305,48	E Vieras pääoma		7 203 478,84	7 860 785,95
1. Osakkeet ja osuudet		108 305,48	108 305,48	I Pitkäaikainen		543 576,00	916 432,00
B Toimeksiantojen varat		60 399,60	60 399,60	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		543 576,00	916 432,00
2. Lahjoitusrahastojen varat		60 399,60	60 399,60	II Lyhytaikainen		6 659 902,84	6 944 353,95
C Vaihtuvat vastaavat		12 916 074,01	10 593 483,48	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		372 856,00	372 856,00
I Vaihto-omaisuus		76 536,87	84 314,09	5. Saadut ennakot		2 151 865,11	2 343 588,29
1. Aineet ja tarvikkeet		76 536,87	84 314,09	6. Ostovelat		1 800 405,35	932 103,67
II Saamiset		2 442 162,36	1 662 830,05	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat		78 857,69	539 040,98
Lyhytaikaiset saamiset		2 442 162,36	1 662 830,05	8. Siirtovelat		2 255 918,69	2 756 765,01
1. Myyntisaamiset		1 571 593,45	443 683,68	VASTATTAVAA YHTEENSÄ		36 439 741,31	35 953 883,52
3. Muut saamiset		561 518,14	608 372,68				
4. Siirtosaamiset		309 050,77	610 773,69				
III Rahoitusarvopaperit		4 574 822,32	3 311 347,87				
1. Osakkeet ja osuudet		0,00	207 734,75				
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		2 211 320,01	1 023 049,36				
4. Muut arvopaperit		2 363 502,31	2 080 563,76				
IV Rahat ja pankkisaamiset		5 822 552,46	5 534 991,47				
VASTAAVAA YHTEENSÄ		36 439 741,31	35 953 883,52				

TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	82,1	80,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,1	14,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	4 601	3 824
Lainakanta 31.12., 1 000 €	916	1 289
Lainat ja vastuut, 31.12., 1 000 €	7 595	8 396

11. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

11.1 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 hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno määräisenä

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Palkat on kirjattu maksuperusteisesti. Lomapalkkajaksotus on tehty.

Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia.

11.2 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot		
	2020	2019
Yksikköhintarahoitus	31 753 063,98	28 716 371,99
Muut myyntituotot	2 027 054,85	3 262 701,61
Maksutuotot	882 498,63	1 194 776,74
EU-tuet	597 294,00	533 207,53
Muut tuet ja avustukset	2 553 907,46	2 157 136,66
Muut toimintatuotot	1 727 412,35	1 823 288,60
Toimintatuotot yhteensä	39 541 231,27	37 687 483,13

Toimintatuotot	Konserni		Kuntayhtymä	
	2020	2019	2020	2019
Myyntituotot	33 819 283,84	32 002 496,92	33 780 118,83	31 979 073,60
Maksutuotot	882 498,63	1 194 776,74	882 498,63	1 194 776,74
Tuet ja avustukset	3 151 201,46	2 690 344,19	3 151 201,46	2 690 344,19
Muut toimintatuotot	1 725 588,35	1 819 284,07	1 727 412,35	1 823 288,60
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>39 578 572,28</i>	<i>37 706 901,92</i>	<i>39 541 231,27</i>	<i>37 687 483,13</i>

Valtionosuuksien erittely		
	2020	2019
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, ammattiopisto	23 616 539,01	21 511 806,99
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, lukiokoulutus	8 136 524,97	7 204 565,00
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, VOP	1 249 904,02	1 231 614,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>33 002 968,00</i>	<i>29 947 985,99</i>

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.

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 peruseräparannukset	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

Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	2020	2019
Poistonalaiset investoinnit	1 013 539,99	2 475 650,83
Rahoitusosuudet	0,00	-177 615,28
Investointien omahankintameno	1 013 539,99	2 298 035,55
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 018 730,77	-3 059 332,55
Poikkeama (€)	-2 005 190,78	-761 297,00
Poikkeama% (Erotus/Investoinnit-%)	-198	-31

Erittely poistoeron muutoksista

	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-144 428,62	-504 693,77

11.3. Taseen liitetiedot

11.3.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tytäryhteisöt				Konsernin osuus (1000 €)		
Nimi	Kotipaikka	Kuntayhtymän omistus- osuus	Konsernin omistusosuus	omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tili- kau- den voi- tosta/ tap- pi- osta
Tavastia Koulutus Oy	Hämeenlinna	100 %	100 %	120	314	-12

Saamisten erittely					
	Konserni		Kuntayhtymä		
Lyhytaikaiset saami- set	2020	2021	2020	2021	
Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä	0,00	0,00	0,00	83 070,43	
Myyntisaamiset muilta	1 754 402,50	435 734,72	1 571 593,45	360 613,25	
Valtionosuussaamiset	364 520,00	248 549,12	364 520,00	248 549,12	
Muut saamiset	15 136,02	5 466,33	9 994,62	5 466,33	
Arvonlisäverosaamiset	187 003,52	360 578,50	187 003,52	354 357,23	
Muut siirtosaami- set	310 738,85	610 773,69	309 050,77	610 773,69	
Yhteensä	2 631 800,89	1 661 102,36	2 442 162,36	1 662 830,05	

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kuntayhtymä	
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2021	2020	2021	2020
Hankeavustussaamiset	167 474,82	219 769,46	167 474,82	219 769,46
Kelan korvaus työterveyshuollosta	125 169,00	96 116,00	125 169,00	96 116,00
Valtionosuussaamiset	0,00	218380,88	0,00	218 380,88
Muut siirtosaamiset	18 095,03	76 507,35	16 406,95	76 507,35
Yhteensä	310 738,85	610 773,69	309 050,77	610 773,69

Rahoitusarvopaperit	2021	2020
Osakkeet		
Jälleenhankintahinta	247 332,99	105 079,05
Kirjanpitoarvo 31.12.	207 734,75	84 250,38
Erotus	39 598,24	20 828,67
Rahastosijoitukset		
Jälleenhankintahinta	865 110,04	1 086 029,97
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 023 049,36	1 028 850,95
Erotus	-157 939,32	57 179,02
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	0,00	1 093 325,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	1 023 500,00
Erotus	0,00	69 825,00
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta	2 177 564,01	1 142 608,97
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 080 563,76	1 081 021,98
Erotus	97 000,25	61 586,99
Yhteensä rahoitusarvopaperit		
Jälleenhankintahinta	3 290 007,04	3 427 042,99
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 311 347,87	3 217 623,31
Erotus	-21 340,83	209 419,68

11.3.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet kuntayhtymä											
	Aineettomat hyödykkeet			Aineettomat hyödykkeet yhteensä	Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat		Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taide-esineet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno	0,00	4 372,38	25 037,50	29 409,88	833 532,83	23 257 333,67	8 040,60	1 004 191,11	59 186,87	0,00	25 162 285,08
Lisäykset tilikauden aikana	72 669,89	0,00	0,00	72 669,89	0,00	506 036,29	0,00	237 408,22	0,00	136 852,67	880 297,18
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poistot	0,00	-546,48	0,00	-546,48	0,00	-2 304 958,26	-2 680,20	-481 514,87	0,00	0,00	-2 789 153,33
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	25 037,50	0,00	-25 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	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	23 253 428,93

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet konserni											
	Aineettomat hyödykkeet			Aineettomat hyödykkeet yhteensä	Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat		Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taide-esineet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2021	72 669,89	4 372,38	25 037,50	102 079,77	833 532,83	23 257 333,67	8 040,60	1 004 723,56	59 186,87	0,00	25 162 817,53
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 036,29	0,00	237 408,22	0,00	136 852,67	880 297,18
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poistot	0,00	-546,48	0,00	-546,48	0,00	-2 304 958,26	-2 680,20	-481 825,57	0,00	0,00	-2 789 464,03
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	25 037,50	0,00	-25 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	97 707,39	3 825,90	0,00	101 533,29	833 532,83	21 458 411,70	5 360,40	760 306,21	59 186,87	136 852,67	23 253 650,68

Pysyvien vastaavien sijoitukset kuntayhtymä			
	Tytäryhteisö- osakkeet	Muut osakkeet ja osuudet	Sijoitukset yhteensä
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 31.12.2020	100 000,00	8 305,48	108 305,48

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	14 395 649,71	14 395 649,71	14 395 649,71	14 395 649,71
Peruspääoma 31.12.	14 395 649,71	14 395 649,71	14 395 649,71	14 395 649,71
Muut omat rahastot	176 966,58	176 966,58	176 966,58	176 966,58
Ed. tilikausien ylijäämä	12 474 668,64	11 182 861,64	3 824 295,11	2 442 369,56
Tilikauden yli-/alijäämä	1 119 310,71	1 291 807,00	777 092,44	1 381 925,55
				18 396
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>28 166 595,64</i>	<i>27 047 284,93</i>	<i>19 174 003,84</i>	<i>911,40</i>

Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken	
Hämeenlinna	11 119 138,94
Hattula	1 256 604,00
Janakkala	1 788 594,98
Pälkäne	33 044,54
Akaa	66 089,08
Urkala	132 178,17
	14 395 649,71

Erittely poistoerosta	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoero		
Kertynyt poistoero 1.1.	7 262 230,97	7 406 659,59
Poistoeron lisäys tilikaudella	0,00	458 299,11
Poistoeron vähennys tilikaudella	-745 323,59	-602 727,73
Poistoero 31.12.	6 516 907,38	7 262 230,97

Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2021	2020
Lainat kotimaisilta talletuspankeilta	230 000,00	230 000,00
Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä	142 856,00	142 856,00
<i>Yhteensä</i>	<i>372 856,00</i>	<i>372 856,00</i>

Saadut ennakot	2021	2020
Saadut ennakot muilta	318 889,00	294 606,17
Saadut ennakot muilta/hankkeet	1 831 226,61	2 047 633,46
Saadut ennakot/myyntireskontra	1 749,50	1 348,66
Saadut valtionsouusennakot	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>2 151 865,11</i>	<i>2 343 588,29</i>

Ostovelat				
	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Ostovelat tytäryhteisöille	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat muille	2 080 098,93	932 864,15	1 800 405,35	932 103,67
Yhteensä	2 080 098,93	932 864,15	1 800 405,35	932 103,67

Muut velat				
	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Ennakonpidätysvelka	0,00	451 394,74	0,00	451 394,74
Sosiaaliturvamaksuvelka	0,00	23 989,10	0,00	23 989,10
Työntekijämaksut palkoista	0,00	62 844,73	0,00	62 844,73
Muut lyhytaikaiset velat	102 471,13	10 857,54	78 857,69	812,41
Yhteensä	102 471,13	549 086,11	78 857,69	538 228,57

Siirtovelkoihin sisältyvät olen- naiset erät				
	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Siirtyvät korot muille	2 011,93	3 094,01	2 011,93	3 094,01
Lomapalkkajaksotus	1 934 703,90	2 189 830,07	1 934 703,90	2 189 830,07
Työnantajamaksut	234 857,62	561 741,29	234 857,62	561 741,29
Muut siirtovelat	94 595,96	2 099,64	84 345,24	2 099,64
Yhteensä	2 266 169,41	2 756 765,01	2 255 918,69	2 756 765,01

Sekkilimiitti		
	2021	2020
Ammattiopiston sekkilimiitti 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	1 000 000,00	1 000 000,00

11.3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vuokravastuut		
	2021	2020
Toimitilojen vuokravastuut	6 049 720,38	6 416 070,10
- Kuntarahoitus	6 049 720,38	6 416 070,10
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	529 329,08	690 662,83
- 3 StepIT	494 160,20	626 565,07
- Tukirahoitus Oy	35 168,88	64 097,76
Maa-alueiden vuokravastuut	0,00	0,00
Muut vuokravastuut	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	6 579 049,46	7 106 732,93
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	657 195,59	710 756,66
-Toimitilojen vuokravastuut	366 649,72	366 949,72
-Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	290 545,87	343 806,94

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
	2021	2020
Arvonlisäveron palautusvastuu	1 433 321,76	1 509 228,11
<i>Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt yhteensä</i>	<i>1 433 321,76</i>	<i>1 509 228,11</i>

11.3.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2021	2020
Ammattiopisto ja kuntayhtymäpalvelut	326	272
Vanajaveden Opisto	16	16
Lukiot	90	82
<i>Yhteensä</i>	<i>432</i>	<i>370</i>

Henkilöstökulut		
	2021	2020
Palkat ja palkkiot	20 988 496,80	20 252 911,21
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 962 385,92	3 711 466,46
Muut henkilösivukulut	814 717,54	656 643,28
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-168 104,48	-132 369,01
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	25 597 495,78	24 488 651,94
	0,00	0,00
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>25 597 495,78</i>	<i>24 488 651,94</i>

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2021	2020
Hämeen Vihreät ry	120,00	90,00
Hml:n Vihreät ry	240,00	330,00
Hämeen Kokoomus ry	1 218,76	2 049,40
Hämeen Sosialidemokraatit ry	1 404,50	1 826,00
Hattulan Kokoomus ry	22,50	
Hattulan Sosialidemokraatit ry	317,50	620,00
Akaan Kokoomus		15,00
Keskustan Etelä-Hämeen piiri	422,50	695,00
Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö		67,50
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry	180,00	330,00
Perussuomalaisten Hämeen piiri	120,00	30,00
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>4 045,76</i>	<i>6 052,90</i>

Tilintarkastajan palkkiot		
	2021	2020
BDO Auditor Oy Tilintarkastuspalkkiot	14 159,92	11 982,70
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>14 159,92</i>	<i>11 982,70</i>

11.3.7 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA		
KIRJANPITOKIRJAT		SÄILYTYSTAPA
Tasekirja		Sidottu kirja
Päiväkirja		Sähköinen arkistointi
Pääkirja		Sähköinen arkistointi
APUKIRJAT		SÄILYTYSTAPA
Myyntireskontra		Sähköinen arkistointi
Ostoreskontra		Sähköinen arkistointi
Käyttöomaisuus		Sähköinen arkistointi
Konsernikirjanpito		Sähköisessä järjestelmässä
TOSITELAJIT	TAPAHTUMA	SÄILYTYSTAPA
Kirjanpito		
AIF	AIF tositekonsersio	Sähköisessä järjestelmässä
AKT	Aktivoinnit	Sähköisessä järjestelmässä
ALV	ALV-maksuajo	Sähköisessä järjestelmässä
AS	Alkusaldo	Sähköisessä järjestelmässä
Kman	Asiakkaan man. kuittaukset	Sähköisessä järjestelmässä
KPA	Kirjanpitotapahtuman palautustapahtuma	Sähköisessä järjestelmässä
MuistioE	Muistiotositteet Excelistä	Sähköinen arkistointi
Muistio	Muistiotositteet, myyntireskontran kuittaus	Sähköinen arkistointi
Palkka	Palkat Populus	Sähköinen arkistointi
Pankki	Pankkitositteet	Sähköinen arkistointi
Myyntireskontra		
Ltappio	Luottotappiokirjaus	Sähköisessä järjestelmässä
Man	Manuaaliset suoritukset	Sähköisessä järjestelmässä
PERINTÄ	Perintä toimeksiantoliittymä	Sähköisessä järjestelmässä
Vii	Viitesuoritukset	Sähköinen arkistointi
10-55	Laskulajit 10-55	Sähköisessä järjestelmässä
Ostoreskontra		
OL	Ostolaskut	Sähköinen arkistointi
OM	Ostoreskontran maksut	Sähköinen arkistointi

ORK	Ostoreskontran kohdistustapahtumat mak- sutosite	Sähköisessä järjestelmässä
Käyttöomaisuus		
KOM	Käyttöomaisuus	Sähköisessä järjestelmässä
XAKOM	Kom-konversio	Sähköisessä järjestelmässä

12. TAVASTIA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

12.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA		
	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
T U L O S L A S K E L M A		
Myyntituotot		
Yleiset myyntitilit		
3000 Koulutuksen myynti	902 837,29	594 310,62
Tavaravienti		
3340 Yhteisöpalvelumyynti EU-maat	1 611,85	500,00
LIIKEVAIHTO	904 449,14	594 810,62
Liiketoiminnan muut tuotot		
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot	21 392,38	0,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavaraostot		
4000 Ostot	-3 001,14	0,00
Ulkopuoliset palvelut		
4450 Koulutuspalveluiden ostot	-711 916,44	-523 579,52
4460 Henkilöstöpalveluiden ostot	-2 210,83	-3 080,00
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-60 891,84	-12 911,61
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-778 020,25	-539 571,13
BRUTTOTULOS	147 821,27	55 239,49

12.2 Tase

TASE	31.12.2021	31.12.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
1201 Kalusto ja muu irtain	399,34	532,45
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	399,34	532,45
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	399,34	532,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	182 809,05	75 121,46
Muut saamiset		
1762 Arvonlisäveropalautus	0,00	6 221,27
1779 Muut saamiset	5 141,40	0,00
Siirtosaamiset		
1813 Tuloverot (siirtosaamiset)	1 688,08	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	189 638,53	81 342,73
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 Pankkitili 1	243 297,84	147 292,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	432 936,37	228 635,14
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	433 335,71	229 167,59

13. KONSERNILASKELMAT

13.1 Konsernituloslaskelma

	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	41 840 665,62	39 578 572,28
Toimintakulut	-38 082 273,59	-35 355 554,69
TOIMINTAKATE	3 758 392,03	4 223 017,59
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>		
Korkotuotot	71,81	4 208,16
Muut rahoitustuotot	175 200,16	225 147,24
Korkokulut	-14 978,59	-19 349,31
Muut rahoituskulut	-12 596,90	-119 640,48
Rahoitustuotot ja -kulut	147 696,48	90 365,61
VUOSIKATE	3 906 088,51	4 313 383,20
-		
<u>Poistot ja arvonalentumiset</u>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 789 832,92	-3 018 518,66
Arvonalentumiset		-389,60
Poistot ja arvonalentumiset	-2 789 832,92	-3 018 908,26
TILIKAUDEN TULOS	1 116 255,59	1 294 474,94
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00
Tilikauden verot		387,18
Laskennalliset verot	3 055,12	-3 055,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 119 310,71	1 291 807,00

13.2 Konsernitase

TASE	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>		
Aineettomat oikeudet	97 707,39	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	3 825,90	4 372,38
Aineettomat hyödykkeet	101 533,29	4 372,38
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>		
Maa- ja vesialueet	833 532,83	833 532,83
Rakennukset	21 458 411,70	23 257 333,67

Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 360,40	8 040,60
Koneet ja kalusto	760 483,80	1 004 723,56
Muut aineelliset hyödykkeet	59 186,87	59 186,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	136 852,67	25 037,50
Aineelliset hyödykkeet	23 253 828,27	25 187 855,03
-		
<u>Sijoitukset</u>		
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonnkorotukset	8 305,48	8 305,48
Sijoitukset	8 305,48	8 305,48
PYSYVÄT VASTAAVAT	23 363 667,04	25 200 532,89
<u>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</u>		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	60 399,60	60 399,60
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	60 399,60	60 399,60
<u>VAIHTUVAT VASTAAVAT</u>		
<u>Vaihto-omaisuus</u>		
Aineet ja tarvikkeet	76 536,87	84 314,09
Vaihto-omaisuus	76 536,87	84 314,09
<u>Saamiset</u>		
<u>Pitkäaikaiset saamiset</u>		
<u>Lyhytaikaiset saamiset</u>		
Myyntisaamiset	1 754 402,50	435 734,72
Muut saamiset	566 659,54	614 593,95
Siirtosaamiset	310 738,85	610 773,69
Lyhytaikaiset saamiset	2 631 800,89	1 661 102,36
Saamiset	2 631 800,89	1 661 102,36
<u>Rahoitusarvopaperit</u>		
Osakkeet ja osuudet	0,00	207 734,75
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 211 320,01	1 023 049,36
Muut arvopaperit	2 363 502,31	2 080 563,76
Rahoitusarvopaperit	4 574 822,32	3 311 347,87
Rahat ja pankkisaamiset	6 065 850,30	5 682 283,88
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 349 010,38	10 739 048,20
VASTAAVAA	36 773 077,02	35 999 980,69
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 395 649,71	14 395 649,71
Muut omat rahastot	176 966,58	176 966,58
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 474 668,64	11 182 861,64

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 119 310,71	1 291 807,00
OMA PÄÄOMA	28 166 595,64	27 047 284,93
<u>PAKOLLISET VARAUKSET</u>		
<u>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</u>		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 089 444,80	1 078 049,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 089 444,80	1 078 049,08
VIERAS PÄÄOMA		
<u>Pitkäaikainen vieras pääoma</u>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	543 576,00	916 432,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	543 576,00	916 432,00
<u>Lyhytaikainen vieras pääoma</u>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	372 856,00	372 856,00
Saadut ennakot	2 151 865,11	2 343 588,29
Ostovelat	2 080 098,93	932 864,15
Liittymismaksut ja muut velat	102 471,13	549 086,11
Siirtovelat	2 266 169,41	2 756 765,01
Laskennalliset verovelat	0,00	3 055,12
Lyhytaikainen vieras pääoma	6 973 460,58	6 958 214,68
VIERAS PÄÄOMA	7 517 036,58	7 874 646,68
VASTATTAVAA	36 773 077,02	35 999 980,69

13.3 Konsernirahoituslaskelma

	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Toiminnan rahavirta		
VUOSIKATE	3 906 088,51	4 313 383,20
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot		387,18
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
Toiminnan rahavirta	3 906 088,51	4 313 770,38
- Investointien rahavirta		
Investointimenot	-952 967,07	-1 013 539,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		0,00
Investointien rahavirta	-952 967,07	-1 013 539,99
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 953 121,44	3 300 230,39
Rahoituksen rahavirta		

Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-372 856,00	-372 865,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	9,00
Lainakannan muutokset	-372 856,00	-372 856,00
Oman pääoman muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muutokset vähemmistön osuudessa		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11 395,72	195 580,36
Vaihto-omaisuuden muutos	7 777,22	-48 168,50
Saamisten muutos	-970 698,53	434 570,22
Korottomien velkojen muutos	18 301,02	367 709,30
Muut maksuvalmiuden muutokset	-933 224,57	949 691,38
Rahoituksen rahavirta	-1 306 080,57	576 835,38
Rahavarojen muutos	1 647 040,87	3 877 065,77
Rahavarat 31.12.	10 640 672,62	8 993 631,75
Rahavarat 1.1.	8 993 631,75	5 116 565,98
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	0,00	0,00
Rahavarojen muutos	1 647 040,87	3 877 065,77

14. 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

15. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

15.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitus (sähköinen allekirjoitus)

15.2 Tilinpäätösmerkintä

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

Hämeenlinnassa ____ . ____ 2022

Piia-Tuulia Rauhala
JHT, KHT

This documents contains 66 pages before this page
Dokumentet inneholder 66 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 66 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 66 sider før denne side

Detta dokument innehåller 66 sidor före denna sida

JOUNI HAAJANEN

56d25e31-07cc-4590-822b-0c1db9e2a49 - 2022-03-25 14:41:37 UTC +02:00
BankID / MobileID - c8900b5b-5eda-4a8e-8352-681e3d7f484 - FI

TEIJA ANNUKKA VEKKA-PIRHONEN

10647335-a81a-420f-8984-ed050ee213f - 2022-03-26 13:16:52 UTC +02:00
BankID / MobileID - 297d6a10-11c9-4510-aeb9-e4c52b57d026 - FI

VELI-ANTTI JOHANNES SILPOLA

10a161b7-bc4f-4903-849f-3523d4cd2577 - 2022-03-26 20:28:21 UTC +02:00
BankID / MobileID - e201d568-7457-4fa8-8387-9c4cd21ae2bb - FI

PIRJO LIISA SANDELIUS

2514ec1e-724f-48db-855d-58302409a8 - 2022-03-27 12:10:47 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7785064c-2f3a-48c4-a91e-92ae0fb3f25d - FI

JONNI LEVANIEMI

fd1b37fb-d17e-4a7b-b29e-dae87ce8f39b - 2022-03-27 15:36:30 UTC +03:00
BankID / MobileID - 69121d7c-d5db-4c2d-8a4f-0839586ea354 - FI

Aulis Iisakki Veteläinen

4104d08-d99f-451e-ac78-ba78be98aac2 - 2022-03-29 11:03:57 UTC +03:00
BankID / MobileID - 85b6138a-955f-49e3-a7cd-e4180804314a - FI

EMILIA MARJATTA TAMMINEN

82cc7ce6-941f-41e4-97d3-28a9aeb3f247 - 2022-03-30 19:13:36 UTC +03:00
BankID / MobileID - 28ca834e-225f-4a77-894f-a08805ed71d8 - 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

This documents contains 67 pages before this page

Dokumentet inneholder 67 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 67 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 67 sider før denne side

Detta dokument innehåller 67 sidor före denna sida

ANSSI JUHANI LEPISTÖ

5c3da78f-5f8f-4d94-b2a6-7389700c7a46 - 2022-03-31 20:35:14 UTC +03:00

BankID / MobileID - 5c63c277-79fd-475c-b8e8-3240abffc32b - FI

KRISTINA MARIANNA LINDROOS

db04191c-e89b-4e1e-ba0c-db4872a230b1 - 2022-04-12 12:02:45 UTC +03:00

BankID / MobileID - 8331914b-44fd-4494-b40c-2e82b2db0632d - 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

This documents contains 68 pages before this page

Dokumentet inneholder 68 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 68 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 68 sider før denne side

Detta dokument innehåller 68 sidor före denna sida

Piia-Tuulia Rauhala

c9859461-252e-470e-b618-0900d11ff30d - 2022-05-31 13:16:30 UTC +03:00

BankID / MobileID - f0107abf-6599-40de-aea1-2a41c15e9830 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende