

Hallitus

Hallitus 6-2020

Aika 19.5.2020 klo 17:00 - 17:51

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat:

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

43 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

44 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

45 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2020

46 § VUODEN 2020 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN
HAKEMINEN

47 § PÖYTÄKIRJAT

48 § TIEDOKSIMERKITTÄVÄT ASIAT

49 § MUUT ASIAT

Hallitus

19.5.2020 klo 17:00 - 17:51 2

Osallistujat

Kokousaika 19.5.2020 klo 17:00 – 17:51
Kokouspaikka Teams-kokous, Salo

Läsnä:

Lehti Timo	puheenjohtaja
Koli Jaana	jäsen
Ilola Siv	jäsen
Karhulahti Arttu	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Paasilta Simo	jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna
Bragge Anne	kutsuttuna
Pitkänen Kirsi	kutsuttuna

Poissa:

Etelä Toni	jäsen
Määttänen Asko	jäsen
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset:

20.5.2020



Puheenjohtaja

20.5.2020



Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 42 – 49

Pöytäkirjantarkastus

20.5.2020



Siv Ilola

20.5.2020



Sanna Leivonen

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

___ / ___ 2020 todistaa _____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

S. J.

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin

43 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Ehdotetaan, että hallitus päättää

- valita pöytäkirjantarkastajiksi Siv Ilolan ja Sanna Leivosen
- pöytäkirjan tarkastus ajasta, paikasta ja tavasta kouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi päätettiin Siv Ilola ja Sanna Leivonen. Lisäksi pöytäkirja päätettiin tarkastaa kuntayhtymän tiloissa Taitajankatu 6 20.5.2020.

44 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Työjärjestys hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

45 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2020

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Talousjohtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 30.4.2020.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Vuoden 2020 talousarvion toteutumisraportti ajanjaksolta tammi-huhtikuu on valmistunut, ja se on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 14.5.2020. Ajanjakson toteutuman perusteella arvioidaan, että valtuustoon nähden sitovat erät tulevat toteutumaan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti kuntayhtymätasolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (myöh. myös OKM) on myöntänyt päätöksellään OKM/34/221/13.12.2019 kuntayhtymälle ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta yhteensä 19,642 milj. euroa. Tämä on 0,600 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu (TA2020 19,040 milj. euroa). Toukokuussa 2020 OKM:ltä on haettu noin 930 000 euron lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Haettu summa on suunniteltu käytettäväksi vuosien 2021 ja 2022 aikana, mutta on mahdollista, että myönnettävä lisärahoitus joudutaan kirjaamaan kuntayhtymän tuloksi jo vuonna 2020. Lisäksi toukokuussa on haettavissa myös strategiarahoitusta lähtökohtaisesti ajanjaksolle 1.1.2020 – 31.12.2021.

OKM:n tavoitteena on tehdä päätökset näistä molemmista rahoituksista kesäkuun 2020 aikana. Elo-syyskuun vaihteeseen mennessä on myös tarkemmin tiedossa, mitkä ovat koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset kuntayhtymän talouteen. Hallitukselle annetaan syys-lokakuussa osavuosisikatsaus ajalta tammi-elokuu ja tässä yhteydessä tarkennetaan loppuvuoden ennuste. Tällöin tehdään tarvittavat talousarviomuutosesitykset.

Kuntayhtymän toimintakateprosentti, joka on valtuustoon nähden sitova, on tarkasteluajanjaksolla yhdeksän prosenttia (TA2020 tavoitearvo 7 %). Käyttötalouden toteutuminen kuntayhtymä- sekä tulosaluetasolla on esitetty liitteessä 1.

INVESTOINTIOSA

Talousarviossa 2020 investointimäärärahat kohdentuvat kiinteän omaisuuden osalta (yhteensä 0,493 milj. euroa) Taitajankatu 6:n linjasaneeraukseen sekä aurinkosähköjärjestelmän hankintaan. Tarkasteluajanjaksolla linjasaneerauksesta on toteutunut hieman suunnittelukustannuksia. Linjasaneerausta on päästy aloittamaan jo keväällä koronaepidemian aiheuttaman poikkeusolojen takia. Kiinteistöt ovat olleet

Hallitus

19.5.2020 klo 17:00 - 17:51 5

pääsääntöisesti suljetut maaliskuun puolivälistä lähtien. Alkuperäisen suunnitelman mukaan linjasaneerauksen piti alkaa kesällä. Aurinkosähköjärjestelmän hankinta on tarkoitus kilpailuttaa nyt kesällä. Vuonna 2020 irtaimeen omaisuuteen oli varattu määrärahaa yhteensä 20 000 euroa tietojärjestelmäninfrastruktuurin ylläpitoon. Tämä hankinta on toteutettu tammikuussa 2020.

RAHOITUSOSA

Kuntayhtymän kassan riittävyys on tarkasteluajanjaksolla ollut 163 - 175 päivää ollen erinomaisella tasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020 - 2022 tavoitearvo talousarviovuonna 2020 on vähintään 30 päivää. Kassan riittävyys on sitova hallitukseen nähden.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan tulokorttimittareilla. Se on esitetty taulukoissa 1.

SSKKY tulokortti toteutuma 1-4/2020					
STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2020 Tavoite	1-4/2020 Toteutuma	Toteutuma %
Pedagogiset ratkaisut	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	930	230	25 %
		Tutkintojen määrä / ko. vuonna opiskelun lopettaneet (vähintään)	75 %	69 %	
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritettut tutkinnon osat (vähintään kpl)	7700	2489	32 %
	Eroaminen	Koulutuksen ennen HOKS:n tavoitteiden täyttymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista (ei työhön tai muuhun koulutukseen trms. siirtyneitä tai väliaikaisia keskeytyksiä - enintään)	7 %	2 %	
	Opiskelijapalaute	Kansallinen amispalaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään)	4,2	4,2	
	Työelämäpalaute	2019 SSKKY:n oma kysely, 2020 alkaen tulossa valtakunnallinen mittari (vähintään)	Otetaan käyttöön myöhemmin		
	Opiskelijoiden työllistyminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen työlliset - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	56 %	65 %	
Palveluiden tuottaminen	Jatko-opintoihin hakeneet	1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoiminen opiskelija, koululainen + työllinen opiskelija - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	16 %	12 %	
	Tilojen käyttöaste	Teorialuokat + harjoitustilat koulupäivinä klo 9 - 15 (vähintään)	75 %		
	Tilakustannukset	Nettokustannukset sisältäen laitos- ja kiinteistöhuolto, lämpö, sähkö, korjaus, poistot ja rahoituskulut (enintään €/m ² /kk)	9,60	8,39	
	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	7 %	9 %	
Ammatti-ylpeys	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien OKM-raholltusten opiskelijoiden määrä (vähintään)	950	427	45 %
		Opiskelijavuodet (vähintään OKM:n myöntämien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. Tavoite täsmentyy, kun rahoituspäätös on saatu.)	2088	656	31 %
		Opiskelijavirtauma (indikaattori)		2483	
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,5		
Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %			

Taulukko 1. Kuntayhtymän tulokortti

KONSERNI

Kuntayhtymä ja sen 100 prosenttisesti omistama Salon seudun koulutus Oy muodostavat konsernin. Konsernin tuloslaskelma on esitetty liitteessä 2. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty valtuuston kuntayhtymäkonsernille asettavien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelu-ajanjaksolla:

Kuntayhtymäkonsernille asetetut tavoitteet	TA 2020	TOT 1-4/2020
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %	108 %	109 %
Konsernin vuosikate poistoista %	71 %	90 %

Taulukko 2: Kuntayhtymäkonsernille asetetut tavoitteet

Salon seudun koulutus Oy:n talousarvion mukaisista toimintatuotoista on toteutunut tarkasteluajanjaksolla 30 prosenttia ja toimintakuluista 31 prosenttia.

Taustatiedot

Talousarvion toteuttamista koskevien ohjeiden mukaan hallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumisesta talousarviovuoden aikana kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Lisäksi toiminta ja talous raportoidaan tasekirjaan liitettynä talous-arviovuodelta. Tarvittaessa hallitukseen viedään lisäksi loppuvuoden ennuste.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5%).

46 § VUODEN 2020 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN HAKEMINEN

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle jätetyn, varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen, hakemuksen.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakemista koskevan kirjeen (VN/6066/2020).

Kirjeen mukaisesti opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta.

Ministeriö päätti myöntää opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin kohdennettavan perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen poikkeuksellisesti vasta varainhoitovuoden 2020 aikana, jotta lisärahoituksen järjestäjäkohtaiselle kohdentumiselle oli mahdollista valmistella kattavat laskennalliset myöntökriteerit ja jotta niiden laatimisessa voitiin hyödyntää koulutuksen järjestäjiltä vuoden 2019 lisärahoituksen haun yhteydessä kerättyä palautetta.

Haettavana olevaa lisärahoitusta voidaan käyttää uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi lisärahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen. Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuonna 2019 vastaavaan tarkoitukseen myönnettyllä lisärahoituksella jo lisätyn henkilöstön palkkaamista.

Kirjeen liitteenä olevan esimerkkilaskelman mukaisesti Salon seudun koulutuskuntayhtymällä on mahdollisuus saada yhteensä 970 972 euron lisämääräraha edellä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Hallitus

19.5.2020 klo 17:00 - 17:51 9

Tähän liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Salon seudun koulutuskuntayhtymälle vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella Salon seudun koulutuskuntayhtymälle 260 000 euron lisärahoituksen, joka on tarkoitettu käytettäväksi vuoden 2020 aikana. (OKM/58/592/2019; Hall 11/2019, § 95; Hall 12/2019, § 104, Hall 14/2019, § 119).

Kuntayhtymä on jättänyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen, jossa rahoitus, yhteensä 1 230 972 käytetään – mikäli se myönnetään hakemuksen mukaisesti – seuraavasti:

	2020	2021	2022
Opettajien palkkaaminen	110 000 €	305 486 €	305 486 €
Ohjaajien palkkaaminen	150 000 €	180 000 €	180 000 €
Opettajien henkilötyövuosisäys	2	5,5	5,5
Ohjaajien henkilötyövuosisäys	5	6	6

Taustatiedot

Hallitusohjelman mukaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin tulee puuttua välittömästi. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa huomioon erityisesti opetus- ja ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutumiseksi hyödyntäen myös työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Jotta ammatillisella koulutuksella voidaan turvata erityisesti perusopetuksen päättäneille sekä muille vailla tutkintoa tai riittävää perusosaamista ja -taitoja oleville hyvät valmiudet työllistymiselle ja jatko-opintoihin sijoittumiselle, on opettajien ja ohjaajien palkkaamista sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimia varten varattu vuoden 2020 talousarviossa 80 miljoonan euron lisärahoitus. Lisäksi vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien lisäämiseen osoitettiin 20 miljoonan euron lisämääräraha, mikä myönnettiin koulutuksen järjestäjille lisäsuoritepäätöksellä 22.11.2019. Opetus- ja ohjausresurssien lisäämiseen myöhemmin hallituskaudella kohdennettavasta lisärahoituksesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Hallitus on kuitenkin sopinut 17.9.2019 päättäessään julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2023, että ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisätään hallitusohjelman mukaisesti hallituksen päättäessä seuraavan kerran tulevaisuusinvestoinneista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen hakua koskevat kirjeet VN/6066/2020-OKM-1 ja VN/6066/2020-OKM-2; Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella (korjattu 20.4.2020); sekä SSKKY:n hakemus lisärahoituksen saamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä ovat esityslistan liitteinä.

47 § PÖYTÄKIRJAT

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle perusteluissa merkityt pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 29.4.2020

48 § TIEDOKSIMERKITTÄVÄT ASIAT

Hallitus 6-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/1985/2020)

49 § MUUT ASIAT

Hallitus 6-2020

Kuntayhtymän johtaja ja rehtori kertoivat terveiset oppilaitoksen toiminnasta poikkeustilan aikana.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS

Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.