



**JÄRVISEUDUN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
TALOUSARVIO 2022
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2022–2024**



Koulutuskuntayhtymähallitus 2.12.2021 91§
Koulutuskuntayhtymävaltuusto 7.12.2021 29 §

SISÄLLYS

1. KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA STRATEGIA	3
1.1. STRATEGIA	4
1.2. ORGANISAATIOKAAVIO	7
2. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN/REHTORIN KATSAUS	8
3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	10
4. TULOSALUEITTEN TAVOITTEET VUODELLE 2022	11
5. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISET ERÄT	13
6. Muu toiminta	14
6.1. Muu toiminta	15
6.2. Maksullinen palvelutoiminta	17
6.3. Hankkeet	17
6.4. Muut erityisavustukset	21
7. KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA V. 2022-2024	22
8. VIRALLINEN BUDJETTI	25
9. RAHOITUSLASKELMA	30
10. INVESTOINTISUUNNITELMA	31

1. KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA STRATEGIA

Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta ammatillista koulutusta, aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammattikorkeakoulutusta sekä muita koulutuspalveluja. Koulutuskuntayhtymän ylläpitämässä oppilaitoksessa voidaan järjestää myös koulutusta tukevia oheispalveluja. **Koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Alajärven kaupunki, Alavuden kaupunki, Evijärven kunta, Kauhavan kaupunki, Lappajärven kunta ja Vimpelin kunta.**

Järviseudun koulutuskuntayhtymällä on opetusministeriön myöntämä lupa vuodelta 2017 järjestää ammatillista koulutusta jäsenkuntien ja Alavuden kaupungin alueella. Luvan mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 555 opiskelijatyövuotta. Kuntayhtymä ylläpitää Järviseudun ammatti-instituuttia, joka toimii koulutuksen käytännön toteuttajana **Lappajärvellä, Alajärvellä, Vimpelissä ja Alavudella.**

Järviseudun ammatti-instituutin toiminta-ajatuksena on kouluttaa ammattilaisia työelämän tulevaisuuden tarpeisiin sekä toimia ennakoluulottomasti alueen rohkeana kehittäjänä ja uudistajana yhdessä tekemisen kautta.



1.1. STRATEGIA

Järviseudun ammatti-instituutin strategia 2021-2025



MISSIO

Järviseudun ammatti-instituutti kouluttaa ammattilaisia työelämän tulevaisuuden tarpeisiin

VISIO

Jami - Alueen rohkea kehittäjä ja uudistaja

ARVOT

Yhdessä tekeminen, ennakkoluulottomuus

Yhdessä tekeminen

Teemme asioita yhdessä ja tiimeinä opiskelijoiden, henkilökunnan sekä alueen yritysten kanssa. Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja luomme positiivista ilmapiiriä.

Henkilökunnasta ja opiskelijoista huolehtiminen on meille tärkeää. Kehitämme aluetta kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja torjumme väestökatoa kouluttamalla osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin.

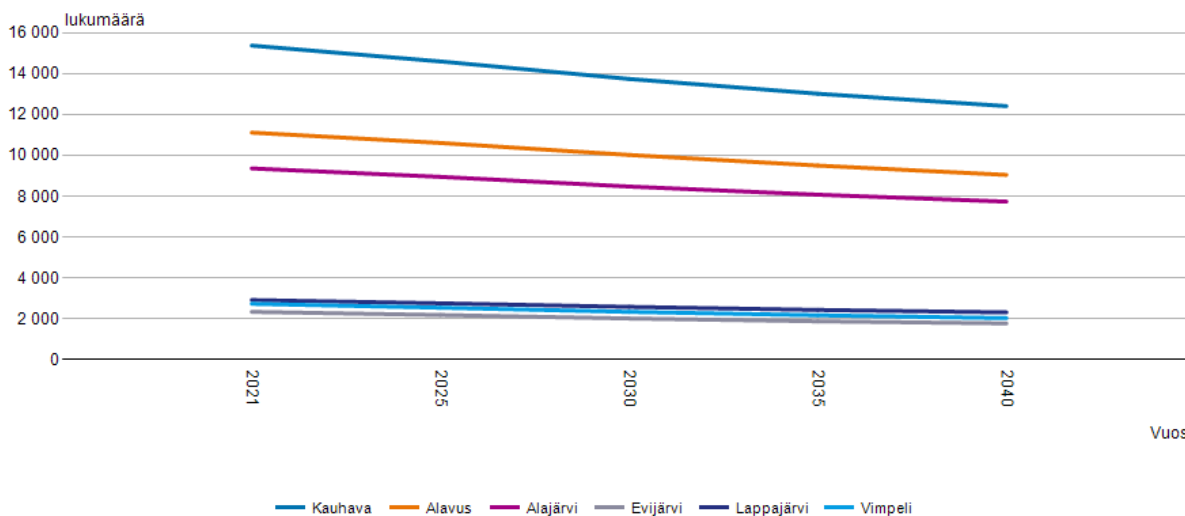
Ennakkoluulottomuus

Kokeilemme rohkeasti uusia asioita ja kehitämme toimintaamme koko ajan.

Hyödynnämme uutta teknologiaa niin oppimisessa kuin oman organisaation toiminnassakin. Kehitämme uusia monipuolisia oppimisympäristöjä ja oppimisen tapoja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.

Toimintaympäristön muutos ja strategian soveltaminen käytäntöön

Väestön määrä on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vähenemässä kaikissa Jamin omistajakunnissa tulevaisuudessa. Potentiaalisten opiskelijoiden määrä Järviseudun ja Alavuden alueella



Lähde: Väestöennuste, Tilastokeskus

Digitalisaation myötä kasvaa tarve entistä joustavampiin opiskelutapoihin. Tämä tarkoittaa tarvetta pysyä kehityksessä mukana ja kehittää uusia opetuksen tapoja digitaalisia apuvälineitä hyödyntäen. Investointeja on tehtävä niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa ja tarvitaan vetovoimatekijöitä opiskelijarekrytointiin. Tämä tarkoittaa vahvan talouden ylläpitämistä jatkossakin.

Valtion rahoituksen lisäksi on tärkeää saada ulkopuolista rahaa esimerkiksi kehityshankkeiden kautta. Keskeisten kumppaneiden löytäminen on elintärkeää kestävän toiminnan kannalta. Rutiinitöitä on automatisoitava, jotta voidaan tehostaa omaa toimintaa. Kestävän tulevaisuuden teemojen sisällyttäminen kaikkeen toimintaan on välttämätöntä ilmastomuutoksen mukanaan tuomien muutosten takia.

Työelämän muutos ja tulevaisuuden erilaiset työelämän taidot ovat teemoja, jotka täytyy ottaa huomioon. Jamin on pystyttävä tarjoamaan opiskelijoille oikeanlaisia valmiuksia menestyä uudentyypisessä työelämässä. Tämä vaatii koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä sekä myös tiimioppimisen hyödyntämistä opetuksessa.

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja uudenlaiset oppimisympäristöt ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa. Oikeissa verkostoissa toimiminen on toiminnan kehittymisen kannalta oleellista. Jamin pieni koko mahdollistaa ketterät muutokset ja esimerkiksi opiskelijoiden ja henkilökunnasta huolehtimisen kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisevästi.

Jamin täytyy olla alueella aktiivinen kehittäjä ja uudistaja, joka yhteistyössä alueen yritysten kanssa kouluttaa alueelle osaavaa työvoimaa. Työvoimapulan ehkäisy vaatii opiskelijarekrytointeja myös oman alueen ulkopuolelta. Tässä tarvitaan rohkeita uusia avauksia, jotka houkuttelevat opiskelijoita ympäri Suomea. Lisäksi ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointi ja yhteistyökumppanit Venäjällä ovat tärkeitä tekijöitä alueen työvoimapulaan vastaamisessa. Koulutettavat alat tarvitsevat vetovoimatekijöitä, jotta opiskelijoita saadaan riittävästi. Monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen ja verkossa joustavasti opiskelu lisäävät vetovoimaa opiskelijoiden silmissä. Osaavien työvoiman nopea valmistuminen ja aikuisten täydennyskoulutus on mahdollistettava joustavasti ja helposti.

Yhdessä tekemisen kulttuuri ja positiivisen ilmapiirin luominen on tärkeää, että henkilökunta ja opiskelijat viihtyvät. Tämä lisää Jamin vetovoimaa niin osaavan henkilökunnan kuin opiskelijarekrytointinkin

näkökulmasta. Ihmisistä pidetään huolta ja toimitaan ennaltaehkäisevästi, jotta kaikilla olisi hyvä olla Jamissa.

Mittarit strategian toteuttamisen seurantaan

Strategian toteuttamisen seuraamisessa käytetään erilaisia kyselyitä, kuten valtakunnallisia Arvo-kyselyitä. Tarvittaessa opiskelijoille ja sidosryhmille toteutetaan myös omia kyselyitä.

Seurattavia tunnuslukuja ovat:

- opiskelijamäärä
- suoritettut tutkinnot ja tutkinnon osat
- valmistuneiden työllistytminen
- valmistuneiden siirtyminen jatko-opintoihin
- opiskelijatyytyväisyys
- työnantajatyytyväisyys

Henkilökunnalle toteutetaan säännöllisesti henkilöstökysely, jossa selvitetään mm. työkykyyn, ilmapii-riin, yhdenvertaisuuteen ja tyytyväisyyteen liittyviä teemoja.

Tämän lisäksi seurataan erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja jäämistä alueelle. Uusien oppimisympäristöjen ja kehitysprojektien määrä ja laatu ovat myös keskeisiä strategian onnistumisen mittareita.

Myös toimintaprosessien sisäiset ja ulkoiset auditoinnit antavat merkittävää tietoa prosessien ja strategian toimivuudesta ja laadusta ja toimivat myös sisäisen valvonnan työkaluina. Auditointia tehdään suunnitelmallisesti laatujärjestelmän mukaan (ISO 9001: 2015 ja 14001:2015). Auditoidtavat tutkinnot vaihtuvat vuosittain siten, että kolmivuotisjaksoissa kaikki tutkinnot tulevat auditoitua.

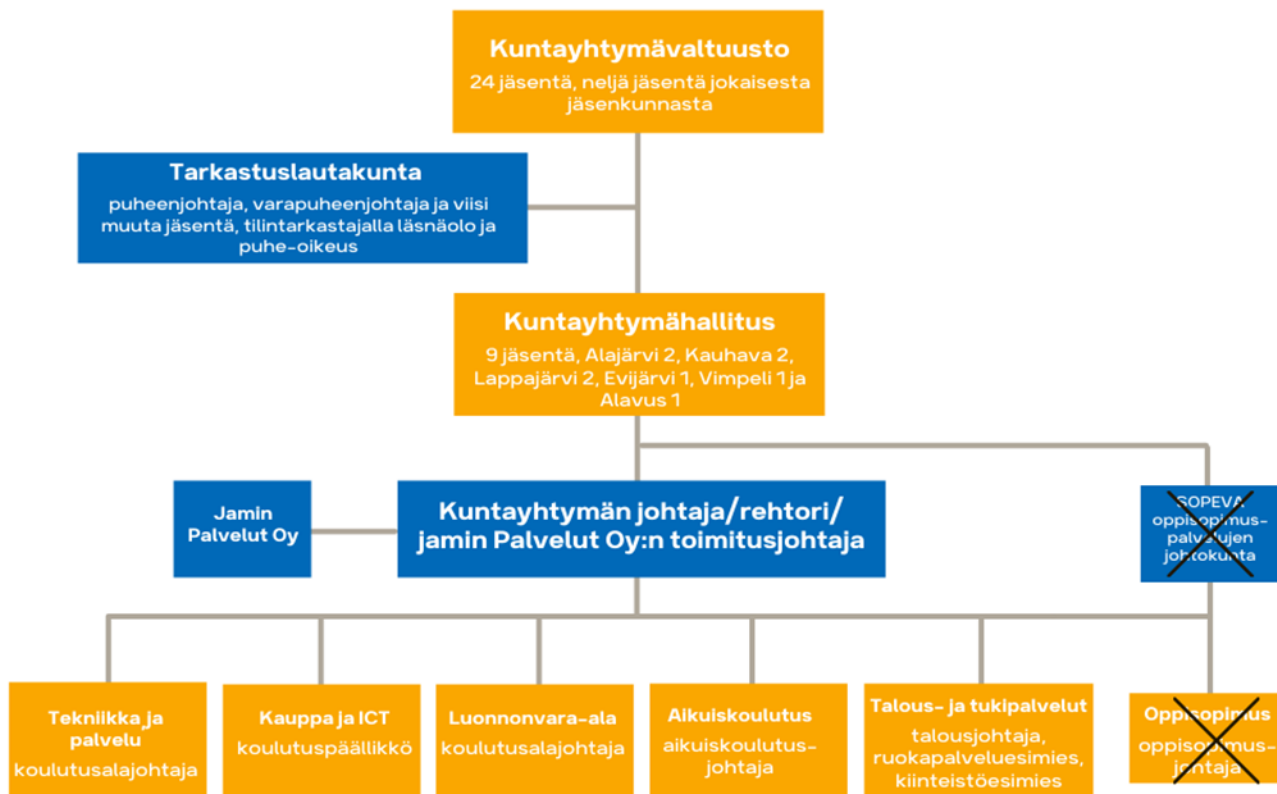


1.2. ORGANISAATIOKAAVIO

JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAAVIO



JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTTI



2. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN/REHTORIN KATSAUS

Jamin taloudellinen ja toiminnallinen tilanne on parantunut huomattavasti kahden viime vuoden aikana. Vuoden 2020 ylijäämä oli yli 700000 € ja vuoden 2021 tulos tulee olemaan myös vähintäänkin talousarvion mukainen. Talouteen on vaikuttanut voimakkaasti siirtyminen uuteen rahoitusjärjestelmään ja kalliimpien koulutusten suhteellisen osuuden lisääntyminen Jamilla suoritetuissa opiskelijatyövuosissa. Perusrahoitukseen on vaikuttanut vielä isot opiskelijatyövuodet aikaisemman laajennetun oppisopimustoiminnan vuoksi. Laajennetun oppisopimustoiminnan vaikutuksia ei enää ole ja tavoiteltavaan opiskelijatyövuosimäärään päästäksemme olemme lisänneet opiskelijamääriä ja käynnistäimme enemmän koulutuksia koko alueellamme nojaten vahvaan yritysyhteistyöhön ja oppisopimuskoulutukseen.



Jo aiemmin yrityksiin siirretyn kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen ja oppimisympäristöjen lisäksi kokkikoulutus on siirretty pääosin Hotelli Kivitippuun. Tällaisten oppimisympäristöjen myötä opiskelijat kasvattavat osaamistaan aidoissa työelämän ympäristöissä aitojen asiakkaiden edessä. Tätä kehitystä jatketaan edelleen.

Alavus tuli kuntayhtymän osakkaaksi syksyllä 2021. Tällä on suuri merkitys Jamille ja se tarjoaa myös mahdollisuuden toteuttaa enemmän koulutuksia myös Alavudella vähentämättä koulutusta muilta paikkakunnilta.

Koko alueellamme on korona-ajasta huolimatta kova työvoimapula tietyillä aloilla. Jami pyrkii vastaamaan omalla toimintamallillaan joustavasti yritysten tarpeisiin. Jamilla on erinomaiset mahdollisuudet auttaa yrityksiä ollessaan edelläkävijä koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistäjänä. Onhan Jamilla nykyisin lähes kolmannes opiskelijoista ulkomaalaistaustaisia. Yhä useammat ulkomaalaiset opiskelijat ovat aikuisia ja perheellisiä. Tämä edistää alueelle sitoutumista ja integroitumista alueelle ja Suomeen. Jami haluaa olla näissä asioissa edelläkävijä jatkossakin ja kansainvälistä yhteistyötä tullaan edelleen vahvistamaan.



Tulevana vuonna investoidaan erityisesti opiskelijoiden viihtyvyyteen, asuntoloihin ja oppimisympäristöihin ja laitteisiin. Oppilaitoksen opiskelija-asuntolat ovat aivan täynnä, joten ne halutaan pitää kunnossa jatkossakin ja kehittää edelleen opiskelijoiden viihtyvyyttä.

Jami on saanut korona-vuosina lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja toivomme, että tuo rahoitus jää pysyväksi. Tulemme tulevana vuosina panostamaan enemmän myös erityisopetukseen. Korona-aika on varmasti aiheuttanut monenlaista haastetta niin opiskelijoille kuin opettajille, mutta vaikutukset eivät ole olleet niin pahat kuin pelkäsimme.



Verkko-opetus ja etäopiskelu ja etätyöskentely on tullut osaksi arkipäivää. Ammattiin ei voi kuitenkaan oppia ilman kädentaitoja, joita on harjoiteltava oppimisympäristöissä, ovat ne sitten oppilaitoksessa tai yrityksissä.

Jami haluaa olla teollisuuden oppilaitos, jonka tehtävänä on turvata jatkossakin alueen yritysten osaavan työvoiman

saanti. Siihen ei riitä kotimainen työvoima, siksi on kehitettävä edelleen myös ulkomaisen työvoiman kouluttamista ja etenkin yhteistyötä eri oppilaitosten ja toimijoiden kanssa kansainvälisesti.

Jami on kehittänyt eri alojen koulutusta jatkuvasti, mutta viime vuosina on panostettu mm. logistiikan ja kone- ja tuotantotekniikan opetuksen kehittämiseen. Kokkikoulutus on luonut kokonaan uudenlaisen toimintamallin yritysrajojen ulkopuolella. Luonnonvarayksikössä on käynnistymässä useita alan kehittämishankkeita yhdessä yritysten, muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kurejoen yksikössä suunnitellaan aktiivisesti uutta tulevaisuuden toimintamallia ja mietitään yksikön erikoistumista, joka vaatii lähivuosina myös mittavia investointeja.



Tällä hetkellä Jamin talous on varsin vankalla pohjalla, joka mahdollistaa panostamisen tulevaisuuteen. Jamin taloudelliset tunnusluvut ovat kuntasektorilla huippuluokkaa. Kiihtyvä kehitys yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii ketteryyttä ja kykyä ja halua uudistua ja investoida tulevaisuuteen puhutaan sitten oppimisympäristöistä tai toimintatavoistamme.

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma					
VOS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kauppa ja tieto	7,70	7,70	8,45	8,45	8,45
Luonnonvara-ala	12,10	14,10	14,59	14,59	14,59
Tekniikka ja palvelu	20,00	22,50	24,71	24,71	24,71
Muu ammatillinen koul.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Yhteiset toiminnot	24,20	23,20	20,33	20,33	20,33
Ei VOS					
Muu toiminta	5,10	5,40	5,22	5,22	5,22
Jamin Palvelut Oy	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50
Koko henkilöstö	70,70	74,70	75,10	75,10	75,10

* Kauppa ja tieto, Alajärven ja Alavuden toimipisteet. Tutkinnot: liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) ja tietojärjestelmien viestintätekniikan perustutkinto (IT-tukihenkilö)

* Luonnonvara-ala, Kurejoen toimipiste. Tutkinnot: maatalousalan perustutkinto (maatalousyrittäjä), puuteollisuuden perustutkinto (puuseppä), puutarha-alan perustutkinto (puutarhuri), luonto- ja ympäristöalan pt. (luonto-ohjaaja tai ympäristöhoitaja)

* Tekniikka ja palvelu, Lappajärven ja Vimpelin toimipisteet. Tutkinnot: ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki), rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja), logistiikan perustutkinto (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja), sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (sähkö- tai automaatioasentaja) kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (koneistaja tai levyseppähitsaaja) Vimpelin tp.

* Muu ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus

* Yhteiset toiminnot, koulutuksen kehittämishankkeet, ylläpitäjähallinto, keittiöt, kiinteistöt ja asuntolat

* Muu toiminta, maatila ja puutarha Kurejoen toimipiste

Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli 67 kokoaikaista ja 15 osa-aikaista eli yhteensä 82 henkilöä. Osa-aikaisuudet huomioiden henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 70,70 henkilöä. Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli kuntayhtymässä -0,6 ja koko konsernin tasolla -0,9 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni oppisopimuksessa, Alajärven ja Kurejoen toimipisteiden opetuksessa sekä yhteisten toimintojen osalta ylläpitäjähallinnossa. Eläkkeelle jäi vuonna 2020 seitsemän henkilöä (kolme osa-aikaista- hlötyövuosina 5,6).

Taloussuunnitelmavuosina yhteisten toimintojen osalta henkilöstömäärä laskee, mutta näkyy kasvuna ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden erityisopetukseen ja ohjaamiseen osoitetun lisäresussin myötä.

Tytäryhtiö Jamin Palvelut Oy:ltä laskutetaan osa henkilöstökustannuksista, laskutettavan henkilöstön osuus oli vuoden 2020 lopussa 1,3 henkilöä, talousarviovuosille budjetoitu 1,5 henkilöä. Ko. henkilöt ovat kuntayhtymän palveluksessa, mutta yhtiö on vastaa ko. henkilöstön kustannuksista.

Määräaikaisten osuus vuonna 2020 oli 24,3%. Osuus nousi vuoden 2019 tasosta 17,3%. Vuoden 2020 lopussa henkilöstöstä oli 54 % naisia. Henkilöstön keski-ikä oli n. 52 vuotta.



Jamissa toimii myös henkilöstöstä koostuva Tyhy-ryhmä, joka suunnittelee ja järjestää vuosittain erilaisia retkiä, liikunta- ja virkistystapahtumia henkilöstölle. Toimintaa jatketaan myös tulevina taloussuunnitelmavuosina. Kuntayhtymä tukee jatkossakin henkilöstön liikunta-/kulttuuriharrastuksia 100 eurolla vuosittain liikuntaseteleillä/liikunta saldolla.

4. TULOSALUEITTEN TAVOITTEET VUODELLE 2022

Opiskelijavuodet				Tavoitteet		
	TP2020	TA21	TP21 arvio	TA22	TS23	TS24
Kauppa ja tieto	102	130	120	150	150	150
Luonnonvara-ala	117,32	160	130	180	180	180
Tekniikka ja palvelu	185	190	180	225	225	225
Työvoimakoulutus OKM	6,65	12,00	9,00	15,00	15,00	15,00
Muu ammatillinen koulutus (ei tutkintoon johtava)	1,25	5	1,5	2,5	2,5	2,5

Tutkinnot				Tavoitteet		
	TP2020	TA21	TP21 arvio	TA22	TS23	TS24
Kauppa ja tieto	41	50	40	50	50	50
Luonnonvara-ala	46	60	42	50	53	57
Tekniikka ja palvelu	50	65	60	72	72	72
Työvoimakoulutus OKM	5	5	1	4	5	5

Osaamispisteet				Tavoitteet		
	TP2020	TA21	TP21 arvio	TA22	TS23	TS24
Kauppa ja tieto	6532	9000	8000	9000	9000	9000
Luonnonvara-ala	8302	11000	7800	9000	9300	9800
Tekniikka ja palvelu	12000	12550	12550	13000	13000	13000
Työvoimakoulutus OKM						

Osatutkinnot				Tavoitteet		
	TP2020	TA21	TP21 arvio	TA22	TS23	TS24
Kauppa ja tieto						
Luonnonvara-ala						
Tekniikka ja palvelu						
Työvoimakoulutus OKM			10	7	5	5

Tulosalueiden tavoitteet talousarviovuodelle 2022

Kauppa ja tieto	Opiskeluviihtyvyyden kasvattaminen keskeyttämisten ennaltaehkäisykeinona	Tiimityöskentelynä toteutettujen työelämäprojektien avulla lisää konkreettisia työtuotoksia alueen toimijoille	Paikallisten tutkinnon-osien kehittäminen koulutusten vetovoiman ja työllistymisen lisäämiseksi yhteistyössä yritysten kanssa	Yhteistyön tiivistäminen muiden alueen oppilaitosten kanssa	Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan lisääminen ja vakiinnuttaminen esportkouluksessa
Luonnonvara-ala	Hyvän opiskelijamäärän säilyttäminen jatkamalla aktiivista markkinointia ja huolehtimalla opiskelijatytytyvyydestä	Opetuksen kehittämistä ja oppimisympäristöjen uudistamista edistävän hanketyön jatkaminen ja lisääminen	Opetushenkilökunnan osaamisen vahvistaminen mm. koulutushankeilla	Osatutkintokoulutuksen jatkaminen ja kehittäminen	Viheralan AT suunnittelu ja käynnistäminen
Tekniikka ja palvelu	Kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen	Vankan perusosaamisen tarjoaminen opiskelijoille yhdessä työelämän kanssa	Verkko-opintojen jatkuva kehitystyö, Jamin korkean osaamisen ylläpito	Työturvallisuuden, laatu- ja työhyvinvoinnin ylläpito, vetovoimaisuudesta huolehtiminen	Yhteistyö työelämän, tutkimuksen ja muiden oppilaitosten kanssa
Tutkintotavoitteen työvoimakoulutus OKM	Järviseudun koulutuskuntayhtymällä on OKM:n myöntämä lupa järjestää järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena	Tutkintotavoitteen työvoimakoulutus järjestetään osana ammatillista koulutusta.	Vuonna 2022 työvoimakoulutuksena jatkuu kone- ja tuotantotekniikan, ravintola- ja cateringialan, sähkö- ja auto- ja maatalouden perustutkintoon valmistavat koulutukset sekä liiketoiminnan tutkinnon osaan valmistava koulutus.	Tavoitteena on, että eri laajuisiin työvoimakoulutuksiin osallistuu vuonna 2022 keskimäärin 20 opiskelijaa.	
Muu ammatillinen koulutus, ei tutkintoon johtava	Muu ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, joka ei johda tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen.	Koulutusta järjestetään pääasiassa Järviseudun ammatti-instituutin toimipisteissä.	Vuonna 2022 jatkuu syksyllä 2021 alkanut maatalousyrittäjävalmennus. Myös suosittuja kukkasidonnan perus- ja jatkokursseja tullaan järjestämään.		

5. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISET ERÄT

Ylläpitäjähallinto

Ylläpitäjätöimintaan kuuluu ammatillisen koulutuksen markkinointi sekä ylläpitäjähallinto.

Markkinoinnissa käytetään monipuolisesti eri tiedonvälityskanavia. Nuoriin kohdistuvassa koulutuksen markkinoinnissa ja tiedon välittämisessä hyödynnetään entistä tehokkaammin sähköisiä viestimiä ja ns. sosiaalista mediaa. Markkinointityön kehittämisessä ja toteutuksessa toimii markkinointityöryhmä. Markkinoinnin tavoitteina ovat sekä oppilaitoksen tunnetuksi tekeminen, että oikean tiedon välittäminen ammattitehtävistä potentiaalisille opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen. Opettajien osallistumista oman osaamisohjelmansa markkinointiin tehostetaan. Ammatti-instituutti jalkautuu alueen peruskouluihin ja lukioihin kertomaan koulutusmahdollisuuksista. Kansainvälinen markkinointi kohdistuu pääasiassa Venäjälle. Kansainväliseen markkinointiin, yhteydenpito yms. tehtäviin on vuoden 2020 aikana palkattu KV-koordinaattori, jonka palkasta 60 % kohdistuu ammatillisen koulutuksen markkinointiin ja 40 % opiskelijoiden ohjaukseen.

Ylläpitäjähallintoon sisältyy mm. kuntayhtymän hallintoelinten ja tilintarkastuksen kustannukset, kuntayhtymän johtajan, talousjohtajan, talous- ja toimistosihteerin palkkauskustannukset, henkilöstön työterveyshuolto ja tyhy-toiminta sekä yhteiset ohjelmisto- ja tietoverkkokustannukset. Palkanlaskentapalvelut ja laskujen skannauspalvelut ostetaan Järvinet Oy:ltä, samoin tietotekniikan ylläpito- ja palvelinpalvelut. Myös tietotekniikkahankintojen, tietoliikennepalvelujen ja ohjelmallisenssien kilpailutus hoidetaan Järvinetin toimintana. Vuodesta 2020 alkaen myös kirjanpito- ja palvelut on hankittu Järvinet OY:ltä kuntayhtymän pääkirjanpitäjän eläköidyttyä. Kuntayhtymälle jäi mm. maksatus ja avustava kirjanpito, joka on liitetty taloussihteerin tehtäviin.

Koulukiinteistöt

Koulukiinteistöihin sisältyvät oman koulutustoiminnan käytössä olevien tilojen kiinteistökustannukset. Vuokrattujen tilojen osuus sisältyy muuhun toimintaan, samoin kuin maatalon ja puutarhan kiinteistöjen kustannukset.

Kiinteistönhoidon tarkoituksena on pitää oppilaitoksen rakennukset ja piha-alueet ajanmukaisessa kunnossa huomioon ottaen työturvallisuus ja viihtyisyys. Rakennusten kunnostustarpeista on laadittu kuntokartoituksen yhteydessä kiireellisyysjärjestys, jota hyödyntäen varataan vuosittain määrärahat korjauksia varten.

Opiskelijamäärien pienentyttyä ja opiskelijoiden siirtyessä yhä enemmän oppimaan työpaikoille, on tavoitteena löytää tarpeettomiksi käyville tiloille vuokralaisia tai selvittää mahdollisuuksia myydä tiloja kustannusten karsimiseksi.

Opiskelijatukipalvelut/Majoitus

Valtionosuuteen sisältyy majoituskorotus asuvien määrän perusteella. Kuntayhtymä perii maksun asuntolapaikasta ainoastaan, jos opiskelija haluaa käyttöönsä perheasunnon.

Lappajärven ja Kurejoen toimipisteissä on yhteensä yli 200 opiskelija-asuntoa. Majoitettujen määrä on kasvanut, määrää seurataan opiskelijavuosina, vuonna 2018 majoitettujen osuus oli 94, vuonna 2019 se oli 129 opiskelijavuotta. Myös perheasunnot ovat olleet kysyttyjä. Vimpelistä on vuokrattu lisäasuntoja metallikoulutuksen siirryttyä yrityksiin. Suunnitelmakaudella on varauduttu edelleen kunnostamaan sekä Kurejoen että Lappajärven asuntoloita.

Opiskelijaruokailu

Ammatillisen koulutuksen päätoimisille opiskelijoille tarjotaan yksi maksuton ateria päivässä. Lain mukaan laajennettu ateriaetu (aamiainen, lounas, päivällinen) koskee luonnonvara-alalla opiskelevia.

Käytännössä Kurejoen toimipisteessä tarjotaan kaikille asuntolassa asuville siis myös puualan opiskelijoille laajennettu ateriaetu. Lappajärven toimipisteessä tarjotaan asuntolassa asuville lounaan lisäksi maksuton aamupala ja iltapäivävälipala.

Kuntayhtymällä on kaksi valmistuskeittiötä, Lappajärvellä ja Kurejoella. Alajärven toimipisteen ruokapalvelut ostetaan Alajärven kaupungilta viereisestä koulukeskuksesta.

Maksulliset ruokailupalvelut sekä Kurejoella että Lappajärvellä sisältyvät maksullisena palvelutoimintana muuhun toimintaan.

	Tavoitteet
Ylläpitäjähallinto	Laadukkaita hallintopalveluiden tuottaminen ja toiminnan kehittämisen pohjaksi tarvittavan tiedon ja osaamisen hankkiminen. Sidosryhmäyhteistyön lisääminen.
Koulukiinteistöt	Pidetään oppilaitoksen rakennukset ja piha-alueet asianmukaisessa kunnossa ottaen huomioon työturvallisuus ja viihtyisyys. Suoritetaan kunto- ja kartoituksen mukaiset kunnostukset kiireellisyysjärjestyksessä.
Opiskelijamajoitus	Asuntoloiden kunnossapito ja viihtyvyyden lisääminen, vuokrataan opiskelijoille lisäasuntoja tarpeen mukaan.
Opiskelijaruokailu	Tarjotaan luonnonvara-alan opiskelijoille laajennettu ateriaetu (aamiainen, lounas, päivällinen). Lappajärvellä ja Vimpelissä asuntolassa asuville aamupala, lounas ja iltapäivävälipala, tarvittaessa osittain ostopalveluna.
Markkinointi	Kansainvälisen ja maan sisäisen markkinoinnin tehostaminen eri keinoin ja oppilaitoksen vetovoimaisuuden parantaminen. Oppilaitoksen uuden web-sivuston sisäaajo.

6. MUU TOIMINTA

Vuokraustoiminta

Vuokrattujen tilojen osuus sisältyy muuhun toimintaan. Alajärven toimipisteessä vuokrataan tiloja mm. Maakuntakorkeakoululle, Aisaparille, Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelulle, Alajärven kaupungille sekä Jamin Palvelut Oy:lle. Lisäksi liikuntasalia vuokrataan käyttöoikeussopimuksella Alajärven kaupungille koulutoimen tarpeisiin, liikuntavuoroja vuokrataan lisäksi yksityisille ja yrityksille. Suurin osa liikuntasalin kustannuksista kohdistetaan vuokraustoimintaan, koska käyttötarve on pieni oman koulutuksen osalta.

Kurejoen toimipisteestä on vuokrattu 1.8.2021 alkaen Alajärven kaupungille varhaiskasvatuksen käyttöön yhteensä 339 m²:n tilat. Lappajärvellä koulurakennuksen tiloista on ollut vuokrattuna jo pidempään

Sedun lähihoitajakoulutuksen opetustiloiksi n.410 m2. Lisäksi vuokrattuna on ollut Lappajärven kunnalle metalliosaston opetustiloja 415 m2 sekä liikuntasalin käyttövuoroja.

Tilojen kustannuksia vastaavat osuudet ja vuokratulot kuuluvat muuhun toimintaan, joka kuuluu arvonlisäveron vähennyksen piiriin. Omaan koulutustoimintaan kuuluvien tilojen kustannukset kuuluvat arvonlisäveron palautusjärjestelmään. Kuntayhtymä on myös verovelvollinen kiinteistöstä saatavasta tuloista, ellei vuokralainen käytä tiloja yleishyödylliseen toimintaan.

Opiskelijamäärien pienennyttyä ja opiskelijoiden siirtyessä yhä enemmän oppimaan työpaikoille, on tavoitteena edelleen löytää tarpeettomiksi käyville tiloille vuokralaisia tai selvittää mahdollisuuksia myydä tiloja kustannusten karsimiseksi. Alajärven toimipisteen myynnistä on neuvoteltu Alajärven kaupungin kanssa ja tiloista on laadittu kaupunkia varten rakennusselvitys sekä alapohjien ja ulkoseinien kuntotutkimus kustannusarvioineen. Neuvottelut toimipisteen myynnistä eivät ole kuitenkaan edenneet tämän jälkeen. Taloussuunnitelmaan sisältyy edelleen toimipisteen ylläpitokustannukset koko suunnitelmakaudelle.

Ruokapalvelujen myynti

Muuhun toimintaan ositetaan keittiön maksullinen ateriamyynti.

Lappajärven suurkeittiöstä myydään ateriat Sedun lähihoitajaopiskelijoille ja Sedun henkilökunnalle. Molemista keittiöistä myydään ateriat myös henkilöstölle.

Muu toiminta	
	Tavoitteet
Vuokraustoiminta	Kurejoen, Lappajärven ja Alajärven toimipisteiden koulukiinteistöistä on osa tiloista vuokrattu ulkopuolisille. Tavoitteena on edelleen löytää tarpeettomiksi käyville tiloille vuokralaisia tai selvittää mahdollisuuksia myydä tiloja kustannusten karsimiseksi.
Ruokapalvelujen myynti	Kurejoella ja Lappajärvellä myynnin jatkaminen edelleen henkilöstölle sekä Lappajärvellä Sedun lähihoitajaopiskelijoille ja Sedun henkilökunnalle.

6.2. Maksullinen palvelutoiminta

Kurejoen toimipisteessä maksullista palvelutoimintaa edustaa puutarha, maatila sekä puualan työtoiminta. Maksullisen palvelutoiminnan päätarkoitus oppilaitoksessa on antaa alan opiskelijoille mahdollisuus siirtää teoriassa opittuja tietoja käytännön työtehtäviin.

Maatilan ja puutarhan toimintaa tullaan kehittämään edelleen. Esim. Luken kanssa yhteistyössä toteutettava Tienviitat-hanke keskittyy erityisesti maatilan kehittämiseen. Lisäksi selvitetään erilaisia maidon jatkojalostusmahdollisuuksia. Puutarhan osalta tullaan kunnostamaan kasvihuoneiden rakenteita sekä selvittämään mahdollisia uusia kasveja.

Opetusmaatila

Maatilan tuotantotiloissa on reilut tilat 26 lypsylehmälle ja nuorkarjalle. Päätuotantosuuntana tulee olemaan edelleen pääasiassa maidontuotanto, jonka keskituotos on vakiintunut n. 9000 litraan/vuosi. Jalostusarvoltaan hyviä tiineitä hiehoja myydään pääasiassa kotimaahan. Maidon suoramyynä on ollut korona-ajan tauolla, mutta sitä on tarkoitus jatkaa, kun rajoitukset poistuvat. Maatilan pelloilla tuotetaan rehut omalle karjalle sekä pieni määrä viljasta menee myyntiin.



Maatilan yhteydessä on hevostalli, jossa on tilat 8 hevoselle. Oppilaitoksen yhden oman hevosen lisäksi opetuskäytössä on 4 vuokrapaikalla olevaa oppilaiden hevosta. Lisäksi opetusmaatilalla on oma poni. Hevostalilta vuokrataan tallipaikkoja opiskelijoille sekä ulkopuolisille alan harrastajille kysynnän mukaan. Lehmien ja hevosten lisäksi opetusmaatilalla on 6 lammasta, 4 kanaa, 1 kukko, 2 alpakkaa ja 2 kania.



Opetuspuutarha

Katettua kasvihuonetilaa on käytössä n. 2000 m². Siitä ympäri-vuotisessa käytössä on tällä hetkellä 1000 m². Kasvihuoneen yhteydessä toimii puutarhamyymälä, jossa myydään kukkia ja kasvihuonevihanneksia mm. tomaattia ja kurkkua. Tarkoituksena on jatkaa vuonna 2022 samoilla tuotteilla.

Tilauksesta valmistetaan näyttäviä sidontatöitä ja asetelmia arkeen ja juhlaan. Kevätkesällä kasvihuoneissa kasvatetaan kesäkukkia ja joulun aikaan joulutähtiä ja sipulikukkia. Puutarhan avomaanviljely keskittyy pääosin marjojen sekä omenan tuotantoon. Keväällä 2021 perustetulla näytemaalla viljellään vihanneksia ja leikkokukkia.



6.2. Maksullinen palvelutoiminta

	Tavoitteet
Opetusmaatila	Keskituotoksen vakiinnuttaminen n. 9000 l/v, tiineiden hiehojen myynti kotimaahan ja ulkomaille, maidon suoramyyntin jatkaminen, hevostalipaikkojen vuokraaminen opiskelijoille ja ulkopuolisille. Toiminnan jatkuva kehittäminen taloudellisemmaksi. Luken kanssa yhteistyössä toteutettava Tienviitat -hanke keskittyy erityisesti maatalan kehittämiseen, hankkeen tulosten hyödyntäminen. Maidon jatkojalostusmahdollisuuksien selvittäminen.
Opetuspuutarha	Kukkasidontatöiden tilausmyyntin jatkaminen, Timjami- puutarhamyymälän toiminnan jatkaminen itsepalveluna laajennetuin aukioloin. Kasvihuoneiden rakenteiden kunnostaminen ja uusien kasvien viljelyn selvittäminen
Puualan työtoiminta	Puualan työtoiminnan jatkaminen



6.3. Hankkeet

RoboCont -hankekuvaus

Rahoittajat: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY ja Järvipohjanmaan kunnat. Rahoituksen osuudet: ESR ja valtio (75%) 171 123 € Kuntien rahoitus (25%) 57 041 € Yhteensä 228 164 €.

Suomalainen teknologiateollisuus on kärsinyt viime vuosien aikana työvoimapulasta, joka on koskettanut erityisesti metallialan yrityksiä. Puutetta on ollut ammattitaitoisista insinööreistä, mutta myös hitsareista ja koneistajista. Teknologiateollisuuden vetovoimaa on pyritty kasvattamaan erilaisilla hankkeilla ja kampanjoilla, joita ovat toteuttaneet niin ammatilliset oppilaitokset kuin ammattikorkeakoulut yhdessä Teknologiateollisuus ry:n ja alan yritysten kanssa. Ponnisteluista huolimatta vetovoima ei ole kasvanut kaikkialla toivotusti.

Teknologian kiihtynyt kehitys haastaa valmistavaa teollisuutta rakentamaan tuotantoaan uudella tavalla ottaen huomioon uudet tekniset ratkaisut. Robotiikan lisääntyminen valmistavassa teollisuudessa on väistämätöntä. Laitteiden ohjauksessa otetaan käyttöön enenevässä määrin tekoälypohjaisia (AI:

Artificial Intelligence) ratkaisuja. Järjestelmät suunnitellaan ja niitä ohjelmoidaan yhä enemmän virtuaaliympäristöissä (VR: Virtual Reality) ja huolletaan käyttäen lisätyn todellisuuden (AR: Augmented Reality) mahdollisuuksia. Näiden teknologioiden käytön tulisi näkyä yhä enemmän myös teknologia-alan oppimisympäristöissä

Tässä hankkeessa rakennetaan liikkuva robotiikan sekä AR/VR-teknologioiden oppimisympäristö, jota voidaan käyttää ammatillisen koulutuksen tarpeisiin, mutta myös peruskoulun 9 luokkalaisten oppilaiden opetukseen sekä yritysten koulutuksiin. Oppimisympäristö rakennetaan konttiin, joka voidaan tuoda paikalle siellä missä koulutusta tarvitaan. Oppimisympäristö sisältää useita pieniä robotteja, kuljettimia, sekä VR/AR-laitteistoja sekä 3D-tulostimia. Tavoitteena on lisätä tekniikan alan koulutusten vetovoimaa sekä kehittää koulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita.

Kohderyhmä ja alue: Kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat, peruskoulun 9-luokkalaisten sekä alueen yrittäjät. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020 - 31.7.2022.

Hop Up -suomalaisen humalantuotannon käynnistäminen -hanke

Rahoittajat: Lapin ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % ja Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö 20 %. Hankkeen kokonaisrahoitus on 109 965 €.

Toteuttajat: Järviseudun ammatti-instituutti (Jami), Ammattiopisto Lappia ja Luke. Lisäksi mukana on yksityisiä koetiloja ja Luken koeviljelmä Piikkiössä.

Suomalaisen humalan tuotannon käynnistäminen -hankkeessa lisätään ja kehitetään suomalaisen panimohumalan tuotantoa ja siten vastataan panimoyrittäjien ja paikallistuotteiden ja lähiruuan kysyntään. Samalla tarjotaan viljelijöille uusia kannattavia viljelykasveja. Hankkeessa valitaan kemiallisesti oluen tuotantoon parhaimmiksi todetuista suomalaisistahumalakannoista viljelyllisesti parhaat humalat tuotantoon sekä tuotetaan viljelytekniikasta tietoa humalankäpyjen tuottamisesta Suomessa. Osallistuvat oppilaitokset saavat humalasta esimerkkikasvin erikoiskasvintuotannon opetukseen ja voivat jatkaa humalan viljelyneuvontaa paikallisesti. Hankkeesta saatua viljelykokemusta viestitään laajasti, ja hankkeella vahvistetaan tutkimuslaitoksen, puutarha- ja maatalousalan oppilaitosten, viljelijöiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

Hankkeen aikana Jamille on perustettu 63 taimen humalatarha, josta kerätään tietoa ja tehdään viljely- sekä satohavaintoja.

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020–31.12.2022.

Tienviitat Järviseudun maa- ja puutarhatalouden tulevaisuuteen -hanke

Rahoittajat: Leader AISAPARI ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Hankkeen kokonaisrahoitus 50 000 €, tukitaso 100 %.

Toteuttajat: Jami ja Luke

Tienviitat-hankkeessa tarjotaan ennakointi- eli tulevaisuustutkimusta työkaluna käyttäen skenaarioita ja esityksiä Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueen ja sen maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen tulevaisuudesta. Hanketoimet käynnistettiin vasta tammikuussa 2021 koronasta johtuen. Vuoden 2021 aikana on toteutettu asiantuntijahaastattelut sekä ensimmäinen tulevaisuustyöpaja. Lisäksi on kartoitettu rahoitusmahdollisuuksia ja kerätty hankekonsortioita tulevaisuustutkimuksessa esiin nousseiden hankeideoiden pohjalta. Valmistelussa on tällä hetkellä kaksi hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta. Tienviitat-hankkeessa toteutetaan vielä kaksi tulevaisuustyöpajaa ja laaditaan raportti hankkeessa saaduista tuloksista sekä esityksiä alueen maa- ja puutarhatalouden kehittämiseksi.

Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2022

Pitovoimaa luva -opintoihin -hanke

Rahoittaja: OPH

Hankkeen kustannusarvio on 371 000 €, josta OPH:n avustus on 75 %. Jamin osuus hankebudjetista on 27 000 €, josta OPH:n avustuksen osuus 20 250 € (75 %) ja omarahoitusosuus 6 750 € (25 %).

Toteuttajat: Ysao, Hyria, Kpedu, Jami, Harjun oppimiskeskus, Brahe ja Ammattiopisto Lappia

Seitsemän luonnonvara-alan oppilaitoksen verkostohankkeessa etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja keskeyttämistä ehkäiseviin toimiin luonnonvara-aloilla kehittämällä opinto-ohjausta ja edistämällä yhteisöllistä toimintakulttuuria. Toimenpiteillä parannetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja vahvistetaan opintoihin kiinnittymistä luonnonvara-alan erityispiirteet ja opiskelijoiden erilaiset lähtötasot huomioiden. Hankkeessa kokeillaan toimintakulttuuria- ja ryhmäyttämistä sekä sosiaalisia suhteita ja mielenterveyttä tukevia toimintamalleja yhteisöllisyyden tukemiseksi verkostoyhteistyötä hyödyntäen.

Jamilla yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallistamista on parannettu kehittämällä oppilaskuntatoimintaa ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Tavoitteena on kehittää oppilaskuntatoimintaa yrittäjämäiseen suuntaan ja luoda toimintamalli työnteon opinnollistamiseen. Opintoihin kiinnittymistä on vahvistettu järjestämällä oppimisvalmiuksia tukevia opintoja (opva), kuten suomen kieltä ja tietotekniikkaa. Opintoihin hakeutumisvaihetta kehitetään mm. tekemällä opiskelijatarinoita ja alumnitarinoita videoina ja parantamalla hakuvaiheen infoa eri aloilta.

Hankeaika: 15.12.2020 – 20.6.2022

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja johtaminen luonnonvara-alan koulutuksessa -hanke

Rahoittaja: OPH

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 103 200 €, josta OPH:n avustus on 75 %. Jamin osuus hankebudjetista on 19 700 €, josta OPH:n avustuksen osuus 14 775 € (75 %) ja omarahoitusosuus 4 925 € (25 %).

Toteuttajat: Vuoksi, Jami, Kpedu, Poke ja YrkesAkademi

Viiden luonnonvara-alan oppilaitoksen yhteistyöhankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa turvallisuuskulttuuria luonnonvara-alalle huomioiden erilaiset opiskelijat ja käytännön työn vaihtuvat oppimisympäristöt. Hankkeessa luodaan työpaikkojen kanssa yhteinen malli työturvallisuuskäytäntöihin ja perehdytykseen ja siten parannetaan työturvallisuutta. Hankkeessa on toteutettu opiskelijakysely oppilaitoksen työympäristön turvallisuudesta. Hankkeessa on tehty ja tehdään digitaalista opetusmateriaalia, kuten videoita ja pelejä yhdessä media- ja luonnonvara-alan opiskelijoiden kanssa. Materiaalissa huomioidaan erityisesti erilaiset oppijat, kuten erityistä tukea tarvitsevat ja ulkomaalaiset opiskelijat. Lisäksi on toteutettu turvallisuus -teemapäivä ja testattu turvallisuuskävelyjä osana oppimista. Hankkeessa järjestetään vielä pelastusharjoitus yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen kanssa ja päivitetään oppilaitoksen turvallisuusasiakirjoja ja varautumissuunnitelmaa.

Hankeaika: 15.12.2021-30.6.2022

Suomalaista laatuhumalaa käyttöön -hanke

Jamin luonnonvara-alan yksikössä toteutetaan parasta aikaa HopUp suomalaisen humalantuotannon käynnistäminen -hanketta yhdessä Luken ja Lappian kanssa. Hankkeessa on perustettu humalatarha Jamin luonnonvara-alan yksikköön Kurejoelle. Hankkeen aikana on suunniteltu jatkohanketta, jossa työtä suomalaisen laatuhumalan tuotannon edistämiseksi jatketaan koeviljelmiä hyödyntäen. Nykyinen HopUp -hanke päättyy 31.12.2022. Yhdessä Luken, Lappian, Keudan sekä humalanviljelijöiden ja panimojen kanssa on muodostettu innovaatioryhmä ja valmisteltu hankehakemusta EIP -rahoitushakuun.

Suomalaista laatuhumalaa -hankkeessa edistetään suomalaista humalantuotantoa pelloilta panimoille, ratkaisemalla humalan laatuun vaikuttavia tunnistettuja sadonkorjuuseen ja -käsittelyyn liittyviä haasteita. Hankkeessa saatetaan yhteen humalantuottajia ja sadon käyttäjiä pienissä paikallisissa tuotantoketjuissa, niin että viljelijät ja pienpanimot saavat yhdessä perehtyä suomalaisten humalakantojen laatu tekijöihin ja luoda parasta toimintamallia raaka-aineen käsittelyyn. Hankkeen päämääränä on lisätä humalanviljelyä Suomessa ja selvittää käypysadon laatuun vaikuttavia tekijöitä erilaisten pilottikokeilujen ja opintomatkan avulla. Innovaatioryhmä muodostuu tutkimuslaitoksesta (Luke) sekä maa- ja puutarhatalousalan oppilaitoksista (Jami, Lappia, Keuda), joiden suomalaisilla humalakannoilla perustettuja pilottitarhoja hyödynnetään hankkeessa. Innovaatioryhmään kuuluu lisäksi humalanviljelijöitä sekä pienpanimoja.

Hankkeen alustava kokonaisrahoitus on suunniteltu olevan 331 845 €. Euroopan maaseudun innovaatioryhmät EIP -rahoituksessa tuki on 100 %. Jamin alustava osuus hankerahoituksesta on noin 28 132 €, jolla katetaan koeviljelmien hoitoon ja havainnointiin, kasvinsuojelukokeiluun ja sadonkorjuuseen liittyviä palkkakuluja sekä osallistumiskuluja opintomatoille ja työpajoihin.

Hankeaika on 1.3.2022–31.12.2024.

Kasvihuonetuotannon ilmastoviisaat uudet ratkaisut alueilla (KIURA): vaihtoehtoja kasvu- ja energiaturpeelle sekä hiilidioksidin talteenottoon - hanke

Jami ja SeAMK ovat suunnitelleet rahoitushakemusta MMM:n Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatorahastoon kasvihuonetuotannon ilmastoviisaisten ratkaisujen kehittämiseksi. Haku päättyy 4.11. ja hankehakemusta ja -suunnitelmaa valmistellaan parasta aikaa. Hankeaika on 1.3.2022-31.7.2024.

Hankkeen tavoitteena on vähentää maatalouden – erityisesti kasvihuonetuotannon ja turvemaiden päästöjä ja ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastomuutokseen sopeutumista Etelä-Pohjanmaalla, tukea viljelijöitä ilmastomuutokseen sopeutumisessa ja tuottaa ja levittää uutta tietoa kasvihuonetuotannon ilmastoviisaista ratkaisuista.

Tavoitteisiin vastataan hankkeessa edistämällä ilmastoviisasta ympärivuotista kasvihuoneviljelyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, etsimällä turpeen polttoa korvaavia energiantuotantoratkaisuja yrityksille, kokeilemalla uudenlaisia kasvualustoja viljelyssä sekä käyttämällä turvemaita talteen otettua hiilidioksidia lannoituksessa, edistämällä marjantuotannon ympärivuotista viljelyä kasvihuoneissa ja siten monipuolistamalla kasvihuoneviljelyä, edistämällä yritys yhteistyötä ja tukemalla erityisesti pilottiyrityksiä taloudellisesti kannattavissa, ilmastoviisaissa ratkaisuissa.

Jamin luonnonvara-alan yksikön opetuspuutarhan kasvihuoneelle perustetaan koeviljelmä, jossa testataan erilaisia kasvualustoja ja hiilidioksidilannoituksen vaikutuksia eri marjalajien viljelyyn. Tietoa kerätään, analysoidaan ja tuloksista raportoidaan valtakunnallisesti. Hankkeessa kartoitetaan ja valmistellaan myös mahdollisuuksia vertikaaliviljelykokeiluihin Jamilla. Koeviljelmiä varten kasvihuoneelle hankitaan LED-valaistus ja hiilidioksidilannoituslaitteisto. Hankeajalta investointien poistokustannukset voidaan kohdistaa hankkeelle.

Hankkeen alustava kokonaisbudjetti on 378 926 €, josta MMM:n haettava rahoitusosuus on 90 % (341 033 €). Jamin osuus budjetista on 189 859 €. Hankkeen omarahoitusosuus jakautuu SeAMK:lle ja Jamille budjettijaon suhteessa siten, että Jamin osuus omarahoituksesta olisi noin 18 986 €. Omakustannusrahoituksen kattamiseksi voitaisiin hakea rahoitusta alueen kunnilta/kaupungeilta.

Esitetään, että Jami hakee hankerahoitusta MMM:n hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatorahastosta yhdessä SeAMK:n kanssa ”Kasvihuonetuotannon ilmastoviisaat uudet ratkaisut alueilla (KIURA): vaihtoehtoja kasvu- ja energiaturpeelle sekä hiilidioksidin talteenottoon” -hankkeen toteuttamiseksi. Koska hanke tukee alueellista luonnonvara-alan elinkeinotoiminnan kehittämistä, esitetään myös haettavaksi mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen rahoitusta alueen kunnilta ja kaupungeilta Jamin omavaraisuusosuuden noin 18 986 € kattamiseksi.

Hankeaika on 1.3.2022-31.7.2024.

Alkutuottajien ja pienjalostajien toiminta-alusta – virtuaalitehdas -hanke

Jami ja Luke ovat perustamassa yhdessä kahden järviseläisen alkutuottajan kanssa EIP- innovaatioryhmän ja hakemassa EIP-rahoitusta hankkeeseen, jossa on tarkoituksena suunnitella interaktiivinen toiminta-alusta – ”virtuaalitehdas” - alkutuottajille sekä pienjalostajille. Virtuaalitehdas luo toimintaympäristön, jonka puitteissa toimijat voivat standardoida myytäviä tuotteita, koordinoita yhteistyötä ja -tilauksia. Järjestelmä tarjoaa yhteisen myyntikanavan, joka mahdollistaa hajanaisten tuotantoresurssien tehokkaan yhteistyön hyödyntämisen. Järjestelmän puitteissa voidaan tehdä myös aktiivista tuotekehitystä. Virtuaalitehdas -konsepti mahdollistaa pientuottajille toimimisen monimuotoisemmilla markkinoilla tilanteiden mukaan – yksin tai osana verkostoa joko perus- tai erikoistuotteilla. Hankkeen tavoitteena on parantaa alkutuotannon kannattavuutta nostamalla jalostusastetta ja -arvoa alueella, edistää paikallista tuotantoa, parantaa kilpailukykyä tuotantomenetelmiä kehittämällä ja edistää tuotekehitystä.

Jami vastaa osatoteuttajan hankkeessa pääasiassa tuotteisiin ja markkinointiin liittyvästä kartoitus- ja analyysityöstä, osallistuu virtuaalitehtaan toimintojen mallintamiseen ja vastaa tietojärjestelmien kuvauksesta, vastaa alueen alkutuottajien ohjauksesta ja yhteydenpidosta sekä arvioi uusia osaamistarpeita alueella. Jami vastaa hankkeen operatiivisesta koordinoinnista alueella sekä tekee osatoteuttajana hallinnointi-, raportointi- ja tiedottamistyötä. Jamille palkataan hankerahoituksella osa-aikainen erityisasiantuntija hankkeen ajaksi vastaamaan erityisesti virtuaalitehtaan määrittelyyn ja tietojärjestelmien kuvaukseen liittyvistä töistä sekä alueen yrittäjien kouluttamisesta ja sparrauksesta.

Hankehakemus tulee jättää 29.10. mennessä. Hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta viimeistellään parasta aikaa. Hankkeen alustava kokonaisrahoitus on suunniteltu olevan 350 000 €. Euroopan maaseudun innovaatioryhmät EIP -rahoituksessa tuki on 100 %. Jamin alustava osuus hankebudjetista on noin 200 000 €, jolla katetaan osa-aikaisesti työskentelevän erityisasiantuntijan ja hankekoordinaattorin palkkakuluja ja hankehallinnoimisen työstä aiheutuvia kuluja sekä alkutuottajille maksettua tuntityökorvauksia.

Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2024.

Two countries- one environment. Kaksi maata- yksi ympäristö -hanke

Jamin Kurejoki ja Viron Aianduskool ovat suunnitelleet rahoitushakemusta Erasmus+ KA210 Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (ammattillinen koulutus) - avustuksen kautta. Haku päättyy 3.11.2021 ja hankehakemusta ja -suunnitelmaa valmistellaan parasta aikaa.

Hankkeella on kolme tavoitetta. 1.Ympäristön huolehtimisesta opettavien opettajien tutustuminen toisiinsa. 2. Yhteisen osaamisen tavoitteiden asettaminen opetuksen osalta ja kokoaminen teeman alle: ympäristöstä huolehtiminen. 3. Kolmannen osapuolen etsiminen tälle virtuaaliopetuksen käynnistämiseen liittyvälle jatkohankkeelle.

Tavoitteisiin vastataan järjestämällä vierailumatka Räpinäskoolin edustajille Jamiin ja Jamin Kurejoen edustajille Räpinäskooliin. Vierailujen aikana tutustutaan, asetetaan yhteisiä tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ympäristöstä huolehtimisen osalta, verkostoidutaan ja toteutetaan työpaja sekä alueellisia yritysvierailuja. Hankerahoituksella korvataan molempien oppilaitosten opettajien työaikaa ja sijaisten palkkaamiskuluja sekä matkustamiskuluja.

Hankkeen budjettisumma on kiinteä 30 000 euroa, joka jaetaan kumppanin Räpinä Aianduskoolin kanssa.

Hankeaika on 1.3.2022-1.1.2023 (10 kuukautta). Hankehakijana toimii Jami.

6.4. Muut erityisavustukset

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilu ja jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen erityisavustus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Myönnetyn avustuksen suuruus on 90 000 €, mikä on 90 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Järviseudun ammatti-instituutin osuus on 10 % eli 9 000 €.

Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun kuuluvat Alavus, Soini, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Oppilaitosverkostossa mukana ovat Järviseudun ammatti-instituutti Jami, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi, Suomen Yrittäjäopisto Syo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seamk sekä vapaan sivistystyön toimijoita.

Hankkeen avulla pyritään edistämään jatkuvan oppimisen kehittämistä, esim. lisäämällä alueen koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Hankkeella edistetään myös työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastataan yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä uusiin osaamistarpeisiin. Tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilua sekä sen kohderyhmän työllisyysvoittoja. Avustuksella pyritään rakentamaan ja kehittämään alueelle helpommin saavutettavia ja räätälöityjä osaamispalveluita, joissa huomioidaan mm. työnhakija-asiakkaiden oppimisvalmiudet ja toimintakyky.

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2021 – 30.6.2023.

7. KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2022-2024

Suunnitelmakauden rahoitus

Valtionrahoitus muodostaa kuntayhtymän tuloista pääosan. Vuoden 2022 talousarviossa sen osuus on 94 % toimintatuloista.

Ammatillisen koulutuksen nykyinen rahoitusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Koulutuksen järjestäjän valtionrahoitus määräytyy yhtenä kokonaisuutena, jota ei sidota eri koulutuslajeille. Valtionosuutta ei oikaista takautuvasti toteutuneiden suoritteiden mukaan. Suoritteet vaikuttavat kahta vuotta myöhempään rahoitukseen profiilikertoimien kautta. Profiilikertoimien avulla lasketaan koulutuksen järjestäjän suhteellinen osuus valtion talousarviossa vuosittain ammatilliseen koulutukseen suunnattavasta rahoituksesta. Tätä siirtymää ei tehty koronan vuoksi edellisenä vuonna, vaan kahtena viimeisenä vuonna on käytetty vuoden 2017 toteutuneita suoritteita.

Uuden järjestelmän mukaan oli tarkoitus siirtyä rahoitusrakenteeseen, jossa opiskelijavuosien määrään sidottu perusrahoituksen osuus on 50 %, tutkinnoista ja niiden osista maksettava suoritusrahoitus 35 % sekä työllistymiseen, jatko-opintoihin ja palautteeseen sidottu vaikuttavuusrahoitus 15 %. Rahoituksen voimaantuloon liittyi siirtymäkausi, jossa tavoitteena oli siirtyä em. rakenteeseen vuoteen 2022 mennessä. **Vuoden 2020 aikana tehtiin päätös, jonka mukaan rahoitusrakenne jää vuoden 2020 osuuksien tasolle: perusrahoituksen osuus on 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10%.**

Vuoden 2022 talousarvioon on arvioitu valtionosuusrahoituksen jonkin verran pienenevän, koska saavutettujen opiskelijatyövuosien määrä on jonkin verran pienentynyt vuodesta 2018 ja 2019 vuoteen 2020.

Perusrahoitus ja suoritukseen perustuva rahoitus on edellisinä vuosina kasvanut, mutta nyt se todennäköisesti pienenee jonkin verran. Vuoden 2021 arvioitu perusrahoituksen kasvu perustuu vuoden 2019 profiilikertoimen kasvuun. Profiilikerroin kuvaa kustannuskertoimilla painotettujen opiskelijavuosien suhdetta painottamattomiin. Kalliimman koulutuksen osuuden suhteellinen kasvu ja myös majoitettavien määrän kasvu nostaa painotettujen opiskelijavuosien määrää ja parantaa näin profiilikerrointa. Myös opintosuorituspisteistä saatava rahoitus kasvaa, tavoitteena on ollut myös nopeuttaa valmistusaikoja ja näin nopeuttaa myös opintopisteiden kertymistä.

Jamin rahoituksen profiilikertoimen odotetaan pysyvän vuonna 2022 ennallaan, vaikka se voi todennäköisesti myös parantua, koska parempaa rahoitusosuutta saavien koulutusten opiskelijatyövuodet ovat lisääntyneet. Talousarvion valtionosuusrahoitus on vaikeasti arvioitavissa ennen varsinaista rahoituspäätöstä, joka saadaan vasta joulukuussa.

Koulutuksenjärjestäjiltä pyydetään vuosittain esitykset rahoitettavien opiskelijavuosien lisäystarpeesta sekä mahdollisesta harkinnanvaraisesta rahoitustarpeesta. Jami on lisännyt opiskelijamäärää ja kehittänyt opintojen nopeampaa läpäisyä, mutta tavoiteltavaa opiskelijatyövuosimäärää ei ole tavoitettu, tosin painotettu opiskelijamäärä on vastannut järjestämisluvan mukaista opiskelijatyövuosimäärää (tässä otetaan huomioon ns. kalliimman koulutuksen suhteellisen osuuden lisääntyminen).

Vuonna 2020 OKM teki muutoksia järjestämislupien vähimmäismääriin tavoitteena saada valtion talousarvion mukainen kokonaisopiskelijavuosimäärä käyttöön siten, että sillä kyetään vastaamaan työelämän tarpeisiin joka puolella maata. Pohjana muutoksille olivat vuosien 2018-2019 toteutuneet opiskelijavuodet. Jamin vuoden 2018 korkea opiskelijavuosikertymä kompensoi vuoden 2019 järjestämisluvan alitukset, eikä kuntayhtymälle esitetty järjestämislupa muutoksia. Jatkossa järjestämislupien vähimmäismääriä tarkastellaan kahden vuoden välein.

Vuoden 2022 rahoituksen pohjana on vuoden 2020 opintosuoritusasteet, jotka laskevat edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 rahoituksen määrä on arvioitu muutoin edellisten vuosien tasolle, lisäksi arvioissa on varauduttu mahdolliseen vähimmäisopiskelijamäärän leikkaukseen seuraavaan järjestämisluvan tarkastuksessa, joka perustuisi vuosien 2020-2021 toteutuneisiin opiskelijavuosimääriin.

Muut arvion toimintatuotot, koostuvat vuokratuloista, maatalouden, opiskelijatyötoiminnan ja ateriapalvelujen tuotoista sekä hankerahoituksesta. Aiempina vuosina tuloja on kasvattanut mm. kiinteistöjen vuokraus. Hankkeita on haettu runsaasti, joten niiden toteutuessa tulorahoitus ja henkilöstökulut voivat kasvaa suunnitellusta.

Vuoden 2022 henkilöstömenot laskevat 6 % vuodelle 2021 budjetoidusta tasosta. Henkilöstösuunnitelman henkilöstömäärä kasvaa 0,4 henkilöllä vuodelle 2021 alun perin suunnitellusta määrästä.

Vuoden 2021 palvelujen osto -menot kasvavat 19 % kuluvan vuoden budjetin tasosta.

Toimintakulut yhteensä pienenevät 1 % kuluvasta vuodesta. Toimintatuotot pienenevät 4 % ja toimintakate on 545 547 euroa.

Kuntayhtymällä ei ole lainoja, joten rahoitusmenoja ei sisälly budjettiin. Poistojen määrä on 393 000 euroa ja vuoden 2022 ylijäämä on 152 207 euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Vuodelle 2022 esitetyt investoinnit ovat yhteensä 461 500 euroa. Suunnitelmakaudelle 2022–2024 esitetyt investoinnit ovat yhteensä 2 166 500 euroa.

Tulorahoituksella kyetään rahoittamaan investointien poistot kokonaan vuonna 2022 ja pääosin koko suunnitelmakaudella.

Budjettirakenne, talousarvion sitovuustaso ja tulosaluevastaavat

Käyttötalouden määrärahojen sitovuustasot sekä tulosalueista vastaavat on merkitty liitteeseen. Talousarviomäärärahat ovat kuntayhtymävaltuustoon ja yhtymähallitukseen nähden sitovia nettomääräisinä.

Investointien sitovuustasona on yhtymävaltuustoon nähden

- rakennushankkeiden yhteismäärä toimipisteittäin,
- irtaimistohankintojen yhteismäärä
- muiden hankintojen yhteismäärä.

Investointiraja on 10.000 euroa. Mikäli investointi jää toteutuessaan alle 10.000 euron, se on kirjattava

käyttötalousosaan, vaikka se olisi budjetoitu investointeihin. Rahoitusosassa sitovuustasona on yhtymävaltuustoon nähden antolainojen muutokset ja lainakannan muutokset.

Talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kuntayhtymähallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Yhtymävaltuustolle ne raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto, kun valtuustoon nähden sitovien tulosalueiden

nettomenot ylittyvät. Vastaavasti muutoksista päättää yhtymähallitus, kun hallitukseen nähden sitovien tulosalueiden nettomenot ylittyvät. Talousarviomuutokset on tehtävä tilikauden aikana. Koska budjetin ylitykset eivät ole suotavia, on tulosalueiden kustannusten seuranta erittäin tärkeää. Tulosalueista vastaavien on etukäteen tehtävä esitys hallitukselle tiedossa olevista omaa tulosaluetta koskevista nettomenojen ylityksestä. Myös arvioitujen tulojen alittuminen voi myös aiheuttaa tulosalueen nettomenojen ylityksen ja näin ollen myös tulojen toteutumista budjettiin nähden on seurattava. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen mahdollinen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja vastaavasti päinvastoin.

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

ulk. erät	TP 2020	Muutos	TA 2021	Muutos	TA 2022	Muutos	TS2023	Muutos	TS 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot yht	6 486 290	-1 %	6 654 400	3 %	6 422 000	-3 %	6 511 000	1 %	6 685 000	3 %
*Yksikköhinta/ vos-rah.	6 155 964	0 %	6 370 000	3 %	6 200 000	-3 %	6 226 000	0 %	6 400 000	3 %
*Muut myyntituotot	330 326	-22 %	284 400	-14 %	222 000	-22 %	285 000	28 %	285 000	0 %
Maksutuotot	6 940	-79 %	2 000	-71 %	4 000	100 %	3 000	-25 %	3 000	0 %
Tuet ja avustukset	160 912	47 %	172 100	7 %	132 700	-23 %	120 100	-9 %	120 100	0 %
Muut toimintatuotot	301 311	14 %	212 515	-29 %	199 300	-6 %	219 000	10 %	219 000	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 955 453	0 %	7 041 015	1 %	6 758 000	-4 %	6 853 100	1 %	7 027 100	3 %
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	3 737 193	-2 %	3 990 997	6,8 %	3 760 693	-6 %	4 048 500	8 %	4 048 500	0 %
Palvelujen ostot	959 636	-18 %	1 028 500	7 %	1 219 800	19 %	1 080 590	-11 %	1 000 000	-7 %
Aineet tarvikkeet	916 918	1 %	1 008 021	10 %	986 600	-2 %	1 059 000	7 %	1 000 000	-6 %
Muut toimintakulut	231 320	12 %	221 450	-4 %	245 400	11 %	224 000	-9 %	220 000	-2 %
TOIMINTAKULUT YHT.	5 845 067	-5 %	6 248 968	7 %	6 212 493	-1 %	6 412 090	3 %	6 268 500	-2 %
TOIMINTAKATE	1 110 386		792 047		545 507		441 010		758 600	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-7 132									
VUOSIKATE	1 103 254		792 047		545 507		441 010		758 600	
POISTOT	393 536		429 400		393 300		430 000		430 000	
TK YLI-/ALIJÄÄMÄ	709 718		362 647		152 207		11 010		328 600	
TOT:ARVIO 2020										
TASE:ed.v. yli-/ alijäämä	1 586 403		1 949 050		2 101 257		2 112 267		2 440 867	

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS2023	TS 2024
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	119,0	112,7	108,8	106,9	112,1
Vuosikate/Poistot, %	280,3	184,5	138,7	102,6	176,4

Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset. Kun tunnusluvun arvo on 100 %,

oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoituksen voidaan kuitenkin katsoa olevan riittävä, jos poistot kattavat pitkällä aikavälillä keskimääräiset poistonalaiset investoinnit ja poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
8. VIRALLINEN BUDJETTI			
00001101 Valtionosuudet			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	6.155.964	6.370.000	6.200.000
34999 Toimintakate	6.155.964	6.370.000	6.200.000
36999 Vuosikate	6.155.964	6.370.000	6.200.000
38499 Tilikauden tulos	6.155.964	6.370.000	6.200.000
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	6.155.964	6.370.000	6.200.000
00001102 Ylläpitäjätoiminta ja markkinointi			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	17.282	27.400	20.000
34000 Toimintakulut	-590.332	-653.200	-709.330
34999 Toimintakate	-573.050	-625.800	-689.330
36999 Vuosikate	-573.050	-625.800	-689.330
38499 Tilikauden tulos	-573.050	-625.800	-689.330
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-573.050	-625.800	-689.330
00001103 Koulukiinteistöt yhteensä			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	7.380	1.400	
34000 Toimintakulut	-837.015	-945.500	-1.034.960
34999 Toimintakate	-829.635	-944.100	-1.034.960
36999 Vuosikate	-829.635	-944.100	-1.034.960
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-171.231	-182.300	-161.400
38499 Tilikauden tulos	-1.000.866	-1.126.400	-1.196.360
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-1.000.866	-1.126.400	-1.196.360
00001104 Opiskelijatukipalvelu			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	173		
34000 Toimintakulut	-161.608	-178.200	-135.720
34999 Toimintakate	-161.435	-178.200	-135.720
36999 Vuosikate	-161.435	-178.200	-135.720
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.131	-22.000	-20.500
38499 Tilikauden tulos	-178.566	-200.200	-156.220
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-178.566	-200.200	-156.220
00001105 Opiskelijaruokailu			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	1.000		
34000 Toimintakulut	-207.596	-256.600	-233.300
34999 Toimintakate	-206.596	-256.600	-233.300
36999 Vuosikate	-206.596	-256.600	-233.300
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.507	-15.800	-13.500
38499 Tilikauden tulos	-221.103	-272.400	-246.800
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-221.103	-272.400	-246.800
00001106 Kansainv. toiminta ja koul.kehittäminen			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	56.190	66.700	29.700
34000 Toimintakulut	-192.995	-128.000	-71.270
34999 Toimintakate	-136.806	-61.300	-41.570
36999 Vuosikate	-136.806	-61.300	-41.570
38499 Tilikauden tulos	-136.806	-61.300	-41.570
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-136.806	-61.300	-41.570
00001100 YHTEISET ERÄT / AMMATILLINEN KOULUTUS			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	6.237.989	6.465.500	6.249.700
34000 Toimintakulut	-1.989.546	-2.161.500	-2.184.580
34999 Toimintakate	4.248.443	4.304.000	4.065.120
36999 Vuosikate	4.248.443	4.304.000	4.065.120
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-202.869	-220.100	-195.400

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
38499 Tilikauden tulos	4.045.574	4.083.900	3.869.720
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	4.045.574	4.083.900	3.869.720
00001201 Kauppa -Tieto			
00003 TULOSLASKELMA			
34000 Toimintakulut	-595.996	-600.497	-629.820
34999 Toimintakate	-595.996	-600.497	-629.820
36999 Vuosikate	-595.996	-600.497	-629.820
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.746	-4.800	-4.800
38499 Tilikauden tulos	-600.742	-605.297	-634.620
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-600.742	-605.297	-634.620
00001202 Luova			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	19.992		2.000
34000 Toimintakulut	-805.403	-893.639	-995.933
34999 Toimintakate	-785.411	-893.639	-993.933
36999 Vuosikate	-785.411	-893.639	-993.933
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.297	-38.100	-38.000
38499 Tilikauden tulos	-818.708	-931.739	-1.031.933
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-818.708	-931.739	-1.031.933
00001203 Tekniikka - Palvelu			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	34.149		
34000 Toimintakulut	-1.561.841	-1.788.437	-1.738.410
34999 Toimintakate	-1.527.692	-1.788.437	-1.738.410
36999 Vuosikate	-1.527.692	-1.788.437	-1.738.410
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.820	-70.100	-70.100
38499 Tilikauden tulos	-1.588.512	-1.858.537	-1.808.510
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-1.588.512	-1.858.537	-1.808.510
00001200 Tutkintotavoitteinen koulutus			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	54.141		2.000
34000 Toimintakulut	-2.963.240	-3.282.573	-3.364.163
34999 Toimintakate	-2.909.099	-3.282.573	-3.362.163
36999 Vuosikate	-2.909.099	-3.282.573	-3.362.163
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-98.863	-113.000	-112.900
38499 Tilikauden tulos	-3.007.962	-3.395.573	-3.475.063
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-3.007.962	-3.395.573	-3.475.063
00001301 Yhteiset oppisopimus			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	670		
34000 Toimintakulut	-57.338		
34999 Toimintakate	-56.668	0	0
36999 Vuosikate	-56.668	0	0
38499 Tilikauden tulos	-56.668	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-56.668	0	0
00001302 Tutkintotav. oppisopimus			
00003 TULOSLASKELMA			
34000 Toimintakulut	-980		
34999 Toimintakate	-980	0	0
36999 Vuosikate	-980	0	0
38499 Tilikauden tulos	-980	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-980	0	0
00001300 OPPISOPIMUSKOULUTUS			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	670		
34000 Toimintakulut	-58.318		
34999 Toimintakate	-57.648	0	0

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
36999 Vuosikate	-57.648	0	0
38499 Tilikauden tulos	-57.648	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-57.648	0	0
00001400 MUU AMMATILLINEN KOULUTUS (vos)			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	6.470	3.500	3.500
34000 Toimintakulut	-32.415	-30.274	-24.100
34999 Toimintakate	-25.945	-26.774	-20.600
36999 Vuosikate	-25.945	-26.774	-20.600
38499 Tilikauden tulos	-25.945	-26.774	-20.600
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-25.945	-26.774	-20.600
00001000 AMMATILLINEN KOULUTUS, VOS-TOIMINTA			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	6.299.269	6.469.000	6.255.200
34000 Toimintakulut	-5.043.518	-5.474.347	-5.572.843
34999 Toimintakate	1.255.751	994.653	682.357
36999 Vuosikate	1.255.751	994.653	682.357
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-301.732	-333.100	-308.300
38499 Tilikauden tulos	954.019	661.553	374.057
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	954.019	661.553	374.057
00002102 Luova			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	722	5.000	
34000 Toimintakulut	-12	-2.500	
34999 Toimintakate	710	2.500	0
36999 Vuosikate	710	2.500	0
38499 Tilikauden tulos	710	2.500	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	710	2.500	0
00002103 Tekniikka-Palvelu			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	7.738	14.500	1.000
34000 Toimintakulut	-8.409	-14.000	-500
34999 Toimintakate	-670	500	500
36999 Vuosikate	-670	500	500
38499 Tilikauden tulos	-670	500	500
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-670	500	500
00002104 Koulutusalojen yhteiset			
00003 TULOSLASKELMA			
34000 Toimintakulut	-13.317		
34999 Toimintakate	-13.317	0	0
36999 Vuosikate	-13.317	0	0
38499 Tilikauden tulos	-13.317	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-13.317	0	0
00002100 OPISKELIJATYÖTOIMINTA			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	8.461	19.500	1.000
34000 Toimintakulut	-21.738	-16.500	-500
34999 Toimintakate	-13.277	3.000	500
36999 Vuosikate	-13.277	3.000	500
38499 Tilikauden tulos	-13.277	3.000	500
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-13.277	3.000	500
00002201 Maatalous			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	269.689	249.000	251.000
34000 Toimintakulut	-484.519	-421.650	-446.800
34999 Toimintakate	-214.830	-172.650	-195.800
36999 Vuosikate	-214.830	-172.650	-195.800

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-50.885	-60.600	-49.600
38499 Tilikauden tulos	-265.715	-233.250	-245.400
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-265.715	-233.250	-245.400
00002202 Puun myynti			
00003 TULOSLASKELMA			
34000 Toimintakulut	1.279	-100	
34999 Toimintakate	1.279	-100	0
36999 Vuosikate	1.279	-100	0
38499 Tilikauden tulos	1.279	-100	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	1.279	-100	0
00002203 Kiinteistön vuokraus,			
verotettava00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	43.953	43.600	35.000
34000 Toimintakulut	-33.198	-41.600	-29.750
34999 Toimintakate	10.754	2.000	5.250
36999 Vuosikate	10.754	2.000	5.250
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.085	-3.100	-3.000
38499 Tilikauden tulos	7.670	-1.100	2.250
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	7.670	-1.100	2.250
00002200 VEROTETTAVA TOIMINTA			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	313.642	292.600	286.000
34000 Toimintakulut	-516.439	-463.350	-476.550
34999 Toimintakate	-202.797	-170.750	-190.550
36999 Vuosikate	-202.797	-170.750	-190.550
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-53.970	-63.700	-52.600
38499 Tilikauden tulos	-256.767	-234.450	-243.150
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-256.767	-234.450	-243.150
00002301 Muu hanke- ja keh.toiminta			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	834		
34999 Toimintakate	834	0	0
36999 Vuosikate	834	0	0
38499 Tilikauden tulos	834	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	834	0	0
00002302 Vuokraustoiminta, ei verollinen			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	232.027	169.915	163.800
34000 Toimintakulut	-203.330	-198.671	-129.300
34999 Toimintakate	28.697	-28.756	34.500
36999 Vuosikate	28.697	-28.756	34.500
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.617	-32.600	-28.900
38499 Tilikauden tulos	-2.920	-61.356	5.600
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-2.920	-61.356	5.600
00002303 Muu toiminta			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	101.221	90.000	52.000
34000 Toimintakulut	-60.035	-94.600	-33.300
34999 Toimintakate	41.186	-4.600	18.700
36999 Vuosikate	41.186	-4.600	18.700
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.217		-3.500
38499 Tilikauden tulos	34.969	-4.600	15.200
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	34.969	-4.600	15.200
00002300 MUU TOIMINTA yht.			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	334.082	259.915	215.800
34000 Toimintakulut	-263.365	-293.271	-162.600

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
34999 Toimintakate	70.717	-33.356	53.200
36999 Vuosikate	70.717	-33.356	53.200
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.834	-32.600	-32.400
38499 Tilikauden tulos	32.883	-65.956	20.800
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	32.883	-65.956	20.800
00002000 MUU TOIMINTA			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	656.185	572.015	502.800
34000 Toimintakulut	-801.541	-773.121	-639.650
34999 Toimintakate	-145.357	-201.106	-136.850
36999 Vuosikate	-145.357	-201.106	-136.850
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-91.804	-96.300	-85.000
38499 Tilikauden tulos	-237.161	-297.406	-221.850
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-237.161	-297.406	-221.850
00002500 TULOSLASKELMAN YHTEISET ERÄT			
00003 TULOSLASKELMA			
34000 Toimintakulut	-8		
34999 Toimintakate	-8	0	0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-7.132		
36999 Vuosikate	-7.140	0	0
38499 Tilikauden tulos	-7.140	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-7.140	0	0
00000010 JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ			
00003 TULOSLASKELMA			
33000 Toimintatuotot	6.955.454	7.041.015	6.758.000
34000 Toimintakulut	-5.845.068	-6.247.468	-6.212.493
34999 Toimintakate	1.110.386	793.547	545.507
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-7.132		
36999 Vuosikate	1.103.254	793.547	545.507
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-393.536	-429.400	-393.300
38499 Tilikauden tulos	709.719	364.147	152.207
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	709.719	364.147	152.207

9. RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS21-24
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 103 254	792 047	545 547	441 010	758 600	
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-9 923					
Investointien rahavirta						
Investoinnit	-143 107	-484 900	-526 500	-185 000	-1 520 000	-2 231 500
Käyttöomaisuuden myyntitulot						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	950 224	307 147	19 047	256 010	-761 400	
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0		0	0	0	
Antolainasaamisten lisäykset	0	0				
Antolainasaamisten vähenn.	0	0				
Lainakannan muutokset	0		0	0	0	
Pa lainojen lisäys	0	0				
Pa lainojen vähennys	0	0				
Lyhytaik.lainojen muutos	0					
		0	0			
ED. VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	950 224	307 147	19 047	256 010	-761 400	-486 343
MUUT MAKSUVALMIUKDEN MUUTOKSET	-15 792					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	934 432					

10. INVESTOINTISUUNNITELMA

Inv.raja 10.000 euroa	TA 2022	TS 2023	TS 2024
LAPPAJÄRVEN TP			
Patapesukone, suurkeittiö	22 000		
Dolly + p.perävaunu	26 000		
Varastohyllyt (harjoitustila)	10 500		
CNC-työstökeskus KTT	60 000		
Sähköautomaatio-osaston opetusvälineet	35 000		
Vertikaalikasvihuone	15 000		
Keittopata, sekoittava, 80L, opetuskeittiö		10 000	
Keittopata, sekoittava, 80l, suurkeittiö		15 000	
Pikkubussi	40 000		
Kuorma-auto 50 t.€ TA22+ 45 t.€ TA21	95 000		
Irtaimisto yht	303 500	25 000	0
Kiinteistön kunnossapitoinvestoinnit yht*	65 000	80 000	
KUREJOEN TP			
Maatal. oppimisympäristön päivittäminen, navettainvestointi ym.			1 500 000
Katos puutavaralle/maatilan koneille	12 000		
Avant opetukseen (vanha vaihdossa),väliraha		20 000	
Tasohöylä	12 000		
Heinänpöyhin/ karhoittaja yhdistelmä, vanha			
Elho vaihdossa	15 000		
Etukuormain traktoriin	19 000		
Irtaimisto yht	58 000	20 000	1 500 000
Kiinteistön kunnossapitoinvestoinnit yht *	45 000	40 000	
ALAJÄRVEN TP			
Terassi	15 000		
Aloittaville opiskelijoille kannettavat	20 000	20 000	20 000
Irtaimisto yht	35 000	20 000	20 000
Kiinteistön kunnossapitoinvestoinnit yht*	0	0	0
YHTEISET			
Jamin 20-vuotishistoriikki	20 000		
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	526 500	185 000	1 520 000
Erittely:			
irtaimisto yhteensä (=sitovuustaso)	416 500	65 000	1 520 000
kiinteistöhankeet yht (sitovuustaso toimipisteittäin)	110 000	120 000	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	526 500	185 000	1 520 000

*) Kiinteistön investointien erittely liitteenä

TA-ESITYKSET RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO + irt.hankintoja

LAPPAJÄRVI

Kunnossapito / käyttötalous:

auto-osaston pukuh./wc kunnostus

e- osan muutos sähköautolabra/autohalli

c ja b- osan viemärikuvaukset

huoltomaalauksia

juuresten kuorimahuoneen kunnostus

käyttövesilinjojen uusiminen

d- osan wc kunnostus 2 kpl

liikuntasalin lattia huoltolakkaus

sähköala siirto entisiin alakoulun tiloihin

pihavesi / viemäriinjojen saneraus

a-osa ruokalan linjasto

a- osa suurkeittiö lattia

a- osa vesikatto

paini / judosalin salaojat / kuivatus

etupiha asfaltoinnin korjaus/uusinta

c- osa pukutilat peruskorjaus

Kunnossapito / käyttötalous yht.

Rakennusten investoinnit:

sähköjärjestelmien / valaistus uusinta

lukosto koulu Iloq järjestelmä 30 000 €

asuntola varastotila/hiekkasiilon rakentaminen

asuntola **D ja E** peruskorjaus:

suihku/wc tilat

asuntola A, B ja C kunnostus (vesikatot, ikkunat)

Rakennusten investoinnit yht.

LAPPAJÄRVI kunn.pito(ktal+inv)yht.

KUREJOKI

58600 kunnossapito / käyttötalous/ asuntola :

tyttöjen asuntola suihkutilat/keittiö

Yht asuntolat kunnossapito/käyttötalous

Kunnossapito / käyttötalous/ koulurakennukset:

001 varasto-osan ikkunat

001 asunto/oppilasas. ulkoeristyksen maalaus

010 pihalk vesikatteen huoltomaalaus

navetta vesikatteen uusiminen

037 puuos. puuverh. huoltomaalaus

viherhalli,laatoitustilan kunnostus

	TS 2022	TS 2023	TS 2024
25 000			
35 000			
3 000			
7 000	10 000		
	10 000		
10 000	10 000		
15 000			
	15 000		
10 000			
20 000			
10 000			
15 000			
	70 000		
	30 000		
	80 000		
	35 000		
150 000	260 000		0
10 000	15 000		
	35 000		
5 000			
10 000	10 000		
40 000	20 000		
65 000	80 000		0
215 000	340 000		0
TS 2022	TS2023		
25 000	15 000		
25 000	15 000		0
5 000			
12 000			
10 000			
	95 000		
	13 000		
10 000			

033 liikuntasali vesikatteen huoltom.ktal.		12 000	
käyttövesilinjojen uusiminen	20 000	20 000	
päärak. henk. wc / suihkutila kunnostus	18 000		
päärak. lisä wc teko	15 000		
004 kone/metalliv. ikkunat/ulkoverhous ?	30 000		
Yht koulurak Kunnossapito/käyttötalous	120 000	140 000	0
22120/ hevostalli vesikatto toinenosa			10 000
Kunnossapito / käyttötalous/ kp.21700 puutarha:			
Yht puutarha kunnossapito/käyttötalous	0	0	0
Kunnossapito KUREJOKI/ käyttötalous yht.	145 000	155 000	10 000
Rakennusten investoinnit:			
sähköjärjestelmien saneraus	15 000		
		10 000	
Puutarhan peruskorjaus:			
kasvihuone 1, katto/seinät PC-kennolevy	30 000	30 000	
Rakennusten investoinnit yht.	45 000	40 000	0
KUREJOKI RAK kunn.pito(ktal+INV) yht.	190 000	195 000	10 000
ALAJÄRVI	TS 2022	TS2023	
Kunnossapito 4390/ käyttötalous:			
c- osan käytävän ikkunat	18 000		
b- osan peltikatteen huoltomaalaus		12 000	
c- osan peltikatteen huoltomaalaus		18 000	
liikuntasalin huoltolakkaus		15 000	
a- osan vesikatto bitumikermikate		70000	
sähköjärjestelmien/ valaistus uusintaa	5 000	10 000	
a-osan kunnostus ulkoseinät ? 450 000 €			
Kunnossapito / käyttötalous yht.	23 000	125 000	0
Rakennusten investoinnit:			
Rakennusten investoinnit yht.	0	0	0
ALAJÄRVI kunn.pito(ktal+inv) yht.	0	0	0
KUNNOSSAPITO/käyttötalous YHT	318 000	540 000	10 000
RAKENNUSTEN INVESTOINNIT YHT	110 000	120 000	0
RAKENNUKSET KÄYTTÖTALOUS+INV YHT.	428 000	660 000	10 000

LIITE Talous- ja toimintasuunnitelman budjettirakenne ja sitovuustaso

Budjettirakenne ja sitovuustasot, vastaavat/ toiminta yhteensä			Talous- ja toimintasuunnitelman LIITE
Sitovuustaso:	Tulosalueesta vastaava		
VALTUUSTO	AMMATILLINEN KOULUTUS,VOS-TOIMINTA		
HALLITUS	<u>Yhteiset erät</u>	Valtionosuudet Ylläpitäjätoiminta Koulukiinteistöt yht Opiskelijatukipalvelut/Majoitus Opiskelijaruokailu Kansainvälinen toim. ja koul.keh	Ky-johtaja
Tutkintotavoitteinen koulutus			
HALLITUS	KAUPPA-TIETO	Yhteiset opetus/Kauppa- tieto Kauppa,hallinto Tietojenkäsittely, tietoliik.	koulutusalan johtaja
HALLITUS	LUOVA	Yhteiset opetus/Luova Maa- ja metsätalous Luonnontieteet	koulutusalan johtaja
HALLITUS	TEKNIikka-PALVELU	Yhteiset opetus /tekn+palv. Tekniikan alat Palvelualat	koulutusalan johtaja
HALLITUS	<u>Muu ammatillinen koulutus(vos)</u>	(Ei-tutkintoon johtava vos- koulutus)	aikuiskoulutusjohtaja
VALT/HALL	MUU TOIMINTA(ei vos, pääosin alv vähenn, osa verotettavaa toim)	Ky-johtaja	
	<u>Opiskelijatyötoiminta</u> <u>Verotettava toiminta</u> MAATALOUS (maatala + puutarha) PUUN MYynti (hlökoht tulolähde) KIINTEISTÖN VUOKRAUS, verotettava (MUU VER. ELINKEINOTOIMINTA) <u>Muu muu toiminta</u> MUU HANKE-JA KEH.TOIM.(ei suor. vos-koulutuksen keh.) VUOKRAUSTOIMINTA, ei verotettava RUOKAPALVELUIDEN MYynti MUU PALVELUIDEN MYynti	- Vuokratut tilat/Kouluraken- nukset Oppisop.tietopuol.koul. myynti toiselle koulutuksenjärj. Amm.perustutk.joht.koul.osan myynti toiselle koul.järj. Koul.myynti lukiokoul.järjestäjälle Muu koulutuksen ja osaamisen myynti Muiden palvelujen myynti	
VALT/HALL	RAHOITUS	talousjohtaja	
VALT/HALL	INVESTOINNIT		
VALT/HALL	Irtaimisto yht	ko alan irt.hankinnat	ko.tulosal.vastaava, yht.ky-joht.
VALT/HALL	rakennusinv. toimipisteittäin		ky-joht
VALT/HALL	muut investoinnit		ky-joht

