



OMNIA

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia

SISÄLLYS

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ	2
1.1. Omnian tehtävät	2
1.2. Toimintaympäristön muutokset	3
1.2.1. Osaaminen ja koulutus	4
1.2.2. Keskeiset kehityshankkeet perussopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi 2019–2021	4
1.3. Sisäisen valvonta ja riskienhallinta	10
1.4. Konserniyksiköiden tavoitteet	11
2. VUODEN 2019 TALOUSARVION SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	11
2.1. Talouden kehitysnäkymät	11
2.2. Talouden lähtökohdat	12
3. TALOUSARVIO 2019 ja -SUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2021	14
3.1. Taloussuunnitelman rakenne ja sen muutokset	14
3.2. Talousarvion sitovuus	14
4. TULOSLASKELMAOSA	15
5. INVESTOINTIOSA	16
5.1. Talonrakennus	16
5.2. Irtain käyttöomaisuus	17
6. RAHOITUSOSA	17
7. KÄYTTÖTALOUSOSA	18
7.1. Omnian tavoitteet ja tunnusluvut	18
7.1.1. Omnian toiminnalliset tavoitteet	19
7.1.2. Omnian tunnusluvut ja mittariarvot	26
7.1.3. Omnian taloudelliset tavoitteet	28
8. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO	30

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Omnian tehtävät

Jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävällä päätöksellä 15.10.2018 Omnian tehtäväksi on määrätty 1.1.2019 lukien edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa

1. järjestämällä järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisesti nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta, aikuis- ja ammattilukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaana sivistystyönä järjestettävää kansalaisopistotoimintaa sekä taiteen perusopetusta aikuisille,
2. järjestämällä alueen maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille osallisuutta, osaamista ja työllistymistä edistäviä koulutus- ja kurssipalveluita, työpajatoimintaa ja osaamiskeskuksen palveluita,
3. vahvistamalla elinikäisenä oppimisena yksilöitä ja yhteisöjä sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla,
4. tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä, yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavan ja opiskelijoiden työllistymiseen johtavan rekrytointi- ja kohtaamiskanavan sekä yritysten lähtökohdista kehitetyn tehokkaan ja mitattavan työpaikalla tapahtuvan ohjauskokonaisuuden,
5. vahvistamalla sidosyksikkönä jäsenkuntien henkilöstön osaamista toteuttamalla yhteistyössä tarve- ja toimialakohtaisesti räätälöityjä oppimistapahtumia, kursseja ja koulutusta sekä sujuvaa mahdollisuutta ammatti-osaamisen päivittämiseen,
6. innovoimalla yhteistyössä opetusalan, yrityselämän, jäsenkuntien ja asiakkaiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita, digitaalisia arjen työkaluja kansalaisille ja yrityksille sekä osaamiseen perustuvia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin sekä
7. edistämällä ja toteuttamalla yhteistyössä jäsenkuntien, koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa kestävää kehitystä edistävää koulutusviientä sekä toimimalla koulutuksen ja osaamisen näyteikkunana kansainvälisille vieraille.

Jotta Omnia pystyy jatkossa varmistamaan parhaimmat toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset sekä kattavat rahoituslähteet käsittäen markkinaehtoisen, yleishyödyllisen ja kansainvälisen toiminnan, tulee rakenteiden mahdollistaa toimiva laaja-alainen palvelutarjonta sekä kokonaisvaltainen resurssien hallinta (Kuvio 1).

Omnia-konsernia kehitetään ottaen huomioon mm. kasvupalvelulain ja muun markkinaehtoisen koulutuksen mahdollistamat muutokset, koulutusviennin kehittyminen sekä kumppanuuksien kautta avautuvat synergiahyödyt.



Kuvio 1. Omnia-konsernin palvelut

1.2. Toimintaympäristön muutokset

Omnian koulutustarjonnan näkökulmasta toimintaympäristön muutokset koostuvat sekä yhteiskunnallisista muutoksista että opetuksen ja oppimisen muutoksista (Taulukko 1).

	Makrotason muutokset	Vaikutukset Omniaan
Poliittiset ja lakisääteiset tekijät	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ammatillisen koulutuksen leikkaukset 2) Ammatillisen koulutuksen reformi ja uusi lainsäädäntö 3) Kasvupalvelulaki 4) Sote-uudistus 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja maineen heikentyminen 2) Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääntyminen 3) Rahoitusjärjestelmässä korostuu työllistyminen (vaikuttavuusrahoitus) 4) Asiakaslähtöisyyden lisääntyminen ja kilpailun kiristyminen alueella
Taloudelliset tekijät	<ol style="list-style-type: none"> 1) Korkea nuorisotyöttömyys 2) Korkea pitkäaikaistyöttömien määrä 3) Yritysten ongelmat työvoiman saatavuudessa 4) Työn tekemisen uudet muodot (kevytyrittäjyys, sarjayrittäjyys, useita palvelussuhteita samanaikaisesti) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lisääntynyt koulutuspaikkojen tarve 2) Uusien opiskelumuotojen ja oppimisen tuen muotojen tarve 3) Tutkintoon johtavan koulutuksen kiinnostus hiipuu nousukauden aikana 4) Koulutuspalveluiden rinnalle syntyvien muiden osaamista tukevien palveluiden tarve 5) Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjäpalveluiden tarve (Yrittäjyyden oppimaisema)
Sosio-kulttuuriset tekijät	<ol style="list-style-type: none"> 1) Yhteiskunnan polarisoituminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen 2) Nopeasti kasvanut maahanmuuttajien määrä 3) Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuuden lisääntyminen 4) Ikääntyminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uusien opiskelumuotojen ja oppimisen tuen muotojen tarve 2) Nopeampien opiskelupolkujen löytäminen 3) Englanninkielisen koulutuksen lisääntynyt tarve 4) Uusien pedagogisten avustusten tarve

Teknologiset tekijät	<ol style="list-style-type: none"> 1) Digitalisaation kasvu (esim. sähköiset ylioppilaskirjoitukset, verkkotarjonnan laajeneminen) 2) Tekoäly, automatisaatio ja robotiikan mahdollisuuksien lisääntyminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uusien pedagogisten ja digitaalisten avausten tarve 2) Investointitarve uusiin digitaalisiin oppimisympäristöihin 3) Osaamisen kehittämisen tarve
Ympäristötekijät	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kestävän kehityksen ja kiertotalouden huomioiminen kaikessa toiminnassa 2) Julkisen liikenteen merkityksen kasvu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Huomioitava kaikessa Omnian toiminnassa – oppimisessa ja tukipalveluissa 2) Tarve lisätä toimintoja metron varteen

Taulukko 1. Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset

1.2.1. Osaaminen ja koulutus

Osaamista hankitaan aiempaa epämuodollisemmin. Oppiminen tapahtuu työssä eikä tutkinnolla ole niin suurta merkitystä kuin ennen. Tutkinnoista tulee lyhyempiä ja tutkintojen suorittamisaika lyhenee. Osaamista täydennetään tarpeen vaatiessa.

Koulutus on uudistunut pois tutkintoputkista, ja osaaminen todennetaan työelämässä ja harrastustoiminnassa. Menestyminen tulevaisuuden työelämässä ja ammateissa ei enää ratkaisevasti riipu korkeakoulututkinnosta. Mahdollisuudet opiskeluun verkossa ovat rajattomat. Monet keräävät erilaisia osatutkintoja tai muita suoritteita sen mukaan, mihin työhön tähtäävät.

Alempi korkeakoulututkinto on lisännyt suosiotaan. Siihen ovat vaikuttaneet ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaiset liittoumat. Ilman virallista tutkintoa olevien ja työllistyvien määrä kasvaa. Osaaminen hankitaan enemmän tekemällä ja konkreettisen osaamistason merkitys työmarkkinoilla kasvaa.

Toimintaympäristö ja osaamistarpeet muuntuvat niin nopeasti, että tutkintojen sisällöt eivät pysy perässä. Kasvupalvelulaki edellyttää puolestaan koulutuspalvelujen kilpailuneutraliteettia.

1.2.2. Keskeiset käynnistettävät kehityshankkeet perussopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi 2019–2021

1.2.2.1 Johtamisen kehittäminen – koordinointi ja synergiahyödyn varmistaminen (tehtävät 1–7)

Omnia-konsernin tavoitteena on jäsenkuntien vahvistaman perussopimuksen mukaisesti järjestämis- ja ylläpitotulopien perusteella valtionosuusrahoituksella toteutettavan koulutuksen lisäksi tarjota palveluitaan kansalaisille, jäsenkunnille, kasvupalvelumarkkinoille, yrityksille ja yhteisöille sekä koulutusviennin kautta kansainvälisille markkinoille. Tämä edellyttää, että jatkossa Omnia toteuttaa erilaisia rakenne- tai kumppanuusratkaisuja palvelutarjonnan välineinä.

Jotta Omnia pystyy varmistamaan parhaimmat toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset sekä kattavat rahoituslähteet käsittäen niin markkinaehtoisien kuin yleishyödyllisen toiminnan, tulee rakenteiden mahdollistaa ja johtamisen varmistaa toimiva laaja-alainen palvelutarjonta sekä kokonaisvaltainen resurssien hallinta.

Toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelman toteuttaminen edellyttää, että koulutuksen suoritteisiin ja vaikuttavuuteen yhä selkeämmin perustuvan valtionosuusrahoituksen uudistuksen tullessa täysimääräisesti voimaan vuonna 2022 Omnia pystyy edelleen kehittämään palvelutuotantoaan koulutuksen reformin ja jäsenkuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti taloudellisesti terveeltä pohjalta.

Keskeiset johtamisen haasteet ovat talouden tasapainotuksen ohella vuosina 2019–2021

- jäsenkuntien valtuustojen asettamien tehtävien sisäistäminen palvelutuotannon kehittämisessä,
- Omnia-konsernin organisoiminen tehtävien menestykselliseksi toteuttamiseksi,
- kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen kaikkeen Omnian toimintaan,
- ammatillisen koulutuksen siirtyminen vuosityöaikaan,
- reformin linjausten toteuttaminen kaikessa Omnian opetustoiminnassa,
- palvelumallin kehittäminen vastaamaan kasvupalvelulain tuomia muutoksia,
- liiketoimintalinjausten kehittäminen kilpailukykyiseksi toiminnaksi,
- sidosyksikköpalveluiden kehittäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa,
- innovaatiotoiminnan ja digitaalisten palveluiden kehittäminen,
- koulutusviennin kehittäminen kiinteäksi osaksi Omnian perustoimintaa sekä
- CleanTech Garden -hankkeen käynnistäminen.

Johtamisen tulee kaikilta osin tukea muutosten onnistunutta toteuttamista siten, että jäsenkuntien asettamassa perussopimuksessa määritellyt tehtävät ohjaavat johtamisrakenteen kehittämistä.

Johtamista ohjaavat säännöt (hallintosääntö ja toimintaohjeet) sekä sopimukset (Omnia Education Partnerships Oy:n, Omnia koulutus Oy:n sekä jäsenkuntien kanssa) uudistetaan perussopimuksessa määrättyjen tehtävien menestykselliseksi toteuttamiseksi 31.3.2019 mennessä.

1.2.2.2 Toimenpiteet vetovoiman lisäämiseksi laadukkaana perustoiminnan tukena (tehtävä 1)

Omnian vetovoimana ovat laadukas ja tavoitteellinen koulutus, ohjaus ja tukipalvelut sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta. Taloudellinen menestyminen edellyttää opiskelijamäärän tarkoituksenmukaista kasvattamista kaikilla koulutuksen ja osaamisen aloilla sekä positiivisen ja tulevaisuusorientoituneen sisäisen ja ulkoisen imagon.

Perustehtävien asettamien tavoitteiden myötä palvelujen kohderyhmä kasvaa toiminta-alueen laajetessa sekä alueen väestön ja yritysten määrän kasvaessa, mutta samalla koulutuksen järjestäjien keskinäinen kilpailu kovenee ja toiminta-alueiden aiempaa väljempi määrittely tuo kentälle myös uusia koulutuksen tarjoajia. Asiakkaiden valinnanvapaus kun on koulutuspalveluissa kokonaisvaltaisesti käytössä.

Edelläkävijyys valituilla kärkialoilla

Määritellään vahvat ja vetovoimaiset koulutukset, joita tuodaan esiin brändimarkkinoinnissa ja jotka lisäävät kiinnostusta ja tunnettuutta Omniaa kohtaan edistäen hakeutumista myös heikomman vetovoiman koulutuksiin.

Tavoitteellinen ammattitaidon kilpailutoiminnan kehittäminen

Pitkäjänteinen kehittyminen vuoden 2023 Omnian isännöimiin Taitaja-kisoihin edellyttää, että kaikilta koulutusaloilta osallistutaan vuosittain Taitaja-semifinaalivaiheeseen. Kilpailijoiden, valmentajien ja eksperttien määrää lisätään kilpailutoiminnassa, tavoitellen myös kansainvälistä kilpailutasoa.

Koulutusaloittain nimetään vastuuoopettajat kilpailutoiminnan liittämiseksi osaksi opetusta.

Tavoitteellinen urheiluoppilaitos-statuksen vahvistaminen

Kehitetään edellytyksiä tavoitteellisesti kilpaurheilussa toimiville ammatin hankkimiseen tavoiteohjelman mukaisesti:

- kohdennetaan urheilijoiden ammatillista koulutusta tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille,
- kehitetään urheilijoiden opiskelun, tavoitteellisen harjoittelun ja ammattiin valmistumisen tukiprosesseja,
- kehitetään urheilun valmennus-, tuki- ja asiantuntijapalveluja,
- monipuolistetaan ja kehitetään sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä
- uudistetaan urheilijoiden ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota osana järjestäjän muuta toimintaa ja oppimisympäristöjä
- eSports-kilpapelaaamisen tutkinnon kehittäminen

eSports on merkittävä ammattilaisurheilukenttään noussut uusi laji, joka on katsojamäärissä nopeasti saavuttanut perinteiset urheilulajit. Kilpapelaaaminen on vaikea yhdistää opiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa ja pelaajilla on tästä syystä vaara jäädä ilman tutkintoa. Omnia AI Lab suunnittelee ja toteuttaa osallistujalähtöisesti pelialan yritysten, ammattilaispelaajien sekä harrastajien kanssa yhteiskehittelemällä 15 osaamispiirteen paikallisen kilpapelaaamisen tutkinnon osan. Kokeilussa selvitetään keinoja yhdistää kilpapelaaaminen ja ammatillinen opiskelu. Tavoitteena on osallistujien lähtökodista käsin suunniteltu kokonaisuus, joka toteutetaan ”pelaajilta pelaajille” -periaatteella.

Alumnitoiminnan käynnistäminen

Käynnistetään alumnitoiminta osaksi koulutuksen kehitystä ja markkinointia vahvistamaan näkyvyyttä työmarkkinoilla. Alumnitoiminnan kehittämiseen nimetään vastuuhenkilöt ja toimintaa kehitetään yhdessä opiskelijahallituksen kanssa.

1.2.2.3 Osallisuuspalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen (tehtävä 2)

Espoon kaupungin aloitteesta käynnistetään yhteistyöhankkeena Osaamiskeskus uutena palveluna vuoden 2019 alussa. Palvelu on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka ovat TE-toimiston tai sosiaalitoimen asiakkaita eivätkä ole päässeet aktiivitoimintaan. Toiminta toteutetaan Espoon kaupungin ja TE-toimiston kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Kirkkonummen kunnan kanssa on neuvoteltu kunnan liittymisestä palveluun pajatoiminnan mukaisesti ensi vuoden aikana.

Tavoitteena on saavuttaa 500 asiakkaan vuosivirtauma. Helsingin vastaavan hankkeen kokemuksena on, että noin 20 % asiakkaista sijoittuu Osaamiskeskuksen palveluiden tuloksena työelämään ja noin 60 % ammatilliseen koulutukseen.

Hankkeen rahoituksesta ja vaikuttavuuden arvioinnista tehdään sopimus Espoon kaupungin kanssa.

1.2.2.4 Elinikäisen oppimisen kehittäminen (tehtävä 3)

Opetusohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kaikessa Omnian toiminnassa painotetaan jatkossa tehtävän mukaisesti sosiaalisen osallistumisen lisäämistä, syrjäytymisen ehkäisyä, kriittisen ajattelun tukemista sekä sosiaalista ja kulttuurista moninaisuutta.

Espoon kaupunki on nimetty yhdeksi YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman kehittäjäkaupungiksi. Kesällä tehdyn päätöksen mukaan kehitystyön tavoitteena on saavuttaa aiemmin vuodelle 2030 asetetut kestävän kehityksen tavoitteet viittä vuotta aiemmin. Vastuu-aihioina ja siten kehityskohteina Espoolle ovat erityisesti innovaatiot, oppiminen ja koulutus.

Omnialla on koko organisaatiota koskeva kestävä kehityksen sertifikaatti, mutta tavoitteiden aiennettu saavuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön. YK:n asettama velvoite ja sen pohjalta tehdyt innovaatiot koulutussektorilla tukevat vahvasti myös Omnian kansainvälistä toimintaa sekä osakkuusyhtiön koulutusviennin profiloitua ja kilpailukykyä maailmalla.

Tehtävän hengessä painotetaan kaikessa toiminnassa ja erityisesti opetuksessa kestävä kehityksen tavoitteiden sisäistämistä ja saavuttamista. Tavoitteille asetetaan mittarit sekä seurataan tulosten kehitystä.

1.2.2.5 Liiketoiminnan kehittäminen (tehtävä 4)

Yritysten ja yhteisöjen nopeasti muuttuva toimintaympäristö luo jatkuvasti uusia ja muuttuvia tarpeita osaamispalveluille. Asiakkaan näkökulmasta on yhä haastavampaa saada tarvitsemansa räätälöidyt palvelukokonaisuudet helposti, laadukkaasti ja varmasti.

Uudistaessaan liiketoimintaansa Omnia-konsernista rakentuu palveluintegraattori, joka yhdistää palvelut, opiskelijat, kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt. Omnia on toimija, joka yhdistää eri toteuttajat toimittamaan asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden. Palveluintegraattorina Omnia hyödyntää sekä julkisia varoja että yritysten itse maksamia varoja. Samanaikaiset toimet osaavan työvoiman saamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi haastavat Omniaa alueen elinvoiman kehittäjänä.

Asiakkuus- ja kumppanuussuhteita luodaan kaikkien koulutusaloja edustavien yritysten kanssa. Tärkeitä asiakkaita ovat myös jäsenkunnat Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen, joiden sidosyhteyksinä Omnia toimii.

Omnia tarjoaa markkinaehtoisia palveluita tuottaen lisäarvoa kuntayhtymälle, vahvistaen sen perustehtävää ja täydentäen palvelutarjontaa.

Palveluilla vahvistetaan yritysten, jäsenkuntien ja yhteisöjen kilpailukykyä lisäämällä henkilöstön ja työikäisen väestön osaamista ja varmistetaan monipuolinen palvelu myös ryhmille, joilla on erityistarpeita. Asiakkaita ovat valtio, jäsenkunnat ja myöhemmin kasvupalvelukuntayhtymä sekä koko alueen yrityskehitys.

1. Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien johtaminen tapahtuu konsernitasolla. Kuntayhtymälle ja yhtiölle perustetaan yhteinen asiakkuuksien johtamiseen, hoitoon ja osaamispalveluiden myyntiin/tarjontaan keskittyvä tiimi. Tiimi hoitaa asiakkuuksien hallintaa kokonaisvaltaisesti. Avainasiakkaille nimetään asiakkuuden hoitamisesta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt. Asiakkuuksien hallintajärjestelmä otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2019 aikana.

Asiakkuuksien kehittymistä seurataan kvartaaleittain kuntayhtymän johtoryhmässä.

2. Asiakasyrityksille ja -yhteisöille tarjottavien palveluiden painopisteet vuodelle 2019

Yhtiön palvelut yrityksille ja yhteisöille

Omnia eriyttää markkinaehtoiset palvelunsa (kotimaan liiketoiminta) Omnia koulutus Oy:öön. Yhtiön vuoden 2019 painopisteinä ovat kotoutumis-, työvoimakoulutukset, yhteishankintakoulutukset ja myöhemmin kasvupalvelut. Lisäksi yhtiö tarjoaa kuntayhtymän yhteistyökumppaneille maksullisia koulutus- ja osaamispalveluita, jotka täydentävät niiden saamia yleishyödyllisiä palveluita. Yhtiön tuottamilla palveluilla varmistetaan alueen yritysten työvoimatarpeen ja työnhakijoiden kohtaanto. Yhtiön palvelut tuottavat lisäarvoa yrityksille ja yhteisöille muiden Omnian palveluiden rinnalla.

Yrityskohtaiset toteutukset

Omnia lisää vuoden 2019 aikana yrityksille ja yhteisöille suunnattavia osaamispalveluita. Palvelut voivat olla henkilöstökoulutuksia, työvoimakoulutuksia, yhteishankintakoulutuksia tai erikseen räätälöityjä koulutuksia ja muita osaamispalveluita. Henkilöstökoulutuksissa otetaan käyttöön omialainen henkilöstökoulutuksen malli, jossa korostuu koulutusten yhteiskehittäminen tilaajan ja kouluttajan sekä asiakasvastaavan välillä koko koulutusprosessin ajan.

Business Espoo

Business Espoo on Otaniemessä toimiva fyysinen ja sähköinen ekosysteemi, jonka perustajia ovat Espoon kaupunki, Omnia, Espoon Yrittäjät, YritysEspoo, Espoo Marketing, Helsingin seudun kauppakamari ja TE-hallinto. Yrityksiä A Gridissä toimii yli 100. Vuoden 2019 alusta lukien Business Espoo palvelee alueen yrityksiä ja yrittäjiä yhden luukun periaatteella. Omnian tehtävät Business Espoossa ovat osaamisen näkökulmasta

- alueen yritysten ja yhteisöjen palveleminen,
- työllisyyden tukeminen ja
- yrittäjäpalvelujen kehittäminen.

AGrid Makerspace

Business Espoon yhteyteen toteutetaan teknologia-alan opiskelijoille, yrittäjille ja startup-yrityksille A Grid Makerspace, joka toimii hubina formaalin oppimisen projekteille, tuotekehitystyön ja ketterän protoilun tuloksena syntyneiden tuotteiden testaajana, oppimisympäristön alustana yritysten, yhteisöjen, opiskelijoiden ja palveluiden yhteistyölle ja tukee vapaamuotoista prosessiluonteista kokeilukulttuuria.

Yrittäjäpalvelut

Omnia toteuttaa yrittäjyyden palvelumallin, joka on helposti saavutettava ja lähestyttävä, käytännönläheinen ja konkreettinen yrittäjyyden yhteiskehittämisen palvelu- ja vertaisoppimisalusta.

Yrittäjäpalvelut on alusta yrittäjille, opiskelijoille, valmentajille sekä Business Espoon ekosysteemin palveluntarjoajille. Palvelun tavoitteena on tukea yrittäjien toimintoja kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheissa, vahvistaa yrittäjien ja yrittäjyyttä harkitsevien osaamista ja hyvinvointia sekä toimia innovaatio- ja vertaistukialustana.

Osallisuutta ja työllisyyttä edistävät palvelut

Omnian osallisuutta ja työllistymistä edistävät ja lisäävät palvelut kohdistuvat erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa oleviin nuoriin ja aikuisiin, joilla on uhka jäädä avoimien työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle. Tällä parannetaan alueen työllisyyskehitystä ja vastataan yritysten ja yhteisöjen rekrytointiongelmiin.

1.2.2.6 Sidosyksikköpalveluiden kehittäminen (tehtävä 5)

Omnia kuntayhtymänä toimii jäsenkuntiansa (Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen) sidosyksikkönä, jolloin jäsenkunnat ostavat tarvitsemansa osaamispalvelut suorahankintana. Jäsenkuntien kanssa käydään neuvotteluja kuntien lähivuosien osaamis- ja koulutustarpeista, joihin Omnian osaamista voidaan hyödyntää. Espoon kaupungin kanssa aloitettu Englanti kolmantena palvelukielenä -koulutus toimii pilottina vastaaville koulutuksille.

Jäsenkuntien kanssa laaditaan suorahankintasopimukset niihin osaamispalveluihin, joita ei tuoteta julkisin varoin. Kullekin jäsenkunnalle nimetään asiakkuudesta vastaava henkilö, koulutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittämiseen.

1.2.2.7 Innovaatiot ja digitaalisuuden kehittäminen (tehtävä 6)

1. Cleantech Garden - kiertotalouden kehittyvä ekosysteemi

Espoon Kiviruukkiin suunnitteilla oleva hanke tähtää kiertotalousajattelun ytimessä olevan yhteisöllisyyteen perustuvan Cleantech Garden-ekosysteemin toiminnallistamiseen maailmanluokan innovaatio-, koulutus-, palvelu- ja business/startup-alustaksi. Tämä toteutetaan luomalla uudenlainen jakamistalouteen kytkeytyvä ekosysteemi Bioruukki-pilotointikeskuksen ympärille.

Hanketta on kehitetty suunnittelu yhteistyössä VTT:n, Espoon kaupungin, Aallon, Laurean, Metropolian ja Omnian kesken, mahdollisena osana 6Aika-hanketta. Kirkkonummen kunta on myös päättänyt osallistua hankkeen valmisteluun.

Cleantech Garden tarjoaa Kivenlahden/Espoo-Kirkkonummen alueen kehittymiselle mahdollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon asukkaille, yrityksille ja yhteisöille tarjottavien palvelukokonaisuuksien suunnittelussa sekä alueen maankäytön kehittämisessä. Hankkeeseen liitetään toiminnallisena aihiona myös lähialueen huomattavien luontoarvojen kuten merellisyyden, Espoonlahden, Nuuksion ja Porkkalan läheisyys.

Omnian osalta hanke liittyy tiiviisti palvelutuotannon alueellisen tarjonnan kehittämiseen ja metron palvelukäytävän hyödyntämiseen, tilojen käytön tehostamiseen (SAAS-mallin mukaisesti) sekä Suomenojan ja Lakelankadun toimitilojen uudistumistarpeen arvioimiseen strategisena päätöksenä.

Kumppanuushankkeena Cleantech Garden edellyttää moniulotteista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä toimijoiden tekemän palvelumuotoilun ohella myös mm. jäsenkuntien kanssa maankäytön suunnittelussa.

Hankkeen alueen suunnitteluvaraus jätettäneen Espoon kaupungille vuoden 2018 aikana.

2. Digikehittäminen

Kehittyvän teknologian mahdollisuudet ja kehityspaineet edellyttävät digitaalisia linjauksia ja ratkaisuja oppimisen, asiakaspalvelun ja organisaation toiminnan tehostamiseen. Digikehittämistä johdetaan toiminnallisilla tavoitteilla ja digikehitys kytkeytyy tiiviisti pedagogiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen.

Digitaalisilla ratkaisuilla lisätään yksilöllisiä oppimispolkuja ja vaihtoehtoisia opintojen toteutustapoja, luodaan uusia joustavampia asiointimalleja ja tehostetaan työntekoa. Digitaalisuus näkyy uusina palveluina, parempana tilannekuvana ja omatoimiasioinnin lisääntymisenä.

Omniaa koskevaa digikehittämistä johdetaan kokonaisarkkitehtuurityön avulla. Kehittämisen tukena toteutetaan rajattuja ja tavoitteellisia kokeiluja, joissa testataan uusia palvelumalleja ja teknologioita pistemäisinä toteutuksina. Onnistuneiden kokeilujen tuloksia käytetään Omnian läpileikkaavien palvelujen kehittämisessä.

Yhdenvertaisuuden kehittäminen digitaalisessa oppimisessa

Kehitetään yhteistyössä yritysten ja Aalto Design Factoryn kanssa digitaalisen yhdenvertaisuuden, osaamisen ja osallisuuden edistämiseen soveltuvia ratkaisuja innovoimalla ja kokeilemalla ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin.

Toiminta keskittyy kansalaisten digisyrjäytymisen ehkäisemiseen, tekoälyn kansalaistaitojen parantamiseen, robotiopettajien käytön kokeiluun kulttuuri- ja kielineutraalina oppimisolustana sekä seniorien yritteliäisyyden edistämiseen.

Tekoälytietoisuuden levittämiseksi Omnia AI Lab innovoi ja toteuttaa yhdessä lukuisten yhteistyökumppanien kanssa tekoälyrekan, jonka tavoitteena on kansalaisten pelkojen lieventäminen ja kiinnostuksen herättäminen tekoälyä kohtaan. Rekan perävaunuun sijoitetaan tekoälyaiheinen pakohuone, jossa kansalaiset pääsevät hausalla tavalla tutustumaan tekoälyyn liittyviin teemoihin. Pakohuonetta operoivat Omnian kouluttamat tavalliset ihmiset, jolloin kynnyks tutustumiseen on matala. Tavoitteena on luoda kokemus maailman hausimmasta tekoälystä.

1.2.2.8 Kansainvälisyyden vahvistaminen (tehtävä 7)

Omniassa on opiskelijoita yli sadasta maasta ja kansainvälinen osaaminen laajalti arvostettua.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja hanketoiminnan sekä kansainvälisten vierailujen toteuttamista hyödynnetään näkyvästi myös osana opetusta vahvistamaan Omnian brändiä yhtenä Suomen kansainvälisimpänä oppilaitoksena.

Osakuusyhtiön ja kuntayhtymän tavoitteellista yhteistyötä kehitetään osaamisen vahvistamiseksi ja uusien koulutusinnovaatioiden kehittämiseksi ja levittämiseksi.

1.3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yhtymähallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista. Keskeinen osa valvontaa on tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistaminen ja analysointi sekä varmistaa korjaavien toimenpiteiden oikea-aikaisuus. Riskienhallinta käsittää kuntayhtymän lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä.

Merkittävimmät riskit liittyvät siihen, että kuntayhtymän palvelutuotanto, toimintatavat ja prosessit eivät ole kilpailukykyisiä muuttuvassa toimintaympäristössä, eikä lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen edellyttämiä muutoksia kyetä toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Seurauksena voivat olla kannattavuuden ja vetovoimaisuuden heikkeneminen sekä toiminnan tehottomuus. Keskeisimmät seikat, jotka tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta tulee varmistaa:

- toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelman toteutuminen,
- keskeisten järjestelmien toimivuus ja luotettavuus,
- uudistuvaa toimintamallia tukeva johtamisjärjestelmä,
- toimintaympäristön muutoksen aiheuttaman osaamistarpeen ennakointi sekä
- hyvä henkilöstösuunnittelu, osaamisen jatkuva kehittäminen sekä hyvä työnantajakuva.

Markkinaehtoisessa toiminnassa strateginen riski on tytäryhtiön kilpailukykyisyys ja hinnoittelu koulutusmarkkinoilla. Tähän liittyy myös onnistuminen yhteistyössä kuntayhtymän oppilaitoksen kanssa koulutuksen tuottamisessa ja tarjonnassa. Riskiin varaudutaan tiedottamalla yhtiön toiminnasta ja toimintatavoista, hyödyntämällä omistajaohjausta ja kehittämällä konsernin toimintamalleja. Koulutusviennissä keskeisin riski on, että palvelutuotanto aloilla ei ole riittävän ketterää ja joustavaa suhteessa tarjoutuviin mahdollisuuksiin tai että valmistellut koulutusvientiprosessit eivät johdakaan palvelutuotantoon. Riskiä pienennetään sitouttamalla henkilöstö ja esimiehet riittävän varhaisessa vaiheessa palvelutuotantoon.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia toimielimiä, johtohenkilöitä, konserniyhteisöjä sekä kaikkea kuntayhtymän toimintaa. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

1.4. Konserniyksiköiden tavoitteet

Omnian konserniyhteisöjen tulee osaltaan tukea ja varmistaa perussopimuksen mukaista tehtävää tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä sekä koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa kestävästä kehityksestä edistävää koulutusvientä.

Tytäryhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa konsernin asema markkinaehtoisena työvoimakoulutuksen ja avainasiakasyritysten koulutuspalvelujen tuottajana sekä saavuttaa merkittävä markkinaosuus Uudenmaan kasvupalvelumarkkinoilla. Osakkuusyhtiön tavoitteena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuutta hyödyntää ja kehittää kansainvälistä osaamistaan koulutusviennissä ja vahvistaa siten konsernin osaamis pääomaa.

Konserniyhteisöjen toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja markkinaosuuden kasvattamisen hallittua ilman merkittävää pääomitustarvetta.

2. KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVION SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

2.1. Talouden kehitysnäkymät

Suomen talouden ennakoitaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Vuonna 2019 suhdannekasvu hidastuu 1,8 prosenttiin ja vuonna 2020 talouden kasvu jäänee 1,7 prosenttiin. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu. Myös investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi vuonna 2019. Tämä johtuu erityisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä laskuun. Lisäksi suurten metsäteollisuushankkeiden investointipäätöksiä on siirretty eteenpäin.

Vahvana jatkunut talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeammaksi vuonna 2018. Koska väestö ikääntyy, tehdyn työn määrä ei juuri kasva. Siksi talouden kasvu jää pelkästään tuottavuuden kasvun varaan. Nähtävissä oleva talouden kasvu ei riitä rahoittamaan nykyisen lainsäädännön kansalaisille tarjoamia etuuksia ja palveluja pitkällä aikavälillä.

Vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksista on neuvoteltu toimialoittain. Sopimuskorotukset ovat pääosin noudattaneet teknologiateollisuuden viitoittamaa linjaa. Nimellisansioiden arvioidaan kasvavan keskimäärin 1,8 prosenttia vuonna 2018 ja 2,6 prosenttia vuonna 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 nimellisansioiden ennustetaan nousevan 2,8 prosenttia. Ansioiden nousua kasvattaa julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen.

Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaali-palkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää vuosina 2018–2020. Työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei vielä rajoita työllisyyden ja tuotannon kasvua. Yksittäisillä toimialoilla pula osaavasta työvoimasta voi jo muodostua kasvun esteeksi. Työllisten määrä kasvaa lähes prosentin vuodessa vuosina 2019–2020.

Talouden ja työllisyyden kasvu vahvistavat julkista taloutta pienentäen sen alijäämää ja velkasuhdetta. Talouskasvu lisää verotuloja ja vähentää työttömyysmenoja. Myös menojen kasvua hillitsevät päätökset kohentavat valtion ja kuntien taloutta. Julkisen talouden rahoitusasema lähes tasapainottuu vuoteen 2020 mennessä ja julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin vuonna 2019.

Inflaation kiihtymisen ennakoidaan hidastavan kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen sekä kulutuksen kasvua. Kansallinen kuluttajahintaindeksi nousi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 1,1 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Vuosina 2019 ja 2020 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,4 ja 1,6 prosenttia.

2.2. Talouden lähtökohdat

Valtion vuoden 2019 talousarviolinjaukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tuetaan tukiohjelmalla, jonka puitteissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ydinprosesseja ja toimintamalleja. Reformin toimeenpanon tukeen kohdistetaan 15 milj. euron lisärahoitus vuonna 2019. Rahoituksella vahvistetaan ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja työelämäyhteistyötä, ehkäistään koulutuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä sekä rakennetaan yksilöllisiä polkuja koulutukseen ja työelämään.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi lukiolaiksi huhtikuussa 2018. Tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Osana koulutuksen ja osaamisen kärkihanketta digitaalisten materiaalien käyttöönottoa vauhditetaan, digioppimista kokeillaan ja kehitetään sekä opettajien osaamista lisätään.

Turvapaikanhakijatilanteen edellyttämään opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalvelujen kehittämiseen panostetaan.

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimintaa tehostetaan ja vaikuttavuutta lisätään. Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeella syvennetään yhteistyötä nuorten palveluja tarjoavien tahojen välillä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Kuntayhtymän talouden kehityksen lähtökohdat

Omnian strategisena päämääränä on saavuttaa talouden tasapaino vuoden 2020 loppuun mennessä, kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 11.2.2016 vahvistaman toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainon toteutuminen edellyttää, että opiskelijamäärä- ja toimintakatetavoitteet saavutetaan. Taloussuunnitelmassa on esitetty talouden ja rahoituksen kehitys vuosilta 2017–2021.

Koulutuksen rahoitusleikkauksista sekä työ- ja virkaehtosopimusperusteisesta henkilöstökustannusten noususta johtuen tilikauden 2019 tuloksen arvioidaan jäävän alijäämäiseksi. Taseen kertyneellä ylijäämällä pystytään kuitenkin kattamaan vuosilta 2017–2019 kertyvä alijäämä kokonaisuudessaan kuntalain edellyttämällä tavalla.

Valtionosuusrahoituksen perustana on 1.1.2018 voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoituslaki asetuksineen. Uudistettu rahoitusjärjestelmä on voimassa kokonaisuvaltaisesti vasta vuonna 2022 siirtymäsäännösten vuoksi. Vuoden 2019 valtionosuusrahoituksen osalta noudatetaan vuoden 2018 määräytymisperusteita. On todennäköistä, että valtionosuusrahoituksen ja muun koulutusta tukevan erillISRahoituksen määräytymisperusteet tulevat jatkossa laaja-alaisemminkin kannustamaan toiminnan tehostamiseen, nopeuttamaan oppijoiden valmistumista ja lisäämään tuloksellisuutta. Valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistuksia vuodelle 2019.

Omnian tavoitteena on kasvattaa hallitusti valtionosuusrahoitteen koulutuksen volyymia ja varmistaa, että erillISRahoitusta pystytään hyödyntämään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Jäsenkuntien sopimuspalvelut muodostavat tärkeän osan Omnian koulutustarjonnasta. Palvelujen myyntiä jäsenkunnille toteutetaan puitesopimusten mukaisesti.

Laki alueiden kehittämistä ja kasvupalveluista siirtää valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen vastuuta perustettavalle kuntayhtymälle Uudenmaan maakunnassa. Tuleva kasvupalvelukuntayhtymä tuottaa palvelut joko itse tai kilpailuttaa tarpeen mukaan; toimittaessa kilpailutilanteessa markkinoilla on palvelun tuottajan tuotanto yhtiötettävä.

Markkinaehtoisessa toiminnassa Omnia tavoittelee maltillista kasvua työvoimakoulutuksessa sekä osuutta kasvupalvelumarkkinoista tulevan maakuntauudistuksen myötä. Tavoitteena on lisäksi tarjota enenevässä määrin alueen yrityksille kokonaisuvaltaisia koulutuspalveluratkaisuja työelämälähtöisesti määrittämällä avainasiakkuudet ja kumppanuudet.

Hankerahoitusta haetaan ensisijaisesti tuotteistamista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Kevään 2018 virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa OAJ:n ja KT:n välillä päästiin yhteisymmärrykseen ammatillisen koulutuksen siirtymisestä vuosityöajan piiriin. Omniassa siirrytään vuosityöaikaan 1.1.2019 lukien.

Nimellisansoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin 5,0 prosenttia vuonna 2019 sopimuskorotusten, vuosityöaikaan siirtymisen sekä julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistumisen vaikutuksesta. Vuonna 2020 nimellisansoiden ennustetaan nousevan 2,6 prosenttia ja vuonna 2021 keskimäärin 2,0 prosenttia. Henkilösivukulujen arvioidaan puolestaan pienentyvän suunnitelmajaksolla lähes pari prosenttiyksikköä nykyisestä tasosta mm. paremman työllisyystilanteen ja maksurakenteessa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Kuntayhtymän tilikauden 2018 tuloksen ennakoidaan olevan merkittävästi suunniteltua paremman, johtuen arvioidua suuremmasta valtionosuusrahoitusosuudesta, kustannustehokkaammasta toiminnasta sekä suuremmista realisoituneista nettorahoitustuotoista. Näin ollen ennakoitua parempi kannattavuus (mitattuna toimintakatteella poistot huomioiden) varmistaa osaltaan hyvän lähtökohdan tasapainotus- ja uudistamisohjelman tavoitteiden saavuttamiselle, nimellisansioiden kasvusta huolimatta.

Talousarviovuoden 2019 merkittävimmät investointimäärärahat liittyvät Lehtimäentien rakennusten peruseränhankkeeseen ja Nikkariverstaan siirtoon Kuusiniemen kiinteistöön. Suunnitelmavuosien investointimäärärahat kohdennetaan syksyllä 2018 tehdyn kiinteistöjen kuntokartoituksen pohjalta sekä uudisrakennushankkeen käynnistämiseen metroliikenteen varrelle.

3. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2021

3.1. Taloussuunnitelman rakenne ja sen muutokset

Talousarvio ja -suunnitelma koostuvat strategiasasta sekä tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi- ja käyttötalousosasta.

Taloussuunnitelma esitetään ulkoisten erien mukaisena, jossa kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot on eliminoitu. Kiinteistöpalvelun kustannukset sekä poistot veloitetaan sisäisinä vuokrina.

3.2. Talousarvion sitovuus

Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Nämä sitovat hallitusta ja niistä voidaan poiketa vain yhtymäkokouksen päätöksin. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja määräykset.

Kuntayhtymän tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtoryhmän jäsenenä kuntayhtymän johtaja, rehtori, liiketoimintajohtaja, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, talousjohtaja sekä tietohallintopäällikkö.

Mikäli talousarviossa suunniteltu toiminta jää kokonaan tai osittain toteutumatta, vastaavan säästön on synnyttävä myös menoissa. Tämän toteuttamiseksi toimintasuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava.

Sitovuustasot

Talousarviossa kuntalain mukaisia yhtymäkokouksen hyväksymiä määrärahoja ovat käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan sekä rahoitusosan määrärahat, jotka sitovat yhtymähallitusta.

Yhtymähallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja investointiosan välillä, jotka liittyvät esim. vuosi- ja peruseränmäärärahojen välisen jakosuhteen, rakennusten ja rakennelmien tai koneiden ja kaluston poistonalaisten hankintojen kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen.

Yhtymäkokouksen vahvistamat sitovuustasot talousarviovuodelle 2019 ovat:

Käyttötalousosan sitovuustasot:

1. Kuntayhtymä toimintakate

Tuloslaskelmaosan sitovuustasot:

2. Rahoitustuotot ja -kulut nettorahoituskulut (-)/-tuotot (+)

Investointiosan sitovuustasot:

3. Pysyvät vastaavat investointimenot yhteensä

Rahoitusosan sitovuustasot:

4. Pitkäaikaiset saamiset ja velat nettomuutos

Kuntayhtymän johtaja arvioi strategisten tavoitteiden toteutumista myös oppilaitoksen ja palvelujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden avulla.

4. TULOSLASKELMAOSA

Vuosikate, rahoituserät ja tilikauden tulos

Tuloslaskelmaosasta ilmenee kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ja -menot. Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla (Taulukko 2).

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
Varsinainen toiminta	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot	73 249	75 300	75 450	75 900	76 450
Toimintakulut	-74 096	-72 703	-74 413	-73 272	-73 233
TOIMINTAKATE	-847	2 598	1 037	2 628	3 217
Kate -%	-1 %	3 %	1 %	3 %	4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	999	710	100	200	200
VUOSIKATE	152	3 308	1 137	2 828	3 417
Suunnitelmapoistot	-4 094	-3 831	-3 107	-2 988	-3 042
TILIKAUDEN TULOS	-3 942	-524	-1 970	-160	376

Tuloslaskelman tunnusluvut:	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	99 %	104 %	101 %	104 %	104 %
Vuosikate/Poistot, %	4 %	86 %	37 %	95 %	112 %
Vuosikate/toimintatuotot, %	0 %	4 %	2 %	4 %	4 %

Taulukko 2. Tilikauden tuloksen kehitys

Sijoitusten tuottokehityksen ennakoidaan jatkuvan maltillisena koko suunnitelma-ajan; kuntayhtymän sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää tarkasteluhetkellä hankinta-arvon n. 1,6 milj. eurolla. Rahoitustuotot realisoituvat sijoitusvarallisuuden käytön yhteydessä.

Tuloslaskelmaosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on, että rahoituksen nettotuotot ylittävät 100.000 euroa.

Suunnitelmapoistot

Suunnitelmapoistojen perusteena on yhtymäkokouksen 4.12.2013 hyväksymä poistosuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaiset poistot on merkitty kuluksi tarkastelussa oleville vuosille (Taulukko 3).

PYSYVÄT VASTAAVAT (1 000 euroa)	TOT 2017	ENN 2018	BUD 2019	TS 2020	TS 2021
ARVO 1.1.	44 590	48 872	45 978	45 271	43 883
Poistot					
Rakennukset ja rakennelmat	3 512	3 422	2 866	2 783	2 786
Irtain käyttöomaisuus	505	354	200	179	230
Aineettomat hyödykkeet	9	0	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	69	55	41	26	26
Poistot Yhteensä	4 094	3 831	3 107	2 988	3 042
Investoinnit					
Osakkeet ja osuudet	100	50	50	0	0
Maa-alue	700	0	0	0	0
Rakennukset ja rakennelmat	7 517	677	2 000	1 300	4 800
Irtain käyttöomaisuus	60	210	200	300	300
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	150	0	0
Lisäykset yhteensä	8 377	937	2 400	1 600	5 100
ARVO 31.12.	48 872	45 978	45 271	43 883	45 941

Taulukko 3. Pysyvien vastaavien arvon kehitys

Sisäiset vuokrat

Omnian omistuksessa olevien kiinteistöjen sisäiseksi vuokraksi vuonna 2018 on ennakoitu 10,4 €/m²/kk. Talousarviovuoden 2019 vertailukelpoinen sisäinen vuokra on 9,7 €/m²/kk. Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 ennakoitu vuokrataso on vastaavasti 9,6 €/m²/kk.

5. INVESTOINTIOSA

Talousarvioon sisältyy sitovana määrärahana investointimenot yhteensä. Määräraha on taloussuunnitelmassa jaettu informatiivisesti rakennus-, perusparannus- ja muutostöihin, irtaimistohankintoihin sekä muiden pysyvien vastaavien investointimenoihin (Taulukko 4).

Investointiosaan on merkitty sellaiset hankinnat, jotka on katsottava taseen pysyviin vastaaviin kirjattavaksi pitkäaikaiseksi poistonalaiseksi omaisuudeksi.

INVESTOINTIMENOT (1 000 euroa)	TOT 2017	ENN 2018	BUD 2019	TS 2020	TS2021
Osakkeet ja osuudet	100	50	50	0	0
Maa-alueet	700	0	0	0	0
Aineettomat	0	0	0	0	0
Talonrakennus	7 517	677	2 000	1 300	4 800
Irtain käyttöomaisuus	60	210	200	300	300
Muut pitkävaik. menot	0	0	150	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	8 377	937	2 400	1 600	5 100

Taulukko 4. Investointimenojen kehitys

5.1. Talonrakennus

Investointiosaan merkityt perusparannus- ja muutostyöt perustuvat niistä laadittuun pitkän tähtäimen suunnitelmaan sekä toiminnassa tapahtuville muutoksille. Syksyllä 2018 tehtiin kuntoarviot suurimmissa rakennuskoh-teissa. Arvioiden perusteella rakennusten kunnossapito- ja perusparannussuunnitelmat päivitetään tulevan viisi-vuotisperiodin osalta.

Metron palvelukäytävälle toteutettavan uudisrakennushankkeen suunnittelu ja rakentaminen ajoittunee vuosille 2021–2024, investoinnin painottuessa rahankäytännöllisesti vuosille 2022–2024.

Perusparannus/Lehtimäentie

Lehtimäentien rakennusten perusparannus toteutetaan siten, että sisäpinnat saneerataan, luokkatilat päivitetään vastaamaan paremmin pedagogisia tarpeita, esitystekniikkaa ja valaistusta uusitaan, lukitukseen ja kulunvalvontaan sekä kameravalvontaan tehdään parannuksia.

Muutostyöt/Kuusiniemi

Työväenopiston Nikkariverstaan siirto Kuusiniemen kiinteistöön työpajatoiminnan yhteyteen toteutetaan 2019 aikana. Samassa yhteydessä toteutetaan ilmanvaihdon ja purunpoistojärjestelmän rakentaminen vastaamaan muutunteita tarpeita. Niin ikään arvioidaan, onko mahdollista laajemmin järjestää opetusta Kuusiniemessä paja- ja nikkariverstastoiminnan lisäksi.

Muut rakennusten perusparannus- ja muutostyöt

Taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat pienempien perusparannustöiden sekä tulevien vuosien eri kiinteistöissä toteutettavien perusparannus- ja muutostöiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan. Pääosin Omnian omistama kiinteistökanta on hyvässä kunnossa. Ylläpidolla ja oikea-aikaisella perusparantamisella voidaan pitää rakennukset toimintakunnossa. Tietyt kohteet edellyttävät tarkempia kuntotutkimuksia ja isompia kunnostustöitä. Vuoden 2019 aikana tehdään mm. Finnsin rakennusten osalta tarvittavat kuntotutkimukset oikean korjauslaajuuden selvittämiseksi.

5.2. Irtain käyttöomaisuus

Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahaan sisältyvät koneiden, laitteiden ja kaluston uus- ja korvaushankinnat sekä vuotuiset ICT-palveluiden laite-, ohjelmisto- ja tietoverkkohankinnat.

6. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman avulla osoitetaan, miten tilikauden aikainen varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitus-toiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen (Taulukko 5).

RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Suunnitelma 2020 2021	
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	332	3 308	1 137	2 828	3 417
Tulorahoitus yhteensä	332	3 308	1 137	2 828	3 417
Investoinnit					
Investointimenot yhteensä	-8 377	-937	-2 400	-1 600	-5 100
Käyttöomaisuuden luovutus	0	0	0	0	0
Investointien rahoitusosuus	0	0	0	0	0
Investoinnit yhteensä	-8 377	-937	-2 400	-1 600	-5 100
Vars. toiminta ja investoinnit netto	-8 045	2 371	-1 263	1 228	-1 683
Rahoitustoiminta					
Antolainojen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 296	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	7 296	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-748	2 371	-1 263	1 228	-1 683
Kassavarat 31.12.	41 995	44 366	43 102	44 330	42 647
Rahoituslaskelman tunnusluvut:	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoinvestointien tulorahoitus, %	4 %	353 %	47 %	177 %	67 %
Kassan riittävyys, pv	186	220	205	216	199

Taulukko 5. Rahavarojen ja maksuvalmiuden kehitys

Toiminnan ja investointien rahavirta ja kassavarat vähenevät taloussuunnitelmakaudella n. 1,7 milj. euroa rakennusinvestointien vaikutuksesta.

Rahoitusosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on, ettei yhtymälle muodostu pitkäaikaista nettovelkaa. Taloussuunnitelman mukaan ulkopuolista rahoitusta ei tarvita toiminnan eikä suunniteltujen hankkeiden rahoittamiseksi.

Kuntayhtymän strategian mukainen tavoite, kassan riittävyys 50 pv, saavutetaan talousarvio- ja suunnitelmavuosina.

7. KÄYTTÖTALOUSOSA

7.1. Omnian tavoitteet ja tunnusluvut

Omnian strategian toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan neljän näkökulman mukaisesti: **asiakas, henkilöstö, prosessit ja talous**. Nämä näkökulmat toimivat oppilaitoksen ja palvelujen tavoiteasetannan viitekehyksenä käyttösuunnitelmatyöskentelyssä.

Eri näkökulmista asetetuille tavoitteille on asetettu keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen (Taulukko 6). Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tunnuslukujen ja niille asetettujen mittaritavoitearvojen perusteella (Taulukko 7).

7.1.1. Omnian toiminnalliset tavoitteet

TAVOITTEIDEN NÄKÖKULMAT		TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019
ASIAKAS	Yksilö- ja yritysasiakas saa oikean palvelun oikeaan aikaan oikeassa ympäristössä.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luomme uusia yhteiskehittämisen malleja asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja koulutus- ja palvelutarjonnan räätälöimiseksi. 2. Kohdennamme uusia palveluita alueen maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille. 3. Lisäämme oppimisympäristöjen avoimuutta ja esteettömyyttä varmistamalla Avoimen Omnian kehittämisen tavoitteiden mukaisesti. 4. Varmistamme mahdollisuuden hakeutua ja ilmoittautua koulutuksiin ja kursseille ympäri vuoden ja siirtyä sisäisesti palvelujen välillä joustavasti. 5. Käynnistämme säännölliset opiskelija- ja työelämäfoorumit sekä varmistamme palautteen hyödyntämisen kehittämisessä. 6. Rakennamme uuden yrittäjyyden palvelumallin. 7. Vakiinnutamme Business Espoo -palvelukonseptin yrittäjille ja yrityksille. 8. Tuotamme sidosyksikköpalveluita kaikille jäsenkunnillemme.
HENKILÖSTÖ	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on oikeissa tehtävissä yhdessä tehden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edistämme toimintakulttuurin muutosta kehittämällä osallistavaa johtajuutta ja valmentavaa esimiestyötä. 2. Täsmennämme henkilöstön vastuita ja rooleja sekä varmistamme tarvittavan osaamisen toiminnan uudistuessa. 3. Vahvistamme henkilöstön asiakkuus- ja työelämäosaamista. 4. Lisäämme henkilöstön välistä yhteistyötä ja tuemme työyhteisöjen itseohjautuvaa toimintakulttuuria. 5. Luomme vuosityöajan suunnittelun ja seurannan uudet toimintamallit yhteistyössä. 6. Vahvistamme asiakkuuksien johtamisen ja myynnin johtamisen osaamista
PROSESSIT	Tehokkaat ja läpinäkyvät prosessit mahdollistavat toiminta-kulttuurin uudistumisen ja tiedolla johtamisen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uudistamme asiakkuuksien johtamista koskevat prosessit huomioiden aluekehityksen, ennakoinnin sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan. 2. Luomme yksilöasiakkuuksien hoitoon ohjausmallin, jolla tuemme yksilöllisiä ja vaikuttavia oppimis- ja urapolkuja. 3. Yhtenäistämme koulutus- ja palvelutarjonnan suunnittelu- ja tuotteistamisprosessin. 4. Mahdollistamme tiedolla johtamisen kehittämällä uuden toimintamallin tilastointiin ja raportointiin. 5. Vahvistamme pedagogisia tuki- ja kehittämisspalveluja. 6. Varmistamme kestäväen kehityksen läpileikkaavana teemana. 7. Uudistamme yritys- ja yhteisöasiakkaita koskevan palautejärjestelmän.

TALOUS	<p>Toiminnan ja toiminta-kulttuurin uudistumisen myötä talous tasapainottuu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siirrymme suunnittelemaan lukuvuoden sijasta kalenterivuotta, uudistamme resurssisuunnittelun. 2. Kehitämme tilojen monikäyttöisyyttä sekä toteutamme opetusta lisääntynvästi ajasta ja paikasta riippumattomasti ja muissa kuin oppilaitoksen tiloissa. 3. Kehitämme toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaan sekä järjestelmiä. 4. Hyödynnämme eri rahoituslähteitä ja varmistamme hankerahoituksella toiminta-kulttuurin uudistumisen. 5. Viemme tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurannan ja varmistamisen kaikille tasoille. 6. Kehitämme järjestelmiämme käyttäjälähtöisesti ja lisäämme sähköisiä palveluja. 7. Käynnistämme yhteisyrityksen valmistelun.
---------------	--	--

Taulukko 6. Omnian toiminnalliset tavoitteet

ASIAKASNÄKÖKULMA: YKSILÖ- JA YRITYSASIAKAS SAA OIKEAN PALVELUN OIKEAAN AIKAAN OIKEASSA YMPÄRISTÖSSÄ

Yksilöllisiä polkuja ja yrityskohtaisia palveluja

Osaamisen kehittäminen on ydinprosessi ja lähtee asiakkaan tarpeista ja lähtökohdista. Tämä edellyttää koulutus- ja palvelutarjonnan uudelleen muotoilua ja ajattelutavan muuttamista siten, että tarjontaa suunnitellaan asiakkaiden kanssa, vastaten heidän tarpeitaan. Tarpeiden kartoittamista tehdään kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan, toiminta-alueen, työelämän ja yksilön näkökulmista. Tavoitteena on käynnistää useita uusia toimintamalleja, yhteistyörakenteita ja yhteiskehittelyä tukevia toimintamuotoja.

Yksilöasiakkaiden kanssa osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta, riippumatta koulutusmuodosta tai palvelusta. Asiakkaalle halutaan kokemus, että hänet on huomioitu. Uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa ja uudistuksen alla olevassa lukiokoulutuksessa henkilökohtaistaminen on lakisääteistä. Henkilökohtaistamisen toteutuminen kattavasti ja yhdenvertaisesti on näin ollen keskeinen kehittämiskohde. Tavoitteena on yksilöllisten opiskelupolkujen toteutuminen sekä riittävän opetuksen, ohjauksen ja tuen varmistaminen. Opiskelijan hyvinvoinnista huolehditaan ja tukitoimet ovat käytettävissä kaikissa toimipisteissä. Uraohjaus ja työllistymisen tukeminen ovat keskeinen osa opiskelijoiden ohjaustoiminnassa. Opiskelijahallitus toimii osaltaan opiskelijahyvinvoinnin edistäjänä tarjoten erilaisia teemaviikkoja ja toimintaa.

Koulutus- ja palvelutarjontaa kehitetään tarveharkintaisesti. Tutkintokoulutuksen rinnalle luodaan tutkinnon osien ja yksittäisten kurssien tarjontaa sekä muuta räätälöityä täydennyskoulutusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan laajentamista englanninkieliseen sekä kasvatus- ja ohjausalan tutkintokoulutukseen alueellisen tarpeen perusteella.

Teknologia-osaamiseen liittyvän tarjonnan kehittäminen on noussut keskeiseksi painopistealueeksi yksilöiden ja yritysten osaamisen kehittämisessä sekä koulutuksen vetovoiman varmistamisessa. Työelämän kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin ja digitaalisesta kehityksestä aiheutuviin muutoksiin vastataan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijoita tuetaan yrityksen perustamiseen opintojensa aikana. Omnia tarjoaa yritysten edustajista kootun asiantuntijamentoriverkoston aloittavalle opiskelijayrittäjille.

Uudistuva ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tulee vastata dynaamisesti ja tehokkaasti kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa työmarkkinoille osaavaa työvoimaa, tukea työ- ja elinkeinoelämän uudistamista ja luoda edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle. Vastaavasti yksilöille ammatillisen koulutuksen tulee tuottaa ammattiosaamista ja geneerisiä taitoja työelämään tai jatko-opintoihin sekä varmistaa osaaminen urapolun eri vaiheissa. Lisäksi ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli osallisuuden edistämässä, koko ikäluokan kouluttajana ja koulutustason nostajana.

Osaamisen hankkiminen tulee mahdollistaa asiakkaan osaamistarpeiden, oppimisvalmiuksien, elämäntilanteen ja urasuunnitelmien kannalta parhaiten soveltuvalla tavalla. Uusi ammatillinen koulutus edellyttää toimintaprosessien kokonaisvaltaista uudistamista ja rakenteellista kehittämistä. Omnia on ollut tässä työssä edelläkävijöiden joukossa, mutta työ on vasta aluillaan. Toimintakulttuurin muutosta hidastaa järjestelmien ja prosessien keskeneräisyys. Omniassa ammatillisen koulutuksen reformia ei tehdä erillisenä, vaan koko oppilaitosta koskevana.

Osallisuuspalveluja vahvistetaan

Omnian tehtävänä on kohdentaa palvelujaan alueen kasvavalle maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille. Haasteena on nuorten huonovointisuuden lisääntyminen ja siksi tarjonnassa on yhä matalamman kynnyksen palveluja kuten Nuotti-valmennusta.

Nuorten työpajojen toiminta on vakiintunut, mutta sitä uudistetaan yhä joustavammaksi ja monipuolisemmaksi mm. yksilöohjausta ja uusia pajamuotoja kehittämällä. Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointia kehitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa. Kuusiniemen kiinteistössä tehtävät muutostyöt kesällä 2019 voivat aiheuttaa toimintaan keskeytyksiä.

Osaamiskeskus aloittaa uutena palveluna vuoden alussa. Palvelu on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka ovat TE-toimiston tai sosiaalitoimen asiakkaita eivätkä ole päässeet aktiivitoimintaan. Toiminta toteutetaan Espoon kaupungin ja TE-toimiston kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Eri organisaatioiden työntekijät työskentelevät samoissa tiloissa Omniassa ja näin varmistetaan nopea ja oikea-aikainen tiedon kulku. Osaamiskeskuksen toiminta sisältää alkuhaastattelut, osaamiskartoitukset ja osaamisen lisäämisen jaksoja sekä yritysyhteistyötä. Tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen tai koulutuksen kautta työllistyminen. Omnian laaja palvelu- ja koulutustarjonta mahdollistavat asiakkaiden henkilökohtaisten suunnitelmien toteutumisen oikea-aikaisesti.

Avoim Omnia - joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli opiskelijoiden opintopolkujen sujuvoittamiseen ja yksilöllistämiseen

Avoim Omnia on kehittyvä palvelukonsepti, jossa kaikki koulutukset ja palvelut kootaan avoimesti tutustuttavaksi ja valittavaksi sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Tarjontaan luodaan mahdollisimman paljon joustavia henkilökohtaisesti ajoitettavia toteutuksia sekä ajasta että paikasta riippumattomia verkkototeutuksia. Yksittäisten tutkinnon osien, toteutusten, kurssien ja palvelujen mahdollisuudet osaamisen kehittämisessä avataan tutkintojen ja koulutusten rinnalle.

Avoimen Omnian tarjonnasta asiakas voi oman osaamistarpeensa lähtökohdista selata, valita, ilmoittautua ja haakeutua ammatillisen koulutuksen toteutuksiin, lukiokursseille, työväenopiston kursseille sekä laajasti kaikkiin palveluihin. Kehittämistyö on oppilaitoksen toimintaa läpileikkaavaa ja edellyttää onnistuakseen tiivistä yhteistyötä kaikkien tukipalveluiden kanssa. Suunnittelun lähtökohdista on kokonaisuuden selkeys, käyttäjälähtöisyys sekä yhteensopivuus valtakunnallisesti kehittyviin järjestelmiin.

Avoimen Omnian tavoitteet vuodelle 2019:

1. Koulutustarjonnan kuvaaminen: tuotekortit, toteutusten kehittäminen, tarjonnan muotoilu ja tuotteistaminen.
2. Verkkokauppa-käyttöliittymän suunnittelu sekä toteutus.
3. Konseptin markkinointi, myynti sekä brändäys.
5. Myytävien tuotteiden hinnoittelu- sekä laskutusprosessin kuvaaminen ja käyttöönotto.
6. Hakeutumis- ja ohjausprosessin kehittäminen sekä digitaalisen opintotoimiston käyttöönotto.

Jatkuva haku ja ilmoittautuminen

Asiakaslähtöiseen ja avoimeen toimintamalliin liittyy jatkuva opiskelijoiden ja asiakkaiden sisään ottaminen koulutuksiin ja palveluihin. Jatkuva haku tutkintokoulutuksiin käynnistyi vuonna 2018. Jatkuvan haun onnistumisen taustalla on joustava ympärivuotinen koulutustarjonta ja sisäänotto, jossa keskeisinä kehittämiskohteina ovat toimintamallit ja järjestelmät. Jatkuvan haun onnistuminen näkyy tasaisempana asiakasvirtana sekä tehokkaampana resurssien (mm. tilat, laitteet, henkilöstö) käyttönä.

Vapaan sivistystyön jatkuva ilmoittautuminen käynnistettiin keväällä 2018. Toimintamallin muutos on lisännyt kurssien osuvuutta ja varmistanut asiakasmäärän kasvun. Asiakasmäärän odotetaan kasvavan jatkossakin rullavaa kurssisuunnittelua kehittämällä ja tiivistämällä yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Tutkintojen ja koulutusten osat ja kurssit avataan kattavasti tarjontaan.

Aikuislukiokoulutuksen profilointi

Lukiolaki uudistuu 1.8.2019 ja toiminnan kehittämisessä painottuu uuden lainsäädännön toimeenpano. Lainsäädäntö tuo lukiokoulutukseen mm. työelämälähtöisyyden ja yrittäjyysopinnot, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen. Nämä perustehtävää vahvasti tukevat teemat mahdollistavat aikaisempaa tiiviimmän koulutusmuotojen rajat ylittävän yhteistyön ja synergiahyödyt opiskelijoiden yksilöllisillä opiskelupoluilla kohti työelämää ja jatko-opintoja.

Aikuislukiokoulutuksessa on nähtävillä valtakunnallinen trendi tutkintotavoitteisten opiskelijoiden vähentymisenä ja aineopiskelijoiden määrän kasvuna, näin myös Omniassa. Pelkästään Espoon päivälukioissa opiskelevien määrä Omnian aineopiskelijoina on yli kaksinkertaistunut. Tähän vaikuttaa korkeakoulujen pääsykokeiden uudistuminen vuonna 2020 ja lukiotodistuksen arvosanojen korostuminen. Lukiolain voimaan astumisen jälkeen opiskelijoilla on rajaton oikeus korottaa arvosanoja. Muutokseen varaudutaan tarjoamalla yhä enemmän valmennuskursseja, joita toteutetaan enenevässä määrin verkossa ja myös kesäisin.

Vuoden 2019 tavoitteena on kirkastaa ammattilukio-brändiä ja vakiinnuttaa se käsitteeksi peruskouluihin puhuttaessa kaksoistutkinnosta. Ammattilukion tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja vahvistaa sitä vaihtoehtona peruskoulun jälkeisenä opiskelupaikkana. Ammattilukion palveluina ammattiin opiskeleville kehitetään kaksoistutkinnon rinnalle yksittäisten lukiokurssien tarjontaa jatko-opiskeluvaihtoehtojen ja urasuunnittelun tueksi.

Päivälukioiden opiskelijoille avataan ammatillisten tutkinnon osien ja niitä pienempien osien tarjonta. Näin lisätään lukio-opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksia osana urasuunnittelua sekä sujuvoitetaan heidän siirtymistään jatko-opintoihin, erityisesti ammattikorkeakouluihin.

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA: OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ ON OIKEISSA TEHTÄVISSÄ YHDESSÄ TEHDEN**Osaamisen kehittämisellä varmistetaan muutoksen toteutus**

Johtamisen ja toiminnan organisoinnin muutosten tavoitteena on nopeuttaa työssä tarvittavan osaamisen muuttamista ja tunnistamista. Kehityskeskustelujen asemasta käyttöön on otettu sujuvan ja merkityksellisen työn keskustelut, jotka nivovat tiiviimmin yhteen strategiset tavoitteet ja arjen työn. Tätä toimintatapaa vahvistetaan tulevana toimintavuonna.

Johtamisen ja esimiestyön lähtökohtana on varmistaa sujuva työnteko ja arki, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat palvelut. Asiakaskeskeinen ja liiketoimintamainen työote edellyttävät jokaiselta valmiutta tarkastella omaa työtään uudella tavalla ja tehdä yhdessä esimiesten kanssa tehtävänkuviansa liittyviä muutoksia. Johtamisen ja esimiestyön tueksi kehitetään henkilöstö- sekä muun raportoinnin välineitä.

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön siirtyminen vuosityöaikaan on myös tekijä, joka muuttaa esimiestyötä ja johtamista.

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö vuosityöaikaan

Kaikki ammatillisen koulutuksen opettajat ja opinto-ohjaajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään 2020 mennessä. Omniassa vuosityöaikajärjestelmään siirrytään vuoden 2019 alusta. Vuosityöaika on toimintakulttuurin kehittämisen ja talouden tasapainottamisen kannalta erittäin merkittävässä roolissa.

Vuosityöaika mahdollistaa ammatillisen koulutuksen tavoitteiden mukaisen joustavamman ja yksilöllisemmän järjestämisen. Toimeenpanon onnistuminen näkyy ensisijaisesti yksilö- ja yritysasiakkaiden saamana parempana palveluna. Henkilöstön näkökulmasta uudella työaikamallilla korjataan palvelussuhteen ehtoissa olleita epätasa-arvoa aiheuttavia elementtejä. Valtakunnallisessa sopimuksessa ei vielä päästy täysin tasa-arvoiseen tulokseen ja siksi erillismääräykset hankaloittavat muutoksen toimeenpanoa.

Vuosityöaikamalli mahdollistaa koulutuksen järjestämisen asiakaslähtöisesti ympäri vuoden eikä opettajan työtä enää painotetusti suunnitella opetustuntien kautta, vaan kaikki työ nähdään samanarvoisena. Järjestelmä mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemmin opettajien työnjaot ja roolit sekä työtehtävien priorisoinnin.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Koulutus- ja palvelutarjontaa lisätään kasvavalle maahanmuuttajien ja vieraskielisten asiakasryhmille. Painopisteen muutos haastaa lisäämään henkilöstön kulttuurista ja kielellistä osaamista. Kielitietoinen työote tukee kestäväää toimintaa monimuotoisessa työyhteisössä. Tavoitteena on, että koko henkilöstöllä on osaamista kielitietoiseen toimintaan oman työtehtävänsä näkökulmasta. Henkilöstölle toteutettava koulutusohjelma tukee tätä tavoitetta. Vertaisoppimista käytetään myös osaamisen kehittämisen keskeisenä menetelmänä.

Englanninkielisen koulutuksen ja opetuksen lisääminen edellyttää opettajilta vahvaa englannin kielen ja opetusmateriaalin tuottamisen osaamista. Omnian keskeinen rooli koulutusviennissä avaa kielitaitoisille omniaalaisille uusia mahdollisuuksia. Henkilöstön kansainvälisyysosaamisen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi on luotu arviointijärjestelmä, joka otetaan laajasti käyttöön. Henkilöstöllä on mahdollisuus arvioida osaamistaan järjestelmän itsearviointityökalulla ja kyselyllä. Kartoituksesta saatua tietoa hyödynnetään kansainvälisyystoiminnan ja koulutusviennin kehittämisessä. Koulutusvienti palvelee merkittävästi koko Omnian henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Työelämä- ja asiakkuusosaamisen kehittäminen

Toimintakulttuurin uudistuessa yhä opiskelija- ja työelämälähtöisemmäksi jokaisen työssä vahvistuu työelämä- ja palveluosaaminen. Muutoksessa ei kuitenkaan riitä pelkkä osaamisen kehittäminen, vaan koko toimintamalli ja rakenne vastuiden ja roolien osalta määritetään uudelleen.

Pedagogisia palveluja kehitetään tukemaan opetus- ja ohjaushenkilöstön toimintaa uusissa yhteistyöverkostoissa ja oppimisympäristöissä.

PROSESSIT-NÄKÖKULMA: TEHOKKAAT JA LÄPINÄKYVÄT PROSESSIT MAHDOLLISTAVAT TOIMINTAKULTTUURIN UUDISTUMISEN JA TIEDOLLA JOHTAMISEN

Keskiössä uuden ohjausmallin luominen

Omniaan luodaan strategiarahoituksen tukemana uusi ohjauksen kokonaisvaltainen toimintamalli, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden yksilöllisiä opiskelu- ja urapolkuja. Toimintamallin avulla tunnistetaan ohjauksen toimijat sekä määritetään tehtävät, vastuut ja yhteistyön paikat.

Koulutus- ja palvelutarjonnan kuvaamiseen, tarjonnan määrittelyyn sekä tuotteistamiseen laaditaan mallit ja prosessit huomioiden järjestelmien rajapinnat. Koulutus- ja palvelutarjonnan kuvaamisessa huomioidaan kaikki Omnian asiakasryhmät.

Ohjauksen laatu varmistetaan kehittämällä henkilöstön osaamista ja yhteistyötä sekä asiakaslähtöistä viestintää. Asiakkaille lisätään kohdennettua tiedottamista ohjauksen ja oppimisen mahdollisuuksista. Tiedolla johtamista ja digitaalisia välineitä ja -järjestelmiä hyödynnetään ohjauksen tukena sekä mallinnetaan digitaalisen opintotoimiston toiminta ja palvelut.

Kokonaisarkkitehtuurityön ja vuonna 2018 käyttöön otetun projektimallin avulla kehittämistyötä määrämuotoistetaan ja tehostetaan. Kokonaisarkkitehtuurityön avulla strategia ja toiminnalliset tavoitteet yhdistetään teknologiaan perinteistä järjestelmäkehitysmallia kokonaisvaltaisemmin. Kokonaisuudenhallinnan lisäksi arkkitehtuurin avulla parannetaan muutuskäytävyyttä ja organisaation sisäistä kommunikaatiota, koska työn kautta kuvataan yhdenmukaisella tavalla nyky- ja tavoitetilaa. Tämän lisäksi arkkitehtuurityön kautta kehittämistyö nopeutuu, päätöksenteko paranee ja resurssit saadaan aiempaa tehokkaampaan käyttöön. Arkkitehtuuria kuvataan ja kehitetään valittujen painopisteiden mukaisesti.

Vuonna 2019 arkkitehtuurityötä jatketaan päätetyn arkkitehtuurimallin ja arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti. Kaikki järjestelmäkehitystä vaativat kehitysprojektit tehdään Omnian kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti. Tietoarkkitehtuuria kehitetään edelleen ja tietovarastoa raportointirajapintoinen laajennetaan tietojohdamisen tarpeiden mukaisesti oppilaitoksen toiminnan tueksi. Opintohallinnon toimintamalli- ja järjestelmä uudistusta jatketaan. Omnian integraatioarkkitehtuurin mukainen integraatioalusta otetaan käyttöön ja identiteettihallinnan kokonaisuudistus toteutetaan tukemaan parempaa tiedonhallintaa ja lisäämään muutuskäytävyyttä.

Omniaan kehittämisprojektit toteutetaan projektimallin mukaisesti ja merkittävimpien projektien onnistuminen varmistetaan ammattiprojektipäälliköillä. Pienempien projektien osalta käytetään kevyempää hallintamallia ja toimenpiteet, jotka eivät ylitä projektointikynnystä, käsitellään tehtävinä, joiden tavoitteiden toteutumista seurataan.

Viestintä- ja markkinointipalvelut tukee Omniaan henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tarjoten parhaat mahdolliset viestintä- ja markkinointiratkaisut kussakin tilanteessa. Toimintaa ohjaa Omniaan perustehtävien toteuttaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Oleellista on tehdä sähköisissä kanavissa kävijäseurantaa systemaattisesti, analysoida tuloksia ja tehdä tarvittavat johtopäätökset vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin varmistamiseksi eri kohderyhmissä. Jatkuva haku opintoihin edellyttää ketteriä asiakaskeskeisiä ratkaisuja.

Vuonna 2019 vahvistetaan uuden työyhteisöviestinnän kanavan eli intranetin käyttöönottoa ja aletaan rakentaa uutta julkista verkkosivustoa vastaamaan Omnian uusien perustehtävien viestintää eri kohderyhmille. Sivustoon liittyy toiminnallisuuksia, joilla edistetään kohderyhmien asiointia Omniassa ja huomioidaan digitalisaation mahdollisuudet asiakaspalvelussa. Englanninkielistä palvelutarjontaa viestinnässä ja markkinoinnissa vahvistetaan.

Omnia-seminaari järjestetään vuosittain omistajakuntien peruskoulujen opinto-ohjaajille lisäämään tietoisuutta Omnian koulutustarjonnasta ja toiminnasta.

TALOUSNÄKÖKULMA: TOIMINNAN JA TOIMINTAKULTTUURIN UUDISTUMISEN MYÖTÄ TALOUS TASAPAINOTTUU

Ammatillisen koulutuksen rahoitus

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä kannustaa suuntaamaan toimintaa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Omnian aiempien vuosien tuloksellinen toiminta tutkintojen suorittamisessa näkyi vuoden 2018 suoriterahoituksessa ja tulee näkymään myös vuonna 2019; vaikutus 5 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Täysimääräisesti uusi rahoitusjärjestelmä on käytössä vasta 2022, jolloin perusrahoituksen osuus on 50 %, suoritusrahoituksen osuus 35 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 %.

Vaikuttavuusrahoitukseen kohdistuvien asiakasnäkemyksen keruu käynnistettiin kesällä 2018 uusien ja valmistuneiden opiskelijoiden kyselyillä. Näitä valtakunnallisia palautekyselyjä tukemaan otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana oma pedagoginen kysely sekä kehitetään tutkinnon suorittaneiden sijoittumiseen ajantasainen malli täydentämään Tilastokeskuksen tuottamia historiatietoja.

Strategiarahoitus (vuotuinen erillishaku) on osa ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitusta. Omnialle myönnettiin vuoden 2018 haussa strategiseen kehittämiseen 1,26 milj. euroa, joka käytetään pääosin vuonna 2019. Strategiarahoituksen kautta kehitetään uutta ohjausmallia, teknologia-alan koulutusta, maahanmuuttajien ammatillista koulutusta sekä urheilijoiden ammatillista koulutusta. Strategiarahoitusta haetaan jatkossa vuosittain ja varmistetaan sen turvin reformin toimeenpano ja kehittämistyön jatkuvuus.

Koulutuksen rahoitusjärjestelmämuutosten myötä rahoitusta haetaan ja myönnetään entistä enemmän erillis- ja hankekohtaisena rahoituksena, lisätalousarvioiden ja valtionavustusten mukaisesti - aiempaan verrattuna kokonaisrahoituksen tasoon pystytään vaikuttamaan myös toimintavuoden kuluessa. Omnia sai mm. vuoden 2018 valtion lisätalousarvion ja erillishaun perusteella lisäystä tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään kohdennetusti ja pystyy täten vastaamaan alueen koulutustarpeeseen.

Indeksikorotusten jäädyttäminen tulee merkittävästi haastamaan talouden tasapainotustavoitteen saavuttamista henkilöstökustannusten kasvaessa, nimellisansioiden ja vuosityöajan muutosten vaikutuksesta.

Oppilaitoksessa siirrytään suunnittelemaan lukuvuoden sijasta kalenterivuotta

Suurimman osan oppilaitoksen henkilöstöstä siirryessä vuosityöaikaan mahdollistuu toimintakulttuurin uudistaminen laajemminkin. Perinteisestä lukuvuosijattelusta siirrytään kalenterivuosisuunnitteluun, jolloin talouden ja toiminnan suunnittelu saadaan samaan sykliin. Muutos mahdollistaa paremman sitoutumisen talousarvion ja suunnitelman laadintaan, ja tavoitteiden kautta johtaminen vahvistuu. Samalla oppilaitoksen resurssisuunnittelun tehokkuus uudistuu ja täsmentyy.

Tilojen käytön tehokkuutta parannetaan koordinoimalla suunnittelua yhteisesti kaikkien koulutusmuotojen ja koulutusalojen osalta. Toteutuksessa hyödynnetään 2017–2018 tehtyä laajaa tilojen käyttöaste selvitystä. Tilojen käyttö- ja täyttöasteiden reaaliaikaisessa seurannassa hyödynnetään opiskelijahallintajärjestelmää. Tämä edellyttää tiettyjen järjestelmämuutosten toteutusta toimintavuoden aikana.

Toiminnan tehokkuuden näkökulmasta on tärkeää tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti myös muissa kuin oppilaitoksen tiloissa. Toisaalta hyödyntämällä tilojen monikäyttöisyyttä, pystytään tilojen käyttöä tehostamaan. Tämä edellyttää oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvän osaamisen vahvistamista ja alan asiantuntijuuden laajempaa hyödyntämistä. Jatkuva haku mahdollistaa koulutuksen järjestämisen tasaisemmin ympäri vuoden tasoittaen lukukausipiikkejä ja tilakäytön ruuhkahuippuja.

Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta ja varmistaminen kaikille tasoilla

Oppilaitoksen toiminnan tuloksellisuuden arviointi painottuu yhä enenevässä määrin vaikuttavuuden arviointiin. Toiminnan laadulla voidaan vastata suoraan taloudelliseen tulokseen. Muutos edellyttää tavoitteiden ja mittareiden uudelleen määrittelyä sekä niiden viemistä jokaisen yksittäisen henkilön työtehtävätasolle asti.

Ammatillisen koulutuksen tiedonkeruut, tilastointi ja seuranta uudistettiin vuoden 2018 alusta. Valtakunnalliset määrälliset tavoitteet ja niitä kuvaavat indikaattorit määritellään ja otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Omnian mittarit tarkistetaan vastaavassa aikataulussa.

Tiedolla johtamista vahvistaa myös Kansallisen opintosuoritus- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Kosken tietojen hyödynnettävyys asteittain vuodesta 2019 alkaen.

7.1.2. Omnian tunnusluvut ja mittariarvot

	TUNNUSLUVUT	TOT 2017	ENN 2018	BUD 2019	TS 2020	TS 2021
1	Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet yhteensä	5 605	6 303	6 488	6 688	7 000
2	- Työvoimakoulutus, joka sisältyy edellisiin lukuihin	135	95	300	350	350
3	- Henkilöstökoulutus, joka sisältyy edellisiin lukuihin	Uusi	375	425	460	480
4	- Oppisopimuskoulutus, joka sisältyy edellisiin lukuihin	740	925	1 050	1 100	1 200
5	Suoritetut ammatilliset tutkinnot	3 254	3 200	3 300	3 400	3 500
6	Tutkinto-opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin ja töihin	uusi	81 %	82 %	82 %	82 %
7	Aikuislukion tutkinto-opiskelijat	347	325	350	350	350
8	Suoritetut lukion aineopiskelijoiden kurssit	1 016	1 594	1 700	2 000	2 200

9	Ammattilukion opiskelijoita	543	500	560	600	630
10	Vapaa sivistystyö	58 500	58 500	59 700	59 700	59 700
11	Nuorten työpajojen asiakkaita	300	300	365	365	365
12	Aikuisten perusopetuksen opiskelijat	190	240	250	250	250
13	Osaamiskeskuksen asiakkaita	-	-	550	550	550
14	Johtaminen (henkilöstökysely, asteikko 1-5)	3,5	3,6	> 3,7	> 3,7	> 3,7
15	Työtyytyväisyys (henkilöstökysely, asteikko 1-5)	3,7	3,7	> 4,0	> 4,0	> 4,0
16	Henkilöstön koulutus- ja kehittämispäivät, pv/hlö	4	4	4	4	4
17	Pedagoginen kelpoisuus	95 %	95 %	>92 %	> 92 %	> 92 %
18	Sairauspoissaolopäivät, pv/hlö	8,5	8,5	< 8,5	< 8,0	< 8,0
19	Työterveyden ennaltaehkäisevän työn osuus suhteessa sairaanhoitoon, %	30/70	30/70	40/60	50/50	50/50
20	Henkilöstökulut / toimintatuotot (%)	68 %	67 %	70 %	68 %	68 %
21	Toimintakate (1.000 euroa)	-847	2 598	1 037	2 628	3 217

Taulukko 7. Omnian tunnusluvut

Tunnuslukuja koskevat mittariselosteet:

1. Järjestämislupalupa 2018: vähimmäismäärä 5.838 ja tavoitemäärä 6.408. Lisärahoitus päätöksen jälkeen tavoitemäärä 6.488.
2. OKM:n päätöksen 2017 mukaan 135 opiskelijavuotta. OKM:n päätöksen 2018 mukaan 40 lisäopiskelijavuotta. Tavoite vuodelle 2018 on asetettu ennen päätöksiä. Vuonna 2018 työvoimahallinnosta ei ole ohjattu riittävästi opiskelijoita. Luvut sisältyvät ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosiin.

3. Tietylle yritykselle kohdennettu koulutus, joka tähtää tutkintoon tai tutkinnon osaan. Muu ammatillinen koulutus voi olla henkilöstökoulutusta vain työvoimakoulutuksena. Yritys maksaa osan, perusrahoitusta ei saada eikä opiskelijamaksuja voi periä. Luvut sisältyvät ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosiin.
4. Omnian toteuttama ja ulkopuolisille myymä laajennettu oppisopimuskoulutus. Luvut sisältyvät ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosiin.
5. Suoritetujen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrä. Vuoden 2016 toteuma oli 2.926, joka vaikutti 2018 suoriterahoitukseen.
6. Tilastokeskus: Sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vuoden 2018 tulos on 2016 tilastovuoden tilanne.
7. Tilastopäivien aritmeettisen keskiarvon mukainen opiskelijamäärä, joka on rahoituksen perustana.
8. Aineopiskelijoiden suorittamat kurssit, jotka ovat rahoituksen perustana.
9. Opiskelijat, jotka tähtäävät ylioppilastutkintoon tai suorittavat yksittäisiä lukiokursseja osana ammatillista tutkintoa.
10. Opetustunnit: vos 48.500 ja Espoo 10.000. Sisältää 2018 vuodesta alkaen luku ja kirjoitustaidon opetuksen.
11. Sisältää työpajanuorten lisäksi pajoilla osaamista hankkivat työkokeilijat, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, ammatilliset opiskelijat ja maahanmuuttajanuoret erillisrahoituksella.
12. Opiskelijamäärä.
13. Uusi toiminta.
14. Johtamista koskeva arviointi henkilöstökyselyssä, arviointiasteikko 1-5.
15. Työtyytyväisyyttä koskeva arviointi henkilöstökyselyssä, arviointiasteikko 1-5.
16. Henkilöstön koulutus- ja kehittämisspäivät (sisäiset ja ulkoiset), pv/henkilö.
17. Asetuksen (986/1998) mukainen pedagoginen kelpoisuus, vakinainen opetushenkilöstö.
18. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä/henkilö, vakinainen henkilöstö.
19. Työterveyden ennaltaehkäisevän työn osuus suhteessa sairaanhoitoon; prosentuaalinen osuus euromääräisistä kustannuksista.
20. Kuntayhtymän henkilöstökulut yhteensä/toimintatuotot yhteensä, %.
21. Kuntayhtymän sitovuustason mukainen toimintakate, 1.000 euroa.

7.1.3. Omnian taloudelliset tavoitteet

Talousarvion 2019 lähtöoletta on, että kuntayhtymän vuoden 2018 toimintakate on asetettua tavoitetta parempi perustuen arvioitua suurempaan rahoitusosuuteen ja toiminnan tehostumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö korotti syyskuisella lisäsuoritepäätöksellä Omnian tavoitteellista opiskelijavuosi-määrää.

Strategian mukaisesti tavoitteellista opiskelijamäärää kasvatetaan maltillisesti taloussuunnitelmaperiodilla. Toiminnan tehostumisen ja opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtymisen myötä opiskelijamäärän kasvun ei katsota edellyttävän lisäresursointia. Muun koulutustarjonnan osalta tilannetta arvioidaan markkina- ja työelämälähtöisesti.

Vaikka opiskelijavolyymien arvioidaan kasvavan, toimintatuottojen ennakoitaan kasvavan vain parin prosentin verran taloussuunnitelmavuosina, koska erillisrahoitteisen koulutuksen ja muiden tuottojen arvioidaan puolestaan vähenevän.

Toimintakateprosentin arvioidaan palautuvan neljän prosentin tasolle taloussuunnitelmaperiodin lopussa ja tilikauden tuloksen kääntyvän positiiviseksi tasapainotusohjelman mukaisesti. Mikäli opiskelijamäärätavoitteita ei saavuteta tai kustannuskehitys ei toteudu suunnitellusti, joudutaan talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä uudelleen arvioimaan.

Palveluryhmien palvelutaso pyritään säilyttämään nykytasolla, mutta toiminnan tehostamista jatketaan toimintatapoja ja henkilöstön osaamista sekä työvälineitä kehittäen.

Kuntayhtymän toimintatuottojen ja -kulujen kehitystä kuvaavasta laskelmasta on sisäiset erät eliminoitu (Taulukko 8).

Poistojen ennakoitaan kääntyvän kasvuun uudisrakentamisen myötä.

<i>Omnia (1 000 euroa)</i>	TOT 2017	ENN 2018	BUD 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	63 729	67 755	68 150	68 600	69 100
Maksutuotot	2 494	2 300	2 500	2 550	2 550
Tuet ja avustukset	5 929	4 350	4 300	4 200	4 200
Muut tuotot	1 097	895	500	550	600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	73 249	75 300	75 450	75 900	76 450
Muutos -%	-12 %	3 %	0 %	1 %	1 %
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-41 093	-41 250	-43 072	-42 600	-42 600
Henkilösivukulut	-9 264	-9 488	-9 691	-9 372	-9 383
Henkilöstökorvaukset	280	95	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-50 077	-50 643	-52 763	-51 972	-51 983
Muutos -%	-2 %	1 %	4 %	-1 %	0 %
Palvelujen ostot	-13 519	-12 050	-12 200	-12 000	-12 000
Aineet ja tarvikkeet	-5 781	-5 600	-5 350	-5 300	-5 300
Vuokrat	-3 445	-3 400	-3 250	-3 200	-3 150
Muut toimintakulut	-1 274	-1 010	-850	-800	-800
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 019	-22 060	-21 650	-21 300	-21 250
Muutos -%	-4 %	-8 %	-2 %	-2 %	0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74 096	-72 703	-74 413	-73 272	-73 233
Muutos -%	-3 %	-2 %	2 %	-2 %	0 %
TOIMINTAKATE	-847	2 598	1 037	2 628	3 217
Kate -%	-1 %	3 %	1 %	3 %	4 %
POISTOT	-4 094	-3 831	-3 107	-2 988	-3 042
TILIKAUDEN TULOS	-4 941	-1 234	-2 070	-360	175

Taulukko 8. Omnian ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen kehitys

8. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto talousarvion eri sitovuustason määrärahoista ja tuloarvioista.

Sitovuustaso (1 000 euroa)	Mittari	Sitovuus *)	Talousarvio 2019
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Kuntayhtymä	Toimintakate	N	1 037
TULOSLASKELMAOSA			
Kuntayhtymä	Rahoitustuotot ja -kulut	N	100
INVESTOINTIOSA			
Kuntayhtymä	Investointimenot yhteensä	B	-2 400
RAHOITUSOSA			
Kuntayhtymä	Pitkäaikaiset saamiset ja velat	N	0

*) N = nettositovuus, B = bruttomääräraha

Taulukko 9. Yhteenveto talousarvion eri osioiden sitovuudesta