

Yhtymähallitus

Aika 12.10.2023 klo 17:00 - 18:40

Paikka Keuda, Sibeliuksenväylä 55, Puistola matkailuluokka, Järvenpää

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 74	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 75	Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus	5
§ 76	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 77	Kuntayhtymän johtajan katsaus	7
§ 78	Kuntayhtymän talouskatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023	8
§ 79	Vuoden 2024 talousarvion taustaoletukset	10
§ 80	Tiedoksi	11
§ 81	Muut asiat	12
§ 82	Kuntayhtymän johtajan tavoitteet v. 2024	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Graeffe Petri	Puheenjohtaja	
	Hursti Jari	Varapuheenjohtaja	
	Arminen-Piippo Tarja	Jäsen	
	Enroth Jori	Jäsen	
	Hallikainen Heli	Jäsen	
	Kankaanpää Kari	Jäsen	
	Laaksonen Teijo	Jäsen	poistui klo 18.18 ennen §:n 82 käsittelyä
	Teppinen Marja	Jäsen	
	Valo Heidi	Jäsen	
Muu	Niskanen Kaisa	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
	Lundberg Vesa	Yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Niinisalo Vaito	Yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Yli-Suomu Riikka-Maria	Kuntayhtymän johtaja	
	Hjelt Kaisa	JHL:n edustaja	poistui klo 18.18 ennen §:n 82 käsittelyä
	Hourula Jari	Jukon edustaja	poistui klo 18.18 ennen §:n 82 käsittelyä
	Hyvärinen Sanna	Jytyn edustaja	poistui klo 18.18 ennen §:n 82 käsittelyä
	Flinck Maarit	Asianhallintapäällikkö	poistui klo 18.18 ennen §:n 82 käsittelyä
	Timo Hakkarainen	Operatiivinen johtaja	poistui klo 18.18 ennen §:n 82 käsittelyä

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä § 82

Maarit Flinck
pöytäkirjanpitäjä §:t 74-81

Käsitellyt asiat

74 - 82

Pöytäkirjan tarkastus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Marja Teppinen
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Valo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kotisivulla (www.keuda.fi).

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yh 12.10.2023 § 74

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).

Kokouskutsu on lähetetty 5.10.2023.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus

Yh 12.10.2023 § 75

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Keudan hallintosäännön 135 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti Visma sign -palvelun avulla.

Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivulla www.keuda.fi.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Samalla päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Teppinen ja Heidi Valo.

Esityslistan hyväksyminen

Yh 12.10.2023 § 76

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Yh 12.10.2023 § 77

Kuntayhtymän johtajan katsauksessa tuodaan hallituksen tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Ajankohtaiset Keuda-kuulumiset
- Opiskelijamäärien ja työllistyvyyden kehitys

Päätösehdotus

Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Kuntayhtymän talouskatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023

Yh 12.10.2023 § 78

100/02.02.01/2023

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouskatsaus laaditaan neljännesvuosittain. Talouskatsaus sisältää yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteet sekä sijoituskatsauksen.

Yhtymävaltuuston hyväksymässä kuntayhtymän vuoden 2023 talousarviossa on käyttötalousosassa sitovuustasoksi määritelty tilikauden tulos. Investointiosassa sitovuustasoksi on määritelty yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat, rakentaminen ja saneeraus yhteensä, kalusto yhteensä sekä pysyvät vastaavat sijoitukset.

Toiminnallisissa tavoitteissa sitovia tavoitteita ovat opiskelijavuodet, tutkintojen määrä, suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteiden määrä sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen määrä ja laatu.

Tilikauden tulos ajalla 1.1.2023 – 30.9.2023 on n. -1,7 milj. €. Toimintatuotot ovat n. 53,9 milj. € (74,8 %) ja toteutuivat budjetoidusti. Investointien toteuma on 6,1 milj. €, joka on 91,0 % yhteensä 6,7 milj. € talousarviomäärästä. Vuonna 2022 vastaavana aikana määrä oli 6,0 milj. €. Rahoitusasema on heikentynyt, kun kassa on kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana pienentynyt 4,1 milj. €.

Kulupuolella henkilökulut ylittävät budjetin. Kunta-alan palkankorotukset olivat riippuvaisia muiden alojen palkkaratkaisusta, joka yli kaksinkertaisti kesäkuussa maksuun tulevat palkankorotukset alkuperäisestä palkankorotusmäärästä (n. 2 %). Talousarviossa ei ollut varauduttu näin suureen korotukseen. Henkilöstökulut ovat kolmen neljänneksen jälkeen 38 milj. € (76,9 %). Määrä on 3,6 milj. € suurempi kuin vuonna 2022. Koko vuoden osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion arviolta n. 1 milj. €. Palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Muut toimintakulut ovat merkittävästi budjetoitua suuremmat (+0,3 milj. €) johtuen ensisijaisesti vuokratulujen kasvusta. Toimintakulut olivat yhteensä n. 50,7 milj. €. (Kirjaamatta on edelleen n. 0,2 milj. € syyskuulle kuuluvia kuluja.)

Perusrahoitukseen vaikuttava painotettu opiskelijavuosimäärä oli 5 376 (72,7 % talousarviotavoitteesta) ja hieman ennakoitua määrää suurempi. Vuoteen 2022 verrattuna määrä kasvoi 200 opiskelijavuotta. Myös suhteellinen osuus (3,26 %) kasvoi hieman (0,01 %-yksikköä).

Suoritusrahoitukseen vaikuttavat tutkintojen määrä 1 669 (TA23 2 400) ja osaamispisteiden määrä 344 993 (TA23 500 000). Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana tutkintoja oli suoritettu 1 535 ja osaamispisteitä kertynyt 308 093. Suhteellinen osuus kolmen neljänneksen jälkeen oli 3,61 % (2022: 3,21 %). Tilanne suhteellisessa osuudessa on erittäin positiivinen. Silti suoritusrahoitukseen vaikuttavien talousarviotavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haastetta erityisesti tutkintojen määrän suhteen.

Yhtymähallitus

§ 78

12.10.2023

Vaikuttavuusrahoituksen kyselyjen suhteelliset osuudet ovat kehittyneet myönteisesti työelämäkyselyissä. Opiskelijapalautteiden suhteellinen osuus on hieman laskenut. Palautteiden vastaajamäärässä on parannettavaa, mutta laatu on hyvää erityisesti opiskelijapalautteissa.

Keudan sijoitusten arvo 30.9.2023 oli 23 111 307 €. Sijoitusten laskennallinen arvo oli 246 261 € hankintahintaa korkeampi. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä sijoitusten laskennallinen arvo oli -489 070 € hankintahintaa pienempi. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä sijoitusten alaskirjaus oli yhteensä -894 478 €. Syyskuun loppuun mennessä alaskirjattujen sijoitusten arvo on noussut 505 221 €, mutta oli edelleen 389 258 € alle hankintahintojen.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Vuoden 2024 talousarvion taustaoletukset

Yh 12.10.2023 § 79

183/02.02.00/2023

Varsinainen esitys Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmasta tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen.

Tässä vaiheessa on kuitenkin haluttu tuoda keskusteluun joitakin talousarvion laadinnan kannalta keskeisiä taustaoletuksia ja tavoitteita sekä tietoa ammatillisen koulutuksen rahoituksen muodostumisesta.

Vuonna 2018 voimaan tulleen rahoitusjärjestelmän vuoksi talousarvion laadinnassa joudutaan tekemään selvästi enemmän taustaoletuksia kuin aiemmin.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtionvarainministeriön budjettiesitys, jota valtioneuvosto on tarkentanut. Sen perusteella on arvioitu eri rahoituselementtien (perusrahoitus, suoritusrahoitus ja vaikuttavuusrahoitus) osuudet (€) Keudan suhteellisen osuuden perusteella. Valtioneuvoston esittämässä valtion talousarvioesityksessä 9.10.2023 ammatillisen koulutuksen indeksi oli 1,8 %, joka oli 1,6 %-yksikköä valtiovarainministeriön indeksiesitystä (3,4 %) pienempi.

Koko kuntayhtymän opiskelijavuositavoitteeksi ollaan asettamassa 7 500 (TA2023 7400, TE2023 7 420), josta laajennetun oppisopimustoiminnan osuus on 115 (TA2023 180, TE2023 120). (Näissä puhutaan painotetuista opiskelijavuosista.)

Koko tutkinnon suorittaneita ennakoidaan olevan 2 500 (TA2023 2400, TE2023 2320) ja kertyneiden osaamispisteiden määräksi on arvioitu 520 000 (TA2023 500 000, TE 2023 495 000).

Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarviossa toimintatuottojen arvioidaan olevan 76,4 milj. € (TA2023 71,8 milj. € TE 2023 72,5 milj. €), toimintamenojen 69,5 milj. € (TA2023 65,3 milj. € TE2023 66,0 milj. €) ja poistojen 6,9 milj. € (TA2023: 6,5 milj. €), joilla tilikauden tulostavoitteena on nollatulos. Investointien ennakoidaan olevan 6,7 milj.€ (TA2023 6,6 milj.€, TE2023 6,9 milj. €).

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja antaa tarvittaessa ohjeita talousarvion 2024 jatkovalmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yhtymähallitus

§ 80

12.10.2023

Tiedoksi

Yh 12.10.2023 § 80

Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi liitteenä olevat viran- ja toimenhaltijoiden päätökset ajalta 6.9. – 3.10.2023.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut Keudan tulos- ja vastuualueiden esimiesten päätökset tietoon saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Muut asiat

Yh 12.10.2023 § 81

Keskusteltiin Keuda Koulutuspalvelut Oy:n tilanteesta uuden toimitusjohtajan aloitettua työskentely. Toimitusjohtaja tulee esittelemään Keuda Koulutuspalvelut Oy:n tilannekatsauksen erikseen sovittuna aikana.

Saaren joulun valmistelu jatkuu yhteistyössä Mäntsälän kunnan kanssa.

Yhtymähallituksen itsearviointi -kysely; vastausaikaa on jatkettu 19.10.2023 saakka. Toivotaan, että kaikki yhtymähallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtajat sekä henkilöstön edustajat vastaavat kyselyyn.

Kuntayhtymän johtajan tavoitteet v. 2024

Yh 12.10.2023 § 82

170/01.03.00.02/2023

Hallintosäännön 4 §:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kuntayhtymän johtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut. Tavoite- ja arviointikeskustelussa kuntayhtymän johtajalle on esitetty vuodelle 2024 seuraavat tavoitteet:

Tavoitteellisuus: Johdamme tavoitteellisesti ja systemaattisesti

Tavoite 1: Palveluiden volyymin kasvu

- Keski-Uudenmaan osaamis-, koulutus- ja työllisyyspalveluiden kasvattaminen samassa suhteessa väestö- ja yrityskasvun kanssa yhteistyössä keskeisten alueen toimijoiden kanssa
- Osaamispalveluiden tuottaminen TE-alueille
- Kansalaisopistoselvitysten valmistelu
- Vieraskielisten palveluiden monipuolistaminen ja määrän kasvattaminen

Kehittyminen: Johdamme valmentavalla otteella

Tavoite 2: Kokonaisjohtamisen kehittäminen

- Hyvä henkilöstökokemus
- Valmentava ote johtoryhmän johtamisessa varmistaen osaaminen ja hyvinvointi
- Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Vaikuttavuus: Keskitymme perustehtäväämme, priorisoimme ja kohdennamme resurssit

Tavoite 3: Onnistunut strategiaproessi

Tavoite 4: Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Yhteistyö: Toimimme tavoitteellisesti sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa

Tavoite 5: Keuda Koulutuspalvelut Oy:n omistajaohjaus Keudan tavoitteiden mukaisesti

Tavoite 6: Tunnettuus ja yhteiskuntasuhteiden vahvistaminen omistajien, poliittisten toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa

Tarkempi tavoitekortti mittareineen liitteenä.

Tavoite-ehdotukset perustuvat hallituksen puheenjohtaja Petri Graeffen kanssa käytyyn kuntayhtymän johtajan tavoite- ja arviointikeskusteluun 4.9.2023 sekä hallituskeskusteluun 12.9.2023.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Puheenjohtaja toimii myös kokouksen sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.

Esittelijä

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus

- 1) päättää keskustella tavoitteista puheenjohtajan selostuksen perusteella
- 2) päättää, että puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan
- 3) päättää keskustelun perusteella valtuuttaa puheenjohtajan vahvistamaan kuntayhtymän johtajan tavoitteet vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82

Muutoksenhakukielto

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