



---

# JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PUOLIVUOSIKATSAUS

---

1.1.–30.6.2022

## Sisällys

1.KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS.....	2
2. STRATEGIAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	3
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	8
4. KIINTEISTÖT .....	8
5. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .....	8
6. TALOUSARVION TOTEUTUMAT .....	10
LIITETIEDOT .....	18

## 1.KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2022 alkupuolisko on toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutunut varsin hyvin. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu vähintään suunnitelmien mukaisesti. Opiskelijatyövuosia on toteutunut 51% vuositavoitteesta. Opiskelija- ja työelämäpalautteet ovat parantuneet edellisestä vuodesta.

Talousarviossa vuoden 2022 valtionosuudet arvioitiin 29,3 miljoonaksi euroksi, joka on vastannut toteumaa. Tammi–kesäkuun toimintatuotot olivat 16,3 miljoonaa euroa eli jokseenkin edellisvuoden tasolla. Toimintakulut tammi–kesäkuussa olivat 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät, mikä on 46,8 % talousarviosta. Tammi-kesäkuun vuosikate oli 1 118 322 euroa, mikä on 78% koko vuoden tavoitteesta. Tilikauden alijäämä tammi–kesäkuulta on 60 964 euroa. Talousarviossa tilikauden alijäämä on 962 640 euroa, joten tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan huomattavasti talousarviota paremmaksi.

Investointeihin varatuista määrärahoista käytettiin vain 17% vuoden alkupuoliskolla. Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen ja on odotettavaa, että osa näistä siirtyy seuraavalle vuodelle mm. kilpailuteknisistä syistä.

Alkuvuoden toteuma luo hyvää pohjaa loppuvuodelle ja tulevalle strategiselle kehittämiselle, jossa korostetaan työelämäyhteistyön edelleen kehittämistä ja tiivistämistä, joustavia, laadukkaita ja yksilöllisiä opinpolkuja, digitalisaation hyödyntämistä ja tiedolla johtamista, kansainvälisyyttä ja aktiivista ja strategiaan sidottua hanke- ja kehittämistyötä. Alkuvuonna on käynnistetty www-sivujen uudistusprojekti, jonka toteutuminen siirtyy alkuvuoteen 2023. Verkkomarkkinointi koetaan merkittävimmäksi markkinointikanavaksi ja siihen panostetaan jatkossa yhä enemmän.

Vuoden alkupuoliskolla on jatkettu kiinteistöstrategian mukaisten oppimisympäristöjen uusimisen valmistelua. Tämä työ alkaa konkreettisemmin näkyä vuonna 2023.

Nivalassa 30.9.2022

Kuntayhtymän johtaja

Matti Väänänen

## 2. STRATEGIAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### TOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA PAINOPISTEALUEET SEKÄ MITTARIT 2022–2024

#### Tyytyväinen opiskelija ja työelämä

Asiakkuus ja vaikuttavuus	Tavoitetaso 2022	Toteutuma 6/2022	Mittari
Täyttöaste (järjestämislupa 2713)	100 %	1389,5	Opiskelijatyövuodet (KOSKI-järjestelmä)
Opiskelijapalaute (1–5)	4,0	4,34	Amis-opiskelijapalaute, (aloittavat opiskelijat)
Työelämäyhteistyö			Valtakunnallinen työelämäpalaute
<ul style="list-style-type: none"> <li>Työelämäpalaute (1–5)</li> <li>Työllistyminen ja jatko-opinnot</li> </ul>	4,0 75 %	4,26	Tilastokeskus
Huoltajapalaute (1–5)	4,0		Koulutuskeskus JEDUn oma kysely
<b>Toimenpiteet</b>			
<p>Vahvistetaan verkostokumppanuuden kautta asemaamme työ- ja koulutusperäisten maahanmuuttajien kouluttajana. Alueellisten hankkeiden avulla saamme tietoa työvoimatarpeesta. Ohjaamme koulutetut maahanmuuttajat työllistymään. Valtakunnallisen työelämäpalautteen avulla kehitämme työelämäyhteistyötä alueella. Palautetta kerätään työpaikkaohjaajilta ja yritysten johdolta, joissa on JEDUn opiskelijoita työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Kehitämme työpaikkaohjausta huomioiden työpaikoilta suoraan saatu palaute ja opetus- ja kulttuuriministeriön työelämäpalaute. Lisäämme aikuisille mm. rekyrkoulutusta, tutkinnon osien koulutusta ja korttikoulutuksia. Keräämme työelämän tarpeita eri kohtaamisista ja tallennamme tulokset jatkokäyttöä varten. Tiedot ovat hyödynnettävissä eri toimijoille (työelämäpalvelut, toimipisteet, koulutusalat) mm. koulutusten tuotteistamiseen.</p> <p>Tuotteistamme koulutus- ja palvelutarjontaa työelämälle. Selkiytämme työelämälle oppisopimuskoulutusten toteutusta, hyötyjä ja mahdollisuuksia. Hankkeiden avulla kehitämme työelämäkumppanuutta luomalla työelämälähtöisiä verkostoja. Keräämme hankeideoita työelämän tarpeista. Järjestämme jatkuvan haun kautta tuleville uusille opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa opiskeluihin perehdytyspäivän. Laadimme perehdytyspäivään yhteisen verkkoaineiston.</p> <p>Vuoden 2022 painopisteenä opiskeluhuollossa on opintojen etenemisen seuranta erityisesti oppivelvollisten osalta. Otamme käyttöön oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän huoltajapalautekyselyn, jonka avulla etsitään keinoja keskeytysten vähentämiseksi. Joustavissa koulutusmalleissa huomioidaan työ- ja koulutusperäisten maahanmuuttajien erilaiset valmiudet ja tarpeet. Tuotamme laadukkaampia ja yksilöllisempiä oppimispolkuja opiskelijoille ja työelämälle.</p>			
<b>Toteutuma</b>			
<p>Työelämäpalveluissa aloitti uusi koulutusjohtaja 1.1.2022. Kevään aikana suunnittelimme ja valmistelimme työelämäpalvelujen kokonaisuutta ja uutta toimintamallia. Neljä päätoimista asiakkuusvastaavaa rekrytoitiin kesäkuussa, jotka aloittavat työnsä elokuun alussa.</p> <p>Koulutusmarkkinoinnissa panostimme alkuvuodesta yhteishaun markkinointiin ja sitä kautta kaikkien perustutkintojen esille nostamiseen positiivisessa valossa eri some-kanavia hyödyntäen. Yhteishaun kampanjan yhteydessä hankimme lisänäkyvyyttä alueen digi- ja printtilehdissä sekä ulkomainontaa jäsenkuntien LED-tauluihin. Yhteishaun kampanjan lisäksi jatkuvan haun koulutusmarkkinointi on ollut tasaista koko vuosi puoliskon. Lehti-mainontaa on tehty tasaisesti puolen vuoden aikana kuntayhtymän jäsenkuntien alueella ja sen reunamilla. Lehti-mainonnalla on ollut lähinnä tukeva rooli, kun tavoitteet on asetettu digitaalisiin kanaviin. Digitaalisia mainoskampanjoita on rakennettu Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä sekä alueen digilehtiin. Digitaalisilla keinoilla voimme entistä paremmin kohdentaa koulutusmarkkinointia koulutusosalasta kiinnostuneille potentiaalisille hakijoille ja ohjata heitä JEDUn www-sivuille jättämään hakemuksen.</p> <p>Jäsenkuntien alueella olemme etsineet yhteisiä väyliä tavoittaa yrityselämää. Yhteyksiä on luotu elinkeino- ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Yhteisten viestintäkanavien hyödyntämistä yrityksiin on lähdetty hyödyntämään ja syvempää yhteistä synergiaa etsitään toimijoiden kanssa edelleen.</p>			

Vuoden aikana olemme aktiivisesti jakaneet tietoa lehdistölle Koulutuskeskus JEDUn ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista aiheista: opiskelijatarinoita, kisanenestyskseenä Taitajasemifinaaleissa ja työelämäyhteistyöstä. Medialle on tarjottu juttuvinkkejä sekä valmiiksi kirjoitettuja haastatteluita. Lehdistö on tarttunut tiedotteisiin hyvin ja näkyvyyttä on saatu tasaisesti.

Huoltajapalautekyselyyn tuli 186 vastausta. Kyselyssä tiedusteltiin kokemuksia tiedottamisesta ja yhteistyöstä, opetuksesta ja ohjauksesta, HOKSin laadintaan osallistumisesta, opiskelijan hyvinvoinnista, opiskelijan kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän kokemisesta ja Koulutuskeskus JEDUn puuttumisesta niihin sekä missä olemme koulutuksen järjestäjänä onnistuneet.

Onnistumisissa mainittiin mm. hyvä opetus ja henkilökohtaistaminen, ohjaus ja erityisohjaus, kannustaminen opiskeluun, nuorten toiveiden kuunteleminen, valinnanmahdollisuudet, yleinen tunnelma sekä ympäristö ja puitteet. Lisäksi pidettiin hyvänä toimivaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä, poissaoloihin nopeaa puuttumista ja opettajia, joilla on aikaa kohdata nuori ja jutella muustakin kuin opiskeluun liittyvistä asioista. Myös asuntolointo koetaan onnistuneeksi, opiskelijoista huolehditaan hyvin ja asuntolan valvoja hoitaa työnsä erinomaisesti. Onnistuminen voidaan tiivistää palautteisiin: ”Opiskelu on ollut nuoren mielestä kiinnostavaa ja kouluun on ollut mukava lähteä.” ja ”Saitte nuorelle ammattikoulutuksen annettua.”

Vuoden alussa käynnistettiin verkkosivu-uudistusprosessi. Tarve uusille verkkosivuille on tunnistettu ja suunnittelua on aloitettu 2021 puolella. Verkkosivusto uudistetaan palvelemaan entistä paremmin käyttäjiä. Uudistuksessa otetaan huomioon hakijan polku sekä tiedon löydettävyyttä. Sivustouudistuksessa on huomioitava myös saavutettavuuslaki. Asiantuntijakumppaniksi valikoitui kilpailutuksen perusteella Tietotalo Infocenter Oy. Tietotalon asiantuntijat sekä JEDUn asettama 12-henkinen työryhmä toteuttivat sivuston konseptoinnin sekä vaatimusmäärittelyn. Konseptoinnissa tulee esiin sivuston pääkohderyhmät sekä toiminnot, joita sivuston tulee palvella. Konseptoinnin ja vaatimusmäärittelyn avulla tuotetut dokumentit ovat osa teknisen toteuttajan kilpailutusta, joka käynnistyy elokuun alussa.

Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen	Tavoitetaso 2022	Toteutuma 6/2022	Mittari
Kehityskeskustelut	100 %	13 %	ESS-ohjelman tilasto
Työolobarometri	3,8	3,8	Henkilöstön hyvinvointikysely
Henkilöstön kehittäminen	4 %	-	Osuus henkilöstömenoista
Päätoimisten opettajien kelpoisuus	95 %	-	Pätevien opettajien osuus
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus	5 %	-	ESS-ohjelman tilasto
Erityisopettajien kelpoisuus	10 %	-	Erityisopettajien osuus henkilöstöstä
Henkilöstön työelämäjaksot	10 hlöä	-	Henkilöstömäärä koko henkilöstöstä

#### Toimenpiteet

Ylläpidämme ja kehitämme opetushenkilöstön pedagogista ja substanssiosaamista työelämäkumppanuuksien kautta mm. (opettajien työelämäjaksot). Kartoitamme ja hyödynnämme henkilöstön koulutusalaakohtaista erityisosaamista. Lisäämme opettajien erityisopetuksen valmiuksia ja osaamista. Koulutamme henkilöstöä digitaitoihin ja verkkopedagogiikkaan. Mahdollistamme verkkokurssien rakentamisen alakohtaisesti yhdessä.

Kokoamme JEDU-tasolla alakohtaisista tapaamisista esiin tulleita kehittämis- ja osaamistarpeita, joita huomioimme mm. henkilöstösuunnittelussa ja -koulutuksessa sekä hankehaussa. Suunnittelemme ja teemme työjärjestykset koulutusalaakohtaisesti. Kehitetään ammatillisten ja yhteisten aineiden integraatiota sekä tiimiopettajuutta. Otamme käyttöön alakohtaiset tapaamiset vähintään kahdesti vuodessa, jotta voidaan nostaa esiin oman alan kehittämistarpeita sekä ennakoita ja reagoida nopeasti esimerkiksi työelämän tarpeisiin. Kehitämme erilaisia koulutuksen toteuttamistapoja verkossa, oppilaitoksessa ja erityisesti työelämässä.

Esimiesvalmennuksessa tarkastelemme esimiehen roolia sekä työhyvinvoinnin tukemisen mahdollisuuksia työyhteisöllisesti. Lisäksi viemme käytäntöön kuntayhtymän strategisia painotuksia huomioiden tulevaisuuden osaamisen haasteet ja osaamistarpeet.

### Toteutuma

Henkilöstökysely toteutettiin tammikuussa 2022. Kysely tehtiin ja analysoitiin omana työnä. Henkilöstön kevään kuntokampanjat toteutettiin jokaisessa toimipisteessä. Kuntokampanjalla pyritään motivoimaan henkilöstöä harastamaan liikuntaa vähintään 30 minuuttia päivässä, mielellään joka päivä. Lisäksi toteutettiin huhti-toukokuussa SAKU ry:n Kevätpörräys -kampanja, jossa kerätään liikuntasuorituksia tiimeinä. Kampanjaan osallistui yhteensä seitsemän joukkuetta.

JEDUn henkilöstö menestyi hienosti Saku ry:n kilpailutoiminnassa puolivuotiskaudella. Talvikisoissa Vuokatissa miesten kuntosarjan 30 km vapaantyylin hiihdossa mitalit keräsivät 1. sijalla Pasi Korhikoski, 2. sijalla Timo Pihlajamaa sekä 3. sijalla Kai Haarala. Vierumäellä lentopallossa miesten joukkue voitti kultaa. Kisoissa oli mukana myös naisjoukkue.

Tarkemmat toteutumat henkilöstöön, osaamiseen ja johtamiseen käsitellään henkilöstökertomuksessa ja toimintakertomuksessa, joissa näkyy koko vuoden tilanne.

### Laadukas opetus ja palvelut

Prosessit ja rakenteet	Tavoitetaso 2022	Toteutuma 6/2022	Mittari
Kokonaiskeskeytyksen (negatiivinen) Opiskelijapalaute (1–5) Työelämäyhteistyö	10 % (4 %) 4,0	6,93 % (2,07 %) 4,34	Multiprimus-tilasto Amis-opiskelijapalaute (valmistuvat opiskelijat) Multiprimus-tilasto
• näytöt työelämässä	80 %		
Valmistuneet (PT, AT, EAT)	1100		Tilasto/valmistuneiden määrä
Hankesalkun koko	3,5 milj. €		Tilasto/hankekirjanpito
Kansainvälinen vaihtojakso/opiskelijat	3 %		Tilasto/toteutuneet vaihdot
Yhdistelmätutkinnon suorittaneita kaikista valmistuneista vuoden aikana	3 %		Tilasto/valmistuneiden määrä

### Toimenpiteet

Kehitämme oppimisprosessia siten, että ne toimivat joustavasti eri kohderyhmille (nuoret, aikuiset, työelämä). Prosesseissa huomioimme lähi-, etä- ja verkko-opetuksen sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen. Jaamme alakohtaista osaamista sekä lisäämme verkko-opetusta ja tiimiopettajuutta työsaleissa yli toimipisterajojen. Järjestämme koulutusalaakohtaista verkkopedagogiikkakoulutusta. Yhtenäistämme JEDUn ohjelmat ja lisenssit koulutusalaakohtaisesti.

Mahdollistamme opiskelijoiden yksilölliset opintopolut, joustavan opintojen aloittamisen ja toteuttamisen sekä osatutkintojen suorittamisen. Tuemme yksilöllisten opintopolkujen joustavaa aloittamista laatimalla verkko-oppimisympäristöön ammatillinen suorituspolku tutkinnonosittain. Opiskelijoiden päätökselyssä kysytään käsityksiä terveydestä sekä turvallisesta ja viihtyisästä opiskelu- ja oppimisympäristöstä. Heiltä kysytään myös, suosittelisiko opiskelija muille Koulutuskeskus JEDUa. Kuntayhtymän ydintoimintaa kehitetään hankkeiden avulla.

Tiedolla johtamisen kehittämistoimenpiteiden tuloksena saadaan tilannekuva nykyisten järjestelmien datasisällöistä. Selvityksen tuloksia ja dataa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan toimintaprosessien laadun parantamista. Luodaan suunnitelma tieto-osaamisen kehittämisestä osana kokonaisarkkitehtuuria. Tiedon laatu ja luotettavuus paranevat sekä tiedon hyödynnettävyys paranee ja käyttö järjestäjän toiminnassa lisääntyy. Kokonaisarkkitehtuuryö ja kuvaukset tukevat koulutuksen järjestäjän kokonaisvaltaista toiminnan hallintaa ja kehittämistä.

### Toteutuma

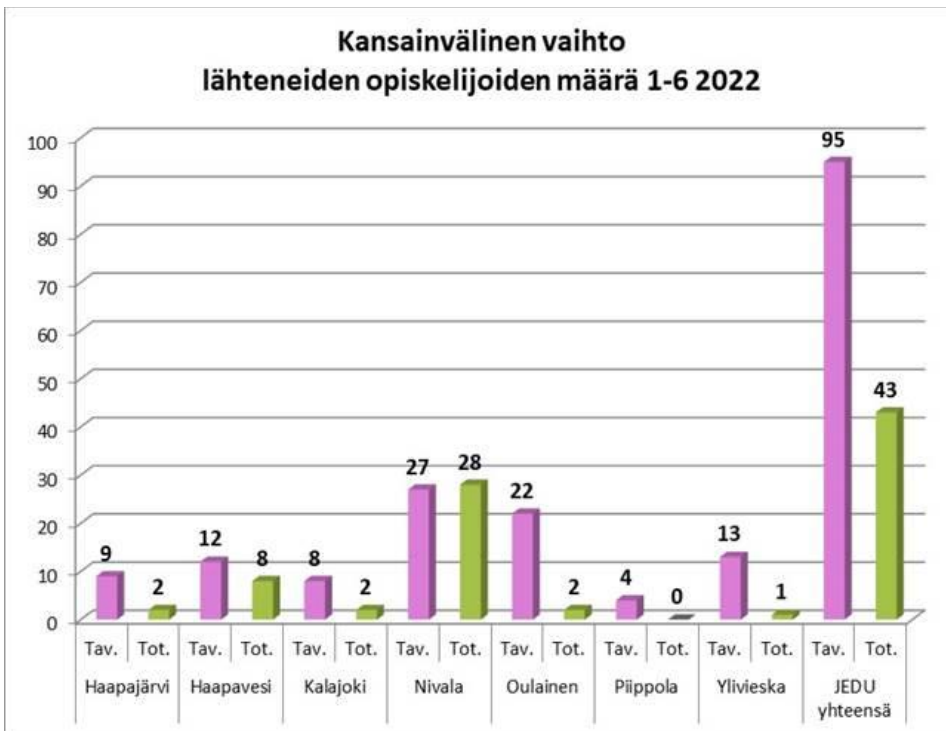
Kauden aikana alkoi edellisen vuoden lopussa ja kauden alussa rahoitus päätöksen saaneita hankkeita: SEUTUKAUPUNKIrekry-Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen, VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, Järjestelmät palvelemaan ihmisiä ja Matkalla mestariksi JEDUsta 2022. Kauden aikana osallistuimme myös valtakunnallisten verkostojen strategiarahoitushakuun, josta ehdimme saada rahoituksen Tietojohtamisen kehittäminen -osa-alueelle.

Hankkeista pidettiin Teamsin kautta lyhyitä tilannekatsauksia opetuksesta vastaaville esimiehille. Hankkeiden www-sivut löytyvät osoitteesta [www.jedu.fi](http://www.jedu.fi) > JEDU > Hankkeet. Liikkuva amis hankkeella järjestettiin hyvinvointitutor koulutuksia, joihin osallistui opiskelijoita Haapavedeltä, Haapajärveltä, Kalajoelta, Oulaisista, Nivalasta ja

Ylivieskasta. Ergonomiatyöpajoja järjestettiin Kalajoella, Haapavedellä ja Nivalassa eri koulutusalojen oppimis-ympäristöissä. Liikkuva amis voittaa 3 hankkeen rahoituksella on hankittu liikuntavälineitä, joita on hyödynnetty myös keväällä ja välineitä voidaan hyödyntää myös jatkossa. Liikkuva amis voittaa 3- hanke päättyi kesäkuun lopussa.

Kansainvälistä toimintaa käynnisteltiin kevään aikana ja liikkuvuustoiminta on lähtenyt hyvin elpymään. Huhti-toukokuun aikana toteutettiin yhteensä 48 opiskelijaliikkuvuutta ja 28 henkilöstöliikkuvuutta. Vuositavoite opiskelijavaihdolle on kolme prosenttia koko opiskelijamäärästä, mikä on noin 100 opiskelijaliikkuvuutta vuodessa. Puolivuotiskauden tavoite saavutettiin. Koulutuskeskus JEDUun saapui harjoittelujaksolle kolme sosiaali- ja terveystalan opiskelijaa ja neljä erialojen opettajaa Espanjasta.

Liikkuvuusjaksoja toteutettiin Erasmus+-ohjelman Matkalla mestariksi JEDUsta 2019, 2020 ja 2021 hankkeilla. Vuoden 2019 hanke päättyi 31.5.2022, vuoden 2020 päättyy 31.7.2022. Matkalla mestariksi JEDUsta 2021 hanke jatkuu 30.11.2022 asti ja Matkalla mestariksi JEDUsta 2022 käynnistyi 1.6.2022 ja jatkuu 31.8.2023 asti. Lisäksi JEDUssa on käynnissä CoConstruct – Digital learning meets sustainability –KA2 hanke sekä NÄE MINUT! Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen, jota koordinoi Koulutuskeskus Salpaus.



Talous ja resurssit	Tavoitetaso 2022	Toteutuma 6/2022	Mittari
Vuosikate / Poistot, %	Vähintään 50 %	79 %	Tuloslaskelma
Vuosikate	Vähintään 1 429 960 €	1 118 323	Tuloslaskelma
Tilikauden alijäämä	Enintään 962 640 €	60 964	Tuloslaskelma
Opiskelijavuodet	2698	1389,5	PowerBi

#### Toimenpiteet

Talouden seurannassa ja resurssien käytössä korostuu vastuullisuus. Talousarviossa henkilöstömenojen osuus on noin 64 %. Kehitämme ja lisäämme opiskelijahallinnon ja talushallinnon tuottamien seurantatietojen käyttöä.

Opetuksen toteuttamisessa hyödynnämme eri toimipisteiden parhaita käytäntöjä ja kehitämme opetuksen järjestämistä koulutusaloittain siten, että toteutamme opetusta joltain osin yhdestä toimipisteestä useampaan toimipisteeseen samanaikaisesti. Parannamme opetuksen ja palvelujen tuottavuutta. Hankinnoissa noudatamme hankintaohjetta ja kilpailuttamisella haemme kustannussäästöjä.

Kiinteistöjen ylläpitomenojen osalta säästöjä on saatavilla vain tehostamalla kiinteistöjen käyttöasteita keskittämällä toimintaa paikkakunnittain nykyistä harvempiin kiinteistöihin. Kiinteistöistä luopuminen voi aiheuttaa kertavaikuttavia purkukustannuksia ja lisäpoistoja. Toimitaan laadittavan kiinteistöstrategian mukaisesti. Tulevien vuosien talouden tasapaino edellyttää opiskelijavuosisikertymän positiivista kehittymistä ja kiinteistömenojen hallintaa. Taloudellisia ja toiminnallisia mittareita seurataan aktiivisesti ja talousarvion toteutumista ja operatiivista toimintaa ohjataan kerättävän tietovarannon avulla. Korostetaan ja varmistetaan jokaisen henkilöstön jäsenen tietoisuutta kuntayhtymän ansaintalogiikasta ja oman toiminnan vaikuttavuudesta sekä opetuksen vaikuttavuuteen että kustannustehokkaaseen toimintaan.

### Toteutuma

Alkuvuodesta on toteutettu Nivalaan logistiikan varastokatoksen sekä linja-autoliikenteelle on rakennettu uusi liikennöintialue Nivalan kampuksen läntiseen osaan. Haapajärvellä on toteutettu laakasiorakennus opetuksen tarpeita varten. Ylläpito kustannusten hallitsemiseksi on tarkasteltu rakennusautomaatiojärjestelmien toimintoja sekä toimivuutta. Sähkön hinnan nouseminen on nostanut kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Lisäksi ilmanvaihtoa on jouduttu tehostamaan osilla paikkakunnista ja tämä lisää käyttö- ja ylläpitokustannuksia entisestään. Tavoitteena on turvata terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Sen vuoksi joudutaan jatkossakin kiinnittämään huomiota riittävään ilmanvaihtoon, myös opetuksettomilla ajanjaksoilla. Ilmanvaihdon tehostettu käyttö lisää koneiden käyttöaikoja ja se vaikuttaa suoraan energian kulutukseen.

Yhteenveto	2018	2019	2020	2021	1-6/2022
Opiskelijapalaute, aloittavat	4,3	4,27	4,32	4,21	4,34
Työelämäpalaute	-	-	-	3,87	4,26
Kokonaiskeskeytyks %		7,7	11,17	11,09	6,93
Negatiivinen keskeytyks %			3,62	3,45	2,07
Opiskelijapalaute, valmistuvat	4,48	4,27	4,22	4,32	4,34
Yhdistelmäopinnot-%	4,81	2,6	2,2	2,4	1,5
Opiskelijavuodet	2788	2661,4	2697,3	2746,9	1389,5



### **3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN**

Talousarviossa ja lisämäärärahoilla on vuoden 2022 investointeihin varattu 2 842 200 euroa. Tästä on toteutunut alkuvuoden aikana 485 058 euroa eli 17 %. Kilpailutuksista sekä koneiden ja laitteiden toimitusajoista johtuen suurin osa hankinnoista tapahtuu ja otetaan käyttöön vuoden jälkipuoliskolla.

Rakentamisen osalta Kalajoen uusi koulurakennus on suunnitteluvaiheessa yhteishankkeena Kalajoen kaupungin kanssa. Yhtymähallitus ja –valtuusto tekee aikanaan päätökset hankkeen toteuttamisesta. Haapajärvelle rakennettavien säilörehusiilojen toteuttaminen on aloitettu alkuvuonna, samoin Noran puiston kunnostushanke Haapavedellä sekä Nivalan logistiikan varaston rakentaminen opiskelijatyönä. Logistiikkahallin ja –varaston alueilla on tehty myös maarakentamista.

Haapajärvellä on toteutettu maakauppoja ostamalla ja myymällä alueita noin 40 000 eurolla.

Kalajoelle ja Nivalaan on hankittu koneita ja kalustoa sekä kuljetusvälineitä tekniikan aloille.

### **4. KIINTEISTÖT**

Yhtymähallitus hyväksyi toukokuun kokouksessaan kiinteistöstrategian, joka on yhtymävaltuuston käsitteilyssä lokakuun kokouksessa. Kiinteistöstrategian tavoitteena on ohjata turvallisten, terveellisten ja tarkoituksenmukaisten opetustilojen hallitsemista, suunnittelua ja ylläpitoa. Tarkoitus on luopua opetusta palvelemattomista kiinteistöistä.

### **5. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuoden 2022 varsinainen suoritepäätöksen 21.12.2021. Rahoituspäätöksellä myönnettiin perusrahoitusta 19 114 311 euroa, suoriterahoitusta 5 686 774 euroa ja vai-kuttavuusrahoitusta 3 192 660 euroa eli yhteensä 27 993 745 euroa. Vuonna 2021 vastaavalla rahoituspäätöksellä saatiin rahoitusta 28,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 28,7 miljoonaa euroa.

28.4.2022 annetulla päätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 1 032 576 euroa sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 243 548 euroa eli yhteensä 1 276 124 euroa.

Kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 3 995 000 euroa ammatillisen koulutuksen strategia-rahoitusta digitalisaation johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen, josta JEDUn osuus 57 233 euroa. Strategiarahoituksena myönnettiin myös 4 000 000 euroa tietojohdamisen kehittämiseen, josta JEDUn osuus on 68 000 euroa. Opiskeluvaikeuksia tukevien opintojen kehittämiseen myönnettiin 3 456 000 euroa, josta JEDUn osuus 68 000 euroa. Strategiarahoituksena myönnettyjen avustusten käyttöaika on vuoden 2023 loppuun asti.

Talousarviossa vuoden 2022 valtionosuudet arvioitiin 29,3 miljoonaksi euroksi. Saatujen päätösten valtionosuusrahoitus on siten talousarvioon arvioidun suuruinen.

Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 16,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna toimintatuotot vastaavalta ajalta olivat 16,2 miljoonaa euroa.

Toimintakulut tammi–kesäkuussa olivat 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 46,8 % talousarviosta. Edellisvuonna vastaavat kulut olivat 15,5 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuun tulokseen sisältyy kiinteistövero-  
rojen oikaisuvaatimuksen perusteella kiinteistöverojen palautuksia 237 000 euroa. Heinäkuussa on saatu näitä palautuksia vielä reilut 61 000 euroa.

Henkilöstökustannukset olivat 10,9 miljoonaa. Talousarviossa henkilöstökuluihin on arvioitu koko vuoden osalta 20,9 miljoonaa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen määrä oli 20,0 miljoonaa.

Tammi-kesäkuun vuosikate oli 1 118 322 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 408 400 euroa ja poistoeron vähennys 229 113 euroa. Tilikauden alijäämä tammi-kesäkuulta on 60 964 euroa. Talousarviossa tilikauden alijäämä on 962 640 euroa.

## 6. TALOUSARVION TOTEUTUMAT

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6.2022	%	Edv.vuosi 1-6.2021	Tp 2021
<b>TUOSLASKELMA</b>					
	<b>ulkoinen</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	31 296 900	15 397 096	49	15 159 247	31 446 173
Maksutuotot	60 200	15 531	26	27 842	44 428
Tuet ja avustukset	1 396 900	441 715	32	382 218	860 333
Vuokratuotot	587 500	303 807	52	311 802	541 912
Muut toimintatuotot	592 540	189 837	32	299 574	742 171
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 934 040</b>	<b>16 347 987</b>	<b>48</b>	<b>16 180 682</b>	<b>33 635 017</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-16 474 140	-8 747 288	53	-8 364 676	-15 885 136
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-3 827 470	-1 846 256	48	-1 829 954	-3 635 429
Muut henkilösivukulut	-599 190	-400 060	67	-347 098	-533 919
Palvelujen ostot	-4 544 670	-1 688 128	37	-1 929 407	-3 757 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 333 990	-2 100 202	39	-2 337 538	-4 941 663
Avustukset	-270 600	-100 479	37	-37 203	-69 717
Vuokratulut	-656 750	-262 726	40	-358 232	-689 153
Muut toimintakulut	-790 570	-75 354	10	-333 077	-736 178
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 497 380</b>	<b>-15 220 494</b>	<b>47</b>	<b>-15 537 185</b>	<b>-30 248 499</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 436 660</b>	<b>1 127 493</b>	<b>79</b>	<b>643 498</b>	<b>3 386 518</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	4 000	6 549	164	2 597	5 215
Muut rahoitustuotot	10 100	6 603	65	7 651	12 214
Korkokulut	-12 000	-17 916	149	-3 651	-40 516
Muut rahoituskulut	-8 800	-4 407	50	-2 981	-7 985
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 429 960</b>	<b>1 118 323</b>	<b>78</b>	<b>647 114</b>	<b>3 355 446</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-2 886 000	-1 408 400	49	-1 316 121	-4 164 337
Arvonalentumiset	0	0	0	0	-1 682
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 456 040</b>	<b>-290 077</b>	<b>20</b>	<b>-669 007</b>	<b>-810 572</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	493 400	229 113	46	-922 604	-180 181
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	1 150 000	1 150 000

**Satunnaiset erät**

TILIKAUDEN TULOS	-1 456 040	-290 077	20	-669 007	-810 572
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	493 400	229 113	46	-922 604	-180 181
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	1 150 000	1 150 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-962 640	-60 964	6	-441 611	159 247
<b>Tunnusluvut</b>					
Toimintatuotot/Toimintakulut %	104 %	107 %		104 %	111 %
Vuosikate/Poistot %	50 %	79 %		49 %	81 %
Vuosikate/Toimintatuotot %	4 %	7 %		4 %	10 %

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6.2022	%	Ed.vuosi 1-6.2021	Tp 2021
<b>10 Yhtymäpalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
	<b>ulkoinen ja sisäinen</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	4 596 090	2 195 592	48	2 279 666	4 560 661
Tuet ja avustukset	16 000	5 776	36	16 010	51 448
Vuokratuotot	13 000	6 726	52	6 751	13 477
Muut toimintatuotot	210 240	93 576	45	124 869	239 640
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 835 330</b>	<b>2 301 670</b>	<b>48</b>	<b>2 427 296</b>	<b>4 865 226</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 747 140	-1 356 511	49	-1 273 799	-2 403 726
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-619 890	-282 583	46	-271 017	-545 948
Muut henkilösivukulut	-99 200	-66 276	67	-55 786	-72 656
Palvelujen ostot	-1 086 700	-328 844	30	-342 759	-629 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 900	-20 170	19	-21 119	-52 665
Avustukset	0	-68 045	0	-25 968	-164 049
Vuokrat	-400	-729	182	-208	-462
Muut toimintakulut	-104 500	177 864	-170	-66 811	-139 862
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 764 730</b>	<b>-1 945 293</b>	<b>41</b>	<b>-2 057 466</b>	<b>-4 009 369</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>70 600</b>	<b>356 377</b>	<b>505</b>	<b>369 830</b>	<b>855 858</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	4 000	6 549	164	2 597	5 215
Muut rahoitustuotot	8 500	5 001	59	6 049	10 612
Korkokulut	-12 000	-17 861	149	-3 502	-40 185
Muut rahoituskulut	-200	-155	78	-125	-193
<b>VUOSIKATE</b>	<b>70 900</b>	<b>349 911</b>	<b>494</b>	<b>374 849</b>	<b>831 307</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-70 900	-35 440	50	-35 440	-70 880
Arvonalentumiset	0	0	0	0	-1 682
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>314 471</b>	<b>0</b>	<b>339 409</b>	<b>758 745</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>314 471</b>	<b>0</b>	<b>339 409</b>	<b>758 745</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Toimintatuotot/Toimintakulut %	101 %	118 %		118 %	121 %
Vuosikate/Poistot %	100 %	987 %		1058 %	1173 %
Vuosikate/Toimintatuotot %	1 %	15 %		15 %	17 %

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6.2022	%	Ed.vuosi 1-6.2021	Tp 2021
<b>20 Koulutuskeskus JEDU</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	26 700 810	13 214 904	50	12 880 243	26 886 621
Maksutuotot	60 200	15 531	26	27 842	44 428
Tuet ja avustukset	1 380 900	507 356	37	390 508	965 000
Vuokratuotot	574 500	297 082	52	305 309	528 435
Muut toimintatuotot	382 300	97 301	26	174 705	549 018
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 098 710</b>	<b>14 132 173</b>	<b>49</b>	<b>13 778 607</b>	<b>28 973 503</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-13 727 000	-7 390 777	54	-7 090 877	-13 481 410
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-3 207 580	-1 563 673	49	-1 558 938	-3 089 481
Muut henkilösivukulut	-499 990	-333 784	67	-291 312	-461 262
Palvelujen ostot	-3 457 970	-1 359 785	39	-1 587 418	-3 128 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 227 090	-2 080 032	40	-2 316 570	-4 889 131
Avustukset	-270 600	-103 850	38	-35 536	-61 782
Vuokrat	-656 350	-261 997	40	-358 023	-688 690
Muut toimintakulut	-686 070	-267 158	39	-266 266	-642 803
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 732 650</b>	<b>-13 361 057</b>	<b>48</b>	<b>-13 504 940</b>	<b>-26 442 843</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 366 060</b>	<b>771 116</b>	<b>56</b>	<b>273 667</b>	<b>2 530 660</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	1 600	1 602	100	1 602	1 602
Korkokulut	0	-55	0	-148	-331
Muut rahoituskulut	-8 600	-4 252	49	-2 856	-7 792
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 359 060</b>	<b>768 411</b>	<b>57</b>	<b>272 265</b>	<b>2 524 140</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiiset poistot	-2 815 100	-1 372 960	49	-1 280 681	-4 093 457
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 456 040</b>	<b>-604 549</b>	<b>42</b>	<b>-1 008 416</b>	<b>-1 569 317</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	493 400	229 113	46	-922 604	-180 181
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	1 150 000	1 150 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-962 640</b>	<b>-375 435</b>	<b>39</b>	<b>-781 021</b>	<b>-599 498</b>

### Tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut %	105 %	106 %	102 %	110 %
Vuosikate/Poistot %	48 %	56 %	21 %	62 %
Vuosikate/Toimintatuotot %	5 %	5 %	2 %	9 %

## Investointiosa

### INVESTOINTIOSA

Aktivointiraja 10 000 euroa (alv 0%)

HAAPAJÄRVI	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Kuljetusvälineet	25 000			0	0	25 000
Koneet ja kalusto	355 000			0	0	355 000
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>380 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
Maa-alueet, Polvisensuu	0	40 000	40 000	37 000	93	3 000
<b>Rakentaminen</b>						
Laakasilot, säilörehunkorjuu	85 000	70 000	155 000	140 429	91	14 571
<b>Rakentaminen yht.</b>	<b>85 000</b>		<b>155 000</b>	<b>140 429</b>	<b>91</b>	<b>14 571</b>
<b>HAAPAJÄRVI; YHTEENSÄ</b>	<b>465 000</b>	<b>110 000</b>	<b>575 000</b>	<b>177 429</b>	<b>31</b>	<b>397 571</b>

HAAPAVESI	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
<b>Hankkeet</b>						
Noran puistohanke	105400			15516	15	89 884
- avustus	-81700			-7859	10	-73 841
Netto	23700			0	0	23 700
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet netto yht.</b>	<b>23 700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>
Koneet ja kalusto	67 000	15 000	82 000	0	0	82 000
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>67 000</b>		<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<b>HAAPAVESI; YHTEENSÄ</b>	<b>172 400</b>	<b>15 000</b>	<b>187 400</b>	<b>15 516</b>	<b>8</b>	<b>171 884</b>
<b>- AVUSTUS</b>	<b>-81 700</b>	<b>0</b>	<b>-81 700</b>	<b>-7 859</b>	<b>10</b>	<b>-73 841</b>
<b>NETTO</b>	<b>90 700</b>	<b>15 000</b>	<b>105 700</b>	<b>7 657</b>	<b>7</b>	<b>98 043</b>

KALAJOKI	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Koneet ja kalusto	83 500			13 900	17	69 600
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>83 500</b>			<b>13 900</b>	<b>17</b>	<b>69 600</b>
<b>Rakentaminen</b>						
Uusi koulurakennus	1 300 000			0	0	1 300 000
<b>Rakentaminen yht.</b>	<b>1 300 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>KALAJOKI; YHTEENSÄ</b>	<b>1 383 500</b>			<b>13 900</b>	<b>1</b>	<b>1 369 600</b>

NIVALA	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Kuljetusvälineet	140 000			111 750	80	28 250
Koneet ja kalusto	198 000			25 900	13	172 100
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>338 000</b>			<b>137 650</b>	<b>41</b>	<b>200 350</b>
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>						
Logistiikkahallin ja -varaston maarakenteet	118 000			62 881	53	55 119
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.</b>	<b>118 000</b>			<b>62 881</b>	<b>53</b>	<b>55 119</b>
<b>Rakentaminen</b>						
Logistiikan varasto	100 000			85 541	86	14 459
<b>Rakentaminen yht.</b>	<b>100 000</b>			<b>85 541</b>	<b>86</b>	<b>14 459</b>
<b>NIVALA; YHTEENSÄ</b>	<b>556 000</b>			<b>286 072</b>	<b>51</b>	<b>269 928</b>

OULAINEN	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Koneet ja kalusto	111 000			0	0	111 000
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>111 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>OULAINEN; YHTEENSÄ</b>	<b>111 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>

SIIKALATVA	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Koneet ja kalusto	11 000			0	0	11 000
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>11 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>SIIKALATVA; YHTEENSÄ</b>	<b>11 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>

VANKILAKOULUTUS	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Koneet ja kalusto						
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VANKILAKOULUTUS; YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

YLIVIESKA	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Koneet ja kalusto	100 000			0	0	100 000
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>100 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>YLIVIESKA; YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>



JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ	Ta 2022	Ta-muutos	Ta+muutos 2022	Tot 1-6.2022	% tot/ta	Poikkeama
Nimike:						
Kuljetusvälineet	165 000		165 000	111 750	68	53 250
Koneet ja kalusto	925 500		940 500	39 800	4	900 700
<b>Irtaimiston hankinta yht.</b>	<b>1 090 500</b>		<b>1 105 500</b>	<b>151 550</b>	<b>14</b>	<b>953 950</b>
Maa-alueet	0	40 000	40 000	37 000	93	3 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.</b>	<b>223 400</b>		<b>223 400</b>	<b>78 398</b>	<b>35</b>	<b>145 002</b>
<b>Rakentaminen yht.</b>	<b>1 485 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>225 970</b>	<b>15</b>	<b>1 329 030</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>2 798 900</b>	<b>110 000</b>	<b>2 923 900</b>	<b>492 917</b>	<b>17</b>	<b>2 430 983</b>
- Investointiavustukset	-81 700		-81 700	-7 859	10	-73 841
<b>JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ; YHTEENSÄ</b>	<b>2 717 200</b>		<b>2 842 200</b>	<b>485 058</b>	<b>17</b>	<b>2 357 142</b>

Investointiosan muutos:

Haapavesi

Yhtymähallitus 17.3.2022 § 34

Yhtymävaltuusto 20.4.2022 § 9

Pinnavaunu-uunin ja kohotuskaapin - määrärahan lisäys

15 000

Haapajärvi

Yhtymähallitus 28.4.2022 § 64

Yhtymävaltuusto 24.5.2022 § 16

Laakasiilot, säilörehunkorjuu - määrärahan lisäys

70 000

Yhtymähallitus 24.8.2022 § 110

Maa-alueet ,Polvisensuu - määrärahan lisäys

40 000

## Rahoituslaskelma

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Talousarvio 2022 + mr- muutos	Toteuma 1-6.2022	Poikkeama
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>			
<b>KUNTAYHTYMÄ</b>			
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	1 429 960	1 118 323	311 637
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-2 923 900	-492 917	-2 430 983
Rah.osuudet invest. menoihin	81 700	7 859	73 841
Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 412 240	633 264	-2 045 504
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
<b>Antolainojen muutokset</b>			
<b>Lainakannan muutokset</b>			
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	66 752	-66 752
Saamisten muutos	0	55 566	-55 566
Korottomien velkojen muutos	0	3 406	-3 406
	0	125 724	-125 724
Rahoituksen rahavirta	0	125 724	-125 724
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 412 240</b>	<b>758 988</b>	<b>-2 171 228</b>
<b>Määrärahanmuutokset investointimenoihin</b>			
alkuperäinen määräraha	2 798 900		
määrärahojenlisäys	<u>125 000</u>		
Investointimenot ta 2022+mr-muutos	2 923 900		

**Liite 1**

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

HANKKEET 01-06/2022

**YHTEISET PALVELUT**
**OPETUKSEN, OHJAUKSEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Polku maaseudulle (Haapajärvi / koordinaattori Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä)	2000	101051	ELY Pohjois-Pohjanmaa/Rieska-LEADER ry	EMR	87473/10.6.2019 jatkoaikapäätös 20.05.2021 jatko- ja muutosp. 5.7.2022	1.4.2019	31.5.2023	Riitta Uusivirta	41 540				30.10.18
AgroTeknoa Jokilaaksoihin (Haapajärvi / koordinaattori Nivalan kaupunki)	2000	101052	Maaseuturahasto	EMR	92930/128988/10.5.2019	16.3.2019	31.12.2022	Joel Ojalehto Riitta Uusivirta	30 758		6 152		30.1.19
ITE - Innovatiivisesti työelämään	2000	101054	ELY Pohjois-Pohjanmaa	ESR	EURA 2014/9723/09 02 01 01/2020/POPELY/9.6.2020 jatkoaika 13.5.2022	1.9.2020	31.12.2023	Katja Lahti Anne Kaartinen	267 713	53 544			3.2.20
Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle (koordinaattori JEDU)	2000	182023	ELY Pohjois-Pohjanmaa	ESR	EURA 2014/9730/09 02 01 01/2020/POPELY/v 2020 rahoitusta/2.9.2020 v 2021 rahoitusta/1.11.2021	1.10.2020	30.6.2023	Anne Kaartinen	176 386	35 278			15.1.20
Next level - Peli- ja lähialojen koulutuksen vaikuttavuuden kehittäminen (koordinaattori Centria ammattikorkeakoulu Oy)	2000	182024	ELY Pohjois-Pohjanmaa	ESR	EURA 2014/9662/09 02 01 01/2020/POPELY 21.9.2020 jatkoaikapäätös 22.4.2022	1.11.2020	31.12.2022	Anne Kaartinen Juha Partanen	63 141	18 943			
HAKEVA JEDU - Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen tukeminen	2000	182028	OKM	erityisavustus	OKM/412/522/2020/16.2.2021	1.2.2021	30.6.2023	Kati Marjakangas	166 700	16 700			
VÄKEVÄ - Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta (koordinaattori Oulun yliopisto)	2000	182029	ELY Pohjois-Pohjanmaa	ESR	EURA 2014/10954/09 02 01 01/2020/POPELY/10.3.2021	1.5.2021	30.4.2023	Reijo Parkkila Katja Lahti	59 586	14 896			22.5.20
Tulevaisuuden maanviljelijät (koordinaattori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)	2000	182032	ELY Etelä-Pohjanmaa	MMM	Dnro EPOPELY/879/2021/2.6.2021 Dnro EPOPELY/879/2021/15.6.2021	1.4.2021	31.12.2022	Joel Ojalehto Riitta Uusivirta	29 320				
DigiTyy - DIGIturvallinen TYökulttuuri ja -Ympäristö -hanke (koordinaattori Joki-ICT Oy)			Valtiovaraministeriö	Digikannustin	VN/2777/2021/23.6.2021	23.6.2021	31.10.2023	Arto Veikkola					20.4.21
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen	2000	103500	OKM	rahoitus	OKM/77/521/2021/22.6.2021	1.1.2021	31.12.2022		40 000				
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 Oppimisympäristöjen kehittäminen	2000	103600	OKM	rahoitus	OKM/77/521/2021/22.6.2021	1.1.2021	31.12.2022		80 000				
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 Tieto-osaamisen parantaminen	2000	103700	OKM	rahoitus	OKM/77/521/2021/22.6.2021	1.1.2021	31.12.2022		75 000				
Noran puiston kunnostus (Haapavesi)		inv.nro 4200	ELY Pohjois-Pohjanmaa	Maaseuturahasto	166450/4.6.2021	2.8.2021	31.12.2022	Raili Heikkilä	120 430	36 129		9 000	20.4.21

SEUTUKAUPUNKIREKRY-Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (koordinaattori Yrityssalo Oy)	2000	182034	Etelä-Pohjanmaan liitto	AKKE	55/2021 / 3.12.2021 korjaus/täydennys 15.10.2021 EPL/232/04.03.03.00/2021 hankenro 2021 015 AKKE	1.1.2022	30.6.2023	Tiina Kalliala	101 556	40 622			18.8.21
VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (koordinaattori Sataedu)	2000	182052	OPH	avustus	11/4467/2021/16.12.2021	1.1.2022	31.12.2023	Päivi Junttila	30 000	3 000			
Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (koordinaattori Omnia)	2000	182035	OKM	erityisavustus	OKM/126/521/2021/20.12.2021	1.1.2022	31.12.2023	Arto Veikkola	20 000				
Järjestelmät palvelemaan ihmisiä (koordinaattori Raahan kaupunki)			Valtiovarainministeriö	valtionavustus	VN/1419/2022/15.6.2022	15.6.2022	30.9.2024	Arto Veikkola					
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022 OPVA haltuun - Framät med SSS (koordinaattori Turun kaupunki)			OKM	erityisavustus	OKM/22/521/2022/22.6.2022	1.1.2022	31.12.2023	Sirpa Korhonen	68 000				
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022 Tietojohtamisen kehittäminen (koordinaattori OMNIA)			OKM	erityisavustus	OKM/24/521/2022/22.6.2022	1.1.2022	31.12.2023	Arto Veikkola	68 000				
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022 Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen (koordinaattori Työtehoseura RY)			OKM	erityisavustus	OKM/25/521//22.6.20222022	1.1.2022	31.12.2023	Tomi Huovari	57 233				

1 495 363 219 112 6 152 9 000

#### HYVINVOINNIN/LIIKUNNAN EDISTÄMINEN

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma- rahoitus euroa	Yksityis- rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Hyvinvoiva amis (koordinaattori Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry)	2000	182027	OPH	avustus	45/2110/2020/13.11.2020	1.12.2020	31.12.2022	Terhi Lehtola Kirsi Peltola	84 851	21 213			22.9.20

84 851 21 213 0 0

#### KANSAINVÄLISYYS

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma- rahoitus euroa	Yksityis- rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Matkalla mestariksi JEDUsta 2020-2022	2000	182022	OPH	Erasmus+ (KA1)	2020-1-FI01-KA116-066090/23.6.2020	1.8.2020	31.7.2022	Hannu Simi Kirsi Peltola	148 739				15.1.20
CoConstruct – Digital learning meets sustainability - KA2 (coordination BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH)	2000	182030	Programme of the European Union	BGZ Erasmus+ (KA2)	KA226-E7B482A7	1.5.2021	30.4.2023	Hannu Simi Marko Parhiala	15 624				26.10.20
Matkalla mestariksi JEDUsta 2021-2023	2000	182033	OPH	Erasmus+ (KA1)	2021-1-FI01-KA121-VET-000003999/OPH-2558-2021/9.9.2021	1.9.2021	30.11.2022	Hannu Simi Kirsi Peltola	220 141				

Matkalla mestariksi JEDUsta 2022	2000		OPH	Erasmus+ (KA1)	2022-1-FI01-KA121-VET-000057473/OPH-1859-2022/18.5.2022	1.6.2022	31.8.2023	Hannu Simi Kirsi Peltola	201 381				28.2.22
----------------------------------	------	--	-----	----------------	---	----------	-----------	-----------------------------	---------	--	--	--	---------

585 885      0      0      0

**JEDU RAHOITAJANA/MUKANA**

Hanke	Kustannus- paikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitus- aika	Päätymis- aika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma- rahoitus euroa	Yksityis- rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Duunitie (koordinaattori Raudaskylän Kristillinen Opisto)			ELY Pohjois- Pohjanmaa	ESR	EURO 2014/9065/09 02 01 01/2019/POPELY/16.12.2019	1.1.2020	31.12.2022	Sirpa Korhonen		5 000			3.10.19
Vankkurista vauhtia 2021-2023 (koordinaattori Raudaskylän Kristillinen Opisto)			Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)	avustus	STM:n päätös 22.04.2021	1.8.2021	31.12.2023	Sirpa Korhonen					26.1.21
MODO - MOdulaarinen, Digitaalinen ja älykäs Oppimisympäristö (korodinaattori Centria-ammaattikorkeakoulu)			ELY Pohjois- Pohjanmaa	ESR	EURO 2014/12392/09 02 01 01/2021/POPELY/23.11.2021	1.1.2022	31.8.2023	Sirpa Korhonen					

0      5 000      0      0

**KAIKKI HANKKEET YHTEENSÄ**

2 166 099    245 325    6 152    9 000

**YHTEISET PALVELUT**

**OPETUKSEN, OHJAUKSEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
SÄLLI-investointi			Pohjois-Pohjanmaan liitto	EAKR		1.8.2022	31.12.2023	Mika Lukkarila	982 200	166 660	63 000	65 000	
Uusiutuvan energiantuotannon oppimisympäristö ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen			Pohjois-Pohjanmaan liitto	EAKR		1.10.2022	31.12.2023	Timo Seppälä	157 580	47 274			

1 139 780 213 934 63 000 65 000

**HYVINVOINNIN/LIIKUNNAN EDISTÄMINEN**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä

0 0 0 0

**KANSAINVÄLISYYS**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä

0 0 0 0

**JEDU RAHOITAJANA/MUKANA**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Bioliito 2.0 - Turpeesta metsään (koordinaattori OAMK)			ELY Pohjois-Pohjanmaa			1.4.2022	31.3.2024	Timo Seppälä					

0 0 0 0

**HAETUT HANKKEET YHTEENSÄ**

1 139 780 213 934 63 000 65 000

**YHTEISET PALVELUT**

**OPETUKSEN, OHJAUKSEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Yhdessä parasta! Pohjoinen Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo-ohjelma (koordinaattori REDU)	2000	182021	OPH	avustus	11/900/2020/17.6.2020	17.6.2020	31.5.2022	Paula Mehtälä Sirpa Korhonen	66 000	6 000			6.5.20
Laatusampo 7 (koordinaattori OSAO)	2000	182018	OPH	avustus	6/1404/2019/9.12.2019 OPH-1404-2019/26.10.2021	1.1.2020	30.6.2022	Hannu Simi	82 000	20 500			15.10.19
NIVUS - Vaativan erityisen tuen laadukas toteutuminen osana JEDUn opetustoimintaa (koordinaattori Invalidisäätiö)	2000	182051	OPH	valtionavustus	2/4549/2020/15.12.2020	15.12.2020	30.6.2022	Riitta Rajamäki	80 000	20 000			2.12.20
									<b>228 000</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**HYVINVOINNIN/LIIKUNNAN EDISTÄMINEN**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Liikkuva AMIS voittaa 3	2000	182031	AVI Pohjois-Suomi	avustus	PSAVI/1995/2021 Muutospäätös 3.2.2022	1.8.2021	30.6.2022	Sirpa Korhonen Kirsi Peltola Terhi Lehtola	88 000	44 000			26.1.21
									<b>88 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**KANSAINVÄLISYYS**

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Matkalla Mestariksi JEDUsta 2019 -2021 The JEDU Highway to expertise	2000	182013	OPH	Erasmus+ (KA1)	2019-1-FI01-KA116-060366/14.5.2019/ OPH-4104-2020/22.10.2020	1.6.2019	31.5.2022	Hannu Simi Kirsi Peltola	106 833				
Comparing good practises in European countries Hyvä olo -verkosto (Ylivieska / koordinaattori JEDU)	2000	182014	OPH	Erasmus+ (KA1)	2019-1-FI01-KA102-060444/ 14.5.2019/jatkoaiika OPH-4076-2020/22.10.2020	1.6.2019	31.5.2022	Päivi Kukkonen Anssi Räisänen	161 469				30.10.18
NÄE MINUT! Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen (Ylivieska/koordinaattori Salpaus)			OPH	Erasmus+ (KA1)	2020-1-FI01-KA102-066365/ OPH-2361-2020/23.6.2020	1.8.2020	30.6.2022	Anssi Räisänen					15.1.20
									<b>268 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

JEDU RAHOITAJANA/MUKANA

Hanke	Kustannuspaikka	Hankenro	Rahoittaja	Rahasto	Rahoittajan päätös	Aloitusaika	Päätymisaika	Vastuhenkilö	Kok. budjetti euroa	Oma-rahoitus euroa	Yksityis-rahoitus euroa	Kuntien/ Muu julkinen rahoitus euroa	Hyväksyntä
Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella (koordinaattori Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys)			Pohjois-Pohjanmaan liitto	AKKE	51/04.05.01/2021 Muutospäätös 27.08.2021 § 31/2021	17.8.2021	16.2.2022	Keijo Makkonen					
My Way 2 (koordinaattori Centria-amk)			ELY Pohjois-Pohjanmaa	ESR	EURA 2014/7358/09 02 01 01/2018/POPELY/29.3.2019	1.4.2019	31.3.2022	Sirpa Korhonen		5 000			26.9.18
									0	5 000	0	0	
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>									<b>584 302</b>	<b>95 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



