17.4.2020

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän osavuosikatsaus Q1
Raportointi jäsenkuntiin ajalta 1.1.–31.3.2020

Raportin sisältö on
Katsaus Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan ja talouden raportit

- tuloslaskelma
- rahoituslaskelma
- tase

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti
Puhelin 03 828 11
salpaus@salpaus.fi
www.salpaus.fi
Y-tunnus 0993644-6

Koulutuskeskus Salpauksen osavuosikatsaus 1/2020

Sisällys

Yleiskatsaus ... 1
Uudistuva ammatillinen koulutus ... 1
Opiskelijatilanne ... 3
Henkilöstöresurssit ... 5
Toimitila-asiat ... 5
Strategian toteuttaminen ... 6
Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen ... 6
Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen ... 7
Opiskelijoiden osallistuminen ... 9
Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen ... 11
Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen ... 11
Taloudellinen perusta; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ... 12
Lisätiedot ... 13

Yleiskatsaus

Uudistuva ammatillinen koulutus

Salpaus on nyt Suomen kuudenneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä, Salpauksen opiskelijavuosimäärä tälle vuodelle on 6066. Näiden lisäksi vuoden 2019 lopussa saadut 100 opiskelijavuotta kohdistuvat tänä vuonna mm. sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin (lähihoitaja ja hoiva-avustaja). Salpauksen rooli alueellisena kouluttajana ja osaavan työvoiman varmistajana näkyy erityisesti alueen työelämän palveluna osaavan työvoiman saamisessa ja peruskoulun päättävien osalta osallisuuden varmistamisessa toisen asteen opiskelupaikan myötä.

Salpaus on resursoinut säästövuosien jälkeen huomattavasti opetukseen ja ohjaukseen mm. täyttämällä vuoden alusta merkittävän määrän lehtorin virkoja. Näiden vaikutus alkuvuoden osalta on yhteensä yli 6 henkilötyövuoden lisäys ja koko vuoden arvion perusteella yli 20 henkilötyövuoden lisäys opetushenkilöstöön. Näin halutaan mahdollistaa aiempaa parempaa opetusta ja ohjausta kaikille Salpauksen opiskelijoille ja tukea samalla henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut varainhoitovuoden vuoden 2020 ensimmäisen lisäsuoritepäätöstä koskevan lisähaun, yhteensä 80 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Saatavat rahoituspäätökset ja tarkentuva

tieto koronapandemian vaikutuksista ammatillisen koulutuksen rahoitukseen jatkossa, vaikuttavat kuntayhtymän kykyyn jatkaa satsauksia opetukseen ja ohjaukseen.

Aikuisille suunnatun jatkuvan haun täydennys- ja uudelleenkoulutuksen hakijamäärät ovat kasvaneet viime vuodesta aina koronaepidemian alkuun asti. Koronan vaikutuksia koko vuoden koulutusmääriin on tässä vaiheessa vielä mahdoton arvioida, mutta pitkittyessään se tulee luonnollisesti olemaan väliaikaisesti koulutusmääriä vähentävä. Työpaikkojen talousvaikeudet näkyvät erityisesti mm. uusien oppisopimuskoulutusten määrissä.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimienpiteet vaikuttavat merkittävästi opetuksen ja ohjauksen pedagogiikkaan, kun se toteutetaan valtioneuvoston määräysten mukaisesti pääasiassa etäopetusjärjestelyin. Tämä haastaa koko opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja digitaidot sekä opiskelijoiden tuen ja ohjauksen poikkeusoloissa. Tavoitteena tässä vaiheessa vielä on, että valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden opinnot eivät viivästyisi. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua sen pitkittyessä, jos mm. arvioinnin perustana olevien näyttöjen järjestämisen vaikeutuu tai opiskelijalla ei ole poikkeusjärjestelyjen takia mahdollisuutta oppia riittävästi tutkinnon perusteiden edellyttämiä asioita.

Koronaviruksen vuoksi määrätyllä oppilaitoksen sulkemisella on ollut vaikutuksia kaikkien Salpauksen henkilöstöryhmien työhön. Tilanne on vaatinut kaikilta joustavuutta. Työtehtävien toteuttaminen on muuttunut pääosin etätyöskentelyyn, mutta osa työtehtävistä on myös vähentynyt tai kokonaan loppunut mm. opiskelijaravintoloiden ja työelämän kaltaisten oppimisympäristöjen sulkeuduttua. Ensimmäisen voimassa olevan valmiuslain vaiheen aikana 13. huhtikuuta asti kuntayhtymän linjaus on ollut, että henkilöstölle järjestetään korvaavia työtehtäviä omien tehtävien vähentyessä tai kokonaan loppuessa. Tarvittaessa korvaavia työtehtäviä on järjestetty myös muualla kuin omassa toimipisteessä tai yksikössä. Lisäksi käytetään liukuvan työajan kertyneitä liukumatunteja, vuosilomia tai säästövapaita.

Yhtymähallitus valtuutti 30. maaliskuuta toimitusjohtajan aloittamaan kuntayhtymän kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut mahdollisten lomautustarpeiden takia. Yhteistoimintaneuvotteluita käydään koronan aiheuttaman oppilaitoksen sulkemisen aiheuttaman työn väliaikaisen vähentymisen tai loppumisen takia. Kuntayhtymän talous on ollut tasapainoinen ja kunnossa takavuosien rajuista rahoitusleikkauksista huolimatta. Kuntayhtymä sopeutti toimintansa rahoituksen raameihin, eikä ole tehnyt tähän mennessä operatiivista alijäämää. Koronan vaikutuksia tulevaan rahoitukseen on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

Koulutuskeskus Salpaus aktiivisesti on mukana Lahden, Asikkalan, Orimattilan, Kärkölän ja Hollolan työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhdistetään ennakkoluulottomasti työllisyydenhoidon monialainen asiantuntemus ja kokemus uudessa ekosysteemissä. Malli rakennetaan yhdessä kuntien, hyvinvointikuntayhtymän, TE-toimiston ja ELY-keskuksen sekä alueen ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Kuntakokeilun ytimessä on monialainen yhteistyö ja tiedolla johtaminen. Yksi tärkeimmistä toimintatavoista on suora, henkilökohtainen suhde valmentajan ja työttömän työnhakijan välillä. Ratkaisevia tekijöitä ovat myös aktiiviset kontaktit alueen yrityksiin. Kokeilussa haetaan tulosta käytännöistä, joita ei ole aiemmin sovellettu työllisyydenhoitoon. Alueen elinvoimaisuuden ja työllisyydenhoidon yksi merkittävimmistä haasteista on alueen asukkaiden alhainen koulutustaso verrattuna kahteentoista suurimpaan kaupunkiin. Kuntakokeilu antaa mahdollisuuksia luoda täysin uudenlaisia ratkaisuja työvoimapolitiikan ja koulutuksen yhdyspintoihin. Esimerkkejä ovat räätälöidyt

muuntokoulutukset, ennakkoluulottomat ammattien ja osaamisen yhdistelmät tai yrittäjyyskoulutus ja start up -yrittäjyys työllistymisen kanavana. Näillä vastataan proaktiivisesti muuttuviin työelämätarpeisiin yhdessä alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Yhdistelmät avaavat uusia itsensä työllistämisen tai palkkatyön mahdollisuuksia myös vaikeammin työllistyville (mm. henkilöbrändäys, osaamisen muotoilu, sosiaalinen yrittäjyys, luovalla osaamisella kilpailukykyä, ym.). Suomen hallituksen päätöksiä ja työllisyyden kuntakokeilun lait on tarkoitus antaa keväällä, mutta koronaepidemia siirtää aloituksen todennäköisesti vuoden 2021 alkuun asti.

Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen aloitti Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkoston eli Areenan työvaliokunnan ja samalla koko verkoston puheenjohtajana. Hän toimii tehtävässä vuosina 2020-2021. Verkostoon kuuluvat 46 kuntataustaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Lue lisää Saarelaisen ajatuksista puheenjohtajan tehtävän alkaessa.

Salpauksen ravintolapalvelut juhlistavat tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden aikana järjestetään kampanjoita, arvontoja ja tapahtumia. Kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut huomattavia muutoksia, kun esimerkiksi ohjelmoitavat monitoimilaitteet ja digitaalisuus tulivat Salpauksen keittiöihin. Tutustu tarkemmin, miten ravintolatoiminta on muuttunut 20 vuoden aikana.

Lahden seurakuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpaus allekirjoittivat tammikuussa kumppanuussopimuksen, joka luo pohjan entistäkin suunnitelmallisemmalle ja tiiviimmälle tavalle rakentaa opiskelijoiden, henkilöstön ja koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Palvelut ovat yhdenvertaisesti ja avoimesti kaikkien käytettävissä. Lue lisää pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Opiskelijatilanne

Alkuvuoden ensimmäisellä neljänneksellä tutkintoon johtavassa koulutuksessa on aloittanut yhteensä 1 251 uutta opiskelijaa, joista perustutkinnoissa 736, ammattitutkinnoissa 286 ja erikoisammattitutkinnoissa 225. Perustutkinnoista eniten opiskelijoita aloitti liiketoiminnan, logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa. Ammattitutkinnoista suosituimpia olivat liiketoiminnan ja lähiesimiestyön ammattitutkinnot. Erityisammattitutkinnoista suosituimpina jatkoivat johtamisen ja yritysjohtamisen sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnot.
Syksyllä 2019 osa perustutkinnoista siirrettiin pelkästään jatkuvaan hakuun. Jatkuvaan hakuun siirrettyjen tutkintojen hakijat ovat pääasiassa aikuisia. Jatkuvan haun kautta tutkintokoulutukseen haki 31.3.2020 mennessä 1 520 hakijaa, joista perustutkintoihin 1 252, ammattitutkintoihin 237 ja erikoisammattitutkintoihin 31 hakijaa.

Vuoden 2020 yhteishaussa Salpauksen perustutkinnoissa oli 1 141 aloituspaikkaa. Näitä tavoitteli yhteensä 1 089 ensisijaista hakijaa. Vetovoimaluku oli 0,95, joka on hieman suurempi kuin vuonna 2019.

Ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolta sävytti opiskelijavalinnoissa valmistautuminen koronatilanteesta johtuviin poikkeaviin käytäntöihin. Poikkeustilanteella on vaikutuksia pääsykoejärjestelyihin, valintahaastatteluihin ja kielikokeisiin. Opiskelijavalintaa sopeutetaan kevään aikana vallitseviin olosuhteisiin noudattaen yhdenvertaisia valintaperusteita.

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. Negatiivisten erojen määrä alle 18-vuotiaiden osalta ajalla 1.1.–31.3.2020 oli 0,58 % ja 18–29-vuotiaiden osalta 5,28 % (luvut eivät sisällä oppisopimuksella koko tutkinnon suorittavia). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden eroamisten määrä on vähentynyt. Tavallisimmat negatiivisen eron syyt ovat katsotaan eronneeksi ja henkilökohtaiset syyt. Eronneeksi opiskelija katsotaan silloin, kun opiskelijaan 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.

Oppisopimuskoulutusten määrä on lisääntynyt huomattavasti verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Salpauksessa oli yhteensä 2057 oppisopimusopiskelijaa. Näistä 599 opiskeli perustutkintoa, 564 ammattitutkintoa ja 852 henkilöä suoritti erikoisammattitutkintoa. Ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oli yhteensä 42 opiskelijaa. Vastaavana aikana vuonna 2019 oppisopimusopiskelijoiden kokonaismäärä oli 1747, joista perustutkintoa suorittavia oli 518, ammattitutkintoa 417 ja erikoisammattitutkintoja 717. Ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oli 95 opiskelijaa.

Oppisopimuskoulutuksesta eronneiden määrä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 54, joista lähes puolet johtui työsuhteessa tapahtuvista muutoksista. Koronaviruksen vaikutukset näkyvät hyvin nopeasti oppisopimuskoulutuksissa, sillä lomautukset, työntekijöiden irtisanomiset ja muutokset työtehtävissä vaikuttavat myös oppisopimuksiin

Tavoitteellista viestintää ja markkinointia on toteutettu edelleen monipuolisesti opiskelija- ja asiakashankinnan sekä brändin vahvistamisen näkökulmasta. Pääkanavalla, Salpauksen verkkosivuilla, oli viime vuoden aikana lähes 1,7 miljoonaa sivun katselukertaa.

Salpauksen nettisivujen yritysasiakkaille suunnatun osion sisältö uudistettiin vastaamaan paremmin työelämän ja nykyaikaisen, digitaalisen markkinoinnin tarpeita. Erityisesti opiskelijahankinnan kannalta haasteellisiksi koettuihin aloihin ja koulutuksiin on kohdennettu verkkomarkkinointia muun muassa yhteishaun ja jatkuvan haun teemoilla. Sosiaalisen median suunnitelma on tarkennettu kuluvalle vuodelle ja tavoitteena on vahvistaa tekemistä edelleen. Vuonna 2019 kaikki seuratut sosiaalisen median luvut olivat parempia kuin vuonna 2018. Pelkästään Facebookissa julkaisujen orgaaniset näyttökerrat olivat 1,8 miljoonaa vuonna 2019.

Vuoden alussa käynnistettiin yhteistyö uuden verkkosivutoimittajan kanssa palvelinsiirrolla. Yhteistyö jatkuu saavutettavuusauditointilla. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi edellyttävät, että kaikki julkisen sektorin verkkopalvelut ovat saavutettavia eli kaikkien mahdollisia käyttää. Saavutettavuusseloste on viety verkkosivuille. Salpauksen verkkosivuilla vaatimusten tulee täyttyä 23.9.2020 mennessä. Saavutettavuus koskee myös muita digitaalisia palveluita.

Poikkeusaikana olemme seuranneet Suomen hallituksen, PHHYKY:n, OKM:n, Lahden kaupungin sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) asiantuntijoiden antamia ohjeita. Näistä sekä Salpauksessa päätetyistä toimenpiteistä on tiedotettu henkilöstöä, opiskelijoita ja heidän huoltajiaan sekä suurta yleisöä aktiivisesti ja monikanavaisesti. Etäopiskeluun ja -työskentelyyn

siirtymisen jälkeen on viestinnässä ja markkinoinnissa keskistytty tuomaan esille aktiivista, monimuotoista etäopiskelua ja tarjolla olevia koulutuksia nykyisille ja uusille opiskelijoille.

Henkilöstöresurssit

Vuoden alusta panostettiin merkittävästi opetushenkilöstöön ja edellisvuonna toteutetut päätökset lehtorien virkojen lisäämisestä astuivat voimaan. Vuoden 2020 alusta Salpauksessa aloitti kaikkiaan 165 uutta lehtorinimikkeellä toimivaa opettajaa. Lehtoreiden osuus Salpauksen opettajista on muutoksen myötä lähes 85 prosenttia. Kaikkiaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus koko Salpauksen henkilöstöstä on lähes 64 prosenttia.

Salpauksen opetushenkilöstön osalta osaamisen varmistamisessa on jatkettu perehtymistä ydinprosesseihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän strategiarahoituksen tukemana on toteutettu koko opetushenkilöstön osalta koulutusta sekä HOKS-osaamisen että työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi. Pedagogisen osaamisen tukemiseen tähtäävä luotsiopettajatoiminta on ollut näiden toteuttamisessa avainasemassa ja luotsiopettajamallia on samanaikaisesti kehitetty tavoitteellisesti. Strategiarahoituksen toimia jatketaan koko aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Maaliskuun loppupuolella valtioneuvoston asettama poikkeustila on haastanut henkilöstöä erityisesti digitaalisten opetus- ja työtaitojen osalta. Valtaosa henkilöstöstä siirtyi pääosin etätyöskentelyyn ja vastaavasti opetuksen toteuttaminen siirtyi etäopetukseksi. Poikkeustilanteen edellyttämiin muutoksiin on kuitenkin kyetty saatujen kokemusten perusteella vastaamaan nopeasti ja onnistuneesti.

Salpauksen määrälliset henkilöstöresurssit ovat alkuvuoden aikana merkittävästi kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä 31.3.2020 oli 631 kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 602.

Toteutuneita henkilötyövuosia oli alkuvuotta tarkasteltuna kaikkiaan noin 160. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan oli hieman vajaat 7 henkilötyövuotta. Koko vuotta koskien henkilötyövuosien arvioidaan kasvavan yli kahdellakymmenellä, jos alkuvuoden kehityssuunta jatkuu.

Henkilöstön sairauspoissaolojen osalta kehitys on ollut edellisvuosien tasolla vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sairauspoissaoloja kalenteripäivinä on kertynyt 1.1.–31.3.2020 välisenä aikana yhteensä 1974. Laskua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on noin 200 kalenteripäivää.

Toimitila-asiat

Koulutuskeskus Salpauksen toimipisteet ovat olleet suljettuna 18.3.2020 alkaen koronapandemian takia.

Kuntayhtymän suuriin kiinteistöinvestointi, Ståhlberginkatu 10, Lahti peruskorjaus valmistui alkuvuodesta 2020. Toiminta ehti alkaa ennen koronan takia määrättyä oppilaitoksen sulkemista.

Tiloja varustetaan edelleen ja viralliset avajaiset järjestetään toivottavasti syyskaudella kokoontumisrajoitusten purkauduttua.

Salpauksen toimitilaohjelman toteuttamisen ja toimitilojen määrän vähentämisen kannalta ikävä uutinen oli maaliskuussa saatu tieto liittyen Svinhufvudinkatu 2 A-B muutokseen opiskelija-asunnoiksi. Asiasta on tehty esisopimus Lahden Talot Oy:n kanssa. Lahden Talot on kilpailuttanut urakan, mutta saatujen tarjousten kustannustaso ylitti merkittävästi Aran kustannuskaton ja Ara purki investointivarauksen hankkeelle. Lahden Talot on edelleen hakemassa ratkaisua, jolla hanke saataisiin liikkeelle. Tilanne vaikuttaa negatiivisesti myös alustaviin suunnitelmiin muuttaa Ståhlberginkatu 8 kiinteistö niin ikään opiskelija-asunnoiksi. Salpauksella ei ole tarvetta ko. kiinteistöille (yhteispinta-ala yli 5000 m²) omassa käytössä. Korvaavan käytön löytyminen tullee olemaan vaikeaa, jos toimintaa lähellä oleva muutos opiskelija-asumiseen ei olisi mahdollinen. Kuntayhtymän toimitilaohjelman tavoitteena on ollut vähentää käytössä olevia toimitiloja 40 prosenttia, 60 000 neliötä vuoteen 2020+ mennessä. Tilojen vähentäminen on edennyt muilta osin hyvin.

Strategian toteuttaminen

Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen

EHOKS-palvelun tiedonsiirron kehittäminen on jatkunut valtakunnallisen ohjeistuksen ja järjestelmäominaisuuksien täydentyessä. (valmistellaan automatisointia).
Salpauksen HOKS-prosessin seurannan tueksi on laadittu opetushenkilöstölle reaaliaikainen raportointi opiskelijaryhmien HOKS-statuksien (ensikertaisen hyväksynnän) seurantaan.

Salpauksen digitaaliseen ympäristöön (Elsa) tutkintokohtaisten opettajakunnan yhdessä laatimien toteutusten tekeminen jatkuu.

Maaliskuun ajan poikkeuksellinen koronatilanne, edellytti organisaation koko lähiopetuksen siirtymisen etäopetukseen. Salpauksen opetuksen digitaaliset ratkaisut on suunniteltu mahdollistamaan ja tukemaan myös ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista, opetusta ja viestintää. Opetuksen digimaisemamme ydinpalvelut: Wilma, Elsa ja Office365 ovat käytettävissä milloin ja mistä tahansa, myös omilla päätelaitteilla. Katso oppijan palvelukokonaisuus kokonaisuus Sähköiset palvelut - Koulutuskeskus Salpaus. Siirtyminen oli nopeaa, mutta onnistui pääsääntöisesti hyvin. Etäopiskelu sujuu luontevasti.

Etäopetusjärjestelyt käynnistyivät nopeasti poikkeustilanteessa. Osalle opiskelijoista ja henkilöstöstä digitaalinen ympäristö oli tuttu ja muutos tervetullut, jopa innostava. Osa oli uuden edessä ja lähti ottamaan uutta ympäristöä haltuun. Osaamisen varmistamista etätyöskentelyn ja -opetuksen tueksi on järjestetty tehostetusti. Esimerkiksi henkilöstön ja opiskelijoiden ohjeistusta on lisätty sekä henkilöstön työvälinekoulutus- ja perehdytystilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. Poikkeustilanne on osaltaan nopeuttanut digitaalisten palveluiden käyttöä opetuksessa ja ohjauksessa.

Salpauksen suurin rakennushanke, Ståhlberginkatu 10 valmistui tammikuussa 2020. Tiloihin sijoittuvat sosiaali- ja terveysala, kasvatus- ja ohjausala, laboratorioala, jalometalliala, Valma sekä Pulssin paja.

Alun perin 1950-luvulla rakennettu rakennus koki täyden peruskorjauksen. Nyt valmistuneet muunto- ja käyttöjoustavat tilat avoimine oppimisympäristöineen palvelevat opetusta pitkälle tulevaisuuteen. Opettajille muutto uusiin tiloihin tarkoittaa uusien työskentelytapojen oppimista. Tilat on jaettu toiminnoittain. Osa tiloista tarjoaa opetushenkilöstölle mahdollisuuden hiljaiseen työskentelyyn ja osa ryhmätyöskentelyyn. Ravintola Signe toimii normaalin ravintola toiminnan lisäksi monipuolisena opetus- ja esitystilana. Nykyaikainen esitystekniikka ja ravintolamainen ympäristö mahdollistavat rennomman oppimiskokemuksen. Lue lisää Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat muuttavat uusiin tiloihin.

Remontin aikana väistötilana toimi viereinen rakennus Svinhufvudinkatu 4, jonka peruskorjaus alkaa tulevana kesänä ja se kestää vuoden verran. Tiloihin tulee sijoittumaan taideteollisuusalan koulutusta.

Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen

Koulutuskeskus Salpauksen työelämäpalvelujen kokonaisuutta vahvistettiin muuttamalla osa kaupan ja hallinnon alan yksikköä työelämä- ja yritysyhteistyöyksiköksi. Uuden yksikön kehittämisalueita ovat mm. työelämäkumppanuksien ja asiakkuuksien sekä ELY- ja TE-yhteistyön kokonaisvaltainen koordinointi sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen Salpaus-tasoinen kehittäminen. Tähän yksikköön kuuluvat opettajien lisäksi mm. asiakkuuspäällikkö ja neljä työelämäasiantuntijaa, joiden työtehtävät liittyvät työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistamiseen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamallien kehittämiseen, Salpaus-tasoisten uusien koulutustuotteiden rakentamiseen, henkilöstön oppisopimusosaamiseen lisäämiseen ja myynnin edistämiseen.

Koulutuskeskus Salpauksessa tehdään monenlaista yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Asiakkuustyön kehittämiseksi on aloitettu asiakkuustyön palvelumuotoilu ja kilpailutus asian tiimoilta on meneillään. Asiakkuustyön tuloksena tullaan määrittämään asiakkuustyön prosessit ja niiden tavoitteellinen johtaminen sekä CRM-teknologian hankintaa varten tarvittavat toimintamallit ja tiedot.

Koulutuskeskus Salpaus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä strategiarahoitusta, jonka tavoitteena on mm. ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen varmistaminen, työelämässä tapahtuvan oppimisen prosessissa sekä työelämäyhteistyön kehittäminen. Hankkeen alussa tehtiin opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kartoitukset työelämän palveluprosessin osaamisesta. Näiden tulosten perusteella rakennettiin toimintamalli ja tukijärjestelmiä osaamisen kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana on Salpauksessa järjestetty yksikkökohtaisia koulutustilaisuuksia sekä henkilöstön henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia työpajoja osaamisen varmistamiseksi. Yksi osaamisen kehittämismalli on henkilöstön työelämäosaamisen laaja-alainen kehittämisohjelma eli 19 Salpauksen eri henkilöstöryhmään kuuluvaa suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, TyöelämäOsaajat-koulutuksen. Tämän koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien työelämäosaamista laaja-alaisesti sekä kehittää uusia toimintamalleja ja -tapoja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja työelämälähtöisiä yli yksikkörajojen meneviä koulutustuotteita ja -tarjottimia.

Salpauksessa toteutetaan tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa -

hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda verkosto teknologia-alan koulutuksen kehittämiselle, jossa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja alan työpaikkoja tarjoavia tahoja. Hankkeen aikana selvitetään, miten voidaan vastata paremmin työelämän kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin ja digitaalisesta kehityksestä aiheutuvista muutoksista teknologia-alalla. Strategiahankkeen aikana on kehitetty ja toteutettu asiakaslähtöisiä pedagogisia toimintamalleja ja luotu uusia tapoja toteuttaa työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Koulutuskeskus Salpauksessa toimii kaksi koulutusneuvottelukuntaa eli palvelualojen koulutusneuvottelukunta sekä tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta. Toimikauden 2020-2021 ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin 17.2.2020. Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm. ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen, valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen tukeminen Salpaus-tasolla, Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien ja toimintakulttuurien vahvistaminen, aluevaikuttavuuden vahvistaminen ja osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn.

Koulutuskeskus Salpauksessa on panostettu yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kumppanuussopimuksiin. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa pitkäjänteistä ja tavoitteellista osapuolten välistä kumppanuutta, joka tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle ja parantaa niiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Kumppanuussopimuksissa sovitaan yhteistyömuodoista, kuten työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, osaamisen arvioinnista, asiantuntijavaihdoista ja henkilöstön vuorovaikutteisista työelämäjaksoista ja rekrytointiyhteistyöstä. Kumppanuussopimusten tavoitteena on koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden kehittäminen sekä työpaikan henkilöstön osaamisen varmistaminen ja ylläpito. Kumppanuussopimuksia on solmittu tai uudistettu mm. seuraavien yritysten kanssa: Osuuskauppa Hämeenmaa, Vierumäki Country Club Oy, Karl Fazer Oy AB, Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut, Accounter ja PHHYKY. Lisäksi käydään neuvotteluja tällä hetkellä mm. Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen kanssa.

Salpauksessa oli Asiakkuudenhallinta – Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana -hanke ajalla 13.12.2017–31.12.2019. Tämän hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään Salpauksen henkilöstön työelämäyhteistyön osaamisen varmistamisessa ja asiakkuustyön kehittämisessä. Hankkeen aikana rakennettiin mm. asiakkuusosaamisen ABC-koulutusrunko ja materiaali, joita voidaan hyödyntää henkilöstön osaamisen kehittämisessä. CRM-teknologian hankintaprosessissa auttaa hankkeen aikana tehty projektisuunnitelma, asiakasryhmittelyn ja hoitosuunnitelmien mallitukset sekä työelämän osaamisen ennakointilomake. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa hyödynnetään hankkeen aikana tehtyä opasvideota erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksesta.

Salpauksessa otettiin aktiivisesti käyttöön Parasta osaamista -verkostohankkeen tuottamia toimintamalleja, oppaita ja muistilistoja työpaikalla järjestettävään koulutukseen ja työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen. Yksi näistä toimintamalleista on Open Day -malli, jossa opettajat jalkautuvat yhden päivän ajaksi vierailemaan työpaikkoihin ja sekä laajentamaan yhteistyön mahdollisuuksia. Vierailuista on saatu arvokasta tietoa työelämän tarpeista ja palautetta siitä, mihin suuntaan ammatillista koulutusta pitäisi kehittää. Open Day -mallia tullaan jatkamaan koulutuskeskus Salpauksessa vuoden 2020 aikana.

Salpaus on mukana valtakunnallisessa pk-yrityksille suunnatussa Tahdo uudistua -ohjelmassa, joka tarjoaa maksutonta apua yritysten liiketoiminnan uudistamiseen. Ohjelman tavoitteena on innostaa yrittäjiä kehittämään liiketoimintaansa ja tarjota uusia näkökulmia yrittämiseen. Kehittämisen keskiössä ovat mm. yrityksen kannattavuuden parantaminen, digiosaamisen

kehittäminen, uusien osaavien työntekijöiden saaminen yrityksiin ja yrittäjän oman hyvinvoinnin mahdollistaminen. Tahdo uudistua -ohjelma mahdollistaa laajan yritysten ja yhteistyökumppaneiden verkostoituminen, työelämätarpeiden kartoittamisen ja vuorovaikutteisen kumppanuuden kehittämisen.

Tuote- ja palveluvirittämö -hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten osaamista tuotteiden ja palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa. Hankkeessa osallistuvat yritykset saavat käytännön työkaluja ja menetelmiä liiketoimintansa kehittämiseen. Mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin, joka koostuu yrityksen alkutilanteen kartoituksesta ja kehitystarpeiden jäsentämisestä, moduulimuotoisesta koulutuskokonaisuudesta sekä yrityskohtaisesta tuote- ja palvelukehitysprojektista. Tällä hetkellä mukana on yrityksiä sekä Päijät-Hämeestä että Uudeltamaalta yhteensä yli 50, joiden kanssa kehitetään heidän tuotteita ja palveluita sekä heidän digitaalisia myynti- ja markkinointiratkaisuitansa. Osallistujien koko vaihtelee yhden hengen mikroyrityksestä aina noin 50 henkeä työllistäviin pk-yrityksiin. Tuote- ja palveluvirittämö -hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja se toteutetaan EAKR:n tuella yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuskeskus Salpaus on ollut vahvasti mukana isojen alueellisten sekä pienempien tapahtumien järjestelyissä. Yksi suurimmista tapahtumista oli Salpausselän kisat helmikuussa 2020. Järjestelyihin osallistui iso joukko Salpauksen opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Salpauksessa järjestettiin Taitaja2020-semifinaalit 29.–30.1.2020. Salpauksessa kilpailtiin kolmessa lajissa: kokki, levy ja hitaus sekä taloushallinto. Taitaja-kisassa noin 40 ammattiin opiskelevaa nuorta kilpaili oman ammattialansa osaamisesta todellista työelämää vastaavissa tehtävissä ja olosuhteissa. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Kemppi Oy, Liukkosen Pultti Oy, Pelicans Ravintolat Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Keittiömestarit ry, Päijät-Hämeen Liitto ja Retsbol Oy.

Asikkalassa järjestettiin Kissanpäivät 24.–25.1.2020. Kissanpäivät ovat vuotuinen tapahtuma, jossa tavoitteena on esitellä Salpauksen toimintaa, erityisesti luonnonvara-alan koulutuksia ja alaan liittyviä ammattialoja. Tapahtuman vetonaulana ovat eläimet. Tapahtumaan osallistuneet saivat nauttia monipuolisesta ohjelmasta, kuten ratsastuksesta ja traktoriajelusta. NY-yrittäjät myivät valmistamiaan tuotteitaan, mm. kalajalosteita, nokipannukahvia ja lettuja. Kissanpäivät ovat hyvin suosittu tapahtuma ja noin 2300 vierasta osallistui tänä vuonna tilaisuuteen. Perjantaina vieraili enemmän koululaisryhmiä ja lauantai oli selkeästi enemmän lapsiperheiden tapahtumapäivä.

Tuoreita tekijöitä duuniin -tapahtuma järjestettiin Salpauksen tiloissa 5.2.2020. Tapahtuma oli elintarvike-, ravintola- ja catering-, matkailu- sekä puhdistuspalvelualojen rekrytapahtuma. Salpauksen edustajat olivat mukana myös toimijoina Heinolassa 28.2.2020 järjestetyissä DuuniTreffit- ja 4.3.2020 Lahti on oppijan kaupunki -tapahtumissa.

Opiskelijoiden osallistuminen

Tammikuun alussa uudet sekä kokeneemmat kampusohjaajat jalkautuivat Lahden keskustakampukselle sekä Vipusenkadun ja Heinolan kampuksille. Yhteensä kampusohjaajien

tiimi on muodostunut 14 nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijasta. Uutena toimintamuotona kampusohjaajat aloittivat Corner-toiminnan kaikilla kolmella kampuksella tavoitteenaan tavata opiskelijoita matalalla kynnyksellä. Tämän toiminnan toteuttamiseen osallistuivat myös tutorit.

Kampuksilla on vilahdellut ahkerasti tutoreita. Joka kuukauden 20. päivä tutorit viettävät TUTOR-hupparipäivää lisätäkseen tunnettavuuttaan opiskelijoiden keskuudessa. Kampusohjaajat ja tutorit tukevat ja auttavat opiskelijoita kaikenlaisissa asioissa. He ovat helposti lähestyttäviä, reippaita ja aktiivisia vertaisohjaajia toisille opiskelijoille.

SAKUstars-kilpailuihin lähetettiin Salpauksesta ennakkotöitä. Salpauksen ja Kaarisillan työt voittivat Maalaukset-sarjassa kultaa ja hopeaa sekä Salpauksen kirjoitussarjoissa tuli kunniamainintoja. Livesarjoihin koottiin joukkue, jossa on 43 osallistujaa ja Kaarisillan joukkue. Muun muassa tanssi-, sirkus-, laulu- ja taidesarjat olivat suosittuja. Näiden livesarjojen osalta SAKUstars-kilpailu siirtyi pidettäväksi poikkeustilanteen vuoksi syyskuulle.

Kampusohjaajat järjestivät ystävänpäivänä hyvän mielen tempauksia eri puolilla Salpausta. Vipusen kampuksen tutorit puolestaan suunnittelivat ja toteuttivat ennen talvilomaa VIPUSLOPE-tapahtuman opiskelijoilta opiskelijoille. Erilaiset toiminnalliset rastit lisäsivät yhteisöllisyyttä ja auttoivat opiskelijoita tutustumaan toisiinsa paremmin. Toiminnan ohessa 250 munkkia hupeni tarjottimilta osallistujamäärän ollessa tätäkin suuremman. Tapahtuma sai hyvää palautetta ja oli onnistunut osoitus yhteisestä tekemisestä ja opiskelijoiden osallistamisesta.

Opiskelijakunnan aktiivit kutsuivat avoimeen kokoontumiseen kaikki opiskelijakunnan toimintaan mukaan haluavat. Valitettavasti ajankohta ei tavoittanut opiskelijoita. Opiskelijakunnan aktiivit ovat kuitenkin kokoontuneet kuukausittain. Heistä kaksi on osallistunut myös valtakunnalliseen toimintaan OSKU ry:n mukana. SAKKI ry joutui perumaan oman liittokokouksensa tältä keväältä. SAKKI ry:n edustajat vierailivat kuitenkin Salpauksessa helmikuussa.

Loppukeväälle suunnitellut yhteisölliset tapahtumat on nyt valitettavasti jouduttu siirtämään myöhemmin toteutettaviksi. Yhteisöllistä toimintaa pyritään kuitenkin pitämään yllä sosiaalisen median välityksellä eri kanavia hyödyntäen.

Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen

Koulutusalojen ja ammattiryhmien välisen yhteistyön vahvistamisen työryhmän työskentelyä alkuvuodesta 2020 on ohjannut yhteistoiminnallinen työskentely perinteiseen tapaan vuonna 2020 oppilaitoksen yhteisesti toteutettavien tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Koulutusalojen yhteistyön vahvistamisen osa-alueen työskentelyssä painopiste tulee olemaan vuonna 2020 Salpaus-tasoisten yhteisten toteutuksien suunnittelu ja valmistelutyö. Kehitysohjelman painopisteen valintaa vaikuttaa merkittävästi myös Koulutuskeskus Salpauksen strategian päivittäminen ja siitä johdettujen uudenlaisten oppimistapojen suunnittelulla sekä opetussisältöjen toteutussuunnitelmien tuominen näkyviksi.

Kuten aikaisemmin on todettu, on ammattiryhmien yhteistyön vahvistamisessa edetty merkittävästi ja voidaan todeta, että ammattiryhmien välinen yhteistyö muodostunut arjen työskentelyn kannalta normaaliksi toiminnaksi, jota ei tarvitse erikseen painottaa, vaan se on osana oppilaitostoimintaa niin opetuksen kuin oppilaitospalveluiden näkökulmasta. Ammattiryhmien yhteistyötä tukee merkittävästi erilaiset ulkoiset ja sisäiset tapahtumat joissa Koulutuskeskus Salpaus on mukana. Näistä merkittävämpiä ovat Salpausselän kisat, muut erilaiset urheilutapahtumat Lahdessa sekä oppilaitoksen omat tapahtumat mm. Kyläjuhlat ja Kissanpäivät.

Painopiste uudenlaisen Salpaus-tasoisen “koulutustarjottimen” suunnittelu ja valmistelutyö käynnistetään alkuvuodesta. Tällaisen Salpaus-tasoisen uudenlaisen toteutuksen suunnittelu on uusi lähestymistapa, jolla pyritään kiinnittämään vuosikellon omaisesti tiettyihin ajankohtiin sellaiset opetuksen toteutukset, joihin voi osallistua kaikilta koulutusaloilta kaikki eri tutkinnoissa opiskelevat opiskelijat sekä sellaiset opiskelijat, jotka hakevat osaamista vain yhden tutkinnon osan verran.

Tämä suunnittelutyö on merkittävä uudistus, jossa tarvitaan kaikkien koulutusalojen yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana tulee olla yhteinen ymmärrys siitä, että asiakkaiden ja opiskelijoiden on mahdollista toteuttaa joustavasti oman osaamisen karttumista ja jäntevöittää kiinteiden toteutuksien allokointia kalenterivuoden aikana. Tämä mahdollistaa ja helpottaa myös työelämässä olevien opiskelijoiden työn, perhe-elämän ja opiskelun yhdistämistä. Saatujen opiskelijapalautteiden perusteella tämä asia on erittäin merkityksellinen jatkuvan haun kautta tulevilla opiskelijoille, joilla on esimerkiksi perhettä tai työpaikka.

Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen

Johtamisen ja lähiesimiestyön kehittämistä on jatkettu arvioimalla edellisvuonna käyttöönotettua johtamisjärjestelmää. Viikko- ja kuukausipalaverikäytäntöä on toteutettu suunnitellusti edellisen syksyn ajan ja keväällä 2020 mallia on arvioitu. Tehdyn arvion ja saatujen kokemusten perusteella johtamisjärjestelmään tehtiin muutoksia esimiesten kokousrytmien osalta. Samalla vahvistettiin esimiesten yhdessä työskentelyn keskeiset foorumit. Myös Salpauksen osalta Parasta johtamista -hankkeen tukemana toteuttavaa johdon ja esimiesten valmennusohjelmaa jatkettiin.

Johtamisjärjestelmän kehittämisessä on jatkettu myös edellisvuonna aloitettua kriisitoimintamallin päivittämistä. Salpauksen kriisiryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja läpikäynyt ja uudistanut toimintamalleja niin kriisiviestinnän kuin toimintamallienkin osalta.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintaa ja organisaatiota kehitetään säännöllisesti vastaamaan yhä paremmin toimintaympäristön ja uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Uusi ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Tiivis työelämäyhteistyö kehittää ammatillisen koulutuksen laatua vastaamaan aiempaa kohdennetummin työelämän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen lain sekä vuoteen 2030 suuntaavan laatustrategian mukaisesti ammatillisen koulutuksen tulee tukea ja uudistaa työelämää sekä kulkea osaamistarpeen valmistamisessa edelläkävijänä.

Edellä kuvatut toimintaympäristön muutokset ammatillisessa koulutuksessa edellyttävät Salpaukselta nykyistä vahvempaa panostusta vaikuttavan työelämäyhteistyön toteuttamiseen sekä opiskelijoiden työllistymis- ja uraohjaukseen. Tämän vahvistamiseksi työelämäyhteistyön kehittämiseen liittyvää vastuuta keskitettiin opetusalapäällikölle, joka on toiminut keskeisessä roolissa työelämän kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisessa jo aiemminkin.

Taloudellinen perusta; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase

Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäisestä talousarviosta huolimatta positiivinen. Alkaneen vuoden talouden tavoitteena on vähintään nollatulos heikentyvästä tuloksesta huolimatta.

Vuoden 2019 lopussa saadut 100 lisäopiskelijavuotta, joita ei ehditty käyttää vielä vuoden 2019 aikana, oli muuttuneiden kirjanpito-ohjeiden mukaan kirjattava kuitenkin vuoden 2019 tuotoksi. Tämä paransi vuoden 2019 tulosta 0,9 miljoonaa euroa. Näiden opiskelijavuosien käyttö ja opetus on kuitenkin toteutettava alkaneen vuoden aikana, ilman tälle vuodelle kohdistuvia tuottoja. Tältä osin tulo menon kohdalle periaate ei toteudu, ja eri vuosien tilinpäätösten tulosten vertailu ja arviointi vaikeutuu.

Maaliskuussa alkanut oppilaitosten sulkeminen ei vaikuttanut Salpauksessa vielä tarkastelussa olevan vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen. Poikkeustilanne tulee vaikuttamaan kuntayhtymän tuottoihin, mutta ei lisää varsinaisesti toiminnan kuluja. Kokonaisvaikutusta talouteen on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Kuluvan vuoden valtionosuusrahoitukseen koronatilanne ei vaikuta, mutta koulutuksen muiden tuottojen lasku tullee olemaan arviolta ainakin -0,5 miljoonaa euroa. Valtaosa kohdistuu työvoimakoulutuksen tai työtoiminnan volyymin laskuun, mutta myös työtoiminnan tuotot laskevat, mm. opetusravintolan ollessa suljettuna. Koronatilanteen vaikutuksien korjaamisessa tarve ja kysyntä voi myös parantua, koska ammatillisen koulutuksen tulee olla tärkeä työkalu kasvavan työttömyyden hoitamisessa.

Vuoden 2020 talousarvio on operatiivisesti alijäämäinen. Lisäksi edellä kerrotun 100 opiskelijavuoden toteutuksen kulut tulevat vuodelle 2020 ilman samalle vuodelle kirjautuvia tuottoja. Vuodelle 2020 on kuitenkin haussa lisärahoitusta, mitkä toivottavasti tukevat alkaneen vuoden talouden positiivista toteutumista. Tilinpäätösennustetta tullaan tarkastelemaan puolivuotiskatsauksessa. Vuodelle 2020 saatu opiskelijavuosi- ja rahoituspäätös on 0,3 miljoonaa euroa talousarviota 2020 suurempi, mutta -1,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 toteutunutta rahoitusta pienempi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotista strategiarahoitusta jäi alkaneelle vuodelle 0,5 miljoonaa budjetoitua enemmän.

Kuntayhtymän tuotot pysyivät tarkastelujaksolla edellisvuodesta tasolla, noin 15 miljoonassa eurossa. Valtionosuusrahoitus kasvoi edellisvuodesta 0,2 miljoonaa euroa (+1,5 %). Muut koulutustuotot laskivat vastaavan summan, joten koulutustuotot kokonaisuutena pysyivät edellisvuoden tasolla. Kuntayhtymän muut tuotot kasvoivat 145 000 euroa vuokratuottojen ja projektirahoituksen vaikutuksesta.

Satsaukset opetukseen, mukaan luettuna uusien lehtorin virkojen perustaminen vuoden 2020 alusta, lisäsivät Salpauksen henkilöstökuluja edellisvuodesta. Henkilöstökulujen kasvu oli kokonaisuutena tarkastelujaksolla 0,76 miljoonaa euroa (+9,1 %), jossa opetuksen henkilöstökulujen kasvu on pääosa. Henkilöstökulujen määrärahat tulevat riittämään, vaikka opetustoiminnan henkilöstökulut ovat nousseet merkittävästi. Muut toimintakulut laskivat edellisvuodesta -0,283 miljoonaa euroa.

Toiminta- ja vuosikate laskevat edellisvuodesta talousarvion mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet 0,2 miljoonaa euroa Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen valmistuttua. Investointeja on toteutettu 3 miljoonalla eurolla (toteuma 40 %), alkuperäisen investointitalousarvion ollessa 7,5 miljoonaa euroa.

Investointien ja lainannoston talousarviomuutosesitys on valmisteilla toukokuun yhtymäkokoukselle vuodesta 2019 siirtyneiden investointien ja lainannoston perusteella. Yhtymäkokoukselle esitetään 1,1 miljoonan euron määrärahalisäystä investointeihin ja 2,8 miljoonan euron lainan nostoa tilikauden aikana. Muutosten jälkeen investointien määräraha vuodelle 2020 on 8 542 000 euroa (nettoinvestoinnit talousarvion myyntituottojen jälkeen 6 804 000 euroa) ja lainan nosto 2 800 000 euroa.

Kuntayhtymän kassavarojen määrä on 8,8 miljoonaa euroa ollen suunnitellusti -2,4 miljoonaa euroa vuodenvaihdetta alemmalla tasolla. Toiminnan ja investointien nettokassavirta tammi-maaliskuussa oli -2,2 miljoonaa euroa. Maksuvalmius 31.3.2020 oli 46 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla tarkasteltuna 0,85 (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat). Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 83 päivää, ja quick ratio 1,65.

Taseessa muutoksena edellisvuoteen näkyy erityisesti keskeneräisten hankkeiden pieneminen ja rakennusten arvon kasvu Ståhlberginkatu 10 peruskorjaushankkeen valmistuttua. Aineettomissa hyödykkeissä näkyy käytössä olevien tietojärjestelmien lisenssien kirjanpidollinen arvon muutos.

Talouden hallinnassa on merkittävää Salpauksen tuloksellisuuden ja laadun varmistaminen niin opiskelijavuosien toteutumisessa, tutkintotuotossa kuin muissakin tulospohjaisen rahoituksen mittareissa. Organisaation toimintaa tulee kaiken aikaa kehittää ja toimitilaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen varmistaa, jotta tilatehokkuutta saadaan nostettua samanaikaisen merkittävän peruskorjaustarpeen kanssa.

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

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA **1.1.- 31.3.2020** **Euro**
(3 kk = 25 %)

	TA 2020	TOT 1-3 / 2020	Tot-% 2020	TP 2019	TOT 1-3 / 2019	Tot-% 2019
-	**60 362 843**	**14 952 581**	**24,8**	**61 725 387**	**14 991 617**	**24,3**
Myyntituotot valtiolta	54 938 960	13 745 374	25,0	54 037 973	13 492 417	25,0
Myyntituotot kunnilta	86 450	14 598	16,9	139 857	67 996	48,6
Myyntituotot kuntayhtymi	40 125	35 383	88,2	223 370	29 588	13,2
Myyntituotot muilta	3 691 100	738 163	20,0	4 808 003	1 186 151	24,7
Opetus- ja kultt.toimen	40 350	8 878	22,0	29 651	6 032	20,3
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 445 558	237 379	16,4	1 218 634	145 842	12,0
Vuokratuotot	116 700	118 629	101,7	987 697	40 658	4,1
Muut toimintatuotot	3 600	54 177	1504,9	280 203	22 934	8,2
Toimintakulut	**- 54 422 544**	**- 13 898 734**	**25,5**	**- 52 209 987**	**- 13 425 398**	**25,7**
Henkilöstökulut	- 36 319 939	- 9 096 039	25,0	- 33 070 669	- 8 340 799	25,2
Palvelujen ostot	- 8 956 845	- 2 615 184	29,2	- 9 530 863	- 2 415 832	25,3
Ostot tilikauden aikana	- 5 757 400	- 1 510 079	26,2	- 6 279 986	- 1 607 598	25,6
Varaston lisäys/vähennys	- 330 000	39 928	-12,1	- 61 556	- 281 474	457,3
Avustukset	- 1 004 580	- 160 697	16,0	- 933 414	- 202 339	21,7
Vuokrat	- 1 236 163	- 318 577	25,8	- 1 296 805	- 312 793	24,1
Muut toimintakulut	- 817 617	- 238 087	29,1	- 1 036 693	- 264 562	25,5
Toimintakate	**5 940 299**	**1 053 847**	**17,7**	**9 515 400**	**1 566 219**	**16,5**
Korkotuotot	16 000	2 708	16,9	12 173	2 837	23,3
Muut rahoitustuotot		1 129	-	61 813	1 393	2,3
Korkokulut	- 280 700	- 60 406	21,5	- 252 292	- 60 615	24,0
Muut rahoituskulut	- 19 000	- 3 709	19,5	- 23 476	- 2 416	10,3
Vuosikate	**5 656 599**	**993 568**	**17,6**	**9 313 618**	**1 507 417**	**16,2**
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 175 500	- 1 821 853	25,4	- 8 164 133	- 1 611 548	19,7
Kertaluonteiset poistot	-	-	-	- 86 640	-	0,0
Satunnaiset tuotot	1 997 000	-	0,0	35 970	-	0,0
Satunnaiset kulut	- 380 000	- 196 580	51,7	- 47 612	-	0,0
Tilikauden tulos	**98 099**	**- 1 024 865**	**-1044,7**	**1 051 203**	**- 104 131**	**-9,9**
Poistoeron lisäys ja väh	849 813	211 525	24,9	1 049 174	209 521	20,0
Varausten lisäys ja vähe	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	-	-	-	- 4 766	-	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**947 912**	**- 813 340**	**-85,8**	**2 095 612**	**105 390**	**5,0**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Vuosikate %	9,4 %	6,6 %		15,1 %	10,1 %	
Valtionosuusrahoitus	54 448 960	13 688 847	25,1	53 313 167	13 490 597	25,3
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	90,2 %	91,5 %		86,4 %	90,0 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	60,2 %	60,8 %		53,6 %	55,6 %	

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAVERTAILU **1.1.- 31.3.2020** **Euro**
(3 kk = 25 %)

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos - %	TOT 1-3 / 2019	TOT 1-3 / 2020	Muutos -%
Toimintatuotot	**66 169 773**	**61 725 387**	**62 806 986**	**1,8**	**14 991 617**	**14 952 581**	**-0,3**
Myyntituotot valtiolta	51 833 859	54 037 973	56 226 902	4,1	13 492 417	13 745 374	1,9
Myyntituotot kunnilta	108 407	139 857	225 152	61,0	67 996	14 598	-78,5
Myyntituotot kuntayhtymi	223 376	223 370	298 303	33,5	29 588	35 383	19,6
Myyntituotot muilta	6 300 785	4 808 003	4 095 611	-14,8	1 186 151	738 163	-37,8
Opetus- ja kultt.toimen	92 022	29 651	24 983	-15,7	6 032	8 878	47,2
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	2 886 728	1 218 634	1 547 380	27,0	145 842	237 379	62,8
Vuokratuotot	4 524 810	987 697	289 141	-70,7	40 658	118 629	191,8
Muut toimintatuotot	199 786	280 203	99 515	-64,5	22 934	54 177	136,2
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-		-	-	-
Toimintakulut	**- 56 689 362**	**- 52 209 987**	**- 52 330 951**	**0,2**	**- 13 425 398**	**- 13 898 734**	**3,5**
Henkilöstökulut	- 34 234 694	- 33 070 669	- 33 898 018	2,5	- 8 340 799	- 9 096 039	9,1
Palvelujen ostot	- 11 261 960	- 9 530 863	- 9 615 722	0,9	- 2 415 832	- 2 615 184	8,3
Ostot tilikauden aikana	- 7 279 946	- 6 279 986	- 5 480 126	-12,7	- 1 607 598	- 1 510 079	-6,1
Varaston lisäys / vähennys	- 99 261	- 61 556	- 190 251	209,1	- 281 474	39 928	-114,2
Avustukset	- 1 015 372	- 933 414	- 807 803	-13,5	- 202 339	- 160 697	-20,6
Vuokrat	- 1 445 125	- 1 296 805	- 1 234 241	-4,8	- 312 793	- 318 577	1,8
Muut toimintakulut	- 1 353 003	- 1 036 693	- 1 104 790	6,6	- 264 562	- 238 087	-10,0
Toimintakate	**9 480 411**	**9 515 400**	**10 476 035**	**10,1**	**1 566 219**	**1 053 847**	**-32,7**
Korkotuotot	25 202	12 173	11 064	-9,1	2 837	2 708	-4,6
Muut rahoitustuotot	62 216	61 813	384 274	521,7	1 393	1 129	-19,0
Korkokulut	- 251 506	- 252 292	- 251 106	-0,5	- 60 615	- 60 406	-0,3
Muut rahoituskulut	- 16 767	- 23 476	- 27 829	18,5	- 2 416	- 3 709	53,5
Vuosikate	**9 299 555**	**9 313 618**	**10 592 438**	**13,7**	**1 507 417**	**993 568**	**-34,1**
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 979 868	- 8 164 133	- 6 460 076	-20,9	- 1 611 548	- 1 821 853	13,0
Kertaluonteiset poistot	- 2 004 176	- 86 640	-	-100,0	-	-	-
Satunnaiset tuotot	1 639 156	35 970	-	-100,0	-	-	-
Satunnaiset kulut	- 36 400	- 47 612	- 2 123 668	4360,4	-	- 196 580	-
Tilikauden tulos	**918 268**	**1 051 203**	**2 008 694**	**91,1**	**- 104 131**	**- 1 024 865**	**884,2**
Poistoeron lisäys ja väh	- 7 981 976	1 049 174	849 722	-19,0	209 521	211 525	1,0
Varausten lisäys ja vähe	9 504 729	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	- 4 853	- 4 766	- 4 621	-3,0	-	-	-
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 436 168**	**2 095 612**	**2 853 795**	**36,2**	**105 390**	**- 813 340**	**-871,7**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Vuosikate %	14,1 %	15,1 %	16,9 %		10,1 %	6,6 %	
Valtionosuusrahoitus	51 120 256	53 313 167	55 823 244	4,7	13 490 597	13 688 847	1,5
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	77,3 %	86,4 %	88,9 %		90,0 %	91,5 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	51,7 %	53,6 %	54,0 %		55,6 %	60,8 %	

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA **Euro**

	TA 2020	1.1.- 31.3.2020	1.1.- 31.3.2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	5 656 599	993 568	1 507 417
Satunnaiset erät	1 617 000	-196 580	
Tulorahoitukseen korjauserät	-1 738 000		
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-7 470 000	-2 984 462	-4 470 005
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 738 000		
Toiminnan ja investointien kassavirta	**-196 401**	**-2 187 475**	**-2 962 588**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 416 500	-421 052	-421 052
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen muutokset		-124	577
Vaihto-omaisuuden muutos		-39 928	281 474
Saamisten muutos		257 029	1 094 147
Korottomien velkojen muutos	-1 014 000	-3 112	55 470
Rahoituksen rahavirta	**-2 430 500**	**-207 188**	**1 010 617**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**-2 626 901**	**-2 394 662**	**-1 951 971**
Rahavarat 31.3.		8 805 789	16 928 003
Rahavarat 1.1.		11 200 451	18 879 974

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 31.3.			
Investointien tulorahoitus %	61 %	33 %	34 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	53 %	29 %	31 %
Lainahoitokate	3	2	3
Kassan riittävyys (pv)	-	46	83

Investointien tulorahoitus, % =
100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus % =
100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainalyhennykset)

Lainahoitokate =
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainalyhennykset)

Kassan riittävyys (pv) =
91 pv x Rahavarat 31.3. / Kassasta maksut ajalta 1.1.- 31.3.2020

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TASE **Euro**

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos - %	31.3.2019	31.3.2020	Muutos - %
VASTAAVAA							
A PYSYVÄT VASTAAVAT *)	**76 989 000**	**77 961 673**	**86 858 675**	**11,4**	**80 820 131**	**88 021 284**	**8,9**
I Aineettomat hyödykkeet	242 238	275 369	181 781	-34,0	246 757	155 218	-37,1
Aineettomat oikeudet	242 238	275 369	181 781	-34,0	246 757	155 218	-37,1
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut	-	-	-	-	-	-	-
II Aineelliset hyödykkeet	74 327 593	75 477 218	84 466 272	11,9	78 364 287	85 655 444	9,3
Maa- ja vesialueet	2 949 301	2 821 189	2 784 758	-1,3	2 821 189	2 784 758	-1,3
Rakennukset	67 801 312	62 973 751	78 707 572	25,0	61 655 479	77 173 907	25,2
Kiinteät rakenteet ja laitteet	888 313	666 235	499 676	-25,0	625 166	468 617	-25,0
Koneet ja kalusto	2 155 828	2 493 480	2 460 536	-1,3	2 304 246	2 621 371	13,8
Muut aineelliset hyödykkeet	-	-	-	-	-	-	-
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.	532 838	6 522 563	13 729	-99,8	10 958 208	2 606 792	-76,2
III Sijoitukset	2 419 169	2 209 086	2 210 621	0,1	2 209 086	2 210 621	0,1
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	200 000	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	338 061	3 830	3 830	-	3 830	3 830	-
Muut osakkeet ja osuudet	159 245	119 976	119 976	-	119 976	119 976	-
Muut pysyvät lainasaamiset	1 511 709	1 511 709	1 511 709	-	1 511 709	1 511 709	-
Muut pysyvät saamiset muilta	210 154	373 572	375 107	0,4	373 572	375 107	0,4
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	**23 105 417**	**22 772 876**	**14 383 517**	**-36,8**	19 445 283	11 771 755	**-39,5**
I Vaihto-omaisuus	1 883 783	1 820 589	1 633 776	-10,3	1 539 114	1 673 704	8,7
Aineet ja tarvikkeet	181 626	168 796	159 503	-5,5	168 796	159 503	-5,5
Keskeneräiset tuotteet	1 644 219	1 598 849	1 415 930	-11,4	1 317 375	1 455 859	10,5
Valmiit tuotteet	57 938	52 943	58 343	10,2	52 943	58 343	10,2
II Saamiset	2 368 264	2 072 313	1 549 290	-25,2	978 166	1 292 261	32,1
Pitkäaikaiset saamiset	-	-	-	-	-	-	-
Lainasaamiset	-	-	-	-	-	-	-
Muut saamiset	-	-	-	-	-	-	-
Lyhytaikaiset saamiset	2 368 264	2 072 313	1 549 290	-25,2	978 166	1 292 261	32,1
Myyntisaamiset	1 418 315	904 169	646 052	-28,5	360 154	381 726	6,0
Muut saamiset (alv, valtionosuus)	262 843	531 783	293 745	-44,8	192 255	370 166	92,5
Siirtosaamiset	687 107	636 361	609 492	-4,2	425 756	540 369	26,9
III Rahoitusarvopaperit							
Sijoitukset							
rahamarkkinainstrumentteihin	8 061 870	13 061 870	7 500 000	-42,6	7 500 000	6 000 000	-20,0
IV Rahat ja pankkisaamiset	10 791 500	5 818 105	3 700 451	-36,4	9 428 003	2 805 789	-70,2
	100 120 098	**100 760 230**	**101 267 872**	**0,5**	**100 291 094**	**99 818 719**	**-0,5**

*) Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos - %	31.3.2019	31.3.2020	Muutos - %
VASTATTAVAA							
A OMA PÄÄOMA	**67 040 949**	**68 659 478**	**71 055 460**	**3,5**	**68 764 868**	**70 242 120**	**2,1**
I Peruspääoma	41 155 874	41 155 874	41 155 874	-	41 155 874	41 155 874	-
II Arvonkorotusrahasto	3 075 938	2 598 856	2 141 042	-17,6	2 598 856	2 141 042	-17,6
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	20 372 968	22 809 136	24 904 748	9,2	24 904 748	27 758 543	11,5
V Tilikauden yli-/alijäämä	2 436 168	2 095 612	2 853 795	36,2	105 390	- 813 340	-871,7
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	**13 163 341**	**12 114 167**	**11 264 444**	**-7,0**	**11 904 646**	**11 052 919**	**-7,2**
Poistoero	13 163 341	12 114 167	11 264 444	-7,0	11 904 646	11 052 919	-7,2
Vapaaehtoiset varaukset				-			-
Investointivaraukset	-	-	-	-	-	-	-
C PAKOLLISET VARAUKSET	**269 757**	**115 304**	**59 998**	**-48,0**	**115 304**	**59 998**	**-**
Muut pakolliset varaukset	269 757	115 304	59 998	-48,0	115 304	59 998	-
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**593 739**	**595 803**	**599 060**	**0,5**	**596 380**	**598 935**	**0,4**
Valtion toimeksiannot	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimeksiantojen pääomat	593 739	595 803	599 060	0,5	596 380	598 935	0,4
E VIERAS PÄÄOMA	**19 052 312**	**19 275 478**	**18 288 910**	**-5,1**	**18 909 896**	**17 864 747**	**-5,5**
I Pitkäaikainen	7 706 728	8 675 361	7 538 731	-13,1	8 675 361	7 538 731	-13,1
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 577 896	8 546 529	7 409 899	-13,3	8 546 529	7 409 899	-13,3
Lainat julkisyhteisöiltä	128 832	128 832	128 832	-	128 832	128 832	-
II Lyhytaikainen	11 345 584	10 600 117	10 750 179	1,4	10 234 535	10 326 016	0,9
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	926 104	1 031 367	1 136 630	10,2	610 315	715 578	17,2
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-	-	-	-	-	-
Saadut ennakot	-	-	-	-	-	-	-
Ostovelat	2 984 109	2 442 892	2 368 896	-3,0	2 510 987	2 078 006	-17,2
Muut velat	1 126 841	642 291	636 378	-0,9	546 627	566 496	3,6
Siirtovelat	6 308 531	6 483 567	6 608 275	1,9	6 566 606	6 965 935	6,1
	100 120 098	**100 760 230**	**101 267 872**	**0,5**	**100 291 094**	**99 818 719**	**-0,5**

TASEEN TUNNUSLUVUT					
Suhteellinen velkaantuneisuus %	15,6 %	15,6 %	29,1 %	31,5 %	29,9 %
Lainakanta %	8,6 %	9,6 %	8,6 %	9,3 %	8,3 %
Quick ratio	1,66	1,78	1,04	1,65	0,85

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)