

2020

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS



Sisällysluettelo

1.	<i>KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA</i>	4
1.1	Organisaatio	4
1.2	Organisaatiokaavio 31.12.2020	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	6
1.8	Sisäinen valvonta	6
1.9	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
2.	<i>TULOSKORTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</i>	9
2.1	Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen.....	9
2.2	Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen.....	16
3.	<i>AMMATTIOPISTO TAVASTIA</i>	20
3.1	Yleistä	20
3.2	Keskeiset toiminnan suoritteet.....	20
4.	<i>LUKIOKOULUTUS</i>	22
5.	<i>VANAJAVEDEN OPISTO</i>	22
5.2	Koulutuksen rahoitus	23
5.3	Opetustoiminta	23
5.4	Opiston tuloksellisuus	25
6.	<i>VANAJA KOULUTUS OY / TAVASTIA KOULUTUS OY</i>	26
7.	<i>KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA</i>	26
7.1	Ammattiopesto Tavastian vuoden 2020 aikana käynnissä olleet hankkeet	26
7.2	Lukiokoulutuksen vuoden 2020 aikana käynnissä olleet hankkeet.....	27
7.3	Vanajaveden Opiston 2020 aikana käynnissä olleet hankkeet	27
7.4	Kuntayhtymän vuoden 2020 aikana käynnissä olleet yhteiset sekä EU-rahoitteiset hankkeet	28
8.	<i>HENKILÖSTÖKERTOMUS</i>	28
8.1	Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut	28
8.1.1	Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin	28
8.1.2	Henkilötyövuodet	30
8.1.3	Työajan jakautuminen	30
8.1.4	Henkilöstön ikärakenne	31
8.1.5	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	32
8.1.6	Terveysperusteiset poissaolot	33
8.1.7	Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymisen ennakointi	35
8.2	Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit	36
8.2.1	Henkilöstökustannukset	37

8.2.2 Henkilöstöinvestoinnit	37
9. TALOUDEN TOTEUTUMINEN.....	37
9.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	37
9.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet	38
9.3 Talouden toteutumisvertailut.....	39
9.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu	39
9.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu	45
9.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu	46
10. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	50
10.1 Tuloslaskelma	50
10.2 Rahoituslaskelma.....	51
10.3 Tase.....	52
11. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	54
11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	54
11.2 Tuloslaskelman liitetiedot	54
11.3. Taseen liitetiedot	56
11.3.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	56
11.3.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	60
11.3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	62
11.3.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot	63
11.3.7 Luettelo käytetyistä kirjanpito kirjoista.....	64
12. VANAJA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	65
12.1 Tuloslaskelma	65
12.2 Tase.....	66
13. KONSERNILASKELMAT	67
13.1 Konsernituloslaskelma	67
13.2 Konsernitase.....	68
13.3 Konsernirahoituslaskelma	70
14. KÄSITTEET JA LYHENTEET.....	71
15. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	71
15.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus	71
15.2 Tilinpäätösmerkintä	71

TOIMINTAKATSAUS 2020

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 Vanaja Koulutus Oy:n alle.

Toimintavuotta 2020 leimasi koronapandemia, joka vaikutti merkittävästi kuntayhtymän eri oppilaitosten toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Opetusta järjestettiin maaliskuusta 2020 alkaen vuoroin lähiopetuksena, etäopetuksena ja näiden yhdistelmänä hybridiopetuksena sekä pienryhmäopetuksena. Tilanteen vaihtuivat usein ja nopeasti Kanta-Hämeen maakunnan koronapandemian tilanteen ja maakunnan koronapandemiaryhmän antamien ohjeistusten mukaan. 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 2020 osalta päästiin hyvin lähelle näitä tavoitteellisia opiskelijavuosimääriä, kun painottamattomat opiskelijavuodet olivat 2 299 OPV ja painotetut 2 432 OPV. Kaikkiaan Ammattiopisto Tavastiassa opiskeli vuonna 2020 tutkintokoulutuksessa yhteensä 4 306 (4 236) opiskelijaa.

Täydennys- ja tilauskoulutusta tarjoavan Vanaja Koulutus Oy:n liikevaihto viidentenä tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 oli 594.810,62 euroa (588.863 vuonna 2019) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15.277,12 euroa. Koulutuksia oli vuonna 2020 120 (181 vuonna 2019). Vanaja Koulutus Oy:n koulutuksissa näkyi koronapandemian vaikutukset. Suurin osa liikevaihdosta tuli ELY-keskukselle myydyistä työvoimakoulutuksesta, josta laajinta oli Vanajaveden Opiston toteuttama kotoutumiskoulutus.

Tavastian lukioissa oli vuonna 2020 keskimäärin 1377 opiskelijaa ja aikuislinjalla 66 yo-tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Vanajaveden opiston valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2020 yhteensä 17 861 (vuosi 2019: 22 130) kurssilaista. Netto-opiskelijoiden määrä koko opistossa oli 9 398 (vuonna 2019: 10 968). Sekä kurssilaisten että opiskelijoiden määrä laski vuoden takaisesta merkittävästi. Se selittyy koronaepidemian aiheuttamista rajoituksista.

Koulutuskuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2020 muodostui talousarviota merkittävästi paremmaksi vuosikatteen ollessa 4 297 928,59 euroa. Toimintavuonna investoitiin talonrakennukseen 818 384 eurolla. Irtaimeen omaisuuteen tehtiin investointeja 195 155 eurolla.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti 28.10. 2019 § 436 talouden tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistämisestä. Ohjelman kohdassa 12 mainitaan seuraavaa: "Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena. 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 työskentelyä koko vuoden 2020 ajan ja kuntayhtymän yhtiöittämisestä siirryttiin loppuvuodesta kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden yhtiöittämiseen. Tavastian kiinteistöjen yhtiöittämis päätös etenee parhaillaan kuntayhtymän omistajakunnissa ja mahdolliset asiaan liittyvät järjestelyt tehdään vuoden 2021 aikana.

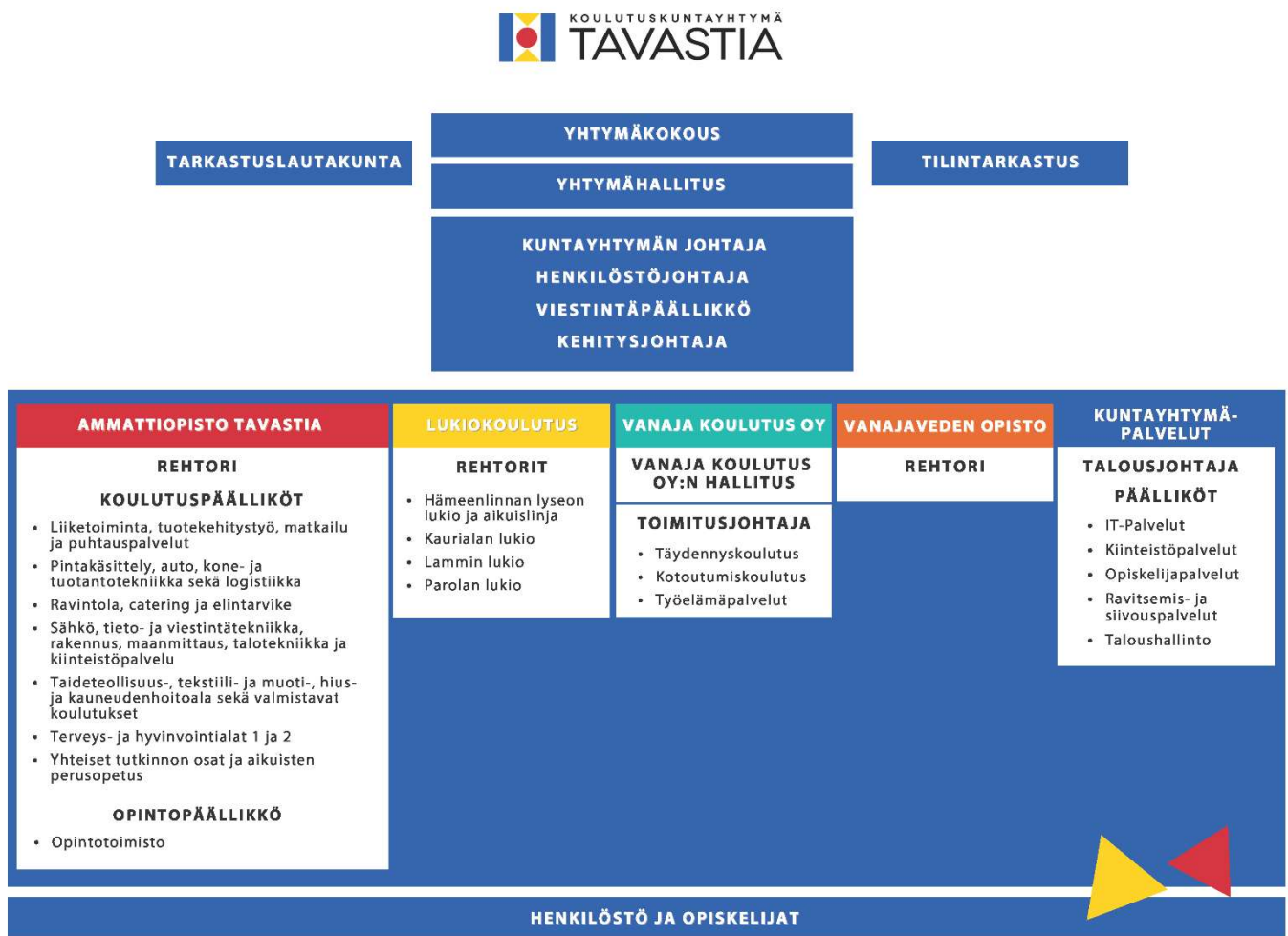
Jouni Haajanen
Kuntayhtymän johtaja

1. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

1.1 Organisaatio

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää 10-jäseninen yhtymäkokous, jonka alainen yhtymähallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymää. Yhtymähallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen. Kuntayhtymän toiminnot jaetaan tulosalueisiin, joita ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, kuntayhtymäpalvelut ja Vanaja Koulutus Oy, joka huolehtii markkinoilla tarjottavan arvonlisäverollisen koulutuksen järjestämisestä. Tulosalueet on jaettu tulosyksiköihin.

1.2 Organisaatiokaavio 31.12.2020



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.

Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimi talousjohtaja Reijo Lehtonen. Yhtymäkokous kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 21 asiakohtaa.

1.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Hellevi Luopajarvi ja varapuheenjohtajana Jarmo Vainio. BDO Auditor Oy:n nimeämä tilintarkastaja oli Ilpo Malinen 10.6.2020 asti. Piia-Tuulia Rauhala vaihtui tilintarkastajaksi 11.6.2020. Tarkastuslautakunta kokoontui 8 kertaa. Lautakunnan sihteerinä toimi johdon sihteerä Marjo Tauru.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Jäsen	Varajäsen
Järvensivu Terhi, KESK	Kujanpää Sari, KESK
Kekki Tero, SDP	Salmi Heikki, SDP
Luopajarvi Hellevi, SDP	Sainio Seija, SDP
Tuuri Maija, KOK	Lindell Riitta, KOK
Vainio Jarmo, KOK	Nykänen Arto, KOK

1.5 Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii Helena Lehtonen ja varapuheenjohtajana Pirjo Sandelius.

Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 128 asiakohtaa. Yhtymähallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja sihteerinä talousjohtaja Reijo Lehtonen.

Yhtymähallituksen kokoonpano:

Jäsen	Varajäsen
Kaloinen Vesa, KOK	Saario Jukka, KOK
Kattelus Jiri, KOK	Pänkäläinen Erkki, KOK
Laatikainen Anne, SDP	Appelroth Irja, SDP
Lehtonen Helena, KOK	Siren Marianne, KOK
Levaniemi Jonni, PS	Rintala Mika, PS
Sandelius Pirjo, SDP	Tiesmaa Leena, SDP
Ojansuu-Kaunisto Kirsi VIH	Sieppi Päivi, VIH
Särkimäki Lasse, SDP	Viskari Mikko, SDP
Virtanen Markku, KESK	Hakamäki Petri, KESK

1.6 Yhtymähallituksen asettamat toimikunnat

- yhtymähallituksen toimikunnat
- paikallisneuvottelijat Helena Lehtonen ja Pirjo Sandelius
- työsuojelutoimikunnassa työnantajan virkamiesedustajat Laura Valkeapää ja Reijo Lehtonen
- erilaiset edustukset
- edustajat ja varaedustajat SAKU ry:n kokoukset: Veli-Pekka Körkkö (varalla Mika Nummela) ja Anni Rahkonen (varalla Markku Järvinen)
- edustaja ja varaedustaja Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukset: Reijo Lehtonen (varalla Riikka Ingström)
- edustaja ja varaedustaja Skills Finland ry:n kokoukset: Veli-Pekka Körkkö (varalla Heini Kujala)
- edustaja Ammattiosaamisen kehittämissyhistys AMKE ry:n kokoukset: Jouni Haajanen (varalla Heini Kujala)
- edustaja ja varaedustaja Hämeen Uusyrityskeskusten vuosikokoukset: Arto Ruhala (varalla Heini Kujala)
- edustaja ja varaedustaja Hämeen kauppakamarin vuosikokoukset: Jouni Haajanen (varalla Arto Ruhala)
- edustaja Hämeen kauppakamarin koulutusvaliokunnassa: Arto Ruhala
- edustaja Kansalaisopistojen liitossa: Outi Itäluoma (varalla Kari Koski)

1.7 Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain mukaiset tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vuonna 2020 olivat:

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

Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä talousarvion toteuttamisohjeessa. Johtavien viranhaltijoiden lisäksi tilivelvollisia ovat tulosyksiköiden päälliköt.

1.8 Sisäinen valvonta

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

Toimintavuonna sisäistä valvontaa on johdettu vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Hallintosäännössä tilivelvollisiksi määritellyt 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 tulokellisuutta on seurattu lisäksi mm. opiskelijakyselyn, opintopalautteiden ja muiden raporttien muodossa. Tukipalvelujen palvelun laatua seurattiin välittömän asiakaspalautteen muodossa. Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista seurataan päivittäisen yhteistoiminnan ja vuosittain käytyjen kehityskeskustelujen muodossa. Saadut tulokset ovat olleet toiminnan kehittämisen lähtökohtana, ja olennaisesti poikkeamiin on reagoitu.

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion toteuttamissuunnitelman, 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 School Day -raportointityökalu, jolla seurattiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden läpäisy-aikoja, keskeyttämisistä, kertyneistä opiskelijavuosista, suoritettuja tutkintoja tutkinnoittain jne. Työkalu helpottaa merkittävästi ajantasaisen tiedon saantia ja mahdollistaa nopeat reagoinnit mahdollisiin poikkeamiin. Lisäksi IMS-toiminnanohjausjärjestelmää päivitettiin toimintavuoden aikana säännöllisesti.

Opetuksen laatua on arvioitu ammattiopistossa Arvo-, Opal-, täydennyskoulutus- ja työelämäpalautteiden kautta. Lisäksi tehtiin palautekysely huoltajille. Lukioissa tehtiin opiskelijakysely ja Vanajaveden Opistossa seurattiin kurssipalautteita. Ammattiopistossa toteutettiin sisäinen auditointi HOKS:n laadimisesta ja päivittämisestä sekä Wilma-tietojen päivittämisestä. Raportit ja tehtävät kirjattiin IMS-järjestelmään.

Yhtymähallitus antoi kaupungin konserniohjeen mukaisesti Hämeenlinnan kaupungille raportin vuoden 2020 sisäisen valvonnan ja konserniohjeen noudattamisesta. Raportissa tarkasteltujen asiakohtien mukaan sisäinen valvonta on kuntayhtymässä hyvällä tasolla ja konserniohjetta noudatetaan lukuun ottamatta erikseen sallittuja poikkeuksia. keskeisenä havaintona todettiin, että kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma ei ole ajan tasalla ennen kaikkea kiinteistöautomaatiolaitteiden osalta. Ko. suunnitelmaa on tarkoitus päivittää toimintavuoden 2021 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 kohtaaviin mahdollisiin riskeihin on varauduttu vakuutusturvalla. Vakuutusmeklarin avustuksella tarkistettiin vakuutusturvan kattavuus. Työympäristön vaarojen ja riskien arviointia päivitettiin jokaisella osastolla Riski-Arvi-työkalua hyödyntäen.

Kiinteistöihin liittyviä perusparannuksia/tilamuutoksia tehtiin mm. J-rakennuksessa. Jaakonkadun vanhan osan tultua puretuksi toteutettiin jäljellä olevassa kiinteistön osassa julkisivutöitä. E-rakennukseen toteutettiin Malu-paja ja D-rakennuksen Vivu-paja siirrettiin rakennuksen pohjoispäättyyn. D-rakennuksessa uusittiin yläikkunat ja ko. rakennuksen pesuhallin lattia pinnoitettiin. A-rakennuksen vesikaton vesikermiä uusittiin osittain ja H-rakennuksen ikkunat uusittiin Hattelmalantien puolelta. Areenan ja E-rakennuksen katon vesieristeet uusittiin. G-rakennuksessa korjattiin elementtisaumauksia ja P-rakennuksessa korjattiin kellarikerroksen ja 1. kerroksen viemäreitä. Hattelmalantie 8 A-rakennuksen turvallisuutta parannettiin lisäämällä rakennuksen sisällä olevaa kulunvalvontaa. Lisäksi toimintavuoden aikana tehtiin muita pienempiä kiinteistöihin kohdistuvia korjaustöitä. Kuntayhtymän kiinteistöissä ilmeneviin pieniin korjaustöihin on varauduttu talousarviossa.

Opiskelijoiden ja henkilöstön tapaturmatilastoja käsiteltiin työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Syksyn 2020 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 havaintuihin riskeihin puututtiin. Havaintona tehtiin, että 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 runsaat kolme miljoonaa euroa 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. Omaisuuksien hoidon vastuuttaminen on tehty hallintosäännössä. Käyttöomaisuuden luovutus on ohjeistettu taloussäännössä.

Henkilöstön tietosuojasaamisen todentamisessa käytetty testi uudistettiin ja kysymyksiä muutettiin vastaamaan paremmin Tavastiassa vastaantulevia tilanteita. Testi on nyt osa henkilöstön GDPR-perehdyttämiseen käytettävää Moodle-kurssia. Tietosuojapoikkeamia ei raportoitu.

Kuntayhtymän riskienkartoitus ja -hallinta on pääosin ajan tasalla. Kehittämistyötä tarvitaan kuitenkin vielä kokonaisvaltaisen kuntayhtymän toimintaan liittyvien riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa merkittävimmät riskit liittyvät kustannusten kasvuun, tulojen heikkenemiseen, virheinvestointeihin ja toimintaympäristön ennakoimattomiin muutoksiin. Kustannusten kasvua pyritty hillitsemään maltillisella investointiohjelmalla, sopeuttamalla osastojen taloutta saatua tulopohjaan ja henkilöresurssin käyttöä tarkastelemalla eläköitymisten yhteydessä. Maksutulojen vähentymistä on korjattu käyttötalouden menoleikkauksin. Virheinvestoinnin vaikutuksia vähennetty vuokraamalla tiloja ulkopuolisille ja väistötilaratkaisuun. Toimintaympäristön muutoksiin pyritään varautumaan etukäteen riittävällä ennakoitavuudella. Toimintavuoden aikana realisoitunut koronaviruksen aiheuttama riski terveyteen, talouteen ja toimintaan oli osoitus siitä, että huolimatta erilaisista varautumisista ja suunnitelmista mahdollisiin riskeihin, voi ennalta-arvaamaton riski toteutuessaan vaarantaa kuntayhtymän perustehtävän toteuttamisen. Koronan aiheuttamasta kriisistä selvittiin terveyden ja talouden osalta pääosin hyvin. Ydintoiminnan puolella siirtyminen välillä etä-, hybridi- tai lähiopetuksiin sujui hyvin, mutta kriisin pitkittyessä viestit henkilökunnan jaksamisesta tai opiskelijoiden oppimisvaikeuksista osoittivat, että uusia keinoja hallita kokonaisuutta tarvitaan niin johtamisessa, esimiestyössä kuin eri toimintojen järjestämisessä.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Muuttuneesta lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista on tiedotettu henkilöstöä sähköisesti, kokouksissa, koulutuksissa, info-kahveilla, viikkotiedotteessa ja erilaisissa palavereissa. Lakisääteisiin tehtäviin liittyvien säännösten ja päätösten noudattamiseen liittyvässä sisäisessä valvonnassa ei havaittu raportoitavia puutteita tilikaudella 2020.

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 2020.

1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Voimassa oleva ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä vaatii jatkuvaa koulutusmäärien ennakoitua 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 jäädytys 70 %:iin arvioidaan vähentävän tulevien vuosien rahoituksen vaihtelua.

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyy laskennallisesti 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.

Monen asian seurannan ja ennakoinnin merkitys tulee korostumaan aikaisempaa enemmän. Ammatilliselle koulutukselle haastetta tuo lisäksi suunnitelmissa oleva kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden yhtiöittäminen vuoden 2022 alussa, mikä merkitsee aiemmin tehtyjen kiinteistöihin kohdistuvien investointivarausten purkamista ja edelleen lisääntynyttä kiinteistö-

kustannusten nousupaineiden hallintaa. Vuoden 2020 tilinpäätökseen sisältyy n. 1,4 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää ammatillisen koulutuksen lisärahoitusta, joka on saajalleen lopullista. Lisärahoitus on kirjattu Kila:n ohjeen mukaan kokonaisuudessaan tuotoksi tilikaudelle 2020. Lisärahoitus on kirjattu taseeseen, jota rahoitusta käytetään tulevien vuosien aikana. Lisärahoituksen käyttöä seurataan sisäisen laskennan keinoin. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2020 tilinpäätös osaltaan kompensoi mahdollista tulevan vuoden alijäämää.

Lukiokoulutuksessa toiminnan ja talouden arvioidaan pysyvän vuoden 2021 aikana suhteellisen vakaalla tasolla. Lukiokoulutus on ollut viime vuosina vetovoimainen ja opiskelijakohtainen yksikköhinta on ollut nousussa. Haasteena lukiokoulutuksessa nähdään oppivelvollisuusiän noston aikaansaamat kustannusten nousupaineet, mikäli valtio ei täysimääräisesti kata kustannusten aiheuttamaa nousua valtionosuusrahoituksessa. Omistajakuntien (Hämeenlinna ja Hattula) kanssa käytävä säännöllinen vuoropuhelu, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sopiminen sekä riittävä raportointi varmistavat onnistuneen yhteistyön myös jatkossa.

Vanajaveden Opistossa haasteena on koronavirusepidemian aikaansaama epävarmuus kurssien järjestämisessä ja edelleen saaduissa kurssituotoissa. Tietty valtionosuustuntien taso tulisi säilyttää, jotta edellytykset tulevien vuosien rahoitukselle voidaan varmistaa. Talouden tasapainotustoimia tarvitaan, jotta kurssituottojen menetyksiin voidaan vastata. 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	
Perehdyttämisen toimintatapojen selkeyttäminen	Elokuussa 2020 aloittaneille opiskelijoille järjestettiin neljän päivän orientaatiojakso ennen jatkavien opiskelijoiden opintojen alkamista. Opiskelijaperehdytyssä otettiin käyttöön yhteinen Moodle-kurssi, jonka käyttöön henkilöstöä perehdytettiin elokuun alussa. Aloittavien opiskelijoiden infotilaisuus nauhoitettiin eriaikaan aloittavien opiskelijoiden käyttöön.
Opiskelijoiden läsnäolon lisäämiseen panostaminen	Opiskelijoiden ja huoltajien tiedottamiseen ja poissaolojen seurantaan laadittiin ohjeistukset, jotka perehdytettiin opetushenkilöstölle. Pelisääntöjä opiskeluun osallistumisen kannustamiseksi sekä Primus-ilmoitukset (hälyt) poissaoloista otettiin käyttöön. Tuloksia on koronan vuoksi vaikeaa arvioida.
Opiskelijaohjauksen tehostaminen	Valmistumisen yhteydessä opiskelijoiden täyttämä Valmistuminen-lomake otettiin käyttöön Wilmassa. Kesäopintojen markkinointi opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille / työelämän yhteistyöhenkilöille lisäsi kesäopintojen määrää. HOKS-lomakkeen ja tulosteen uusiminen selkeytti HOKSin laadintaa. Opinto-ohjaajien ja YTO-vastuuolettajien tehtäväjako kirjattiin IMS-prosessikuvaukseen.

Aluevaikuttavuus	
Työelämälle tarjottavien integroitumista edistävien koulutustuotteiden kehittäminen, työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen - OPO-TET	OPVA-ryhmät toteutuivat auto-, logistiikka-, sosiaali- ja terveys- sekä ravintola- ja cateringaloilla. Lisäksi OPVA-opetusta järjestettiin YTO-pajassa. Jatkuvan oppimisen hanke alkoi elokuussa. Painopisteenä on opintojen henkilökohtaistaminen, koulutustarjonnan kehittäminen sekä kuntakokeiluhyteistyö.
Oppisopimusmahdollisuuksista tiedottaminen	Oppisopimusten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta jonkin verran koronasta huolimatta. Kesäoppisopimuksista laadittiin esite. Kesäoppisopimuksia markkinoitiin opiskelijoille, huoltajille ja työelämälle.
Yrittäjyyden näkyvyyden parantaminen ja yrittäjyysopinnoista tiedottaminen	Yrittäjyysopintojen rakennetta uudistettiin ja yrittäjyysopintoja markkinoitiin. Kesäyrittäjyysopintojen malli laadittiin, mutta koronan vuoksi toiminta ei käynnistynyt kesällä 2020.
Organisaation toiminta	
Yhteisten linjausten tekeminen - Opintotarjonta, jaksotukset, samanaikaisopetus ja verkko-opetus	Osastojen yhteiset linjaukset opetuksen suunnitelmista ja resursoinneista laadittiin. Tutkintojen toteutussuunnitelmat julkaistaan ePerusteissa. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan tehtiin päivitykset, jotka perehdytettiin opetushenkilöstölle elokuussa. Verkko-opetuksesta laadittiin ohjeistus.
Yhdenvertaisesta opiskelun tuesta huolehtiminen	OPVA-opintojen uusi prosessi kattaa alakohtaiset OPVAt ja YTO-pajoissa toteuttavat OPVA-opinnot. Konsultoivien erityisopettajien resurssit yhtenäistettiin. Yksilöllisiin aikoihin opintonsa aloittavien lähtötasotestien järjestämisen sekä ohjauksen ja tuen suunnittelun vastuut määriteltiin. OPVA-tuki on monipuolistunut, toteutusmallit ovat osittain osastokohtaisia.
Kestävän kehityksen sertifikaatin uusiminen	Yhteiskuntaa uudistava oppilaitos -sertifikaatin hakeminen on edistynyt toimintavuoden aikana. Johto ja neljä osastojen henkilöstöstä koottua paneelia perehdytettiin aineistoon, kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja eDelphi-ohjelmaan, jossa itsearviointi tehtiin Delfoi-menetelmällä. Jokaisen paneelin vastauksista laadittiin raportit, jotka käsitellään palautepalaverissa. Sertifikaattia haetaan vuonna 2021.
Osastojen välisen yhteistyön parantaminen opiskelija-asioissa (ammattiopisto ja opiskelijapalvelut)	Opiskelijoiden katsomiseksi eronneeksi laadittiin prosessikuvaus ja päätöksentekovaiheet Wilmaan. Koulutuspäälliköt hoitavat opiskelijoiden kuulemisen. Opinto-ohjaajien ja opetushenkilöstön (esim. YTO-vastuunopettajat) työnjakoa selkeytettiin. Järjestettiin opetushenkilöstölle tutustumis-, keskustelu- ja palautetilaisuus Ohjauspisteessä teemaviikolla.
Talous ja puitteet	
Yhteisten tutkinnon osien (YTO) -pajatoiminnan arviointi ja tilaratkaisujen tekeminen	YTO-pajatoiminta laajeni syksyllä 2020 kattamaan muut paitsi THA-osastot. Opettajat suunnittelivat ja kouluttautuivat YTO-pajaopetukseen. Pajatilat suunniteltiin ja ne valmistuivat syyslukukauden aluksi. Pajassa opiskellaan myös OPVA-opintoja.
Tiedolla johtamisen lisääminen	Tiedolla johtamisen työkaluja on vahvistettu toimintavuoden aikana. IMSissä on määritelty kaikki mittarit kolmeen eri julkisuusluokkaan: Sidosryhmät, henkilöstö ja johto. Opetuksen toteuttamiseen, vuosityöaika raportointiin ja Kurre-kehittämiseen on luotu useita raportteja, joista valtaosa päivittyy päivittäin (PowerBI). Samoin on laadittu useita Primus-ilmoituksia, jotka muistutavat määräajoista ja sovittujen mittaritulosten ylittymisistä/alittumisista.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja kustannusjaon selvittäminen henkilöstölle	Rahoitusasetus tulee muuttumaan. Rahoitus ja kustannusjaot selvitetään henkilöstölle, kun muutokset rahoitusasetukseen on tehty.

Henkilöstö	
Osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Jokaisella osastolla järjestettiin koulutukset osaamiskartan yhteisiksi toimenpiteiksi valituista teemoista: Laatu, ennakointi ja pedagoginen kehittäminen. Osaston toiminnan ja osaamisen kehittämissuunnitelmien toteutumisen seurantaan varten laadittiin raportit IMSin Raportit-osioon.
Käytettävien järjestelmien osaamisen varmistaminen	Ammattiopiston Kehitytään ja kehitetään yhdessä -koulutuksia suunniteltiin ja toteutettiin. Periaatteena on toteuttaa koulutuksia ja kehittää toimintaa vertaisoppimisen avulla. Moodle-koulutuksia järjestettiin kuusi. Sen lisäksi tarjolla oli koulutuksia mm. Padletin käyttöön ja PowerBI:n tulkintaan. Kaikki Wilma-ohjeet koottiin IMS-käsikirjaan.

Lukiokoulutus	
Opiskelijat	
Verkko-opetuskurssien tarjonta osana lukio-opintoja	Tavastian lukioiden opiskelijat hyödyntävät tarjolla olevia verkkokursseja itsenäisissä suorituksissa tai suorittaakseen kursseja, joita heidän ei ole mahdollista valita kurssitarjottimelta. Opintojen suorittaminen verkkokurssina on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä mahdollisuutena viedä lukio-opintoja eteenpäin ja tarjonnan kasvattaminen tulevaisuudessa on perusteltua.
Koko koulun tukeminen – opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja aineen opetus	Tavastian lukioiden erityisopettajat osallistuivat koulutukseen Janakkalan ja Riihimäen lukioiden kanssa, jonka tavoitteena oli etsiä erilaisia keinoja syventää aineenopettajien ja erityisopettajien yhteistyötä opiskelijoiden tukemisessa. Tavastian lukioiden opiskelijahuoltoryhmä käsitteli ajankohtaisia yhteisöllisiä opiskeluhuoltoasioita mm. etäopetuksen aiheuttamat vaikutukset. Ohjaussuunnitelmien ja opiskeluhuollon suunnitelmien päivitystä toteutettiin syksyn 2020 aikana. Suunnitelmat valmistuvat kevään 2021 aikana. Opiskelijahuoltoryhmä järjesti opiskeluhuollon toimijoille, ensimmäisen vuosikurssin ryhmänohjaajille sekä opiskelijakuntien edustajille ajankohtaispäivän joulukuussa. Aiheena oli "Positiivinen pedagogiikka". Kouluttajana Erja Sandberg.
Laaditaan yhteiset tavoitteet jatko-opintovalmiuksien, kansainvälistä osaamisen ja työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi osana LOPS2021 työtä	Lukiokoulutus Tavastian opetussuunnitelmaan (LOPS2021) on kirjattu yhteiset tavoitteet jatko-opintovalmiuksien, kansainvälisen osaamisen sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi. KkTavastian kotisivulle on päivitetty Kurkistuskursseja korkea-asteelle -sivustoa https://www.kktavastia.fi/kurkistuskurssit/ . Kansainvälisyyskasvatuksen edistämiseksi yhteistyötä HAMKin kanssa jatketaan.
Aluevaikuttavuus	
3T-hankkeen ja sidosryhmäyhteistyön avulla työelämävalmiuksien vahvistaminen ja TET-toiminnan kehittäminen	Hankkeen toiminta jatkuu kevätlukukauden ja hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet valmistuvat hankkeen päättymiseen mennessä. TET-toiminnalle on tulossa uusia muotoja ja työelämäyhteistyötä ja -valmiuksia kehitetään myös osana LOPS21-prosessia.
Huoltajakyselyn kehittäminen	Lukiokoulutuksen vuosittainen huoltajakysely toteutettiin keväällä 2020 toista kertaa. Kyselyn tulokset käsitellään jatkossa lukiokohtaisesti. Tämä mahdollistaa palautteen perusteella lukiokohtaiset kehittämistoimet. Huoltajakysely on siirretty uuteen Webropol-kyselyohjelmaan.
Vankilaperusopetuksen toteutus ja kehittäminen (verkon yli tapahtuva)	Aikuisten perusopetusta on annettu suunnitellusti verkon välityksellä. Vankimoodle on saatu käyttöön testaamista varten. Hankaluutena on edelleen vankien siirtyminen yksiköiden välillä niin, että opinnot eivät katkeaisi. Ongelman ratkaiseminen vaatii ennen kaikkea vankilan prosessien parantamista

	eikä siihen voida koulun puolelta vaikuttaa. Vuoden aikana on kirjoitettu yksi perusasteen päättötodistus.
Organisaation toiminta	
Lukiot siirretään kuntayhtymän Primukseen	Primus siirrettiin ja otettiin käyttöön kesäkuussa onnistuneesti. Lomakkeita on yhtenäistetty osittain, mutta työ vielä jatkuu. Tulosteet läpikäytiin lukioittain ja poistettiin turhat ylimääräiset tulosteet.
Vanaja Koulutus Oy:n ja VOPin kurssitarjonnan käyttö (suoritusmäärät) sekä kahden tutkinnon opiskelijoiden lukiokurssien suorittamisen kehittäminen	Vanajaveden Opiston tarjonnassa oli lukion opiskelijoille suunnattuja ja toisaalta lukion koulutustehtävään liittyviä kursseja. Kurssien toteutuksen perusteella laadittiin uusi tarjonta osaksi VOPin kurssitarjontaa. Vanajaveden Opiston lukiolaisille suuntaamat kesäkurssit (9 lukiokurssia, osallistuneita 169 opiskelijaa) toteutettiin kesäkuussa 2020. Kurseista kerättiin palautetta, jonka perusteella yhteistyötä jatketaan kesällä 2021. VOP tarjoaa myös lukuvuoden aikana lukiolaisille suunnattua kurssitarjontaa (lv2021 yhteensä 19 kurssia). Tarjonta on esillä VOPin kurssitiedotteissa sekä lukioissa opinto-ohjaajilla.
Talous ja puitteet	
Uutta lukion opetussuunnitelmaa (LOPS) laadittaessa talouden puitteiden huomioiminen	Uudessa LOPSissa on tulossa lisää tehtäviä lukiokoulutuksen järjestäjille esim. kansainvälisyys, korkea-asteen yhteistyö ja opinto-ohjaus. LOPSin laadinta on vielä kesken, joten tässä vaiheessa on vaikea arvioida sen taloudellisia vaikutuksia. Vuoden 2021 talousarvioissa on huomioitu oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen maksuttomuudesta aiheutuneet kulut Tavastian lukioille.
KkTavastia tarjoaa KA1 kursseja eurooppalaisille opettajille	Erasmus+ KA1 kurssien suunnittelu ulkomaisille opettajille ei ole toteutunut koronavirustilanteesta johtuen.
Talousarvion suunnittelu yhteistyössä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa	Kevään aikana on laadittu selvitys lukiokoulutuksen toiminnoista Hämeenlinnan kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Lammin lukion osalta selvitys saatiin valmiiksi alkusyksystä ja Lammin lukion toimintaa päätettiin jatkaa toistaiseksi. Jatkotyönä päätettiin selvittää Lammin lukion ja Lammin alueen vahvuuksiin perustuvan uuden erityislinjan perustamista. Lisäksi selvitetään etäopetusmahdollisuuksien lisäämistä lukio-koulutuksessa. Parolan lukio on siirtynyt kesän aikana väistötiloihin Parolan keskustaan. Tilat ovat toimineet hyvin lukuun ottamatta erityisluokkien puutetta. Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kanssa on neuvoteltu ja laadittu yhteistyösopimukset ensi vuodelle
Henkilöstö	
Henkilöstöresurssien yhteiskäyttö	Henkilöstöresurssin käytössä on tehty yhteistyötä AOTn, VOPin ja lukioden kesken. Lukiolaisten kesäopintojen toteuttamisesta vastasi VOP. Kesäopintojen opettajina toimivat Tavastian eri lukioden opettajat.
Lukion rehtoreille Tavastian hallinnon ohjelmat tutuksi	Suunnitelman mukaiset koulutukset (Tweb, Valmu, IMS) sekä Primuksen siirto on toteutettu vuoden 2020 aikana. IMSiin on lisätty ajantasaiset tiedot opiskelijamääristä.

Vanajaveden Opisto

Opiskelijat

Opiskelijoiden osallistumistapojen kehittäminen ja lisääminen koulutustarjonnan ja toimintatapojen suunnittelussa	Tavoitteessa painottui uusien toimintatapojen oppiminen. Vuoden aikana lisättiin opiskelijoiden valmiuksia etäopetuksen vastaanottamisessa mahdollisimman monessa aineryhmässä. Järjestettiin kattava perehdytys Teamsin käytöstä opettajille, jotka sen jälkeen ohjasivat opintoryhmiään etäopetukseen liittyvistä käytänteistä. Etäisesti opiskelevien ryhmien määrä nousi vuoden loppuun mennessä keväästä 2020.
Verkkokaupan omaksuminen kurssien maksussa.	Uuden kurssihallinto-ohjelmiston version myötä elokuussa 2020 tuli mahdolliseksi maksaa varaamansa kurssipaikka verkossa.

Aluevaikuttavuus

Alueellisen ja kansallisen yhteistyöverkoston laajentaminen koulutus- ja hankeyhteistyössä	Koordinoitiin kolmen kansalaisopiston välisen henkilöstökoulutushankkeen suunnittelu, jossa muodostui yhteydet Pirkanmaan isoihin opistoihin. Arjen digitaidot-hankkeessa keskeinen yhteys Hml:n 3. sektorin toimijoihin sekä kaupungin kirjastoon. Osaan!-Esr-hankkeessa yhteistyö Mikkelin Otava-opistoon. Vopin isännöimänä pidettiin KkTavastian kampuksella Kol ry:n liittokokous syyskuussa 2020.
--	---

Organisaation toiminta

Uuden Hellewi-kurssin hallinto-ohjelmaversion ja verkkokaupan käyttöönotto	Hellewi-ohjelman uusi versio otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Kurssipaikkojen maksuun tarkoitettu verkkokauppa tuli mahdolliseksi elokuussa.
Kestävän kehityksen työn suunnittelu- ja arviointitapojen vakiinnuttaminen	Elokuussa perustettiin opiston sisäinen keke-työryhmä, jossa edustus useimmista vastuualueista. Ryhmän tarkoituksena suunnitella kestävä kehitystä edistävää toimintaa opistoon.

Talous ja puitteet

Hanketoiminnan onnistuminen toiminnallisesti ja taloudellisesti	Käynnissä oli vuoden aikana yksi ESR-hanke sekä kaksi OPH:n rahoittamaa kehittämishanketta. Hankkeiden toimintatavoitteet täyttyivät hankesuunnitelmien mukaisesti, vaikka joitakin sopeuttamisia jouduttiin epidemian takia tekemään. Hankkeet toteutuivat taloudellisesti lähes suunnitelmien mukaisesti.
---	---

Henkilöstö

Uuden Hellewi-kurssin hallinto-ohjelmaversion käytön opettelu päivittäistyössä	Vuoden aikana hyödynnettiin ohjelmiston tuottajan koulutuksia sekä henkilökohtaista neuvontapalvelua, lisäksi pidettiin omia sisäisiä tiimiopimisen hetkiä eri henkilöstöryhmissä. Ohjelmiston käyttö kohtuullisen hyvin hallinnassa vuoden 2020 loppuun mennessä.
--	--

Kuntayhtymä

Opiskelijat

Opiskelijan valinnanmahdollisuuksista tiedottaminen Tavastian sisällä	Lukiokoulutuksen osalta on määritelty VOPin kurssitarjonnasta ne kurssit, jotka hyväksytään lukiokursseiksi. Näistä kursseista on merkitä VOPin kurssi-esitteessä. Ammattiopistolla ja keskusta-alueella sijaitsevilla Tavastian lukiolla on käytössä sama tuntikiertokaavio, mikä mahdollistaa opiskelijoille opintojen suorittamisen toisesta oppilaitoksesta. Edellä mainituista mahdollisuuksista on kerrottu opiskelijoille infotilaisuuksissa lukuvuoden alkaessa. VOP on lisäksi järjestänyt alkukesästä lukiolaisille kertaus- ja abikursseja, joista on tiedotettu Wilman välityksellä opiskelijoita.
KV-mahdollisuuksien lisääminen - tiedottaminen ja materiaalien uusiminen	KV-toiminnan sivuja on suunniteltu verkkoon rakennetasolla, verkkosivujen julkaisun jälkeen päästään muokkaamaan sisältöjä. Englanninkielisiä materiaaleja kumppanuushankkeita varten on muokattu ja päivitetty, esittelydiat

	siirtyvät vuodelle 2021. KV-tiimi on saatu vakiinnutettua ja tiimi on tehnyt yhteistyötä akkreditointihakemusten tekemisessä. Yhteistyö lukiokoulutuksen kanssa jatkuu.
Viestintä uraohjauksen tueksi, esim. opiskelijoiden uratarinat	Vuoden 2020 aikana on julkaistu uratarinoita eri kanavilla ja tarinoita on hyödynnetty koulutusten markkinoinnissa eri kanavilla. Kehitettiin ulkoasumalli ura-advertootaalista, ja tarinoita on julkaistu myös paikallislehdessä.
Osallisuuden ja turvallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä	Pandemia-aikana on otettu laajasti sosiaalisen median keinoja ja etäyhteyksiä käyttöön opiskelijoiden osallistamisessa. On korostettu opiskelijoille ja huoltajille, että opiskelijapalvelut ja opiskeluterveydenhuolto toimivat, vaikka on oltu etäopetuksessa. Esim. Freedom-ryhmätoiminta siirrettiin verkkoon. Opiskelijapalvelut ja opetus ovat aktiivisesti tavoitelleet opiskelijoita, joilla on ollut uhka pudota opiskelusta etäopetusaikana.
Mielenterveyspalvelut ja kiusaamisen ehkäisy – jatkuva palaute	Yhteisenä teemana Hml:n kaupungin kanssa on ollut nuorten mielenterveyspalvelut; nykytilan jäsentäminen, uusien toimintatapojen käyttöönotto ja moniammatillisen toiminnan yhteensovittaminen. On otettu kuraattorien ja opiskeluterveydenhoitajien työkaluksi samansisältöinen lyhytinterventiomalli masentuneiden ja ahdistuneiden nuorten tukemiseksi. Lukiokoulutukseen on tuotu nuoriso-ohjaus NUTUT-hankkeen myötä. Pandemia-aikana ei ole voitu järjestää opiskelijoiden osallisuutta lisääviä, ennaltaehkäiseviä teemoja (kuten kiusaaminen) samalla tavalla kuin normaalina aikana. Kiusaamistilanteisiin (myös some), joista on tieto saatu, on puututtu välittömästi. Tavastialla on toimiva, välitön yhteys mm. Ankkuritiimin poliisin tarvittaessa.
Aluevaikuttavuus	
Yritysten referenssien esiin nostaminen markkinoinnissa	Toteutettu referenssiartikkeli AOT:n ja Vanaja Koulutuksen toteuttamasta räätälöidystä koulutuksesta.
Tavastian tunnettavuuden ja imagon parantaminen	Tavoite Tavastian tunnettuuden lisäämisestä ja imagon parantamisesta on läpileikannut kaikkea viestinnän ja markkinoinnin tekemistä. Mm. graafista ilmettä on kehitetty ottamalla Canvan premium-versio käyttöön someviestinnässä ja mainonnan työkaluna. Käytössä on ollut myös Meltwaterin media-seurantajärjestelmä sekä sometyökalu. Uudet verkkosivut ovat olleet työn alla vuonna 2020. Hakukoneoptimointia on lisätty GoogleAds-mainonnalla syksyllä 2020. Mediatiedottamista on lisätty. Työntajamielikuvaa on kehitetty yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Studentumin kanssa on toteutettu erilaisia mainoskampanjoita.
Yhteistyö muiden alueen koulujen ja korkea-asteen kanssa	Ammattiopisto Tavastia on toiminut aktiivisesti Välkky-oppilaitosverkostossa muiden alueen oppilaitosten kanssa. Alueen peruskoulujen kanssa tehdään paljon yhteistyötä opintojen ohjaamisessa perusopetuksesta toiselle asteelle. Tavastian toisen asteen opiskelijat voivat opiskella ja sisällyttää opintoihin Hamkin tarjoamia nk. polkuopintoja. Hamk on liittynyt osaksi Urheiluakatemian Tavastian toimintaa. Opiskeluhoollissa toimii seudullinen opiskelijahuoltoryhmä ja opiskelijoiden terveydenhoitoa ja opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä alueen kuntien terveydenhuollon kanssa. Alueen koulujen ja korkea-asteen kanssa toteutetaan yhteistyössä lukuisia kehittämishankkeita.
Yhteistyökumppanuuden lisääminen ennakointiasioissa	Ennakointityötä tehdään yhteistyössä työelämäyhteistyökumppanien kanssa. Meillä on myös säännölliset tapaamiset Linnan Kehityksen ja työhallinnon edustajien kanssa. Lisäksi hankeverkostoissa voidaan toteuttaa ennakointiyhteistyötä

Aktiivinen toimiminen alueen kehittämisohjelmissa ja omassa toiminnassa (mm. Ekosysteemit ja Hiilineutraali Hämeenlinna)	Tavastia on mukana Hämeenlinnan kaupungin ekosysteemityössä; Ohjausryhmässä ja sen eri toimintaryhmissä. Tavastia on myös liittynyt mukaan kaupungin hiilineutraalisuus-haasteeseen ja toteuttaa erilaisia toimenpiteitä hiilineutraalisuuden edistämiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi alueelle perustettiin Kanta-Hämeen NY-alue toimisto loppukesästä, joka toimii tässä vaiheessa osana kuntayhtymä Tavastiaa. Tavastiasta on osallistuttu kaupungin vetämiin innovaatiotyöpajoihin ja yrityshautomo-konseptin suunnitteluun.
Urheiluakatemia Tavastian toiminnan uudelleenorganisointi	Olympiakomitean edustajien kanssa on käyty neuvottelut Urheiluakatemia Tavastian organisaatiomuutoksesta. Puolipäivätoimiseksi akatemiakoordinaattoriksi on rekrytoitu Tavastian sisältä lehtori Jarkko Savijoki. Akatemialle on laadittu uusi toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Akatemia on sopinut alueen ammattikorkeakoulun ja yläkoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Marraskuussa käytiin Olympiakomitean edustajien kanssa tulosneuvottelut, jonka pohjalta laadittiin valtionavustushakemus vuodelle 2021.
Organisaation toiminta	
Nettisivuston uusiminen	Päätös verkkosivujen uusimisesta ja sen budjetointi tehty vuoden 2019 lopussa. Valmistelutyöt ja toteuttajan kilpailutus toteutettiin kevään 2020 aikana, suunnittelu ja tekninen toteutus lokakuuhun mennessä, sisällöntuotanto ja syöttäminen vuoden lopussa jatkuen seuraavalle vuodelle. Projektissa oli mukana koko viestintä sekä it-osasto. Jokaisesta yksiköstä mukana oli yhteyshenkilö(t), jonka kautta hoidettiin sisällöntuotantoa talon sisällä. Verkkosivujen julkaisu helmikuussa 2021.
Sisäisen tiedottamisen selkeyttäminen	Teamsin käyttö on lisääntynyt vuonna 2020. Se on vakiinnuttanut paikkansa sisäisen viestinnän kanavana koko koulutuskuntayhtymässä. Sisäistä tiedottamista on lisätty ja sen tärkeys on korona-aikana korostunut. Viikkotiedote on toiminut edelleen tärkeänä kanavana tiedonkulussa.
Abikurssien tarjonnan lisääminen yhteistyössä lukio ja VOP sekä kesäyliopisto	Kesäkuun alussa toteutettiin abikurssit osana VOPin kurssitarjontaa ja kurseilla toimivat opettajina Tavastian lukioiden opettajia. Kesäkurseille osallistui yhteensä 169 opiskelijaa. Tavastian opiskelijoilta kurssimaksua ei peritty, mikäli sai kurssin suoritettua. Kurseilta saatu palaute, niin opettajilta kuin opiskelijoilta, oli hyvin positiivista. Abikurssien järjestämistä tällä menetelmällä tullaan toteuttamaan myös vuonna 2021. Suunnittelu tehdään jo hyvissä ajoin kevään aikana. Hämeen kesäyliopisto järjesti abikurssit elokuun alussa osana heidän kurssitarjontaa.
Talous ja puitteet	
Kiinteistöjen turvallisuuteen ja toimivuuteen panostaminen	Jaakonkadun kulunvalvonnan uusinta ja murtohälytyslaitteisto päivitetty. Jaakonkadun kiinteistön kulunvalvonta ja murtohälytyslaitteisto uusittiin. H25 H-rakennuksen ikkunoita uusittiin ja ilmanvaihtoa parannettiin. A-rakennuksen sisällä lisättiin kulunvalvontaa turvallisuuden parantamiseksi.
Henkilöstö- ja taloushallinnon raportoinnin kehittäminen	Tavastia on mukana Kuntatieto-hankkeessa, jolla tavoitellaan yhtenäisempää ja laadukkaampaa taloustietojen raportointia kansallisella tasolla. Tehtiin päätökset henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon järjestelmien uusimisesta Sarastian tarjoamiin järjestelmiin. Niiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 aikana.
Tilojen ja laitteiden tehokkaan käyttöasteen varmistaminen	YTO-pajojen tilaratkaisut toteutettiin. A-rakennuksen keittiö vuokrattiin kesän ajaksi Palmialle. Tilojen käyttöasteen parantaminen oli haasteellista pandemian vuoksi.
Kestävän kehityksen huomioiminen	Ammattiopiston sertifikaatin uusimiseksi johto osallistui kestävän kehityksen koulutuksiin ja webinaareihin. Teamsissa Meidän Tavastia -tiimin alla on kestävä kehitys osio, jossa käytiin keskustelua kestävästä kehityksestä ja jaettiin

	ideoita kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. It-palvelut sai todistuksen 3StepIt:ltä it-laitteiden elinkaaren hallintamallin hyödyntämisestä. Työsuhdepyörän hankintamallia selvitettiin.
Henkilöstö	
Johtamiskulttuurin arviointi ja kuvaaminen	Helmikuussa pidettiin esimiespäivässä johtamiskulttuurityöpaja. Työpajassa pohdittiin johtamisen nykytilaa ja tavoitetilaa. Toinen esimiespäivä, työsuhdeasioiden abc, toteutettiin 16.9.2020. Päivässä kerrattiin työsuhteeseen liittyviä päivittäisiä esimiehen tarvitsemia työsuhdeasioita. Loppuvuodesta tehtiin hankehaku vuodelle 2021, "Oikeus uudistua" johtamisen kehittämisen hanke. Rahoitus varmistui loppuvuonna.
Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus kaikilla tasoilla	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys tehtiin vuosille. 2020–2022 (toimenpiteet päivitetty suunnitelmaan).
Työyhteisön pelisäännöt ja työyhteisötaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyys ja yhteiset tapahtumat	Tasavuosiopalkitseminen uudistettiin, mallin luotiin keväällä ja käyttöönotettiin syksyllä. Työnantajakuva työstettiin yhdessä, sitä kuvattiin ja tehtyjä materiaaleja alettiin hyödyntämään rekrytoinnissa. Säännölliset henkilöstöinfot on pidetty kaikissa oppilaitoksissa läpi vuoden.
Henkilöstön palautejärjestelmän parantaminen	Tilannekysely toteutettiin henkilöstölle poikkeustilanteessa. Tavastian arvoihin liittyvän henkilöstökyselyn suunnittelu aloitettiin, kyselyä varten tehtiin taustatyötä ja päätettiin toteuttaa 2021 alussa. Jatkuvan parantamisen työkalun käyttöönotettiin syksyllä.
Luottamushenkilöiden koulutus Tavastian sähköisiin järjestelmiin	Koronaepidemian vuoksi on keskitytty sähköisen kokoustyökalun (Teams) opetteluun ja käyttöön.

2.2 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan alla esitetyillä mittareilla. Mittareiden tavoiteluvut ja -tasot vuodelle 2020 on esitetty taulukossa.

ASIAKKAAT		TA2020	Toteuma 31.12.2020	Toteuma 31.12.2019
Koulutuksen vetovoimaisuus				
Ammattiopisto	Ensisijaiset hakijat, hakijaa/aloituspaikka			
	• Yhteishaku	1,1	1,02	1,1
	• Valma	1,1	1,81	1,9
	Hakijat, hakemusten määrä			
	• Jatkuva haku, perustutkinnot, hakemusten määrä	800	1 131	944
	• Jatkuva haku, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	350	387	436
	• Perusopetus	80	75	105
Lukiot	Lukiokoulutuksessa ensisijaisten hakijoiden määrä, hakijaa/aloituspaikka	0,9	1,06	1,04
Vanajaveden Opisto	Ka-ryhmäkoko	14,4	12,7	14,6
Opiskelijamäärä				
Ammattiopisto	Aloittaneet opiskelijat			
	• Valtionosuus yhteensä	1 425	1 376	1 335
	• Yhteishaku perustutkinnot	630	534	516
	• Jatkuva haku ja ohjattu haku, perustutkinnot	470	416	425
	• Jatkuva haku ja ohjattu haku, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	280	347	321

	Valma	45	79	73
	Opiskelijavuodet, painottamaton			
	Valtionosuus yhteensä	2 254	2 299	2108
	perustutkinnot ja Valma	1 953	1 904	1 858
	ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	301	395	250
	henkilöstökoulutus	0	0	
	valtionosuudesta maahanmuuttajien ammatillinen koulutus		277	172
	valtionosuudesta työvoimakoulutus		108	111
	valtionosuudesta oppisopimus		474	332
	valtionosuudesta OPVA		21	11
	Opiskelijavuodet, painotettu			
	Valtionosuus yhteensä	2 382	2 432	2 274
	perustutkinnot ja Valma	2 012	1 982	2 082
	ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	239	304	192
	erityisen tuen korotuksen osuus	107	124	115
	majoituksen osuus	24	22	27
	Vanaja Koulutus Oy (AOT:n osuus)			
	työvoimakoulutus	17	17	20,5
	täydennyskoulutus	19	6	17,6
	Perusopetus, kurssia	3 440	2 962	3 410
Lukiot	Lukiokoulutuksen aloituspaikat	480	502	480
	Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukio	1 282	1 377	1 266
	Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, aikuislinja	55	66	56
Vanajaveden Opisto	Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna)	10 400	9398	10 968
	Kurssilaisten määrä (Vaos)	19 900	17861	22 130
	Opiskelijoiden osuus väestöstä %	11,2	9,5	11,7
Opiskelijapalautteet				
Ammattiopisto	Ammatillinen koulutus			
	ARVO, amispalaute, aloituskysely, %		57,4	64,2
	keskiarvo	4,0/5,0	4,1	4,2
	ARVO, amispalaute, päättökysely, %		55,8	51,7
	keskiarvo	3,8/5,0	4,1	4,1
	Opal, keskiarvo	4,1/5,0	4,2	
	Täydennyskoulutus			
	palautteiden keskiarvo	4,0/5,0	4,4	4,4
	Työelämäpalautteet			
	keskiarvo	4,0/5,0	4,4	4,4/5,0
Lukiot	Opiskelijapalautteet %	74	62	73,6
	palautteiden keskiarvo	3,9/5,0	3,87/5	3,88/5
Vanajaveden Opisto	Kurssipalautteiden keskiarvo	4,4/5,0	4,6	4,3
Opintojen keskeyttäminen				
Ammattiopisto, eronneet	Perustutkinnot %	9,8	11,2	11,6
	näistä negatiivisia %		52,9	55,2
	Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot %	5,8	9,6	6
	näistä negatiivisia %		93	83,8
Lukiot	Lukiokoulutus päivälukio %	3,5	4,6	5,7
	näistä negatiivisia %		3,2	16,7

Läpäisy, tuloksellisuus				
Ammattiopisto	Läpäisy - Vuonna 2017 perustutkinnon aloittaneista tutkintonsa vuoden 2020 loppuun mennessä läpäisseiden määrä, % Tuloksellisuus, opiskelijavuodet / tutkinto - perustutkinnot - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	73,8 2,8 1,8	63,8 3,8 2,7	70,0 2,9 1,6
Tutkinnot				
Ammattiopisto	Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Todistus tutkinnon osista Valma-koulutus Todistus Valma-koulutuksen osista Ylioppilastutkinnot Perusopetuksen päättötodistus	686 87 79 169 15 32	496 106 42 222 26 27 14 33	640 99 60 298 11 26 19 52
Ylioppilastutkinnot				
Lukiot	Yhteensä Kauriala Lyseo Aikuislinja Lammi Parola	439 158 180 13 35 53	368 148 140 17 28 35	387 149 127 17 34 60
Ammattiosaamisen näytöt työelämässä				
Ammattiopisto	Näytöistä suoritettu työelämässä %	86	82	84
ALUEVAIKUTTAMINEN JA KUMPPANUUS		TA2020	Toteuma 31.12.2020	Toteuma 31.12.2019
Työllistyminen ja jatko-opinnot (tilastovuosi 2018, tutkinnon suorittamisvuosi 2017)				
Ammattiopisto	Työllistyminen Jatko-opinnot	71 5	72,2 3,2	70,4 4,4
Työelämäyhteistyö				
Ammattiopisto	Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimusten määrä - koulutusopimukset - oppisopimukset Yritysrekisterissä olevien työelämäkumppanien määrä (strateginen- ja kumppanuusyhteistyö)	2 600 600 165	2 423 1 051 75	3 068 908 63
Kansainvälisyys				
Ammattiopisto	Lähtevät opiskelijat Lähtevät henkilöstö	84 21	12 5	65
Lukiot	Lähtevät opiskelijat	110	0	109

	Opetustoiminnan laajuus			
Vanajaveden Opisto	Valtionosuustuntien määrä	33 000	25 347	33 549
ORGANISAATION TOIMINTA				
	Hankkeet			
	Uusien hankkeiden määrä ja liikevaihto	10 1 500 000	10 1.822.762	15 1 512 100
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 €	2,15 0,00	4,3 10.806	0,96 -24.464
	Energian kulutus			
	kWh, säästö % ed. vuodesta suhteutettuna käytössä ole- viin tiloihin - lämpö - sähkö	2	-17,3 % - 13,0 %	
	Veden kulutus			
	m³, säästö % ed. vuodesta suhteutettuna käytössä ole- viin tiloihin	2	-19,0 %	
	Vanaja Koulutus Oy:n liikevaihto			
	miljoonaa €	0,55	0,59	0,59

3. AMMATTIOPISTO TAVASTIA

3.1 Yleistä

Toimintavuotta leimasi koronapandemia, joka vaikutti merkittävästi Ammattiopisto Tavastian vuoden 2020 toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Opetus järjestettiin etäopetuksena 18.3.–19.5. ja 6.10.–8.11. välisenä aikana sekä hybridiopetuksena 7.12. alkaen. Tilanne oli koko kevään epävarma, ja etäopetuspäätöstä jouduttiin jatkamaan ensimmäisen päätöksen jälkeen kolmesti. Erityisesti koronapandemian vaikutus näkyi tutkintojen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen määrissä, joiden määrä tippui edellisestä vuodesta viidenneksellä. Koulutuksen järjestäminen koronapandemian keskellä oli monin tavoin haastavaa ja kuormittavaa. Opetushenkilöstö toimi koronatilanteessa joustavasti ja ammattitaitoisesti. Opettajien valmiudet etäopetuksen järjestämiseen olivat pääosin erinomaiset. Opiskelijat olivat valtaosin tyytyväisiä verkossa järjestettyyn koulutukseen.

Ammattiopiston kehittäminen tapahtuu yhä enemmän erilaisten hankkeiden rahoituksen ja verkostojen avulla. Toimintavuonna aloitettiin ensimmäinen jatkuvan oppimisen kehittämiseen liittyvä hanke. Jatkuva oppiminen tulee olemaan keskeinen painopiste lähivuodet. Ammattiopiston kehittäminen tapahtuu yhä enemmän erilaisten hankkeiden rahoituksen ja verkostojen avulla. Jatkuva oppiminen tulee olemaan keskeinen painopiste lähivuodet. Toimintavuonna aloitettiin ensimmäinen jatkuvan oppimisen kehittämiseen liittyvä hanke. Hankkeella nostetaan alueen työllisyysastetta, tuetaan koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista ja osallisuutta sekä helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta toimialoilla, joilla on työvoimapulaa. Hankkeessa kehitetään työvoimakoulutusta. Hankkeella tuetaan työllisyyden kuntakokeilua vahvistamalla yhteistyörakenteita, joiden tarkoituksena on varmistaa työllistymisen kannalta tehokkaan koulutuksen saatavuus. Kuntakokeilyyhteistyön painopisteenä ovat maahanmuuttajien sujuvat siirtymät koulutusten väleissä kohti työelämää.

Laatutyötä tehtiin toimintavuonna monin eri tavoin. Laatutyötä koordinoimaan perustettiin laaturyhmä, jossa on edustus kaikilta osastoilta. Yhtenäinen laatukäsikirja julkaistiin IMSissä. Kaikista mittareista koottiin yhtenäinen sivusto. Tiedolla johtamista vahvistettiin laatimalla uusia PowerBI-tiedostoja sekä perehdyttämällä niiden käyttöön. OKM:n laatustrategian 2030-toimenpiteistä tehtiin aikataulutettu suunnitelma. Lisäksi viikkotiedotteeseen lisättiin pysyvä Viikon fakta-osio, jossa mittaritietoja julkaistaan viikoittain.

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

YTO-pajatoiminta laajeni kaikille muille paitsi THA-osastoille. YTO-pajajaksot ovat kolmeviikkoisia. Myös OPVA-opetus toimii pajassa.

3.2 Keskeiset toiminnan suoritteet

Ammattiopisto Tavastiassa opiskeli vuonna 2020 tutkintokoulutuksessa 4 306 (4 236) opiskelijaa ja Vanaja Koulutus Oy:n koulutuksissa 1 115 (1 604) opiskelijaa. Vanaja Koulutus Oy:n koulutuksissa näkyi koronapandemian vaikutukset.

Uusia oppisopimuksia solmittiin vuoden 2020 aikana 669 (646) kappaletta. Näistä laajennetun oppisopimustehtävän mukaisia Tavastian järjestämissopimuksessa olevia oppisopimuksia oli 53 (49) ja toisen koulutuksen järjestäjän järjestämissopimuksessa olevia oli 2.

Erityisen tuen opiskelijoiden osuus perustutkinto-opiskelijoista oli 13,2 (12,5) prosenttia. Erityisen tuen opiskelijoita oli 426 (412). Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja suoritti vuoden 2020 aikana 114 (50) opiskelijaa. OPVA-opintojen rakenne uudistettiin, ja opinnot vakiintuivat osaksi ohjauksen ja tuen toimenpiteitä.

Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisy oli 63,8 (70) prosenttia. Läpäisy on laskettu tutkinnon vuoden loppuun mennessä tutkinnon saaneista vuonna 2017 koulutuksen aloittaneista opiskelijoista.

Tuloksellisuudella tarkoitetaan opiskelijavuosien ja suoritettujen tutkintojen suhdetta. Tuloksellisuus oli perustutkintojen osalta 3,8 (2,9) ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta 2,7 (1,6) opiskelijavuotta. Vuonna 2020 valmistuneiden opiskeluaika oli perustutkinnoissa keskimäärin 2,5 (2,4) opiskelijavuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa keskimäärin

1,1 (1,1), opiskelijavuotta. Näyttöjen suorittaminen työelämässä oli 82 (84) prosenttia. Poikkeuslainsäädäntö mahdollistaa näyttöjen suorittamisen oppilaitosympäristössä.

Wilman yhteistyökumppanit -rekisteriin oli vuoden lopussa kirjattu 75 (63) yhteistyöyrittäjä. Yhteydenottoja vuoden 2020 aikana ei koronan takia ole juuri ollut.

Kilpailutoimintaan osallistui vuoden aikana 51 opiskelijaa. Heistä Taitaja-kilpailuun osallistui 9 ja Saku-kilpailuihin 42 opiskelijaa.

Perustutkintoja suoritettiin 496 (640). Perustutkintotodistuksen saaneista 14 (19) suoritti ylioppilastutkinnon opiskeluajanaan. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoja suoritettiin 148 (159). Todistuksen tutkinnon osien suorittamisesta sai 222 (298) henkilöä. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta todistuksen sai 33 (52) ja todistuksen Valma-koulutuksesta 26 (11) ja Valma-koulutuksen osista 27 (26) henkilöä.

Tutkintojen määrässä, läpäisyyssä ja tuloksellisuudessa näkyvät koronapandemian vaikutukset.

Osasto	Opiskelijamäärä, hlö		Opiskelijavuodet, OPV		Läpäisy	2020 valmistuneiden opiskelu-aika		Tutkinnot				
	Tutkinto-koulutus	OY:n koulutus	Painot-tama-ton	Pai-no-tettu		PT	AT/EAT	PT	AT	EAT	Todistus tutkinnon/koulutuksen osista	Valma/perus-opetus
Elvira	723	277	453	487	77,9	2,6	1,1	127	24	4	18	
Kruuppi	776	17	403	352	63,7	2,3	0,9	76	35	18	27	
Kätevä	417	0	212	254	52,4	2,3	1,7	27	5	2	21/27	26
RaCE	382	131	185	202	56,4	2,6	1,1	41	20	6	34	
THA	791	418	454	465	66	2,5		151	0		44	
Telog	922	272	538	629	53,8	2,4	1,2	70	6	4	78	
Opso laajen-nettu	104		54	43		2,2	1,3	4	16	8		
YTOPK	191											33
YHT.	4 306	1 115	2 299	2 432	63,8	2,5	1,1	496	106	42	249	59

VOS = valtionosuus, OPV = Opiskelijavuosi, PT = perustutkinto, AT = Ammattitutkinto EAT=Erikoisammattitutkinto

Osuuskunta TaiTava Hämeessä oli 54 (58) jäsentä. Heistä kolmella (12) oli vuoden aikana toimintaa.

Perustutkinnosta erosi 361 opiskelijaa (11,2 %) ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista 71 opiskelijaa (9,6 %). Eroamisista 59 % oli negatiivisia. Eronneista alaikäisiä oli 64 (40) opiskelijaa. Heistä yhdeksällä (8) eron syy oli negatiivinen.

Tärkeimmät negatiiviset eroamisen syyt olivat

- henkilökohtaiset syyt, 141 opiskelijaa
- tutkintotavoite ei täytynyt, 64 opiskelijaa
- katsottu eronneeksi/opiskelu-oikeus päättynyt, 38 opiskelijaa

Tärkeimmät positiiviset eroamiset syyt olivat

- siirtynyt oppilaitoksen sisällä toiseen koulutukseen, 48 opiskelijaa
- siirtynyt muuhun toisen asteen koulutukseen, 46 opiskelijaa
- siirtynyt työelämään, 32 opiskelijaa

Valtakunnallisessa ARVO-palautteessa aloituskyselyn palautteiden keskiarvo oli 4,1 (4,2) ja päättökyselyn 4,1 (4,1). Vastausmääriä tulee parantaa nykyisistä aloituskyselyn 57,4 ja päättökyselyn 55,8 prosentista. Vaikuttavuusrahoituksessa vastausprosentin tulee olla vähintään 70, muussa tapauksessa se vaikuttaa alentavasti rahoitukseen.

4. LUKIOKOULUTUS

Vuonna 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa eli Hämeenlinnan lyseon lukiossa sekä Kaurialan, Lammin ja Parolan lukioissa oli yhteensä 1 377 alle 18-vuotiaasta lukio-opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinjalla oli 66 yli 18-vuotiaasta opintonsa aloittanutta. Yleislinjojen lisäksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa voi opiskella urheilu- tai yrittäjyyslinjalla, ja Kaurialan lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallisen tiedelukion erityistehävä. Vuoden 2020 kevään yhteishaussa lukiokoulutus lisäsi edelleen suosiotaan, minkä vuoksi Kaurialan lukioon perustettiin yksi ylimääräinen opetusryhmä.

Toimintavuotta 2020 leimasi koronapandemian lisäksi lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) valmistelutyö. Valmistelun painopisteenä olivat opetussuunnitelman yleinen osa, arviointi, toimintakulttuuri ja oppiainekohtaiset osiot. Tavastian lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on kaikkien lukioden yhteinen lukuun ottamatta toimintakulttuuriosiota, jonka jokainen lukio laati itsenäisesti. Kevät 2021 on varattu opetussuunnitelman liitteiden laatimiseen ja lukioden toimintakulttuuriosion viimeistelyyn.

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin toimintavuonna jo täysin digitaalisesti. Hämeenlinnassa kaikki lukiolaiset vastasivat itse oman tietokoneen hankinnasta. Parolan lukiossa opiskelijoiden tietokoneiden hankinnasta vastasi Hattulan kunta.

Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön maksama lukiokoulutuksen yksikköhintaraha kääntyi pitkästä ajasta nousuun, jonka suuruus oli 3,2 % edellisvuodesta. Valtion maksama yksikköhintaraha ei kuitenkaan riittänyt kattamaan lukiokoulutuksen kustannuksia, vaan kunnat joutuivat lisärahoittamaan lukiokoulutusta. Hämeenlinnan kaupungin osalta lukiokoulutuksen alijäämäksi muodostui 127 760 euroa ja Hattulan kunnan osalta 335 842 euroa.

Paikallisesti lukiokoulutuksen toimintavuotta 2020 hallitsi Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan talouden sopeuttamistoimet ja niiden vaikutukset lukiokoulutukseen. Hämeenlinnan kaupungin osalta selvitettiin Lammin lukion jatkomahdollisuuksia ja Hattulan kunnan osalta Parolan lukion lakkauttamista. Lammin lukiosta tehdyn selvitystyön jälkeen Hämeenlinnan kaupungin hallitus päätti, että Lammin lukio saa jatkaa toimintaansa. Lisäksi kaupungin hallitus edellytti, että kuntayhtymä jatkaa Lammin lukion erityislinjan suunnittelua ja aloittaa sitä koskevat neuvottelut kumppanien kanssa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää lukiokoulutuksen mahdollisuuksia sähköisten oppimisympäristöjen laajempaan hyödyntämiseen.

Hattulassa kunnanvaltuusto päätti poistaa Parolan lukion lakkauttamista koskevan esityksen talouden sopeuttamistoimien listalta. Parolan yläkoulun sisäilmaongelmien vuoksi lukion tiloja tiivistettiin ja osa luokkahuoneista annettiin yläkoulun käyttöön. Korvaavat tilat lukiota varten saatiin Parolan keskustasta nk. Karoliinan kulman kiinteistöstä ja Juteini-keskuksesta, minkä turvin Parolan lukion lukuvuosi 2020–21 päästiin käynnistämään.

5. VANAJAVEDEN OPISTO

Vanajaveden Opisto tarjoaa toimialueensa kuntien asukkailla monialaisia, elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Opinnot tukevat ihmisen monipuolista kehittymistä ja ne vahvistavat myös työelämätaitoja. Kurssitarjonta sisältää visuaalisia ja esittäviä ilmaisuaineita, yhteiskunnallisia ja yleissivistäviä, kulttuurisia sekä liikunnallisia ja viestinnällisiä aineita. Opintoihin hakeutuminen on avointa kaikille. Koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia. Kahdessa pääluokassa – taiteen perusopetuksessa sekä kotoutumiskoulutuksessa – noudatetaan Opetushallituksen määrittämiä opetussuunnitelman perusteita. 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

Toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellinen Vanajaveden Opiston toiminnassa koronaepidemian takia. Maaliskuussa keskeytynyt lähiopetustoiminta ja syksyä kohti asetetut tiukat ryhmäkokorajoitukset pudottivat valtionosuuteen oikeuttavan tuntimäärän sekä opiskelijamäärän alle tavoitteiden. Kaikkia kursseja ei pystytty muuntamaan etäkurseiksi, vaikka opettajien etäopetusvalmiuksia saatiinkin vahvistettua vuoden aikana. Valtionosuustunteja toteutui 25 347 ja näin ollen tavoitteesta jäätin 4 653 tuntia. Opiskelijamäärä putosi edellisvuodesta 1 002 opiskelijan verran, kun määrä oli 9 398. Kurssilaisia oli 17 861 ja määrä alittui tavoitteesta tässäkin 2 039:llä. 9,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistui vuoden aikana toimintaan. Tavoiteluku 11,2 alittui selvästi. Epidemiatilanteen vuoksi opiskelijoiden

osallistumistapojen kehittäminen ja lisääminen kohdistui verkko-opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen lähes kaikilla ainealueilla. Kuntalaiset omaksuivat hyvin elokuussa avautuneen kurssien verkkokaupan.

Tavoite laajentaa opiston alueellista ja kansallista yhteistyöverkostoa saavutettiin. Henkilöstökoulutushankkeen suunnittelu kahden maakunnan ja kolmen suuren kansalaisopiston välillä avasi monia mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Arjen digitaaliset hankkeet onnistuttiin tekemään yhteistyötä monen alueella toimivan 3. sektorin toimijan kanssa. Esr-hanke ”Osaan! – avaimia aikuisten perustaitojen opetukseen” tehtiin tiivistä yhteistyötä Mikkelin opiston kanssa. Hankkeiden osalta erityisenä tavoitteena oli niiden taloudellinen ja toiminnallinen onnistuminen. Kaikki vuoden aikana käynnissä olleet hankkeet pääsivät näihin tavoitteisiin. Syyskuussa Tavastian kampuksella toteutettiin opiston isännöimä Kansalaisopistojen liiton liittokokous, joka keräsi osallistujia ympäri maata.

Henkilöstön ja organisaation osalta tavoitteena oli ottaa haltuun uusi versio kurssi- ja henkilöstöhallinto-ohjelma Hellewistä. Ohjelmaversion vaihto lukukausien välissä onnistui hyvin, ja vuoden loppuun mennessä henkilöstö oli oppinut ohjelman käytön kohtuullisen hyvin. Kestävän kehityksen työn suunnitteluun perustettiin työryhmä elokuussa, ja käytännön toimien suunnittelu työn näkyväksi tekemiseksi alkoi heti.

5.2 Koulutuksen rahoitus

Opiston rahoituspohjan muodostuu 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 2020 perustana oleva opetustuntien lukumäärä oli 25 594 (vuonna 2019 tuntimäärä oli 25 586), josta uuden maahanmuuttajakoulutuksen osuus oli 526 tuntia.

Maahanmuuttajakoulutukseen yksikköhinta 84,37 € kohdistui kokonaan, jolloin valtionosuutta saatiin 44 379 €. 57 % valtionosuutta saatiin 25 068 tunnille. Ylläpitäjän saama osuus yhteensä oli 1 253 602 €. Lisäksi opistolle myönnettiin ylimääräistä valtion maksamaa korona-avustusta 104 194 €. Jäsenkuntien rahoitusosuus vapaan sivistystyön kustannuksista oli yhteensä 445 202 € ja kurssimaksutuottoja kertyi 765 702 €. Tilauskoulutusten liikevaihto oli 192 193 €.

5.3 Opetustoiminta

Opetustoiminta jakaantui valtionosuuksin tuettuun opetukseen sekä tilauskoulutukseen, johon sisältyi Vanaja Koulutus Oy:lle tuotettu maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Koronapandemian leviämisen hillitsemiseksi määrättyillä rajoituksilla ja toimenpiteillä oli opiston toimintaa vähentävä ja taloutta heikentävä vaikutus. Lähiopetus oli keskeytettynä 16.3. alkaen aina kevätlukukauden loppuun asti. Toinen lähiopetuksen keskeytysjakso osui vuoden viimeiseen kuukauteen kahden viikon ajan.

Etäopetusvalmiutta kohotettiin koko vuoden ajan eri ainealueilla. Täyttä valmiutta ei kaikkii aineisiin kuitenkaan saatu. Valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta toteutettiin yhteensä 25 347 tuntia alkuperäisen tavoitteen ollessa 33 000 tunnissa. Hattulassa pidettyjä tunteja tuotettiin 2 589 tuntia, Janakkalassa 4 176 ja Hämeenlinnan alueella 17 902 tuntia. Kaikille kunnille yhteisiä opintoja (aikuisten taiteen perusopetus) toteutui 680 tuntia. Valtionosuusopetus on jaoteltu neljään aineryhmään: Ilmaisutaidot, Visuaaliset aineet, Viestintä- ja yhteiskuntataidot sekä Liikunta ja hyvinvointi.

Toteutuneet valtionosuustunnit 2020

Ilmaisutaidot

- toteutunut tuntimäärä 8 344

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Musiikki	7433	5529/74	6650	- 17 %
Tanssi	3257	1877/58	2900	- 35 %
Sirkus	820	569/69	915	- 38 %
Muut	679	369/54	304	+ 21 %
Yhteensä	12189	8344/68	10769	- 23 %

Visuaaliset aineet

- toteutunut tuntimäärä 6 761, josta taiteen perusopetuksen osuus 1 392

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Tekstiilityö	2540	1750/69	2940	- 40 %
Tekninen työ	2285	1720/75	2170	- 21 %
Kuvataide	4117	3291/80	3344	- 2 %
Yhteensä	8 942	6761/76	8454	- 20 %

Viestintä- ja yhteiskuntataidot

- toteutunut tuntimäärä 4 843

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Kielet	6158	4185/86	4850	- 14
Atk/Viestintä	316	175/55	320	- 45 %
Yhteiskunn.	556	483/87	525	- 8 %
Yhteensä	7030	4843/69	5695	- 10 %

Liikunta ja hyvinvointi

- toteutunut tuntimäärä 5 399

Ainealue	Suunnitelma	Toteutui t/ %	Tavoite 2020	Tulos + -
Liikunta	7956	5399/68	7650	- 29 %
Yhteensä	7956	5399/68	7 650	- 29 %

Tilaukoulutus

Vanaja Koulutus Oy:lle tuotettiin ELY-keskuksen tilaamaa kotoutumiskoulutusta yhteensä 2 176 tuntia ja muita lyhyempikes-
toisia koulutuksia eri työantajille 103 tuntia. Kotoutumiskoulutuksessa opiskeli yhteensä kuusi ryhmää, joissa opiskelijoita
koko vuonna oli 144.

5.4 Opiston tuloksellisuus

Opiskelijat

Opiston valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2020 yhteensä 17 861 (vuosi 2019 22 130) kurssilaista. Netto-opiskelijoiden määrä koko opistossa oli 9 398 (vuonna 2019: 10 968). 46 % opiskelijoista sijoittui ikäryhmään 50–74-vuotiaat. 25–49-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia oli 28 % opiskelijoista. Alle 25-vuotiaiden osuus oli 18 %. Sekä kurssilaisten että opiskelijoiden määrä laski vuoden takaisesta merkittävästi. Se selittyy koronaepidemian aiheuttamista rajoituksista.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavat toiminta-alueen asukkaiden osallistuvuuden (kurssilaisten määrä/vuosi) lisäksi opiston palveluiden saatavuus, opiston näkyvyys ja osallistuminen toiminta-alueensa kulttuuri- ja yleisötapahtumiin sekä opiston aktiivisuus pitää esillä ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita. Koronaepidemian vaikutukset näkyivät selvästi opiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta kaventavasti. Tärkeitä vuodeksi 2020 suunniteltuja tapahtumia jouduttiin suunnitellun kaltaisina perumaan, muun muassa Digimessut sekä kestävän kehityksen työmuotoja ja arvoja korostava tapahtuma ”Tekstiilit uusiks”. Eri ainealueiden vuotuiset esiintymiset toiminta-alueemme live-tapahtumissa väistyivät ja siirtyivät mahdollisuuksien mukaan netissä nähtäviksi. Nettiläitteiset näytökset ja erilaiset näyttelyt olivat positiivinen kokemus varsinkin henkilökunnan digiloikan kannalta. Sähköisen julkisen näytön mahdollisuutta kannattaa hyödyntää jatkossakin osana muuta toimintaa.

Lukuvuoden 2020–2021 kurssiesite julkaistiin netissä ja joka talouteen jaettavasta opinto-oppaasta luovuttiin. Pienempi määrä printtilehtiä varattiin toiminta-alueen kirjastoissa jaettavaksi. Tehostettua sähköistä sekä lehtimainontaa tarvitaan jatkossa varsinkin elo-syyskuussa, jolloin ilmoittautumisen ja opintojen alkamisesta tiedotetaan aktiivisesti. Uutiskirjeen tilaajia oli vuoden 2020 lopussa lähes 10 000, kasvua edelliseen vuoteen oli noin 2 000. Aktiivisuutta opiston someviestinnässä lisättiin: syyskaudella eri ainealueiden postausvuorot aikataulutettiin ja myös yhteisiä sisältöjä mietittiin kanaville. Panostus näkyi myös vilkastuneena asiakkaiden kommentointina ja osallistumisena eri kanavilla. Johtopäätöksenä todetaan, että aktiivinen someviestintä opiston toiminnasta tarkoittaa myös lisääntyvää asiakaspalvelun tarvetta, jos tavoitteeksi otetaan nopea reagointi.

Opetuksen toimipisteet kunnissa

Hattula	Hämeenlinna	Janakkala
10	Kantakaupunki 30	Turenki 7
	Hauho 8	Tervakoski 7
	Kalvola 6	Haja-asutusalueet 8
	Lammi 5	
	Renko 3	
	Tuulos 3	

Henkilöstö

Päätoimisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 16. Opetustyötä suunnitteli ja koordinoi kuusi suunnittelijaopettajaa, yksi päätoiminen opettaja sekä yksi koulutussuunnittelija/tiedottaja rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi. Tukipalveluhenkilökuntaan kuului viisi sihteerä sekä vahtimestari. Määräaikaista työntekijöitä opetuksessa ja hankkeissa oli noin 230.

6. VANAJA KOULUTUS OY / TAVASTIA KOULUTUS OY

Kuntalaki on velvoittanut kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään ne toiminnot, joissa toimitaan kilpalutilanteessa markkinoilla. Koulutuskuntayhtymä on perustanut tätä tarkoitusta varten 100 %:sti Vanaja Koulutus Oy:n. Yhtiön kautta myydään kaikki ne palvelut, joita tarjotaan asiakkaille kilpalutilanteessa ja jotka ovat arvonlisäveron alaista. Yhtiö toimii koulutuksen myyjänä ja tuottajana, ja kuntayhtymän oppilaitokset toteuttavat koulutukset ja muut palvelut.

Toiminta-ajatuksenaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian Vanaja 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 hygieniaoosaamiskoulutus. 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 viidentenä tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 oli 594.810,62 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15.227,12 euroa. Koulutuksia toteutui vuonna 2020 120 kappaletta. Koronatilanne vaikutti jonkin verran koulutusten määrään ja koulutuksia siirrettiin verkkokoulutuksiksi vuoden 2020 aikana.

Aiemmin yhtiö toimi toimitusjohtajan 10 % ja koulutussihteerin 50 %:lla työpanoksella. Vuodelle 2020 korjattiin kulurakenteita ja myyntitoiminnan kehittämishankkeessa päädyttiin maaliskuussa 2020 siihen, että yhtiölle rekrytoidaan päätoiminen toimitusjohtaja, jolla on mahdollisuus käyttää työaika koulutusten myyntityöhön ja muuhun välttämättömään yhteistyöhön yritysten kanssa.

Annemari Suonsivu aloitti asiantuntijaroolissa lokakuussa 2020 kuntayhtymän palveluksessa ja vuoden 2021 alusta hän siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi, yhtiön ensimmäisenä työntekijänä. Yhtiö rekisteröityi työnantajarekisteriin ja tarkoitus on kehittää toimintaa niin, että ydintyöntekijät toimisivat yhtiön palveluksessa.

Yhtiön nimi vaihdettiin yritysrekisterissä 16.12.2020 alkaen Tavastia Koulutus Oy:ksi ja aputoiminimeksi rekisteröitiin Tavastia Edu.

7. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea Koulutuskuntayhtymä Tavastian perustehtävän suorittamista ja tulokortin 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 vuoden 2020 aikana käynnissä olleet hankkeet

Kansainväliset hankkeet	Rahoittaja	
Reconstructing SOTENET-network to assure the quality of student mobility Eurocom Smart (Sotenet-verkosto)	Erasmus+ KA1	Tiina Hottinen
IPO – International Parth is an Opportunity	Erasmus+ KA1	Eeva Kulmanen
EDINN – Educate to Innovate	Erasmus+ KA2	Eeva Kulmanen
Physical-IT-y	Erasmus+ KA2	Päivi Seppälä
NextStep@TechVet	Erasmus+ KA2	Ville Suominen
Pedagoginen kehittäminen		
Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen	OKM	Tiina Alhainen
Yhdessä Parasta	OPH	Anu Piirainen
DOT – Data opiskelijan tukena	OPH	Anu Konkarikoski

- Hygge – hyvinvointiteknologia hyödyksi - VANKKA – Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa	OPH OPH	Satu Salminen Airi Riitinki-Sunqvist
Ammatillisen koulutuksen laatuhankkeet		
Tulosta laadulla	OPH	Jouni Haajanen
Ammatillisen koulutuksen strateginen kehittäminen		
- Opiskelijan yksilöllinen polku, HOKS- ja TJK-osaaminen - Oppimisympäristöjen kehittäminen	Strategiarahoitus 2019 Strategiarahoitus 2020	Anu Konkarikoski Anu Konkarikoski
Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus		
OsaOppi VI	OPH	Anu Konkarikoski

7.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2020 aikana käynnissä olleet hankkeet

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeet	Rahoittaja	
- STEAMing experiences - TELA – tehoa prosesseihin ja laatua osaamiseen - Porras matalammaksi korkea-asteen opintoihin - TORNI – tutorit opettamassa, ratkaisemassa, neuvomassa ja innostamassa - Urheiluakatemia Tavastia - Liikkuva Tavastia 2 3T – taitavasti tulevaisuuden työelämään	OPH OPH OPH OPH OKM AVI ESR	Tuomo Iltanen Tuomo Iltanen Tuomo Iltanen Tuomo Iltanen Jouni Haajanen Tuomo Iltanen Pieta Tukkimäki-Hildén
Kansainväliset hankkeet	Rahoittaja	
- Sharing our Cultural Heritage to Build a Common Future (2018-2021) - Evaluation, values, enhancement E.V.E. - Vastuullisesti yhdessä – pohjoinen näkökulma kestävämpään elämään - Kestävämpi tulevaisuus Tansania-Suomi kumppanuudelle - DESY – Hampuri	Erasmus+ KA2 Erasmus + KA2 OPH OPH OPH	Päivi Lyytinen Pieta Tukkimäki-Hildén Tuomo Iltanen Tuomo Iltanen Tuomo Iltanen

7.3 Vanajaveden Opiston 2020 aikana käynnissä olleet hankkeet

Opetuksen kehittämishankkeet	Rahoittaja	
- Arjen digitaidot haltuun - Jope – joustavaa pedagogiikkaa avoimessa digitaalisessa oppimisympäristössä - Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen	OPH OPH OKM	Mikko Itävaara Outi Itäluoma Juha Mäkirinta

7.4 Kuntayhtymän vuoden 2020 aikana käynnissä olleet yhteiset sekä EU-rahoitteiset hankkeet

ESR-hankkeet	Rahoittaja	
• INTO2 – osallistu ja innostu • Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin • Teformi – tekniikan alojen reformi • Taitavasti tulevaisuuden työelämään • Puhtausala kiinnostavaksi • Perusta – perustaidot hallussa • Porstua – toiminnallinen oppiminen ja ohjaus • Työtä riittää!	ELY-keskus ELY-keskus ELY-keskus ELY-keskus ELY-keskus ELY-keskus ELY-keskus	Päivi Lauronen Juha Mäkirinta Jorma Lakso Virve Turunen Pia Jylhä Ollila Sirpa Rintala Pia Paananen Sinikka Koskiluoto
Työsuojelurahaston hankkeet		
• Valmentava johtaminen	Työsuojelurahasto	Saija Hieta
Työllisyyspoliittiset hankkeet		
• Taitavasti työhön	Hämeen TE-toimisto	Taru Vierimaa

8. HENKILÖSTÖKERTOMUS

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tukea henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämistä Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstökertomuksessa esitetyt määrälliset tunnusluvut auttavat ennakoimaan henkilöstömäärän, henkilöstörakenteen, työpanoksen ja henkilöstökustannusten kehitystä ja ovat tukena toiminnan suunnittelussa. Henkilöstöä koskevien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta on kerrottu kuntayhtymän tulokortissa.

8.1 Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

Henkilöstön kokonaismäärän, rakenteen ja muutosten seurannasta on hyötyä henkilöstösuunnittelussa. Vuoden 2019 luvut on esitetty suluissa.

8.1.1 Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin

Henkilöstöraportin taulukot on otettu Sarastia 365 BI -ohjelmasta ensimmäistä kertaa. Ne ovat yhteneväiset Sarastian aiempaan Kuntari-ohjelmaan, joka on ollut käytössä vuodesta 2019 alkaen.

Kuntayhtymän toiminnalle on luonteenomaista, että henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana, erityisesti johtuen tuntiopettajien vaihtelevista määristä. Henkilöstökertomuksen lukemat ovat aina katsaus tilanteeseen vuoden lopussa ja vertailua edellisen vuoden saman hetkiseen tilanteeseen.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 552 (578). Henkilöstöstä 364 (364) oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 168 (190) määräaikaissä. Päätoimista henkilökuntaa oli 370 (377) ja sivutoimista 143 (158), joista Vanajaveden tuntiopettajia 125 (134). Lisäksi osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 42 (41) henkilöä (muu osa-aikatyö, osa-aikaeläke, osa-aikainen virka tai toimi, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitovapaa) ja yksi (2) työllistetty.

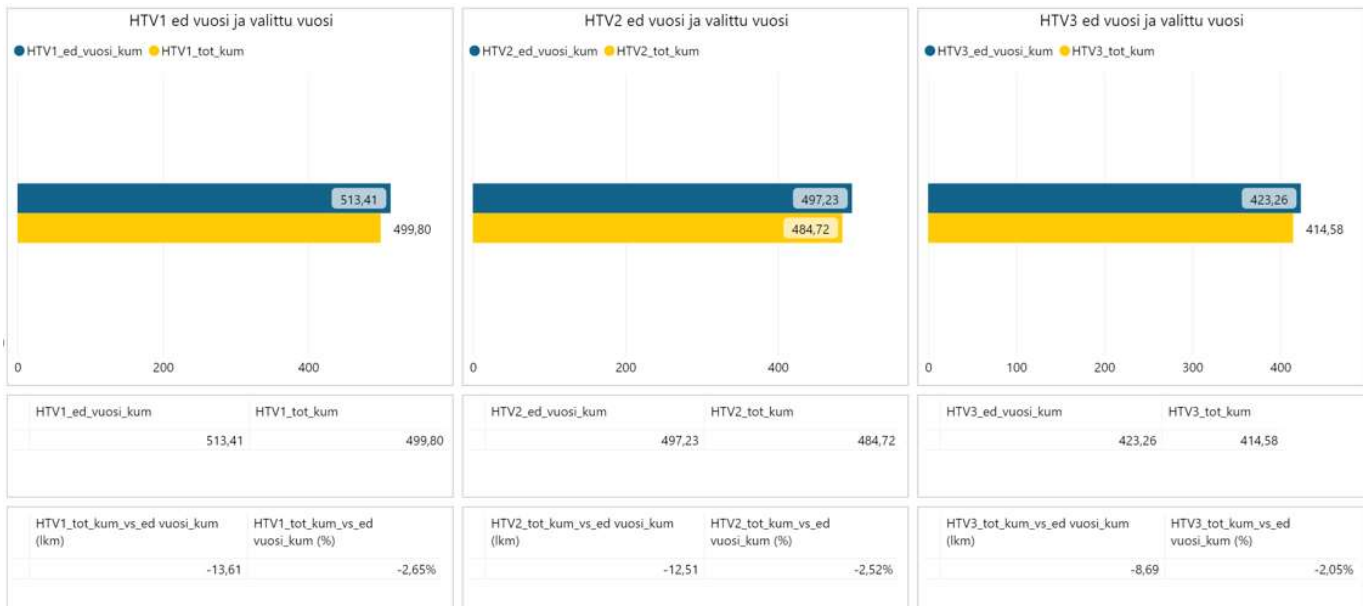
Ammattiopistossa oli päätoimista opetushenkilöstöä 159 (184), lukioissa 73 (75) ja Vanajaveden Opistossa 7 (6). Päätoimista, muuta kuin opetushenkilöstöä oli kuntayhtymäpalveluissa ja muussa hallinnossa ammattiopistossa 113 (97), lukioissa 9 (7) ja Vanajaveden Opistossa 9 (8).

Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin ja sukupuolittain

Palvelussuhdetaso 1	Lkm_edellinen vuosi	SS% Lkm_edellinen vuosi	Lkm_toteuma	SS% Lkm_toteuma	*Muutos %
☐ Vakituiset	364	63,0%	364	65,9%	0.00%
Miehet	108	18,7%	109	19,7%	0.93%
Naiset	256	44,3%	255	46,2%	-0.39%
☐ Työllistetyt	2	0,3%	1	0,2%	-50.00%
Miehet	2	0,3%	1	0,2%	-50.00%
Naiset					
☐ Sijaiset	22	3,8%	19	3,4%	-13.64%
Miehet	9	1,6%	10	1,8%	11.11%
Naiset	13	2,2%	9	1,6%	-30.77%
☐ Oppisopimussuhteiset					
Miehet					
Naiset					
☐ Muut määräaikaiset	190	32,9%	168	30,4%	-11.58%
Miehet	60	10,4%	51	9,2%	-15.00%
Naiset	130	22,5%	117	21,2%	-10.00%
☐ Muut					
Miehet					
Naiset					
Yhteensä	578	100,0%	552	100,0%	-4.50%

8.1.2 Henkilötyövuodet

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettyä päivänä 31.12.2020.



HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

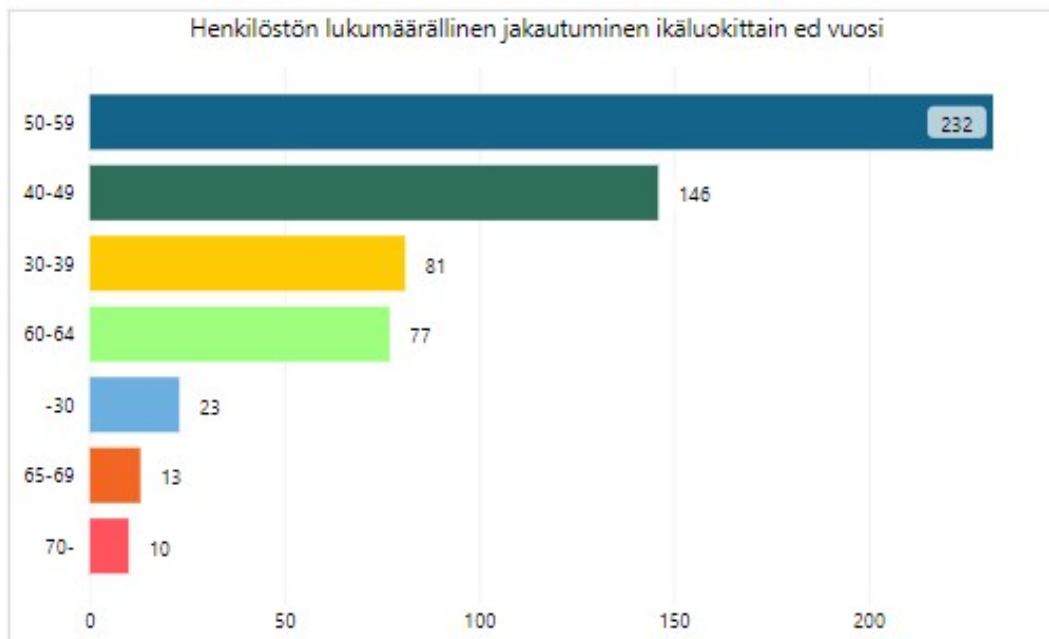
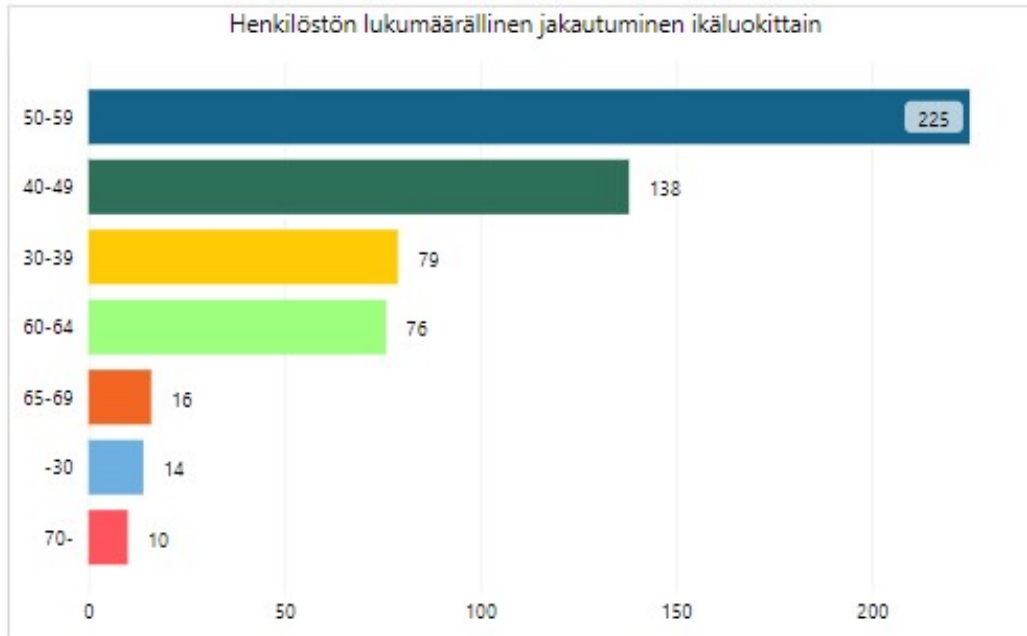
8.1.3. Työajan jakautuminen

Tietoa työajasta ja poissaoloista voidaan hyödyntää arvioitaessa ja suunniteltaessa henkilöstömäärää ja sen kohdentamista.

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä
Lomat	9.70%	10.07%
Muut	2.72%	2.39%
Sairaus	2.54%	2.11%
Koulutus	0.90%	0.70%
Opintovapaa	0.69%	0.80%
Perhevapaat	0.59%	0.81%
Kuntoutustuki	0.26%	0.02%
Vuorotteluvapaa	0.13%	0.14%
Työtapaturma	0.03%	0.00%
Kuntoutus	0.00%	0.01%
Yhteensä	17.56%	17.05%

8.1.4. Henkilöstön ikärakenne

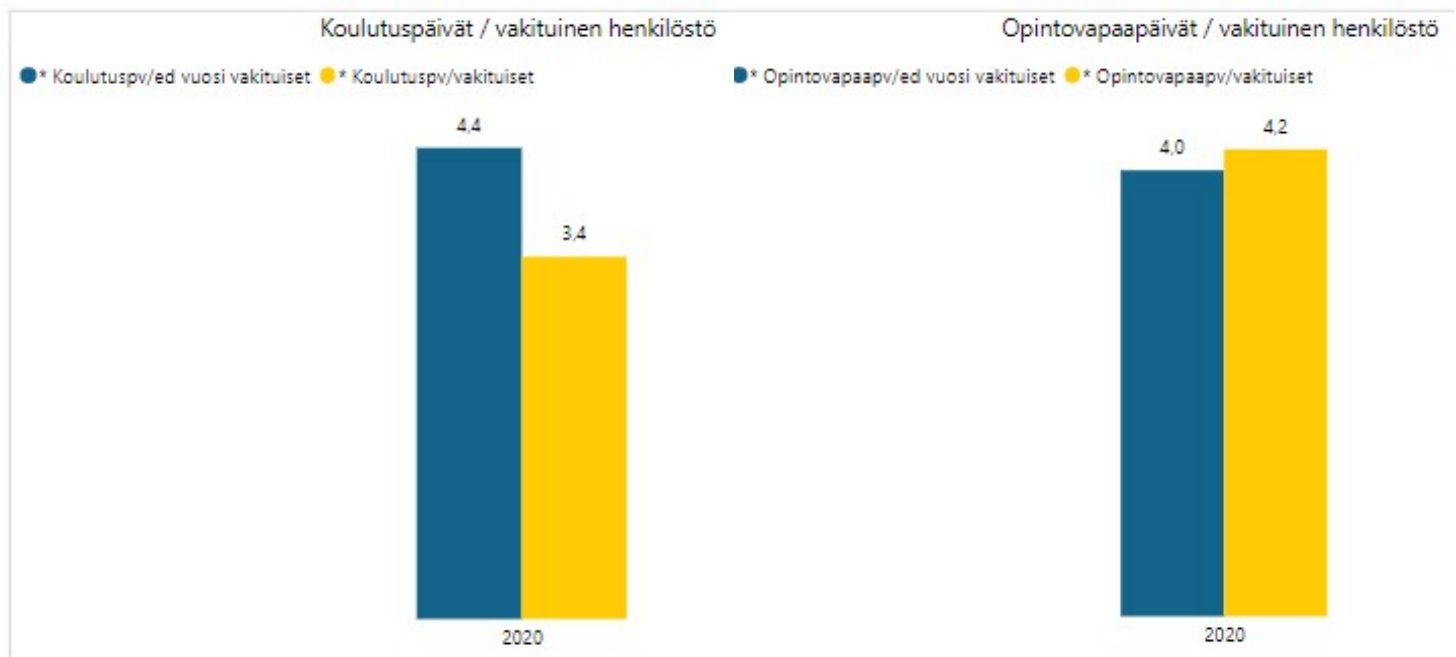
Henkilöstön ikätiedoista on hyötyä eläkepoistumaan varautumisessa ja tulevaisuuden henkilöstön rekrytointitarpeen ennakoinnissa.



Ikäluokka	Lkm_edellinen vuosi	KS% Lkm_edellinen vuosi	Lkm_toteuma	KS% Lkm_toteuma	*Muutos %
☐ -30	23	3,95%	14	2,51%	-39.13%
☐ 30-39	81	13,92%	79	14,16%	-2.47%
☐ 40-49	146	25,09%	138	24,73%	-5.48%
☐ 50-59	232	39,86%	225	40,32%	-3.02%
☐ 60-64	77	13,23%	76	13,62%	-1.30%
☐ 65-69	13	2,23%	16	2,87%	23.08%
☐ 70-	10	1,72%	10	1,79%	0.00%
☐ x					
Yhteensä	582	100,00%	558	100,00%	-4.12%

8.1.5. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämiselle vuonna 2020 asetettujen määrällisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu toimintakertomuksen mittareissa sekä tulokortissa. 2020 koulutuspäivien toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti koronapandemia.



8.1.6. Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen määrän ja keston seuranta on tärkeää työstä tai työoloista johtuvien sairauspoissaolojen havaitsemiseksi ja niiden vähentämiseksi. Erityisesti pitkäkestoiset työkyvyttömyydet ovat sekä työnantajan että työntekijän kannalta ei-toivottuja.

Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / HTV1 ed vuosi 10,55 Kalenteripv_ed_vuosi_kum/HTV1_e...	Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / HTV1 8,78 Kalenteripv_kum/HTV1_kum
Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / Henkilömäärä ed vuosi 9,31 Kalenteripv_ed_vuosi_kum/Lkm_ed...	Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / Henkilömäärä 7,86 Kalenteripv_kum/Lkm_tot
Poissaolo-% ed vuosi 2.89% * Poissaolo-% ed vuosi	Poissaolo-% 2.40% * Poissaolo-%

Terveysperusteiset poissaolot (kalenteripäivät)

Poissaoloryhma	Poissaolopäivät_ed vuosi	KS% Poissaolopäivät_ed vuosi	Poissaolopäivien Lkm	KS% Poissaolopäivien Lkm
8-29 päivää	1368	25,26%	1201	27,38%
30-60 päivää	999	18,45%	710	16,18%
1-3 päivää	888	16,40%	566	12,90%
yli 180 päivää	749	13,83%	543	12,38%
91-180 päivää	538	9,93%	411	9,37%
4-7 päivää	531	9,80%	610	13,90%
61-90 päivää	343	6,33%	346	7,89%
Yhteensä	5416	100,00%	4387	100,00%

Terveysperusteiset poissaolot (lukumäärät)

Poissaoloryhma	Poissaolo Lkm	KS% Poissaolo Lkm	Poissaolojen lkm ed vuosi	KS% Poissaolojen lkm ed vuosi
1-3 päivää	342,00	57,58%	513,00	65,77%
4-7 päivää	120,00	20,20%	108,00	13,85%
8-29 päivää	89,00	14,98%	102,00	13,08%
30-60 päivää	25,00	4,21%	33,00	4,23%
61-90 päivää	8,00	1,35%	8,00	1,03%
91-180 päivää	7,00	1,18%	9,00	1,15%
yli 180 päivää	3,00	0,51%	7,00	0,90%
Yhteensä	594,00	100,00%	780,00	100,00%

Sairauspoissaolopäiviä oli 1 029 vähemmän vuonna 2020 kuin edellisenä vuonna. Poissaolopäivien määrä per henkilötyövuosi laski 10,55 päivästä 8,78 päivään vuodesta 2019 vuoteen 2020. Tarkasteltaessa sairauspoissaolopäiviä poissaolojen keston mukaan, painopiste on lyhyissä 1–3 päivän poissaoloissa. Käytössä on varhaisen välittämisen malli, johon kuuluu työhyvinvoinnin riskitekijöiden ottaminen käsiteltäväksi välittömästi niiden tultua ilmi. Varhaisen välittämisen mallin toteuttamisen tukena on palkkahallintojärjestelmän poissaolohälytystoiminto, joka ilmoittaa esimiehelle varhaisen välittämisen mallin mukaisten hälytysrajojen ylittymisestä.

Tilapäinen hoitovapaa on perhevapaa. Terveysperusteiset poissaolot eivät sisällä tilapäisen hoitovapaan käytöstä (lapsen sairastuminen) aiheutuneita poissaolopäiviä, joita oli vuonna 2020 yhteensä 53 (76) kalenteripäivää.

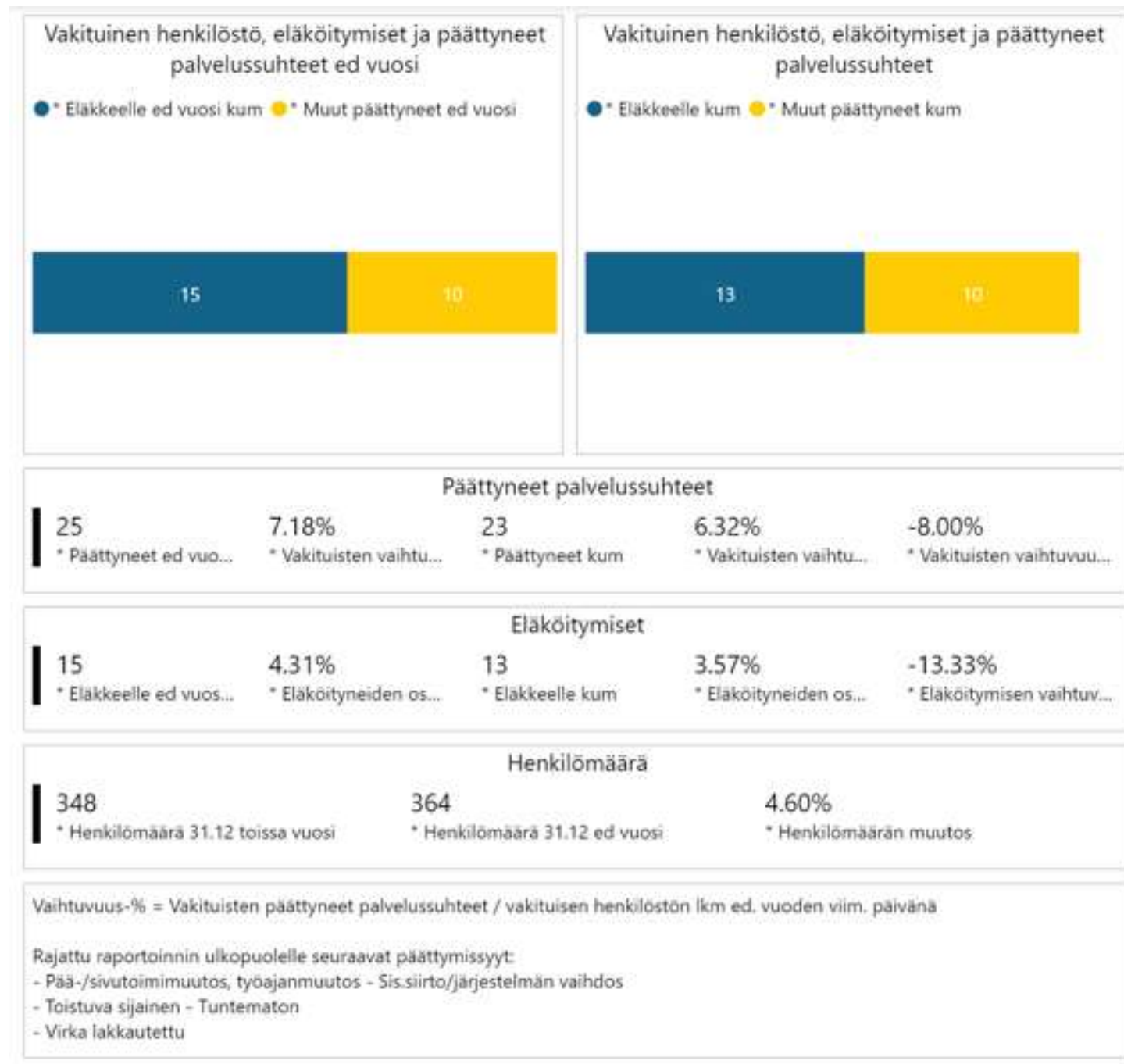
Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa ilmoitettiin vuonna 2020 yhteensä 7 (19) työtapaturmaa, joista aiheutui sairauspoissaoloja ainoastaan yhdestä (6) työtapaturmasta yhteensä 3 (56) kalenteripäivää.

Sairauspoissaoloissa ja työtapaturmissa on 2020 vuoden osalta myös nähtävissä koronapandemian vaikutus.

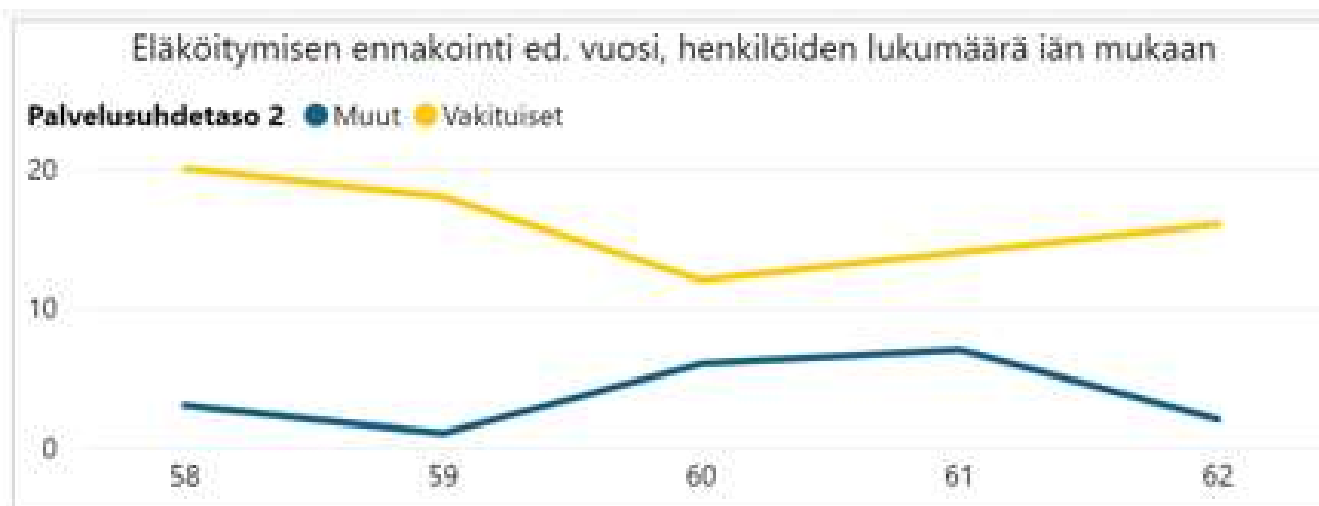
8.1.7 Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymisen ennakointi

Yksi tietolähde tulevan henkilöstö- ja osaamistarpeen ennakkointiin on henkilöstön eläköitymisen seuranta.

Vaihtuvuus ja eläköityminen



Eläköitymisen ennakointi



Eläköitymisen ennakointi ed. vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

Palvelussuhdetaso 2	58	59	60	61	62
Vakituiset	20	18	12	14	16
Muut	3	1	6	7	2
Yhteensä	23	19	18	21	18

Eläköitymisen ennakointi kuluva vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

Palvelussuhdetaso 2	58	59	60	61	62
Vakituiset	24	19	17	11	14
Muut	3	3	1	6	7
Yhteensä	27	22	18	17	21

Vakituiset 20 * 63 vuotta täyttäneet	Muut palvelussuhteet 23 * 63 vuotta täyttäneet	Yhteensä 43 * 63 vuotta täyttäneet
---	---	---

8.2 Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit muodostavat merkittävän osan kuntayhtymän taloudesta, mistä syystä niiden rakenteen ja kehityksen seuranta on tärkeää. Vuonna 2020 kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa tehtiin seuraavat palkankorotukset: KVTESSä yleiskorotus 1.8.2020, jossa viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 26 eurolla/kk, kuitenkin vähintään 1,22 % yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää korotettiin 1,22 % %. OVTESSä yleiskorotuksella 1.8.2020 viranhaltijan/työntekijän palkkaa korotettiin osiossa B 0,87 % ja osiossa F 1,24 %. Osiossa C korotuksen osuus oli 0,95 %. Henkilökohtaisia lisiä korotettiin vastaavilla prosenteilla. Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotettiin yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n taide- ja taitoaineiden lisiä.

KVTESSä kilpailukyky sopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset olivat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti. OVTESSä kilpailukyky sopimuksen perusteella sovitut työajan pidennykset olivat voimassa 31.7.2020 asti. Kuitenkin

OVTES:n osio A 31 §:n soveltamisohjeen kohdan 2 mukaisten kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstön työajan pidennys on voimassa KVTES:n toimistotyöajan mukaisesti 30.8.2020 saakka. Ammatillisten oppilaitosten osion C kokoaikaisen opettajan ja opinto-ohjaajan vuosityöajan pituus säilyi ennallaan.

8.2.1 Henkilöstökustannukset

Koko kuntayhtymän henkilöstökustannukset olivat yhteensä 24.488.651 € (24.438.591 €). Henkilöstökulut lisääntyivät edellisvuodesta 50.060 euroa. Ammattiopisto Tavastiassa henkilöstökulut olivat 12.860.121 € (12.283.388 €), lukiokoulutuksessa 5.790.454 € (5.581.860 €) ja Vanajaveden opistossa 2.086.957 € (2.358.260 €) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä 4.368.109 € (4.443.970 €).

Koko kuntayhtymän osalta terveysterveysteisten poissaolojen palkat olivat yhteensä 356.865 € (409.120 €). Vapaa-ajan tapaturmien palkkamenot olivat 21.201 € (25.747 €).

Vuosilomapalkkoja maksettiin 2.728.444,84 € (2.730.360 €). Perhevapaiden palkkamenot olivat 14.953,64 € (65.699 €). Kannustevapailta saatiin 50.551,81 € (27.035 €) säästöt henkilöstökuluissa.

8.2.2 Henkilöstöinvestoinnit

Työterveyshuolto

Koulutuskuntayhtymä Tavastian työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen. Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 203.023 € (214.854 €), josta työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannuksia 86.036 € (70.054 €) ja sairaanhoidon kustannuksia 116.987 € (137.106 €). Työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannukset henkilöä kohden olivat 110 € (156 €) ja sairaanhoidon 262 € (306 €). Raportoidut kustannukset ovat bruttokustannuksia.

Koulutus ja muu kehittäminen

Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset olivat 73.951 € (199.484 €), josta ammattiopiston osuus oli 45.161 € (97.822 €). Sisäisiin kehittämishankkeisiin käytettiin 373.740 € (302.924 €) vuonna 2020.

9. TALOUDEN TOTEUTUMINEN

9.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tilikauden tulos muodostui talousarviota merkittävästi paremmaksi. Talousarviota parempi tulos johtui suurimmaksi osaksi Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston linjauksesta, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisen koulutuksen lisärahoitus on saajalleen lopullista. Tämän perusteella lautakunta totesi, että tämä lisärahoitus merkitään kokonaisuudessaan tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana kirjanpitovelvolliselle on sitovasti syntynyt oikeus lisärahoituksen saamiseen. Alun perin talousarviossa oli varauduttu -665.115 euron alijäämäväliseen tulokseen, mutta tilikauden tulos oli positiivinen ollen 1.279.197,82 euroa.

Käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät lähes 1,1 miljoonaa euroa talousarviosta toteumaprosentin ollessa 102,1 %. Toimintakulut alittuivat noin 927.000 eurolla talousarviosta. Merkittävin osa alituksesta johtuu henkilöstökuluista. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 98,1 %. Palveluiden ostoissa toimintakulujen ylitys oli 21.815 euroa, aineissa ja tarvikkeissa alitettiin budjetti lähes 264.000 eurolla lähinnä koronaepidemian vuoksi. Muissa toimintakuluissa menojen ylitys oli lähes 288.000 euroa. Muiden toimintakulujen merkittävä budjettiylitys johtui lähinnä toimintavuoden aikana saatujen hankkeiden määrärahojen käytöstä, joita ei osattu budjetin laadintavaiheessa ennakoida.

Ammattiopistossa toimintatuotot ylittyivät merkittävästi yli talousarvion ollen 1.556.180 euroa talousarviota suuremmat. Kuntayhtymän tytäryhtiö Vanaja Koulutus Oy:n hieman talousarviota suurempi liikevaihto osaltaan tuki ammattiopiston kurssien myyntituloja. Ammattiopiston toimintakulut alittuivat talousarviosta noin 453.000 eurolla. Ammattiopiston tilikauden tulos oli 1.993.570 euroa, kun talousarviotavoite oli 0 euroa.

Lukiokoulutuksessa toimintatuotot alittuivat budjetoidusta noin 126.500 eurolla. Merkittävä syy toimintatuottojen alitukseen johtui lukiokoulutuksen hyvästä taloudellisesta vuodesta. Talousarviota parempi valtionosuustulo ja arviota suurempi opiskelijamäärä aikaansai sen, että ennen muuta Hämeenlinnan lukiokoulutuksen alijäämähyvitys alittui merkittävästi. Hämeenlinnan kaupungin alijäämän kattamisvelvoite toteutui 128.000 euron mukaisena (TA 700.000). Hattulan kunnan alijäämän kattamisvelvoite toteutui 336.000 euron mukaisena (TA 360.000). Lukiotoiminnan toimintakulut alittuivat kokonaisuudessaan noin 122.000 eurolla talousarviosta. Henkilöstökulujen budjettilyitys oli 132.600 euroa, palvelujen ostoissa säästöä saatiin 370.000 euroa, aineiden ja tarvikkeiden ylitys oli 52.000 euroa ja muiden kulujen ylitys noin 58.000 euroa. Koko lukio-koulutuksen vuosikate muodostui 4.600 euroa alijäämäiseksi.

Vanajaveden Opistossa toimintatuotot alittivat budjetin noin 181.000 eurolla. Laskua tuotoissa oli ennen kaikkea haastavan koronavuoden seurauksena, joka näkyi kurssimaksutuotoissa. Toimintakulut alittivat merkittävästi talousarvion ollen runsaat 207.000 euroa talousarviota pienemmät. Tilikauden tulos muodostui arvioitua (0 euroa) hieman paremmaksi ollen 16.209 euroa.

Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan tehtiin joulukuun yhtymäkokouksessa lisätalousarvio, jolla varattiin E-rakennuksessa toteutettaviin muutostöihin 210.000 euroa. Lisäksi lisätalousarviossa varattiin 146.000 euron lisämääräraha Jaakonkadun julkisivu- ja pihatöiden arviota suurempiin kustannuksiin. Lisätalousarvion kokonaisuusmäärä oli 356.000 euroa.

Investointimäärärahojen kokonaistoteuma oli 1.013.540 euroa (TA 1.168.000). Talonrakennukseen tehtiin investointeja vuonna 2020 yhteensä 818.384 eurolla. Merkittävin talonrakennuksen investointikohde oli Jaakonkadun julkisivu- ja pihatöiden toteutus. Myös Hattelmalantie 8 E-rakennuksessa tehtiin merkittävästi tilamuutoksia. Irtaimen omaisuuden investointihankintoja tehtiin noin 195.000 eurolla. Lisäksi toteutettiin välttämättömiä kiinteistöjen kunnossapitoon liittyviä töitä, jolla pyritään pitämään kiinteistöt hyvässä kunnossa.

Taloudellisen toimintavuoden hyvään tulokseen vaikutti osaltaan säästöt käyttötalouden menoissa koronaepidemian vuoksi. Henkilöstön ja opiskelijoiden ollessa pitkiä jaksoja etätöissä muun muassa ravitsemiskuluja ja kiinteistöjen ylläpitokuluja toteutui arviota vähemmän. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät harkinnanvaraiset valtionosuudet koronaepidemian aiheuttamien ylimääräisten menojen kattamiseen osaltaan kompensoi käyttötaloutta. Merkittävin syy hyvään tulokseen on ammatilliseen koulutukseen saadut valtion lisätalousarvioiden kautta tulleet valtionosuudet, jotka pääosin kirjattiin tuloksi talousarviovuodelle 2020. Tilikauden ylijäämä siirtyi taseeseen ja em. valtionosuuksien käyttöä seurataan tulevana vuosina sisäisen laskennan keinoin. On huomioitava, että vuoden 2020 ylijäämä osaltaan kompensoi tulevien vuosien mahdollista alijäämää. Kuntayhtymän toiminnan rahoitus ja sen muutokset ovat nähtävissä rahoituslaskelmassa kohdassa 11.2.

Tuloslaskelman mukainen kuntayhtymän vuosikate on 4.297.928,59 euroa, kun yhtymäkokouksen asettama tavoite oli 2.270.556 euroa.

9.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tilikauden tuloksen 1.279.197,82 euron käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan poistoeroa 602.727,73 euroa.
- Puretaan aiempia investointivaroja 458 299,11, josta 297 402,63 Hattelmalantie 8 E-rakennuksen tilamuutoksiin ja kansalaisopiston varausta 160 896,48 Jaakonkatu 28 julkisivu ja pihatöihin.
- Tehdään 500.000 euron investointivaraus ammattiopiston kone- ja laitekannan uudistamiseen.

Tilikauden ylijäämä on näin ollen 1.381.925,55 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Taseessa on edellisten vuosien ylijäämä	2.442.369,56
Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä	1.381.925,55
Kertynyt ylijäämä 31.12.2020	3.824.295,11

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	Alkup. TA 2020	TA-muut.	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	52 035 015		52 035 015	53 113 655,33	1 078 640,33
Myyntituotot	41 709 780		41 709 780	42 383 308,40	673 528,40
Maksutuotot	1 089 480		1 089 480	882 498,63	-206 981,37
Tuet ja avustukset	2 900 140		2 900 140	3 151 201,46	251 061,46
Muut toimintatuotot	6 335 615		6 335 615	6 696 646,84	361 031,84
Toimintamenot	-49 834 459		-49 834 459	-48 907 046,69	927 412,52
Henkilöstömenot	-25 498 048		-25 498 048	-24 488 651,94	1 009 396,27
Palvelujen ostot	-12 655 450		-12 655 450	-12 677 265,36	-21 815,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 432 884		-3 432 884	-3 168 903,91	263 980,09
Avustukset	-79 650		-79 650	-89 508,90	-9 858,90
Muut toimintamenot	-8 168 427		-8 168 427	-8 482 716,58	-314 289,58
Toimintakate	2 200 556		2 200 556	4 206 608,64	2 006 052,85
Rahoitustulot ja -menot	70 000		70 000	91 319,95	21 319,95
Korkotulot muilta	40 000		40 000	4 162,50	-35 837,50
Muut rahoitustulot muilta	90 000		90 000	226 147,24	136 147,24
Korkomenot	-35 000		-35 000	-19 349,31	15 650,69
Muut rahoitusmenot	-25 000		-25 000	-119 640,48	-94 640,48
Vuosikate	2 270 556		2 270 556	4 297 928,59	2 027 372,80
Poistot ja arvonalentumiset	-2 935 671		-2 935 671	-3 018 730,77	-83 059,77
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 935 671		-2 935 671	-3 018 730,77	-83 059,77
Tilikauden tulos	-665 115		-665 115	1 279 197,82	1 944 313,03
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	665 115		665 115	144 428,62	-520 686,38
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-41 700,89	-41 700,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0		0	1 381 925,55	1 381 925,76

9.3.1.1 Talousarvion tulosityksikkökohtainen toteutumisvertailu

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	50 724 956	52 035 015		52 035 015	53 113 655	1 078 640
Toimintamenot	-49 944 356	-49 834 459		-49 834 459	-48 907 047	927 413
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>780 600</i>	<i>2 200 556</i>		<i>2 200 556</i>	<i>4 206 609</i>	<i>2 006 053</i>
Vuosikate	966 550	2 270 556		2 270 556	4 297 929	2 027 373
Poistot ja arvonalentumiset	-5 140 275	-2 935 671		-2 935 671	-3 018 731	-83 060
Tilikauden tulos	-4 173 725	-665 115		-665 115	1 279 198	1 944 313

AMMATTIOPISTO TAVASTIA						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	27 231 991	27 969 244		27 969 244	29 525 423	1 556 179
Toimintamenot	-27 177 349	-27 732 148		-27 732 148	-27 278 857	453 291
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>54 641</i>	<i>237 096</i>		<i>237 096</i>	<i>2 246 566</i>	<i>2 009 470</i>
Vuosikate	54 641	237 096		237 096	2 246 566	2 009 470
Poistot ja arvonalentumiset	-340 836	-237 096		-237 096	-252 997	-15 901
Tilikauden tulos	-286 194	0		0	1 993 570	1 993 570

Opetustoimen yhteiset						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 016 642	1 744 668		1 744 668	2 593 319	848 651
Toimintamenot	-1 978 385	-1 740 018		-1 740 018	-1 715 754	24 264
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>38 257</i>	<i>4 650</i>		<i>4 650</i>	<i>877 565</i>	<i>872 915</i>
Vuosikate	38 257	4 650		4 650	877 565	872 915
Poistot ja arvonalentumiset	-4 650	-4 650		-4 650	-4 650	0
Tilikauden tulos	33 607	0		0	872 915	872 915

YTOPK						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 535 790	2 727 214		2 727 214	2 991 729	264 515
Toimintamenot	-2 639 865	-2 727 213		-2 727 213	-2 853 132	-125 919
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-104 074</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>138 597</i>	<i>138 596</i>
Vuosikate	-104 074	1		1	138 597	138 596
Poistot ja arvonalentumiset						0
Tilikauden tulos	-104 074	1		1	138 597	138 596

Oppisopimuskoulutus						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	481 112	401 458		401 458	416 941	15 483
Toimintamenot	-434 316	-283 905		-283 905	-343 672	-59 767
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>46 796</i>	<i>117 553</i>		<i>117 553</i>	<i>73 269</i>	<i>-44 284</i>
Vuosikate	46 796	117 553		117 553	73 269	-44 284
Poistot ja arvonalentumiset						0
Tilikauden tulos	46 796	117 553		117 553	73 269	-44 284

Telog, Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka sekä logistiikka						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 147 718	5 096 366		5 096 366	5 390 775	294 409
Toimintamenot	-4 851 802	-5 041 480		-5 041 480	-5 177 775	-136 295
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>295 916</i>	<i>54 886</i>		<i>54 886</i>	<i>213 000</i>	<i>158 114</i>
Vuosikate	295 916	54 886		54 886	213 000	158 114
Poistot ja arvonalentumiset	-173 377	-138 804		-138 804	-138 803	1
Tilikauden tulos	122 539	-83 918		-83 918	74 196	158 114

Elvira, Sähkö, ICT, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	4 527 408	4 529 388	4 529 388	4 677 284	147 896
Toimintamenot	-4 506 273	-4 536 102	-4 536 102	-4 362 091	174 011
<i>Toimintakate (netto)</i>	21 135	-6 714	-6 714	315 193	321 907
Vuosikate	21 135	-6 714	-6 714	315 193	321 907
Poistot ja arvonalentumiset	-116 141	-62 494	-62 494	-62 493	1
Tilikauden tulos	-95 006	-69 208	-69 208	252 699	321 907

Kätevä, Taideteollisuus-, tekstiili- ja muoti, hius- ja kauneudenhoitoala sekä valmistavat					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 315 870	2 432 918	2 432 918	2 378 451	-54 467
Toimintamenot	-2 415 286	-2 405 589	-2 405 589	-2 400 969	4 620
<i>Toimintakate (netto)</i>	-99 416	27 329	27 329	-22 518	-49 847
Vuosikate	-99 416	27 329	27 329	-22 518	-49 847
Poistot ja arvonalentumiset	-33 115	-23 265	-23 265	-36 667	-13 402
Tilikauden tulos	-132 531	4 064	4 064	-59 185	-63 249

RaCE, Ravintola-, catering- ja elintarvikeala					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 397 485	2 348 485	2 348 485	2 281 853	-66 632
Toimintamenot	-2 396 752	-2 338 466	-2 338 466	-2 206 238	132 228
<i>Toimintakate (netto)</i>	733	10 019	10 019	75 615	65 596
Vuosikate	733	10 019	10 019	75 615	65 596
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	733	10 019	10 019	75 615	65 596

Kruuppi, Kauppa ja tietojenkäsittely, matkailu ja puhtauspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 488 112	2 690 013	2 690 013	2 835 959	145 946
Toimintamenot	-2 404 831	-2 666 370	-2 666 370	-2 370 096	296 274
<i>Toimintakate (netto)</i>	83 281	23 643	23 643	465 863	442 220
Vuosikate	83 281	23 643	23 643	465 863	442 220
Poistot ja arvonalentumiset	-7 883	-7 883	-7 883	-7 883	0
Tilikauden tulos	75 398	15 760	15 760	457 980	442 220

Sote 1 ja 2, Sosiaali- ja terveysala					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	4 107 729	4 348 734	4 348 734	4 393 629	44 895
Toimintamenot	-4 331 217	-4 343 005	-4 343 005	-4 308 063	34 942
<i>Toimintakate (netto)</i>	-223 488	5 729	5 729	85 566	79 837
Vuosikate	-223 488	5 729	5 729	85 566	79 837
Poistot ja arvonalentumiset	-5 670			-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-229 158	5 729	5 729	83 066	77 337

Ammattiopiston projektit					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 214 124	1 650 000	1 650 000	1 565 483	-84 517
Toimintamenot	-1 218 623	-1 650 000	-1 650 000	-1 541 067	108 933
<i>Toimintakate (netto)</i>	-4 499	0	0	24 417	24 416
Vuosikate	-4 499	0	0	24 417	24 416
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-4 499	0	0	24 417	24 416

VANAJAVEDEN OPISTO					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	3 230 343	3 107 800	3 107 800	2 910 903	-196 897
Toimintamenot	-3 244 368	-3 107 800	-3 107 800	-2 900 097	207 703
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-14 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 806</i>	<i>10 806</i>
Vuosikate	-14 024	0	0	10 806	10 806
Poistot ja arvonalentumiset	-10 440			-10 440	-10 440
Tilikauden tulos	-24 464	0	0	366	366

Lukiokoulutus					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	9 403 954	9 592 331	9 592 331	9 465 820	-126 511
Toimintamenot	-9 388 147	-9 592 331	-9 592 331	-9 470 401	121 929
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>15 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 581</i>	<i>-4 582</i>
Vuosikate	15 807	0	0	-4 581	-4 582
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	15 807	0	0	-4 581	-4 582

Lukiokoulutus					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	9 274 955	9 592 331	9 592 331	9 305 733	-286 598
Toimintamenot	-9 259 156	-9 592 331	-9 592 331	-9 310 318	282 013
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>15 799</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 584</i>	<i>-4 585</i>
Vuosikate	15 799	0	0	-4 584	-4 585
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	15 799	0	0	-4 584	-4 585

Kaurialan lukio					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	3 245 008	3 489 263	3 489 263	3 586 446	97 183
Toimintamenot	-3 579 539	-3 712 377	-3 712 377	-3 564 085	148 292
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-334 531</i>	<i>-223 114</i>	<i>-223 114</i>	<i>22 361</i>	<i>245 475</i>
Vuosikate	-334 531	-223 114	-223 114	22 361	245 475
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-334 531	-223 114	-223 114	22 361	245 475

Lyseon lukio					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 892 246	3 118 493	3 118 493	3 179 437	60 944
Toimintamenot	-2 966 719	-3 247 102	-3 247 102	-3 038 153	208 949
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-74 474</i>	<i>-128 609</i>	<i>-128 609</i>	<i>141 285</i>	<i>269 893</i>
Vuosikate	-74 474	-128 609	-128 609	141 285	269 893
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-74 474	-128 609	-128 609	141 285	269 893

Aikuislinja					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	224 696	211 956	211 956	248 355	36 399
Toimintamenot	-256 124	-260 889	-260 889	-300 517	-39 628
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-31 427</i>	<i>-48 933</i>	<i>-48 933</i>	<i>-52 162</i>	<i>-3 229</i>
Vuosikate	-31 427	-48 933	-48 933	-52 162	-3 229
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-31 427	-48 933	-48 933	-52 162	-3 229

Lammin lukio					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	754 498	791 909	791 909	802 387	10 478
Toimintamenot	-1 043 379	-1 091 253	-1 091 253	-1 004 034	87 219
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-288 881</i>	<i>-299 344</i>	<i>-299 344</i>	<i>-201 647</i>	<i>97 696</i>
Vuosikate	-288 881	-299 344	-299 344	-201 647	97 696
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-288 881	-299 344	-299 344	-201 647	97 696

Lukioiden yhteiset					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	815 872	700 000	700 000	163 760	-536 240
Toimintamenot	-84 247			-104 420	-104 420
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>731 625</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>59 340</i>	<i>-640 660</i>
Vuosikate	731 625	700 000	700 000	59 340	-640 660
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	731 625	700 000	700 000	59 340	-640 660

Parolan lukio					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 342 634	1 280 710	1 280 710	1 303 096	22 386
Toimintamenot	-1 329 148	-1 280 710	-1 280 710	-1 299 110	-18 399
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>13 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 986</i>	<i>3 987</i>
Vuosikate	13 486	0	0	3 986	3 987
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	13 486	0	0	3 986	3 987

Lukiokoulutukseen valmistava (mamu)					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot				22 253	22 253
<i>Toimintakate (netto)</i>				<i>22 253</i>	<i>22 253</i>
Vuosikate				22 253	22 253
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos				22 253	22 253

Lukioiden projektit					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	128 999			160 087	160 087
Toimintamenot	-128 991			-160 084	-160 084
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>9</i>			<i>3</i>	<i>3</i>
Vuosikate	9			3	3
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	9			3	3

KUNTAYHTYMÄHALLINTO					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 776 664	1 889 869	1 889 869	1 910 834	20 965
Toimintamenot	-1 851 418	-1 959 869	-1 959 869	-1 762 336	197 534
<i>Toimintakate (netto)</i>	-74 755	-70 000	-70 000	148 498	218 498
Vuosikate	-74 755	-70 000	-70 000	148 498	218 498
Poistot ja arvonalentumiset				-6 174	-6 174
Tilikauden tulos	-74 755	-70 000	-70 000	142 324	212 325

Luottamushenkilöhallinto					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	70	60 690	60 690	60 690	0
Toimintamenot	-57 121	-60 690	-60 690	-54 148	6 542
<i>Toimintakate (netto)</i>	-57 051	0	0	6 542	6 542
Vuosikate	-57 051	0	0	6 542	6 542
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-57 051	0	0	6 542	6 542

Muu hallinto					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 398 717	1 445 179	1 445 179	1 474 600	29 421
Toimintamenot	-1 425 016	-1 515 180	-1 515 180	-1 411 889	103 290
<i>Toimintakate (netto)</i>	-26 299	-70 001	-70 001	62 710	132 711
Vuosikate	-26 299	-70 001	-70 001	62 710	132 711
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-26 299	-70 001	-70 001	62 710	132 711

Viestintä					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	377 877	384 000	384 000	375 544	-8 456
Toimintamenot	-369 282	-384 000	-384 000	-296 299	87 701
<i>Toimintakate (netto)</i>	8 595	0	0	79 245	79 245
Vuosikate	8 595	0	0	79 245	79 245
Poistot ja arvonalentumiset				-6 174	-6 174
Tilikauden tulos	8 595	0	0	73 071	73 071

KUNTAYHTYMÄPALVELUT					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	9 082 004	9 475 771	9 475 771	9 300 676	-175 095
Toimintamenot	-8 283 073	-7 442 312	-7 442 312	-7 495 341	-53 030
<i>Toimintakate (netto)</i>	798 931	2 033 459	2 033 459	1 805 334	-228 125
Vuosikate	798 931	2 033 459	2 033 459	1 805 334	-228 125
Poistot ja arvonalentumiset	-4 788 999	-2 698 575	-2 698 575	-2 749 120	-50 545
Tilikauden tulos	-3 990 069	-665 116	-665 116	-943 786	-278 670

Opiskelijapalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 380 161	1 338 493	1 338 493	1 397 499	59 006
Toimintamenot	-1 270 908	-1 338 493	-1 338 493	-1 347 409	-8 916
<i>Toimintakate (netto)</i>	109 253	0	0	50 090	50 090
Vuosikate	109 253	0	0	50 090	50 090
Poistot ja arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	109 253	0	0	50 090	50 090

It-palvelut					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	612 429	630 770	630 770	636 120	5 350
Toimintamenot	-572 507	-630 770	-630 770	-582 363	48 407
<i>Toimintakate (netto)</i>	39 922	0	0	53 757	53 757
Vuosikate	39 922	0	0	53 757	53 757
Poistot ja arvonalentumiset				-59 345	-59 345
Tilikauden tulos	39 922	0	0	-5 588	-5 588

Ravitsemis- ja siivouspalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 669 849	2 724 195	2 724 195	2 517 528	-206 667
Toimintamenot	-2 768 822	-2 713 995	-2 713 995	-2 546 826	167 170
<i>Toimintakate (netto)</i>	-98 973	10 200	10 200	-29 297	-39 497
Vuosikate	-98 973	10 200	10 200	-29 297	-39 497
Poistot ja arvonalentumiset	-16 118	-10 200	-10 200	-10 196	4
Tilikauden tulos	-115 091	0	0	-39 493	-39 493

Kiinteistöpalvelut					
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	4 419 565	4 782 313	4 782 313	4 749 529	-32 784
Toimintamenot	-3 670 836	-2 759 053	-2 759 053	-3 018 744	-259 691
<i>Toimintakate (netto)</i>	748 729	2 023 260	2 023 260	1 730 784	-292 475
Vuosikate	748 729	2 023 260	2 023 260	1 730 784	-292 475
Poistot ja arvonalentumiset	-4 772 881	-2 688 375	-2 688 375	-2 679 579	8 796
Tilikauden tulos	-4 024 152	-665 115	-665 115	-948 795	-283 679

9.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu

Tiliniimi	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 270 555,79	0,00	2 270 555,79	4 297 928,59	2 027 372,80
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-812 000,00	-356 000,00	-1 168 000,00	-1 013 539,99	154 460,01
Toiminta ja investoinnit, netto	1 458 555,79	-356 000,00	1 102 555,79	3 284 388,60	2 181 832,81
Rahoitustoiminta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-372 900,00	0,00	-372 900,00	-372 856,00	44,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00	0,00	1 016 919,99	1 016 919,99
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00	0,00	195 580,36	195 580,36
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	0,00	-48 168,50	-48 168,50
Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	490 094,68	490 094,68
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	379 413,45	379 413,45
Vaikutus maksuvalmiuteen				1 016 919,99	1 016 919,99

9.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkema
Kiinteä omaisuus					
Menot	0	0	0	0,00	0,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Nettomeno	0	0	0	0,00	0,00
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ					
Menot	0	0	0	0,00	0,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Nettomeno	0	0	0	0,00	0,00

TALONRAKENNUS

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkema
Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset hankkeet					
Menot	250 000	0	250 000	219 969,98	30 030,02
A-rakennuksen jäähdytys					
Menot	10 000	0	10 000	9 500,00	500,00
A-rakennuksen av-hankinnat					
Menot	21 000	0	21 000	25 136,13	-4 136,13
D-rakennuksen ikkunoiden korjaus					
Menot	30 000	0	30 000	30 450,00	-450,00
EDF-rakennusten korjaus- ja muutostyöt					
Menot	100 000	0	100 000	73 672,18	26 327,82
A-rakennuksen katon vesieristeiden uusinta					
Menot	37 000	0	37 000	37 624,91	-624,91
H-rakennuksen valaistuksen uusinta					
Menot	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00

Valman mökki, E-rakennus						
Menot	22 000	0	22 000	0,00	22 000,00	
Pa-Ka valaistus, A-rakennus						
Menot	10 000	0	10 000	12 045,09	-2 045,09	
H8/H25 pienet korjaus- ja maalaustyöt						
Menot	10 000	0	10 000	13 098,44	-3 098,44	
Pienet korjaus- ja maalaustyöt H8						
Menot	0	0	0	18 443,23	-18 443,23	
Hanke 3						
Menot	200 000	146 000	346 000	333 525,00	12 475,00	
Jaakonkatu 28 julkisivu ja pihatyöt						
Menot	200 000	146 000	346 000	333 525,00	12 475,00	
Talonrakennuksen lisähankkeet						
Menot	35 000	210 000	245 000	264 889,51	19 889,51	
H-rakennuksen peruskorjaus						
Menot	35 000	0	35 000	41 159,06	6 159,06	
H8E tilamuutokset						
Menot	0	210 000	210 000	223 730,45	13 730,45	
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ						
Menot	485 000	356 000	841 000	818 384,49	22 616	
Tulot	0	0	0	0,00	0	
Nettomeno	485 000	356 000	841 000	818 384,49	22 616	

IRTAIN OMAISUUS

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkema
Kätevä					
Menot	32 000	0	32 000	33 800,00	-1 800,00
Tekstiili- ja muotiala, (mittatilausopelijat) ompelukoneita					
Menot	0	0	0	20 130,00	-20 130,00
Kutojien tietokonepuiden tarvikkeita ja tekstiiliprintteri					
Menot	20 000	0	20 000	13 670,00	6 330,00
Ompelijoiden kalusteiden uusiminen					
Menot	12 000	0	12 000	0,00	12 000,00
Telog					
Menot	30 000	0	30 000	29 757,00	243,00
Robotti					
Menot	30 000	0	0	29 757,00	-29 757,00
Elvira					
Menot	80 000	0	80 000	39 386,00	40 614,00
Kosketusnäytöt + AV saneeraus osaston kaikkiin 12 luokkaa					
Menot	40 000	0	40 000	39 386,00	40 622 0
Elektroniikan ja sähkötekn. Perusopetuksen laitteistousinta					
Menot	20 000	0	20 000	0,00	20 622 0
Rikosilmoitus- ja pienjännite- ja valaistusjärjestelmien opetuslaitteet					
Menot	20 000	0	20 000	0,00	20 622 0
Kuntayhtymäpalvelut					
Menot	155 000	0	155 000	63 982,50	91 017,50
Nettisivujen uusinta (viestintä)					
Menot	80 000	0	80 000	25 037,50	54 962,50
Tietoliikennepäivityksiä H 8 D ja B-rakennuksissa (It-palvelut)					
Menot	40 000	0	80 000	38 945,00	38 540
Uusi palomuurijärjestelmä (it-palvelut)					

	Menot	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00
Yhdistelmäuuni (Ravitsemispalvelut)						
	Menot	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00
S-rakennuksen kylmälaitteet (Ravitsemispalvelut)						
	Menot	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00
YTO						
	Menot	15 000	0	15 000	13 230,00	1 770,00
K-rakennuksen av-laitteiden uusinta						
	Menot	15 000	0	15 000	13 230,00	1 770,00
Kruuppi						
	Menot	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00
I-rakennuksen oppilastuolit						
	Menot	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ						
	Menot	327 000	0	327 000	195 155,50	131 844,50
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Nettomeno	327 000	0	327 000	195 155,50	131 844,50
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	Menot	812 000	356 000	1 168 000	1 013 539,99	154 460,01
	Tulot	0	0	0	0,00	0,00
	Nettomeno	812 000	356 000	1 168 000	1 013 539,99	154 460,01

10. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

10.1 Tuloslaskelma

Tilin nimi	TP 2020		TP 2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	33 780 118,83		31 979 073,60	
Maksutuotot	882 498,63		1 194 776,74	
Tuet ja avustukset	3 151 201,46		2 690 344,19	
Muut toimintatuotot	1 727 412,35	39 541 231,27	1 823 288,60	37 687 483,13
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-20 120 542,20		-19 994 621,20	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 711 466,46		-3 873 755,49	
Muut henkilösivukulut	-656 643,28		-570 215,29	
Palvelujen ostot	-4 074 681,78		-5 050 997,31	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 168 903,91		-3 676 607,95	
Avustukset	-89 508,90		-100 406,46	
Muut toimintakulut	-3 512 876,10	-35 334 622,63	-3 640 279,08	-36 906 882,78
Toimintakate		4 206 608,64		780 600,35
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4 162,50		21 750,00	
Muut rahoitustuotot	226 147,24		265 408,56	
Korkokulut	-19 349,31		-11 454,86	
Muut rahoituskulut	-119 640,48	91 319,95	-89 754,13	185 949,57
Vuosikate		4 297 928,59		966 549,92
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 018 730,77		-3 059 332,55	
Arvonalentumiset	0,00	-3 018 730,77	-2 080 942,34	-5 140 274,89
Tilikauden tulos		1 279 197,82		-4 173 724,97
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		144 428,62		-504 693,77
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-41 700,89		1 690 765,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 381 925,55		-2 987 652,90

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot / toimintakulut, %	111,9	102,1
Vuosikate / Poistot %	142,4	18,8

10.2 Rahoituslaskelma

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 297 928,59		966 549,92	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	4 297 928,59	-12 096,77	954 453,15
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 013 539,99		-2 475 650,83	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0,00		177 615,28	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-1 013 539,99	12 096,77	-2 285 938,78
	-1 013 539,99		-2 285 938,78	
Toiminnan ja investointien rahavirta		3 284 388,60		-1 331 485,63
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-372 856,00	-372 856,00	-539 522,60	-539 522,60
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	195 580,36		792 453,63	
Vaihto-omaisuuden muutos	-48 168,50		5 603,84	
Saamisten muutos	490 094,68		597 701,73	
Korottomien velkojen muutos	379 413,45	1 016 919,99	835 837,90	2 231 597,10
		644 063,99		1 692 074,50
Rahoituksen rahavirta		3 928 452,59		360 588,87
Rahavarojen muutos				
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	8 846 339,34		4 917 886,75	
Rahavarat 1.1.	4 917 886,75	3 928 452,59	4 557 297,88	360 588,87

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	3 159,8	-785
Investointien tulorahoitus, %	424,1	42
Lainanhoitokate	23,9	1,8
Kassan riittävyys, pv	87,6	45

10.3 Tase

	2020	2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 300 000,44	27 305 191,22
Aineettomat hyödykkeet	4 372,38	9 568,86
Tietokoneohjelmistot	0,00	4 650,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 372,38	4 918,86
Aineelliset hyödykkeet	25 187 322,58	27 187 316,88
Maa- ja vesialueet	833 532,83	833 532,83
Rakennukset	23 257 333,67	24 708 402,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 040,60	10 720,80
Koneet ja kalusto	1 004 191,11	1 575 084,36
Muut aineelliset hyödykkeet	59 186,87	59 186,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 037,50	389,60
Sijoitukset	108 305,48	108 305,48
Osakkeet ja osuudet	108 305,48	108 305,48
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	60 399,60	60 399,60
Lahjoitusrahastojen varat	60 399,60	60 399,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 593 483,48	7 106 957,07
Vaihto-omaisuus	84 314,09	36 145,59
Aineet ja tarvikkeet	84 314,09	36 145,59
Saamiset	1 662 830,05	2 152 924,73
Lyhytaikaiset saamiset	1 662 830,05	2 152 924,73
Myyntisaamiset	443 683,68	1 417 617,86
Muut saamiset	608 372,68	299 211,00
Siirtosaamiset	610 773,69	436 095,87
Rahoitusarvopaperit	3 311 347,87	3 217 623,31
Osakkeet ja osuudet	207 734,75	84 250,38
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 023 049,36	1 028 850,95
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	1 023 500,00
Muut arvopaperit	2 080 563,76	1 081 021,98
Rahat ja pankkisaamiset	5 534 991,47	1 700 263,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 953 883,52	34 472 547,89
VASTATTAVAA		
	2020	2019
OMA PÄÄOMA	18 396 911,40	17 014 985,85
Peruspääoma	14 395 649,71	14 395 649,71

Muut omat rahastot	176 966,58	176 966,58
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 442 369,56	5 430 022,46
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 381 925,55	-2 987 652,90
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 8 618 137,09	 8 720 864,82
Poistoero	7 262 230,97	7 406 659,59
Vapaaehtoiset varaukset	1 355 906,12	1 314 205,23
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 1 078 049,08	 882 468,72
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 078 049,08	882 468,72
 VIERAS PÄÄOMA	 7 860 785,95	 7 854 228,50
Pitkäaikainen	916 432,00	1 289 288,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	916 432,00	1 289 288,00
 Lyhytaikainen	 6 944 353,95	 6 564 940,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	372 856,00	372 856,00
Saadut ennakot	2 343 588,29	1 962 865,78
Ostovelat	932 103,67	1 414 842,06
Muut velat	539 040,98	567 751,03
Siirtovelat	2 756 765,01	2 246 625,63
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 35 953 883,52	 34 472 547,89

TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	80,38	79,16
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,95	15,63
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	31,93	35,55
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	3 824	2 442
Lainakanta 31.12., 1 000 €	1 289	1 662
Lainat ja vastuut, 31.12., 1 000 €	8 396	9 167

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 taseessa 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 hankintamenon 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 perusrakennukset	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 omistusosuus	Konsernin omistusosuus	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Vanaja Koulutus Oy	Hämeenlinna	100 %	100 %	120	174	5

Saamisten erittely				
	Konserni		Kuntayhtymä	
Lyhytaikaiset saamiset	2020	2019	2020	2019
Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä	0,00	0,00	83 070,43	150 350,22
Myyntisaamiset jäsenkunnilta	200 129,00	0,00	200 129,00	0,00
		1 346		1 267
Myyntisaamiset muilta	235 605,72	322,11	160 484,25	267,64
Valtionosuussaamiset	248 549,12	0,00	248 549,12	0,00
Muut saamiset	5 466,33	461,55	5 466,33	461,55
Arvonlisäverosaamiset	360 578,50	303 671,99	354 357,23	298 749,45
Muut siirtosaamiset	610 773,69	445 216,93	610 773,69	436 095,87
	1 661	2 095	1 662	2 152
Yhteensä	102,36	672,58	830,05	924,73

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kuntayhtymä	
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2020	2019	2020	2019
Hankeavustussaamiset	219 769,46	346 610,87	219 769,46	346 610,87
Kelan korvaus työterveyshuollosta	96 116,00	88 090,00	96 116,00	88 090,00
Valtionosuussaamiset	218 380,88	0,00	218 380,88	0,00
Muut siirtosaamiset	76 507,35	10 516,06	76 507,35	1 395,00
Yhteensä	610 773,69	445 216,93	610 773,69	436 095,87

Rahoitusarvopaperit	2020	2019
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

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet kuntayhtymä			
	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2020	4 650,00	4 918,86	9 568,86
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poistot	-4 650,00	-546,48	-5 196,48
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Arvon alentumiset	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	0,00	4 372,38	4 372,38

Aineelliset hyödykkeet						
Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taide-esineet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
833 532,83	24 708 402,42	10 720,80	1 575 084,36	59 186,87	389,60	27 187 316,88
0,00	793 248,36	0,00	195 254,13	0,00	25 037,50	1 013 539,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-2 244 317,11	-2 680,20	-766 147,38	0,00	0,00	-3 013 144,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,60	-389,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833 532,83	23 257 333,67	8 040,60	1 004 191,11	59 186,87	25 037,50	25 187 322,58

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet konserni			
	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2020	4 650,00	4 918,86	9 568,86
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poistot	-4 650,00	-546,48	-5 196,48
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Arvon alentumiset	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	0,00	4 372,38	4 372,38

Aineelliset hyödykkeet						
Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taide-esineet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
	24 708		1 575			
833 532,83	402,42	10 720,80	794,30	59 186,87	389,60	27 188 026,82
0,00	793 248,36	0,00	195 254,13	0,00	25 037,50	1 013 539,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-2 244 317,11	-2 680,20	-766 324,87	0,00	0,00	-3 013 322,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,60	-389,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 257		1 004			
833 532,83	333,67	8 040,60	723,56	59 186,87	25 037,50	25 187 855,03

Pysyvien vastaavien sijoitukset kuntayhtymä			
	Tytäryhteisöosakkeet	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

11.3.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2020	2019	2020	2019
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	11 182 861,64	15 351 174,96	2 442 369,56	5 430 022,46
Tilikauden yli-/alijäämä	1 291 807,00	-4 168 313,32	1 381 925,55	-2 987 652,90
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>27 047 284,93</i>	<i>25 755 477,93</i>	<i>18 396 911,40</i>	<i>17 014 985,85</i>

Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken		
	2020	2019
Hämeenlinna	11 119 138,94	11 119 138,94
Hattula	1 256 604,00	1 256 604,00
Janakkala	1 788 594,98	1 788 594,98
Pälkäne	33 044,54	33 044,54
Akaa	66 089,08	66 089,08
Urjala	132 178,17	132 178,17
	14 395 649,71	14 395 649,71

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät		
	2020	2019
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	11 182 861,64	15 351 174,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 291 807,00	-4 168 313,32
Kertynyt poistoero 31.12.	7 262 230,97	7 406 659,59
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	1 355 906,12	1 314 205,23
<i>Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yht.</i>	<i>21 092 805,73</i>	<i>19 903 726,46</i>

Erittely poistoerosta	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero		
Kertynyt poistoero 1.1.	7 406 659,59	6 901 965,82
Poistoeron lisäys tilikaudella	458 299,11	504 693,77
Poistoeron vähennys tilikaudella	-602 727,73	
Poistoero 31.12.	7 262 230,97	7 406 659,59

yli 5 vuoden kuluttua erääntyviä lainoja ei ole

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2020	2019
Lainat kotimaisilta talletuspankeilta	345 000,00	575 000,00
Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä	571 432,00	714 288,00
<i>Yhteensä</i>	<i>916 432,00</i>	<i>1 289 288,00</i>

Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2020	2019
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	2020	2019
Saadut ennakot muilta	294 606,17	435 714,19
Saadut ennakot muilta/hankkeet	2 047 633,46	1 470 261,20
Saadut ennakot/myyntireskontra	1 348,66	6 219,39
Saadut valtionsouusennakot	0,00	50 671,00
<i>Yhteensä</i>	<i>2 343 588,29</i>	<i>1 962 865,78</i>

Ostovelat				
	Konserni		Kuntayhtymä	
	2020	2019	2020	2019
Ostovelat tytäryhteisöille	0,00	0,00	0,00	719,20
Ostovelat jäsenkunnille	105 312,90	0,00	105 312,90	0,00
Ostovelat muille	827 551,25	1 422 675,46	826 790,77	1 414 122,86
<i>Yhteensä</i>	<i>932 864,15</i>	<i>1 422 675,46</i>	<i>932 103,67</i>	<i>1 414 842,06</i>

Muut velat				
	Konserni		Kuntayhtymä	
	2020	2019	2020	2019
Ennakonpidätysvelka	451 394,74	478 670,36	451 394,74	478 670,36
Sosiaaliturvamaksuvelka	23 989,10	13 381,16	23 989,10	13 381,16
Työntekijämaksut palkoista	62 844,73	75 699,51	62 844,73	75 699,51
Muut lyhytaikaiset velat	10 857,54	0,00	812,41	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>549 086,11</i>	<i>567 751,03</i>	<i>539 040,98</i>	<i>567 751,03</i>

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kuntayhtymä	
Lyhytaikaiset siirtovelat	2020	2019	2020	2019
Siirtyvät korot muille	3 094,01	4 051,05	3 094,01	4 051,05
Lomapalkkajaksotus	2 189 830,07	2 063 856,34	2 189 830,07	2 063 856,34
Työnantajamaksut	561 741,29	127 034,72	561 741,29	127 034,72
Muut siirtovelat	2 099,64	51 683,52	2 099,64	51 683,52
Yhteensä	2 756 765,01	2 246 625,63	2 756 765,01	2 246 625,63

Sekkilimiitti		
	2020	2019
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		
	2020	2019
Toimitilojen vuokravastuut	6 416 070,10	6 783 019,82
- Kuntarahoitus	6 416 070,10	6 783 019,82
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	690 662,83	721 926,75
- 3 StepIT	626 565,07	628 900,11
- Tukirahoitus Oy	64 097,76	93 026,64
Maa-alueiden vuokravastuut	0,00	0,00
Muut vuokravastuut	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	7 106 732,93	7 504 946,57
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	710 756,66	717 201,66
-Toimitilojen vuokravastuut	366 949,72	366 949,72
-Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	343 806,94	350 251,94

11.3.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2020	2019
Ammattiopisto ja kuntayhtymäpalvelut	272	281
Vanajaveden Opisto	16	14
Lukiot	82	82
<i>Yhteensä</i>	<i>370</i>	<i>377</i>

Henkilöstökulut		
	2020	2019
Palkat ja palkkiot	20 252 911,21	19 994 621,20
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 711 466,46	3 873 755,49
Muut henkilösivukulut	656 643,28	570 215,29
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-132 369,01	0,00
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	24 488 651,94	24 438 591,98
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>24 488 651,94</i>	<i>24 438 591,98</i>

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2019	2020
Hämeen Vihreät ry	300,00	90,00
Hml:n Vihreät ry	0,00	330,00
Hämeen Kokoomus ry	1 999,50	2 049,40
Hämeen Sosialidemokraatit ry	1 801,00	1 826,00
Hattulan Kokoomus ry	22,50	0,00
Hattulan Sosiaalidemokraatit ry	635,00	620,00
Keskustan Etelä-Hämeen piiri	680,00	695,00
Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö	22,50	67,50
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry	300,00	330,00
Perussuomalaisten Hämeen piiri	0,00	30,00
Akaan Kokoomus	0,00	15,00
	5 760,50	6 052,90

Tilintarkastajan palkkiot		
	2020	2019
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	11 982,70	8 055,00
BDO Oy		
Neuvonanto, vero- ja lakipalvelut	0,00	0,00
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>11 982,70</i>	<i>8 055,00</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 tositekonservio	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. VANAJA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

12.1 Tuloslaskelma

	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2019-31.12.2019
LIKEVAIHTO	594 810,62	588 862,93
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	1 000,00
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut	-539 571,13	-526 436,79
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-539 571,13	-526 436,79
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-177,49	-236,64
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-177,49	-236,64
Liiketoiminnan muut kulut	-38 830,54	-55 729,83
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	16 231,46	7 459,67
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	45,66	31,79
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-1 000,00	0,00
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	15 277,12	7 491,46
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-2 667,94	-2 079,81
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	12 609,18	5 411,65

12.2 Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	532,45	709,94
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	532,45	709,94
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	532,45	709,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	75 121,46	79 773,67
Muut saamiset	6 221,27	4 922,54
Siirtosaamiset	0,00	9 121,06
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	81 342,73	93 817,27
Rahat ja pankkisaamiset	147 292,41	198 679,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	228 635,14	292 496,50
VASTAAVA YHTEENSÄ	229 167,59	293 206,44
	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman po:n rahasto (oy)	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot yhteensä	50 000,00	50 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	19 627,26	14 215,61
Tilikauden voitto (tappio)	12 609,18	5 411,65
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	132 236,44	119 627,26
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	83 830,90	158 902,82
Muut velat	10 045,13	14 676,36
Siirtovelat	3 055,12	0,00
Lyhytaikainen vieras po yhteensä	96 931,15	173 579,18
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	96 931,15	173 579,18
VASTATTAVA YHTEENSÄ	229 167,59	293 206,44

13. KONSERNILASKELMAT

13.1 Konsernituloslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
<u>Toimintatuotot</u>		
Myyntituotot	33 819 283,84	32 002 496,92
Maksutuotot	882 498,63	1 194 776,74
Tuet ja avustukset	3 151 201,46	2 690 344,19
Muut toimintatuotot	1 725 588,35	1 819 284,07
Toimintatuotot	39 578 572,28	37 706 901,92
<u>Toimintakulut</u>		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-20 120 542,20	-19 993 621,20
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 711 466,46	-3 873 755,49
Muut henkilösivukulut	-656 643,28	-570 215,29
Palvelujen ostot	-4 051 427,72	-5 026 365,15
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 187 714,49	-3 690 831,24
Avustukset	-89 508,90	-100 406,46
Muut toimintakulut	-3 538 251,64	-3 663 410,43
Toimintakulut	-35 355 554,69	-36 918 605,26
TOIMINTAKATE	4 223 017,59	788 296,66
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>		
Korkotuotot	4 208,16	21 781,79
Muut rahoitustuotot	225 147,24	265 408,56
Korkokulut	-19 349,31	-11 454,86
Muut rahoituskulut	-119 640,48	-89 754,13
Rahoitustuotot ja -kulut	90 365,61	185 981,36
VUOSIKATE	4 313 383,20	974 278,02
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 018 518,66	-5 130 682,03
Arvonalentumiset	-389,60	-9 829,50
Poistot ja arvonalentumiset	-3 018 908,26	-5 140 511,53
TILIKAUDEN TULOS	1 294 474,94	-4 166 233,51
Tilikauden verot	387,18	-2 079,81
Laskennalliset verot	-3 055,12	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 291 807,00	-4 168 313,32

13.2 Konsernitase

VASTAAVAA	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	4 650,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 372,38	4 918,86
Aineettomat hyödykkeet	4 372,38	9 568,86
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	833 532,83	833 532,83
Rakennukset	23 257 333,67	24 708 402,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 040,60	10 720,80
Koneet ja kalusto	1 004 723,56	1 575 794,30
Muut aineelliset hyödykkeet	59 186,87	59 186,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 037,50	389,60
Aineelliset hyödykkeet	25 187 855,03	27 188 026,82
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	8 305,48	8 305,48
Sijoitukset	8 305,48	8 305,48
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 200 532,89	27 205 901,16
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	60 399,60	60 399,60
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	60 399,60	60 399,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	84 314,09	36 145,59
Vaihto-omaisuus	84 314,09	36 145,59
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	435 734,72	1 346 322,11
Muut saamiset	614 593,95	304 133,54
Siirtosaamiset	610 773,69	445 216,93
Lyhytaikaiset saamiset	1 661 102,36	2 095 672,58
Saamiset	1 661 102,36	2 095 672,58
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	207 734,75	84 250,38
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 023 049,36	1 028 850,95
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	1 023 500,00
Muut arvopaperit	2 080 563,76	1 081 021,98

Rahoitusarvopaperit	3 311 347,87	3 217 623,31
Rahat ja pankkisaamiset	5 682 283,88	1 898 942,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 739 048,20	7 248 384,15
VASTAAVAA	35 999 980,69	34 514 684,91
VASTATTAVAA		
	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 395 649,71	14 395 649,71
Muut omat rahastot	176 966,58	176 966,58
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	11 182 861,64	15 351 174,96
Tilikauden yli-/alijäämä	1 291 807,00	-4 168 313,32
OMA PÄÄOMA	27 047 284,93	25 755 477,93
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 078 049,08	882 468,72
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 078 049,08	882 468,72
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	916 432,00	1 289 288,00
Muut velat	0,00	14 676,36
Pitkäaikainen vieras pääoma	916 432,00	1 303 964,36
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	372 856,00	372 856,00
Saadut ennakot	2 343 588,29	1 962 865,78
Ostovelat	932 864,15	1 422 675,46
Muut velat	549 086,11	567 751,03
Siirtovelat	2 756 765,01	2 246 625,63
Laskennalliset verovelat	3 055,12	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	6 958 214,68	6 572 773,90
VIERAS PÄÄOMA	7 874 646,68	7 876 738,26
VASTATTAVAA	35 999 980,69	34 514 684,91

13.3 Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Vuosikate	4297928,59	966549,92
Tulorahoituksen korjauserät	0	-12096,77
	4297928,59	954453,15
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1013539,99	-2475650,83
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	177615,28
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	12096,77
	-1013539,99	-2285938,78
Toiminnan ja investointien rahavirta	3284388,6	-1331485,63
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-372856	-539522,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
	-372856	-539522,6
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	195580,36	792453,63
Vaihto-omaisuuden muutos	-48168,5	5603,84
Saamisten muutos	490094,68	597701,73
Korottomien velkojen muutos	379413,45	835837,9
	1016919,99	2231597,1
Rahoituksen rahavirta	644063,99	1692074,5
Rahavarojen muutos	3928452,59	360588,87
Rahavarat 31.12.	8846339,34	4917886,75
Rahavarat 1.1.	4917886,75	4557297,88
Rahavarojen muutos	3928452,59	360588,87

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 opiskelijapalautejärjestelmä
 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

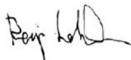
15. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

15.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitus (tässä kopio sähköisestä allekirjoituksesta)



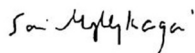
Timo Viitanen - timo.viitanen@palkane.fi - 88.115.66.8
 3b1da9de-8c47-41e5-b137-c940f70c3e8d - 2021-05-21 15:57:08 UTC +03:00



Reijo Lehtonen - reijo.lehtonen@kklavastia.fi - 213.216.236.32
 e930857d-3d17-4b8c-be82-de7329e3a5a6 - 2021-05-23 11:20:03 UTC +03:00



Helena Lehtonen - helena.lehtonen@hmlkaupunki.fi - 93.106.207.63
 9373fe84-6e10-441d-80bd-ac8519f756c7 - 2021-05-23 17:30:48 UTC +03:00



Sari Myllykangas - sari.myllykangas@hmlkaupunki.fi - 85.76.3.175
 540bd844-7718-4975-99b1-489fd7d1ea4c - 2021-05-24 15:24:34 UTC +03:00

15.2 Tilinpäätösmerkintä

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

Hämeenlinnassa ____ . ____ 2021

(Nimikirjoitus alkuperäisessä tiedostossa)

Piia-Tuulia Rauhala
 JHT, KHT