

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä
21.3.2018Sivu
1

KOKOUSAIKA	Tiistai 27.3.2018 klo 17.00
KOKOUSPAIKKA	Sataedu Harjavalta, Myllykatu 10, neuvotteluhuone, 2. krs
	9 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen sitovien erien toteuman hyväksyminen 10 § Kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 11 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 12 § Vuosityöaikaan siirtyminen 13 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen 14 § Vuoden 2018 talousarvion muutos
PUHEENJOHTAJA	
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA	Katri Kujanpää Matti Isokallio

AIKA	Tiistai 27.3.2018 klo 17.00	
PAIKKA	Sataedu Harjavalta, Myllykatu 10, neuvotteluhuone, 2. krs	
PÄÄTÖKSENTEKIJÄT	Varsinaiset jäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja Pasi Koski, varapuheenjohtaja Raimo Härmä Hannu Juhola Sari Kalliokorpi Juhani Oksanen Hanna Ollila Ari Prinkkala Kirsi Saarinen Satu Törmä Kimmo Vepsä	Varajäsenet:
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET	Katri Kujanpää Puheenjohtaja	Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT	9 – 14 §	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanna Ollila ja Ari Prinkkala.	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Harjavallassa 27.3.2018	Harjavallassa 27.3.2018
Allekirjoitukset	Hanna Ollila pöytäkirjantarkastaja	Ari Prinkkala pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko.	

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN SITOVIERIEN ERIEN TOTEUMAN HYVÄKSYMINE
Yh 9 §

Kuntaliiton yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan kohdassa 4.3. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: ”Muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksessä talousarviomuutoksia ei tule enää tehdä, vaan valtuuston tulee ottaa poikkeamiin kantaa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.”

Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion määrärahojen sitovat erät eivät kaikilta osin toteutuneet yhtymäkokouksen vahvistaman talousarvion mukaisesti. Syynä rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirran alitukseen on konsernin sisäinen kaluston hankinta, jossa Sataedu Oy:n kuljetuskalustoa siirrettiin yhtymähallituksen päätöksen (14.12.2017 61 §) mukaisesti takaisin kuntayhtymän omistukseen.

Sitovat erät 2017	TA 2017	TP 2017	Poikkeama	Toteuma %
Vuosikate	190 000	337 534	147 534	177,6
Investointien kokonaismenot	1 400 000	1 395 753	-4 247	99,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 210 000	-1 495 801	-285 801	

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen toiminnan ja investointien rahavirran alituksen ja
- 2) saattaa tilinpäätöksen sitovien erien toteuman edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

**KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Yh 10 §

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.

Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden [2017 tilinpäätös](#), vuoden [2017 henkilöstöraportti](#) ja Sataedu Oy:n vuoden [2017 tilinpäätös](#). Kuntayhtymän tilinpäätöksen määrärahojen sitovien erien toteutuminen on esitetty 9 §:ssä.

Tilikauden tulos on -1 092 187,91 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -1 210 000 euroa. Tilikauden alijäämä on poistoeron muutoksen jälkeen -1 041 792,00 euroa.

Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen -1 092 187,91 euroa käsittelystä seuraavaa:
- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 50 395,91 euroa

Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) hyväksyä Satakunnan koulutus kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen,
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yh 11 §

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus.

Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle tiistaina 29.5.2018 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan.

Päätös:

VUOSITYÖAIKAAN SIIRTYMINEN
Yh 12 §

Sataedussa järjestettiin 15.3.2018 paikallisneuvottelu osion C liitteen 1 mukaisen opettajien vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotosta. Vuosityöaika tulee ottaa käyttöön 1.8.2018, 1.1.2019, 1.8.2019 tai 1.1.2020, mutta kuitenkin viimeistään 1.8.2020.

Neuvottelussa ei löydetty yksimielisyyttä siirtymisen aikataulusta. Työnantajan näkemys siirtymisen aikataulusta on 1.8.2018 alkaen ja henkilöstöjärjestö ehdotti siirtymistä 1.1.2019.

Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää:

- 1) Satakunnan koulutuskuntayhtymä siirtyy osion C liitteen 1 mukaiseen vuosityöaikaan 1.8.2018.
- 2) Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion siirtämään siirtymisajankohtaa 1.1.2019 saakka, jos siirtymisvalmistautumisessa tapahtuu merkittäviä ongelmia
- 3) Opinto-ohjaajat siirtyvät 1.8.2020

Päätös:

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN
Yh 13 §

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämässä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan

Vuonna 2018 strategiarahoituksella on tarkoitus tukea erityisesti:

- ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa
- koulutuksen järjestäjäkenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita
- ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 16.4.2018 mennessä.

<http://minedu.fi/strategiarahoitus>

Yhtymähallituksen seuraava kokous on 17.4.2018.

Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion hakemaan strategiarahoitusta.

Päätös:

TALOUSARVION 2018 MUUTOS
Yh 14 §

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaosan vuosikatteen ja rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirran sitoviksi tasoiksi.

Talousarvion laatimisen jälkeen tulleiden OKM:n päätösten sekä muiden käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tarkentuneiden tulo- ja menoarvioiden johdosta tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan on tehty muutoksia.

Esityslistan liitteenä on [vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutos](#).

Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös: