

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU 2/2018

YHTYMÄVALTUUSTO

Aika **31.10.2018 klo 17.00**

Paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö**

Koulurakennuksen auditorio

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 18.10.2018

Peimarin koulutuskuntayhtymän
YHTYMÄHALLITUS

Merk. KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
puheenjohtaja

Osallistajat:

YHTYMÄVALTUUSTO

KAARINA

Hannula Laura
Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika

PAIMIO

Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

PARAINEN

Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari
Sonntag Christel

Yhtymähallitus

Korvensyrjä Kalervo, pj
Aro Pekka, varapj
Kemppainen Elina
Kiukainen Susanna
Mattsson Kaj
Nurmi Satu
Rautanen Hannu

Muut osallistajat:

Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Kutsu tiedoksi:

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

YHTYMÄVALTUUSTON 2017 -2021 KOKOONPANO:

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.6.2017/92§ ja 23.4.2018/51§

Jäsen

Hannula Laura
Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika

Varajäsen

Vuorio-Lehti Minna
Leiwo Liinaleena
Brusi Antti
Gustafsson Irja
Sarén Teija-Rita
Mäki Antti
Tähkämaa Sanna

PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 14.6.2017/67§

Jäsen

Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

Varajäsen

Ristilä Pasi
Klemola-Laaksonen Anu
Järvelä Heli
Ylihonko Markku

PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 6.6.2017/73§ ja 28.8.2017/94 §

Jäsen

Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari
Sonntag Christel

Varajäsen

Laaksonen Lotta
Eriksson Anne
Björkroth Tomas
Björk Maj

ASIALISTA

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
- 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 5 TALOUSARVION 2018 II MUUTOS
- 6 TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021
- 7 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN
- 8 ILMOITUSASIAT
- 9 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2017 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Laura Hannulan.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2017 -2021: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8§:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.

Yhtymävaltuuston 10§:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kokousedustajien äänimäärät, esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Työjärjestyksen 11§:n mukaan läsnä oleviksi katsotaan edustajat ja varaedustajat, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten ole todettu poissaoleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustaon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen.

Perussopimuksen 6§ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä.

Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle.

Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 18.10.2018. Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi nähtävänä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö sekä koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa www.livia.fi.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja

- 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon;
- 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä
- 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite nro 1 Ääniluettelo

Päätös:

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että

- 1 pöytäkirja on tarkastettavissa 2.11.-8.11.2018 Tuorlassa (Tuorlan Majatalo) ja että
- 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 9.11.2018 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 9.11.2018 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Päätös:

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (työjärjestys 5 §).

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL § 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 § TALOUSARVION 2018 MUUTOS II
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Yhtymähallitus 18.9.2018 § 103

Yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 -2020 19.9.2017 § 121 ja yhtymävaltuusto on sen hyväksynyt 30.10.2017 § 6.

Lopullisen valtionosuusrahoituksen selvittyä laadittiin muutostalousarvio I, joka käsiteltiin yhtymähallituksessa 15.5.2018 § 66 ja hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 19.6.2018 § 8. Muutetussa talousarviossa varauduttiin myös talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankkeen toteuttamiseen jo vuoden 2018 puolella 200.000 euron määrärahalta.

Järjestelmätoimittajien kanssa käydyissä alustavissa keskusteluissa on todettu, että tietojärjestelmäkokonaisuus on järkevää ottaa käyttöön yhtä aikaa, eikä portaittain. Portaittainen käyttöönotto olisi lisännyt kustannuksia väliaikaisten liittymien rakentamisen vuoksi. Koulutuskuntayhtymän on kannattavaa järjestää hankinnasta oma kilpailutus hankintarenkään sijaan, jolloin koulutuskuntayhtymän tarpeet järjestelmän toiminnallisuuksissa voidaan kuvata tarjouspyynnössä. Näin vältetään organisaatiolle turhien ja raskaiden toiminnallisuuksien hankkimiselta. Kilpailutus järjestetään syksyn 2018 aikana, ja käyttöönottoprojekti sijoittuu vuodelle 2019 tarkoituksena ottaa koko tietojärjestelmäkokonaisuus käyttöön 1.1.2020. Tällöin käyttöönottoprojekti ja kustannukset kohdistuvat vasta vuodelle 2019.

Saatujen alustavien tarjousten mukaan tietojärjestelmien käyttöönottoprojektin arvon ilman neljän vuoden käyttömaksuja ennakoidaan olevan enintään 200.000 euroa, mikä sisältyy talousarvioesitykseen vuodelle 2019.

Tuloksellisuuteen perustuva palkkauksen kertaerä, josta on sovittu kevään 2018 sopimusneuvotteluissa maksetaan tammikuussa 2019, mutta kirjataan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaan v. 2018 menoksi. Tuloksellisuuserän suuruus on 9,2 % kuukauden palkkasummasta, eli noin 54.000 € sivukuluineen. Kuluvan vuoden talousarviota on lisäksi tarkennettu myönnetyn strategiarahan ja Peimarin koulutus Oy:lle myytävien palveluiden osalta.

Tarkistettu toiminta- ja talousarvio 2018 on liitteenä nro 31.

Valmistelijat: talousjohtaja Satu Villa, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018-2020 liitteen nro 31 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto
31.10.2018 § 5

Liite nro 2 Muutostalousarvio 2018 II

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 II osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018-2020 liitteen nro 2 mukaisena.

Päätös:

6 § TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Yhtymähallitus 18.9.2018 § 105

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä ja perussopimuksessa on todettu talousarviosta seuraavasti:

56 § Talousarvio ja käyttösuunnitelmat

Yhtymävaltuusto hyväksyy koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhtymähallituksen ehdotus koulutuskuntayhtymän talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi lokakuun loppuun mennessä.

Perussopimuksen 2. LUKU

7§ Yhtymävaltuuston tehtävät:

Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista.”

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt alustavan talousarvioesityksen kokouksessaan 3.9.2018 ja johtoryhmä 4.9.2018

Palkkamenoja on korotettu kevään 2018 sopimusneuvottelujen mukaisilla korotuksilla, jotka talousarviovuonna ovat keskimäärin 2,16 %. Henkilöstömenoissa on toukokuun 2018 palkkatasoon lisätty myös 0,25 % kattamaan pääasiassa tehtävien vaatavuustasojen muutoksista johtuvat ja määrävuosilisistä johtuvat korotukset.

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu työnantajan sivukuluihin maksuihin palkoista 21,22 % perustuen Kunnallisen eläkevakuutuksen sekä Kuntaliiton ennusteisiin.

Koulutuskuntayhtymä kuuluu kilpailukyky sopimuksen mukaisen kunta-alan virka- ja työehtosopimusten piiriin, joten lomarahoja on vähennetty 30 %:lla nykyisestä tasosta ja se koskee ajanjaksoa 1.2.2017 – 30.9.2019.

Opettajien vuosityöaikaan tulee koulutuksen järjestäjien siirtyä OAJ:n ja KT:n sopimuksen mukaan viimeistään 1.8.2020. Opettajien vuosityöaika tarkoittaa, että jatkossa opettajilla on vain yksi virka- ja työehtosopimus. Peimarin koulutuskuntayhtymässä on syksyllä 2018 käynnistymässä paikalliset neuvottelut vuosityöajan käyttöönotosta aikatauluineen. Käytännössä siirtymä on joko 1.8.2019 tai 1.8.2020. Opettajien vuosityöajan vaikutusta palkkaukseen ei ole huomioitu talousarviossa.

Talousarviossa on huomioitu talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan (200.000 €) siirtyminen vuodelta 2018 vuodelle 2019.

Valtionosuusrahoituksen arviointi jatkuu erittäin haastavana johtuen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamasta rahoituksen muutoksesta vuodesta 2018 alkaen. Lopullinen valtionosuuspäätös on odotettavissa vasta myöhemmin syksyllä. Arviota päätöksen aikataulusta ei ole saatu. Valtion talousarviossa ammatillisen koulutuksen perusrahoitus ja suoritusrahoitus on n. 1,7 % kuluvaan vuoteen korkeammat. Talousarviota valmisteltaessa valtionosuusrahoituksen on arvioitu kasvavan n. 150.000 €, ollen yhteensä 10,3 M€.

Koska valtionosuusrahoitustaso on epävarma voidaan todeta talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 -2021 laadintaan liittyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Tuntisuunnitelmat on laadittu lukuvuodeksi 2018 -2019 (yhtymähallitus 18.9.2018 109-111 §).

Investoinnit keskittyvät pääasiassa kiinteistöjen remontoimisiin, joista kustannuksiltaan merkittävin on Paimion toimipisteessä sijaitsevan opiskelija-asuntolan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (100.000 €).

Tilintarkastaja on tilintarkastuspöytäkirjassaan huomauttanut, ettei Kuntayhtymän riskienhallinnan käytännön toimeenpano ei ole kaikilta osin valtuuston 17.6.2014 tekemän päätöksen (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet) mukainen. Kyseisen valtuuston päätöksen mukaan riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Kuntaliitto on laatinut kuntaorganisaatioille mallin riskien tunnistamiseksi ja niiden merkittävyyden arvioimiseksi sekä riskien hallitsemiseksi. Peimarin koulutuskuntayhtymä on ensimmäisen kerran laatinut ao. mallin mukaisen riskianalyysin. Tilintarkastajan suosituksen mukaisesti riskien arviointi otetaan osaksi päivittäisjohtamista, ja riskejä seurataan säännöllisesti talousarvio- ja tilinpäätösprosessien yhteydessä.

Riskianalyysi on talousarvion liitteenä.

Alustava talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio 1 2019 -2021 liitteenä nro 33.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2019- 2021 ja talousarviota 2019 koskien, että

- 1) valmistelu tehdään vuoden 2018 valtionosuustasoon lisättynä 150.000 eurolla (n. +1,5 %)
- 2) talous- ja henkilöhallinnon tietojärjestelmään vuodelle 2018 varattu määräraha 200.000 € siirretään vuodelle 2019
- 3) talousarvioon liitetty riskianalyysi otetaan mukaan talousarvio- ja tilinpäätösprosesseihin
- 4) yhtymähallitus käsittelee talousarvion I-version 18.9.2018 ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 16.10.2018 yhtymähallituksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymähallitus 16.10.2018 § 121

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019- 2021 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 42 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 31.10.2018 § 6

Liite 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 -2021

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä yhtymähallituksen esityksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman 2019- 2021 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 3 mukaisena.

Päätös:

7 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

Yhtymähallitus 18.9.2018 § 108

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2017 yhtymävaltuustolle (19.6.2018 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite n:o 36) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen n:o 36 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 18.9.2018 § 54

Päätösehdotus:

Todetaan liitteenä oleva yhtymähallituksen 18.9.2018 antama vastine tarkastuslautakunnan v.2017 arviointikertomukseen ja esitetään vastine yhtymävaltuustolle 31.10.2018.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli yhtymähallituksen kokouksessaan 18.9.2018 hyväksymän vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017. Yhtymähallituksen vastine viedään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 31.10.2018

Yhtymävaltuusto 31.10.2018 § 7

Liite 4 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomukseen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen yhtymähallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomukseen.

Päätös:

8 § ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

9 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 31.10.2018

VALITUSOSOITUS