

Yhtymähallitus

Aika 11.11.2023 klo 09:40 - 09:57

Paikka Haikon kartano, Porvoo

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 83	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 84	Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus	4
§ 85	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 86	Vuoden 2023 talousarvion määrärahamuutokset investointiosaan	6
§ 87	Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026	8
§ 88	Tiedoksi	11
§ 89	Muut asiat	12

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
puheenjohtaja

Maarit Flinck
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

83 - 89

Pöytäkirjan tarkastus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tarja Arminen-Piippo
pöytäkirjantarkastaja

Jari Hursti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yh 11.11.2023 § 83

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 2.11.2023

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus

Yh 11.11.2023 § 84

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 Tarja Arminen-Piippo ja Jari Hursti

Esityslistan hyväksyminen

Yh 11.11.2023 § 85

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Vuoden 2023 talousarvion määrärahamuutokset investointiosaanYh 11.11.2023 § 86

Kuntalain 110 §:n mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Suomen kuntaliiton suositusten mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään talousarvion sitovuustasosta.

Kuntayhtymän vuoden 2023 talousarviossa on investointiosassa sitovuustasoksi määriteltä yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat.

Kuntayhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyy erikseen määräraha Pekka Halosen toimipisteen D-rakennuksen saneerauksen toteutukseen. Aineettomiin hyödykkeisiin ja pysyvien vastaavien sijoituksiin ei ollut varattu määrärahaa.

Vuoden 2023 talousarviossa Pekka Halosen akatemian D-rakennuksen saneeraukseen on varattu 1 400 000 €. Tämänhetkinen arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on yhteensä n. 2,3 milj.€, joka kohdistuisi kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Hankkeen etenemisen yhteydessä havaittiin, että ehdoton edellytys saneerauksen toteuttamiselle on rakennusluvan mukaisesti rakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan siten, että rakennuksesta tulee terveellinen ja turvallinen. Saneerauksen edetessä havaittiin lisäksi, että kantava runko tuli päivittää osittain, jotta tilamuutokset voitiin tehdä ja osa rakennuksesta tuli purkaa ja rakentaa uudelleen. Samalla havaittiin, että osa rakennuksesta oli puutteellisesti eristetty, minkä vuoksi osa ulkovaipasta piti alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen eristää ja uusua. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi kustannuksia aiheuttivat rakennusluvan vaatimat pysäköintialueen asennustyöt sekä rakennusmateriaalien voimakas, noin 30–40 % hinnannousu vuonna 2023.

Jotta Pekka Halosen akatemian toimipisteen D-rakennuksen saneeraus voidaan toteuttaa, tarvitaan hankkeelle 900 000 € lisämääräraha vuodelle 2023.

Pysyvien vastaavien sijoituksiin ei ollut budjetoitu vuodelle 2023 talousarviossa investointimäärärahaa Keudan Koulutuspalvelut Oy:n pääomittamiseen. Yhtymävaltuuston päätöksen (§5/2022, 17.5.2022) mukaisesti 200 000 € pääomitus tuli maksaa kahdessa 100 000 € erässä (30.6.2022 ja tammikuu 2023), josta jälkimmäinen erä maksettiin yhtymähallituksen erillisellä päätöksellä.

Alkuvuodesta tehtiin päätös, jolla päätettiin hankkia uusi järjestelmä (Unit4) henkilöstö-, palkka- ja taloushallinnon hoitamiseen Keudassa. Alun perin koulutusmääräraha oli varattu tietohallintopalvelujen käyttötalouden määrärahaan. Kirjanpidollisesti koulutus kuuluu kuitenkin investointeihin,

aineettomiin hyödykkeisiin. Käyttötalouteen varattu koulutuksen määräraha kohdentuu kyberhyökkäyksen aiheuttamiin ja siihen liittyviin lisäresursseihin. Koulutuskustannusten arvioidaan olevan vuonna 2023 yhteensä 330 000 €. Aineettomiin hyödykkeisiin ei ollut asetettu määrärahaa.

Yhteenveto

INVESTOINTIOSA	TA 2023	MUUTOS, €	Määräraha muutoksen jälkeen, €
Hankekohtainen rakentaminen Pekka Halosen akatemia: D-rakennus	1 400 000	900 000	2 300 000
Pysyvät vastaavat sijoitukset Tytäryhtiön pääomittaminen	-	100 000	100 000
Aineettomat hyödykkeet Unit4:n järjestelmä- ja käyttöönottokoulutukset	-	330 000	330 000

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

1. Pekka Halosen D-rakennuksen saneeraukseen lisämääräraha 900 000€
2. tytäryhtiön pääomittamiseen lisämääräraha 100 000 € sekä
3. uuden Unit4 järjestelmän käyttäjä- ja käyttöönottokoulutuksiin lisämääräraha 330 000 €
4. määrärahamuutokset katetaan kuntayhtymän tulorahoituksella ja aiemmilta vuosilta kertyneillä kassavaroilla

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Yh 11.11.2023 § 87

183/02.02.00/2023

Keudan vuosi 2024 näyttää tasapainoiselta. Taloudellinen tilanne on kiristynyt, mutta arvioiden perusteella Keuda pystyy kantamaan yleisen kustannustason nousun, ammatilliseen koulutukseen tehdyt indeksileikkaukset ja kasvavat palkkakustannukset. Pidemmän aikavälin uutta suuntaa Keuda lähtee hakemaan strategiatyöllä, joka toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Keuda pyrkii hallittuun kasvuun Keski-Uudenmaan alueen kasvun mukana ja vastaamaan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Lisäksi valmistaudumme ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän ja toiminnan uudistamiseen, jotta koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin.

Nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeinen tavoite, jotta oppimiskyky ja myöhempi työllistyminen paranevat. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvussa, erityisesti ukrainalaisten opiskelijoiden osalta. Tämä edellyttää kielitietoisien opetuksen ja ohjauksen tukea. Urheilupolkumahdollisuuksien luominen opiskelijoille ja yhteistyö urheiluseurojen kanssa on tavoitteena, myös perusasteen jälkeisen koulutuksen vailla olevien nuorten ja aikuisten tavoittamiseksi.

Henkilöstön osaamisen ja sitoutumisen kehittäminen on tärkeä teema samoin kuin johtamisen kehittäminen ja valmentava johtaminen. Keuda panostaa kestävään tulevaisuuteen, digitaalisiin oppimiskäytäntöihin ja teknologiaosaamiseen.

Työvoimapaalvelut siirtyvät vuonna 2025 kuntien järjestämisvastuulle. Keuda valmistautuu tuottamaan elinkeino-, työllisyys- ja osaamispalveluita yhdessä jäsenkuntiensa kanssa. Ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus näyttelevät TE-palveluissa suurta roolia.

Keudan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ovat:

- Ohjaamme ja opetamme laadukkaasti eri oppimisympäristöissä
- Vahvistamme yksilöllistä ja yhdessä oppimista
- Kehitymme tietojohtamisen avulla
- Huolehdimme osaamisen kehittämisestä
- Kehitämme koulutuspalveluita yhdessä työelämän kanssa
- Sujuvoitamme sisäistä yhteistyötä

Kuntayhtymän talous on tasapainossa ja vuoden 2023 arvioitu tilikauden tulos sekä vuoden 2024 talousarvion tilikauden tulos ovat ylijäämäisiä. Tämän hetkisen arvion mukaan myös suunnitelmavuosien osalta tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen, joka vaatii kuitenkin investointien maltillistamista taloussuunnitelmavuosina.

Talouden arviointi on aiempaa epävarmempaa rahoitusjärjestelmän vuoksi ja erityisesti siksi, että rahoituksesta on tullut erittäin sirpaleista perustuen erilaisiin hankehakuihin ja lisärahoituksiin.

Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa Keudan ensisijaiseksi toiminta-alueeksi on määriteltä Uusimaa ja opetuskieleksi suomi. Opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 5059. Keudalla on myös oikeus järjestää tutkintoja ja koulutusta työvoimakoulutuksena. Lisäksi Keudalla on laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä vankilaopetuksen tehtävä. Vuoden 2024 talousarviossa opiskelija-vuosimäärätavoite on 7 500, josta laajennetun oppisopimuskoulutuksen määräksi arvioidaan n. 115.

Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 939 opiskelijaviikkoa, josta taidealan koulutuksen osuus on 384 ja oppivelvollisuusikäisten koulutuksen osuus 555 opiskelijaviikkoa. Aikuisten perusopetuksen kurssimääräksi arvioidaan 2 600.

Menot vuoden 2024 talousarviossa jakautuvat seuraavasti:

I	Toimintamenoihin	69 628 000 €
II	Rahoitusmenoihin	4 000 €
III	Investointimenoihin	6 749 000 €

Vuoden 2024 toimintatuotot ovat talousarviossa 76 513 000 €. Edellisen vuoden muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna toimintatuottojen odotetaan kasvavan 4 681 970 € (+6,5 %).

Toimintamenot ovat talousarviossa 69 628 000 €. Toimintamenot kasvavat 4 315 970 € (+6,6 %) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna ensisijaisesti henkilökstökulujen johdosta. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on 6 885 000 €, joka on 366 000 € (+5,6 %) suurempi kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Talousarviossa on myös huomioitu tarkastuslautakunnan esitys kuntayhtymän hallitukselle vuoden 2024 tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioksi eli yhteensä 35 653 €.

Vuoden 2024 talousarviossa vuosikate on 6,9 milj. €, mikä on noin 0,4 milj. € suurempi (+5,7 %) verrattuna vuoden 2023 vuosikatearvioon. Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (6,9 milj. €) saadaan tilikauden tulos. Tilikauden ennakoitu tulos on 1 000 €. Suunnitelman mukaiset poistot kasvavat n. 0,4 milj. € (+5,7 %) vuoden 2023 tasoon verrattuna, joka johtuu lyhyen poistoajan tuotteiden ja kalusteiden merkittävästä kasvusta viimeisten vuosien aikana. Niissä oppimis-ympäristöissä, joihin on viime vuosina tehty isoja investointeja, on poistojen kattamisvelvoitteella suuri merkitys talouden tasapainon kannalta.

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä ei laskuta jäsenkuntiaan eikä myöskään peri maksuosuuksia vaan tarvittaessa taloutta tasapainotetaan muilla keinoin.

Yhtymähallitus

§ 87

11.11.2023

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen:

- 1) talousarvion yleisperustelut
- 2) tavoitteet
- 3) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
- 4) henkilöstö
- 5) käyttötalousosan
- 6) tuloslaskelmaosan
- 7) investointiosan
- 8) rahoitusosan
- 9) talousarvion määrärahojen yhteenvedon

Liitteet

ja päättää esittää kohdat 1-9 edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yhtymähallitus

§ 88

11.11.2023

Tiedoksi

Yh 11.11.2023 § 88

Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi liitteenä olevat viran- ja toimenhaltijoiden päätökset ajalta 4.10.-31.10.2023.

Yhtymähallitukselle tiedoksi liitteenä oleva yhtymävaltuuston ja -hallituksen päätöksenteon vuosikello 2024.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut Keudan viran- ja toimenhaltijoiden päätökset tietoon saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Esitän edelleen, että yhtymähallitus merkitsee tiedoksi päätöksenteon vuosikellon 2024.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Muut asiat

Yh 11.11.2023 § 89

Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89

Muutoksenhakukielto

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