

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus Q1 ajalta 1.1. - 31.3.2025, kuntaraportointi

Yhtymähallitus 29.04.2025 § 63
1/02.02.02/2025

Omistajakunnille toimitettiin 10.4.2025 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2025. 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 2025 loppuun mennessä.

Vähenevä rahoitus edellyttää toiminnan sopeuttamista

- Toisin kuin monet muut koulutuksen järjestäjät, Salpauksessa ei ole jouduttu käynnistämään laajoja muutosneuvotteluja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien valtakunnallisten säästöjen takia. Vähenevä rahoitus edellyttää kuitenkin toiminnan sopeuttamista rekrytoinneissa, hankinnoissa ja kaikessa toiminnassa.

Ensimmäistä kertaa joudumme Salpauksessa vähentämään koulutuksia ja harkitsemaan tarkemmin, mihin koulutuksiin vähentyvät resurssit suunnataan. Aloituspaikkoja onkin jatkossa suunnattava koulutuksiin, joista työllistytään hyvin tai siirrytään jatko-opintoihin.

Yhteistyö Salpauksen kanssa on Autosalvalle tärkein keino rekrytoida

- Autosalpa tekee Salpauksen ajoneuvoalan kanssa yhteistyötä, joka on tuonut lukuisia uusia työntekijöitä yritykseen.

Ammatillinen koulutus kiinnosti yhteishaussa

- Yhteishaussa Salpauksen hakeneiden määrä kasvoi. Salpaukseen haki ensisijaisesti 1330 hakijaa, mikä on 6,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi 10,3 %.

Lukio-, korkeakoulu- ja yrittäjyysopinnot osana opintoja

- Salpauksen tutkintoihin voi yhdistää opintoja lukiossa tai korkeakoulussa, yrittäjyysopintoja tai opiskelua ulkomailla.

Toimitusjohtajan poiminta taloudesta

Vakaasti eteenpäin haastavassa rahoitusympäristössä

- Vuosi 2025 on käynnistynyt alijäämäisenä, kuten valtionosuusrahoituksen - 3,8 miljoonan euron leikkausten myötä ennakoimmekin. Tästä huolimatta olemme onnistuneet pitämään kokonaisuuden hyvin hallinnassa. Maaliskuun lopussa alijäämä oli -296 000 euroa. Toimintakulut ovat laskeneet, ja maksuvalmius on pysynyt erittäin hyvällä tasolla. Voimme rahoittaa investoinnit ilman velkaa ja saada aikaa käyttötalouden sopeuttamiseen kertyneiden ylijäämien ja kassavarojen turvin.

Kulujen kasvua on hillitty määrätietoisella kulukurilla ja henkilöstöressien suunnitelmallisella hallinnalla. Erityisen myönteistä on, että muut kuin henkilöstökulut vähenivät alkuvuonna yli 10 prosenttia. Tämä kertoo koko henkilöstön sitoutumisesta kustannustehokkaaseen toimintaan. Paikallistalouden näkökulmasta on ilahduttavaa, että yli puolet hankinnoistamme kohdistuu Päijät-Hämeen yrityksille.

Tulemme jatkossakin sopeuttamaan toimintaamme vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, jotta voimme tarjota laadukasta koulutusta muuttuvassa taloustilanteessa.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee osavuosisikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2025 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.