

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU 1/2019

YHTYMÄVALTUUSTO

Aika **18.6.2019 klo 17.00**

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

Koulurakennuksen auditorio

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 7.6.2019

Peimarin koulutuskuntayhtymän
YHTYMÄHALLITUS

Merk. KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
puheenjohtaja

Osallistujat:

YHTYMÄVALTUUSTO

KAARINA

Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna

PAIMIO

Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

PARAINEN

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

Yhtymähallitus

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

Tarkastuslautakunta:

Ruohonen Pirjo-Riitta, pj. esittelijä

Muut osallistujat:

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

Kutsu tiedoksi:

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta:

Erikson Anne (varajäsen), Helttula Jukka, Wibom Pirjo, Yrjövuori Matti

YHTYMÄVALTUUSTON 2017 -2021 KOKOONPANO:

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.6.2017/92§, 23.4.2018/51§ ja 28.1.2019 § 5

Jäsen

Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna

Varajäsen

Leiwo Liinaleena
Brusi Antti
Gustafsson Irja
Sarén Teija-Rita
Mäki Antti
Tähkämaa Sanna
Lehto Kirsi

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§, 28.8.2017/94 § ja 13.11.2018 § 118

Jäsen

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

Varajäsen

Björk Maj
Laaksonen Lotta
Svahnström Soili
Björkroth Tomas

ASIALISTA

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
- 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 5 YHTYMÄVALTUUSTON 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN, VARAJÄSENEEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 7 VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
- 8 VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
- 9 TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2018, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS
- 10 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
- 11 PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
- 12 OPPIKIRJAPANKKI
- 13 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA 2020-2022
- 14 ILMOITUSASIAT
- 15 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2017 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Laura Hannulan. Laura Hannulalle on myönnetty ero paikkakunnalta pois muuton takia 1.1.2019 alkaen (Kaarinan kaupunginvaltuusto 28.1.2019 § 5)

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

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).

Hallintosäännön 88§: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.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustaunon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

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 7.6.2019. Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi

nähtävinä 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 18.6.2019

Päätösehdotus:

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

- 1 pöytäkirja on tarkastettavissa 19.-25.6.2019 Tuorlassa (Tuorlan Majatalo) ja että
- 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 26.6.2019 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 26.6.2019 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Päätös:

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 83 §).

Päätösehdotus:

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

Päätös:

5 § YHTYMÄVALTUUSTON 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017 § 5 valinnut yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi Laura Hannulan.

Kaarinan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2019 § 5 myöntänyt Laura Hannulle eron Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton takia.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN, VARAJÄSENEEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA

Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017 § 7 valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Christel Sonntagin ja hänen varajäsenekseen Anne Erikssonin. Parraisten kaupunginvaltuusto on myöntänyt Sonntagille eron Peimarin yhtymävaltuuston jäsenyydestä 13.11.2018 ja valitsi hänen tilalleen Anne Erikssonin.

Anne Eriksson on toiminut Christel Sonntagin varajäsenenä myös tarkastuslautakunnassa (yhtymävaltuusto 9.8.2017 § 7).

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan Christel Sonntagin tilalle jäsenen ja tämän varajäsenen ja yhden tarkastuslautakunnan jäsenen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla yhtymävaltuuston jäseniä.

Päätös:

7 § VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymähallitus 19.2.2019 § 16

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2018 -2020 ja talousarvio 2018 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 30.10.2017 § 6.

Vuonna 2018 tehtiin kaksi muutettua talousarviota. Talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 -2020 hyväksymisen jälkeen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen valtionosuusrahoituspäätös (OKM/45/221/2017), joka oli 467.000 euroa talousarvion valtionrahoitusta suurempi ollen yhteensä 10.189.626 euroa (perusrahoitus 9.764.556 € ja suoritusrahoitus 425.070 €). Muutettu talousarvio I hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 19.6.2018 § 7.

Alkuperäisessä 2018 talousarviossa ei ennakoitu tulevien palkankorotusten tasoa, jotka eri virka- ja työehtosopimuksissa nostivat palkkoja 1.5.2018 alkaen n. 1,16 – 1,27 %.

Muutetussa talousarviossa I varauduttiin myös talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien uudistamisen aloittamiseen kuluvan vuoden aikana yhtymähallituksessa 16.1.2018 § 6 käsitellyn talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien esiselvityksen mukaisesti.

Muutetussa talousarviossa II poistettiin talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmiin varattu määräraha 200.000 €, joka hankkeen aikataulusta johtuen huomioitiin v. 2019 talousarviossa. Muutettu talousarvio II hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 31.10.2018 § 5.

Vuoden 2018 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan + 787.521 euroa. Muutetun talousarvion toimintakate oli + 658.911 euroa.

Luvut 1 000 e

	talousarvio 2018	muut ta II 2018	toteutunut 2018	ero alkup ta	ero muut ta
Toimintatuotot	10 837	11 343	11 507	+ 670	+ 164
Toimintakulut	10 407	10 684	10 720	+ 313	+ 36
Toimintakate	430	659	787	+ 357	+ 128

Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja muutettuun talousarvioon verrattuna:

	<i>Luvut 1 000 e</i>			toteutunut 2018	ero muut ta II
	ta 2018	muut ta I 2018	muut ta II 2018		
Henkilöstömenot	7 416	7 548	7 614	7 579	-35
Palvelut	1 311	1 556	1 357	1 337	-20
Aineet ja tarvik- keet	1 418	1 447	1 447	1 513	+ 66
Muut kulut	262	266	266	291	+ 25
Toimintakulut yht	10 407	10 817	10 684	10 720	+ 36

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista löytyy liitteestä 6.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto
18.6.2019 § 7

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

Päätös:

8 § VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymähallitus 19.2.2019 § 17

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2018 -2020 ja talousarvio 2018 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 30.10.2017 § 6.

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat (brutto/netto) olivat yhteensä 357.000 € / 328 200 €. Muutettu talousarvio (brutto/netto) oli 544.533 € / 481.292 € ja toteutuneet investoinnit brutto/netto 502.004 € / 451.463 €.

Investointiosan merkittävimmät poikkeamat olivat Tuorlan rakennusten julkisivukorjauksen ylittyminen, Paimion asuntolahuoneistojen korjauksen ja Vesolan remontin suunniteltua pienemmät korjaustyöt. Useat hankkeet siirtyivät vuoteen 2019 kuten kasvihuoneiden valaistuksen ja Tuorlan lukitusjärjestelmän uusiminen sekä kalastusveneen rakentaminen oppilastyönä.

Sosiaali- ja terveysopiston ilmanvaihtotyön ylittyminen johtui rakennuksessa syksyllä olleesta vesivahingosta, jolloin korjattiin myös ilmastointiremontissa myöhempään vaiheeseen suunniteltu remonttivaihe.

Autoklaavin hankintaan saatiin Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiöltä 14.516 euron avustus, jolloin laitteen omarahoitusosuudeksi jäi 4.474 euroa. Hanke on hyväksytty yhtymähallituksessa 20.11.2018 § 137.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2018 investointiosan alituksen ja investointien toteutumisasiaportin (Liite 7).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 18.6.2019 § 8

Liite nro 2 vuoden 2018 investointiosaa muutoksin

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2018 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisasiaportin (liite nro 2).

Päätös:

9 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2018, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS

Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymähallitus 19.3.2019 § 28

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava.

Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2018 on esitelty kokouksessa 19.2.2019.

Tilinpäätös vuodelta 2018 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 13) samoin kuin henkilöstötilinpäätös (liite n:o 14).

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 36.269 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 749.722 euroa, vuosikate 785.991 euroa ja toimintakate 786.521 euroa.

Vuoden 2018 investointien brutto-/nettomäärä on 480.004 €/451.463 €; rahoitusosuuksia oli 28.541 euroa. 19.2.2019 yhtymähallituksen kokouksessa käsiteltyyn alustavaan tilinpäätökseen ja investointiosan toteutumiseen on investointien kirjausta tilinpäätöksessä korjattu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan käsittelemällä metsäkonehankinnan kustannusvaikutus nettona ilman vanhan koneen myynnin saatua rahoitusosuutta. Investointiosan nettokustannusvaikutukseen ei kirjaustavan muutoksella ole vaikutusta.

Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite n:o 13) yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa,
- 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja
- 4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 36.269,33 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta 22.5.2019 § 52

Esitys: Yhtymähallitus on 19.3.2019 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2018, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tarkastuslautakunta on 24.4.2019 kokouksessaan tutustunut vuoden 2018 tilintarkastuskertomukseen.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2019 kokouksissaan.

Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.

Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2018 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Kirsi Ehrlund tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018,
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018,
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2018,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018,
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 18.6.2019 § 9

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Tilinpäätös 2018

Liite 5 Arviointikertomus

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Kirsi Ehrlund tilintarkastuskertomuksen tili-
vuodelta 2018 (Liite 3),
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 (liite 4)
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavil-
le viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2018,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 (Liite 5)
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan
seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastauk-
set ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1. ylijäämä 36.269,33 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.

Päätös:

10 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
Yhtymävaltuusto 18.6.2019
Julkinen päätöksenteon jälkeen

11 § PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymähallitus 19.3.2019 § 29

Peimarin koulutuskuntayhtymän palkkiosääntö on ollut voimassa 1.1.2011 alkaen. Palkkiosääntöä on päivitetty v. 2014 lisäämällä sähköisen kokouskäytännön työkalukorvaus.

Yleisen kustannustason nousun vuoksi palkkiosääntöä on tarkastettu seuraavasti:

2 § Kokouspalkkiot

- Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkiot: 90 € (aik. 80 €)
- Toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkiot 70 € (aik. 60 €)

Lisäksi palkkiosääntöön on lisätty uusi korvausperuste § 5:

- Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastuspalkkio 50 €

Palkkiosäännöstä on myös poistettu 9 § (muut määräykset) maininta luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta koulutuskuntayhtymän henkilökunnan kanssa tehdyn paikallisen sopimuksen mukaisesti. Ko. paikallinen sopimus on kumottu 1.1.2019 alusta.

Palkkiosääntö saatetaan yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun kokouksessa poiketen yhtymähallituksen päätöksestä saattaa asia yhtymävaltuuston päätettäväksi jo kesäkuussa 2018.

Peimarin koulutuskuntayhtymässä kokouspalkkiot maksetaan 2 kertaa vuodessa. Tämän vuoksi uudet korvausperusteet voidaan jo suoritettua palkkionmaksua oikaisematta ottaa käyttöön varainhoitovuoden 2019 alusta alkaen.

Valmistelija: Talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset palkkiosääntöön (liite 15) ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 18.6.2019 § 11

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset palkkiosääntöön (liite 6) ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

12 § OPPIKIRJAPANKKI
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymähallitus 15.1.2019 § 8

Yhtymävaltuuston kokouksessa 19.6.2018 tehtiin aloite ja esitys oppikirjapankin perustamisesta kaikkiin oppilaitoksiin negatiivisten keskeytysten vähentämiseksi. Aloitteen taustana oli Pelastakaa lapset ry:n kysely, jossa 60 % vastanneista koki, että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita. Nuorisobarometrin mukaan joka kolmas nuori keskeyttää toisen asteen opintonsa taloudellisista syistä etenkin ammatillisella puolella. Erot eri ammatillisten tutkintojen ja alojen kustannuksissa ovat suuria.

Rehtorit koostivat perustutkinnoissa opetuksessa käytössä olevien oppikirjojen määrästä ja pakollisista ostettavista kirjoista liitteenä (liite nro 4) olevan taulukon. Lisäksi selvitetiin muun opetusmateriaalin saatavuus ja pyydettiin tiimeiltä tietoa lainattavista kirjoista. Selvitys osoitti, että luonnonvara-alan koulutuksessa oppikirjoja käytetään pääsääntöisesti melko vähän. Pakollisia ostettavia kirjoja on vain kolmessa tiimissä yhdeksästä. Sotessa kirjoja käytetään opetuksessa selvästi enemmän ja myös pakollisia hankittavia kirjoja on yli 10 kpl. Kaikilla opetusaloilla on lisäksi paljon materiaalia Moodlessa, osalla opetusaloista kaikki materiaali löytyy sähköisenä.

Oppikirjapankki on selvityksen mukaan ollut käytössä yhtä tiimiä lukuun ottamatta jo valmiiksi. Opetusalojen välillä oppikirjapankin toteutuksessa on eroja. Kalassa ja Masessa asia hoidetaan tiimikohtaisesti ja opettajat lainaavat kirjoja. Sotessa oppikirjapankkia hoitaa opiskelijakunta.

Liitteessä (liite nro 5) on lukuvuoden 2017-2018 kooste keskeyttäneistä ja eronneista perustutkinto-opiskelijoista. Ko. tilastosta puuttuu Kalan tiedot. Masessa yksikään opiskelija ei ilmoittanut taloudellisia syitä opintojen päättymissyiksi. Sotessakin taloudellisten syiden osuus olivat vain 6 % keskeytyksistä ja eroista. Liviassa taloudelliset syyt eivät siis ole merkittäviä opintojen keskeytymisen syynä.

Oppikirjapankkitoiminta on jo käytössä.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen ja esittää selvityksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 18.6.2019 § 12

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää selvityksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

13 § PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA 2020-2022
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

Yhtymähallitus 21.5.2019 § 46

Koulutuskuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymälle laadittiin toiminta-ajatus ja strategia vuosille 2011-2013. Strategia päivitettiin vuosille 2014-2016 ja 2017-2019.

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alussa. Toiminta- ja rahoituslainsäädännön muutoksien myötä toiminta-ajatus ja strategia valmisteltiin kokonaan uudelleen. Lainsäädännön epävarmuustekijät ovat nyt poistuneet, mutta tuloksellisuusrahoitus ja rahoituksen ennakoitavuuden heikentyminen vaikeuttavat edelleen tulevaisuuden suunnittelua. Rahoitusleikkausten myötä talous on vuosien 2020-2022 aikana suuressa roolissa.

Strategian päivitys aloitettiin keskustelemalla toteutuksesta yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.11.2018. Johtoryhmä päätti kokouksessaan 7.1.2019 henkilöstön mukaan ottamisesta prosessiin. Henkilöstölle järjestettiin kaksi työpajaa (8.2 ja 5.3), joissa ideoitiin uutta toiminta-ajatus ja strategiaa. Lisäksi asiaa käsiteltiin opistojen opettajien kokouksissa ja tiedotustilaisuuksissa. Työpajoissa ehdotettiin kuvamallista uutta toiminta-ajatus ja aiempaa lyhyempiä tekstiosuuksia. Kuntayhtymän johtaja teki henkilöstön ajatukset ja ehdotukset huomioiden pohjaesityksen kuvamallin mukaisena ja siitä henkilöstöltä pyydettiin vielä sähköpostitse kommentteja 16.4 mennessä. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 8.5.2019.

Liitteessä (liite n:o 20) kuvamallinen arvot, perustehtävä ja visio pohjaesitys. Liitteessä (liite n:o 21) pohjaesitys strategisiksi painopisteiksi vuosille 2020-2022.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus keskustelee toiminta-ajatuksista ja strategiasta 2020-2022 ja päättää yhtymävaltuustolle esitettäväksi Peimarin koulutuskuntayhtymän arvot, perustehtävän ja vision sekä strategiset painopisteet 2020-2022 pohjaesityksen ja käydyin keskustelun pohjalta.

Asian käsittely:

Hannu Rautanen esitti seuraavat muutokset:

Visio:

Arvoja täydennetään siten, että ”Yksilön kunnioittaminen” muutetaan muotoon ”Yksilön ja luonnon kunnioittaminen”.

Strategiset painopisteet 2020-2022:

Kohta Kestävä kehitys:

Lauseen "Koko ammattiopisto on ympäristösertifioitu." jatkoksi lisätään seuraava: Opisto varautuu ilmastonmuutokseen ja osallistuu sen torjuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Peimarin koulutuskuntayhtymän visio ja strategiset painopisteet esitetyillä lisäyksillä ja täsmennyksillä täydennettynä yhtymävaltuustolle hyväksyttävästi.

Yhtymävaltuusto 18.6.2019 § 13

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Peimarin koulutuskuntayhtymän vision (liite 7) ja strategiset painopisteet (liite 8).

Päätös:

14 § ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

15 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

VALITUSOSOITUS