

Yhtymähallitus

Aika 15.10.2024 klo 08:30 - 09:34

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti, Neuvottelutila VIP5A_217

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laakso Jetta	08:30 - 09:34	hallituksen puheenjohtaja	
	Varjo Niina	08:30 - 09:34	hallituksen vpj	
	Halme Minna	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Laaksonen Antti	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Nurminen Jouni	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Pietiläinen Jukka	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Vahter Merja	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Vuori Riitta	08:30 - 09:34	hallituksen varajäsen (Vainio)	
Muu	Jarmo Kröger	08:30 - 08:46	asiantuntija	§ 165
	Hanna Mäkelä	09:04 - 09:34	asiantuntija	§ 170
	Mika Myllyniemi	08:30 - 08:46	pääluottamusmies	§ 165
	Martti Tokola	08:30 - 09:34	esittelijä	
	Päivi Saarelainen	08:30 - 09:34	esittelijä	
	Risto Salmela	09:04 - 09:34	asiantuntija	§ 170
	Sirpa Pajula	08:30 - 09:34	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Huvinen Kimmo	08:30 - 09:34	hallituksen varajäsen (Rajajärvi)	
	Löytänen Oona	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Rajajärvi Jouko	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	
	Seppälä Toni	08:30 - 09:34	hallituksen jäsen	

Allekirjoitukset

Jetta Laakso
puheenjohtajaSirpa Pajula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

162 - 173

Pöytäkirjantarkastus

Niina Varjo
pöytäkirjantarkastajaMinna Halme
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsittelyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 162	Kokouksen avaus	4
§ 163	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 164	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 165	Kuntayhtymän omana työnä tehdyn siivouspalveluiden hankinta Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:ltä 1.1.2025 alkaen	6
§ 166	Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen	11
§ 167	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2024	13
§ 168	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025	22
§ 169	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosisikatsaus Q3 ajalta 1.1.-30.9.2024, kuntaraportti	38
§ 170	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, koulutusalaesittely, ajoneuvotekniikka- ja logistiikka-ala	40
§ 171	Ilmoitusasiat	43
§ 172	Muut asiat	44
§ 173	Kokouksen päättäminen	45

Yhtymähallitus

§ 162

15.10.2024

Kokouksen avaus

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 162

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yhtymähallitus

§ 163

15.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 163

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 164

15.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 164

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Niina Varjo ja Minna Halme.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Niina Varjo ja Minna Halme.

Yhtymähallitus	§ 117	20.08.2024
Yhtymähallitus	§ 165	15.10.2024

Kuntayhtymän omana työnä tehdyn siivouspalveluiden hankinta Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:ltä 1.1.2025 alkaen

Yhtymähallitus 20.08.2024 § 117

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on liittynyt yhtymähallituksen 07.06.2021 päätöksellä § 100 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakkaaksi. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n omistajia ovat myös Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue ja Heinolan kaupunki. Yhtiön asiakaskunta koostuu Lahden kaupungin yksiköistä ja sen omistamista yrityksistä, Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen yksiköistä sekä muista yrityksistä ja yhteisöistä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän lisäksi.

Toimitusjohtaja aloitti toukokuussa vielä jäljellä olevan kuntayhtymän omana työnä tehdyn siivouspalveluiden hankinnan valmistelun Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:ltä. Kuntayhtymä ja Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:n tekivät ennen kesää alustavaa valmistelua Koulutuskeskus Salpauksen laitoshuoltopalvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksella Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:lle valmisteluprosessin suunnittelun, aikataulutuksen ja perustietojen vaihdon osalta.

Varsinainen valmistelu ja neuvottelu alkaa nyt kesän jälkeen. Liikkeenluovutuksen suunniteltu ajankohta on 1.1.2025. Liikkeenluovutuksen toteutuessa Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:lle siirtyisivät kaikki Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymän laitoshuoltajat (21 henkilöä).

Kuntayhtymä on vaiheittain siirtynyt palveluostoina hankittuun laitoshuoltopalveluun ja nykyisin pääosin enää Salpauksen Lahden keskustakampuksen siivouspalvelut tuotetaan kuntayhtymän omalla henkilöstöllä. Kuntayhtymän toisen laitoshuoltopalveluista vastaavan palveluesimiehen eläköityessä on tullut tarve päättää miten siivouspalvelut jatkossa tuotetaan. Kuntayhtymän omassa toiminnassa tulee keskittyä Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävään. Ammatillisen koulutuksen tulevien rahoitusleikkausten näkökulmasta eri ratkaisuiden tulee olla myös kustannustehokkaita. Henkilöstön saatavuus ja muun muassa sijaisuusjärjestelyiden turvaaminen on myös laitoshuoltopalveluissa kaiken aikaa haastavampaa. Siivouspalveluiden laatu sekä sen riittävä saatavuus tulee turvata voimassa olevan siivousmitoituksen mukaisesti.

Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelu Oy on laadukas ja hyvin johdettu organisaatio ja Salpaus on sen palveluihin tyytyväinen. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:ssä työskentelee noin 500 henkilöä, mikä mahdollistaa ammattimaisen laitoshuoltopalvelujen tuottamisen sekä henkilöstön kehittämisen, parantaa sijaistamisjärjestelyjä sekä tarvittavan henkilöstön saatavuutta.

Toimitusjohtaja ja vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger järjestivät 14. elokuuta kuntayhtymän laitoshuoltopalveluiden henkilöstölle henkilöstöinfon ja

Yhtymähallitus	§ 117	20.08.2024
Yhtymähallitus	§ 165	15.10.2024

samalla muutoksen valmistelu käynnistettiin yhteistoiminnassa laitoshuoltopalvelujen mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyen. Liikkeenluovutuksen valmistelua jatketaan syksyn 2024 aikana Päijät-Hämeen laitoshuolto Oy:n kanssa. Syksyn aikana järjestetään tarvittava määrä yhteisiä tilaisuuksia henkilöstön kanssa valmistelussa tarkentuvien asioiden käsittelyä varten. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelu Oy:n edustajat tulevat esittäytymään ja kertomaan tarkemmin siirtoon liittyvistä asioista.

Hankintaa valmistellaan omistaja-asiakkuuden puitteissa yhteistyössä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa toteutettavana sidosyksikköhankintana ja hankintaan liittyvänä liikkeenluovutuksena. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:ltä pyydetään tarjous kuntayhtymän omana työnä tehtyjen siivouspalveluiden järjestämisestä ja liikkeenluovutuksen toteutuksesta 1.1.2025 alkaen. Hankinta- ja liikkeenluovutuksen toteuttamispäätös tuodaan yhtymähallitukselle aikataulusuunnitelman mukaisesti lokakuussa.

Vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger on toimitusjohtajan lisäksi asiantuntijana kokouksessa.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee valmistelun tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 165
221/02.08.00/2021

Kuntayhtymän jäljellä olevaa omana työnä tehdyn siivouspalveluiden hankintaa 1.1.2025 alkaen on valmisteltu omistaja-asiakkuuden mukaisesti yhteistyössä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa toteutettavana sidosyksikköhankintana.

Osana liikkeenluovutuksen valmistelua Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluiden johto kävi esittäytymässä 28. elokuuta kuntayhtymän laitoshuoltohenkilöstölle. Yhtiön toiminnan esittelyn lisäksi keskusteltiin valmisteltavaan siirtoon liittyvistä henkilöstöä askarruttavista kysymyksistä. Salpauksen laitoshuoltohenkilöstölle on viestitty koko valmisteluprosessin ajan, että heidän toivotaan jatkavan työtään uuden työnantajan palveluksessa Koulutuskeskus Salpauksen toimitiloissa. Seuraava tilaisuus järjestetään, kun yhtymähallitus on tehnyt päätöksen palveluhankinnasta ja liikkeenluovutuksen toteuttamisesta.

Hankinnan kohteena on Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallinnoimat kohteet Keskustakampus, Ståhlberginkatu 4-10, Svinhufvudinkatu 4-17, Lahti,

Yhtymähallitus	§ 117	20.08.2024
Yhtymähallitus	§ 165	15.10.2024

sekä ne osat Heinolan kampukselta, Opintie 1, Heinola, joita laitoshuoltopalvelut jo nyt eivät toteuta. Tämän pohjalta laadittu tarjouspyyntö lähetettiin Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:lle 10. syyskuuta.

Tarjous saapui määräaikaan 4. lokakuuta mennessä, ja se oli tarjouspyynnön mukainen. Siivouksen laajuus vastaa nykyistä siivousmitoitusta. Hankinnan laatu on huomioitu kilpailutusasiakirjoissa olevilla määräyksillä. Palvelu sisältää palvelukuvauksissa kuvatut ylläpito- ja harvemmin suoritettavat siivoustehtävät sekä perussiivoustehtävät puhtaustasoluokituksen mukaisesti. Lisäksi palvelu sisältää palvelun työnjohdon, palvelun suunnittelun ja palvelun sopeuttamisen tilaajan muuttuvissa tarpeissa, palvelun laadunhallinnan ja tulosten dokumentoinnin sekä osallistumisen tarkastuksiin ja tilaajan järjestämiin kokouksiin. Kuntayhtymän toimipisteen/rakennuksen toiminnan päättyessä osittain tai kokonaan, ostopalvelun määrää ja laskutus pohjaa muutetaan kiinteistökannan muutosten mukaisesti. Tällöin sopijaosapuolten yhdyshenkilöt varmistavat hyvissä ajoin tehtävät muutokset ja sen ajankohdat laskutus pohjaan.

Siivouspalveluun kuuluvat työt tehdään palveluntuottajan työvälillä, koneilla ja laitteilla, myös pyykinpesu- ja mopinpuhdistuskoneet kuuluvat kokonaiskustannuksiin. Kohteessa tulee säilyttää tällä hetkellä käytössä olevat siivouskoneet. Siivouspalveluun käytettävien työväliden, laitteiden ja koneiden tulee olla laadultaan käyttötarkoitukseen soveltuvia (ammattikäyttöön) sekä ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia, minkä palveluntuottaja ottaa huomioon hankinnoissa, työmenetelmissä ja – ohjeissa. Tilaaja ei vastaa miltään osin laitteiden toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista ja menetyksistä. Palveluntuottaja on vastuullinen hankkimaan vakuutukset omille koneilleen ja laitteilleen. Palveluntuottaja vastaa kaikkien koneiden ja laitteiden huolloista ja kuljetuskustannuksista.

Tilaaja on oikeutettu 50 % suuruiseen hyvitykseen kohteen perussiivouksen verottomasta vuosihinnasta, mikäli perussiivouksia ei ole suoritettu palveluntuottajan laatiman suunnitelman mukaisesti. Mikäli perussiivoustehtävien laiminlyöntejä ei ole korjattu sovitussa aikataulussa, on tilaajalla oikeus reklamoida ja saada siitä hyvitys.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut haluaa kehittää ja syventää Koulutuskeskus Salpauksen kanssa tehtävää yhteistyötä tulevaisuudessa. Yhtiö haluaa rakentaa laaja-alaista yhteistyötä niin asiakassuhteessa, kuin Salpauksen puhtaustalan koulutushenkilöstön kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu oppilaitosyhteistyöhön Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Oppilaitosyhteistyö edellyttää, että yrityksen oppilaitoksessa toimivat siivoustyöntekijät ohjaavat oman työnsä ohessa työssäoppijoiden työskentelyä ja osallistuvat näyttöjen arviointiin. Työssäoppijoiden ohjauksesta palveluntuottaja ei voi laskuttaa erikseen.

Tarjouksen vuosikustannus on 928 024 euroa, kun kuntayhtymän omiana työnä tuotettuna vastaavat kustannukset vuoden 2025 talousarviossa ovat 952 149

Yhtymähallitus	§ 117	20.08.2024
Yhtymähallitus	§ 165	15.10.2024

euroa. Palveluhinnat sisältävät kaikki siivouksen kustannukset, sisältäen siivousaineet ja -tarvikkeet palkka- matka- ja yleiskustannuslisät. Hygieniatarvikkeiden (paperit ja saippuat), vaihtomattojen ja tarramattojen kustannukset eivät sisälly tarjoushintoihin eikä niitä ole otettu huomioon kustannusvertailussa. Järjestelyä ei lähdetty valmistelevaan säästötavoitteella eikä kustannuksissa ole siirtymävaiheessa tulossa suurta eroa. Kuntayhtymän omissa kustannuksissa ei ole huomioitu keskitetyksi hoidettuja yleiskustannuksia kuten työterveyshuoltoa ja epäsi -henkilöstöetuja. Toisaalta tarjoushinnassa ei ole sisällä ostopalveluiden erillisveloitettavia erityissiivousten lisätöitä, jotka perustuvat asiakkaan lisätilauksiin. Näiden molempien voidaan katsoa olevan noin 5-8 % kustannuksista. Kuntayhtymä myy lisäksi käytössään olevat siivouslaitteet Laitoshuoltopalveluille osana liikkeenluovutussopimusta arvioidulla nykyarvolla 15 000 euroa.

Sopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2025 – 31.12.2026. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana yhden vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hinnan muutokseen sovelletaan palvelujen tuottajahintaindeksin indeksiehtoa. Sopimuksentekohetkellä indeksipisteluku 2024 Q2 on 118,6. Palvelujen tuottajahintaindeksi 2015=100: <http://www.stat.fi/til/pthi/tau.html>. Hintojen ensimmäinen mahdollinen tarkistusajankohta on tammikuu 2027, ja tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa vuosittain tammikuussa.

Osana tehtävää palvelusopimusta laaditaan Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän omana työnä toteutettuja laitoshuoltopalveluja koskeva liikkeenluovutussopimus Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut osakeyhtiölle. Sopimusasiakirjalla määritetään siirtyvä henkilöstö, vastuut ja riskit (siirtyvät erät). Luovuttaja vastaa sitoumuksista ja muista siirtyviin eriin liittyvistä vastuista, joita ei ole yksilöivästi mainittu Luovutuksensaajan vastuulle siirtyvinä vastuina sopimuksessa. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:lle siirtyvät kaikki Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän laitoshuoltajat liikkeenluovutussopimuksessa yksilöidyn mukaisesti. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovusta koskevien määräysten ja periaatteiden mukaisesti niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:lle.

Tarjous ja liikkeenluovutussopimus on nähtävillä kokouksessa. Asiantuntijoina kokouksessa on toimitusjohtajan lisäksi vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger. Pääluottamusmies Mika Myllyniemi on kutsuttu mukaan kokoukseen asian käsittelyä ajaksi.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy

- Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy:n tarjouksen Keskustakampus, Ståhlberginkatu 4-10, Svinhufvudinkatu 4-17, Lahti ja Opintie 1, Heinola siivouksesta sekä

Yhtymähallitus	§ 117	20.08.2024
Yhtymähallitus	§ 165	15.10.2024

- hankintasopimukseen liittyvän Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omana työnä toteutettuja laitoshuoltopalveluja koskevan liikkeenluovutussopimuksen luonnoksen Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut osakeyhtiölle.

Tehtävän siivouspalvelusopimuksen tarjouspyynnön perussiivousmitoituksen mukainen kokonaishinta on 928 000 euroa vuodessa. Sopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2025 – 31.12.2026. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana yhden vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Yhtymähallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen sekä viimeistelemään ja allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Yhtymähallitus

§ 166

15.10.2024

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 166

9/00.04.02/2021

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on vuonna 2017 perustettu Lahden kaupungin konserniin kuuluva sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa laitoshuoltopalveluita sekä muita kiinteistön ylläpitoon liittyviä tukipalveluja mm. siivous-, puhtaanapito- ja aulapalveluita. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Heinolan kaupunki. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on liittynyt yhtymähallituksen 07.06.2021 päätöksellä § 100 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakkaaksi. Voimassa oleva osakassopimus on allekirjoitettu marraskuussa 2021.

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja yhtiön hallinnosta. Sopimus koskee sekä osakkaiden keskinäisiä että osakkaiden ja yhtiön välisiä suhteita. Osakassopimuksella sovitaan esimerkiksi yhtiön hallinnosta, toimivallan käytöstä ja päätöksenteosta, osakkaiden rahoitusvastuusta, osakkeiden luovuttamisesta ja lunastamisesta, salassapidosta, sopimusrikkomusten seuraamuksista ja riidanratkaisumenettelyistä.

Osakassopimusta on päivitetty osakkaiden ja yhtiön välisten neuvottelujen tuloksena. Päivitetyt osakassopimuksen osapuoliksi tulevat yhtiön kaikki osakkaat ja osakassopimuksen määräyksiin halutaan turvata sidosyksikköaseman säilyminen.

Osakkaat omistavat yhtiötä hankkiakseen yhtiöltä sen toimialan mukaisia palveluita. Sopimuksen määräyksiin rajataan osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), sekä varmistetaan, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Osakkaat käyttävät määräysvaltaa yhtiössä nimeämällä jäseniä hallitukseen ja asiakasneuvottelukuntaan. Sopimuksen määräyksiin vuoden 2025 yhtiökokouksesta alkaen yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä ja pienosakkailla on oikeus nimetä jäsen hallitukseen.

Osakkaat hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen omilla päätöksentekooelimissään ja yhtiö hallituksessa. Tavoitteena on, että päivitetty osakassopimus on allekirjoitettu vuoden 2024 loppuun mennessä. Päivitetty osakassopimus on päätösesityksen liitteenä (1).

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan sen.

Yhtymähallitus

§ 166

15.10.2024

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Liitteet

1 Liite 1 PH Laitoshuoltopalvelut oy Osakassopimus päivitetty 2024

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2024

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 167

61/02.02.02/2023

Vuoden 2024 talousarviomuutos perustuu käyttötalouden ja rahoituksen osalta yhtymähallituksen 4. kesäkuuta kokouksessa hyväksymään tilinpäätösennusteeseen. Lisäksi tässä pykälässä esitetään tarvittavat investointien talousarviomuutokset ja em. muutosten kokonaisuus.

Talousarviomuutosta on tarkasteltu niin vuoden 2023 tilinpäätöksen kuin kuluvana vuonna saatujen rahoituspäätösten valossa. Valtionosuuden rahoituspäätös vuodelle 2024 oli 64,6 miljoonaa euroa ollen 3 miljoonaa euroa (4,9 %) talousarviossa odotettua suurempi. Vuodelle 2024 saatu rahoituksen perustana oleva tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 5 892 laskee edellisen vuoden vastaava-tapäätöksestä kuitenkin -91 opiskelijavuotta (-1,5 %). Alkaneen vuoden rahoitusnousee indeksitarkistuksen perusteella ja osin siksi, että osa aiempina vuosina jaetuista harkinnanvaraisista valtionosuusrahoituksen korotuksista on siirretty perusrahoituksen tasokorotukseksi vuonna 2024. Olemme lisäksi onnistuneet vaikuttavuusrahoituksen opiskelija- ja työelämäpalautetuloissa, joiden merkitys rahoituspäätöksen kasvussa on noin 600 000 euroa. Lisäksi saatiin perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun oppivelvollisten oppisopimusten määrän lisäämiseksi 200 000 euroa sekä 100 000 euroa työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen.

Budjetoitua paremman tilinpäätöksen 2023 ja odotettua paremman rahoituspäätöksen 2024 turvin katetaan vuoden 2024 alijäämäinen talousarvio, ja tilikaudella 2024 syntyvä ylijäämä käytetään syksyn budjettiriihessä ilmoitettuun vuoden 2025 rahoitusleikkaukseen sopeutumiseen. Lisääntyvä rahoitus ei siis anna mahdollisuutta kustannusrakennetta korottaviin toimiin. Kuntayhtymä on hillinnyt kustannusrakenteen nousua aina Sipilän hallituskauden leikkauksista alkaen.

Osana talouden hallintaa henkilöstösuunnittelu on tärkeässä roolissa vaikuttavassa resurssien kohdennuksessa, jotta vuosina 2019- 2022 valtionosuusrahoituksen korotuksena saatu määräaikainen lisärahoitus opetushenkilöstön palkkaamiseen voidaan käyttää siten, että rahoituksella tehtyjen lisärekrytointien kustannuksia kasvattavat vaikutukset päättyvät ennakoitujen henkilöstömuutosten avulla rahoituksen päätyttyä. Osa lisärahoituksella rahoitetuista rekrytoinneista on toteutettu vakituisina rekrytoineina ottamalla suunnittelussa huomioon luontainen henkilöstön vaihtuvuus. Vakituksilla rekrytoinneilla tehtävien houkuttelevuus saatiin paremmalle tasolle. Osa tehtävistä täytettiin määräaikaisesti.

Saadulla määräaikaisella valtionosuusrahoituksen korotuksella voitiin rekrytoida yhteensä 180 henkilötyövuotta opetukseen ja ohjaukseen tänä aikana. Alla olevassa taulukossa on koostettu kuntayhtymän eri henkilöstöryhmien henkilötyövuosien kehitys vuosina 2019-2024. Merkitsevä pantavaa kuntayhtymän kustannusrakenteen hallintaan liittyen on muiden henkilöstöryhmien laskeva

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

kehitys samana aikana. Taulukon henkilötyövuodet ovat muilta osin toteutumaa ja vuoden 2024 osalta viimeisen vuosikolmanneksen osalta vielä arvio.

							2024 arvio
Summa / Teoreettinen htv	Sarakeotsikot						
Riviotsikot		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Esimies		34,66	36,68	34,03	34,57	34,99	35,08
Johto		11,52	10,00	10,00	10,00	10,00	9,33
Muu henkilöstö		181,96	183,25	175,92	175,94	165,17	163,10
Ohjaus		69,06	69,84	74,86	78,69	76,85	75,62
Opetus		335,03	345,63	374,47	383,06	371,17	349,53
Kaikki yhteensä		632,23	645,40	669,27	682,26	658,19	632,66
Opetus ja ohjaus		404,09	415,47	449,33	461,75	448,02	425,14
Muutos vuoteen 2019			11,38	45,23	57,65	43,93	21,05
							179,24

Toimintatuotot

Kokonaisuudessaan Salpauksen toimintatuotot kasvavat talousarviomuutoksessa 5,1 miljoonaa euroa (7,9%). Keskeisinä tekijöinä tuottojen kasvussa on talousarviossa ennakoitua suurempi valtionosuusrahoituksen kasvu, 3 miljoonaa euroa sekä kehittämishankkeiden laajuuden kasvu 1,2 miljoonaa euroa. Muissa toimintatuotoissa on 800 000 euron kasvu talousarvioon nähden. Muiden toimintatuottojen kasvun taustalla on opiskelijatyönä myytävien kahden omakotitalon budjetoitu myyntiodotus.

TOIMINTATUOTOT 1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	TAM 2024-TA 2024	
					muutos €	muutos %
Valtionosuus suoriteperusteella	60 263	61 965	61 628	64 644	3 016	4,9 %
Opiskelijavuodet yhteensä	6 067	6 032	5 983	5 892	0	-1,5 %
Muut koulutustuotot	1 735	1 835	1 263	1 447	184	14,6 %
Koulutustoiminnan tuotot yhteensä	62 117	63 800	62 891	66 091	3 200	5,1 %
Kehittämishankkeet	1 077	990	405	1 566	1 161	286,9 %
Muut tuotot	2 775	2 724	1 880	2 660	780	41,5 %
- työtoiminta (koulutukseen liittyvä)	765	811	636	1 350	714	112,1 %
- Ravintolapalvelut	923	924	833	786	-47	-5,6 %
- Kiinteistöpalvelut	785	652	307	307	1	0,2 %
- Tietohallintopalvelut	2	5				
- Hallintopalvelut	38	20	1	1		
- muut sekalaiset	262	312	103	216	113	109,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 969	67 514	65 175	70 317	5 142	7,9 %

Toimintakulut

Toimintakulut kasvavat talousarviomuutoksessa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

(3 %). Kasvua edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden on 2,1 miljoonaa euroa (3,6 %).

Talousarvioon nähden henkilöstökulujen kasvua on 200 000 euroa (0,4 %). Henkilöstökulut kasvavat viime vuodesta 400 000 euroa (1,1 %).

Palvelujen ostot kasvavat talousarviosta 500 000 euroa (4,3 %) ja edellisestä vuodesta 600 000 euroa (5,4 %).

Aineet tarvikkeet ja tavarat määrärahavaraus nousee 500 000 euroa (7,5 %). Kasvua edellisvuoteen on kuitenkin 100 000 euroa (1,6 %).

Muut kulut laskevat talousarviosta -42 900 euroa. Verrattuna edellisvuoteen muut kulut kasvavat kuitenkin 200 000 euroa. Kasvun taustalla on koneiden ja laitteiden vuokrakulujen nousu.

Vuoden 2024 talousarviomuutoksessa ylijäämä on 3,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa alijäämä oli vielä -600 000 euroa.

Rahoitus tuotot ja kulut

Rahoitustuottoina saadaan PHP Holding Oy:n maksamia osinkoja 124 000 euroa. Talousarviossa niitä ei oltu huomioitu.

Korkotuotot kasvavat talousarviosta 484 000 euroa. Korkotuottojen alkuperäinen talousarviovaraus oli varovainen.

Rahoitustuottojen ja -kulujen vaikutus muutoksessa on 608 000 euroa positiivinen verrattuna talousarvioon.

Investoinnit ja maksuvalmius

Investoinneissa on otettu huomioon päivitetyt irtaimistoinvestointitarpeet, mahdollisuudet hankkeiden priorisointeihin sekä päivitetyt toteutusaikataulut. Irtaimistoinvestoinnit kasvavat tänä vuonna muutoksessa 347 000 euroa. Muutoksen jälkeen vuoden 2024 irtaimistoinvestointimäärärahat ovat 1,5 miljoonaa euroa.

Muutos sisältää myös vuodelta 2023 siirtyneitä hankkeita. Kuntayhtymän irtaimistoinvestointien määrärahaa jäi käyttämättä vuonna 2023 kaikkiaan 721 000 euroa. Määrärahan käyttö oli ennakoitua pienempi, koska hankkeiden toteutusta osin siirrettiin alkaneelle vuodelle ja osin suunnitelmia tarkennettiin myös siten, että osasta hankinnoista luovuttiin tässä vaiheessa.

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

Irtaimistoinvestoinnit

KOULUTUSKESKUS SALPAUS INVESTOINTIOSA 2024 IRTAIMISTOHANKINNAT

KOHDE	Tul/ Men	TA 2024	TA muutos	TAM 2024
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT				
Oppimisympäristöjen uudistaminen, Automaatioalan robotiikka ympäristö	M		50	50
Sähköisen liikenteen latauslaitteet ja asennussalin sähkökeskusten uusiminen	M	35	-35	
Opetustilojen uudistus, tieto- ja viestintätekniikan (IT-tuki & ohjelmistokehittäjä) SVI13->STÅ6	M	50	-50	
Opetuslaitteiston uudistaminen, hyvinvointiteknologia	M		145	145
Leasing autojen ja koneiden lunastus, auto ja logistiikka	M	110	82	192
Traktori etukuormaajalla (käytetty)	M		30	30
Koneenkuljetuspuoliperävaununlavetti (käytetty)	M	70		70
Suuntauslaite	M		7	7
Pintakäsittelyn pulverimaalauslaitteisto	M		60	60
Uuden oppimisympäristön muutokset, rakennusala	M	10	-10	
Digitalisaatiokehitys VR (ruiskumaalaus), pintakäsittelyala	M		25	25
Oppimisympäristön konekohtainen tunnistajärjestelmä RFID, rakennusala	M	60	-60	
Digitalisaatiokehitys VR, talotekniikka	M	20	-20	
Pikkubussi, eläin- ja luontoalat	M	20		20
Oppimisympäristön uudistaminen, koneautomaatio	M	40		40
Opetuslaitteiston hankinta, prosessiteollisuus; prosessitekniikka	M	40	50	90
Manuaalijyrsi, koneistussali, 2kpl (Isoarska vaihdossa)	M	60		60
Opetuslaitteiston hankinta, prosessiteollisuus; ohjaus- ja säätötekniikka	M	45		45
Puualan tasohöylä	M		15	15
Hevosalan pienkoneet/traktori	M	20	-20	
Hevosalan sosiaalitulat (kontti)	M	20	-20	
Hevosalan ruokinta-automaatti	M		20	20
Ravintola Kulinaarin kalusteiden uusiminen	M	20	35	55
Baariluokan kalusteet ja tekniikan uusiminen	M	30	-30	
Opetuskeittiöiden astianpesukoneiden uusiminen	M	15	5	20
Opetuskeittiöiden tilojen ja laitteiden suunnittelu ja hankinta	M	30	-30	
Turvajärjestelmälaitteiston uudistaminen	M		12	12
Sirkusalan valotekniikan oppimisympäristöjen päivittäminen	M	15	100	115
Verhoilualan oppimisympäristöjen laitteiden uusiminen; teollisuusompelukone	M	10		10
Opetusvälineistön uudistaminen, CleverTouch IMPACT 86" -Älytaulu 2kpl + näytön lattiateline 2 kpl	M	10	10	20
Opetusvälineiden hankinta, hyvinvointiteknologia, viranomaisviestintään liittyvä välineistö	M	20	-9	11
Oppimisympäristön uudistaminen, Aistihuone/Multisensorinen oppimisympäristö	M	35	25	60
Oppimisympäristöjen uudistaminen simulaatio- ja hybridiopetus, järjestelmät ja laitteet, liiketoiminta	M	30		30
Oppimis- ja koulutuspalveluiden käyttöönsämyynti	T			
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ		815	387	1 202

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

KOHDE	Tul/ Men	TA 2024	TA muutos	TAM 2024
KUNTAYHTYMÄPALVELUT				
Siivouksen mopipesukoneet 4 kpl, Keskustakampus	M	15		15
Ravintola Ellenin linjastojen muutostyöt ja keittiölaitteiden uusiminen (Kaisla)	M		41	41
Suurkeittiökoneiden ja -laitteiden uusiminen	M	15	12	27
Ravintola Ellenin keittiölaitteiden täydennys Hankinta	M	10	-10	
Ravintola Kaislan keittiön suunnitelu ja laitteiden hankinta	M	12	-12	
Opetusteknologia ja virtualisointi (mm. Laila-laitelainaamon laitepäivitykset)	M	15		15
Palveluhallintajärjestelmän uusinta	M	30		30
Tietoliikennelaiteusinnat	M	20		20
Tietoliikennelaiteusinnat Stå 8	M	15		15
Langattoman verkon uusinta	M		14	14
Asiahallinta ja sähköinen arkistointijärjestelmä	M	20		20
Svinhufvudinkatu 6 f-g kalustaminen & varustaminen	M	45	-45	
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen +AI	M	20	-20	
Työajanseurantajärjestelmän uusiminen ja kehittäminen	M	20		20
HR-prosessien sähköistäminen ja raportoinnin kehittäminen+AI	M	20	-20	
Salpauksen verkkosivuston uudistus	M	100		100
Kuntayhtymäpalveluiden käyttöomaisuuden myynti	T			
KUNTAYHTYMÄPALVELUT YHTEENSÄ		357	-40	317
IRTAIMISTOHANKINNAT YHTEENSÄ				
<i>Menot yhteensä</i>	M	1 172	347	1 519
<i>Tulot yhteensä</i>	T			
Nettomenot		1 172	347	1 519

Kiinteistöinvestoinnit

Kiinteistöinvestoinnit toteutuivat vuonna 2023 kokonaisuutena lähes talousarvion tasossa. Määrärahan käyttö alitti budjetin 327 000 euroa. Svinhufvudinkatu 6F, Lahti työmaan loppuunsaattaminen ja työmaan viimeiset ulosmaksut siirtyivät vuoden 2024 puolelle. Tätä määrärahaa jäi käyttämättä 314 000 euroa. Muiden kohteiden kiinteistöinvestointien määrärahan käyttö alitti talousarvion 13 000 euroa.

1. Lahti, Svinhufvudinkatu 6F. Perusparannushankkeen loppuunsaattaminen siirtyi vuoden 2024 puolelle. Määrärahatarve vuodelle 2024 on 350 000 euroa. Tämän jälkeen alkuperäisen hankkeen, jonka määräraha oli 2 996 000 euroa, kustannukset ylittyvät 36 000 euroa.

Hankekokonaisuutta esitetään täydennettäväksi 100 000 euron lisämäärärahalla, joka mahdollistaa seuraavat ao. koulutusalojen esittämät lisämuutostyöt, jotka on mahdollista toteuttaa hankkeen loppuunsaattamisen yhteydessä:

- Opetusravintola Kulinaarin sisäisen asiakasvirtojen hallinnan ja tarjoilulinjaston parantaminen. Svinhufvudinkatu 6 F peruskorjaus, uusi kulku Kulinaariravintolaan sekä uuden baariluokan rakentaminen ovat vaikuttaneet ravintolan läpi kulkevaan henkilöliikenteeseen, jota esitettävillä muutostöillä voidaan parantaa.
- Svinhufvudinkatu 6F peruskorjaus mahdollistaa Svinhufvudinkatu 6G:stä vapautuneen entisen siivouskeskuksen tilan hyödyntämisen

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

- musiikkiteknologiaopetuksen käyttöön kolvaustilaksi. Näin saadaan säännökset täyttävä tulityötila opetuksen käyttöön sekä
- Musiikkiteknologian käytössä olevan ääni- ja kuvatarkkaamo Svinhufvudinkatu 6G:ssä on perusteltua päivittää paremmin opetuksen tarpeita vastaavaksi.
2. Lahti, Ståhlberginkatu 6A (deittikuja) vanhan mineriittivarttikaton muutos konesaumapellille ja aiemmin peruskorjausten yhteydessä uusittujen vesikattojen ensimaalaus osoitteissa Ståhlberginkatu 6A (sähköosasto) ja Svinhufvudinkatu 4AB. Määräraharave 140 000 euroa vuodelle 2024. Mineriittivarttikaton uusimistarve on tullut esille kuntoarvioinnissa ja aiemmin uusittujen vesikattojen ensimaalaus oli jäänyt virheellisesti pois vuoden 2024 investointitalousarviosta.
3. Lahti, Vipusenkatu 5, auto- ja varastologistiikan uudisrakennuksen suunnittelumäärärahaa voidaan pienentää suunnitteluaiakataulun tarkentuessa 150 000 euroa vuodelta 2024. Vastaava määräraha tullaan ottamaan huomioon vuoden 2025 talousarviossa.

1000 €

KOHDE	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TAM 2024
KESKUSTAKAMPUS				
Ståhlberginkatu 4 B, Lahti	1 027			
Ståhlberginkatu 2-6, Lahti	398	320		320
Ståhlberginkatu 6 A, Lahti			140	140
Ståhlberginkatu 8, Lahti	170	6 100		6 100
Svinhufvudinkatu 6 F, Lahti	2 681		450	450
VIPUSENKADUN KAMPUS				
Vipusenkatu 5, Lahti				
Vipusenkatu 5 A1, Lahti	200			
Vipusenkatu 5 alueinfra, Lahti	26			
Vipusenkatu 5 D, Lahti		200	-150	50
Vipusenkatu 5 F, Lahti				
Vipusenkatu 3, Lahti	67			
ASIKKALAN KAMPUS				
Laurellintie 55, Asikkala				
RAHOITUSOSUUDET VALTIOLTA				
Ståhlberginkatu 2-6, Lahti	-7			
KIINTEISTÖINVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Menot yhteensä	4 568	6 620	440	7 060
Tulot yhteensä	-7	0	0	0
Nettomenot	4 562	6 620	440	7 060

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

Talousarviomuutoksen 2024 yhteenveto:

	Alkuperäinen Talousarvio- talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2024 muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	64 330 806	3 801 146	68 131 952
MAKSUTUOTOT	8 000	-2 500	5 500
TUET JA AVUSTUKSET	533 368	1 249 140	1 782 508
MUUT TOIMINTATUOTOT	303 100	94 300	397 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 175 274	5 142 086	70 317 360
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-39 376 414	-156 418	-39 532 832
PALVELUJEN OSTOT	-10 545 130	-450 663	-10 995 793
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 943 943	-1 068 033	-7 011 976
AVUSTUKSET	-756 350	-97 600	-853 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 651 193	-32 892	-2 684 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 273 030	-1 805 606	-61 078 636
TOIMINTAKATE	5 902 244	3 336 480	9 238 724
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	136 500	483 800	620 300
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 400	124 000	125 400
MUUT RAHOITUSKULUT	-18 000	0	-18 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	119 900	607 800	727 700
VUOSIKATE	6 022 144	3 944 280	9 966 424
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 347 080	-97 070	-7 444 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 347 080	-97 070	-7 444 150
SATUNNAISET ERÄT			
SATUNNAISET KULUT	-40 000	0	-40 000
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	-40 000	0	-40 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 364 936	3 847 210	2 482 274
POISTOERON MUUTOS	781 431	0	781 431
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-583 505	3 847 210	3 263 706

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

Investointien yhdistelmä

1000 €

Hanke nimiyhdistelmä	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muutettu 2024
KIINTEISTÖINVESTOINNIT				
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä netto	4 562	6 620	440	7 060
IRTAIN OMAISUUS				
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	723	815	387	1 202
- Kuntayhtymäpalvelut	821	357	-40	317
Irtain osuus yhteensä omahankintamenot	1 544	1 172	347	1 519
- Käyttöomaisuuden myynti	-57			
Irtain osuus yhteensä netto	1 487	1 172	347	1 519
INVESTOINTI YHTEENSÄ	6 049	7 792	787	8 579

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)

Kokonaisuutena talousarviomuutosesityksen keskeiset tunnusluvut käyttötalous, rahoituserät, investoinnit ja maksuvalmius huomioiden ovat seuraavat:

TA 2024 muutos	2022	2023	2024	2024	2025
	TP	TP	TA	TA muutettu	TA
Toimintatuotot	65 968 710	67 513 585	65 175 274	70 317 360	66 070 981
Toimintakulut	-56 135 564	-58 935 274	-59 273 030	-61 078 636	-60 567 882
Toimintakate	9 833 145	8 578 311	5 902 244	9 238 724	5 503 099
Rahoitustuotot ja kulut	574 664	757 180	119 900	727 700	303 400
Vuosikate	10 407 809	9 335 491	6 022 144	9 966 424	5 806 499
Poistot	-7 099 126	-7 121 395	-7 347 080	-7 444 150	-7 153 100
Satunnaiset tuotot ja kulut	-347 344	-56 466	-40 000	-40 000	-40 000
Tilikauden tulos	2 961 340	2 157 630	-1 364 936	2 482 274	-1 386 601
Poistoerot, varaukset, rahastot	767 481	754 408	781 431	781 431	757 007
Tilikauden yli-, alijäämä	3 728 821	2 912 038	-583 505	3 263 706	-629 594
Nettoinvestointi	-2 679 576	-6 048 986	-7 792 000	-8 579 000	-7 554 000
Toiminnan ja investointien nettokassavirta	6 844 406	3 133 795	-1 809 856	1 347 424	-1 787 501
Saamisten ja velkojen muutos (jos budjetoidaan)	-479 607	3 427 789	0	0	0
Lainojen lyhennys	-1 052 630	-3 367 639	0	0	0
Lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Laina pääoma 31.12.	3 496 471	128 832	128 832	128 832	128 832
Rahavarojen muutos	5 312 170	3 193 945	-1 809 856	1 347 424	-1 787 501
Rahavarat 31.12.	19 510 129	22 704 073	16 077 546	24 051 498	22 263 997
Tilikausien yli-/alijäämät	44 721 053	47 633 091	45 485 511	50 896 797	50 267 203
Vuosikate ulkoisista tuotoista %	15,8 %	13,8 %	9,2 %	14,2 %	8,8 %
Kassan riittävyys (pv)	120	123	87	128	120

Talousarviomuutos kasvattaa kuntayhtymän kassavaroja 3,2 miljoonaa euroa.

Yhtymähallitus

§ 167

15.10.2024

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutosesityksen vuodelle 2024 ja päättää esittää sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

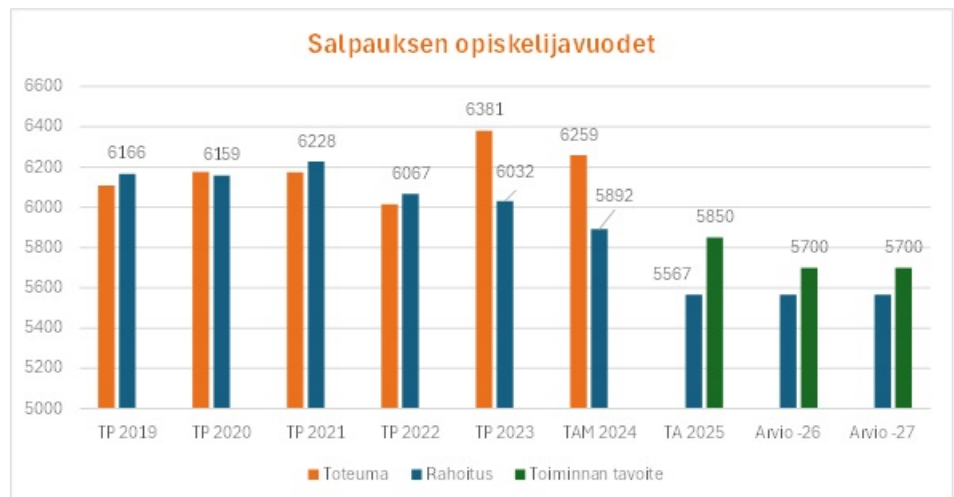
§ 168

15.10.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025Yhtymähallitus 15.10.2024 § 168
75/02.02.02/2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja keskeinen toimija Päijät-Hämeessä. Rahoituksen perusteena olevalla opiskelijavuosilla mitattuna Salpaus on vuonna 2024 kahdeksanneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Ministeriön päätös ensi vuoden 2025 rahoituksesta ja rahoituksen perustana olevista opiskelijavuosista tulee koulutuksenjärjestäjille tiedoksi aivan kuluvan vuoden lopulla. Valtioneuvoston syksyn budjettiriihen päätösten mukaisten ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten vaikutukset konkretisoituvat tässä päätöksessä. Syksyn budjettiriihen päätökset leikkaavat Salpauksen rahoitusta arviolta -4 miljoonaa euroa, noin -325 opiskelijavuotta. Leikattuun rahoitukseen on luvassa indeksitarkistus, joten muutos tähän vuoteen jää noin 3 miljoonaan.

Opiskelijamäärä ja opiskelijavuosien toteuma tulee olemaan rahoitusta korkeammalla tasolla myös vuonna 2025. Tarvetta ja kysyntää koulutukselle alueella on ja tähän pyrimme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla joudumme kuitenkin ensimmäistä kertaa enemmän priorisoimaan sitä, mitä koulutusta voimme tarjota ja millä laajuudella, huomioiden alueen työvoimatarpeen ja jatko-opintoihin sijoittumisen.



Ammatillisen koulutuksen rahoitus toteutuu koulutuksen järjestäjille maksettavalla valtionosuusrahoituksella. Kunnat myös vastaavat ammatillisen koulutuksen rahoituksesta asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta, joka vuonna 2024 on 203 euroa/asukas. Kuntien rahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen on yli miljardi euroa ja valtion rahoitusosuus hieman vähemmän, myös yli miljardi euroa. Kuntayhtymän omistajakunnat eivät rahoita toimintaamme suoraan valtakunnallisen rahoitusjärjestelmän lisäksi. Toimintamenojen ohella kaikki investoinnit ja mahdolliset rahoituskulut katetaan kuntayhtymän omilla tuloilla.

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Salpauksen strategiakausi vuoteen 2025 päättyy ensi vuonna. Strategiamme on ottanut hyvin huomioon nopeasti tapahtuvat muutokset ammatillisessa koulutuksessa ja toimintaympäristössämme. Salpauksen strategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota onnistumiseen palveluorganisaationa, työelämän kumppanina ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Se huomioi Opetus- ja kulttuuriministeriön Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030-asiakirjan tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä on hyvä jatkaa ja valmistella myös seuraavaa strategiakautta vuodesta 2026 eteenpäin. Strategia päivitetään vuoden 2025 aikana vuosien 2026–2028 toimintasuunnitelman pohjaksi. Strategiamme arvot ja eettiset kulmakivet perustehtävän ohella pysyvät ennallaan. Keskeiset ajurit päivityksessä ovat työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä toiminnan vaikuttavuuden parantaminen.

Suomen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi valmistunee vuoden 2024 lopussa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta. Lisäksi ehdotetaan muutettavan lakia ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin koskien ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin ja toiminnanohjauksen uudistamista. Esityksessä ehdotetaan vuosina 2026–2033 toteutettavaksi kokeilu ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksesta. Kokeiluun valittaisiin enintään 40 koulutuksen järjestäjää, joiden järjestämisluvat korvattaisiin määräajaksi kokeiluluvilla. Neuvotteluissa pyrittäisiin yhteensovittamaan kansallisia ja paikallisia tavoitteita. Koulutuksen järjestäjät arvioisivat alueen tarpeita yhdessä keskeisten muiden aluetoimijoiden kanssa ja tekisivät esityksen strategisista tavoitteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö toisi keskusteluun kansallisia tavoitteita ja keskitetysti valmisteltua tietopohjaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitäisi neljän vuoden välein koulutuksen järjestäjien kanssa neuvottelut koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua koskevista tavoitteista. Tavoitteet kirjattaisiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen, ja tavoitteiden toteutumista seurattaisiin kokeilun aikana. Haku kokeiluun mukaan pääsemiseksi ajoittunee vuoden 2025 alkupuolelle ja Salpaus alueellisena koulutuksen järjestäjänä on luonnollisesti hakeutumassa kokeilun toteutuessa siihen mukaan.

Vuoden 2024 budjettiriihen päätökset voimaan tullessaan vuoden 2025 alusta ja tuleva rahoitusmallin muutos 2026 alusta vaikuttavat ja ohjaavat sitä mitä koulutuksia ja miten koulutuksia alueelliseen tarpeeseen on perusteltua järjestää. Työllistymisen ja vaikuttavuuden merkitys korostuu entisestään. Tulevaisuudessa rahoitusosuudet jakautunevat seuraavasti: 50 % perusrahoitus, 30 % tutkinnot ja tutkinnon osien osaamispisteet, 18 % työllistyminen ja jatko-opinnot ja 2 % opiskelija- ja työelämäpalautte. Aiemman pohjatutkinnon omaavilla rahoitus jatkossa tulisi perusrahoituksesta (50%), tutkinnon osien osaamispisteistä, mutta ei enää kokonaisesta tutkinnosta. Työllistymisrahoitusta annetaan, jos opiskelija ei ole ollut työllinen ennen koulutukseen tuloa. Tutkinnon osien täsmätarjonta työllistymisen varmistamisessa, aikuisille jo aiemman tutkinnon omaaville, korostuu. Opiskelijavalinnan kriteerien tulee tukea tätä ministeriön antamaa

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

ohjausta, kriteereitä on noudatettava ja valinta ja/tai hylkäysperusteet dokumentoitava hakijan oikeusturvan kannalta riittävällä tarkkuudella.

Oppivelvollisten ja ilman ensimmäistä tutkintoa olevien kouluttautumisen mahdollisuuksien varmistaminen on siis jatkossa Orpon hallitusohjelman mukaan ensisijaista. Suurimmat kouluttautumisen muutokset tulevat tiedossa olevan riihipäätöksen mukaisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, joiden tarjonta kohdistuu jo aiemman tutkinnon suorittaneisiin ja siellä erityisesti korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Näitä koulutuksia ovat muun muassa johtamisen ja tuotekehityksen erikoisammattitutkinnot. Tästä ensimmäinen vaihe toteutetaan lopettamalla ulkopuoliset palveluostot jo vuonna 2024 ja näin turvataan Salpauksen omien opettajien työtä koulutusmäärien vähentyessä. Tämä laskee koulutusmääriä asteittain vuoteen 2027 mennessä noin 325 opiskelijavuotta.

Työllistyminen, alan vetovoima, hakijan aiempi koulutustaso ja vapaa hakeutumisoikeus erityisesti oppivelvollisten osalta, vaikuttavat yhä enemmän budjettiriihipäätösten myötä tulevaan koulutustarjontaan. Nyt on jo tiedostettu aloja, joita muutokset koskevat, esimerkiksi hius- ja kauneusalojen volyymin hallittu pienentäminen työllistymisen perusteella. Yrittäjyys ei ole nuorten ensisijainen tapa työllistyä, pienet kampaamot eivät palkkaa työntekijäitä, koska asiakassuhteet ovat yleensä henkilökohtaisia. Toinen jo tunnistettu ala tässä tarkastelussa on tieto- ja viestintätekniikka. Tähän vaikuttaa erityisesti valmistuneiden työllistymisen nopea lasku digitalisaation ja tekoälyn jokapäiväistyessä sekä kehitys siinä, että atk-tukea ei tarvita aiemmassa laajuudessa. Rakennusallalla on huomioitava ikärakenne ja työelämän suhdannevaihtelut. Eläin- ja luontoaloilla maatalousalan heikko vetovoima sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusten vähentämisen vaikutukset näkyvät erityisesti kala- ja ympäristöaloilla sekä pieneläinten ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusten toteutuksessa. Ministeriön päätöksillä voi olla vaikutuksia myös Salpauksen kiinteistösaneerauksien ja hankkeiden laajuuteen. Hevosallalla työllistyminen on melko matalaa ja opiskelijoiden keskeyttämismäärät ovat kohtuullisen suuret. Tavoite on vähentää koulutuskäytössä olevaa hevostmäärää niin, että toimintaan oppilaitoksen tiloissa riittää yksi talli ja näin resurssi- ja kustannusrakennetta sopeutetaan tulevaan toimintavolyymiin. Työpaikoilla tapahtuvan yhteistyön merkitys korostuu nykyistä enemmän.

Vuonna 2025 jatkaa vielä vuonna 2023 ja 2024 opintonsa aloittaneita niin, että opiskelijavuosimäärä pysyy korkealla todennäköisesti laskevasta rahoituspäätöksestä riippumatta. Vuodesta 2026 eteenpäin toiminnallinen tavoitteemme on noin 5700 opiskelijavuotta, mikäli leikkaus on arvioimamme kaltainen. Tavoite sisältää pienen varmuusmarginaalin siihen, ettei opiskelijavuodet toteudu alle rahoituspäätöksen. Tätä tavoitetta tulee tarkastella vuosittain, kun rahoituspäätökset ovat tiedossa. Oppivelvollisten osalta ei ole mahdollista kovin nopeisiin reagointeihin, koska koulutus kestää heillä pääosin 2,5–3 vuotta. Nuorten ikäluokan suurempi lasku ja sen vaikutukset oppivelvollisten koulutukseen toteutuu 2030 jälkeen. Lasku ammatilliselle puolelle pelkästään Salpaukseen voi olla vuonna 2035 jopa yli 400 (tässä ei ole huomioitu mahdollisen maahanmuuton positiivista vaikutusta ikäluokkiin).

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Edellä kuvatuilla ministeriötason toiminnanohjauksen ja rahoituksen tulevilla muutoksilla opiskelijavuosien määriin on vaikutuksia myös Salpauksen henkilöstöön kokonaisuutena, ei pelkästään opetus- ja ohjaushenkilöstöön. Henkilöstön keski-ikä ja kiihtyvä eläkeiän saavuttaminen helpottaa osaltaan sopeutumista. Käytämme harkitusti taseeseen kerrytettyä ylijäämien varmuusmarginaalia saadaksemme aikaa sopeutukselle, jotka ovat näköpiirissä. Myös muun kuin opetushenkilöstön oikean määrän tarkkaa harkintaa jatketaan, kuten on tehty edellisten leikkausten jälkeen kaiken aikaa.

Koulutustarjonnan muutosten valmistelu ja opiskelijaprofiilin tarkastelu on aloitettu sen suhteen, kuinka monella on jo aiempi tutkinto. Salpaus on tässä suhteessa valtakunnan keskiarvossa. Vuonna 2022 Salpauksen opiskelijoista 35 prosentilla oli jo aiempi tutkinto suoritettuna. Tarkastelussa on erityisesti ja ensin jo aiemmin korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat jatkossa oppivelvolliset ja ilman tutkintoa olevat. Näiden lisäksi alan työllistävyys ja alueen työvoiman tarve ovat koulutustarjonnan suuntaamisessa ensisijaisia. Kaikki aikuiskoulutus ei jatkossakaan lopu, mutta kokonaisten tutkintojen sijaan tutkinnon osat ja osaamistarpeeseen perustuva täsmätarjonta korostuvat. Samoin korostuvat monimuotoiset opiskelumuodot työn ohessa sekä oppisopimuskoulutus.

Salpauksessa valmistelussa olevaan luonnonvara-alan koulutuksen selvitykseen vaikuttavat luonnollisesti ministeriön tulevat linjaukset aikuisten, jo aiemman tutkinnon suorittaneiden kouluttautumismahdollisuuksista, nuorten opiskelijamäärien samalla vähentyessä. Hallituksen tulevilla päätöksillä voi olla vaikutusta myös Asikkalan luonnonvara-alan kampuksen kiinteistöjen tilaohjelmaan. Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipisteen toimitilaohjelman lisäksi on tullut tarve koko maa- ja metsätalousalan sekä luonnontieteiden koulutuksien tilannekuvan tarkasteluun Salpauksessa. Kokonaiskuva tulee tarkastella myös Koulutuskeskus Salpauksen yhteiskunnallisen ja alueellisen huoltovarmuuden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Luonnonvara-alan kehitys on tärkeä osa kestävästä kehitystä sekä biotalouden edistämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Huoltovarmuus sekä kestävä työllisyys- ja tuottavuuskehitys edellyttävät osaamisen riittävyyden varmistamista kaikilla kriittisillä ja yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla. Jatkuva oppimista vahvistetaan. Tutkintoa pienempien koulutuskokonaisuuksien hyödyntämistä lisätään täyttämään työelämän muuttuvia osaamistarpeita.

Oma iso kokonaisuus on perustaitojen vahvistaminen, oppimisen tuki ja digitaaliset palvelut. Työelämän osaamistarpeiden muuttuessa toisen asteen koulutuksessa korostuu tarve kielellisten, matemaattisten ja digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen, jotta nuorten oppimaan oppimisen taidot turvataan tulevilla koulutuspolulla ja työelämässä. Ikärakenteen muuttuessa perustaitoja on vahvistettava myös aikuisten koulutuksessa. Digitalisaatio läpäisee koko yhteiskunnan ja digitaalisen osaamisen merkitys kasvaa yhteiskunnan ja työelämäosaamisten muutoksissa. Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen tuottavuuden lisäämisessä edellyttää

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

tutkimukseen perustuvia perus-, soveltavan ja huippuosaamisen digitaitoja. Digitalisaatio mahdollistaa ammatillisessa koulutuksessa uudenlaisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Samalla ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisen mahdollisuudet laajenevat erityisesti aikuisille, mutta myös nuorille. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää koulutuksen järjestäjien kyvykkyyden sekä opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä, yhteistyötä ja digitaalisen toimintaympäristön kehittämistä. Näiden edellä mainittujen lisäksi tärkeää on hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen.

Valmisteltavan toiminta- ja taloussuunnitelman ja erityisesti talousarviovuoden 2025 aikana on välttämätöntä jatkaa uudistusta Salpauksen koulutustarjonnan ja opiskelijarekrytoinnin toimintatavoissa. Erityisesti aikuisille suunnattua jatkuvaa hakua tulee kehittää edelleen niin, että koulutustarjonta vastaa yhä paremmin alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen ja väestön osaamistarpeisiin. Tämä edellyttää verkko- ja monimuoto-opiskelun tarjonnan kasvattamista, lyhyiden, osallistujan työllistymistä tukevien tutkinnon osien joustavaa tarjontaa sekä aitoa mahdollisuutta aloittaa opinnot opiskelijan kannalta joustavammin läpi vuoden.

Kaikkien koulutusalojen tulee varmistaa opetuksen pedagogisten toteutustapojen, koulutuksen tarkoituksenmukaisien kokonaisuuksien ja opintojen joustavan aloituksen ja etenemisvaihtoehtojen aito toteutuminen. Tämä kaikki edellyttää opetushenkilöstön osaamisen varmistamista ja myös laajentamista (mm. erityisen tuen osaaminen osana ammatinopetusta, digiosaaminen ja opetus englannin kielellä). Nämä tulee huomioida luonnollisesti myös uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. Oikea-aikainen ja sisällöllisesti sekä pedagogisesti uusiin tarpeisiin vastaava koulutustarjonta tekee Salpauksesta strategiansa mukaisesti palveluorganisaation. Tässä onnistumisella on merkitystä myös kaikkien salpauslaisten työn turvaamisessa.

Ukrainan sodan pitkittyessä kasvaa tarve sekä kotoutumiskoulutukselle että tutkintoon valmentavan ja ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ukrainalaisille pakolaisille. Samalla myös muiden maahan muuttaneiden kotoutumiseen ja työllistymiseen alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Salpauksen rooli alueellisena kouluttajana ja osaavan työvoiman varmistajana näkyy erityisesti alueen työelämän palvelemisena osaavan työvoiman saamisessa ja peruskoulun päättävien osalta osallisuuden varmistamisessa toisen asteen opiskelupaikan myötä. Olemme myös vahvasti mukana alueen kuntakokeilun toteuttamisessa sekä 2024 aikana valmistautumisessa vuoden 2025 alusta tapahtuvaan työvoimapalvelujen siirtymiseen valtiolta kunnille. Alueen elinvoimaisuuden ja työllisyydenhoidon yksi merkittävimmistä haasteista on edelleen alueen asukkaiden alhainen koulutustaso ja korkea nuorisotyöttömyys verrattuna kahteentoista suurimpaan kaupunkiin.

Laajennettu oppivelvollisuus on toteutunut alueella hyvin ja opiskelukuntoisille löytyy opiskelupaikka toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkintoon valmistavassa (TUVA) koulutuksessa. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta teemme yhteistyötä Kaarisilta ry:n kanssa ja olemme

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

tiivistäneet yhteistyötä alueella toimivan erityisoppilaitoksen, Kiipulan kanssa. Kiipula toimii Lahdessa samoilla kampuksilla Salpauksen kanssa ja näin yhteistyö on sujuvaa ja mahdollistaa opiskelijoiden moniammatillisen tuen sekä eri toimijoiden osaamisen kehittymisen.

Kuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla huolimatta alijäämäisestä taloussuunnitelmakaudesta 2025–2027. Kuntayhtymä maksoi pois pankkilainansa tilikaudella 2023. Talousarviossa 2024 odotettua parempi rahoituspäätös tälle vuodelle korjaa alijäämäisen talousarvion 2024. Tältä osin yhtymäkokoukselle tehtävä talousarviomuutos on otettu osaksi tämän asiakirjan laskelmia. Vuoden 2024 rahoitustasoon verraten kuntayhtymän kustannusrakenne on kevyempi, mikä näkyy ylijäämäisenä tilinpäätöksenä vielä tällä tilikaudella. Tällä marginaalilla voidaan pääosin vastaanottaa vuoden 2025 rahoitusleikkaus, mutta taloussuunnitelmakausi 2025-2027 tulee olemaan harkitusti alijäämäinen. Kuntayhtymä käyttää aiempina vuosina yhdessä koko henkilöstönsä kanssa saavutettua ylijäämää tulevalla kaudella Päijät-Hämeen ammattillisen koulutuksen hyväksi. Taseeseen saavutettu ylijäämä on kuntayhtymän aitoa varautumista julkisen talouden kiristyksiin. Lisäksi toimitilojen toteuttaminen ja kiinteistökulujen hallinta edellyttävät luonnollisesti investointeja, johon saavutettua kassaylijäämää voidaan käyttää ja velkaantuminen välttää.

Sopeudumme rahoitusleikkauksiin pitkäjännitteisesti hyvällä henkilöstöpolitiikalla käyttämällä hyväksi myös kiihtyvän eläköitymisen avaamat mahdollisuudet tehtävien uudelleen järjestelyissä. Näitä ratkaisuja on tehty kaiken aikaan Sipilän hallituskauden rahoitusleikkausten jälkeen, vaikka talous on ollut ylijäämäinen. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy ja siksi kuntayhtymän on pidettävä huoli työnantajakuvastaan ja osaavasta henkilöstöstään. Eikä tämä tarkoita sitä, että tehtävät ratkaisut saisivat olla tehottomia tai vaikuttamattomia. Myös taloussuunnitelma-asiakirjassa esitettävät vuodet 2023–2027 ovat edelleen kumulatiivisesti selkeästi ylijäämäisiä. Vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelma on laadittu 2 prosentin rahoituksen ja kulujen kasvulla.



Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Taloussuunnitelmaa arvioitaessa on tarkasteltava tilikausien kumulatiivista ylijäämää vuodesta 2019 alkaen. Tällöin päättyi Sipilän hallituskauden rajut ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset, jotka veivät 30 prosenttia, 20 miljoonaa euroa Salpauksen rahoituksesta. Tämä kumulatiivinen ylijäämä tullaan pitämään positiivisena. On erinomaisen tärkeää, että taseen ylijäämiä on pystytty kasvattamaan Päijät-Hämäläisen ammatillisen koulutuksen pitkäjänteisen toteuttamisen resursiksi.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä vahvistaa henkilöstölle tarjottavia etuja. Vuoden 2024 keväällä käyttöön tullut polkupyöräetu jatkuu ylläpitäen Salpauksen houkuttelevuutta työnantajana ja samalla mahdollistaa sekä aktivoi henkilöstöä aktiivisuuteen, liikunnan lisäämiseen ja siten hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi Koulutuskeskus Salpausta vahvistetaan edelleen vetovoimaisena työnantajana ja henkilöstölle tarjottava ePassi flex etu korotetaan 400 euroon. Kuntayhtymän nykyisin henkilöstölleen tarjoama ePassi flex etu on 200 euroa vuodessa. Korotuksen taustalla on paitsi halu tukea henkilöstön liikkumista ja hyvinvointia, myös alueellinen vertailu julkistaustaisiin työnantajiin. Lisäksi etu on kustannustehokas tapa kannustaa henkilöstöä. Päijät-Hämeen alueen suurimmat julkiset työnantajat tarjoavat henkilöstölleen ePassia vastaavaa etua 400 euroa vuodessa. Kuntayhtymällä ei ole mitään syytä erota tästä linjasta. Koulutuskeskus Salpaus on tehnyt koko henkilöstönsä kanssa erinomaista ja esimerkillistä työtä kuntayhtymän toiminnan ja talouden hoidossa ja saavuttanut merkittävät taseessa olevat ylijäämät, joita nyt tehtävällä taloussuunnitelmakaudella käytetään ammatillisen koulutuksen hyväksi Päijät-Hämeessä. Päätös henkilöstöetujen jatkosta tehdään vuosittain osana talousarviota, jolloin arvioidaan toisaalta kuntayhtymän mahdollisuudet ja toimintaympäristön muutokset tältä osin.

Salpaus on visionsa mukaisesti enemmän kuin koulu, opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. Vision saavuttamiseen liittyy toimintamme eettisten kulmakivien

- vastuullisuus ja tarttuminen,
- keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen sekä
- vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen

toteuttaminen ja näkyminen kaikkien salpauslaisten toiminnassa. Näistä on hyvä ponnistaa strategiakauden 2021- 2025 viimeiseen toimintavuoteen ja samalla Suomen hallituskauden tavoitteisiin.

Henkilöstösuunnitelma

Salpauksen henkilöstörakenteen tavoitteellinen kehittäminen jatkuu edelleen vuosina 2025–2027. Ammatilliseen koulutukseen tehdyt määräaikaiset lisärahoitukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat koronapandemian aiheuttamiin lisäopetuksen ja -ohjauksen tarpeisiin kohdistetut määräaikaiset lisärahoitukset ovat mahdollistaneet merkittävät panostukset opetus- ja ohjaushenkilöstöön. Määräaikaista lisärahoitusta on kokonaisuudessaan vuosina 2019–2022 saatu noin 11 miljoonaa euroa.

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Vuonna 2021 lisärahoituksilla toteutetuilla rekrytoinneilla nostettiin Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön resurssia noin 50 henkilötyövuodella vuosille 2022–2024. Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstöresurssit palautuvat vuoden 2020–2021 alun tasolle arviolta 2024 vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan tehdyt henkilöstöpanostukset tarkoittavat noin 180 henkilötyövuoden ja noin 11 miljoonan euron kokonaispanostusta vuosien 2021–2024 aikana. Henkilötyövuosien kehityssuunta sekä voimassa oleva henkilöstösuunnitelma osoittaa, että tavoitteet saavutetaan vuoden 2024 aikana. Henkilöstöresurssien arvioidaan laskevan vuoden 2024 lopussa noin -15 henkilötyövuotta vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna, saavuttaen vuoden 2020 henkilötyövuositason.

Valtakunnan hallituksen 2024 budjettiriihessä ammatilliseen koulutukseen osoittamat rahoitusleikkaukset edellyttävät, että tarkkaa henkilöstösuunnittelua on tarpeen jatkaa. Lisäksi valtakunnalliset yleiskorotukset ovat nostaneet henkilötyövuoden laskennallista hintaa vuodesta 2022 vuoteen 2023 8,7 prosenttia. Koko henkilöstökulujen osalta henkilötyövuoden hinta on kasvanut vuodesta 2022 4,2 prosenttia vuoteen 2023. Eroa palkkojen ja henkilöstökuluhen osalta selittää vanhojen eläkemenoperusteisten maksujen poistuminen sekä muut keventyneet työnantajamaksut julkisilla työnantajilla.

Toimitilaohjelma

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijamäärät, opetussisällöt ja -menetelmät ovat muuttuneet ja muuttuvat voimakkaasti ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja julkisen talouden aiempien leikkausten ja pysyvästi alentuneen rahoitustason vaikutuksesta. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on kehittänyt järjestelmällisesti tilankäyttöään. Salpauksen tavoitteena on ollut saavuttaa 40 prosentin, 60 000 neliön toimitilavähennys 2020 luvun alkupuolella verrattuna vuoden 2013 tasoon. Tavoite on saavutettu ja ylitettykin. Kuntayhtymä on vähentänyt käytössään olevia toimitiloja 76 600 neliötä. Keinoja ja tavoitteita ovat olleet toimipisteverkon tiivistäminen, tilojen, tarkoituksenmukaisuus, yhteiskäyttö ja monikäyttöisyys sekä tilankäytön tehokkuus.

Kuntayhtymä investoi kiinteistöihin yhteensä 30 miljoonaa euroa, keskimäärin 6 miljoonaa euroa vuodessa aikajaksolla 2023-2027. Investoinnit parantavat tilojen palvelukykyä, kuntoa ja toimitilakäytön tehokkuutta. Samalla peruskorjausvelka on lyhentynyt merkittävästi. Tilojen määrän vähentäminen on keskeinen osa kuntayhtymän talouden hallintaa ja kantokykyä. Investoinnit toteutetaan tulorahoituksella.

Kiinteistöjä on myyty ja osin purettu 76 600 m². Lahdessa on myyty Kujalan, Teinintien, Sammonkadun, Katsastajankadun, Nastopolin sekä Svinhufvudinkatu 7-11 (NELO) kiinteistöt, Svinhufvudinkatu 2 A-B sekä Urheilukeskuksen vieressä olevan Nick'sin kiinteistön kiinteistöyhtiön tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Hollolassa on myyty Kukonkoivun kiinteistö ja Orimattilassa Heinämaantien ja Koulutien kiinteistöt. Heinolan kampuksella Opintie 2:n kiinteistö ja Lahden

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Vipusenkadun vanha A-talo on purettu. Lisäksi Kuhmoisissa entinen kesäsiirtola, Tanhua, on myyty.

Kuntayhtymän hallinnoimia toimitiloja on yhteensä 107 860 m². Näistä Koulutuskeskus Salpauksen aktiivisessa opetuskäytössä on vuoden 2025 alkaessa 97 736 m², peruskorjauksessa 3 238 m², ulkopuolelle pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokrattuna 1 562 m² sekä väistötiloina tai vajaakäytöllä 5 324 m².

Kuntayhtymän toimitilaohjelmaa päivitetään tarvittavilta osin. Samalla toimitilaohjelmaan liittyvä investointisuunnitelma tarkentuu. Tulevat kehitystoimenpiteet kohdistuvat lähivuosina Lahden keskustakampukselle Ståhlberginkatu–Svinhufvudinkatu –alueella, Lahden Vipusenkadun teknologiakampukselle sekä Asikkalan luonnonvara-alan kampukselle, johon valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella ensi kertaa oma toimitilaohjelma keväällä 2020. Loppuraportin mukaan tilantarve oli 3410 neliötä, kun tilaa on tarjolla 7945 neliötä. Tehtävien investointien mahdollistama toimitilojen vähennyspotentiaali on siis puolet.

Asikkalan toimitilaohjelman toteutus ajoittuu nykytiedon mukaan vuosille 2027–2029. Kaavoitusprosessi on käynnissä osana tätä kehitysprosessia. Salpauksen luonnonvara-alojen koulutusten tulevaisuus selvitys aloitettiin syksyllä 2023, joka on pohjana tämän toimitilaohjelman ja investointisuunnitelman tarkentamiselle. Tavoitteena on saada kattava kuvaus siitä, millainen luonnonvara-alojen kouluttaja Salpaus on tulevaisuudessa. Selvityksessä kuullaan muunmuassa opetusministeriötä, alueen työelämäkumppaneita ja muita keskeisiä sidosryhmiä.

Keväällä 2023 valmistui Lahden keskustakampuksen toimitilaohjelman päivitys, jota käytetään alkuvaiheessa Ståhlberginkatu 8 –rakennuksen peruskorjauksen toteutuksessa. Hanke on käynnissä ja toteutuu vuosina 2024–2025. Vipusenkadun kampus, Lahti toimitilaohjelman päivitys käynnistyi syksyllä 2023 ja valmistuu syksyllä 2024.

Kaikkiaan vähennyspotentiaalia on vielä nykyisistä toimitiloista noin 100 000 neliöstä noin 20 %, 20 000 m². Vähennysten toteutuksen vaikeus on myyntien osalta kasvanut, koska myös muut toimijat vähentävät samanaikaisesti toimitilojaan. Vähennyspotentiaalista Lahden Keskustakampuksen eteläpäässä on noin 10 000 m², Vipusenkadulla noin 6 000 m² ja Asikkalan kampuksella noin 4 000 m². Toimitilaohjelman tavoitteena on laskea Salpauksen käytössä olevaa tilamäärää noin 80 000 neliöön.

Lahden keskustakampuksella on vajaakäytöllä ja väistötilakäytössä oleva Svinhufvudinkatu 13 -kiinteistö edelleen myynnissä. Kiinteistössä toimiva Salpauksen sirkuskoulu jäisi kaupan toteutuessa rakennukseen vuokralle.

Salpauksen opiskelijavuosien arvioidaan kohdistuvan eri kampuksille seuraavasti:

- Keskustakampus, Lahti 3686
- Vipusenkadun kampus, Lahti 1425
- Opintien kampus, Heinola 356
- Asikkalan kampus 263

Yhtymähallitus

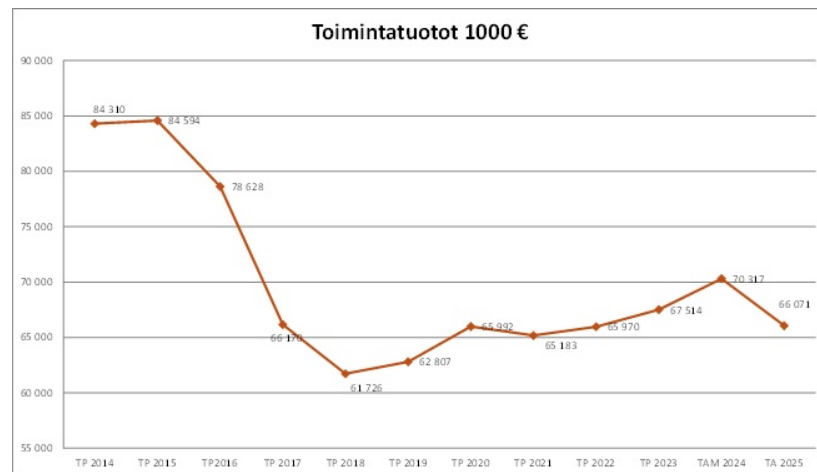
§ 168

15.10.2024

- Jokimaa, Lahti 175
- Villähde, Lahti (Kaarisilta ry) 40

Taloussuunnitelmassa on arvioitu toimitiloohjelman toteutuksen määrärahatarpeet 2025–2028. Arviot tarkentuvat seuraavissa taloussuunnitelmakerroksissa.

Taloudelliset lähtökohdat



TAM 2024 sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (yhtymäkokous 11/24)

Vuosi 2023 päättyi taloudellisesti suotuisissa merkeissä ja kuluvalle vuodelle ammatillinen koulutus ja Salpaus saivat vielä rahoitusta vahvistavan rahoituspäätöksen. Kulurakenteemme vuonna 2024 on nykyiseen rahoitustasoon nähden alempi. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa vuoteen 2025 ja valtioneuvoston budjettiriihessä päättämiin rahoitusleikkauksiin. Pääosa rahoitusleikkauksesta vuonna 2025 tulee katettua sillä, että taloutemme on ylijäämäinen vielä tänä vuonna. Vuoden 2025 talousarvio on -0,63 miljoonaa alijäämäinen. Varovaisuuden periaatteella tehty taloussuunnitelmakausi 2026-2027 tulee myös olemaan harkitusti alijäämäinen. Se miten talous lopulta toteutuu riippuu monesta tekijästä ja toki siitä jääkö riihen leikkauspäätökset ainoaksi julkisen talouden tasapainotuspäätökseksi ammatillisen koulutuksen osalta.

Viimeisen viiden vuoden aikana vuodesta 2019 vuoteen 2023 Salpauksen opetustoiminnan palkkakulut ovat kasvaneet (ilman sivukuluja) saatujen lisäresurssien turvin 25,7 prosenttia, 5,3 miljoonaa euroa, kun samanaikaisesti muiden henkilöstöryhmien palkkakulut kasvoivat vain 402 000 euroa 6,2 prosenttia. Erityisen tärkeää on myös se, että muut kuin henkilöstökulut ovat samanaikaisesti nousseet vain 7,7 prosenttia, 1,4 miljoonaa euroa. Saavutus on hyvä, koska aikajänne on viisi vuotta ja koronapandemian toimintakustannuksia alentavat rajoitteet ovat viime vuonna jo poistuneet ja inflaatio vaikuttanut erityisesti vuonna 2023. Samanaikaisesti toiminnan volyyymi ei ole suinkaan laskenut. Salpaus on onnistunut kulujen hallinnassa ja resurssien suuntaamisessa perustehtävään. Sipilän hallituskaudella toteutettuihin -30 prosentin, -20

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

miljoonan euron rahoitusleikkauksiin sopeutumiseen tarvittiin kuusi yt-kierrosta (viimeisin vuonna 2016) ja nyt jo yli 77 000 neliön toimitilojen vähentämisen. Tämän jälkeen lisäsatsauksia on tehty opetustoimintaan kohdistuen ja taloudesta huolta pitäen.

Taloussuunnitelmaa arvioitaessa on tarkasteltava tilikausien kumulatiivista ylijäämää vuodesta 2019 alkaen. Tämä kumulatiivinen ylijäämä tullaan pitämään positiivisena. On erinomaisen tärkeää, että taseen ylijäämiä on pystytty kasvattamaan Päijät-Hämäläisen ammattillisen koulutuksen pitkäjänteisen toteuttamisen resursiksi.

Taloussuunnitelmakausi on budjetoitu vuoden 2025 osalta riihipäätöksen tietojen perusteella ja kahdelle seuraavalle vuodelle on arvioitu 2 prosentin rahoituksen indeksitarkistus ja 2 prosentin kustannusten nousu. Kulurakenne on budjetoitu nykytilanteen mukaiseksi. Toiminnan muutosten ja kulurakennetta laskevien toimien osalta talousarvioon on viety ainoastaan valmiit ja toimeenpantavat ratkaisut, ei mahdolliset vasta suunnitteilla olevat muutokset.

Onnistunut talouden hallinta mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen ja talouden johtamisen ilman, että yksittäisen vuoden negatiivisiin rahoituspäätöksiin olisi heti reagoitava sopeuttavin erillistoimin. Taloussuunnitelmakauteen sisältyy monia riskejä rahoitus- ja kustannuskehityksen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden takia.

Kokonaisuudessaan kuntayhtymän toimintatuotot laskevat -4,2 miljoonaa euroa (-6 %) talousarviossa 2025. Koulustustoiminnan tuotot laskevat -3,1 miljoonaa euroa (-5 %), hanketoiminta -499 000 euroa ja muut tuotot -624 000 euroa. Hanketoiminta budjetoidaan saatujen rahoituspäätösten mukaan, ja tilikauden aikana tilinpäätösennusteessa ja mahdollisessa talousarviomuutoksessa tämä laajuus yleensä kasvaa. Muissa tuotoissa laskua on koulustustoiminnan työtoiminnan tuotoissa. Vuodelle 2025 ei ole budjetoitu myyntivaiheeseen tulevia opiskelijatyönä rakennettuja omakotitaloja.

Toimintakulut laskevat -511 000 euroa (-0,8 %) talousarviossa 2024. Kasvua on kuitenkin vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden 1,6 miljoonaa euroa (2,8 %). Kasvu perustuu henkilöstökulujen yleiskorotuksiin ja yleiseen kustannustason nousuun.

Henkilöstökulut kasvavat 939 000 euroa (2,4 %) talousarviossa 2025 vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna. Määräaikaisilla valtionosuusrahoituksen korotuksilla palkatun opetushenkilöstön määrä ja kustannukset laskevat suunnitellusti, mutta vastaavasti voimassa oleva sopimus palkkojen yleiskorotuksista nostaa kustannuksia. Talousarviossa 2025 henkilöstökulujen yleiskorotuksiksi on lisätty 5,88 prosenttia maaliskuun 2024 palkkatasoon. Korotuksessa on mukana kuluvan vuoden kesäkuussa toteutuneet yleiskorotukset sekä ensi vuoden vastaavat. Tilinpäätökseen 2022 vertailtaessa pitää muistaa hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvä eläkemenoperusteisen maksun poistuminen, joka pienensi kuntayhtymän eläkemenoja ja sitä kautta henkilöstökuluja noin -1,6 miljoonalla eurolla.

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Muiden kuin henkilöstökulujen talousarviovaraus on -1 miljoonaa euroa (-4,7 %) talousarviota 2024 pienempi. Varauksen muutos vastaa lähes vuonna 2025 toteutuvaa ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksen tasoa. Kulurakenne on käyty läpi tarkasti ja kuluraamissa pysyminen edellyttää tarkkuutta joka tasolla.

Salpauksen toimitilakustannukset suunnitelman mukaisine poistoinen talousarviossa 2024 ovat -13,9 miljoonaa euroa (-13,9 milj. euroa TA 2024). Tilakustannusten osuus toimintatuotoista talousarviossa 2025 on 21 prosenttia. Toimitilojen määrän vähentäminen on rajoittanut toimitilakustannusten kasvua. Toimitilaohjelman toteuttaminen tulee jatkamaan tilamäärän vähentämistä tulevana vuosina.

Taloussuunnitelmakauteen sisältyy riskejä rahoituskehityksen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden takia. Inflaatio on ollut voimakasta, mutta nousu on onneksi pienentynyt. Kuntayhtymä on varautunut rahoitusmuutoksiin onnistuneella talouden hallinnalla ja saavutetuilla ylijäämillä, hyvällä maksuvalmuidella ja poismaksamalla pankkilainat ennenaikaisesti. Investoinnit kyetään rahoittamaan tulorahoituksella ja tiedossa olevat rahoitusleikkauksiin sopeutumaan ilman nopeita muutoksia. Tämä edellyttää tiukan talouslinjan noudattamista myös jatkossa Salpauksen johtamisessa.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa, erityisesti strategisten kehitysohjelmien suunnitelmissa ja toimenpiteissä sekä johtamisessa ja esimiestyössä, kiinnitämme erityishuomion toimenpiteisiin ja toimintatapamuutoksiin, jotka parantavat toimintamme tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta ja vaikuttavat Salpauksen koulutuksen tuloksiin ja vaikuttavuuteen rahoituslainsäädännön kriteereillä mitattuna (suoritusrahoitus eli tutkinnot tai tutkintojen osat sekä vaikuttavuus eli työllistyminen/jatko-opintoihin sijoittuminen ja saatu palaute). Työllistymisellä ja jatko-opintoihin siirtymisellä on jatkossa yhä suurempi merkitys myös rahoituksessa.

Toiminnan ja investointien nettokassavirta

Investointien kokonaismäärä vuonna 2025 on 7,6 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukainen kokonaisinvestointimäärä on vuosina 2025–2027 kaikkiaan 20,6 miljoonaa euroa. Irtaimistoinvestointisuunnitelmassa on varauduttu mm. peruskorjattavien tai rakennettavien tilojen varustamiseen. Toimitilaohjelmaan mahdollisesti liittyvät kiinteistöjen purut kirjataan tuloslaskelman satunnaisiin kuluihin.

Tarkastelujakson 2023-2027 toiminnan ja investointien rahavirran kertymä on 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kuntayhtymän kiinteistöinvestoinnit perustuvat kuntayhtymän toimitilaohjelmaan ja ohjelman perusteella arvioituihin määrärahatarpeisiin. Investointiohjelmaa tarkennetaan vuosittain. Kiinteistöinvestointien sitovuustasona on rakennusinvestointien kokonaismäärä.

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana kehittänyt systemaattisesti toimitilojaan samanaikaisesti tilojen palvelukykyä ja kuntoa parantaen ja toimitilojen määrää vähentäen. Samalla peruskorjausvelka on lyhentynyt merkittävästi. Tätä varten kuntayhtymä on ylläpitänyt ja kehittänyt toimitilaohjelmaansa.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ja julkisen talouden aiempien leikkausten ja pysyvästi alentuneen rahoitustason vaikutuksesta kuntayhtymä on vähentänyt käytössään olevia toimitiloja jo yli 40 prosenttia, 76 600 neliötä. Korona-pandemian aikana voimakkaasti kehittynyt digitalisaatio ja etätyö- ja opiskelumuodot haastavat tilankäyttöä edelleen ja luovat aiemmin vielä heikompina tunnistettuja mahdollisuuksia tilankäyttöön.

Salpauksella on Lahdessa kaksi isoa kampusta Keskustakampus ja Vipusenkadun teknologiakampus. Yhtymähallitus käsitteli 9.5.2023 § 78 Lahden keskustakampuksen toimitilaohjelman päivityksen taustaselvityksen. Keskustakampuksen pohjois- ja keskiosissa on valmistunut merkittävät perusparannushankkeet, joissa mm. sosiaali- ja terveystalon, kasvatus- ja taideteollisuusalojen sekä laboratorioalan koulutukset on keskitetty Lahden ammattikorkeakoululta vapautuneisiin tiloihin. Lisäksi kampuksen keskiosaan on parannettu tilat ravintola-, catering- ja elintarvikealojen, hius- ja kauneusalan, sähkö- ja automaatioalan ja matkailualan sekä tukipalvelu- ja toimistokäyttöön. Kuntayhtymän hallinto ja kuntayhtymäpalvelut on samalla keskitetty Svinhufvudinaktu 6 F ja G rakennuksiin. Eri kehitysvaiheissa osasta kampuksen rakennuksista on myös luovuttu.

Toimitilaohjelman mukaisesti Salpaus voisi luopua 2030 -luvun alussa keskustakampuksen eteläreunan rakennuksista (Paasikivenkatu 7, Ståhlberginkatu 4 A, B ja Svinhufvudinkatu 10). Nämä ovat myös tulossa peruskorjausikään samoihin aikoihin. Luopumistavoitteesta ja uuden käytön löytymiseksi alueelle on viestitty Lahden kaupungin keskusta-alueen kehittämisen ja kaavoitussuunnittelun käyttöön.

Kampuksella keskiosassa sijaitseva Ståhlberginkatu 8 -rakennus on peruskorjauksessa juuri nyt. Rakennushankkeessa toteutetaan kokonaisvaltainen perusparannus, jossa myös kiinteistötekniikka uudistetaan kokonaisuudessaan. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2024 ja hankeaikataulun mukaisesti töiden on määrä valmistua kesään 2025 mennessä siten, että opetus alkaa uusissa tiloissa elokuussa 2025. Ståhlberginkatu 8:ssa perusparannettavat tilat on suunniteltu niin, että ne ovat muunto- ja käyttöjoustavat ja tukevat nykyistä paremmin monimuotoista ja koulutusalojen rajat ylittävää työskentelytapaa. Peruskorjatuissa tiloissa huomioidaan työhyvinvointi ja viihtyvyys ja varataan varsinaisten opetustilojen lisäksi riittävästi tarpeellisia aputiloja. Uuden oppimisympäristön myötä tilatehokkuus kasvaa ja toimitilat täyttävät Salpauksen toimitilaohjelman mukaiset vaatimukset.

Salpauksen Vipusenkadun teknologiakampuksen toimitilaohjelman päivitys on käynnissä yhdessä Haahtela Kehitys Oy:n kanssa. Päivityksen on määrä valmistua

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

syksyn 2024 aikana. Tavoitteena päivityksessä on täsmentää opetusta ja muuta toimintaa tukevien tilojen tarve, laatu ja määrä, sekä arvioida toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia ennen Vipusenkadun kampuksen uusien tilahankkeiden eteenpäinvientiä. Selvitystyössä päivitetään kunkin koulutusalan käyttäjien kuvaamaan toimintaan ja toimintatapaan perustuva toiminnallinen tilamitoitus. Lisäselvitystä on vaatinut myös se, että autokanta on voimakkaasti sähköistymässä ja Salpauksen auto- ja kuljetusalan tilat ovat tällä alueella ja näiden opetustilojen suunnittelussa on otettava huomioon sähköistymisen tuomat muutokset.

Vipusenkadun toimitilaohjelman sisältämän tilaluettelon pohjalta on laadittu hankesuunnitelma ja kustannusarviot koskien Vipusenkatu 5D auto- ja varastologistiikan uudisrakennusta. Hankesuunnitelmaa käytetään suunnitteluryhmän kilpailutuksessa ja hankkeen rakennustyöt on tavoitteena käynnistää kesä 2025 aikana. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön 2027 alkuvuodesta.

Koulutuskeskus Salpauksella on tällä hetkellä käytössä Esmi-kulunvalvontajärjestelmä. Esmi-linkaari ja sen tekninen tuki on päättymässä vuoden 2024 lopussa. Edellisen johdosta kulunvalvontajärjestelmän päivitys tullaan aloittamaan vuoden 2025 aikana. Uuden järjestelmän halutaan vastaavan tulevaisuuden oppilaitosturvallisuusvaatimukseen. Sen edellytys on, että kulunvalvonta toteutetaan tällöin pääosin mobiilina. Salpauksen tahtotila on, että kiinteistön käyttäjiä ja niiden kulkuoikeuksia voidaan hallinnoida tulevaisuudessa entistä joustavammin.

Vuoden 2025 kiinteistöinvestointien määräraha on 6,5 miljoonaa euroa sisältäen:

- Ståhlberginkatu 4C julkisivurappausten korjauksia, 0,5 miljoonaa euroa.
- Ståhlberginkatu 8, Lahti, perusparannus, 2,0 miljoonaa euroa (koko hanke 8,3 milj. euroa vuosina 2023-2025).
- Vipusenkatu 5, Lahti, Auto- ja logistiikka-alan uudisrakennus, 3,35 miljoonaa euroa (koko hanke 8,87 milj. euroa vuosina 2024 – 2027).
- Vipusenkatu 5, alueinfran järjestelyt, louhinta ja kuljetusalan harjoituskentän rakentamisen 1. vaihe, 0,65 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta

Kuntayhtymä on maksanut kaikki pankkilainansa pois toukokuussa 2023. Lainannostoa ei ole budjetoitu kaudelle 2025-2027.

Vaikutus maksuvalmiuteen

Talousarvion 2025 vaikutus kassavaroihin on -1,8 miljoonaa euroa. Kauden lopussa vuonna 2027 kassavarojen ennustetaan olevan 20,6 miljoonaa euroa (107 päivän maksuvalmius). Vuodesta 2019 alkaen saavutettu ylijäämä on kutakuinkin kuntayhtymän kassavaroissa. Saavutettua ylijäämää ja maksuvalmiutta voidaan käyttää harkitusti ainakin tämän vuosikymmenen aikana

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

koulutuksen hyväksi kattamaan osin käyttötalouden haasteita kuin investointien rahoittamista.

Talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat alla olevassa taulukossa:

	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio *	Talousarvio	MUUTOS
	2022	2023	2024	2025	25-24
Toimintatuotot	65 968 710	67 513 585	70 317 360	66 070 981	-6,0 %
Opiskelijavuodet	6 067	6 032	5 892	5 567	-5,5 %
Valtionosuusrahoitus	60 263 209	61 965 003	64 644 146	62 469 029	-3,4 %
Henkilöstömäärä, htv teoreettinen	681	660	640	630	-1,6 %
Vuosikate	10 407 809	8 578 311	9 238 724	5 806 499	-37,2 %
Vuosikate %	15,8 %	12,7 %	13,1 %	8,8 %	-33,1 %
Suunn.mukaiset poistot	7 099 126	7 121 395	7 444 150	7 153 100	-3,9 %
Vuosikate/poistot	146,6 %	120,5 %	124,1 %	81,2 %	-34,6 %
Tilikauden tulos	2 961 340	2 157 630	2 482 274	-1 386 601	-155,9 %
Kiinteistöinvestoinnit	1 748 996	4 568 296	7 060 000	6 500 000	-7,9 %
Irtaimistoinvestoinnit	972 547	1 544 168	1 519 000	1 054 200	-30,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	6 500	0	0	-
Investoinnit, brutto	2 721 543	6 112 464	8 579 000	7 554 200	-11,9 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	41 870	56 977	0	0	-
Investointien tulorahoitus	382,4 %	140,3 %	107,7 %	76,9 %	-28,6 %
Toiminnan ja investointien kassavirta	6 844 310	3 133 794	1 347 424	-1 787 701	-232,7 %
Lainakannan muutokset	-1 052 630	-3 367 639	0	0	-
Korolliset lainat 31. joulukuuta	3 367 639	0	0	0	-
Rahoitustuotot ja -kulut	574 664	757 180	727 700	303 400	-58,3 %
Kassavarojen muutos	5 312 170	3 193 944	1 256 124	-1 787 701	-242,3 %
Kassavarat 31.12.	19 510 129	22 704 073	24 051 497	22 263 796	-7,4 %
Ylijäämät taseessa	44 721 053	47 633 091	50 896 797	50 267 203	-1,2 %

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2024 (Yhtymäkokous 19.11.2024)

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy osaltaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2027 ja talousarvion vuodelle 2025 (liite 2) ja saattaa sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Talouden sitovat tavoitteet vuodelle 2025 esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Yhtymähallitus

§ 168

15.10.2024

Talousarvion yhteenveto ja sitovuustasot

Sisältää ulkoiset erät

1 000 euroa

	Sitovuus ¹⁾	Tuloarviot 2025
KÄYTTÖTALOUSOSA (toimintakate)		
- Valtionosuus	B	61 704
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	N	-40 037
- Kuntayhtymäpalvelut	N	-16 164
Käyttötalousosa yhteensä		5 503
TULOSLASKELMAOSA (rahoitustuotot ja -kulut, muut erät)		
- Korkotulot	B	320
- Muut rahoitustulot	B	1
- Korkomenot	B	0
- Muut rahoitusmenot	B	-18
- Satunnaiset erät	B	-40
Tuloslaskelmaosa yhteensä		263
INVESTOINTIOSA		
Irtaimisto		
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	N	-759
- Kuntayhtymäpalvelut	N	-295
Kiinteistöinvestoinnit	N	-6 500
Investointiosa yhteensä		-7 554
RAHOITUSOSA (kassavirtaan vaikuttavat erät)		
Lainakannan muutokset		
- Pitkäaikaisien lainojen lisäykset	B	0
- Pitkäaikaisien lainojen vähennykset	B	0
- Lyhytaikaisien lainojen muutos	N	0
Rahoitusosa yhteensä		0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-1 788

¹⁾ N = sitovuus nettotuloarvio, B = bruttotuloarvio

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025

Yhtymähallitus

§ 169

15.10.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus Q3 ajalta 1.1.-30.9.2024, kuntaraportti

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 169
61/02.02.02/2023

Omistajakunnille toimitettiin 10.10.2024 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.9.2024. 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 syyskuun 2024 loppuun mennessä.

Koulutuksille on kysyntää

Päijät-Hämeessä on tarvetta ja kysyntää erilaisille koulutuksille riippumatta tulevan rahoituksen tasosta. Työllistymisellä, jatko-opintoihin sijoittumisella ja keskeytysten vähentämisellä on entistä isompi merkitys, kun rahoituksen perusteet muuttuvat.

Salpauksen uusi toimintamalli tukee rahoitusleikkauksiin sopeutumista

Uusi toimintamalli tukee sopeutumista rahoitusleikkauksiin resurssien salpaustasoisella tarkastelulla sekä palvelupolkujen kautta toteutettavalla johtamisella.

Kun työllistymisen ja vaikuttavuuden merkitys korostuvat entisestään, joudumme priorisoimaan koulutustarjontaa. Iso osa aikuiskoulutuksesta jatkuu kuitenkin edelleen.

Strategian päivitys vuosille 2026-2030 käynnistyi

Salpauksen strategian päivitys aloitettiin elokuussa yhtymähallituksessa. Nykyinen vuoteen 2025 päättyvä strategia on kestänyt hyvin aikaa ja siitä on hyvä jatkaa kohti yhä vaikuttavampaa toimintaa.

Väyläopinnot avasivat tien ammattikorkeakouluun

Salpauksen opiskelijat voivat opiskella väyläopintoja eri ammattikorkeakouluihin. Väyläopinnoissa opiskellaan ammatillisten opintojen ohella oman alan kursseja ammattikorkeakoulussa.

Yhtymähallitus

§ 169

15.10.2024

Automekaniikoiksi opiskelevat Mico Ollikainen ja Riku Myllylä suorittivat väyläopinnot Metropolia-ammattikorkeakouluun.

Justus Mäkelä kilpaili taidokkaasti WorldSkills Lyon 2024 -kilpailussa

WorldSkills Lyon 2024 -kilpailussa Suomea edustanut koneenasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon opiskelija Justus Mäkelä kilpaili taidokkaasti Industrial Mechanics -lajissa.

Mäkelää valmentanut ja lajin pääeksperttinä toiminut Tommi Backman valittiin jatkamaan pääeksperttinä myös vuonna 2026 Sanghaissa järjestettävissä WorldSkills-kilpailuissa.

Opiskelijat ja henkilöstö viettivät jälleen yhteistä Kyläjuhlaa

Salpauksen opiskelijoiden ja henkilöstön perinteistä Kyläjuhlaa vietettiin elokuussa Fellmanin puistossa teemalla "osallistu ja vaikuta". Tilaisuudessa julistettiin myös yhteinen koulurauha.

Toimitusjohtajan poiminta taloudesta

Vakaa kustannusrakenne auttaa sopeutumisessa supistuviin resursseihin

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kustannusrakenne on nykyiseen ammatillisen koulutuksen rahoitustasoon nähden alempi. Olemme pitäneet huolta kulurakenteemme hallinnasta aina Sipilän hallituskauden rajuista ammatillista koulutusta koskevista rahoitusleikkauksista alkaen. Tällä marginaalilla voimme pääosin sopeutua ensi vuonna tulossa oleviin uusiin rahoitusleikkauksiin. Voimme pitkäjännitteisesti valmistella tulevana vuosina tarvittavia toimenpiteitä tuottavuuden edelleen nostamiseksi ja supistuviin resursseihin sopeutumiseksi. Osa rahoitusleikkauksesta vuonna 2025 tulee siis katettua sillä, että taloutemme on ylijäämäinen vielä tänä vuonna.

Toimitusjohtaja:

Merkitään tiedoksi osavuositiedot Q3 ajalta 1.1. – 30.9.2024.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 170

15.10.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, koulutusalaesittely, ajoneuvotekniikka- ja logistiikka-alaYhtymähallitus 15.10.2024 § 170
1/00.02.01/2022

Opetuslapäällikkö Hanna Mäkelä esittelee ajoneuvotekniikka- ja logistiikka-alaa. Lisäksi kokouksessa on asian käsittelyn yhteydessä läsnä johtaja, oppivelvollisten palvelut Risto Salmela.

Ajoneuvoalan perustutkinto

Automekaanikon koulutus on vaativa ja laaja-alainen koulutus, joka antaa erittäin laajan teknisen osaamisen. Automekaanikot työllistyvät hyvin. Automekaanikkona työskentelet autokorjaamoissa, autoliikkeissä ja kuljetusliikkeissä. Laajasta teknisestä koulutuksesta johtuen voi työskennellä myös varaosaliikkeissä, konekorjaamoissa, teollisuudessa sekä teknisenä neuvonantajana palvelualoilla ja myymälöissä.

Hyvän työllistymisen lisäksi automekaanikon koulutus on myös erinomainen vaihtoehto useille erilaisille teknisille tai kaupan ja palvelualojen jatko-opinnoille.

Ajoneuvoalan perustutkinnon Ajoneuvotekniikan osaamisala antaa valmiudet toimia ajoneuvojen huolto-, vianhaku- ja korjaustehtävissä ottamalla huomioon työssä ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Lisäksi on mahdollisuus hankkia osaamista sähkö- ja hybridautojen huoltotöiden tekemiseen.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat ajoneuvon huoltotöitä, alustan korjaustöitä, jarrujen korjausta ja sähköjärjestelmän kunnan määrittämistä sekä ajoneuvon määräaikaishuoltoa. Opintojen loppupuolella opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua valinnaisten opintojen kautta joko hyötyajoneuvotekniikkaan tai diagnostiikkaan. Lisäksi valinnaisten opintojen avulla opiskelijan opinnot on mahdollista henkilökohtaistaa täysin opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi polttomoottorin ja voimansiirron korjaus, sähkö- ja hybridaajoneuvon huoltotyöt sekä hyötyajoneuvojen korjaus.

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuskeskus Salpauksessa voi opiskella logistiikan perustutkinnosta kuljetuspalveluiden osaamisalaa tai sisälogistiikan osaamisalaa.

Logistiikan perustutkinnosta saa hyvät ja monipuoliset valmiudet toimia logistisissa prosesseissa. Tutkinnon suoritettua työllistyy erittäin hyvin, opintojesi suuntautumisesta riippuen joko henkilöliikenteen, tavaraliikenteen tai varastoinnin ammattilaiseksi. Opintoihin voi valita myös työkoneiden käyttöön ja

Yhtymähallitus

§ 170

15.10.2024

kuljettamiseen liittyviä tutkinnon osia. Työpaikkoina ovat henkilö- ja tavaraliikenteen kuljetusliikkeet, terminaalit, varastot, satamat, teollisuus ja kaupan alan tavaravirtojen tehtävät.

Erittäin hyvän työllistymisen lisäksi logistiikan perustutkinto on myös erinomainen vaihtoehto logistiikan tai kaupan ja palvelualojen jatko-opinnoille, aina korkeakouluihin tai yliopistoihin asti.

Salpauksessa voit suorittaa seuraavat tutkinnot:

Kuorma-autonkuljettaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat logistiikka ympäristössä toimimista, kuorma-autonkuljettajana työskentelyä ja kuljetusalan ammattipätevyyttä. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi kappaletavaran kuljettaminen, maansiirtokuljetuksen suorittaminen, työkoneneen kuljettajana työskentely, tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely.

Kuorma-autokuljettajan ammatit tai työtehtävät:

Kappaletavaran, maa-ainesten, ympäristöhuollon ja elintarvikkeiden jakeluautonkuljettajana, teollisuuden ja kaupan kuljettajatehtävissä.

Linja-autonkuljettaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat logistiikka ympäristössä toimimista, linja-autonkuljettajana työskentelyä ja kuljetusalan ammattipätevyyttä.

Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi kaupunki- ja seutuliikenteen kuljettajana työskentely, palveluliikenteen kuljettajana työskentely, kaukoliikenteen kuljettajana työskentely, erityisryhmien kanssa toimiminen, linja-aurahtina kuljetettavan tavaran käsittely.

Linja-autokuljettajan ammatit tai työtehtävät:

Kaupunkiliikenteen, tilausajon, kaukoliikenteen, palveluliikenteen linja-autonkuljettajana.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat logistiikka ympäristössä toimimista, yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentelyä ja kuljetusalan ammattipätevyyttä. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi kappaletavaran kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla, raaka-aineiden kuljettaminen, erikoispitkän yhdistelmäajoneuvon kytkentä ja käyttäminen.

Yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammatit tai työtehtävät:

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja osaa ottaa huomioon ajotavassaan kuorman vaikutuksen ajamiseen, osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita.

Yhtymähallitus

§ 170

15.10.2024

Kuormatessa ja kuormaa purkaessa osaa käyttää trukkia tai työkonetta sekä kuorman varmistamiseen käytettäviä välineitä.

Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vian etsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Palvelulogistiikkatyöntekijä (sisälogistiikan osaamisala)

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat logistiikka ympäristössä toimimista, tavarantoimitusta, vastaanottoa, säilytystä, keräilyä, lähetystä sekä tavarantoimituslaitteiden käyttöä ja trukinkuljettajana työskentelyä. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi tavarantoimituksen lähettäminen, inventointi, vaarallisten aineiden käsittely, kuormalavahyllyjen tarkastaminen.

Palvelulogistiikkatyöntekijän ammatit tai työtehtävät:

Varastonhoitajat voivat työllistyä kuljetusalalle terminaalityöntekijöiksi.

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet toimia myös kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palveluksessa varastotyöntekijänä.

Yhtymähallitus tutustuu kokouksen yhteydessä Vipusenkadun ajoneuvotekniikka- ja logistiikka-alan toimintaan.

Rehtori:

Yhtymähallitus merkitsee annetun esityksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 171

15.10.2024

Ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 171

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Toimitusjohtaja:

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut vuoden 2024 lisäsuoritepäätöksen jaettavan perusrahoituksen (OKM kirje 4.10.2024 VN/25783/2024-OKM-1) sekä vuoden 2024 strategiarahoitukseen (käyttö vuonna 2025) liittyvät haut.

Rehtori:

2.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 172

15.10.2024

Muut asiat

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 172

Toimitusjohtaja:

Hallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei ollut muita asioita.

Yhtymähallitus

§ 173

15.10.2024

Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 15.10.2024 § 173

Toimitusjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.34.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 162, § 163, § 164, § 169, § 170, § 171, § 172, § 173

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 165, § 166, § 167, § 168

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymään sähköpostitse asianhallinta@salpaus.fi määräajan viimeisenä päivänä ennen työajan päättymistä klo 15.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän hallitus

Postiosoite: Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti

Sähköpostiosoite: asianhallinta@salpaus.fi

Puhelinnumero: 03 828 11

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymästä.