



OMNIA

TILINPÄÄTÖS 2018

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018	3
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	3
1.1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
1.1.2. Kuntayhtymän hallinto.....	6
1.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018.....	7
1.3. Talouden ja rahoituksen kehitys.....	9
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	9
1.3.2. Toiminnan rahoitus ja investoinnit	10
1.3.3. Rahoitusasema ja sen muutokset.....	11
1.4. Kokonaistulot ja -menot.....	12
1.5. Konsernin toiminta ja talous	13
1.5.1. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	14
1.6. Tilikauden tuloksen käsittely.....	16
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	16
2.1. Omnian toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	16
2.1.1. Yksilö- ja yritysasiakas saa oikean palvelun oikeaan aikaan oikeassa ympäristössä.....	17
2.1.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on oikeissa tehtävissä yhdessä tehden	21
2.1.3. Tehokkaat ja läpinäkyvät prosessit mahdollistavat toimintakulttuurin uudistumisen ja tiedolla johtamisen.....	22
2.1.4. Toiminnan ja toimintakulttuurin uudistumisen myötä talous tasapainottuu	24
2.1.5. Oppilaitoksen tunnusluvut ja mittariarvot.....	27
2.1.6. Sisäisten palvelujen tunnusluvut ja mittariarvot	28
2.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	32
2.2.1. Käyttötalouden toteutuminen.....	32
2.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	33
2.2.3. Investointiosan toteutuminen.....	33
2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen	34
2.2.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	34
3. HENKILÖSTÖ	35
3.1. Päätoiminen henkilöstö	35
3.2. Henkilöstön ikäjakauma ja eläköityminen	35
3.3. Henkilöstön vaihtuvuus	36
3.4. Henkilöstökustannukset	36
3.5. Paikalliset sopimukset ja työaikajärjestelmien kehittäminen	37
3.6. Osaamisen kehittäminen ja opetushenkilöstön kelpoisuus.....	37



3.7.	Henkilöstön tyytyväisyys	39
3.8.	Yhteistoiminta ja työsuojelu	40
3.9.	Valvonnan varmistaminen.....	40
4.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	41
4.1.	Konsernituloslaskelma.....	41
4.2.	Konsernitase	42
4.3.	Konsernin rahoituslaskelma.....	43
4.4.	Kuntayhtymän tuloslaskelma	44
4.5.	Kuntayhtymän rahoituslaskelma	45
4.6.	Kuntayhtymän tase.....	46
5.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	46
5.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat perusteet.....	46
6.	TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	48
6.1.	Erittely toimintatuotoista	48
6.2.	Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.....	49
6.3.	Pakolliset varaukset.....	49
7.	TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	50
7.1.	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	50
7.2.	Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt	50
7.3.	Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät.....	51
7.4.	Siirtosaamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä	51
7.5.	Rahoitusarvopaperit.....	51
7.6.	Oman pääoman muutokset sekä selvitys peruspääoman jakautumisesta	52
7.7.	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	52
7.8.	Pankkitililimiitti	52
8.	VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	53
8.1.	Vuokravastuut	53
8.2.	Arvonlisäveron palautusvastuu	53
9.	MUUT LIITETIEDOT.....	53
9.1.	Henkilöstön lukumäärä	53
9.2.	Tilintarkastajan palkkiot.....	54
10.	ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	55



1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

Omnian toimintarakenteen ja palvelukokonaisuuden uusiminen osana uutta perussopimusta

Toimintavuoden alku käynnistyi haastavasti, kun hanke Omnian toimintojen ja palvelujen siirtämiseksi osakeyhtiömuotoon kariutui kaksi viikkoa ennen tilikauden 2018 alkua ministeriön päätösprosessien koordinoimattomuuteen. Näin ollen jäsenkuntien valtuustojen asettama ehto muutoksen aikataululle ei toteutunut. Jäsenkunnat päättivätkin antaa tehtäväksi valmistella kaupunginhallituksille 31.5.2018 mennessä kokonaiselvityksen Omnia-konsernin tulevasta rakenteesta, vaihtoehtoista yhtiöittämisen mahdolliseksi ratkaisemiseksi, Omnian ja jäsenkuntien yhteistyön syventämisestä, Omnian kansainvälisen roolin rakentumisesta ja korkeatasoisen, koulutus- ja työelämätarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän varmistamisesta. Kokonaiselvityksen perusteella jäsenkunnat päättivät aloittaa uuden perussopimuksen valmistelun.

Perussopimuksen uudistamista puolsivat koulutuksen rahoitusta ja lainsäädäntöä koskeneet muutokset. Uudistetun valtiosuusrahoituksen perustana on 1.1.2018 voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoituslaki asetuksineen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu jatkossa entistä voimakkaammin tuloksellisuuteen sekä opiskelijoiden valmistumisen nopeuttamiseen, kuitenkin perusrahoituksen (50 %) taatessa koulutuksen kaikilla aloilla ja kaikille opiskelijoille. Kokonaisrahoituksesta 35 % saadaan kaikkien suoritettujen tutkintojen ja tutkinnonosien perusteella ja 15 % jatko-opintojen, työllistymisen ja palautteiden perusteella. Uusi rahoitusmalli tulee voimaan portaittain vuoteen 2022 mennessä siirtymäsäännösten vuoksi. Vuonna 2018 perusrahoituksen osuus oli vielä 95 %, suoriterahoituksen ollessa 5 %. Lisäksi strategiarahoituksena jaetaan enintään 4 % (2 % vuonna 2018).

Keskeisimmiksi tavoitteiksi onkin asetettu koko toiminnan vaikuttavuuden lisääminen sekä kilpailuneutraliteetin varmistaminen markkinaehtoisessa toiminnassa. Lähtökohtana on, että markkinaehtoinen toiminta tulee eriyttää yleishyödyllisestä toiminnasta. Hankinta-, vero- ja kilpailuviranomaiset sekä valtionhallinto ovat lisänneet merkittävästi viranomaisvalvontaa ja tarkastusta kyseisten tavoitteiden varmistamiseksi. Markkinaehtoisessa toiminnassa Omnian tavoitteena on maltillinen kasvu työvoimakoulutuksessa sekä osuus kasvupalvelumarkkinoista. Tavoitteena on lisäksi tarjota enenevässä määrin alueen yrityksille kokonaisvaltaisia työelämälähtöisiä koulutuspalveluratkaisuja määrittämällä avainasiakkuudet ja kumppanuudet.

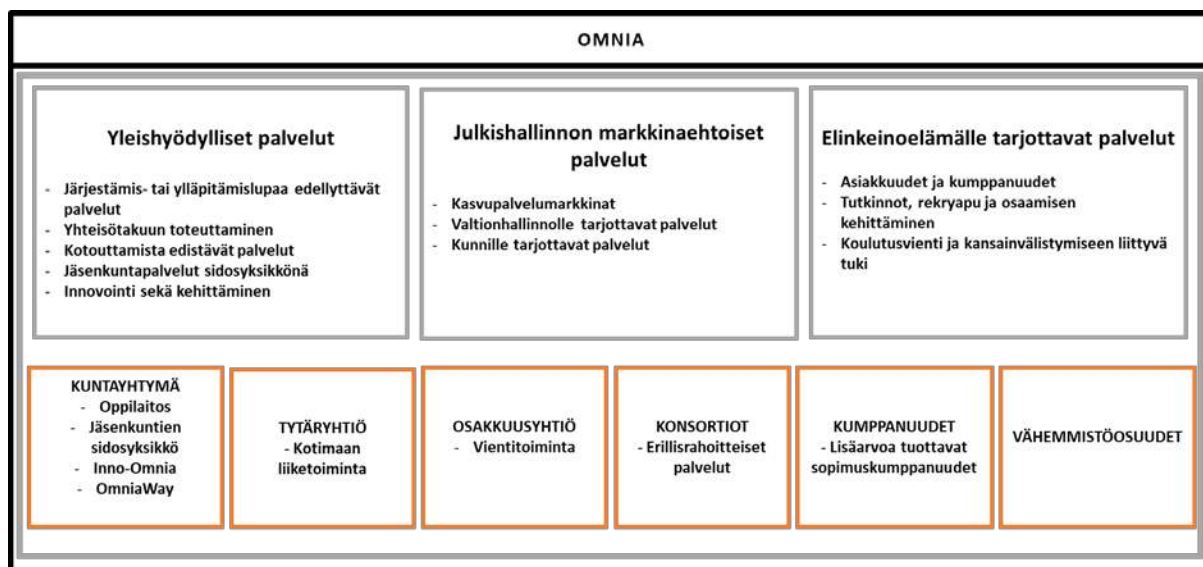
Tavoitteena on avata koulutus- ja palvelutarjonta niin, että elinikäinen oppiminen, koulutustason nostaminen, osallisuuden varmistaminen, yksilölliset polut ja yrityskohtaiset räätälöinnit mahdollistuvat. Tämä on edellyttänyt jatkuvan haun ja työväenopiston osalta jatkuvan ilmoittautumisen kehittämistä sekä haastanut systemaattiseen koulutussuunnitteluun. Avoimen Omnian kehitystyö on ollut merkittävässä roolissa. Joustava ja pienemmissä osissa tarjottava koulutustarjonta perinteisen tutkintotarjonnan rinnalle ja käyttäjälähtöisten ratkaisujen kehittäminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita.

Jäsenkunnat vahvistivat Omnian uudistetun perussopimuksen loppuvuonna 2018. Perussopimuksen muutoksella tarjonta sisältää jatkossa järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisen opetuksen ohella elinkeinoelämää ja alueen elinvoimaisuutta koskevat seuraavat palvelut: jäsenkunnille kohdistettavat, nuorten ja aikuisten osallisuutta edistävät, kansalaisten hyvinvointia edistävät palvelut, innovaatiopalvelut sekä suomalaisen koulutusosaamisen välittämisen kansainvälisille markkinoille.



Jäsenkuntien sopimuspalvelut muodostavat tärkeän osan Omnian koulutustarjonnasta. Työväenopisto, nuorten työpajat, aikuislukio sekä aikuisten perusopetus toteutetaan sopimuspalveluina jäsenkuntien/jäsenkunnan kanssa. Palveluiden kattamat tehtävät, tavoitteet ja rahoitus on määritelty ao. sopimuksissa. Osaamiskeskuksen käynnistymisestä tehdään vastaavanlainen sopimus 2019 alusta lukien. Osaamiskeskuksella varmistetaan vieraskielisille suunnattujen työllistymis- ja koulutuspalvelujen vaikuttavuus. Palvelujen myyntiä jäsenkunnille toteutetaan sidosyksikkönä puitesopimusten mukaisesti.

Kuntayhtymän palvelurakenne on esitetty kuviossa 1.



Kuvio 1. Omnian palvelurakenne

Omnia konsernin liiketoimintaa koskevien linjausten valmisteleminen

Kesällä 2018 käynnistettiin Omnia-konsernin liiketoimintaa koskevien linjausten valmistelu. Tavoitteena on, että Omnialla on vahva perusta liiketaloudelliselle toiminnalle, jossa hyödynnetään uusia innovaatioita ja osataan kaupallistaa palveluita. Linjausten myötä Omnia on tunnistanut toiminnalliset, taloudelliset ja hallinnolliset toimintaedellytyksensä (panoksen ja tuotoksen suhde) sekä selkeyttänyt toiminnan ohjausta ja johtamista koskevat prosessit.

Kehittämishankkeella varmistetaan

- kattava kilpailija-analyysi,
- konsernin avainasiakaspoliittikkaa koskevat linjaukset,
- konsernin sisäistä siirtohinnoittelua koskevat periaatteet,
- konsernin rakennemuutosanalyysi (SWOT-analyysi),
- resurssisuunnitelma palvelujen toteuttamiseksi,
- kuvaukset konsernin rajapinnoista ja keskeisistä prosesseista,
- palveluiden kehittäminen keskeiseksi osaksi Espoon seudun elinkeino- ja yrityspalveluita sekä
- Business Espoo -toimintakulttuurin rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Valmistelutyö jatkuu 31.7.2019 saakka.



Innovaatiotoiminta

Omnia on ollut aktiivisesti innovoimassa Cleantech Garden kiertotalouden, tutkimuksen ja koulutuksen campuskokonaisuutta Kivenlahteen yhteistyössä Espoon kaupungin, VTT:n, Metropolian ja Laurean kanssa. Hankkeen toteuttamiseksi Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi joulukuussa Omnialle hankkeen tonttivarauksen vuodeksi 2019.

Omnia on edistänyt Business Espoo -palvelukokonaisuuden käynnistämistä yrittäjien palvelukeskukseksi yhteistyössä Espoon kaupungin, Espoon yrittäjien, Kauppakamarin, Espoo Innovation Gardenin, YritysEspoon ja TE-palvelujen kanssa.

Toimintavuoden aikana Omnia AI Lab kehitti yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa digiosaamisen seniorimentoripalveluita. AI Lab käynnisti yhteistyössä Aallon, Espoon kaupungin, Microsoftin ja Lenovon kanssa Tekoälyrekka-pilottikonseptin kehittämisen.

Toiminnan ja talouden tasapainotusohjelman tilanne

Ammatillisen koulutuksen reformin ohessa tehdyt rahoitusleikkaukset ja varautuminen opetushenkilöstön siirtymiseen vuosityöaikaan ovat edellyttäneet ja edellyttävät jatkossakin pitkäjänteisempää resurssisuunnittelua. Vaikka vuosityöaika otetaan käyttöön 1.1.2019, sen suunnittelu edellytti laajaa valmistelua toimintavuoden aikana.

Kasvaneen opiskelijamäärän vaikutuksesta kokonaistuotot olivat ennakoitua suuremmat ja määrälliset tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Niin ikään läpäisyaste (tutkintojen suorittaminen) oli valtakunnallisesti keskimääräistä korkeampi varmistaen hyvän suoritusrahoituksen tason. Tehostuneella resurssien käytöllä ja palvelujen toteutuksella toimintavuoden sitovat taloudelliset tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Investointi- ja käyttötalousmenot on pystytty sopeuttamaan vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen.

Tilinpäätös 2018 antaa hyvän lähtökohdan tasapainotavoitteen saavuttamiselle vuosityöaikaan siirtymisen arvioidusta 4 %:n vuotuisesta kustannusvaikutuksesta huolimatta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yksi keskeinen toimintavuoden muutos reformin ohella on ollut ammatillisen opetushenkilöstön siirtyminen ns. perinteisestä opetustyöajasta vuosityöaikaan vuoden 2019 alusta. Kyse on valtakunnallisesta virka- ja työehtosopimuksen muutoksesta. Kun aiemmin ammatillisen koulutuksen osalta on sovellettu useaa eri virkaehtosopimuksen liitettä, ovat opettajat vuoden 2019 alusta siirtyneet yhteen ja samaan työaikajärjestelmään. Vuosityöaikaan siirtyminen haastaa erityisesti esimiestyötä uuden työaikajärjestelmän mahdollisuuksien kokonaisvaltaiseksi hyödyntämiseksi. Tähän on valmistauduttu kouluttamalla esimiehiä ja tekemällä yhteistyötä KT Kuntatyönantajat sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetushenkilöstölle on järjestetty asiaan liittyviä tilaisuuksia, ja siirtyminen on toteutettu yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti.

Omnia voitti syksyllä vetovastuun ja projektinjohtajuuden EU-Twinning -kilpailutuksessa ammatillisen koulutuksen kaksivuotisesta kehityshankkeesta Moldovassa. Hankkeessa juniorpartnereina ovat virolainen Innove ja liettualainen Mosta sekä vahva edustus Koulutuksen arviointineuvostosta. Hanke käynnistyy maaliskuussa 2019 ja päättyy 28.2.2021.

Omnian hallitus päätti kokouksessaan 18.12.2018 esittää uudistetun perussopimuksen mukaisen hallintosäännön hyväksymistä jäsenkunnille. Asia päätetään ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 5.3.2019. Hallitus vahvisti 18.12.2018 Omnian kestävään kehitykseen ja jäsenkuntien päättämiin tehtäviin perustuvan strategisen viitekehityksen.

Toimintavuoden aikana koulutus integroitui yhä selkeämmin yhden oppilaitoksen malliin.



Toimintavuonna käynnistettiin selvitystyö Omnian markkinaehtoista toimintaa koskevien linjausten valmistelemiseksi, palvelujen liittämiseksi/kehittämiseksi keskeiseksi osaksi Espoon seudun elinkeino- ja yrityspalveluita sekä Business Espoo -toimintakulttuurin rakentamiseksi. Tavoitteena on selkiyttää Omnian edellytykset toimia muuttuvassa toimintakentässä kasvupalvelulain muutosten astuessa voimaan ja koulutuspalvelujen kilpailutuksen neutraliteettivaatimusten tiukentuessa. Markkinaehtoista toimintaa vahvistetaan tehtyjen linjausten perusteella.

Espoon kaupungin kanssa laadittiin sidosyksikkökoulutuspalvelujen tuottamiseksi henkilöstökoulutuksen sopimus, jonka perusteella pilotoitiin 'Englanti kolmantena palvelukielenä' -koulutus. Tätä toimintaa ja yhteistyötä jäsenkuntien kanssa tullaan tavoitteellisesti kehittämään ja laajentamaan.

1.1.2. Kuntayhtymän hallinto

Hallitus

Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 8 kertaa.

Jäsenet 1.1.–31.12.2018

Jäsen:

Pirjo Kemppi-Virtanen, pj., Espoo
Kaisa Alaviiri, varapj., Espoo
Ali Abdirahman, Espoo
Jan Holst, Espoo
Timo Kilpiäinen, Espoo
Nina From, Espoo
Tapani Ala-Reinikka, Kauniainen
Outi Saloranta-Eriksson, Kirkkonummi
Anni-Mari Syväniemi, Kirkkonummi

Varajäsen:

Ulla Palomäki, Espoo
Marianne Leskinen, Espoo
Helena Sistonen, Espoo
Jarmo Jääskeläinen, Espoo
Markku Ruotsalainen, Espoo
Rami Lindberg, Espoo
Riitta Rekiranta, Kauniainen
Juha Tarvainen, Kirkkonummi
Erkki Majanen, Kirkkonummi

Hallituksen toimikunnat

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Toimielin päättää seuraavista asioista:

- opiskeluoikeuden peruuttaminen
- opiskeluoikeuden palauttaminen
- määräaikainen erottaminen
- asuntolasta erottaminen
- opiskelusta pidättäminen.

Kertomusvuoden aikana toimikunta ei kokoontunut.

Jäsen:

Raija Meriläinen, opetusneuvos, toimielimen puheenjohtaja,
(työelämän edustaja, opetus- ja kulttuuriministeriö)
Tapio E. Nieminen, perhekeskuspäällikkö,
(työelämän edustaja, Espoon sosiaali- ja terveystoimi)
Sari Rautiainen (opettajaedustaja)
Hannu Ripatti (opettajaedustaja)
Erja Kumpulainen (opiskelijahuollon edustaja)
Merette Sukuvaara (opiskelijaedustaja) 7.5.2018 asti
Heli Valtasaari 7.5.2018 lähtien

Varajäsen:

Katri Hemmilä
Anna Lähti
Denis Shemyakin 7.5.2018 asti
Jenniina Karjalainen 7.5.2018 lähtien



Tapio Siukonen, esittelijä (koulutuksen järjestäjän edustaja)
Kirsti Nopanen, toimitielimen valmistelija ja sihteeri (koulutuksen järjestäjän edustaja)

Tarkastuslautakunta

Kertomusvuoden aikana lautakunta kokoontui 6 kertaa.

Jäsen:

Jyrki Seppänen, pj., Espoo
Eeva Honkanummi, varapj., Espoo 4.12.2018 asti
Antti Kainulainen, Espoo 4.12.2018 lähtien

Ulla Seppälä, Kirkkonummi

Varajäsen:

Päivi Käri-Zein, Espoo
Marko Kivelä, Espoo 4.12.2018 asti
Camilla Lindy, Espoo 4.12.2018
lähtien

Mikko Kara, Kirkkonummi

Kuntayhtymän tilivelvollisia viranhaltijoita olivat vuonna 2018 kuntayhtymän johtaja, rehtorit, hallintojohtaja, viestintäjohtaja ja talousjohtaja.

1.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Jäsenkuntien eduista lähtevää ulkopuolista valvontaa ovat suorittaneet tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymän hallitus.

Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista, jossa tunnustetaan toiminnan kriittiset menestystekijät ja riskit – valvonta on johtamisen apuväline. Hallituksen vahvistama ohje 'Sisäinen valvonta, hyvä johtamis- ja hallintotapa' tukee Omnian johtamista, hyvää hallintotapaa, toiminnan oikeusvarmuutta ja riskienhallintaa. Sisäistä valvontaa on toteutettu asettamalla tavoitteita sekä määrittelemällä vastuuta ja valtuuksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa vuodelta 2018 toimintayksiköt ovat arvioineet toimintansa tuloksellisuutta ja riskienhallinnan tilaa painopistealueina

- toiminnan tuloksellisuus ja tavoitteiden saavuttaminen,
- toiminnan johtaminen ja ohjaaminen,
- järjestelmien toimivuus ja ajantasaisuus sekä
- riskien tunnistaminen ja toiminnan varmistaminen.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kuntayhtymän hallitus valvoo ohjeiden ja sääntöjen ajantasaisuutta sekä niiden noudattamista.

Vuonna 2018 jäsenkunnat ovat vahvistaneet:

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimus.
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian konserniohje.

Vuonna 2018 kuntayhtymän hallitus on vahvistanut:

- Talousarvion 2019 noudattamista koskevat ohjeet.

Niin ikään yhtymähallitus päätti kokouksessaan 18.12.2018 esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän uudistetun hallintosäännön vahvistamista. Yhtymäkokous käsittelee hallintosäännön uudistamista koskevan esityksen kokouksessaan 5.3.2019.



Hallintosäännön uudistamisen myötä kuntayhtymän johtajan päätöksellä vahvistetaan uudistettu toimintaohje keväällä 2019.

Säännösten, määräysten tai päätösten vastaista menettelyä ei ole todettu.

Sopimustoiminta

Sopimusten valvonta on olennainen osa riskienhallintaa. Sopimusten hallintajärjestelmän avulla varmistetaan erääntyvien sopimusten käsittely. Sopimusten valmistelua ja hallinnointia täsmennetään osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämishanketta kevään 2019 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Avaintavoitteet on määritelty ja niiden toteutumista on seurattu tuloskorttien avulla. Omnian laatutyö on perustunut EFQM-malliin ja sen mukaiseen itsearviointiin. Itsearvioinnissa arvioidaan toimintaa ja toiminnan tuloksia vähintään kolmen vuoden kehitystrendeinä. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee ja päättää itsearvioinnissa esiin tulleista kehittämistoimenpiteistä.

Kuntayhtymän johto on seurannut toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumista osana johtoryhmätyöskentelyä tuloksellisuusraportoinnin avulla. Yhtymähallitukselle on raportoitu systemaattisesti toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa.

Sisäisen valvonnan kehittäminen sekä asiat, jotka painottuivat tilikaudella 2018:

- toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman toteutumisen varmistaminen,
- vuosityöaikaan siirtymisen valmistelu,
- keskeisten järjestelmien toimivuuden ja luotettavuuden varmistaminen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti sekä
- tiedolla johtamisen kehittämishankkeen onnistunut toteutus (tuloksellisuuden arviointi).

Riskienhallinnan järjestäminen

Omnian riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan ja toimintaympäristön merkittävimpien riskien tunnistaminen ja arviointi sekä niiden hallinta siten, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Riskienhallinnan täsmäntäminen sisältyy Omnian sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeistukseen. Riskien kartoittaminen sisältyy olennaisena osana prosessien kuvaamiseen (kriittisten pisteiden tunnistaminen). Avainprosesseja on täsmennetty ja ajantasaistettu.

Riskejä ennaltaehkäistään mm. säännöllisillä asiakastytyväisyysmittauksilla, työyhteisökyselyillä, opiskelijamääräseurannoilla, hakijamääräseurannalla, koulutuksen tarjousten ja tilausten, opiskelijatytyväisyyden ja työllistymisen seurannalla sekä tilinpäätöksen yhteydessä tarkasteltavilla muilla vaikuttavuus- ja tehokkuusmittareilla.

Riskikartoitusta toteutetaan systemaattisesti toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöriskien osalta.

Vakuutusturvan ajantasaisuutta ja riittävyyttä on päivitetty loppuvuodesta 2018 yhdessä vakuutusyhtiön edustajien kanssa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä tarkoituksenmukaista hoitaa vakuuttamalla.



Tärkeimmät vakuuttamisalueet ovat tapaturma-, matka-, omaisuus-, vastuu- sekä ajoneuvovakuutus.

Merkittävimmät riskit tilikaudella liittyivät

- tavoitteen mukaisen opiskelijatilanteen saavuttamiseen,
- järjestelmäkehityshankkeiden toteutukseen,
- toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman toteutukseen sekä
- toimintojen siirto yhtiöön -projektin hallittuun alasajoon.

Opiskelijatilannetta seurataan ja ennakoidaan systemaattisesti. Opiskelijahakua ja markkinointia kohdennetaan aina tilanteen edellyttämällä tavalla. Koulutuksen rakenteiden muuttuessa, järjestelmien uudistuessa ja käyttäjämäärien monikertaistuessa tiedon luotettavuus on noussut kriittiseksi tekijäksi. Tiedon oikeellisuuden varmistamiseen on panostettu järjestelmäkehityshankkeiden osalta käyttämällä mm. sisäistä ja ulkopuolista asiantuntijaresurssia.

Omniasta riippumattomista syistä toimintojen siirtoa yhtiöön ei voitu toteuttaa 1.1.2018. Siirron vuoksi tehdyistä muutoksista ja toimintojen uudelleenkäynnistämisestä pystyttiin selviytymään ilman varsinaisen toiminnan häiriöitä. Erilaiset muutos- ja kehityshankkeet jouduttiin kuitenkin uudelleen aikatauluttamaan ja resursoimaan.

Sisäisen valvonnan kehittämisen painopisteet 2019:

- riskien hallinnan kehittämishanke (riskien tunnistaminen ja hallinta),
- sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje päivitetään keväällä 2019 uudistetun säännösten myötä,
- johtamisjärjestelmä sisältäen vastuut, roolit ja rakenteet,
- toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman toteutumisen varmistaminen sekä
- tiedolla johtamisen kehittämishankkeen onnistunut toteutus osana toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Johtamisjärjestelmämuutoksen painopisteenä on ollut vastuualueiden uudelleen määrittely ja toimintatapamuutosten varmistaminen. Uudistettu johtamisjärjestelmä vahvistetaan alkusyksystä 2019 huomioiden kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön edellyttämät seikat. Tasapainotusohjelman tavoitteiden varmistaminen edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua, mutta myös nopeata reagointikykyä muutoksiin.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä.

1.3. Talouden ja rahoituksen kehitys

Tilinpäätös sisältää koulutuskuntayhtymäkonsernin tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä niiden liitetietoja. Tytäryhtiö Omnia koulutus Oy saavutti sille talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet. Koulutusten toteutuksesta vastasi kuntayhtymän oppilaitos.

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tilikauden 2018 tulos oli 0,3 milj. euroa tappiollinen (tilikauden 2017 tulos oli 3,9 milj. euroa tappiollinen) toimintakatteen ollessa 2,6 milj. euroa voitollinen.

Toimintatuotot kasvoivat 4,0 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Valtionosuusrahoitus kasvoi 3,7 milj. euroa OKM:n lisäsuoritepäätösten mukaisesti. Erillis- ja hankerahoitus puolestaan supistui 1,0 milj. euroa osaamisohjelmien rahoituksen päättyessä.



Toimintakulut alenivat 0,7 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat 3,8 prosenttia, joskin niiden osuus toimintatuotoista aleni prosenttiyksikön verran.

Tilikauden 2018 vuosikatteeseen sisältyy sijoitusrahastoista realisoituneita tuottoja nettomäärältään 0,8 milj. euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää kirjanpitoarvon 0,2 miljoonalla eurolla tilinpäätöshetkellä.

Tilikauden 2018 tulosta rasittaa 3,7 milj. euron suunnitelmapoistot (4,1 milj. euroa, tilikausi 2017).

Kuntayhtymän tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1.000 €)	2018	2017
Toimintatuotot	76 195	73 249
Toimintakulut	-73 582	-74 096
Toimintakate	2 613	-847
Rahoitustuotot ja -kulut	818	999
Vuosikate	3 431	152
Poistot	-3 732	-4 094
Tilikauden tulos	-301	-3 942
Tilinpäätössiirrot	618	509
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	316	-3 434

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2018	2017
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	104 %	99 %
Vuosikate/Poistot, %	92 %	4 %
Vuosikate/toimintatuotot, %	5 %	0 %

1.3.2. Toiminnan rahoitus ja investoinnit

Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne on kehittynyt suunnitellusti.

Tilikauden 2018 varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen (alijäämä 8,1 milj. euroa, tilikausi 2017). Rahoituksen rahavirta osoittaa 2,5 milj. euroa alijäämää (ylijäämä 7,3 milj. euroa, tilikausi 2017). Tilikaudella 2018 rahavarat vähenivät 0,2 milj. euroa, kun tilikaudella 2017 rahavarat vähenivät 0,8 milj. euroa.

Kuntayhtymän investointimenot vuonna 2018 olivat 1,2 milj. euroa, jotka katettiin tulorahoituksella.



Kuntayhtymän rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA (1.000 €)	2018	2017
Toiminnan rahavirta	3 431	332
<u>Investointien rahavirta</u>	<u>-1 157</u>	<u>-8 377</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 273	-8 045
<u>Rahoituksen rahavirta</u>	<u>-2 475</u>	<u>7 297</u>
Rahavarojen muutos	-202	-748
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2018	2017
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1.000 €	9 036	11 807
Nettoinvestointien tulo-rahoitus, %	296 %	4 %
Kassan riittävyys, pv	204	186
Kassasta maksut, 1.000 €	74 776	82 507

1.3.3. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 93,2 milj. euroa.

Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 82,1 % (80,5 %, tilikausi 2017) ja suhteellinen velkaantumisaste 21,0 % (24,3 %, tilikausi 2017). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Konsernitaseessa poistoero ja tilikauden tuloksesta tehdyt investointivaraukset on palautettu edellisten tilikausien ylijäämiin, jolloin kertyneet ylijäämät kertovat todellisen konsernin ylijäämäkertymän ilman kyseisiä tilinpäätössiirtoja. Lisäksi konsernitaseesta on eliminoitu sisäinen osakkeenomistus.



Kuntayhtymän tase

VASTAAVAA (1.000 €)	2018	2017	VASTATTAVAA (1.000 €)	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 297	48 872	OMA PÄÄOMA	61 204	60 888
Aineettomat hyödykkeet	76	131	Peruspääoma	35 611	35 611
Tietokoneohjelmistot	0	0	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	25 276	28 710
Muut pitkävaikutteiset menot	76	131	Tilikauden yli-/alijäämä	316	-3 434
Aineelliset hyödykkeet	46 065	48 635	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	12 924	13 541
Maa-alueet	2 290	2 290	Poistoero	12 924	13 541
Rakennukset	42 897	45 272	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	369	420	PAKOLLISET VARAUKSET	180	180
Koneet ja kalusto	509	617	Muut pakolliset varaukset	180	180
Keskeneräiset hankinnat	0	36	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	58	45
Sijoitukset	156	106	Muut toimeksiantojen pääomat	58	45
Osakkeet ja osuudet	156	106	VIERAS PÄÄOMA	18 801	21 058
VAIHTUVAT VASTAAVAT	46 868	46 840	Lyhytaikainen	18 801	21 058
Vaihto-omaisuus	2 130	1 715	Lainat rahoituslaitoksilta	6 000	7 151
Keskeneräiset tuotteet	2 130	1 715	Saadut ennakot	2 824	3 254
Saamiset	2 945	3 130	Ostovelat	1 873	2 257
Lyhytaikaiset saamiset	2 945	3 130	Muut velat	1 287	1 243
Myyntisaamiset	926	1 684	Siirtovelat	6 816	7 154
Muut saamiset	875	506			
Siirtosaamiset	1 144	941			
Rahoitusomaisuusarvopaperit	38 408	41 979			
Muut arvopaperit	38 408	41 979			
Rahat ja pankkisaamiset	3 385	17			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93 166	95 712	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93 166	95 712
TASEEN TUNNUSLUVUT	2018	2017			
Omavaraisuusaste, %	82,1 %	80,5 %			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	21,0 %	24,3 %			
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	57,9 %	65,2 %			
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	25 593	25 276			
Lainakanta 31.12., 1.000 €	6 000	7 151			

1.4. Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistuloja kuntayhtymälle kertyi tilikauden aikana yhteensä 76,1 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017, lyhytaikaisten lainojen muutoksesta johtuen. Rahoitustuottoja kuntayhtymälle tuloutui 1,2 milj. euroa, jonka osuus oli 1,4 % kokonaistuloista.

Kokonaismenoista 98,1 % kohdistui toimintakuluihin investointien osuuden ollessa 1,5 %. Kuntayhtymästä ulos maksetut rahavirrat olivat yhteensä 75,0 milj. euroa. Kokonaistulojen ja -menojen erotus 1,1 milj. euroa kasvatti kuntayhtymän rahavaroja.



KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2018					
TULOT (1.000 €)			MENOT (1.000 €)		
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	76 195	100,1 %	Toimintakulut	73 582	98,1 %
Korkotuotot	0	0,0 %	Korkokulut	37	0,0 %
Tulorahoituksen korjaukset	0	0,0 %	Muut rahoituskulut	212	0,3 %
Muut rahoitustuotot	1 066	1,4 %	Investoinnit		
			Investointimenot	1 157	1,5 %
Rahoitustoiminta					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	-1 151	-1,5 %			
Kokonaistulot yhteensä	76 110	100,0 %	Kokonaismenot yhteensä	74 988	100,0 %
Täsmäytys:					
<i>Kokonaistulot</i>	76 110		<i>Muut maksuvalm. muutokset</i>	1 324	
<i>Kokonaismenot</i>	-74 988		<i>Rahavarojen muutos</i>	-202	
Erotus	1 122			1 122	

1.5. Konsernin toiminta ja talous

Jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti, kuntayhtymän koko toiminta tuli siirtää Omnia koulutus Oy:lle 1.1.2018 lukien ja kuntayhtymä purkaa vuoden 2018 aikana. Näin ollen konsernia koskevaa ohjeistusta ei vahvistettu eikä konsernille asetettu talousarviotavoitteita. Siirron rauettua jäsenkunnat antoivat nimetyille työryhmälle tehtäväksi valmistella kokonais selvityksen Omnian rakenteesta ja palveluista. Selvityksen tuloksena Omnialle vahvistettiin uusi perussopimus.

Kuntayhtymän tytäryhtiö Omnia koulutus Oy vastaa konsernin markkinaehtoisesta toiminnasta. Vuonna 2018 yhtiön toiminnan painopisteenä on ollut ei-tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen (kotoutuskoulutus) toteutus Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä Omnia koulutus Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti. Yhtiön toiminta on ollut kannattavaa ja tilikauden tulos oli voitollinen. Koulutukset ja tukipalvelut on toteutettu kuntayhtymältä hankituilla resursseilla palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelujen siirtohinnoittelussa on noudatettu markkinaehtoisen hinnoittelun periaatteita.

Omnia koulutus Oy osallistui syksyllä 2018 kotoutuskoulutusta koskevaan hankintakilpailutukseen, joka ei johtanut toimitussopimukseen. Vuoden 2019 liikevaihtotavoite käsittääkin ELY-keskuksen puitesopimukseen liittyneen lisähankinnan loppuunsaattamisen kevään 2019 aikana sekä uutena tarjottavaa yhteishankintakoulutusta. Vallitsevassa epävarmassa markkinatilanteessa yhtiöön ei ole tarkoituksenmukaista rekrytoida henkilöstöä. Tilannetta arvioidaan uudelleen konsernin liiketoimintasuunnittelua, asiakkuudenhallintaa ja palvelutarjontaa koskevan kehittämishankkeen yhteydessä.

Konsernin tulevaisuuden näkymät ovat suotuisat luvanvaraisen toiminnan hyvän volyymikehityksen johdosta. Markkinaehtoisessa toiminnassa strateginen riski on tytäryhtiön kilpailukykyisyys ja hinnoittelu koulutusmarkkinoilla. Tähän liittyy myös onnistuminen yhteistyössä kuntayhtymän oppilaitoksen kanssa koulutuksen tarjonnassa. Koulutusviennissä keskeisin riski on, että konsernin palvelutuotanto ei ole riittävän ketterää ja joustavaa suhteessa tarjoutuviin mahdollisuuksiin tai että valmistellut koulutusvientiprosessit eivät johdakaan palvelutuotantoon.



Jäsenkunnat vahvistivat loppuvuodesta 2018 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian konserniohjeen. Konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta vastaa konsernijohto. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia toimielimiä, johtohenkilöitä, konserniyhteisöjä sekä kaikkea konsernin toimintaa. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

1.5.1. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty konserniyhteisö Omnia koulutus Oy sekä osakkuusyhteisö Omnia Education Partnerships Oy.

KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 €)	01.01.–31.12.2018	01.01.–31.12.2017
Toimintatuotot	76 220	73 257
Toimintakulut	-73 595	-74 100
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2	80
Toimintakate	2 627	-763
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0	-1
Muut rahoitustuotot	1 066	1 184
Korkokulut	-37	-35
Muut rahoituskulut	-215	-149
	814	999
Vuosikate	3 441	236
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 732	-4 094
Tilikauden tulos	-291	-3 858
Tilikauden verot	-2	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-293	-3 859



KONSERNITASE (1.000 €)

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 377	48 950	OMA PÄÄOMA	74 220	74 512
Aineettomat hyödykkeet	76	131	Peruspääoma	35 611	35 611
Aineettomat oikeudet	0	0	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	38 901	42 760
Muut pitkävaikutteiset menot	76	131	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-293	-3 859
Aineelliset hyödykkeet	46 065	48 635	PAKOLLISET VARAUKSET	180	180
Maa-alueet	2 290	2 290	Muut pakolliset varaukset	180	180
Rakennukset	42 897	45 272	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	58	45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	369	420	VIERAS PÄÄOMA	18 805	21 247
Muut koneet ja kalusto	509	617	Lyhytaikainen korollinen	6 000	7 151
Keskeneräiset hankinnat	0	36	Lyhytaikainen koroton	12 805	14 095
Sijoitukset	236	184	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93 262	95 984
Osakkuusyhteisöosuudet	233	181			
Muut osakkeet ja osuudet	3	3			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	46 885	47 034			
Vaihto-omaisuus	2 130	1 715			
Saamiset	2 727	2 720			
Lyhytaikaiset saamiset	2 727	2 720			
Rahoitusarvopaperit	38 408	41 979			
Rahat ja pankkisaamiset	3 620	621			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93 262	95 984			

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1.000 €) 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		3 441		236
Tilikauden verot		-2		-1
Tulorahoituksen korjauserät		-2		99
Toiminnan rahavirta yhteensä		3 438		335
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-1 157		-8 377
Investointien rahavirta yhteensä		-1 157		-8 377
Toiminnan ja investoinnin rahavirta		2 281		-8 042
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-1 151		7 151
Oman pääoman muutokset		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		13		-23
Vaihto-omaisuuden muutos		-415		333
Saamisten muutos		246		242
Korottomien velkojen muutos		-1 544		191
Rahoituksen rahavirta		-2 851		7 896
Rahavarojen muutos		-571		-146
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.		42 029		42 599
Rahavarat 1.1.		42 599		42 746



Konsernin kokonaistalouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut	2018	2017
Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)	103,6 %	98,9 %
Vuosikate / Poistot, % = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset	92,2 %	5,8 %
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2018	2017
Investointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno	297,4 %	2,8 %
Kassan riittävyys, pv = (365 pv x Kassavarat / Kassasta maksut)	205	188
Taseen tunnusluvut	2018	2017
Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)	82,1 %	80,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot	21,0 %	24,6 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % = 100 x (Vieras pääoma + Vastuut) / Käyttötulot	61,6 %	69,9 %
Konsernin lainakanta 31.12., 1.000 € = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)	6 004	7 340

1.6. Tilikauden tuloksen käsittely

Tuloslaskelma osoittaa tilikauden 2018 tulokseksi 301.252,44 euroa tappiota.

Kuntayhtymän hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan poistoeroa 617.500,00 euroa ja
2. kirjataan tilikauden ylijäämä 316.247,56 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Omnian toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet on asetettu kuntayhtymätasoisesti, joka osaltaan varmistaa sen, että tavoiteasetanta on yhdenmukainen ja tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ilman toimintaa rajoittavia sisäisiä organisaatorajoja.



2.1.1. Yksilö- ja yritysasiakas saa oikean palvelun oikeaan aikaan oikeassa ympäristössä

Profiloimme palvelutarjonnan

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus tuli voimaan 1.1.2018 ja uudistettu järjestämislupa mahdollisti koulutustarjonnan määrällisen ja laadullisen laajentamisen. Omnia sai luvan järjestää laajennettua oppisopimuskoulutusta ja työvoimakoulutusta. Lisäksi Omniasta tuli virallinen urheiluoppilaitos.

Uutena tutkintona syksyllä 2018 aloitettiin puutarha-alan perustutkinto ja kuvallisen ilmaisun osaamisalalle haettiin ensimmäisiä opiskelijoita syksyllä. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja taloushallinnon ammattitutkinto käynnistettiin uudestaan useamman vuoden tauon jälkeen. Englanninkielisen koulutustarjonnan laajentamiseksi Omnialle myönnettiin lupa neljään uuteen tutkintoon 1.1.2019 alkaen.

Omnian rooli työvoimakoulutuksen ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen osalta vahvistui uuden järjestämisluvan myötä. Tätä tehtävää vahvistivat vuoden 2018 suoritepäätös ja lisäsuoritepäätös, jotka nostivat tavoiteopiskelijavuosimäärää erityisesti näiden kohderyhmien osalta mahdollistaen pilottikokeilut työvoimapulaa kärsivien yritysten kanssa.

Omniaa käynnistettiin vapaan sivistystyön rahoituksella toteutettava luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Koulutus on tärkeää, mutta rahoituksellisena haasteena on, että koulutus tulee toteuttaa työväenopiston kurssien kanssa samasta tuntikehyksestä.

Vuonna 2018 yritys- ja yhteisöasiakkuudet segmentoitiin uudelleen huomioiden koko konsernin tavoitteet ja tarpeet. Kärkitoimialoiksi valittiin erityisesti ne, joilla on suurimmat henkilöstön rekrytointiongelmia. Avainasiakkuuksien hallintaa lähdettiin kehittämään liiketoimintalähtöisesti. Työelämälle ja yrityksille tarjottavia palveluita ei kuitenkaan kyetty merkittävästi laajentamaan asiakkuuksien johtamistyön uudistamisen viedessä arvioitua enemmän aikaa.

Lainsäädännön mahdollistama tutkintovienti käynnistyi Omniassa ensimmäisten joukossa. Ugandassa asuvat pakolaiset voivat kevästä 2018 alkaen suorittaa suomalaisen yrittäjän ammattitutkinnon Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ja Omnia Education Partnerships Oy:n (OEP) yhdessä järjestämässä koulutuksessa koulutusviennin koordinaatiohankkeen kautta.

Syksyllä 2019 voimaan tulevan lukiolain mukaisia painotuksia lähdettiin huomioimaan ennakoivasti. Synergiaetuja monimuotoisessa oppilaitoksessa avaavat työelämälähtöisyys, erityisopetus ja jatko-ohjaus. Ylioppilaskokeiden vaikutuksen korostuminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa avaa mahdollisuuksia kehittää abikurssien tarjontaa. Aineopiskelijoiden määrän kasvu ja ProAbi-kurssien suosio on jo nähtävissä.

Maahanmuuttajien osaamiskeskus OSKE pilotoitiin syksyn 2018 aikana. Pilotointivaihe tehtiin yhteistyössä Espoon kaupungin ja TE-toimiston kanssa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tehostaa työllistymistä ja koulutukseen pääsyä. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö myönsivät toiminnan käynnistämiseen erityisavustusta, ja Espoon kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa osaltaan osaamiskeskuksen rahoitussopimuksen. Omnialle myönnettiin OKM:n strategiarahoitusta OSKE-kehittämiseen ja valtakunnalliseen verkostotyöhön. OSKE:n koulutukset toteutetaan Omnian työvoimahallinnon valtionosuudella.

Business Espoo palvelee monipuolisesti yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Omnian tehtävänä verkostossa on yritysten osaamisen kehittämisen tukeminen.



Yrittäjyyden oppimaisema aloitti toimintansa elokuussa 2018. Uudistuksella koottiin saman sateenvarjon alle opiskelijoiden yrittäjyysopinnot sekä yrittäjille suunnatut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille ja yrittäjille yhteiset projektit sekä mahdollisuus toteuttaa sellaisia opintoja ja oppimismenetelmiä, jotka tarjoavat käytännön kokemuksen yrittäjyydestä ja valmiuksia tuotteistaa omia ideoita ja osaamista.

Innovaatiopedagogiikkaa kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Metropolian kanssa, ja opiskelijat osallistuivat innovaatioprojekteihin koulutusasteet ylittävissä tiimeissä. Luoviva-toiminnan yrittäjät osallistuivat yhteisiin projekteihin opiskelijoiden kanssa sekä oppimaiseman kehittämiseen. Opiskelijat työskentelivät 458 henkilötyöpäivää erilaisissa yrittäjien projekteissa.

Osaamot avasivat ovensa tammikuussa 2018 Leppävaarassa ja Kirkkokadulla sekä elokuussa Lehtimäellä, Kirkkonummella, Lakelassa ja Suomenojalla. Osaamojen palvelulupaus on, että opiskelija saa laaja-alaisesti henkilökohtaistamisen palveluja, ohjausta ja tukea yhteisissä tutkinnon osissa (YTO) matalan kynnyksen periaatteella. Toimintoina ovat (1) Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä henkilökohtaistaminen, (2) YTO-aineiden verkkototeutusten tuki ja (3) Ohjaus ja tuki oppimisen pulmissa, tukipajat.

Uutta teknologiaa hyödyntävät ja käytön osaamista vahvistavat oppimisympäristöt ovat kehittyneet vuoden aikana. Kolmeen toimipisteeseen on kehitetty VR-maailmojen kokeiluun ja käyttöön avatut Digihubit. OPH-rahoitteiset hankkeet (VR-Robotiikka 360 ja MR AMIS (Mixed Reality, robotiikka ja tekoäly ammatillisessa koulutuksessa)) tarjoavat verkosto-osaamista VR-kokeiluihin sekä toimintaympäristöjen pedagogiseen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

AI Labin toiminta Otaniemessä käynnistyi vuoden alussa ja tavoite sadan seniorimentorin kouluttamisesta yhteistyössä työväenopiston kanssa saavutettiin. Osana teknologia-alan strategiahanketta käynnistettiin suunnittelu kasvuyritysten ja opiskelijoiden yhteisestä Maker Space -ympäristöstä, jossa Omnia toimii operaattorina.

Omnian ja Atoy Groupin yhteistyönä avattiin syksyllä 2018 Omnian Suomenojan toimipisteessä Autofit-huoltokorjaamo, joka toimii opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Avaamme koulutus- ja palvelutarjonnan - AvoinOmnia

Jakamalla koulustarjontaa tutkintoja pienempiin osiin (kursseihin ja toteutuksiin), lisäämällä verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä tarjoamalla joustavia oppimisympäristöjä mahdollistetaan opiskelijoille yksilölliset opiskelupolut. Aloittamalla koulutuksia eri ajankohtina vuoden aikana on uusia opiskelijoita otettu läpi vuoden sekä kehitetty jatkuvan haun ja ilmoittautumisen uutta toimintatapaa.

Tutkinnon osiin ja osa-alueisiin tarjotaan vaihtoehtoisia toteutuksia opiskelijoiden työpaikalla oppimiseen, ryhmämuotoiseen oppimiseen, joustavaan oppimiseen ja verkossa oppimiseen. Erilaisissa toteutuksissa opetuksen, ohjauksen ja tuen resursointi optimoidaan kohderyhmän tarpeen perusteella. Tarjonta on nähtävillä valtakunnallisessa Amosaa-järjestelmässä.

Verkkototeutuksia ja -kursseja kehitettiin erityisesti yhteisiin tutkinnon osiin ja aikuislukion kursseihin. Kiinnostus verkkototeutuksiin ylitti odotukset ja niitä toteutettiin lähes sata. Lukion kursseja verkossa suoritettiin 692 kurssia ja yhteisissä tutkinnonosissa 434 osaamispisteen verran. Opiskelijoiden palautteet verkkototeutuksista ja niiden laadusta ovat olleet rohkaisevia. Yhteisten tutkinnonosien verkkototeutukset ovat saaneet valtakunnallista huomiota 365/12 -hankkeen kautta ja niitä on pilotoitu myös Turun, Tampereen ja Oulun ammatillisissa oppilaitoksissa.



Ammatillisessa koulutuksessa otettiin käyttöön yhteishaun rinnalle jatkuva haku sekä opiskelijavalintaan yhdenvertaiset hakumenettelyt ja valintakriteerit. Jatkuva haku korvasi ja kokosi aiemmin käytetyt eri kohderyhmille suunnatut erillishaut, lisähaut ja oppisopimusopiskelijoiden opiskelijavalinnan. Jatkuvalla haulla on mahdollistettu ympärivuotinen hakeutuminen. Hakeutumisen sujuvuuden varmistamiseksi prosessit kuvattiin uudelleen sekä tarjottiin koulutusta sisäisille toimijoille. Opiskelijavalinnasta ja henkilökohtaistamisesta saatavaa tietoa hyödynnettiin koulutustarjonnassa. Työväenopiston tarjonnassa siirryttiin valtakunnallisesti ensimmäisenä jatkuvaan ilmoittautumiseen. Uuden toimintamallin myötä myös kurssisuunnittelussa siirryttiin jatkuvaan suunnitteluun.

AvoinOmnia-verkkokaupalle asetettiin tavoitteet, mutta verkkokauppakonseptin rakentamista hidastivat muut meneillään olevat tietohallintojärjestelmien uudistusprojektit.

Ammatillisen koulutuksen ohjauksen strategiahankkeessa mallinnettiin sähköisen opintotoimiston palvelumahdollisuuksia osana opiskelijahallintajärjestelmän kehittämistä, mm. sähköistä allekirjoittamista.

Tulevaisuuden kansalaistaitojen vahvistaminen on vapaan sivistystyön valtakunnallinen kehittämiskohde. Työväenopisto sai OPH:n hankerahaa kansalaisten sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Sähköisen asioinnin ABC-hankkeessa luodaan toimintamalli, joka rohkaisee, innostaa ja valmentaa sähköiseen asiointiin. Kohderyhmänä on heikosti tai ei lainkaan digitaitoja omaavat kuntalaiset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kirjastojen ja asiointipisteiden, Espoon 4H-yhdistyksen sekä Enter ry:n kanssa. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi sähköisiä palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sekä kohderyhmään kuuluvat kuntalaiset. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien toimijoiden osaamista ja jo olemassa olevia palveluita.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Osaamisperusteisuuden toteutumisessa keskeistä on aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti. Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten toteutusten ja yksilöllisen polkujen kautta puuttuvan osaamisen hankkiminen tehokkaasti. Riippumatta toteutuksesta opiskelija etenee henkilökohtaisen suunnitelman ja kalenterin mukaan.

Omnian linjauksena on, että päätoimisesti opiskeleville opiskelijoille tulee varmistaa mahdollisuus opiskeluun ja/tai ohjaukseen kaikkina arkipäivinä – silloinkin, kun opiskelijalla on tunnustettu aikaisempaa osaamista, opiskelija haluaa edetä nopeammin tai opetusjärjestelyissä tapahtuu äkillisiä muutoksia.

Varmistamme asiakkaan tarpeeseen perustuvat yksilölliset palvelut - Monimuotoinen Omnia

Opiskelijoiden siirtymiä Omnian sisällä sujuvoitettiin opiskelijavalinnan prosesseja ja perusteita kehittämällä sekä sopimalla uusista toimintamalleista. Opiskelijalle turvataan ehjä koulutusjatkumo tutkintoa edeltävistä toiminnoista tutkintoihin sekä tutkintojen välillä.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön kielitaitovaatimusten poistumisen myötä lisättiin koulutustarjontaa ja kehitettiin S2-tukea heikommalla kielitaidolla tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuville. Omnia sai lisää kohdennettuja opiskelijavuosia maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jolla voitiin kompensoida poistuvien MAO-koulutusten tarvetta.

Työväenopisto liittyi Espoon Kaikukortti-verkostoon, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen asiakkaille, jotka eivät taloudellisen tilanteensa vuoksi muuten voisi käyttää kulttuuripalveluja.



Yksilöllisten opiskelupolkujen toteutuminen edellyttää opetuskeskeisen ja ryhmäkeskeisen toimintakulttuurin muuttamista yksilöiden oppimisen ohjaamiseen. Muutoksen toteuttamiseksi otettiin käyttöön opettajan uusi tehtäväkuvaus, jota kehitettäessä tunnistettiin erilaisia uusia opettajarooleja. Ohjauksen kehittämiseen saatiin strategiarahoitusta, jonka avulla monialaista ohjauksyhteistyötä lähdettiin kehittämään tavoitteellisesti tehokkaampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan.

Uusia opiskeluvaihtoehtoja tukevia opintoja (OPVA) kehitettiin erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, mutta myös muille kohderyhmille laajassa moniammatillisessa yhteistyössä. Urasuunnittelun ja -ohjauksen prosesseja kehitettiin osana ammatillisen koulutuksen uudistumista. Kehittämistyötä tehtiin laajassa yhteistyössä ja mm. OPH:n rahoittamassa Ura On -hankeverkostossa.

Ammattilukio-brändi lanseerattiin yhteishaun markkinoinnissa. Ammattilukioon ilmoittautuu innokkaasti opiskelijoita, mutta valitettavan moni keskeyttää. Vuoden 2019 aikana lisätään opiskelijoille tukea ammattilukion suorittamiseksi loppuun sekä tehostetaan markkinointia hakijoiden vanhemmille ja kouluille.

Mahdollisuudet yhdistää korkeakouluväyläopintoja ammatilliseen tutkintoon vahvistuivat toimintavuoden aikana. Yhteistyöstä on sovittu Humanistisen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Laurean ja Metropolian sekä Avoimen Yliopiston kanssa. Vuoden 2018 aikana korkeakouluväyläopinnoissa opiskelevien määrä ylitti tavoitteen. Väyläopintoja suorittavat liiketalouden opiskelijat, datanomi-, autoalan-, sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Lisäksi jatko-opintoväyliä tukemaan kehitettiin uusia valmennuskursseja. ESR-rahoitteisessa Poluttamo-hankkeessa mallinnettiin amk-polun tuomia mahdollisuuksia ammatillisille opiskelijoille.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen uudistumisesta, kuten uudesta koulutus sopimuksesta, tiedotettiin työelämälle kirjallisesti sekä järjestämällä erillisiä työelämäfoorumeita. Tilaisuuksia järjestettiin Omniassa sekä yhteistyö- ja hankekumppaneiden kanssa muualla Uudellamaalla. Parasta palvelua -hankkeen verkosto työsti laajasti tiedotusmateriaalia sekä järjesti tilaisuuksia työelämän ja oppilaitosten edustajille ajantasaisen vuoropuhelun ja tiedon vaihdon edistämiseksi.

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen luotiin uusi toimintamalli. Koulutus sopimuksen ja oppisopimuksen prosesseja yhtenäistettiin, vaikka järjestelmätasolla ei vielä päästy vanhoista toimintamalleista siirtymään uuteen yhtenäiseen tapaan. Tavoitteeksi asetettiin laatia jokaiseen tutkinnon osaan työpaikkatoteutus.

Opiskelijoiden työnhakua helpottavan ja nopeuttavan Tiitus-työnhakusovelluksen käyttöönoton valmistelu ja markkinointi työnantajille ja opiskelijoille käynnistettiin. Opiskelijat laativat järjestelmään oman ansioluettelonsa osana yhteisten tutkinnon osien opiskelua.

Yhteistyö Work Pilots -keikkatyöryityksen kanssa laajeni uusille aloille yrityksiin ja opiskelijoille. Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia työhön erityisesti niille opiskelijoille, joille työpaikan saaminen on muuten vaikeaa.

Tammikuussa 2018 järjestettiin opiskelijoiden ja työelämän kohtaamiseksi DuuniOmnia-rekrytointitapahtuma. Tapahtumassa noin parikymmentä työnantajaa haki työssäoppijoita, kesätyöntekijöitä ja työntekijöitä eri aloille.

Luoviva-yrittäjäyhteisön toiminnassa mukana olevien yrittäjien määrä säilyi ennallaan (50 yritystä). Yrittäjien vaihtuvuus Luovivassa ja OmniaShopissa oli vuoden aikana 20 prosenttia. Luovivassa työskenteli vuoden aikana 16 yrittäjää. OmniaShopissa yrittäjiä oli mukana 34. Luovivan yrittäjäyhteisöön ovat lisäksi kuuluneet Omniassa yrittäjän tai yritysjohtamisen ammattitutkintoa suorittavat opiskelijajäsenet. Tällä pilottimallilla vahvistettiin Omnian kilpailuasemaa yrittäjyysvalmennusmarkkinoilla.



Digitutor-toimintaa monialaistettiin ja laajennettiin useampiin toimipisteisiin. Yhä useampi datanomiopiskelija pääsee työssäoppimaan Omniassa digitutorina, ja yhä useampi henkilöstön jäsen saa ohjausta ja apua digitutorilta.

Kv-liikkuvuudessa huomioitiin aikaisempia vuosia tasapuolisemmin kaikki Omnian toiminnot ja koulutukset (asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuus). Opiskelijavaihtoihin osallistui vuoden aikana ulkomailla 219 opiskelijaa ja Omnia vastaanotti 174 opiskelijaa. Opettajavaihdossa vastaavat luvut olivat 217 ja 169. OPH:n liikkuvuusertifikaatin sekä Omnian omarahoituksen avulla edistettiin tasapuolisuuden toteutumista.

Ensimmäisenä sidosyksikkökokeiluna käynnistettiin kielikoulutuksia vapaan sivistystyön koulutuksena Espoon kaupungin tilapalveluiden, terveysasemien, asiointipisteiden henkilöstölle sekä terveystarkastajille. Koulutukset suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa, mutta prosessin sujuminen ja laadun varmistaminen edellyttävät vielä tarkennuksia.

Varmistamme viestinnän ja markkinoinnin oikein kohdentumisen vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti.

Ammatillisen koulutuksen ympärillä käytiin mediassa kriittistä keskustelua, joka ei voinut olla vaikuttamatta koulutuksen maineeseen. Vaikutuksia Omnian maineeseen pyrittiin minimoimaan aktiivisella ja tosiasioihin perustuvalla viestinnällä.

Omnia osallistui AMKE ry:n koordinoimaan ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen #Väylätauki-vetovoimakampanjaan.

Siirtyminen jatkuvaan hakuun ja työväenopiston osalta jatkuvaan ilmoittautumiseen haastoivat viestintää ja markkinointia löytämään uusia keinoja ja väyliä tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Sosiaalisen median ja sähköisen markkinoinnin merkitys sekä osuus kasvoivat.

Hakijoille on tarjottu monipuolisesti tietoa ja ohjausta Omnian koulutus- ja palvelutarjonnasta. Tietoa ja ohjausta on tarjottu mm. peruskoulukiertueilla, koulutusmessuilla, kirjastoissa, kauppakeskuksissa sekä päivittäin InfoOmnian palvelupisteissä.

2.1.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on oikeissa tehtävissä yhdessä tehden

Käynnistämme esimiesvalmennusohjelman

Toimintakulttuurin uudistuessa kaikkien toimijoiden on uudistettava toimintatapojaan. Esimiesten rooli uudistuksen onnistumisen kannalta on tunnistettu merkittävimäksi. Esimiestyön muutoksen tueksi on vuoden aikana suunniteltu ja käynnistetty esimiesohjelma. Esimiesohjelma perustuu yhteisiin tavoitteisiin, mutta osaamisperusteisuuden hengessä osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti. Esimiesohjelma koostuu erillisten hankkeiden ja Omnian omasta koulutustarjonnasta. Omnia koordinoi valtakunnallista Kohti tulevaa -johtamisen muutoshanketta, jonka osana esimiesvalmennusohjelmaa kehitetään ja vaikuttavuutta arvioidaan.

Laadimme osaamisen kehittämissuunnitelmat

Toimintasuunnitelmien osallistava laadinta toimiala- ja vastuualuetasolla on tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeistä. Uutena työvälineenä käyttöön otettu työkarttatyöskentely korvasi aikaisemman yksilöiden tavoitteisiin keskittyneen kehittämiskeskustelukäytännön. Painopiste on siirretty ryhmätyöskentelyyn ja yhteisvastuun vahvistamiseen. Työkarttatyöskentelyllä vahvistetaan yhteistä tulevaisuuskuva ja edistetään uutta toimintakulttuuria, jossa korostuu oppimisen ja osaamisen varmistaminen moniammatillisessa yhteistyössä.



Työkarttatyöskentelyn kautta saadaan tietoa työyhteisön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Henkilöstölle on suunnattu tarpeen mukaan koulutusta tai osaamisen kehittämistä muulla tavoin. Osalle henkilöstöä on mahdollistettu myös työnkierto. Toimintavuonna henkilöstön jaksamista ja osaamista haastoivat koulutuksen uudistukset, yhä monimuotoisemmat opiskelijat sekä käyttöön otetut järjestelmät.

Kehittämisen- ja hanketoiminnan sekä kv-liikkuvuuden tasapuolisuutta kaikkien toimialojen tarpeisiin kehitetään säännöllisillä yhteiskehittämisen tapaamisilla. Omnian uusista toimintamalleista mm. AvoinOmnia, Osaamo, Tapiolan InfoOmnia ja ohjausmalli ovat kehittyneet monialaisissa ja -ammattillisissa yhteiskehittämisen tilaisuuksissa. Myös koulutuspäällikön ja palvelupäällikön tehtävänkuvauksen uudistamista on tehty yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen ja henkilöstöä osallistaen.

Varmistamme, että tehtävänkuvat, työnjako ja osaaminen tukevat reformia

Uusi opettajan tehtävänkuvaukset otettiin käyttöön samanaikaisesti koulutuspäällikön, palvelupäällikön ja ammatillisen koulutuksen vastuupettajien tehtävänkuvauksen uudistuksen kanssa. Näin varmistettiin asiakaslähtöinen ja koulutusmuutosten mukainen toiminta. Opettajan tehtävänkuvauksessa erilaiset roolit mahdollistavat opettajien erikoistumisen, vastuuden uudelleen jakamisen ja yhteiskehittämisen.

Omnia on aktiivinen toimija valtakunnallisessa Parasta-hankekokonaisuudessa. Hankkeiden myötä on saatu tukea valtakunnallisesti sekä pystytty kehittämään hankerahoituksella toimintamalleja ja prosesseja sekä henkilöstön osaamista koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen ja uuteen omniaalaiseen toimintamalliin koulutettiin 147 opettajaa ja oppisopimusten tekoon 97 opettajaa. Oppisopimusten solmiminen siirtyy valtakunnallisten linjausten mukaisesti osaksi kaikkien työpaikalla opiskelijoita ohjaavien opettajien työtä. Kokeilut tästä toimintamallista mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden alalla ovat edistäneet oppisopimusopiskelua ja oppisopimusopiskelijoiden määrä on noussut tavoitteen mukaisesti.

Opettajien kehittäjäyhteisöt laajenivat uusien roolien myötä pilottivaiheesta pysyväksi toiminnaksi syksystä alkaen. Laajimpina yhteisinä aloittivat toimintansa tutkintovastaavat ja pedaopettajat. Digi-opettajat -kehittäjäyhteisö aloittaa toimintansa 1.1.2019. Kehittäjäyhteisöt ovat osa opettajuuden ja esimiestyön uudistumista.

Tuemme verkostomaista yhteistyötä Omnian sisällä ja kumppaneiden kanssa

Omnia on aktiivinen ja haluttu yhteistyö- ja hankekumppani. Omnia ei kehity vain sisäisissä verkostoissa, vaan on laajentanut verkostojaan keskeisillä kehittämisalueilla niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Omnian toimijoita on nimetty valtakunnallisiin verkostoihin mm. reformilähettiläiksi. Toimimalla valtakunnallisesti Omnia on pystynyt kehittämään toimintaansa edelläkävijänä uusimman tiedon pohjalta.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta Omnia sai haetun mukaisesti. Kehittämistyötä sen puitteissa tehdään valtakunnallisissa Teknologia-alan koulutuksen, Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen sekä Urheiluoppilaitosten verkostoissa. Neljäntenä strategisena kehittämishankkeena rahoitusta saatiin ohjauksen kehittämiseen, joka on vahvasti sisäistä yhteistyötä kehittävä hanke.

2.1.3. Tehokkaat ja läpinäkyvät prosessit mahdollistavat toimintakulttuurin uudistumisen ja tiedolla johtamisen



Kokonaisarkkitehtuurityötä edistettiin

Omnian kokonaisarkkitehtuurityötä vahvistettiin rekrytoimalla toiminta- ja tietoarkkitehti ja hankkimalla ulkopuolista osaamista konsulttipalveluna. Omnian kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet ja hallintamalli luotiin ja otettiin käyttöön. Omnian prosessikartan uudistaminen aloitettiin ja samalla määriteltiin ylatason prosessit ja niiden vastuuhenkilöt.

Uusi opintohallintojärjestelmä

Toimintavuonna opintohallinnon prosesseja kehitettiin ja uusi opintohallintojärjestelmä otettiin käyttöön. Työskentelyssä huomioitiin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön vaatimukset sekä koko oppilaitoksen yhteinen viitekehys. Toisena tärkeänä kehittämisenäkökulmana pidettiin tiedolla johtamista. Hankkeelle nimettiin projektipäällikkö, projektiryhmä ja ohjausryhmä.

Aiemmat opintohallinto-järjestelmät Helmi ja StudentaPlus sekä TOP-verkkopalvelu, Asio-tilavarausjärjestelmä korvattiin Inschool-järjestelmäkokonaisuudella, jonka käyttöönotto oli välttämätöntä lainsäädäntöuudistusten vuoksi. Uudistuksella oli paljon haasteita. Käyttöönottoa vaikeutti järjestelmän keskeneräisyys sekä lainsäädäntöuudistukseen liittyvät haasteet, kuten puuttuvat prosessit, muuttuvat ohjeet sekä rinnakkaisina edellytettävät vanhan ja uuden lain toimintamallit. Lisäksi haasteena oli oppisopimusprosessien jääminen järjestelmän ulkopuolelle vanhaan järjestelmään. Haasteet olivat pääsääntöisesti valtakunnallisia ja niihin vastattiin lisäämällä resursointia, ottamalla kehittämiseen mukaan käyttäjiä sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten kumppaneiden kanssa.

Valtakunnallinen KOSKI-järjestelmä kerää opiskelijatiedot koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä. Tiedonsiirrossa on edelleen virheitä, joiden vuoksi tiedolla johtaminen on haasteellista. Kriittistä opintohallintojärjestelmäudistusta koordinoi nimetty OHJU-projektiryhmä.

Tiedonhallinta- ja tietotyökäytännöt

Tavoitteena oli ottaa käyttöön uusi tiedolla johtamisen työväline vuoden 2018 aikana, mutta tavoite ei toteutunut. Kehittämishanketta ei ollut tarkoituksenmukaista jatkaa ennen kuin tiedonhallintaa (tietovaranto) tukevat esijärjestelmähankkeet on saatu toteutettua ja liittymätarpeet määriteltyä.

Kehittämistyön systemaattisuutta lisätään projektoimalla niin sisäiset kuin ulkoisetkin hankkeet. Projektien toteutukseen käytetään yhteistä Project Online -projektinhallintajärjestelmää. Projektien omistajat vastaavat projektien tavoitteiden saavuttamisesta.

Omnia haki ja sai rahoitusta vuoden 2018 lopulla Parasta johtamista -hankkeeseen, jonka yksi keskeisistä tavoitteista on tiedolla johtamisen edistäminen.

Uuden opiskelijahallintajärjestelmän osalta opiskelijatietojen käytettävyys ja raportointi eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Haasteena oli niin sisäisten kuin ulkoisten tietojärjestelmien puutteelliset määrittelytiedot. Tiedolla johtamisen hanke on osaltaan luonut välineistöä opiskelijatietojen reaaliaikaisempaan seurantaan ja varmistaa kokonaisarkkitehtuuria tukevat raportointiratkaisut.

Kestävä kehitys

Omnian strateginen viitekehys nojautuu kestäväen kehityksen tavoitteiden ja arvojen mukaiseen toimintaan. Kestävää kehitystä edistetään laaja-alaisesti prosessien määrittelyssä ja toteutuksessa.



Omnian koulutus- ja palvelutarjontaa kehitetään vastaamaan kestävä kehityksen tavoitteisiin. Uusia palvelumuotoja tulee kehittää, mutta tärkeää on myös tunnistaa nykyiset vahvuudet. Osaamisen kehittämällä ja koulutuksella jo lähtökohtaisesti rakennetaan kestävämpää yhteiskuntaa ja kaupunkia.

Omnialle myönnettiin ensimmäisenä Suomessa koko oppilaitosta koskevana toimijana kestävä kehityksen sertifikaatti; mukaan lukien ammatillinen koulutus, työväenopisto, aikuisten perusopetus ja aikuislukio. Sertifikaatti myönnettiin OKKA-säätiön suorittaman ulkoisen auditoinnin perusteella. Auditoinnissa kiinnitettiin huomiota toimintakulttuuriin, opetukseen ja johtamiseen ja siihen, kuinka kestävä kehitys toteutuu hyvinvoinnissa, ympäristössä, taloudessa ja kulttuurissa.

Yrittäjyyden oppimaisemassa kehitettiin kiertotalouspeli Sitran rahoittamassa kiertotalouden verkostohankkeessa. Lisäksi erillisen kestävä kehityksen tutkinnon osan laatiminen käynnistettiin, jotta kaikkien alojen opiskelijat tai työelämästä tulevat voivat syventää osaamistaan kestävästä kehityksestä.

OmniaShop kehittyi kestävä kehityksen alustana. Keväällä 2018 Erasmus+- vaihto-opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat OmniaShopille tuotesarjan, jonka idea oli kestävä kehitys, käytännöllisyys sekä oma kulttuuriperintö. Syksyllä 2018 toteutettiin vastaava yhteistyö latvialaisten opiskelijoiden vaihtojakson osana. Tekstiili- ja muotialan opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat kouluttajan johdolla OmniaShop-pellavavaatemalliston.

Yritys- ja yhteisöasiakkuudet

Asiakkuuksienhallintajärjestelmän käyttöä uudistettiin vuonna 2018 käyttäjäryhmien määrittelyllä, käyttökoulutuksilla ja yhtenäisten prosessien luomisella. Järjestelmän käyttö on rajoitettu toistaiseksi vain asiakkuustyötä tekeville henkilöille sekä johdolle. Järjestelmä otetaan asiakkuuksien johtamisen työkaluksi koko konsernissa vuoden 2019 aikana.

Asiakkuuksiin liittyviä prosesseja on kuvattu ja vastuita määritelty liiketoimintajohtajan johdolla.

Yhtiöityminen

Omnia riippumattomista syistä toimintojen siirto yhtiöön ei toteutunut suunnitellusti.

2.1.4. Toiminnan ja toimintakulttuurin uudistumisen myötä talous tasapainottuu

Hyödynnämme uudistettua tulonmuodostuslogiikkaa ja uusia rahoituslähteitä

Laaja-alaisen kehittämistyön mahdollistamiseksi hankerahoitusta haettiin ja kohdistettiin strategisesti keskeisimpiin kohtiin. Rahoitusta saatiin 33 kansalliseen ja 26 kansainväliseen hankkeeseen. Uusina rahoittajina hankkeissa ovat olleet mm. Business Finland (Tekes), Sitra, KKI (Kunnossa kaiken ikää) sekä Kulturfondet. Erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden omarahoitusosuuksiin sekä hallinnollisten kulujen kattamiseen. Kehittämistyö suunnattiin sisäisesti tunnistettuihin kehittämisen kohteisiin ja hankehauilla vastattiin eri toimialojen kehittämistarpeisiin.

Ammatillisen koulutuksen ansaintalogiikan muutos ja seurantajärjestelmien puutteet vaikeuttivat toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisen arviointia. OKM:n suorite- ja lisäsuoritepäätöksellä opiskelijavuosimäärä ja kokonaistuotot kasvoivat lähes 10 prosenttia. Opiskelijavuositavoitteen saavuttaminen vuonna 2018 ja vahvat perusteet laajemmallekin koulutustarpeelle huomioitiin OKM:ssä, ja suoritepäätös vuodelle 2019 mahdollistaa kasvun jatkuvan.



Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoituksen osuus valtakunnallisesti oli 5 % vuonna 2018. Suoritettujen tutkintojen määrä vaikuttaa koulutuksen järjestäjän saamaan osuuteen. Omnian osuus rahoituksesta oli keskimääräisesti suurempi. Näkymä seuraavalle vuodelle on edelleen hyvä.

Vaikuttavuusrahoitus tulee osaksi ammatillisen koulutuksen rahoitusta vuonna 2020, mutta siihen vaikuttavat AMIS-palautteet tulivat käyttöön kesällä 2018. Kokonaistyytyväisyyden osalta sekä aloittaneiden että valmistuvien opiskelijoiden palaute on positiivista, joko hieman yli tai alle valtakunnallisen tason. Omniassa vastausprosentit olivat valtakunnallista korkeammat.

Omnia sai yhteensä 1,3 milj. euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Osuus oli valtakunnallisesti kolmanneksi suurin. Rahoituksesta suurin osa myönnettiin maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja teknologia-alan koulutuksen kehittämiseen yhdessä työelämän kanssa. Lisäksi rahoitusta saatiin yksilöllisemmän ja asiakasläheisemmän ammatillisen koulutuksen ohjauksen kehittämiseen ja urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Uutta strategiarahoitusta voi hakea vuosittain ja sitä voi käyttää 2-3 vuotta.

Uusien rahoituslähteiden kautta kehitettiin osallisuuden tukemisen ja maahanmuuttajien koulutuspalveluihin liittyvää toimintaa (Nuotti-valmennus, Väylä työhön, Nuoret kohti työtä). Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa opiskelijavuosia kohdennettiin maahanmuuttajien, työttömien ja ilman tutkintoa olevien nuorten aikuisten kouluttamiseen. Lisäksi strategiarahoitus mahdollistaa osaamiskeskuksen kehittämistä.

Jatkuvan haun ja jatkuvan ilmoittautumisen käyttöönotolla on osaltaan varmistettu koulutuksille asetetun täyttöasteen toteutuminen. Aktiivimalli on lisännyt hakijoita jatkuvassa haussa. Aktiivisuutta voi vuoden 2019 alusta alkaen osoittaa osallistumalla myös kansalaisopiston kursseille. Yhden oppilaitoksen mallissa työväenopisto voi olla työttömän ensi kosketus Omniaan ja sitä kautta mahdollisiin ammatillisiin opintoihin.

Tehostamme tilojen käyttöä

Omnian kiinteistöjen ja tilojen koodeja ja nimiä yhtenäistettiin suunnitelman mukaisesti ja tilojen pohjapiirrokset saatettiin ajan tasalle.

Asio-tilavarausohjelmasta luovuttiin ja siirryttiin käyttämään Kurre-järjestelmää. Uuteen järjestelmään korjattiin ja täydennettiin tilatiedot ja -kuvaukset varausten tekoa helpottamaan. Kurre on kuitenkin enemmän lukujärjestysohjelma, joten toimintamallien kehittäminen ei edennyt suunnitelmien mukaan. Työväenopiston käyttämästä Cursor-järjestelmästä tietoja ei saada siirrettyä samaan ohjelmaan, joten tavoite kaikkien tilojen hallinnoimisesta samalla ohjelmalla ei toteudu nyky muodossa. Tilojen varaaminen ja peruminen on hankalaa eikä raporttitietoja käyttö- ja täyttöasteista saada tarpeen mukaisesti.

Vuoden aikana valmistauduttiin siirtymään lukuvuosisuunnittelusta kalenterivuosisuunnitteluun. Tämä muutos mahdollistui vuosityöaikaan siirtymisen yhteydessä. Muutoksella vahvistetaan toimintasuunnitelman ja oppilaitoksen toiminnan suunnittelun yhteyttä. Muutos on merkittävä, koska opetushenkilöstön osuus Omnian kustannuksista on merkittävin.

Opetuksen jaksotusta ja oppituntien ajoituksia yhtenäistettiin, jotta tilojen käyttöasteita voitiin parantaa. Jatkuva haku ja ilmoittautuminen ovat tasoittaneet toivotusti tilojen käyttöön liittyviä piikkejä. Opetuksen epätasaista jakautumista alkuviikkoihin ja syksylle tasoitettiin uusilla linjauksilla. Ilta- ja kesäopetuksen sekä työelämässä ja verkossa tapahtuvan oppimisen lisäämisellä tavoitellaan myös tehokkaampaa toimintaa. Tapiolan toimipisteen eri toimintojen erilaisiin ajoituksiin haetaan toimipisteen laajenemisen myötä vielä uusia ratkaisuja. Haasteena on toimintojen erilainen luonne sekä yhtenäisen tilajärjestelmän puuttuminen.



Työväenopiston kurssitoimintaa on siirretty yhä enemmän omiin tiloihin, ja näin on voitu luopua vuokratiloista.

Kehitämme henkilöstösuunnittelua

Tulevaisuuden tarpeet ennakoiva henkilöstösuunnittelu on nostettu yhdeksi keskeisimmistä kehittämiskohteista. Henkilöstösuunnittelun kehittämistä haastoivat koulutuksen laaja uudistuminen ja työehtosopimusmuutokset.

Henkilöstösuunnittelun kehittämistarpeeksi on tunnistettu henkilöstösuunnittelun prosessin mallintaminen, mutta myös toimintatapojen kehittäminen yksittäisten henkilöstösuunnittelua vaativien tilanteiden hallinnoimiseen ja koordinoimiseen.

Asiakaskeskeinen liiketoimintatapa

Omnia-konserni toimii palveluintegraattorina, joka yhdistää palvelut, opiskelijat, kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt. Omnia on toimija, joka yhdistää eri toteuttajat toimittamaan asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden hyödyntäen sekä julkista rahoitusta että yritysten omarahoitusta.

Markkinaehtoisia palveluita Omnia-konserni tarjoaa Omnia koulutus Oy:n kautta tuottaen samalla 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 ryhmille, joilla on erityistarpeita. Erilaisilla rakenneratkaisuilla Omnia pystyy kehittämään myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista.

Digitalisaation, ennakoinnin ja priorisoinnin keinoin kustannussäästöjä

Kehittämisen- ja uudistamistyössä saavutettiin digitalisaation, ennakoinnin ja priorisoinnin keinoin kustannussäästöjä. Kehittämishankkeiden projektoinnilla varmistetaan resurssien tarkoituksenmukaisempi käyttö ja kohdentaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi erityistä huomiota on oppilaitoksessa kiinnitetty tarjonnan kehittämiseen, opiskelijoiden hakeutumiseen, henkilökohtaiseen ohjaamiseen, oppimisen varmistamiseen vaihtoehtoisissa ympäristöissä, osaamisen tunnistamiseen sekä siirtymiin työelämään ja jatko-opintoihin.



2.1.5. Oppilaitoksen tunnusluvut ja mittariarvot

Tunnusluku	2017	2018 BUD	2018 TOT	2019	2020	Analyyysi
Ammatillinen oppiminen						
Kokonaisvolyyymi, opiskelijavuosi (ov)	6.008	5.838	6.614	6.170	6.500	OKM korotti tavoiteopiskelija- vuosimäärän 6.488 opiskelijavuoteen vuonna 2018.
Perustutkintokoulutus, ov	5.043	4.688	5.114	4.900	5.100	
Valmentava koulutus (valma), ov	111	150	138	170	200	Tutkintokoulutuksiin pääsy on helpompaa, joten tarve valmentavaan koulutukseen on pienentynyt.
Lisäkoulutus (at, eat ja muu), ov	732	700	1.362	750	850	Tavoitteiden asetannassa ei huomioitu laajennettua oppisopimuskoulutusta.
Työvoimakoulutus (pt, at, eat), ov	122	300	92	350	350	Järjestämislupa vain 110 opiskelijavuoteen. TE-toimistolla oli vaikeuksia käynnistää työvoimakoulutuksia.
Oppisopimuskoulutus oma (sis. edellisiin), ov	350	600	531	750	900	Oppisopimusprosessit eivät tukee toivotusti oman oppisopimuskoulutuksen kasvua.
Laajennettu oppisopimus (sis. edellisiin), ov	390	250	528	250	250	Opiskelijavuosien lisäys mahdollisti ulosmyytävän oppisopimuskoulutuksen järjestämisen tavoitetta laajemmin.
Perustutkinnon suorittamisen aloittaneiden läpäisy, %	64	66	-	-	-	Reformi yhdisti koulutusmuodot ja muutti tilastoinnin. Uusi mittari on laadittu vuodelle 2019
Suoritettut tutkinnot (pt, at, eat)	3.260	3.400	2.940	3.550	3.700	Tulosta pitää arvioida rinnakkain edellisten vuosien opiskelija- määrien kanssa. Tuloksessa näkyi myös aikuisopiskelijoille pakolliseksi tulleet yhteiset tutkinnon osat, jotka pidentävät tutkintojen suoritusajoja.
Suoritettut tutkinnon osat (pt, at, eat), ov	-	-	-	-	-	Suoritettut tutkinnon osat eivät vaikuta vielä rahoitukseen. Tiedon keruuta jatkokehitetään.
Perustutkinnon jälkeen (1 v.) työllistyminen, %	64,3	-	67,1	-	-	Tilastokeskuksen viimeisin tieto koskee vuotta 2016. Tulos sisältää päätoimiset työlliset sekä työlliset opiskelijat.
Perustutkinnon jälkeen (1 v.) jatko- opintoihin siirtyminen, %	16,0	-	15,0	-	-	Tilastokeskuksen viimeisin tieto koskee vuotta 2016. Tulos sisältää päätoimiset opiskelijat sekä työlliset opiskelijat.
Työelämäpalaute	-	-	-	-	-	Työelämäpalaute ei vaikuta vielä rahoitukseen. Valtakunnallinen kysely ei ole vielä valmis.
Opiskelijapalaute: aloittavat	-	-	4,29	-	-	Valtakunnallinen Amis-palaute opintojen aloitusvaiheeseen tuli käyttöön 1.7.2018 alkaen. Sen tulos vaikuttaa vuoden 2020 rahoitukseen.
Opiskelijapalaute: tutkinnon suorittaneet	-	-	4,35	-	-	Valtakunnallinen Amis-palaute opintojen aloitusvaiheeseen tuli käyttöön 1.7.2018 alkaen. Sen tulos vaikuttaa vuoden 2020 rahoitukseen.
Jatkuvan haun hakijamäärät (pt, at ja eat)	6.700	6.800	8.038	7.000	7.200	Tuloksesta on nähtävissä alueen koulutustarve sekä Omnian vetovoimaisuus.
Yhteishaun hakijamäärät (pt)	3.136	3.200	3.121	3.500	3.700	Kaikkien hakijoiden määrä hieman laski, trendi on valtakunnallinen. Ensisijaisten hakijoiden määrä kuitenkin nousi.

Tunnusluku	2017	2018 BUD	2018 TOT	2019	2020	Analyyysi
Elinikäinen oppiminen						
Aikuislukion tutkinto-opiskelijat	343	380	350	400	400	Aikuislukioiden tutkinto-opiskelijamäärä on laskeva valtakunnallisesti.
Aikuislukion aineopiskelijoiden suorittamat kurssit	1.016	1.200	2.087	1.300	1.500	Aikuislukio-opiskelun painopiste siirtymässä aineopiskeluun.
Kaksoistutkinto-opiskelijat	543	560	490	600	600	Peruskoulun päättävän ikäluokan pieneneminen (ammattillisessa koulutuksessa) näkyy tuloksessa. Ammatillukion tunnettuutta tulee vahvistaa.
Aikuisten perusopetus (opiskelijaa)	210	230	230	250	250	Opiskelijoita on voitu ottaa sisään eri jaksojen alussa.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus (opiskelijaa)	24	120	160	120	120	Osana vapaan sivistystyön tuntekehystä ja rahoitusta.
Vapaa sivistystyö (opetustunnit)	58.348	58.500	58.946	58.500	58.500	Lisäksi 3.132 tuntia luku- ja kirjoitustaidon koulutusta.
Vapaa sivistystyö (opiskelijamäärä, netto)	22.000	22.500	21.118	23.000	24.000	Luku- ja kirjoitustaidon koulutus verotti asiakasmäärää työväenopiston perustoiminnasta.
Nuorten työpajat: työpajanuoret/työkokeilijat	348	222	340	222	222	Nuorten rekrytointiprosessia parannettiin syksyllä lähettävien tahojen kanssa ja sisäänotto saatiin kasvuun loppu vuonna.
Nuorten työpajat: kuntouttava työtoiminta (sis. edelliseen)	61	50	108	50	50	
Kotoutuskoulutus (opiskelijatyöpäivät)	36.038	40.000	78.448	Kilpailutus	Kilpailutus	Vuoden 2018 kilpailutuksessa ei saatu uusia koulutuksia. Optio käytössä vuonna 2018.
NAO-opiskelijat (nuorten aikuisten osaamisohjelma)	389	120	152	Ei rahoitusta	Ei rahoitusta	Toteutettu vuoden 2017 rahoituksella.
MAO-opiskelijat (maahanmuuttajien osaamisohjelma)	131	330	95	Ei rahoitusta	Ei rahoitusta	Toteutettu vuosien 2017 ja 2018 rahoituksilla.
MANU (maahanmuuttajanuorten koulutus)	32	35	39	Ei rahoitusta	Ei rahoitusta	Rahoitus käytettävissä 31.7.2018 saakka.
Opiskelijoiden osallistuminen kv-jaksolle	260	270	219	280	290	Toteutettu rahoituksen puitteissa.

2.1.6. Sisäisten palvelujen tunnusluvut ja mittariarvot

Viestintä- ja markkinointipalvelut 2018

Toimintavuonna on rakennettu henkilöstön uusi työyhteisöviestinnän kanava Omnia Intra, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Uusi intranet on vuorovaikutteinen kanava, joka tehostaa ja monipuolistaa omniaalaisten tiedon jakamista ja saavutettavuutta monitoimijayhteisössä, jossa on runsaasti fyysisiä toimipisteitä. Työyhteisön kanavana Omnia Intra vahvistaa yhteistä toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä. Omnia Intran käyttöönotto liittyy laajemmin Office365 -työvälineiden käyttöönottoon sisältäen mm. eri tiimien ja aihepiirien Teams-työtilat.



Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on printtimateriaalin käyttöä vähennetty lähes 50 % verrattuna edelliseen vuoteen. Sähköisten kanavien ja digitalisaation myötä uusien toimintamallien käyttöönotto on onnistunut tavoitteiden mukaisesti.

Omniassa vieraili toimintavuonna 73 kansainvälistä delegaatiota, yhteensä yli 900 henkilöä. Eurooppalaisia maita oli 24, Lähi-idästä 8, Aasiasta 9, Afrikasta 19 ja Etelä-Amerikasta 5. Valtaosin vieraat edustivat maittensa opetusalan johtoa. Vierailijoiden kiinnostus kohdistui myös koulutuksen vientitoimintaan Omnia Education Partnerships Oy:n myötä.

Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa ja vaikuttavuuden sekä tuloksellisuuden seurannassa onnistuttiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kuukausittainen analyysi on vakiintunut tapa osana laadunhallintaa ja jatkuvaa parantamista.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluissa toteutettiin toimintavuoden aikana integraatioarkkitehtuurin määrittely ja kuvattiin integraatioiden tavoitetila. Tämän pohjalta vuonna 2019 käynnistetään integraatioalustan käyttöönotto luomaan pohjaa hallitummalle ja muutoskyvykkäämmälle IT-ympäristölle. Identiteetin- ja käyttövaltuushallinnan periaatteiden määrittely aloitettiin ja luotiin prosessit tietoturva- ja suojapoikkeamien hallintaan ja otettiin sen pohjalta käyttöön poikkeamien käsittelymalli sekä poikkeamahallintatyökalu.

Sähköpostipalvelut siirrettiin Microsoftin pilviympäristöön ja tällä saatiin lisättyä sähköpostipalvelun käytettävyyttä ja kapasiteettia. Skype for Businessin osalta siirryttiin käyttämään pilviversiota. Microsoft Teams -ryhmätyösovellus otettiin käyttöön marraskuussa tukemaan tiimityöskentelyn tiedonhallinta- ja viestintätarpeita.

Projektimalli otettiin käyttöön yhdessä Inno-Omnian hankepalveluiden kanssa sekä toteutettiin tulostusympäristön kartoitus ja turvatulostuksen laajentaminen.

Henkilöstöpalvelut

Omnia-reformia sekä uusia tehtäviä on käsitelty tiiviisti johdon ja esimiesten yhteisissä tilaisuuksissa ja henkilöstöfoorumeissa. Lisäksi muutoksiin liittyviä asioita on käsitelty säännönmukaisesti yhteistoiminnassa järjestöedustajien kanssa. Työyhteisökyselyllä on selvitetty henkilöstön näkemyksiä Omnian toiminnasta ja työterveyshuollon kanssa on pidetty tilannearviotapaamisia.

Omnia osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkintokilpailuun, jossa teemana oli henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi. Omnia sijoittui kilpailussa arvioitavien koulutuksen järjestäjien joukkoon, ja siten kilpailuun osallistuminen antoi arvokasta tietoa niistä painopisteistä, joihin kehittämistoimenpiteitä on hyvä jatkossa kohdistaa.

Kehittämistoimenpiteitä on kartoitettu myös uudella toimintamallilla eli työkarttatyöskentelyllä. Työkarttatyöskentelyllä koko työyhteisö saadaan aiempaa paremmin mukaan arvioimaan ja nostamaan esiin toimenpiteitä, joilla palveluja ja toimintaa voidaan kehittää.

Keskeinen toimintavuoden muutos reformin lisäksi on ollut ammatillisen opetushenkilöstön siirtyminen ns. perinteisestä opetustyöajasta vuosityöaikaan. Kyse on valtakunnallisesta virka- ja työehtosopimuksen muutoksesta ja tähän muutokseen valmistauduttiin toimintavuoden aikana. Kun aiemmin ammatillisen koulutuksen osalta on sovellettu useaa eri virkaehtosopimuksen liitettä, ovat opettajat vuoden 2019 alusta siirtyneet yhteen ja samaan työaikajärjestelmään.



EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli siirtymäajan jälkeen voimaan toukokuussa 2018. Muutokseen valmistauduttiin resursoimalla projektipäällikkö, jotta asetuksen mukaiset vaatimukset saavutettaisiin. Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuuksia ja edellytettiin, että henkilöstö suorittaa verkossa tietosuojaan liittyvän tietopaketin ja siihen liittyvän testin. Asetus edellyttää, että asiaan liittyvää tietoutta ylläpidetään ja varmistetaan, että rekrytoitava uusi henkilöstö on tietoinen asetuksen mukaisista vaatimuksista.

Kiinteistöpalvelut

Oikea-aikaisella kunnossapidolla ja perusparantamisella on rakennuskanta pidetty toimintakunnossa. Tilojen ajanmukaisuus ja turvallisuus edellyttää tiivistä sisäistä yhteistyötä opetuksen ja kiinteistöpalvelujen kesken. Omnialla on merkittävässä määrin myös vuokratiloja, joten yhteydenpito vuokranantajiin on säännöllistä.

Omnia omistuksessa oleviin rakennuksiin tehtiin kuntoarviot, joiden perusteella kunnossapito- ja perusparannussuunnitelmat päivitetään tulevan viisivuotisperiodin osalta. Tietyt kohteet edellyttävät tarkempia kuntotutkimuksia oikean korjauslaajuuden selvittämiseksi. Lisäksi varaudutaan isompiin kunnostustöihin, jotta kiinteistökuorma säilyy jatkossakin hyvässä toimintakunnossa.

Tapiolan toimipisteessä tehtiin omistajan toimesta muutostöitä niin, että Itätuulentien ns. Juvantalo siirtyy kokonaisuudessaan opetuksen käyttöön vuoden 2019 aikana. Muutoksen myötä Tapiolaan muodostuu Espoon keskuksen, Leppävaaran ja Kirkkonummen ohella Omnia-kampusalue. Tapiolan toimipiste sijaitsee metrokäytävän varrella ja on siten sijainniltaan erinomaisella paikalla ja pystyy palvelemaan laajemminkin eri asiakasryhmiä.

Metron palvelukäytävälle toteutettavan uudisrakennushankkeen suunnittelu ja rakentaminen Kiviruukin alueelle ajoittunee vuosille 2021–2024. Omniassa valmistelua tehdään Cleantech Garden -ajattelun pohjalta yhteistyössä eri toimijoiden kuten jäsenkuntien, korkeakoulujen, yritysten ja alueella sijaitsevan VTT Oy:n kanssa.

Toimintavuonna 2018 huomiota on kiinnitetty erityisesti tilojen käyttö- ja täyttöasteiden parantamiseen. Asiassa on tehty laajaa sisäistä selvitystyötä, jossa on kartoitettu opetuksen eri toimintamalleja tilankäytön osalta. Käytännöt vaihtelevat koulutusmuodoittain hyvinkin paljon. Käyttö- ja täyttöasteiden tehostaminen edellyttää, että opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon eri tilojen käyttömahdollisuudet yhden oppilaitoksen toimintamallin pohjalta. Tilamuutokset toteutetaan aiempaa suunnitelmallisemmin ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisemmin.



Tunnusluku Sisäiset palvelut	2017	2018 BUD	2018 TOT	2019	2020	Analyysi
Koneiden, laitteiden ja välineiden toimivuus	3,8	> 4,0	-	> 4,0	> 4,0	Uusi opiskelijoiden valtakunnallinen kysely ei ole vielä käytettävissä.
Opiskeluympäristön viihtyisyys ja siisteys	3,8	> 4,0	-	> 4,0	> 4,0	Uusi opiskelijoiden valtakunnallinen kysely ei ole vielä käytettävissä.
Kiinteistöhuollon palvelupyyntöjen vasteaika, vrk	1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	
Turvallisuuspoikkeamailmoitusten vasteaika, vrk	1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	
Sähkönkulutus kwh/m3	20	< 22	20	< 22	< 22	
Lämmönkulutus kwh/m3	27	< 34	28	< 34	< 34	
Johtaminen (henkilöstökysely)	3,5	> 3,7	-	> 3,7	> 3,7	Uusi työyhteisökysely ei mahdollista vertailukelpoista mittaritietoa.
Työtyytyväisyys (henkilöstökysely)	3,7	> 4	-	> 4	> 4	Uusi työyhteisökysely ei mahdollista vertailukelpoista mittaritietoa.
Henkilöstön koulutus- ja kehittämispäivät, pv/hlö	4	> 4	2	> 4	> 4	Analysoitu kohdassa 3.6.
Pedagoginen kelpoisuus, %	95	> 92	96	> 92	> 92	
Sairauspoissaolopäivät, pv/hlö	8,5	< 8,5	9,9	< 8,0	< 8,0	Analysoitu kohdassa 3.7.1.
Työterveyden ennaltaehkäisevän työn osuus suhteessa sairaanhoitoon, %	30/70	40/60	30/70	50/50	50/50	Analysoitu kohdassa 3.7.1.
Tilikauden tulos, milj. €	-3,9	-2,9	-0,3	-1,4	0	Opiskelijamäärän kasvu ja toiminnan tehostuminen varmistivat tavoitetta paremman tuloksen.
Palkkakulut/toimintatuotot, %	56,1	< 54,0	56,0	< 53,5	< 53,0	Henkilöstökulujen (sisältäen sivukulut) osuus tuotoista sen sijaan pienentyi yhden prosenttiyksikön vuodesta 2017.

Omniassa toteutettiin työyhteisökyselymuutos ja otettiin käyttöön Great Place to Work -työyhteisökysely. Kysely on luonteeltaan erilainen kuin aiemmin käytössä ollut, joten joidenkin asetettujen mittaritavoitteiden osalta ei ole käytettävissä vertailukelpoista tulosta, kuten esim. kysymys koneiden, laitteiden ja välineiden toimivuudesta sekä henkilöstön käsitystä johtamisesta ja työtyytyväisyydestä; tietoa ei ole saatavissa samansisältöisenä uudesta työyhteisökyselystä.

Myös opiskelijoiden tyytyväisyyskyselystä luovuttiin tulossa olevan valtakunnallisen opiskelijoiden tyytyväisyyttä mittaavaan kyselyyn vuoksi. Valtakunnallinen kysely ei ollut vielä käytettävissä toimintavuoden kuluessa teknisten ongelmien vuoksi. Näin ollen opiskelijoiden kokemaa opiskeluympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä kuvaavaa mittaritulosta ei pystytty esittämään.



Tunnusluvuissa mainitut henkilöstön koulutus- ja kehittämispäivät, pedagoginen kelpoisuus, sairauspoissaolopäivien määrä sekä työterveyden ennaltaehkäisevän työn osuus suhteessa sairaanhoidon osuuteen on analysoitu tarkemmin kappaleessa 3.

Kiinteistöpalvelujen tunnusluvuilla on seurattu kiinteistöhuollon palvelupyyntöjen vasteaikaa ja turvallisuuspoikkeamailmoitusten vasteaikaa sekä energian kulutusta. Kiinteistöhuollon palvelupyyntöjä tuli toimintavuonna kaikkiaan 2.572 kappaletta. Lähtökohtaisesti kaikki palvelupyynnöt otettiin käsittelyyn saman työpäivän aikana, kuten myös turvallisuuspoikkeamailmoitukset. Näin ollen tavoitteeksi asetetut vasteajat saavutettiin.

Sähkönkulutuksen toteuma toimintavuonna oli 19,5 kWh/m³. Vastaava arvo vuonna 2017 oli 19,6 kWh/m³, joten tavoite saavutettiin. Lämmön kulutus Omnian omissa kiinteistöissä vuonna 2018 oli 28,2 kWh/m³. Toteuma vuonna 2017 oli 27,3 kWh/m³ ja tavoitearvo saavutettiin. Ottaen huomioon Omnian kestävä tulevaisuuden mukaiset strategiatavoitteet tulee erilaisten, kulutukseen perustuvien tunnuslukujen olla haasteellisempia ja tavoitetasot on arvioitava uudelleen.

2.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa kuntalain mukaisia yhtymäkokouksen hyväksymiä määrärahoja olivat käyttötalousosan nettomääräiset määrärahat, investointiosan osalta investointimenot yhteensä, tuloslaskelmaosan rahoitustulojen ja -menojen erotus sekä rahoitusosan pitkäaikaisten saamisten ja velkojen nettomuutos. Nämä määrärahat sitovat kuntayhtymän hallitusta.

2.2.1. Käyttötalousosan toteutuminen

Käyttötalousosan sitovia määrärahoja olivat Omnia Koulutus -oppilaitoksen ja Omnian Sisäiset palvelut -yksikön toimintakatteet.

Ammatillisen koulutuksen uudistetut järjestämisluvat astuivat voimaan 1.1.2018 osana ammatillisen koulutuksen reformia. Vuotuisella opetus- ja kulttuuriministeriön suorituspäätöksellä päätetään järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosimäärän pohjalta tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka on samalla rahoitettavan toiminnan maksimi. OKM:n 14.12.2017 tekemän päätöksen mukaan Omnian vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosimäärää korotettiin 570 opiskelijavuodella.

Koska koulutuksen järjestäjien valtionosuusrahoitusta vuodelle 2018 ei vahvistettu ennen kuntayhtymän talousarviokäsittelyä, jouduttiin toimintatuotot osittain arvioimaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön 6.9.2018 tekemän päätöksen mukaan Omnian vuoden 2018 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää lisättiin vielä 40 opiskelijavuodella.

Valtionosuusrahoituksen muutoksesta johtuen kuntayhtymän kokonaisrahoitus kasvoi yhteensä 3,7 milj. euroa vuonna 2018. Erillisrahoitus sen sijaan supistui lähes 1,0 milj. euroa. Tilikauden tulosta paransivat 0,7 milj. euron kertaluonteiset erät liittyen henkilösivukulujen, lomapalkkavelan ja toiminnallisten kustannusten oikaisuihin.

Toimintakate kehittyi suotuisasti toimintakulujen kasvaessa toimintatuottoja hitaammin. Toimintaa on onnistuttu tehostamaan ennakoitua nopeammin hyvän volyymikasvun ohella niin henkilöstökulujen kuin muidenkin kuluerin osalta.

Toiminnan kannattavuuden (toimintakate) arvioidaan palautuvan tavoitetasolle taloussuunnitelma-ajan lopussa talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.

Sisäiset erät sisältyvät toimintatuottoihin ja -kuluihin.

Sitovat määrärahatavoitteet saavutettiin.



	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Poikkeama
Omnia Koulutus -oppilaitos			
Toimintatuotot	72 825	76 125	3 300
Toimintakulut	-75 847	-77 374	-1 527
Toimintakate	-3 022	-1 249	1 773
Omnian sisäiset palvelut -yksikkö			
Toimintatuotot	18 637	19 361	724
Toimintakulut	-14 806	-15 499	-693
Toimintakate	3 831	3 862	31
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	91 462	95 486	4 024
Toimintakulut	-90 653	-92 873	-2 220
Toimintakate	809	2 613	1 804

2.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosan sitova määräraha oli rahoitustulojen ja -menojen erotus (rahoitusnetto). Tilikauden 2018 tulos sisältää sijoitusrahastoista realisoituneita nettotuottoja noin 0,8 milj. euroa, joten tavoite ylitettiin. Eritoten osakemarkkinoiden voimakas lasku vuoden 2018 jälkipuoliskolla oli seurausta poliittisten riskien ja talouteen liittyvien epävarmuustekijöiden kasvusta. Toisaalta osakemarkkinat ovat nousseet vuoden 2019 aikana alimmista lukemista lähes 8 prosenttia.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Poikkeama
Varsinainen toiminta			
Toimintatuotot	73 695	77 103	3 408
Toimintakulut	-72 886	-74 490	-1 604
Toimintakate	809	2 613	1 804
Rahoitustuotot ja -kulut	150	818	668
Vuosikate	959	3 431	2 472
Suunnitelmapoistot	-3 831	-3 732	99
TILIKAUDEN TULOS	-2 872	-301	2 571

2.2.3. Investointiosan toteutuminen

Yhtymäkokouksen hyväksymä investointiosan sitova määräraha oli investointimenot yhteensä, jonka osalta tavoite saavutettiin.

Talousarviovuoden investointimäärärahat olivat yhteensä 2,2 milj. euroa, josta käytettiin 1,2 milj. euroa Lehtimäentien toimipisteen perusparannushankkeeseen sekä eri toimipisteiden kone-, laite- ja kalustohankintoihin.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Poikkeama
Investointimenot			
Osakkeet ja osuudet	50	50	0
Talorakennus	1 750	881	869
Irtain käyttöomaisuus	455	226	229
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	2 255	1 157	1 098



2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen

Yhtymäkokouksen hyväksymä rahoitusosan sitova määräraha oli pitkäaikaisten saamisten ja velkojen nettomuutos, jonka osalta tavoite saavutettiin. Tilikaudella 2018 rahavarat vähenivät noin 0,2 milj. euroa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus	959	3 431	2 472
Investoinnit	-2 255	-1 157	1 098
Vars.toiminta ja investoinnit, netto	-1 296	2 273	3 569
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0
Pitkäaikaisten velkojen muutos	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-2 475	-2 475
Rahoitustoiminnan kassavirta	0	-2 475	-2 475
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 296	-202	1 094
Rahavarat			
Rahavarat 31.12.	33 690	41 794	
Rahavarat 1.1.	34 985	41 995	
Rahavarojen muutos	-1 296	-202	

2.2.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Asetetut määrärahatavoitteet saavutettiin kaikilta osin.

MÄÄRÄRAHAT (1.000 €)	Sitovuus: Netto/ Brutto	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA, toimintakate				
Omnia Koulutus -oppilaitos	N	-3 022	-1 249	1 773
Omnian sisäiset palvelut -yksikkö	N	3 831	3 862	31
TULOSLASKELMAOSA				
Rahoitusnetto	N	150	818	668
INVESTOINTIOSA				
Investointimenot	B	-2 255	-1 157	1 098
RAHOITUSOSA				
Pitkäaikaiset saamiset ja velat, muutos	N	0	0	0

3. HENKILÖSTÖ

Henkilöstöraportissa seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan kehittymistä henkilöstötunnuslukujen valossa. Tarkoituksena on lukujen avulla seurata tuottavuutta, kehittää toimintaa ja varmistaa, että lakisääteiset sekä virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät velvoitteet on suoritettu. Tähän henkilöstöosioon on koottu keskeiset henkilöstöä koskevat tunnusluvut henkilöstöraportista.

3.1. Päätoiminen henkilöstö

Päätoimista henkilöstöä oli 31.12.2018 yhteensä 893 (taulukko 1). Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jolla on opetuslalla vähintään 16 opetusviikkotuntia (aikuislukiossa 14 tuntia ja sosiaali- ja terveysalan 7 liitteessä 19 tuntia). Päätoimisen henkilöstön määrä on kasvanut edellisvuodesta 24 henkilöllä (2,7 %), johtuen opiskelijamäärän kasvusta.

Henkilöstöstä 86 % (v. 2017: 85 %) on vakituudessa palvelussuhteessa. Vakinaisten osuus nousi 30 henkilöllä edellisvuodesta.

Päätoiminen henkilöstö 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	Muutos edellisvuoteen
Vakituiset	656	757	759	741	771	+ 30
Määräaikaiset	101	107	108	128	122	- 6
Yhteensä	757	864	867	869	893	+ 24

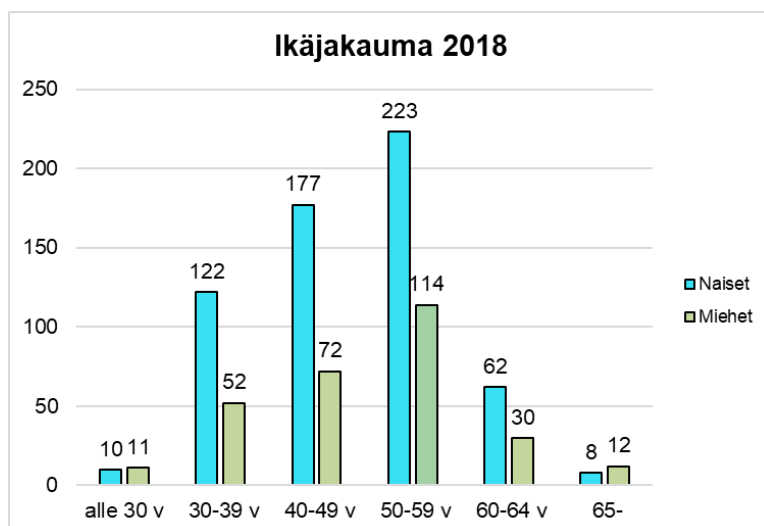
Taulukko 1. Päätoiminen henkilöstö 31.12.

Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2018 yhteensä 874 (2017: 852). Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Osa-aikaisia päätoimisia työntekijöitä oli 68 (2017: 53).

3.2. Henkilöstön ikäjakauma ja eläköityminen

Omniassa henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2018 valtakunnallista kunta-alan keskiarvoa korkeampi eli 48,3 vuotta (2017: 47,7 vuotta). Kunta-alan henkilöstön keski-ikä on vuonna 2017 ollut 45,8 vuotta KVTES- ja OVTES-sopimusten piiriin kuuluvalla henkilöstöllä (lähde: Kuntatyönantajat). Kunta-alan henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Omniaisista yli 50-vuotiaita oli 50 % ja alle 40-vuotiaita 21 % (kuvio 2.).





Kuvio 2. Henkilöstön ikäjakauma

Valtakunnallisen eläkeuudistuksen myötä mahdollisuus osa-aikaeläkkeelle jäämiseen on poistunut kokonaan vuoden 2017 alussa. Eläkeuudistuksessa tilalle on tullut osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osa-aikaeläkkeellä tai osittaisen eläkeratkaisun piirissä olevien määrä on laskenut vuonna 2018.

Vanhuuseläkkeelle jäi 25 henkilöä vuonna 2018. Määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna (31 henkilöä). Eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64 v 9 kk iässä.

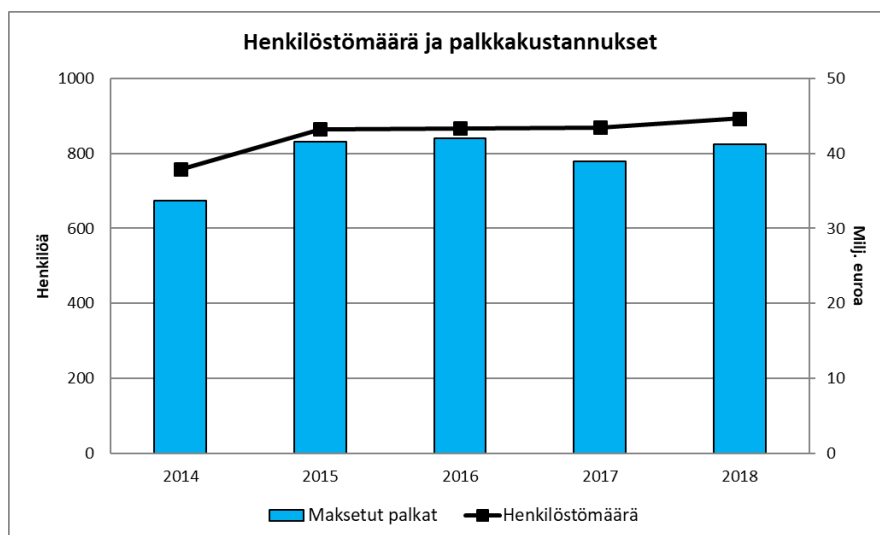
Suurimmista ammattiryhmistä pedagogisten johtajien ja esimiesten eläköityminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Myös opettajien keskuudessa eläkeikää lähestyvien määrä kasvaa. Asia on tiedostettu ja otettu huomioon henkilöstösuunnittelussa.

3.3. Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteissa huomioidaan kalenterivuoden aikana alkaneet ja päättyneet vakituiset palvelussuhteet. Vuoden 2018 aikana palkattiin 78 henkilöä vakituisen palvelussuhteeseen. Tulovaihtuvuus oli 10,1 %. Lähtövaihtuvuus oli 6,5 %, joista eläkkeelle siirtyneitä oli 25 henkilöä eli 3,2 % vakituisen henkilöstön määrästä. Yleisesti ottaen hyvänä lähtövaihtuvuutena pidetään 5-10 %.

3.4. Henkilöstökustannukset

Palkkakustannukset vuonna 2018 olivat 41,2 miljoonaa euroa (kuvio 3). Henkilöstökustannusten perusteella Omnia kuuluu suurtyönantajien luokkaan.



Kuvio 3. Henkilöstömäärän ja palkkakustannusten kehitys

3.5. Paikalliset sopimukset ja työaikajärjestelmien kehittäminen

Siirtyminen vuoden 2017 alussa yhden oppilaitoksen malliin merkitsi samalla uutta tilannetta opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisessa. OVTES-sopimuksen uudenlaista soveltamista jatkettiin vuonna 2018. Valtakunnallisesti suurin muutos tapahtui, kun tuli mahdolliseksi siirtyä ammatillisten opettajien ja opinto-ohjaajien työajassa vuosityöaikaan. Omniassa tähän siirryttiin vuoden 2019 alusta, mutta muutokseen liittyvää valmistelua tehtiin toimintavuonna yhteistoiminnassa opetushenkilöstön edustajien kanssa.

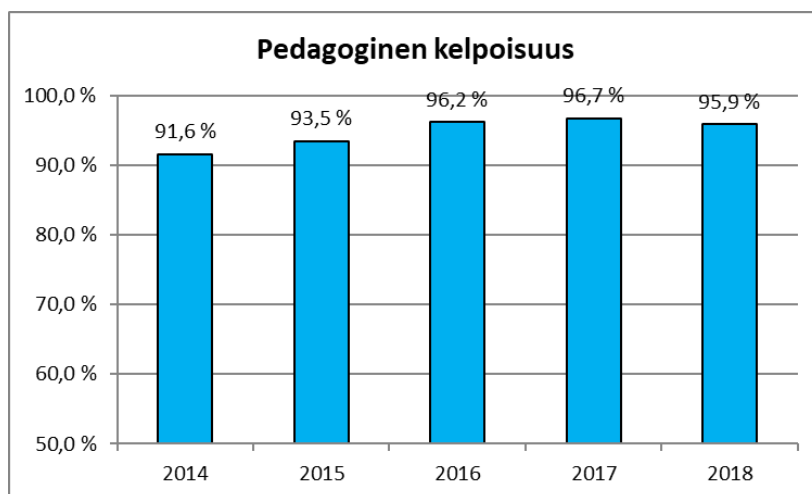
Muutoksen edellyttämä palkkojen harmonisointi toteutettiin kohdentamalla uudelleen OVTES -sopimuksen eri liitteiden ja osioiden piiriin kuuluvalla henkilöstöllä aiemmin kohdennettuja ja ennakkollisesti vuoden 2019 järjestelyeriä. Vuosityöaikaan siirtymisen kustannusvaikutus verrattuna aiemmin sovellettuun sopimukseen vaihtelee OVTES-sopimuksen eri liitteiden ja osioiden osalta; palkkakulujen arvioidaan kasvavan keskimäärin 4 % vuositasona.

3.6. Osaamisen kehittäminen ja opetushenkilöstön kelpoisuus

Henkilöstön osaamisen merkitys korostuu erityisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee perehdytyksestä ja päättyy eläkkeelle siirtyvän henkilöstön osaamisen siirtämiseen muille työntekijöille. Työuran aikana oppimista voidaan tukea työssä oppimisella, yhdessä kokemuksesta oppimisella sekä koulutusten ja valmennusten muodossa.

Uudistumisen strategisina mittareina vuonna 2018 olivat henkilöstön koulutus- ja kehittämissävyt sekä opetushenkilöstön pedagoginen kelpoisuus. Muita keskeisiä mittareita ovat mm. henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus ja osallistuminen projekteihin.

Usean vuoden ajan on panostettu opetushenkilöstön kelpoisuusasteen nostamiseen onnistuneesti, ja pedagogisen kelpoisuuden aste on kehittynyt nousujohteisesti jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2018 koko opetushenkilöstön pedagoginen kelpoisuusaste oli 95,9 % (kuviot 4). Opetushenkilöstön kelpoisuustavoite 92 % ylitettiin selkeästi.

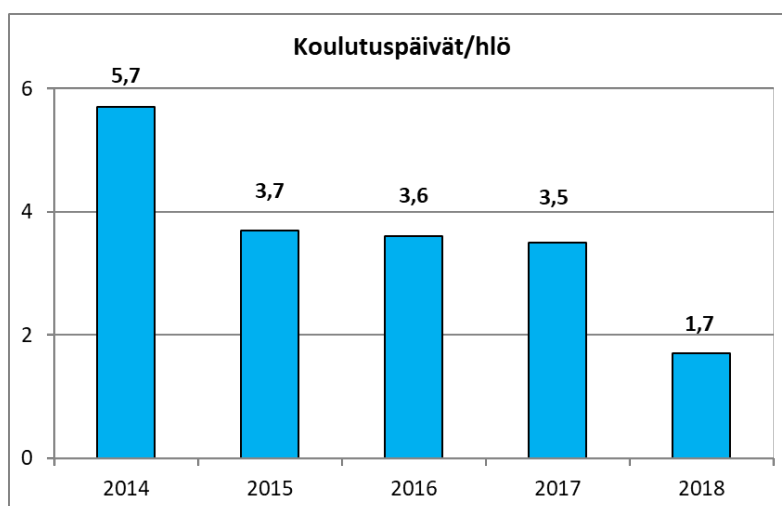


Kuvio 4. Pedagoginen kelpoisuus

Toimintavuoden aikana on yhteiskehittämisen keinoin jatkettu uudenlaista tapaa käydä keskustelua työstä, sen kehittämisestä, osaamistarpeiden tunnistamisesta ja työhyvinvoinnin tukemisesta. Tätä menetelmää kutsutaan työkartta-toimintatavaksi.

Omnia on ollut aktiivisesti mukana Parasta osaamista -hankkeessa. Parasta osaamista on valtakunnallinen kymmenen koulutuksen järjestäjän ja viiden opettajakorkeakoulun muodostama valtakunnallinen verkostohanke. Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista.

Tilastoituja koulutuspäiviä vuonna 2018 oli 1,7 henkilöä kohden (kuvio 5). Asetettuun tavoitemäärään ei päästy, vaikka koulutuspäivien toteutunut lukumäärää vastaa hyvin koulutuksen järjestäjien valtakunnallista tasoa. Lisäksi osa toteutuneista koulutuksista on todennäköisesti jäänyt kirjaamatta järjestelmään, ja tähän tulee jatkossa kiinnittää tarkempaa huomiota.



Kuvio 5. Henkilöstön koulutuspäivien määrä/henkilö

3.7. Henkilöstön tyytyväisyys

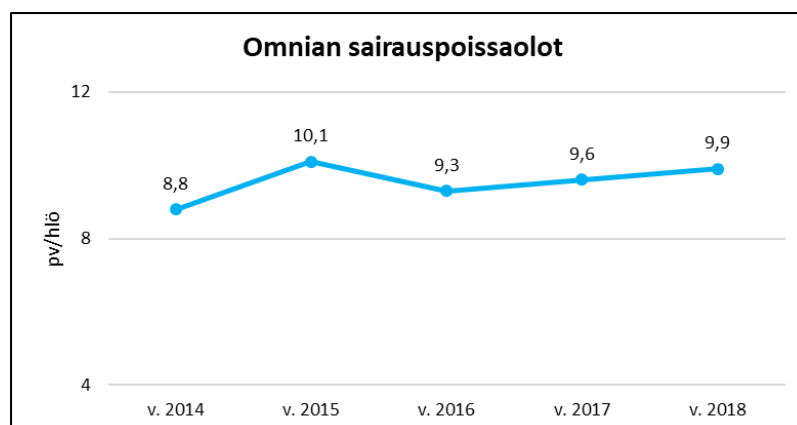
Työhyvinvointi on tulosta motivoituneen ja osaavan henkilöstön toiminnasta, ammattitaitoisesta johtamisesta ja esimiestyöstä sekä toimivasta ja turvallisesta työyhteisöstä. Työn sujumisen ja tekemisen merkityksellisuuden kokemuksen vahvistaminen edistää työhyvinvointia. Yhteistyö työterveyspalvelujen kanssa on jatkunut tiiviinä.

Omniassa on jo pitkään tehty vuosittainen INKA-työyhteisökysely. Kyselyllä on mitattu henkilöstön työtyytyväisyyttä ja käsityksiä johtamisesta sekä työyhteisön toiminnasta. Tästä kyselystä luovuttiin palautemenettelyn uudistuksen yhteydessä. Vuoden 2018 kokemuksia arvioitiin uudella Great Place to Work -kyselyllä ja kyselyn keskiössä olivat luottamus ja vuorovaikutus. Uusittu kysely aiheutti sen, että vuoden 2018 johtamista ja työyhteistyötyytyväisyyttä koskevia mittariarvoja ei ollut saatavissa.

Great Place to Work -kysely koostuu 58 kysymyksestä. Kokonaisuudessaan hyvänä työpaikkana Omniaa piti 59 % vastaajista. Kokonaispisteet eli keskiarvo kaikista väittämistä on 51 %. Tulosta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden keskiarvoisena. Henkilöstöstä kaikkiaan 569 henkilöä eli 65% vastasi kyselyyn. Kyselyn tulosten tarkempi analysointi, johtopäätelmät ja toimenpiteet konkretisoituvat kevään aikana.

3.7.1. Henkilöstön terveydentila ja työterveyshuolto

Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä nousi edellisvuodesta. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,9 pv/henkilö (kuvio 6). Asetettuun tavoitteeseen enintään 8,5 pv/henkilö/vuosi ei päästy.



Kuvio 6. Sairauspoissaolojen määrä/henkilö

Henkilöstöpalvelut tarjoaa tukea esimiehille tilanteissa, joissa työyhteisössä on työkykyhaasteita. Tukea on tarjolla myös työterveyshuollosta, jonka kanssa on jatkettu yhteistyötä työkykyasioissa. Omniassa on kiinnitetty huomioita ergonomiaan, mutta se ei ole sinällään hillinnyt sairauspoissaoloja. Osa tuki- ja liikuntaelinsairauksien noususta selittyy myös jaksamiseen liittyvillä tekijöillä. Infektioiden osalta on todettava vuoden 2018 olleen influenssan ja sen jälkitautien suhteen vaativa vuosi.

Työhyvinvoinnin tukemiseen on pääsääntöisesti käytetty liikunnan ja kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia. Ryhmäliikuntaan osallistui keskimäärin 40, pelikerhoihin 60 ja kuntosaliliikuntaan 60 henkilöä viikossa. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus saada vuodessa 100 uimalippua Espoon uimahalleihin. Lisäksi tarjotaan 100 euron arvoinen ePassi urheiluun tai kulttuuriin käytettäväksi.



Työterveyshuollon kustannukset henkilöä kohden ovat kasvaneet kahtena edeltävänä vuonna ollen 745 € vuonna 2018. Taulukon lähteenä on käytetty Terveystalon raporttia. Kustannukset on jaettu 31.12. tilanteen mukaisella henkilömäärällä.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus kokonaiskustannuksista oli noin 35 % ja sairaanhoidon kustannusten osuus 65 %. Tavoitteena ollut 50 % tasoa ei saavutettu. Tämä edellyttää, että esimiestyötä vahvistetaan ennaltaehkäisevään työterveyteen liittyvissä asioissa.

3.8. Yhteistoiminta ja työsuojelu

Yhteistoimintaryhmään kuuluvat luottamusmiehet pääsopijajärjestöjen nimeäminä sekä työnantajan edustajat. Yhteistoimintaryhmä käsitteli mm. toiminnan kannalta keskeisiä asioita sekä talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelmaan liittyviä kysymyksiä. Näiden lisäksi yhteistoiminnassa on käsitelty työnantajan uudistamia ohjeita, henkilöstöraportteja ja talous- ja toimintasuunnitelmaa.

Sisäinen yhteistyö jatkui tiiviinä työsuojelun ja turvallisuuden toimijoiden välillä. Turvallisuuspoikkeamailmoitusten käsittely tapahtuu yhteistyössä työsuojelun ja turvallisuuden toimijoiden kesken viikoittain. Kemikaalivastaaville järjestettiin käyttökoulutusta kemikaalirekisterin (Eco Archive) käytöstä.

Työsuojelulla oli merkittävä rooli työterveyshuollon kanssa tehtävissä työpaikkakäynneissä ja niiden seurannassa. Työpaikkaselvitysraporttien käsittelyä ja toimenpidesuosituksen toteutumista seurattiin eri toimipisteissä. Sisäympäristöryhmä teki yhteistyötä eri toimipisteiden kanssa. Sisäympäristöryhmän tehtävänä on edistää hyvän sisäympäristön toteutumista eri kiinteistöissä.

Turvallisuusryhmä kokoontui neljä kertaa ja toimipistevastaavien ryhmä viisi kertaa. Vuonna 2018 järjestettiin myös turvallisuuteen liittyviä alkusammutus-, hätäensiapu- ja mielenterveyden ensiapukoulutuksia sekä erilaisia turvallisuusluentoja ja tietoisuuksia henkilökunnalle. Opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestettiin turvallisuuskävelyjä, TurvaKeke-päivä sekä 112-viikko. Kaksi henkilöstöstä osallistui Savonia amk:n kehittämään AVEKKI II-koulutukseen, joka valmentaa haastavan asiakkaan kohtaamiseen kouluttajaksi. Sisäiset Avekki-koulutukset käynnistettiin.

Turvallisuusyhteistyötä toteutettiin mm. yhdessä paikallispoliisin, Securitaksen, Espoon kaupungin, Laurea-ammattikorkeakoulun, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymien sekä toisen asteen oppilaitosten valtakunnallisen TURVIS-verkoston kanssa. Lisäksi säännölliset tapaamiset pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja yliopistojen varautumisen verkoston kanssa jatkuivat.

3.9. Valvonnan varmistaminen

Henkilöstöasioiden hoitaminen on keskitetty Henkilöstöpalvelut-palveluryhmään. Näin on vahvistettu henkilöstön edellytyksiä sujuvan työn tekemiseen, varmistettu kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitaminen sekä poistettu turhat päällekkäisyydet tehtävien hoitamisessa. Henkilöstöpalveluissa on viisi asiakokonaisuutta, joita ovat 1) henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, 2) palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, 3) osaamisen johtaminen, 4) työhyvinvointi sekä 5) yhteistoiminta.

Palkanlaskentapalvelut on ulkoistettu KuntaPro Oy:lle. Omnia ja KuntaPro ovat tehneet palkkaus- ja palvelussuhdeasioista vastuunjakotaulukon. Omnian henkilöstöpalvelujen palvelussuhdeasioita hoitavat henkilöt ja KuntaPron palkkasihteerit tekevät päivittäin yhteistyötä, jonka kautta sisäinen valvonta toteutuu sekä ulkoistettujen palvelujen että Omnian omien päätösten osalta.



Työsuojelun ja oppilaitosturvallisuuden toimintaa koordinoi työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö yhdessä työsuojeluryhmän ja turvallisuusryhmän kanssa. Työsuojelussa on jatkettu systemaattista toimintatapaa ja mm. sisäympäristöryhmän toiminta on ollut aktiivista.

Työterveyspalvelujen toimintaa on seurattu raporttien avulla ja jatkettu tiivistä yhteistyötä arkikäytännöissä sekä työterveyspalvelujen kvartaalipalaverissa.

Toteutettujen esimiesfoorumien avulla varmistettiin käytössä olevien ohjeiden ja sääntöjen yhtenäistä noudattamista. Yhdenvertaista kohtelua edistettiin myös säännöllisin esimiesviestein ja -koulutuksin.

4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1. Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (euroa)	01.01.–31.12.2018	01.01.–31.12.2017
Toimintatuotot	76 220 474,70	73 256 990,20
Toimintakulut	-73 595 233,98	-74 099 772,76
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	<u>1 610,82</u>	<u>80 096,48</u>
Toimintakate	2 626 851,54	-762 686,08
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0,00	-1 134,08
Muut rahoitustuotot	1 066 423,22	1 183 662,71
Korkokulut	-37 037,78	-34 806,00
Muut rahoituskulut	-215 138,00	-148 871,71
	<u>814 247,44</u>	<u>998 850,92</u>
Vuosikate	3 441 098,98	236 164,84
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	<u>-3 731 837,11</u>	<u>-4 094 411,97</u>
Tilikauden tulos	-290 738,13	-3 858 247,13
Tilikauden verot	-1 776,06	-781,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>-292 514,19</u>	<u>-3 859 028,62</u>



4.2. Konsernitase

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 376 571,68	48 949 626,93	OMA PÄÄOMA	74 219 764,30	74 512 278,49
Aineettomat hyödykkeet	75 690,57	130 659,93	Peruspääoma	35 611 372,04	35 611 372,04
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	38 900 906,45	42 759 935,07
Muut pitkävaikutteiset menot	75 690,57	130 659,93	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-292 514,19	-3 859 028,62
Aineelliset hyödykkeet	46 065 310,90	48 635 007,61	PAKOLLISET VARAUKSET	179 547,43	179 547,43
Maa-alueet	2 290 158,72	2 290 158,72	Muut pakolliset varaukset	179 547,43	179 547,43
Rakennukset	42 897 279,90	45 272 286,66	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	57 866,30	45 037,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	368 760,55	419 808,76	VIERAS PÄÄOMA	18 804 602,14	21 246 654,15
Muut koneet ja kalusto	509 111,73	617 041,86	Lyhytaikainen korollinen	6 000 000,00	7 151 417,85
Keskeneräiset hankinnat	0,00	35 711,61	Lyhytaikainen koroton	12 804 602,14	14 095 236,30
Sijoitukset	235 570,21	183 959,39	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93 261 780,17	95 983 517,28
Osakkuusyhteisöosuudet	232 683,21	181 072,39			
Muut osakkeet ja osuudet	2 887,00	2 887,00			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	46 885 208,49	47 033 890,35			
Vaihto-omaisuus	2 129 518,01	1 715 014,72			
Saamiset	2 726 855,04	2 719 535,18			
Lyhytaikaiset saamiset	2 726 855,04	2 719 535,18			
Rahoitusarvopaperit	38 408 474,89	41 978 638,50			
Rahat ja pankkisaamiset	3 620 360,55	620 701,95			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93 261 780,17	95 983 517,28			

4.3. Konsernin rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (euroa)	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 441 098,98	236 164,84
Tilikauden verot	-1 776,06	-781,49
Tulorahoituksen korjaukset	-1 610,82	99 450,95
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 437 712,10	334 834,30
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 157 171,04	-8 376 623,20
Investointien rahavirta yhteensä	-1 157 171,04	-8 376 623,20
Toiminnan ja investoinnin rahavirta	2 280 541,06	-8 041 788,90
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 151 417,85	7 151 417,85
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 829,09	-22 513,95
Vaihto-omaisuuden muutos	-414 503,29	333 231,30
Saamisten muutos	246 167,66	242 468,97
Korottomien velkojen muutos	-1 544 121,68	190 955,48
Rahoituksen rahavirta	-2 851 046,07	7 895 559,65
Rahavarojen muutos	-570 505,01	-146 229,25
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	42 028 835,44	42 599 340,45
Rahavarat 1.1.	42 599 340,45	42 745 569,70
	-570 505,01	-146 229,25



4.4. Kuntayhtymän tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	01.01.–31.12.2018	01.01.–31.12.2017
Toimintatuotot		
Myyntituotot	68 630 732,63	63 728 664,70
Maksutuotot	2 448 310,31	2 493 721,01
Tuet ja avustukset	4 064 008,37	5 929 101,83
Muut toimintatuotot	1 051 889,61	1 097 266,47
	76 194 940,92	73 248 754,01
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-42 659 327,85	-41 093 306,72
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-7 506 852,29	-7 341 903,52
Muut henkilösivukulut	-1 667 898,48	-1 921 830,57
Henkilöstökorvaukset	364 974,69	280 724,28
Palvelujen ostot	-11 603 961,57	-13 518 850,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 047 921,98	-5 781 191,87
Muut toimintakulut	-4 461 316,17	-4 719 269,20
	-73 582 303,65	-74 095 628,56
Toimintakate	2 612 637,27	-846 874,55
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0,00	-1 134,08
Muut rahoitustuotot	1 066 400,05	1 183 641,25
Korkokulut	-36 500,00	-34 806,00
Muut rahoituskulut	-211 952,65	-148 871,71
	817 947,40	998 829,46
Vuosikate	3 430 584,67	151 954,91
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 731 837,11	-4 094 411,97
Tilikauden tulos	-301 252,44	-3 942 457,06
Poistoeron lisäys/vähennys		
Poistoeron vähennys	617 500,00	-3 841 250,00
	617 500,00	-3 841 250,00
Varausten lisäys/vähennys		
Varausten vähennys	0,00	4 350 000,00
	0,00	4 350 000,00
Tilikauden ylijäämä	316 247,56	-3 433 707,06



4.5. Kuntayhtymän rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	1.1.–31.12.2018		1.1.–31.12.2017	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		3 430 584,67		151 954,91
Tulorahoituksen korjauserät		0,00		179 547,43
Toiminnan rahavirta yhteensä		3 430 584,67		331 502,34
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-1 157 171,04		-8 376 623,20
Investointien rahavirta yhteensä		-1 157 171,04		-8 376 623,20
Toiminnan ja investoinnin rahavirta		2 273 413,63		-8 045 120,86
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-1 151 417,85		7 151 417,85
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 829,09		-22 513,95	
Vaihto-omaisuuden muutos	-414 503,29		333 231,30	
Saamisten muutos	385 243,75		603 071,60	
Korottomien velkojen muutos	-1 307 191,51	-1 323 621,96	-768 137,78	145 651,17
Rahoituksen rahavirta		-2 475 039,81		7 297 069,02
Rahavarojen muutos		-201 626,18		-748 051,84
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	41 793 576,23		41 995 202,41	
Rahavarat 1.1.	41 995 202,41	-201 626,18	42 743 254,25	-748 051,84



4.6. Kuntayhtymän tase

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 297 388,47	48 872 054,54	OMA PÄÄOMA	61 204 056,25	60 887 808,69
Aineettomat hyödykkeet	75 690,57	130 659,93	Peruspääoma	35 611 372,04	35 611 372,04
Tietokoneohjelmistot	0,00	0,00	Edellisten tilikausien ylijäämä	25 276 436,65	28 710 143,71
Muut pitkävaikutteiset menot	75 690,57	130 659,93	Tilikauden ylijäämä	316 247,56	-3 433 707,06
Aineelliset hyödykkeet	46 065 310,90	48 635 007,61	POISTOERO JA		
Maa-alueet	2 290 158,72	2 290 158,72	VAPAAEHTOISET VARAUKSET	12 923 750,00	13 541 250,00
Rakennukset	42 897 279,90	45 272 286,66	Poistoero	12 923 750,00	13 541 250,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	368 760,55	419 808,76	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Muut koneet ja kalusto	509 111,73	617 041,86	PAKOLLISET VARAUKSET	179 547,43	179 547,43
Keskeneräiset hankinnat	0,00	35 711,61	Muut pakolliset varaukset	179 547,43	179 547,43
Sijoitukset	156 387,00	106 387,00	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	57 866,30	45 037,21
Osakkeet ja osuudet	156 387,00	106 387,00	Muut toimeksiantojen pääomat	57 866,30	45 037,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	46 868 351,66	46 840 057,88	VIERAS PÄÄOMA	18 800 520,15	21 058 469,09
Vaihto-omaisuus	2 129 518,01	1 715 014,72	Lyhtyaikainen	18 800 520,15	21 058 469,09
Keskeneräiset tuotteet	2 129 518,01	1 715 014,72	Lainat rahoituslaitoksilta	6 000 000,00	7 151 417,85
Saamiset	2 945 257,42	3 129 840,75	Saadut ennakot	2 824 324,47	3 253 582,78
Lyhtyaikaiset saamiset	2 945 257,42	3 129 840,75	Ostovelat	1 873 382,83	2 257 036,16
Myyntisaamiset	926 172,10	1 683 757,99	Muut velat	1 286 873,79	1 242 908,91
Muut saamiset	874 881,30	505 530,88	Siirtovelat	6 815 939,06	7 153 523,39
Siirtosaamiset	1 144 204,02	940 551,88			
Rahoitusarvopaperit	38 408 474,89	41 978 638,50			
Muut arvopaperit	38 408 474,89	41 978 638,50			
Rahat ja pankkisaamiset	3 385 101,34	16 563,91			
VASTAAVAA YHTEENSA	93 165 740,13	95 712 112,42	VASTATTAVAA YHTEENSA	93 165 740,13	95 712 112,42

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat perusteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Yhtymäkokouksen hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on poistoajoja tarkistettu 4.12.2013 alkaen. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistoajana käytetään pääsääntöisesti poistosuunnitelman mukaista lyhintä poistoajaa. Mikäli pidemmälle poistoajalle on hyödykekohtaisia perusteita, poistoajasta päättää kuntayhtymän hallitus, yhtymäkokouksen vahvistamien poistoajarakojen puitteissa.



Rakennuttaja-asiantuntijoiden lausunnon perusteella Omnian uudisrakennusten tekninen tavoiteikäytöikä ylittää selvästi yleisohjeen poistoajan alarajan koulurakennusten osalta. Niin ikään rakennusten taloudellisen käyttöiän (tulontuottamiskyky) voidaan kokemuksen perusteella todeta ylittävän poistoajan alarajan ja puoltavan pidempää poistoaikaa käytössä olevien koulurakennusten osalta. Koulurakennusten poistoaikana on käytetty 30 vuotta, aiempien vuosien mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty koulutuskuntayhtymän omistama tytäryhtiö, Omnia koulutus Oy.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Sisäisiä katteita ei ole.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kuntayhtymän ja tytäryhtiön keskinäinen omistus on eliminoitu.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhtiö, Omnia Education Partnerships Oy on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on kirjattu omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja niiden muutos tilikauden yli-/alijäämään.



6. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6.1. Erittely toimintatuotoista

Kuntayhtymän ja konsernin toimintatuotot (sisäiset tuotot eliminoitu)

TOIMINTATUOTOT (1.000 €)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2017	2018	2017
MYNTITUOTOT:	66 977	62 958	68 631	63 729
Valtionosuusrahoitus	60 130	55 425	60 130	55 425
Työvoimakoulutus	361	892	361	892
Muut myyntituotot	6 486	6 640	8 140	7 411
MAKSUTUOTOT:	2 448	2 494	2 448	2 494
Opiskelijamaksut	2 448	2 494	2 448	2 494
TUET JA AVUSTUKSET:	4 064	5 929	4 064	5 929
EU-tuki	1 387	1 704	1 387	1 704
Työllistämistuki valtiolta	95	64	95	64
Kelán korvaus työterveydenhuollosta	222	208	222	208
Muut tuet ja avustukset valtiolta	2 294	3 782	2 294	3 782
Muut tuet ja avustukset muilta	67	171	67	171
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 052	1 097	1 052	1 097
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	74 541	72 478	76 195	73 249
Omnia koulutus Oy				
Liikevaihto	1 679	779		
Konsernin toimintatuotot yhteensä	76 220	73 257		

6.2. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Vahvistettu yhtymäkokouksessa 4.12.2013, § 4.

PYSYVÄT VASTAAVAT	Tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet	
Muut pitkävaikutteiset menot	
Atk-ohjelmistot	2 – 5 vuotta
Muut	2 – 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 – 30 vuotta
Talousrakennukset	10 – 20 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Sähkö-, vesi- yms. laitoskoneet ja laitteet	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
Muut kuljetusvälineet	4 – 7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 – 10 vuotta
Muut raskaat koneet	10 – 15 vuotta
Muut kevyet koneet	5 – 10 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 – 5 vuotta
Pysyvien vastaavien sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on pääsääntöisesti kirjattu vuosikuluiksi.

6.3. Pakolliset varaukset

Pakollisten varausten muutokset (1.000 €)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2017	2018	2017
Vastuu 1.1.	180	0	180	0
Lisäykset tilikaudella	0	180	0	180
Vastuu 31.12. *)	180	180	180	180

*) OKM/ Nuorten aikuisten osaamisohjelma OKM/376/522/2015, erityisavustuksen palautus



7. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

7.1. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (1.000 €)	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkäv. menot	Keskeneräiset hankinnat	
Poistamaton hankintameno 1.1.2018	0	131	0	131
Lisäykset tilikauden aikana	0	0	0	0
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0	0
Tilikauden poisto	0	-55	0	-55
Poistamaton hankintameno 31.12.2018	0	76	0	76
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	0	76	0	76

AINEELLISET HYÖDYKKEET (1.000 €)	Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
	Maa-alueet	Rakennukset	Muut kiinteät rakennukset	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	
Poistamaton hankintameno 1.1.2018	2 290	45 272	420	617	36	48 635
Lisäykset tilikauden aikana	0	881	0	226	0	1 107
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	36	0	0	-36	0
Tilikauden poisto	0	-3 292	-51	-334	0	-3 677
Poistamaton hankintameno 31.12.2018	2 290	42 897	369	509	0	46 065
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	2 290	42 897	369	509	0	46 065

SIJOITUKSET (1.000 €)	Sijoitukset		Yhteensä
	Osakkeet tytäryhteisöissä	Osakkeet ja osuudet	
Poistamaton hankintameno 1.1.2018	3	104	106
Lisäykset tilikauden aikana	0	50	50
Osakkeiden luovutukset	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.2018	3	154	156
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	3	154	156

7.2. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kuntayhtymän omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Konsernin osuus (1.000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Omnia koulutus Oy	Espoo	100 %	100 %	13	363	7
Osakkuusyhteisöt						
Omnia Education Partnerships Oy	Espoo	40 %	40 %	233	31	2



7.3. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1.000 €)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2017	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Jaksotukset	40	25	40	25
Hankkeiden tuet ja avustukset	668	693	668	693
Työterveyshuollon korvaus	190	167	190	167
Työttömyysvakuutusmaksu	0	12	0	12
Korkosaamiset	3	4	3	4
Tapaturmavakuutusmaksu	219		219	
Kelan päivärahat	0	7	0	7
Varhemaksu, KEVA	13		13	
Muut siirtosaamiset	10	33	10	33
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 144	941	1 144	941

7.4. Siirtosaamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä

Saamisten erittely (1.000 €)	Kuntayhtymä	
	2018	2017
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset tytäryhtiöltä	359	771
Myyntisaamiset	359	771
Saamiset osakkuusyhtiöltä	0	72
Muut saamiset	0	72

7.5. Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin (1.000 €)	Kuntayhtymä	
	2018	2017
Rahoitusarvopaperit		
Markkina-arvo	38 636	44 145
Kirjanpitoarvo	38 408	41 979
Erotus	228	2 166

7.6. Oman pääoman muutokset sekä selvitys peruspääoman jakautumisesta

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely (1.000 €)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	35 611	35 611	35 611	35 611
Lisäykset	0	0	0	0
Peruspääoma 31.12.	35 611	35 611	35 611	35 611
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	38 901	42 760	25 276	28 710
Tilikauden yli/alijäämä	-293	-3 859	316	-3 434
Oma pääoma yhteensä	74 220	74 512	61 204	60 888

Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta	2018	2017
ESPOO	86,89 %	86,89 %
KAUNIAINEN	1,65 %	1,65 %
KIRKKONUMMI	11,46 %	11,46 %
Peruspääoma 31.12.2018 (1.000 €)	35 611	35 611

7.7. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1.000 €)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2017	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
- Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	545	144	545	144
- Vuosilomapalkkavelka henkilösivukuuluineen	5 325	5 553	5 325	5 553
- Valtionosuusennakot	0	660	0	660
- Muut siirtovelat	945	797	945	797
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 816	7 154	6 816	7 154
Siirtovelat yhteensä	6 816	7 154	6 816	7 154

7.8. Pankkitililimiitti

Pankkitililimiitti (1.000 €)	Kuntayhtymä	
	2018	2017
Luotollisen pankkitilin (Kuntatili) limiitti 31.12.	5 000	3 000
- siitä käyttämättä oleva määrä	5 000	1 849



8. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8.1. Vuokravastuut

Vuokravastuut (1.000 €)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	27 814	29 565	27 814	29 565
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	3 511	3 108	3 511	3 108
Leasingvastuut yhteensä	336	368	336	368
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	155	185	155	185
Yhteensä	28 150	29 933	28 150	29 933

8.2. Arvonlisäveron palautusvastuu

Investointien valmistumisvuosi	Tarkistusvastuun päättymisvuosi	Palautusvastuun määrä (1.000 €)			
		Konserni		Kuntayhtymä	
		2018	2017	2018	2017
2009	2018	-	49	-	49
2010	2019	160	320	160	320
2011	2020	773	1 160	773	1 160
2012	2021	46	61	46	61
2013	2022	84	104	84	104
2014	2023	171	205	171	205
2015	2024	146	170	146	170
2016	2025	39	44	39	44
2017	2026	446	502	446	502
2018	2027	190	-	190	-
Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä *)		2 055	2 616	2 055	2 616

*) Palautusvastuun enimmäismäärä kiinteistöistä luovuttaessa.

9. MUUT LIITETIEDOT

9.1. Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstömäärä 31.12.	Kuntayhtymä	
	2018	2017
Omnia Koulutus	808	792
Sisäiset palvelut	85	77
YHTEENSÄ	893	869



9.2. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot (1.000 €)	Kuntayhtymä	
	2018	2017
Tilintarkastuspalkkiot	15	13
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät	1	5
Tarkastuslautakunnan avustaminen	1	1
Muut palkkiot	0	0
Palkkiot yhteensä	18	19

10. ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoitukset

Espoossa, 6. maaliskuuta 2019



Pirjo Keppii-Virtanen


Kaisa Alaviiri


Abdirahman Ali

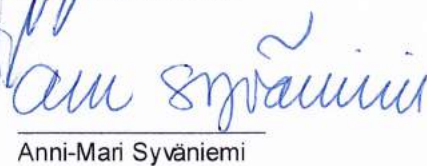

Jan Holst


Timo Kilpiäinen


Nina From


Tapani Ala-Reinikka


Outi Saloranta-Eriksson
Juha Tarvainen


Anni-Mari Syväniemi


Sampo Suihko

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2019

PwC Julkistarkastus Oy
Tilintarkastusyhteisö


Juha Huuskonen
JHT, KHT

