

Yhtymävaltuusto

Aika 29.11.2023 klo 17:00 - 19:30

Paikka Keuda-talo, Keskikatu 3, 04200 Kerava. Kokoustila Lounge.

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat yhtymävaltuusto	5
§ 9	Kuntayhtymän johtajan katsaus	6
§ 10	Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen	7
§ 11	Eron myöntäminen Keudan yhtymähallituksen varajäsenyydestä (Eero Varkemaa)	9
§ 12	Vuoden 2023 talousarvion määrärahamuutokset investointiosaan	10
§ 13	Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Niskanen Kaisa	Puheenjohtaja	
	Lundberg Vesa	I varapuheenjohtaja	
	Niinisalo Vaito	II varapuheenjohtaja	
	Alanko Matti	Jäsen	
	Havansi Lahja	Jäsen	
	Jansson Siv	Jäsen	
	Kuntsi Eva	Jäsen	
	Lammio Anja	Jäsen	
	Manninen Marjaana	Jäsen	
	Mustonen Ville	Jäsen	
	Rämäkkö Jani	Jäsen	
	Särkijärvi Tuuli	Jäsen	
	Takala Jouni	Jäsen	
	Hänninen Vesa	Jäsen	
	Ollila Veikko	Varajäsen	
Poissa	Ceder Marko		
	Helin Anna		
	Markkanen Lassi		
	Nikunlassi Maija		
	Piikkilä Nelli		
	Rainio Hannu		
	Tiensuu Teemu		
Muu	Graeffe Petri	Yhtymähallituksen puheenjohtaja	
	Yli-Suomu Riikka-Maria	Kuntayhtymän johtaja	
	Flinck Maarit	Sihteeri	
	Hakkarainen Timo	Operatiivinen johtaja	
	Leinonen Anna Mari	Rehtori	

Allekirjoitukset

Kaisa Niskanen
puheenjohtaja

Maarit Flinck
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

7 - 13

Pöytäkirjan tarkastus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Matti Alanko
pöytäkirjantarkastaja

Marjaana Manninen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yv 29.11.2023 § 7

Yhtymävaltuuston koollekutsumisesta on määrätty Keudan hallintosäännön 75 §, jossa todetaan, että kutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Keudan hallintosäännön 76 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla.

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille ja julkaistu kuntayhtymän www-sivuilla 15.11.2023.

Äänivalta yhtymävaltuustossa määräytyy siten, että kullakin jäsenkunnalla on edustajiensa lukumäärää vastaava äänimäärä, joka jakautuu tasan saapuvilla olevien jäsenkunnan edustajien kesken. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä.

Ääniluettelo liitteenä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetaan läsnäolijoiden toteaminen ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä on saapuvilla, todetaan kokous jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 14 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Äänimäärästä oli edustettuna 20/21.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yv 29.11.2023 § 8

Keudan hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Keudan hallintosäännön 99 §:n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päättä.

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Matti Alanko ja Marjaana Manninen.

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Yv 29.11.2023 § 9

Kuntayhtymän johtajan katsauksessa tuodaan yhtymävaltuuston tiedoksi ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen.

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 69
§ 10

12.09.2023
29.11.2023

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Yh 12.09.2023 § 69

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty yhtymävaltuustossa 25.5.2023. Käsittelyn yhteydessä yhtymävaltuusto päätti pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä.

Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota muutamiin kohtiin, joiden perusteella yhtymähallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa

1. Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
2. Suoritettujen tutkintojen määrään säilyy edellisen vuoden tasolla ja jäi tavoitteesta. Myös opiskelijavuosimäärässä tuli pieni notkahdus edelliseen vuoteen, vaikka määrä ylitti merkittävästi talousarviotavoitteen. vuosimäärä on merkittävästi edellisvuotta parempi ja ylitti talousarviotavoitteen. Jatkossa on huolehdittava, että rahoitusasema muihin koulutuksenjärjestäjiin verrattuna säilyy, jolla turvataan rahoitusasema. Tämä edellyttää jatkuvaa panostamista rahoituksen perustana olevien suoritus- ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen, jolla varmistetaan jatkossakin talouden pysyminen vahvana.
3. Keudaan kohdistunut kyberhyökkäys osittain lamaannutti toimintaa vuoden lopulla ja edellytti korvaavien toimintatapojen käyttöönottoa. Tällä oli myös merkittäviä kustannusvaikutuksia ja ne heijastuvat myös vuodelle 2023.
4. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Toimintaa laajentumisen mahdollistamiseksi palkattiin kaksi uutta henkilöä. Lisäksi kuntayhtymä pääomitti toimintaa vuonna 2022 100 000 eurolla ja vuoden 2023 alussa vastaavalla summalla (Yhtymävaltuuston päätös 17.5.2022 §5). Tavoitteena on

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 69
§ 10

12.09.2023
29.11.2023

kehityssuunnitelman mukaisesti vahva kasvu ja volyymin kasvun kautta tuloksen parantaminen.

5. Keuda hankki Tuusulan Kansanopiston Oy:n osake-enemmistön. Tavoitteena on yhtiön toimintojen yhdistäminen kuntayhtymään ja tilojen saneeraus nykyaikaan ja nykypedagogiikalle sopiviksi.
6. Henkilöstökyselyllä mitattavan QWL-indeksin tulokset ovat edelleen jatkaneet nousua ja ovat merkittävästi parempia kuin vastaavilla viiteryhmillä. Erityisen tyytyväisiä oltiin lähiesimiestyöhön. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota sisäiseen yhteistyöhön, työn kuormittavuuteen ja palautumiseen sekä tietojärjestelmien käytettävyyteen.
7. Keudalle sai vielä viimeisen kohdennetun määrärahan koronavaikutusten tasaamiseen ja opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, jonka vuoksi henkilötyövuodet kasvoivat 8,4 %. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota henkilökuntamäärän maltillisempaan kasvuun, koska kohdennettua lisämäärärahaa ei ole käytössä vuoden 2023 aikana, eikä hallitusohjelman mukaan myöskään tulevana vuosina.
8. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä kasvoi vuoden 2022 osittain Ukrainan pakolaisista johtuen. Noin 16 % oli muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvia. Tämän vuoden aikana määrä on edelleen jyrkästi noussut, joka edellyttää muutosvalmiutta ja uudella tavalla toteutettua opetusta ja ohjausta.
9. Osittain koronapaldemian heijastuksena tuen tarve oppivelvollisille on aikaisempaa suurempi. Tuen tarpeen kasvuun on edelleen syytä varautua.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus antaa yllä olevat vastaukset kuntalain 121 §:n mukaisena lausuntonaan yhtymävaltuustolle ja että lausunto annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yv 29.11.2023 § 10
113/00.03.02/2023

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee yhtymähallituksen antaman vastineen vuoden 2022 arviointikertomukseen.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen.

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 60
§ 11

16.08.2023
29.11.2023

Eron myöntäminen Keudan yhtymähallituksen varajäsenyydestä (Eero Varkemaa)

Yh 16.08.2023 § 60

Keudan yhtymähallituksen varajäsen Eero Varkemaa on pyytänyt eroa (liite) luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on valinnut Eero Varkemaan Heidi Valon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keudan yhtymähallitukseen. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymässä on yhtymähallitus, jonka tehtävänä on johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.

Kuntayhtymän perussopimuksen 10 § mukaan yhtymähallituksessa on 9 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että
1) Eero Varkemaaalle myönnetään ero Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä
2) yhtymävaltuusto valitsee varajäsenen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yv 29.11.2023 § 11

141/00.00.00.00/2021

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1) Eero Varkemaaalle myönnetään ero Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä;
2) yhtymävaltuusto valitsee varajäsenen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto päätti
1) myöntää eron Eero Varkemaaalle ja
2) valita varajäseneksi Janne Pärnäsän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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 määritelty 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,

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 86
§ 12

11.11.2023
29.11.2023

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.

Yv 29.11.2023 § 12

Päätösehdotus

Yhtymähallitus 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

Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen.

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026Yh 11.11.2023 § 87

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 jäsenkuntiansa 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 kehittymisestä
- 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.

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 87
§ 13

11.11.2023
29.11.2023

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 määritetty 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 oppimisympäristöissä, 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
Yhtymävaltuusto

§ 87
§ 13

11.11.2023
29.11.2023

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.

Yv 29.11.2023 § 13

183/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto 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

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13**Valitusosoitus**

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai virran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain 1455/2015 § 2 nojalla.

Tiedoksianto

Päätöksen nähtävänäpito

Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi xx.xx.xxxx

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle (Kuntalaki 139 §): xx.xx.xxxx