

Hallituksen kokous 12-2019

Aika 5.11.2019 klo 17:00 - 17:54

Paikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Käsitellyt asiat:

99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

100 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

101 § Työjärjestyksen hyväksyminen

102 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, talousarvio 2020

103 § SSKKY Virkapiiri

104 § Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen

105 § Tiedoksi merkittävät asiat

106 § Pöytäkirjat

107 § Muut asiat

Alk

Hallitus

5.11.2019

Osallistujat

Kokousaika 5.11.2019 klo 17:00 – 17:54

Kokouspaikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Läsnä:

Lehti Timo	puheenjohtaja
Koli Jaana	varapuheenjohtaja
Kahila Tuukka	varajäsen
Ilola Siv	jäsen
Karhulahti Arttu	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Määttänen Asko	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Paassilta Simo	jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna
Bragge Anne	kutsuttuna
Pitkänen Kirsi	kutsuttuna

Poissa:

Etelä Toni jäsen

Allekirjoitukset:


Puheenjohtaja

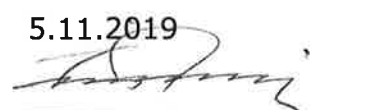

Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 99 – 107

Pöytäkirjantarkastus

5.11.2019

Arttu Karhulahti

5.11.2019

Simo Paassilta

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

___ / ___ 2019 todistaa _____



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin

100 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Arttu Karhulahti ja Simo Paassilta.

Päätös

Hyväksyttiin

101 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Työjärjestys hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Siv Ilola saapui kokoukseen klo 17:03.

102 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, talousarvio 2020

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja, Talousjohtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

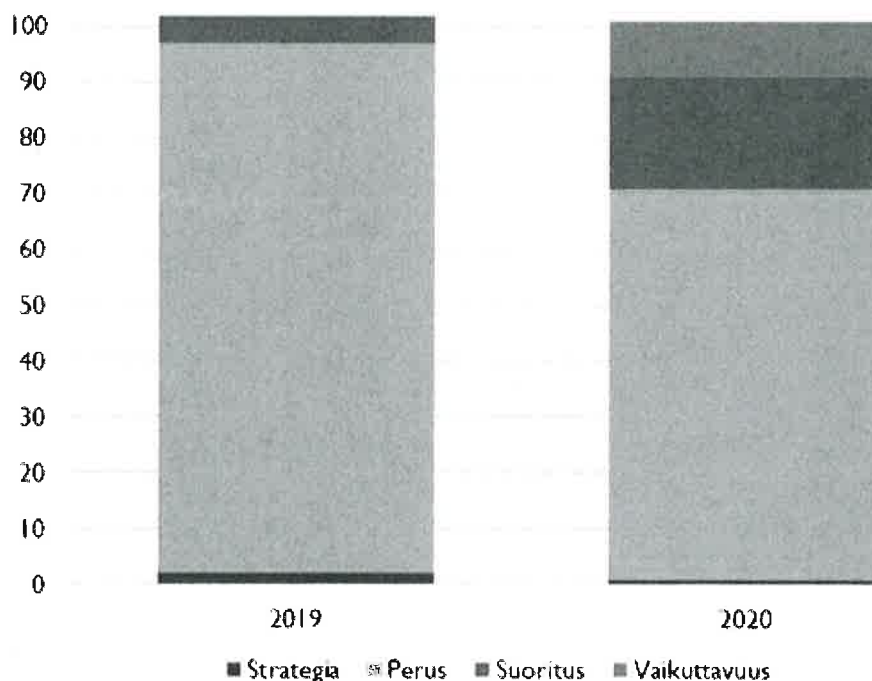
Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017) sisältää ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutokseen liittyvän siirtymäsäännön. Sen mukaisesti vuonna 2020 rahoitus muodostuu neljästä elementistä siten, että 70 % kokonaisuudesta on perusrahoitusta, 20 % suoriteperusteista ja 10 % vaikuttavuuteen perustuvaa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen käyttöön varattua kokonaissummasta on varattu vuonna 2020 noin 1 % strategiarahoitukseen, jonka myöntämisperusteista Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää erikseen. Vuoden 2019 rahoitus on muodostunut pääsääntöisesti tavoitteelliseen opiskelijavuosiin pohjautuvasta perusrahoituksesta (kuvio 1).



Kuvio 1: Ammatillisen koulutuksen rahoituksen muodostuminen 2019-2020

Talousarvion laatimisen periaatteet

Talousarviota laadittaessa on oletettu, että rahoitusjärjestelmän muutos ei vielä tässä vaiheessa vaikuta SSKKY:n valtionosuusrahoituksen kokonaismäärään. Tavoitteellisten opiskelijavuosien oletetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla, eli 2088:ssa, jolloin valtionosuustulot olisivat 19,03 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt vuoden 2020 valtion tulo- ja menoarvioon 80 miljoonan euron lisämäärärahaa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Tarkoitus on, että se tulee haettavaksi alkukevällä 2020. Mahdollisia vaikutuksia kuntayhtymän toimintatuottoihin ei ole huomioitu tässä talousarviossa. Myöskään valtion toisen lisätalousarvion 2019 perusteella mahdollisesti myönnettävää lisärahoitusta ei ole huomioitu.

Kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa toimintansa tulo-rahoituksellaan.

Kuntayhtymässä siirrytään vuoden 2020 alussa opetus- ja opintojen ohjaushenkilöstön vuosityöaikaan, joka aiheuttaa henkilöstökustannuksiin noin 250 000 euron pysyvän korotuksen. Lisäksi on arvioitu, että työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden tulokset aiheuttavat 2,5 % korotuksen henkilöstökustannuksiin. Korotus on huomioitu täysimääräisenä jo vuoden 2020 talousarviossa.

Investoinnit vuonna 2020 ovat maltilliset. Irtaimen omaisuuden investointien kokonaissumma on 20 000 euroa. Se muodostuu tietojärjestelmäinfrastruktuuriin tehtävistä päivityksistä. Kiinteän omaisuuden investoinnit muodostuvat kahdesta kokonaisuudesta: Taitajankatu 6:n linjasaneeraus sekä aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen Taitajankatu 4:ään. Näiden investointien kokonaismäärä on 493 000 euroa. Varovaisuuden periaatetta noudattaen investointiosaan ei varata pysyvien vastaavien myyntituloja. Mahdollisesti toteutuessaan ne parantavat kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Kiinteistökorjauksiin on investointimäärärahan lisäksi varattu käyttötalouteen 200 000 euron määräraha, joka jakautuu tasan Taitajankatu 6:n ikkunoiden uusimisen ja Hyvoninkatu 1:ssä sijaitsevien metallialan opetustilojen uudistamisen kesken.

Kone- ja laitehankinnat kohdistuvat kokonaisuudessaan opetuksessa tarvittaviin välineisiin. Niiden hankinta-arvo on yhteensä 545 000 euroa, josta on arvioitu muodostuvan noin 91 000 euron vuotuinen leasingkustannus. Koneiden ja laitteiden tyypilliset leasingrahoitusajat ovat 5-7 vuotta.

Suunnitelman mukaiset poistot merkitään kuluiksi valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmakaudella ei arvioida olevan lainarahoituksen tarvetta. Kuntayhtymän maksuvalmius suunnitellaan tavoitteena minimissään noin 30 päivän maksuvalmiutta vastaavat kassavarat.

Toiminnalliset tavoitteet käyvät ilmi taulukossa 1 olevasta tulokortista ja taloudelliset tavoitteet taulukossa 2 olevasta yhteenvedosta.

Tulokortissa esitetyt tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan ja siihen kirjattuihin

tavoitteisiin, vuoden 2019 tähän mennessä kerättyyn koulutuksen järjestäjien suorite- ja vaikuttavuusmittareiden vertailutietoon. Strategian, tuloskorttiin asetettujen tavoitteiden sekä kuntayhtymän tähänastista suoriutumista koskevan seurantatiedon perusteella laaditaan työryhmäkohtaiset yksityiskohtaiset toiminta- ja toiminnan kehityssuunnitelmat, jotka toteuttamalla asetetut tavoitteet saavutetaan.

SSKKY tuloskortti 2020 - 2022					
STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2020 Tavoite	2021 Tavoite	2022 Tavoite
Pedagogiset ratkaisut	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	930	930	930
		Tutkintojen määrä / ko. vuonna opiskelun lopettaneet (vähintään)	75 %	75 %	75 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritetut tutkinnon osat (vähintään kpl)	7700	7700	7700
	Eroaminen	Koulutuksen ennen HOKS:n tavoitteiden täyttymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista (ei työhön tai muuhun koulutukseen tms. siirtyneitä tai väliaikaisia keskeytyksiä - enintään)	7 %	7 %	7 %
	Opiskelijapalaute	Kansallinen amispalaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään)	4,2	4,3	4,4
	Työelämäpalaute	2019 SSKKY:n oma kysely, 2020 alkaen tulossa valtakunnallinen mittari (vähintään)	Otetaan käyttöön myöhemmin	Otetaan käyttöön myöhemmin	Otetaan käyttöön myöhemmin
	Opiskelijoiden työllistyminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen työlliset - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	56 %	58 %	60 %
	Jatko-opintoihin hakeneet	1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoiminen opiskelija, koululainen + työllinen opiskelija - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	16 %	16 %	16 %
Palveluiden tuottaminen	Tilojen käyttöaste	Teorialuokat + harjoitustilat koulupaivinä klo 9 - 15 (vähintään)	75 %	75 %	75 %
	Tilakustannukset	Nettokustannukset sisältäen laitos- ja kiinteistöhuolto, lämpö, sähkö, korjaus, poistot ja rahoituskulut (enintään €/m ² /kk)	9,60	9,40	9,40
	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	7 %	7 %	7 %
Ammatti-ylpeys	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien OKM-rahoitteisten opiskelijoiden määrä (vähintään)	950	950	950
		Opiskelijavuodet (vähintään OKM:n myöntämien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. Tavoite täsmentyy, kun rahoituspäätös on saatu.)			
		Opiskelijavirtauma (indikaattori)			
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,5	3,5	3,6
	Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	100 %	100 %

Taulukko 1: Salon seudun koulutuskuntayhtymän tuloskortti.

1.000 €	TP2018	TA 2019 (sis. muutokset)	TAE2020	TA%	TS2021	TS 2022
Toimintatuotot	20.928	21.272	20.936	98 %	20.917	20.952
Myyntituotot	19.902	20.235	19.875		19.970	19.970
Maksutuotot	529	587	723		688	723
Tuet ja avustukset	497	449	338		259	259
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-19.098	-18.710	-19.454	104 %	-19.535	-19.476
Henkilöstökulut	-12.352	-11.849	-12.772	108 %	-12.863	-12.875
Palvelujen ostot	-2.448	-2.730	-2.701	99 %	-2.705	-2.723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.653	-2.314	-2.241	97 %	-2.189	-2.189
Avustukset	-55	-89	-50	56 %	-50	-50
Muut toimintakulut	-1.590	-1.729	-1.691	98 %	-1.728	-1.639
Toimintakate	1.829	2.562	1.482	58 %	1.382	1.477
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	-165	-164		-156	-148
Vuosikate	1.662	2.397	1.318	55 %	1.226	1.329
Poistot ja arvonalentumiset	-2.015	-1.898	-1.875		-1.867	-1.438
Tilikauden tulos	-354	499	-557		-640	-109
Poistoeron muutos	546	576	576		576	480
Tilikauden ylijäämä	192	1075	19		-64	371
Kertynyt ylijäämä	9.881	10.955	10.974		10.910	11.280
Investointimenot yhteensä (BRUTTO)	-508	-293	-513		-195	-1.090
Investointihyödykkeiden luovutustulot (BRUTTO)	940	0	0		0	0
Toiminnan ja investointien rahamäärä	2.049	2.104	805		1.031	239
Lainakanta	7.733	7.383	7.033		6.683	6.333
Henkilöstön määrä	250	235	226		226	226

Taulukko 2: Kuntayhtymän keskeiset tuloarviot ja menoerät

Tässä esitetyt luvut ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä pieniä tarkennuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee rahoituspäätöksen joulukuun puolivälissä, jolloin selviää valtionosuustulojen lopullinen määrä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 19 §:n mukaisesti talousarviota- ja suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Hallitus on käsitellyt alustavaa talousarvioesitystä sekä pyytänyt kuntayhtymän jäsenkunnilta lausunnot talousarvioesityksestä (Hall. 11/2019, § 90) 8.11.2019 mennessä.

Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu päättämään talous- ja toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta 20.11.2019. Hallituksen esityksestä valtuustolle päätetään 12.11.2019 pidettävässä kokouksessa.

Taustatiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, talousarvio 2020 on liitteenä 1.

Esityslistan liitteenä 2 on Someron kaupungin alustavasta talousarviosta antama lausunto.

Liitteet

Liite 102.1. 102§_LIITE2_SomeronKaupunki_PK_Ote_TTS_TA.pdf

Liite 102.2. 102§_LIITE1_TTS_TA_2020_2022_Hallitus_12_2019_www.pdf

103 § SSKKY Virkapiiri

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus päättää, että kuntayhtymän virkapiiri 1.1.2020 lukien on Varsinais-Suomen maakunta sekä Forssa, Raasepori ja Lohja.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Virkapiirin sisällä tapahtuvat matkat ovat virantoimitusmatkoja ja virkapiirin ulkopuoliset matkat virkamatkoja.

Opetushenkilöstön siirtyessä 1.1.2020 vuosityöaikaan, työaika jaetaan sidottuun ja sitomattomaan. Virkamatkoilla matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, mutta esimerkiksi junamatkalla voi tehdä sitomatonta työtä.

Taustatiedot

”Virkamatkalla” ja ”virantoimitusmatkalla” tarkoitetaan myös työsopimussuhteisten vastaavia matkoja.

Virantoimitusmatkassa matkustaminen on virka-/työtehtäviin liittyvänä tavanomaista eli päivittäistä, viikoittaista tai muutoin toistuvaa. Matka tapahtuu tavallisesti työpisteestä toiseen tai määrätystä lähtöpaikasta toiseen ja takaisin virantoimituspaikkakunnalla tai muuten virkapiiriin kuuluvalla alueella.

Jos työntekijä tekee työtä virkapiirin tai virkapaikan ulkopuolella, matka on virkamatka eikä matkoja lueta työaikaan. Virkamatka perustuu esimiesasemassa olevan viranhaltijan antamaan matkamääräykseen (KVTES liite 16). Määräyksessä tarkennetaan mm. matkakustannusten korvauksiin, matkustustapaan (oma auto) ja päivärahoihin liittyvät asiat. Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virkatehtävien suorittamiseen kulunut aika (KVTES, työaikaluku 4 § 2 mom. soveltamisohje). Mikäli viranhaltija/työntekijä on käyttänyt työaikaansa matkustamiseen, ei hänen työaikaansa tämän vuoksi pidennetä.

104 § Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen

Hallituksen kokous 12-2019

*Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

Eesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyn, varainhoitovuoden 2020 koskevan rahoituksen sekä vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemukset.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 15.10.2018 päivätyssä kirjeessä (OKM/58/592/2019), että päätösehdotuksen mukaiset rahoitukset haettaviksi. Määräaika vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavalle rahoitukselle on 5.11.2019 ja varainhoitovuoden 2020 rahoitukselle 12.11.2019.

Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien kohdentamisesta ministeriö kuulee ennen päätöksentekoa työ- ja elinkeinoministeriötä. Tähän tarkoitukseen ELY-keskuksia on pyydetty raportoimaan ministeriölle suunnitelmansa.

Vuodelle 2019 Salon seudun koulutuskuntayhtymälle on myönnetty 2088 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksen osuus on 149.

Ennustettu vuonna 2019 toteutuva opiskelijavuosimäärä on noin 2100.

Vuodelle 2019 opiskelijavuosia on haettu 2100, joista 145 työvoimakoulutukseen

Taustatiedot

Hallitus on kokouksessaan 15.10.2019 (Hall. 11/2019, § 95) valtuuttanut kuntayhtymän johtajan laatimaan yllä mainitut hakemukset.

Hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3.

Liitteet

104§_Liite3_sskky_hall_12_2019

105 § Tiedoksi merkittävät asiat

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Kuntaliitto, Yleiskirje 10/2019
 - Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2020
- Kuntaliitto, Yleiskirje 11/2019
 - Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2020-2022

Liitteet

106 § Pöytäkirjat

Hallituksen kokous 12-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Hiusalan jaloston kokouspöytäkirja 21.10.2019
- Someron alueen työelämäjaoston perustamiskokouspöytäkirja 8.10.2019
- Sosiaali- ja terveystalouden jaoston kokouspöytäkirja 23.10.2019

Liitteet

107 § Muut asiat

Hallituksen kokous 12-2019

Muistutuksena tulevan valtuuston kokoukseen, että Hallintosäännön 61 § Valtuutettujen aloitteet, jossa valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä kirjallisia aloitteita.

Ei muita asioita.

Puhenjohtaja päätti kokouksen klo 17:54.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS

Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.