



Uusi talousarvioesitys
25.1.2024



OMNIA



TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Espeen seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

SISÄLLYS

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus.....	3
Onnistumisen eväitä osaamisesta ja osallisuudesta	3
Vastauksia toimintaympäristön haasteisiin	4
Polkuja koulutus- ja osaamistason nousuun.....	5
Edelläkävijäratkaisuja työelämän tarpeisiin	7
Turvallinen oppimis- ja työympäristö tehdään yhdessä	8
Muutokset talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025–2026	8
2. Strategiset valinnat ja tavoitteet sekä toimenpiteet 2024.....	9
3. Tunnusluvut	23
3.1. Tulokortti.....	23
3.2. Rahoituksen perusteena olevat tunnusluvut	23
3.3. Espoo-konsernin asettamat mittarit ja tulostavoitteet 2024.....	26
3.4. Omnian konserniyksiköiden tavoitteet	27
4. Kuntayhtymän talousarvion ja - suunnitelman yleisperustelut	28
4.1. Talouden kehitysnäkymät	28
4.2. Talousarvion valmistelun yleiset lähtökohdat	29
5. Talousarvio 2024 ja talous- suunnitelma vuosille 2025–2026	32
5.1. Talousarvion sitovuus	32
6. Tuloslaskelmaosa.....	33
7. Investointiosa.....	36
7.1. Strateginen tilaohjelma	36
8. Rahoitusosa.....	37
9. Käyttötalousosa.....	38
9.1. Omnian taloudelliset tavoitteet	38
9.2. Käyttötaloudesta rahoitettavat korjaukset.....	39
9.3. Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta	39
10. Talousarvion määrärahojen yhteenveto.....	41
LIITTEET	42
Strategiset tavoitteet, indikaattorit, tavoitearvot ja toimenpiteet 2024.....	42
Investointisuunnitelma 2024–2031.....	46
Omnian onnistumissuunnitelma.....	47





1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Onnistumisen eväitä osaamisesta ja osallisuudesta

Me Omniassa uskomme, että jokaisella on kyky ja halu oppia. Tätä tuetaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaisella onnistumissuunnitelmalla, jonka lähtökohdaksi on tunnistaa, mitä opiskelija jo osaa ja mitkä ovat hänen tavoitteensa. Opiskelijoiden onnistuminen ja opiskelijatulokset varmistetaan kohdentaamalla opetusta, ohjausta ja tukea yksilöllisen tarpeen mukaan. Riittävän lähiopetuksen ja täysien kouluviikkojen toteutuminen on keskeistä erityisesti oppivelvollisille.

Valtakunnallisesti monet koulutuksen järjestäjät ovat tilanteessa, jossa toimintoja ja tulevaisuuden suunnitelmia sopeutetaan alueen pienenevään väestökehitykseen. Omnian toiminta-alueella kehitys ja siihen liittyvät tarpeet ovat toisen suuntaiset. Vuonna 2023 Espoon väestömäärän kasvuksi ennustetaan 8300. Kasvua lisää eniten nettosiirtolaisuus, toiseksi eniten muutto toisista kaupungeista. Vuoden 2022 kasvusta 80 prosenttia oli vieraskielistä väestöä. Nämä luvut ovat merkittäviä indikaattoreita Omnian toimintojen volyymin ja painopisteiden määrittämiselle ja strategian eli Onnistumissuunnitelman (liite) toteuttamiselle alueen tarpeisiin vastaavalla tavalla. Hyvä esimerkki Espoon seudun väestörakenteen muutoksiin vastaamisessa on vuonna 2019



Omnia huolehtii laajasti Espoon seudun ja laajemminkin Uudenmaan ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista, tarjoamme yleissivistävää aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä tutkinto-opintoihin valmentavaa koulutusta, joka tukee tavoitetta koulutustason nostamisesta vähintään toiselle asteelle. Lisäksi tarjoamme opiskelu- ja työelämävalmiuksia vahvistavaa muuta toimintaa koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville. Vapaan sivistystyön tarjontamme täydentää työelämälle suunnattua jatkuvan oppimisen tarjontaa sekä mahdollistaa elinikäisen oppimisen kaikille, kaikissa elämäntilanteissa.

perustettu Omnian Osaamiskeskus maahanmuuttajille. OSKE:n palvelut on tarkoitettu oppivelvollisuuden ylittäneille espoolaisille maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa. Toimintamalli on osoittanut toimivuutensa ja vaikuttavuutensa.

Jatkossa entistä suurempi osuus vieraskielisistä on Suomessa syntyneitä ja koulunsa käyneitä, toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajia. Samalla yhä useampi opiskelee ja siirtyy kohti työelämää kehittyvällä kielitaidolla. Yritysten ja muiden työnantajien kieli- ja kulttuuritietoisuuden vahvistuminen on tärkeä lähtökohta työelämän kysynnän ja osaamisen tarjonnan kohtaamisessa onnistumiselle.

Hallitusohjelman kirjaukset lisäpanostuksista oppimisen tukeen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tukevat hyvin myös toisella asteella tarvittavia oppimis- ja sosiaalisia taitoja.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ovat taitoja, jotka kehittyvät osana omnialaisia opintopolkuja ja toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että opiskelijat tunnistavat yrittäjyyden houkuttavaksi uravaihtoehdoksi. Keskeisenä toimenpiteenä vuonna 2024 on työelämäyhteistyön tiivistäminen entisestään. Tällä tavoitellaan opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamista ja työllistymisen varmistamista. Tärkeä osa työelämäyhteistyötä on Omnian tarjoamat ratkaisut osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Vastauksia toimintaympäristön haasteisiin

Vuoteen 2024 valmistaudutaan taloudellisesti ja geopoliittisesti epävakaa tilanteessa. Korkea inflaatio- ja korkotaso eivät näytä taittumismerkkejä, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu ja Lähi-idän tilanne kärjistyy päivä päivältä.

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta vuosien 2023–2027 hallitusohjelma tarjoaa melko vakaan taloudellisen ja toiminnallisen pohjan ammatilliselle koulutukselle, ainakin hallituskauden alkuvaiheessa. On kuitenkin varauduttava siihen, että mikäli valtiontalouden tilanne heikkenee entisestään, ammatillinen koulutus ja muut Omnian palveluvalikoimaan kuuluvat, osaamista ja osallisuutta vahvistavat palvelut eivät todennäköisesti ole sopeutusten ulkopuolella.

Vapaan sivistystyön rahoitukseen on hallitusohjelman perusteella kohdentumassa todennäköisesti valtakunnallisia leikkauksia. Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä ja entisestään TE2025-uudistuksen myötä korostuva rooli Omnian jäsenkuntien ja alueen työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaamisessa tarjoten elinikäisen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan hallitusohjelmassa muita koulutusmuotoja enemmän kehittämistavoitteita. Tämä on positiivinen lähtökohta sille, että panostukset sekä oppivelvollisten että aikuisten osaamisen kehittämiseen kohdentuvat jatkossa työelämän tarpeiden näkökulmasta hyvällä vaikuttavuudella. Lainsäädäntömuutoksia edellyttävät kehittämishankkeet, kuten ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistaminen, käynnistyvät heti hallituskauden alussa.



Ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulmasta hallitusohjelman keskeisiä, toiminnan vaikuttavuutta positiivisella tavalla lisääviä tavoitteita ovat:

Uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia painottaen tutkintokokonaisuuksia pienempien tutkinnon osien painoarvoa jatkuvaa oppimista tukien.

Uudistetaan ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjausta ja vaikuttavuutta.

Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, jotta ammatillinen koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin.

Turvataan riittävä lähiopetuksen, työpaikkaohjaamisen sekä tarvittavan oppimisen tuen määrä erityisesti oppivelvollisille.

Tunnistetaan ammatillisen koulutuksen keskeinen rooli TE2025-uudistuksessa (Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämistä vastuu kunnille) etenkin työnhakijoiden osaamisen päivittämisen sekä kotoutumispalveluiden näkökulmasta.

Yksinkertaistetaan rahoitushakujen määrää ja toteutusmuotojen moninaisuutta, vahvistetaan rahoituksen pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta.

Suomesta kotipaikkaoikeuden hakeneiden, sotaa paenneiden ukrainalaisten määrä on jäänyt ennakoitua pienemmäksi Espoon seudulla. Omnian palveluiden piirissä oli lokakuussa 2023 yhteensä noin 150 ukrainalaista. Vuonna 2024 vahvistetaan työelämään tai jatko-opintoihin johtavien palvelupolkujen tarjoamista ukrainalaisille. Vuonna 2024 jatketaan jo hyvässä vauhdissa olevaa yhteistyötä Ukrainan Kryvyi Rih -kaupungin ammatillisten oppilaitosten kanssa. Konkreettisenä esimerkkinä tästä toimii Omnian käytöstä poistettujen tietokoneiden lahjoittaminen Kryvyi Rihin oppilaitosten arjen tukemiseen.

Polkuja koulutus- ja osaamistason nousuun

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kansallinen koulutus- ja osaamistason nousu.

Omnia toteuttaa tätä tavoitetta monin eri tavoin. Koulutustarjonnassa on tällä hetkellä 22 eri perustutkintoa. Työelämän tarpeiden muuttuessa yhä useampi täydentää ammatillista perustutkintoaan ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Sekä ammatilliset tutkinnot että lukion päättötodistus antavat kelpoisuuden korkea-asteen opintoihin. Tätä mahdollisuutta tuetaan väyläopinnoilla yhdessä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa. Noin kolmasosa Omniasta ylioppilaiksi valmistuvista suorittaa ammatillukion tehden samalla ammatillisen perustutkinnon.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) on reilun vuoden toiminta-aikanaan osoittanut olevansa hyvä vaihtoehto perusopetuksen suorittaneille oppivelvollisille ja aikuisille, jotka vielä pohtivat jatko-opintojaan tai uravalintaansa. TUVA:ssa voi myös korottaa arvosanoja tai parantaa opiskelun valmiuksia. Toteutuksia on myös o-kielitaloisille.

Nuorten työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville nuorille. Työpajoilla voi tutustua eri alojen töihin käytännössä, suorittaa ammatillisia lyhytkorttikoulutuksia sekä ammatillisia tutkinnon osia. Nämä rakentavat osaltaan nuorten polkuja kohti opintoja tai työelämää.

Aikuisten perusopetus (AIPE) on oikea vaihtoehto niille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetusta Suomessa tai kotimaassaan ja joilla ei ole enää oikeutta lasten ja nuorten perusopetukseen. AIPE antaa aikuisille valmiuksia edetä toisen asteen opintoihin.



Espoon työväenopisto on Suomen toiseksi suurin vapaan sivistystyön oppilaitos tarjoten mm. mahdollisuuksia työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseen, työllistymisen varmistamiseen, teknologisen muutoksen haltuunottoon ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ylläpitoon.

Omnialla on valtakunnallinen tehtävä toimia urheiluoppilaitoksena osana Pääkaupunkiseudun urheilukatemia Urheaa. Noin 200 Omnian opiskelijaa suorittaa urheilijan kaksoisuraa yhdistäen oman lajinsa huipulle tähtäävän urheilun ammatillisiin tai aikuislukion opintoihin.

Ammattiosaamisen arvostus ja vetovoima ovat peruslähtökohtia työvoimatarpeeseen vastaamiselle. Monien, työvoimapulasta kärsivien ammattialojen heikko vetovoima heijastuu myös ammatillisen koulutuksen hakijamääriin. Tämä hankaloittaa osaltaan työmarkkinoiden kohtaantoa. Toimenpiteet ammatiosaamisen arvostuksen ja ammatillisen koulutuksen vetovoiman vahvistamiseksi ovat pitkäjänteistä työtä. Paras vaikuttavuus saavutetaan koulutuksen järjestäjien, kuntien, ministeriöiden, työnantajien ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä. Myös medialla on tärkeä rooli ja vastuu.

Helmikuussa 2023 ensimmäisen kerran järjestetty ja hyvän vastaanoton saanut Omnian Ammatillaisgaala omalta osaltaan on tuonut ammatiosaamisen merkityksen keskiöön. Gaala saa jatkoa vuonna 2024 ja osaltaan luo samalla uutta ammatillisen koulutuksen perinnettä.



Kilpailu- ja valmennustoiminta on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen vetovoimatyötä. Näitä tavoitteita edistävän Skills Finland ry:n taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on rakentaa yhdessä maailman parasta ammatiosaamista.



Espoossa järjestetty ammatiosaamisen suomenmestaruuskilpailu TaitajaEspoo2023 vahvisti entisestään Omnian roolia kansallisessa Skills-verkostossa. Tapahtumajärjestelyihin osallistui noin 1700 Omnian opiskelijaa, 700 ammatillisen koulutuksen ammattilaista ja noin 400 työelämäkumppania. Tämän noin 86 500 kävijän suur tapahtuman elinkeinovaikutukset alueelle olivat merkittävät. Taitaja-tapahtuman järjestelyvastuun myötä Omnia-yhteisölle rakentui monipuolista verkosto- ja osaamis pääomaa, jota hyödynnetään suunnitelmallisesti mm. työnantajayhteistyön syventämisessä vuoden 2024 kuluessa.



Edelläkävijäratkaisuja työelämän tarpeisiin

Omnia tunnetaan kansallisena ja kansainvälisenä edelläkävijänä. Tämän aseman vahvistaminen edellyttää toiminnan tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen jatkuvaa parantamista sekä tulevaisuutta luotaavia kumppanuuksia koulutustarjonnan uudistamiseksi.

Omnialla on merkittävä tehtävä huolehtia jäsenkuntiansa ja alueen muusta työvoimatarpeesta. Yhä kasvava joukko työikäistä väestöä tarvitsee ammatillista peruskoulutusta, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä täydennys- ja lisäkoulutusta. Koulutuksen järjestäjillä on tärkeä tehtävä työttömyysuhan alla olevien ja työttömien valmiuksien täydentämisessä työelämän jatkopolkuja tukevalla tavalla. Vuoden 2025 alussa tapahtuva työllisyys- ja elinkeinopalveluiden (TE) siirto valtiolta kunnille tarjoaa hyviä mahdollisuuksia osaamisen kehittämispalvelujen kohdentamiseen tästä lähtökohdasta. Vuoden 2024 kuluessa valmistaudutaan tähän uudistukseen määrittelemällä alueen yhteiset työllisyyteen johtavat tavoitteet ja ratkaisut koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa.

Koulutustarpeiden ennakoitua haastaa se, että työvoimapula-alat voivat muuntua toimintaympäristön äkillisten muutosten myötä aloiksi, joilla on osajien kysyntään nähden ylitarjontaa. Yhteiskunnan ja työelämän muutosnopeus edellyttää jatkossa suurempaa joustavuutta ja ketteryyttä. Koulutuksen järjestäjien on nähtävä näiden muutosten ja talouden notkahdusten yli. Tämän kyvykkyyden vahvistamista tukee koulutuksen järjestäjien, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteinen työ tulevaisuuden tarpeiden tunnistamiseksi.

On tärkeää, että koko käytössä olevaa keinovalikkoa hyödynnetään opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Koulutus- ja oppisopimusten aiempaa laajempi hyödyntäminen on tästä hyvä esimerkki. Eri-tyisesti hoito- ja hoiva-alan työvoimahaasteissa tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Mahdollisuus opiskelijavolyymien ja koulutuksen sisältöjen muokkaukseen, sopeuttamiseen tai skaalaukseen tarvelähtöisesti on huomioitava Omnian tulevaisuuden tilaratkaisuissa. Tilojen ja muiden resurssien mahdollinen yhteiskäyttö yhdessä yritysten, muiden koulutuksen järjestäjien, tutkimustoi-
mijoiden sekä jäsenkuntien kanssa tukee tätä tavoitetta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Olen-
naista on varmistaa Omnian kyky vastata sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä jäsenkuntien ja
työelämän muuttuviin tarpeisiin alueen elinvoimaa vahvistaen ja taloudelliset reunaehdot huomioi-
den. Vuonna 2024 käynnistyvä tilaohjelma on keskeinen osa tätä työtä. Ajanmukaiset oppimisympä-
ristöt ovat tärkeä perusta tulevaisuuden osaamiselle ja koulutuksen vetovoimalle. Omnian on oltava
mukana tässä kehityksessä.



Turvallinen oppimis- ja työympäristö tehdään yhdessä

Syyskausi 2023 käynnistyi Omnian oppimisympäristöissä aiempia vuosia levottomampana. Sama kehityssuunta näkyy myös muissa oppilaitoksissa ja muualla yhteiskunnassa. Omnian tulee olla kaikissa tilanteissa ja kaikille turvallinen oppimis- ja työympäristö. Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistuminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisevä vähentäminen luo tässä onnistumiselle perustaa. Tämän varmistamiseksi yhteisöllisyyden, yleisturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin vahvistaminen on nostettu vuonna 2024 koko Omnian kattavaksi teemaksi.

Tähän tarvitaan meitä kaikkia omniaalaisia.



Kuva 1. Turvallisuus osana Onnistumissuunnitelmaa

Muutokset talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025–2026

Omnian tulorahoitus perustuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen valtionosuusrahoitukseen. Koulutusmuotokohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2024 saatiin kokonaisuudessaan vasta vuoden 2023 lopulla. Aikuisten perusopetuksen rahoitukseksi vahvistui 3 140 790 euroa, joka on opiskelijamäärien voimakkaan kasvun myötä lähes miljoonaa euroa (44 %) enemmän kuin vuonna 2023. Vapaan sivistystyön rahoitusta myönnettiin 2 983 934 euroa, joka 9 % vähemmän kuin vuonna 2023. Vapaan sivistystyön 11 %:n valtakunnallinen rahoitusleikkaus ei kuitenkaan kohdistunut täysimääräisenä Omniaan johtuen kotoutussuunnitelmiin perustuvan koulutuksen kasvusta. Aikuislukion alustava rahoitus, 1 867 350 euroa, on lähes edellisen vuoden tasolla. Rahoitus tarkentuu ja vahvistuu vielä 1.8.2023 – 31.7.2024 toteutuneiden suoritteiden mukaan.

Omnian kokonaistalouden kannalta merkittävin osuus rahoituksesta kohdentuu ammatilliseen koulutukseen. Omnialle myönnetty ammatillisen koulutuksen rahoitus vuodelle 2024 perustuu 7196 opiskelijavuoteen vastaten 71 483 184 euron rahoitusta, joka on noin 200 000 euroa (0,3 %) vähemmän kuin vuonna 2023. Vaikka euromääräisesti ollaan lähes edellisen vuoden tasolla, rahoituspäätös oli 7 469 853 euroa vähemmän, kuin Omnia hakemuksessaan esitti. Tämä merkitsee 904 opiskelijavuotta ja euroina n. 8 % vähemmän, kuin syksyllä 2023 valmistellussa talousarviossa esitettiin. Rahoituksen voimakkaan vähenemisen perusteena oli Omnian vuoden 2023 opiskelijavuositavoitteiden alittuminen lähes 500 opiskelijavuodella sekä valtakunnallisten erillisrahoitusten (työvoimakoulutus, hoiva-avustaja- ja lähihoitajakoulutus, ukrainalaisille kohdenneet opiskelijavuodet) poistuminen, mikä merkitsi Omnialle 300 opiskelijavuotta. Lisäksi rahoituspäätöksessä jätettiin huomioimatta Omnian esitys opiskelijavuosien kasvusta, perustuen alueen kasvaviin tarpeisiin.

Saatujen rahoituspäätösten pohjalta on valmisteltu seuraavassa yhtymähallitukselle esiteltävä uusi talousarvio ja taloussuunnitelma. Vahvistettavan talousarvion pohjalta laaditaan uusi käyttösuunnitelma sekä uusiutumissuunnitelma, joka varmistaa talouden tasapainottumisen suunnitelmakaudella 2024–2026. Tilanne on esitelty henkilöstölle, jonka kanssa määritellään yhdessä toimenpiteitä, jotka varmistavat Omnian kyvyn vastata alueen kasvaviin ja monimuotoistuviin palvelutarpeisiin myös jatkossa.

Yhdessä onnistumme.

Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.

Tuula Antola
kuntayhtymän johtaja

2. STRATEGISET VALINNAT JA TAVOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET 2024

STRATEGINEN VALINTA		STRATEGINEN VALINTA		STRATEGINEN VALINTA		STRATEGINEN VALINTA	
EDELLÄKÄVIJYYTEEN SUUNTAAVAA JA TURVALLISUUTTA VARMISTAVAA JOHTAMISTA		TYÖELÄMÄN JA JÄSENKUNTIEN MUUTTUVIIN TARPEISIIN VASTAAVAA OSAAMISTA JA OSAAJIA		OPISKELIJOIDEN ONNISTUMISEN VARMISTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT JA SUJUVAT PALVELUPOLUT		HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA VAHVISTAVAA YHTEISTYÖTÄ JA VALMENTAVAA TOIMINTAKULTTUURIA	
STRATEGISET TAVOITTEET		STRATEGISET TAVOITTEET		STRATEGISET TAVOITTEET		STRATEGISET TAVOITTEET	
1. Luottamus Omniaa kohtaan kehittyy	2. Toiminta tehostuu ja talous tasapainottuu	3. Työelämän kokemus Omniasta kehittyy	4. Jäsenkuntien kokemus Omniasta kehittyy	5. Opiskelija-kokemus kehittyy	6. Opiskelijatulokset paranevat	7. Henkilöstökokemus kehittyy	8. Kokemus yhteistyöstä kehittyy
TOIMENPITEET		TOIMENPITEET		TOIMENPITEET		TOIMENPITEET	
1.1 Varmistamme turvallisuusvastuut ja vahvistamme turvallisuuskulttuuria.	2.1 Selkeytämme vastuita ja johtamisrakenteita.	3.1 Lisäämme tutkintoa pienempien osien tarjontaa ja oppisopimuksia.	4.1 Määrittelemme työllistymistä varmistavat palvelut osana TE25-uudistusta ja otamme käyttöön työllistymisen seurantamallin.	5.1 Kehitämme toimintaa palvelupolkuja kuvaamalla ja toimeenpanemalla esiinnoiset kehittämisskohteet.	6.1 Mahdollistamme joustavat siirtymät koulutusten ja palveluiden välillä.	7.1 Teemme jokaiselle henkilökohtaisen onnistumissuunnitelman.	8.1 Laadimme työyhteisöittäin työhyvinvointisuunnitelman.
1.2 Toimeenpanemme Omnian tilaohjelman uusien tilojen suunnittelulla ja nykyisiä tiloja kunnostamalla.	2.2 Uudistamme henkilöstösuunnittelun mallit.	3.2 Vahvistamme koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ennakoitumallin käyttöön otolla.	4.2 Päivitämme jäsenkuntien sopimukset ja niihin kirjatut koulutuspalveluiden tavoitteet.	5.2 Varmistamme yksilölliset oppimispolut laatimalla jokaiselle opiskelijalle onnistumissuunnitelman.	6.2 Kohdennamme opetusta, ohjausta ja tukea varmistamaan opiskelijatulojen saavuttamisen.	7.2 Kehitämme toimintaa palvelupolkuja kuvaamalla ja toimeenpanemalla esiinnoiset kehittämisskohteet.	8.2 Otamme käyttöön uudet toimipisteiden yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä parantavat toimintamallit.
1.3 Haemme vaikuttavuudeltaan merkittäviä edelläkävijähankkeita.	2.3 Parannamme tilojen käyttö- ja täyttöastetta toimintamalleja kehittämällä.	3.3 Suuntaamme tarjontaa yrittäjyyteen ja sitä tukeviin opintoihin.	4.3 Kuvaamme kotoutumista ja kielitaidon kehittämistä varmistavan palvelupolun.	5.3 Lisäämme opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella digitaalisissa ympäristöissä ja Omnian ulkopuolella.	6.3 Hyödynnämme ja kehitämme tiedolla johtamisen työkaluja tukemaan tulostavoitteiden saavuttamista.	7.3 Uudistamme Omnian sisäisiä palveluita asiakaspalautteen perusteella yhdessä.	8.3 Edistämme toimintaa tiimeissä.

Taulukko 1. Strategiset valinnat ja tavoitteet vuoden 2024 toimenpiteinä.

Omnia on edelläkävijä ja suunnannäyttävä tulevaisuuden kantaen yhä laajempaa yhteiskuntavastuuta. Sovellamme EFQM-viitekehystä* toimintamme kehittämiseen, johtamiseen, arviointiin ja suorituskyvyn parantamiseen. Visionsa mukaisesti Omnia mahdollistaa kestävänsä tulevaisuuden tekoja ja varmistaa tulevaisuuden tekijöitä. Strategian keskiössä on kestävänsä arvon luominen yhteiskunnassa.

Strategisilla valinnoilla kehitämme Omnian toimintaa kohti erinomaisuutta. Työntekijät, opiskelijat, asiakkaat ja muut sidosryhmät nousevat tehdyillä valinnoilla etusijalle. Asiakasarvoa varmistava kehittämissyö, huomioiden toimintaympäristön nopeatkin muutokset, edellyttää pitkäjänteisyyttä sekä syvällistä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.

* EFQM

Kansainvälisesti tunnustettu johtamisen ja kehittämisen viitekehys, European Foundation for Quality Management. Se tarjoaa viitekehysten ja menetelmät organisaatioiden suorituskyvyn parantamiseen.

Strategisilla tavoitteilla osoitetaan toivottua muutossuuntaa. Tätä tukevat sekä toiminnalliset että taloudelliset tulostavoitteemme. Fokusoimme kaiken kehittämisen asiakasarvon varmistamiseen ja parantamiseen sekä opiskelijatavoitteiden saavuttamiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Vuoden 2024 toimenpiteillä vaikutetaan positiivisesti työelämän, jäsenkuntien, opiskelijoiden, asiakkaiden ja henkilöstön kokemukseen Omniasta sekä vahvistetaan kaikkien sidosryhmien luottamusta Omniaa kohtaan. Kaikki indikaattorit on kiinteästi liitetty strategisiin tavoitteisiin tai vuoden 2024 toimenpiteisiin. Tällä varmistamme, että strategia ohjaa jokaisen omniaisen toimintaa, ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja raportointi on selkeämpää.

Edelläkävijyyteen suuntaavaa ja turvallisuutta varmistavaa johtamista - strateginen valinta

Strateginen valinta osoittaa Omnialle tietä edelläkävijyyteen ja luo mahdollisuudet menestyä Espoon seutua laajemmin myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Oppimis- ja työympäristön turvallisuus on perusta hyvinvoinnille ja toiminnan vaikuttavuudelle. Turvallisuus tunnistettiin tärkeäksi teemaksi Omnian Onnistumissuunnitelmaa laadittaessa ja sen merkitys on korostunut entisestään syyskauden 2023 käynnistyttyä aiempaa levottomampana myös Omniassa. Sama kehitys on havaittavissa valtakunnallisesti. Turvallisuuskulttuurin ja -käytäntöjen vahvistaminen on yksi vuoden 2024 painopisteistä.

Jotta Omnia voi kehittyä edelläkävijänä, tarvitaan toiminnan tehostamista, talouden tasapainottamista sekä systemaattista organisaatio- ja turvallisuuskulttuurin johtamista luottamuksen vahvistamiseksi.

1. Luottamus Omniaa kohtaan kehitty - strateginen tavoite

Strategisen tavoitteen toteutumista arvioidaan vuosittain toteutettavalla valtakunnallisella Luottamus & Maine -kyselyllä. Kyselyä on toteutettu Omniassa vuodesta 2022 alkaen, joten tuloksista saadaan muodostettua vuoden 2024 jälkeen kolmen vuoden trendi.

Indikaattorin tavoitearvoksi on asetettu hyvä tai erinomainen tulos eli > 3,7 asteikolla 1–5. Huomiota pitää kiinnittää kyselyn eri vastaajaryhmien systemaattiseen valintaan eli valitaan vastaavanlaiset ulkopuoliset sidosryhmät vuosittain, jotta varmistamme eri vuosien tulosten vertailukelpoisuuden.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

1.1. Varmistamme turvallisuusvastuut ja vahvistamme turvallisuuskulttuuria.

Työsuojelu ja turvallisuus on vuonna 2024 laaja, Omnian kaiken toiminnan kattava teema, joka sisältää lakisääteiset tehtävät sekä turvallisuuskulttuurin edistämisen.

Kokonaisvaltaisen turvallisuuden hallinnan mallina käytetään Opetushallituksen opetusalan tarpeisiin räätälöimää mallia, jossa on kuvattu ennakointitoimenpiteet, poikkeamatilanteen hoito ja jälkihoito. Ennakoivalla koulutuksella, perehdytyksellä ja harjoittelulla on keskeinen rooli.

Turvallisuus Omniassa organisoidaan sen moninäkökulmaisuuksensa vuoksi entistä verkostomaisemmin, kuitenkin samalla vahvistaen ja selkeyttäen johtamis- ja koordinaatiovastuita. Syksyn 2023 selvitystyön pohjalta kuvataan jokaisen omniaisen vastuu ja velvollisuus lainsäädännöllisesti sekä rooli turvallisuuskulttuurin edistäjänä. Säästösten mukainen toiminta ja vastuu varmistetaan vuosikellon avulla.



Turvallisuusosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen kouluttautumalla sekä osallistumalla harjoituksiin on oleellista ja ennakoivaa toimintaa. Toimenpiteillä on tiivis yhteys toimipisteissä toteutettavien yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä uudistavien kehittämistoimien kanssa (6.1).

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Henkilön kokemus turvallisuudesta on keskeistä. Poikkeamailmoitusten tekoa selkeytetään yhden lomakkeen -periaatteella. Arvioinnissa käytetään poikkeamailmoitusten määrää ja laatua.
- Neljännesvuosittain turvallisuuteen liittyvän kehittämistyön etenemistä seurataan, arvioidaan tavoitteiden saavuttamista osana riskienhallintajärjestelmää sekä tarkennetaan suunnitelmaa sekä tiedotetaan sidosryhmiä esim. turvallisuuskatsauksella.
- Henkilöstökyselyn kysymys 52 ”Omnia luo hyvät edellytykset fyysiselle turvallisuudelle”
⇒ tulos paranee.

1.2. Toimeenpanemme Omnian tilaohjelmaa uusien tilojen suunnittelulla ja nykyisiä tiloja kunnostamalla.

Tilaohjelmaa edistetään sille asetetussa aikataulussa, tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja yhteistyökumppanien kanssa sekä vahvalla tulevaisuusorientaatiolla.

Toimenpiteet mahdollisten uudisrakennusten ja mittavampien peruskorjaushankkeiden osalta keskittyvät suunnitteluvaiheeseen.

Nykyisten tilojen kunnostustöitä edistetään suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavia tilaratkaisuja ja elämyksellisyyttä.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Tilaohjelma etenee suunnitellusti.
- Henkilöstökyselyn kysymys 32 ”Vastuualueemme työtilat ovat tarkoituksenmukaiset”
⇒ tulos paranee.
- Tilaohjelman etenemistä seurataan, arvioidaan tavoitteiden saavuttamista, tarkennetaan suunnitelmaa sekä tiedotetaan sidosryhmiä neljännesvuosittain.



1.3. Haemme vaikuttavuudeltaan merkittäviä edelläkävijähankkeita.

Omnialla on laaja projektisalkku ja sen myötä merkittävät yhteistyöverkostot kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeiden kohdistaminen strategisten tavoitteiden toteutumisen tueksi on tärkeää, ja sillä osaltamme varmistamme onnistumissuunnitelman toteutumisen. Tavoittelemme hankkeita, joilla on laaja kansallinen tai kansainvälinen vaikutus, merkittävä rahoitus ja mahdollisuus tähdätä uusiin avauksiin.

Nykyisistä hankkeista, jotka jatkuvat vuonna 2024, hyviä esimerkkejä ovat Omnian koordinoimat valtakunnalliset strategiahankkeet sekä autoalan muuttuviin osaamistarpeisiin vastaava AutoCove - EU-hanke.

Osallistumme myös EU Twinning-hakuihin, mikäli meille soveltuvia hakuja julkaistaan.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Toteutuvien edelläkävijähankkeiden määrä on 3–4.

2. Toiminta tehostuu – strateginen tavoite

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy talouden tasapainottumisena ja vaikuttavuuden lisääntymisenä. Indikaattorin tavoitearvona on, että toimintakate on suurempi kuin poistot. Sama tavoite on asetettu Omnialle Espoon konsernitavoitteissa. Tavoitteen toteutumista arvioidaan neljännesvuosittain.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

2.1. Selkeytämme vastuita ja johtamisrakenteita.

Omnian keskeiset prosessit tunnistetaan ja kuvataan. Kehitämme vastuunjakoja prosessilähtöisesti.

Valtakunnallista ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurityötä hyödynnetään. Toimintajärjestelmä kuvataan ja kriittiset kehittämiskohdat tunnistetaan.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Henkilöstökyselyn kysymys 46 ”Päätöksenteko on Omniassa tehokasta” ja kysymys 47 ”Toiminta ei ole liian byrokraattista” ⇒ tuloksia mitataan neljännesvuosittain. Tulosten pohjalta täsmennetään toimenpiteitä ja tarkennetaan suunnitelmaa.

2.2. Uudistamme henkilöstösuunnittelun mallit.

Vahvistamme talousarvion lähtökohtana koulutus- ja rahoitusmuotokohtaisia taloudellisia kehyksiä. Määrittelemme tukitoimintojen palvelutasot ja kohdistamme kustannukset koulutus- ja rahoitusmuodoittain.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Henkilöstökulut/toimintatuotot suhde paranee.



2.3. Parannamme tilojen käyttö- ja täyttöastetta toimintamalleja kehittämällä.

Tilatehokkuuden hallintaan on suunnitteilla uusi tilavarausjärjestelmä. Tavoitteena on tilakustannusten vähentäminen ja tilojen käytön optimointi. Järjestelmän avulla tilojen varaaminen ja peruuttaminen on helpompaa ja yhteys toiminnan ja talouden välillä selkiytyy.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Tilakustannukset/toimintatuotot suhde paranee.

Työelämän ja jäsenkuntien muuttuviin tarpeisiin osaamista ja osaajia – strateginen valinta

Kyky vastata työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin on aikaisempaa kriittisempää. Työvoimapula sekä osaamisvaje haastavat yhä laajemmin elinkeinoelämää ja julkista sektoria.

Strateginen valinta osoittaa Omnialle tietä edelläkävijyyteen omassa toimintaympäristössä luoden mahdollisuudet menestyä myös laajemmin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategista tavoitetta on täsmennetty kohdistumaan työelämän rinnalla laajan yhteiskuntakäsitteen sijaan jäsenkuntien tarpeisiin. Omnian toiminnan fokusta halutaan tältä osin selkeästi tarkentaa ja rajata. Kun onnistumme uusien toiminta- ja yhteistyömallien rakentamisessa alueellisesti, myös Omnian edelläkävijyys sekä laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset on mahdollista toteuttaa.

Strategisessa valinnassa onnistumista indikoi työelämän ja jäsenkuntien kokemuksen kehittyminen Omniasta myönteisesti.

3. Työelämän kokemus Omniasta kehittyy myönteisesti – strateginen tavoite

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy työelämän entistä parempana kokemuksena Omniasta. Työelämän kokemuksen paranemiseen tähdätään entistä parempana palveluna, tarpeisiin vastaavana tarjontana ja osaajina, joiden työllistyminen helpottaa alueen työvoimapulaa.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

3.1. Lisäämme tutkintoa pienempien osien tarjontaa ja oppisopimuksia.

Lisäämme työelämän tarpeista lähtevää tarjontaa, joka toteutetaan tutkintoa pienempinä kokonaisuuksina. Tätä tarjotaan mm. tutkinnon osina ja tutkinnon osia pienempinä toteutuksina Omnian avoimena tarjontana. Tarjonnan tarkoituksena on varmistaa osaamista työllistymiseen, työssä selviytymiseen sekä uralla etenemiseen. Työväenopiston työelämälähtöisten osaamisperusteisten Noppa-kurssien määrä kasvaa.

Hyödynnämme työväenopiston koulutussuunnitteluprosessia koko jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Omnian avoimen tarjonnan kehittämistyö jatkuu varmistuen Omnian vahvistuvan brändin jatkuvan oppimisen koulutuksen tarjoajana.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Opiskelijamäärän kasvu. Toteutuneiden toteutusten määrän kasvu.



3.2. Vahvistamme koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ennakoitavalla käytännöllä.

Vahvistamme koulutus- ja palvelutarjonnan työelämävastaavuutta ja hyödynnämme kehittämisessä Omniassa luotua ennakoinnin toimintamallia.

Hyödynnämme Työelämän työkirjaa työelämäyhteistyön parantamisessa.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Ennakointimalli on käytössä. Työpaikkakysely ”Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoita työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen perusteella kehittää toimintaamme”.

3.3. Suuntaamme tarjontaa yrittäjyyteen ja sitä tukeviin opintoihin.

Lisäämme opiskelijoiden valmiuksia toimia yrittäjinä ja tuemme paikallisia yrittäjiä lisäämällä yrittäjyyttä vahvistavia opintoja.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Yrittäjyyteen kohdistuvan koulustarjonnan määrä lisääntyy. Tehtyjen yrittäjyysopintojen määrä lisääntyy (osaamispisteet).

4. Jäsenkuntien kokemus Omniasta kehitty myönteisesti – strateginen tavoite

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy jäsenkuntien entistä parempana kokemuksesta Omniasta. Tavoitteessa onnistumista seurataan ammatillisessa koulutuksessa opintonsa aloittavien ja päättävien opiskelijoiden kyselyssä antaman suositeluindeksin kautta. Muiden koulutusmuotojen opiskelijoilta kerätään suositeluindeksiä koulutusmuodon ominaispiirteet huomioiden. Tavoitteessa onnistuminen vaatii Omialta kykyä vastata jäsenkuntien muuttuviin tarpeisiin TE25-uudistuksen, työelämän ulkopuolella olevan väestöosan työelämävalmiuksien ja työllistymisen haasteissa sekä kotoutumisessa ja kielitaidon kehittämisessä. Lisäksi jäsenkuntien kanssa solmittujen sopimusten ja niiden määrittelemän koulustarjonnan päivittämisellä varmistetaan Omnian tuottama arvo jäsenkunnille.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

4.1. Määrittelemme työllistymisen varmistavat palvelut osana TE25-uudistusta ja otamme käyttöön työllistymisen seurantamallin.

Omnia osallistuu jäsenkuntien TE25-uudistuksen valmisteluun ja määrittelee osana valmistelua sen, miten ja millaisilla palveluilla työllistymistä varmistetaan.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Työllistymisen varmistavat palvelut on kuvattu. Työllistymisen seurantamalli on otettu käyttöön.
- Toiselta asteelta jatko-opintoihin ja työelämään sijoittuminen puoli vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen on 75 %.

4.2. Päivitämme jäsenkuntien sopimukset ja niihin kirjatut koulutuspalveluiden tavoitteet.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kaikkien jäsenkunnille tarjottavien palveluiden osalta on tarve tarkastella sopimuksia ja määritellä sopimusneuvotteluiden osana tarjottavien koulutuspalveluiden tavoitteet.



Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Työväenopiston, aikuislukion, aikuisten perusopetuksen (AIPE), TUVA-koulutuksen ja Nuorten työpajojen sopimukset on päivitetty jäsenkuntien kanssa.
- Koulutuspalveluiden tavoitteet on päivitetty sopimusneuvottelujen yhteydessä.

4.3. Kuvaamme kotoutumista ja kielitaidon kehittymistä varmistavan palvelupolun.

Espoo-tarinassa on määritelty tavoitteena olla Suomen paras kotouttaja. Osana tähän tavoitteeseen vastaamista Omnia kuvaa kotoutumista ja kielitaidon kehittymistä varmistavan palvelupolun. Kuvaamalla palvelupolku varmistetaan asiakkaiden pääsy palveluiden piiriin ja heidän palveluista saamansa arvo. Palvelupolun kuvauksessa tunnistetaan kriittiset kohdat ja käynnistetään niiden kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Kotoutumista ja kielitaidon kehittymistä varmistava palvelupolku on kuvattu.

Opiskelijoiden onnistumisen varmistavat oppimisympäristöt ja sujuvat palvelupolut - strateginen valinta**5. Opiskelijakokemus kehittyy myönteisesti – strateginen tavoite**

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy opiskelijoiden kehittyvänä kokemuksena Omnian palveluista. Vuonna 2024 painopiste on tekemisessä. Jatkamme opiskelijoiden palvelupolkujen kuvaamista ja kuvaamistyössä esiin nousevien kehittämiskohteiden toimeenpanoa parantaen opiskelijan kokeman palvelun laatua. Varmistamme opiskelijoiden onnistumisen ja yksilöllisten oppimispolkujen toteutumisen laatimalla kaikille opiskelijoille henkilökohtaiset onnistumissuunnitelmat huomioiden opiskelijan ja koulutusmuotojen erilaisuuden. Kehitämme oppimisympäristöjä ja lisäämme mahdollisuuksia opiskella digitaalisissa ympäristöissä ja Omnian ulkopuolella.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024**5.1. Kehitämme toimintaa palvelupolkuja kuvaamalla ja toimeenpanemalla esiin nousseet kehittämiskohteet.**

Opiskelijan palvelupolkuja on kuvattu vuonna 2023. Palvelupolkuja kuvatessa on tunnistettu polkukohtaisesti kriittiset pisteet ja niiden pohjalta määritelty kehittämistoimenpiteet. Vuoden 2024 aikana palvelupolkujen kuvaamista jatketaan ja varmistetaan esiin tulleiden kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Koulutusmuotokohtaiset palvelupolut on kuvattu. Poluilta tunnistetut kriittiset pisteet on kirjattu kehittämiskohteiksi. Kirjattujen kehittämiskohteiden toimeenpano on suunniteltu, aikataulutettu ja aloitettu.



5.2. Varmistamme yksilölliset oppimispolut laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen onnistumissuunnitelman.

Opiskelijoiden oppimisen henkilökohtaistamisen toimeenpanoa jatketaan. Vuonna 2024 painopisteenä on henkilökohtaisia onnistumissuunnitelmia tehtäessä varmistaa opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut, joissa huomioidaan opiskelija- ja koulutusmuotokohtaiset erityispiirteet.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Koulutusmuotokohtaisesti on määritelty opiskelijakohtaisen onnistumissuunnitelman malli. Opiskelijakohtaiset onnistumissuunnitelmat on laadittu tämän mukaisesti.

5.3. Lisäämme opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella digitaalisissa ympäristöissä ja Omnian ulkopuolella.

Opiskelijan yksilöllisiä polkujen tukemiseksi, opintojen edistymisen ja oppimistulosten varmistamiseksi sekä työllistymisen edistämiseksi, huolehdimme, että opiskelijoiden mahdollisuudet opiskella digitaalisissa ympäristöissä ja työelämässä lisääntyvät Omnian Paras tapa ja paikka oppia -linjausten mukaisesti.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Koulutus-/tutkintokohtaisesti on määritelty tavoitetaso digitaalisissa ympäristöissä ja Omnian ulkopuolella oppimiselle. Digitaalisissa ympäristöissä ja Omnian ulkopuolella toteutettu oppiminen on vähintään tavoitetason mukainen.

6. Opiskelijatulokset paranevat – strateginen tavoite

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy lisääntyneinä tutkintoina, tutkinnon osina, osaamispisteinä, opiskelija- ja asiakasmäärinä sekä entistä parempana työllistymisenä ja jatko-opintoihin pääsemisenä. Keskeiset toimenpiteet tämän saavuttamiseksi on mahdollistaa joustavat siirtymät koulutusten ja palveluiden välillä sekä varmistaa opetuksen ja ohjauksen kohdentuminen tarvelähtöisesti.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

6.1. Mahdollistamme joustavat siirtymät koulutusten ja palveluiden välillä.

Siirtymiin koulutusten välillä on ollut pitkään luotuna malli ja sen vaikuttavuudelle on asetettu tavoitteet. Tavoitteita ei kuitenkaan ole saavutettu ja siirtymät eivät ole toteutuneet yhdenvertaisesti kaikkien tutkintojen ja koulutusten välillä. Määrällisesti opiskelijoita siirtyy liikaa jatkamaan opintojaan Omnian ulkopuolelle.

Toimeenpannaan uusittu toimintamalli, joka on kehitetty laajassa yhteistyössä huomioimalla joustavien siirtymien prosessin kriittiset pisteet. Esteitä joustavien siirtymien onnistumiseksi poistetaan ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta parannetaan.

Omnian tutkintoa edeltävistä koulutuksista on oltava mahdollista siirtyä joustavasti opiskelijaksi tutkintoihin ja koulutuksiin, kun edellytykset siihen täyttyvät. Siirtymät tutkintojen välillä sekä tutkinnoista muihin kuin ammatilliseen koulutukseen tulisi olla mahdollisimman sujuvat.



Joustavia siirtymiä on kehitetty pitkään. Nyt toimeenpannaan käytäntöön uusi malli, joka varmistaa prosessin yhdenvertaisuutta. Toimenpide edellyttää opiskelijavalintaprosessilta, mutta erityisesti koulutustarjonnalta uudistumista. Toimenpide on merkittävä negatiivisten keskeytysten vähentämiseen, läpivirtauman vahvistamiseen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen koko Omnian tasolla, kun ei arvioida vain omaa koulutusala.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Käytössä on malli varmistamaan joustavat siirtymät koulutusten ja palveluiden välillä.
- Koulutus- ja palvelukohtaisesti on asetettu tavoitearvot siirtymille ja niiden toteuttamiseksi on käynnistetty toimenpiteet.

6.2. Kohdennamme opetusta, ohjausta ja tukea varmistamaan opiskelijatuloksien saavuttamisen.

Opiskelijatuloksien saavuttamisen varmistamiseksi määritetään malli, jolla opetusta, ohjausta ja tukea kohdennetaan tarveperusteisesti, opiskelijan henkilökohtaiseen onnistumissuunnitelmaan perustuen.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Käytössä on malli varmistamaan opiskelijakohtainen tulosten saavuttaminen. Toisen asteen koulutuksen ero-/keskeytysprosentti alenee.

6.3. Hyödynnämme ja kehitämme tiedolla johtamisen työkaluja tukemaan tulostavoitteiden saavuttamista.

Uudistamme henkilöstösuunnittelun mallin. Tulostavoitteiden seurantaan käytettäviä välineitä kehitetään siten, että tulosvastuullisilla on käytössään ajantasainen tilannekuva oman vastualueen suorituksesta. Varmistetaan toimintamallit, joissa tuloksia tarkastellaan säännöllisesti, tavoitteiden saavuttamista ja toteumaa analysoidaan sekä määritetään toimenpiteet, joilla tavoitteiden saavuttaminen varmistuu.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Koulutusmuotokohtaisesti on käytössä toimivat työkalut ajantasaisen tilannekuvan muodostamiseksi.
- Tulostavoitteita ja niiden toteumia tarkastellaan sekä tehdään korjaavia toimenpiteitä säännöllisesti. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain.



Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja valmentavaa toimintakulttuuria – strateginen valinta

7. Henkilöstökokemus kehittyy myönteisesti – strateginen tavoite

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy henkilöstön parantuneena henkilöstökokemuksena. Henkilöstökokemusta mitataan vuosittain toteutettavalla laajalla henkilöstötutkimuksella ja kokemuksen kehittymistä seurataan neljännesvuosittain toteutettavalla kevyemmällä kyselyllä. Tuloksissa esiin nousseet kehittämiskohteet ovat lähtökohta henkilöstökokemuksen kehittämiseksi. Valmentavaa toimintakulttuuria vahvistetaan kouluttamalla esihenkilöitä ja lisäämällä valmentaviin keskusteluihin henkilökohtaisten onnistumissuunnitelmien laatiminen.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

7.1. Teemme jokaiselle henkilökohtaisen onnistumissuunnitelman.

Omniassa käytössä oleviin valmentaviin keskusteluihin lisätään henkilökohtaisen onnistumissuunnitelman tekeminen. Onnistumissuunnitelma laaditaan tukemaan työntekijän onnistumista suhteessa omiin ja yhteisiin tavoitteisiin.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Osana valmentavia keskusteluja henkilöstölle on tehty henkilökohtainen onnistumissuunnitelma.

7.2. Kehitämme toimintaa palvelupolkuja kuvaamalla ja toimeenpanemalla esiin nousseet kehittämiskohteet.

Kuvaamme Omnian sisäisille asiakkaille tarjottavat palvelut, asiakkaan kokemat palvelupolut ja tunnistamme palvelupolkujen kriittiset pisteet. Kriittisten pisteiden kehittämiseksi määritetään toimenpiteet, toteutusaikataulut ja vastuuhenkilöt.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Omnian sisäisille asiakkaille tarjottavat palvelut ja niihin liittyvät palvelupolut on kuvattu. Poluilta tunnistetut kriittiset pisteet on kirjattu kehittämiskohteiksi. Kirjattujen kehittämiskohteiden toimeenpano on suunniteltu, aikataulutettu ja aloitettu.



7.3. Uudistamme Omnian sisäisiä palveluita asiakaspalautteen perusteella yhdessä.

Omiassa sisäisille asiakkaille tarjottavia palveluita kehitetään tarkastelemalla säännöllisesti sisäisiltä asiakkailta saatavaa palautetta ja hyödyntämällä tätä palautetta palvelutasojen määrittämiseen ja palveluiden kehittämiseen. Osana kehittämistyötä yhteisesti määritetään palveluille palvelutasot sekä hankitaan palvelun- ja poikkeamanhallintajärjestelmä lisäämään omatoimiasiointia ja tehostamaan asiakaspalvelua.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Malli sisäisen asiakaspalautteen säännölliseen keräämiseen ja hyödyntämiseen on käytössä. Sisäisten palveluiden palvelut ja palvelutasot on määritelty yhdessä. Palvelun- ja poikkeamanhallintajärjestelmä on hankittu.

8. Yhteistyö omialaisten kesken kehitty myönteisesti – strateginen tavoite

Strategisessa tavoitteessa onnistuminen näkyy parantuneena yhteistyönä ja se todennetaan henkilöstökyselyn yhteistyötä mittaavien kysymysten vastausten parantuneena arvona. Yhteistyön kehittämistä tuetaan työyhteisöittäin tehtävillä työhyvinvointisuunnitelmilla, toimipisteitten yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä parantavilla yhteisillä toimintamalleilla sekä edistämällä tiimien toimintaa.

Strategista tavoitetta toteuttavat toimenpiteet vuonna 2024

8.1. Laadimme työyhteisöittäin työhyvinvointisuunnitelman.

Työhyvinvointisuunnitelma rakentuu ohjatusti digitaalisen työhyvinvoinnin polulla. Esihenkilö johtaa prosessia, mutta sisällöt ja rakenne on Henkilöstöpalveluiden koordinoimana ja KEVAN (Kuntien Eläkevakuutus) hankerahoituksen tukemana valmiiksi luotu ja käyttöön otettavissa.

Toimenpide linkitetään vahvasti toiminnan kokonaissuunnitteluun sekä PeoplePower -henkilöstökyselyn* tuloksiin. Työyhteisön suunnitelmat ja työhyvinvoinnin toimenpiteet nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Irralliset suunnitelmat ja järjestelmät vähenevät sujuvoittaen erityisesti esimiesten työtä.

Hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö tuottavat tehokkaampaa ja laadukkaampaa tulosta.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Työhyvinvointipolun on käynyt läpi ja työhyvinvointisuunnitelman on laatinut vähintään 85 % työyhteisön jäsenistä. Henkilöstökyselyn (PP) kysymys 48 ”Omnia luo hyvät edellytykset henkilöstön työhyvinvoinnille” ⇒ tulos paranee.

* PeoplePower-henkilöstötutkimus

PP-tutkimuspalvelun keskiössä on Omistautuneisuus-/Engagement-viitekehys, jonka avulla saadaan syvempää ymmärrystä henkilöstökokemuksen menestystekijöistä ja kehittämisalueista.



8.2. Otamme käyttöön uudet toimipisteiden yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä parantavat toimintamallit.

Vahvistamme toimipisteiden roolia ja vuonna 2023 luodut toimipistekohtaiset yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä parantavat toimintamallit otetaan käyttöön sekä toisiaan täydentävä osaaminen otetaan yhteisesti käyttöön. Mallin mukaiset vastuut määritellään ja luodaan rakenteet jatkuvalla toiminnalle.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Suunnitelman mukaiset vastuuhenkilöt ja ryhmät on nimetty sekä toimintamallit käytössä.

8.3. Edistämme toimintaa tiimeissä.

Omnialaista mallia tiimeinä toimisesta edistetään selkeyttämällä tiimien prosessivastuita ja lisäämällä tiimien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötaitojen kehittämistä.

Toimenpiteen toteutumisen arviointi:

- Henkilöstökyselyn kysymys 50: ”Yhteistyö vastuualueiden välillä on sujuvaa” ⇒ >2,6.

Strategiset tavoitteet, indikaattorit, tavoitearvot ja toimenpiteet 2024 ovat kuvattuina taulukkomuodossa tämän asiakirjan [liitteenä](#).



Strategisten tavoitteiden keskeiset indikaattorit sekä mahdolliset trendit strategiakauden loppuun asti

Strategisten tavoitteiden keskeiset indikaattorit sekä mahdolliset trendit strategiakauden loppuun asti		TOT 2021	TOT 2022	Ennuste 2023	Talous- arvio 2024	2025
1	Luottamus Omniaa kohtaan kehittyy: Sidosryhmien kokemus (L&M) asteikko 1–5	-	3,66	3,67	>3,7	>3,8
2	Toiminta tehostuu ja talous tasapainotuu: Tilikauden tulos (1.000 €)	-1 165	-1 816	-3 178	-1 500	0
3	Työelämän kokemus Omniasta kehittyy: Ammatillisen koulutuksen työelämäpalautte (Arvo*) asteikko 1–5 Työelämän suositteluindeksi (NPS)	-	4,12	4,05	>4,2 >47	>4,3 >50
4	Jäsenkuntien kokemus Omniasta kehittyy: Yhteistyökumppaneiden suositteluindeksi (NPS)	-	-	-	>47	>50
5	Opiskelijakokemus kehittyy: Opiskelijoiden suositteluindeksi (Arvo, NPS)	43,07	46,60	46,27	>47	>50
6	Opiskelijatulokset paranevat: Opiskelijatavoitteet saavutetaan	-	-	-	100 %	100 %
7	Henkilöstökokemus kehittyy: **Henkilöstö suosittelee Omniaa työnantajana (PP) asteikko 1–4	3,21	-	3,16	>3,2	>3,3
8	Kokemus yhteistyöstä kehittyy: **Henkilöstö kokee yhteistyön vastuualueiden välillä sujuvaksi (PP) asteikko 1–4	2,48	-	2,54	>2,7	>3

** Indikaattorit 7 ja 8 eivät olleet mukana kyselyssä vuonna 2022.

Taulukko 2. Strategisten tavoitteiden keskeiset indikaattorit sekä mahdolliset trendit strategiakauden loppuun asti.

* Arvo-vaikuttavuus-tietopalvelu

Arvo-työelämäpalautteella kerätään työelämän kokemuksia ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Työelämäpalautteita on kaksi: Työpaikkaohjaajakysely ja Työpaikkakysely. Työelämäpalautte on määritelty yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.

Arvo-opiskelijapalautekyselyllä kerätään opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista. Valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen opiskelijapalauteiden kyselyt ovat: Aloituskysely ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneille, Päätökysely ammatillisen tutkinnon suorittaneille sekä Päätökysely ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneille. Kyselyitä kerätään valtionosuusrahoituksen piiriin kuuluvasta tutkintotavoitteisesta koulutuksesta.



Strategisten tavoitteiden keskeisten indikaattorien mittariselosteet

	Strategisten tavoitteiden keskeisten indikaattorien mittariselosteet	MITTARISELOSTEET
1	Sidosryhmien kokemus (L&M) asteikko 1–5.	Kaikkien sidosryhmien (henkilöstö, opiskelijat, kumppanit, suuri yleisö) vastausten keskiarvo vuosittain toteutettavassa valtakunnallisessa Luottamus & Maine -tutkimuksessa.
2	Tilikauden tulostavoitteen saavuttaminen.	Tilikauden tulos tuhansina euroina.
3	Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute (Arvo) asteikko 1–5.	Valtakunnallisiin Arvo-työelämäpalautteisiin perustuva mittari. Työpaikkaohjaajien ja työpaikkojen antamien palautteiden keskiarvo painotettuna työelämäjaksoiden määrällä.
	Työelämän suosittelevuusindeksi (NPS)	Omnian suosittelevuusindeksi (Net Promoter Score), joka perustuu työelämän yhteistyökumppaneilta (pl. ammatillisen koulutuksen työelämäpalautteen ja jäsenkuntien suosittelevuusindeksin piirissä olevat) kerättyyn palautteeseen. Suosittelevuusindeksin asteikko on -100 - +100. Uusi mittari.
4	Jäsenkuntien yhteistyökumppaneiden suosittelevuusindeksi (NPS).	Omnian suosittelevuusindeksi (Net Promoter Score), joka perustuu jäsenkuntien yhteistyökumppaneilta kerättyyn palautteeseen. Uusi mittari. Suosittelevuusindeksin asteikko on -100 - +100.
5	Opiskelijoiden suosittelevuusindeksi.	Valtakunnallisiin Arvo-opiskelijapalautteisiin perustuva suosittelevuusindeksi (Net Promoter Score). Ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden ja päättäneiden opiskelijoiden suosittelevuusindeksi painotettuna vastaajien määrällä. Suosittelevuusindeksin asteikko on -100 - +100.
6	Opiskelijatavoitteet saavutetaan.	Ammatillisen koulutuksen, aikuisten lukiokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen, työväenopiston, osaamiskeskuksen ja nuorten työpajojen keskeisten opiskelijatavoitteiden saavuttaminen. Laskenta: Saavutettu opiskelijatavoite *100 /opiskelijatavoitteiden tavoitemäärä.
7	Henkilöstö suosittelee Omnia työnantajana (PP) asteikko 1–4.	PeoplePower-henkilöstöpalautteen kysymys. Koko Omnian henkilöstön palaute. Asteikko 1–4.
8	Henkilöstö kokee yhteistyön vastuualueiden välillä sujuvaksi.	PeoplePower-henkilöstöpalautteen kysymys. Koko Omnian henkilöstön palaute. Asteikko 1–4.

Taulukko 3. Strateginen valinta: Strategisten tavoitteiden keskeisten indikaattorien mittariselosteet.



3. TUNNUSLUVUT

3.1. Tulokortti

Tulokortissa on kuvattu talousarvion taloudelliset tavoitteet, ja talousarvion laatimiseen vaikuttavat merkittävimmät tunnusluvut.



Hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia tullaan tulevana vuosina uudistamaan siten, että koulutuksen järjestäjillä on nykyistä vahvemmat kannustimet siihen, että opiskelijat suorittavat opintoja, valmistuvat ja työllistyvät sekä siirtyvät jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Rahoitusmalliin on tulossa myös kannusteita ohjata opiskelijat suorittamaan tutkintoja pienempiä osakokonaisuuksia, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen.

Tulokortissa huomioidaan rahoituksen kannalta oleelliset mittarit ja niiden kehitystrendit.

3.2. Rahoituksen perusteena olevat tunnusluvut

Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus (VOS) on merkittävin ja tärkein Omnian taloudelliseen tasapainoon vaikuttava rahoitusmuoto. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus on arviolta 79 milj. euroa talousarviossa 2024 ja se muodostaa 80 % Omnian kokonaisrahoituksesta.

Ammatillisen koulutuksen valtionosuus jakautuu perusrahoitukseen (70 %), suoritusrahoitukseen (20 %) ja vaikuttavuusrahoitukseen (10 %). Perusrahoituksen määräytyminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin. Suoritusrahoituksen määräytyminen perustuu suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin. Vaikuttavuusrahoitus perustuu opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Työ- ja tuotantotoiminnan tuotoilla pystytään kattamaan opetuksessa käytettävien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksia.

Aikuislukion valtionosuusrahoitus on 2,1 milj. euroa talousarviossa 2024 ja se on 2 % Omnian kokonaisrahoituksesta. Se määräytyy aikuislukion opiskelijoiden lukumäärän sekä aineopiskelijoiden suorittamien kurssimäärien perusteella. Espoon kaupunki maksaa kuntaosuuden suoraan Omnialle. Kasvava osuus aikuislukion tuotoista tulee Omnian kaksoistutkinnon ja Espoon päivälukion opiskelijoiden suorittamista kursseista.

Aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoitus on 2,8 milj. euroa talousarviossa 2024 ja se on noin 3 % Omnian kokonaisrahoituksesta ja se määräytyy suoritettujen kurssien mukaan, jotka suhteutetaan laskennallisesti opiskelijamääräksi. Tämän lisäksi aikuisten perusopetuksen kustannuksia katetaan Espoon kaupungin maksamalla kuntaosuudella.

Työväenopiston valtionosuusrahoitus on noin 2,9 milj. euroa ja se muodostaa noin 3 % Omnian kokonaisrahoituksesta. Työväenopiston rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemien opetustuntien mukaan, jotka perustuvat alueelliseen väestömäärään ja sen kehitykseen. Työväenopiston rahoituksesta yli puolet tulee Espoon kaupungin kuntaosuudesta sekä asiakasmaksuista.



Rahoituksen perusteena olevat keskeiset tunnusluvut

Rahoituksen perusteena olevat keskeiset TUNNUSLUVUT		TOT 2021	TOT 2022	Budjetti 2023	Ennuste 2023	Talous-arvio 2024
1	Ammatillisen koulutuksen toteutuneet painottamattomat opiskelijavuodet.	7 831	7 760	7 900	7 400	7 196
2	Suoritetut ammatilliset tutkinnot.	2 213	2 401	2 550	2 550	2 600
3	Suoritetut ammatillisten tutkinnon osien osaamispisteet.	456 348	469 717	465 000	465 000	470 000
4	Aikuislukion tutkinto-opiskelijat.	294	303	320	356	330
5	Suoritetut lukion aine-opiskelijoiden kurssit.	2 000	4 548	3 000	4 800	5 000
6	Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden suorittamat kurssit.	6 337	7 732	9 000	8 000	8 500
7	Työväenopiston toteutuneet opetustunnit.	65 842	64 175	63 000	63 000	63 000
8	Osaamiskeskuksen uusien asiakkaiden määrä.	786	719	600	600	600
9	Nuorten työpajojen toimintapäivien määrä.	-	13 763	13 000	13 000	13 000
10	Ulkoinen hankerahoitus (1 000 €).	1 812	2 447	2 509	2 509	2 600

Taulukko 4. Rahoituksen perusteena olevat keskeiset tunnusluvut.

Rahoituksen perusteena olevat keskeisten tunnuslukujen mittariselosteet

Rahoituksen perusteena olevien keskeisten TUNNUSLUKUJEN MITTARISELOSTEET		MITTARISELOSTEET
1	Ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet.	Ammatillisen koulutuksen toteutuneiden painottamattomien opiskelija-vuosien määrä kalenterivuoden aikana.
2	Suoritetut ammatilliset tutkinnot.	Suoritettujen ammatillisten tutkintojen määrä kalenterivuoden aikana (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot).
3	Suoritetut ammatillisten tutkinnon osien osaamispisteet.	Ammatillisen koulutuksen suorittettujen tutkinnon osien painottamattomien osaamispisteiden määrä kalenterivuoden aikana.
4	Aikuislukion tutkinto-opiskelijat.	Aikuislukion tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä laskentapäivien mukaan: (tammikuun laskentapäivän lukumäärä x 7 + syyskuun laskentapäivän lukumäärä x 5) / 12.
5	Suoritetut lukion aineopiskelijoiden kurssit.	Kaikilla rahoitusmuodoilla (aikuislukio VOS, ammattilukio ja Espoo nuorten lukiokoulutus) opiskelevien aineopiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä kalenterivuoden aikana. Luku muodostuu vanhojen ops:n kurssimääristä ja uuden ops:n opintopisteistä. Opintopisteet saadaan kursseiksi jakamalla opintopistemäärä 2:lla.
6	Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden suorittamat kurssit.	Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä kalenterivuoden aikana.
7	Työväenopiston toteutuneet opetus-tunnit.	Työväenopiston opettajien opettamien tuntien lukumäärä kalenterivuoden aikana.
8	Osaamiskeskuksen uusien asiakkaiden määrä.	Osaamiskeskuksen palvelujen piirissä olleiden uusien asiakkaiden lukumäärä kalenterivuoden aikana.
9	Nuorten työpajojen toimintapäivien määrä.	Työpajojen palvelujen piirissä olleiden asiakkaiden toimintapäivien lukumäärä kalenterivuoden aikana.
10	Ulkoinen hankerahoitus.	Omnian ulkoisella rahoituksella toteutettujen hankkeiden ja kansainvälisen liikkuvuuden euromäärä tuhansina euroina pois lukien TaitajaEspoo2023-tapahtumaan kohdistettu rahoitus.

Taulukko 5. Rahoituksen perusteena olevien keskeisten tunnuslukujen mittariselosteet.



3.3. Espoo-konsernin asettamat mittarit ja tulostavoitteet 2024

Omnia on Espoon kaupungin konserniyhteisö. Espoo asettaa Omnialle vuosittaiset mittarit ja tulostavoitteet, jotka raportoidaan neljännesvuosittain ja puolivuosisikatsauksissa.

TULOS-TAVOITE	KUVAUS	MITTARI / ARVIOINTIKRITEERI
1	Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa.	Toimintakate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Henkilöstökustannusten suhde toimintatuottoihin < 68 %.
2	Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin.	Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin siirtyvien osuus vähintään 67 % ja 8 %.
3	Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee.	Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus, jotka eivät jatkaneet toisen asteen opintoja kaikki < 13 %, alle 20 v < 9 %.
4	Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa.	Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 32 % (TA2023 28 % Tot. 30 %).
5	Varmistetaan TUVA-koulutukseen hakeutumisen ja pääsyn oikea-aikaisuus.	TUVAan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat kolmen viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai kolmen viikon sisällä opiskelupaikan osoittamispäätöksestä.
6	Suomen paras kotouttaja.	Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palvelupolku on kuvattu varmistamaan kohderyhmän tavoitteiden saavuttaminen. Vaikuttavuusmittari on kuvattu.

Taulukko 6. Espoo-konsernin asettamat mittarit talousarviovuodelle 2024.



3.4. Omnian konserniyksiköiden tavoitteet

Konserniyksiköiden tulee laatia talousarvionsa seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

- suunnitelmakaudella tilikauden tulos on positiivinen,
- tulorahoitus kattaa liiketoiminnan käyttö- ja pääomakulut ja
- liiketoiminnan riskit on suojattu siten, ettei yksikön perustehtävän toteutus vaarannu ja kustannustason nousu ei ylitä yleistä kustannustason nousua.

Omnia koulutus Oy on Omnian 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on lisätä osallisuutta, osaamista ja työllistämistä edistäviä palveluita sekä tuottaa yritysten elinvoimaa edistäviä palveluita strategisille kumppanuusasiakkaille heidän osaamis- ja rekrytointitarpeidensa mukaisesti.

Omnia koulutus Oy:n toiminta on ollut toistaiseksi pienimuotoista. Yhtiön rooli osana Omnia-konsernia määritellään osana TE2025-uudistuksen palvelustrategian toteuttamista. Mitä yritys tulevaisuudessa tekee, kenelle ja miten palvelut tuotetaan, ovat kysymyksiä, jotka tulevat ratkaistavaksi vuoden 2024 aikana.

Omnia Education Partnerships Oy on Omnian 40 %:sti omistama osakkuusyhtiö. Muut omistajat ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Yrittäjäopisto ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakky.

Yhtiön tehtävänä on tarjota koulutusratkaisuja ja kehittämispotentiaalia kansainvälisillä koulutusareenoilla ja tarjota henkilöstölle mahdollisuutta hyödyntää sekä kehittää kansainvälistä osaamista koulutusviennissä ja eri kulttuurien tuntemuksessa. Omnia ja OEP muodostavat osaamisen kehittämisen jatkumon lähtömaasta suomalaisen työelämään. OEP:lla on keskeinen rooli lähtömaassa tapahtuvassa koulutuksessa.

Wenhe Oy on osakkuusyhtiö, jossa Omnian omistusosuus on 25 %. Muut omistajat tasaosuuksin ovat Careeria Oy, Hyria säätiö sr sekä Live-säätiö sr. Yhtiön tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa elinvoimaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä vähentämällä työnantajien ja työttömien henkilöiden kohtaantongelmaa. Tehtävänsä yhtiö toteuttaa tarjoamalla henkilöstövuokraus-, työvoimavälitys- ja valmennuspalveluita, jotka painottuvat tukea ja apua tarvitsevien työnhakijoiden työllistämiseen joko vuokra-työvoimana tai suorarekrytointina.





4. KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

4.1. Talouden kehitysnäkymät

Maailmantalouden kasvuennuste on hieman parantunut. Näyttää siltä, että taistelu inflaatiota vastaan tuottaa tulosta ilman maailmantalouden taantumaa.

Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainaan, ja sodan vaikutukset heijastuvat koko maailmaan. OECD:n arvion mukaan sodan kokonaiskustannukset yltyvät jo 2,8 miljardiin USA:n dollariin maailman talouden menetettyä tuotantona. Summasta iso osa muodostuu korkeammista energian ja ruuan hinnoista sekä häiriintyneistä toimitusketjuista. Sodan ylivoimaisesti suurimman inhimillisen ja taloudellisen hinnan maksavat ukrainalaiset. Arvioiden mukaan Ukraina menetti viime vuonna vähintään kolmanneksen bruttokansantuotteestaan. Ukrainalaisten sotaa pakoon lähteneiden määrä on suuri ja se näkyy myös Omniassa.

Suomen talous on loppuvuoden taantumassa, jonka valtiovarainministeriö ennustaa helpottavan ensi vuonna. Suomen julkinen talous on velkaantunut. Korkomenot ovat suuria ja hallitus joutuu tekemään menoleikkauksia muista menoista. Uuden hallituksen onkin toimeenpantava sopeuttamisohjelma, jotta velkasuhteemme vakautuisi. Talouden tasapainoon ei päästä pelkällä säästämällä, vaan tuottavuutta on parannettava sekä uusia tulonlähteitä on löydettävä. Korkeiden nousu ja kasvaneet kustannukset leikkaavat myös yritysten investointeja.

Talouden valopilkku on työllisyys. Työllisyys paranee Suomessa, kertoo vuoteen 2024 asti ulottuva työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennuste. Työssäkäyvien määrän kehitys jatkaa kasvu-uralla ja erityisesti ikääntyneiden työllisyysaste näyttäisi kasvavan vahvasti ja samanaikaisesti pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan olevan aleneva.

Vuonna 2023 Suomen talouden ennustetaan supistuvan 0,3 prosenttia.

Heinäkuussa 2023 inflaatio oli 6,5 %. Rahapolitiikan kiristäminen alkaa kuitenkin vähitellen purra ja vuonna 2024 Suomen inflaation ennustetaan vaimenevan 1,3 prosenttiin.

Vuodelle 2024 ennustetaan hyvin maltillista 0,8 prosentin talouskasvua. Vuonna 2025 talouskasvun ennustetaan vahvistuvan 1,5 prosenttiin. Lisävauhtia kasvulle antavat vihreän siirtymän investoinnit ja etenkin suurissa kaupungeissa elinvoiman kehittämiseen kohdistuvat investoinnit.



4.2. Talousarvion valmistelun yleiset lähtökohdat

Omnian toiminta on laajentunut viime vuosina mm. TUVA-koulutuksen ja oppivelvollisuuden laajentumisen myötä. Samanaikaisesti myös eri palveluissa olevien opiskelijoiden määrä ja opintojen tuen tarve on kasvanut. Tästä syystä myös henkilöstöresursseihin on kohdistunut jatkuva kasvutarve. Omnian toimitiloihin on syntynyt korjausvelkaa, ja toimivat ja oppimisen kannalta optimaaliset oppimisympäristöt edellyttävät uusia tilaratkaisuja. Tuottavuutta on lisättävä ja rakenteellisia muutoksia tehtävä, jotta pystymme jatkossa kattamaan toimintatuotoilla syntyneen menojen kasvun.

Hallitusohjelma kirjauksia rahoituksen perusteiden näkökulmasta:

Hallitusohjelman mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia tullaan tulevana vuosina uudistamaan siten, että koulutuksen järjestäjillä on nykyistä vahvemmat kannustimet siihen, että opiskelijat suorittavat opintoja, valmistuvat, työllistyvät ja siirtyvät jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Rahoitusmalliin luodaan kannusteita myös ohjata opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osamiskokonaisuuksia, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia uudistetaan ja rahoituksen perusteita koskeva lainmuutos valmistellaan vuoden 2024 aikana. Rahoitusuudistuksen ennakoidaan tulevan voimaan vuonna 2026. Lisäksi TE-palvelut 2024-uudistus, jossa työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille, on valmisteilla ja sillä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia myös Omnian toimintaan ja talouteen. Koska nämä asiat ovat vasta valmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu vielä ennakoida Talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa.

Vaikuttavuusrahoituksen mittaristoa kehitetään ja sen seuranta ajantasaistetaan.

Rahoituksen taso nousee vuodesta 2025 alkaen 10 milj. eurolla, joka kohdistetaan oppimisen tukeen ja rahoitusmallin uudistamiseen.

Omnian saamat valtionosuusrahoitukset vuonna 2024

Omnian tulorahoitus perustuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen valtionosuusrahoitukseen. Koulutuksen järjestäjät saavat seuraavan vuoden rahoituspäätökset koulutusmuodoittain vuoden lopussa, joten talousarvio laaditaan syksyllä ennakoidun rahoitustiedon perusteella. Tulevaa rahoitusta voidaan melko hyvin ennakoida rahoitukseen vaikuttavien toteutuneiden suoritteiden sekä valtion vahvistetun talousarvion perusteella.

Poikkeuksena on ammatillisen koulutuksen rahoitus, jota on vuoden 2018 lainsäädäntöuudistusten jälkeen ollut erittäin vaikea ennakoida.

Omnia sai 19.12.2023 opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutusmuotokohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2024. Vuoden 2023 ja 2024 rahoituspäätösten vertailu sekä muutokset on kuvattu alla olevassa taulukossa 7.



VALTIONOSUUS	2023	2024	Muutos	%
Aikuisten perusopetus	2 185 910	3 140 790	954 880	43,7
Aineopetus		12 409	12 409	
Perusop.: aikuisten perusopetus	2 016 353	2 486 746	470 393	23,3
Perusop: aikuisten po arv.korj	169 557	641 635	472 078	278,4
Lukio	1 815 963	1 867 350	51 387	2,8
Työväenopisto	3 290 961	2 983 934	-307 027	-9,3
Vapaa sivistystyö	2 756 539	2 392 485	-364 054	-13,2
Kotoutumissuunnitelma	534 422	591 449	57 027	10,7
Ammatillinen koulutus	71 700 136	71 483 184	-216 952	-0,3
Perusrahoitus	51 579 354	49 664 992	-1 914 362	-3,7
Suoritusrahoitus	13 408 834	14 614 683	1 205 849	9,0
Vaikuttavuusrahoitus	6 711 948	7 203 509	491 561	7,3
YHTEENSÄ	78 992 970	79 475 258	482 288	0,6

Taulukko 7. VOS-päätös.

Aikuisten perusopetuksen rahoitus vahvistui 3,1 milj. euroon, joka on opiskelijamäärien voimakkaan kasvun myötä lähes 1 milj. euroa (44 %) enemmän kuin vuonna 2023.

Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitus tulee olemaan 2,9 milj. euroa, joka on 9 % matalampi taso kuin vuonna 2023. Vapaan sivistystyön 11 %:n valtakunnallinen rahoitusleikkaus ei kohdistunut Omniaan täysimääräisesti kasvavan kotoutussuunnitelmiin perustuvan koulutuksen vuoksi.

Aikuislukion alustava 1,9 milj. euron rahoitus tulee tarkentumaan ja todennäköisesti vahvistumaan 1.8.2023 – 31.7.2024 toteutuneiden suoritteiden mukaan.

Ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2024 on 71,5 milj. euroa, joka on 216 952 euroa (0,3 %) vähemmän kuin vuonna 2023. Tästä suoritukseen ja vaikuttavuuteen liittyvät rahoitusosuudet ovat vahvistuneet noin 1,7 milj. euroa ja opiskelijavuosiin perustuva perusrahoitus on laskenut lähes 2 milj. euroa.

Omnia sai perusrahoitukseen perustuvia opiskelijavuusia 7 196, joka oli 904 vähemmän, kuin oli haettu. Lähes 400 opiskelijavuotta jäi saamatta, koska Omnia ei saavuttanut vuoden 2023 tavoitteellisia opiskelijavuusia. Yli 300 opiskelijavuotta on leikattu, koska rahoitus ukrainalaisille sekä lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutukseen on valtakunnallisesti vähentynyt. Lisäksi esitystä 195 opiskelijavuoden lisäämiseksi alueen kasvavaan koulutustarpeeseen perustuen ei rahoituksessa huomioitu.



Ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös johtaa Omnian talousarvion tulojen ja menojen epätasapainoon, mikä edellyttää toimenpideohjelman laatimista vuoden 2024 aikana.

Saadut rahoituspäätökset on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviossa sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmassa.

Omnian järjestämän Nuorten työpajatoiminnan ja Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan merkittävin rahoitus koostuu Espoon kaupungin rahoituksesta. Ennustettu rahoitus riittää kattamaan toiminnoista aiheutuneet kustannukset.



5. TALOUSARVIO 2024 JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2025–2026

Talousarvio ja taloussuunnitelma koostuu strategiaosasta sekä tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi- ja käyttötalousosasta. Taloussuunnitelma esitetään ulkoisten erien mukaisena, jossa kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot on eliminoitu. Kiinteistöpalvelun kustannukset sekä poistot veloitetaan sisäisinä vuokrina.

5.1. Talousarvion sitovuus

Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Nämä sitovat hallitusta, ja niistä voidaan poiketa vain yhtymäkokouksen päätöksin. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja määräykset. Kuntayhtymän tilivelvollisia ovat yhtymähallitus sekä kuntayhtymän johtaja, johtava rehtori, kehittämisjohtaja, talusjohtaja ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Mikäli talousarviossa suunniteltu toiminta jää kokonaan tai osittain toteutumatta, vastaavan säästön on synnyttävä myös menoissa. Mikäli määrärahojen käyttö ylittyy, edellyttää se yhtymäkokouksen hyväksymää talousarviomuutosta.

Talousarvion sitovat määrärahat

Talousarviossa esitetään määrärahat, jotka ovat yhtymäkokouksen Omnialle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Yhtymäkokouksen hyväksymät sitovat määrärahat esitetään käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa, investointiosassa sekä rahoitusosassa. Yhtymäkokoukseen nähden sitovat tasot on määritelty kuntayhtymän tasolla ja ne sitovat yhtymähallitusta.

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

Talousarvion määrärahat jaetaan tarkemmiksi vastuualuekohtaisiksi tulo- ja menoarvioiksi käyttösunnitelmissa.

Yhtymäkokouksen vahvistamat sitovuustasot ovat seuraavat:

- **Tuloslaskelmaosa**
Rahoitustuotot ja -kulut: nettorahoituskulut (-) / -tuotot (+)
- **Investointiosa**
Pysyvät vastaavat: investointimenot yhteensä
- **Rahoitusosan sitovuustasot**
Pitkäaikaiset saamiset ja velat: nettomuutos
- **Käyttötalousosa**
Kuntayhtymä: toimintakate



6. TULOSLASKELMAOSA

Talousarvion 2024 valmistelun laskennallinen lähtökohta on, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusrahoituksena Omnialle ammatillisen koulutuksen järjestämiseen 7 196 opiskelijavuotta. Tähän perustuen ammatillisen koulutuksen valtionosuusmäärärahasta saatiin yhteensä 71,5 milj. euroa.

Talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toimintatuotot on budjetoitu vuodelle 2024 saatujen valtionosuuspäätösten mukaisiksi. Lisäksi on arvioitu, että Omnia saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta loppuvuoden 2024 aikana vielä 750 000 euroa.

Toimintatuottoennuste suunnitelmavuosina perustuu jaettavan valtionosuuden inflaation mukaisiin indeksitarkistuksiin, joiden on arvioitu olevan 1,5 % per vuosi, sekä maltilliseen Omnian opiskelijavuosien kasvuennusteeseen. Vuonna 2023 opiskelijavuosia on toteutunut 7 400. Vuonna 2025 arvioidaan toteutuvan 7 500 opiskelijavuotta ja seuraavana vuonna 7 600 opiskelijavuotta. Yhden opiskelijavuoden hinta vuoden 2024 suoritepäätöksessä on 6 902 euroa.

Vuonna 2023 toimintakulut ovat olleet yhteensä 95,3 milj. euroa. Toimintakate jää 2,0 milj. euroa alijäämäiseksi eikä toimintakatteella voida kattaa olemassa olevia suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat -2,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on täten 2,8 milj. euroa alijäämäinen.

Kuntalain mukaan talouden on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Suunnitelmakaudella talouden ennustetaan tasapainottuvan, mutta se edellyttää tarkkaa talouden pitoa ja tehostamistoimenpiteitä noin 6,1 milj. euron edestä taloussuunnitelmakauden aikana.



TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
Toimintatuotot	94 051	95 260	92 369	97 466	98 791
Toimintakulut	-91 077	-97 260	-94 153	-95 213	-96 326
TOIMINTAKATE	2 974	-2 000	-1 784	2 253	2 465
Kate %	3,2 %	-2,1 %	-1,9 %	2,3 %	2,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 924	1 728	500	500	500
VOOSIKATE	1 051	-272	-1 284	2 753	2 965
Suunnitelmapoistot	-2 867	-2 507	-2 790	-2 890	-2 965
TILIKAUDEN TULOS	-1 816	-2 779	-4 074	-137	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	618	618	618	618	618
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 198	-2 161	-3 456	481	618
Kumulatiivinen tulos *	3 201	422			
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	103 %	98 %	98 %	102 %	103 %
Vuosikate / Poistot, %	37 %	-11 %	-46 %	95 %	100 %
Vuosikate / Toimintatuotot, %	1 %	0 %	-1 %	3 %	3 %

Taulukko 8. Tuloslaskelma.

Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu kuluiksi tarkastelussa oleville vuosille. Suunnitelman mukaiset poistot ovat laskennallinen erä eivätkä ne vaikuta kassavirtaan.

PYSYVÄT VASTAAVAT (1 000 €)	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
Poistot					
Rakennukset ja rakennelmat	2 680	2 390	2 644	2 744	2 819
Irtain käyttöomaisuus	160	96	125	125	125
Aineettomat hyödykkeet					
Muut pitkävaikutteiset menot	27	21	21	21	21
Poistot yhteensä	2 867	2 507	2 790	2 890	2 965
Investoinnit					
Osakkeet ja osuudet	75	0	0	0	0
Maa-alue					
Rakennukset ja rakennelmat	377	381	3 500	17 200	20 300
Irtain käyttöomaisuus	70	279	400	400	400
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	100	100	100
Lisäykset yhteensä	522	660	4 000	17 700	20 800
TASEARVO 31.12.	38 936	37 089	38 299	53 109	70 944

Taulukko 9. Pysyvät vastaavat.



7. INVESTOINTIOSA

7.1. Strateginen tilaohjelma

Toimitilat ovat tärkeässä roolissa Omnian perustehtävän toteuttamisessa. Uudet opiskelijalähtöiset oppimisympäristöt sekä toimitiloihin liittyvä tilatehokkuuden ja käyttöasteen kasvattaminen ovat olleet keskiössä investointisuunnitelmaa laadittaessa.

Olemassa olevaan kiinteistökantaan on tehty selvityksiä, joiden perusteella on voitu arvioida kiinteistöihin kertyneen korjausvelan määrää sekä oppimisympäristöihin liittyviä uudistustarpeita. Yhtymähallitus antoi kokouksessaan 25.5.2023 kuntayhtymän johtajalle valtuudet selvittää Lakelan toimipisteelle korvaavia tiloja. Lakelan toimipiste on olemassa olevista toimitiloista kriittisimmin korjauksen tarpeessa.

Muita peruskorjaustarpeita on Lehtimäentiellä sijaitsevilla toimitiloissa, jotka jakautuvat A- ja B-osaan sekä erilliseen C-taloon. A- ja B-osat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja C-talolle on tehtävä kokonaan korvaava uudisrakennus.

Lisäksi vuokrakiinteistössä toimivassa autoalan toimipisteessä Suomenojalla opiskelijamäärä on kasvanut vuosien myötä 100 opiskelijasta 360 opiskelijaan, mikä aiheuttaa mm. kiinteistökoneille toiminnallisia haasteita.

Vuoden 2023 aikana hallitus on pitänyt kaksi strategiseen tilasuunnitteluun liittyvää Iltakoulua. Hallituksen antamien evästysten ja tehtyjen selvitysten pohjalta on laadittu pitkántähtäimen Investointisuunnitelma vuosille 2024–2031, joka esitetään kokonaisuudessaan [liitteenä](#).

Tulevia investointeja varten on tehty aikaisempien vuosien hyvien tulosten perusteella investointivaraus suuruudeltaan 6 milj. euroa. Investointivaruksen avulla Omnia on varautunut merkittäviin tulevien vuosien tilainvestointihankkeisiin keräämällä tuloja etukäteen. Talousarvioon sisältyvä investointisuunnitelman mukaan varaus tullaan purkamaan aikaisintaan vuonna 2026.

Vuonna 2024 toteutetaan Upseerinkadun keittiön perusparannus. Lisäksi investointisuunnitelmassa on varauduttu muihin pitkävaikutteisiin menoihin 0,5 milj. eurolla. Lakelan korvaajan ja Suomenojan uusien tilaratkaisujen etsimiseen on varauduttu vuoden 2024 talousarviossa 3 milj. eurolla. Investointiohjelmaa tarkennetaan toimitiloihin liittyvien päätösten edetessä.

INVESTOINTIMENOT (1 000 €)	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
Osakkeet ja osuudet	75	0			
Talonrakennus	377	381	3 500	17 200	20 300
Irtain käyttöomaisuus	70	279	400	400	400
Muut pitkävaikutteiset menot			100	100	100
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	522	660	4 000	17 700	20 800

Taulukko 10. Investoinnit.



8. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä Omnian toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät sekä rahoituksen rahavirrat.

Omnian rahoituslaskelmassa on huomioitu investointisuunnitelman toteuttaminen Lakelan korvaavien tilojen ja Suomenojan autoalan toimitilojen osalta.

Investointihanke rahoitetaan suunnitelmakaudella Omnian yhtymäkokouksen 12.12.2023 antaman omistajaohjauksen mukaisesti kassavaroin.

Talousarvion yhteydessä on rahoitusosa, josta näkyvät rahavarojen ja mahdollisen lainakannan muutos. Rahoitusosa ja rahoituslaskelma osoittavat, miten rahat käytetään. Kuntayhtymän viralliseen talousarvioon ei kuntalain mukaisesti kuulu tasebudjetti.

RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Vuosikate	1 051	-272	-1 284	2 753	2 965
Tulorahoitus yhteensä	1 051	-272	-1 284	2 753	2 965
Investoinnit					
Investointimenot yhteensä	-522	-660	-4 000	-17 700	-20 800
Käyttöomaisuuden luovutus					
Investointien rahoitus					
Investoinnit yhteensä	-522	-660	-4 000	-17 700	-20 800
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	529	-932	-5 284	-14 947	-17 835
Rahoitustoiminta					
Antolainojen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 890				
Rahoitustoiminta netto	6890	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	7 420	-932	-5 284	-14 947	-17 835
Kassavarat 31.12.	54 105	53 173	47 889	32 942	15 107

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
Nettoinvestointien tulorahoitus %	201 %	-41 %	-32 %	16 %	14 %
Kassan riittävyys, pv	228	202	179	107	47

Taulukko 11. Rahoituslaskelma.



9. KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1. Omnian taloudelliset tavoitteet

Vuosien 2024–2026 käyttötalouden meno- ja tulokehityksen valmistelun pohjatietona on vuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuoden 2023 kehityksen pohjalta laadittu ennuste vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta. Opiskelija- ja asiakasvolyymien sekä toiminnan tehokkuuden varmistaminen ovat keskeisimmät tavoitteet ja edellytykset talouden tasapainon saavuttamiselle.

Käyttötalouden valmistelussa on hyödynnetty alueen väestö- ja opiskelijaennusteita sekä huomioitu yritysten ja yhteisöjen työvoiman saatavuutta koskevia tarpeita.

KÄYTTÖTALOUS (1 000 EUROA)	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Budjetti 2024	Suunnitelma	
				2025	2026
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	86 992	86 253	87 116	92 170	93 451
Maksutuotot	2 413	2 720	2 455	2 498	2 542
Tuet ja avustukset	4 206	5 560	2 449	2 449	2 449
Muut tuotot	440	727	349	349	349
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 051	95 260	92 369	97 466	98 791
Muutos -%		1 %	-3 %	6 %	1 %
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-54 752	-55 905	-56 224	-56 855	-57 188
Henkilöstösivukulut	-11 176	-11 115	-11 694	-11 826	-11 895
Henkilöstökorvaukset	598	488	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-65 330	-66 532	-67 918	-68 681	-69 083
Muutos -%		2 %	2 %	1 %	1 %
Palvelujen ostot	-12 257	-15 789	-12 457	-12 660	-12 801
Aineet ja tarvikkeet	-6 041	-6 516	-5 946	-6 043	-6 616
Vuokrat	-6 146	-6 936	-6 946	-7 101	-6 964
Muut toimintakulut	-1 302	-1 487	-886	-728	-862
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 746	-30 728	-26 235	-26 532	-27 243
Muutos -%		19 %	-15 %	1 %	3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 077	-97 260	-94 153	-95 213	-96 326
Muutos -%		7 %	-3 %	1 %	1 %
TOIMINTAKATE	2 974	-2 000	-1 784	2 253	2 465
Kate -%		-2 %	-2 %	2 %	2 %

Taulukko 12. Käyttötalous.



9.2. Käyttötaloudesta rahoitettavat korjaukset

Käyttötalousoosan tuloslaskelmassa on varattu määrärahaa rakennusten ja alueiden kunnossapitoa varten 1 milj. euroa vuonna 2024.

Kirkkokadun toimipisteessä jatketaan valaistuksen parannustöitä. Ruokalan kalusteet kunnostetaan ja huolletaan sekä samalla parannetaan akustiikkaa. Lisäksi tehdään ylläpito- ja huoltokorjauksia yhteensä 0,1 milj. eurolla.

Lehtimäentien kiinteistön aulatiloja pintakäsitellään viihtyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi valaistusta parannetaan, opettajien kahvihuoneen lattia uusitaan ja piha-alueiden asfaltteja korjataan sekä pihan kasvustoa uusitaan. Lisäksi tehdään ylläpito- ja huoltokorjauksia yhteensä 0,2 milj. eurolla.

Lakelan kiinteistössä on varauduttu välttämättömiin ylläpitokorjauksiin. Lisäksi opetuskeittiön ja leipomom välille rakennetaan ovi opetushenkilöstön liikkumisen helpottamiseksi sekä oppilaiden turvallisuuden parantamiseksi, mikäli se on rakennus- ja palomääräysten mukaisesti mahdollista. Kustannusarvio on 0,2 milj. euroa.

Purotiellä käynnistyy keittiön peruskorjauksen suunnittelu, joka toteutetaan vuonna 2025. Lisäksi tehdään ylläpito- ja huoltokorjauksia ja pienimuotoisia kunnostuksia yhteensä 0,2 milj. eurolla.

Upseerinkadun keittiö peruskorjataan vuonna 2024. Rahoitus sisältyy talousarvion investointiosaan. Liikuntasaliin tehdään valaistuksen ja sähkökalusteiden kunnostus. Turvallisuuden parantamiseksi Upseerinkatu 1–3:n kiinteistöön rakennetaan kuulutusjärjestelmä. Lisäksi tehdään muita vuosihuolto- ja korjaus- sekä muutostöitä. Kustannusarvio on 0,2 milj. euroa.

Komentajankadulla opetus- ja työtilojen äänieristyksiä parannetaan ja lisätään pistorasioita.

Kuusiniemessä sekä Tekstiili- että Ruokapalvelupajojen turvallisuutta parannetaan kytkinratkaisuilla sekä automaattisten palo-ovien magneettikytkimillä. Itätuulensivulla korjataan valaistusta.

Edellä mainittujen lisäksi toimipisteissä toteutetaan muita oppimisympäristöjen pienimuotoisia kunnostustöitä.

9.3. Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaista toimintaa. Omnian toiminnassa noudatetaan kuntayhtymän hallituksen vahvistama riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjetta. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteuttaa siten koko organisaatio, mukaan lukien yhtymähallitus, toimiva johto sekä koko henkilöstö.

Riskienhallintaa toteutetaan tavanomaisen toiminnan seurantaan sekä määräajoin tehtävillä erillisillä riskien arvioinneilla ja näiden systemaattisilla seurannoilla. Vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on organisaation ylimmällä johdolla. Johto määrittelee toimintatavat ja ohjeet, joiden avulla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa varmistavat tuloksellisuuden edellytykset sekä toiminnan eettisyyden ja vastuullisuuden. Omnialla ei ole sisäistä tarkastajaa.

Merkittävät talousarvioon liittyvät riskit koskevat Omnian valtionosuusrahoitusmenettelyä ammatillisessa koulutuksessa sekä muuttunutta kansalaisopistojen rahoitusmallia työväenopiston toiminnassa.



Valtionosuusrahoituksen ennakoitavuus on vaikeaa tilastojen jälkijättöisyyden ja uusien hallitusohjelman linjausten vuoksi. Merkittävä osa valtionosuusrahoituksen muodostumisesta perustuu ammatillisen koulutuksen tavoitteellisiin opiskelijavuosiin. Omnian talousarvio on laadittu oletuksella, että tavoitteellisia opiskelijavuosia myönnetään 8 000 vuonna 2024. Vuonna 2023 tilanne toteutuneiden opiskelijavuosien osalta on pienempi. Samanaikaisesti valtaosa koulutuksen järjestäjistä on ylittämässä tavoitteellisten opiskelijavuosien määränsä. Tämä aiheuttaa riskin Omnian valtionosuusrahoitukselle. On tärkeää, että jatkossa menestymme valtakunnallisesti sekä perus- että suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen mittareissa keskivertoa paremmin.

Merkittävimmistä talousarviopoikkeamista raportoidaan neljännesvuosikatsauksissa. Talousarviopoikkeamiin reagointi ja johdon aktiiviset toimenpiteet ovat tärkeässä roolissa talousarviotavoitteiden saavuttamisessa. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan ja liitetään osaksi tilinpäätöstä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko kuluneesta toimintavuodesta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menetelmien kehitystyötä jatketaan tarjoamalla ohjausta sekä lisäämällä riskienhallintatyöskentelyyn osallistavaa työtapaa, mikä tukee riskienarviointityötä osana Omnian toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia ja seurantaa.



10. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO

SITOVUUSTASO (1 000 EUROA)	Mittari	Sitovuus*	Talousarvio 2024
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Kuntayhtymä	Toimintakate	N	-1 784
TULOSLASKELMAOSA			
Kuntayhtymä	Rahoitustuotot ja -kulut	N	500
INVESTOINTIOSA			
Kuntayhtymä	Investointimenot yhteensä	N	4 000
RAHOITUSOSA			
Kuntayhtymä	Pitkäaikaiset saamiset ja velat	N	0
*) N = nettositovuus, B = bruttomääräraha			

Taulukko 13. Määrärahat.



LIITTEET

Strategiset tavoitteet, indikaattorit, tavoitearvot ja toimenpiteet 2024

Edelläkävijyyteen suuntaavaa johtamista

STRATEGINEN VALINTA: Edelläkävijyyteen suuntaavaa johtamista			
Strategiset tavoitteet	Indikaattori	Tavoitearvo 2024	Toimenpiteet 2024
<p>1. Omniaa kohtaan koettu luottamus kehittyy myönteisesti</p>	<p>Luottamus & Maine -tutkimus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ suuri yleisö ▪ sidosryhmät ▪ opiskelijat ▪ henkilöstö 	<p>Erinomainen tai hyvä tulos (>3,7)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varmistamme turvallisuusvastuut ja vahvistamme turvallisuuskulttuuria. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ PP52 ”Omnia luo hyvät edellytykset fyysiselle turvallisuudelle” -->tulos paranee. 2. Toimeenpanemme Omnian tilaohjelmaa uusien tilojen suunnittelulla ja nykyisiä tiloja kunnostamalla. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ PP 32 ”Vastuualueemme työtilat ovat tarkoituksenmukaiset” -->tulos paranee. 3. Haemme vaikuttavuudeltaan merkittäviä edelläkävijähankkeita. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Käynnissä olevat edelläkävijähankkeet 3-4 kpl. ⇒ Hankerahoituksen osuus kokonaisuudesta on kasvanut.
<p>2. Toiminta tehostuu</p>	<p>Tilinpäätöksessä talous tasapainossa</p>	<p>Toimintakate > poistot</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selkeytämme vastuuta ja johtamisrakenteita. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ PP 47 ”Omnia toiminta ei ole liian byrokraattista” -->tulos paranee 2. Uudistamme henkilöstösuunnitelun mallit. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Henkilöstökustannusten suhde toimintatuottoihin pienenee. 3. Parannamme tilojen käyttö- ja täyttöastetta. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Tilakustannusten suhde toimintatuottoihin pienenee.

Taulukko 14. Strateginen valinta: Edelläkävijyyteen suuntaavaa johtamista.



Työelämän ja jäsenkuntien muuttuviin tarpeisiin osaamista ja osaajia

STRATEGINEN VALINTA: Työelämän ja jäsenkuntien muuttuviin tarpeisiin osaamista ja osaajia			
Strategiset tavoitteet	Indikaattori	Tavoitearvo 2024	Toimenpiteet 2024
<p>3. Työelämän kokemus Omniasta kehitty myönteisesti</p>	<p>Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Työpaikkaohjaajakysely ▪ Työpaikkakysely <p>Työelämän muut yhteistyökumppanit suosittelevuudeksi.</p>	<p>Vastausten keskiarvo > 4</p> <p>Vastausten keskiarvo > 4</p> <p>NPS* >40</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lisäämme tutkintoa pienempien osien tarjontaa ja oppisopimuksia. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Opiskelijamäärän kasvu. ⇒ Toteutuneiden toteutusten määrän kasvu. 2. Vahvistamme koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ennakoitavalla käytännöllä. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Työpaikkakysely ”Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoita työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen perusteella kehittää toimintaamme.” 3. Suuntaamme tarjontaa yritysjärjestöjen ja sitä tukeviin opintoihin. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Arvo -palaute: Koulutus antoi valmiuksia yritysjärjestöjen. Paranee.
<p>4. Jäsenkuntien kokemus Omniasta kehitty myönteisesti</p>	<p>Jäsenkuntien ja yhteistyökumppaneiden suosittelevuudeksi NPS.</p>	<p>NPS > 40</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Määrittelemme työllistymisen varmistavat palvelut (TE25) sekä työllistymisen seuranta-mallin. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Toiselta asteelta jatko-opintoihin ja työelämään sijoittuminen puoli vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen 75 % 2. Päivitämme jäsenkuntien sopimukset ja niihin kirjatut koulutuspalveluiden tavoitteet. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Tavoitteet on päivitetty ja käytössä 2025 suunnittelun pohjana. 3. Kuvaamme kotoutumista ja kielitaidon kehittymistä varmistavan palvelupolun. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Palvelupolku on kuvattu ja sen pohjalta kehittämistoimenpiteet käynnistetty.

Taulukko 15. Strateginen valinta: Työelämän ja jäsenkuntien muuttuviin tarpeisiin osaamista ja osaajia.

* NPS

Net Promoter Score (NPS) eli suosittelevuudeksi kertoo, miten todennäköisesti vastaaja suosittelee Omniaa muille. Kyselyssä vastaaja antaa kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelet Omnian palveluita ystävällesi tai kollegalle?” arvon 0–10. Vastaajista arvon 9–10 antaneet lasketaan suosittelevuudeksi ja arvon 0–6 arvosteljuiksi. Arvon 7–8 antaneet katsotaan neutraaleiksi. Suosittelevuudeksi lasketaan vähentämällä arvosteljuiden määrä suosittelevuudesta. Indeksien arvo voi olla arvojen -100 ja 100 välillä. Tutkimuspalvelun keskiarvo on Omnistautuneisuus-/Engagement-viitekehys, jonka avulla saadaan syvempää ymmärrystä henkilöstökokemuksen menestystekijöistä ja kehittämisaalueista.



Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

STRATEGINEN VALINTA: Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä			
Strategiset tavoitteet	Indikaattori	Tavoitearvo 2024	Toimenpiteet 2024
<p>7.</p> <p>Henkilöstökokemus kehittyy myönteisesti</p>	<p>PeoplePower (PP)-henkilöstötutkimus: Asteikko 1–4. Kysymys: ”Suositteisitko Omniaa työnantajana”.</p>	> 3,2	<ol style="list-style-type: none"> Teemme jokaiselle henkilökohtaisen onnistumissuunnitelman. ⇒ Suunnitelmat on laadittu > 85 %. Kehitämme toimintaa palvelupolkuja kuvaamalla ja toimeenpanemalla esiin nousseet kehittämis-kohteet. ⇒ Tunnistettuja ja kuvattuja prosesseja >10. ⇒ PP 13 ”On selvää, kuka mistäkin päättää”. Uudistamme Omnian sisäisiä palveluita asiakaspalautteen perusteella yhdessä. ⇒ Suunnitelma laadittu jokaisen palvelun osalta ja toimeenpano käynnistetty.
<p>8.</p> <p>Yhteistyö omniaalaisten kesken kehittyy myönteisesti</p>	<p>PeoplePower (PP)-henkilöstötutkimus: Asteikko 1–4. Kysymys 50: ”Yhteistyö vastualueiden välillä on sujuvaa”.</p>	> 2,6	<ol style="list-style-type: none"> Laadimme työyhteisöittäin työhyvinvointisuunnitelman. ⇒ Suunnitelmat on laadittu > 85 % ⇒ PP 48 ”Omnia luo hyvät edellytykset henkilöstön työhyvinvoinnille”. Luomme ja otamme käyttöön rakenteet lisäämään toimipisteiden yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. ⇒ Suunnitelman mukaiset vastuuhenkilöt ja ryhmät on nimetty sekä toimintamallit käytössä. Edistämme toimintaa tiimeissä. ⇒ Kehitämme toimintaa palvelupolkuja kuvaamalla ja toimeenpanemalla esiin nousseet kehittämis-kohteet.

Taulukko 17. Strateginen valinta: Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Investointisuunnitelma 2024–2031

(1 000 €)

Projekti	Pinta-ala (h-m ²)	Budjetti 2024-2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lakelan korvaaja	6 250	30 500	2 000	11 200	17 300					
Suomenojan korvaaja	3 000	9 500	1 000	5 500	3 000					
Kirkkokatu 16, Espoon keskus	20 777									
Lehtimäentie 1, Espoon keskus	14 027	32 800				1 640	8 200	13 120	4 920	4 920
Kuusiniemi 10, Viherlaakso	3 333									
Purotie 16, Kirkkonummi	4 537	500		500						
Upseerinkatu 11, Leppävaara	13 878	500	500							
Finns	3 474				0					
Erilliset muutostyöt		4 000	500	500	500	500	500	500	500	500
Yhteensä omistuskohteet	69 276	77 800	4 000	17 700	20 800	2 140	8 700	13 620	5 420	5 420

Taulukko 18. Investointisuunnitelma 2024–2031.



Omnian onnistumissuunnitelma

