

Aika 03.10.2024 klo 15:00 - 18:02

Paikka Saimaan ammattiopisto Sampo, luokka 255, Tietäjänkatu 5, Imatra sekä Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 75	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 76	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 77	Viranhaltijapäätökset	5
§ 78	Kokousaikataulu 2025	6
§ 79	Talousarvio 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 – 2027	7
§ 80	Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023 ja raportti hallituksen tekemistä toimenpiteistä	10
§ 81	Omistajaohjaus Edusampo Oy:lle	11
§ 82	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kemppi Jouni Pitman Titta Klemola Kimmo Kokko Saana Löfman Päivi	Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen 1.vpj. Hallituksen 2.vpj. Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen	Teams Teams, poistui kokouksesta klo 17.31
	Nenonen Joni Nissinen Anne Rikkilä Kari Roiha Helena Räsänen Vesa	Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen	
Poissa	Moilanen Riitta		
Muu	Hujanen Irma Huotari Markku Papinniemi Markku Lehmusvaara Antti Poutanen Anne Salopelto Sari Tanskanen Ari	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston 1. vpj. Yhtymävaltuuston 2. vpj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Apulaisrehtori Talous- ja hallintojohtaja Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	poistui kokouksesta klo 17.46 poistui kokouksesta klo 17.27 est. § 79 ja 81

AllekirjoituksetJouni Kemppi
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

75 - 82

Pöytäkirjan tarkastus

Titta Pitman

Vesa Räsänen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden ja allekirjoitusajankohdat voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut,
https://www.edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma/hallinto_ja_paatoksenteko.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 75

Hallintosäännön 116 ja 117 §:n mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärän paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisenstä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun ja kokousasiakirjojen toimittamisessa käytetään luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja tieto asiakirjojen julkaisemisesta lähetetään hallituksen kokouksiin osallistuville sähköpostitse ja tekstiviestitse.

Kokousasiakirjat on julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa ja julkaisusta on tiedotettu kokoukseen osallistuville sähköpostitse ja tekstiviestitse 27.09.2024.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään kuusi jäsentä on kokouksissa saapuvilla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla kokoustilassa olleet sekä Teams-järjestelmän kautta osallistuneet henkilöt käyvät ilmi tämän pöytäkirjan osallistujaluettelosta.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KYH § 76

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Hallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Titta Pitmanin ja Vesa Räsäsen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus § 77

03.10.2024

Viranhaltijapäätökset

KYH § 77

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 7.9.2024 - 25.9.2024 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset

Henkilöstöpäätökset 77, 80, 82 §

Yleiset päätökset 78, 79, 81, 83, 84 §

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus päättää, ettei edellä mainittuja päätöksiä oteta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

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

Oheisasiakirjat

Viranhaltijapäätösluettelo 07092024-25092024

Kuntayhtymän hallitus § 78

03.10.2024

Kokousaikataulu 2025

125/00.01.01.00/2022

KYH § 78

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu vuonna 2025 seuraavasti:

to	23.01.2025	klo 15.00	Lappeenranta
to	20.02.2025	klo 15.00	Imatra
to	20.03.2025	klo 15.00	Lappeenranta
ti	15.04.2025	klo 15.00	Imatra
to	15.05.2025	klo 15.00	Lappeenranta
to	05.06.2025	klo 15.00	Imatra
to	21.08.2025	klo 15.00	Lappeenranta
to	18.09.2025	klo 15.00	Imatra
to	02.10.2025	klo 15.00	Lappeenranta
to	13.11.2025	klo 15.00	Imatra
to	18.12.2025	klo 15.00	Lappeenranta

Kuntayhtymän hallitus pitää aloituspaikkaseminaarin tiistaina 15.04.2025 klo 11.30 Imatralla.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Irma Hujanen tiedotti, että yhtymävaltuusto kokoontuu vuonna 2025 seuraavasti:

ti	29.04.2025	klo 15.00	Imatra
to	26.06.2025	klo 15.00	Lappeenranta
ti	14.10.2025	klo 15.00	Imatra

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Talousarvio 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 – 2027

87/02.02.00/2024

KYH § 79

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 laadintaperusteet kokouksessaan 22.08.2024.

Vuosien 2025 - 2027 toimintasuunnitelmaa ohjaa yhtymävaltuustossa 12.5.2022 § 5 hyväksytty strategia sekä tiedossa oleva ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen leikkaus. Lisäksi Imatran kampuksen kiinteistöjen kesällä 2024 käynnistynyt investointihanke on toiminnan volyyymiin nähden suuri ja siksi talouden ja erityisesti rahoituksen suunnittelussa keskeinen asia on hankesuunnitelman toteutuminen.

Kuntayhtymän toimintatuotoista 86 % on valtionosuusrahoitusta. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen on vuodelle 2025 kohdennettu 120 M€ leikkaus. Sampon taloussuunnittelun lähtökohtana on arvio, että valtionosuusrahoitus on 31,7 M€ eli laskua edelliseen vuoteen on 2,2 M€. Valtionosuus on laskettu talousarvion laadintahetkellä käytettävissä olevien valtakunnallisten pohjatietojen perusteella. Lopullinen valtionosuus selviää joulukuussa, kun OKM tekee päätöksen vuoden 2025 rahoituksen jakautumisesta koulutuksenjärjestäjien kesken.

Valtionosuusrahoituksen 2,2 M€ laskun lisäksi myös työllisyysalueiden vastuulle siirtyvä ei-tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen rahoitus laskee 0,4 M€. Pääasiallisten toimintatuottojen suuren laskun vuoksi kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioesitys on 1,3 M€ alijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan tavoitteeksi asetetaan, että alijäämää ei tule enää seuraavina vuosina. Kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne huomioiden toimintaa sopeutetaan mahdollisimman paljon luonnollisen poistuman keinoin vuosien 2025 – 2027 aikana.

Toimintatuotot yhteensä laskevat 6,0 % verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Valtionosuusrahoitus on kohdennettu eri koulutusaloille Sampon koulutuspäälliköiden budjetoimien opiskelijavuosien (2921) ja osaamispisteiden suhteessa.

Toimintakulut laskevat 7,4 % talousarvioon 2024 verrattuna. Henkilöstökulujen osuus on 68,7 % toimintakuluista. Henkilötyövuosia on 367,5; tämä on edellisvuosia pienempi opiskelijamäärien laskun mukaisesti. Palkoissa on huomioitu tiedossa oleva 0,8 % kehittämisohjelmaerä ja arvioitu vuotuinen 2,0 % sopimuskorotus kesäkuun alusta alkaen. Palveluiden ostoissa sekä aineet/tarvikkeet/tavarat -erissä on varauduttu hinnankorotuksiin.

Esitys kuntayhtymän vuoden 2025 ulkoiseksi talousarvioksi on seuraava:

(M€)	TA2025
Toimintatuotot	37,0

Kuntayhtymän hallitus

§ 79

03.10.2024

Varaston muutos	-0,5
Toimintakulut	35,0
Toimintakate	1,4
Rahoituserät	-0,4
Poistot	-2,8
Tilikauden tulos	-1,8
Varausten muutos	0,5
Tilikauden alijäämä	-1,3

Vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmat edellyttävät, että alijäämäisten alojen toimintaa pystytään sopeuttamaan.

Investointien kokonaismäärä talousarvioesityksessä on 8,7 M€, josta Imatran kampuksen rakennusinvestointien osuus on 8,0 M€. Suunnitelmakauden 2025 - 2027 investoinnit yhteensä ovat 15,7 M€. Investoinnit katetaan osin aiemmin tehdyillä investointivaroilla ja kertyneillä voittovaroilla sekä rahoitetaan lainarahoituksella.

Talousarviovuodelle esitetään talous- ja hallintojohtajalle lainanottovaltuutta korkeintaan 9,0 M€ pitkäaikaiselle tai lyhytaikaiselle lainalle.

Alijäämäisistä käyttösuunnitelmista ja suurista investoinneista johtuen kuntayhtymän velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste heikentyy.

Kuntayhtymän tulosalueita on kaksi ja ne ovat Saimaan ammattiopisto Sampo sekä luottamushenkilöhallinto ja tarkastustoimi. Sampon tulosalue jakaantuu neljään tulosyksikköön, joille strategiasta johdetut tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä käyttösuunnitelmat sisältyvät talousarvioesitykseen.

Talousarvioesitys on käsitelty 26.9.2024 kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä. Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025 - 2027 on liitteenä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen 2025 - 2027.

Talous- ja hallintojohtaja voi tehdä talousarvioon tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia, jotka eivät vaikuta asiasisältöön.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Todettiin, että talous- ja hallintojohtaja tekee talousarvion kohta 6.1 Edusampo Oy tuloslaskelmaan teknisluonteisen korjauksen ennen yhtymävaltuuston käsittelyä.

Edusampo osakeyhtiön toimitusjohtajan varahenkilö Sari Salopelto ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi) ennen kohdan 6 Tytäryhtiön toiminta ja talous (Edusampo Oy) käsittelyä.

Kuntayhtymän hallitus

§ 79

03.10.2024

Salopelto esitteli asiantuntijana kohdan 6 asiat, minkä jälkeen poistui kokouksesta kohdan 6 päätöksenteon ajaksi klo 16.52-16.53.

Hallitus päätti pitää kokoustaunon klo 16.54-16.59.

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

Liitteet

1 Talousarvio 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 – 2027

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023 ja raportti hallituksen tekemistä toimenpiteistä

17/00.03.00/2021

KYH § 80

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Yhtymävaltuusto on tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä päättänyt saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Yhtymävaltuusto on pyytänyt kuntayhtymän hallitukselta selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä marraskuun 2024 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 sekä hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023 ja raportti hallituksen tekemistä toimenpiteistä ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus antaa yhtymävaltuustolle liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023 ja raportin hallituksen tekemistä toimenpiteistä ja esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee asian.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

2 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023

Omistajaohjaus Edusampo Oy:lle

24/00.01.00.01/2021

KYH § 81

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Kaakkois-Suomen elinkeino- ja työvoimakeskus on hankkinut Edusampo Oy:ltä työvoimapalveluina järjestettäviä kotoutumiskoulutuksia ja työvoimakoulutuksia. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy elinkeino- ja työvoimakeskuksilta kunnille 1.1.2025 lukien. Kunnille siirtyvät samalla ELY- keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät.

Etelä-Karjalan kunnat ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaisesti Lappeenrannan kaupungin organisaatioon kuuluva Etelä-Karjalan työvoima- ja maahanmuuttopalvelujen lautakunta vastaa julkisten työvoimapalvelujen sekä kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestämisestä työllisyysalueella.

Etelä-Karjalan työvoima- ja maahanmuuttopalvelujen lautakunta on kokouksessaan 19.3.2024 arvioinut Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sidosyksikköasemaa. Lautakunta on päätenyt siihen, että julkisia työvoimapalveluja voidaan hankkia Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymältä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti sidosyksikköhankintana ilman julkista kilpailutusta. Mikäli hankintalainsäädäntöön tai sen tulkintaan tulee myöhemmin muutoksia, lautakunta tarkastelee Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sidosyksikköasemaa uudelleen.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, Edusampo Oy:n järjestämät kotoutumis- ja työvoimakoulutukset siirtyvät kokonaan yhtiöltä koulutuskuntayhtymän toteutettavaksi. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja siirtyy 27.10.2024 alkaen toisen työnantajan palvelukseen. Edusampo Oy on kokonaan Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistuksessa oleva yhtiö. Koska Edusampo Oy:n toimintaan kohdistuu merkittäviä muutoksia, sen hallitus on kokouksessaan 27.9.2024 käsitellyt asiaa ja pyytää omistajaohjausta.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus antaa tarvittavan omistajaohjauksen Edusampo Oy:lle.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus antaa seuraavan omistajaohjauksen: Edusampo Oy hallitus nimittää vt. toimitusjohtajan 31.12.2025 asti. Kuntayhtymän hallitus ottaa tarvittaessa kantaa muihin omistajaohjauspyynnöissä esitettyihin asioihin vuoden 2025 aikana.

Edusampo osakeyhtiön toimitusjohtajan varahenkilö Sari Salopelto ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.19 - 17.32.

Kuntayhtymän hallitus

§ 81

03.10.2024

Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Papinniemi poistui kokouksesta klo 17.27 ja hallituksen jäsen Päivi Löfman klo 17.31 ennen asian päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

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

Kuntayhtymän hallitus

§ 82

03.10.2024

Muut asiat

KYH § 82

1. Katsaus kuntayhtymän tila-asioihin

Kuntayhtymän johtaja kertoi Imatran peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen etenemisestä.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asian tiedoksi.

2. Taipalsaaren kunnanhallituksen tapaaminen 18.11.2024 klo 15.00

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi tapaamisen tiedoksi.

3. Muut ajankohtaiset asiat

Kuntayhtymän johtaja kertoi muista ajankohtaisista asioista.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Irma Hujanen poistui kokouksesta klo 17.46 ennen kohdan 3. päätöksentekoa.

Oheisasiakirjat
Muut asiat

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82

Muutoksenhakukielto

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