

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU 3/2021

YHTYMÄVALTUUSTO

Aika **30.11.2021 klo 17.00**

Paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Koulurakennuksen auditorio
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö**

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 19.11.2021

Merk. *Sanna Vauranoja*

Sanna Vauranoja
puheenjohtaja

Osallistujat:

KAARINA

Koski Jaakko
Kurkilahti Laura
Lehtisalo Esko
Nieminen Noora
Ruponen-Kuutti Mira
Saarinen Henry
Westerlund Ari, 2 varapj.

YHTYMÄVALTUUSTO

PAIMIO

Murto Sari, 1. varapj
Toivonen Jarmo
Vairinen-Salmela Johanna
Ylitalo Jouni

PARAINEN

Eriksson Anne, puheenjohtaja
Karlsson Svante
Stenlund Maire
Valli Jan

Yhtymähallitus

Vauranoja Sanna, pj.
Aro Toini
Järnström Stefan
Lehtisalo Esko (myös valtuuston jäsen)
Mattsson Kaj
Mäkelä Matti
Vuorio-Lehti Minna

Muut osallistujat:

Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja
Villa Satu, talousjohtaja

Kutsu tiedoksi:

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta:

Murto Sari, Taipale Ville, Saarinen Henry, Suomi Tarja, Virta Boke

YHTYMÄVALTUUSTON 2021-2025 KOKOONPANO:

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 13.9.2021 § 76

Jäsen

Koski Jaakko
Kurkilahti Laura
Lehtisalo Esko
Nieminen Noora
Ruponen-Kuutti Mira
Saarinen Henry
Westerlund Ari

Varajäsen

Raho Matti
Kirjonen Timo
Vuori Jouni
Törnblom Tuula
Reini Elina
Kanervavuori Kaj
Liiman Esko

PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 18.8.2021 § 23

Jäsen

Murto Sari
Toivonen Jarmo
Vairinen-Salmela Johanna
Ylitalo Jouni

Varajäsen

Virtanen Melina
Korhonen Toni
Särvä Joonas
Heurlin Eeva

PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 10.8.2021 § 87

Jäsen

Eriksson Anne
Karlsson Svante
Stenlund Maire
Valli Jan

Varajäsen

Björk Maj
Ekström Kurt
Forsman Hanna
Kuisma Anssi

ASIALISTA

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
- 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 5 TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
- 6 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020
- 7 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 1.1.2022
- 8 ILMOITUSASIAT
- 9 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 5.10.2021 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Anne Erikssonin ja 1. varapuheenjohtajaksi Sari Murrin sekä 2. varapuheenjohtajaksi Ari Westerlundin.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2021-2025: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Hallintosäännön 88§:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

Perussopimuksen 6§ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta sen jäsenistä on läsnä.

Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle.

Kokouskutsut ja esityslistat on toimitettu 19.11.2021. Kokouskutsu ja esityslista ovat nähtävillä koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa www.livia.fi.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja

- 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon;
- 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä
- 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite nro 1 Ääniluettelo

Päätös:

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että

1. pöytäkirja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa 1.- 7.12.2021 sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma Sign)
- 2.
3. pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 8.12.2021 ja pidetään samasta ajankohdasta nähtävillä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla

Päätös:

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 83 §).

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL § 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 § TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 104

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 rahoitustaso ennakoidaan noudattavan v. 2021 tasoa. Vuonna 2021 Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty n. 317.000 euroa varsinaisen suoritepäätöksen lisäksi ns. lisäsuoritepäätöksinä. V. 2022 hallituksen esityksessä valtion v. 2022 talousarvioksi on varainhoitovuoden aikana tarkoitus jakaa vielä 70 M€ harkinnanvaraista valtionosuuden perusrahoitusta.

Ammattiopisto Livian opiskelijavuosikertymä on kehittynyt suotuisasti. Talousarviota valmisteltaessa ennuste on, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tavoitteellisen opiskelijavuodet (1050 ov) tulevat hieman ylittymään.

Epävarmuutta rahoituksen tason ennustamiseen tuo kuitenkin asetuksen muutos ammatillisen koulutuksen rahoituksesta, jossa tutkintojen kustannusryhmiä tullaan muuttamaan v. 2022 alusta.

Vuosien 2019–2021 ammattiopisto Livialle on myönnetty lisäsuoritepäätöksillä yhteensä 864.741 euroa. Kirjanpitomääräysten mukaisesti rahoitus tulee kirjata myöntämivuoden tuloksi. Näin kirjanpidossa tulot kohdentuvat valtionosuuden myöntämivuodelle, kun taas kulut syntyvät pääosin tulouttamisvuotta seuraavina vuosina. Tämä vääristää osittain talousarvion tulosta, koska tulot ja toiminnasta johtuvat menot eivät tältä osin kohtaa. Talousarvion 2022 henkilöstökuluista n. 250.000 € katetaan vuosille 2019–2021 kirjatusta tuloista.

Investointien suuruus noudattelee edellisten vuosien tasoa (566.000 €). Ammattiopiston neljä toimipistettä ja isoon kiinteistömassaan kohdistuva korjaus- ja kunnossapitopaine ovat iso osa investointihankkeita (340.000 €).

Talousarvioehdotus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 11.10.2021.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

- Liite 39 Alustava talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio 1 2022-2024
Liite 40 Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus käsittelee talousarvion I-version 19.10.2021 ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 9.11.2021 yhtymähallituksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

Yhtymähallitus 9.11.2021 § 123

LIITE 41 Talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 41 mukaisena.

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 41 mukaisena.

Yhtymävaltuusto 30.11.2021 § 5

Liite 2 talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022- 2024

Liite 3 yhteenvedo talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 keskeisimmistä asioista

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 2 mukaisena.

Päätös:

6 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Yhtymähallitus 21.9.2021 § 87

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2020 yhtymävaltuustolle (15.6.2021 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 35) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

Liite 35 Vastine arviointikertomukseen 2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 35 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta 2.11.2021 § 53

87 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020
Yhtymähallitus 21.9.2021

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2020 yhtymävaltuustolle (15.6.2021 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 35) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

Liite 35 Vastine arviointikertomukseen 2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 35 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Tarkastuslautakunta

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2020 antamat vastaukset (liite 1/2.11.2021).

Päätösehdotus:

Vastine merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi annetun vastineen ja merkitsi vastineen tiedoksi.

Yhtymävaltuusto 30.11.2021 § 6

Liite 4 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen yhtymähallituksen vastineen liitteen 4 mukaisesti tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös:

OTE Tarkastuslautakunta

7 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 1.1.2022
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

Yhtymähallitus 17.9.2019 § 85

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty yhtymävaltuustossa 18.6.2018 § 11.

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä muutoksia johtuen opintotoimiston organisaatiomuutoksesta sekä tiettyjä täsmennyksiä johtuen toiminnan muutoksista ja asioista, joita ei alun perin ole huomattu hallintosäännössä määritellä.

Muutoksia esitetään tehtäväksi yhtymähallituksen (§ 19), koulutuskuntayhtymän johtajan (§ 23), talousjohtajan (§ 24) sekä opiston rehtorin (§ 25) tehtäviin ja toimivaltaan, talousarvion hyväksynnän aikatauluun (§ 56) sekä asiakirjojen allekirjoittamiseen (§ 145). Myös yhtymähallituksen kokouksen osanottajia (10 §) on täsmennetty.

Muutosesitykset on korostettu hallintosäännössä (liite nro 33) keltaisella taustalla.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Koulutuskuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt muutokset hallintosääntöön (liite nro 33) ja voimaan tuleviksi 1.1.2020 alkaen.

Asian käsittely:

Koulutuskuntayhtymän johtaja esitti käsittelyn aikana, että muutos tehdään myös § 124 koskien henkilöstöedustajan ja sosiaali- ja terveysopiston rehtorin läsnäolo- ja puheoikeutta yhtymähallituksen kokouksissa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymähallitus 9.11.2021 § 124

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on tarpeen tehdä muutoksia ja täsmennyksiä johtuen mm. Kuntalain lisäyksestä 21.5.2021/419, minkä mukaan hallintosääntöön on lisättävä määräykset sopimusten hallinnan ja valvonnan vastuista.

Lisäksi asiakirjojen allekirjoitusvaltuuksia on tarpeen täsmentää. Muut muutokset johtuvat pääasiassa toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja niiden huomioimisesta Hallintosäännössä.

Muutosesitykset on korostettu liitteenä olevassa hallintosäännössä keltaisella taustalla.

Liite 42 Hallintosääntö 1.1.2022

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Hallintosäännön 1.1.2022 alkaen esitettyjen muutosten (liite 42) mukaisesti.

Asian käsittely:

Puheenjohtaja esitti, että hallintosäännön sana esimies korvataan sanalla esihenkilö.

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Hallintosäännön 1.1.2022 alkaen esitettyjen muutosten (liite 42) ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti muuttaa sana esimies sanalla esihenkilö.

Yhtymävaltuusto 30.11.2021 § 7

Liite 5 Hallintosääntö 1.1.2022 alkaen

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Hallintosäännön 1.1.2022 alkaen esitettyjen muutosten (liite 5) ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti muuttaa sana esimies sanalla esihenkilö.

Päätös:

8 § ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

9 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 30.11.2021

VALITUSOSOITUS