

## Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus 1.1.–30.9.2024

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 Q3/2024, 1.1. – 30.9.2024

### Sisällys

Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat.....	1
Opiskelija- ja asiakastilanne.....	6
Henkilöstötilanne .....	9
Toimitila-asiat .....	11
Kestävä kehitys ja ympäristövastuu .....	12
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.....	21
Onnistuneita asiakaskokemuksia .....	27
Lisätiedot .....	32

### Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat

Vuoden alussa käyttöönotetun uuden toimintamallimme tavoitteena on koko kuntayhtymän laadukas, asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas toiminta. Yhtenäisen resurssijohtamisen tulee näkyä kaikessa toiminnassamme. Salpauksen toimintamallissa huomiota kiinnitetään erityisesti opetuksen järjestämisoosaamiseen, alueen opiskelija- ja työelämäasiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen asiakkaiden palvelupolkujen mukaisesti oppivelvollisten palveluissa, jatkuvan oppimisen palveluissa, yritys- ja työelämän palveluissa sekä digitaalisissa palveluissa. Keskiössä on vaikuttavuuden, opiskelijoiden työllistymisen ja urahjauksen parantaminen.

Toimintamallin toimeenpanossa olemme syksyn aikana edenneet mm. lähiesihenkilötyön kehittämisessä ja uudenaikaisessa, salpaustasoisessa resurssien ohjauksessa. Opetuksen lisäksi kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota koko henkilöstön osaamisen salpaustasoiseen kohdentamiseen. Opetusalapäälliköiden määrä vähenee yhdellä sisäisin järjestelyin, kun yksi päälliköistä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Käynnistimme myös viimeisen omana työnä tehdyn siivouspalvelujen liikkeenluovutuksen valmistelun 1.1.2025 Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluiden palvelukseen. Laitoshuoltopalvelut Oy hoitaa tällä hetkellä jo Vipusenkadun ja pääosin Heinolan kampusten siivouksen.

Syksyn kehysriihessä päätettyihin ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin sopeutumisessa henkilöstön keski-ikäen nousu ja kiihtyvä eläkeiän saavuttaminen mahdollistavat joiltakin

10.10.2024

61/02.02.02/2023

osin tulevien vuosien tarvittavien muutosten tekemisen ilman ikävimpiä irtisanomisia. Käytämme harkitusti myös taseen ylijäämiä ja maksuvalmiutta saadaksemme aikaa sopeutuksille. Koko henkilöstön rekrytointien tarkkaa harkintaa jatketaan, kuten on tehty edellisten leikkausten jälkeen kaiken aikaa. Pyrimme säilyttämään ja osin myös kehittämään henkilöstöetuja ja turvaamaan henkilöstön saatavuuden myös jatkossa.

Toimitilaohjelman kehitystä on jatkettu ja jatketaan. Tilamäärän tulevat vähennystavoitteet ovat vielä -20 %, haaste kuitenkin kasvaa, kun kaikki muutkin ovat ymmärtäneet saman tarpeen ja tiloja on tarjolla.

Strategian päivitys vuosille 2026–2030 startattiin yhtymähallituksessa elokuussa. Nykyinen vuonna 2025 päättyvä strategia on kestänyt hyvin aikaa ja siitä on hyvä jatkaa kohti yhä vaikuttavampaa toimintaa, työnimellä ja teemalla ”Haluamme että työllistyt.”

Opiskelijamäärä ja opiskelijavuosien toteuma ovat edelleen korkealla tasolla ja ylittävät tänä vuonna saatavan valtionosuusrahoituksen, vaikka olemme vähentäneet joitakin koulutuksia ja syksyn aikana. Riippumatta tulevan rahoituksen tasosta, tarvetta ja kysyntää erilaisille koulutuksille alueella on. Jo opiskelijaksi otettujen aikuisten koulutukset luonnollisesti huolehditaan valmiiksi asti. Joudumme nyt käytännössä ensimmäistä kertaa priorisoimaan sitä, mitä koulutusta voimme tarjota ja millä laajuudella, ottamalla huomioon alueen työvoimatarpeen, työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen. Koulutustarve näkyy erityisesti jatkuvan haun opiskelijamäärissä. Opiskelijamäärään vaikuttaa myös yhteishaku, jossa elokuussa aloitti opinnot 1022 uutta oppivelvollista. Opinnoissa onnistumisen näkökulmasta keskiöön nousee sekä nuorilla että aikuisilla yhä useammin opintojen aikainen toimeentulo sekä opiskelijan koulunkäyntikykyisyys ja moniammatillisen tuen saatavuus alueella (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta odotusajat ovat usein kohtuuttoman pitkiä).

Vaikuttavuuden merkitys ja painoarvo kasvavat (työllistyminen, jatko-opintoihin sijoittuminen, keskeytysten vähentäminen) samalla, kun opiskelijavuosiin perustuva perusrahoituksen osuus vähenee. Oppivelvollisten osalta tärkeää on varmistaa jokaiselle opiskelijalle riittävät ammatilliset ja sivistykselliset valmiudet sekä työelämätaidot siirtyä opintojen jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Rahoitusjärjestelmän kehittäminen ja rahoitusleikkaukset pitävät sisällään aikuisten päällekkäisten, samantasoisten tutkintojen vähentämisen. Aikuiskoulutustuen lakkaamisen jälkeen vielä ei tiedetä, tuleeko työvoimapula-aloille jokin uusi malli ja jos, niin millainen.

[Elma löysi oman juttunsa taloushallinnosta – merkonomien koulutus vei toiveiden työhön ja jatko-opintoihin](#)

Oppimisen tuki lakimuutoksen myötä tulee olemaan erityisesti opettajan antamaa tukiovetusta sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön antamaa tukea ja ohjausta, mitä opiskelija tarvitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Peruskoulun päättävien ikäluokka alueella on melko vakaa aina vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen tapahtuu selkeää laskua. Tällä tulee olemaan vaikutuksia paitsi Salpaukseen myös kaikkiin alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjiin. Tähän liittyvä koulutustarjonnan sisällön ja määrän tarkastelu tulee aloittaa jo nyt ja tehdä hallitusti yhdessä alueen eri tarpeet huomioiden.

10.10.2024

61/02.02.02/2023

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. Toimenpiteitä tulee kohdistaa erityisesti jo maassa oleviin ja täällä esim. kotoutumiskoulutuksen käyneisiin henkilöihin ja heidän työllistämiseensä.

Valtioneuvoston 2024 päätökset vähentävät ammatillisen koulutuksen vuoden 2025 määrärahaa -120 miljoonaa euroa. Uusi toimintamallimme tukee sopeutumista rahoitusleikkauksiin resurssien salpaustasoisella tarkastelulla sekä palvelupolkujen kautta toteutettavalla johtamisella. Salpaukseen tullaan opiskelemaan monin eri tavoin, esimerkiksi ilta-, viikonloppu- ja monimuotototeutuksiin. Opintojen tavoitteena on ensisijaisesti työllistyä. Uutta tilanteessa on se, että joudumme ensi kertaa priorisoimaan koulutustarjontaa ja toteutettavien koulutusten työllistävyyttä. On tärkeää kuitenkin muistaa, että iso osa aikuiskoulutuksesta jatkuu edelleen. Työmäärä vähenee leikkausten vaikutuksesta erityisesti niillä koulutusaloilla, joissa koulutusmäärät ja rahoitus vähenevät. Koulutuspalvelujen osto Salpauksen ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vähenee olennaisesti. Ostopalveluja on käytetty ammatti- ja erikoisammattitutkintojen toteutuksessa.

#### [Aikuisille on tarjolla monia mahdollisuuksia opiskella – aikuiskoulutus ei päätty](#)

Leikkaukset laskevat rahoitettavaa opiskelijavuosimäärää yli 300 opiskelijavuotta. Sen lisäksi nyt järjestettyä ylipaikoilla olevaa koulutusta joudutaan vähentämään. Opiskelijavuosimäärä laskee näiden yhteisvaikutuksesta jopa yli 500 opiskelijavuotta asteittain vuoteen 2027 mennessä. Opiskelijavuosien vähennystä ei leikata tasaisesti, vaan se kohdistetaan ministeriön päätöksessä riihilinjauksen mukaisesti korkeamman tai ammatillisen tutkinnon jo suorittaneiden koulutukseen. Salpaus on tässä suhteessa maan keskiarvossa eli toisen tutkinnon suorittaneita vuonna 2022 meillä oli 35 %. Koulutuksen järjestäjillä on vastuu koulutustarjonnan toteuttamisesta. Eriytyisen tärkeää on resurssien kohdistaminen perusopetuksen päättävien ja ilman ammatillista tutkintoa olevien yhteishaun sekä jatkuvan haun välillä. Lisäksi tulee priorisoida aloituspaikkojen kohdistaminen koulutuksiin, joista työllistytään tai mennään jatko-opintoihin. Samaan aikaan on muistettava, että oppisopimuskoulutus mahdollistaa myös sellaisten ammattialojen osaamistarpeisiin vastaamisen, joiden kysyntä ei riitä oppilaitosmuotoiseen koulutuksen järjestämiseen (esimerkiksi, artesaanipuuseppä koulutus). Iso kysymys on, että miten aikuisopiskelijoiden aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toimii. Sen avulla voidaan tehostaa koulutusta ja lyhentää opiskeluaikojia.

Työllistymisen ja vaikuttavuuden merkitys korostuvat entisestään. Rahoituslain muutos tulee voimaan valmisteilla olevan lain mukaisesti vuoden 2026 alusta, jolloin perusrahoituksen osuus laskee nykyisestä ja suoritusrahoitus, tutkinnot, tutkinnon osien osaamispisteet sekä työllistyminen ja jatko-opinnot-osioiden nousevat merkittävästi. Tuolloin aiemman pohjatutkinnon omaavilla rahoitus tulee perusrahoituksesta, tutkinnon osien osaamispisteistä, mutta ei enää kokonaisesta tutkinnosta. Työllistyminen huomioidaan rahoituksessa vain, jos hakija ei ole ollut työllinen ennen koulutukseen tuloa. Tähän kaikkeen on valmistauduttava jo kuluvan ja ensi vuoden aikana toimintoja ja tarjontaa kehittämällä, mm. koko opintojen aikainen työllistymis- ja uraohjaus korostuu kaikissa tutkinnoissa ja kaiken ikäisille. Tutkinnon osien lyhyempi täsmätarjonta työllistymisen varmistamisessa jo aiemman tutkinnon omaaville aikuisille korostuu entisestään. Tähän

10.10.2024

61/02.02.02/2023

kaikkeen tulee varautua tehtävillä opetuksen toteuttamisen ratkaisulla ja lisäämällä esihenkilöiden opetuksen järjestämisesaamista suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin.

Opiskelijavalintaprosessia ja valinnan kriteerejä on tarkennettu niin, että ne ohjaavat tarkemmin opiskelijavalintaa tavoitteiden suunnassa korostaen erityisesti koulutustarvetta ja työllistymisen mahdollisuuksien paranemista hakijan kouluttautumisen myötä. Tähän kaikkeen Salpauksessa valmistaudutaan opetustarjonnan kehittämällä ja pienempien koulutuskokonaisuuksien tarjonnan paremmalla saavutettavuudella. Työllistyminen, yritysten ja alan vetovoima, hakijan aiempi koulutustausta, mutta myös vapaa hakeutumisoikeus, erityisesti oppivelvollisten osalta, vaikuttavat Salpauksen tulevaan koulutustarjontaan alueella. Veto- ja pitovoiman näkökulmasta on tärkeää huolehtia siitä, että alueelle tullaan opiskelemaan myös muualta eikä alueelta tarvitse lähteä pois opiskellakseen ja työllistyäkseen.

Ammatillinen koulutus on hallitusohjelmassa keskeisessä roolissa TE-uudistuksessa aikuisten osaamisen varmistamisessa. Päijät-Hämeessä aloittaa vuoden 2025 alussa kaksi työllisyysaluetta, Lahti omana alueena ja Hollola-vetoinen muiden alueen kuntien muodostama Päijät-Hämeen työllisyysalue. Koulutukseen ohjauksen onnistumisella, toimijoiden ohjausosaamisella sekä moniammatillisella yhteistyöllä on suuri merkitys siinä, että opiskelukuntoiset henkilöt saadaan osallistumaan tarvitsemiinsa koulutuksiin ja sitä kautta työllistymään. Kotoutumiskoulutuksen osalta kilpailutus vuoden 2025 koulutuksista on parhaillaan menossa. Tarjouskilpailussa menestymisellä on merkitystä sekä alueen laadukkaan tarjonnan, mutta myös tärkeän S2-osaamisen Salpauksessa pitämisen näkökulmasta.

Kun työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien toiminnaksi vuoden 2025 alusta, antaa tämä työllisyysalueille, Salpauksen omistajakuntina halutessaan mahdollisuuden sopia osan tehtävistä omistamansa sidosyksikön eli kuntayhtymän tehtäväksi ilman kilpailutusta. Näin voidaan vähentää kilpailutuksesta syntyvää työtä ja keskittää osaaminen yhdessä vaikuttavuuden parantamiseen. 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 kuntakoikeilun omavalmentajia. Tässä kaikessa onnistuminen on keskeinen osa strategiaamme palveluorganisaationa. Näin turvaamme osaavaa työvoimaa alueelle ja salpauslaisille työtä myös tulevaisuudessa.

Salpauksen eri koulutusaloilla, esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan alalla, opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä esim. projekteja yritysten ja Lahden korkeakoulujen kanssa. Opiskelijat saavat juuri sitä tietotaitoa, jota työelämässä tarvitaan. Samalla halutaan häivyttää rajoja opiskelun ja työelämän välillä ja tukea opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä jo opintojen aikana. Opiskelijoiden pitkän tähtäimen tavoitteet ja jatkosuunnitelmat muotoutuvat samalla, kun opiskelija suorittaa ammatillisia opintojaan yhteistyössä työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Samalla lisätään nuorten, heidän huoltajiensa ja peruskoulujen tietoisuutta siitä, että ammatillinen koulutus on todellinen mahdollisuus ja väylä lukion rinnalla jatkaa opintoja korkeakouluun peruskoulun jälkeen. Salpauksen ja LAB-ammattikorkeakoulun välillä on solmittu sopimus MOTARI-opinnoista, eli väyläopinnoista, jossa Salpauksen eri alojen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea vuosittain ko. opintoihin suorittamaan oman alan kursseja ammattikorkeakoulussa ammatillisten opintojensa ohella. Salpauksen opiskelijoita onkin osallistunut LAB-ammattikorkeakoulun tapahtumiin ja kursseihin. Vastaavia väyläopintoja ammattikorkeakouluun voi suorittaa myös

10.10.2024

61/02.02.02/2023

muissa Suomen ammattikorkeakouluissa. Salpauksella on yhteistyösopimus mm. Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin (nuoriso- ja yhteisöohjaajat) kanssa.

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

[Automekaanikosta insinööriksi - Väyläopinnot avasivat Micolle ja Rikulle tien ammattikorkeakouluun](#)

WorldSkills Lyon 2024 -kilpailussa Suomea edustanut koneenasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon opiskelija ja koneasentajana Koskisella työskentelevä Justus Mäkelä kilpaili taidokkaasti Industrial Mechanics -lajissa. Kovatasoisessa kilpailussa Mäkelä sijoittui sijalle 12. Kilpailutehtävissä testattiin ammattitaidon lisäksi myös kykyä työskennellä paineen alla ja soveltaa osaamistaan tilanteissa, joihin ei voi täysin ennalta valmistautua. Mäkelän työpaikalla Koskisen lastulevytehtaalla nähdään ammattitaitokilpailuihin osallistuminen myönteisesti ja sen nähdään tuovan hyötyä myös työpaikalle. Mäkelää valmentanut ja lajin pääeksperttinä toiminut kone- ja tuotantotekniikan lehtori Tommi Backman on ollut pitkään mukana kilpailutoiminnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Lyonissa Backman valittiin jatkamaan pääeksperttinä myös seuraavissa WorldSkills-kilpailuissa, jotka käydään Sanghaissa vuonna 2026.

[Justus Mäkelä kisasi hienosti WorldSkills Lyon 2024 -kilpailussa](#)

Salpauksen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistä perinteistä Kyläjuhlaa vietettiin elokuussa Felmannin puistossa erinomaisessa säässä teemalla ”osallistu ja vaikuta”. Tilaisuudessa julistettiin myös yhteinen koulurauha.

[Tutustu Kyläjuhlien tunnelmaan Instagramissa](#)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä 10,9 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 9,9 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus oli 10,4 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 953, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaa-laisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (+13 %) edellisvuodesta ollen elokuussa 2 150. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 1 206, mikä on 216 (+22 %) lomautettua enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuuhun verrattuna lomautettujen määrä väheni 163:lla (-12 %). Hämeessä oli elokuun lopussa 6 562 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömyys väheni alueella 2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7 424 henkilöä, mikä on 218 (+3 %) henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen 1 252 kappaletta, mikä oli 1 994 työpaikkaa vähemmän (-61 %) kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 2 522 työpaikkaa, mikä on 3 990 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän (-61 %). Päijät-Hämeessä oli 11 364 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 1 089 enemmän (+11 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 829:llä (-7 %) edelliskuusta. Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikissa kunnissa. Työttömyys kasvoi suhteellisesti eniten Padasjoella (+24 %) ja vähiten Asikkalassa (+4 %). Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Heino-lassa (13,8 %) ja matalin Hollolassa (7,1 %).

Ammatillisen koulutuksen määräraha vähenee 120 M€, joka laskee opiskelijavuosia ensi vuonna noin 10 000. Kokonaismäärä tänä vuonna oli 180 700 opiskelijavuotta. Leikkaus rahassa ja vuo-

10.10.2024

61/02.02.02/2023

sisä on noin 6 %. Rahoitusleikkaus tarkoittaa Salpaukselle arvioilta noin -4 M€ eli -325 opiskelijavuotta. Salpauksen rahoituksen kokonaismäärä tänä vuonna on 64,6 M€ ja 5892 opiskelijavuotta.

Kuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla. Viimeinen pankkilaina tältä erää maksettiin pois toukokuussa 2023, vaikka kuntayhtymä on toteuttanut kiinteistö- ja investointiohjelmansa mukaisia investointeja vuosina 2019–2023 keskimäärin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kulumme julkisessa taloudessa tässä suhteessa vastavirtaan. On huomionarvoista, että nousut korkotaso ei rasita talouttamme, vaan saamme korkotuottoja tileillä ja talletuksissa oleville kasvaroillemme.

Ammatillinen koulutus ja Salpaus saivat vielä tälle vuodelle indeksikorjatun rahoituspäätöksen. Näin kuluva vuoden alijäämäinen, ilman indeksiodotusta tehty talousarvio voidaan korjata kasvaneiden toiminta- ja rahoitustuottojen turvin talousarviomuutoksella syksyn yhtymäkokouksessa ylijäämäiseksi. Kuntayhtymän kustannusrakenne on nykyiseen ammatillisen koulutuksen rahoitustasoon nähden alempi. Olemme pitäneet huolta kulumme hallinnasta aina Sipilän hallituskauden rajuista ammatillista koulutusta koskevista rahoitusleikkauksista alkaen. Tällä marginaalilla voimme pääosin sopeutua ensi vuonna tulossa oleviin uusiin rahoitusleikkauksiin. Voimme pitkäjännitteisesti valmistella tulevia vuosina tarvittavia toimenpiteitä tuottavuuden edelleen nostamiseksi ja supistuviin resursseihin sopeutumiseksi. Osa rahoitusleikkauksesta vuonna 2025 tulee siis katettua sillä, että taloutemme on ylijäämäinen vielä tänä vuonna.

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma on alijäämäinen. Käytämme yhdessä koko Salpauksen henkilöstön kanssa saavutettuja ylijäämiä ja maksuvalmiutta nyt Päijät-Hämeen ammatillisen koulutuksen hyväksi.

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 vähenee.

## Opiskelija- ja asiakastilanne

Opiskelija- ja asiakastilanne Salpauksen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli syyskuun lopussa 6865 opiskelijaa. Suurin osa, 5464 opiskelijaa, suoritti perustutkintoa. Kokonaisopiskelijamäärä, tutkintoon johtamaton koulutus mukaan lukien, kolmen vuosineljänneksen lopussa oli yhteensä 9529 opiskelijaa.

Valtakunnallisen yhteishaun opiskelijat aloittivat opinnot elokuun alussa. Paikan vastaanottaneita ja aloittaneita yhteishaun kautta opiskelijoita oli 1024. Perustutkinnoissa opintonsa aloittaneita yhteishaun sekä jatkuvan haun kautta tulleita opiskelijoita oli elokuussa yhteensä 2104 opiskelijaa. Luonnonvara-alan koulutukset Asikkalan toimipisteessä jäivät vajaaksi suhteessa valinnan mukaisista aloituspaikoista. Paikkoja täydennetään kuitenkin syksyn aikana lisähaun ja jatkuvan haun kautta.



10.10.2024

61/02.02.02/2023

Yhteishaun aloituspaikat tutkinnoittain/hakukohteittain olivat yhtymähallituksessa esittelyssä 24.9.2024. Yhtymähallitukselle esiteltiin koko Salpauksen tutkinnot kampuskohtaisesti ja samalla verrattiin vuoden 2024 hakukohteiden määrää vuoden 2025 määrään. Nuorten ikäluokkien pienentyminen vaikuttaa myös alueellisesti yhteishaun aloituspaikkojen suunnitteluun. Ikäluokkien kansallinen väestökehitys näkyy myös Päijät-Hämeen alueella pienentyvänä 15- vuotiaiden ikäluokkana. Ikäluokkamuutos 15-vuotiaiden osalta pienenee vuonna 2025 1980:stä 1721 henkilöön vuoteen 2030 mennessä.

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

Perustutkinnoista negatiivisista syistä eronneiden määrää seurataan kahden eri ikäryhmän osalta, alaikäisten alle 18-vuotiaiden ja 18–29-vuotiaiden 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. – 30.9.2024

<b>Ikäryhmä</b>	<b>Eronneita</b>	<b>%</b>
alle 18 v	27	0,99
18–24 v	285	13,03
25–29 v	73	12,67
yli 30 v	213	11,87
yhteensä	598	8,21

(Tietovarasto 30.9.2024)

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 yhdistelmäutkinto 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 ammasteista, mikä auttaa oman polun rakentamisessa.



10.10.2024

61/02.02.02/2023

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 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 3 843, joista eri henkilöitä oli 2 805. Jatkuvan haun kautta hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin yhteishaun kautta. Valtakunnallisesti voidaan todeta, että jatkuva haku on merkittävästi suurempi kuin peruskoulunsa päättäneiden yhteishaku. Jatkuvan haun koulutustarjonta avataan opintopolkuun joko koko tutkintoina, tutkinnon osina tai oppisopimuksella toteutettavana koulutuksena. Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat aloittavat opinnot hakujaksojen aloituspäivien mukaisesti. Koulutustarjonnan suunnittelua ja tuotteistamista on tehty kaikilla koulutusaloilla asiakaslähtöisesti huomioiden oppimisympäristöt ja ajoitus. Tutkinnon osien tarjontaa kehitetään 2024 vuodelle laaditun suunnitelman mukaisesti. Tutkinnon osien tutkintotyö on käynnistetty. Tutkintotyössä kuvataan yksittäisen tutkinnon osan toteutussuunnitelma, jossa tarkastellaan koulutuksen toteuttamistavat ja oppimisympäristöt. Koulutustarjonnan suunnittelussa on huomioitu työelämän osaamistarpeet tutkinnon osien ja osatutkintojen tarjonnassa. Toteuttamistavat ovat monipuolistuneet hybridi- ja verkkototeutusten osalta.

Osatutkintoja on ollut tarjolla 19 tutkinnossa, joissa on ollut tarjolla 40 eri tutkinnon osaa. (määrät sisältävät tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä tutkinnon osa koulutukset).

Oppisopimuskoulutus tarjoaa loistavan mahdollisuuden kouluttaa työvoimaa työelämän tarpeisiin. Yhä useammat yritykset näkevät oppisopimuskoulutuksen erinomaisena mahdollisuutena rekrytoida uusia työntekijöitä. Erilaiset opiskelupolut mahdollistavat opiskelijoille joustavan siirtymisen koulutussopimuksesta oppisopimukseen heidän työllistyessään. Myös lyhytaikaiset oppisopimusjaksot, kuten kesän ajalle tai opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvat, ovat mahdollisia.

Oppisopimus on kustannustehokas tapa kouluttaa työvoimaa, sillä se mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen työpaikalla samalla, kun he tekevät tuottavaa työtä. Oppisopimuskoulutus edistää myös jatkuvan oppimisen kulttuuria työpaikoilla. Työntekijät voivat kehittää taitojaan tai päivittää osaamistaan pysyäkseen ajan tasalla työelämän muutoksista. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla.

10.10.2024

61/02.02.02/2023

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

### [Terhin ja Sarin kokemuksia hoiva-avustajan työstä: työ on monipuolista ja itsenäistä](#)

Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietettiin 30.9.-6.10.2024. Oppisopimusviikon tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kuulisi oppisopimusopiskelun sekä työelämässä oppimisen lukuisista mahdollisuuksista sekä toisi esiin ammatillista osaamistaan. Viikon aikana Salpaus huomioi oppisopimuksella opiskelevia, heidän työpaikkaohjaajiaan ja työpaikkojaan sekä oppisopimuksen parissa työskenteleviä Salpauksen työntekijöitä:

- opiskelijasarjassa palkittiin Salahuldin Alhutami
- yrityssarjassa palkittiin Fazer-yhtiöihin kuuluvat Fazer Finland Oy, Fazer Leipomot Oy ja Fazer Makeiset Oy
- työpaikkaohjaajat-sarjassa Otto Laukkanen LKN Rakennus Oy:stä sekä Susanna Pylvänäinen Harjun Terveys Oy:stä
- Salpaus palkitsi myös aktiivisesti oppisopimuskoulutusten parissa työskentelevät Salpauksen henkilöstöön kuuluvat opintosihteeri Anne Malkamäen sekä lehtori Rauno Luostarisen

### [Oppisopimusviikolla palkittiin vuoden oppisopimustyöpaikka, opiskelija ja työpaikkaohjaaja](#)

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.

### Oppisopimusopiskelijoiden määrä

Ajanjaksolla 1.1.–30.6.	Oppisopimusopiskelijoiden määrä yhteensä	Perustutkintoa suorittavien määrä	Ammattitutkintoa suorittavien määrä	Erikoisammattitutkintoa suorittavien määrä
2021	1 947	781	449	717
2022	2 051	942	345	764
2023	2 442	1 067	528	847
2024	3 208	1 378	750	1 080

(Tietovarasto 30.9.2024)

### Henkilöstötilanne

Salpauksen henkilöstösuunnitelman mukainen laskeva suuntaus henkilöstöresursseissa on jatkunut vuoden 2024 kolmannella tarkastelujaksolla. Vuosina 2020–2022 tehdyt lisäsaatokset henkilöstömäärään, jotka pohjautuivat valtakunnan hallitusohjelman mukaisiin määräaikaisiin

10.10.2024

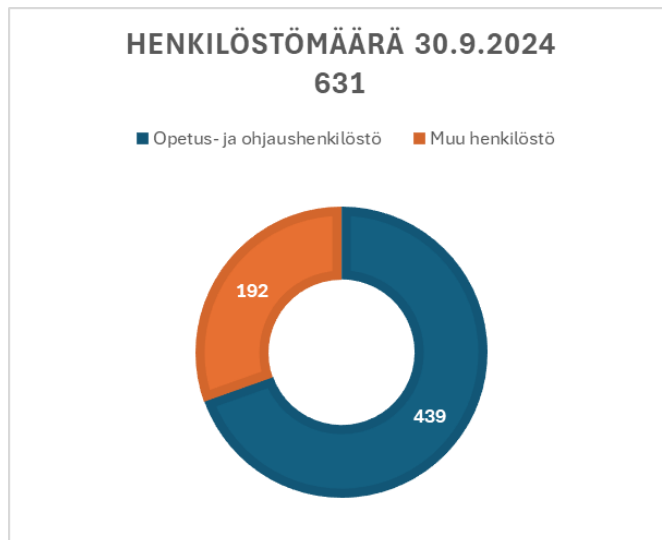
61/02.02.02/2023

lisärahoitukseen, 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 syyskuun lopun tilanteessa noin -1,9 prosenttia, -9,1 henkilötyövuotta vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna laskua henkilötyövuosissa on kaikkiaan -4,2 prosenttia, -21,0 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 2,2 prosentin, 14 henkilötyövuoden verran.

Henkilöstökulujen hallinta edellyttää laaditun henkilöstösuunnitelman tavoitteellista ja tarkkaa seuranta ja toteuttamista sekä jatkuvaa tarkentamista. Julkisen talouden haasteelliset näkymät ennakoivat edelleen laskevia toimintatuloja, minkä vuoksi henkilöstöresurssien tarkka johtaminen korostuu. Kevään 2024 hallituksen kehysriihessä tekemät -120 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 henkilöstön osaamista on kyettävä hyödyntämään nykyistä joustavammin koko toiminnan tarpeisiin.



10.10.2024

61/02.02.02/2023

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lähestulkoon samalla tasolla vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna. Sairauspoissaoloja kalenteripäivinä oli 1.1.–30.9.2024 välisenä aikana yhteensä 4794, kun vuoden 2023 vastaava kertymä on 4787 kalenteripäivää. Henkilöä kohden sairauspoissaolojen kertymä on 7,6 sairauspäivää, mikä vastaa vauhdiltaan normaalia vuoden kertymää.

## 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. Vähintään 10 000 neliötä sijoittuu Lahden keskustakampuksen eteläpäähän, jossa 2030-luvun vaihduttua Salpaukselta on vapautettavissa muuhun käyttöön Paasikivenkatu 7, Ståhlberginkatu 4 A ja Svinhufvudinkatu 10.

Toimitilaohjelman päivystystä on tärkeää jatkaa. Yhteistyössä Haahtela kehitys Oy:n kanssa tehty Lahden Vipusenkadun teknologiakampuksen toimitilaohjelman päivitys valmistui syyskuussa. Vähennyspotentiaali Vipusenkadun toimitilamäärässä on yli 5000 neliötä. Päivitettyä ohjelmaa on hyödynnetty 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 ovat merkittäviä, ja ne ylittävät koulutusalan rahoituksen ja kuntayhtymän talouden kantokyvyn, ellei alan tulevaisuudesta ja tehtävistä valinnoista ole riittävää näkemystä. Vähennyspotentiaali Asikkalan kampuksella toimitilaohjelman toteuttamisen kautta on noin 4000 neliötä.

Tämän vuoden kiinteistöhankeista Svinhufvudinkatu 6 F, Lahti on saatettu loppuun. Ståhlberginkatu 8:ssa on käynnissä 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.

Vuosina 2023–2027 kiinteistöinvestoinnit ovat keskimäärin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Investointien ja poistojen välinen ero kaudella on -3 %, eli toteutettavat investoinnit alittavat tuloslaskelmaan kirjattavat poistot. Investointitaso on siis terveellä pohjalla. Investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kuntayhtymän kassavaroilla.

10.10.2024

61/02.02.02/2023

## Kestävä kehitys ja ympäristövastuu

Kestävän kehityksen työryhmä on jatkanut kestävän kehityksen ohjelman valmistelua. 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.

Ravintolapalveluille rakennetun Ekokompassi-ohjelman työstämistä on jatkettu. Tavoitteena on saada toteutettua ensimmäinen auditointi vuoden 2024 aikana.

Salpauksen kestävän kehityksen ohjelmaan kuuluu myös henkilökunnan kestävän 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 kestävän 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 kestävän kehityksen toimenpiteitä ja tavoitteita sekä esitellään henkilökunnan kurssin sisältöä.

Yhteisenä kestävän kehityksen tavoitteena Salpauksessa on jätteiden lajitteluasteen parantaminen ja jätemäärän pienentäminen. Yhtenä tärkeänä osana tavoitetta on ruokahävikin pienentäminen ja myös hävikkiruokaohjelman jatkaminen. Lisäksi panostamme tänä vuonna erityisesti kertakäyttöastoiden ja materiaalin vähentämiseen. Saimme keväällä valmiiksi selvityksen käyttämämme kertakäyttöastoiden 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. Saatu rahoituspäätös kasvattaa rahoitusta tälle vuodelle 3,2 miljoonaa euroa. Kuluvan 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 talouktemme on ylijäämäinen vielä tänä vuonna.

10.10.2024

61/02.02.02/2023

Salpauksen opiskelijavuositarkastus 2023 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. Määräaikaisella 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.

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. Muut kuin henkilöstökulut ovat samanaikaisesti nousseet 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 ja inflaatio nosti toiminnan kustannuksia erityisesti vuonna 2023. Samanaikaisesti toiminnan volyyymi ei ole myöskään laskenut. Vuonna 2023 opiskelijavuositarkastus oli suurin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön voimaan tultua vuonna 2018. Salpaus on onnistunut kulujen hallinnassa ja resurssien suuntaamisessa perustehtävään. Sipilän hallituskaudella toteutettiin -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 lisäatsauksia on tehty opetustoimintaan kohdistuen ja taloudesta huolta pitäen.

Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase

#### Talouden toteuma 1.1.-30.9.2024

Raportoitava kausi ja koko tilikausi tulee olemaan ylijäämäinen. Budjettiriihen päätökset ensi vuodelle tulevat kääntämään tämän suunnan. Tilikauden tulos on syyskuun lopussa 4,1 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tulosta on tukenut vielä tänä vuonna kasvanut valtionosuusrahoitus, sekä suunnitelmallinen toimintakulujen hallinta. Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat tammi-syyskuussa 5,4 prosenttia edellisvuodesta, toteuman ollessa 52,6 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

10.10.2024

61/02.02.02/2023

rahoitus on päättynyt, tulee henkilöresurssit palauttaa vastaamaan voimassa olevaa ja tulevaa rahoitustasoa. Myös muiden henkilöstöryhmien rekrytoinneissa olemme olleet hyvin tarkkoja. Henkilöstökulut ovat laskeneet -0,3 prosenttia johtuen henkilötyövuosien vähentymisestä ja henkilösivukulujen alenemisesta. Kun tarkastellaan pelkkiä palkkakuluja, on kulujen kasvu 0,76 prosenttia, mikä on selkeästi alle valtakunnallisen yleiskorotusten tason. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuoden 2023 vastaavaan toteumaan verraten noin -1,9 prosenttia (-9 htv).

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

Kuntayhtymän palvelu- ja tarvikehankinnoista vajaa puolet 6,6 miljoonaa euroa (46,9 %) on kohdistunut Päijät-Hämeen alueen yrityksiltä hankittaviin palvelu- ja tavaraostoihin. Edellisen vuoden vastaavan ajan hankintojen osuus alueen toimijoilta oli 5,8 miljoonaa euroa (40,0 %). Tilasto perustuu reskontrassa olevaan laskuttavan yrityksen osoitteeseen. Salpauksen omissa kynnysarvon alittavissa tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksissa noudatetaan hankintalain periaatteita. Päijät-Hämeen yritysten tietoisuutta avoimista tarjouspyynnöistä varmistetaan erilaisin käytettävissä olevin keinoin.

Toimintakate 8,2 miljoonaa euroa nousi edellisvuodesta 2 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomääräisesti parantuneet 252 700 euroa, 50 prosenttia. Kasvun taustalla on parantunut maksuvalmius ja edellisellä tilikaudella poismaksetut kuntayhtymän pankkilainat. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 1,8 prosenttia.

Toiminnan ja investointien nettokassavirta on parantunut 3,7 miljoonaa euroa. Investointeja on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 1,4 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän, vaikka koko vuoden toteuma tulee olemaan edellisvuotta 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 156 päivää. Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla tarkasteltuna on 3,73 (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat). Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 99 päivää ja quick ratio 2,65.

Taseen loppusumma on kasvanut 4,0 prosenttia 108,2 miljoonaan euroon. Pysyvät vastaavat ovat pienentyneet ja vaihtuvat vastaavat, erityisesti kassavarat, kasvaneet. Tehdyt määräaikaistalletukset näkyvät sijoituksina rahamarkkinainstrumentteihin. Suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt edellisvuoden 10,7 prosentista 10,4 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.



10.10.2024

61/02.02.02/2023

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 tekemisemme 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 strategi kokonaisuus 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 laadukkaasti arjen toiminnan varmistamisesta perinteisenvuosittaisen strategiaproessin sijaan. Kyse on strategiasta, jota suunnataan kolmen kehitysohjelman avulla. Myös niistä ilmenee vahvasti valintamme, strategiamme toteutuu laadukkaasti arjen toiminnan kautta. Tähän keskittymällä strategian tavoitteet saavutetaan. Keskittymällä kukin oman toimintamme toteuttamiseen ja laadukkaasti työn varmistamiseen, olemme oikealla tiellä. Tärkeintä on, että laadukkaasti arjen elementit tunnustetaan ja pidetään kirkkaana strategian toteuttamisessa.

Salpauksen ydinprosessien toimivuuden sekä laadukkaasti, ammattimaisen ja korkeatasoisen asiakaskokemuksen tarjoavan toiminnan varmistaminen ovat menestyksemme tausta ja

10.10.2024

61/02.02.02/2023

kilpailuedun tuoja. Onnistumista arjen sujuvoittamisessa tuetaan tunnistettujen kehittämistoimien avulla.



Taloudellinen perusta antaa toiminnalle kestävän suunnan ja luo toiminnalle edellytykset. Strategisten kehittämisohjelmien 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 tiiviimäksi 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 Q3 1.1.2024 - 30.9.2024
<p>Ammatillisen koulutuksen osaamisemme on Päijät-Hämeen voimavara.</p>	<p><u>Koulutustarjonta ja palvelut</u> Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin mahdolliseen muutokseen varautuminen, oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoituksen eriytyminen.</p> <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"> <li>- Varaudumme TE 2024/2025 palvelumuutokseen ja sen vaikutuksiin Salpaukselle.</li> </ul>	<p><b>Lainsäädännön ja toiminnanohjauksen muutoksiin valmistautuminen:</b> Työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen on toimintamme keskeinen tulos. Perustehtävämme ydin on se, että huolehdimme opiskelijoiden työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä aiempaa vahvemmin.</p> <p>Rahoitusmallin muutokset ohjaavat toimintaa ja muutosten vaikutuksiin on ryhdytty valmistautumaan. Ennakotiedon 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"> <li>- Strategian 2026-&gt; päivitys käynnistetty</li> <li>- Nykytilan arviointi eri tutkintojen työllistävytydestä käynnistetty. Johtoryhmä perehtynyt Hamk:n Mika Tammilehdon koulutusten vaikuttavuus tutkimuksen tuloksiin.</li> </ul> <p>Työllistymisen ja uraohjauksen osaamisen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osaamisen varmistamisen toimia suunniteltu syksyille 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luotsiopettajat ovat aloittaneet opettajien uraohjausosaamisen lisäämisen</li> <li>- Pedagoginen iltapäivä 17.10.2024</li> </ul> </li> </ul>

10.10.2024

61/02.02.02/2023

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Työllistymisen ja uraohjauksen tehtävät koskevat laajasti useita henkilöryhmiä ja roolien määrittelyä tehdään 2024 aikana</li></ul> <p>Tutkinnonosien ja tutkinnon osien osa-alueiden kuvaaminen keskeisessä roolissa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valmistelu osana toimintamallin muutosta.</li><li>- Yhdenmukainen kuvaustapa, joka mahdollistaa mm:<ul style="list-style-type: none"><li>- koulutuksen toteutus- suunnittelun yhdenmukaistamisen</li><li>- Koulutustarjonnan avaaminen ja paremman henkilökohtaistamisen (koulutustarjotin) mahdollistaminen</li><li>- Tarjonta työelämän osaamistarpeisiin</li></ul></li></ul> <p><b>Työllisyyspalvelujen muutokseen valmistautuminen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valmistautuminen tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen kahden työvoima-alueen kanssa.</li><li>- Toimintamallien muodostaminen Salpauksen osalta alueen työllisyyden edistämiseksi odottaa vielä alueen ratkaisuja. Yhteisenä tavoitteena on asiakasohjaus ja työllistyminen.</li></ul> <p><b>Ennakointityön kehittäminen käynnistetty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alueelliset verkostojen kuvaus, luokittelu ja tiedon hyödyntämisen kuvaukset käynnistetty</li><li>- Salpauksen ennakointityö painottuu alueen työllisyystarpeen ja koulutustarjonnan kohtaamiseen (esim. Hämeen yhteinen osaamistarpeiden ennakoinnin</li></ul>
--	--	---

10.10.2024

61/02.02.02/2023

		<p>toimintamalli – hanke / ELY-keskus).</p> <p>Strapetsi-hankkeen (vuoden 2023–2024 OKM:n strategiahanke strategisen ja pedagogisen johtamisen kehittämiseksi) työ käynnissä yhdessä 80 koulutuksen järjestäjän kanssa. Salpauksen kehittämissuunnitelma muodostettu hankkeessa 02/2024 toteutetun itsearviointin pohjalta. Kehittymistä itsearvioidaan 11/2024.</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 vientiä, kohti vastuullista ammatillisen koulutuksen toteuttamista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varmistetaan viestinnällisesti Salpauksen kestävä kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet ja toiminta tutuksi henkilöstöllemme.</li> </ul>	<p><b>Uuden toimintamallin käytäntöjen luominen:</b></p> <p>Palvelupolkujen tarkastelut ja tarpeelliset muutokset ovat valmistelussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johtamisen muuttuvan mallin käsittely - Esihenkilöpäivä 4.9.2024</li> <li>- Henkilöstön osaamisen laajempi hyödyntäminen, työ pilottialojen kanssa aloitettu, kokemuksia haettu muutostilanteissa.</li> </ul> <p>Laadunhallinta ja -johtamisen osaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salpauksen prosessinhallintamalli luotu ja prosessikuvausten päivittäminen aloitettu.</li> <li>- Salpaus vetäjänä ja toimijana Strapetsi-hankkeen laadunhallinnan ja -johtamisen osaamisen kehittämiskokouksissa</li> </ul> <p>Vastuullisuuden ja kestävä kehityksen toimintaa organisoidaan Salpaustasoisesti uudelleen (syyskuusi 2024).</p> <p>Kestävä kehityksen Elsa-kurssi on luotu henkilöstölle (esiteltu pedagogisessa iltapäivässä).</p> <p>Sitoutuminen kestävä tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä ammatillisten oppilaitosten yhteisen Kartalla – kestävyysverkoston kanssa.</p>

10.10.2024

61/02.02.02/2023

<p>Arvostamme ammattitaitoa ja mahdollistamme sen, että jokainen ylittää 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"> <li>- Periaatteiden määrittely ja tavoitteiden asettaminen johtamis- ja esihenkilötyölle, kehittämis- ja valmennusohjelman suunnittelu ja käynnistäminen johdolle ja esihenkilöille</li> </ul> <p>Määritellään monimuotoisuuden periaatteet Salpauksessa ja luodaan henkilöstön perehdytys ja koulutusmahdollisuudet monimuotoisuusosaamisen lisäämiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monimuotoisuuden huomioimisella edistetään Salpauksen vastuullisuutta ja kestävä kehitystä ja lisätään henkilöstön hyvinvointia sekä Salpauksen työnantajakuvaa.</li> </ul>	<p>Henkilöstöedut uudistettu: työsuhdepyörä, ePassi edun korotus, työterveyshuolto Mehiläinen, yhteisölliset taukotilat.</p> <p>Henkilöstön osaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osaamiskeskustelu –malli uudistettu osana toimintamallin muutosta</li> <li>- Opettajien työelämäjaksot mallinnettu ja toteutukset opettajatasolla käynnissä. Tavoiteasetantaa ja –tapaa sekä seurantaa tarkennetaan.</li> <li>- Tehty henkilöstön perusdigiosaamisen varmistava Toiminta Salpauksen digitaalisessa ympäristössä -kurssi, joka tulee suorittaa syksyn aikana.</li> <li>- Tekoäly-osaamista ja työpajoja järjestetty henkilöstölle ja esihenkilöille. Vapaaehtoinen tekoälykurssi.</li> <li>- Johtamisen valmennusohjelma alkaa lokakuussa 2024</li> <li>- Esihenkilötyön valmennusohjelman suunnittelu käynnissä.</li> </ul> <p>Työntekijäkokemus ja henkilöstön osallisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syke-henkilöstökysely toteutettu ja</li> <li>- tulosten ratkaisukeskeinen käsittely käynnissä tiimeissä sekä salpaustasolla</li> </ul> <p>Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan lisätään/tarkennetaan henkilöstönäkökulma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstölle teetettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka tulokset hyödynnetään suunnitelman päivittämisessä.</li> </ul>
--	---	--

		Kyläjuhlissa aihetta käsiteltiin positii- visten tekojen kautta.
--	--	---

## Jatkuvaa oppimista



Salpauksen koulutus- ja palvelutarjonta vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja tulevaisuuden vaatimuksia. Tarjonta on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. 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 Q3 1.1.–30.9.2024
Koulutus- ja palvelutarjontamme vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja tulevaisuuden vaatimuksia.	<u>Toteutussuunnitelmat, tuotteistus ja pedagogiikka</u> 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.	Koulutuspalveluiden tuotteistaminen on käynnistynyt kaikkien opetuslapäälliköiden vastuuyksiköissä, ja työ on edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti. Tuotteistamisella tarkoitetaan tutkinnon osan suunnitelmaa, jossa on huomioitu asiakasryhmä, oppimisympäristöt ja ajoitus.  Jatkuvan haun hakujaksot ja aloitusajankohdat ovat toimineet hyvin ja ne ovat käytössä myös 2025.  Osatutkintopolkuja on kuvattu tutkintotyön yhteydessä ja niitä on suunniteltu mm. TE-palveluiden



10.10.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Lyhytkoulutuksiin otetaan käyttöön yhteinen suunnitteluprosessi.</p> <p>Verkkototeutuksia kehitetään opetus-alapäälliköiden johdolla.</p> <p>Henkilöstön pedagoginen osaaminen digiympäristössä varmistetaan koulutuksen ja vertaismentoroinnin avulla.</p> <p>Palvelutarjontaa digitalisoidaan: Uusien palveluiden toteutustapa oletuksena digitaalinen ja nykyisiä palveluja digitalisoidaan vaiheittain. Kielimallien ja tekoälyn käyttöä edistetään hallitusti ja vastuullisesti.</p>	<p>tarpeisiin. Osatutkintopolkuja on laitettu avoimiksi Opintopolkuun ja niitä on tarjolla TE-palveluiden kautta. Yksittäisiä tutkinnonosia on Opintopolussa tarjolla 53 kpl. Osatutkintopolkujen ja tutkinnonosien tarjonnan lisääminen on edelleen kehittämisen kohteena.</p> <p>Lyhytkoulutusten - eli tutkinnonosaa pienempien osaamiskokonaisuuksien - nykytila on analysoitu ja prosessi on kuvattu. Hinnittelun ja laskutuksen osalta tehdään vielä tarkennuksia.</p> <p>Tutkintotyöpohjainen verkkototeutusten (kantakurssi) luontiprosessi toimii. Kantakurssien toimintamallin ohjeistus on päivitetty ja julkaistu opetushenkilöstölle. Verkkototeutusten tasalaatuisuuteen on edelleen kiinnitettävä huomioita.</p> <p>Salpauksen digimentorit jatkavat vertaistuellista työskentelyä.</p> <p>Henkilöstölle digitaalisen osaamisen varmistamiseen on tehty verkkototeutus "Toiminta Salpauksen digitaalisessa ympäristössä". Myös muut henkilöstön digitaalisen osaamisen koulutukset ja perehdytykset on päivitetty uudella sisällöllä ja raikkaalla ilmeellä.</p> <p>Salpauksessa otettiin 1.3.2024 käyttöön sähköiset tutkintotodistukset. Muiden todistusten sähköistyminen on ajoitettu tapahtuvaksi loppuvuoden aikana.</p> <p>Kaikki opiskeluun liittyvät hakemukset, lomakkeet ja päätösten valmistelu on viety Wilmaan ja paperilomakkeista on luovuttu.</p>
--	--	---

10.10.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Hyvien ideoiden ja käyttökokemusten hyödyntäminen mm. botit ohjauksen tukena. Valtakunnallisten palveluiden kehittämiseen osallistuminen (Esim. OSTU suoraan Koskesta kaikille).</p>	<p>Opetus- ja ohjaushenkilöstön hanketyön työajan seuranta ja raportointi on saatu toimimaan Wilmassa.</p> <p>Eri henkilöstöryhmille on järjestetty tekoälykoulutusta ja työpajoja tekoälyn hyödyntämisestä omissa työtehtävissä.</p> <p>Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on käytettävissä useita erilaisia tekoäly palveluja.</p> <p>Osallistumme edelleen valtakunnallisten hankkeiden toimintaan mm. Digikyvykkyyden kehittäminen -hanke.</p> <p>On tehty valtakunnallinen digikyvykkyyden itsearviointi.</p> <p>Palveluiden digitalisoinnin yhteydessä otetaan huomioon tietoturva- ja tietosuojanäkökulmat. Tähän liittyen on kehitetty taustajärjestelmien teknisiä ratkaisuja kuten tunnistus-, varmistus- ja lokienhallintaratkaisuja.</p> <p>Vastuuohjaajan tietotyöpöytä on otettu käyttöön ja siitä on saatu innostunutta palautetta. Tietotyöpöytä palvelee opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannassa. Opiskeluhuollon digitaalinen palvelu Annie-tukibotti on otettu käyttöön syksyllä aloittaneille perustutkinto-opiskelijoille.</p> <p>Osana Salpauksen digitaalisten asiakaspalveluiden kehitystä www-sivujen Chat-palveluun on otettu käyttöön tekoälypohjainen Chatbot-virtuaaliavustaja.</p>
<p>Tarjontamme on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi.</p>	<p><u>Koko koulutustarjonta julkaistaan</u> Koulutus- ja opintotarjonnan suunnittelua ja julkaisua Salpauksen yhteisen</p>	

10.10.2024

61/02.02.02/2023

<p>Toimintamme on joustavaa, luotettavaa ja suunnitelmallista.</p>	<p>vuosikellon ja aikataulun mukaan kehitetään edelleen asiakastarpeiden mukaiseksi.</p> <p>Tarjonnan sisältö muodostuu työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoiluprosessissa ja tutkintotyön yhteydessä <b>tuotteistetuista koulutus-tuotteista</b>.</p> <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>Jatkuvan haun hakujaksot ovat tuoneet ennustettavuutta tarjontaan, mikä palvelee laajasti ohjaushenkilöstöä.</p> <p>Salpauksen verkkosivut ovat keskeisin julkaisukanava koulutustarjonnalle. Verkkosivujen uudistaminen on edennyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Tarjonta julkaistaan eri kohderyhmille Opintopolku-palvelussa, Salpauksen verkkosivuilla, Wilman tarjottimella sekä ajoitetuissa to-teutuksissa.</p> <p>1.8. tulee voimaan useita uudistetuja tutkinnonperusteita, joiden osalta tutkintotyö saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti 31.3. mennessä.</p> <p>Tutkintotyön prosessi on kuvattu osatutkintopolkujen suunnittelua varten.</p> <p>Uusien toimintatapojen käyttöönotossa edetään edelleen mento-rointimallilla.</p> <p>Toiminta Salpauksen digitaalisessa ympäristössä -Elsa-kurssilla, jokainen 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 huhtikuussa ja harjoituksia tullaan jatkamaan. Viesti lähetettiin koko Salpauksen henkilöstölle ja viestin lukeneista hieman yli puolet olivat klikanneet kalastelulinkkiä.</p>
--	--	--

10.10.2024

61/02.02.02/2023

<p>Tarkoituksenmukaiset prosessit, tehtäväkuvat, työvälineet ja järjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön.</p> <p>Vuorovaikutus, oppimisen ohjaus ja tuki innostavat jatkuvaan oppimiseen.</p>	<p><u>Keskeiset prosessit kuvattu ja päivitetty</u></p> <p>Nimetyt prosessiryhmät päivittävät ja kehittävät Salpauksen pedagogisia prosesseja yhteisen toimintamallin mukaan. Salpauksen prosesseja ja niiden mukaista toimintaa arvioidaan sisäisen tarkastuksen menettelyllä. Vuonna 2023–2024 tarkastuksen kohteena on opintojen keskeyttäminen ja opinnoista eroaminen.</p> <p>Päivitämme Salpauksen prosessikuvaukset valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin (KARKKI) mukaiseksi. Tukiprosessien kokonaisuus ja kuvaukset päivitetään myös yhdenmukaiseksi.</p> <p>Jatkuvan haun menettelyt ja oppimisen ohjauksen ja tuen erilaiset muodot suunnitellaan palvelemaan joustavaa ja jatkuvaa oppimista. Hakeutumisen ja opiskelijavalinta tutkinnon aikana (osaamisalat, tutkintonimikkeet yms.) kuvataan ja ohjeistetaan. Ohjaus- ja valintapäivän konseptointi.</p>	<p>Prosessiryhmät ovat kokoontuneet ja päivittäneet prosesseja sekä niihin liittyviä ohjeita. Prosessiryhmien toimintaa on yhdenmukaistettu ja luotu kanava, jonka kautta koko henkilöstö voi osallistua prosessien kehittämiseen. Viestintää ja tiedottamista pitää lisätä henkilöstön aktivoimiseksi.</p> <p>Johtoryhmässä esiteltiin 16.4. ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuuri -KARKKI ja prosessien merkitys osana laadunhallintaa. Esitys Salpauksen prosessityöskentelystä hyväksyttiin</p> <p>Salpauksen prosesseja ja niiden mukaista toimintaa on arvioitu sisäisen tarkastuksen menettelyllä.</p> <p>Opintojen keskeyttämistä ja opinnoista eroamista koskeva tarkastusraportti on saatu BDO:lta ja se on annettu tiedoksi johtoryhmälle ja tarkastuslautakunnalle. Käsittely eteni 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 toimin-</p>
---	--	--

10.10.2024

61/02.02.02/2023

	<p>Hakeutumispalveluita tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena (ohjaus, hakeutuminen ja opiskelijavalinta) sisäisen tarkastuksen kehittämiskohtien sekä mm. JOTPA:n, TE-palveluiden ja kotoutumispalveluiden uudistusten mukaisesti.</p> <p>Verkkosivujen uudistus vaikuttaa prosesseihin ja palvelujen tarjontaan.</p> <p>Salpauksen prosessikartan kuvaukset laaditaan ja päivitetään osana toiminnanohjausta.</p> <p>Tukiprosessien kokonaisuus ja kuvaukset laaditaan ja päivitetään osana toiminnanohjausta. Lyhytkoulutusten prosessi (suunnittelu, tarjonta, julkaisu (kanavat), ilmoittautumiset, laskutus) <i>aloitettu</i>.</p>	<p>tamalli. Kehittämis-kohteiden tavoitteellinen parantaminen on alkanut.</p> <p>Hakeutumispalveluiden kokonaisuutta on tarkasteltu hakeutuvalle tarjottujen eri palveluiden näkökulmasta.</p> <p>Palvelujen tarjonnasta (opintotoimisto, hakutoimisto ja ohjauspiste-suunta) on tehty hahmotelma, joka on ollut pohjana Ståhlberginkatu 8:n toimitilasuunnittelussa.</p> <p>Verkkosivujen 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>Vastuuohjaajan tietotyöpöytä ja Annie-tukibotti ovat toimenpiteitä tiedolla johtamisen edistämiseksi. Santrassa Johtaminen-otsikon alla on oma otsikko Tietojohdaminen, 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 Q3 1.1. – 30.9.2024
Kuuntelemme työelämää, opiskelijoita ja toisiamme. Arvostamme aitoa kohtaamista ja toistemme työtä.	<p>Yritysten ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkostoyhteistyön laajentaminen ja syventäminen</li> <li>- Työelämän, alueen muiden koulutustoimijoiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen</li> </ul>	<p>Koulutuskeskus Salpaus tekee laaja-alaista ja monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohjoismaiden johtaviin elintarvikealan yrityksiin kuuluva Fazer on valinnut Koulutuskeskus Salpauksen strategiseksi kumppanikseen. Kumppanuudella Fazer pyrkii varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittämään henkilöstön osaamista. Kumppanuus syventää Fazerin ja Salpauksen jo aiemmin tekemää yhteistyötä. <a href="#">Fazer valitsi Salpauksen strategiseksi yhteistyökumppanikseen.</a></li> <li>- Kymmenien yritysten ja kuntien edustajien kanssa pidetyt yhteistyöpalaverit, joiden tavoitteena on pääsääntöisesti alueen tai yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen, osaavan työvoiman saannin edistäminen tai opiskelijoiden työpaikalla oppimisen mallit.</li> <li>- Salpaus osallistui eri kuntien yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksiin kertomalla yhteistyömahdollisuuksista.</li> <li>- Salpauksen johdon edustajat ovat tavanneet omistajakuntien edustajia ja asiantuntijoita mm.</li> </ul>

10.10.2024

61/02.02.02/2023

		<p>työllisyyden edistämiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vuosittainen kumppanuustapaaminen Salpauksen kumppaniyritysten kanssa järjestettiin Kemppi Group Oy:n tiloissa.</li></ul> <p>Salpauksessa on kehitetty toimintamalli oppisopimusten yrityskohtaisten ryhmätoteutusten toteutukseen tavoitteena tasalaatuisuus.</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 Viipusenkadun 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><a href="#">Viidelle Salpauksen opiskelijalle mitalisijoitukset Taitaja-kilpailussa</a></p> <p>WorldSkills-kisoihin osallistui Salpauksesta koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkintoon opiskeleva Justus Mäkelä, joka työskentelee parhailaan Koskisen Oy:llä.</p> <p><a href="#">Justus Mäkelän kisakokemuksia</a></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 kokoukset ovat olleet 16.4. ja 24.9. ja Tekniikan ja luonnonvara-alojen 18.4. ja 26.9.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö eri klustereiden kanssa, kuten Viljaklusteri ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri; Lahti GEM.</p> <p>Opiskelusta kiinnostuneiden asiakkaiden tavoittaminen yhteistilaisuudessa yhdessä alueen koulutustoimijoiden kanssa: Kohti koulutusta –tapahtuma Lahden Palvelutorilla 25.9.</p> <p>SASKY koulutuskuntayhtymän, Faktia-koulutuksen ja Stadin AO:n benchmark-tilaisuudet Salpauksessa. Salpauksen benchmark-vierailu Riveriaan.</p>
--	--	--



	<p>TE, ELY ja kuntakokeilun kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen</p>	<p>Benchmark-vierailu Kainuun ammattiopistoon. Mukana tilaisuudessa myös Koulutuskuntayhtymä OSAO ja SEDU.</p> <p>Strapetsi-hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen.</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.</p> <p>Hoiva-avustaja-hankkeessa on vastattu yhdessä SDO:n kanssa hoiva-alan työvoimapulaan. <a href="#">Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto ovat vastanneet hoiva-alan työvoimapulaan koulutamalla hoiva-avustajia</a></p> <p><a href="#">Opiskelijoiden kokemuksia hoiva-avustajan työstä</a></p> <p>Toukokuussa päättyneessä VILJO-hankkeessa on vahvistettu työelämäyhteistyötä ja kirkastettu elintarvikealan mielikuvaa. <a href="#">Ant Brew:n yrittäjästä oppisopimus on ollut lähes täydellinen koulutusmuoto uudelle työntekijälle</a></p> <p>Elma-hankkeessa on tuettu maahanmuuttajien polkua sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Esme-hankkeessa on aloitettu yhteistyö mm. Peikko Oy:n kanssa.</p> <p>Kuntakokeilun, TE-palvelujen ja ELY-keskuksen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TE 24 -mallin edistäminen</li> <li>- Salpauksen, työllisyysalueiden ja LADECin yhteistyön syventäminen</li> <li>- Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmä</li> <li>- Työllisyyden edistämishjelman ohjausryhmä</li> <li>- Hämeen Osaamisen &amp; Ohjauksen verkoston koordinaatioryhmä</li> <li>- Salpaus ja Salpaus-palvelut Oy mukana dynaamisessa hankintajärjestelmässä</li> <li>- Lahden seudun yrittäjäkoulutuksen siirtosopimus</li> </ul>
--	--	--



	<p>tapahtumien kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiskelijakuntatoiminta</li> <li>- Edustuksellisen vaikuttamisen lisääminen</li> </ul> <p>Asiakkuudenhallintajärjestelmän tietojen hyödyntäminen</p>	<p>Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi otettu käyttöön mm. Annie-tukibotti, jonka kautta on tavoitettu aloittaneita opiskelijoita ja saatu sieltä tietoa, mihin asioihin opiskelijat toivovat apua.</p> <p>Salpaus on mukana School to Belong -ohjelmassa (yksinäisyyden vähentäminen), joka järjestää kyselyjä opiskelijoille ja tarjoaa webinaareja opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle.</p> <p>Salpauksessa otettiin käyttöön asiakkuudenhallintajärjestelmä (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 keräämisen, tehostamisen, tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella.</p>	<p>Opiskelijapalautteiden vastausprosentit ajalta 1.7.2023 - 30.9.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aloituskysely 55 %</li> <li>- päättökysely, osatutkinto 28 %</li> <li>- päättökysely, koko tutkinto 51 %</li> </ul> <p>Opiskelijapalautteiden keskiarvot (asteikko 1–5) ajalta 1.7.2023–30.9.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aloituskysely 4,2</li> <li>- päättökysely, osatutkinto 4,2</li> <li>- päättökysely, koko tutkinto 4,3</li> </ul> <p>Tehostetut toimenpiteet opiskelijapalautteen vastausprosenttien nostamiseksi on tuottanut merkittävän parannuksen Salpauksen prosentteihin useilla koulutusaloilla.</p> <p>Opiskelijapalautteen keräämisen tasalaatuisuuden parantamiseksi on vielä tehtävä toimenpiteitä koulutusaloittain.</p> <p>Työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1.–30.9.2024 on 34 %. Vastausten keskiarvo on 4,23 (asteikko 1–5).</p> <p>Työpaikkakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1.–</p>

10.10.2024

61/02.02.02/2023

	Salpauksen bränditutkimuksen / mielikuvatutkimuksen tekeminen Päijät-Hämeen alueella.	30.9.2024 on 51 %. Työpaikkakyselyn vastausprosentti koko maassa oli 37,2 %. Salpauksen vastausten keskiarvo on 4,08. Salpauksesta kyselyä lähti 1 654 kappaletta 586 työpaikkaan.  Tehostetut toimenpiteet työpaikkapalautteen saamiseksi ovat tuottaneet erinomaista tulosta.
Varmistamme yhdessä onnistuneen asiakaskokemuksen	Monipuolinen ja työelämä-lähtöinen koulutustarjonta.  Verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun kehittäminen - Asiakaslähtöiset verkkosivut, sisältösuunnitelmien ja toimintamallien uudistaminen	Monipuolisen koulutustarjonnan suunnittelu yhteistyössä yritysten ja verkostojen kanssa.  Jatkuvan haun tutkinnon osien modulointi ja avaaminen opintopolkuun asiakas- ja työelämä-lähtöisesti. Riittävän laajan yhteishaun opiskelijapaikkojen valikoima sekä määrä.  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. Syyskuussa uusien verkkosivujen rakenne päätetty ja sisällön tuottaminen on käynnistynyt.  Verkkosivuilla olevan chat-palvelun ja tekoälypohjaisen virtuaaliavustajan kehittäminen asiakaspalvelun tarpeisiin.  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 1-9 / 2024	Tot-% 2024	TP 2023	TOT 1-9 / 2023	Tot-% 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>70 317 360</b>	<b>52 657 130</b>	<b>74,9</b>	<b>67 513 585</b>	<b>49 940 144</b>	<b>74,0</b>
Myyntituotot valtiolta	64 664 146	48 499 057	75,0	61 992 864	46 234 522	74,6
Myyntituotot kunnilta	34 000	96 175	282,9	168 907	99 842	59,1
Myyntituotot kuntayhtymi	151 710	84 212	55,5	244 359	186 974	76,5
Myyntituotot muilta	3 282 096	2 479 159	75,5	3 093 600	2 108 358	68,2
Opetus- ja kultt.toimen	5 500	6 843	124,4	13 250	10 223	77,2
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 782 508	1 068 406	59,9	1 224 818	719 135	58,7
Vuokratuotot	306 400	344 913	112,6	600 976	476 747	79,3
Muut toimintatuotot	91 000	78 365	86,1	174 810	104 343	59,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 61 078 636</b>	<b>- 44 419 470</b>	<b>72,7</b>	<b>- 58 935 274</b>	<b>- 43 765 274</b>	<b>74,3</b>
Henkilöstökulut	- 39 532 832	- 28 938 177	73,2	- 39 088 584	- 29 039 353	74,3
Palvelujen ostot	- 10 995 793	- 8 639 984	78,6	- 10 437 236	- 8 098 071	77,6
Ostot tilikauden aikana	- 6 580 476	- 4 607 296	70,0	- 6 475 650	- 4 437 037	68,5
Varaston lisäys/vähennys	- 431 500	137 737	-31,9	208 832	150 844	72,2
Avustukset	- 853 950	- 561 479	65,8	- 764 399	- 571 465	74,8
Vuokrat	- 1 476 642	- 990 217	67,1	- 1 308 589	- 955 724	73,0
Muut toimintakulut	- 1 207 443	- 820 054	67,9	- 1 069 648	- 814 467	76,1
<b>Toimintakate</b>	<b>9 238 724</b>	<b>8 237 660</b>	<b>89,2</b>	<b>8 578 311</b>	<b>6 209 639</b>	<b>72,4</b>
Korkotuotot	620 300	650 400	104,9	623 353	375 456	60,2
Muut rahoitustuotot	125 400	124 817	99,5	157 199	156 960	99,8
Korkokulut	-	-	-	- 4 499	- 11 953	265,7
Muut rahoituskulut	- 18 000	- 13 548	75,3	- 18 872	- 11 459	60,7
<b>Vuosikate</b>	<b>9 966 424</b>	<b>8 999 328</b>	<b>90,3</b>	<b>9 335 491</b>	<b>6 718 643</b>	<b>72,0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 444 150	- 5 474 584	73,5	- 7 121 395	- 5 378 585	75,5
Satunnaiset kulut	- 40 000	- 32 765	81,9	- 56 466	- 47 439	84,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 482 274</b>	<b>3 491 980</b>	<b>140,7</b>	<b>2 157 630</b>	<b>1 292 620</b>	<b>59,9</b>
Poistoeron lisäys ja väh	781 431	585 006	74,9	780 595	583 842	74,8
Rahastojen lisäys ja väh	-	-	-	- 26 187	-	0,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>3 263 706</b>	<b>4 076 986</b>	<b>124,9</b>	<b>2 912 038</b>	<b>1 876 462</b>	<b>64,4</b>
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>						
Vuosikate %	14,2 %	17,1 %		13,8 %	13,5 %	
Valtionosuusrahoitus	64 644 146	48 483 099	75,0	61 965 003	46 220 833	74,6
Valtionosuusrahoituksen osuus						
toimintatuotoista %	91,9 %	92,1 %		91,8 %	92,6 %	
Henkilöstökulut /						
toimintotuotot %	56,2 %	55,0 %		57,9 %	58,1 %	

\* Sisältää talousarvio muutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Muutos - %	TOT 1-9 / 2023	TOT 1-9 / 2024	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>65 182 725</b>	<b>65 968 710</b>	<b>67 513 585</b>	<b>2,3</b>	<b>49 940 144</b>	<b>52 657 130</b>	<b>5,4</b>
Myyntituotot valtiolta	60 354 430	60 270 959	61 992 864	2,9	46 234 522	48 499 057	4,9
Myyntituotot kunnilta	171 542	234 908	168 907	-28,1	99 842	96 175	-3,7
Myyntituotot kuntayhtymi	81 254	141 902	244 359	72,2	186 974	84 212	-55,0
Myyntituotot muilta	2 536 888	3 050 105	3 093 600	1,4	2 108 358	2 479 159	17,6
Opetus- ja kultt.toimen	25 168	15 559	13 250	-14,8	10 223	6 843	-33,1
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 337 140	1 438 848	1 224 818	-14,9	719 135	1 068 406	48,6
Vuokratuotot	566 708	748 340	600 976	-19,7	476 747	344 913	-27,7
Muut toimintatuotot	109 595	68 088	174 810	156,7	104 343	78 365	-24,9
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	34 769	-	-100,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 54 650 731</b>	<b>- 56 135 564</b>	<b>- 58 935 274</b>	<b>5,0</b>	<b>- 43 765 274</b>	<b>- 44 419 470</b>	<b>1,5</b>
Henkilöstökulut	- 37 991 857	- 38 888 305	- 39 088 584	0,5	- 29 039 353	- 28 938 177	-0,3
Palvelujen ostot	- 8 287 327	- 8 926 836	- 10 437 236	16,9	- 8 098 071	- 8 639 984	6,7
Ostot tilikauden aikana	- 5 657 768	- 5 803 411	- 6 475 650	11,6	- 4 437 037	- 4 607 296	3,8
Varaston lisäys / vähennys	48 386	54 597	208 832	282,5	150 844	137 737	-8,7
Avustukset	- 642 250	- 705 876	- 764 399	8,3	- 571 465	- 561 479	-1,7
Vuokrat	- 1 095 242	- 1 162 806	- 1 308 589	12,5	- 955 724	- 990 217	3,6
Muut toimintakulut	- 1 024 674	- 702 927	- 1 069 648	52,2	- 814 467	- 820 054	0,7
<b>Toimintakate</b>	<b>10 531 994</b>	<b>9 833 145</b>	<b>8 578 311</b>	<b>-12,8</b>	<b>6 209 639</b>	<b>8 237 660</b>	<b>32,7</b>
Korkotuotot	1 330	32 217	623 353	1834,9	375 456	650 400	73,2
Muut rahoitustuotot	313 065	312 305	157 199	-49,7	156 960	124 817	-20,5
Korkokulut	- 289 900	246 247	- 4 499	-101,8	- 11 953	-	-100,0
Muut rahoituskulut	- 11 305	- 16 105	- 18 872	17,2	- 11 459	- 13 548	18,2
<b>Vuosikate</b>	<b>10 545 184</b>	<b>10 407 809</b>	<b>9 335 491</b>	<b>-10,3</b>	<b>6 718 643</b>	<b>8 999 328</b>	<b>33,9</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	- 6 781 597	- 7 099 126	- 7 121 395	0,3	- 5 378 585	- 5 474 584	1,8
Kertaluonteiset poistot	-	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	400 000	14	-	-100,0	-	-	-
Satunnaiset kulut	- 65 324	- 347 358	- 56 466	-83,7	- 47 439	- 32 765	-30,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 098 263</b>	<b>2 961 340</b>	<b>2 157 630</b>	<b>-27,1</b>	<b>1 292 620</b>	<b>3 491 980</b>	<b>170,1</b>
Poistoeron lisäys ja väh	780 595	780 595	780 595	0,0	583 842	585 006	0,2
Varausten lisäys ja vähe	-	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	- 2 841	- 13 114	- 26 187	99,7	-	-	-
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 876 017</b>	<b>3 728 821</b>	<b>2 912 038</b>	<b>-21,9</b>	<b>1 876 462</b>	<b>4 076 986</b>	<b>117,3</b>
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>							
Vuosikate %	16,2 %	15,8 %	13,8 %		13,5 %	17,1 %	
Valtionosuusrahoitus	60 263 209	60 263 209	61 965 003	2,8	46 220 833	48 483 099	4,9
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	92,6 %	91,4 %	91,8 %		92,6 %	92,1 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	58,3 %	58,9 %	57,9 %		58,1 %	55,0 %	

TA 2024 \*

1.1.- 30.9.2024

1.1.- 30.9.2023

**TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA**

Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9 966 424	8 999 328	6 718 643
Satunnaiset erät	-40 000	-32 765	-47 439
Tulorahoitukseen korjauserät			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 579 000	-2 607 216	-3 988 096
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			
<b>Toiminnan ja investointien kassavirta</b>	<b>1 347 424</b>	<b>6 359 348</b>	<b>2 683 108</b>

**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		624	1 142
Vaihto-omaisuuden muutos		-137 737	-150 844
Saamisten muutos		466 562	363 573
Korottomien velkojen muutos		-2 621 385	-454 677
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-2 291 936</b>	<b>-3 608 445</b>

**RAHAVAROJEN MUUTOS****1 347 424****4 067 411****-925 337**

Rahavarat 30.9.

26 771 485

18 584 792

Rahavarat 1.1.

22 704 073

19 510 129

**RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 30.9.**

Investointien tulorahoitus %	116 %	345 %	168 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	116 %	345 %	91 %
Lainahoitokate		-	2
Kassan riittävyys (pv)	-	156	99

**Investointien tulorahoitus, % =**

100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno

**Pääomamenojen tulorahoitus % =**

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

**Lainahoitokate =**

(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainalyhennykset)

**Kassan riittävyys (pv) =**

274 pv x Rahavarat 30.9. / Kassasta maksut ajalta 1.1.- 30.9.2024

\* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Muutos - %	30.9.2023	30.9.2024	Muutos - %
<b>VASTAAVAA</b>							
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT *)</b>	<b>88 095 287</b>	<b>83 313 807</b>	<b>81 898 384</b>	<b>-1,7</b>	<b>81 923 319</b>	<b>79 031 016</b>	<b>-3,5</b>
I Aineettomat hyödykkeet	82 246	113 631	225 849	98,8	177 330	231 781	30,7
Aineettomat oikeudet	82 246	113 631	225 849	98,8	177 330	231 781	30,7
II Aineelliset hyödykkeet	85 800 764	80 991 805	79 464 163	-1,9	79 537 618	76 590 864	-3,7
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	70 688 570	68 831 097	-2,6
Kiinteät rakenteet ja laitteet	281 068	210 801	183 654	-12,9	171 384	149 282	-12,9
Koneet ja kalusto	2 893 143	2 652 723	2 961 980	11,7	2 465 777	2 418 859	-1,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.	4 283 630	208 483	252 922	21,3	3 473 957	2 453 696	-29,4
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>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>25 681</b>	<b>25 681</b>	<b>25 681</b>	<b>-</b>	<b>25 681</b>	<b>25 681</b>	<b>-</b>
Muut toimeksiantojen varat	25 681	25 681	25 681	-	25 681	25 681	-
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>17 862 118</b>	<b>23 291 085</b>	<b>25 435 469</b>	<b>9,2</b>	<b>22 153 019</b>	<b>29 174 055</b>	<b>31,7</b>
I Vaihto-omaisuus	1 088 032	1 142 628	1 337 028	17,0	1 293 472	1 474 764	14,0
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	1 057 579	1 259 077	19,1
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	2 274 755	927 806	-59,2
Lyhytaikaiset saamiset	2 576 127	2 638 328	1 394 368	-47,1	2 274 755	927 806	-59,2
Myyntisaamiset	453 643	592 125	452 295	-23,6	292 385	278 128	-4,9
Muut saamiset (alv, valtionosuus)	187 988	206 079	434 244	110,7	217 584	229 187	5,3
Siirtosaamiset	1 934 497	1 840 124	507 829	-72,4	1 764 786	420 491	-76,2
III Rahoitusarvopaperit							
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	6 605 006	15 131 084	15 822 824	4,6	17 730 683	23 607 773	33,1
IV Rahat ja pankkisaamiset	7 592 953	4 379 045	6 881 249	57,1	854 109	3 163 712	270,4
	<b>105 983 085</b>	<b>106 630 572</b>	<b>107 359 533</b>	<b>0,7</b>	<b>104 102 018</b>	<b>108 230 751</b>	<b>4,0</b>

\*) Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.

	TP 2021	TP 2022	TP 2022	Muutos - %	30.9.2023	30.9.2024	Muutos - %
<b>VASTATTAVAA</b>							
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>83 184 770</b>	<b>86 513 599</b>	<b>89 025 645</b>	<b>2,9</b>	<b>88 390 060</b>	<b>93 102 630</b>	<b>5,3</b>
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	1 876 462	4 076 986	117,3
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>9 309 497</b>	<b>8 528 902</b>	<b>7 748 307</b>	<b>-9,2</b>	<b>7 945 060</b>	<b>7 163 301</b>	<b>-9,8</b>
Poistoero	9 309 497	8 528 902	7 748 307	-9,2	7 945 060	7 163 301	-9,8
Vapaaehtoiset varaukset				-			-
<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>498 387</b>	<b>13 080</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>	<b>13 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Muut pakolliset varaukset	498 387	13 080	-	-100,0	13 080	-	-
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>599 827</b>	<b>619 827</b>	<b>647 518</b>	<b>4,5</b>	<b>620 970</b>	<b>648 142</b>	<b>4,4</b>
Muut toimeksiantojen pääomat	599 827	619 827	647 518	4,5	620 970	648 142	4,4
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>12 390 605</b>	<b>10 955 165</b>	<b>9 938 063</b>	<b>-9,3</b>	<b>7 132 848</b>	<b>7 316 677</b>	<b>2,6</b>
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	7 001 251	7 185 081	2,6
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 052 630	1 052 630	-	-100,0	-	-	-
Ostovelat	1 866 757	1 290 548	2 728 857	111,4	1 062 039	1 200 604	13,0
Muut velat	693 621	687 070	758 720	10,4	656 528	672 489	2,4
Siirtovelat	5 268 839	5 478 310	6 318 889	15,3	5 282 685	5 311 987	0,6
	<b>105 983 085</b>	<b>106 630 572</b>	<b>107 359 533</b>	<b>0,7</b>	<b>104 102 018</b>	<b>108 230 751</b>	<b>4,0</b>

#### TASEEN TUNNUSLUVUT

Suhteellinen velkaantuneisuus %	19,0 %	16,6 %	14,7 %	10,7 %	10,4 %
Lainakanta %	4,3 %	3,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Quick ratio	1,60	2,29	2,32	2,65	3,73

**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)**