

9.11.2021



Yhtymävaltuuston jäsenet

Yhtymävaltuuston seminaari ja kokous torstaina 25.11.2021

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuuston **seminaari ja kokous** pidetään torstaina **25.11.2021 klo 9.00 alkaen**.

Toivomme seminaariin ja kokoukseen osallistumista paikan päällä **Niskalan auditoriossa** (os. Niskakatu 17, Joensuu.) Osallistua voi myös **etäyhteyden välityksellä** (Teams).

Kokousjärjestelyjen vuoksi ja kokouksen päätösvaltaisuuden varmistamiseksi pyydämme **kaikkia kokoukseen kutsuttuja ystävällisesti ilmoittamaan viimeistään maanantaina 22.11.2021** sähköpostitse hallinto@riveria.fi tai puhelimitse 050 326 1719 (Heli Pirhonen):

- osallistuttko seminaariin ja kokoukseen auditoriossa vai etäyhteydellä (käytössä on oltava tietokone, jossa on toimiva mikrofoni ja kamera)
- sähköpostiosoite, johon seminaarin ja kokouksen Teams-linkit lähetetään
- mahdolliset erityisruokavaliot.

Määräajan umpeuduttua lähetämme sähköpostilla Teams-linkit etäyhteydellä seminaariin ja kokoukseen osallistuville.

Mahdollisen **esteilmoituksen ja myös tiedon siitä, että oletteko itse olleet yhteydessä henkilökohtaiseen varajäseneenne**, pyydämme toimitamaan sähköpostilla hallinto@riveria.fi tai puhelimitse 050 326 1719 (Heli Pirhonen).

Seminaari- ja kokouspäivän to 25.11. aikataulu

klo 8.30–9.00 Aamukahvit ravintola Kiesassa (2 krs.) ja **etäyhteyksien avaus, mikrofonien ja kameroiden testaus** seminaariin etäyhteydellä osallistuville

klo 9.00–12.00 **Yhtymävaltuuston seminaari Niskalan auditoriossa**

Seminaarin ohjelma

klo 9.00 Tervetuloa valtuustoseminaariin!

Strategiaprosessin välivaiheen tuloksia
kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024, talousarvio 2022
Riverian johtoryhmän jäsenet esittelevät

klo 11.30 Yhteistä keskustelua

9.11.2021

klo 12.00–12.45 Lounas ravintola Kiesassa

klo 12.45–13.30

Ryhmäkokoukset

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ➤ Keskusta | luokka 155 |
| ➤ SDP + Vasemmistoliitto | luokka 156 |
| ➤ Perussuomalaiset | luokka 152 |
| ➤ Kokoomus | kokoushuone Näkysä |
| ➤ Vihreät | pienryhmätila 125 |
| ➤ Kristilliset | pienryhmätila 128 |
| ➤ Liike Nyt | |

klo 13.30–14.00

Päiväkahvit Kiesassa ja etäyhteyksien avaus, mikrofonien ja kameroiden testaus kokoukseen etäyhteydellä osallistuville

klo 14.00–

Yhtymävaltuuston kokous Niskalan auditoriossa

Muuta huomioitavaa

Ryhmäkokouksista

Puolueille on varattu ohjelmassa mainitut tilat ryhmäkokousten pitämistä varten klo 12.45–13.45. Pyydämme ryhmiä itsenäisesti järjestämään mahdolliset etäkokoukset ryhmäkokouksiin.

Ohjeita yhtymävaltuuston kokoukseen auditorioon tuleville

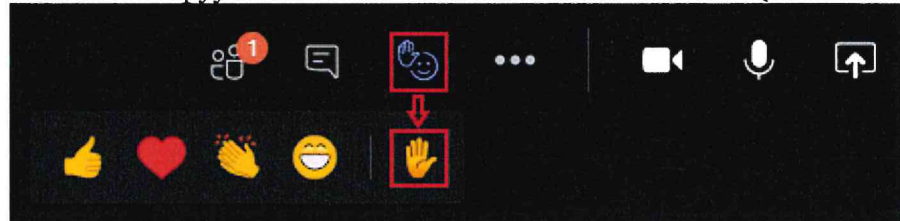
- Tule kokoukseen vain terveenä. Sairaana tai sairautta epäilevän, koronatartunnan saaneen tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei tule osallistua kokoukseen auditoriossa.
- Kasvomaskia voi käyttää sisätiloissa.
- Käsidesiä on saatavilla ulko-ovella, auditorion ovelta ja aulatilassa.
- Auditorioon on merkitty istumapaikat niille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa seminaariin ja kokoukseen auditoriossa.
- Puheenvuorot pyydetään käden nostolla ja puheenvuorot pidetään auditorion edessä.
- Niskalaa lähellä olevia pysäköintipaikkoja ovat muun muassa seuraavat: Niskaparkki (Niskakatu 26), parkkihalli P-Centrumissa (Kirkkokatu 26), Koskiparkki (Koulukatu 22) ja Suvantoparkki (Koulukatu 18). Pysäköintimaksun voit laskuttaa matkalaskussa, jonka voit tehdä liitteenä olevalla lomakkeella. Liitä laskuun pysäköintilipuke.

Ohjeita yhtymävaltuuston kokoukseen etäyhteydellä osallistuville

- Kokoukseen etäyhteydellä osallistuvan tulee varata kokoukseen osallistumiselle asianmukainen tila, jossa kokoukseen osallistumista eivät häiritse muut huoneessa läsnäolijat, työtehtävät, liikenne tms.
- Jos et pysty irrottautumaan kokoukseen johtuen muista velvoitteistasi, voit ilmoittaa esteen ja kutsua kokoukseen henkilökohtaisen varajäsenesi.
- Etäyhteydellä osallistuville Teams-kokouslinkki lähetetään viimeistään ti 23.11.2021. Jos et saa kokouslinkkiä viimeistään silloin, lähetä sähköposti asiasta osoitteeseen hallinto@riveria.fi.

9.11.2021

- Kokouspäivänä to 25.11.2021 avaamme seminaarin etäyhteyden klo 8.30 ja yhtymävaltuuston kokouksen etäyhteyden klo 13.45, jotta kaikki ennättävät testata yhteyden laadun ja sen, että laitteiden mikrofoni ja kamera toimivat.
- Jos etäyhteys katkeaa kesken kokouksen:
 1. Yritä viipymättä liittyä kokoukseen uudelleen kokouslinkistä.
 2. Jos et pääse palaamaan kokoukseen linkistä, ole hyvä ja soita kokouksen teknisenä sihteerinä toimivalle Tarja Turuselle, p. 050 527 9046. Hän välittää tiedon kokouksen puheenjohtajalle, jotta tämä tietää keskeyttää kokouksen siksi ajaksi, kun teknistä ongelmaa selvitetään.
- Nimenhuudossa ja puheenvuoroja käytettäessä tulee henkilöllä olla sekä mikrofoni että kamera avoinna (kuulo- ja näköyhteys).
- Nimenhuuto toteutetaan
 1. seminaarin alussa
 2. yhtymävaltuuston kokouksen alussa ja lopussa sekä mahdollisten kokoustaukojen jälkeen.
- Puheenvuoropyynnöt Teamsissa tehdään nostamalla käsi (tässä kuva):



- Teamsin keskustelupalstaa käytetään vain kokouksen tekniseen viestintään, sen kautta ei pyydetä puheenvuoroja tai kommentoida käsiteltäviä asioita.
- Poistuttaessa kokouksesta kesken kokouksen, tulee luottamushenkilön pyytää puheenvuoro ja ilmoittaa kokouksesta poistumisesta puheenvuorolla.

Yhtymävaltuuston kokousta yleisön on mahdollista seurata kokousta Riverian verkkosivujen www.riveria.fi -etusivulla julkaistavan linkin kautta. Mikäli yleisöä tulee paikan päälle, heidät ohjataan seuraamaan kokousta erilliseen tilaan.

Tervetuloa yhtymävaltuuston seminaariin ja kokoukseen!

Ville Toivanen
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

Jakelu yhtymävaltuuston jäsenet

Tiedoksi jäsenkunnat, puolueiden piiritoimistot, Riverian johtoryhmän jäsenet, Helpdesk, ravintola Kiesa, tilapalvelut



Yhtymävaltuusto

Aika 25.11.2021 klo 14:00 -

Paikka Hybridi-kokous, Niskalan auditorio, Niskakatu 17, Joensuu tai Teams -etäyhteys

Osallistujat

Toivanen Ville
yhtymävaltuuston jäsenet

yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Muut kutsutut

Rissanen Sanna
Karvinen Esa
Laubert Pihka

yhtymähallituksen puheenjohtaja
kuntayhtymän johtaja, rehtori
opiskelijoiden edustaja
henkilöstön edustaja

Kiiskinen Sari

yhtymähallituksen jäsenet
tarkastuslautakunnan jäsenet

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Otsikko	Sivu
1		Kokouksen avaus	2
2	1	Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
3		Työjärjestyksen hyväksyminen	3
4		Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
5		Ääntenlaskijoiden valinta	4
6	2	Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024, talousarvio 2022	5
7		Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen	10
8		Kokouksen päättäminen	10

Yhtymävaltuusto

25.11.2021

**1
Kokouksen avaus**

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ville Toivanen avaa kokouksen.

Päätös Yhtymävaltuusto

**2
Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Hallintosääntö § 89:

"Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitettava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle. Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat. Mikäli puheenjohtaja toteaa yhtymävaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous."

Hallintosäännön 81 §:n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asiansa varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtymävaltuuston sähköistä kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Hallintosääntö § 88:

"Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtaja, rehtorin on oltava läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Yhtymävaltuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta."

Yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 14.9.2021 kutsua yhtymävaltuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Riverian opiskelijakunta Pyron nimeämän opiskelijaedustajan
2. Riverian henkilökunnan keskuudestaan valitseman henkilöstöedustajan.

Perussopimus § 6:

"Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan valtuustokautta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen

Yhtymävaltuusto

25.11.2021

toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu."

Perussopimus § 7:

"Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle."

Kokoukuksesta ja sen toimittamisesta on säännökset hallintosäännön 12 luvussa.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 9.11.2021.

Esityslistan liitteenä 1 on yhtymävaltuuston kokoonpano.

Päätösehdotus

Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Liitteet

Liite 1

Yhtymävaltuusto 2021-2025, jäsenet ja varajäsenet 25.11.2021

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 94 §:n 1 mom. mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä.

Päätösehdotus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto

25.11.2021

4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Kuntayhtymän hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisäl- löstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näke- myksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkir- janpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön §:n 103 mukaan yhtymävaltuusto valit- see jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laadi- tun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus on kokouksen päätyttyä kokoustilassa tai 26.11.2021 klo 9.00 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toimis- tossa, Peltolankatu 4, Pääatalo 2. krs. Joensuu.

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Yhtymävaltuusto

5 Ääntenlaskijoiden valinta

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus	§ 179	21.10.2021
Yhtymähallitus	§ 191	02.11.2021
Yhtymävaltuusto		25.11.2021

6**Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024, talousarvio 2022****Yhtymähallitus 21.10.2021 § 179**

Kuntalaki edellyttää koulutuskuntayhtymän toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Yhtymävaltuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta. Yhtymävaltuuston tulee päättää strategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa (TTS) hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat strategiaa, ja että edellytykset koulutuskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata koulutuskuntayhtymän tehtävien hoitamisen. Suunnitelmien on oltava realistisia siten, että talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelma-kauden 2022–2025 keskeisenä lähtökohtana on yhtymävaltuuston vuosille 2018–2021 hyväksymän strategian toimeenpano. Talouden tasapainottaminen on keskeinen strateginen päämäärä. Riverian taloussuunnitelmakauden talous on tasapainossa ja tilikauden tulos on voitollinen vuodesta 2022 alkaen.

Uuden valtuustokauden käynnistyttyä olemme käynnistäneet strategian 2022–2025 valmistelun. Valmistelu etenee siten, että strategia 2022–2025 tuodaan yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2022.

Rivarian ulkoiset toimintatuotot ovat noin 64 miljoonan euron tasolla jokaisena taloussuunnitelman vuonna. Poikkeusvuosi on vuosi 2023 jolloin ennakoimme hanketoiminnan tulojen jäävän noin miljoona euroa tavallista pienemmäksi joh-tuen rahoituskauden vaihtumisesta. Valtionosuusrahoituksen (VOS) osuus on yli 90 % toimintatuotoista. 70 % Riverian VOS-rahoituksesta määräytyy hakemusta vastaan joulukuussa 2021 myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaan. Tavoitteellisia opiskelijavuosia myöntäessään OKM käyttää mm. ikäluokkien suuruuteen, alueelliseen työvoiman tarpeeseen ja saatavuuden varmistamiseen perustuvaa harkintaa. Riverian sijoittuminen vuoden 2020 suoritus- ja vaikuttavuusmittareissa vastaa hyvin ennakoitua ja tavoitteellista osuuttamme.

Riverian ennakoitu valtionosuusrahoitus on talousarviovuodelle yhteensä 55,6 miljoonaa euroa, joka on 900 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2021 budjetoitu

Yhtymähallitus	§ 179	21.10.2021
Yhtymähallitus	§ 191	02.11.2021
Yhtymävaltuusto		25.11.2021

ja toteutuva strategiarahoituksen sisältävä valtionosuusrahoitus. Rahoituksen kasvu vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoituksen kehityksen kasvua.

Suunnitelmakaudella turvaamme edelleen opetuksen ja ohjauksen laadukkaan ja vaikuttavan toteuttamisen. Riverian henkilöstön painopiste on kehittynyt suunnitelmien mukaiseen suuntaan mm. hallinnon tehostamisohjelman ansiosta. Kun vielä vuonna 2020 henkilöstöstä opetushenkilöstöä on 59 % ja muun henkilöstön osuus on 41 %, ovat vastaavat osuudet vuonna 2021: opetushenkilöstö 69,7 % ja muu henkilöstö on 30,3 %. Vuonna 2019 aloitetun Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman jatkoa tarkastellaan syksyllä 2021 suoritettuna henkilöstön koulutustarvekyselyn pohjalta sekä osana strategia-prosessia 2022–2025.

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden (TTS-kauden) suurimmat investoinnit kohdistuvat muutostöihin Nurmeksen (2,5 miljoonaa euroa) ja Valtimon (2,4 miljoonaa euroa) koulutusyksiköissä. Mittavat toimitilauudistukset valmistuvat Joensuun koulutusyksikön Peltolan ja Niskalan kampuksilla vuoden 2021 loppuun mennessä. TTS-kauden 14,2 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit toteutetaan omarahoitteisesti ilman velkaantumista pitäen kuntayhtymän maksuvalmius hyvällä tasolla koko suunnitelmakauden ajan.

Suunnitelmakauden keskeisimmät strategiset riskit liittyvät erityisesti jatkuvan haun kautta valittavien aikuisopiskelijoiden runsaisiin opinnoista eroamisiin, jotka kuormittavat organisaatiota sitoen paljon opetus- ja opiskelijahuollon henkilöstön työaikaa. Negatiivisten eroamisten vähentämiseksi on käynnistetty innovatiivisten, uudenlaisten toimintatapojen sekä ketteriin kokeiluihin perustuva projekti.

Merkittävänä taloudellisena haasteena TTS-kaudella on Suomen hallituksen ns. tulevaisuusinvestointina tekemän yhteensä 250 miljoonan euron rahoituksen ilmoitettu kertaluonteisuus ja määräaikaisuus vuosille 2019–2022 ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien lisäämiseen. Riveriassa tämä rahoitus on käytetty ns. etupainotteisesti palkkaamalla opetus- ja ohjaushenkilöstöä lisärahoituksen turvin vuosina 2019 ja 2020. Rahoituksen turvin palvelussuhteita on voitu jatkaa vuodelle 2022 saakka. Ilman lisärahoitusta opetus- ja ohjaushenkilöstön määrää olisi jopa pitänyt vähentää aikaisempien vuosien tasosta. Lisärahoituksen jatkuvuus on budjetoitu opetus- ja ohjausresurssin riittävyyden, opetuksen laadun ja henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaavaksi.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuva haaste. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on laadukkaan toiminnan edellytys. Sujuvan arjen, toimivien työvälineiden sekä selkeiden toimintaprosessien yhdistelmänä syntyy mielekäs työ, jossa päivittäiset onnistumiset ja koko työyhteisön tuki tuovat lisää intoa ja energiaa tekijälleen.

Talousarvio on laadittu tasapainon saavuttavaksi vuonna 2022. Ennakointi perustuu yhtäältä vuonna 2019 aloitetun toimintaa tukevien palveluiden tehostamisohjelman toteutumiseen eli yhteensä 4 miljoonan euron menosäästöjen saavuttamiseen vuoden 2019 kustannustasosta. Toisaalta ennakkoinnissa on myös oletettu Suomen valtion budjettipolitiikan jatkuminen ennallaan siten, että ammatilliselle koulutukselle ei tulisi rahoitusleikkauksia vaan nykyiset noin 100

Yhtymähallitus	§ 179	21.10.2021
Yhtymähallitus	§ 191	02.11.2021
Yhtymävaltuusto		25.11.2021

miljoonan euron lisäykset pysyisivät ja korottuisivat vuotuisesti vähintään yhden prosenttiyksikön suuruisena.

Koulutuskuntayhtymän talousarvio on laadittu nettoperusteiseksi siten, että talousarvion sitovuustasot määritellään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena.

Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tulostavoitteiksi esitetään talousarviovuonna 2022:

1. Opiskelijavuosien määrää 5 350
2. Suoritettujen tutkintojen määrää 2 060
3. Vuosikatetta yhteensä 5 682 898 euroa
4. Investointeihin myönnetyn määrärahan nettosummaa 7 531 000 euroa

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty taulukkomuodossa esityslistan liitteenä olevan Toiminta ja taloussuunnitelman 2022–2024 sekä Talousarvion sivuilla 16–17.

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava koulutuskuntayhtymän rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös koulutuskuntayhtymän sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä. Käyttötaloussosan tulosalueittaiset tuloslaskelmat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot.

Käyttötaloussosassa (s. 21–38) asetetaan oppilaitospalveluiden ja toimialojen varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulotarvot. Käyttötaloussosan tulosalueittaiset tuloslaskelmat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Näin laadittuna TTS:n käyttötaloussosa toimintasuunnitelmiseen ja tuloslaskelmiseen vastaa käyttösuunnitelmaa, jota koulutuskuntayhtymässä ei laadita erikseen. Sen jälkeen, kun yhtymävaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion, yhtymähallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Tuloslaskelmaosa (39–40) sisältää myös virallisen ulkoisen tuloslaskelman, joka täydellisyysperiaatetta noudattaen on laadittu tilikauden yli-/alijäämään saakka.

Taloussuunnitelman yhdistelmä (euroa)					
Käyttötaloussosa					
	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tulot	86 599 807	85 503 045	86 863 594	85 961 901	86 513 967
Menot	-76 358 963	-80 294 934	-81 180 696	-80 172 991	-80 743 654
Vuosikate	10 240 844	5 208 111	5 682 898	5 788 910	5 770 313
Tuloslaskelmaosa					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 229 212	646 393	1 215 698	1 218 110	1 299 513
Taseeseen kertynyt ylijäämä 31.12.	44 930 641	45 577 034	46 792 732	48 010 842	49 310 355
Investointiosa					
Tulot	611 193	60 000	120 000	0	0
Menot	-10 164 953	-12 248 000	-7 651 000	-3 410 000	-3 275 000
Netto	-9 553 760	-12 188 000	-7 531 000	-3 410 000	-3 275 000
Rahoitusosa					
Rahavarat 31.12.	27 562 764	20 582 875	18 734 773	21 113 683	23 608 996
Kassan riittävyys / päiviä	155	81	77	92	103

Yhtymähallitus	§ 179	21.10.2021
Yhtymähallitus	§ 191	02.11.2021
Yhtymävaltuusto		25.11.2021

Kokouksessa johtavat viranhaltijat esittelevät vastualueensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niihin liittyvät keskeiset kehittämistoimenpiteet.

Valmistelija hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Lisätietoja kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 2022. Lisäksi yhtymähallitus myöntää johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

Kuntayhtymän johtaja, rehtorin muutettuesitys kokouksessa

Yhtymähallitus päättää, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022–2024, talousarvio 2022 tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi 2.11.2021.

Päätös Yhtymähallitus
Muutettuesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Veli-Matti Hurskainen poistui kokouksesta klo 17.44 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Ville Toivanen poistui kokouksesta klo 17.47 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Kokoustauko klo 18.03–18.14.

Joakim Kärkäs poistui kokouksesta klo 18.55 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Yhtymähallitus 02.11.2021 § 191

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022–2024 on lisätty edellisen käsittelyn jälkeen valmistuneet Riverian tytäryhtiön Riveria koulutuspalvelut oy:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024.

Konsernissa Riveria koulutuspalvelut oy:n taloudelliseksi tavoitteeksi esitetään positiivista tilikauden tulosta.

Riveria koulutuspalvelut oy:n tehtävänä on lisätä Riverian perustehtävän vaikuttavuutta ja vahvistaa Riverian toimintaedellytyksiä toimimalla kilpailuilla koulutusmarkkinoilla.

Valmistelija hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Yhtymähallitus	§ 179	21.10.2021
Yhtymähallitus	§ 191	02.11.2021
Yhtymävaltuusto		25.11.2021

Lisätietoja kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191,
esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 2022. Lisäksi yhtymähallitus myöntää johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

Päätös Yhtymähallitus
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 25.11.2021
237/02.02.00/2021

Päätös Yhtymävaltuusto

Liitteet
Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 -2024, Talousarvio 2022

Yhtymävaltuusto

25.11.2021

7

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 26.11.2021 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.

Päätös

Yhtymävaltuusto

8

Kokouksen päättäminen

Yhtymävaltuusto 25.11.2021

Päätös

Yhtymävaltuusto