

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus Q1, 1.1. - 31.3.2023, kuntaraportointi

Yhtymähallitus 09.05.2023 § 79
42/02.02.02/2022

Omistajakunnille toimitettiin 14.4.2023 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2023. Se on luettavissa www.salpaus.fi -sivuilla osoitteessa

www.salpaus.fi/info/toiminta-ja-talous/toiminnan-ja-talouden-suunnittelu-ja-seuranta/

Osavuositarkastuksessa kuvataan Salpauksen toimintaa ja taloutta sekä strategisten kehitysohjelmien toteumaa maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus kasvoi keskimääräistä enemmän

- Saatu rahoituspäätos, 61,4 miljoonaa euroa, on lähes kaikilla mittareilla vuotta 2022 parempi. Salpaus onnistui kasvattamaan erityisesti suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusta yli valtakunnallisen keskimääräisen muutoksen.

Koulutuskeskus Salpaus on kahdeksanneksi suurin ammatillisista oppilaitoksista

- Salpaus on edelleen kahdeksanneksi suurin ja koulutustarjonnaltaan yksi monialaisimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa. Tavoitteenamme on, että saisimme jatkossa rahoituksen perustaksi vähintään 6100 opiskelijavuotta.

Salpaukselle lupa prosessiteollisuuden ammattitutkintoon

- Salpaus sai myönteisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä prosessiteollisuuden ammattitutkintokoulutukselle 1.8.2023 alkaen. Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon järjestämisluvan myötä pystymme vastaamaan alueellisiin ja valtakunnallisiin osaamistarpeisiin.

Opetuksessa ja työssä on palattu "uuteen normaaliin" kaikin tavoin

- Koronan jälkeen mm. verkko-opiskelun ja monipaikkatyön mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Näitä malleja käytettäessä kiinnitämme erityistä huomiota yhteisöllisyyden rakentumiseen ja säilymiseen. Lähiopetuksella on edelleen suuri rooli ensimmäistä tutkintoaan opiskelevien osaamisen varmistamisessa.

Yhteishaussa Salpauksen haki ensisijaisesti 1210 nuorta

- Peruskoulun päättävillä nuorilla suunnatussa yhteishaussa hakijoita Salpaukseen oli liki aiempien vuosien määrä. Haettavana oli opiskelupaikkoja yli 30 perustutkintoon Salpauksen viidelle kampukselle Asikkalassa, Heinolassa ja Lahdessa. Yhteensä opiskelupaikkoja on tarjolla 1272 ja lisäksi tutkintoon valmentavaan TUV-koulutukseen on tarjolla 52 paikkaa.

Neljännesvuosisata leipää ja sirkushuveja -kirja kokosi Salpauksen tarinan yksiin kansiin

- Salpauksen historian yksiin kansiin kokoava Neljännesvuosisata leipää ja sirkushuveja -kirja julkaistiin tammikuussa. Osallistavalla tavalla syntyneen kirjan ovat koonneet Marita Modenius ja Sirkku Blinnikka.

Työelämän kanssa tehdään ja kehitetään jatkuvasti monipuolista yhteistyötä

- Päijät-Soten kanssa uudistettiin kumppanuussopimus liittyen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän organisaatiomuutokseen. Kumppanuussopimuksen

pääsisältö on monialainen ja syvälinen yhteistyö, jolla mahdollistetaan organisaation osaavan työvoiman saanti ja nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä edistetään alueen ja alan pito- ja vetovoimaisuutta. Kaikkiaan Salpauksella on 19 kumppaniasiakasta. Muun muassa Osuuskauppa Hämeenmaa ja Salpaus tekevät tiivistä yhteistyötä, joka on vuosien aikana syventynyt aidoksi kumppanuudeksi.

Salpaus sai runsaasti vastauksia työpaikkakyselyyn - vastausprosentti ylitti valtakunnallisen keskiarvon

- Tammi-helmikuussa toteutettuun työpaikkakyselyyn vastasi 35 % kyselyn saaneista työpaikoista, mikä on enemmän kuin edellisen, heinä-elokuussa toteutetun työpaikkakyselyn vastanneiden osuus (27 %). Koko maassa vuoden 2023 ensimmäiseen työpaikkakyselyyn vastasi 26 % työpaikoista. Salpauksen saamien vastausten keskiarvo oli 4,0 (asteikolla 1–5), mikä on saman verran kuin edellisessä kyselyssä.

Edellisvuotta parempi rahoituspäätös tulee tarpeeseen ja käytetään koulutuksen hyväksi

- Alijäämäisestä talousarviosta ja ensimmäisestä vuosineljänneksestä huolimatta tavoitteemme on pyrkiä vuositasolla vähintään nollatulokseen kasvaneen rahoituksen turvin. Budjetoitua paremman tilinpäätöksen 2022 ja odotettua paremman rahoituspäätöksen 2023 turvin katetaan alkaneen vuoden alijäämäinen talousarvio, mutta lisäksi syntynyt liikkumavara ei anna mahdollisuutta kustannuksia lisääviin toimiin, vaan liikkumavara tulee jättää mahdollisten rahoitusmuutosten ja nousevan kustannuskehityksen varaumiin.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee osavuosisikatsauksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.