

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus 1.1.–31.3.2025

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 Q1/2025, 1.1. – 31.3.2025

Sisällys

Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat.....	2
Opiskelija- ja asiakastilanne.....	4
Henkilöstötilanne	6
Toimitila-asiat	8
Kestävä kehitys ja ympäristövastuu	8
Kuntayhtymän taloudellinen perusta	9
Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase	10
Kohti haluttua tulevaisuutta.....	11
Arjen sujuvuuden varmistaminen	12
Rohkeita uuden rakentajia	13
Jatkuva oppimista	16
Onnistuneita asiakaskokemuksia	20
Lisätiedot	25

10.4.2025

61/02.02.02/2023

Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista valtakunnallisista säästöistä huolimatta vuosi 2025 on alkanut Salpauksessa hyvin. Toisin kuin monet muut koulutuksen järjestäjät, emme ole joutuneet käynnistämään laajoja muutosneuvotteluja tilanteen takia. Tilanne edellyttää kuitenkin toiminnan sopeuttamista rekrytoinneissa, hankinnoissa ja kaikessa toiminnassa.

Koulutusleikkaukset kohdistuvat koulutustarjonnan määrään ja laajuuteen. Ensimmäistä kertaa joudumme vähentämään koulutuksia ja harkitsemaan tarkemmin, mihin koulutuksiin vähentyvät opiskelijavuodet suunnataan. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti Salpaukselle on vuonna 2025 myönnetty merkittävästi vähemmän opiskelijavuotia kuin aiemmin – ero vuoden 2024 toteutuneeseen määrään on lähes 800 opiskelijavuotta.

Opiskelijavalinta ja koulutustarpeeseen perustuva tarjonta ovat keskiössä onnistumisessa. Opiskelijavalintaprosessia ja valintakriteerejä on tarkennettu siten, että ne ohjaavat valintaa aiempaa enemmän koulutustarpeen ja työllistymismahdollisuuksien perusteella. Kehitämme koulutustarjontaamme ja avaamme lyhyempiä työllistymisen mahdollistavia koulutuskokonaisuuksia. Koulutustarjontaan vaikuttavat mm. työllistymisnäkömät, alan vetovoima, hakijan aiempi koulutustausta ja vapaa hakeutumisoikeus, erityisesti oppivelvollisten kohdalla.

Alueellisena koulutuksenjärjestäjänä Salpauksella on erityinen vastuu tarjonnan onnistuneesta suuntaamisesta. Resursseja on kohdistettava tasapainoisesti perusopetuksen päättävien, ilman tutkintoa olevien ja jatkuvassa haussa hakeutuvien opiskelijoiden kesken. Aloituspaiikkoja on suunnattava koulutuksiin, joista työllistytään tai siirrytään jatko-opintoihin. Oppisopimuskoulutuksella voidaan vastata myös niiden alojen osaamistarpeisiin, joille ei ole riittävästi kysyntää oppilaitosmuotoisena koulutuksena. Aikuisten koulutuksessa on tärkeää aiemman osaamisen tehokas tunnistaminen ja tunnustaminen. Hyvin toimiva prosessi mahdollistaa koulutuksen tehostamisen ja opiskeluaikojen lyhentämisen.

Tiivistynyt salpaustasoinen koulutuksen toiminnanohjaus, sisältäen yhtenäisen opetuksen resurssijohtamisen opetuksessa ja myös kuntayhtymäpalveluissa sekä johtoryhmän käyttöön rakennettu tarkentunut seuranta- ja suunnittelujärjestelmä tukevat tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen järjestämisaikojen ja alueellisessa asiakkaiden – opiskelijoiden ja työelämän – tarpeisiin vastaamisessa on onnistuttava aina vaan paremmin. Tämä näkyy oppivelvollisten, jatkuvan oppimisen, yritysten ja työelämän sekä digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Keskiössä ovat vaikuttavuuden parantaminen, työllistyminen ja uraohjaus.

[Autosalvalle tärkein keino rekrytoida uusia työntekijöitä on yhteistyö Salpauksen kanssa](#)

Salpaus on hakenut mukaan valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun. Kokeilulla pyritään vastaamaan muuttuvaan työ- ja elinkeinoelämän sekä väestön koulutustarpeeseen ja vahvistamaan koulutuksenjärjestäjän, hallinnon ja alueellisen työelämän vuoropuhelua. Kokeilu toteutetaan vuosina 2026–2033 ja siihen valitaan enintään 40 koulutuksenjärjestäjää. Hakemusten arvioinnista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Kokeiluun valitut saavat määräämälliset kokeiluluvat, jotka mahdollistavat laajan tutkintojen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisen sekä koulutuksen toteuttamisen myös englanniksi ja työvoimakoulutuksena. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy kokeilun aikana neljän vuoden välein neuvottelut koulutuksen vaikuttavuus- ja laatutavoitteista, jotka kirjataan sopimukseen.

Ammatillisella koulutuksella ja Päijät-Hämeessä Salpauksella on tärkeä rooli TE-uudistuksessa, erityisesti aikuisten osaamisen varmistamisessa. Päijät-Hämeessä toimii vuodesta 2025 lähtien kaksi työllisyysaluetta: Lahden työllisyysalue sekä Hollolan vetämä Päijät-Hämeen työllisyysalue.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

Salpauksella on yhteistyösopimus molempien työllisyysalueiden kanssa ja palvelujen suunnittelu on käynnistynyt hyvin. Toimiva koulutukseen ohjaus, osaavat toimijat ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä opiskelukuntoisten henkilöiden tavoittamisessa ja työllistymisen edistämisessä. Yhteistyötä koordinoivat yhteinen ohjaus- ja suunnitteluryhmä.

Salpaus-palvelut Oy voitti vuoden 2024 lopulla tarjouskilpailun vuoden 2025 kotoutumiskoulutusten järjestämisestä Lahdessa, Orimattilassa ja Hollolassa. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät helmikuussa Lahdessa. Tarjouskilpailussa menestyminen tukee sekä alueen laadukasta koulutustarjontaa että tärkeän S2-osaamisen säilymistä Salpauksessa.

Salpaukseen haki vuoden 2025 yhteishaussa 1330 ensisijaista hakijaa. Kaikki hakutoiveet (1–7) huomioiden Salpaukseen tuli lähes 5100 hakemusta. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 6,5 % ja kokonaismäärä 10,3 % edellisvuodesta. Opiskelupaikkoja oli tarjolla yli 30 perustutkintoon viidellä kampuksella: Lahdessa, Heinolassa ja Asikkalassa. Suosituimpia koulutusaloja olivat liiketoiminta, sähkö- ja automaatioala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä ajoneuvoala. Vetovoimaisia olivat myös mm. lastenohjaajan, talotekniikan ja kone- ja tuotantotekniikan koulutukset.

[Ammattiin opiskelu kiinnosti yhä useampaa nuorta – Salpaukseen yhteishaussa hakeneiden määrä kasvoi](#)

Salpauksen strategian päivitystyö vuosille 2026–2029 etenee. Nykyinen vuonna 2025 päättyvä strategia on toiminut hyvin ja siitä on hyvä jatkaa. Uuden strategian työnimenä ja teemana on ”Haluamme, että työllistyt.” Tavoitteena on entistä vaikuttavampi toiminta, erityisesti työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen tukeminen. Peruskoulun päättävien ikäluokka alueella pysyy vakaana vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen alkaa selkeä lasku. Tämä vaikuttaa paitsi Salpaukseen, myös kaikkiin alueen toisen asteen koulutuksenjärjestäjiin. Toisen asteen koulutustarjonnan määrää ja kohdentumista on tärkeä tarkastella ennakoiden ja yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Tilinpäätös 2024 toteutui ylijäämäisenä ja talousarvion tavoitteita paremmin. Kulurakenteemme oli vielä vuonna 2024 rahoitustasoon nähden alempi. Osa tämän vuoden -3,8 miljoonan euron valtionosuusrahoituksen leikkauksesta tulee siis katettua tällä marginaalilla. Olimme varautuneet jo talousarviossa 2024 rahoitusleikkauksiin, ja kun tieto vuonna 2025 toteutuvista leikkauksista tuli keväällä 2024, varautuminen jatkui. Olemme pitäneet huolta kulurakenteemme hallinnasta aina Sipilän hallituskauden rajuista ammatillisista koulutusta koskevista rahoitusleikkauksista alkaen. Voimme pitkäjänteisesti valmistella tänä ja tulevana vuosina tarvittavia toimenpiteitä tuottavuuden edelleen nostamiseksi ja supistuviin resursseihin sopeutumiseksi.

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.

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. Edelleen julkisen talouden epävarmuus luo uhkakuvia rahoituksen kehitykseen. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on vahvalla pohjalla ja valmis kohtaamaan ne. Jatkuva kehitystyö ja strateginen suunnittelu varmistavat, että voimme tarjota laadukasta koulutusta ja palveluita myös tulevaisuudessa.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

Opiskelija- ja asiakastilanne

Opiskelija- ja asiakastilanne maaliskuun lopussa 2025 Salpauksen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 6806 opiskelijaa. Näistä oppisopimuksella opiskeli 1691 opiskelijaa.

Kokonaisopiskelijamäärä, tutkintoon johtamaton koulutus mukaan luettuna, Salpauksessa on opiskellut ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 7 846 eri henkilöä. Valtakunnallinen yhteishaku toteutettiin ajalla 18.2.–18.3.2025. Yhteishaussa opiskelupaikkoja perustutkintoon oli 152 viidellä kampuksella Asikkalassa, Lahdessa ja Heinolassa. Yhteensä opiskelupaikkoja on tarjolla 1 169, mukana Kaarisilta. Tutkintoon valmentavaan TUVA-koulutukseen on tarjolla yhteensä 52 paikkaa Lahteen ja Heinolaan.

Jokaiselle hakijalle löytyy opiskelupaikka, mutta ei välttämättä ykkösvalinnan mukaiselta alalta. Tänä vuonna yhteishaussa haettiin eniten liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan, sosiaali- ja terveysalan perustutkintoihin sekä ajoneuvoasentajan tutkintoihin. Liiketoiminta kasvatti suosiotaan eniten. Aloituspaikkoihin suhteutettuna hakijoita oli eniten sähkö- ja automaatioalan, pintakäsittelyalan, laboratorioalan ja talotekniikan perustutkintoihin sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon (lastenohjaaja). Koulutuskeskus Salpauksen kiinnostavuus valtakunnallisessa yhteishaussa oli nousussa. Kaikkien hakujen kokonaismäärä kasvoi 1–7 hakukohdeiden osalta: vuonna 2024 hakutoiveita oli 4624 ja vuonna 2025 hakutoiveita oli 5085.

Myös hius- ja kauneudenhoitoala, tieto- ja viestintätekniikka sekä ajoneuvoala kiinnostivat keskeisyyksineen yhteishaussa. Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan hakeneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta siten, että kaikkien hakeneiden lukumäärä kasvoi 236:sta 274 hakijaan. Salpaus on kehittänyt kone- ja tuotantotekniikan opiskelu ympäristöjä, mikä on varmasti vaikuttanut osaltaan myös hakijoiden kiinnostukseen. Alueella on myös jatkossa hyviä ja hyvin palkattuja töitä, sijaitseehan lähellä paljon konepajateollisuutta, joka tarvitsee osaavia työntekijöitä. Elintarvikealalle työllistyy hyvin, mutta hakijamäärä jäi tänä vuonna valitettavan pieneksi, samoin ravintola- ja catering-alan hakijamäärä jäi valitettavan pieneksi. Logistiikan sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ja puuteollisuuden perustutkintojen hakijatavoite ei täyttynyt. Salpauksessa opiskelupolku suunnitellaan opiskelijan lähtökohtiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Opinnoissa voi edetä oman tahdin ja tarpeiden mukaan nopeasti tai hitaasti, itsenäisesti tai tukea saaden. 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.

[Tutustu Instagramissa kaksoistutkintoa opiskelevien vanhojen tanssien tunnelmiin](#)

Tutkintoihimme voi myös yhdistää korkeakouluopintoja, yrittäjyysopintoja tai opintoja ulkomailla. Erityisesti ns. Väyläopinnot ovat tulevaisuudessa esillä. Väyläopintojen tarkoitus on tuoda esille korkeakouluhakuihin ja opintoihin korostavaa osaamista, joka tukee korkeakoulujen opintoihin hakevaa. Tutkintokoulutukseen valmentavassa TUVA-koulutuksessa opiskelija saa tietoa tutkintoon johtavista koulutuksista ja eri ammanteista, mikä auttaa oman polun rakenta-

10.4.2025

61/02.02.02/2023

misessa. 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. Oppivelvollisuuslain mukaan huoltajat vastaavat siitä, että oppivelvollinen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

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

Oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana. Salpaus oli yhä suosittu valinta yhteistyökumppaniksi tähän tärkeään tehtävään. Salpauksen kiinnostavuus oppilaitoksena on ilahduttavasti kasvanut siten, että kokonaishakijamäärä on kasvanut edellisestä yhteishausta kaikki haut yhteensä (1–7), vuosi 2024 (4 624 hakijaa) vuosi 2025 (5 061) hakijaa. 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 keskeytyessä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot kaupungin tai kunnan nuorisopalveluihin etsivään nuorisotyöhön. Kriittinen kohta opintojen jatkumisessa on usein juuri tuo täysi-ikäisyyden saavuttaminen ja siinä riittävien tukitoimien varmistaminen moniammatillisesti. Oppisopimuskoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kouluttaa työvoimaa.

Valtakunnallisen yhteishaun opiskelijat aloittivat opinnot elokuun alussa. Paikkoja täydennettiin syksyn aikana täydennyshaun ja jatkuvan haun kautta.

Yhteishaun aloituspaikat tutkinnoittain/hakukohteittain olivat yhtymähallituksessa esittelyssä 19.11.2024. 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. Arvio Ikäluokkamuutoksesta 15-vuotiaiden osalta vuonna 2025 1980:stä 1721 henkilöön vuoteen 2030 mennessä. Pieniä vuotuisia vaihteluita kuitenkin esiintyy.

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.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

Negatiivisista syistä eronneet perustutkinto-opiskelijat 1.1.– 31.3.2025

Ikäryhmä	Eronneita	%
alle 18 v	5	0,31
18–24 v	67	3,85
25–29 v	20	5,10
yli 30 v	53	4,22
yhteensä	145	2,89

(Tietovarasto 1.4.2025)

Opintopolun jatkuvan haun kautta Salpauksen perustutkintoihin, ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin tuli hakemuksia kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 1227, joista eri henkilöitä oli 1044. Jatkuvan haun kautta hakeudutaan suorittamaan koko tutkintoa, tutkinnon osaamisalaopintoja, osatutkintoa tai tutkinnon osaa. Jatkuvan haun hakuja rytmittää määritellyt hakujaksot, joiden lisäksi on avattu erikseen sovitusti täydennyshakuja. Jatkuva haku pitää sisällään myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen hakeutuneet (TUVA). Eniten hakemuksia on tullut sosiaalis- ja terveysalan perustutkintoon ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Osatutkintojen ja tutkinnon osien tarjontaa on lisätty, jotta ne vastaavat paremmin työelämän osaamistarpeisiin. Osatutkintoja on ollut tarjolla 29 tutkinnossa, joissa on ollut tarjolla 56 eri tutkinnon osaa. Hakemuksia näihin on tullut 161. Osatutkinnoista tehtävä tutkintotyö käsittää tutkinnon osien tai osatutkinnon dokumentaation ePrusteeseen, josta ne ovat helposti löydettävissä. Tutkintotyössä on kuvattu yksittäisen tutkinnon osan toteutussuunnitelma, jossa tarkastellaan koulutuksen erilaiset toteuttamistavat ja oppimisympäristöt. Toteuttamistavat ovat monipuolistuneet hybridi- ja verkkototeutusten osalta. Osatutkintojen ja tutkinnon osien esittelyteksteihin on kuvattu työllistymisen moninaisia mahdollisuuksia ja erilaisia työpaikkoja.

Oppisopimusopiskelijoiden määrä

Ajanjaksolla 1.1.–31.3.	Oppisopimus- opiskelijoiden määrä yhteensä	Perustutkintoa suorittavien määrä	Ammattitutkintoa suorittavien määrä	Erikoisammatti- tutkintoa suo- rittavien määrä
2023	2194	909	470	816
2024	2372	863	569	942
2025	1681	726	477	480

(Tietovarasto 1.4.2025)

Henkilöstötilanne

Pitkäjänteinen ja onnistunut työ Salpauksen talouden hallinnassa on mahdollistanut vuoden 2025 rahoitusleikkauksiin sopeutumisen ilman koko organisaation muutosneuvotteluja, joita moni suurikin koulutuksenjärjestäjä on joutunut käymään. Tämä on tukenut kuntayhtymän uu-

10.4.2025

61/02.02.02/2023

den toimintamallin toimeenpanoa ja toiminnan kehittämistä hyvää työnantajakuva ja työntekijäkokemusta turvaten. On myös tärkeä muistaa, että keski-ikä Salpauksessa nousee sen ollessa nyt yli 52 vuotta. Seuraavan viiden vuoden kuluessa kolmasosa, eli 193 nykyistä salpauslaista, täyttää 64 vuotta tai enemmän. Ovi henkilöstön osalta siis käy eläköitymisten kautta, haluamme tai emme. Tarkan henkilöstösuunnittelun myötä, tämä tuo kuitenkin mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen käyttöön laajemmin koko Salpauksessa. Siten voimme tarjota henkilöstölle monipuolisesti työtehtäviä ja pitää osaajistamme kiinni.

Koko henkilöstöä tarkastellessa teoreettiset henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuoden 2025 maaliskuun lopun tilanteessa noin -3,4 prosenttia, -5,2 henkilötyövuotta vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna laskua henkilötyövuosissa on kaikkiaan -6,8 prosenttia, -10,9 henkilötyövuotta. Laskevan trendin odotetaan jatkuvan ennusteen mukaisesti vuoden 2025 aikana, mutta tässä onnistuminen vaatii rohkeita ratkaisuja ja tiukkaa henkilöstöresurssien ohjausta.

Vuoden 2024 aikana asetetut tavoitteet henkilöstöresurssien hallinnassa saavutettiin onnistuneesti. Tämä antaa hyvän lähtökohdan jatkaa määrätietoista työtä myös vuonna 2025, jolloin tavoitteena on edelleen henkilöstömäärän hallittu vähentäminen. Tausta henkilöstömäärän vähentämistarpeeseen on ammatillisen koulutuksen rahoituksen lasku. Edellisen vuoden saavutetut tulokset osoittavat, että pystymme toteuttamaan henkilöstöresurssien optimoinnin vastuullisesti, varmistaen samalla toimintamme jatkuvuuden ja laadun ammatillisessa koulutuksessa. Tämä edellyttää tarkkaa johtamista esimerkiksi henkilöstön eläköityessä.

Edistymistä on tapahtunut myös osaamisen yhteiskäytössä koko Salpauksen tasolla. Olemme tunnistanee, että henkilöstön osaamisen laajempi hyödyntäminen eri yksiköiden välillä vahvistaa toimintaedellytyksiämme jatkuvasti muuttuvassa koulutuskentässä. Vuoden 2025 aikana jatkamme konkreettisia toimenpiteitä osaamisen jakamisen edistämiseksi ja vahvistamiseksi entisestään. Tämä mahdollistaa paitsi resurssien tehokkaan käytön, myös lisää henkilöstön työmotivaatiota ja urakehitysmahdollisuuksia.

Vuoden 2025 alusta käyttöön otettu uusi johtamisjärjestelmä tukee tavoitteitamme esihenkilötyön yhteistyön lisäämisestä ja yhteisöllisestä työskentelykulttuurista. Opetuksen esihenkilöiden säännölliset kuukausittaiset tapaamiset edistävät tiedon jakamista ja yhteisten asioiden tehokasta työstämistä. Samalla esihenkilöille suunnatut kuukausittaiset infotilaisuudet lisäävät avoimuutta ja tiedonkulkua kaikille esihenkilöille. Lisäksi kuntayhtymäpalvelujen esihenkilöt ovat rakentamassa uutta yhteistyöhön perustuvaa toimintatapaa, jonka tavoitteena on hälventää palveluyksiköiden välisiä raja-aitoja ja vahvistaa yhteistä tekemistä sekä siten palvelujen toteuttamista koulutustehtävien tueksi.



10.4.2025

61/02.02.02/2023

Sairauspoissaoloja kalenteripäivinä oli 1.1.–31.3.2025 välisenä aikana yhteensä 2023, kun vuoden 2024 vastaava kertymä on 1853 kalenteripäivää. Kasvua sairauspoissaoloissa on ollut noin 9 prosenttia.

Toimitila-asiat

Kuntayhtymä on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti kehittänyt toimitilojaan parantaen niiden palvelukykyä ja kuntoa sekä merkittävästi tehostanut tilankäyttöään. Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, julkisen talouden leikkaukset sekä digitalisaation ja etätoiminnan yleistymisen ovat vauhdittaneet tätä kehitystä. Toimitilamäärä on vähentynyt yli 40 %, eli 77 000 neliömetriä. Tällä hetkellä käytössä on noin 100 000 neliötä, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana tunnistettu vähennyspotentiaali on vielä yli 20 000 neliömetriä.

Lahden keskustakampuksella valmistuu kesällä 2025 Ståhlberginkatu 8:n perusparannus. Rakennusalan matalasuhteiden ansiosta hanke toteutuu budjetoitua edullisemmin. Kuljetus- ja logistiikka-alan uudisrakennustyöt alkavat syksyllä ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2026 lopussa. Hanketta aikaistettiin, jotta voitaisiin hyödyntää suotuisaa kustannustilannetta.

Keskustakampuksen eteläosassa (Paasikivenkatu 7, Ståhlberginkatu 4 A ja B, Svinhufvudinkatu 10) on mahdollisuus luopua jopa 15 000 neliöstä 2030-luvun alkaessa. Olemme käyneet keskusteluja Lahden kaupungin kanssa alueen jatkokäytön mahdollisuuksista.

Vipusenkadun teknologiakampuksen toimitilaohjelma päivitettiin syksyllä 2024 ja sen perusteella arvioitu vähennyspotentiaali on yli 5 000 neliötä. Päivitetty ohjelma tukee taloussuunnitelmakauden investointivalmistelua ja pitkän aikavälin kiinteistökehittämistä.

Asikkalan luonnonvara-alan kampuksella jatketaan toimitilaohjelman valmistelua osana koulutuksen tulevaisuus selvitystä, joka käynnistyi syksyllä 2023. Alueen investointitarpeet ylittävät nykyisen rahoitus pohjan ja vaativat selkeitä linjauksia alan tulevaisuudesta. Vähennyspotentiaali Asikkalassa on noin 4 000 neliötä. Kampusalueen kaavoitustyö etenee yhteistyössä Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen maaseutusaatiön kanssa.

Kuntayhtymän kiinteistöinvestoinnit vuosina 2024–2028 ovat keskimäärin 6,4 miljoonaa euroa vuodessa. Suunnitellut poistot ovat vastaavasti noin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinnit rahoitetaan omalla tulorahoituksella ja kassavaroin, ja investointitaso on kestävällä pohjalla.

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu

Kestävän kehityksen työryhmä on jatkanut kestävä kehityksen ohjelman valmistelua. Salpauksen johtoryhmä linjasi kokouksessaan 10.3.2025, että Salpaus lähtee hakemaan Kestävän kehityksen OKKA-sertifikaattia. Asiaa on valmisteltu yhdessä Suomen ympäristöopiston kanssa ja sertifikaatin hakuprosessista on laadittu aikataulutus ja valmisteltu tiedotusmateriaalia henkilöstölle. Henkilökunnan koulutukset alkavat huhtikuussa, jonka jälkeen alkaa prosessin toteutusvaiheen työskentely.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

Ravintolapalveluille rakennetun Ekokompassi-ohjelman työstämistä on jatkettu ja sen auditointi on tarkoitus toteuttaa kesäkuussa 2025. Ekokompassi jatkaa omaa toimintaansa OKKA-sertifikaatin hakuprosessin aikana ja todennäköisesti myös sen jälkeen.

Salpauksen kestävä kehitys ohjelmaan kuuluu henkilökunnan kestävä kehityksen osaamisen varmistaminen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää ja tätä osaamista varmistetaan henkilöstön kestävä kehityksen Elsa-kurssin avulla. Uuden opetushenkilöstön perehdyttämisohjelmaa on jatkettu kestävä kehityksen osalta. Kestävä kehityksen sisällyttäminen näkyvästi eri tutkintoihin ja tutkinnon osiin on ammatillisen koulutuksen yhteisen kestävyystiekartan keskeinen tavoite ja tämän toiminnan avulla opiskelijoiden osaaminen kestävä kehityksen asioihin vahvistuu.

Vastuullisuuden ja kestävä kehityksen nettisivujen uudistaminen on menossa ja se tulee osaksi Salpauksen keväällä uudistuvia nettisivuja. Sisäisen markkinoinnin ja viestinnän materiaalia on valmisteltu kestävä kehityksen ja vastuullisuuden osalta. Tiedottamista näistä asioista tehostetaan entisestään.

Kuntayhtymän taloudellinen perusta

Vuoden 2024 tilinpäätös oli ylijäämäinen, ja talousarvion tavoitteet ylitettiin. Kulurakenteemme oli edelleen maltillinen suhteessa rahoitustasoon, mikä tukee siirtymää vuoden 2025 valtionosuusrahoituksen -3,8 miljoonan euron leikkaukseen. Tulevat leikkaukset huomioitiin jo vuoden 2024 talousarviossa, ja varautumista jatkettiin heti keväällä 2024, kun vuoden 2025 rahoituspäätös täsmentyi.

Vuonna 2025 opiskelijavuosien määrä ja valtionosuusrahoitus vähenevät merkittävästi. Tämä edellyttää koulutustarjonnan supistamista, toimintojen sopeuttamista ja resurssien tarkkaa kohdentamista. Julkisen talouden epävarmuus lisää myös pidemmän aikavälin rahoituspainetta.

Vuosina 2020–2024 saatu väliaikainen harkinnanvarainen lisärahoitus mahdollisti 180 henkilötyövuoden lisäyksen opetukseen ja ohjaukseen. Vuoden 2024 lopussa tästä oli jäljellä enää 22 henkilötyövuotta. Ilman rahoitusleikkauksia resurssi olisi voinut jäädä pysyväksi osaksi toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Salpauksen opiskelijavuodet vähenevät tänä vuonna 336:lla (-5,7 %), ja valtionosuusrahoitus laskee -3,8 miljoonalla eurolla (-5,9 %). Uusi rahoitustaso on 60,9 miljoonaa euroa, mikä on -843 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Arvioitu alijäämä on nyt noin -1,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste valmistuu kesäkuun yhtymähallitukseen, ja sen pohjalta esitetään mahdollinen talousarviomuutos syksyn yhtymäkokouksessa.

Kuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla ja yhtymä on velaton. Aiemmat ylijäämät mahdollistavat hallitun sopeuttamisen. Tavoitteena on pitää alijäämä mahdollisimman pienenä ja parantaa samalla tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen vähenevillä resursseilla edellyttää tiivistä yhteistyötä ja yhtenäistä toimintakulttuuria. Ammatillisen koulutuksen valtionrahoitusta leikataan valtakunnallisesti 120 miljoonalla eurolla vuonna 2025, mikä tarkoittaa 11 784 opiskelijavuoden vähennystä (-6,6 %). Lisäksi hallituskauden puoliväliriihi ja työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut voivat kasvattaa taloudellisia

10.4.2025

61/02.02.02/2023

haasteita merkittävästi. Esimerkiksi yhden prosentin yleiskorotus kasvattaisi Salpauksen menoja noin 400 000 eurolla; 8–10 prosentin korotukset voisivat nostaa kustannuksia jopa 4 miljoonalla eurolla. Mikäli rahoitus ei nouse vastaavasti, tilanne vaikeutuu nopeasti. On tärkeää, että neuvotteluratkaisut ovat kohtuullisia kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase

Talouden toteuma 1.1.-31.3.2025, alijäämäinen alkuvuosi hallitun kulukurin keskellä

Vuoden 2025 ensimmäinen kvartaali oli alijäämäinen, ja koko tilikauden ennakkoidaan jatkuvan alijäämäisenä. Valtion budjettiriihen päätökset ovat vähentäneet Salpauksen valtionosuusrahoitusta 3,8 miljoonalla eurolla (-5,9 %). Maaliskuun lopun alijäämä oli -296 413 euroa.

Talous on pysynyt kohtuullisen hyvin hallinnassa tehokkaan kulukurin ansiosta. Toimintatuotot olivat tammi–maaliskuussa 16,5 miljoonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa (-5,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tästä valtionosuusrahoituksen osuus oli -945 700 euroa, ja loput laskusta selittyvät mm. koulutuksen myyntituottojen vähenemisellä esimerkiksi työvoimakoulutuksessa.

Toimintakulujen lasku ja henkilöstöresurssien hallinta

Kuntayhtymän toimintakulut laskivat 647 200 euroa (-4,0 %). Henkilöstökulut pysyivät tarkastelujaksolla ennallaan, ja henkilöstöresurssien hallinta on jatkunut suunnitelmallisesti. Teoreettiset henkilötyövuodet vähenivät vuoden takaiseen verrattuna 5,2 henkilötyövuodella (-3,4 %). Vuoden 2024 tavoitteet henkilöstöresurssien sopeuttamisessa saavutettiin, mikä luo hyvän pohjan myös vuoden 2025 hallitulle henkilöstömäärän vähentämiselle.

Kustannuskehitystä hillitsee edelleen koko organisaation sitoutuminen kulukuriin. Inflaation vaikutus on myös selvästi tasaantunut. Muut kuin henkilöstökulut vähenivät noin 600 000 euroa (-10 %). Vielä vuonna 2023 näissä kuluissa nähtiin 15,1 % nousu, ja vuonna 2024 nousu oli 2,6 %. Tämänhetkinen lasku kertoo onnistuneesta kustannushallinnasta. Toki mm. lämmin talvi laski lämmityskustannuksia ajanjaksolla noin 100 000 eurolla (lämpö ja sähkö). Osa kulumuutoksesta kaiken kaikkiaan voi johtua jaksotuksen ja maksuaikojen ajoituseroista, joiden vaikutus tarkentuu vuoden mittaan.

Alueelliset hankinnat ja paikallinen vaikuttavuus

Päijät-Hämeen yrityksiltä tehtyjen hankintojen osuus oli 2,8 miljoonaa euroa eli 53,4 % kaikista palvelu- ja tarvikeostoista. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 2,2 miljoonaa euroa (41,7 %). Tämä perustuu reskontran yritysosoitetietoihin. Hankintojen kilpailutuksissa noudatetaan hankintalain periaatteita, ja alueen yritysten tietoisuutta avoimista tarjouspyynnöistä pyritään aktiivisesti vahvistamaan.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

Toimintakate ja korkotuotot

Toimintakate oli 1,1 miljoonaa euroa, laskien -363 800 euroa edellisvuodesta (-25,4 %). Rahoitustuotot kasvoivat 199 015 euroon (+4,7 %), mikä kertoo maksuvalmiuden pysymisestä hyvänä. Suunnitelman mukaiset poistot laskivat -3,5 %.

Toiminnan ja investointien nettokassavirta on 163 954 euroa positiivinen. Investointeja on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä 1,1 miljoonaa euroa, yli 400 000 euroa edellisvuotta enemmän.

Taseessa ylijäämissä ja kassavaroissa oleva talouden puskuri on tarpeen tasapainottamaan taloutta rahoitusleikkaustilanteessa. Maksuvalmiutta tullaan käyttämään investointien rahoitukseen ilman lainarahaa ja harkitusti käyttötalouden rahoitusvaihteluiden joustona. Maksuvalmius on nyt 159 päivää. Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna on 3,71. Quick ratio vuoden alussa oli 3,63.

Taseen loppusumma on pysynyt kutakuinkin ennallaan ensimmäisellä neljänneksellä 110,5 miljoonassa eurossa. Pysyvät vastaavat ovat hieman pienentyneet ja vaihtuvat vastaavat, erityisesti kassavarat, ovat pysyneet ennallaan. Tehdyt määräaikaistalletukset näkyvät sijoituksina rahamarkkinainstrumentteihin. Suhteellinen velkaantuneisuus on pysynyt matalalla tasolla 12,1 prosentissa.

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 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 strategiakokonaisuus 2021–2025



Katso Salpauksen strategivideo

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 perinteisenvuositaisen strategiaproessin 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.



10.4.2025

61/02.02.02/2023

Taloudellinen perusta antaa toiminnalle kestävän suunnan ja luo toiminnalle edellytykset. Strategisten kehittämisohjelmien osalta on määritelty toimenpiteet, joihin keskitymme vuonna 2025. Alkuvuotta ovat leimanneet uuden, vuonna 2026 voimaan tulevan strategian päivittäminen sekä valmistautuminen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksiin. Strategian kannalta tärkeä yhteistyö työllisyysalueiden kanssa on niin ikään käynnistynyt. Valtakunnan hallituksen kevään 2024 kehysriihen ja sen myötä 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 2025	Tavoitteen toteutuminen Q1 Ajalta 1.1.2025–31.3.2025
Ammatillisen koulutuksen osaamisemme on Päijät-Hämeen voimavara.	<u>Koulutustarjonta ja palvelut</u> Salpauksen koulutustarjonnan vaikuttavuuden (työllistyminen ja jatko-opinnot) varmistaminen.	Lainsäädännön ja valtakunnallisen koulutuspolitiikan muutosten toimeenpano: - Koulutustarjonnan kohdentumiseen liittyvää prosessia kehitetään. Tähän liittyen opiskelijavuosisuunnittelun ja -seurannan uusi työkalu on otettu käyttöön. - Työnantajille on kerrottu tulevista muutoksista ja siitä, että alueen osaamistarpeisiin vastataan edelleen. - Osatutkintojen tarjonta laajenee. - Strategian 2026-> päivitystyötä on jatkettu.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

		Pedagoginen iltapäivä 18.2.2025 innovaatiokilpailu: Tavoitteena on ideoida työllistymistä edistäviä ratkaisuja. ”Kehittäjäkumppanit jatkuvan oppimisen ratkaisuja hakemassa” -valmennuksessa kaksi alaa (7 hlö) kehittämässä koulutustuotteitaan työllistymisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.
	Kehitämme toimintaamme olemalla aktiivinen ja aloitteellinen kumppani alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa. Tunnistamme ja teemme näkyväksi keskeiset verkostomme, asetamme verkostotoiminnallemme tavoitteet ja toimijat. - Ammatillinen koulutus on keskeinen osa uudistuvaa työvoimapalvelua.	Työllisyyspalveluiden kanssa on tehty yhteistyösopimukset ja ensimmäiset palvelusopimukset on solmittu. Ohjaus- ja seurantaryhmät ovat käynnistymässä. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset ovat käynnistyneet. - ”Hämeen yhteinen osaamistarpeiden ennakkoinnin toimintamalli” -hanke etenee. - Salpaus on mukana OKM:n Strategiarahoitushanke ”Strapetsi II” -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja laatua ammatillisen koulutuksen johtamista kehittämällä.
	Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun (kokeilulaki) hakeminen ja valmistelu.	Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilun (kokeilulaki) haku on avattu ja Salpaus valmistelee hakemusta. Toiminnanohjauksen kokeilulla entistä vaikuttavampaa ammatillista koulutusta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö
Olemme palveluorganisaatio. Toimintaamme ja valintojamme ohjaavat työelämän sekä yhteiskunnan tarpeet. Tuntemme Salpauksen perustehtävän ja oman työmme merkityksen osana sitä. Tiedämme työtämme ohjaavat säädökset ja toimimme	<u>Toimintamallin ja palveluprosessin toteuttaminen</u> Kehitämme toimintamalliamme tuottamaan sujuvat oppivelvollisten palvelut sekä joustavat ja kehittyvät jatkuvan oppimisen palvelut.	Johtamisjärjestelmää ja esihenkilöiden yhteistyömalleja on uudistettu. Esihenkilöiden rooleihin on tehty tarvittavia muutoksia. Toimivallan delegointeja on tarkennettu vuoden 2025 alusta mm. hankintavaltuuksien osalta.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

niiden mukaisesti.	Vahvistamme edelleen Salpauksen toimijuutta yritys- ja työelämäkumppaneiden kanssa.	
	Kehitämme koulutustarjonnan johtamista varmistaaksemme riittävän laajan ja oikein kohdennetun tarjonnan (vaikuttavuus ja asiakaslähtöiset pedagogiset ratkaisut).	Koulutustarjonnan johtamisen prosessi on kuvattu ja käyttöön otettu. Salpauksen prosessinhallintamalli on luotu ja prosessikuvausten päivittäminen käynnistetty.
	Jatkamme Salpauksen kestävä kehityksen tiekartan rakentamista ja käytäntöön vientiä, kohti vastuullista ammatillisen koulutuksen toteuttamista. - Varmistetaan viestinnällisesti Salpauksen kestävä kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet ja toiminta tutuksi henkilöstöllemme, opiskelijoillemme ja sidosryhmillemme.	Vastuullisuuden ja kestävä kehityksen toiminta on organisoitu uudelleen ja on päätetty hakea OKKA- kestävä kehityksen sertifikaattia. Kestävä kehityksen Elsa-kurssi henkilöstölle. Henkilöstöstä 72 % on tehnyt Elsa-kurssin. Sitoutuminen kestävä tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä ammatillisten oppilaitosten yhteisen Kartalla -kestävyysverkoston kanssa.
Arvostamme ammattitaitoa ja mahdollistamme sen, että jokainen yltää parhaimpaansa. Teemme yhdessä ja opimme toisiltamme.	<u>Henkilöstön hyvinvointi, yhteisöllisyys ja osaaminen</u> Salpauksen työnantajalupauksen, "Haluamme, että onnistut", edistäminen uudistamalla johtamista ja esihenkilötyötä. Tavoitteena osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentava toimintakulttuuri. - Periaatteiden määrittely ja tavoitteiden asettaminen johtamis- ja esihenkilötyölle, kehittämis- ja valmennusohjelman suunnittelu ja käynnistäminen johdolle ja esihenkilöille.	Tehty henkilöstön perusdigiosaamisen varmistava "Toiminta Salpauksen digitaalisessa ympäristössä" -kurssi, suoritettu 93 %. Johtamisen valmennusohjelma on päättynyt. Esihenkilötyön valmennusohjelmaa on valmisteltu. Käynnistys syksyllä 2025.
	Määritellään Salpauksen arvoin perustuvat hyvän työyhteisön periaatteet Salpauksessa ja perehdytys ja jatkuva viestiminen arjessa. - Hyvän työyhteisön periaatteilla edistetään Salpauksen vastuullisuutta ja kestävä kehitystä sekä	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen henkilöstönäkökulmasta etenee. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulosten perusteella on kehitetty epä-

10.4.2025

61/02.02.02/2023

	monimuotoisuutta ja lisätään henkilöstön hyvinvointia sekä Salpauksen työnantajakuva.	asiallisen kohtelun prosessia ja toimintaohjeita sekä vastuullisen työkäyttämisen periaatteita.
--	---	---

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 2025	Tavoitteen toteutuminen Q1 Ajalta 1.1.2025–31.3.2025
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 ohjataan tutkintojen ja tutkinnon osien suunnitelmalliseen ja laajempaan käyttöön ja yhdistämiseen tutkintojen sisällä sekä välillä opiskelijan yksilöllisen polun mahdollistamiseksi. Tueksi järjestetään palvelumuotoilun työpajoja ja tarjotaan vertaismentoroitua.	Koulutuspalveluiden tuotteistaminen jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti. Koulutustarjonnan suunnittelun ja opiskelijavuosien hallinnan työkaluksi on otettu käyttöön ”Toiminnan opiskelijavuosiennuste”-taulukko. Tiedon hyödyntämisen prosessi vaatii vielä kehittämistä.
	Tutkintotyötä jatketaan sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaista toimintaa varmistetaan.	Osatutkintopolkuja on kuvattu tutkintotyön yhteydessä ja niitä on suunniteltu yritysten ja TE-pal-

10.4.2025

61/02.02.02/2023

	Kaikkien tutkinnon osien kohdalla arvioidaan digitaalisen toteutuksen tarve ja mahdollisuudet. Opetushenkilöstö/opettajaryhmät tuottavat yhteisiä Elsan kankursseja tutkintojen ja koulutusten osiin. Opetushenkilöstö validoi toteutukset pääl-likön johdolla vuosittain ja päivittää kankursseja jatkuvan parantamisen mallin mukaan.	veluiden tarpeisiin. Osatutkinto-polkuja on laitettu avoimiksi Opin-topolkuun ja niihin hakeudutaan jatkuvan haun kautta. Osatutkin-topolkujen ja tutkinnonosien tar-jonnan lisääminen on edelleen ke-hittämisen kohteena, erityisesti työllistymisen ja työelämässä py-symisen näkökulmasta. Opintojen palautteiden kerää-mistä ja raportointia kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkko-oppimisympäris-töön. Näin saamme uuden työka-lun laadunvarmistamiseen.
	Henkilöstön pedagoginen osaaminen digiympäristössä varmistetaan koulu-tuksen ja vertaismentoroinnin avulla. Henkilöstölle tarjotaan digipajoja, oh-jeita sekä ohjausta. Henkilöstön digi-osaamisen varmistaminen henkilöstö-kursseilla: ”Henkilöstön toiminta digi-taalisessa ympäristössä” sekä ”Opetta-jana verkossa” ja ”Tekoälyn perus-teet”.	Henkilöstön digitaalinen osaami-nen on varmistettu verkkototeu-tuksella ”Toiminta Salpauksen di-gitaalisessa ympäristössä”. Myös muut henkilöstön digitaalisen osaamisen koulutukset ja pereh-dytykset on päivitetty ajantasai-sella sisällöllä ja ulkoasulla.
	Palvelutarjontaa digitalisoidaan: Uu-sien palveluiden toteutustapa oletuk-sena digitaalinen ja nykyisiä palveluja digitalisoidaan vaiheittain. Kielimallien ja tekoälyn käyttöä edistetään hallitusti ja vastuullisesti. Osallistumme edelleen aktiivisesti valtakunnallisten palvelui-den kehittämiseen.	Opintohallintojärjestelmään (Wilma) kehitetään jatkuvasti uu-sia ominaisuuksia tukevaa digitaal-ista työskentelytapaa. Eri henkilöstöryhmille on järjes-tetty tekoälykoulutusta ja työpa-joja, jotta he voivat hyödyntää te-koälyä omissa työtehtävissään. Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on käytettävissä useita erilaisia teko-älyohjelmia. Osallistumme edelleen valtakun-nallisten hankkeiden toimintaan mm. ”Digikyvykkyyden kehittämi-nen II -hanke”. Alkuvuonna Salpaukseen kohdis-tuneiden palvelunestohyökkäys-ten takia on otettu käyttöön suo-jausratkaisu.

10.4.2025

61/02.02.02/2023

		Vastuuohjaajan tietotyöpöytä kehitetään ja sen hyödyntämistä tuetaan. Tietotyöpöytä palvelee opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannassa.
Tarjontamme on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Toimintamme on joustavaa, luotettavaa ja suunnitelmallista.	<u>Koko koulutustarjonta julkaistaan</u> Koulutus- ja opintotarjonnan suunnittelua ja julkaisua kehitetään asiakastarpeiden mukaiseksi yhteisen prosessin mukaisesti. Prosessi aikataulutetaan yhteishakuun ja jatkuvan hakuun sopivaksi.	Uusien huhtikuussa 2025 julkaistavien verkkosivujen suunnittelussa huomioidaan koulutustarjonta asiakaslähtöisesti.
	Tarjonta koostuu työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoiluprosessissa ja tutkintotyön yhteydessä tuotetuista koulutustuotteista. Kaikki suunnitellut tutkintoihin perustuvat koulutustuotteet viedään kansallisiin palveluihin; tuotteet tallennetaan ePerusteeseen ja julkaistaan opintopolkussa.	Osatutkintopolkua on kuvattu tutkintotyön yhteydessä ja niitä on suunniteltu yritysten ja TE-palveluiden tarpeisiin. Osatutkintopolkua on laitettu avoimiksi Opintopolkuun ja niihin hakeudutaan jatkuvan haun kautta. Osatutkintopolkujen ja tutkinnon-osien tarjonnan lisääminen on edelleen kehittämisen kohteena, erityisesti työllistymisen ja työelämässä pysymisen näkökulmasta.
	Lyhytkoulutusten prosessia on kehitetty ja se saatetaan loppuun mm. hinnoittelun ja laskituksen osalta. Lyhytkoulutukset tuotetaan osakeyhtiön kautta.	Lyhytkoulutusten - eli tutkinnon-osaa pienempien osaamiskokonaisuuksien - nykytila on analysoitu ja prosessin kehittäminen jatkuu edelleen. Salpauksen lupakorttikouluttajat on kartoitettu. Lupakorttikoulutuksen vastuut ja resurssit on määrittelyssä.
	Henkilöstön perehdyttämisellä ja vertaismentoroinnilla (Luotsi-opettajat, KV-yhteysopettajat, Digimentorit, Wilma-tuki) sekä sisäisillä tarkastuksilla varmistetaan tasalaatuinen prosessin, linjausten ja ohjeiden mukainen toiminta.	Uusien toimintatapojen käyttöönotossa käytetään mentorointimalia.
Tarkoituksenmukaiset prosessit, tehtäväkuvat, työvälineet	<u>Keskeiset prosessit kuvattu ja päivitetty</u>	Prosessiryhmät kokoontuvat ja päivittävät prosesseja sekä niihin

10.4.2025

61/02.02.02/2023

ja järjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön. Vuorovaikutus, oppimisen ohjaus ja tuki innostavat jatkuvaa oppimiseen.	Nimetyt prosessiryhmät päivittävät ja kehittävät Salpauksen pedagogisia prosesseja yhteisen toimintamallin mukaan. Salpauksen prosesseja ja niiden mukaista toimintaa arvioidaan sisäisen tarkastuksen menettelyllä.	liittyviä ohjeita. Prosessiryhmien toimintaa on yhdenmukaistettu.
	Päivitämme Salpauksen prosessikuvaukset valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin (KARKKI) mukaiseksi. Kuvaamme Salpauksen pedagogiseen toimintaan liittyvä tukiprosessi KARKIn mukaiseksi.	Sisäisen tarkastuksen valmistelu on aloitettu ja kohdentuu tänä vuonna opiskelijavalintaprosessiin ja kriteereihin. Prosessikuvausten ja -vastuiden päivittäminen on aloitettu.
	Jatkuvan haun menettelyt ja oppimisen ohjauksen ja tuen erilaiset muodot suunnitellaan palvelemaan joustavaa jatkuvaa oppimista. Hakeutuminen ja opiskelijavalinta tutkinnon aikana (osaamisalat, tutkintonimikkeet yms.) kuvataan ja ohjeistetaan. Ohjaus ja valintapäivän konseptointi.	Opiskelijavalintaprosessin kehittäminen on käynnistynyt opetusalan päälliköiden työpajalla.
	Hakeutumispalveluita tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena (ohjaus, hakeutuminen ja opiskelijavalinta) sisäisen tarkastuksen kehittämiskohteiden sekä mm. JOTPA:n, TE-palveluiden ja kotoutumispalveluiden uudistusten mukaisesti.	Hakeutumispalveluiden kokonaisuuden tarkastelu on käynnistynyt ja jatkuu hakeutuvalle tarjottujen eri palveluiden näkökulmasta.
	Nettisivujen uudistus tukee muutostoimintaa ja palveluiden saavutettavuutta.	Nettisivujen uudistus on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti. Uudet nettisivut otetaan käyttöön huhtikuussa 2025.
	<u>Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta on osana organisaation keskeisiä prosesseja</u> 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	Koulutustarjonnan suunnittelun ja opiskelijavuosiens hallinnan työkaluksi on otettu käyttöön ”Toiminnan opiskelijavuosiennuste”-taulukko. Tiedon hyödyntämisen prosessi vaatii vielä kehittämistä. Raporttien tietoa on katselmoitu ja analysoitu johtoryhmässä ja alojen kokouksissa. Ne toimivat myös

10.4.2025

61/02.02.02/2023

	tuotetaan raportoitua tietoa toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi. Tieto ja kehitettävä oppimisanalytiikka toimii päätöksenteon pohjana ja tukena, henkilöstön, erityisesti opetushenkilöstön, oman toiminnan seurannan välineenä.	päivittäisessä esihenkilötyössä ja varmistavat prosessien mukaista toimintaa.
	Analytiikkaa ja tekoälyn hyödyntämistä kehitetään aktiivisesti Salpauksen tarpeisiin yhdessä myös muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.	On aloitettu eri yhteyksissä.

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 2025	Tavoitteen toteutuminen Q1 Ajalta 1.1.2025–31.3.2025
Kuuntelemme työelämää, opiskelijoita ja toisiamme. Arvostamme aitoa kohtaamista ja toistemme työtä.	<u>Työelämälähtöisten toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen käynnistäminen</u> Työelämälle suunnattujen koulutuspalvelujen toteuttaminen ja yhteistyön kehittäminen	Duunipiste on matalan kynnyksen kohtaamispaikka yrityksille ja opiskelijoille ja se lanseerattiin vuoden alussa. Duunipisteet sijaitsevat kampuksillamme seuraavasti: - Vipusenkadun kampus: ravintola Klusteri

10.4.2025

61/02.02.02/2023

	- Työelämälähtöisten koulutuspalvelujen suunnittelu ja jatkuva toteutus	- Keskustakampus: ravintolat Ellen ja Signe - Heinolan kampus: aula Duuniuutiset ilmestyvät Wilman kautta n. kerran viikossa opiskelijoille. Duuniuutisissa ilmoitamme yritysten vierailuista Duunipisteellä sekä avoimista työpaikoista. Jakelu on kaikille Salpauksen opiskelijoille. Seuraamme alueen yritysten tilannetta ja uutisointia. Olemme itse aktiivisesti yhteydessä yrityksiin ja tarjoamme erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Lahden seudusta kiinnostuneelle yritykselle tai yritystä perustavalle, tarjotaan mahdollisimman sujuva ja tehokas palvelukokonaisuus yhteistyössä LADECin kanssa esimerkiksi Woodio Oy.
	Lahden ja Päijät-Hämeen työllisyysalueiden kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen	Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen työllisyysalueet toteuttavat tietyt työllisyysalueen järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut hankkimalla ne sidosyksikköhankintana Salpaukselta. Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen. Palveluiden toteuttamisen tavoitteena on työllisyyden edistäminen, yritysten osaamistarpeisiin vastaaminen, uuden yritystoiminnan syntymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen - Koulutuspalvelujen toteutuksista on tehty palvelusopimuksia mm. koulutuskokeilusta, muutosturvakoulutuksesta, lupa- ja pätevyyskoulutuksista sekä yhteishankintakoulutuksista Päijät-Hämeen työllisyysalueen yritys- ja työllisyyskoordinaattorien

10.4.2025

61/02.02.02/2023

		kokouksessa Salpauksen yritys- ja työelämäyhteistyön esittely 20.3.
	Ennakoinnin kehittäminen	Salpaus on mukana Hämeen yhteisen osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallin suunnittelussa. Mukana toiminnassa ovat Päijät-Hämeen ja Hämeen liitot, Työllisyysalueet, alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt, kaupungit ja oppilaitokset. Tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja työmarkkinoiden kohtaantoa.
	Verkostoitumisen edistäminen - Verkostoyhteistyön laajentaminen ja syventäminen - Työelämän, alueen muiden koulutustoimijoiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen	Koulutusneuvottelukuntien kokoukset - Palvelualueen koulutusneuvottelukunnan kokoukset 21.1. ja 18.2. - Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan kokous 13.2. Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen strategiaverkosto, jota koordinoi Teknologiateollisuus ry. - kokous 13.3. Päijät-Hämeen ammatillisen koulutuksen oppilaitosverkoston kokous 23.1. aiheena työelämän kanssa tehtävä yhteistyön kehittäminen Päijät-Hämeen Alueelliset kehitysnäkymät -paneeli 12.3. Hämeen arviointipaneeli kokoontuu kahdesti vuodessa arvioimaan Hämeen alueen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.
	Yhteisöllisyyden edistäminen - Hyvinvointiryhmien opiskelijoiden ääni kuuluviin - Tutor-toiminnan kehittäminen	Salpauksen valmistujaisjuhlat 28.3. Kuvia valmistujaisista Instagramissa. Opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen Salpauksen

10.4.2025

61/02.02.02/2023

	- Opiskelijoille suunnattujen tapahtumien kehittäminen	palautekanavien kehittämiseen sekä saavutettavuuden parantaminen.
	- Opiskelijakuntatoiminta - Edustuksellisen vaikuttamisen lisääminen	Yhteisen tutor-ryhmän perustaminen keskustakampukselle ja toiminnan tarjoaminen kaikille aloille ja opiskelijoille yhteisesti.
	Verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun kehittäminen - Asiakaslähtöiset verkkosivut, sisältösuunnitelmien ja toimintamallien uudistaminen - Annie Advisor -tukibotin käyttöönotto ja tulosten seuranta - Asiakkuudenhallintajärjestelmän tietojen hyödyntäminen	Uusien verkkosivujen sisällöntuotantoa alkuvuodesta. Verkkosivuilla olevan chatbotin jatkuvaa koulutusta ja kehittämistä asiakkaiden palveluun.
	Strategiaohjelman mukaisten hankkeiden tavoitteiden tukeminen.	ESME ja ELMA 2.0 -hankkeet, joiden tavoitteena on vieraskielisten opiskelijoiden kielitaidon kehittäminen ja yritysten tukeminen vieraskielisten rekrytoinnissa. PH-LABRA - hankkeen tavoite on kehittää Salpauksen, LABin, LUTin ja Helsingin yliopiston työtilojen, oppimisympäristöjen ja laboratorioiden välistä yhteistyötä sekä yritysten ja elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa.
Etsimme yhdessä toimivimmat ratkaisut tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin, tavoitteena jatkuva oppiminen ja työllistyminen. Teemme sen, mitä sovimme ja lupaamme.	<u>Asiakaspalautteet</u> Opiskelijapalautteet - Opiskelijoille suunnattujen asiakaspalautteiden keräämisen jatkuva parantaminen. - Tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella.	Opiskelijapalaute rahoituskaudelta 1.7.2024 – 30.6.2025: Opiskelijapalautteiden vastausprosentit ajalta 1.7.2024 – 31.3.2025 - aloituskysely 48 % - päättökysely, osatutkinto 38 % - päättökysely, koko tutkinto 60 % Opiskelijapalautteiden keskiarvot (asteikko 1–5) ajalta 1.7.2024 – 31.3.2025 - aloituskysely 4,3 - päättökysely, osatutkinto 4,0 - päättökysely, koko tutkinto 4,3

10.4.2025

61/02.02.02/2023

		Tehostetut toimenpiteet opiskelijapalautteen vastausprosenttien nostamiseksi ovat tuottaneet merkittävän parannuksen Salpauksen prosentteihin useilla koulutusaloilla. Opiskelijapalautteen keräämisen tasalaatuisuuden parantamiseksi on vielä tehtävä toimenpiteitä koulutusalaakohtaisesti sopien. Kaikilla kampuksilla järjestettiin opiskelijoiden ja johdon keskustelutilaisuudet. Tilaisuudessa opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda kehittämisideoita ja -ehdotuksia.
	Työelämäpalautteet - Työelämälle suunnattujen asiakaspalautteiden kerääminen ja tehostaminen - Tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella.	Työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1.–31.3.2025 on 28 %. Vastausten keskiarvo on 4,3 (asteikko 1–5). Työpaikkakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1.–31.12.2024 on 47 %. Työpaikkakyselyn vastausprosentti koko maassa oli 32,8 %. Salpauksen vastausten keskiarvo on 4,09. Salpauksesta kyselyjä lähti 3432 kappaletta 898 työpaikkaan. Tehostetut toimenpiteet työpaikkapalautteen saamiseksi ovat tuottaneet erinomaista tulosta.
Varmistamme yhdessä onnistuneen asiakaskokemuksen.	<u>Monipuolinen ja työelämälähtöinen koulutustarjonta</u> Monialaistetaan ja laajennetaan koulutustarjontaa työelämälähtöisesti - Työllisyyspalveluihin suunnatut koulutustuotteet	Työllisyysalueille ja yrityksille toteutetaan työllistäviä osatutkintoja ja tutkinnon osia esimerkiksi korjausrakentaminen ja laatoitus, työllisty keittiö- tai tarjoilutyöhön, tavarankeräilijät ja trukinkuljettajat. Yrityksille räätälöityjä Salpaus-palvelut Oy:n kautta myytyjä

10.4.2025

61/02.02.02/2023

	- Yrityskoulutukset - Toimialakohtaiset koulutustuotteet - Yli tutkintorajojen menevät koulutukset - Koulutustarjottimet - Salpaustasoinen korttikoulutustarjonta	koulutuksia mm. automaatiokoulutus, infra-koulutus, tekoälytyöpaja.
--	---	---

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 2025	TOT 1-3 / 2025	Tot-% 2025	TP 2024	TOT 1-3 / 2024	Tot-% 2024
Toimintatuotot	66 070 981	16 453 108	24,9	71 231 600	17 464 072	24,5
Myyntituotot valtiolta	61 723 914	15 226 800	24,7	64 904 250	16 169 611	24,9
Myyntituotot kunnilta	30 360	22 815	75,1	126 778	30 822	24,3
Myyntituotot kuntayhtymi	62 000	15 263	24,6	135 166	2 974	2,2
Myyntituotot muilta	2 517 360	639 196	25,4	3 590 754	802 030	22,3
Opetus- ja kultt.toimen	5 500	3 810	69,3	8 775	2 975	33,9
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 329 447	373 769	28,1	1 873 601	290 965	15,5
Vuokratuotot	311 400	143 608	46,1	486 188	126 555	26,0
Muut toimintatuotot	91 000	27 848	30,6	106 089	38 140	36,0
Toimintakulut	- 60 567 882	- 15 385 207	25,4	- 59 255 973	- 16 032 412	27,1
Henkilöstökulut	- 40 027 690	- 9 893 534	24,7	- 38 902 559	- 9 880 834	25,4
Palvelujen ostot	- 10 867 226	- 2 963 595	27,3	- 10 873 627	- 3 237 592	29,8
Ostot tilikauden aikana	- 6 442 498	- 1 778 594	27,6	- 6 286 682	- 1 975 644	31,4
Varaston lisäys/vähennys	150 000	88 736	59,2	- 9 440	49 166	-520,8
Avustukset	- 837 150	- 213 695	25,5	- 800 189	- 224 842	28,1
Vuokrat	- 1 379 208	- 320 369	23,2	- 1 285 162	- 481 451	37,5
Muut toimintakulut	- 1 164 110	- 304 157	26,1	- 1 098 313	- 281 216	25,6
Toimintakate	5 503 099	1 067 901	19,4	11 975 628	1 431 660	12,0
Korkotuotot	320 000	206 191	64,4	878 293	195 285	22,2
Muut rahoitustuotot	1 400	302	21,6	125 035	185	0,1
Korkokulut	-	- 267	-	-	-	-
Muut rahoituskulut	- 18 000	- 7 212	40,1	- 18 637	- 5 388	28,9
Vuosikate	5 806 499	1 266 916	21,8	12 960 318	1 621 742	12,5
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 153 100	- 1 752 183	24,5	- 7 322 528	- 1 815 182	24,8
Satunnaiset kulut	- 40 000	- 3 622	9,1	- 38 578	- 2 145	5,6
Tilikauden tulos	- 1 386 601	- 488 889	35,3	5 599 212	- 195 584	-3,5
Poistoeron lisäys ja väh	757 007	192 475	25,4	781 432	194 290	24,9
Rahastojen lisäys ja väh	-	-	-	- 24 796	-	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 629 594	- 296 413	47,1	6 355 847	- 1 294	0,0
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Vuosikate %	8,8 %	7,7 %		18,2 %	9,3 %	
Valtionosuusrahoitus	61 703 914	15 215 343	24,7	64 879 587	16 161 033	24,9
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	93,4 %	92,5 %		91,1 %	92,5 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	60,6 %	60,1 %		54,6 %	56,6 %	

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Muutos - %	TOT 1-3 / 2024	TOT 1-3 / 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	65 968 710	67 513 585	71 231 600	5,5	17 464 072	16 453 108	-5,8
Myyntituotot valtiolta	60 270 959	61 992 864	64 904 250	4,7	16 169 611	15 226 800	-5,8
Myyntituotot kunnilta	234 908	168 907	126 778	-24,9	30 822	22 815	-26,0
Myyntituotot kuntayhtymi	141 902	244 359	135 166	-44,7	2 974	15 263	413,3
Myyntituotot muilta	3 050 105	3 093 600	3 590 754	16,1	802 030	639 196	-20,3
Opetus- ja kultt.toimen	15 559	13 250	8 775	-33,8	2 975	3 810	28,1
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 438 848	1 224 818	1 873 601	53,0	290 965	373 769	28,5
Vuokratuotot	748 340	600 976	486 188	-19,1	126 555	143 608	13,5
Muut toimintatuotot	68 088	174 810	106 089	-39,3	38 140	27 848	-27,0
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakulut	- 56 135 564	- 58 935 274	- 59 255 973	0,5	- 16 032 412	- 15 385 207	-4,0
Henkilöstökulut	- 38 888 305	- 39 088 584	- 38 902 559	-0,5	- 9 880 834	- 9 893 534	0,1
Palvelujen ostot	- 8 926 836	- 10 437 236	- 10 873 627	4,2	- 3 237 592	- 2 963 595	-8,5
Ostot tilikauden aikana	- 5 803 411	- 6 475 650	- 6 286 682	-2,9	- 1 975 644	- 1 778 594	-10,0
Varaston lisäys / vähennys	54 597	208 832	- 9 440	-104,5	49 166	88 736	80,5
Avustukset	- 705 876	- 764 399	- 800 189	4,7	- 224 842	- 213 695	-5,0
Vuokrat	- 1 162 806	- 1 308 589	- 1 285 162	-1,8	- 481 451	- 320 369	-33,5
Muut toimintakulut	- 702 927	- 1 069 648	- 1 098 313	2,7	- 281 216	- 304 157	8,2
Toimintakate	9 833 145	8 578 311	11 975 628	39,6	1 431 660	1 067 901	-25,4
Korkotuotot	32 217	623 353	878 293	40,9	195 285	206 191	5,6
Muut rahoitustuotot	312 305	157 199	125 035	-20,5	185	302	63,0
Korkokulut	246 247	- 4 499	-	-100,0	-	- 267	-
Muut rahoituskulut	- 16 105	- 18 872	- 18 637	-1,2	- 5 388	- 7 212	33,8
Vuosikate	10 407 809	9 335 491	12 960 318	38,8	1 621 742	1 266 916	-21,9
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 099 126	- 7 121 395	- 7 322 528	2,8	- 1 815 182	- 1 752 183	-3,5
Kertaluonteiset poistot	-	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	14	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset kulut	- 347 358	- 56 466	- 38 578	-31,7	- 2 145	- 3 622	68,8
Tilikauden tulos	2 961 340	2 157 630	5 599 212	159,5	- 195 584	- 488 889	150,0
Poistoeron lisäys ja väh	780 595	780 595	781 432	0,1	194 290	192 475	-0,9
Varausten lisäys ja vähe	-	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	- 13 114	- 26 187	- 24 796	-5,3	-	-	-
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 728 821	2 912 038	6 355 847	118,3	- 1 294	- 296 413	22809,8

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Vuosikate %	15,8 %	13,8 %	18,2 %		9,3 %	7,7 %	
Valtionosuusrahoitus	60 263 209	61 965 003	64 879 587	4,7	16 161 033	15 215 343	-5,9
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	91,4 %	91,8 %	91,1 %		92,5 %	92,5 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	58,9 %	57,9 %	54,6 %		56,6 %	60,1 %	

TA 2025

1.1.- 31.3.2025

1.1.- 31.3.2024

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	5 806 499	1 266 916	1 621 742
Satunnaiset erät	-40 000	-3 622	-2 145
Tulorahoitukseen korjauserät			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-7 554 200	-1 099 341	-604 364
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			
Toiminnan ja investointien kassavirta	-1 787 701	163 954	1 015 234

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen muutokset		10 206	550
Vaihto-omaisuuden muutos		-88 736	-49 166
Saamisten muutos		213 891	269 528
Korottomien velkojen muutos		-137 760	-688 905
Rahoituksen rahavirta		-2 399	-467 993

RAHAVAROJEN MUUTOS**-1 787 701****161 554****547 241**

Rahavarat 31.3.	29 172 983	23 251 314
Rahavarat 1.1.	29 011 429	22 704 073

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 31.3.

Investointien tulorahoitus %	77 %	115 %	268 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	77 %	115 %	268 %
Lainahoitokate		4 743	
Kassan riittävyys (pv)	-	159	127

Investointien tulorahoitus, % =

100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus % =

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

Lainahoitokate =

(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainalyhennykset)

Kassan riittävyys (pv) =

90 pv x Rahavarat 31.3. / Kassasta maksut ajalta 1.1.- 31.3.2025

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Muutos - %	31.3.2024	31.3.2025	Muutos - %
VASTAAVAA							
A PYSYVÄT VASTAAVAT *)	83 313 807	81 898 384	79 377 004	-3,1	80 687 566	78 724 162	-2,4
I Aineettomat hyödykkeet	113 631	225 849	277 455	22,8	216 193	242 886	12,3
Aineettomat oikeudet	113 631	225 849	277 455	22,8	216 193	242 886	12,3
II Aineelliset hyödykkeet	80 991 805	79 464 163	76 891 178	-3,2	78 263 002	76 272 905	-2,5
Maa- ja vesialueet	2 737 930	2 737 930	2 737 930	-	2 737 930	2 737 930	-
Rakennukset	75 181 869	73 327 678	67 866 054	-7,4	71 834 288	66 428 532	-7,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet	210 801	183 654	137 741	-25,0	172 238	129 250	-25,0
Koneet ja kalusto	2 652 723	2 961 980	2 423 297	-18,2	2 695 598	2 179 180	-19,2
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.	208 483	252 922	3 726 157	>1 000	822 948	4 798 012	483,0
III Sijoitukset	2 208 371	2 208 371	2 208 371	-	2 208 371	2 208 371	-
Tytär-yhteisöosakkeet ja osuudet	200 000	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-
Muut osakkeet ja osuudet	121 555	121 555	121 555	-	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	23 291 085	25 435 469	31 698 230	24,6	25 762 348	31 734 630	23,2
I Vaihto-omaisuus	1 142 628	1 337 028	1 318 099	-1,4	1 386 194	1 406 836	1,5
Aineet ja tarvikkeet	177 105	168 288	120 937	-28,1	168 288	120 937	-28,1
Keskeneräiset tuotteet	906 735	1 120 690	1 168 417	4,3	1 169 856	1 257 153	7,5
Valmiit tuotteet	58 788	48 050	28 746	-40,2	48 050	28 746	-40,2
II Saamiset	2 638 328	1 394 368	1 368 702	-1,8	1 124 840	1 154 811	2,7
Lyhytaikaiset saamiset	2 638 328	1 394 368	1 368 702	-1,8	1 124 840	1 154 811	2,7
Myyntisaamiset	592 125	452 295	554 055	22,5	362 049	307 677	-15,0
Muut saamiset (alv, valtionosuus)	206 079	434 244	232 801	-46,4	265 599	200 673	-24,4
Siirtosaamiset	1 840 124	507 829	581 846	14,6	497 192	646 460	30,0
III Rahoitusarvopaperit							
Sijoitukset							
rahamarkkinainstrumentteihin	15 131 084	15 822 824	24 688 862	56,0	15 898 332	27 729 552	74,4
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 379 045	6 881 249	4 322 567	-37,2	7 352 982	1 443 431	-80,4
	106 630 572	107 359 533	111 100 915	3,5	106 475 594	110 484 472	3,8

*) Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Muutos - %	31.3.2024	31.3.2025	Muutos - %
VASTATTAVAA							
A OMA PÄÄOMA	86 513 599	89 025 645	95 331 472	7,1	89 024 351	95 035 059	6,8
I Peruspääoma	41 155 874	41 155 874	41 155 874	-	41 155 874	41 155 874	-
II Arvonkorotusrahoitus	636 671	236 679	186 660	-21,1	236 679	186 660	-21,1
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	40 992 232	44 721 053	47 633 091	6,5	47 633 091	53 988 938	13,3
V Tilikauden yli-/alijäämä	3 728 821	2 912 038	6 355 847	118,3	- 1 294	- 296 413	>1 000
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	8 528 902	7 748 307	6 966 876	-10,1	7 554 017	6 774 400	-10,3
Poistoero	8 528 902	7 748 307	6 966 876	-10,1	7 554 017	6 774 400	-10,3
Vapaaehtoiset varaukset	-	-	-	-	-	-	-
C PAKOLLISET VARAUKSET	13 080	-	-	-	-	-	-
Muut pakolliset varaukset	13 080	-	-	-	-	-	-
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	619 827	647 518	672 662	3,9	648 068	682 867	5,4
Muut toimeksiantojen pääomat	619 827	647 518	672 662	3,9	648 068	682 867	5,4
E VIERAS PÄÄOMA	10 955 165	9 938 063	8 129 906	-18,2	9 249 158	7 992 146	-13,6
I Pitkäaikainen	2 446 606	131 597	131 597	-	131 597	131 597	-
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 315 009	-	-	-	-	-	-
Lainat julkisyhteisöiltä	128 832	128 832	128 832	-	128 832	128 832	-
Muut velat	2 765	2 765	2 765	-	2 765	2 765	-
II Lyhytaikainen	8 508 559	9 806 466	7 998 309	-18,4	9 117 561	7 860 549	-13,8
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 052 630	-	-	-	-	-	-
Ostovelat	1 290 548	2 728 857	2 021 535	-25,9	1 976 724	1 438 373	-27,2
Muut velat	687 070	758 720	737 385	-2,8	647 894	695 797	7,4
Siirtovelat	5 478 310	6 318 889	5 239 390	-17,1	6 492 943	5 726 379	-11,8
	106 630 572	107 359 533	111 100 915	3,5	106 475 594	110 484 472	3,8

TASEEN TUNNUSLUVUT

Suhteellinen velkaantuneisuus %	16,6 %	14,7 %	11,4 %	13,2 %	12,1 %
Lainakanta %	3,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Quick ratio	2,29	2,32	3,63	2,55	3,71

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)