

Hallitus

Hallitus 7-2018

Aika 5.6.2018 klo 17:00 – 18:28

Paikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6

Käsiteltävät asiat:

- 56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
- 58 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 59 § VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
- 60 § VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS
- 61 § VUOSITYÖAIKA
- 62 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2018
- 63 § VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA II
- 64 § SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2018-
- 65 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT
- 66 § PÖYTÄKIRJAT
- 67 § MUUT ASIAT

Hallitus

5.6.2018 / 7-2018

2

Läsnä:

Lehti Timo	hallituksen puheenjohtaja
Koli Jaana	varapuheenjohtaja
Etelä Toni	jäsen
Ilola Siv	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Määttänen Asko	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Hulvela Jari	varajäsen

Muut

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna

Poissa:

Karhulahti Arttu	jäsen
Paasilta Simo	jäsen
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset:

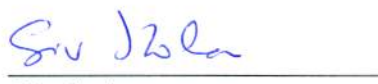

Puheenjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 56 – 67

Pöytäkirjantarkastus

5.6.2018


Siv Ilola

5.6.2018


Toni Etelä

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

__ / __ 2018 todistaa _____

56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Sanna Leivonen saapui kokoukseen klo 17:02.

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Siv Ilolaa ja Toni Etelää.

Päätös

Hyväksyttiin

58 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

59 § VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus hyväksyy täytäntöön pantavaksi kuntalain 39 § ja 96 § pykälien mukaisesti kuntayhtymän valtuuston 18.4.2018 tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston 18.4.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa 23.4.2018. Pöytäkirjoista on toimitettu jäljennökset jokaiselle jäsenkunnalle sekä tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouksen pöytäkirjoista ei ole otettu otetta valitusta varten, eikä päätöksistä muutoinkaan ole valitettu. Päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset ovat siis täytäntöön pantavissa.

Taustatiedot

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen on 96 §:n mukaan jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen.

Kuntalain 64 §:n mukaisesti edellä mainittuja kuntalain pykälää sovelletaan myös kuntayhtymiin.

60 § VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Talousjohtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus päättää myöntää kilpailutusluvan Salon seudun koulutuskuntayhtymä -konsernin vakuutusten kilpailuttamiselle ja että vakuutusten kilpailuttamisen tarjouspyyntöasiakirjat valmistellaan perusteluissa esitetyn suunnitelman pohjalta.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Kuntayhtymän vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2014. Hallitus on tehnyt hankintapäätöksen vakuutusten toimittajista kokouksessaan 15.4.2014 § 51. Puitesopimuskausi on ollut neljä vuotta.

Tällä hetkellä kuntayhtymän vakuutuksista lakisääteinen tapaturma- ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä omaisuus- ja toiminnan vakuutukset ovat vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Myös tytäryhtiön vakuutukset ovat LähiTapiolassa. Ajoneuvovakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Koska Salon seudun koulutuskuntayhtymä -konsernin omaisuus- ja lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut ovat vuositasolla noin 200 000 euroa, ne tulee kilpailuttaa.

Kilpailuttaminen ehdotetaan tehtäväksi seuraavan suunnitelman pohjalta:

- Tarjouspyynnön laatiminen. Kilpailutus koskisi koko konsernin vakuutuksia. Kilpailutus toteutettaisiin yhtenä kokonaisuutena eli valittaisiin yksi vakuutusten toimittaja kaikille vakuutuslajeille. Osa- eikä vaihtoehtoisia tarjouksia hyväksyttäisi. Sopimuskausi olisi toistaiseksi voimassa oleva. Hankintamenettelynä käytettäisiin avointa menettelyä.
- Tarjousvertailu. Valintaperusteena olisi kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto halvimman kokonaishinnan perusteella. Kokonaishinta muodostuisi vakuutuslajikohtaisten vakuutusmaksujen yhteissummasta.
- Aikataulu. Päätösesitys on tarkoitus tuoda hallituksen kokoukseen elokuussa 2018. Tavoitteena on, että sekä vapaaehtoiset vahinkovakuutukset että lakisääteiset vakuutukset astuisivat voimaan 1.1.2019.

Kilpailutuksessa käytetään asiantuntija-apuna vakuutusmeklaria, Rewenda Oy:tä.

61 § VUOSITYÖAIKA

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus päättää, että kuntayhtymässä siirrytään OVTES 2018 - 2019 mukaiseen vuosityöaikajärjestelmään 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Vuosityöaikajärjestelmään siirtymistä on käsitelty kuntayhtymän yhteistoimintaryhmän kokouksessa 7.5.2018.

Uuteen työaikajärjestelmään siirtyminen lisää opetuksen käytettävissä olevaa tuntimäärää noin 1200 tunnilla vuodessa (noin 0,8 %). Henkilöstökustannuksia uusi järjestelmä nostaa noin 260 000 euroa (noin 3,2 %).

Tarkempi kuvaus vuosityöaikajärjestelmästä on luettavissa Kuntatyönantajan nettisivuilla osoitteessa: <https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/ammattillisen-vuosityoaikamalli>

Siirtymisestä vuosityöaikajärjestelmään on neuvoteltava kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n 2 momentin mukaisesti. Siinä todetaan, että: "Ennen kuin kunnan tai kuntayhtymän asianomainen viranomaisen päättää viranhaltijoiden/työntekijöiden kannalta merkittävistä virka- tai työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista koskevista yleisistä periaatteista tai perusteista, pitää asiasta pyydettyä käydä neuvottelut asianomaisten pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Näissä neuvotteluissa pitää pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen edellä mainittujen sopimusmääräysten täytäntöönpanoa koskevista yleisistä periaatteista ja perusteista. Neuvotteluista tulee, jos jokin neuvotteluosapuoli sitä vaatii, laatia pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen."

Taustatiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2018 - 2019 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:ssä on sovittu, että sopimuksen osion C (ammattilliset oppilaitokset yhteiset määräykset ja liitteet 4-9 sekä osio E korvataan 1.8.2020 mennessä yhtenäisellä vuosityöaikajärjestelmällä. Oppilaitos voi siirtyä vuosityöaikajärjestelmään aikaisintaan 1.8.2018.

OVTES C-osiesta (ammattilliset oppilaitokset) vuosityöaikaan siirtyvien opettajien työaika on 1500 tuntia/vuosi. E-osiesta (ammattilliset aikuiskoulutuskeskukset) vuosityöaikaan siirtyvillä opettajilla on mahdollisuus valita siirtyvätkö he 1500 tuntia/vuosi työaikaan vai haluavatko säilyttää nykyisen palkkatasonsa, jolloin heille lasketaan henkilökohtainen vuosityöaika. Henkilökohtainen vuosityöaika vaihtelee tyypillisesti 1500 ja 1600 tunnin

Hallitus
välillä.

5.6.2018 / 7-2018

7

Uudessa järjestelmässä opettajien työaika jakautuu sidottuun työaikaan, jonka osalta työnantaja määrittelee työn tekemisen ajan ja/tai paikan; sekä sitomattomaan työaikaan. Molemmille työajan osille laaditaan työsuunnitelma, jota on myös seurattava.

OVTES 2018 – 2019 löytyy osoitteesta: <https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/2018>

**62 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-
30.4.2018**

Hallitus 7-2018

*Valmistelija: Talousjohtaja**Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja***Esitys**

Hallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2018 - 30.4.2018.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion toteutumisraportti ajanjaksolta tammi-huhtikuu on valmistunut.

Ajanjakson toteutuman ja ennusteen perusteella arvioidaan tämän hetkisen tiedon valossa, että valtuustoon nähden sitovat erät tulevat toteutumaan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti kuntayhtymätasolla. Toimintatuotoissa epävarmuustekijänä on työvoimakoulutuksen häntien toteutuminen. Hallitukselle annetaan syys-lokakuussa osavuosikatsaus ajalta tammi-elokuu ja tässä yhteydessä tarkennetaan loppuvuoden ennuste. Tarvittaessa tällöin tehdään talousarviomuutosesitykset valtuustolle.

Kuntayhtymän toimintakateprosentti, joka on valtuustoon nähden sitova, on tarkasteluajanjaksolla yhdeksän prosenttia (TAM 2018 tavoitearvo 5 %). Käyttötalouden toteutuminen kuntayhtymä- sekä tulosaluetasolla on esitetty liitteessä 1.

Investointiosa

Investointimäärärahoista on toteutunut tarkasteluajanjaksolla 36 prosenttia.

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto investointiosan menomäärärahojen toteutumisesta omaisuuslajeittain.

INVESTOINNIT	TP 2017	TA 2018	MUUTOS	TAM 2018	TOT	TOT %
Irtain omaisuus	170	55	0	55	40	73 %
Kiinteä omaisuus	3 513	693		693	227	33 %
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ	3 683	748	0	748	267	36 %

Taulukko 1: Investointiosan menomäärärahojen toteutuminen tarkasteluajanjaksolla

Taulukossa 2 on esitetty investointituloarvioiden toteutuminen.

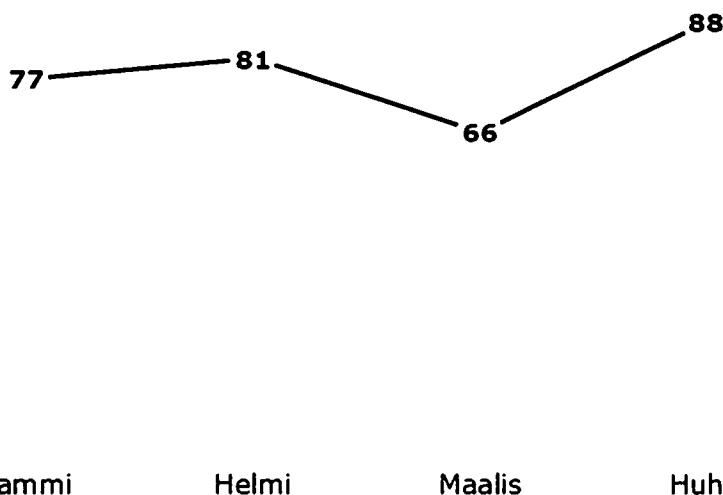
	TP 2017	TA 2018	MUUTOS	TAM 2018	TOT	TOT %
Irtain / Kiinteä omaisuus - investointitulot	1 039	0	910	910	0	0 %
Irtaimen / Kiinteän omaisuuden myyntitulot	1 039		910	910	0	0 %

Taulukko 2: Investointiosan tuloarvioiden toteutuminen tarkasteluajanjaksolla

Rahoitusosa

Kuntayhtymän kassan riittävyys huhtikuussa oli 88 päivää ollen erinomaisella tasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018 – 2020 tavoitearvona talousarviovuonna 2018 on vähintään 30 päivää. Kassan riittävyys on sitova hallitukseen nähden.

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty kassan riittävyys kuukausittain tarkasteluajanjaksolla:



Kuvio 1: Kassan riittävyys päivinä per kuukausi

Konserni

Kuntayhtymä ja sen 100 prosenttisesti omistama Salon seudun koulutus Oy muodostavat konsernin. Konsernin tuloslaskelma on esitetty taulukossa 3.

Hallitus

5.6.2018 / 7-2018

10

	SSKKY	SSK OY	Eliminoinnit	KONSERNI
TOIMINTATUOTOT	6 997	385	-154	7 228
Myyntituotot	6 840	385	-70	7 155
Tuet ja avustukset	6	0	0	6
Muut toimintatuotot	152	0	-85	67
TOIMINTAKULUT	-6 384	-371	154	-6 601
Henkilöstökulut	-4 233	-199	0	-4 432
Palvelujen ostot	-781	-70	0	-851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	0	70	-801
Avustukset	-15	0	0	-15
Muut toimintakulut	-484	-102	85	-502
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	613	14	0	627
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	0	-18
VUOSIKATE	596	14	0	610
Poistot ja arvonalentumiset	-671	-9	0	-680
TILIKAUDEN TULOS	-75	5	0	-70
Verot	0	-2	0	-2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-75	3	0	-72

Taulukko 3: Konsernin tuloslaskelma

Salon seudun koulutus Oy:n toimintatuotoista on toteutunut tarkasteluajanjaksolla 32 prosenttia ja toimintakuluista 34 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 talousarviovuodelta. 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%).

Valtuusto on päättänyt talousarviovuoden talousarviomuutoksista kokouksessaan 18.4.2018 § 10.

63 § VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA II

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Talousjohtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus päättää hyväksyä talousarviovuoden 2018 käyttösuunnitelman II (liite 2).

Hallituksen hyväksymä käyttösuunnitelma II liitetään osaksi talousarvion toteuttamista koskevia ohjeita (hall 16.1.2018 / 2018 § 4).

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 18.4.2018 § 10 talousarviomuutoksesta vuodelle 2018, joka vaikuttaa koulutuksen järjestämispalveluiden sekä ammattiopiston tulosalueiden käyttösuunnitelmiin. Hallintosäännön 23 §:n mukaan hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat tulosalueiden käyttösuunnitelmat johtamisalueille. Talousarviomuutoksen vaikutukset tulosalueiden käyttösuunnitelmiin on esitetty liitteessä 2.

Taustatiedot

Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 29.11.2017 § 43.

Tulosaluejohtajat hyväksyvät tulosalueensa tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat (hallintosääntö 23 §). Koulutuksen järjestämispalveluiden vastuhenkilö on talousjohtaja, ja ammattiopiston vastuhenkilö on rehtori.

64 § SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2018-

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Hallitus keskustelee kuntayhtymän strategiasta ja merkitsee suunnittelun tilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Hallitus on kokouksessaan 13.2.2018 päättänyt (Hall. 28/2018, § 18) päättänyt käynnistää kuntayhtymän strategian uudistamisen.

Taustatiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 2 §:n mukaisesti:

- Kuntayhtymän strategian valmistelusta vastaa kuntayhtymän johtaja.
- Valtuusto päättää kuntayhtymän toimintastrategiasta ja sen toimeenpanosta.
- Hallitus ohjaa kuntayhtymän strategian valmistelua.

65 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Kuntatyönantajat, yleiskirje 8/2018, Lappeenrantaseminaari 41 vuotta 16.-17.8.2018
- Kuntatyönantajat, yleiskirje 9/2018, Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2019
- Kuntatyönantajat, yleiskirje 10/2018, Sopimuskirjat virka- ja työehtosopimuksista 2018-2019
- Kuntatyönantajat, yleiskirje 11/2018, Työehtosopimus Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2018-2019 muuttamisesta

KUNTALIITTO

Kaikki Kuntaliiton yleiskirjeet löydät osoitteesta www.kunnat.net > Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot > Yleiskirjeet
tai linkistä <https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet>

KUNTATYÖNANTAJAT

KT:n yleiskirjeet luettavissa osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi tai www.kt.fi

66 § PÖYTÄKIRJAT

Hallitus 7-2018

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Logistiikka- ja kuljetusjaosto 6.2.2018
- Sosiaali- ja terveysalan jaosto 17.4.2018
- Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 7.5.2018
- Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 28.5.2018

67 § MUUT ASIAT

Hallitus 7-2018

Hallituksen jäsen tiedusteli syksyllä alkavien kurssien ryhmäkoon opiskelijamääristä.

Kokouksessa sovittiin, että vastaus tuodaan seuraavaan kokoukseen, joka on 19.6.2018.

Ei muita asioita.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:28.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS

Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.