

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus 1.1.–30.6.2024

Raportointi jäsenkuntiin sisältää katsauksen toimintaamme ja talouden raportit: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase



Mihin keskitymme ja miten toimimme?

- ➔ Sujuvan arjen ja laadukkaan toiminnan varmistaminen
- Olennaiseen keskittyminen

Tulokset

- ➔ Vaikuttavuus ja suoritus (opiskelijat ja työelämä)
- Henkilöstö ja sidosryhmät
- Toiminnan muutos

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus Q2/2024, 1.1. – 30.6.2024

Sisällys

Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat.....	1
Opiskelija- ja asiakastilanne.....	6
Henkilöstötilanne	9
Toimitila-asiat	10
Kestävä kehitys ja ympäristövastuu	11
Kuntayhtymän taloudellinen perusta.....	12
Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase	13
Kohti haluttua tulevaisuutta.....	14
Arjen sujuvuuden varmistaminen	15
Rohkeita uuden rakentajia	16
Jatkuvaa oppimista	19
Onnistuneita asiakaskokemuksia	24
Lisätiedot	29

Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat

Vuoden 2024 alusta käyttöön otetussa Salpauksen uudessa toimintamallissa huomiota kiinnitetään erityisesti opiskelija- ja työelämäasiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen asiakkaiden palvelupolkujen mukaisesti oppivelvollisten palveluissa, jatkuvan oppimisen palveluissa, yritysten ja työelämän palveluissa sekä digitaalisissa palveluissa. Keskiössä on erityisesti opiskelijoiden työllistymisen ja uraohjauksen parantaminen. Kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota myös erityisen tuen toteutusmuotoihin ja maahanmuuttaneiden palveluihin sekä opetushenkilöstön osaamisen salpaustasoiseen kohdentamiseen.

Lue lisää:

[Salpauksen visio "Enemmän kuin koulu" näkyy työssämme jokaisena päivänä](#)

[Oppimisen rohkeudella nykyaikaisia oppimisen palveluja](#)

[Reilu asenne näkyy vararehtoreiden arjessa](#)

Opiskelijamäärä ja opiskelijavuosien toteuma on edelleen korkealla tasolla ja ylittää tänä vuonna saatavan valtionosuusrahoituksen. Riippumatta tulevan rahoituksen tasosta, tarvetta ja kysyntää erilaisille koulutuksille alueella on edelleen. Samalla joudumme kuitenkin ensimmäistä kertaa priorisoimaan sitä, mitä koulutusta voimme tarjota ja millä laajuudella, huomioiden alueen työvoimatarpeen, työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen. Koulutustarve näkyy erityisesti jatkuvan haun opiskelijamäärissä. Opiskelijamäärään vaikuttaa myös yhteishaku,

7.8.2024

61/02.02.02/2023

jossa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen Salpauksessa oli tarjolla yli 30 perustutkintoa. Ensimmäisiä hakemuksia tuli yli 1250. Vetovoimaluku yhteishaussa oli vähän yli yksi, eli tarjonta on määrällisesti riittävällä tasolla peruskoulun päättävään ikäluokkaan nähden. Jatkuvan haun opiskelijoita valittiin koko kevään ja valitaan myös kesän ajan. Opintojen sujumisen näkökulmasta keskiöön nousee sekä nuorilla että aikuisilla yhä useammin toimeentulo opintojen aikana sekä opiskelijan koulunkäytökykyisyys ja moniammatillisen tuen saatavuus alueella (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta odotusajat ovat usein kohtuuttoman pitkiä).

[Salpaukseen haki yhteishaussa yli 1250 – ammatillinen koulutus kiinnosti nuoria](#)

Peruskoulun päättävien ikäluokka on Päijät-Hämeessä melko vakaa aina vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen siinä tapahtuu selkeää laskua. Tällä tulee olemaan vaikutuksia paitsi Salpaukseen myös muihin alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjiin. Ammatillinen koulutus koko Suomessa tulee jatkossa olemaan yhä enemmän tutkinnon osien ja muiden koko tutkintoa lyhyempien koulutusten toteuttamista aikuisten ja jo työelämässä olevien osaamisen varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Myös työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät koulutukset tulevat lisääntymään osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Valtioneuvoston kevään 2024 kehysriihen päätökset vähentävät ammatillisen koulutuksen vuoden 2025 määrärahaa -100 miljoonaa euroa, joka pienentää koulutustarjontaa opiskelijavuosina -8300 vuotta. Kokonaismäärä tänä vuonna oli 180 700 opiskelijavuotta. Vähennys rahassa ja vuosissa on noin -5 %. Rahoitusleikkaus tarkoittaa Salpaukselle arvioilta noin -3 miljoonaa euroa, joka on opiskelijavuosina -275. Salpauksen rahoituksen kokonaismäärä tänä vuonna on 64,6 miljoonaa ja 5 892 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosien vähennystä ei leikata tasaisesti, vaan se kohdistetaan ministeriön päätöksessä riihiliinjauksen mukaisesti korkeamman tai ammatillisen tutkinnon jo suorittaneiden koulutukseen.

Riihipäätökset ovat vaikuttaneet Salpauksessa jo tehtäviin suunnitelmiin syksyn koulutustarjonnan osalta, koska niillä on vaikutusta pitkälle vuodesta 2025 eteenpäin. Nyt ilmoitettu 100 miljoonan euron leikkaus ja sen kohdistaminen jo aiemmin tutkinnon suorittaneisiin sekä tuleva ammatillisen koulutuksen rahoituslain muutos vaikuttaa siihen, mitä ja miten koulutuksia alueelliseen tarpeeseen on perusteltua järjestää. Työllistymisen ja vaikuttavuuden merkitys korostuvat entisestään. Rahoituslain muutos tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2026 alusta, jolloin perusrahoituksen osuus laskee nykyisestä ja suoritusrahoitus, tutkinnot, tutkinnon osien osaamispisteet sekä työllistyminen ja jatko-opinnot-osiot nousevat merkittävästi. Tuolloin aiemman pohjatutkinnon omaavilla rahoitus tulee perusrahoituksesta, tutkinnon osien osaamispisteistä, mutta ei enää kokonaisesta tutkinnosta. Työllistyminen huomioidaan rahoituksessa, jos hakija ei ole ollut työllinen ennen koulutukseen tuloa. Tähän kaikkeen on valmistauduttava jo kuluvan vuoden aikana toimintoja ja tarjontaa kehittämällä. Tutkinnon osien täsmätarjonta työllistymisen varmistamisessa jo aiemman tutkinnon omaaville aikuisille korostuu entisestään.

Opiskelijavalinnan kriteerejä tullaan tarkentamaan tarpeen mukaan niin, että ne ohjaavat opiskelijavalintaa tavoitteiden suunnassa korostaen erityisesti koulutustarvetta ja työllistymisen mahdollisuuksien paranemista hakijan kouluttautumisen myötä. Tähän kaikkeen Salpauksessa valmistaudutaan jo kuluvan vuoden aikana opetustarjonnan kehittämällä ja pienempien koulutuskokonaisuuksien tarjonnan paremmalla saavutettavuudella. Työllistyminen, yritysten ja alan vetovoima, hakijan aiempi koulutustausta, mutta myös vapaa hakeutumisosoikeus, erityisesti op-

7.8.2024

61/02.02.02/2023

pivelvollisten osalta, vaikuttavat Salpauksen tulevaan koulutustarjontaan alueella. Veto- ja pito-voiman näkökulmasta on tärkeää huolehtia siitä, että alueelle tullaan opiskelemaan myös muualta eikä alueelta tarvitse lähteä pois opiskellakseen ja työllistyäkseen.

Oppivelvollisten ja ilman ensimmäistä tutkintoa olevien kouluttautumisen mahdollisuuksien varmistaminen on jatkossa Orpon hallitusohjelman mukaan ensisijaista. Suurimmat kouluttautumisen muutokset tulevat tiedossa olevan riihipäätöksen mukaisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, jotka kohdistuvat jo aiemman tutkinnon suorittaneisiin ja siellä erityisesti esim. korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Kyseessä on tällöin mm. johtamisen ja tuotekehityksen erityisammattitutkinnot. Salpauksessa tästä muutoksesta ensimmäinen vaihe ja iso osa toteutetaan luopumalla ulkopuolisten kumppaneiden kanssa toteutetuista koulutuksista jo vuonna 2024, näin turvataan omien opettajien työtä koulutusmäärien vähentyessä. Tämä laskee opiskelijavuosimääriä asteittain vuoteen 2027 mennessä noin 300 opiskelijavuotta.

Ammatillinen koulutus on hallitusohjelmassa keskeisessä roolissa TE-uudistuksessa aikuisten osaamisen varmistamisessa. Päijät-Hämeessä on käyty keskustelua myös nuorten työpajatoiminnan tavoitteellisemmasta toteutuksesta työllistymisen ja kouluttautumisen toteutumisen tukena. Päijät-Hämeessä aloittaa vuoden 2025 alussa kaksi työllisyysaluetta, Lahti omana alueena ja Hollola-vetoinen muiden alueen ympäristökuntien muodostama Päijät-Hämeen työllisyysalue. Koulutukseen ohjauksen onnistumisella ja eri toimijoiden moniammatillisella yhteistyöllä on suuri merkitys siinä, että opiskelukuntoiset henkilöt saadaan osallistumaan tarvitsemiinsa koulutuksiin ja sitä kautta työllistymään.

Työllisyyspalvelujen siirtyessä kuntien toiminnaksi tuo uusia mahdollisuuksia Salpauksen omistajakunnille sujuvoittoa toimintaa, kun työllisyysalueet voivat halutessaan antaa osan tehtävästä omistamansa sidosyksikön eli kuntayhtymän tehtäväksi ilman kilpailutusta. Näin voidaan vähentää kilpailutuksesta syntyvää työtä ja keskittää osaaminen yhdessä vaikuttavuuden parantamiseen. Maahanmuuttaneiden osalta ensisijaisen tärkeää olisi saada tänne jo aiemmin muuttaneet mukaan työelämään. Muutoksen kanssa samaan aikaan voidaan tarkastella myös nuorten työpajojen ja Salpauksen toiminnan toteuttamista nykyistä läheisempänä yhteistyönä, mutta edelleen omina organisaatioina. Tavoitteena on madaltaa kynnystä siirtyä työpajasta joko ammatillisiin opintoihin tai työelämään. Salpaus on ollut muutoksen valmistelussa tiiviisti mukana mm. kouluttamalla kuntakokeilun omavalmentajia. Tässä kaikessa onnistuminen on keskeinen osa strategiaamme palveluorganisaationa. Näin turvaamme osaavaa työvoimaa alueelle ja salpauslaisille työtä myös tulevaisuudessa.

Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto ovat vastanneet hoiva-alan työvoimapulaan alueella kouluttamalla yhteistyössä hoiva-avustajia. Hoiva-avustajan koulutus ei johda tutkintoon, mutta siitä voi myös halutessaan jatkaa lähihoitajan perustutkintoon. Koulutus antaa valmiudet mm. vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Hoiva-avustajat avustavat hoitotyössä, kuten pukemisessa, ruokailuissa, puhtaudessa sekä liikkumisessa tai huolehtivat esimerkiksi pyykkihuoltoon ja ruokailuun liittyvistä tehtävistä. Suurin osa hoiva-avustajista työllistyy heti ja työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Opinnot sopivat hyvin myös maahanmuuttaneille ja opintojen etenemistä varmistetaan tukemalla opiskelu- ja kielitaitoja. Työpaikoilta saadun palautteen mukaan opiskelijoiden saama tuki ja opintojen eteneminen näkyvät myönteisesti myös työpaikoilla.

[Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto ovat vastanneet hoiva-alan työvoimapulaan kouluttamalla hoiva-avustajia](#)

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Lähes 500 sirkuslaista kokoontui kesäkuun ensimmäisellä viikolla Lahteen, kun Suomen Nuorisosirkusliitto järjesti Nurtsi – nuorten sirkusfestivaalin 4.–7.6.2024. Kyseessä on erityinen juhlatavuosi, sillä ensimmäiset nuorisosirkusfestivaalit järjestettiin Lahdessa vuonna 1994 yhteistyössä lahtelaisen Nuokun Sirkuksen kanssa. Festivaalin ohjelman runko muodostuu nuorten sirkusharrastajien esityksistä. Nurtsi-festivaali on esiintyjämäärällä mitattuna Suomen suurin sirkustapahtuma. Nurtsi-festivaalin pääjärjestäjänä toimii Suomen Nuorisosirkusliitto, joka on valtakunnallinen nuorisosirkusten kattojärjestö. Jäsenyhteisöjä on yhteensä 48 eri puolilla Suomea. Festivaalin yhteistyökumppaneina toimivat Nuokun Sirkus sekä Koulutuskeskus Salpaus, joka on ainoa Suomessa toisen asteen ammatillista sirkusalan opetusta antava oppilaitos. Salpauksen sirkusartistiopiskelijoiden lisäksi muun muassa matkailualan opiskelijat osallistuivat festivaalituotantoon.

[Nuorisosirkusfestivaali palaa Lahteen – 30 vuotta täyttävä Nurtsi – nuorten sirkusfestivaali on esiintyjämäärältään Suomen suurin sirkustapahtuma \(mediatiedote Epressi.fi\)](#)

Taitaja2024-kilpailut pidettiin tänä vuonna toukokuussa Kuopiossa. Koulutuskeskus Salpauksen joukkue palasi kotiin tyytyväisenä kisamenestykseen. Kisamatkalta kilpailijoiden mukaan lähti kaikkiaan viisi mitalia, joista kaksi oli kultaa ja kolme hopeaa. Salpauksen joukkueeseen kuului kymmenen kilpailijaa kahdeksassa lajissa. Salpauksen mitalistit: Eläintenhoito, kultaa, taloushallinto, kultaa, laborantti, hopeaa, samoin lähihoitaja ja vaatteenvalmistus, niin ikään hopeaa. Salpauksen muutkin kilpailijat sijoittuivat hienosti sijoille 4–7.

[Viidelle Salpauksen opiskelijalle mitalisijoitukset Taitaja-kilpailussa](#)

Kesäkuun alussa avattiin toisen kerran järjestettävä jalometallialan ja erityisesti kultaseppämestareiden opinnäytetöiden näyttely. Tämän vuoden näyttely on nimeltään Con Amore. Näyttelyssä on esillä opiskelijoiden mestarityön näytteenään tekemiä kunnianhimoisia ja arvokkaita koruja. Näyttely järjestetään Suomen kello- ja korumuseo Kruunussa (Ahertajantie 3, 02100 Espoo) ja se on avoinna syksyyn asti.

[Con Amore – uudet kultaseppämestarit esittäytyvät \(Suomen kello- ja korumuseo Kruunu\)](#)

Toukokuun lopun valmistujaisjuhlassa ravintola Signessä oli ennätysmäärä osallistujia juhlistamassa kevään aikana valmistuneita. Yhteistyökumppanien onnittelutervehdyksen juhlaan toi Lahden Teollisuusseurasta Valtteri Simola. Tämän lisäksi kesäkuun ensimmäisenä päivänä laketettiin Wanhassa Teatterissa Salpauksen omat ylioppilaat, jotka olivat suorittaneet sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Salpauksessa on siirrytty sähköisiin todistuksiin. Näin varmistetaan aiempaa paremmin todistusten aitous, kun sähköinen todistus on vaikeampi väärentää eikä sähköisessä muodossa oleva todistus voi hävitä paperisen tavoin, se on myös helppo liittää linkkinä eri hakemuksiin tarpeen mukaan.

[Salpauksen ensimmäiset ohjelmistokehittäjät valmistuivat – Juuso löysi työpaikan jo opintojen aikana](#)

[Kurkista valmistujaisten tunnelmiin Salpauksen Instagramissa](#)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä 11,4 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 10,4 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus oli 10,9 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 272, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (+17 %) edellisvuodesta ollen kesäkuussa

7.8.2024

61/02.02.02/2023

2 452. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 1 347, mikä on 343 (+34 %) lomautettua enemmän kuin vuosi sitten. Toukokuuhun verrattuna lomautettujen määrä laski 77:llä (-5 %). Hämeessä oli kesäkuun lopussa 6 476 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömyys väheni alueella 6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7 173 henkilöä, mikä on 152 (+2 %) henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen 1 111 kappaletta, mikä oli 2 039 työpaikkaa vähemmän (-65 %) kuin vuotta aiemmin ja 1 252 vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 3 300 työpaikkaa, mikä on 4 993 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän (-60 %).

Vuosi 2023 alkoi ja päättyi taloudellisesti hyvissä merkeissä. Saatu ensikertainen rahoituspäätös oli lähes kaikilla mittareilla mitattuna vuotta 2022 parempi, ja tilinpäätös 2023 toteutui ylijäämäisenä. Kuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla. Viimeinen pankkilaina tältä erää maksettiin pois toukokuussa, vaikka kuntayhtymä on toteuttanut kiinteistö- ja investointi- ohjelmansa mukaisia investointeja vuosina 2019–2023 keskimäärin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kuljemme julkisessa taloudessa tässä suhteessa vastavirtaan. On huomionarvoista, että nousut korkotasot ei rasita talouttamme, vaan saamme korkotuottoja tileillä ja talletuksissa oleville kassavaroillemme.

Taloussuunnitelmakausi 2024–2026 ja talousarvio 2024 on alijäämäinen ilman rahoituksen indeksikorotusta tehdyn talousarvion takia. Ammatillinen koulutus ja Salpaus saivat kuitenkin tälle vuodelle indeksikorjatun rahoituspäätöksen. Näin kuluvan vuoden talousarvio voidaan korjata kasvaneiden toiminta- ja rahoitustuottojen turvin talousarviomuutoksella syksyn yhtymäkokouksessa noin 3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kulurakenteemme nykyiseen rahoitustasoon nähden on alempi. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa tuleviin vuosiin. Jos valtion taholta ei tule lisäleikkauksia, voimme rauhassa valmistella tulevien vuosien tarvitsemia toimenpiteitä tuottavuuden nostamiseksi ja supistuviin resursseihin sopeutumiseksi. Osa rahoitusleikkauksesta vuonna 2025 tulee siis katettua sillä, että taloutemme on ylijäämäinen vielä tänä vuonna.

Talouden raamituksessa vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027 on arvioitu 100 miljoonan kehysriihileikkauksen vaikutuksia. Kustannusten nousua kompensoiva indeksikorotus on rahoitukseen kuitenkin tulossa, joten tuottojen lasku tulee olemaan noin 3 prosentin luokkaa. Tulemme todennäköisesti tekemään lähellä nollatulosta tai alijäämäisen suunnitelman vuosille 2025–2027, mutta pyrimme toteuttamaan sen suunnitelmia paremmin ja jopa tasapainoisin tai ylijäämäisin tilinpäätöksin. Tähän pääsemme yhdessä toimintaa kehittämällä ja käytettävissä olevat sopeuttamiskeinot hyödyntäen.

Yhteenvedon voidaan todeta, että vaikka tulevaisuuden taloudelliset haasteet ovatkin edessämme, Salpaus-kuntayhtymä on vahvalla pohjalla ja valmis kohtaamaan ne. Jatkuva kehitystyö ja strateginen suunnittelu varmistavat, että voimme tarjota laadukasta koulutusta ja palveluita myös tulevaisuudessa. Yhdessä aikaansaatu vahva tase ja hyvä maksuvalmius antaa mahdollisuuden hallitusti käyttää tätä resurssia koulutuksen hyväksi nyt, kun rahoitus pienenee.

[Kuntayhtymän yhtymäkokous järjestettiin Lahden keskustakampuksella](#)

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Opiskelija- ja asiakastilanne

Opiskelija- ja asiakastilanne Salpauksen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli kesäkuun lopussa 3 682 opiskelijaa. Näistä oppisopimuksella opiskeli 1 900 opiskelijaa. Suurin osa, 2 289, suorittaa perustutkintoa. Kokonaisopiskelijamäärä, tutkintoon johtamaton koulutus mukaan luettuna, Salpauksessa on opiskellut ensimmäisellä kahdella vuosineljänneksellä yhteensä 10 028 eri henkilöä. Valtakunnallinen yhteishaku toteutettiin ajalla 20.2.–19.3.2024. Haettavana oli 35 eri perustutkintoa, mukaan lukien Kaarisillan tutkinto. Tuloksena oli 1251 ensisijaista hakijaa, mukana Kaarisilta (edellisenä vuonna 1 205 hakijaa). Vetovoimaindeksiksi muodostui 1,04.

Tänä vuonna suosittuja aloja Lahden keskustakampuksella olivat mm. sähkö- ja automaatioalan, hius- ja kauneudenhoitoalan, kasvatus- ja ohjausalan, lastenohjaajan sekä laboratorioalan perustutkinnot. Heinolan kampuksen kahdeksasta perustutkinnosta suosituin oli kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto sekä turvallisuusalan perustutkinto. Vipusenkadun teknologiakampuksella eniten ensisijaisia hakijoita oli pintakäsittelyalalla sekä talotekniikan perustutkinnoissa. Ilahduttavaa erityisesti on kone- ja tuotantotekniikan vankka asema suosion kasvussa. Myös logistiikka-ala (varastonhoitaja ja kuljettajakoulutus) on tasaisen vetovoimainen ja työllistyminen on valmistuneilla opiskelijoilla hyvätasoista. Asikkalan kampuksella maatalousalan perustutkinto on säilyttänyt asemansa tasaisena. Luonnonvara-alojen suosio on kuitenkin pudonnut aikaisempien vuosien suosioista. Jokimaan kampuksella hevostalouden perustutkinnon suosio on pudonnut ja näyttää siltä, että aikaisemmat merkittävät kasvun vuodet eivät toteutuneet vuonna 2024. Hevosalan ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinto ovat säilyttäneet vetovoimansa. Yhteishaun kautta hakeneista perustutkintoihin valittiin kesäkuussa 1 085 opiskelijaa. Paikan on vastaanottanut 1.8. mennessä 1 017 opiskelijaa ja varasijat ovat voimassa 16.8.2024 asti. Ilman opiskelupaikkaa mahdollisesti jääneiden oppivelvollisten tilanne kunnittain selviää myöhemmin.

Salpaus järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta osana alueellista verkostoa, jossa kumppaneina ovat Lahden kaupunki Salpausselän koulu, Suomen Diakoniaopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Salpauksen koulutustarjonta on verkoston laajin. Yhteishaussa Salpauksen TUVA-koulutukseen haki ensi-sijaisena koulutustoiwieena 52 opiskelijaa. Nämä hakijat ovat juuri peruskoulutuksen päättäneitä nuoria. Jatkuva haussa voivat hakea kaikki. Salpaus tarjoaa jatkuvassa haussa TUVA-koulutuksen toteutuksia erilaisille kohderyhmille: nuorille, aikuisille, maahanmuuttaneille ja ukrainalaisille. TUVA-koulutus on osoittautunut onnistuneeksi tavaksi kohdata ja ohjata sellaisia henkilöitä, jotka vielä hakevat oikeaa opiskelupaikkaa tai alaa, jolle työllistyä. Vuoden 2024 opiskelijavuodet ovat jo nyt heinäkuun lopussa ylittäneet vuoden 2023 kokonaismäärän.

Eryistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on jatkanut kasvuaan. Salpauksessa on (1.8.2024 tilanne) 862 voimassa olevaa erityisen tuen suunnitelmaa. Elokuussa aloittaneet perustutkinto-opiskelijat eivät vielä sisälly tähän lukuun. Päijät-Hämeessä Kiipulan ammattiopisto vastaa vaativan erityisen tuen järjestämisestä ja on lisännyt opiskelijapaikkoja Lahdessa, mikä on merkittävästi parantanut oppivelvollisuuden suorittamisen mahdollisuuksia. Perustutkinnoista negatiivisista syistä eronneiden määrää seurataan neljän eri ikäryhmän osalta, alle 18-

7.8.2024

61/02.02.02/2023

vuotiaiden, 18–24-vuotiaiden, 25–29-vuotiaiden sekä sitä vanhempien osalta. Rajaus 29 ikävuoteen perustuu nuorisolain määritelmään, jossa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.

Salpauksessa eronneiden määrät ovat valtakunnallista keskitasoa. Tyypillisimmät negatiivisten erojen syyt ovat henkilökohtaiset syyt tai että henkilö katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsomiseen johtaa useimmiten opiskelijan poisjääminen koulusta niin että hänen opintonsa eivät etene, hän ei sitoudu sovittuihin tukitoimiin ja lopulta jättää kokonaan vastaamatta oppilaitoksen yhteydenottoihin. Näissä tilanteissa on usein taustalla mm. sosiaaliset- tai mielenterveydelliset ja/tai taloudelliset syyt.

Negatiivisista syistä eronneet opiskelijat 1.1. – 30.6.2024

Ikäryhmä	Eronneita	%
alle 18 v	19	1,14
18–24 v	196	10,26
25–29 v	54	11,51
yli 30 v	149	10,36
yhteensä	418	7,63

(Tietovarasto 5.8.2024)

Jos opiskelija tarvitsee vaativan erityisen tuen ammatillista koulutusta, sitä järjestää Kiipulan ammattiopisto Salpauksen keskustakampuksella sekä Vipusenkadun kampuksella. Jokaisella ammatilliseen perustutkintoon valitulla on mahdollisuus ilmoittautua myös lukio-opintoihin ja suorittaa ylioppilastutkinto. Tällainen yhdistelmä tutkinto vahvistaa esimerkiksi jatko-opintovalmiuksia entisestään. Tutkintoihimme voi myös yhdistää korkeakouluopintoja, yrittäjyysopintoja tai opintoja ulkomailla. Tutkintokoulutukseen valmentavassa TUVA-koulutuksessa opiskelija saa tietoa tutkintoon johtavista koulutuksista ja eri ammateista, mikä auttaa oman polun rakentamisessa.

Oppivelvollisuuslain mukaan huoltajat vastaavat siitä, että oppivelvollinen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana. Salpaus oli yhä suosittu valinta yhteistyökumppaniksi tähän tärkeään tehtävään. Jotta yhdessä onnistumme, on tärkeää tiivis yhteistyö ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä. Oppivelvollisuutta suorittavat opiskelijat ovat myös oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen. Opiskelijalla on oikeus maksuttomuuteen siihen asti, kunnes hän saa suoritettua toisen asteen tutkinnon tai täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuusikäluokan osalta ohjausvelvoite sitoo opetuksen järjestäjää löytämään kaikille opiskelupaikan aloittaneille sopivan koulutusmuodon, mikäli ensimmäinen koulutuspaikka ei ole sopiva. Muiden kuin oppivelvollisten osalta opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, kun häneen ei useista yrityksistä huolimatta saada yhteyttä. Koulutuskeskus Salpaus ilmoittaa nuorisolain mukaisesti opintojen keskeytyksestä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot kaupungin tai kunnan nuorisopalvelun etsivään nuorisotyöhön. Kriittinen kohta opintojen jatkumisessa on usein juuri tuo täysi-ikäisyyden saavuttaminen ja siinä riittävien tukitoimien varmistaminen moniammatillisesti.

Jatkuvan haun kautta Salpauksen perustutkintoihin, ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin tuli hakemuksia kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 2 494,

7.8.2024

61/02.02.02/2023

joista eri henkilöitä oli 1 953 (määrät sisältävät tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä tutkinnon osa koulutukset). Jatkuvan haun kautta hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin yhteishaun kautta. Valtakunnallisesti voidaan todeta, että jatkuva haku on merkittävästi suurempi kuin peruskoulunsa päättäneiden yhteishaku.

Jatkuvan haun hakujaksot ovat rytmittäneet hakeutumista koulutuksiin. Alojen koulutustarjonta toteutetaan hakujaksojen aikana tai nonstop-hakuna. Jatkuvan haun koulutustarjonta avataan opintopolkuun joko koko tutkintoina, tutkinnon osina tai oppisopimuksella toteutettavana koulutuksena. Koulutustarjonnan suunnittelua ja tuotteistamista on tehty kaikilla koulutusaloilla ja niille on laadittu työn etenemisen seuranta vuoden 2024 loppuun saakka. Pienempien koulutuskokonaisuuksien tulee vastata työelämän osaamistarpeisiin työllistymisen, osaamisen täydentämisen sekä syventämisen näkökulmasta. Erilaiset toteutustavat tutkinnon osien tarjonnassa ovat kehittyneet, esimerkiksi verkko- ja hybriditoteutukset. Tutkintotyön yhteydessä suunnitellaan opetuksen erilaisten toteutusten tarjonta erilaisille asiakasryhmille. Tutkinnon osien tarjonnan monipuolistuminen mahdollistaa myös useamman tutkinnon osan suorittamisen asiakkaan osaamistarpeen mukaisesti. Osatutkintoja on ollut tarjolla 17 tutkinnossa, joissa on ollut tarjolla 36 eri tutkinnon osaa.

Oppisopimuskoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kouluttaa työvoimaa suoraan työelämän tarpeisiin. Yhä useampi yritys kokee oppisopimuskoulutuksen erittäin hyvänä mahdollisuutena rekrytoida uusia työntekijöitä yritykseen. Erilaiset opiskelupolut mahdollistavat opiskelijan työllistyessä joustavan siirtymisen koulutussopimuksesta oppisopimukseen. Myös lyhytaikaiset oppisopimusjaksot ovat mahdollisia esimerkiksi kesän ajalle.

Oppisopimus on kustannustehokas tapa kouluttaa työvoimaa, koska se mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen työpaikalla samalla, kun he ovat tuottavassa työssä. Oppisopimuskoulutus kannustaa myös jatkuvan oppimisen kulttuuriin työpaikoilla. Työntekijät voivat kehittää taitojaan tai päivittää osaamistaan pysyäkseen ajan tasalla työelämän muutoksista. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen puolestaan vahvistaa yrityksen kilpailukykyä alan markkinoilla.

Yhä useampi opiskelija kokee, että oppisopimuskoulutus antaa heille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja hankkia käytännön kokemusta samanaikaisesti. Tämä parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja menestyä työelämässä.

[Sensonin henkilöstö opiskelee prosessiteollisuuden ammattitutkintoa](#)
[Ant Brew:n yrittäjästä oppisopimus on ollut lähes täydellinen koulutusmuoto uudelle työntekijälle](#)

Koulutuskeskus Salpauksella on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä. Laajennettu oppisopimus mahdollistaa oppisopimuksen tekemisen mihin tahansa ammatilliseen tutkintoon, myös niihin, joihin Salpauksella ei ole itsellään järjestämislupaa. Laajennettu oppisopimus mahdollistaa alueen elinkeinoelämälle ja henkilöille enemmän kouluttautumismahdollisuuksia.

[Sindy opiskeli oppisopimuksella tekstiilihuoltajaksi perheensä yrityksessä](#)

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Oppisopimusopiskelijoiden määrä

Ajanjaksolla 1.1.–30.6.	Oppisopimus- opiskelijoiden määrä yhteensä	Perustutkintoa suorittavien määrä	Ammattitutkintoa suorittavien määrä	Erikoisammatti- tutkintoa suo- rittavien määrä
2021	1 947	781	449	717
2022	2 051	942	345	764
2023	2 442	1 067	528	847
2024	2 909	1 173	683	1 053

*(Tietovarasto 5.8.2024)***Henkilöstötilanne**

Salpauksen henkilöstösuunnitelman mukainen laskeva suuntaus henkilöstöresursseissa on jatkunut vuoden 2024 alkupuolella. Vuosina 2020–2022 tehdyt lisäsatsaukset henkilöstömäärään, jotka pohjautuivat valtakunnan hallitusohjelman mukaisesti määräaikaisiin lisärahoituksiin, ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Henkilöstösuunnitelman toteutumisen kannalta vuosi 2023 sekä vuosi 2024 ovat kriittisiä, sillä käytettävissä olleet määräaikaiset lisärahoitukset on käytetty vuoden 2024 loppuun mentäessä.

Koko henkilöstöä tarkastellessa teoreettiset henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuoden 2024 kesäkuun lopun tilanteessa noin -3,5 prosenttia, -11,5 henkilötyövuotta vuoden 2023 vastavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna laskua henkilötyövuosissa on kaikkiaan -6,5 prosenttia, -22,0 henkilötyövuotta. Laskeva trendi jatkuu ennusteen mukaisesti vuoden 2024 aikana, mutta tässä onnistuminen vaatii tarkkuutta. Oleellista henkilöstökulujen hallinnan kannalta on, että henkilöstöresurssit laskevat henkilöstösuunnitelman mukaisesti, sillä samanaikaisesti palkkakustannusten nousu virka- ja työehtosopimusten korotussopimusten takia nostavat palkkakuluja edelleen vuoden 2024 osalta arviolta 2,4 prosenttia, palkankorotusten kokonaisprosentin ollessa noin 3,9 prosenttia. Koko vuotta koskevan ennusteen osalta laskua verrattuna vuoden 2023 tilinpäätökseen on odotettavissa arviolta noin 4,0 prosentin, 27 henkilötyövuoden verran.

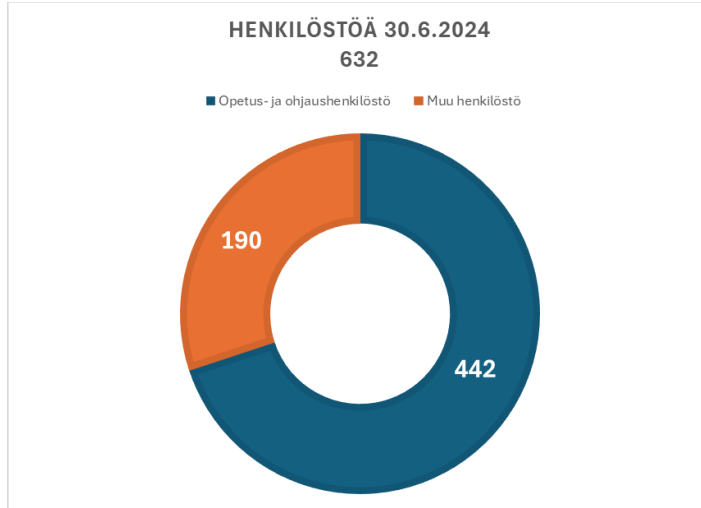
Henkilöstökulujen hallinta edellyttääkin laaditun henkilöstösuunnitelman tavoitteellista ja tarkkaa seuranta- ja toteuttamista sekä jatkuvaa tarkentamista. Julkisen talouden haasteelliset näkymät ennakoivat edelleen tiukkenevia toimintatuloja, minkä vuoksi henkilöstöresurssien tarkka johtaminen korostuu. Kevään 2024 hallituksen kehysriihessä tekemät -100 miljoonan euron leikkaukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen edellyttävät toiminnan arvioinnin lisäksi tarkkaa henkilöstökulujen hallintaa. Henkilöstösuunnitelmassa onnistuminen on riskienhallinnan näkökulmasta yksi keskeinen tavoite.

Laskusuuntainen henkilöstöresurssien kehitys haastaa tarkastelemaan toimintaamme kaikilta osin, mutta erityisesti opetus- ja koulutustoiminnan toteuttamista, sillä lisärekrytoinnit kohdistettiin opetus- ja ohjaushenkilöstöön. Henkilöstön vähentyessä tehtäviä ja työn toteuttamisen tapoja on kyettävä sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen. Tämä ei ole helppoa, sillä opiskelijoiden erilaiset ohjaustarpeet ovat viime vuosina kasvaneet ja monimuotoistuneet. Lisäksi koko

7.8.2024

61/02.02.02/2023

henkilöstön osaamista on kyettävä hyödyntämään nykyistä joustavammin koko toiminnan tarpeisiin.



Henkilöstön sairauspoissaoloissa on tapahtunut hienoista laskua verrattuna vuoden 2023 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaoloja kalenteripäivinä oli 1.1.–30.6.2024 välisenä aikana yhteensä 3732, kun vuoden 2023 vastaava kertymä on 3844 kalenteripäivää. Prosentuaalisesti laskua on tapahtunut liki –2,9 prosenttia.

Toimitila-asiat

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on viimeisen reilun vuosikymmenen aikana systemaattisesti kehittänyt toimitilojaan parantaen niiden palvelukykyä ja kuntoa, samalla merkittävästi tehostaen tilankäyttöä. Tämä kehitystyö on tapahtunut samanaikaisesti toimitilaohjelman ylläpidon ja kehityksen kanssa.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ja aiemmat julkisen talouden leikkaukset ovat johtaneet kuntayhtymän yli 40 prosentin, eli 77 000 neliömetrin, toimitilojen vähentämiseen. Koronapandemian aikana vauhdittunut digitalisaatio ja etätöiden ja -opiskelun yleistymisen ovat edelleen haastaneet tilankäyttöä, mutta samalla luoneet uusia mahdollisuuksia tilojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Jo toteutuneen vähennyksen jälkeen Salpauksella on käytössään noin 100 000 neliometriä tiloja, ja se tunnistaa mahdollisuuden vähentää edelleen noin 20 000 neliometriä seuraavan 10 vuoden aikana. 10 000 neliötä tästä sijoittuu Lahden keskustakampuksen eteläpäähän, jossa 2030-luvun vaihduttua Salpaukselta on vapautettavissa muuhun käyttöön Paasikivenkatu 7, Ståhlberginkatu 4 A ja Svinhufvudinkatu 10.

Toimitilaohjelman päivitystyötä on tärkeää jatkaa. Yhteistyössä Haahtela kehitys Oy:n kanssa tehty Lahden Vipusenkadun teknologiakampuksen toimitilaohjelman päivitys valmistuu syksyllä 2024. Ohjelmaa käsitellään osana tulevan taloussuunnitelmakauden kiinteistöinvestointien valmistelua ja pidempää kiinteistöjen kehittämissuunnittelua.

Taloussuunnitelmakauden aikana jatketaan Salpauksen Asikkalan luonnonvara-alan kampuksen toimitilaohjelman valmistelua, hyödyntäen luonnonvara-alan koulutuksen tulevaisuus selvityksen tuloksia. Tämä selvitystyö käynnistyi syksyllä 2023. Luonnonvara-alan investointitarpeet

7.8.2024

61/02.02.02/2023

ovat merkittäviä, ja ne ylittävät koulutusalan rahoituksen ja kuntayhtymän talouden kantokyvyn, ellei alan tulevaisuudesta ja tehtävistä valinnoista ole riittävää näkemystä.

Tämän vuoden kiinteistöhankeista Svinhufvudinkatu 6 F, Lahti on saatettu loppuun. Ståhlberginkatu 8:ssa on käynnistynyt perusparannushanke, joka jatkuu ensi vuoteen. Rakennusalan laman takia hanke tulee toteutumaan budjetoitua alhaisemmin kustannuksin. Tilannetta pyritään hyödyntämään myös niin, että Lahden Vipusenkatu 5, Lahti kuljetus- ja logistiikka-alan uudisrakennushanketta on tavoite aikaistaa vuodella, jotta kilpailutus hankkeessa voitaisiin toteuttaa ennen rakennuskustannusten nousua uudelleen.

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu

Kestävän kehityksen työryhmä on jatkanut kestävä kehityksen ohjelman valmistelua alkuvuodesta 2024. Tuleva ohjelma perustuu Vaski-hankkeessa tuotettuun Suomen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaan. Kestävyystiekartta on jaettu viiteen eri osioon: johtaminen ja toimintakulttuuri, pedagogiikka ja oppimisympäristöt, henkilöstön osaaminen ja ammatti-identiteetti, kumppanuudet sekä hiilineutraalius.

Salpauksen kestävä kehityksen ohjelman toimintasuunnitelma esiteltiin Salpauksen johtoryhmässä syksyllä 2023 ja tavoitteena on saada ohjelmarunko valmiiksi vuoden 2024 aikana. Kestävän kehityksen ohjelmaan tulee sisältymään esimerkiksi ravintoloiden Ekokompassi-ohjelma sekä vastuullisen tapahtumajärjestämisen ohjeistus. Ekokompassin ensimmäinen auditointi ja sertifiointi siirtyvät syksyyn 2024.

Uuden jätelain muutokset Salpauksen toimintaan ovat vaikuttaneet pääasiassa vuoden 2024 alusta lukien. Opiskelijaravintoloihin on hankittu uudet lajitteluasemat ja ensimmäiset käyttökemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Opiskelijat ja henkilökunta ovat ottaneet uudet lajitteluohjeet ja lajittelupisteet hyvin vastaan ja lajitteluaste on parantunut. Lajittelupisteitä on tarkoitus jatkossa lisätä Salpauksen eri tiloihin ja luopua yksittäisistä jäteastioista luokka- ja kokoustiloissa.

Salpauksen kestävä kehityksen ohjelmaan kuuluu myös henkilökunnan kestävä kehityksen osaamisen varmistaminen. Kestävän kehityksen sisällyttäminen näkyvästi eri tutkintoihin ja tutkinnon osiin on ammatillisen koulutuksen yhteisen kestävyystiekartan keskeinen tavoite. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää. Henkilökunnan kestävä kehityksen Elsa-kurssi esiteltiin huhtikuun pedagogisessa iltapäivässä ja on nyt koko henkilökunnan tehtävissä. Kestävä kehitys on ollut vuoden alusta myös osa uuden henkilöstön perehdyttämishjelmaa. Perehdytyksessä käydään läpi Salpauksen kestävä kehityksen toimenpiteitä ja tavoitteita sekä esitellään henkilökunnan kurssin sisältöä.

Päijät-Hämeen ympäristöviikkoja vietettiin 20.5.–6.6.2024. Salpaus osallistui ympäristöviikkojen ohjelmaan monipuolisesti eri kampuksilla. Ympäristöviikkoihin sisältyi myös Salpausselkä Geopark. Salpaus on kouluttanut Geopark-oppaita ja tällä kertaa järjestettiin henkilökunnalle Lahdessa ja Heinolassa mahdollisuus osallistua Geopark-oppaiden vetämiin opastuksiin. Opastukset olivat erittäin suosittuja ja koska kaikki eivät mahtuneet mukaan, on tarkoituksena uusia tapahtuma myös ensi vuonna. Geopark näkyi myös esimerkiksi ravintola Ellenin ruokalistalla,

7.8.2024

61/02.02.02/2023

jossa oli tarjolla Salpausselkä Geopark -alueen tuotteista valmistettua lounasta. Salpaus valittiin myös Salpausselkä Geopark partner -kouluksi.

Yhteisenä kestävä kehityksen tavoitteena Salpauksessa vuonna 2024 on jätteiden lajitteluasteen parantaminen ja jätemäärän pienentäminen. Yhtenä tärkeänä osana tavoitetta on ruokahävikin pienentäminen ja myös syksyllä aloitetun hävikkiruokaohjelman jatkaminen. Lisäksi panostamme tänä vuonna erityisesti kertakäyttöastioiden ja materiaalin vähentämiseen. Saimme keväällä valmiiksi selvityksen käyttämiemme kertakäyttöastioiden ympäristövaikutuksista ja toimenpide-ehdotuksia haittojen pienentämiseen. Kertakäyttöisten pakkausmateriaalien vähentäminen on myös EU:n tavoitteissa ja tulevaisuudessa lainsäädäntö tulee vaikuttamaan voimakkaasti materiaalien käyttöön ja kierrätykseen.

Kuntayhtymän taloudellinen perusta

Vuosi 2023 päättyi taloudellisesti suotuisissa merkeissä ja kuluvalle vuodelle ammatillinen koulutus ja Salpaus saivat vielä rahoitusta vahvistavan rahoituspäätöksen. Saatua rahoituspäätös kasvattaa rahoitusta tälle vuodelle 3,2 miljoonaa euroa. Kuluva vuoden alijäämäinen talousarvio voidaan korjata kasvaneiden toiminta- ja rahoitustuottojen ja muiden talousarviotarkennusten turvin talousarviomuutoksella syksyn yhtymäkokouksessa vastaavan 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tässä osavuositarkastuksessa vuoden 2024 talousarvioluvuissa raportoidaan tämä syksyllä korjattava talousarvio.

Kulurakenteemme vuonna 2024 on nykyiseen rahoitustasoon nähden alempi. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa tuleviin vuosiin ja valtioneuvoston kevään kehysriihessä päättämiin rahoitusleikkauksiin. Ainakin osa rahoitusleikkauksesta vuonna 2025 tulee siis katettua sillä, että taloutemme on ylijäämäinen vielä tänä vuonna.

Salpauksen opiskelijavuositarkastus ylitti OKM:n rahoituspäätöksen tason 357 opiskelijavuodella. Tämä ei kuitenkaan nostanut vuoden 2024 rahoituksen perustana olevaa opiskelijavuositarkastusta, sillä lähes kaikki oppilaitokset ylittivät opiskelijavuositarkastustavoitteensa. Päinvastoin ministeriö leikkasi useiden koulutuksen järjestäjien ja myös Salpauksen rahoitusta. Ministeriön rahoittama opiskelijavuositarkastus on tälle vuodelle 5 892, joka on viime vuoden toteutunutta -497 pienempi. Opiskelijavuositarkastusta kasvattava koulutustarve näkyy erityisesti jatkuvan haun opiskelijamäärissä. Tämän vuoden toteutuva opiskelijavuositarkastus ylittää edelleen rahoitustason, ja jatkossakin toiminnallisena tavoitteena pidämme pientä rahoituksen perustana olevan opiskelijavuositarkastuksen ylittävää tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2019–2022 myöntämät harkinnanvaraiset valtionosuusrahoituksen korotukset opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ovat loppuneet. Vaikka opiskelijoiden tarvitsemat tukitarpeet ovat jatkuvia, saatujen resurssien määräaikaisuus estää opetusresurssien vakiinnuttamisen tälle tasolle. Määräaikaistamalla valtionosuusrahoituksella palkattiin lähes 50 opettajaa ja ohjaushenkilöä. Ennen sitä kuntayhtymä vakinaisti noin 150 uutta lehtoria vuoden 2019 alussa. Hienoisesti laskevan henkilöstösuunnitelman toteuttaminen näkyy henkilöstökulujen pienenä laskuna. Toki muutkin tarkat henkilöstömäärän hallintapäätökset sekä henkilösivukulujen lasku ovat tukeneet tätä toteumaa.

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Viimeisen viiden vuoden aikana vuodesta 2019 vuoteen 2023 Salpauksen opetustoiminnan palkkakulut ovat kasvaneet (ilman sivukuluja) saatujen lisäresurssien turvin 25,7 prosenttia, 5,3 miljoonaa euroa, kun samanaikaisesti muiden henkilöstöryhmien palkkakulut kasvoivat vain 402 423 euroa 6,2 prosenttia. Erityisen tärkeää on myös se, että muut kuin henkilöstökulut ovat samanaikaisesti laskeneet -7,7 prosenttia, -1,4 miljoonaa euroa. Saavutus on hyvä, koska aikajänne on viisi vuotta ja koronapandemian toimintakustannuksia alentavat rajoitteet ovat viime vuonna jo poistuneet. Samanaikaisesti toiminnan volyyymi ei ole suinkaan laskenut. Vuonna 2023 opiskelijavuosimäärä oli suurin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön voimaan tultua vuonna 2018. Salpaus on onnistunut kulujen hallinnassa ja resurssien suuntaamisessa perustehtävään. Sipilän hallituskaudella toteutettuihin -30 prosentin, -20 miljoonan euron rahoitusleikkauksiin sopeutumiseen tarvittiin kuusi yt-kierrosta (viimeisin vuonna 2016) ja nyt jo yli -77 000 neliön toimitilojen vähentäminen. Tämän jälkeen lisäsatsauksia on tehty opetustoimintaan kohdistuen ja taloudesta huolta pitäen.

Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase

Talouden toteuma 1.1.-30.6.2024

Raportoitava kausi ja koko tilikausi tulee olemaan ylijäämäinen. Kehysriihen päätökset ensi vuodelle tulevat kääntämään tämän suunnan. Tilikauden tulos on kesäkuun lopussa 2,1 miljoonaa euroa, kun se vielä vuosi takaperin oli käytännössä +/- nolla. Kuluvan vuoden tulosta on tukenut vielä tänä vuonna kasvanut valtionosuusrahoitus, sekä suunnitelmallinen toimintakulujen hallinta. Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 7,2 prosenttia edellisvuodesta, toteuman ollessa 36,0 miljoonaa euroa. Valtionosuusrahoituksen kasvu on 4,9 prosenttina.

Kuntayhtymän toimintakulut ovat kasvaneet samanaikaisesti vain 1,5 prosenttia. Kustannusten kasvua on hillinnyt henkilöstökulujen onnistunut ja jatkuva hallinta. Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä kasvoi määräaikaisen valtionosuusrahoituksen turvin, mutta nyt kun rahoitus on päättynyt, tulee henkilöresurssit palauttaa vastaamaan voimassa olevaa ja tulevaa rahoitustasoa. Myös muiden henkilöstöryhmien rekrytoinneissa olemme olleet hyvin tarkkoja. Henkilöstökulut ovat laskeneet -0,4 prosenttia johtuen henkilötyövuosien vähentymisestä ja henkilösivukulujen alenemisesta. Kun tarkastellaan pelkkiä palkkakuluja, on kulujen kasvu 0,7 prosenttia, mikä on selkeästi alle valtakunnallisen yleiskorotusten tason. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuoden 2023 vastaavaan toteumaan verraten noin -3,5 prosenttia (-11,5 htv).

Inflaation vaikutus näkyy muissa kuin henkilöstökuluissa. Kustannusten nousu taittunee nyt jo hidastuneen inflaation vaikutuksesta myöhemmin tänä vuonna. Muut kuin henkilöstökulut ovat nousseet 5,2 prosenttia edellisvuodesta. Nousuvauhti on tasaantunut, vauhti oli vuositasolla vuonna 2023 edellisvuodesta vielä 15,1 prosenttia.

Kuntayhtymän palvelu- ja tarvikehankinnoista vajaa puolet 4,1 miljoonaa euroa (44,0 %) on kohdistunut Päijät-Hämeen alueen yrityksiltä hankittaviin palvelu- ja tavaraostoihin. Edellisen vuoden vastaavan ajan hankintojen osuus alueen toimijoilta oli 2,1 miljoonaa euroa (40,9 %). Tilasto perustuu reskontrassa olevaan laskuttavan yrityksen osoitteeseen. Salpauksen omissa kynnysarvon alittavissa tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksissa noudatetaan hankintalain periaatteita. Päijät-Hämeen yritysten tietoisuutta avoimena olevista tarjouspyynnöistä varmistetaan erilaisin käytettävissä olevin keinoin.

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Toimintakate 5,2 miljoonaa euroa nousi edellisvuodesta 1,9 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomääräisesti parantuneet 172 189 euroa, 48 prosenttia. Kasvun taustalla on parantunut maksuvalmius ja edellisellä tilikaudella poismaksetut kuntayhtymän pankkilainat. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 1,5 prosenttia.

Toiminnan ja investointien nettokassavirta on parantunut 2,9 miljoonaa euroa. Investointeja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 0,8 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän, vaikka koko vuoden toteuma tulee olemaan edellisvuotta merkittävästi suurempi.

Taseessa ylijäämissä ja kassavaroissa oleva talouden puskuri on tarpeen tasapainottamaan taloutta tulevien rahoitusleikkausten ja nousevan kustannuskehityksen tilanteessa. Maksuvalmiutta tullaan käyttämään investointien rahoitukseen ilman lainarahaa ja harkitusti käyttötalouden rahoitusvaihteluiden joustona tuleviin rahoitusleikkauksiin sopeutumisessa. Maksuvalmius on nyt 143 päivää. Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla tarkasteltuna on 3,29 (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat). Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 92 päivää ja quick ratio 2,32.

Taseen loppusumma on kasvanut 3,2 prosenttia 107,3 miljoonaan euroon. Pysyvät vastaavat ovat pienentyneet ja vaihtuvat vastaavat, erityisesti kassavarat, ovat kasvaneet. Tehdyt määräaikaistalletukset näkyvät sijoituksina rahamarkkinainstrumentteihin. Suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt edellisvuoden 11,9 prosentista 10,8 prosenttiin.

Kohti haluttua tulevaisuutta

Salpauksen strategia vuosille 2021–2025 tähtää kohti haluttua tulevaisuutta. Strategiakauden tavoitteisto on kiteytetty kuvaukseksi, joka korostaa toimintamme kannalta keskeisiä tavoitteita. Kuvaus ohjaa meitä päivittämään tavoitteitamme nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Salpauksen ilmapiiri henkii oppimisen rohkeutta, tekemisen iloa ja reilua asennetta. Olemme haluttu opiskelupaikka ja yhteistyökumppani. Meillä jokainen voi vaikuttaa omaan polkuunsa ja löytää oikean suunnan. Tartumme mahdollisuuksiin päättäväisesti, toimintamme on sujuvaa ja työelämän tarpeita ennakoivaa. Hyödynnämme teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia. Salpaus on aktiivinen toimija ja kehittäjä alueellaan ja tuomme lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme, myös kansainvälisesti.

Asiakas on tekemistemme fokus. Opiskelija- ja työelämäpalautteet sekä asiakaskokemus ohjaavat toimintaamme. Onnistumme vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja jatkuvaa oppimista. Olemme osaava, motivoitunut sekä hyvinvoiva yhteisö, jossa vallitsee reiluus, keskinäinen arvostus ja toisten auttaminen. Salpauksessa osaajista kasvaa ammattilaisia.

Salpauksen strategiakonaisuus 2021–2025



Katso Salpauksen strategiavideo
[Strategia, säännöt ja ohjeet - Koulutuskeskus Salpaus](#)

Arjen sujuvuuden varmistaminen

Salpauksen strategisissa valinnoissa painottuu Salpauksen palveluorganisaationa toimiminen. Se on tulevaisuutemme menestystekijä ja välttämättömyys perustehtävämme onnistumisessa. Strategian toteuttaminen muodostuu laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perinteisen vuosittaisen strategiaprosessin sijaan. Kyse on strategiasta, jota suunnataan kolmen kehitysohjelman avulla. Myös niistä ilmenee vahvasti valintamme, strategiamme toteutuu laadukkaan arjen toiminnan kautta. Tähän keskittymällä strategian tavoitteet saavutetaan. Keskittymällä kukin oman toimintamme toteuttamiseen ja laadukkaan työn varmistamiseen, olemme oikealla tiellä. Tärkeintä on, että laadukkaan arjen elementit tunnustetaan ja pidetään kirkkaana strategian toteuttamisessa.

Salpauksen ydinprosessien toimivuuden sekä laadukkaan, ammattimaisen ja korkeatasoisen asiakaskokemuksen tarjoavan toiminnan varmistaminen ovat menestyksemme tae ja kilpailuedun tuoja. Onnistumista arjen sujuvoittamisessa tuetaan tunnustettujen kehittämistoimien avulla.

Strategia 2021 - 2025		Yhtymähallitus vahvistaa	
Toiminta- ja taloussuunnitelma		Yhtymäkokous vahvistaa	
Rohkeita uuden rakentajia	Jatkuvaa oppimista		Onnistuneita asiakaskokemuksia
Kohti visiota! Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat kehitystoimenpiteet vision saavuttamiseksi			
Vastuualueiden johtajat asettavat tavoitteet ja konkretisoivat toimet oman vastuualueensa osalta suhteessa Salpauksen tavoitteisiin		Johtoryhmä	
Työyhteisöt arvioivat ja kehittävät omaa toimintaansa säännönmukaisesti			

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Taloudellinen perusta antaa toiminnalle kestävä suunna ja luo toiminnalle edellytykset. Strategisten kehittämissuunnitelmien osalta on määritelty toimenpiteet, joihin keskitymme vuonna 2024.

Vuoden 2024 alkupuolta on siivittänyt erityisesti 1.1. voimaan tulleen toimintamallin edistäminen. Alkuvaiheessa uusi toimintamalli näkyy erityisesti johdon työpöydällä koulutuspalvelupolkujen uudistamistyönä. Yhtenä tavoitteena uudessa toimintamallissa on myös se, että kuntayhtymäpalvelut muodostuvat sekä tilankäytöllisesti että erityisesti toiminnallisesti aiempaa tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Tämän myötä palveluyksiköiden toiminnallisia rajoja voidaan vähentää.

Myös valtakunnan hallituksen kevään kehysriihen päätökset ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskien ovat edellyttäneet arviointia koulutustoiminnan suuntaamisessa.

Rohkeita uuden rakentajia



Salpauksen ilmapiiri henkii oppimisen rohkeutta, tekemisen iloa ja reilua asennetta. Olemme haluttu opiskelupaikka ja yhteistyökumppani. Meillä jokainen voi vaikuttaa omaan polkuunsa ja löytää oikean suunnan. Tartumme mahdollisuuksiin päättäväisesti, toimintamme on sujuvaa ja työelämän tarpeita ennakoivaa. Salpaus on aktiivinen toimija ja kehittäjä alueellaan ja tuomme lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme, myös kansainvälisesti. Rohkeita uuden rakentajia strategiaohjelma keskittyy yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä oman henkilöstömme huomioimiseen.

Tavoitteet 2021–2025	Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän keskitymme vuonna 2024	Toteuma 2024 1.1.2024–30.6.2024
Ammatillisen koulutuksen osaamisemme on Päijät-Hämeen voimavara.	<u>Koulutustarjonta ja palvelut</u> Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin mahdolliseen muutokseen varautuminen, oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoituksen eriytyminen.	Lainsäädännön ja toiminnanohjauksen muutoksiin valmistautuminen: Työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtymisen on toimintamme keskeinen tulos. Perustehtävämme ydin on se, että huolehdimme opiskelijoiden työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä aiempaa vahvemmin.

7.8.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Kehitämme toimintaamme olemalla aktiivinen ja aloitteellinen kumppani alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa. Tunnistamme ja teemme näkyväksi keskeiset verkostomme, asetamme verkostotoiminnallemme tavoitteet ja toimijat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Varaudumme TE 2024/2025 palvelumuutokseen ja sen vaikutuksiin Salpaukselle.	<p>Rahoitusmallin muutokset ohjaavat toimintaa ja muutosten vaikutuksiin on ryhdytty valmistautumaan. Ennakkotiedon perusteella perusrahoituksen osuus on laskemassa 50 prosenttiin ja työllistymisen painoarvo on kasvamassa 18 prosenttiin.</p> <p>Työllisyys ja toiminta-alueen tarpeet ohjaavat koulutustarjontaa laadullisesti ja määrällisesti (mitä aloja ja kuinka paljon).</p> <p>Valmistelu käynnissä osana toimintamallin muutosta</p> <ul style="list-style-type: none">- Nykytilan arviointi työllistymisen edistämisen osalta Salpauksessa- Eri roolien muutokset, vahvuudet ja erikoistuminen käyttöön- Osaamisen varmistamisen toimia suunnitellaan syksyille 2024- Luotsiopettajat ovat aloittaneet opettajien uraohjausosaamisen lisäämisen- Työllistymisen ja uraohjauksen tehtävät koskevat laajasti useita henkilöstöryhmiä ja roolien määrittelyä tehdään 2024 aikana <p>Tutkinnonosien ja tutkinnon osien osa-alueiden kuvaaminen keskeisessä roolissa</p> <ul style="list-style-type: none">- Valmistelu osana toimintamallin muutosta.- Yhdenmukainen kuvaustapa, joka mahdollistaa mm:<ul style="list-style-type: none">o koulutuksen toteutussuunnittelun yhdenmukaistamisen sekä henkilöstön osaamisen laajemman hyödyntämiseno Koulutustarjonnan avaamisen ja paremman henkilökohtaistamisen (koulutustarjotin)o Tarjonnan työelämän osamistarpeisiin
--	--	---

		<p>Työllisyyspalvelujen muutokseen valmistautuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmistautuminen tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen kahden työvoima-alueen kanssa. - Toimintamallien muodostaminen Salpauksen osalta alueen työllisyyden edistämiseksi odottaa vielä alueen ratkaisuja. <p>Ennakointityön kehittäminen käynnistetty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alueelliset verkostojen kuvaus, luokittelu ja tiedon hyödyntämisen kuvaukset käynnistetty - Salpauksen ennakointityö painottuu alueen työllisyystarpeen ja koulutustarjonnan kohtaamiseen (esim. Hämeen yhteinen osaamistarpeiden ennakkoinnin toimintamalli – hanke). <p>Strapetsi-hankkeen (vuoden 2023–2024 OKM:n strategiahanke strategisen ja pedagogisen johtamisen kehittämiseksi) työ käynnissä yhdessä 80 koulutuksen järjestäjän kanssa. Salpauksen kehittämissuunnitelma muodostetaan hankkeessa toteutetun itsearviointin pohjalta.</p>
<p>Olemme palveluorganisaatio.</p> <p>Toimintaamme ja valintojamme ohjaavat työelämän sekä yhteiskunnan tarpeet.</p> <p>Tuntemme Salpauksen perustehtävän ja oman työmme merkityksen osana sitä. Tiedämme työtämme ohjaavat säädökset ja toimimme niiden mukaisesti.</p>	<p><u>Toimintamallin ja palveluprosessin toteuttaminen</u></p> <p>Kehitämme johtamis- ja toimintamalliamme vastataksemme muuttuvaan opiskelija- ja asiakasrakenteeseen varmistamalla sujuvat oppivelvollisten palvelut, joustavat ja kehittyvät jatkuvan oppimisen palvelut sekä vahvistamalla edelleen Salpauksen toimijuutta yritys- ja työelämäkumppaneiden kanssa.</p> <p>Kehitämme ja kuvaamme koulutustarjonnan palveluprosessin varmistaksemme riittävän laajan ja oikein kohdennetun tarjonnan (asiakaslähtöiset pedagogiset ratkaisut).</p> <p>Jatkamme Salpauksen kestävä kehityksen tiekartan rakentamista ja käytäntöön</p>	<p>Uuden toimintamallin suunnittelu ja käytäntöjen luominen:</p> <p>Palvelupolkujen tarkastelut ja tarvisemat muutokset ovat valmistelussa.</p> <p>Laadunhallinta ja -johtamisen osaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aloitettu prosessityötä eli Salpauksen prosessinhallintamallin ja prosessikuvausten päivittäminen. - Salpaus toimijana Strapetsi-hankkeen laadunhallinta ja -johtamisen osaamisen teemassa. <p>Vastuullisuuden ja kestävä kehityksen toimintaa organisoidaan salpaus-tasoisesti uudelleen (syksy 2024).</p>

	<p>vientiä, kohti vastuullista ammatillisen koulutuksen toteuttamista.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varmistetaan viestinnällisesti Salpauksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet ja toiminta tutuksi henkilöstöllemme. 	<p>Kestävän kehityksen Elsa-kurssi on luotu henkilöstölle (esitelty pedagogisessa iltapäivässä).</p>
<p>Arvostamme ammattitaitoa ja mahdollistamme sen, että jokainen yltää parhaimpaansa.</p> <p>Teemme yhdessä ja opimme toisiltamme.</p>	<p><u>Henkilöstön hyvinvointi, yhteisöllisyys ja osaaminen</u></p> <p>Uudistamme johtamista ja esihenkilötyötä tavoitteena osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentava toimintakulttuuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periaatteiden määrittely ja tavoitteiden asettaminen johtamis- ja esihenkilötyölle, kehittämis- ja valmennusohjelman suunnittelu ja käynnistäminen johdolle ja esihenkilöille <p>Määritellään monimuotoisuuden periaatteet Salpauksessa ja luodaan henkilöstön perehdytys ja koulutusmahdollisuudet monimuotoisuusosaamisen lisäämiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monimuotoisuuden huomioimisella edistetään Salpauksen vastuullisuutta ja kestävä kehitystä ja lisätään henkilöstön hyvinvointia sekä Salpauksen työnantajakuvaa. 	<p>Henkilöstöedut uudistettu: työsuhteyttä, ePassi-edun korotus, työterveyshuolto Mehiläinen, yhteisölliset taukotilat.</p> <p>Henkilöstön osaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osaamiskeskustelun malli uudistettu osana toimintamallin muutosta - Opettajien työelämäjaksot mallinnettu ja toteutukset opettajatasolla käynnissä. Tavoiteasettaa ja -tapaa sekä seurantaa tarkennetaan. - Tekoäly-osaamista ja perehdytys henkilöstölle ja esihenkilöille. - Johtamisen ja esihenkilötyön valmennusohjelman suunnittelu käynnissä. <p>Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan lisätään/tarkennetaan henkilöstönäkökulma.</p>

Jatkuvaa oppimista



Salpauksen koulutus- ja palvelutarjonta vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja tulevaisuuden vaatimuksia. Tarjonta on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi.

7.8.2024

61/02.02.02/2023

Salpauksen toiminta on joustavaa, luotettavaa ja suunnitelmallista. Vuorovaikutus, oppimisen ohjaus ja tuki innostavat jatkuvaan oppimiseen.

Tarkoituksenmukaiset prosessit, tehtäväkuvat, työvälineet ja järjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön. Toiminnan tulokset ja seurantatiedot ovat avoimia ja läpinäkyvästi käytössä.

Tavoitteet 2021–2025	Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän keskitymme vuonna 2024	Tavoitteen toteutuminen Q2 1.1.–30.6.2024
<p>Koulutus- ja palvelutarjontamme vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja tulevaisuuden vaatimuksia.</p>	<p><u>Toteutussuunnitelmat, tuotteistus ja pedagogiikka</u></p> <p>Koulutuspalveluiden tuotteistamista jatketaan palvelumuotoilun keinoin. Opetus- ja ohjaushenkilöstöä kannustetaan tutkintojen ja tutkinnon osien suunnitelmalliseen ja laajempaan käyttöön ja yhdistämiseen tutkintojen sisällä sekä välillä opiskelijan yksilöllisen polun mahdollistamiseksi. Lyhytkoulutuksiin otetaan käyttöön yhteinen suunnitteluprosessi – <i>aloitettu</i>.</p> <p>Verkkototeutuksia kehitetään opetusalapäälliköiden johdolla erityisesti valittujen kärkialojen osalta: Teollisuuden sähköautomaatio, yrittäjyyskoulutukset, prosessiteollisuus, liiketoiminnan sekä kaupan ja hallinnon koulutukset, vastuullisuus- ja kestävä kehityksen koulutukset, korttikoulutukset.</p> <p>Henkilöstön pedagoginen osaaminen digiympäristössä varmistetaan koulutuksen ja vertaismentoroinnin avulla.</p>	<p>Koulutuspalveluiden tuotteistamista on toteutettu osalla koulutusaloilla. Jatkuvan haun aloitusajankohtia on lisätty ja tutkinnon osiin tai niiden yhdistelmiin on mahdollista hakeutua. Tutkinnon osien tarjonnan lisääminen on edelleen kehittämisen kohteena. Lyhytkoulutusten nykytila on analysoitu ja prosessia on hahmoteltu. Työ jatkuu.</p> <p>Prosessiteollisuus, liiketoiminnan sekä kaupan ja hallinnon koulutukset ovat hyvällä mallilla. Muut etenevät eri tahtiin. Muut kuin kärkialojen verkkototeutukset ovat edenneet mm. ravintola- ja catering-alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkintotyöpohjainen verkkototeutusten (kantakurssi) luontiprosessi toimii, verkkototeutusten tasalaatuisuuteen on edelleen kiinnitettävä huomioita.</p> <p>Kehittäjäopettajakoulutus on alkanut ja osallistujia on lähes jokaiselta alalta. Koulutuksen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu.</p> <p>Salpauksen 17 digimentoria jatkavat vertaistuellista työskentelyä.</p> <p>Henkilöstölle digitaalisen osaamisen varmistamiseen on tehty verkkototeutus "Toiminta digitaalisessa ympäristössä".</p>

7.8.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Palvelutarjontaa digitalisoidaan: Uusien palveluiden toteutustapa oletuksena digitaalinen ja nykyisiä palveluja digitalisoidaan vaiheittain. Kielimallien ja tekoälyn käyttöä edistetään hallitusti ja vastuullisesti.</p> <p>Hyvien ideoiden ja käyttökokemusten hyödyntäminen mm. botit ohjauksen tukena. Valtakunnallisten palveluiden kehittämiseen osallistuminen (Esim. OSTU suoraan Koskesta kaikille).</p>	<p>Salpauksessa otettiin 1.3.2024 käyttöön sähköiset tutkintotodistukset. Muiden todistusten sähköistyminen on ajoitettu tapahtuvaksi loppuvuoden aikana.</p> <p>Esihenkilöille ja asiantuntijoille järjestettiin koulutus (22.2.24) ja työpaja (8.3.24) tekoälyn mahdollisuuksista. Opetushenkilöstölle järjestettiin Pedagoginen iltapäivä (7.2.24) otsikolla Tekoälyn hyödyntäminen opetuksessa. Useilla aloilla on pidetty tekoälypajoja sekä opetushenkilöstölle ja asiantuntijoille omia pajoja. Tekoälyohjeet löytyvät Santrasta ja viestintää on tehty Santran sekä Viva Engagen kautta.</p> <p>Osallistumme edelleen valtakunnallisten hankkeiden toimintaan mm. Digikyvykkyyden kehittämisen -hanke.</p> <p>Vastuuohjaajan tietotyöpöytä on edennyt pilottivaiheeseen ja palvelee opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannassa.</p>
<p>Tarjontamme on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi.</p> <p>Toimintamme on joustavaa, luotettavaa ja suunnitelmallista.</p>	<p><u>Koko koulutustarjonta julkaistaan</u> Koulutus- ja opintotarjonnan suunnittelua ja julkaisua Salpauksen yhteisen vuosikellon ja aikataulun mukaan kehitetään edelleen asiakastarpeiden mukaiseksi.</p> <p>Tarjonnan sisältö muodostuu työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoiluprosessissa ja tutkintotyön yhteydessä tuotteistetuista koulutus-tuotteista.</p>	<p>Jatkuvan haun hakujaksot ovat tuoneet ennustettavuutta tarjontaan, mikä palvelee laajasti ohjaushenkilöstöä.</p> <p>Salpauksen verkkosivut ovat keskeisin julkaisukanava koulutustarjonnalle. Verkkosivujen uudistaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Tarjonta julkaistaan eri kohderyhmille Opintopolku-palvelussa, Salpauksen verkkosivuilla, Wilman tarjottimella sekä ajoitetuissa toteutuksissa.</p>

7.8.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Kaikki suunnitellut koulutustuotteet tallennetaan ePerusteeseen.</p> <p>Henkilöstön perehdyttämisellä ja vertaismentoroinnilla (Luotsi-opettajat, KV-yhteysopettajat, Digi-mentorit ja Wilma-tuki) varmistetaan tasalaatuinen prosessien, linjausten ja ohjeiden mukainen toiminta.</p>	<p>1.8. tulee voimaan useita uudistettuja tutkinnonperusteita, joiden osalta tutkintotyö saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti 31.3. mennessä.</p> <p>Uusien toimintatapojen käyttöön-otossa edetään edelleen mento- rointimallilla.</p> <p>Toiminta Salpauksen digitaalisessa ympäristössä -Elsa-kurssilla, jokai- nen salpauslainen osoittaa perus- osaamisen osaamisensa.</p> <p>Salpauksessa järjestettiin tietohal- lintopalveluiden toimesta kalaste- luviestiharjoitus sähköpostilla. Sen tarkoituksena oli herätellä henki- löstöä olemaan tarkkana ja myös näyttää, kuinka uskottavia kalaste- luviestejä voi liikkua. Ensimmäinen eettinen hakkerointi toteutettiin 22.4.</p> <p>Viesti lähetettiin koko Salpauksen henkilöstölle ja viestin lukeneista hieman yli puolet olivat klikanneet kalastelulinkkiä.</p>
<p>Tarkoituksenmukaiset proses- sit, tehtävänkuvat, työväli- neet ja järjestelmät mahdol- listavat sujuvan yhteistyön.</p> <p>Vuorovaikutus, oppimisen oh- jaus ja tuki innostavat jatku- vaan oppimiseen.</p>	<p><u>Keskeiset prosessit kuvattu ja päivi- tetty</u></p> <p>Nimetyt prosessiryhmät päivittävät ja kehittävät Salpauksen pedagogisia prosesseja yhteisen toimintamallin mukaan. Salpauksen prosesseja ja nii- den mukaista toimintaa arvioidaan si- säisen tarkastuksen menettelyllä. Vuonna 2023–2024 tarkastuksen koh- teena on opintojen keskeyttäminen ja opinnoista eroaminen. Päivitämme Salpauksen prosessiku- vaukset valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin (KARKKI) mukaiseksi. Tukiprosessien kokonaisuus ja kuvaukset päivitetään myös yhdenmukaiseksi.</p>	<p>Prosessiryhmät ovat kokoontuneet ja päivittäneet prosesseja sekä nii- hin liittyviä ohjeita. Prosessiryh- mien toimintaa on yhdenmukais- tettu ja luotu kanava, jonka kautta koko henkilöstö voi osallistua pro- sessien kehittämiseen. Viestintää ja tiedottamista pitää lisätä henki- löstön aktivoimiseksi.</p> <p>Salpauksen prosesseja ja niiden mukaista toimintaa on arvioitu si- säisen tarkastuksen menettelyllä.</p> <p>Opintojen keskeyttämistä ja opin- noista eroamista koskeva tarkas- tusraportti on saatu BDO:lta ja se on annettu tiedoksi johtoryhmälle ja tarkastuslautakunnalle. Käsittely</p>

7.8.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Jatkuvan haun menettelyt ja oppimisen ohjauksen ja tuen erilaiset muodot suunnitellaan palvelemaan joustavaa ja jatkuvaa oppimista. Hakeutuminen ja opiskelijavalinta tutkinnon aikana (osaamisalat, tutkintonimikkeet yms.) kuvataan ja ohjeistetaan. Ohjaus- ja valintapäivän konseptointi.</p> <p>Hakeutumispalveluita tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena (ohjaus, hakeutuminen ja opiskelijavalinta) sisäisen tarkastuksen kehittämiskohteiden sekä mm. JOTPA:n, TE-palveluiden ja kotoutumispalveluiden uudistusten mukaisesti.</p> <p>Nettisivujen uudistus vaikuttaa prosesseihin ja palvelujen tarjontaan.</p> <p>Salpauksen prosessikartan kuvaus ja prosessien kuvaustapojen ja työvälineiden uudistamiselle on tarvetta.</p> <p>Tukiprosessien kokonaisuus ja kuvaukset laaditaan ja päivitetään osana toiminnanohjausta.</p> <p>Lyhytkoulutusten prosessi (suunnittelu, tarjonta, julkaisu (kanavat), ilmoittautumiset, laskutus) <i>aloitettu</i>.</p>	<p>on edennyt huhtikuun aikana projekti- ja johtoryhmän sekä yhtymähallituksen kokouksiin. Henkilökohtaistamisen prosessiryhmä seuraa suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden etenemistä.</p> <p>Sisäisen tarkastuksen tuloksista keskeisiksi kehittämiskohteiksi nostettiin mm. koulutustarjonnan suunnittelu ja muutosten ajantasainen hallinta, sisäisten siirtymien sujuvoittaminen, opiskelijavalinnasta vastaavien osaamisen varmistaminen, valintatiedon ja -aineiston säilytysratkaisut, raportointi ja viestintä sekä valitsematta jääneiden jatko-ohjauksen toimintamalli. Kehittämiskohteiden tavoitteellinen parantaminen on alkanut.</p> <p>Hakeutumispalveluiden kokonaisuutta on tarkasteltu hakeutuvalle tarjottujen eri palveluiden näkökulmasta.</p> <p>Nettisivujen uudistus on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Digikyvykkyyden kehittäminen hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun.</p> <p>Wilman tiedonkäsittelyn prosesseja linjataan, kuvataan ja ohjeistetaan.</p>
<p>Tulokset ja seurantatiedot ovat avoimia ja läpinäkyvästi meidän kaikkien käytössä.</p>	<p><u>Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta on osana organisaation keskeisiä prosesseja</u></p>	

	<p>Tiedon käsittely on ohjeistettu ja raportointi palvelee eri käyttäjien tarpeita ja tiedolla johtamista. Tiedon eheys, ajantasaisuus ja sujuvat tiedon siirrot varmistetaan prosessinmukaisella toiminnalla ja tietojärjestelmien kehityksellä. Keskeisistä prosesseista tuotetaan raportoitua tietoa toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi. Tieto ja kehitettävä oppimisanalytiikka toimii päätöksenteon pohjana ja tukena.</p>	<p>Raporttien tietoa on katselmoitu ja analysoitu johtoryhmässä ja alojen kokouksissa. Ne toimivat myös päivittäisessä esihenkilötyössä ja varmistavat prosessien mukaista toimintaa.</p> <p>Santrassa Johtaminen-otsikon alla on oma otsikko Tietojohtaminen, sisältöä päivitetään.</p>
--	---	--

Onnistuneita asiakaskokemuksia



Olemme palveluorganisaatio, jolloin toimintaamme ja valintojamme ohjaavat työelämän sekä yhteiskunnan tarpeet. On tärkeää kuunnella työelämää, asiakkaita ja toisiamme, ja etsiä yhdessä toimivimmat ratkaisut eri tarpeisiin ja haasteisiin. Onnistuneita asiakaskokemuksia -strategiaohjelman tavoitteena on syventää asiakastuntemusta, parantaa asiakaspalvelua ja rakentaa asiakaslähtöisiä palvelu- ja tuotekokonaisuuksia.

Tavoitteet 2021–2025	Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän keskitymme vuonna 2024	Toteutus 2024/Q2 1.1. – 30.6.2024
<p>Kuuntelemme työelämää, opiskelijoita ja toisiamme. Arvostamme aitoa kohtaamista ja toistemme työtä.</p>	<p>Yritysten ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkostoyhteistyön laajentaminen ja syventäminen - Työelämän, alueen muiden koulustoitimijoiden 	<p>Koulutuskeskus Salpaus tekee laaja-alaista ja monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjoismaiden johtaviin elintarvikealan yrityksiin kuuluva Fazer on valinnut Koulutuskeskus Salpauksen strategiseksi kumppanikseen. Kumppanuudella Fazer pyrkii varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittämään henkilöstön osaamista. Kumppanuus

7.8.2024

61/02.02.02/2023

	<p>ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen</p>	<p>syventää Fazerin ja Salpauksen jo aiemmin tekemää yhteistyötä. Fazer valitsi Salpauksen strategiseksi yhteistyökumppanikseen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kymmenien yritysten ja kuntien edustajien kanssa pidetyt yhteistyöpalaverit.- Salpaus osallistui eri kuntien yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksiin kertomalla yhteistyömahdollisuuksista.- Kumppanuustapaaminen Salpauksen kumppaniryitysten kanssa järjestettiin Kemppi Group Oy:n tiloissa. <p>Salpauksessa on kehitetty toimintamalli oppisopimusten yritys kohtaisten ryhmätoteutusten toteutukseen.</p> <p>Taitaja-kilpailun semifinaalit järjestettiin eri ammattioppilaitoksissa 29.1.–2.2.2024 yli 40 paikkakunnalla. Hitsauksen sekä koneenasennuksen ja kunnossapidon lajit toivat kisahuumaa myös Salpauksen Vipusenkadun kampukselle.</p> <p>Salpauksesta osallistui Taitaja-finaaliin Kuopiossa 20.–23.5. kymmenen kilpailijaa kahdeksassa lajissa. Salpauksen opiskelijat saivat viisi mitalia: kaksi kultaa ja kolme hopeaa.</p> <p>Viidelle Salpauksen opiskelijalle mitalisijoitukset Taitaja-kilpailussa</p> <p>Palvelualojen sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukuntien uudet toimikaudet alkoivat 1.1.2024. Ensimmäinen yhteinen kokous järjestettiin 14.2.2024. Lisäksi Palvelujen koulutusneuvottelukunnan kokous 16.4.2024 ja Tekniikan ja luonnonvara-alojen 18.4.2024.</p> <p>Yhteistyö eri klustereiden kanssa, kuten Viljaklusteri ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri; Lahti GEM.</p> <p>SASKY-koulutuskuntayhtymän ja Faktia-koulutuksen benchmark-tilaisuudet Salpauksessa. Salpauksen benchmark-vierailu Riveriaan.</p> <p>Strapetsi-hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen.</p>
--	---	--

	<p>TE, ELY ja kuntakokeilun kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen</p> <p>Ennakoinnin kehittäminen</p>	<p>Kunnallisjohdon seminaari Turussa 14.–15.5.2024</p> <p>Opettajat varmistavat osaamistaan työelämässä Salpauksen kolmen eri vaihtoehdon keinoin: Open Day, työelämäjakso tai työpaikkaopetuksen avulla. Hoiva-avustaja-hankkeessa on vastattu yhdessä SDO:n kanssa hoiva-alan työvoimapulaan. Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto ovat vastanneet hoiva-alan työvoimapulaan koulutamalla hoiva-avustajia</p> <p>Toukokuussa päättyneessä VILJO-hankkeessa on vahvistettu työelämäyhteistyötä ja kirkastettu elintarvikealan mielikuvaa. Ant Brew:n yrittäjästä oppisopimus on ollut lähes täydellinen koulutusmuoto uudelle työntekijälle</p> <p>Elma-hankkeessa on tuettu maahanmuuttajien polkua sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.</p> <p>Kuntakokeilun, TE-palvelujen ja ELY-keskuksen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TE 24 mallin edistäminen - Salpauksen, työllisyysalueiden ja LADECin yhteistyö - Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmä - Työllisyyden edistämishjelman ohjausryhmä - Hämeen ELY-keskuksen Ostopalvelufoorumi - Hämeen Osaamisen & Ohjauksen verkoston koordinaatioryhmä - Salpaus ja Salpaus-palvelut Oy mukana dynaamisessa hankintajärjestelmässä - Taloushallinnon yritysten kartoitukset ja yrityskäynti keskussairaalan välinehuoltoon yhteistyössä Lahden työllisyyspalvelujen ja TE-toimiston kanssa - Te-livetoteutukset yhteistyössä - Toimialaennakkoinnin Hackathon - Yhteistyössä yritysten sekä TE-palveluiden ja ELYn kanssa kehitetty työllisyyttä edistäviä koulutuksia, esim. rakennusalalle. <p>Salpaus on mukana Hämeen yhteinen osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli -hankkeessa. Hankkeessa mukana ovat myös Hämeen ELY-keskus,</p>
--	--	---

7.8.2024

61/02.02.02/2023

	<ul style="list-style-type: none"> - Työllisyyden edistäminen - Työelämässä oppimisen käytänteiden kehittäminen - Kohtaannon edistäminen <p>Yhteisöllisyyden edistäminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointiryhmien opiskelijoiden ääni kuuluviin. - Tutor-toiminnan kehittäminen - Opiskelijoille suunnattujen tapahtumien kehittäminen - Opiskelijakuntatoiminta - Edustuksellisen vaikuttamisen lisääminen 	<p>Päijät-Hämeen liitto, Kauppakamari, yrittäjät, TE-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tavastia, LAB, Hyria ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salpaus osallistui Lahden kaupungin ja työllisyyspalvelujen järjestämään oppisopimustapahtumaan Lahden kaupungintalolla. - Salpaus osallistui Orimattilan kaupungin järjestämään kesärekrytapahtumaan - Alakohtaiset ja salpaustasoiset rekrytapahtumat, esim. työelämäfestarit liiketoiminnan alalla, ravintola- ja catering-alan, elintarvikealan ja matkailualan duunitreffit ja sote-alan työelämätreffit, Duunitreffit Heinolassa - Duuniexpo LABissa <ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyötapaamiset henkilöstövuokrausyritysten kanssa <p>Yrityskohtaiset yritysesitykset ja rekrytilaisuudet Salpauksessa, esim. Isku, Stora Enso Packaging, Wipak. Orimattilan yritykset (Orima-Tuote Oy, Allu Finland Oy, Kera Group Oy ja Ferroplan Oy, Orfer Oy) vierailivat Salpauksessa, esittelivät omaa yritystään opiskelijoille rekrytoinnin näkökulmasta ja tutustuivat Salpauksen toimintaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salpaus osallistui Heinolan yrittäjien järjestämiin Yhdessä enemmän -messuille 13.–14.4.2024 - Yrittäjille, työnantajille ja henkilöstön kehittämisen asiantuntijoille järjestettiin kolme aamupuu-rotilaisuutta johtamisesta ja johtamisen kehittämisestä. <p>Opiskelijoiden ja oppilaitosjohdon kampuskohtaiset kokoontumiset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.3. Jokimaa - 13.3. ja 14.3. Lahden keskustakampus - 18.3. Asikkalan kampus - 3.4. Vipusenkadun kampus - 4.4. Heinolan kampus <p>Salpauksen yhteiset valmistujaisjuhlat järjestettiin 22.3. ja 31.5. sekä kaksoistutkinto-opiskelijoiden lakiaiskajuhla 1.6.</p> <p>SAKUstars-kilpailuun Ikaalisissa osallistui 23.–25.4.2024 Salpauksen joukkue. Tuomisina oli kolme palkintosijaa ja viisi kunniamainintaa.</p>
--	---	--

	<p>Asiakkuudenhallinta-järjestelmän tietojen hyödyntäminen</p>	<p>Salpauksessa otettiin käyttöön asiakkuudenhallinta-järjestelmä (CRM). Tavoitteena on edistää johdonmukaista ja suunnitelmallista vuorovaikutusta työelämän kanssa, lisätä ennakoitavuutta, automatisoida asiakasviestintää, kehittää raportointia ja tiedolla johtamista.</p> <p>Salpauksen kaikki uutiskirjeet siirrettiin CRM-järjestelmään. Työelämän edustajat tavoitetaan erityisesti kahden uutiskirjeen kautta: uutiskirje työelämälle, noin 2500 vastaanottajaa, ja uutiskirje työpaikkaohjaajalle, noin 10000 vastaanottajaa.</p>
<p>Etsimme yhdessä toimivimmat ratkaisut tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin, tavoitteena jatkuva oppiminen ja työllistyminen. Teemme sen, mitä sovimme ja lupamme</p>	<p>Asiakaspalautteet</p> <p><u>Opiskelijapalautteet</u> Opiskelijoille suunnattujen asiakaspalautteiden keräämisen tehostaminen, tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella.</p> <p><u>Työelämäpalautteet</u> Työelämälle suunnattujen asiakaspalautteiden kerääminen, tehostaminen, tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella. Salpauksen bränditutkimuksen / mielikuvatutkimuksen tekeminen Päijät-Hämeen alueella.</p>	<p><i>Opiskelijapalautteiden vastausprosentit ajalta 1.7.2023–30.6.2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aloituskysely 49 % - päättökysely, osatutkinto 42 % - päättökysely, koko tutkinto 62 % <p>Opiskelijapalautteiden keskiarvot (asteikko 1–5) ajalta 1.7.2023–30.6.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - aloituskysely 4,3 - päättökysely, osatutkinto 3,9 - päättökysely, koko tutkinto 4,2 <p>Tehostetut toimenpiteet opiskelijapalautteen vastausprosenttien nostamiseksi on tuottanut merkittävän parannuksen Salpauksen prosentteihin useilla koulutusaloilla.</p> <p>Opiskelijapalautteen keräämisen tasalaatuisuuden parantamiseksi on vielä tehtävä toimenpiteitä koulutusalaakohtaisesti sopien.</p> <p>Työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1.–30.6.2024 on 30 %. Vastausten keskiarvo on 4,17 (asteikko 1–5).</p> <p>Työpaikkakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1.–30.6.2024 on 51 %. Työpaikkakyselyn vastausprosentti koko maassa oli 37,2 %.</p> <p>Salpauksen vastausten keskiarvo on 4,17. Salpauksesta kyselyjä lähti 849 kappaletta 586 työpaikkaan.</p>

7.8.2024

61/02.02.02/2023

		Tehostetut toimenpiteet työpaikkapalautteen saamiseksi ovat tuottaneet erinomaista tulosta.
Varmistamme yhdessä onnistuneen asiakaskokemuksen	Monipuolinen ja työelämälähtöinen koulutustarjonta. Verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun kehittäminen - Asiakslähtöiset verkkosivut, sisältösuunnitelmien ja toimintamallien uudistaminen	Monipuolisen koulutustarjonnan suunnittelu yhteistyössä yritysten ja verkostojen kanssa. Jatkuvan haun tutkinnon osien modulointi ja avaaminen opintopolkuun asiakas- ja työelämälähtöisesti. Salpauksen ja eri koulutusten tietojen ajantasaisuudesta huolehditaan jatkuvasti verkkosivuilla. Kehitetään edelleen Salpauksen koulutusten ja palvelujen näkyvyyttä ja löydettävyyttä Googlessa ja sosiaalisessa mediassa. Uusille verkkosivuille on palvelumuotoilutyön myötä rakennettu ja testattu palvelupolkuja. Kevään aikana siirryttiin sähköisiin tutkintotodistuksiin.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat mielellään

- toimitusjohtaja Martti Tokola, puhelin 050 526 5917 ja
- rehtori Päivi Saarelainen, puhelin 0500 716 751

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi

	TA 2024 *	TOT 1-6 / 2024	Tot-% 2024	TP 2023	TOT 1-6 / 2023	Tot-% 2023
Toimintatuotot	70 317 360	36 016 057	51,2	67 513 585	33 603 290	49,8
Myyntituotot valtiolta	64 664 146	32 337 634	50,0	61 992 864	30 827 364	49,7
Myyntituotot kunnilta	34 000	75 503	222,1	168 907	77 557	45,9
Myyntituotot kuntayhtymi	151 710	59 347	39,1	244 359	178 115	72,9
Myyntituotot muilta	3 282 096	1 937 990	59,0	3 093 600	1 535 901	49,6
Opetus- ja kultt.toimen	5 500	5 018	91,2	13 250	5 703	43,0
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 782 508	1 293 181	72,5	1 224 818	534 245	43,6
Vuokratuotot	306 400	252 807	82,5	600 976	381 857	63,5
Muut toimintatuotot	91 000	54 576	60,0	174 810	62 549	35,8
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	22 557	-
Toimintakulut	- 61 078 636	- 30 786 720	50,4	- 58 935 274	- 30 319 568	51,4
Henkilöstökulut	- 39 532 832	- 19 760 648	50,0	- 39 088 584	- 19 833 287	50,7
Palvelujen ostot	- 10 995 793	- 6 060 385	55,1	- 10 437 236	- 5 722 552	54,8
Ostot tilikauden aikana	- 6 580 476	- 3 285 382	49,9	- 6 475 650	- 3 157 151	48,8
Varaston lisäys/vähennys	- 431 500	98 980	-22,9	208 832	110 478	52,9
Avustukset	- 853 950	- 449 482	52,6	- 764 399	- 452 641	59,2
Vuokrat	- 1 476 642	- 780 943	52,9	- 1 308 589	- 641 477	49,0
Muut toimintakulut	- 1 207 443	- 548 861	45,5	- 1 069 648	- 622 939	58,2
Toimintakate	9 238 724	5 229 337	56,6	8 578 311	3 306 279	38,5
Korkotuotot	620 300	414 799	66,9	623 353	219 843	35,3
Muut rahoitustuotot	125 400	124 478	99,3	157 199	156 577	99,6
Korkokulut	-	-	-	- 4 499	- 10 494	233,2
Muut rahoituskulut	- 18 000	- 9 894	55,0	- 18 872	- 8 732	46,3
Vuosikate	9 966 424	5 758 720	57,8	9 335 491	3 663 473	39,2
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 444 150	- 3 633 471	48,8	- 7 121 395	- 3 580 108	50,3
Satunnaiset kulut	- 40 000	- 29 216	73,0	- 56 466	- 32 196	57,0
Tilikauden tulos	2 482 274	2 096 033	84,4	2 157 630	51 169	2,4
Poistoeron lisäys ja väh	781 431	388 581	49,7	780 595	387 090	49,6
Rahastojen lisäys ja väh	-	-	-	- 26 187	-	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 263 706	2 484 613	76,1	2 912 038	438 258	15,0
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Vuosikate %	14,2 %	16,0 %		13,8 %	10,9 %	
Valtionosuusrahoitus	64 644 146	32 322 066	50,0	61 965 003	30 813 888	49,7
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	91,9 %	89,7 %		91,8 %	91,7 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	56,2 %	54,9 %		57,9 %	59,0 %	

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Muutos - %	TOT 1-6 / 2023	TOT 1-6 / 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	65 182 725	65 968 710	67 513 585	2,3	33 603 290	36 016 057	7,2
Myyntituotot valtiolta	60 354 430	60 270 959	61 992 864	2,9	30 827 364	32 337 634	4,9
Myyntituotot kunnilta	171 542	234 908	168 907	-28,1	77 557	75 503	-2,6
Myyntituotot kuntayhtymi	81 254	141 902	244 359	72,2	178 115	59 347	-66,7
Myyntituotot muilta	2 536 888	3 050 105	3 093 600	1,4	1 535 901	1 937 990	26,2
Opetus- ja kultt.toimen	25 168	15 559	13 250	-14,8	5 703	5 018	-12,0
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 337 140	1 438 848	1 224 818	-14,9	534 245	1 293 181	142,1
Vuokratuotot	566 708	748 340	600 976	-19,7	381 857	252 807	-33,8
Muut toimintatuotot	109 595	68 088	174 810	156,7	62 549	54 576	-12,7
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	22 557	-	-100,0
Toimintakulut	- 54 650 731	- 56 135 564	- 58 935 274	5,0	- 30 319 568	- 30 786 720	1,5
Henkilöstökulut	- 37 991 857	- 38 888 305	- 39 088 584	0,5	- 19 833 287	- 19 760 648	-0,4
Palvelujen ostot	- 8 287 327	- 8 926 836	- 10 437 236	16,9	- 5 722 552	- 6 060 385	5,9
Ostot tilikauden aikana	- 5 657 768	- 5 803 411	- 6 475 650	11,6	- 3 157 151	- 3 285 382	4,1
Varaston lisäys / vähennys	48 386	54 597	208 832	282,5	110 478	98 980	-10,4
Avustukset	- 642 250	- 705 876	- 764 399	8,3	- 452 641	- 449 482	-0,7
Vuokrat	- 1 095 242	- 1 162 806	- 1 308 589	12,5	- 641 477	- 780 943	21,7
Muut toimintakulut	- 1 024 674	- 702 927	- 1 069 648	52,2	- 622 939	- 548 861	-11,9
Toimintakate	10 531 994	9 833 145	8 578 311	-12,8	3 306 279	5 229 337	58,2
Korkotuotot	1 330	32 217	623 353	1834,9	219 843	414 799	88,7
Muut rahoitustuotot	313 065	312 305	157 199	-49,7	156 577	124 478	-20,5
Korkokulut	- 289 900	246 247	- 4 499	-101,8	- 10 494	-	-100,0
Muut rahoituskulut	- 11 305	- 16 105	- 18 872	17,2	- 8 732	- 9 894	13,3
Vuosikate	10 545 184	10 407 809	9 335 491	-10,3	3 663 473	5 758 720	57,2
Suunnitelman mukaiset poistot	- 6 781 597	- 7 099 126	- 7 121 395	0,3	- 3 580 108	- 3 633 471	1,5
Kertaluonteiset poistot	-	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	400 000	14	-	-100,0	-	-	-
Satunnaiset kulut	- 65 324	- 347 358	- 56 466	-83,7	- 32 196	- 29 216	-9,3
Tilikauden tulos	4 098 263	2 961 340	2 157 630	-27,1	51 169	2 096 033	3996,3
Poistoeron lisäys ja väh	780 595	780 595	780 595	0,0	387 090	388 581	0,4
Varausten lisäys ja vähe	-	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	- 2 841	- 13 114	- 26 187	99,7	-	-	-
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 876 017	3 728 821	2 912 038	-21,9	438 258	2 484 613	466,9
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Vuosikate %	16,2 %	15,8 %	13,8 %		10,9 %	16,0 %	
Valtionosuusrahoitus	60 263 209	60 263 209	61 965 003	2,8	30 813 888	32 322 066	4,9
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	92,6 %	91,4 %	91,8 %		91,7 %	89,7 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	58,3 %	58,9 %	57,9 %		59,0 %	54,9 %	

TA 2024 *

1.1.- 30.6.2024

1.1.- 30.6.2023

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9 966 424	5 758 720	3 663 473
Satunnaiset erät	-40 000	-29 216	-32 196
Tulorahoitukseen korjauserät			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-7 792 000	-1 312 387	-2 139 172
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			
Toiminnan ja investointien kassavirta	2 134 424	4 417 117	1 492 105

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-3 367 639
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen muutokset		2 024	1 542
Vaihto-omaisuuden muutos		-98 980	-110 478
Saamisten muutos		358 656	250 626
Korottomien velkojen muutos		-2 125 062	383 932
Rahoituksen rahavirta		-1 863 362	-2 842 017

RAHAVAROJEN MUUTOS**2 134 424****2 553 754****-1 349 911**

Rahavarat 30.6.

25 257 827

18 160 217

Rahavarat 1.1.

22 704 073

19 510 129

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 30.6.

Investointien tulorahoitus %	128 %	439 %	171 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	128 %	439 %	67 %
Lainahoitokate		-	1
Kassan riittävyys (pv)	-	143	92

Investointien tulorahoitus, % =

100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus % =

100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainalyhennykset)

Lainahoitokate =

(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainalyhennykset)

Kassan riittävyys (pv) =

182 pv x Rahavarat 30.6. / Kassasta maksut ajalta 1.1.- 30.6.2024

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Muutos - %	30.6.2023	30.6.2024	Muutos - %
VASTAAVAA							
A PYSYVÄT VASTAAVAT *)	88 095 287	83 313 807	81 898 384	-1,7	81 872 871	79 577 299	-2,8
I Aineettomat hyödykkeet	82 246	113 631	225 849	98,8	184 528	209 843	13,7
Aineettomat oikeudet	82 246	113 631	225 849	98,8	184 528	209 843	13,7
II Aineelliset hyödykkeet	85 800 764	80 991 805	79 464 163	-1,9	79 479 972	77 159 085	-2,9
Maa- ja vesialueet	2 737 930	2 737 930	2 737 930	-	2 737 930	2 737 930	-
Rakennukset	75 604 994	75 181 869	73 327 678	-2,5	72 187 076	70 340 898	-2,6
Kiinteät rakenteet ja laitteet	281 068	210 801	183 654	-12,9	184 667	160 823	-12,9
Koneet ja kalusto	2 893 143	2 652 723	2 961 980	11,7	2 399 483	2 624 410	9,4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.	4 283 630	208 483	252 922	21,3	1 970 816	1 295 024	-34,3
III Sijoitukset	2 212 276	2 208 371	2 208 371	-	2 208 371	2 208 371	-
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	200 000	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	3 830	-	-	-	-	-	-
Muut osakkeet ja osuudet	121 631	121 555	121 555	0,0	121 555	121 555	-
Muut pysyvät lainasaamiset	1 511 709	1 511 709	1 511 709	-	1 511 709	1 511 709	-
Muut pysyvät saamiset muilta	375 107	375 107	375 107	-	375 107	375 107	-
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	25 681	25 681	25 681	-	25 681	25 681	-
Muut toimeksiantojen varat	25 681	25 681	25 681	-	25 681	25 681	-
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 862 118	23 291 085	25 435 469	9,2	21 801 025	27 729 548	27,2
I Vaihto-omaisuus	1 088 032	1 142 628	1 337 028	17,0	1 253 106	1 436 008	14,6
Aineet ja tarvikkeet	205 480	177 105	168 288	-5,0	177 105	168 288	-5,0
Keskeneräiset tuotteet	827 350	906 735	1 120 690	23,6	1 017 213	1 220 321	20,0
Valmiit tuotteet	55 201	58 788	48 050	-18,3	58 788	47 400	-19,4
II Saamiset	2 576 127	2 638 328	1 394 368	-47,1	2 387 702	1 035 712	-56,6
Lyhytaikaiset saamiset	2 576 127	2 638 328	1 394 368	-47,1	2 387 702	1 035 712	-56,6
Myyntisaamiset	453 643	592 125	452 295	-23,6	326 337	530 012	62,4
Muut saamiset (alv, valtionosuus)	187 988	206 079	434 244	110,7	211 397	135 800	-35,8
Siirtosaamiset	1 934 497	1 840 124	507 829	-72,4	1 849 968	369 901	-80,0
III Rahoitusarvopaperit							
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	6 605 006	15 131 084	15 822 824	4,6	17 451 830	20 123 701	15,3
IV Rahat ja pankkisaamiset	7 592 953	4 379 045	6 881 249	57,1	708 388	5 134 126	624,8
	105 983 085	106 630 572	107 359 533	0,7	103 699 576	107 332 528	3,5

*) Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.

	TP 2021	TP 2022	TP 2022	Muutos - %	30.6.2023	30.6.2024	Muutos - %
VASTATTAVAA							
A OMA PÄÄOMA	83 184 770	86 513 599	89 025 645	2,9	86 951 857	91 510 258	5,2
I Peruspääoma	41 155 874	41 155 874	41 155 874	-	41 155 874	41 155 874	-
II Arvonkorotusrahasasto	1 036 663	636 671	236 679	-62,8	636 671	236 679	-62,8
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	36 116 216	40 992 232	44 721 053	9,1	44 721 053	47 633 091	6,5
V Tilikauden yli-/alijäämä	4 876 017	3 728 821	2 912 038	-21,9	438 258	2 484 613	466,9
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	9 309 497	8 528 902	7 748 307	-9,2	8 141 813	7 359 726	-9,6
Poistoero	9 309 497	8 528 902	7 748 307	-9,2	8 141 813	7 359 726	-9,6
Vapaaehtoiset varaukset				-			-
C PAKOLLISET VARAUKSET	498 387	13 080	-	-100,0	13 080	-	-
Muut pakolliset varaukset	498 387	13 080	-	-100,0	13 080	-	-
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	599 827	619 827	647 518	4,5	621 370	649 542	4,5
Muut toimeksiantojen pääomat	599 827	619 827	647 518	4,5	621 370	649 542	4,5
E VIERAS PÄÄOMA	12 390 605	10 955 165	9 938 063	-9,3	7 971 458	7 813 001	-2,0
I Pitkäaikainen	3 508 758	2 446 606	131 597	-94,6	131 597	131 597	-
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 367 639	2 315 009	-	-100,0	-	-	-
Lainat julkisyhteisöiltä	128 832	128 832	128 832	-	128 832	128 832	-
Muut velat	12 287	2 765	2 765	-	2 765	2 765	-
II Lyhytaikainen	8 881 847	8 508 559	9 806 466	15,3	7 839 861	7 681 404	-2,0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 052 630	1 052 630	-	-100,0	-	-	-
Ostovelat	1 866 757	1 290 548	2 728 857	111,4	1 210 356	1 011 448	-16,4
Muut velat	693 621	687 070	758 720	10,4	1 091 535	1 078 114	-1,2
Siirtovelat	5 268 839	5 478 310	6 318 889	15,3	5 537 969	5 591 842	1,0
	105 983 085	106 630 572	107 359 533	0,7	103 699 576	107 332 528	3,5

TASEEN TUNNUSLUVUT

Suhteellinen velkaantuneisuus %	19,0 %	16,6 %	14,7 %	11,9 %	10,8 %
Lainakanta %	4,3 %	3,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Quick ratio	1,60	2,29	2,32	2,32	3,29

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) / käyttötulot

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnuslukuarvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin 30 %.

Lainakanta % =

100 * korollinen vieras pääoma / (koko pääoma - saadut ennakot)

Quick Ratio = (Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)