

Yhtymäkokous

Aika 22.11.2022 klo 09:00 - 12:00

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1, 18200 Heinola (liikuntasali)

Osallistujat

Oheisessa esityslistan liitteessä nro 1 mainitut yhtymäkokousedustajat.

Lisäksi seuraavat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet:

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Laakso Jetta	hallituksen puheenjohtaja
	Varjo Niina	hallituksen vpj
	Halme Minna	hallituksen jäsen
	Laaksonen Antti	hallituksen jäsen
	Löytänen Oona	hallituksen jäsen
	Nurminen Jouni	hallituksen jäsen
	Pietiläinen Jukka	hallituksen jäsen
	Rajajärvi Jouko	hallituksen jäsen
	Seppälä Toni	hallituksen jäsen
	Vahter Merja	hallituksen jäsen
	Vainio Tiina	hallituksen varajäsen
	Laaksonen Jari	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
	Kivi Sami	tarkastuslautakunnan vpj
	Hiltunen Arja	tarkastuslautakunnan jäsen
	Kemppi Hannu	tarkastuslautakunnan jäsen
Laatunen Kirsti	tarkastuslautakunnan jäsen	
Rapatti Hanna	tarkastuslautakunnan jäsen	
Muu	Henna Erkamo	opetuslajohtaja
	Seija Katajisto	vararehtori
	Jarmo Kröger	henkilöstö- ja kehittämisjohtaja
	Päivi Saarelainen	rehtori
	Risto Salmela	opetuslajohtaja
	Merja Tirkkonen	opetuslajohtaja
Martti Tokola	toimitusjohtaja	

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
16	Kokouksen avaus	3
17	Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen	4
18	Kokouksen puheenjohtajan valinta	5
19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
20	Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävilläpito	7
21	Yhtymähallituksen info	8
22	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2021, selvityksen antaminen	9
23	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2022	11
24	Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 ja talousarvio vuodelle 2023	22
25	Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen yhtymähallitukseen	38
26	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	40
27	Kokouksen päättäminen	41

Yhtymäkokous

22.11.2022

16

Kokouksen avaus

Yhtymäkokous 22.11.2022

Yhtymähallitus:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jetta Laakso avaa yhtymäkokouksen.

Päätös:

Yhtymäkokous

22.11.2022

17**Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokous 22.11.2022

Kuntalain (410/2015) 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkuntien yhtymäkokousedustajien määrät, nimet sekä edustajien äänimäärät on merkitty esityslistan liitteenä olevaan luetteloon siltä osin, kuinka kunnat ovat tehneet kokousta 22.11.2022 koskevat päätökset (esityslistan liite nro 1).

Jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta kunta on toiminnassa mukana. Kuntien edustajilla on yhteensä kaksisataa (200) ääntä. Tämä äänimäärä jakautuu yhtymän jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa kuitenkin niin, että yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Investointipäätöstä yhtymäkokouksessa käsiteltäessä edellytetään vähintään kolmen jäsenkunnan edustajien hyväksyvän päätöksen.

Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa paikalla olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän valtuutuksensa. Ääniluettelo vahvistetaan.

Todetaan paikalla olevat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

Päätös:

Liitteet

Yhtymäkokous 22.11.2022, Liite 1, Ääniluettelo YK-edustajat kokouksessa 22.11.2022

Yhtymäkokous

22.11.2022

18**Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Yhtymäkokous 22.11.2022

Yhtymähallitus:

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

Valittu henkilö siirtyy kokouksen puheenjohtajaksi § 20 jälkeen.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallituksen nimeämänä toimitusjohtaja Martti Tokola.

Päätös:

Yhtymäkokous

22.11.2022

19**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtymäkokous 22.11.2022

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 § mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä.

Kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän tietoon saatetuille yhtymäko-kousedustajille perussopimuksen 10 §:n määrittämässä ajassa. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 21.10.2022 ja julkaistu samaan aikaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

Yhtymähallitus:

Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Yhtymäkokous

22.11.2022

20**Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävilläpito**

Yhtymäkokous 22.11.2022

Hallintosäännön 85 § mukaan yhtymäkokous valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi edustajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on määritelty kuntalain 140 §:ssä seuraavasti:

"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Yhtymähallitus:

Yhtymäkokous valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätös:

Yhtymäkokous

22.11.2022

21**Yhtymähallituksen info**

Yhtymäkokous 22.11.2022

Yhtymähallitus tiedottaa yhtymäkokoukselle kuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 sekä vuoden 2023 talousarvion taustatekijöistä.

Asiaa esittelevät rehtori Päivi Saarelainen ja toimitusjohtaja Martti Tokola.

Yhtymähallitus:

Yhtymäkokous merkitsee annetut selvitykset tiedokseen.

Päätös:

Yhtymähallitus	§ 117	16.08.2022
Tarkastuslautakunta	§ 68	21.09.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

22

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2021, selvityksen antaminen

Yhtymähallitus 16.08.2022 § 117

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2021 (liitteenä 1). Yhtymäkokous käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 17.5.2022.

Pyydetyn selvityksen (liite 2) sisältöä ovat valmistelleet asiakokonaisuuksista vastuulliset henkilöt. Arviointikertomuksen vastineeseen on kuvattu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymää ja oppilaitosta koskevia asioita tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Tämän hallituksen käsittelyn jälkeen selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan 21.9.2022 kokoukseen, ja edelleen yhtymäkokoukseen 22.11.2022.

Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger.

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy selvityksen ja toimittaa sen tarkastuslautakunnan tietoon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 68

Toimitusjohtaja, rehtori ja henkilöstö- ja kehittämisjohtaja esittelevät vuoden 2021 arviointikertomuksen vastineen.

Arviointikertomus vuodesta 2021 on esityslistan liitteenä nro 1 ja pyydetty selvitys esityslistan liitteenä nro 2.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Yhtymähallitus	§ 117	16.08.2022
Tarkastuslautakunta	§ 68	21.09.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

Yhtymäkokous 22.11.2022
4/02.02.02/2021

Raportti on esityslistan liitteenä nro 2.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt selvityksen kokouksessaan 21.9.2022.

Tarkastuslautakunta:

Yhtymäkokous merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Liitteet

Yhtymäkokous 22.11.2022, Liite 2, Selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin arviointikertomuksessa vuodelta 2021

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

23

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2022

Yhtymähallitus 07.06.2022 § 105

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu kolmelle vuodelle tehtävään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä tulevaa ja myöhemmin kuluvaan vuotta koskevaan talousarvioon ja tilinpäätösennusteeseen. Kuntayhtymällä on toiminnan ja talouden ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. Jäsenkunnille raportoidaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksilla toiminnan ja talouden toteutumisesta.

Talousarvio laaditaan kuntayhtymässä suoraan käyttösuunnitelmatasolla, jolloin laadittavan tilinpäätösennusteen tehtävä on päivittää talousarvion taustalla olevaa tietopohjaa mm. tilivuoden alkaessa saatavan rahoituspäätöksen perusteella. Tilinpäätösennuste hyväksytään hallituksessa viimeistään touko-kesäkuussa osana toiminta- ja taloussuunnitelman ja seuraavan talousarvion valmistelun aloittamista. Tilinpäätösennuste viedään tarvittaessa talousarviomuutosesityksenä kuluvalle vuodelle syksyn yhtymäkokoukseen.

Ministeriö jakaa vuosittain lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikellon mukaisesti. Päätösmenettelyt ovat osa lainsäädännön mukaista koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmää. Vuosittain jaetaan mm. strategiarahoitusta sekä lisäsuoritepäätöksillä lisäopiskelijavuosia sekä mahdollisia lisätalousarvion resursseja. Nämä erät eivät ole ennakoitavissa talousarvion laadinnan aikaan, mutta ne otetaan huomioon tilinpäätösennusteessa, jos päätökset ovat jo käytössä.

Tilinpäätösennustetta on tarkasteltu niin vuoden 2021 tilinpäätöksen kuin jo kuluvana vuonna saatujen rahoituspäätösten valossa. Kuntayhtymä sai vuosina 2020 ja 2021 määräaikaista valtionosuusrahoituksen korotusta yhteensä 8,3 miljoonaa euroa käytettäväksi opetushenkilöstön lisäämiseen. Rahoitus tuli kirjata maksuperusteisesti kirjanpitoon, vaikka rahoituksen käyttö jatkuu vielä vuosina 2022-2024.

Valtionosuuden rahoituspäätös vuodelle 2022 oli 56 miljoonaa euroa ollen -1,9 miljoonaa euroa, -3,3 prosenttia talousarviossa odotettua pienempi. Vuodelle 2022 saatu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 5924 laskee viime vuoden toteumasta -250 opiskelijavuotta (-4 %). Vuonna 2021 opiskelijavuosien käyttö valtakunnallisesti ylittyi vastaavan 4 prosenttia, joka vaikutti alkaneen vuoden rahoituspäätökseen kuvatulla tavalla.

Kuntayhtymä sai vuoden 2022 ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä edelleen harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 2,1 miljoonaa euroa, mikä paikkaa

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

odotettua pienempää rahoituspäätöstä vuodelle 2022 ja antaa resursseja opettajien ja ohjaajien palkkauskuluihin sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Rahoituksen käyttö on osa vuonna 2021 toteutettujen 50 henkilötyövuoden rekrytointien käyttösuunnitelmaa ja näin ollen jo osa henkilökulujen talousarviota ja tilinpäätösennustetta vuonna 2022.

Henkilöstösuunnittelu on tärkeässä roolissa vaikuttavassa resurssien kohdennuksessa, jotta vuosina 2020 - 2022 saatu lisärahoitus opetushenkilöstön palkkaamiseen voidaan käyttää siten, että väliaikaisen rahoituksen käyttö pystytään ajamaan alas sen loputtua ennakoitujen henkilöstömuutosten avulla. Osa lisärahoituksella rahoitetuista rekrytoinneista on toteutettu vakituisina rekrytoineina ottamalla suunnittelussa huomioon luontainen henkilöstön vaihtuvuus. Vakituksilla rekrytoinneilla tehtävien houkuttelevuus saatiin paremmalle tasolle. Osa tehtävistä täytettiin myös määräaikaaisesti.

Lisäksi saatiin perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun oppivelvollisten oppisopimusten määrän lisäämiseksi 0,2 miljoonaa euroa. Ilman em. rahoitustakin, oppisopimusten koulutuskorvauskulujen kasvu edellisvuodesta on ennusteessa 237 000 euroa (31 %).

Ilman edellä kuvattua 2,4 miljoonan euron lisärahoitusta vuoden 2022 valtionosuusrahoitus Salpaukselle olisi laskenut edellisvuodesta noin -4,4 miljoonaa euroa. Nyt toteutuva muutos on edelleen -2 miljoonaa euroa (-3,3 %) verrattuna viime vuoteen.

Osana valtionosuusrahoitusta jaettavan parhaillaan käynnissä olevan vuoden 2022 strategiarahan haku painottuu aiempia vuosia enemmän koulutuksenjärjestäjien verkostomaiseen yhteistyöhön. Haku päättyy 17.6.2022. Strategiarahoituksen painopisteet ovat mm. Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen, Tietojohdamisen kehittäminen sekä Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen. Salpaus on kiinnostunut olemaan mukana edellä mainituissa strategiarahahankkeissa.

Toimintatuotot

Kokonaisuudessaan Salpauksen toimintatuotot laskevat ennusteessa -1,5 miljoonaa euroa. Keskeisin syy tuottojen laskussa on Ely-keskuksen monialaisen lisä- ja täydennyskoulutuksen toteutumattomuus, jonka tulo-odotusta täytyi laskea -2,1 miljoonaa euroa. Yhteisenä haasteena on se dilemma, että työttömyyden ja työvoimapulan kanssa samanaikaisesti opiskelijoita ei löydy kaikkiin avoinna oleviin opiskelupaikkoihin. Työvoimaviranomaiset eivät ole pystyneet osoittamaan osaltaan työttömiä henkilöitä koulutuksiin. Koulutusta on tarjolla. Yhteistyötä ja ponnistuksia tämän asian ratkaisemiseksi tulee jatkaa.

Ensikertaisen suoritepäätöksen perusteella valtionosuusrahoitus laski -1,9 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Positiivisen ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen (+2,4 milj. euroa) vaikutuksesta kokonaisuutena

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

valtionosuusrahoitus kasvoi talousarvion tasosta 0,5 miljoonaa euroa. Projektitoiminnan laajuus kasvaa 0,4 miljoonaa euroa. Muissa toimintatuotoissa on vain hienoista laskua talousarvioon nähden.

TOIMINTATUOTOT 1000 €	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP-ennuste	TPE 2022-TA 2022	
					muutos €	muutos %
Valtionosuus suoriteperusteella	59 735	60 352	57 859	58 327	468	0,8 %
Opiskelijavuodet yhteensä	6 159	6 228	6 228	5 924	-304	-4,9 %
Strategiarahoitus suoriteperusteella	1 284	244	109	153	43	39,5 %
Muut koulutustuotot	1 919	1 509	3 749	1 452	-2 297	-61 %
Koulutustoiminnan tuotot yhteensä	62 938	62 105	61 718	59 932	-1 786	-2,9 %
Projektit	413	755	621	981	360	58,0 %
Muut tuotot	2 641	2 324	2 730	2 707	-22	-0,8 %
- työtoiminta (koulutukseen liittyvä)	1 176	601	1 172	1 168	-4	-0,3 %
- Ravintolapalvelut	670	797	970	884	-86	-8,8 %
- Kiinteistöpalvelut	504	615	494	546	51	10,4 %
- Tietohallintopalvelut	8	1				
- Hallintopalvelut	108	22		13	13	
- muut sekalaiset	176	287	93	97	4	4,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 992	65 183	65 069	63 621	-1 448	-2,2 %

Toimintakulut

Toimintakulut laskevat ennusteessa yhteensä -1,9 miljoonaa euroa (-3,1 %). Kasvua on kuitenkin edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden 3,7 miljoonaa euroa (4,2 %). Kasvu perustuu opetushenkilöstön henkilöstökulujen kasvuun sekä koronapoikkeusolojen päättymisestä johtuviin toiminnan muiden kuin henkilöstökulujen kasvuun.

Henkilöstökulut kasvavat viime vuodesta 1,4 miljoonaa euroa, 3,8 prosenttia. Opetus- ja koulutuspalveluiden henkilöstökulut kasvavat opetushenkilöstöön tehtyjen satsausten mukaisesti 4,6 prosenttia, kun muiden henkilöstöryhmien vastaava muutos on 0,8 prosenttia.

Henkilöstökulujen määrärahat pienenevät kuitenkin ennusteessa suhteessa talousarvioon -1,8 miljoonaa euroa, -4,3 prosenttia talousarvio tasosta, koska edellä tuottoja pienentävän Elyn puitesopimuksen toteutumattomuus ei aiheuta myöskään henkilöstökuluja, jotka oli varattu alkuperäiseen talousarvioon. Yksin tämän vaikutus on -1,2 miljoonaa euroa em. -1,8 miljoonasta eurosta. Lisäksi sivukulujen taso laskee talousarviosta vaikuttaen henkilöstökuluja pienentävästi -0,5 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot kasvavat edellisvuodesta toiminnan normalisoituessa 1,1 miljoonaa euroa ja tarvikkehankinnat 0,7 miljoonaa euroa, molemmat 13 prosenttia. Ennusteen määrärahat kuitenkin pienenevät erityisesti Elyn

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

puitesopimuksen poisjäännistä johtuen, palvelut -167 000 euroa ja tarvikkeet -67 000 euroa.

Palvelu- ja tarvikeostoihin sisältyvät oppivelvollisuuden maksuttomuuden ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kustannukset, jotka ovat vuonna 2022 yhteensä noin 700 000 euroa. Rahoitusta maksuttomuuteen saadaan noin puolet arvioiduista kustannuksista. Ennusteessa lisämäärärahaa maksuttomuuteen on varattu 100 000 euroa.

Vuoden 2022 tilinpäätösennusteen alijäämä on -1 miljoonaa euroa. Talousarviossa alijäämä oli vielä -1,4 miljoonaa euroa. Vuosien 2020 ja 2021 tulos oli positiivinen mm. saaduista lisärahoituksista johtuen. Vuosina 2020 ja 2021 saatua määräaikaista lisärahoitusta käytetään vuosina 2021-2024, mikä näkyy myös ennusteen alijäämänä.

Rahoitus tuotot ja kulut

Korkokuluarviota on tarkennettu 18 000 euroa.

Investoinnit ja maksuvalmius

Investoinneissa on otettu huomioon toukokuun yhtymäkokouksen hyväksymä määrärahan vähennys -0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ennusteessa on huomioitu tiedossa olevat syksyn yhtymäkokoukselle esitettävät määrärahamuutokset, jotka laskevat investointeja edelleen -1,5 miljoonaa euroa. Muutoksiin sisältyy Vipusenkatu 5 A (entinen F) hankkeen loppuselvityksen osoittamaa määrärahasäästöä -0,9 miljoonaa euroa. Muut muutokset perustuvat hankkeiden siirtymiseen tulevalle vuodelle. Muutosten jälkeen investointien määräraha vuodelle 2022 on ennusteen mukaan 4,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän kassavarat pysyvät kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Tilinpäätösennusteen 2022 keskeiset tunnusluvut

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 105
§ 155

07.06.2022
18.10.2022
22.11.2022

Tilinpäätösennuste 2022	2020	2021	2022	2022
	TP	TP	TA*	TPENN
Toimintatuotot	65 992 214	65 182 725	65 068 818	63 621 373
Toimintakulut	-51 977 088	-54 650 731	-60 254 140	-58 378 679
Toimintakate	14 015 125	10 531 994	4 814 678	5 242 694
Rahoitustuotot ja kulut	-378 828	13 190	-12 398	4 390
Vuosikate	13 636 297	10 545 184	4 802 280	5 247 084
Poistot	-7 628 056	-6 781 597	-6 725 220	-6 725 220
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 178 647	334 676	-320 000	-320 000
Tilikauden tulos	7 186 889	4 098 263	-2 242 940	-1 798 136
Poistoerot, varaukset, rahastot	1 170 784	777 754	780 596	780 596
Tilikauden yli-, alijäämä	8 357 673	4 876 017	-1 462 344	-1 017 540
Bruttoinvestointi	-6 162 061	-10 610 524	-5 543 000	-4 071 000
Nettoinvestointi	-4 333 763	-10 510 151	-5 543 000	-4 071 000
Toiminnan ja investointien nettokassavirta	9 302 535	35 034	-740 720	1 176 084
Tulorahoitukseen korjaukset	-2 382 337	-77 791		
Saamisten ja velkojen muutos (jos budjetoidaan)	757 892	129 965	-120 000	-120 000
Lainojen lyhennys	-3 073 630	-1 052 630	-1 052 630	-1 052 630
Lainojen lisäys	0	0	0	0
Laina pääoma 31.12.	5 601 731	4 549 101	3 496 471	3 496 471
Rahavarojen muutos	5 783 107	-630 746	-2 233 350	-316 546
Rahavarat 31.12.	14 828 705	14 197 959	11 964 609	13 881 413
Tilikausien yli-/alijäämät	36 116 216	40 992 232	40 992 232	39 974 692
Vuosikate ulkoisista tuotoista %	20,7 %	16,2 %	7,4 %	8,2 %
Kassan riittävyys (pv)	88	78	65	80

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tilinpäätösennusteen vuodelle 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 18.10.2022 § 155

Vuoden 2022 talousarviomuutos perustuu käyttötalouden ja rahoituksen osalta yhtymähallituksen 7. kesäkuuta kokouksessa hyväksymään tilinpäätösennusteeseen. Investointien talousarviomuutosta on kuitenkin tarpeen tarkentaa. Investointien talousarvion tarkennettu muutosesitys (TAM-S) pienentää määrärahoja kaikkiaan -1 522 000 euroa. Kiinteistöinvestointien määrärahavaraus pienenee -1 300 000 euroa ja irtaimistoinvestointien määrärahavaraus -222 000 euroa. Muutos perustuu investointihankkeiden toteutusajankohdan täsmentymiseen tai siihen, että määrärahan käyttö on ollut ennakoitua pienempää. Muutoksilla on osin vaikutusta vuoden 2023

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

investointimäärärahoihin ja nämä on otettu huomioon talousarvioesityksessä vuodelle 2023.

Kiinteistöinvestoinnit

Vuonna 2021 käynnistynyt Lahden Vipusenkadun teknologiakampuksen yhteiseen käyttöön tulevan A-rakennuksen (entinen F) perusparannus on valmistunut. Hanke toteutui suunniteltua pienemmillä kustannuksilla ja allitti määräraha varauksen peräti -900 000 eurolla.

Ståhlberginkatu 4 B:n peruskorjaushankkeen valmistelulle esitetään lisäämää ja sen toteutus siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2023. Talousarviovaraus poistetaan -500 000 euroa vuodelta 2022 ja on päivitetty varaus osa vuoden 2023 talousarviota.

Ståhlberginkatu 10 määrärahalisäys 100 000 euroa kohdistuu peruskorjatun rakennuksen uuden peltikaton maalaukseen, joka toteutui alkuperäisestä aikataulusta poiketen jo vuonna 2022.

Kiinteistöinvestointien yhdistelmä rakennuksittain

Hanke nimiyhdistelmä Nettomenot	Hanke yhteensä	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAM-K Muutos	TAM-S Muutos	TA 2022 Muutettu	TA esitys 2023	TS esitys 2024
Ståhlberginkatu 2-6, Lahti	820						0	220	600
Ståhlberginkatu 4 A, Lahti	664	664					0		
Ståhlberginkatu 4 B, Lahti	1 000			500		-500	0	1 000	
Ståhlberginkatu 6 A, Lahti	2 045	98	1 947				0		
Ståhlberginkatu 8, Lahti	6 546	2 766					0	200	3 580
Ståhlberginkatu 10, Lahti	100					100	100		
Svinhufvudinkatu 4 A-B, Lahti	4 522	1 331	3 191				0		
Svinhufvudinkatu 6 F, Lahti	2 150			100			100	2 050	
Vipusenkatu 3, Lahti	1 450			100			100	1 350	
Vipusenkatu 5 A, Lahti	150						0	150	
Vipusenkatu 5 A3, Lahti	200			200	-200		0		200
Vipusenkatu 5 F, Lahti	5 747		4 272	3 647	-1 272	-900	1 475		
Vipusenkatu 5, Lahti	700						0	700	
Kiinteistöjen luovutus	-1 758	-1 738	-20				0		
KIINTEISTÖINVESTOINNIT YHTEENSÄ	24 337	3 121	9 391	4 547	-1 472	-1 300	1 775	5 670	4 380

Irtaimistoinvestoinnit:

Vuodelle 2022 esitetään irtaimistoinvestointien määrärahan lisäystä 50 000 euroa. Lisämäärärahan lisäystarve on seuraava:

1. Puualan CNC sorvi. Määrärahan lisäys 50 000 euroa perustuu hankinnan tarkentumiseen ja kustannusten nousuun. Lisäyksen jälkeen määräraha hankkeelle on 200 000 euroa.

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

Vuodelle 2022 esitetään irtaimistoinvestointien määrärahojen vähennystä -272 000 euroa. Lisämäärärahan vähennystarve muodostuu seuraavasti:

1. Ravintola Ellenin linjaston muutostöiden ja keittiölaitteiden hankinnan myöhäistäminen vuodelle 2023. Määrärahavaraus -110 000 euroa poistetaan vuoden 2022 määrärahoista.
2. Asiakas- ja sidosryhmähallinnan järjestelmä (CRM) käyttöönoton kustannusten tarkemmasta jakautumisesta vuosille 2022 ja 2023. Vuoden 2022 määrärahavarausta 120 000 euroa pienennetään -92 000 eurolla. Sidosryhmähallinnan järjestelmän (CRM) määrärahavaraus vuodelle 2022 on 28 000 euroa.
3. Ravintola Kulinaarin kalusteiden uusimiseen varatut määrärahat -30 000 euroa poistetaan. Hankinnan toteutusta on siirretty vuodelle 2023.
4. Baariluokan kalusteiden hankintaa ja tekniikan uusimiseen varatut määrärahat -30 000 euroa poistetaan. Hankinnan toteutusta on siirretty vuodelle 2023.
5. Kahvilan kalusteiden uusimiseen varattu määräraha -10 000 euroa poistetaan. Hankinnan toteutusta on siirretty vuodelle 2023.

KOHDE	HANKKEEN KUVAUS / TAVOITTEET	Tul/ Men	TA 2022	TAM - K muutos	TAM - S muutos	Muutettu TA 2022
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT						
VASTUUALUE 1			10	0	0	10
<u>Opiskelijahallintopalvelut</u>	Opintohallintojärjestelmän kehittäminen	M	10			10
VASTUUALUE 2			645	422	50	1 117
<u>Sähköict</u>	Tutkinnon uudistuksen edellyttämät investoinnit	M		25		25
<u>Auto ja logistiikka</u>	Kippaava peräkärri	M		18		18
	Perävaunu, verhokapelli	M	35			35
	Työntömastotrukki	M		30		30
<u>Rakennusala</u>	Timanttisaha kivialalle	M	60			60
<u>Eläin- ja luontoalat</u>	Maatalousalan konekannan uusiminen	M	40			40
	Katamaraanivene	M		79		79
	Maastomönkijä	M	15			15
<u>Media ja turvallisuusalat</u>	Video- ja tapahtumatekniikan opetuslaitteisto	M	50			50
	Paloilmoitinjärjestelmät	M	10			10
	Turvajärjestelmälaitteiston uusiminen	M				
	Video- ja tapahtumatekniikan opetuslaitteisto	M				
	Heinola yhteiset, auditorion visuaalitekniikan uudistaminen	M				
<u>Tuotantoteknologia ja hevosala</u>	CNC kone puualalle	M		150	50	200
	CNC kone, kone- ja tuotantotekniikka	M		120		120
	Maneesilana hevosalalle	M	15			15
	Tuilityökoneet kengitykseen hevosalalle	M	20			20
<u>Vastuualue 2 johto ja yhteiset</u>	Vipusenkatu 5 A kalustaminen ja varustaminen	M	370			370
	FabLab digitalisaation kehittäminen	M	30			30

Yhtymähallitus

§ 105

07.06.2022

Yhtymähallitus

§ 155

18.10.2022

Yhtymäkokous

22.11.2022

KOHDE	HANKKEEN KUVAUS / TAVOITTEET	Tul/ Men	TA 2022	TAM - K muutos	TAM - S muutos	Muutettu TA 2022
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT						
VASTUUALUE 3			360	27	-70	317
<u>Matkailu, ravits. ja elintarvike</u>						
	Ravintola Kulinaarin kalusteiden uusiminen	M	30		-30	0
	Ravintolan bufeepöydät	M	20			20
	Baarihuokan kalusteet ja tekniikan uusiminen	M	30		-30	0
	Ravintola Kulinaarin läpientokaappi	M	10			10
	Kahvilan kalusteiden uusiminen	M	20		-10	10
<u>Kauneus ja kulttuuri</u>						
	Hius- ja kauneudenhoitoalan laitteiden uusimista	M	40	15		55
	Sirkusalan laitteiden uusimista (aulakalusteiden ja terorialuokan + opehuoneen päivitys, molttorit)	M	20	12		32
	Live-äänentoiston laitteet	M	50			50
<u>Kasvatus- ja taideteollisuus</u>						
	Tekstiili- ja muotialan uudistuminen	M	40			40
	Jalometallialalle valulaitekokonaisuus, tulostin, uuni	M	25			25
<u>Sosiaali- ja terveysala</u>						
	Rikkoutuneiden ja kuluneiden laitteiden ja koneiden hankinta	M	20			20
<u>Liiketoiminta</u>						
	Oppimisympäristöjen kalusteita. Rikkoutuneiden tilalle ja nykyaikaistaminen	M	20			20
	Opetusteknologiahankinnat	M	15			15
<u>Yhteiset opinnot</u>						
	Kalusteiden uusintaa, Stå 8 saneeraus	M	20			20
VASTUUALUE 4			90	30	-92	28
<u>Yritys- ja työelämäyhteistyö</u>						
	Sidosryhmähallinnan järjestelmä (CRM)	M	90	30	-92	28
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEISET			0	39	0	39
Fablab, laser		M		39		39
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ			1 105	518	-112	1 511
JOHTAMIS-, KEHITTÄMIS- JA OPPILAITOSPALVELUT						
KIINTEISTÖPALVELUT		M M				0
RAVINTOLAPALVELUT			70	160	-110	120
	Ravintola Ellenin linjastojen muutustyöt ja keittiölaitteiden uusiminen	M	50	60	-110	0
	Ravintola Ellenin ja Kaislan tiskikoneen hankinta	M		100		100
	Suurkeittiökoneiden ja -laitteiden uusiminen	M	20			20
TIETOHALLINTOPALVELUT			310	200	0	510
	Opetusteknologia ja virtualisointi	M	15			15
	Tietoliikenne Vip 5A	M	25			25
	Wlan järjestelmän uusiminen	M	270	200		470
JOHTAMIS- JA KEHITTÄMISPALVELUT			92	13	0	105
<u>Johtaminen</u>						
	Asiahallinta ja sähköinen arkistointijärjestelmä	M	15			15
<u>Henkilöstöpalvelut</u>						
	Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen	M	20			20
	Työajanseurantajärjestelmän uusiminen	M	10			10
	HR-prosessien sähköistäminen ja raportoinnin kehittäminen	M	10			10
<u>Viestintä- ja markkinointipalvelut</u>						
	Santra-intranetin modernisointi	M	27	13		40
	Salpauksen verkkosivuston uudistus	M	10			10
JOHTAMIS-, KEHITTÄMIS- JA OPPILAITOSPALVELUT YHTEENSÄ			472	373	-110	735
Käyttöomaisuuden myynti		T				
IRTAIMISTOHANKINNAT YHTEENSÄ						
<u>Menot yhteensä</u>			1 577	891	-222	2 246
<u>Tulot yhteensä</u>			0	0	0	0
Nettomeno			1 577	891	-222	2 246

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

Talousarviomuutoksen 2022 yhteenveto:

1. Tuloslaskelma

	TA 2022	Talousarvio- muutos	TA 2022 muutettu
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	63 555 061	-1 922 010	61 633 051
MAKSUTUOTOT	9 000	0	9 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 031 809	413 465	1 445 274
MUUT TOIMINTATUOTOT	472 948	61 100	534 048
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 068 818	-1 447 445	63 621 373
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-41 173 893	1 757 047	-39 416 846
PALVELUJEN OSTOT	-9 546 436	167 009	-9 379 427
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 266 063	-46 516	-6 312 579
AVUSTUKSET	-838 450	-23 300	-861 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 429 298	21 231	-2 408 067
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60 254 140	1 875 471	-58 378 669
TOIMINTAKATE	4 814 678	428 026	5 242 704
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	310 000	1 400	311 400
KORKOKULUT	-312 398	17 888	-294 510
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 000	-2 500	-12 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-12 398	16 788	4 390
VUOSIKATE	4 802 280	444 814	5 247 094
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 725 220	0	-6 725 220
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 725 220	0	-6 725 220
SATUNNAISET ERÄT			
SATUNNAISET TUOTOT			
SATUNNAISET KULUT	-320 000	0	-320 000
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	-320 000	0	-320 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 242 940	444 814	-1 798 126
POISTOERON MUUTOS	780 596	0	780 596
RAHASTOJEN MUUTOS			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 462 344	444 814	-1 017 530

Yhtymähallitus

§ 105

07.06.2022

Yhtymähallitus

§ 155

18.10.2022

Yhtymäkokous

22.11.2022

2. Investoinnit

Hanke nimiyhdistelmä	Kokonais- kustannus- arvio ilman ALV	MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ							
		TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAM-K Muutos	TAM-S Muutos	TA 2022 Muutettu	TA esitys 2023	TS esitys 2024
		1000 €							
KIINTEISTÖINVESTOINNIT									
- ylläpito- ja kehittämishankkeet	26 095	4 859	9 411	4 547	-1 472	-1 300	1 775	5 670	4 380
- kiinteistöjen luovutus	-1 758	-1 738	-20						
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	24 337	3 121	9 391	4 547	-1 472	-1 300	1 775	5 670	4 380
IRTAIN OMAISUUS									
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	5 728	1 144	1 087	1 015	488	-112	1 391	1 118	989
- Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut	1 928	159	113	562	403	-110	855	536	265
Irtain osuus yhteensä omahankintamenot	7 657	1 303	1 200	1 577	891	-222	2 246	1 654	1 254
- Käyttöomaisuuden myynti	-170	-90	-80						
Irtain osuus yhteensä netto	7 486	1 213	1 120	1 577	891	-222	2 246	1 654	1 254
INVESTOINTI YHTEENSÄ	31 823	4 334	10 511	6 124	-581	-1 522	4 020	7 324	5 634

3. Kokonaisuutena talousarviomuutosesityksen keskeiset tunnusluvut käyttötalous, rahoituserät, investoinnit ja maksuvalmius huomioiden ovat seuraavat:

TA-muutos 2022	2020	2021	2022	2022
	TP	TP	TA*	TA muutettu
Toimintatuotot	65 992 214	65 182 725	65 068 818	63 621 373
Toimintakulut	-51 977 088	-54 650 731	-60 254 140	-58 378 679
Toimintakate	14 015 125	10 531 994	4 814 678	5 242 694
Rahoitustuotot ja kulut	-378 828	13 190	-12 398	4 390
Vuosikate	13 636 297	10 545 184	4 802 280	5 247 084
Poistot	-7 628 056	-6 781 597	-6 725 220	-6 725 220
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 178 647	334 676	-320 000	-320 000
Tilikauden tulos	7 186 889	4 098 263	-2 242 940	-1 798 136
Poistoerot, varaukset, rahastot	1 170 784	777 754	780 596	780 596
Tilikauden yli-, alijäämä	8 357 673	4 876 017	-1 462 344	-1 017 540
Bruttoinvestointi	-6 162 061	-10 610 524	-5 543 000	-4 021 000
Nettoinvestointi	-4 333 763	-10 510 151	-5 543 000	-4 021 000
Toiminnan ja investointien nettokassavirta	9 302 535	35 034	-740 720	1 226 084
Tulorahoitukseen korjaukset	-2 382 337	-77 791		
Saamisten ja velkojen muutos (jos budjetoidaan)	757 892	129 965	-120 000	-120 000
Lainojen lyhennys	-3 073 630	-1 052 630	-1 052 630	-1 052 630
Lainojen lisäys	0	0	0	0
Laina pääoma 31.12.	5 601 731	4 549 101	3 496 471	3 496 471
Rahavarojen muutos	5 783 107	-630 746	-2 233 350	-266 546
Rahavarat 31.12.	14 828 705	14 197 959	11 964 609	13 931 413
Tilikausien yli-/alijäämät	36 116 216	40 992 232	40 992 232	39 974 692
Vuosikate ulkoisista tuotoista %	20,7 %	16,2 %	7,4 %	8,2 %
Kassan riittävyys (pv)	88	78	65	80

*) Sisältää kevään 2022 hyväksytyt investointien talousarviomuutoksen

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus	§ 105	07.06.2022
Yhtymähallitus	§ 155	18.10.2022
Yhtymäkokous		22.11.2022

Yhtymähallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutosesityksen vuodelle 2022 ja päättää esittää sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 22.11.2022
238/02.02.02/2021

Yhtymähallitus:

Yhtymäkokous hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän talousarviomuutoksen vuodelle 2022. Talousarviomuutoksen mukaiset laskelmat on esitetty osana talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 laskelmia.

Päätös:

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022
22.11.2022

24

Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 ja talousarvio vuodelle 2023

Yhtymähallitus 18.10.2022 § 156

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja keskeinen toimija Päijät-Hämeessä. Salpauksen opiskelijavuosimäärän mukainen rahoituspäätös vuodelle 2022 oli 5924 opiskelijavuotta ja vähintään samaa tasoa odotamme vuodelle 2023. Ministeriön päätös vuoden 2023 rahoituksesta ja opiskelijavuosista tulee koulutuksenjärjestäjille tiedoksi vasta aivan vuoden 2022 lopulla. Vuosittaiseen opiskelijavuosi toteumaan ja sen vaihteluun vaikuttaa merkittävästi työvoiman kysyntä alueella, joka kahden korona vuoden jälkeen Päijät-Hämeessä on kasvanut ja samalla vähentänyt koulutukseen osallistumista. Aiempina vuosina koronan vaikutus näkyi kasvaneina opiskelijamäärinä useiden työpaikkojen sulkeutuessa erityisesti palvelualoilla. Jatkossa tulee olla tavoitteena työn ja opiskelun yhä joustavampi yhteensovittaminen osana alueellista palvelua.

Rahoituksen perusteena olevalla opiskelijavuosilla mitattuna Salpaus on vuonna 2022 kahdeksanneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Ammatillisen koulutuksen rahoitus toteutuu koulutuksen järjestäjille maksettavan valtionosuusrahoituksen kautta. Rahoittamiseen osallistuvat sekä valtio että kunnat suunnilleen yhtä suurin panoksin. Käytännössä kaikki Suomen kunnat maksavat asukasluksensa perusteella ammatillisen koulutuksen rahoitusosuutta valtiolle. Vuonna 2022 kunnan rahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen on 186,42 euroa/asukas. Kuntayhtymän omistajakunnat eivät rahoita toimintaamme suoraan valtakunnallisen rahoitusjärjestelmän lisäksi. Toimintamenojen ohella kaikki investoinnit rahoitetaan kuntayhtymän omilla tuloilla.

Salpauksen strategia vuosille 2021–2025 kiinnittää erityistä huomiota perustehtäväämme palveluorganisaationa, työelämän kumppanina ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tänä aikana laajennettu oppivelvollisuus saavuttaa kokonaisuutensa ja valtakunnallinen aikuisille suunnatun jatkuvan oppimisen kehittäminen ja uudistus toteutuu. Strategiassamme on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden ammatillisen koulutuksen vuoteen 2030 ulottuvan laatustrategian tavoitteet ja suuntaviivat. Strategiamme keskeiset teemat toiminnallemme ovat; rohkeita uuden rakentajia, jatkuvaa oppimista ja onnistuneita asiakaskokemuksia. Näiden sisältöjä avataan tässä Toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Valmisteltavan toiminta- ja taloussuunnitelman ja erityisesti talousarviovuoden 2023 aikana on välttämätöntä uudistaa Salpauksen koulutustarjonnan ja opiskelijarekrytoinnin toimintatapoja. Erityisesti aikuisille suunnattua jatkuvaa hakua tulee kehittää niin, että koulutustarjonta vastaa yhä paremmin alueen

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen ja väestön osaamistarpeisiin. Tämä edellyttää lisäystä lyhyiden, osallistujan työllistymistä tukevien tutkinnon osien joustavaan tarjontaan sekä aitoon mahdollisuuteen aloittaa opinnot opiskelijan kannalta joustavammin läpi vuoden.

Nuorisoikäluokkien pienentyessä voimme varmistaa alueen kannalta riittävän opiskelijamäärän ja osaavan työvoiman tarjonnan ainoastaan lisäämällä koulutustemme joustavuutta ja tarvelähtöisyyttä. Jo nyt lähes 60 prosenttia Salpauksen opiskelijoista on yli 25-vuotiaita. Vuonna 2021 opiskelijoista 2/3 tuli jatkuvan haun hakeutumisyvälyä ja vain 1/3 yhteishaun kautta. Enää 13 prosenttia opiskelijoista vuonna 2021 oli alle 18-vuotiaita hiljattain peruskoulunsa päättäneitä nuoria.

Opiskelijat ikäryhmittäin:



Ikäjakausma	Opiskelijamäärä	Opiskelijavuodet
alle 18-vuotiaat	1 561	828
18 - 24 -vuotiaat	4 015	2 378
25 - 29 -vuotiaat	1 266	616
yli 30-vuotiaat	6 182	2 560
Yhteensä	13 024	6 382

Opiskelijavuositoteuma valintaväylän mukaan 2021	
Yhteishaku	2148
Jatkuva haku	4026

Kaikkien koulutusalojen tulee varmistaa opetuksen pedagogisten toteutustapojen, koulutuksen tarkoituksenmukaisien kokonaisuuksien ja opintojen joustavan aloituksen ja etenemisvaihtoehtojen käyttökelpoisuus. Oikea-aikainen ja sisällöllisesti uusiin tarpeisiin vastaava koulutustarjonta tekee Salpauksesta strategiansa mukaisesti palveluorganisaation.

Kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on osaltaan vaikuttanut tulevien vuosien suunnitelmiin, ja tilanteen vähitellen normalisoituessa, ei kaikki ole enää kuten ennen. Kaikki henkilöstöryhmät, mutta myös opettajat ja ohjaajat, ovat oppineet ja ottaneet käyttöön poikkeusolojen aikana asioita, joita nyt arvioidaan ja mietitään miten parhaimmat niistä, saadaan jäämään käyttöön. Esimerkiksi monipaikkatyön malli on käytössä ja sillä on vaikutuksia niin vuorovaikutuksen ja asioinnin kuin toimitilaohjelman kehittämiseen. Muiden kuin henkilöstökulujen kasvua on kyetty hillitsemään merkittävästi näinä vuosina, osin koronatilanteen tukemana. Tilanteen normalisoituessa toimintakustannukset kasvavat jälleen. Lisäksi inflaatio on kiihtynyt, joten kustannusten kasvu on yksi merkittävä riski jo vuoden 2022 talouden toteutumisessa, mutta erityisesti taloussuunnitelmakaudella 2023–2025.

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Oppivelvollisuuden laajennuksen vaikutukset nähdään kokonaisuudessaan myöhemmin, kun laajennus on voimassa täysimääräisesti. Jo nyt voidaan kuitenkin todeta, että uudistus on käynnistynyt hyvin huolellisen valmistelun myötä. Alueella jokaiselle koulunkäyntikykyiselle peruskoulun päättävälle on löydettävissä toisen asteen opiskelupaikka. Tällä tuetaan myös koulutustason nousua alueella. Tavoite on, että nuorten koulutus- ja osaamistasoa ja samalla työllisyysastetta nostetaan, koska pelkän peruskoulun oppimäärän suorittaneiden työllisyysaste on noin 40 prosenttia.

Salpaus on alueen lukioiden ohella merkittävin oppivelvollisille koulutusta tarjoava oppilaitos. Erilliset nivelvaiheen koulutukset korvautuivat syksystä 2022 alkaen uudella tutkintokoulutukseen valmentavalla koulutuksella (TUVA). Tätä koulutusta Salpaus tarjoaa sekä peruskoulun päättävälle yhteishaussa että jatkuvassa haussa kantasuomalaisille sekä maahanmuuttaneille. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) säilyy jatkossakin omana koulutuskokonaisuutenaan, tätä Salpaus järjestää yhteistyönä Kaarisilta ry:n kanssa, samoin kun vaativan erityisen tuen tutkintoja musiikin ja kuvataiteen aloille.

Uuden lain mukaan oppivelvollinen ei voi erota oman ilmoituksensa perusteella, jos hän ei ole aloittanut uusia opintoja. Tämä haastaa erityisesti ohjaus- ja tukipalvelujen saatavuuden, riittävyyden ja oikea-aikaisuuden. Tukipalveluiden saatavuuden varmistaminen sekä moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu (huoltaja, asuinkunta, sosiaalityö, terveystoimi, peruskoulu, toinen aste). Päijät-Hämeessä on edelleen suuri tarve kuraattori-, päihde- ja mielenterveyspalveluille sekä opiskelijoiden terveydenhoitaja ja lääkäripalveluille. Nuorten kohdalla myös kodin ja huoltajien roolin merkitys on merkittävä ammatillisissa opinnoissa onnistumisessa ja siinä tarvittavassa tuessa vielä täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeenkin. Salpauksen tavoitteena ja toiveena on edelleen, että myös kouluterveydenhoitajat ja -lääkäri voisivat tulevaisuudessa sijoittua kampuksille, oppilaitoksen tiloihin. Näin parannettaisi erityisesti opiskelijoiden palveluiden saatavuutta, mutta myös moniammatillista yhteistyötä eri henkilöryhmien kesken. Tavoite näiden toteuttamisesta lähipalveluna on kirjoitettu myös valtakunnallisiin hyvinvointialueiden rakentumisen suunnitelmiin.

Ammatillisen koulutuksen uudistusten myötä opettajan työssä korostuu substanssiosaamisen opetuksen lisäksi erityisesti ohjaus ja opiskelijan henkilökohtaisen kehittymisen sekä valmistumisen jälkeisen työllistymisen tukeminen. Varmistaakseen opetuksen ja ohjauksen riittävyyttä ja laatua kuntayhtymä on resursoinut merkittävästi lisää opettajia ja opinto-ohjaajia vuoden 2021 aikana. Henkilöstölisäyksen vaikuttavuus näkyy erityisesti vuoden 2022 toteutuksissa. Lisäresursseilla halutaan mahdollistaa riittävä ja aiempaa parempi opetus ja ohjaus kaikille Salpauksen opiskelijoille koronapoikeusoloista huolimatta ja takia sekä tukea samalla henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia. Tämä henkilöstömäärän väliaikainen lisäys on ollut mahdollista Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä määräaikaisella valtionosuuden korotuksilla, joita on saatu vuosina 2019–2022. Resurssi tulee toiminnan laadun ja vaikuttavuuden ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta tarpeeseen.

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Haasteelliseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että voimassa olevan tiedon mukaan kyseessä on väliaikainen rahoitus. Tosiasia kuitenkin on, ettei lisääntynyt tuen tarve poistu lähivuosina, päinvastoin. Määräaikaisuus saattaa myös vaikeuttaa osaavan henkilöstön sitoutumista ja rekrytointia joillain aloilla.

Ammatilliseen koulutukseen valtakunnallinen työelämäpalautteen kerääminen alkoi 1.7.2021 ja tämä palaute tulee vaikuttamaan koulutuksenjärjestäjälle myönnettävään rahoitukseen vuodesta 2023, samalla tavoin, kun opiskelijoiden antama palaute. Palautteet ovatkin merkittävä osa toiminnan kehittämistä. Työelämäpalautteella halutaan saada enemmän ja tarkempaa tietoa siitä miten koulutuksen järjestäjien tarjoamat palvelut vastaavat työelämän tarpeita. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa tai hänen osaamistaan.

Koulutuskeskus Salpaus on aktiivisesti mukana myös alueen työllisyyden kuntakokeilussa ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien parantamisessa. Kuntakokeilu antaa mahdollisuuksia luoda uudenlaisia ratkaisuja työvoimapolitiikan ja koulutuksen yhdyspintoihin. Keskeiseksi tässä onnistumisessa muodostuu myös kaikkien eri tahojen ohjausosaaminen, jotta ilman aiempaa ammatillista koulutusta olevat tai uutta osaamista tarvitsevat ohjautuisivat alueella olevan ammatillisenkoulutuksen pariin. Koulutusta Salpauksessa on tarjolla enemmän kun mitä siihen on vuoden 2022 aikana saatu ohjattua opiskelijoita kuntakokeilusta tai työvoimahallinnon kautta. Osaltaan koulutuksen vetovoimaa on vähentänyt alueella parantunut työllisyystilanne, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt alueella korkean. Salpaus pyrkii aktiivisesti tukemaan ja edistämään koulutukseen hakeutumista mm. perehdyttämällä kuntakokeilun toimijoita ja tarjoamalla omaa ohjausta Ohjauspiste suunnan opinto-ohjaajien toimesta. Tämän lisäksi Salpaus on aktiivinen toimija alueen eri työllisyys- ja koulutustoimijoiden sekä omistajien kanssa tehtävässä yhteistyössä eri hankkeissa ja päivittäisessä toiminnassa. Salpaus on vahvistanut omaa toimintaansa lisäämällä resursseja myös aikuisten ohjaamiseen jatkuvan oppimisen ja valtakunnallisen ”oikeus osata” ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Alueellisena koulutuksen järjestäjänä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä pyrkii palvelemaan myös niitä kuntia ja alueita, joilla ei ole sen omia toimipisteitä. Näissä tapauksissa koulutus toteutetaan yhteistyössä työpaikkojen tai/ja peruskuntien kanssa oppisopimuksena niille aloille, joille alueella on työvoimantarvetta. Koulutamme myös työperäisen maahanmuuton kautta yrityksille lisää osaavaa työvoimaa mm. lähihoitajia yhteistyössä Päijät-Hämen hyvinvointiyhtymän ja Silkkien kanssa.

Kuntayhtymän vahva tase antaa hyvän pohjan vastata tälle vuodelle 2022 saatuun edellisvuotta pienempään rahoituksen perustana olevaan opiskelijavuosimäärään. Kuntayhtymän toimintatuotot tulevat laskemaan tänä vuonna jo toista vuotta peräkkäin, vaikka saimme tälle vuodelle vielä 2,1 miljoonaa euroa hallituskauden viimeisestä tulevaisuusinvestointirahoituksesta

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

opetuksen määrän lisäämiseen ja 230 000 euroa alle 18-vuotiaiden oppisopimuskoulutuksen tukemiseen.

Kuntayhtymä on varautunut opetushenkilöstön kasvaneisiin henkilöstökuluihin, inflaatioon ja energiakriisin kustannuksiin sekä muuhun talouden epävarmuuden kasvuun edellisen kolmen tilikauden aikana vuosina 2019-2021 saavuttamallaan 16,1 miljoonan euron ylijäämillä.

Tilikauden ylijäämät vuosina 2019-2021:

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄ				
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Yhteensä
Tilikauden ylijäämä	2 853 795 €	8 357 673 €	4 876 017 €	16 087 484 €

Olemme onnistuneet talouden hallinnassa erinomaisesti sen lisäksi, että nykyisen hallitusohjelman mukaisesti olemme saaneet näinä vuosina määräaikaista harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen ja korona poikkeustilanteen hoitoon yhteensä 9 miljoonaa euroa. Tästä lisärahoituksesta vuoden 2021 lopussa oli käyttämättä noin 5 miljoonaa, mikä on osa saavutettua ylijäämää näinä vuosina, koska saatu rahoitus tuli kirjata maksuperusteisesti saantivuodelle, vaikka rahoitusta ei oltu vielä kokonaan käytetty. Muuta kuin käyttämättömän valtionosuusrahoituksen ylijäämää vuosina 2019-2021 on 11,1 miljoonaa euroa.

Tulemme käyttämään vuosien 2019-2021 ylijäämää koulutuksen hyväksi nyt käsiteltävänä taloussuunnitelmakautena. Taloussuunnitelmassa tarkasteltavat vuoden 2021–2025 ovat taloussuunnitelman mukaan kumulatiivisesti -1,3 miljoonaa euroa alijäämäisiä. Määräaikaisella valtionosuusrahoituksella on palkattu lähes 50 opettajaa ja ohjaushenkilöä lisää. Tämä satsaus näkyy vuosina 2023-2025 kuluina, mutta ei enää tuottoina.

Vuodelle 2022 toteutunut 2 miljoonan euron valtionosuusrahoituksen lasku vaikuttaa saatavaan rahoitukseen myös taloussuunnitelmakaudella. Valtionosuusrahoituksen kasvua on taloussuunnitelmassa arvioitu varovaisesti. Indeksiodotus on 1,5 % vuonna 2023, 1 % vuosina 2024 ja 2025. Samalla kuitenkin palkkojen sovitut yleiskorotukset ovat mukana vaikuttaen henkilöstökuluja korottavasti vuoden 2025 loppuun mennessä noin 11 prosentilla. Henkilöstökuluihin vaikuttavat toisaalta alentavasti eläkemenoperusteisen eläkemaksun poistuminen sekä määräaikaisella rahoituksella palkatun henkilöstön väheneminen kauden loppuun mennessä.

Kumulatiivisesti vuodet 2019–2025, nyt käsiteltävän taloussuunnitelman mukaan, ovat edelleen 9,9 miljoonaa euroa ylijäämäisiä, vaikka vuosina 2022-2025 ylijäämiä käytetään. Maksuvalmius säilyy hyvällä tasolla ja lainoja lyhennetään. Kauden lopussa kuntayhtymällä ei käytännössä ole lainoja. Saavutettu vielä tällä suunnitelmalla käyttämätön ylijäämä on käytännössä kuntayhtymän varautuminen epävarmuuden kasvuun ja kasvavan inflaation ja energiakriisin kustannuksiin. Näitä todennäköisesti kasvavia kustannuseriä ei ole

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

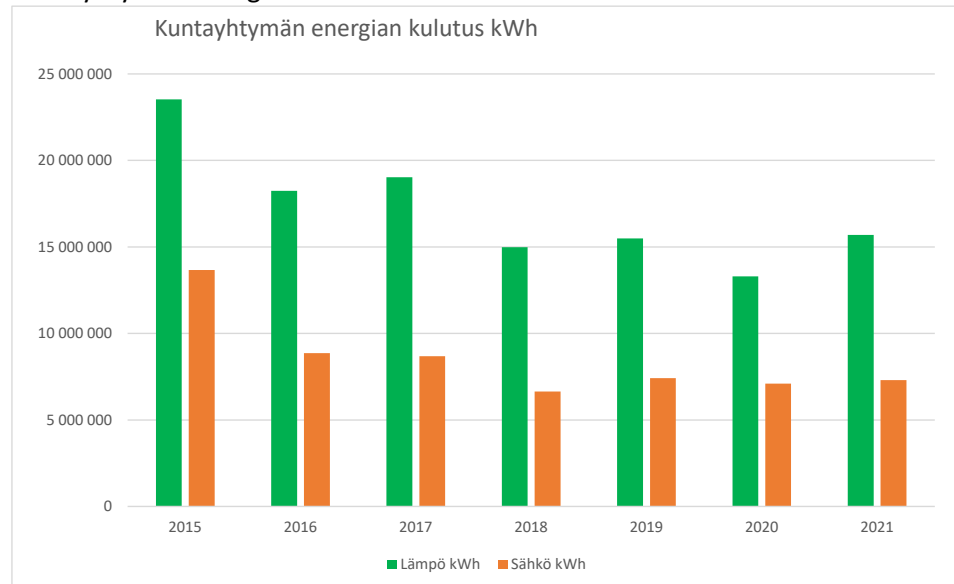
18.10.2022

22.11.2022

voitu sisällyttää taloussuunnitelmaan vallitsevasta suuresta epävarmuudesta johtuen. Talousarvio ja taloussuunnitelma on tehty tiedossa olevan kustannustason mukaisesti. Kuluneen vuoden 2022 aikana kustannusten kasvu ei ole merkittävästi vielä realisoitunut. Esimerkiksi energiakustannukset ovat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana vielä laskeneet edellisvuodesta, vaikka talvi oli kylmä.

Merkittävin energiakriisiin varautuminen on tehty toteuttamalla kuntayhtymän toimitilaohjelmaa ja tilojen vähentämistä. Olemme vähentäneet Salpauksen käytössä olevia toimitiloja -73 000 m², -40 prosenttia vuodesta 2013 alkaen. Tämä näkyy myös energian kulutuksessa. Talvella 2022-2023 tulemme lisäksi alentamaan huonelämpötilaa ja tekemään muita pienempiä kiinteistöjen energiankäyttöä vähentäviä toimenpiteitä. Kuntayhtymä on mukana Lahti-konsernin energiahankinnan yhteissopimuksessa. Kustannuksien ohella kiinteistökäytön vaikutus on merkittävä myös kuntayhtymän vihreän siirtymän näkökulmasta.

Kuntayhtymän energiankulutus 2015-2021:



Kuntayhtymän talous on pidetty kunnossa ja se on myös ainoa varautumista tulevaan epävarmuuteen. Saavutus on merkittävä, koska takana on raskaat ammatillisen koulutuksen edellisten hallituskausien rahoitusleikkaukset, jotka tarkoittivat vuosien 2013 ja 2018 välillä -20 miljoonan euron eli -30 prosentin valtionosuusrahoituksen vähennystä Salpauksessa. Tähän sopeutuminen vaati merkittäviä henkilöstövähennyksiä sekä kiinteistöjen ja toimipisteiden määrän vähentämistä. Koulutustarjontaa tai volyymiä emme leikkauksista huolimatta vähentäneet. Toimipisteiden sulkemisen perusteena oli ensisijaisesti liian pienet opiskelijamäärät. Vapaa hakeutumisoikeus vaikuttaa opiskelupaikkakunnan valintaan.

Yhtymähallitus tekee esityksen 22. marraskuuta kokoontuvalle yhtymäkokoukselle talousarviomuutoksesta vuodelle 2022. Muutos perustuu

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

yhtymähallituksen kesäkuussa käsittelemään tilinpäätösennusteeseen. Muutettu talousarvio on raportoitu tämän asiakirjan laskelmissa.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on tehnyt määrätietoista työtä henkilöstön, toimintaolosuhteiden ja talouden tasapainoisessa kehittämisessä. Opetushenkilöstöön on nyt perustehtävän mukaisesti panostettu, toimitiloja on vähennetty ja peruskorjattu ja talouden perusta pidetty vakaalla pohjalla. Tämä työ jatkuu tulevilla taloussuunnitelmakaudella.

Salpaus on visionsa mukaisesti enemmän kuin koulu, opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. Vision saavuttamiseen liittyy toimintamme eettisten kulmakivien

- vastuullisuus ja tarttuminen,
- keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen sekä
- vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen

toteuttaminen ja näkyminen kaikkien salpauslaisten toiminnassa.

Henkilöstösuunnitelma

Salpauksen henkilöstörakenteen tavoitteellinen kehittäminen on vuosina 2023–2025 keskeisessä roolissa. Valtakunnan hallitusohjelman mukaiset ammatilliseen koulutukseen tehdyt määräaikaiset lisärahoitukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat koronapandemian aiheuttamiin lisäopetuksen ja -ohjauksen tarpeisiin kohdistetut määräaikaiset lisärahoitukset ovat mahdollistaneet merkittävät panostukset opetus- ja ohjaushenkilöstöön. Määräaikaista lisärahoitusta on kokonaisuudessaan vuosina 2019–2022 saatu noin 11 miljoonaa euroa.

Saatujen määräaikaisten rahoitusten käyttöä on valmisteltu vuoden 2020 loppupuolelta alkaen, mutta mittavimmat toimet ovat käynnistyneet, kun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä laadittua henkilöstösuunnitelmaa ryhdyttiin huhti-kesäkuun aikana toteuttamaan. Tämä tarkoitti poikkeuksellista henkilöstön rekrytointikampanjaa. Vuoden toisen neljänneksen aikana uusia lisärahoituksilla toteutettuja palkkauksia toteutettiin kaikkiaan noin 56 kappaletta.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena oli tarkastella henkilöstön nykyrakennetta ja tulevaisuuden näkymää henkilöstötarpeesta vuosien 2021–2025 aikaikkunassa. Tarkastelun myötä tunnistettiin miten käytössä olevaa määräaikaista lisärahoitusta voidaan kohdistaa opetus-, ohjaus- ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön määräaikaiseksi lisäämiseksi. Salpauksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemaa ja saamaa lisärahoitusta kohdennettiin suunnitelmallisesti siten, että osa lisärahoituksella toteutettavista rekrytoinneista on ollut mahdollista toteuttaa vakituisina rekrytoineina, kun on otettu huomioon henkilöstön ennakoitu eläköityminen. Muilta osin mahdolliset lisäpanostukset on toteutettu rahoituksen mukaisesti määräaikaisesti. Näillä toimenpiteillä olemme kasvattaneet opetus- ja ohjaushenkilöstön määrää ja samalla pystymme hallitsemaan määräaikaisesti nousseiden opetushenkilöstön henkilöstökulujen vähentämisen lisärahoituksen loppuessa.

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Vuonna 2021 toteutetuilla rekrytoinneilla nostettiin Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön resurssia noin 40-50 henkilötyövuodella vuosille 2022–2023. Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstöresurssit palautuvat vuoden 2020–2021 alun tasolle arviolta 2024 vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan tehdyt henkilöstöpanostukset tarkoittavat noin 150 henkilötyövuoden ja noin 11 miljoonan euron kokonaispanostusta vuosien 2021–2024 aikana.

Vuonna 2021 laadittua ja koko ajan päivittyvän henkilöstösuunnitelman toteuttamista haastaa kesällä 2022 valtakunnallisesti sovitut palkkojen yleiskorotukset vuosille 2022–2025. Korotusten arvioidaan kasvattavan henkilökustannuksia noin 11 prosenttia.

Toimitilaohjelma

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijamäärät, opetussisällöt ja -menetelmät ovat muuttuneet ja muuttuvat voimakkaasti ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja julkisen talouden aiempien leikkausten ja pysyvästi alentuneen rahoitustason vaikutuksesta. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on kehittänyt järjestelmällisesti tilankäyttöään. Salpauksen tavoitteena on ollut saavuttaa 40 prosentin, 60 000 neliön toimitilavähennys 2020 luvun alkupuolella verrattuna vuoden 2013 tasoon. Tavoite on käytännössä jo saavutettu. Keinoja ja tavoitteita ovat olleet toimipisteverkon tiivistäminen, tilojen, tarkoituksenmukaisuus, yhteiskäyttö ja monikäyttöisyys sekä tilankäytön tehokkuus.

Kuntayhtymän hallinnoimia toimitiloja on yhteensä 107 860 m². Näistä Koulutuskeskus Salpauksen opetuskäytössä on vuoden 2023 alkaessa 97 291 m², peruskorjauksessa 0 m², ulkopuolelle pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokrattuna 3 320 m² sekä väistötiloina tai vajaakäytöllä 7 249 m².

Kiinteistöjä on myyty ja osin purettu 72 881 m². Lahdessa on myyty Kujalan, Teinintien, Sammonkadun, Katsastajankadun, Nastopolin sekä Svinhufvudinkatu 7-11 (NELO) kiinteistöt, Svinhufvudinkatu 2 A-B sekä Urheilukeskuksen vieressä olevan Nick'sin kiinteistön kiinteistöyhtiön tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Hollolassa on myyty Kukonkoivun kiinteistö ja Orimattilassa Heinämaantien ja Koulutien kiinteistöt. Heinolan kampuksella Opintie 2:n kiinteistö ja Lahden Vipusenkadun vanha A-talo on purettu. Lisäksi Kuhmoisissa entinen kesäsiirtola, Tanhua, on myyty.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan osana kuntayhtymän toimitilaohjelmaa päivitetään vuosittain. Samalla toimitilaohjelmaan liittyvä investointisuunnitelma tarkentuu. Salpaus sai keväällä 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitusta tilojen käytön tehostamiseen. Määräraha käytettiin vuosina 2019 ja 2020 toimitilojen vähentämisen ja niitä koskevien kiinteistöhankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä muutostyötyhjiä tilojen kustannuksiin.

Tulevat kehitystoimenpiteet kohdistuvat Lahden keskustakampukselle Ståhlberginkatu–Svinhufvudinkatu –alueella, Lahden Vipusenkadun

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Teknologiakampukselle sekä Asikkalan luonnonvara-alan kampukselle, johon on laadittu strategiarahoituksella ensi kertaa oma toimitilaohjelma. Asikkalan toimitilaohjelman toteutus ajoittuu nykytiedon mukaan vuosille 2026–2028. Kehitystoimenpiteet perustuvat aiemmin valmisteltuun toimitilaohjelmaan sitä tarkentaen. Ohjelman tavoitteena on laskea käytössä olevaa tilamäärää noin 90 000 neliöön.

Edelleen tilakäytön tehostamiseksi valmistellaan Lahden keskustakampuksen vajaakäytöllä ja väistötilakäytössä olevasta kiinteistöistä luopumista. Keskustakampuksella on Svinhufvudinkatu 13 kiinteistö. Svinhufvudinkatu 13 kiinteistössä toimiva Salpauksen sirkuskoulu jäisi kaupan toteutuessa rakennukseen vuokralle.

Salpauksen opiskelijavuosien arvioidaan kohdistuvan eri kampuksille seuraavasti:

- Keskustakampus, Lahti 3881
- Vipusenkadun kampus, Lahti 1287
- Opintien kampus, Heinola 287
- Asikkalan kampus 261
- Jokimaa, Lahti 173
- Villähde, Lahti (Kaarisilta ry) 35

Vipusenkadun kampuksen rakennuskannan nykyinen laajuus on noin 34 000 m². Kampuksella on arvioitu olevan yhtäaikaaisesti paikalla noin 1000 opiskelijaa. Vipusenkadun toimitilaohjelman toteuttamisen tavoitteena on vähentää kampuksen käytössä olevaa tilamäärää yli 10 000 neliötä.

Taloussuunnitelmassa on arvioitu toimitilaohjelman toteutuksen määräraharapheet 2023–2026. Arviot tarkentuvat seuraavissa taloussuunnitelmakerroksissa.

Taloudelliset lähtökohdat

Kuntayhtymän toimintatuotot laskevat vuonna 2022 toista vuotta peräkkäin ja taloussuunnitelmakaudella edelleen. Vuodelle 2022 saatu rahoituspäätös oli -2 miljoonaa euroa edellisvuotta ja talousarviota pienempi. Valtionosuusrahoitus 2023 on budjetoitu vuoden 2022 toteutuvalla tasolla. Käytännössä tämä sisältää vuoden 2022 ensikertaisen rahoituspäätöksen tason lisättynä 1,5 prosentin indekstitarkistuksella. Lisäksi on budjetoitu 1,335 miljoonaa euroa opetuksen ja ohjauksen määrän turvaamiseen luvatussa rahoituksesta sekä 165 000 euroa alle 20 vuotiaiden oppisopimuksen korotetun koulutuskorvausten kokeiluun. Kaikkiaan valtionosuusrahoitusta odotetaan 58,3 miljoonaa euroa.

Tuoreessa muistissa olevien edellisten hallituskausien raskaiden rahoitusleikkausten jälkeen olemme saaneet nykyisen hallitusohjelman mukaisesti tulevaisuusinvestointirahoituksena opettajien ja ohjaajien määrän lisäämiseen määräraikaista harkinnanvaraista valtionosuusrahoituksen korotusta vuosina 2019–2022. Tämä on turvannut rahoituksen hienoisen kasvun vuosina 2019 ja 2020. Kuntayhtymän taloudellinen tulos 2019–2021 on ollut osin lisärahoituksesta johtuen hyvä. Korvamerkitty lisärahoitus on kirjattu

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

maksuperusteisesti näille vuosille, vaikka tehtyjen rekrytointien kustannukset toteutuvat aina vuoteen 2025 saakka.

Kuntayhtymä on onnistunut taloutensa hallinnassa lisärahoituksen ohella muutoinkin hyvin. Tulemme käyttämään saavutettua ylijäämää koulutuksen hyväksi tulevana taloussuunnitelmakautena. Vuodet 2023–2025 tulevat olemaan tulokseltaan alijäämäisiä. Määräaikaisella valtionosuusrahoituksella on palkattu noin 50 opettaja ja ohjaushenkilöä lisää. Tämä satsaus näkyy tulevina vuosina kuluina, mutta ei enää tuottoina.

Taloussuunnitelmaa arvioitaessa on tarkasteltava tilikausien kumulatiivista ylijäämää vuosina 2019–2025, mikä on alijäämäisestä tulevasta kaudesta huolimatta edelleen 9,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä ylijäämä on kuntayhtymän varautuminen epävarmuuden kasvuun ja kasvavan inflaation ja energiakriisin kustannuksiin. Näitä todennäköisesti kasvavia kustannuseriä ei ole voitu sisällyttää taloussuunnitelmaan vallitsevasta suuresta epävarmuudesta johtuen. Talousarvio ja taloussuunnitelma on tehty tiedossa olevan kustannustason mukaisesti. Kuluneen vuoden 2022 aikana kustannusten kasvu ei ole merkittävästi vielä realisoitunut. Esimerkiksi energiakustannukset ovat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana vielä laskeneet edellisvuodesta, vaikka talvi oli kylmä.

Kokonaisuudessaan Salpauksen toimintatuotot laskevat -1,1 miljoonaa euroa (-1,8 %) talousarviossa 2023. Koulutustoiminnan tuotot laskevat -0,4, projektitoiminta -0,5 ja muut tuotot -0,2 miljoonaa euroa. Projektitoiminta budjetoidaan saatujen rahoituspäätösten mukaan, ja tilikauden aikana tilinpäätösennusteessa ja mahdollisessa talousarviomuutoksessa tämä laajuus yleensä kasvaa.

Toimintakulut laskevat talousarviossa 2023 -0,5 miljoonaa euroa (-0,8 %). Kasvu on kuitenkin vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden 3,3 miljoonaa euroa (5,9 %). Kasvu perustuu opetushenkilöstön henkilöstökulujen kasvuun sekä osin koronapoikkeusolojen päättymisestä ja inflaatiosta johtuviin toiminnan muiden kuin henkilöstökulujen kasvuun.

Laajentuneen oppivelvollisuuden maksuttomuuden käynnistys vaikuttaa toimintakulujen lisääntymiseen. Vuosikohtainen arvio kustannuksista on

- vuonna 2021 401 000 euroa
- vuonna 2022 702 000 euroa
- vuonna 2023 678 000 euroa.

Arviomme mukaan vuodelle 2022 rahoitusta maksuttomuuteen saatiin 340 000 euroa. Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset on luvattu korvata täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille. Tulevat vuodet näyttävät riittäväksi saatava rahoitus kustannuksiin toiminnan vakiintuessa täyteen laajuuteensa.

Henkilöstökulut laskevat talousarviossa -488 000 euroa edellisvuodesta. Palkkamäärärahat kasvavat miljoonalla, mutta hyvinvointialueiden

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

perustamiseen liittyvä eläkemenoperusteisen maksun poistuminen pienentää samanaikaisesti eläkemenoja ja sitä kautta henkilöstökuluja -1,6 miljoonalla eurolla. Talousarviossa 2023 henkilöstökulujen yleiskorotukseksi lisättiin +4,13 prosenttia maaliskuun 2022 palkkatasoon.

Muut kuin henkilöstökulut vastaavat kokonaisuutena vuoden 2022 talousarviota. Vaikka energiakriisin tai kasvavan inflaation lisävarauksia ei ole talousarviossa lähdetty arvioimaan, on useissa kuluryhmissä merkittäviä lisämäärärahoja verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen, muun muassa koronan toimintaa supistavan vaikutuksen poistuessa. Kasvua muissa kuin henkilöistäkuluissa on vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 14 prosenttia, 2,3 miljoonaa euroa.

Salpauksen toimitilakustannukset suunnitelman mukaisine poistoinen talousarviossa 2023 ovat -13,0 miljoonaa euroa (-12,34 milj. euroa TA 2022). Tilakustannusten osuus toimintatuotoista on talousarviossa 2023 on 20,8 prosenttia. Toimitilaohjelman toteuttaminen tulee jatkamaan tilamäärän vähentämistä tulevina vuosina.

Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen toteutuminen. Rahoitusta ohjataan järjestäjille valtion talousarvion puitteissa ja kunkin järjestäjän tuloksellisuuden vaikutus sen saamaan rahoitukseen on sidoksissa muiden koulutuksenjärjestäjien tuloksiin ja niiden kehittymiseen.

Taloussuunnitelmakauteen sisältyy kuitenkin riskejä rahoitus- ja kustannuskehityksen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden takia. Toimintakulujen kasvua on kyetty hillitsemään merkittävästi, osin koronatilanteen tukemana. Tilanteen normalisoituessa toimintakustannukset kasvavat jälleen. Lisäksi inflaatio on kiihtynyt, joten kustannusten kasvu on yksi merkittävä riski taloussuunnitelmakaudella 2023–2025. Energiakriisin ja inflaation vielä toteutamattomia kustannuksia ei ole otettu huomioon tässä talousarviossa. Kuntayhtymä on varautunut kasvaviin kustannuksiin onnistuneella talouden hallinnalla ja saavutetuilla ylijäämillä, hyvällä maksuvalmuidella ja vähentyneenä velkana. Kustannustason tarkentuessa tulemme tekemään talousarviomuutoksen tilikauden aikana tarvittavassa laajuudessa. Mahdollisen kustannusten pysyvemmän muutoksen ja kasvun tulee näkyä myös rahoituskehityksessä ja luonnollisesti otamme sen huomioon talouden johtamisessa tulevina vuosina.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa, erityisesti strategisten kehitysohjelmien suunnitelmassa ja toimenpiteissä sekä johtamisessa ja esimiestyössä, tulemme kiinnittämään erityishuomion toimenpiteisiin ja toimintatapamuutoksiin, jotka parantavat ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta ja vaikuttavat Salpauksen tuloksiin uuden rahoituslainsäädännön kriteereillä mitattuna (suoritusrahoitus eli tutkinnot tai tutkintojen osat sekä vaikuttavuus eli työllistyminen/jatko-opintoihin sijoittuminen ja saatu palaute). Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota opiskelijavuosien käyttöön ja kertymiseen.

Rahoitus, investoinnit ja maksuvalmius

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Olemme saaneet nykyisen hallitusohjelman mukaisesti tulevaisuusinvestointirahoituksena opettajien ja ohjaajien määrän lisäämiseen määräaikaista harkinnanvaraista valtionosuusrahoituksen korotusta vuosina 2019–2022 yhteensä 11 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän taloudellinen tulos 2019–2021 on ollut osin lisärahoituksen takia hyvä. Korvamerkitty lisärahoitus on kirjattu maksuperusteisesti näille vuosille, vaikka tehtyjen rekrytointien kustannukset toteutuvat aina vuoteen 2025 saakka. Käyttämätöntä harkinnanvaraista valtionosuusrahoituksen korotusta oli käyttämättä vuoden 2021 lopussa 5 miljoonaa euroa. Tulemme käyttämään tätä rahoitusta ja muutakin saavutettua ylijäämää koulutuksen hyväksi tulevana taloussuunnitelmakautena, mikä näkyy vuosikatteen laskuna. Vuodet 2023–2025 tulevat olemaan tulokseltaan alijäämäisiä. Määräaikaisella valtionosuusrahoituksella on palkattu noin 50 opettaja ja ohjaushenkilöä lisää. Tämä satsaus näkyy tulevina vuosina kuluina, mutta ei enää tuottoina. Lisäksi koronan aiheuttaman toiminnan rajoitusten päättyminen ja kiihtyvä inflaatio nostavat kuluja.

Investointien kokonaismäärä vuonna 2023 on 7,324 miljoonaa euroa. Toimitilaohjelman toteuttaminen edellyttää edelleen merkittäviä investointeja ja taloussuunnitelman mukainen kokonaisinvestointimäärä onkin vuosina 2023–2025 kaikkiaan 16,948 miljoonaa euroa. Irtaimistoinvestointisuunnitelmassa on varauduttu mm. peruskorjattavien tai rakennettavien tilojen varustamiseen. Vuosien 2021–2025 toiminnan ja investointien rahavirran kertymä on -1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöinvestoinnit perustuvat toimitilaohjelman toteuttamiseen. Investointiohjelmaa tarkennetaan vuosittain. Toimitilaohjelmaa 2021–2025 on päivitetty vuosien 2019–2021 aikana osin opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittänyt systemaattisesti toimitilojaan samanaikaisesti tilojen palvelukykyä ja kuntoa parantaen ja tilankäyttöä tehostaen. Tätä varten kuntayhtymä on ylläpitänyt ja kehittänyt toimitilaohjelmaansa. Ammatillisen koulutuksen uudesta lainsäädännöstä ja julkisen talouden leikkausten ja pysyvästi alentuneen rahoitustason vaikutuksesta kuntayhtymä on vähentänyt käytössään olevia toimitiloja jo noin 40 prosenttia, 73 000 neliötä. Koronapandemian aikana voimakkaasti kehittynyt digitalisaatio ja etätyö- ja etäopiskelumuodot haastavat tilankäyttöä edelleen ja luovat aiempaa vahvempina tunnistettuja mahdollisuuksia tilankäyttöön.

Lahden keskustakampuksen eteläreunassa on rakennuksia, jotka ovat tulossa peruskorjausikään seuraavan 10 vuoden aikajännteellä ja kampukselle on tunnistettu tiivistysmahdollisuuksia. Jotta voidaan varmistua seuraavaksi tehtävien toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta pidemmällä tähtäimellä, on toimitilaohjelmaa perusteltua ja tarpeen päivittää.

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Keskustakampuksen rakennukset sijaitsevat koulukorttelissa, jolla on suuri kulttuurihistoriallinen ja rakennustaiteellinen arvo. Koulurakennusten historia ulottuu 50-luvulle ja rakennukset ovat julkisivuiltaan suojeltuja. Julkisivuista on teetetty vuonna 2021 kuntotutkimukset, joiden perusteella tullaan julkisivurappauksia korjaamaan ja maalaamaan tulevina vuosina. Ensimmäiset rakennusten julkisivukunnostukset on siirretty alkamaan vuonna 2024.

Lahten Vipusenkadun kampuksen hankkeet jatkavat teknologiakampuksen kehittämistä. Aiemmin auto- ja logistiikka-alan uudisrakennus on ajoitettu alkamaan vuonna 2022. Hankkeen aloitus on kuitenkin siirretty vuoteen 2026, jotta kiinteistöinvestointien kustannuspainetta voidaan tasata. Siirto antaa Salpaukselle tulevaisuuteen enemmän taloudellista liikkumavaraa. Siirtoa tukee myös se, että autokanta on voimakkaasti sähköistymässä. EU kiristää päästötavoitteita ja Suomen hallituksenkin tavoitteena on noin 700 000 sähköauton kanta vuodelle 2030. Opetustilojen suunnittelussa voitaneenkin näin ottaa paremmin huomioon sähköistymisen tuomat muutokset.

Salpaus on valmistellut pintakäsittelyalan sijoittumista Vipusenkatu 3:een, jonne se siirtyy nykyisistä tiloistaan Vipusenkatu 5 B:stä. Rakentaminen ja muutto on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2023. Vipusenkatu 5 B:n tyhjentäminen ja purkaminen on osa toimitiloahjelmaa. Purkamisen ajankohta tarkentuu, kun auto- ja logistiikka-alan uudisrakennus on valmistunut.

Vipusenkadun kampuksen kehittämistä jatketaan alueinfra rakentamisella, joka pitää sisällään muun muassa kaukolämmön järjestelyt ja sähköautojen latauspaikat sekä tulevan uudisrakennuksen ja sen toimintojen vaatimat louhintatyöt.

Vuoden 2023 kiinteistöinvestointien määräraha on 5,670 miljoonaa euroa sisältäen:

- Ståhlberginkatu 4 B, Lahti (Rakennuksen ulkovaipan maalaus, Wanhan teatterin IV-modernisointi ja AV-esitystekniikka sekä sirkuskoulutuksen esitysten tarvitsemat kiinnikkeet. Ravintola Ellenin tilamuutokset), 1,0 miljoonaa euroa
- Ståhlberginkatu 2-6, Lahti. Esmikko-kulunvalvonnan päivitys 0,1 miljoonaa euroa
- Sähköautojen latausinfra, vaihe I, 0,12 miljoonaa euroa
- Ståhlberginkatu 8, Lahti (perusparannus) 0,2 miljoonaa euroa (koko hanke 6,250 milj. euroa, vuosina 2023–2025)
- Svinhufvudinkatu 6 F, Lahti (perusparannus) 2,05 miljoonaa euroa (koko hanke 2,150 milj. euroa, vuosina 2022–2023)
- Vipusenkatu 5 alueinfra, Lahti (Alueinfran järjestelyt) 0,7 miljoonaa euroa
- Vipusenkatu 5 A1, Lahti (Aurinkosuojaus ja kahvilan/auditorion väliseinämuutokset 0,15 miljoonaa euroa
- Vipusenkatu 3, Lahti, (pintakäsittelyn vaatimat tilamuutokset ja hallin vesikaton uusiminen) 1,35 miljoonaa euroa (hankkeen kokonaiskustannusarvio 1,45 milj. euroa vuosille 2022–2023).

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Kuntayhtymän maksuvalmius on kehittynyt suotuisasti. Taloussuunnitelmakaudella vuosina 2023–2025 lainamäärä laskee. Suotuisan kehityksen taustalla on kuntayhtymän talouden hallinnan onnistuminen jo useamman vuoden ajan sekä vuosina 2019–2022 saadut lisäopiskelijavuosien ja harkinnanvaraisten valtionosuusrahoitusten korotukset. Kauden lopussa kuntayhtymä on suunnitelman mukaan lähes velaton, lainaa on 760 000 euroa.

Talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat alla olevassa taulukossa:

	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio *	Talousarvio	MUUTOS
	2020	2021	2022	2023	23-22
Toimintatuotot	65 992 214	65 182 725	63 621 373	62 474 303	-1,8 %
Opiskelijavuodet	6 159	6 180	5 924	5 924	0,0 %
Valtionosuusrahoitus	59 734 970	60 351 585	58 327 181	58 327 181	0,0 %
Henkilöstömäärä, htv teoreettinen	645	669	674	660	-2,1 %
Vuosikate	13 636 297	10 545 184	5 247 094	4 624 381	-11,9 %
Vuosikate %	20,7 %	16,2 %	10,7 %	7,4 %	-31,0 %
Suunn.mukaiset poistot	7 628 056	6 781 597	6 725 220	7 084 545	5,3 %
Vuosikate/poistot	178,8 %	155,5 %	93,3 %	65,3 %	-30,0 %
Tilikauden tulos	7 186 889	4 098 263	-1 798 126	-2 460 164	36,8 %
Kiinteistöinvestoinnit	4 859 020	9 410 926	1 774 935	5 670 000	219,4 %
Irtaimistoinvestoinnit	1 303 041	1 199 700	2 245 520	1 654 000	-26,3 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	-
Investoinnit, brutto	6 162 061	10 610 626	4 020 455	7 324 000	82,2 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 828 298	100 000	0	0	-
Investointien tulorahoitus	221,3 %	99,4 %	62,0 %	63,1 %	1,9 %
Toiminnan ja investointien kassavirta	9 084 221	291 443	906 639	-2 699 619	-397,8 %
Lainakannan muutokset	-3 073 630	-1 052 630	-1 052 630	-1 052 630	0,0 %
Lainat 31. joulukuuta	5 601 731	4 549 101	3 496 471	2 443 841	-30,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-378 828	13 190	4 390	48 181	997,5 %
Kassavarojen muutos	3 628 254	-630 746	-266 471	-2 498 249	837,5 %
Kassavarat 31.12.	14 828 705	14 197 959	13 931 488	11 433 239	-17,9 %
Ylijäämät taseessa	36 116 216	40 992 232	38 295 134	36 358 504	-5,1 %

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2022 (Yhtymäkokous 22.11.2022)

** Vuoden 2022 ensikertaisen suoritepäätöksen opiskelijavuositavoite

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy osaltaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 ja talousarvion vuodelle 2023 ja saattaa sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi seuraavasti:

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 156

18.10.2022

22.11.2022

Talousarvion yhteenveto ja sitovuustasot

Sisältää ulkoiset erät

1 000 euroa

	Sito- vuus ¹⁾	Tuloarviot 2023
KÄYTTÖTALOUSOSA (toimintakate)		
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	N	20 279
- Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut	N	-15 703
Käyttötaloulososa yhteensä		4 576
TULOSLASKELMAOSA (rahoitustuotot ja -kulut)		
- Korkotulot	B	0
- Muut rahoitustulot	B	101
- Korkomenot	B	-42
- Muut rahoitusmenot	B	-12
Tuloslaskelmaosa yhteensä		48
INVESTOINTIOSA		
Irtaimisto		
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	N	-1 118
- Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut	N	-536
Kiinteistöinvestoinnit	N	-5 670
Investointiosa yhteensä		-7 324
RAHOITUSOSA (kassavirtaan vaikuttavat erät)		
Lainakannan muutokset		
- Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	B	0
- Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	B	-1 053
- Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	
Oman pääoman muutokset	B	
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>	-	1 254
Rahoitusosa yhteensä		201
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-2 498

¹⁾ N = sitovuus nettotuloarvio, B = bruttotuloarvio

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 22.11.2022
42/02.02.02/2022

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus

§ 156

18.10.2022

Yhtymäkokous

22.11.2022

Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen jäsenkunnilta saadut lausunnot Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023. Jäsenkuntien lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 3.

Yhtymäkokous hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja talousarvion vuodelle 2023 esityslistan liitteen nro 4 mukaisesti.

Päätös:

Liitteet

Yhtymäkokous 22.1.2022, Liite 4, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 ja talousarvio vuodelle 2023

Yhtymäkokous 22.11.2022, Liite 3, Jäsenkuntien lausunnot TTS 2023-2025 ja TA 2023

Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

§ 158

18.10.2022
22.11.2022

25

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen yhtymähallitukseen

Yhtymähallitus 18.10.2022 § 158

Yhtymähallituksen jäsen Jasmin Tuomi on jättänyt 17.8.2022 eroilmoituksen hallituksen jäsenyydestä. Hän on muuttanut pois Lahdesta sekä Päijät-Hämeestä ja hänen tilalleen tulee valita Salpauksen yhtymähallitukseen uusi luottamushenkilö.

Lahden Vihreät ry ehdottaa varsinaiselle paikalle tämänhetkistä varajäsentä Tiina Vainiota ja varapaikalle Riitta Vuorta.

Yhtymähallituksen kokoonpano 22.11.2022 alkaen olisi siten

Jäsen	puolue	kunta	m/n	varajäsen	puolue	kunta	m/n
Jetta Laakso pj	SDP	Lahti	n	Hanne Savolainen	SDP	Lahti	n
Niina Varjo vpj	KOK	Heinola	n	Netta Malin	KOK	Heinola	n
Minna Halme	KOK	Hollola	n	Kristiina Joensuu	KOK	Hollola	n
Antti Laaksonen	SDP	Lahti	m	Miika Toivonen	SDP	Lahti	m
Oona Löytänen	KESK	Lahti	n	Marjo Jokinen	KESK	Lahti	n
Jouni Nurminen	PS	Orimattila	m	Tero Jäppinen	PS	Orimattila	m
Jukka Pietiläinen	PS	Lahti	m	Ismo Nygren	PS	Lahti	m
Jouko Rajajärvi	SDP	Heinola	m	Kimmo Huvinen	SDP	Heinola	m
Toni Seppälä	PS	Asikkala	m	Markku Salomaa	PS	Asikkala	m
Tiina Vainio	VIHR	Lahti	n	Riitta Vuori	VIHR	Lahti	n
Merja Vahter	KOK	Lahti	n	Lea Smolander	KOK	Lahti	n

Toimitusjohtaja:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se nimeää eronneen Jasmin Tuomen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tiina Vainion (Lahti) ja hänen varajäsenekseen Riitta Vuoren (Lahti)

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 22.11.2022
187/00.00.01.01/2021

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus

§ 158

18.10.2022

Yhtymäkokous

22.11.2022

Yhtymäkokous nimeää yhtymähallituksesta eronneen Jasmin Tuomen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tiina Vainion (Lahti) ja hänen varajäsenekseen Riitta Vuoren (Lahti).

Päätös:

Yhtymäkokous

22.11.2022

26**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**

Yhtymäkokous 22.11.2022

Tarkastuslautakunta on kokouksissaan 31.8.2022 ja 12.10.2022 käsitellyt kuntalain 84 § edellyttämät saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.salpaus.fi/info/paatokseteko/sidonnaisuudet/

Yhtymähallitus:

Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen lisäykset sidonnaisuusilmoituksiin.

Päätös:

Yhtymäkokous

22.11.2022

27

Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous 22.11.2022

Yhtymähallitus:

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: