

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Liite 1 § 4
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO
2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2026

§ 5
VUODEN 2023 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS

Liite 2 § 6
SIDONNAISUUSILMOITUS

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräyksiä yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinnasta.

Kuntalain 20 §:ssä todetaan toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista seuraavaa: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa."

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinta jää näin ollen yhtymäkokouksen itsensä päätettäväksi kussakin kokouksessa.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää valita keskuudestaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan.

Päätös:

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja peruspääomaosuudet ovat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen luvussa 2 todetaan seuraavaa:

Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan (5 §).

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (6 §).

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (7 §).

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (8 §).

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (10 §).

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

§ 4

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO
2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Omnian hallituksen käsittely 26.10.2023:

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntayhtymän yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon

talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Esityslistan liitteenä on esitys vuoden 2024 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2026. Talousarvio on käsitelty yhteistoimintaryhmässä 24.10.2023.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025–2026 esityslistan liitteen mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 12.12.2023:

Yhtymäkokous hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2025-2026 esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös:

§ 5

VUODEN 2023 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOSesitys

Omnian hallituksen käsittely 26.10.2023:

Talousarvion sitovia eriä ovat yhtymäkokouksen hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Vuoden 2023 talousarviossa on yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion sitovuustason toimintakatetavoite 0,763 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talous ei ole kehittynyt odotetusti. Talousarviovuoden aikana tulleita palkkojen korotuksia ei osattu täysimääräisesti ennakoita ja kuluvan vuoden inflaatio on ollut ennakoitua suurempaa, mikä näkyy toimintakulujen toimintatuottoja

suurempana kasvuna. Osavuositarkastuksessa toteuman 1.1. - 30.9.2023 perusteella laadittuun loppuvuoden tulosennusteeseen pohjautuen kuntayhtymän sitovaa talousarviotavoitetta (toimintakate) vuodelle 2023 ei tulla saavuttamaan.

Tilikauden 2023 toimintakatteen ennakoidaan olevan 1,198 miljoonaa euroa alijäämäinen tilinpäätöshetkellä. Taseeseen kertyneellä ylijäämällä pystytään kuitenkin kattamaan kertyvä alijäämä kokonaisuudessaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2025–2026 mukaisesti ja tulevien korjaavien toimenpiteiden myötä talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Taulukossa 2 esitetään muutettu talousarvio ja muutettu sitova tavoite, toimintakate.

Omnia (1 000 €)	Toteuma 2022	TOT 30.9.23	Muutettu TA 2023	TA 2023	Erotus (€) Ennuste 2023 vs TA 2023
Toimintatuotot	94 051	70 259	95 913	94 701	1 212
Toimintakulut	-91 077	-72 630	-97 111	-93 938	-3 173
Toimintakate	2 974	-2 371	-1 198	763	-1 961
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 923	159	205		205
Vuosikate	1 051	-2 212	-993	763	-1 756
Poistot ja arvonalentumiset	-2 867	-1 907	-2 507	-2 900	393
Tilikauden tulos	-1 816	-4 119	-3 500	-2 137	-1 363
Kumulatiivinen tulos	3 201	-918	-299	1 064	

Taulukko 2.

Esittelijän esitys:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan sitovuustason toimintakatetavoitemuutoksen, jonka jälkeen sitova toimintakatetavoite on 1,198 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 12.12.2023:

Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan sitovuustason toimintakatetavoitemuutoksen, jonka jälkeen sitova toimintakatetavoite on 1,198 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Päätös:

§ 6
SIDONNAISUUSILMOITUS

Kuntalain 84 §:n nojalla tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle:

Tarkastuslautakunnan (31.10.2023) esitys yhtymäkokoukselle:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian luottamushenkilön sidonnaisuusilmoituksen (liite 2).

Päätös: