

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 16.10.2018 klo 17.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö
Päärakennus Tähhä/alakerran luokka Jyvänen**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 9.10.2018

MERK.

KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
yhtymähallituksen puheenjohtaja

Satu Villa
yhtymähallituksen sihteeri

Yhtymähallitus

Jäsen

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

Varajäsen

Rantanen Mika
Vairinen-Salmela Johanna
Tuominen Inkeri
Lehtonen Tiina
Björkroth Tomas
Lindberg Mikko
Saarinen Jarkko

Muut osallistujat

Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj.
Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1. vpj.
Hannula Laura, yhtymävaltuuston 2. vpj.
Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; esittelijä
Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveystoimisto
Sinisalo Jukka, henkilöstöedustaja
Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

www.livia.fi

email: info@livia.fi

Esittelijä Ilkka Harkkila: ilkka.harkkila@livia.fi

gsm 050 3039 827

Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Satu Villa : satu.villa@livia.fi

gsm 050 357 2205

Kokouksen

aika: **tiistai 16.10.2018 klo 17.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- § Käsiteltävä asia
- 117 KOKOUKSEN AVAAMINEN
 - 118 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 - 119 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-
KASTAJIEN VALINTA
 - 120 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 - 121 TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021
 - 122 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
 - 123 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
 - 124 ILMOITUSASIAT
 - 125 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

118 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 16.10.2018

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

119 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 16.10.2018

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 22.10.2018 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 23.10.2018 klo 12.00 alkaen sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:

Viestin aiheeksi merkitään: ”Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.10.2018 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.10.2018 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi”.

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: ”pöytäkirjantarkastaja”.

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen (satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi).

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys:

Päätös:

120 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 16.10.2018

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 121-125.

Päätös:

121 § TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021
Yhtymähallitus 16.10.1028

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 tehtävälueille/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 vaativuustasojen 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 siirtyminen 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 % kuluva vuotta korkeammat. Talousarviota valmisteltaessa valtionosuusrahoituksen on arvioitu kasvavan n. 150.000 €, ollen yhteensä 10,3 M€.

Koska valtionosuusrahoitustaso on 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 remontoiteihin, 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 käyttötaloussosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 42 mukaisena.

Päätös:

122 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
Yhtymähallitus 16.10.2018

Peimarin koulutuskuntayhtymän syntyessä organisaatio laadittiin entisten oppilaitosten ympärille. Koulutuskuntayhtymän opetukseen tuli kolme opistoa ja tulosaluetta. Tukitoiminnot olivat siinä vaiheessa osittain opistokohtaisia. Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset ja reformi 1.1.2018 ovat muokanneet organisaatiota siten, että kaikki tukitoiminnot ovat siirtyneet matriisiorganisaatioon ja Sosiaali- ja terveysopiston organisaatiota päivitettiin.

Rahoitusleikkaukset ja reformi ovat valtakunnallisesti johtaneet kehitykseen, jossa johtamisjärjestelmiä on virtaviivaistettu, esimiesten määrää on vähennetty, erilliset aikuiskoulutuksen organisaatiot on lakkautettu ja kokonaisia toimipaikkoja tai opetusaloja on lakkautettu.

Johtoryhmä on kokouksessaan 3.10.2018 analysoinut koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmää.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus keskustelee johtamisjärjestelmästä (liite nro 43).

Päätös:

123 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 16.10.2018

Kuntayhtymän johtajan päätökset

120/2018 koskien 4 opiskelijan hyväksymistä ympäristöhuollon ammattitutkintoon

Talusojohtajan päätökset

35/2018 koskien oppisopimuksen opintososiaalisen etuuden myöntämistä

Rehtorien päätökset

Kalatalous- ja ympäristöopisto

7/2018 koskien opiskelijan nimeämistä erityisopetukseen

Maaseutuopisto

1-32/2018 koskien opiskelijoiden nimeämistä erityisopetukseen

Sosiaali- ja terveysopisto

46 -48/2018 koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen

49/2018 koskien 19 opiskelijan hyväksymistä suorittamaan 18KIH (Kuolevan ihmisen hoitaminen) tutkinnon osaa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

124 § ILMOITUSASIAT
Yhtymähallitus 16.10.2018

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

