

Yhtymähallitus

Aika 10.09.2024 klo 08:29 - 09:39

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laakso Jetta	08:29 - 09:39	hallituksen puheenjohtaja	
	Varjo Niina	08:29 - 09:39	hallituksen vpj	
	Jokinen Marjo	08:29 - 09:39	hallituksen varajäsen (Löytänen)	
	Nurminen Jouni	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Pietiläinen Jukka	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Rajajärvi Jouko	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Salomaa Markku	08:29 - 09:39	hallituksen varajäsen (Seppälä)	
	Vahter Merja	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Vuori Riitta	08:29 - 09:39	hallituksen varajäsen (Vainio)	
	Muu	Henna Erkamo	09:03 - 09:37	esittelijä
Seija Katajisto		08:32 - 09:37	esittelijä	§ 129, 131
Jarmo Kröger		09:03 - 09:37	esittelijä	§ 131
Mika Rauhala		08:32 - 09:01	esittelijä	§ 129
Päivi Saarelainen		08:29 - 09:39	esittelijä	
Martti Tokola		08:29 - 09:39	esittelijä	
Sirpa Pajula		08:29 - 09:39	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Halme Minna	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Joensuu Kristiina	08:29 - 09:39	hallituksen varajäsen (Halme)	
	Laaksonen Antti	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Löytänen Oona	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Seppälä Toni	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	
	Vainio Tiina	08:29 - 09:39	hallituksen jäsen	

Allekirjoitukset

Jetta Laakso
puheenjohtajaSirpa Pajula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

126 - 135

Pöytäkirjantarkastus

Jukka Pietiläinen
pöytäkirjantarkastajaRiitta Vuori
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

		Sivu
§	Otsikko	
§ 126	Kokouksen avaus	4
§ 127	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 128	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 129	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Tietohallintopalvelut, e-kampus ja digitaalinen oppiminen	6
§ 130	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja talousarvion 2025 valmistelu	7
§ 131	Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja talousarvion 2025 valmistelu, kehitysohjelmien esittely, tavoitteet ja mittarit	10
§ 132	Ilmoitusasiat	11
§ 133	Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano	12
§ 134	Muut asiat	13
§ 135	Kokouksen päättäminen	14

Yhtymähallitus

§ 126

10.09.2024

Kokouksen avaus

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 126

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.29.

Yhtymähallitus

§ 127

10.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 127

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 128

10.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 128

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Jukka Pietiläinen ja Riitta Vuori.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Jukka Pietiläinen ja Riitta Vuori.

Yhtymähallitus

§ 129

10.09.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Tietohallintopalvelut, e-kampus ja digitaalinen oppiminen

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 129
1/00.02.01/2022

Koulutuskeskus Salpaus on edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä koulutuksessa ja palveluissa. Hyödynnämme palveluissamme ja toiminnassa teknologian mahdollisuudet asiakaslähtöisyys huomioiden.

eKampuksen digitaalisilla oppimisympäristöillä sekä tieto- ja viestintäteknologian (TVT) toimintatavoilla ja työvälineillä rakennetaan Koulutuskeskus Salpaukseen monimuotoista oppimismaisemaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, tuetaan yksilöllisten opintopolkujen toteutumista, sekä varmistetaan opetuksen, oppimisen ja ohjauksen laatua.

Asiantuntijana kokouksessa johtaja Mika Rauhala ja vararehtori Seija Katajisto.

Rehtori:

Yhtymähallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus	§ 103	04.06.2024
Yhtymähallitus	§ 130	10.09.2024

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja talousarvion 2025 valmistelu

Yhtymähallitus 04.06.2024 § 103

Yhtymähallitus hyväksyi 7.5.2024 kokouksessaan kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja talousarvion vuodelle 2025 laadintaohjeet.

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu alkaa valmistelun raamituksella ennen kesälomakautta seuraavalla tarkastelulla:

- koulutustarjonnan ja opiskelijavuosien toteumatrendi, arvio kuluvalle vuodelle sekä tavoitearvio vuodelle 2025 ja suunnittelukaudelle 2026-2027,
- kuntayhtymän toimitilaohjelman mukainen kiinteistöinvestointisuunnitelma 2025-2028,
- irtaimistoinvestointisuunnitelma 2025-2028 sekä
- kuntayhtymän talouden kokonaisuus 2025-2028.

Koulutustarjonnan ja opiskelijavuosien toteumatrendi, toteuma-arvio kuluvalle vuodelle sekä tavoitevalmistelu talousarviovuodelle 2025 ja suunnittelukaudelle 2026-2027

Rehtori esittelee kokouksessa Koulutuskeskus Salpauksen koulutustarjonnan ja opiskelijavuosien kohdentumisen suunnitelman koulutusaloille. Tavoiteasetannassa on otettu huomioon kevään 2024 kehysriihen päätösten arvioitu noin 300 opiskelijavuoden leikkauksen vaikutus Salpauksen koulutustarjontaan. Tarjonta vähenee erityisesti koulutusaloille ja toteutuksille, joissa on aiemmin korkea-asteen tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneita opiskelijoita. Vuonna 2024 ja 2025 opiskelijavuodet tulevat edelleen ylittämään rahoituksen perustana olevan vuosien tason alkaneiden koulutusten loppuunsaattamisesta johtuen. Myös vuosina 2026-2027 toiminnan suunnittelussa tavoitteena pidetään noin kolmen (3) prosentin marginaalia yli oletetun rahoituksen perustana olevan opiskelijavuosimäärän. Talousarvion tuloskortissa sitovana tavoitteena on rahoituksen perustana oleva opiskelijavuosimäärä.

Salpauksen opiskelijavuosien toteutuminen, rahoituksen perustana oleva määrä sekä toiminnan suunnittelun tavoitetaso

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	TA 2025	Arvio -26	Arvio -27
Toteutuneet opiskelijavuodet	6015	6389					
VOS opiskelijavuodet (rahoitus)	6067	6032	5989	5892	5600	5600	5600
Toiminnan tavoite	5750			6259	5900	5750	5750

Yhtymähallitus	§ 103	04.06.2024
Yhtymähallitus	§ 130	10.09.2024

Investointien talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028

Investointisuunnitelma tulee esittää talousarviovuoden lisäksi kolmelle seuraavalle vuodelle eli tällä kierroksella talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028.

Kuntayhtymän toimitilaohjelman mukainen kiinteistöinvestointisuunnitelma 2025 – 2028

1 000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Salpaus yhteensä	1 749	4 562	6 620	7 060	6 500	4 000	3 534	7 154

Salpauksen kiinteistöinvestoinnit ovat painottuneet ja painottuvat suunnittelukaudella nykyarvion mukaisesti seuraavasti:

- 2016 - 2017 Heinolan yksikköön ja Lahden Vipusenkadulle,
- 2018 - 2025 Lahden keskustakampukselle ja Vipusenkadulle,
- 2026 - 2028 Lahden Vipusenkadun teknologiakampukselle sekä vuonna 2024 valmistuvan Salpauksen luonnonvarakoulutuksen tulevaisuusselvityksen ja sen perusteella päivitettävän Asikkalan toimipisteen toimitilaohjelman mukaiset kiinteistöinvestoinnit vuodesta 2027.

Irtaimistoinvestointisuunnitelma 2025 - 2028

1 000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Salpaus yhteensä	973	1 487	1 172	1 610	1 054	708	697	440

Irtaimistoinvestointisuunnitelmat on laadittu toimitilaohjelman toteuttamisen vaatimien investointien perusteella. Irtaimisto-, kone- ja laiteinvestoinneissa painopiste on uusien ja peruskorjattavien tilojen varustaminen sekä tarvittavien opetuksen välineistön uusiminen.

Vuoden 2024 investointien talousarvion muutokset (TAM 2024) esitetään syksyn yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Talouden kokonaisuus 2025 - 2028

Toimitusjohtaja esittelee arvion ja simulointi kuntayhtymän talouden kokonaisuudesta vuosille 2025 - 2028.

Yhtymähallitus jatkaa toimintasuunnitelman 2025 - 2027 ja talousarvion 2025 valmistelua Salpauksen strategian kehitysohjelmien ja niiden pohjalta täsmennyvien kehityshankkeiden käsittelyllä 10. syyskuuta kokouksessaan.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen talousarvion 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2026-2027 valmistelun pohjaksi

Yhtymähallitus	§ 103	04.06.2024
Yhtymähallitus	§ 130	10.09.2024

- Koulutuskeskus Salpauksen koulutustarjonnan ja opiskelijavuosien toteumatrendi, arvio kuluvalle vuodelle sekä tavoitenäkymä talousarviovuodelle 2025 ja suunnittelukaudelle 2026-2027 sekä
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kiinteistöinvestointisuunnitelman ja irtaimistoinvestointisuunnitelman 2025-2028 sekä talouden kokonaisuuden 2025-2028.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 130
75/02.02.02/2024

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025–2027 ja talousarviota vuodelle 2025 on käsitelty 7.5.2024 § 84 alkaen, jolloin valmistelu aloitettiin laadintaohjeen hyväksynnällä. Valmistelu on edennyt ja etenee alla olevan aikataulun mukaisesti.

Hallitus merkitsi tiedokseen kokouksessa 4.6.2024 § 103 talousarvion 2025 valmistelun pohjana

- olevat opiskelijavuosiarviot ja niiden kohdentumisen aloille
- valmistelussa käytettävät määräraha- ja kiinteistö- ja irtaimistoinvestoinneille sekä
- talouden kokonaisuuden arvion vuosille 2025–2027.

Strategian kehitysohjelmat ja tavoitteet vuodelle 2025 esitellään tässä kokouksessa.

Käsittelyä jatketaan seuraavasti

- 24.9.2024 Taloussuunnitelma 2025–2027 ja talousarvio 2025 esityksen 1. käsittely, talousarviokirjan esittely ja lausuntopyyntö omistajakunnille
- 8.10.2024 Taloussuunnitelma 2025–2027 ja talousarvio 2025 esityksen 2. käsittely, hyväksyminen hallituksessa ja esitys yhtymäkokoukselle
- 15.10.2024 kuntalausuntojen käsittely
- 19.11.2024 yhtymäkokous käsittelee talousarvion.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 131

10.09.2024

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja talousarvion 2025 valmistelu, kehitysohjelmien esittely, tavoitteet ja mittaritYhtymähallitus 10.09.2024 § 131
75/02.02.02/2024

Hallitus jatkaa toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 ja talousarvion 2025 käsittelyä strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien esittelyllä ja tavoiteasetannalla vuodelle 2025.

Koulutuskeskus Salpauksen strategian päivitys vuosille 2021–2025 hyväksyttiin yhtymähallituksessa huhtikuussa 2020. Päivityksessä kiteytimme Salpauksen halutun tulevaisuuden seuraavasti:

Salpauksen ilmapiiri henkii oppimisen rohkeutta, tekemisen iloa ja reilua asennetta. Olemme haluttu opiskelupaikka ja yhteistyökumppani. Meillä jokainen voi vaikuttaa omaan polkuunsa ja löytää oikean suunnan. Tartumme mahdollisuuksiin päättäväisesti, toimintamme on sujuvaa ja työelämän tarpeita ennakoivaa. Hyödynnämme teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia. Salpaus on aktiivinen toimija ja kehittäjä alueellaan ja tuomme lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme, myös kansainvälisesti. Asiakas on tekemistemme fokus. Opiskelija- ja työelämäpalautteet sekä asiakaskokemus ohjaavat toimintaamme. Onnistumme vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja jatkuvaa oppimista. Olemme osaava, motivoitunut sekä hyvinvoiva yhteisö, jossa vallitsee reiluus, keskinäinen arvostus ja toisten auttaminen. Salpauksessa osajista kasvaa ammattilaisia.

Strategian 2021–2025 tavoitteet toteutetaan kolmen kehitysohjelman kautta painopisteenä palveluorganisaatio ja erinomainen asiakaskokemus. Kehitysohjelmien tavoitteita tuetaan nimetyillä kehittämishankkeilla. Strategian kehitysohjelmat ovat

- Rohkeita uuden rakentajia,
- Jatkovaa oppimista ja
- Onnistuneita asiakaskokemuksia.

Kokouksessa asiantuntijoina ovat opetusalaohjohtaja Henna Erkamo, vararehtori Seija Katajisto sekä vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee talousarvion 2025 ja toimintasuunnitelman 2025–2027 valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 132

10.09.2024

Ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 132

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Toimitusjohtaja:

1.

Rehtori:

2.

Päätös:

Ei ilmoitusasioita.

Yhtymähallitus

§ 133

10.09.2024

Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 133

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.8. – 31.8.2024 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

§ 134

10.09.2024

Muut asiat

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 134

Toimitusjohtaja:

Hallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

Yhtymähallitus

§ 135

10.09.2024

Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 135

Toimitusjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.39.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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