

Talousarvio 2027 ja yhtymäsuunnitelma 2027-2028, tavoitteet

Yhtymähallitus 17.09.2026

461/02.00.01/2026

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027-2029 yhtymäsuunnitelma käsitellään johtoryhmässä 23.9.2026. Yhtymäjohtajan ehdotus lähetetään 2.10.2026 yhtymähallituksen kokouksen 8.10.2026 käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston kokous on 29.10.2026.

Koulutusyhtymän 2027-2029 tavoitteita esitellään valtuuston tavoiteseminaarissa 24.9.2026 ja lisäksi jäsenkuntajohtoon tapaamisessa 22.10.2026.

Johtoryhmän valmistelussa on tavoitteita määritelty uuden strategian, toimintaympäristön muutosarviointien ja Kpedun omien onnistumistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet ovat vielä valmistelussa, mutta niistä on tarpeen käydä myös yhtymähallituksessa lähetekeskustelua.

Suunnitelmakaudella 2027–2029 Kpedun onnistuminen edellyttää, että strategian toimeenpano näkyy arjen johtamisessa, toiminnan laadussa, talouden tasapainossa ja vaikuttavuudessa. Alla on listattu keskeiset kriittiset menestystekijät yhtymäsuunnitelmavuosille 2027-2029, joissa onnistuminen ratkaisee strategian etenemisen.

1. Strategian toimeenpano viedään osaksi vuosittaista johtamista, talousarviota, yhtymäsuunnitelmaa ja toimialojen tavoitteita.
2. Opetuksen ja ohjauksen laatu, opiskelijakokemus sekä työelämävastaavuus paranevat mitattavasti.
3. Henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi, yhteisöllisyys ja esihenkilötyön laatu vahvistuvat.
4. Talouden tasapaino, investointikyky ja toimintatuottojen sekä -kulujen kestävä suhde varmistetaan.
5. Vastuullisuus, turvallisuus ja riskienhallinta juurtuvat osaksi kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa.
6. Uudistuminen, digitaaliset ratkaisut, hanketoiminta ja maksullinen koulutusmyynti tukevat alueen osaamistarpeisiin vastaamista.
7. Kpedun tunnettuus, vetovoima, työelämäyhteistyö, omistajakuntien luottamus ja kansainväliset verkostot vahvistuvat.

Vuoden 2027 tavoitteet on johdettu uuden strategian päätavoitteista.

Aiemmasta BSC-tavoiterakenteesta on luovuttu.

Strateginen tavoite	Tavoitekuvaus	Talousarvion 2027 onnistumistavoite (luonnos)
OSAAVA JA YHTEISÖLLINEN KPEDU	Rakennamme osaamista, yhteisöllisyyttä ja yhteistyökykyä	1. Kasvatetaan opetushenkilöstön pedagogista pätevyyttä. 2. Parannetaan henkilöstökyselyn eNPS-tulosta. 3. Vähennetään sairauspoissaolojen osuutta. 4. Varmistetaan, että onnistumiskeskustelut toteutuvat kattavasti vuosittain.
VAIKUTTAVA KPEDU	Olemme vetovoimainen ja tunnettu, paras paikka kasvaa ammattilaiseksi	5. Parannetaan opiskelijoiden päättökyselyn NPS-tulosta ja työelämäpalautteen NPS-tulosta. 6. Vahvistetaan valmistuneiden työllistymistä tai jatko-opintoihin siirtymistä. 7. Turvataan opiskelijavuosien tavoitteellinen toteutuminen.

VASTUULLINEN KPEDU	Panostamme kestävyyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen	8. Pienennetään hiilijalanjälkeä. 9. Alennetaan opintojen keskeyttämisastetta. 10. Pidetään toimintatuottojen ja -kulujen suhde kestävällä tasolla. 11. Turvataan vuosikatteen riittävyys nettoinvestointeihin. 12. Parannetaan työelämäpalautetta vastuullisuudesta.
UUDISTAVA KPEDU	Innovoimme ja uudistumme rohkeasti	13. Lisätään ulkopuolista hankerahoitusta ja maksullista koulutusmyyntiä. 14. Parannetaan työelämäpalautetta koulutuksen vastaamisesta osaamistarpeisiin. 15. Vahvistetaan henkilöstökyselyn tulosta uudistumisessa ja kokeilukulttuurissa.
LUOTETTAVA KPEDU	Olemme aktiivinen alueen, työelämän ja verkostojen kumppani	16. Lisätään verkostohankkeiden määrää. 17. Kasvatetaan aktiivisten kansainvälisten kumppaneiden lukumäärää. 18. Parannetaan omistajakuntien ja työelämän palautetta yhteistyön laadusta.

Yhtymäjohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin tavoitteistoja. Lisäksi kokouksessa talous- ja hallintojohtaja esittelee TA2027 esityksen valmistelu- ja tasapainottamistilannetta.

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee esittelyt tiedoksi ja käy tavoitteista lähetekeskustelun.

Päätös