

Aika 11.05.2023 klo 15:00 - 17:28

Paikka Saimaan ammattiopisto Sampo, auditorio, Koulukatu 5, Imatra ja Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 3	Eron myöntäminen yhtymävaltuuston jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen	7
§ 4	Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan valinta	8
§ 5	Mirja Vaittisen valtuustoaloite: Neuropsykiatrinen valmennus	10
§ 6	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022	11
§ 7	Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen	12
§ 8	Sidonnaisuusrekisteri tiedoksi valtuustolle	17
§ 9	Lisätalousarvio vuodelle 2023	18

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Beloff Jari	Jäsen/Imatra	Poistui klo 17.02
	Hallikas Johannes	Jäsen/Imatra	Teams
	Hauska-Mertanen Eija	Jäsen/Imatra	
	Myllärinen Titta	Jäsen/Imatra	
	Partanen Jouko	Jäsen/Imatra	
	Rossi Jouko	Jäsen/Imatra	
	Saaristo Lilla	Jäsen/Imatra, puheenjohtaja	
	Solonen Eemeli	Jäsen/Imatra	Teams
	Vainikainen Marja	Jäsen/Imatra	Teams
	Hooman Ari	Jäsen/Lappeenranta	
	Hovi-Kuikko Seija	Jäsen/Lappeenranta	Teams, poistui klo 16.56
	Huotari Markku	Jäsen/Lappeenranta	
	Leminen Anne	Jäsen/Lappeenranta	Teams
	Luukkonen Liina	Jäsen/Lappeenranta	Teams
	Multanen Emma	Jäsen/Lappeenranta	Teams
	Papinniemi Markku	Jäsen/Lappeenranta, 2.vpj	
	Pulli Pentti	Jäsen/Lappeenranta	Teams
	Vainikka Marko	Jäsen/Lappeenranta	Teams; poistui klo 16.15
	Pienmunne Mari	Varajäsen/Lappeenranta	
	Ovaskainen Jarkko	Jäsen/Lemi	
Poissa	Marttila-Inkilä Anne	Jäsen/Luumäki	Poistui klo 16.53
	Rehunen Kirsi	Jäsen/Taipalsaari	Teams
	Kemppainen Sanna		
	Rapi Kalle		
	Pylvänäinen Inka		
	Vaittinen Mirja		
Muu	Toiviainen Sanni		
	Saimalahti Maija		
	Henttonen Mirja	Tark.lautakunnan jäsen	
	Pulkkinen Tiina	Tark.lautakunnan jäsen	Teams
	Ruokoniemi Marjo	Tark.lautakunnan esittelijä	
	Kemppi Jouni	Hall.puheenjohtaja	Poistui klo 16.55
	Pitman Titta	Hall. 1.varapuheenjohtaja	
	Klemola Kimmo	Hall. 2.varapuheenjohtaja	
	Kokko Saana	Hallituksen jäsen	Teams
	Löfman Päivi	Hallituksen jäsen	
	Nenonen Joni	Hallituksen jäsen	
	Nissinen Anne	Hallituksen jäsen	
	Rikkilä Kari	Hallituksen jäsen	
	Roiha Helena	Hallituksen jäsen	Teams, saapui klo 15.30
	Räsänen Vesa	Hallituksen jäsen	
	Lukkari Pekka	Edusampo Oy hall. pj.	
	Lehmusvaara Antti	Kuntayhtymän johtaja	
	Moilanen Riitta	Kehitysjohtaja	
	Poutanen Anne	Apulaisrehtori	
	Salopelto Sari	Talous- ja hallintojohtaja	
	Tanskanen Ari	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	
	Turunen Pekka	Johtaja	

AllekirjoituksetLilla Saaristo
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

11.05.2023

11.05.2023

Titta Mylläinen

Jarkko Ovaskainen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut, http://edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma xx.xx.2022 alkaen. 15.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYV § 1

Hallintosäännön 74 §:n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsun antaa yhtymävaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen yhtymävaltuuston kokousta kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus tai -velvollisuus. Yhtymävaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan samassa ajassa kuntayhtymän verkkosivuilla.

Hallintosäännön 75 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja on kutsunut yhtymävaltuuston kokouksen koolle yhtymävaltuuston jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville 03.05.2023 lähetetyllä kutsulla, jossa on ilmoitettu käsiteltävät asiat. Kutsun mukana on toimitettu esityslista.

Yhtymävaltuuston kokouksen aika ja paikka on annettu 27.04.2023 yleisesti tiedoksi kuntayhtymän internetsivuilla, osoite:
<http://edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma/hallinto_ja_paatoksenteko>.

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Suoritetaan nimenhuuto aakkosjärjestyksessä jäsenkunnittain.

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet, esteen ilmoittaneet jäsenet ja läsnä olevat varajäsenet sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto. Kokouksen puheenjohtaja totesi läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet sekä esteen ilmoittaneet jäsenet ja totesi, että valtuusto on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtymävaltuusto

§ 1

11.05.2023

Paikalla kokoustilassa olleet sekä Teams-järjestelmän kautta osallistuneet yhtymävaltuuston jäsenet, varajäsenet sekä muut osallistujat käyvät ilmi tämän pöytäkirjan läsnäolleiden luettelosta.

Kokouksen alussa yhtymävaltuusto muisti merkkipäivää viettänyttä yhtymävaltuuston jäsen Seija Hovi-Kuikkaa.

Yhtymävaltuusto

§ 2

11.05.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KYV § 2

Hallintosäännön 95 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi yhtymävaltuuston jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Yhtymävaltuusto päättää valita tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Titta Myllärinen ja Jarkko Ovaskainen.

Kuntayhtymän hallitus § 26
Yhtymävaltuusto § 3

23.03.2023
11.05.2023

Eron myöntäminen yhtymävaltuuston jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen

25/00.00.01.00/2021

KYH § 26

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Lappeenrannan kaupunki on saattanut koulutuskuntayhtymän tietoon kaupunginvaltuuston 06.03.2023 tekemän päätöksen, jolla Harri Iljinille on myönnetty hänen pyytämänsä ero koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja hänen tilalle yhtymävaltuuston jäseneksi on valittu Markku Huotarinen. Kaupunginvaltuusto esittää samalla Markku Huotarista yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus saattaa Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Saana Kokko poistui kokouksesta klo 17.14 ennen asian päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

KYV § 3

Hallituksen päätösehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Lappeenrannan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 6.3.2023 § 24 koskien Harri Iljinin eroanomusta kunnallisista luottamustoimista

Kuntayhtymän hallitus § 27
Yhtymävaltuusto § 4

23.03.2023
11.05.2023

Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajan valinta

153/00.00.01.00/2021

KYH § 27

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Kuntalain 18 pykälän mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 pykälän mukaan yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa toimikaudekseen.

Yhtymävaltuusto on 31.8.2021 § 13 valinnut yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Lilla Saariston, 1. varapuheenjohtajaksi Harri Iljinin ja 2. varapuheenjohtajaksi Markku Papinniemen.

Lappeenrannan kaupunki on saattanut koulutuskuntayhtymän tietoon kaupunginvaltuuston 06.03.2023 tekemän päätöksen, jolla Harri Iljinille on myönnetty hänen pyytämänsä ero koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Kuntalain mukaan puheenjohtajat valitaan valtuuston jäsenistä, joten eron myöntämisen myötä voidaan samalla todeta Iljinin tehtävän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajana päättyneeksi.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se toteaa Harri Iljinin tehtävän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajana päättyneeksi ja perussopimuksen mukaisesti valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

KYV § 4

Hallituksen
päätösehdotus

Yhtymävaltuusto toteaa Harri Iljinin tehtävän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajana päättyneeksi ja valitsee perussopimuksen mukaisesti keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Päätös:

Yhtymävaltuusto totesi Harri Iljinin tehtävän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajana päättyneeksi.

Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti perussopimuksen mukaisesti

Kuntayhtymän hallitus § 27
Yhtymävaltuusto § 4

23.03.2023
11.05.2023

keskuudestaan 1. varapuheenjohtajaksi Markku Huotarisen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Yhtymävaltuusto	§ 18	27.10.2022
Kuntayhtymän hallitus	§ 97	15.12.2022
Yhtymävaltuusto	§ 5	11.05.2023

Mirja Vaittisen valtuustoaloite: Neuropsykiatrinen valmennus

215/00.01.03.01/2021

KYV § 18

Selostus Yhtymävaltuuston jäsen Mirja Vaittinen jätti kirjallisen aloitteen kokouksessa käsiteltävien asioiden jälkeen.

Päätösehdotus

Päätös: Aloite lähetetään hallintosäännön 106 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen valmisteltavaksi (aloite liitteenä).

KYH § 97 Valmistelija: pedagoginen johtaja Riitta Moilanen

Selostus Pedagoginen johtaja Riitta Moilanen esittelee neuropsykiatrisen osaamisen tilannetta Samossa ja kehittämisehdotuksia osaamisen lisäämiseksi.

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus päättää vahvistaa Sampon nykyisen henkilöstön neuropsykiatrista osaamista liitteen mukaisesti erityisesti niillä aloilla, joissa osaamista on vähän.

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Pedagoginen johtaja Riitta Moilanen, p. 040 149 7475, riitta.moilanen@edusampo.fi

KYV § 5

Hallituksen päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee kuntayhtymän hallituksen päätöksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Helena Roiha saapui kokoukseen klo 15.30 ennen asian päätöksentekoa.

Liitteet

- 2 Mirja Vaittisen valtuustoaloite
- 3 Nepsy-esitys 15.12.2022

Tarkastuslautakunta § 28
Yhtymävaltuusto § 6

26.04.2023
11.05.2023

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

17/00.03.00/2021

TARKLTK § 28

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä ja tytäryhtiössä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta raportoi arviointityönsä tulokset valtuustolle tilikausittain laadittavassa arviointikertomuksessa, joka saatetaan käsiteltäväksi kuntayhtymän valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2022 arviointikertomuksen ja saattaa arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto pyytää kuntayhtymän hallitukselta marraskuun 2023 loppuun mennessä selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600, jouko.partanen@imatra.fi

KYV § 6

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

Yhtymävaltuusto pyytää kuntayhtymän hallitukselta marraskuun 2023 loppuun mennessä selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

Kuntayhtymän hallitus § 14
Yhtymävaltuusto § 7

23.02.2023
11.05.2023

Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

15/02.02.01/2023

KYH § 14

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja sen jälkeen saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset sekä luettelot ja selvitykset. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.

Vuonna 2022 valtionosuusrahoitus 32,2 M€ oli 89,4 % kaikista toimintatuotoista. Rahoitukseen sisältyi lisärahoituksena 1,1 M€ opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 1,3 M€ muuta lisärahoitusta, joka kohdentuu mm. lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutusten lisäämiseen, ukrainalaisten kouluttamiseen, koronapandemian aiheuttamiin tukitoimiin sekä huoltovarmuuden varmistamiseen.

Toimintatuotot (36,1 M€) kasvoivat 5,4 % ja toimintakulut (32,2 M€) 0,3 % edellisvuodesta. Toimintakate oli erinomainen 3,9 M€, mutta tässä on huomioitava, että lisärahoituksiin kohdistuvia tuottoja oli kirjattu vuodelle 2022 noin 0,7 M€ enemmän kuin kuluja. Lisärahoituksilla toteutuvat toimenpiteet toteutuvat ja kulut kirjataan osin vasta vuonna 2023 tai jopa vuonna 2024. Näiltä osin vuosien 2020 - 2024 tuloksia tulee tarkastella kokonaisuutena.

Tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi 1,1 M€ investointivaraus ja varausten ja poistoerojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 0,6 M€.

Investointeja toteutettiin vuoden aikana 8,7 M€, joka on selkeästi normaalia korkeampi taso PO12 uudisrakennus -investoinnin vuoksi. Talousarviossa 2023 on annettu valtuutus jatkaa tilinpäätöksessä 2022 todettavia keskeneräisiä hankkeita vuoden 2022 talousarviomäärärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2023 talousarviossa olisi määrärahaa.

Tilikauden aikana ei otettu uutta lainaa. Lainakanta tilikauden päättyessä oli 1,0 M€. Tilikauden rahavarojen muutos oli -5,2 M€ ja omavaraisuusaste edelleen erinomainen 87 %.

Vuoden lopussa Sampossa työskenteli 370 päätoimista henkilöä, mikä oli 15 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Opiskelijavuosien määrä Sampossa oli 3354, mikä on 86 enemmän kuin edellisellä vuonna. Näistä valtionosuusrahoitettavien opiskelijavuosien määrä oli 3108. OKM:n rahoituksen perustana oleva tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä oli 3080 eli se ylitettiin 28 opiskelijavuodella.

Kuntayhtymän hallitus toteaa selonteossaan, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Kuntayhtymässä on

Kuntayhtymän hallitus
Yhtymävaltuusto

§ 14
§ 7

23.02.2023
11.05.2023

vakiinnutettu käyttöön sisäisen valvonnan riskienhallinnan perusteet ja ohjeet. Sisäinen tarkastus on organisoitu talous- ja hallintojohtajan oman toimensa ohessa hoidettavaksi ja tarpeen mukaan ulkoisina palveluina.

Ympäristöasioista on tilinpäätöksessä annettava lakisääteiset kuntajaoston yleisohjeen mukaiset tiedot. Tilinpäätöksessä ei ole tehty varauksia vastaisiin ympäristömenoihin. Kuntayhtymä laatii erillisen ympäristöraportin, jossa on kartoitus ympäristötiedoista.

Yhtymävaltuusto on vahvistanut koulutuskuntayhtymän strategiset päämäärät valtuustokausittain. Uuden valtuustokauden 2022 - 2025 strategia valmistui keväällä 2022 ja hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 12.5.2022. Lisäksi vuosittain on määritelty tulosityksiköittäin toiminnan painopistealueet. Valtuustoon nähden tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Toteutumisvertailut on esitetty liitteenä olevassa tilinpäätöskirjassa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sampon eri resurssien suhdetta toisiinsa on sopeutettu suunnitelmallisesti jo usean vuoden ajan. Tuotot seuraavat opiskelijavuosien kertymää ja kulut henkilötyövuosia sekä käytettävissä olevia neliöitä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja erityisopiskelijoiden määrän kasvu on tuonut uudenlaisia haasteita opetuksen järjestämiseen. Tämä on tiedostettu ja resursseja kohdennetaan lisää opetuksen ja ohjauksen tukemiseen.

Ukrainalaisten maahanmuuton ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden myötä koulutus kansainvälistyy.

Vuoden 2023 valtionosuusrahoituksen perustana oleva OKM:n harkinnanvaraisesti määrittämä opiskelijavuosimäärä (3069) on 39 vähemmän kuin vuoden 2022 toteutuneet opiskelijavuodet olivat.

Taloussuunnitelmat perustuvat koulutusalojen laatimiin sopeuttamissuunnitelmiin, jotka sisältävät mm opiskelijavuosien kasvattamisella ja tilojen käytön tehostamisella alijäämäisten koulutusalojen tuloksen parantamista. Valtionosuusrahoituksen riittävyys kasvaviin opiskelijamääriin suunnittelukaudella jää osin harkinnanvaraisesti jaettavien opiskelijavuosien ja lisärahoitusten varaan.

Rakennusinvestointien tarve on kuntayhtymän volyyymiin ja rahoitukseen nähden merkittävä riski. Syksyllä 2020 Imatran Koulukatu 5 -rakennukseen tehdyn kuntokartoituksen vaatimat muutokset toimitilastrategiaan ovat niin laajat, että investointi- ja lainatarve kasvavat merkittävästi. Kuntayhtymän tiedossa olevalla valtionosuusrahoituksella ei nykytoiminnan laajuisia investointeja voida toteuttaa, joten myös toiminnallisia muutoksia tarvitaan. Vaihtoehdot toimitilastrategian muutoksista käsitellään kuntayhtymän hallituksessa kevään 2023 aikana.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää
- esittää yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen 1 140 684,25 €

Kuntayhtymän hallitus
Yhtymävaltuusto

§ 14
§ 7

23.02.2023
11.05.2023

käsitlemistä tilinpäätösasiakirjan sivulla 37 esitetyllä tavalla
- päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Mikäli tilinpäätöksessä havaitaan kirjoitus- tai muita sen luontoisia asiasisältöön vaikuttamattomia virheitä, talous- ja hallintojohtaja voi tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuuston käsittelyä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että johtaja Pekka Turunen osallistui kokoukseen asiantuntijana klo 15.45 - 17.19 ennen asian päätöksentekoa.

Merkittiin, että kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Partanen ja esittelijä Marjo Ruokoniemi osallistuivat kokoukseen asiantuntijoina klo 15.46 - 17.19, varapuheenjohtaja Jouko Rossi ja jäsen Tiina Pulkkinen klo 15.46 – 16.13, jäsen Mirja Henttonen 15.46 – 16.37 ja jäsen Ari Hooman 15.46 – 16.58 ennen asian päätöksentekoa.

Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Papinniemi poistui kokouksesta klo 16.13 ennen asian päätöksentekoa.

Merkittiin, että Edusampo Oy:n toimitusjohtajan varahenkilö Sari Salopelto ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta tilinpäätöksen kohdan 5.1 käsittelyn ajaksi (hallintolain 28 pykälän 1 momentin kohta 4 palvelussuhdejääviys).

Merkittiin, että hallituksen jäsen Saana Kokko poistui kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen klo 17.30.

Hallitus päätti pitää kokoustauon klo 17.30 – 17.37.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355,
sari.salopelto@edusampo.fi

15/02.02.01/2023

TARKLTK § 21

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on tarkastettava:

Kuntayhtymän hallitus
Yhtymävaltuusto

§ 14
§ 7

23.02.2023
11.05.2023

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
- 2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2022 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antaa siitä kokoukseen tuotavan tilintarkastuskertomuksen.

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 23.2.2023, § 14, hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Tarkastuslautakunnan on käsiteltävä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja annettava siitä lausuntonsa sekä otettava kantaa siihen, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja tilivelvollisille myönnettävissä vastuuvapaus. Jos tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus, on tarkastuslautakunnan hankittava siitä asianomaisen selitys ja sekä hallituksen lausunto ja esitettävä valtuustolle oma käsityksensä mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2022 ja saattaa kertomuksen käsiteltäväksi valtuustolle sekä esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Ulla-Maija Tuomela, p. 050 582 2955, ulla-maija.tuomela(at)bdo.fi
Jouko Partanen, p. 044 791 5600, jouko.partanen(at)imatra.fi

KYV § 7

Hallituksen
päättösehdotus

Yhtymävaltuusto käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Kuntayhtymän hallitus
Yhtymävaltuusto

§ 14
§ 7

23.02.2023
11.05.2023

Yhtymävaltuusto käsittelee tilikauden tuloksen 1 140 684,25 € tilinpäätösasiakirjan sivulla 37 esitetyllä tavalla.

Tarkastuslautakunnan
päättösehdotus

Yhtymävaltuusto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

Yhtymävaltuusto kuuli kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan ja tulosityksiköiden johtajien puheenvuorot sekä käsitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Yhtymävaltuusto hyväksyi tilikauden tuloksen 1 140 684,25 € käsittelyn tilinpäätösasiakirjan sivulla 37 esitetyllä tavalla.

Yhtymävaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen vuoden 2022 tilintarkastuksesta tiedoksi, hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Merkittiin, että yhtymävaltuuston jäsen Marko Vainikka poistui kokouksesta klo 16.15, yhtymävaltuuston jäsen Anne Marttila-Inkilä klo 16.53, yhtymävaltuuston jäsen Seija Hovi-Kuikko klo 16.56 ja yhtymävaltuuston jäsen Jari Beloff klo 17.02 sekä hallituksen puheenjohtaja Jouni Kemppi klo 16.55 ennen asian päätöksentekoa.

Liitteet

5 Tilinpäätöskirja 2022

6 Tilintarkastuskertomus 2022

Tarkastuslautakunta § 29
Yhtymävaltuusto § 8

26.04.2023
11.05.2023

Sidonnaisuusrekisteri tiedoksi valtuustolle

12/00.03.02/2021

TARKLTK § 29

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Kuntalain 84 § velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä ilmoittamaan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksista julkisessa tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksissa tapahtuneet muutokset kerran vuodessa valtuustolle tiedoksi.

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin on julkaistu viimeisimmät päivitykset 26.4.2023.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600, jouko.partanen(at)jimatra.fi
hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi, p. 040 351 6490,
marjo.ruokoniemi(at)edusampo.fi

KYV § 8

Tarkastuslautakunnan
päätösehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtajan Markku Papinniemen sidonnaisuuksista osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenyys korjataan sidonnaisuusrekisteriin osuuskaupan edustajiston jäsenyydeksi.

Liitteet

7 Sidonnaisuusrekisteri, valtuustolle tiedoksi 11.5.2023

Kuntayhtymän hallitus § 37
Yhtymävaltuusto § 9

27.04.2023
11.05.2023

Lisätalousarvio vuodelle 2023

81/02.02.00/2022

KYH § 37

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Talousarvio 2023 on hyväksytty yhtymävaltuustossa 27.10.2022 § 17. Tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty toimintakate 2.047.769 € ja investointien yhteismäärä 3.850.000€. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan yhtymävaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2023 aikana.

Talousarvion käyttötalousosan toimintatuotoista noin 87 % muodostuu valtionosuusrahoituksesta. Talousarvion hyväksynnän jälkeen saatu valtionosuusrahoituksen varsinainen suoritepäätös oli noin 800.000 € suurempi kuin budjetoitu. Tämä ero esitetään lisättäväksi talousarvion toimintatuottoihin. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut -ryhmiin esitetään yhteensä noin 300.000 € kululisäystä tiedossa olevien kunta-alan virka- ja työehtosopimusten vaikutusten, budjetista havaittujen puutteiden ja uusien ajankohtaisten tarpeiden johdosta. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvion toimintakate on noin 500.000 € parempi eli 2.548.000 €.

Talousarvion 2023 investointiossa sisältää rakennusinvestointeja 2.650.000 € sekä kone- ja kalustoinvestointeja 1.200.000 €. Investointiosassa yhtymävaltuuston sitovana tasona on talousarviossa hyväksytty investointien määrä yhteensä eli 3.850.000 €. Talousarviossa 2023 on annettu valtuutus jatkaa tilinpäätöksessä 2022 todettavia keskeneräisiä hankkeita vuoden 2022 talousarvion puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2023 talousarviossa olisi määrärahaa. PORAK-rakennusinvestoinnin kustannukset erääntyivät vuoden 2022 marras-joulukuussa aiemmin arvioitua hitaammin ja vuoden 2022 investoinnit jäivät noin 1.000.000 € alle talousarvion. Nämä investoinnit toteutuvatkin siis vasta vuoden 2023 puolella, joten investointiosaan 2023 esitetään PORAK-hankkeen osalta 1.000.000 € lisäystä. Lisäksi investointiosaan esitetään 650.000 € lisäystä liittyen Imatran prosessilaboratorion ja Armilankatu 40:n muutostöihin sekä muihin pienempiin ylläpitäviin rakennusinvestointeihin. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvion investoinnit ovat yhteensä 1.650.000 € suuremmat eli 5.500.000 €.

Käyttötalous- ja investointiosiin tehdyt muutokset vaikuttavat myös talousarvion rahoitusosaan. Muutokset eivät lisää lainatarvetta.

Liitteenä laskelmat esitetyistä talousarvion 2023 käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosan muutoksista.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset vuoden 2023 talousarvion käyttötalous- ja investointi- ja rahoitusosiin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus	§ 37	27.04.2023
Yhtymävaltuusto	§ 9	11.05.2023

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355,
sari.salopelto@edusampo.fi

KYV § 9

Hallituksen päätösehdotus Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset vuoden 2023 talousarvion käyttötalous- ja investointi- ja rahoitusosiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liitteet

- 8 Muutettu TA2023 Investointi, rahoitus, taseen tunnusluvut
- 9 Muutettu TA2023 Käyttötalousosa

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 8

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 4, § 7, § 9**Kunnallisvalitusosoitus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus,

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio, sisäänkäynti Puistokadun puolelta

sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Puhelin: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502

Faksi: 029 56 42501
Hallinto-oikeuden sähköinen asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän kirjaamosta.

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Postiosoite: PL 303 (Armilankatu 40), 53101 Lappeenranta
Käyntiosoite: Armilankatu 40, 53100 Lappeenranta.
Sähköposti: kirjaamo@edusampo.fi
Puhelin: 020 496 00 (vaihe)