

Yhtymävaltuusto

Aika 27.11.2024 klo 17:00 -

Paikka Keuda-talo, kokoustila Lounge, Keskikatu 3, Kerava

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Yhtymävaltuusto)	3
11	Pöytäkirjantarkastajat yhtymävaltuusto	4
12	Kuntayhtymän johtajan katsaus	5
13	Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen	6
14	Vuoden 2024 talousarvion muutos	8
15	Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027	11
16	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2025 alkaen	15
17	Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilintarkastusvuosille 2025-2026	17

Toimielin

Osallistujat

Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kunta
Markkanen Lassi Mustonen Ville Nikunlassi Maija Takala Jouni	Uhlenius Irma Deniz Taru Segersvärd Leif Lehtola Lea	Järvenpää Järvenpää Järvenpää Järvenpää
Havansi Lahja Niinisalo Vaito Niskanen Kaisa Tiensuu Teemu	Heiskanen Miikka Pulkinen Pia Laukia Jari Hjelt Riikka	Kerava Kerava Kerava Kerava
Helin Anna Manninen Marjaana Särkijärvi Tuuli	Kokko Eero Eerola Asko Helminen Jesse	Mäntsälä Mäntsälä Mäntsälä
Jansson Siv Lammio Anja Piikkilä Nelli	Valli Mika Aaltio Kati Ollila Veikko	Nurmijärvi Nurmijärvi Nurmijärvi
Rainio Hannu	Lahti Anni	Pornainen
Kuntsi Eva Rämäkkö Jani	Virtanen Tapio Putkuri Jenny	Sipoo Sipoo
Alanko Matti Ceder Marko Hänninen Vesa Lundberg Vesa	Kylliäinen Marjut Seesaro Johanna Vuorio Mikaela Korpaeus Kirsi	Tuusula Tuusula Tuusula Tuusula

10**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Yhtymävaltuusto)**

Yv 27.11.2024

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 13.11.2024.

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

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yv 27.11.2024

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

Yhtymävaltuusto

27.11.2024

12

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Yv 27.11.2024

Kuntayhtymän johtajan katsauksessa tuodaan hallituksen tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvotteluiden tulos ja sopeuttamistoimet
- Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi.

Päätös

13**Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen**Yh 17.09.2024 § 86

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 29.5.2024. Käsitelyn yhteydessä yhtymävaltuusto päätti pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä.

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

1. Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
2. Opiskelijavuosien kertymä jatkoi kasvuaan edellisvuoteen verrattuna ja tavoite saavutettiin (7 412 opiskelijavuotta). Myös suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi hieman. Toteuma jäi hieman tavoitteesta: 2 397 suoritettua tutkintoa (tavoite 2 400). Osaamispisteiden määrätavoite jäi myös hieman vajaaksi: 493 987 (tavoite oli 500 000). Aikuisten perusopetuksen kurssimäärä 3 117 ylitti merkittävästi tavoitteen (2 600). 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. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto jäi tavoitteesta, jonka takia tilikauden tuloskin oli negatiivinen. Tappion taustalla olivat toteutumatta jääneet sopimukset sekä kokoaikaisen toimitusjohtajan palkkaaminen. On syytä kiinnittää huomiota, että kasvutavoitteet ovat realistisia ja kulurakenne sen mukainen.
4. Keuda hankki Tuusulan Kansanopiston Oy:n osake-enemmistön ja välimiesmenettelyn kautta koko osakekannan. Yhtiön toiminnot

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 86

17.09.2024
27.11.2024

yhdistetään kuntayhtymään ja tilat saneerataan nykyaikaan ja nykypedagogiikalle sopiviksi.

5. Henkilöstökyselyllä mitattavan QWL-indeksin tulokset notkahtivat hieman mutta ovat edelleen merkittävästi parempia kuin vastaavilla viiteryhmillä. Varsinkin lähiesimiestyöhön oltiin tyytyväisiä. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota sisäiseen yhteistyöhön, työn kuormittavuuteen ja palautumiseen sekä tietojärjestelmien käytettävyyteen.
6. Vuonna 2023 Keudassa tehtiin päätös uudistaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, sekä aloitettiin käyttäjäkoulutukset. Lisäksi tietojohdamisen ja raportoinnin uudistus käynnistettiin. Uuden järjestelmän hyödyntämiseen tulee panostaa. Marraskuun 2022 kyberhyökkäyksen seurauksena tietoturvaan liittyviä hankkeita on toteutettu ja turvallisuuden kehitystyötä jatketaan.
7. Keudan opiskelijakunnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, erityisesti vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvu (n. 23 % opiskelijoista on muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä). Aikuisopiskelijoiden määrän kasvaessa yhä suurempi osa opiskelijoista tulee jatkuvan haun kautta. Toiminnan kehittämiseksi on tärkeää panostaa opetusmenetelmiin, jotka huomioivat opiskelijoiden moninaiset taustat ja erityistarpeet.
8. Oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut haasteita. Tämä on ilmennyt mm. levottomuutena ja oppimisen ongelmina, jolla on vaikutuksia tutkintojen ja osaamispisteiden kertymiseen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tukitoimiin, jotta opiskelijat saavuttavat tavoitteensa.

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 27.11.2024

122/00.03.02/2024

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee yhtymähallituksen antaman vastineen vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Päätös

14**Vuoden 2024 talousarvion muutos**Yh 06.11.2024 § 114

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 2024 talousarviossa on investointiosassa sitovuustasoksi määritelty yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat.

Kuntayhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyy erikseen määräraha Pekka Halosen toimipisteen A-rakennuksen saneerauksen toteutukseen.

Vuoden 2024 talousarviossa Pekka Halosen akatemian A-rakennuksen saneeraukseen on varattu 900 000 €. Tämänhetkinen arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on yhteensä 1 360 000 €.

Hankkeen määrärahamuutoksena esitetään, että muutos katetaan rakentaminen ja saneeraus –investointien pienentämisen avulla eli rakentamisen kokonaisinvestoinnit jäävät vahvistetun talousarvion mukaisiksi.

Syynä hankekohtaisen rakentamisen investoinnin ylitykselle oli suunniteltua työläämpi toteuttaminen.

- Kaikki opetustilat on päivitetty.
- Kantavia rakenteita on jouduttu vahvistamaan suunniteltua enemmän.
- Rakennukseen on rakennettu uusi hissikuilu ja hissi.
- Lämmitysjärjestelmä ja vesijohdot vesikalusteineen sekä sähköjohdot ja sähkökeskukset on uusittu.
- Ilmanvaihtojärjestelmät on päivitetty.

Jotta Pekka Halosen akatemian toimipisteen A-rakennuksen saneeraus voidaan toteuttaa, tarvitaan hankkeelle 460 000 € lisämääräraha vuodelle 2024.

Rakentamisen ja saneerauksen investointeja on pystytty karsimaan yhteisissä kohdentamattomissa korjauksissa, Sahamäentien peruskorjauksessa, kasvihuoneiden suunnittelussa ja automaalaamon esikäsitteilytilojen uusinnassa.

Unit4-järjestelmän käyttöönottoon oli varattu aineettomiin hyödykkeisiin 100 000 €. Toteumaksi ennakoidaan 400 000 €. Vastaava määrä voidaan vähentää tietohallinnon kalusteista, koska päätettiin olla hankkimatta oppivelvollisille henkilökohtaisia tietokoneita, jotka oli investointeihin varattu..

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Esityslista

2/2024

9

Yhtymähallitus § 114
Yhtymävaltuusto

06.11.2024
27.11.2024

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 114

06.11.2024

27.11.2024

Yhteenveto

INVESTOINTIOSA	TA2024	Muutos, €	Määräraha muutoksen jälkeen, €
Hankekohtainen rakentaminen Pekka Halosen akatemia: A- rakennus	900 000	460 000	1 360 000
Rakentaminen ja saneeraus	2 255 000	-460 000	1 795 000
Aineettomat hyödykkeet: Unit4 käyttöönotto ja koulutukset	100 000	300 000	400 000
Kalusto	3 494 000	-300 000	3 194 000

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

1. Pekka Halosen A-rakennuksen saneeraukseen lisämääräraha 460 000 €;
 2. Rakentamisen ja saneerauksen määrärahaa pienennetään 460 000 €;
 3. Aineettomiin hyödykkeisiin lisämääräraha 300 000 €;
 4. Kaluston määrärahaa pienennetään 300 000 €;
- Muutoksella ei ole vaikutusta kokonaisinvestointien määrään.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yv 27.11.2024

183/02.02.00/2023

Kokouksessa asian esittelee Timo Hakkarainen.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

1. Pekka Halosen A-rakennuksen saneeraukseen lisämääräraha 460 000 €;
 2. Rakentamisen ja saneerauksen määrärahaa pienennetään 460 000 €;
 3. Aineettomiin hyödykkeisiin lisämääräraha 300 000 €;
 4. Kaluston määrärahaa pienennetään 300 000 €;
- Muutoksella ei ole vaikutusta kokonaisinvestointien määrään.

Päätös

15**Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027**Yh 06.11.2024 § 115

Keudan vuosi 2025 näyttää tasapainoiselta. Taloudellinen tilanne on kiristynyt, mutta arvioiden perusteella Keuda pystyy kantamaan yleisen kustannustason nousun, ammatilliseen koulutukseen Opron hallituksen kiristystoimet ammatilliseen ja kasvavat palkkakustannukset valitettavien muutosneuvottelujen kautta. Utta suuntaan ja utta toimintatapaa Keuda lähtee toteuttamaan uudella strategialla uudistuneessa organisaatiossa.

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. Toteuttamista edesauttaa juuri saatu lupa urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävään.

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. Kerava-Sipoon TE-alueen kanssa on jo allekirjoitettu puitesopimus. Ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus näyttelevät TE-palveluissa suurta roolia.

Keudan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ovat:

- Innostumme pedagogiikasta
- Yhdistämme työelämän oppimiseen
- Luomme älykkään teknologian valmiuksia
- Syvennämme keudalaisuutta

Kuntayhtymän talous on tasapainossa ja vuoden 2024 arvioitu tilikauden tulos sekä vuoden 2025 talousarvion tilikauden tulos ovat nollassa. Tämän hetkisen arvion mukaan myös suunnitelmavuosien osalta tilikauden tulos tulee olemaan nollan tuntumassa, joka vaatii kuitenkin investointien maltillistamista taloussuunnitelmavuosina.

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 115

06.11.2024

27.11.2024

Talouden arviointi on aiempaa epävarmempaa rahoitusjärjestelmän vuoksi ja erityisesti siksi, että rahoituksesta on tullut erittäin sirpaleista perustuen erilaisiin hankehakuihin ja lisärahoituksiin. Jatkossa hankerahoitus pienenee, joka selkeyttää tilannetta. Uusi 2026 voimaan tuleva rahoituslaki on sitäkin haasteellisempi, koska sekä määräytymisperusteet että niiden laskentapainotukset ovat valmistelussa. Myöskään laskennan perusteena olevat taustamuuttujia ei ole luotettavasti saatavilla.

Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa Keudan ensisijaiseksi toiminta-alueeksi on määritelty 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 2025 talousarviossa opiskelija-vuosimäärätavoite on 7 800, josta laajennetun oppisopimuskoulutuksen määräksi arvioidaan n. 110.

Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 1 265 opiskelijaviikkoa, josta taidealan koulutuksen osuus on 195, oppivelvollisuusikäisten koulutuksen osuus 510 opiskelijaviikkoa ja kotouttamiskoulutusten 560. Aikuisten perusopetuksen kurssimääräksi arvioidaan 3 000.

Menot vuoden 2024 talousarviossa jakautuvat seuraavasti:

I	Toimintamenoihin	69 382 700 €
II	Rahoitusmenoihin	4 000 €
III	Investointimenoihin	3 749 000 €

Vuoden 2025 toimintatuotot ovat talousarviossa 76 209 000 €. Edellisen vuoden muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna toimintatuottojen odotetaan vähenevän 304 000 € (-0,4 %).

Toimintamenot ovat talousarviossa 69 382 700 €. Toimintamenot vähenevät 299 300 € (-0,4 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna ensisijaisesti henkilökstökulujen johdosta tehtyjen sopeutustoimien johdosta. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on 6 826 300 €, joka on 58 700 € (-0,9 %) pienempi kuin vuoden 2024 talousarviossa.

Talousarviossa on myös huomioitu tarkastuslautakunnan esitys kuntayhtymän hallitukselle vuoden 2025 tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioksi eli yhteensä 36 320 €.

Vuoden 2025 talousarviossa vuosikate on 6,9 milj. €, mikä on noin 41 300 € suurempi (+0,6 %) verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (6 930 000 €) saadaan tilikauden tulos. Tilikauden ennakoitu tulos on 1 300 €. Suunnitelman mukaiset poistot on kasvavat 41 000 € (+0,6 %) vuoden 2024 tasoon verrattuna, joka johtuu lyhyen poistoajan tuotteiden ja kalusteiden merkittävästä kasvusta viimeisten vuosien aikana. Koska vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-27 investointien ennakoitaan olevan huomattavasti maltillisempia aikaisempiin vuosiin verrattuna, myös poistojen määrä kääntyy laskuun. Oppimisympäristöissä, joihin on viime vuosina tehty

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 115

06.11.2024
27.11.2024

isoja investointeja, on poistojen kattamisvelvoitteella suuri merkitys talouden tasapainon kannalta.

Talousarvion 2025 investoinnit on yhteensä 3 749 000 € ja suunnitelmavuosien osalta hieman tätä pienemmät. Rahoitusosassa toiminnan ja investointien rahavirta on + 3 182 300 €. Rahoituksen rahavirrassa on huomioitu tytäryhtiölle myönnettäväksi esitetty laina, enintään (0,5 milj. €).

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

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026-2027 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

Yhtymähallitus päätti muuttaa talousarvion kohdan 3.5 kirjausta tytäryhtiölle myönnettävästä lainasta. Alkuperäinen kirjaus ”myöntää lainaa tytäryhtiölle markkinaehtoisella korolla enintään 0,5 M€”, muutetaan muotoon ”valmistella yhtymähallituksen päätettäväksi enintään 0,5 M€ lainan myöntämisestä tytäryhtiölle markkinaehtoisella korolla”. Tekstimuutos näkyy asiakohdan liitteenä olevassa talousarviossa. Muilta osin esitys hyväksyttiin muutoksitta.

Yv 27.11.2024

156/02.02.00/2024

Kokouksessa asiaa esittelevät Riikka-Maria Yli-Suomu ja Timo Hakkarainen.

Tämän asiakohdan liitteenä on Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmaehdotuksen:

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 115

06.11.2024
27.11.2024

- 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

16**Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2025 alkaen**Yh 06.11.2024 § 116

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelyistä säädetään kuntalain (410/2015) 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaa muun muassa hallintolaki (434/2003).

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Sen lisäksi mitä kuntayhtymän hallintosäännössä on määrätty, kuntayhtymän viran- ja toimenhaltijoiden vastuista ja toimivallasta on määrätty yhtymähallituksen toimintasäännössä. Lisäksi hankintoja koskevat päätösvaltuudet on määritelty kuntayhtymän hankintaohjeessa.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) nykyinen hallintosääntö noudattaa kuntalain määräyksiä sekä soveltuvin osin Kuntaliiton hallintosääntömallia. Tällä hetkellä voimassa oleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2023 ja se hyväksyttiin yhtymävaltuuston päätöksellä §17/2022.

Keudan organisaatorakenteen muutos käynnistettiin yhtymähallituksen päätöksellä §57/2024 ja Keudan uusi organisaatorakenne astuu voimaan 1.1.2025. Organisaatorakenteen muutoksen myötä Keudan vanha palvelualue rakenne poistuu. Uudella organisaatorakenteella on suora vaikutus hallintosäännön terminologiaan ja sisältöön. Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä hallintosäännön terminologia on päivitetty vastaamaan uutta organisaatorakennetta.

Nykyinen hallintosääntö ei täysin vastaa Kuntaliiton hallintosääntömallia, sillä Kuntaliitto on päivittänyt malliaan 1.1.2023 jälkeen. Kuntaliiton uudistettu malli on käyty läpi ja tarvittavat muutokset on tehty kuntayhtymän hallintosääntöön. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta hallintosäännöllä delegoitavaan toimivaltaan.

Kuntaliiton mallista päivitettyyn hallintosääntöön uutena lukuna on tuotu luku 6 "Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa". Luvun määräyksillä määrätään kuntalain 90 §:n 3 momentin toimivaltuuksista poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Hallintosäännön määräyksillä ei voida poiketa kuntalain 91 §:n sääntelystä. Poikkeavista toimivaltuuksista säätäminen hallintosäännössä ei tuo tähän muutosta, eli kysymys on ainoastaan hallintosäännön delegointisäännösten muuttamisesta poikkeusoloissa tai normaaliolojen häiriötilanteessa. Luvun 6 lisäämisen lisäksi tiedonhallintaa koskeva luku 8 on päivitetty vastaamaan Kuntaliiton mallia.

Hallintosäännön 31 §:n on lisätty lause: "Kuntayhtymän johtaja valitsee myös muun henkilöstön, mikäli muualla ei ole toisin määrätty." Tällä lisäyksellä halutaan ehkäistä sellaiset tilanteet, jossa valittavan henkilön

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 116

06.11.2024
27.11.2024

nimikettä ei ole mainittu kuntayhtymän hallintosäännössä tai toimintasäännössä, jolloin valintaan ei olisi toimivaltaista viranhaltijaa. Muita toimivaltaan liittyviä muutoksia hallintosääntöön ei ole nyt tehtävän päivityksen yhteydessä tehty.

Tämän asiakohdan liitteenä on kuntayhtymän nykyisin voimassa oleva hallintosääntö sekä luonnos kuntayhtymän uudesta hallintosäännöstä.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.1.2025 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yv 27.11.2024

162/00.01.01.02/2024

Kokouksessa asiaa esittelee Severi Suppula.

Tämän asiakohdan liitteenä on kuntayhtymän nykyisin voimassa oleva hallintosääntö sekä luonnos kuntayhtymän uudesta hallintosäännöstä.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.1.2025 lukien.

Päätös

17**Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilintarkastusvuosille 2025-2026**

Yv 27.11.2024

167/02.08.00.01/2024

Tarkastuslautakunta 15.10.2024 34 §

Tilintarkastuksen kilpailuttaminen

Kuntayhtymän tilintarkastussopimus päättyy tilikautta 2024 koskevaan tilintarkastukseen. Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valmistelutehtävään kuuluu tilintarkastuksen kilpailutuksen valmistelu ja tilintarkastajavalintaa koskevan esityksen tekeminen valtuustolle.

Pj:n esitys:

Hallinto- ja hankinta-asiantuntija Severi Suppula antaa selvityksen tilintarkastuksen kilpailutuksesta ja saaduista tarjouksista. Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet tilintarkastustarjoukset ja tekee esityksen yhtymävaltuustolle tilintarkastajavalinnasta tilikausille 2025-2026.

Päätös:

Juha Huuskonen poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän osalta valittiin Veli Perkkiö.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikausille 2025–2026 valitaan KPMG Oy AB.

Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksen jälkeen.

Kokouksessa asiaa esittelee Severi Suppula.

Tämän asiakohdan liitteenä on tarjousten vertailutaulukko:
Tilintarkastuksen palvelut 2020–2025 (DPS) – Keuda.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikausille 2025–2026 valitaan KPMG Oy Ab.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Esityslista

2/2024

18

Yhtymävaltuusto

27.11.2024

Päätös