

Kokoustiedot

Aika Tiistaina 7.11.2017 klo 17:00

Paikka Salon Seurahuone, Asemakatu 1

Käsitteltävät asiat:

153 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
154 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
155 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
156 § TALOUSARVIOMUUTOS III	4
157 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2020 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2018	7
158 § KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA	13
159 § KONSERNIN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN (julkinen päätöksenteon jälkeen pois lukien arviointikriteerit, jotka ovat julkisia tarjouspyynnön julkaisun jälkeen)	14
160 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT	17
161 § PÖYTÄKIRJAT	18
162 § MUUT ASIAT	19

Hallitus

7.11.2017 / 16

2

Kokousaika 7.11.2017 klo 17:00 – 17:52
Kokouspaikka Salon seurahuone, Asemakatu 1, Salo

Läsnä:
Koli Jaana varapuheenjohtaja
Etelä Toni jäsen
Ilola Siv jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Määttänen Asko jäsen
Paasilta Simo jäsen
Sundberg Inkeri jäsen

Muut kokoukseen osallistujat

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

Poissa:

Lehti Timo puheenjohtaja
Karhulahti Arttu jäsen

Allekirjoitukset:


Puheenjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 153 – 162

Pöytäkirjantarkastus

7.11.2017

7.11.2017


Sanna Leivonen


Asko Määttänen

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

___ / ___ 2017 todistaa _____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

 

153 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hall. 7.11.2017

Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksytään

154 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hall. 7.11.2017

Ehdotus

Ehdotetaan että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Leivonen ja Asko Määttänen.

Päätös Hyväksytään

155 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hall. 7.11.2017

Ehdotus

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin

156 § TALOUSARVIOMUUTOS III

Hall. 7.11.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:

- koulutuksen järjestämispalveluiden sitovaksi toimintakatetavoitteeksi - 4,667 milj. euroa.
- ammattiopiston sitovaksi toimintakatetavoitteeksi 6,657 milj. euroa.
- kuntayhtymän tuloslaskelmaosan sitovaksi tavoitteeksi talousarviovuodelle 2017 tilikauden tuloksen tilinpäätöserien jälkeen 0,321 milj. euroa. Toimintakateprosentin tavoite muuttuu yhdeksään prosenttiin.

Päätös Hyväksyttiin

Kuntayhtymän taulukossa 1 esitetyn tilinpäätösennusteen 2017 mukaan kuntayhtymän tilikauden tuloksen arvioidaan olevan ennen tilinpäätöseriä 1,077 milj. euroa tappiollinen. Tilikauden tulos tilinpäätöserien jälkeen arvioidaan muodostuvan 0,321 milj. euroa ylijäämäiseksi. Taulukossa esitetty talousarvio 2017 on valtuuston 18.5.2017 (Valt. 2/2017, § 16) päättämän muutetun talousarvion mukainen.

	TA 2017	TPE2017	EROTUS	MUUTOS%
Toimintatuotot	22 503	22 188	-315	-1,4 %
Myyntituotot	20 825	20 458	-367	
Tuet ja avustukset	1 356	1 100	-256	
Muut toimintatuotot	322	630	309	
Toimintakulut	-20 647	-20 198	449	-2,2 %
Henkilöstökulut	-13 343	-13 205	137	
Palvelujen ostot	-3 102	-2 833	270	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 526	-2 526	0	
Avustukset	-183	-140	43	
Muut toimintakulut	-1 494	-1 494	0	
Toimintakate	1 856	1 990	134	7,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-170	-175	-5	
Vuosikate	1 686	1 815	129	7,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 891	-2 891	0	
Tilikauden tulos	-1 206	-1 077	129	-10,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	1 398	1 398	0	
Tilikauden voitto/tappio (SITOVA)	192	321	129	67,1 %

Taulukko 1: Kuntayhtymän tilinpäätösennuste (1000 eur)

Tilinpäätösennusteen mukaisesti sekä talousarvioon kirjatut tuloarviot että menomäärärahat tulevat alittumaan. Tuloarvioiden alittumiseen vaikuttaa etenkin se, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus ammatilliseen koulutukseen

(sekä valtionosuusrahoitus että valtionavustus nuorten aikuisten osaamishjelmaan) on pienempi kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Menomäärärahojen alittumiseen vaikuttaa ammattiopiston henkilöstökulujen alittuminen sekä palvelujen ostojen toteutuminen kiinteistöhuollossa ja oppisopimuksessa arvioitua pienempänä. Ammattiopiston henkilöstökustannukset eivät loppuvuoden ennusteen perusteella toteudu talousarvioon nähden täysimääräisenä. Alojen väliset erot liittyvät opiskelijamäärien tavoitteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Osalla aloista opiskelijamäärissä ei saavuteta tavoitetta ja tästä syystä henkilöstöresurssia ei ole tarvittu lisätä talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Koska tuloarvioiden ja menomäärärahojen alitusten vaikutus kuntayhtymän tilikauden tulokseen, joka on sitova erä valtuustoon nähden, on merkittävä, valtuustolle on ehdotettava talousarviomuutosta.

Talousarviomuutosten vaikutukset tulosalueiden ja kuntayhtymän tuloslaskelmiin on esitetty liitteessä 1. Edellä mainittujen talousarviomuutosesitysten vaikutusten yhteenveto talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sitoviin eriin on esitetty alla olevassa taulukossa 2. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta rahoitusosan sitoviin eriin.

	SITO- VUUS	MÄÄRÄ- RAHAT	TAM	TAM III	MÄÄRÄ- RAHAT, uusi	TULO- ARVIOT	TAM	TAM III	TULO- ARVIOT, uusi
KÄYTTÖTALOUSOSA									
Nettoyksköt									
Koulutuksen järjestämisspalvelut	N	4 796	11	-140	4 667				
Ammattiopisto	N					6 847	-185	-5	6 657
TULOSLASKELMAOSA									
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	N	190	-20	5	175				
INVESTOINTIOSA									
Kiinteä omaisuus		2 165	0		2 165				
Tarajankatu 8 (uudis)	B	2 000	-280		1 720				
Tarajankatu 6 / hisala (korjaus)	B	100	280		380				
Tarajankatu 6 / ilmanvaihdon uusiminen (korjaus)	B	65	0		65				
Osakkeet ja osuudet	B		664		664				
Irtain omaisuus	B	285	-235		50		1 066		1 066
RAHOITUSOSA									
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	B	0							
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	B	417	1 716		2 133				
Oman pääoman muutokset	B	0							
YHTEENSÄ					9 855				7 723
Rahavarojen muutos				129	129	1 006	1 255		2 261
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		7 853	2 136	-6	9 984	6 847	881	-5	9 984

Taulukko 2: Talousarvion 2017 määrärahojen ja tuloarvioiden sitovien erien yhteenveto (1000 eur)

Valtuuston talousarviovuoden sitoviksi päättämiin tunnuslukuihin esitetyt talousarviomuutokset vaikuttavat ainoastaan kuntayhtymän toimintakateprosenttiin, joka nousee yhden prosenttiyksikön ollen yhdeksän prosenttia.

Taustatiedot

Valtuusto on vahvistanut kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 kokouksessaan 23.11.2016 (Valt. 3/2016, §28). Valtuusto on päättänyt talousarviomuutoksista talousarvion 2017 sekä suunnitelmavuosien investointi- ja rahoitusosaan kokouksessaan 16.2.2017 (Valt. 1/2017, § 5). Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.5.2017 (Valt. 2/2017, § 16) talousarviomuutokset tulosalueiden sekä kuntayhtymän sitoviin taloudellisiin tavoitteisiin, ja investointiosaan sekä hyväksynyt muutosten vaikutukset rahoitusosaan ja sen sitoviin tunnuslukuihin.

Kuntayhtymän hallintosäännön 24 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5 %). Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Siv Ilola saapui kokoukseen klo 17:06 156 § käsittelyn aikana.

**157 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020 SEKÄ
TALOUSARVIO VUODELLE 2018**

Hall 7.11.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020
- hyväksyy vuoden 2018 talousarvion
- päättää strategiaosan sitovuustasoksi valtuustoon nähden strategian mukaisille mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä tuloskorttiin kirjatut strategisten painopistealueiden mukaisille mittareille asetetut tavoitteet.
- päättää, että käyttötalousosan sitovuustaso on valtuustoon nähden tulosalueiden tilikauden toimintakatteet (nettositovuus)
- päättää, että tuloslaskelmaosan sitovuustasot valtuustoon nähden on rahoitustuottojen ja -kulujen netto sekä tunnusluvuista kuntayhtymän toimintakateprosentti
- päättää, että investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismääräraha
- päättää, että kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, hallituksella on toimivaltuutus tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella hankkeen kokonaiskustannusarvion rajoissa
- päättää, että irtaimen omaisuuden osalta hallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmaan liittyen tarkemmasta investointien kohdentamisesta tulosalueille ja hankintojen jaksottamisesta talousarviovuonna
- päättää, että rahoitusosan sitovuustaso valtuustoon nähden pitkäaikaisten lainojen lisäys sekä oman pääoman muutokset; ja että rahoituslaskelman tunnusluvuista valtuustoon nähden sitova on lainanhoitokate
- päättää lisäksi, että rahoitusosassa hallitukseen nähden sitovaa on tunnusluku kassan riittävyys
- päättää, että kuntayhtymä voi ylläpitää 500 000-1 000 000 euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi
- päättää, että talousjohtajalla on hallintosäännön 27 §:n (valt 3.3.2016 § 6) mukaisesti oikeus päättää lyhytaikaisesta lainanotosta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi edellä mainittujen rajojen puitteissa
- päättää, että talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia

Lisäksi hallitus päättää, että mikäli toiminta- ja taloussuunnitelmassa, liite 2 havaitaan kirjoitus- ja muita sen luonteisia asiasisältöön vaikuttamattomia virheitä, kuntayhtymän johtaja voi tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen kuntayhtymän valtuuston käsittelyä.

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Perustelut**Toimintaympäristön muutokset ja yleisperiaatteet**

Ammatillisen koulutuksen historian suurimmat muutokset toteutuvat talousarviovuoden 2018 alussa. Silloin tulevat voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä iso joukko ammatillista koulutusta koskevia ja sen toimintaa ohjaavia asetuksia. Niiden seurauksena nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät myös lainsäädännöllisesti, erilaisten ammatillisten tutkintojen määrä vähenee huomattavasti ja rahoitusjärjestelmä muuttuu. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehdyt leikkaukset toteutuvat täysimääräisinä koulutuksen järjestäjien toiminnassa.

Vuoden 2018 alussa voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen uuden rahoituslain myötä rahoituksen perusteet tulevat muuttumaan olennaisesti nykyisistä valtionosuusrahoituksen (yksikköhintarahitus) perusteista. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena otettaville suoritteille ei enää aseteta etukäteen kiinteää hintaa, vaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen kohdennettava määräraha muuttuu valtion talousarvioperusteiseksi, ja rahoituksen määräytymisestä toteutuneiden kustannusten perusteella luovutaan kaikilta osin. Rahoituksessa otetaan käyttöön yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytössä olevaa mallia vastaava menettely. Rahoituksen uudistamisella lisätään vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmät. Rahoitukseen sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus sekä osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Rahoitus muodostuu neljästä peruselementistä, jotka ovat laskennallisesti määräytyvä perus-, suoritus-, vaikuttavuusrahoitus sekä erikseen opetus- ja kulttuuriministeriöstä haettava strategiarahoitus. Rahoitusjärjestelmän käyttöönottoon liittyy viiden vuoden siirtymäsäännös.

Kuntayhtymän suurimmat riskit liittyvät edelleenkin tulevaisuuden epävarmuustekijöihin, joista merkittävimpiä ovat rahoituksen ja opiskelijamäärän kehitys. Erityisesti epävarmuus rahoituksen jatkuvuuden ja ennustettavuuden kasvaa, kun kustannusperusteisuudesta luovutaan ja siirrytään talousarvioperusteiseen ja suhteelliseen kokonaisrahoitusmalliin. Epävarmuuden ja niitä seuraavien epäjatkuvuustekijöiden hallitsemiseksi seurataan muutosten valmistelua tarkoin ja myötävaikutetaan mahdollisuuksien mukaan muutoksen suuntaan. Lisäksi operatiivisia riskejä hallitaan kuntayhtymän riskisuunnitelman mukaisesti.

Kuntayhtymän talousarvion laadinnassa on noudatettu Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan kuuluvaa JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusta, joka on hyväksytty 26.10.2016. Suositus on voimassa toistaiseksi. Talousarvioesitykset on koottu tulosalueittain arvioimalla tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä asettamalla toimintakatetavoitteet.

Suunnittelukauden 2018 -2020 sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden asettamiseen on vaikuttanut kuntayhtymän strategiasta tulevien toimenpiteiden lisäksi keskeisesti valtion hallitusohjelman mukaisen ammatillisen koulutuksen reformin toiminnalliset ja taloudelliset toimenpiteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kuntayhtymän että sen konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän talousarvio on laadittu siten, että kuntayhtymä kattaa itse toimintansa aiheuttamat menot. Menot katetaan pääosin valtiolta saatavalta ammatillisen koulutuksen rahoituksella. Kuntayhtymän muita tuloja ovat mm. asiakastyö- ja vuokratulot sekä palveluiden myynti tytäryhtiölle. Investointimenot katetaan tulorahoituksella, kassavaroilla sekä tarvittaessa lainarahoituksella. Toimintakatetavoitteisiin on vaikuttanut kuntayhtymän nykyinen rahoitusasema ja arvio suunnittelukauden 2018 - 2020 investointimenoista sekä toimintaympäristöstä tulevat haasteet. Inflaation vaikutusta ei ole otettu huomioon, koska inflaatio on pysytellyt yhden prosentin tietämillä viime vuosina eikä sen odoteta olennaisesti muuttuvan. Henkilöstökuluihin on varattu 1,5 prosentin korotus palkkoihin. Suunnitelman mukaiset poistot on otettu huomioon valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Koulutuskuntayhtymä ja sen 100 % omistama osakeyhtiö, Salon seudun koulutus Oy muodostavat konsernin. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alussa, ja sen hoidettavaksi on siirretty ei lakisääteinen - koulutus sekä tutkintoon johtamaton työvoimakoulutus. Henkilökuntaa siirtyi yhtiön palvelukseen vuoden 2017 alussa. Talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia.

Strategia

Kuntayhtymän toiminnan keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ja niiden toteuttamisen karkea aikataulu määritellään strategiassa. Syksyllä 2015 hyväksytyä strategiaa toteutetaan suunnittelukaudella suunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon toimintaympäristön erittäin nopeat muutokset ja niiden vaikutukset niin kuntayhtymän tavoitteisiin kuin toimintamahdollisuuksiin. Strategian rungon muodostavat kolme painopistealuetta, jotka ovat pedagogiset ratkaisut, ammattiyhteisö sekä palveluiden toteuttaminen.

Kaikille kolmelle alueelle on suunniteltu toimenpiteitä, joille on asetettu tavoitteet sekä mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Pääpaino on edelleen opetuksen ja oppimisympäristöjen sekä laadun kehittämisessä. On kuitenkin selvää, että nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ennakkointitiedon perusteella. Niinpä kuntayhtymän strategian uudistaminen käynnistyykin heti keväällä.

Kuntayhtymätason tavoitteet on edelleen jaettu toteutettaviksi kokonaisuuksiksi niin ammattiopistossa kuin koulutuksen järjestämispalveluissakin. Nämä jaetaan edelleen tulosyksikkötason tavoitteiksi, joista ne muokataan kullekin asiaan vaikuttavalle työnteekijälle henkilökohtaisiksi tehtäviksi.

Talous

Kuntayhtymän vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot vähenevät edellisen vuoden

talousarvioon verrattuna kolme prosenttia (0,662 milj. euroa) ja toimintakulut ovat talousarviovuoden 2017 tasolla.

Kuntayhtymän talousarvion 2018 toimintakatteeksi tulee 1,369 milj. euroa. Toimintakate pienenee edellisen vuoden talousarvioon verrattuna kolmanneksen 0,621 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintakateprosentiksi muodostuu kuusi prosenttia, kun vuoden 2017 talousarviossa talousarviomuutosten jälkeen se on yhdeksän prosenttia. Kun toimintakatteeseen lisätään rahoitustuottojen ja -kulujen netto, saadaan vuosikatteen 1,196 milj. euroa. Vuosikate pienenee vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 0,618 milj. euroa (34 %). Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat 2,091 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä jää tappiolliseksi 0,895 milj. euroa. Kun otetaan huomioon investointivaruksen purkamisen ja poistoerot, tilikauden tulos muodostuu alijäämäiseksi 0,362 milj. euroa. Poistoerot ovat syntyneet aikaisempien tilikausien investointivaruksista, jotka on käytetty kuntayhtymän kiinteistöjen rakennushankkeisiin. Tilikauden alijäämä katetaan taseeseen kertyneillä edellisten vuosien ylijäämillä. Talousarviovuonna 2018 taseen kertynyt ylijäämä on 9,223 milj. euroa.

Talousarviovuonna 2018 investoinnit ovat yhteensä 0,748 milj. euroa, joista irtaimen omaisuuden osuus on yht. 0,55 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden yht. 0,693 milj. euroa. Aikaisempiin vuosiin nähden merkittävä muutos näkyy irtaimen omaisuuden investoinneissa. Suurin osa näistä hankinnoista toteutetaan rahoitusleasingjärjestelyn kautta, joten investointimääräraha kattaa ainoastaan pienen osan kuntayhtymän käyttöön tulevasta kone- ja laitekannasta. Aikaisemmista talousarvioista poiketen nämä kustannukset näkyvät tuloslaskelman muut toimintakulut -rivillä. Irtaimen omaisuuden investoinnit koostuvat sellaisista hankinnoista, joiden arvo ylittää investoinnin rajan, mutta joita ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista hankkia voimassa olevien rahoitus- tai huoltoleasingosopimuksia käyttäen.

Kuntayhtymän pitkän tähtäimen tilasuunnitelman laatiminen on aloitettu vuonna 2009. Sen mukaisesti toimintaa on keskitetty Taitajankadulle ja Hyvoninkadulle. Viimeiset jäljellä olevat hankkeet ovat Mariankadun kiinteistön myyminen sekä puu-, rakennus- ja varastoalan koulutuksen tarvitsemien tilojen rakentaminen Taitajankatu 8:aan. Suunnittelukaudella 2018 - 2020 kiinteistöhankeiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan olevan yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Merkittävin saneerauskohte on Taitajankatu 6.

Rahoitusosassa suunnitelmakaudella 2018 - 2019 toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran netto on positiivinen eli vuosikate riittää yksistään kattamaan suunnitellut investoinnit ja vieraan pääoman lyhennykset. Suunnitelmavuonna 2020 rahavirtojen neton arvioidaan olevan negatiivinen. Tarvittava rahoitus katetaan kassavaroilla. Suunnitelmakautena 2018 - 2020 ei ole tämän hetkisen tiedon valossa tarvetta lainarahoitukseen.

Kuntayhtymätasolla pitkän aikavälin tavoitteena on saada vuosikate kattamaan vähintään suunnitelman mukaiset poistot.

Henkilöstö

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tarkoitus on luoda suuntaviivat henkilöstön määrälliselle kehitykselle ja rekrytointien kohdentamiselle sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Henkilöstösuunnittelu käsittää koulutuskuntayhtymän strategian ja toiminnan vaatiman henkilöstötarpeen määrittelyn. Henkilöstösuunnittelu on osa vuotuista toiminnan ja talouden suunnittelua. Ammatillisen koulutuksen taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa henkilöstösuunnittelu on entisestään korostunut. Kuntayhtymässä arvioitu henkilötyövuosien määrä vuodelle 2018 on laskenut 2017 vuoden arvioon verrattuna määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten sekä eläköitymisten seurauksena.

Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistetaan henkilöstön osaaminen ja työkyky, joiden vaikutus näkyy myös henkilöstökuluissa. Kuntayhtymän strategian mukaan henkilöstöjohtamisessa keskeisiä arvoja ovat työhyvinvointi, työkyvyn ylläpito sekä jatkuva osaamisen kehittäminen. Kaikkia koskevia kehittämisiä alueita vuonna 2018 ovat uusi tietosuoja-asetus sekä turvallisuusasiat. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018 ja sen toteutuminen edellyttää henkilöstön koulutusta ohjeisiin ja määräyksiin. Työntekijän ammatillisen osaamisen muutostarpeet arvioidaan ammattialakohtaisesti.

Keskeiset tulo- ja menoerät

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto kuntayhtymän keskeisistä tulo- ja menoeristä.

1 000 €	TP 2016	TA217 (sis. Talousarvio- muutokset)	TAE 2018	TS2019	TS 2020
Toimintatuotot	26 499	22 188	21 526	21 513	21 402
Toimintamenot	-22 131	-20 198	-20 157	-19 951	-19 854
SIITÄ					
Henkilöstökulut	-15 238	-13 205	-12 730	-12 682	-12 672
Palvelujen ostot	-2 719	-2 833	-3 015	-2 836	-2 842
Toimintakate	4 368	1 990	1 369	1 562	1 548
Vuosikate	4 163	1 815	1 196	1 397	1 391
Poistot ja arvonalentumiset	-2 679	-2 891	-2 091	-2 090	-1 966
Investointimenot yhteensä (BRUTTO)	-314	-3 559	-748	-308	-1 093
Investointihyödykkeiden luovutustulot (BRUTTO)	0	1 066	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahamäärä	3 849	-678	448	1 089	298
Lainakanta	10 217	8 083	7 733	7 383	7 033
Henkilöstön määrä	265	250	240	240	240

Taustatiedot

Valtuuston on hyväksyttävä kuntalain 110.1 §:n mukaan vuoden loppuun mennessä kunnalle/kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen IV luvun 19 §:n mukaan valtuuston tulee hyväksyä talousarvio sekä -suunnitelma 30.11. mennessä.

Hallitus on käsitellyt alustavasti talousarviota kokouksessaan 17.10.2016/15/147 § ja

pyytänyt esityksen mukaan lausunnot jäsenkunnilta 3.11.2017 mennessä.

Kuntayhtymän jäsenkunnista ainoastaan Salon kaupunki on antanut talousarviota koskevan lausunnon. Se on esityslistan liitteenä 3.

Inkeri Sundberg saapui kokoukseen klo 17:14 § 157 käsittelyn aikana.

158 § KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

Hall 7.11.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan:

- Neuvottelemaan muiden varsinaissuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa koulutuksen järjestäjille kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä.
- Laatimaan ja allekirjoittamaan palautteen Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä sekä esityksen Salon seudun koulutuskuntayhtymälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä.

Lisäksi hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että se merkitsee tämän päätöksen sekä sen perusteella tehdyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille esityslistan liitteenä 4 olevan kirjeen (OKM/30/221/2017): "Perusrahoituksen tavoitteellisista opiskelijavuosista ja harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen varainhoitovuodelle 2018".

Kirjeessä koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan

- palaute suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä
- esitys koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä
- tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta
- tarvittaessa korjauspyyntö koskien suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita
- tarvittaessa korjauspyyntö koskien perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta

Kirjeen mukaisesti ministeriö priorisoi koulutuksen järjestäjien palautetta ja esityksiä, jotka on valmisteltu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 124 §:n mukaisesti yhteistyössä muiden samalla alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa.

159 § KONSERNIN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN
(julkinen päätöksenteon jälkeen pois lukien arviointikriteerit, jotka ovat
julkisia tarjouspyynnön julkaisun jälkeen)

Hall 7.11.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

160 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT

Hall. 7.11.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

- Kuntaliitto, Yleiskirje 22/2017
 - o Kuntaliitto kannustaa pieniä kuntia ja suurten kuntien viranomaisyksiköitä yhteistyöhön rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidossa
- Kuntaliitto, Yleiskirje 24/2017
 - o Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin ilmoittaminen
- Kuntaliitto, Yleiskirje 25 / 2017
 - o Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2018
- Kuntaliitto, Yleiskirje 26/2017
 - o Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen jäsenkuntien valtuustojen kokouksissa

Kuntaliitto

Kaikki Kuntaliiton yleiskirjeet löydät osoitteesta www.kunnat.net > Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot > Yleiskirjeet tai klikkaamalla tätä linkkiä <http://www.kunnat.net/FI/KUNTALIITTO/YLEISKIRJEET-LAUSUNNOT/YLEISKIRJEET/Sivut/default.aspx>

Kuntatyönantajat

KT:n yleiskirjeet luettavissa osoitteessa www.kuntatyönantajat.fi tai www.kt.fi.

161 § PÖYTÄKIRJAT

Hall. 7.11.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat.

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

- Hiusalan jaoston kokouspöytäkirja 9.10.2017
- Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 30.10.2017

162 § MUUT ASIAT

Hall 7.11.2017

Hallitus päätti että marraskuun 21. ja joulukuun 5. ja 19. päivän kokoukset peruutetaan. Lisäksi hallitus päätti että kokous pidetään poikkeuksellisesti joulukuussa 12.12.2017.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:52.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS

Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 153, 154, 155, 156, 157, 159
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 158, 160, 161, 162
	Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus viranomaisen ja –aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Salon seudun koulutuskuntayhtymä Hallitus Taitajankatu 6 24240 SALO Pykälät 158, 160, 161, 162 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisu- Vaatimuksen Sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

Viranomaisen ja –aika	Markkinaoikeus PI 118 00131 Helsinki Pykälät Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskielto	Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (<i>asianosainen</i>) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä kunnallisvalitus.</p>
	<p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Turun hallinto-oikeus PL 32 20101 TURKU</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22 20801 TURKU</p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p>
	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> – valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite – päätös, johon haetaan muutosta – miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi – muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen Toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p> <p>Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu valituskirjelmäkohtainen.</p>

¹⁾Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan