16.4.2021

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

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
Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti
Puhelin 03 828 11
salpaus@salpaus.fi
www.salpaus.fi

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosikatsaus Q1/2021

Sisällys

Opiskelijatilanne ja asiakastilanne....4
Henkilöstövoimavarat....6
Toimitila-asiat....8
Taloudellinen perusta; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase....9
Talouden toteutuminen....10
Kohti haluttua tulevaisuutta....11
Arjen sujuvuuden varmistaminen....11
Rohkeita uuden rakentajia....13
Jatkuvaa oppimista....14
Onnistuneita asiakaskokemuksia....16
Lisätiedot....17

Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat

Päättyneen vuosineljänneksen aikana tuli täyteen kokonainen vuosi korona-aikaa ja lyhyempiä ja pidempiä etäopetusjaksoja. Viimeisin tiukempi etäopetusmääräys keskeytti myös hybridiopetuksen ja samalla opiskelijaravintolat jouduttiin sulkemaan. Uudet rajoitukset olivat merkittävästi aiempaa tiukemmat ja vain välttämätön lähiopetus sallittiin. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on voinut jatkua normaalisti, mikäli työpaikan tilanne sen mahdollistaa. Valitettavasti nyt yhä useamman opiskelijan valmistuminen näyttää viivästyvän ja samalla myös keskeytymiset ovat lähteneet hienoiseen kasvuun aiemmasta. Erityisen haasteellinen tilanne on käytännön harjaantumisen osalta niillä aloilla, joilla myös työpaikalla tapahtuva oppiminen on keskeytyksessä. Koronan jatkuessa onkin erityisen tärkeäksi muodostunut opiskelijoiden opinnoissa mukana pysyminen, mutta myös opettajien oma jaksaminen poikkeustilanteen pitkittyessä.

Etäopetuskauden pitkittyessä lisääntyi myös kysyntä maksuttomasta ateriasta etäopetusjakson aikana. Ammatillisen koulutuksen lain mukaan ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuspaikassa tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Silloin, kun opetusta ja koulutusta järjestetään etäopetuksena, ei oikeutta maksuttomaan ateriaan ole. Hybridiopetuksen aikana on saanut myös käydä oppilaitoksella syömässä, tiukentuneiden rajoitusten aikana tämä ei ole ollut mahdollista. Ravitsevien aterioiden saatavuus on haasteellista useille opiskelijoille etäopetusjakson aikana. Alueella on myös paljon vähävaraisia perheitä, joille tämä tilanne on taloudellisestikin merkitsevä. Koska poikkeustilanne edelleen jatkuu ja rajoitukset tiukkenivat, Salpaus halusi tukea opiskelijoiden

hyvinvointia ja jaksamista aloittamalla yhtymähallituksen päätöksellä elintarvikejakelun kampuksittain. Kyse oli ammatillisen koulutuksen lainsäädännön näkökulmasta koulutuksenjärjestäjän harkinnanvaraisesta päätöksestä. Tuki toteutettiin kampuksilta noudettavien ruokakassien muodossa, joita jaettiin kerran viikossa. Ennakkotilauksen yhteydessä opiskelijalla oli mahdollisuus ilmoittaa, miltä kampukselta hän ruokakassin noutaa. Ruoka-apupäätös sai hyvän vastaanoton ja kasseja noudettiin noin 600 viikoittain, myös kassien monipuoliseen ja maistuvaan sisältöön oltiin opiskelijoiden ja huoltajien keskuudessa tyytyväisiä. Lue lisää uutisesta: Korona-aika vaatii kaikilta paljon, mutta yhdessä pääsemme tästä eteenpäin - Koulutuskeskus Salpaus

Etätyösuositus muun kuin opetustyön osalta on kuntayhtymässä annettu toistaiseksi. Lähes kaikki kokoukset toteutetaan edelleen etäjärjestelyin, ellei asian luonne erityisesti edellytä kohtaamista.

Vuoden alusta voimaan tulleen lain mukaisesti valmistelut laajennettuun oppivelvollisuuteen, sen edellyttämiin uusiin käytäntöihin ja maksuttomaan toisen asteen opetukseen kevään peruskoulun päättävien osalta tehdään yhdessä alueen kuntien ja eri oppilaitosten kanssa. Lähtökohtaisesti Päijät-Hämeessä on riittävästi toisen asteen opiskelupaikkoja peruskoulun päättäville, jos vaan hakijan motivaatio ja koulukuntoisuus opiskelun mahdollistavat. Edelleen alueella on huolta erityisesti koululääkäri-, mielenterveys- ja päihdehuollonpalvelujen saatavuudesta ja oikea-aikaisuudesta nuorten osalta. Peruskoulun päättävien valtakunnallista yhteishakuaikaa jatkettiin koko maassa 7.4. asti koronatilanteen aiheuttaman laajan etäopetuksen vuoksi. Alakohtaiset kiinnostukset näyttävät aiempia vuosia vastaavalta, eniten tekniikan ja liikenteen aloilla kiinnostaa edelleen sähköala sekä ajoneuvoasennus, iloisena asiana hakijamäärissä näkyy nousua mm. lähihoitajakoulutuksen osalta parin hiljaisemman vuoden jälkeen myös nuorten osalta. Lue lisää uutisesta: https://www.salpaus.fi/2021/04/09/salpauksen-koulutustarjonta-kiinnosti-yhteishaussa-edellisvuotta-enemman-hakijamaara-kasvoi-neljanneksella/

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa opetukseen ja ohjaukseen sekä koronavaikutusten huomioimiseen on haussa 80 + 17 miljoonaa euroa. Hakemus tuli jättää 31.3 mennessä. Päätökset tuen myöntämisestä on luvattu toukokuussa. Salpaus jätti asiaan kuuluvan hakemuksen ja tavoitteena opetuksen ja ohjauksen lisääminen sekä lisäresurssit korona-aikana vähentyneiden kädentaitojen varmistamiseksi, valmistumisten turvaamiseksi sekä keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tavoittamiseksi.

Salpauksen toimialueen yrityksiltä on tullut toistuvasti toiveita englanninkielisten tutkintojen järjestämisestä. Edellisellä hakukierroksella Salpaus ei tätä täydennystä järjestämislupaansa saanut. Uuden hakemusprosessin edistämiseksi Salpauksessa on valmisteltu kysely, jolla kartoitetaan alueen työelämän näkemyksiä ja tarpeita mihin ammatteihin ja tehtäviin englanninkielisiä tutkintoja alueelle tulisi ensisijaisesti saada. Kysely on toteutettu yhteistyössä Hämeen Kauppakamarin sekä Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa, ja he ovat lupautuneet välittämään kyselyn edelleen omille jäsenilleen. Lisäksi kysely lähetetään Salpauksen toimesta mm. alueen kuntasektorin toimijoille. Kyselyn tuottamaa tietoa käytetään taustatietona hakemusvalmistelussa, hakemukseen esittävät tutkinnot tarkentuvat valmistelun edetessä. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle loppukevään 2021 aikana. Hakemuksen käsittelyprosessi kestää noin puoli vuotta.

Hämeen ELY-keskuksen tietojen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi alkuvuonna Päijät-Hämeessä. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli helmikuun lopussa 17,9 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 27,8 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrän kasvu nopeutuu edelleen. Työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa eniten avoimeksi lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, sairaanhoitajille sekä puutarhureille, kasvihuoneviljelijöille ja -työntekijöille. Hämeen alueella henkilöitä oli omaehtoisessa opiskelussa 2236 ja työvoimakoulutuksessa 1194. Työvoimakoulutuksessa olevista 446 oli kotoutumiskoulutuksessa.

Koulutuksen kautta takaisin työelämään ponnistamiseksi Salpauksella on alueellisena isona toimijana suuri rooli. Aikuisille suunnatun jatkuvan haun täydennys- ja uudelleenkoulutuksen hakijamäärät ovat pysyneet melko hyvällä tasolla koronaepidemian aikana. Uudenlaisille aikuisille ja yrityksille suunnatuille toteutuksille ja uusille koulutustuotteille on myös jatkuvasti lisääntyvää kysyntää.

Alueella käynnistyi 1.3.2021 työllisyyden kuntakokeilu. Lahden seudun kuntakokeilua hallinnoi Lahti kumppaneinaan Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Koulutuskeskus Salpaus on aktiivisesti mukana myös alueen työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilussa mm. ohjausta ammatinvalintaan ja koulutusta viedään Salpauksen toimesta aktiivisesti myös alueen pienempiin kuntiin, niin että asiakkaan ei aina tarvitse matkustaa pitkiä matkoja koulutukseen pääsemiseksi. Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuuden ja työllisyyden yksi merkittävimmistä haasteista on edelleen alhainen koulutustaso verrattuna moneen muuhun alueeseen Suomessa. Kuntakokeilu antaa mahdollisuuksia luoda uudenlaisia ratkaisuja työvoimapolitiikan ja koulutuksen yhdyspintoihin.

Tämän lisäksi Salpaus on aktiivinen toimija alueen eri työllisyys- ja koulutustoimijoiden sekä omistajien kanssa tehtävässä yhteistyössä eri hankkeissa ja päivittäisessä toiminnassa. Salpaus on vahvistanut tämän osalta omaa toimintaansa organisoimalla vuoden alusta yritys- ja työelämäpalvelut uudella tavalla sekä lisäämällä tähän resursseja jatkuvan oppimisen ja valtakunnallisen Oikeus osata -ohjelman tavoitteiden mukaisesti parantamaan koulutuksen saavutettavuutta.

Salpaus on Suomen kuudenneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä, ja poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Salpauksen opiskelijavuosimäärä on kasvanut. Jatkuvuuden ja vertailtavuuden kannalta haasteellista on, että vuoden 2020 aikana saatu määräaikainen lisärahoitus opetuksen lisäämiseen ja korontilanteen jälkihoitoon tuli kirjata myöntövuodelle, vaikka rahoituksen käyttö kohdistuu seuraaville vuosille. Tilinpäätös 2020 näyttääkin harhaanjohtavan hyvää tulosta. Vuoden 2020 aikana saatua yhteensä 5 miljoonan euron lisärahoitusta aletaan käyttää varsinaisesti vasta alkaneena vuonna 2021. Käyttö jatkuu vuosina 2022–2023. Rahoitus tuo lisäresursseja opetukseen ja mahdollistaa opetuksen henkilöstöresurssien kasvattamisen talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 tasosta.

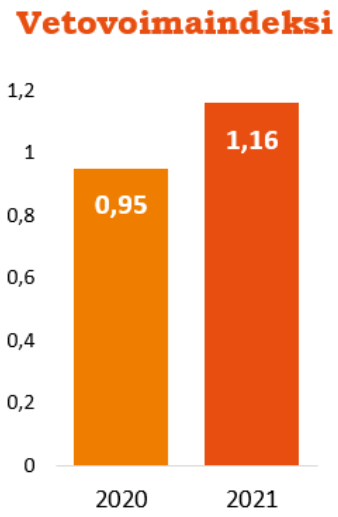
Rahoituksen ennakoitavuus on vaikeutunut uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslain vaikutuksesta. Vuoden aikana saatavan lisärahoituksen lisäksi muutokset eri rahoituselementeissä voivat olla merkittäviä eri vuosien välillä. Vuosien 2021 ja 2020 välillä vertailtaessa Salpaus sai lisää perusrahoitusta kasvaneen opiskelijavuosimäärän ansiosta. Myös vaikuttavuusrahoituksessa eli työllistymisessä ja jatko-opintoihin sijoittumisessa ja

opiskelijapalautteessa onnistuttiin. Tutkintojen määrän lasku taas pienensi rahoitusta verrattuna edelliseen vuoteen. Suorite- ja vaikuttavuusrahoitus vuodelle 2021 perustuu vuoden 2019 tuloksiin.

Opiskelijatilanne ja asiakastilanne

Salpauksen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli maaliskuun lopussa 2021 noin 6 900 opiskelijaa. Näistä oppisopimuksella opiskeli 1 974 opiskelijaa. Suurin osa, 4 717, suorittaa perustutkintoa. Kokonaisopiskelijamäärä, tutkintoon johtamaton koulutus mukaan luettuna, Salpauksessa on opiskellut ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä noin 7500 eri henkilöä.

Koronaviruksesta johtuen kevään 2021 valtakunnallista yhteishakua jatkettiin 7.4.2021 asti. Tänä keväänä opiskelemaan hakeutui ensimmäistä kertaa uuden oppivelvollisuuslain piiriin kuuluva ikäluokka. Haettavana oli 25 tutkintoa. Tuloksena oli 1342 ensisijaista hakijaa (edellisenä vuonna 1068), mukana Kaarisilta. Kaikki hakutoiveet huomioiden hakutoiveita tuli yhteensä 4664 (edellisenä vuonna 3816). Vetovoimaindeksiksi muodostui 1,16 ja kokonaisuudessaan hakijoita on merkittävästi enemmän kuin viime vuonna. Vetovoimaltaan suosituimpia aloja olivat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (3,3), sähkö- ja automaatioala (3,18) sekä autoalan perustutkinto (2,2).



Positiivisesti yllätti kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, jonka hakijamäärä Lahden kampukselle lähti nousuun ja oli vetovoimaltaan lähes kymmenen vuoden takaisissa lukemissa, vetovoima on nyt 0,88. Hakijamäärän kasvattamiseksi tehty markkinointityö yhdessä teknologiateollisuuden ja metallialan yritysten kanssa tuotti tulosta. Osaltaan alan suosioon lienee vaikuttanut myös Vipusenkadun kampuksen uudet teknologia-alan opiskelutilat, jotka ovat olleet käytössä syksystä 2018.

Hakijamäärä lisääntyi myös sosiaali- ja terveysalan sekä ravintola- ja cateringalan koulutuksiin. Kummallakin alalla on huutava pula työvoimasta. Erinomainen yhteistyö työelämän kanssa ja positiivinen uutisointi on lisännyt selvästi kiinnostusta aloja kohtaan. Vetovoimaa lisäävät toki myös uudet ja modernit oppimisympäristöt Keskustakampuksella.

Heinolan kampukselle hakeneiden määrä on vähenevä. Ikäluokkien pienenemisen lisäksi myös Heinolaan ensi kesänä valmistuva lukio on mahdollisesti vähentänyt ammatillisen koulutuksen suosiota paikkakunnalla. Vetovoimaisimmat alat Heinolassa olivat turvallisuusala sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana jatkuvassa haussa jätettiin jo 1855 hakemusta (1488 henkilöä). Mukana luvussa on perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Alkuvuodesta 2021 Salpauksessa on aloittanut opintonsa 1401 uutta opiskelijaa. Opiskelijamäärässä näkyy myös maahanmuuttajien kasvava osuus. Huomiota on kiinnitetty oppimisvalmiuksia tukevien opintojen järjestämiseen, jossa pääpaino on suomen kielen oppimisessa sekä suomalaiseen työkulttuuriin ja työelämän pelisääntöihin oppimisessa. Opiskelijat aloittavat ammatin opiskelun yhdellä helpohkolla tutkinnon osalla, jonka jälkeen kielitaidon karttuessa on mahdollisuus jatkaa tutkinnon osien/tutkinnon suorittamista. Myös ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa on huomioitu maahanmuuttajien tarpeet.

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. Alkuvuonna eronneiden alle 18-vuotiaiden lukumäärä oli 8 opiskelijaa ja 18–29 eronneiden lukumäärä oli 116 opiskelijaa.

alle 18 v.	eronneet 8	0,53 %
18–29 v	eronneet 116	4,81 %
muut	eronneet 33	2,81 %
yhteensä	eronneet 157	3,08 %

(Tietovarasto 8.4.2021)

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.

Tekniikan- ja liikenteen vastuualueella työpaikoilla tapahtuva oppiminen säilyi suhteellisen hyvänä. Esimerkiksi logistiikka-alan sekä varastoalan koulutuksessa koronasta johtuvia koulutussopimusten keskeyttämisiä ei ole esiintynyt. Muutoinkin tekniikan aloilla yleisesti

ottaen työelämän positiivinen työtilanne on heijastunut myös opiskelijoiden osalta positiivisena työtilanteena sekä koulutussopimusten ja oppisopimusten osalta. Luonnonvara-aloilla työssäoppimistilanne erityisesti pieneläinten hoidon osaamisalalla on ollut erittäin haasteellinen. Palvelualoista ravintola- ja cateringalalla sekä matkailualalla on ollut haasteellista löytää työelämässä oppimisen paikkoja.

Koronasulut ovat vaikuttaneet alakohtaisesti opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksiin. Tämä osaltaan vaikuttaa opintojen venymiseen ja valmistuminen siirtyy. Korona on myös vaikeuttanut oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista, koska opetusta on toteutettu sekä etä- että hybridiopetuksena koko alkuvuosi.

Koronan vaikutukset työpaikoilla, kuten henkilöstön irtisanomiset, lomautukset, työtehtävien muutokset ja yleinen epävarmuus näkyivät myös oppisopimuskoulutusten määrän vähenemisenä. Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeli vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 1974 oppisopimusopiskelijaa. Oppisopimusten määrä laski 849 sopimuksella verrattuna vuoden 2020 vastaavan ajanjakson tilanteeseen. Toisaalta oppisopimusten määrä kokonaisopiskelijamäärästä nousi 23,5 prosentista noin 25 prosenttiin.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kilpailutti vuoden 2021 alussa Päijät-Hämeen monialaiset lisä- ja täydennyskoulutukset. Kilpailutuksen kohteena oli yhteensä 11 alan koulutukset. Koulutuskeskus Salpaus voitti näistä kymmenen; ulkopuolelle jäi vain puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, jonka voitti Multitalento Oy. Hankinnan kokonaisarvio on noin 3 000 000 €. Puitesopimus koskee 8.3.2021–31.12.2022 välisenä aikana toteutettavia monialaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa osallistujan ammatillista osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeita vastaaviksi niin, että se edistää työllistymistä sekä parantaa alueen yritysten osaavan työvoiman saantia ja lisätä nykyajan työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamista.

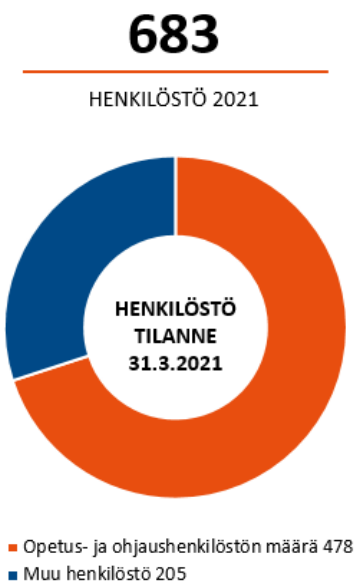
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kilpailutti myös Hämeen lupa- ja korttikoulutukset vuodelle 2021. Koulutukset kilpailutettiin koulutuspaikkakunnittain: Lahti, Hämeenlinna, Riihimäki ja Forssa. Koulutuskeskus Salpaus osallistui Lahden alueen lupa- ja korttikoulutusten kilpailutukseen ja voitti tämän kokonaisuuden.

Henkilöstövoimavarat

Kevään myötä jatkunut poikkeustilanne koronaviruksesta johtuen on tuonut toimintaan ja henkilöstösuunnitteluun uudenlaisia haasteita, jonka myös opetus- ja kulttuuriministeriö on huomioinut. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on tuettu usealla määräaikaisella lisärahoituserällä, joista Salpaus on saanut kokoonsa ja toimintaansa nähden melko hyvän osuuden.

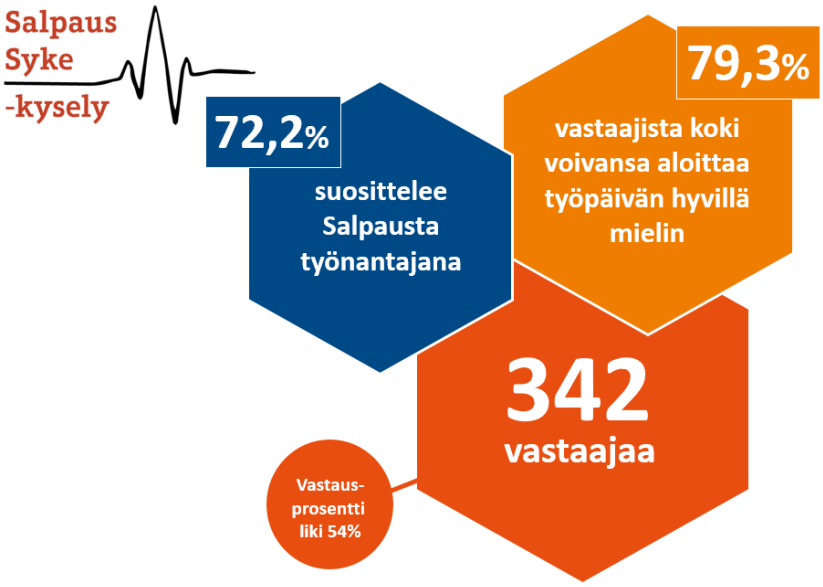
Panostuksia opetus- ja ohjaushenkilöstöön on määrätietoisesti tehty vuodesta 2019 alkaen. Samanaikaisesti Salpauksen henkilöstörakenteesta johtuva luontainen vaihtuvuus hillitsee henkilöstöresurssien kasvua merkittävästi. Helmi-maaliskuun aikana toteutettiin erityisesti opetus- ja koulutustoiminnan henkilöstöä käsittävä henkilöstösuunnittelukierros. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena oli tarkastella henkilöstön nykyrakennetta ja tulevaisuuden näkymää henkilöstötarpeesta vuosien 2021–2024 aikaikkunassa. Tarkastelu myötä on tunnistettu mahdollisuudet kohdentaa käytössä olevaa määräaikaista lisärahoitusta opetus-,

ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön vahvistamiseksi. Salpauksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemaa ja saamaa lisärahoitusta kohdennetaan suunnitelmallisesti siten, että osa lisärahoituksella toteutettavista rekrytoinneista on mahdollista toteuttaa vakituisina rekrytointeina, kun huomioidaan luontainen henkilöstön vaihtuvuus. Muilta osin mahdolliset lisäpanostukset toteutetaan rahoituksen mukaisesti määräaikaisesti. Näillä toimenpiteillä pyrimme edelleen kasvattamaan opetus- ja ohjaushenkilöstön resursseja, mutta samalla on mahdollista hallita hetkellisesti kohoavien henkilöstökustannusten tasaaminen lisärahoituksen päättyessä.



Edellisinä vuosina tehty suunnitelmallinen opetus- ja ohjausresurssin vahvistaminen näkyy merkittävänä henkilötyövuosien kasvuna. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen mukaista tilannetta tarkasteltaessa opetushenkilöstön henkilötyövuosikertymä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 5,2 prosenttia ja vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna peräti 13,9 prosenttia. Muutos on merkittävä, mutta myös tavoitellun mukainen. Koko henkilöstöä tarkasteltuna kasvua henkilötyövuosissa on vuoden 2019 maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna 6,3 prosenttia ja vuoden 2020 maaliskuuhun verrattuna 1,2 prosenttia.

Henkilöstön sairauspoissaoloissa näkyy selkeä muutos verrattuna vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilanteeseen. Koronasta johtuneet poikkeusolot ovat selvästi vähentäneet sairastumisia. Alkuvuoden aikana jatkuneet poikkeusolot, normaalia laajempi etätyöskentely sekä muu koronapandemian aiheuttama poikkeusaika, joka ei vielä vuoden 2020 alussa vaikuttanut, näkyy sairauspoissaolotilastoissa ja selittävät laskua. Sairauspoissaoloja kalenteripäivinä on kertynyt 1.1.–31.3.2021 välisenä aikana yhteensä 1592. Laskua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on noin 20 prosenttia.



Salpaus Syke -henkilöstökysely toteutettiin loppuvuodesta 2020.

Toimitila-asiat

Toimitilaohjelman toteuttaminen jatkuu. Toimitilojen kehittäminen ja vähentäminen on edelleen työn alla ja keskeinen osa talouden hallintaa. Lahden keskustakampuksella on aloitettu kahden Salpauksen käytöstä poistuneen kiinteistön Svinhufvudinkatu 13 ja Svinhufvudinkatu 2 AB myynti. Svinhufvudinkatu 13:ssa toimii edelleen Salpauksen sirkusala, joka jäisi edelleen mahdollisen kaupan toteutuessa kiinteistöön vuokralle.

Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016–2020 ovat olleet noin 55 miljoonaa euroa. Investointitaso laskee, mutta on edelleen vuosina 2021–2023 noin 20 miljoonaa euroa. Erityisesti Lahden Vipusenkadun teknologiakampus ja Asikkalan luonnonvara-alan kampus tarvitsevat edelleen satsauksia. Käyttöön jäävän noin 95 000 neliön ylläpito vaatii toki vuosittain muutonkin investointeja myös jatkossa toimivien ja terveellisten tilojen varmistamiseksi ammatillisen koulutuksen käyttöön.

Vuoden 2021 peruskorjaushankkeet ovat

- Svinhufvudinkatu 4, Lahti, kulttuurialan käyttöön. Hanke valmistuu kesällä 2021.
- Ståhlberginkatu 6, Lahti, sähkö- ja ICT-alan käyttöön. Hanke valmistuu alkusyksyllä 2021.
- Vipusenkatu 5 F, Lahti, koko teknologiakampuksen käyttöön. Hanke jatkuu ja valmistuu kevättalvella 2022.

Kevään yhtymäkokoukselle esitetään 0,4 miljoonan euron kiinteistöinvestointien määrärahan nostoa hankkeiden laajuuden ja toteutusaikataulujen muutoksista johtuen. Erityisesti sähköalan käyttöön tulevien tilojen peruskorjauksen laajuus muuttui. Lue lisää uutisesta: Laboratorioalan opiskelijat iloitsevat opiskelusta uusissa tiloissa - Salpaus

Taloudellinen perusta; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase

Rahoituspäätös vuodelle 2021 on 57 miljoonaa euroa ja vastaa talousarviossa odotettua. Päätös oli kokonaisuutena 2,1 miljoonaa euroa, 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa päätöstä suurempi. Päätös ponnistaa aiemmista tuloksista. Salpaus sai alkaneelle vuodelle 6228 opiskelijavuotta, joka on 162 enemmän kuin vastaavassa päätöksessä viime vuonna. Taso on 46 suurempi kuin vuonna 2020 lopulta toteutui. Rahoituspäätöksessä on sisällä oppivelvollisuuden pidentämiseen saatua lisärahoitusta syksyllä 2021 aloittavien peruskoulun päättävien opiskelijoiden osalta elokuussa alkavan viiden kuukauden ajalle. Rahoituspäätöksen tietosisältö oli tältä osin epäselvä, mutta tätä osavuosikatsausta kirjoitettaessa ministeriön lupaamaan korjattua rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu.

Ilman mahdollisia valtion lisätalousarvion 2021 määräaikaisia lisärahoituksia, joita haettiin maaliskuussa opetukseen ja ohjaukseen sekä koronavaikutusten hoitamiseen, ovat vuoden 2021 tuotot noin -5 miljoonaa euroa viime vuotta pienemmällä tasolla. Muutos on sama kuin vuoden 2020 aikana saatu yhteensä 5 miljoonan euron lisärahoitus, joka tuli kirjata kokonaisuutena viime vuoden tulokseen, vaikka rahoituksen käyttö kohdistuu valtaosaltaan vasta alkaneelle ja tuleville vuosille.

Vuoden 2021 talousarvion alijäämäinen -0,5 miljoonan euron tulos otetaan huomioon, kun rahoituksen käyttöä valmistellaan. Lisäresurssi käsitellään talousarviomuutoksena syksyn 2021 yhtymäkokouksessa. Muutos tulee näkymään vuoden 2021 talousarviota suurempana alijäämäisenä tuloksena. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman 2. asteen vaikutuksia ei otettu vuoden 2021 talousarvioon lain keskeneräisyydestä johtuen. Muutoksesta aiheutuvat kulut otetaan huomioon kuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvion muutosta käsiteltäessä syksyn yhtymäkokouksessa.

Henkilöstösuunnittelu on tärkeässä roolissa vaikuttamassa resurssien kohdennuksessa, jotta nyt saadut ja vuonna 2021 haettavat lisävoimavarat voidaan ottaa käyttöön siten, että rahoituksen määräajan päätyttyä määrärahan käyttö voidaan ajaa alas ennakoitujen henkilöstömuutosten avulla. Rahoitus ei tule jatkumaan tällä tasolla tulevina vuosina. Tuleville vuosille tarvitaan kuitenkin vakaata ja riittävää rahoitusta, joten hallitusohjelman mukaisista ammatillisen koulutuksen 80 miljoonan euron tulevaisuusinvestoinneista tulisi pitää kiinni ja muuttaa ne pysyviksi edes osittain.

Yhtymähallitus on tehnyt esityksen toukokuun yhtymäkokoukselle investointien talousarviomuutoksesta. Esitys nostaa vuoden 2021 investointeja 1 miljoonalla eurolla. Vastaavasti vuonna 2020 investoinnit toteutuivat -2 miljoonaa euroa odotettua alhaisemmalla tasolla. Vuoden 2021 investoinnit ovat muutoksen jälkeen 11,6 miljoonaa euroa.

Koronapoikkeustilanne ja oppilaitosten toiminnan rajoittaminen ja muut varovaisuustoimet vähentävät toiminnan kuluja. Poikkeustilanne alensi vuoden 2020 muita kuin henkilöstökuluja -1,4 miljoonaa euroa. Korona ei vaikuta kuntayhtymän talouteen negatiivisesti ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Koronan vaikutuksia kuluihin, ei ole otettu huomioon talousarviossa 2021, vaan ne raportoidaan poikkeamina osavuosikatsauksissa. Toki poikkeustilanne vaikuttaa osin myös saataviin tuottoihin. Kulujen alentuminen on toistaiseksi ollut kuitenkin suurempaa.

Saadut lisärahoitukset jatkavat kuntayhtymän maksuvalmiuden suotuisaa kehitystä. Kehityksen taustalla on kuntayhtymän talouden hallinnan onnistuminen jo useamman vuoden ajan sekä

viime vuonna saadut lisäopiskelijavuosien ja harkinnanvaraisten valtionosuusrahoituksien korotukset. Vuodelle 2020 budjetoitu 2,8 miljoonan euron lainan nostosta luovuttiin, jonka lisäksi toteutettiin lainojen osittaista ennenaikaista takaisinmaksua.

Nykyisen historiallisesti poikkeavan negatiivisen korkotilanteen takia maksuliikepankit ovat alkaneet periä asiakkailtaan tietyn kynnyksen jälkeen negatiivista korkoa. Tämän tilanteen hallitsemiseksi talousarviota ja taloussuunnitelmaa nopeampi lainanmaksu ja kassavarojen pienentäminen oli perusteltua. Tarvittaessa lainaa nostetaan uudelleen, kun saadut erillisrahoitukset käytetään ja investoinnit mahdollisesti vaativat tulorahoituskyvyn ylittävää rahoitusta.

Talouden toteutuminen

Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa 0,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta (1,3 %), toteuma 15,2 miljoonaa euroa. Toteuma vastaa kokonaisuutena talousarviota. Valtionosuusrahoitus kasvoi edellisvuodesta 0,56 miljoonaa euroa (4,1 %). Muut myyntituotot laskivat. Muun muassa työtoiminnan tuottoja ei poikkeustilasta johtuen alkuvuodesta toteutunut.

Satsaukset opetukseen määräaikaisen lisärahoituksen turvin lisäävät kuntayhtymän henkilöstökuluja edellisvuodesta. Henkilöstökulujen kasvu oli kokonaisuutena tarkastelujaksolla 0,424 miljoonaa euroa (4,7 %). Ainoastaan opetus- ja koulutuspalveluiden henkilöstökulut ovat kasvaneet. Muut toimintakulut laskivat yhtymätasolla edellisvuodesta -0,323 miljoonaa euroa (-6,7 %). Oppilaitoksen toiminnan rajoittaminen näkyy myös kuluissa.

Toimintakate kasvoi 0,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (9,4 %). Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat edellisvuoden tasolla. Vuosikatteen muutos vastasi näin ollen toimintakatteen muutosta. Suunnitelman mukaiset poistot laskivat -0,15 miljoonaa euroa (-8,3 %) kiinteistöpoistojen pienentymisestä johtuen. Satunnaiset kulut laskivat -0,18 miljoonaa euroa (-93,7 %). Tilikauden tulos parani näin ollen 0,44 miljoonaa euroa ollen kuitenkin alijäämäinen -0,6 miljoonaa euroa. Poistoeron vähennyksen jälkeen alijäämä on -0,4 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavana aikana alijäämä oli kaksinkertainen, -0,8 miljoonaa euroa.

Investointeja on toteutettu 1,4 miljoonalla eurolla (toteuma 13 %), investointitalousarvion ollessa 10,5 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän kassavarojen määrä on 14,4 miljoonaa euroa, ollen 5,6 miljoonaa euroa edellisvuotta korkeammalla tasolla. Maksuvalmiutta on parantanut 5 miljoonan euron määräaikainen erillisrahoitus vuonna 2020, poikkeustilanteen aiheuttamat toimintakulusäästöt erityisesti vuonna 2020 sekä onnistunut talouden hallinta. Toiminnan ja investointien nettokassavirta tammi-maaliskuussa oli -0,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin nettokassavirta oli -2,2 miljoonaa euroa. Maksuvalmius 31.3.2021 oli 82 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla tarkasteltuna 1,63 (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat). Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 46 päivää, ja quick ratio 0,85.

Taseessa muutoksena edellisvuoteen näkyy erityisesti vieraan pääoman ja suhteellisen velkaantuneisuuden lasku.

Kohti haluttua tulevaisuutta

Salpauksen päivitetty strategia vuosille 2021–2025 tähtää kohti haluttua tulevaisuutta. Strategiakauden tavoitteisto on kiteytetty kuvaukseksi, joka korostaa toimintamme kannalta keskeisiä tavoitteita.

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 strategiavideo
https://www.dropbox.com/s/abfou2mc3wpqbsj/SALPAUS%20-%2014102020.mp4?dl=0

Arjen sujuvuuden varmistaminen

Päivitetyssä strategiassa painottuu Salpauksen palveluorganisaationa toimiminen. Aiempaa voimakkaammin strategia muodostuu laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perinteisen vuosittaisen strategiaprosessin sijaan. Kyse on strategiasta, jota ei ole tarvetta jalkauttaa. Strategiamme toteutuu laadukkaan arjen toiminnan toteuttamisella. Tähän keskittymällä strategian tavoitteet kyllä saavutetaan. Keskittymällä kukin oman toimintamme toteuttamiseen ja laadukkaan työn varmistamiseen, olemme oikealla tiellä.

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

Strategian 2021–2025 tavoitteet saavutetaan kahden näkökulman kautta:

- perustehtävää toteuttavien ydinprosessien toimivuuden ja laadun varmistamisella
- näitä parantavien strategisten kehittämishankkeiden avulla

Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpiteet vision saavuttamiseksi:

- Rohkeita uuden rakentajia
- Jatkuvaa oppimista
- Onnistuneita asiakaskokemuksia

Taloudellinen perusta antaa toiminnalle kestävän suunnan ja luo toiminnalle edellytykset. Strategisten kehittämisohjelmien osalta on määritelty toimenpiteet, joihin keskitymme vuonna 2021.

Strategiamme toteuttaminen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on käynnistetty seuraavilla toimilla:

- Tammikuussa esimiespäivä: strategian toteuttaminen esimiestyössä, henkilöstön kanssa käytävien strategiakeskusteluihin valmentautuminen.
- Tammikuussa osaamisen varmistamisen koordinaatioryhmän toiminnan käynnistäminen
- Helmi-maaliskuussa henkilöstön strategiakeskustelut: mitä strategian tavoitteet tarkoittavat juuri meidän arjessamme. Osallistavat strategiakeskustelut koko henkilöstön kanssa.
- Maaliskuussa arki sujuvaksi startti: strategiaohjelmien, strategian toteutumista tukevien kehittämistoimien sekä ydinprosessien vastuuhenkilöiden perehdytys ja strategian toteutumista tukevien toimintojen käynnistäminen. Työn käynnistäminen strategian toteutumista tukevien prosessien selkeyttämisestä.
- Maaliskuussa esimiespäivä: toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja arviointikeskustelumallin suunnittelu yhdessä esimiesten kanssa.

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 2021**	**Toteuma 1.1.– 31.3.2021**
Ammatillisen koulutuksen osaamisemme on Päijät-Hämeen voimavara.	<u>Koulutustarjonta ja palvelut</u> • Oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen edellyttämien toimien suunnittelu ja käynnistäminen • Henkilöstön perehdyttäminen Salpauksen palvelutarjontaan.	Oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen edellyttämien toimien sekä 2. asteen maksuttomuuden suunnittelu etenee valtakunnallisen aikataulun mukaisesti
Olemme palveluorganisaatio. Toimintaamme ja valintojamme ohjaavat työelämän sekä yhteiskunnan tarpeet. Tunnemme Salpauksen perustehtävän ja oman työmme merkityksen osana sitä. Tiedämme työtämme ohjaavat säädökset ja toimimme niiden mukaisesti.	<u>Palveluprosessin toteuttaminen</u> • Henkilöstön asiakaspalvelulähtöisen toiminnan ja osaamisen varmistaminen: koulutusohjelman suunnittelu ja käynnistäminen kohti palveluorganisaatiota • Kuntakokeilun ja Lahden kaupungin työllisyyden kriisipaketin toteuttaminen	Kuntakokeilun ja Lahden kaupungin työllisyyden kriisipaketin toteuttaminen käynnistetty <u>(Yrityshunter-toiminta)</u> Osaamisen varmistamisen koordinaatioryhmän toiminta on käynnistetty

Arvostamme ammattitaitoa ja mahdollistamme sen, että jokainen yltää parhaimpaansa. Teemme yhdessä ja opimme toisiltamme.	<u>Henkilöstön hyvinvointi ja yhteisöllisyys</u> • Reagoivan ja ratkaisukeskeisen palautejärjestelmän käyttöönotto • Varmistetaan motivoinnin ja kannustamisen sekä työyksiköiden omien virkistys- ja kehittämispäivien toteuttaminen. • Salpaustasoiset henkilöstötilaisuudet - Koronatilanteen salliessa toteutetaan Salpaustasoinen yhteinen henkilöstötapahtuma.	Salpaus Syke -kysely henkilöstölle on pilotoitu ja kokemusten perusteella toimintamallia kehitetään. Kysely toteutetaan vuoden 2021 aikana 2–3 kertaa.

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, tehtävänkuvat, työvälineet ja järjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön. Toiminnan tulokset ja seurantatiedot ovat avoimia ja läpinäkyvästi käytössä.

Tavoitteet 2021–2025	**Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän keskitymme vuonna 2021**	**Toteuma 1.1.– 31.3.2021**
Koulutus- ja palvelutarjontamme vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja tulevaisuuden vaatimuksia.	<u>Toteutussuunnitelmien pedagogiikka</u> Vastuuohjaajien, opinto-ohjaajien ja opetusalapäälliköiden perehdytys tutkintojen ja tutkinnon osien suunnitelmalliseen ja laajempaan käyttöön ja yhdistämiseen tutkintojen sisällä sekä välillä opiskelijan yksilöllisen polun mahdollistamiseksi. Tutkintotyötä jatketaan ja toteutussuunnitelmien mukaista toimintaa varmistetaan.	Tutkintotyö on jatkunut kuvatun prosessin mukaisesti ja Elsan kantakursseja on laadittu tutkintotyön tulosten pohjalta. Pandemia-ajan etätyöskentelyyn ja opiskeluun on rakennettu digitaalisia ratkaisuja sekä oppituntien pitoon,

	Opetushenkilöstö/Opettajaryhmät tuottavat yhteisiä Elsan kantakursseja.	ohjaukseen ja kohtaamiseen että omatoimiseen opiskeluun. Uutena terminä on käyttöön otettu HYBRIDIOPETUS, jossa yhdistellään lähiohjausta, etäohjausta digitaalisin välinein ja itsenäistä opiskelua.
Tarjontamme on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Toimintamme on joustavaa, luotettavaa ja suunnitelmallista.	<u>Koko koulutustarjonta julkaistaan Wilmasta</u> Koulutus- ja opintotarjontaa ohjaa Salpauksen vuosikello (luodaan yhteinen aikataulu) (Koulutustarjonta = Tutkinnot ja lyhyt koulutukset, opintotarjonta = Tutkinnon osat ja osien osat erilaisilla toteutustavoilla) Tarjonnan sisältö muodostuu työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoiluprosessissa ja tutkintotyön yhteydessä tuotteistetuista koulutustuotteista *(YTO-tarjotin, esimies- ja asiantuntijatarjotin, Teknologia-alojen tarjonta, ATO-tarjotin (15 pisteen osat, yrittäjyysopinnot).* Henkilöstön perehdyttäminen ja toiminta yhteisiin prosesseihin, linjauksiin ja ohjeisiin varmistetaan.	Koulutus- ja opintotarjonnan suunnittelussa on otettu käyttöön rullaavan suunnittelun ensimmäinen versio. Tarjottimien suunnittelu syksyn 2021 toteutusta varten on aloitettu. Toteutukseen on tulossa YTO-tarjotin, esimies- ja asiantuntijatarjotin, teknologia-alojen tarjotin sekä ammatillisina valinnaisina tutkinnonosina (15 osp) Yritystoiminnan suunnittelu, Yrityksessä toimiminen sekä Ilmastovastuullinen toiminta.
Tarkoituksenmukaiset prosessit, tehtävänkuvat, työvälineet ja järjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön. Vuorovaikutus, oppimisen ohjaus ja tuki innostavat jatkuvaan oppimiseen.	<u>Keskeiset prosessit kuvattu ja päivitetty</u> Kuvataan: koulutustarjonnan suunnittelu ja opintotarjonnan suunnittelu Päivitetään: henkilökohtaistaminen, jatkuvan haun prosessi, arviointi (osaamisen arvioinnin suunnitelmat), työpaikalla järjestettävä koulutus	Rullaavan vuosisuunnittelun prosessi on työversiona kuvattu ja sitä pilotoidaan. Päivitettävien prosessikuvausten päivitystarpeen kartoitus on aloitettu.
Tulokset ja seurantatiedot ovat avoimia ja läpinäkyvästi meidän kaikkien käytössä.	<u>Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta on osana organisaation keskeisiä prosesseja</u> Tiedon käsittely on ohjeistettu ja raportointi palvelee eri käyttäjien tarpeita ja tiedolla johtamista. Keskeisistä prosesseista tuotetaan raportoitua tietoa toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi. Tieto toimii päätöksenteon pohjana ja tukena.	Raportointitietoa tuotetaan edelleen pääosin päättyneen strategiakauden mukaisesti. Uusia raportteja on luotu tiedolla johtamisen tueksi mm. HOKS-prosessin ja tutkintotyön etenemisen seurantaan. Raportoinnin uusia ratkaisuvaihtoehtoja on selvitetty ja kerätty kokemuksia kollegaorganisaatioista.

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 2021**	**Toteuma 1.1.– 31.3.2021**
Kuuntelemme työelämää, opiskelijoita ja toisiamme. Arvostamme aitoa kohtaamista ja toistemme työtä.	<u>Työelämälähtöisten toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen käynnistäminen</u> Muodostetaan asiakkuustyön palvelumuotoilun pohjalta uudet toimintamallit työelämälle suunnattujen koulutuspalvelujen toteuttamiseen ja yhteistyön kehittämiselle. Sidosryhmäyhteistyöjärjestelmän ja toimintamallien käyttöönotto. Työelämässä oppimisen käytänteiden kehittäminen ja käytäntöön vienti porrastetusti (koulutussopimus, oppisopimus)	Yritys- ja työelämäpalvelut yksikkö, jonka yhtenä tavoitteena on työelämälähtöisten toimintatapojen kehittäminen. Yksikköön nimetty opetusalajohtaja. Työelämän ja Radio Voiman kanssa yhdessä toteutettu viiden jakson työelämäpodcastkokonaisuus, tavoitteena ammatillisen koulutuksen mielikuvan, arvostuksen ja vetovoiman parantaminen Koulutusneuvottelukunnan kokoukset (palvelualat ja tekniikan ja luonnonvara-alan)

Etsimme yhdessä toimivimmat ratkaisut tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin, tavoitteena jatkuva oppiminen ja työllistyminen. Teemme sen, mitä sovimme ja lupaamme.	<u>Asiakaspalautteet</u> Opiskelijoille suunnattujen asiakaspalautteiden keräämisen tehostaminen, tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella. Muodostetaan työelämälle suunnattujen asiakaspalautteiden keräämisen malli, asiakaspalautteiden kerääminen, tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella. Hyödynnetään henkilöstölle suunnattujen kyselyiden tuloksia toiminnan kehittämisessä. Palautekokonaisuuden kuvaaminen ja palautteista tiedottaminen.	Yritys Hunter -toiminta • kontaktoitu 34 yritystä • 19 yritystä osallistunut Salpauksen järjestämiin rekrytapahtumiin • kesätyörekrytointitapahtumia on järjestetty 5 (Teamsin välityksellä) ja näihin on osallistunut 261 opiskelijaa • 5 jatko-opintoinfoa • Tiitus-työnhakupalvelun koulutuksia järjestetty opiskelijoille ja henkilöstölle
Varmistamme yhdessä onnistuneen asiakaskokemuksen.	<u>Monipuolinen ja työelämälähtöinen koulutustarjonta</u> Muodostetaan koulutus- ja opintotarjontaa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tarjonnan sisältö muodostuu työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoiluprosessissa ja tutkintotyön yhteydessä tuotteistetuista koulutustuotteista. Monipuolisen ennakointitiedon hyödyntäminen koulutustarjonnan suunnittelussa.	Päijät-Hämeen monialaisen lisä- ja täydennyskoulutus tarjouspyynnön mukaisten koulutustuotteiden kehittäminen

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.- 31.3.2021** **Euro**
(3 kk = 25 %)

	TA 2021	TOT 1-3 / 2021	Tot-% 2020	TP 2020	TOT 1-3 / 2020	Tot-% 2020
-	**60 965 581**	**15 152 434**	**24,9**	**65 992 214**	**14 952 581**	**22,7**
Myyntituotot valtiolta	57 155 407	14 249 560	24,9	59 933 166	13 745 374	22,9
Myyntituotot kunnilta	66 700	44 265	66,4	118 832	14 598	12,3
Myyntituotot kuntayhtymi	111 000	3 696	3,3	190 141	35 383	18,6
Myyntituotot muilta	2 700 500	504 935	18,7	3 239 189	738 163	22,8
Opetus- ja kultt.toimen	29 100	7 747	26,6	38 362	8 878	23,1
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	542 274	206 030	38,0	1 873 140	237 379	12,7
Vuokratuotot	360 600	121 134	33,6	447 908	118 629	26,5
Muut toimintatuotot	-	15 066	-	151 475	54 177	35,8
				-		
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-
Toimintakulut	**- 54 427 997**	**- 13 999 162**	**25,7**	**- 51 977 088**	**- 13 898 734**	**26,7**
Henkilöstökulut	- 37 194 179	- 9 519 755	25,6	- 35 151 387	- 9 096 039	25,9
Palvelujen ostot	- 8 814 928	- 2 351 032	26,7	- 8 757 440	- 2 615 184	29,9
Ostot tilikauden aikana	- 5 441 800	- 1 504 259	27,6	- 4 792 005	- 1 510 079	31,5
Varaston lisäys/vähennys	85 000	45 139	53,1	- 589 605	39 928	-6,8
Avustukset	- 858 430	- 146 673	17,1	- 605 262	- 160 697	26,5
Vuokrat	- 1 280 113	- 265 122	20,7	- 1 109 020	- 318 577	28,7
Muut toimintakulut	- 923 547	- 257 460	27,9	- 972 368	- 238 087	24,5
Toimintakate	**6 537 584**	**1 153 272**	**17,6**	**14 015 125**	**1 053 847**	**7,5**
Korkotuotot	16 000	2 378	14,9	6 519	2 708	41,5
Muut rahoitustuotot	308 000	640	0,2	346 880	1 129	0,3
Korkokulut	- 306 627	- 62 329	20,3	- 722 026	- 60 406	8,4
Muut rahoituskulut	- 19 000	- 1 174	6,2	- 10 201	- 3 709	36,4
Vuosikate	**6 535 957**	**1 092 788**	**16,7**	**13 636 297**	**993 568**	**7,3**
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 008 208	- 1 670 312	23,8	- 7 628 056	- 1 821 853	23,9
Kertaluonteiset poistot	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	-	-	-	1 738 000	-	0,0
Satunnaiset kulut	-	- 12 291	-	- 559 353	- 196 580	35,1
Tilikauden tulos	**- 472 251**	**- 589 816**	**124,9**	**7 186 889**	**- 1 024 865**	**-14,3**
Poistoeron lisäys ja väh	849 813	192 475	22,6	1 174 352	211 525	18,0
Varausten lisäys ja vähe	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	-	-	-	- 3 569	-	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**377 562**	**- 397 340**	**-105,2**	**8 357 673**	**- 813 340**	**-9,7**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Vuosikate %	10,7 %	7,2 %		20,7 %	6,6 %	
Valtionosuusrahoitus	56 955 407	14 249 241	25,0	59 734 970	13 688 847	22,9
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	93,4 %	94,0 %		90,5 %	91,5 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	61,0 %	62,8 %		53,3 %	60,8 %	

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAVERTAILU **1.1.- 31.3.2021** **Euro**

(3 kk = 25 %)

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Muutos -%	TOT 1-3 / 2020	TOT 1-3 / 2021	Muutos -%
Toimintatuotot	**61 725 387**	**62 806 986**	**65 992 214**	**5,1**	**14 952 581**	**15 152 434**	**1,3**
Myyntituotot valtiolta	54 037 973	56 226 902	59 933 166	6,6	13 745 374	14 249 560	3,7
Myyntituotot kunnilta	139 857	225 152	118 832	-47,2	14 598	44 265	203,2
Myyntituotot kuntayhtymi	223 370	298 303	190 141	-36,3	35 383	3 696	-89,6
Myyntituotot muilta	4 808 003	4 095 611	3 239 189	-20,9	738 163	504 935	-31,6
Opetus- ja kultt.toimen	29 651	24 983	38 362	53,6	8 878	7 747	-12,7
Muut palvelumaksut	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 218 634	1 547 380	1 873 140	21,1	237 379	206 030	-13,2
Vuokratuotot	987 697	289 141	447 908	54,9	118 629	121 134	2,1
Muut toimintatuotot	280 203	99 515	151 475	52,2	54 177	15 066	-72,2
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-		-	-	-
Toimintakulut	**- 52 209 987**	**- 52 330 951**	**- 51 977 088**	**-0,7**	**- 13 898 734**	**- 13 999 162**	**0,7**
Henkilöstökulut	- 33 070 669	- 33 898 018	- 35 151 387	3,7	- 9 096 039	- 9 519 755	4,7
Palvelujen ostot	- 9 530 863	- 9 615 722	- 8 757 440	-8,9	- 2 615 184	- 2 351 032	-10,1
Ostot tilikauden aikana	- 6 279 986	- 5 480 126	- 4 792 005	-12,6	- 1 510 079	- 1 504 259	-0,4
Varaston lisäys / vähennys	- 61 556	- 190 251	- 589 605	209,9	39 928	45 139	13,1
Avustukset	- 933 414	- 807 803	- 605 262	-25,1	- 160 697	- 146 673	-8,7
Vuokrat	- 1 296 805	- 1 234 241	- 1 109 020	-10,1	- 318 577	- 265 122	-16,8
Muut toimintakulut	- 1 036 693	- 1 104 790	- 972 368	-12,0	- 238 087	- 257 460	8,1
Toimintakate	**9 515 400**	**10 476 035**	**14 015 125**	**33,8**	**1 053 847**	**1 153 272**	**9,4**
Korkotuotot	12 173	11 064	6 519	-41,1	2 708	2 378	-12,2
Muut rahoitustuotot	61 813	384 274	346 880	-9,7	1 129	640	-43,3
Korkokulut	- 252 292	- 251 106	- 722 026	187,5	- 60 406	- 62 329	3,2
Muut rahoituskulut	- 23 476	- 27 829	- 10 201	-63,3	- 3 709	- 1 174	-68,4
Vuosikate	**9 313 618**	**10 592 438**	**13 636 297**	**28,7**	**993 568**	**1 092 788**	**10,0**
Suunnitelman mukaiset poistot	- 8 164 133	- 6 460 076	- 7 628 056	18,1	- 1 821 853	- 1 670 312	-8,3
Kertaluonteiset poistot	- 86 640	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	35 970	-	1 738 000	-	-	-	-
Satunnaiset kulut	- 47 612	- 2 123 668	- 559 353	-73,7	- 196 580	- 12 291	-93,7
Tilikauden tulos	**1 051 203**	**2 008 694**	**7 186 889**	**257,8**	**- 1 024 865**	**- 589 816**	**-42,4**
Poistoeron lisäys ja väh	1 049 174	849 722	1 174 352	38,2	211 525	192 475	-9,0
Varausten lisäys ja vähe	-	-	-	-	-	-	-
Rahastojen lisäys ja väh	- 4 766	- 4 621	- 3 569	-22,8	-	-	-
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 095 612**	**2 853 795**	**8 357 673**	**192,9**	**- 813 340**	**- 397 340**	**-51,1**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Vuosikate %	15,1 %	16,9 %	20,7 %		6,6 %	7,2 %	
Valtionosuusrahoitus	53 313 167	55 823 244	55 823 244	0,0	13 688 847	14 249 241	4,1
Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista %	86,4 %	88,9 %	84,6 %		91,5 %	94,0 %	
Henkilöstökulut / toimintotuotot %	53,6 %	54,0 %	53,3 %		60,8 %	62,8 %	

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA **Euro**

	TA 2020	1.1.- 31.3.2021	1.1.- 31.3.2020
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	6 535 957	1 092 788	993 568
Satunnaiset erät		-12 291	-196 580
Tulorahoitukseen korjauserät			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-10 547 000	-1 375 041	-2 984 462
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			
Toiminnan ja investointien kassavirta	**-4 011 043**	**-294 545**	**-2 187 475**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-842 104	-421 052	-421 052
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen muutokset		-70	-124
Vaihto-omaisuuden muutos		-45 139	-39 928
Saamisten muutos		290 267	257 029
Korottomien velkojen muutos	414 914	79 570	-3 112
Rahoituksen rahavirta	**-427 190**	**-96 425**	**-207 188**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**-4 438 233**	**-390 970**	**-2 394 662**
Rahavarat 31.3.		14 437 736	8 805 789
Rahavarat 1.1.		14 828 705	11 200 451

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 31.3.			
Investointien tulorahoitus %	62 %	79 %	33 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	57 %	61 %	29 %
Lainahoitokate	6	2	2
Kassan riittävyys (pv)	-	82	46

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.- 31.3.2021

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TASE **Euro**

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Muutos - %	31.3.2020	31.3.2021	Muutos - %
VASTAAVAA							
A PYSYVÄT VASTAAVAT *)	**77 961 673**	**86 858 675**	**84 909 771**	**-2,2**	**88 021 284**	**84 614 500**	**-3,9**
I Aineettomat hyödykkeet	275 369	181 781	129 980	-28,5	155 218	114 508	-26,2
Aineettomat oikeudet	275 369	181 781	129 980	-28,5	155 218	114 508	-26,2
II Aineelliset hyödykkeet	75 477 218	84 466 272	82 569 169	-2,2	85 655 444	82 289 371	-3,9
Maa- ja vesialueet	2 821 189	2 784 758	2 759 663	-0,9	2 784 758	2 759 663	-0,9
Rakennukset	62 973 751	78 707 572	75 285 834	-4,3	77 173 907	73 885 667	-4,3
Kiinteät rakenteet ja laitteet	666 235	499 676	374 757	-25,0	468 617	351 656	-25,0
Koneet ja kalusto	2 493 480	2 460 536	2 706 812	10,0	2 621 371	2 495 235	-4,8
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.	6 522 563	13 729	1 442 104	>1 000	2 606 792	2 797 151	7,3
III Sijoitukset	2 209 086	2 210 621	2 210 621	-	2 210 621	2 210 621	-
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	200 000	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	3 830	3 830	3 830	-	3 830	3 830	-
Muut osakkeet ja osuudet	119 976	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	373 572	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	**22 772 876**	**14 383 517**	**18 921 908**	**31,6**	11 771 755	18 285 811	**55,3**
I Vaihto-omaisuus	1 820 589	1 633 776	1 044 348	-36,1	1 673 704	1 089 488	-34,9
Aineet ja tarvikkeet	168 796	159 503	207 895	30,3	159 503	207 895	30,3
Keskeneräiset tuotteet	1 598 849	1 415 930	782 846	-44,7	1 455 859	827 985	-43,1
Valmiit tuotteet	52 943	58 343	53 608	-8,1	58 343	53 608	-8,1
II Saamiset	2 072 313	1 549 290	3 048 854	96,8	1 292 261	2 758 588	113,5
Lyhytaikaiset saamiset	2 072 313	1 549 290	3 048 854	96,8	1 292 261	2 758 588	113,5
Myyntisaamiset	904 169	646 052	470 587	-27,2	381 726	312 932	-18,0
Muut saamiset (alv, valtionosuus)	531 783	293 745	182 444	-37,9	370 166	198 578	-46,4
Siirtosaamiset	636 361	609 492	2 395 824	293,1	540 369	2 247 078	315,8
III Rahoitusarvopaperit							
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	13 061 870	7 500 000	6 500 000	-13,3	6 000 000	6 500 000	8,3
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 818 105	3 700 451	8 328 705	125,1	2 805 789	7 937 736	182,9
	100 760 230	**101 267 872**	**103 857 359**	**2,6**	**99 818 719**	**102 925 991**	**3,1**

*) Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Muutos - %	31.3.2020	31.3.2021	Muutos - %
VASTATTAVAA							
A OMA PÄÄOMA	**68 659 478**	**71 055 460**	**78 930 224**	**11,1**	**70 242 120**	**78 532 884**	**11,8**
I Peruspääoma	41 155 874	41 155 874	41 155 874	-	41 155 874	41 155 874	-
II Arvonkorotusrahasto	2 598 856	2 141 042	1 658 134	-22,6	2 141 042	1 658 134	-22,6
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	22 809 136	24 904 748	27 758 543	11,5	27 758 543	36 116 216	30,1
V Tilikauden yli-/alijäämä	2 095 612	2 853 795	8 357 673	192,9	- 813 340	- 397 340	-51,1
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	**12 114 167**	**11 264 444**	**10 090 092**	**-10,4**	**11 052 919**	**9 897 617**	**-10,5**
Poistoero	12 114 167	11 264 444	10 090 092	-10,4	11 052 919	9 897 617	-10,5
Vapaaehtoiset varaukset				-			-
C PAKOLLISET VARAUKSET	**115 304**	**59 998**	**494 904**	**724,9**	**59 998**	**494 904**	**-**
Muut pakolliset varaukset	115 304	59 998	494 904	724,9	59 998	494 904	-
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**595 803**	**599 060**	**597 824**	**-0,2**	**598 935**	**597 754**	**-0,2**
Muut toimeksiantojen pääomat	595 803	599 060	597 824	-0,2	598 935	597 754	-0,2
E VIERAS PÄÄOMA	**19 275 478**	**18 288 910**	**13 744 316**	**-24,8**	**17 864 747**	**13 402 833**	**-25,0**
I Pitkäaikainen	8 675 361	7 538 731	4 549 101	-39,7	7 538 731	4 552 918	-39,6
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 546 529	7 409 899	4 420 269	-40,3	7 409 899	4 420 269	-40,3
Lainat julkisyhteisöiltä	128 832	128 832	128 832	-	128 832	128 832	-
Muut velat	-	-	-	-	-	3 817	-
II Lyhytaikainen	10 600 117	10 750 179	9 195 215	-14,5	10 326 016	8 849 916	-14,3
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 031 367	1 136 630	1 052 630	-7,4	715 578	631 578	-11,7
Ostovelat	2 442 892	2 368 896	1 595 705	-32,6	2 078 006	1 340 014	-35,5
Muut velat	642 291	636 378	651 841	2,4	566 496	620 495	9,5
Siirtovelat	6 483 567	6 608 275	5 895 039	-10,8	6 965 935	6 257 829	-10,2
	100 760 230	**101 267 872**	**103 857 359**	**2,6**	**99 818 719**	**102 925 991**	**3,1**

TASEEN TUNNUSLUVUT					
Suhteellinen velkaantuneisuus %	15,6 %	29,1 %	20,8 %	29,9 %	22,1 %
Lainakanta %	9,6 %	8,6 %	5,4 %	8,3 %	5,0 %
Quick ratio	1,78	1,04	1,61	0,85	1,63

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)