

Yhtymähallitus

Aika 16.01.2024 klo 08:30 - 10:30

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti, kokoustila Istoneuvos, 1 krs

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laakso Jetta	08:30 - 09:22	hallituksen puheenjohtaja	
	Varjo Niina	08:30 - 09:22	hallituksen vpj	
	Halme Minna	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Laaksonen Antti	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Nurminen Jouni	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Pietiläinen Jukka	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Rajajärvi Jouko	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Seppälä Toni	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Vahter Merja	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	Teams-yhteydellä
	Vuori Riitta	08:30 - 09:22	hallituksen varajäsen (Vainio)	
Muu	Martti Tokola	08:30 - 09:22	esittelijä	
	Päivi Saarelainen	08:30 - 09:22	esittelijä	
	Arja Mikkonen	08:30 - 09:22	pöytäkirjanpitäjä	
	Mira Mämmi	08:30 - 09:22	asiantuntija	
Poissa	Löytänen Oona		hallituksen jäsen	
	Vainio Tiina		hallituksen jäsen	

Allekirjoitukset

Jetta Laakso
puheenjohtaja

Arja Mikkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 13

Pöytäkirjantarkastus

Minna Halme
pöytäkirjantarkastaja

Niina Varjo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän verkkosivuilla (www.salpaus.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	4
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 4	Kannanotto Työterveyshuolto Wellamon osakkaille	6
§ 5	Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukuntien jäsenten nimeäminen toimikaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025	7
§ 6	Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 3-5, Lahti, siivouspalveluiden hankinta, optiovuosien käyttöönto ajalle 1.10.2024-30.9.2025	10
§ 7	Koulutuskeskus Salpauksen osallistuminen ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun vuonna 2023, palauteraportin esittely	12
§ 8	Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistelu	13
§ 9	Opetus- ja kulttuuriministeriön varainhoitovuoden 2024 varsinaisella suoritepäätöksellä myöntämän rahoituksen hakeminen ja saatu päätös	14
§ 10	Ilmoitusasiat	16
§ 11	Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano	17
§ 12	Muut asiat	18
§ 13	Kokouksen päättäminen	19

Yhtymähallitus

§ 1

16.01.2024

Kokouksen avaus

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 1

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.

Yhtymähallitus

§ 2

16.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 2

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 3

16.01.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 3

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Niina Varjo ja Minna Halme.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Varjo ja Minna Halme.

Yhtymähallitus

§ 4

16.01.2024

Kannanotto Työterveyshuolto Wellamon osakkaille

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 4
9/00.04.02/2021

Lahden kaupunki kutsui Työterveys Wellamo Oy:n osakkaat koolle omistajien kokoukseen torstaina 30.11.2023. Kokous pidettiin Teams-yhteydellä.

Kokouksessa käsiteltiin Työterveys Wellamo Oy:n hallituksen 12.10.2023 omistajille lähettämää kirjettä, jossa Wellamo Oy:n hallitus pyytää Työterveys Wellamo Oy:n osakkailta omistajaohjausta yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja toimiin.

Omistajien kokouksessa käsiteltiin yhtiön selvitystilaan asettamista ja hallitun selvitysmenettelyn turvaamista. Kokouksessa sovittiin, että Lahti lähettää osakkaiden kirjaamoon kannanottopyynnön vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamisesta ja hallitun alasajon rahoituksen turvaamisesta. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että selvitysmenettelystä selvittää yhtiön nykyisillä varoilla.

Omistajien kokous esittää yksimielisenä Työterveys Wellamo Oy:nomistajille, että

1. toiminnan alasajo hoidetaan vapaaehtoisena selvitysmenettelyn kautta. Yhtiökokous valitsee selvitysmiehen. Selvitysmies korvaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen, vastaa toiminnan alasajosta ja laatii loppuselvityksen. Lahdella on kokemusta alasajoista ja selvitysmiehen toimenkuvasta. Selvitysmieheksi ehdotetaan asetettavaksi Lahden kaupungin nimeämä virkamiesedustaja. Selvitystilan jälkeen yhtiön varat jaetaan ja yhtiö puretaan. Annetaan omistajaohjausta yhtiölle, että ylimääräinen yhtiökokous selvitystilaan asettamiseksi pidetään maaliskuun aikana.
2. Jos varat eivät riitä hallittuun alasajoon yhtiötä pääomitetään omistusosuuksien suhteessa, niin että varat riittävät velvoitteiden hoitamiseen ja hallittuun yhtiön toiminnan alasajoon eikä hallitsemattomaan konkurssiin.

Osakkaiden kannanottoa pyydetään tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää ilmoittaa, että Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä puoltaa Työterveys Wellamo Oy:n osakaskokouksen 30.11.2023 esitystä yhtiön vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamisesta ja hallitun alasajon rahoituksen turvaamisesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Yhtymähallitus

§ 5

16.01.2024

Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukuntien jäsenten nimeäminen toimikaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 5
8/00.00.01.04/2021

Hallintosäännössä on 1.1.2018 alkaen voimassa 7 § Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet
"Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvistaa toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet."

Perussopimuksen 15 § Muut toimielimet todetaan, että
"Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä."

Yhtymähallitus on perustanut 20.11.2017 Koulutuskeskus Salpaukseen kaksi koulutusneuvottelukuntaa, joiden toiminta käynnistyi 1.1.2018.

Neuvottelukunnat ovat

- Palvelualojen koulutusneuvottelukunta ja
- Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta.

Hallintosäännön 99 § Yhtymähallituksen edustaja muissa toimielimissä mukaan
"Yhtymähallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähallituksen varajäsen, toimitusjohtaja ja/tai rehtori. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan eikä tilapäiseen valiokuntaan."

Kuntayhtymässä ei tällä hetkellä ole koulutusneuvottelukuntien lisäksi muita toimielimiä, joissa hallituksen edustajia olisi nimettynä. Nimettävät yhtymähallituksen edustajat toimivat koulutusneuvottelukunnissa toistensa varajäseninä.

Koulutusneuvottelukuntien vuorovaikutteisen toiminnan varmistamiseksi nimettävien jäsenten määrä on rajallinen, mutta kuitenkin eri alojen/tahojen näkökulmasta mahdollisimman kattava. Koulutusneuvottelukuntien kokoonpanoa pyritään uudistamaan toimikausittain (toimikauden pituus 2 vuotta).

Yhtymähallitus

§ 5

16.01.2024

Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2025 esitetään seuraavia henkilöitä:

	Varsinainen jäsen	Yritys/taho, nimike
puheenjohtaja	Kati Onnela	Ravintola Roux Oy, toimitusjohtaja
varapuheenjohtaja	Kati Mykrä	Osuuskauppa Hämeenmaa, HR-asiantuntija
jäsen	Heta Vihervirta-Vuontelo	Päijät-Hämeen Yrittäjät, toimitusjohtaja
jäsen	Taisto Tuominen	Lahden kaupunki, työllisyyspalvelujohtaja
jäsen	Satu Frisk	Päijät-Hämeen hyvinvointialue, HRD Manager, henkilöstön kehittämisspäällikkö
jäsen	Kimmo Kivisilta	KOKO-Lahti, toimitusjohtaja
jäsen	Liisa Koski-Lukkari	Heinolan kaupunki, elinvoimajohtaja
jäsen	Tytti Porkka (vanhempainvapaalla 12.2.-1.11.24)	L-Fashion Group Oy, HR-asiantuntija
jäsen	Teppo Ylä-Hemmilä	Viipurilainen Kotileipomo Oy, leipätuotekehitys, markkinointi
Yhtymähallituksen edustaja	Jetta Laakso	Koulutuskeskus Salpauksen Yhtymähallituksen puheenjohtaja
LAB-ammattikorkeakoulun edustaja	Minna Lignell	LAB-ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikön johtaja
opettajajäsen	Airi Aikio	Koulutuskeskus Salpaus, lehtori, kumppanuusvastaava
opiskelijoiden edustaja	Antti Lehtonen	Koulutuskeskus Salpaus, ravintola- ja cateringala
esittelijä	Henna Erkamo	Koulutuskeskus Salpaus, johtaja, yritys- ja työelämäpalvelut
asiantuntija/esittelijän varahenkilö	Merja Tirkkonen	Koulutuskeskus Salpaus, johtaja, jatkuvan oppimisen palvelut
asiantuntija/esittelijän varahenkilö	Tarja Laaksonen	Koulutuskeskus Salpaus, opetusalapäällikkö
sihteeri	Aija Lehikoinen	Koulutuskeskus Salpaus, palveluassistentti

Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2025 esitetään seuraavia henkilöitä:

	Varsinainen jäsen	Yritys/taho, nimike
puheenjohtaja	Niina Villgren	Kemppi Oyj, Production HR-Coordinator
varapuheenjohtaja	Anu Tamminen	Fazer Oy, HR-director
jäsen	Joona Vähä-Antila	Raute Oyj, Head of Supply Chain
jäsen	Elina Nummela	MTK-Häme, kenttäpäällikkö
jäsen	Pinja Lähteenmäki	Kempower Oyj, HR professional, Manager, Learning & Culture at Kempower
jäsen	Minna Luomalahti	Koskisen Oy, henkilöstöjohtaja
jäsen	Marjut Heino	Trinomi Siivouspalvelut, avainasiakaspäällikkö
jäsen	Janne Vaittinen	Autosalpa, teknisen palvelun päällikkö
jäsen	Miikka Venäläinen	Lahden kaupunki, työllisyyspalvelut, elinkeinopäällikkö

Yhtymähallitus

§ 5

16.01.2024

jäsen	Juha-Pekka Kärkkäinen	Teknoliateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, teknoliateollisuuden aluepäällikkö
jäsen	Valtteri Simola	Lahden Teollisuusseura ry, toimitusjohtaja
jäsen	Heidi Vuorela	Hollolan kunta/Elinvoiman palveluala, työllisyys palvelut, kehittäjäkoordinaattori TE25
Yhtymähallituksen edustaja	Niina Varjo	Koulutuskeskus Salpauksen Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja
LAB-ammattikorkeakoulun edustaja	Rami Kivilahti	LAB-ammattikorkeakoulu, osaamispäällikkö
opettajajäsen	Pia Niuta	Koulutuskeskus Salpaus, lehtori, kumppanuusvastaava
opiskelijajäsen	Sandra Laajalahti	Koulutuskeskus Salpaus, laboratorioala
esittelijä	Henna Erkamo	Koulutuskeskus Salpaus, johtaja, yritys- ja työelämäpalvelut
asiantuntija/esittelijän vara	Risto Salmela	Koulutuskeskus Salpaus, johtaja, oppivelvollisten palvelut
sihteeri	Aija Lehikoinen	Koulutuskeskus Salpaus, palveluassistentti

Rehtori:

Yhtymähallitus nimeää Palvelualojen sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukuntien jäsenet toimikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2025 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymähallitus	§ 113	16.08.2021
Yhtymähallitus	§ 6	16.01.2024

Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 3-5, Lahti, siivouspalveluiden hankinta, optiovuosien käyttöönto ajalle 1.10.2024-30.9.2025

Yhtymähallitus 16.08.2021 § 113

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän Vipusenkadun kampuksen siivouspalveluiden hankintamenettely keskeyttiin keväällä 2021 johtuen tarjousten korkeasta hintatasosta, joka ylitti hankintaan varatut määrärahat (toimitusjohtajan viranhaltijapäätös § 52/2021).

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on valmistellut liittymistä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n omistajaksi. Omistus Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:ssä antaa uuden mahdollisuuden hankkia siivouspalveluja omistaja-asiakkaana sidosyksikköhankintana tästä alueen julkisomisteisesta yhtiöstä. Sidosyksikköhankinnasta käytetään usein myös nimitystä in-house -hankinta.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä liittyi yhtymähallituksen 07.06.2021 päätöksellä § 100 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osaomistajaksi merkitsemällä viisi (5) kappaletta Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n uusia osakkeita. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n omistajia ovat myös Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yhtiön asiakaskunta koostuu Lahden kaupungin yksiköistä ja sen omistamista yrityksistä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yksiköistä sekä muista yrityksistä ja yhteisöistä.

Vipusenkadun kampuksen siivouspalveluiden hankintaa on valmisteltu omistaja-asiakkuuden myötä yhteistyössä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa toteutettavana sidosyksikköhankintana. Tämän pohjalta laadittu tarjouspyyntö lähetettiin Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:lle 24.6. Tarjous saapui määräaikaan 21.7. mennessä, ja se oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset olivat tarjoushetkellä kunnossa. Tarvittavat selonottoneuvottelut pidettiin palveluntarjoajan kanssa 22.7., jonka yhteydessä mm. varmistettiin kohteen laadunhallintaan, työntekijäresursseihin sekä haltuunottoon liittyvät kysymykset. Hankinnan laatu on myös huomioitu kilpailutusasiakirjoissa oleville määräyksillä.

Vipusenkadun kampuksen siivouksen palvelusopimus on määräaikainen ja se on voimassa ajalla 15.9.2021 – 30.9.2024. Toimeksisaajalla on mahdollisuus optioon ajalle 1.10.2024 – 30.9.2025. Sopimus on mallia 3 + 1. Ylläpito- ja perussiivouksen hinta koko sopimuskaudelle on noin 903.600 euroa (alv 0 %). Tästä ennakoitu siivouskustannus vuodelle 2022 on n. 235.000 euroa, joka on myös talousarvion mukainen.

Tarjous esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina kokouksessa ovat tilapalvelupäällikkö Ville Rainisto ja rakennuttajainsinööri Simo Tontti.

Yhtymähallitus	§ 113	16.08.2021
Yhtymähallitus	§ 6	16.01.2024

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n Vipusenkadun kampuksen siivouspalveluiden palveluntuottajaksi ajalle 15.9.2021 – 30.9.2024. Toimeksisaajalla on mahdollisuus optioon ajalle 1.10.2024 – 30.9.2025.

Siivouspalvelusopimuksen kokonaishita sopimuskaudelle on noin 903.600 euroa (alv 0 %).

Yhtymähallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan toimeksiannoista laadittavat sopimukset.

Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 6
221/02.08.00/2021

Yhtymähallitus päätti Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän Vipusenkadun kampuksen siivouspalveluiden hankinnasta 16.8.2021 (§ 113). Koulutuskeskus Salpauksen ja Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n välillä on voimassa oleva siivouksen palvelusopimus Vipusenkadun kampuksella ajalla 15.9.2021 – 30.9.2024. Toimeksisaajalla on mahdollisuus yhden (1) vuoden optioon ajalle 1.10.2024 – 30.9.2025.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää ottaa käyttöön Koulutuskeskus Salpauksen siivouksen palvelusopimuksen optiomahdollisuuden sopimusehtojen mukaisesti ajalle 1.10.2024 – 30.9.2025.

Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan toimeksiannoista laadittavat sopimukset.

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Yhtymähallitus

§ 7

16.01.2024

**Koulutuskeskus Salpauksen osallistuminen ammatillisen koulutuksen
laatupalkintokilpailuun vuonna 2023, palauteraportin esittely**Yhtymähallitus 16.01.2024 § 7
119/12.02.00/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät laatupalkintokilpailun vuosittain. Tavoitteena on kannustaa koulutuksen järjestäjiä oman toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen sekä saada esiin parhaita käytäntöjä, joita myös muut koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämässä. Lisäksi tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta. Vuosittain vaihtuvat teemat liittyvät koulutuspoliittisesti tärkeisiin asioihin.

Salpaus osallistui vuoden 2023 laatupalkintokilpailuun pitkän tauon jälkeen mm. koska osallistumisen kautta saamme koottua näkyviin yhteisöllistä työskentelytapaamme sekä sidosryhmien laajuutta ja merkitystä toiminnallemme. Toimimme aktiivisesti lukuisissa koulutuksen kehittämisen verkostoissa, opiskelijoiden hyvinvointi- ja nivelvaiheyhteistyössä sekä syvennämme jatkuvasti kumppanuuksiamme työelämän kanssa.

Laatupalkinnon teema oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet. Salpaus lähetti hakemuksen Opetushallitukselle toukokuun lopussa. Laatupalkintoa haki 11 koulutuksen järjestäjää. Salpaus oli viiden parhaan joukossa. Laatupalkintotoimikunta toteutti Salpauksessa syksyllä 2023 haastattelut toiminnan arvioimiseksi.

Laatupalkintokilpailun palkinnot jaettiin marraskuun puolivälissä Kotkassa ammatillisen koulutuksen seminaarissa. Voittajia olivat AEL-Amiedu Oy (Taitotalo) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu. Kunniainaininnan saivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria ja Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy. Laatupalkintotoimikunta on lähettänyt Salpaukselle tarkemman raportin arvioinnistaan.

Rehtori Päivi Saarelainen esittelee raporttia, jossa on nostettu esiin Salpauksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Näiden pohjalta tullaan tekemään kehittämistoimia toiminnan laadun parantamiseksi osana uutta toimintamallia.

Rehtori:

Yhtymähallitus merkitsee saadun esittelyn tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 8

16.01.2024

Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistelu

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 8
42/02.02.02/2022

Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2023 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 24. tammikuuta. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella.

Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallitus aloittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan 30. tammikuuta, jolloin toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen talouden, käytännössä jo valmiin toteuman, vielä ilman tasekirjaa.

Tasekirja toimitetaan hallitukselle 6. helmikuuta kokoukseen. Samassa kokouksessa rehtori esittelee toiminnan tuloksia vuodelta 2023 ja edelleen strategian kehitysohjelmien vetäjät kertovat ohjelmien tavoitteiden toteutumaa.

Kuntayhtymän vuoden 2023 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) esitellään hallituksen 13. helmikuuta kokouksessa.

Hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen 13. helmikuuta kokouksessa, jonka jälkeen allekirjoitettu tilinpäätös toimitetaan jäsenkunnille.

Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen 14.5.2024.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 9

16.01.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön varainhoitovuoden 2024 varsinaisella suoritepäätöksellä myöntämän rahoituksen hakeminen ja saatu päätös

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 9
61/02.02.02/2023

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on lähettänyt hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön 8.11.2023 vuoden 2024 suoritepäätöksellä jaettavista tavoitteellista opiskelijavuosista, sekä haettavana olevasta harkinnanvaraisesta korotuksesta.

OKM on tehnyt asiasta päätöksen 19.12.2023 (VN/28722/2023). Toimitusjohtaja ja rehtori esittelevät kokouksessa saadun rahoituspäätöksen 'Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän ja arvonlisäverokorvausten euromäärän vahvistaminen vuodelle 2024 (vuoden 2024 varsinainen suoritepäätös)'.

Vuodelle 2024 saatu valtionosuusrahoituspäätös on yhteensä 64,6 miljoonaa euroa. Valtionosuusrahoitus perustuu nykyisen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti

- opiskelijavuosien perusteella määräytyvään perusrahoitukseen (70 %),
- tutkintojen ja tutkintojen osista määräytyvään suoritusrahoitukseen (20 %) ja
- työllistymisen, jatko-opintoihin sijoittumisen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen perusteella maksettavaan vaikuttavuusrahoitukseen (10 %).

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuus Salpauksessa on rahoituslain painoarvoja suurempi. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2024 rahoituspäätös on seuraava:

- perusrahoitus 43,7 miljoonaa euroa (67,6 %),
- suoritusrahoitus 13,1 miljoonaa euroa (20,2 %) ja
- vaikuttavuusrahoitus 7,9 miljoonaa euroa (12,2 %).

Rahoitus nousee edellisvuoden vastaavasta päätöksestä 3,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna saatiin vielä tämän lisäksi joulukuun lisäsuoritepäätöksellä 49 opiskelijavuotta, 337 000 euroa. Vuonna 2024 vastaavaa jakamatonta osuutta ministeriöllä ei ole.

Vuoden talousarvio valmisteltiin julkisen talouden haasteista johtuen varovaisuusperiaatteella ilman indeksikorotusodotusta vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen opiskelijavuosien määrällä 5983. Talousarvio 2024 tilikauden tulos onkin ilman indeksikortuksia -1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Saatu rahoituspäätös 3,0 miljoonaa euroa talousarviossa odotettua suurempi. Talousarviota suurempi rahoitus kattaa talousarvion alijäämän ja inflaation vaikutuksesta nousevia kustannuksia. Inflaatio on lisännyt kustannuksia, jotka eivät välttämättä kaikilta osin ole osa vuoden talousarvion varauksia.

Yhtymähallitus

§ 9

16.01.2024

Rahoituspäätös antaa mahdollisuuden tarkastella myös joiltakin osin tiedossa oleva lisäresurssitarpeita. Talousarviota suurempi rahoitus, inflaatiosta johtuvat lisämäärärahatarpeet ja mahdolliset lisäresurssit otetaan huomioon kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen valmistelussa. Yhtymähallitus käsittelee tilinpäätösennusteen viimeistään kesäkuun kokouksessaan, jonka pohjalta valmistellaan myös talousarviomuutosesitys syksyn yhtymäkokoukselle.

Salpauksen perusrahoitus nousee valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti ja sen vaikutus on 2,2 miljoonaa euroa 3,2 miljoonan euron kasvusta. Vuodelle 2024 ministeriön myöntämä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 5 892, vähentyen viime vuoden vastaavasta päätöksestä 91 opiskelijavuotta. Perusrahoitus vuodelle 2023 nousee kuitenkin Koulutuskeskus Salpauksen koulutuksen kusatnnusprofiilikertoimen muutoksen ja vuosittaisen indeksitarkistuksen myötä.

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen kasvun yhteisvaikutus Salpauksessa on 0,7 miljoonaa euroa.

- Suoritusrahoituksen (tutkinnot ja tutkintojen osat) kasvu edellisvuoteen on vain 142 000 euroa, 1,1 %, kun valtakunnallinen kasvu on 4,91 %. Viime vuonna Salpauksen muutos oli peräti 12 % valtakunnallisen kasvun ollessa on 7 %.
- Vaikuttavuusrahoituksen (erityisesti opiskelija- ja työelämäpalaute) kasvu edellisvuodesta on 0,6 miljoona euroa, 7,7 %, kun valtakunnallinen muutos on 7,0 %.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 10

16.01.2024

Ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 10

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

Yhtymähallitus

§ 11

16.01.2024

Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 11

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.12. – 31.12.2023 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät ne päätökset, jotka tehdään kuntayhtymän lakisääteisellä tehtäväalueella (mm. laki ammatillisesta koulutuksesta) ja joissa muutoksenhaku ei ole kuntalain mukainen.

Päätösluettelot on lähetetty sähköisesti hallituksen jäsenille.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 12

16.01.2024

Muut asiat

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 12

Toimitusjohtaja:

Hallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Yhtymähallitus

§ 13

16.01.2024

Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 16.01.2024 § 13

Toimitusjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 9.22.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 5

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymään sähköpostitse asianhallinta@salpaus.fi määräajan viimeisenä päivänä ennen työajan päättymistä klo 15.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän hallitus

Postiosoite: Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti

Sähköpostiosoite: asianhallinta@salpaus.fi

Puhelinnumero: 03 828 11

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymästä.