

Hallitus

Hallitus 10-2023

Aika 3.10.2023 klo 17:00 - 17:45

Paikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Käsittävät asiat:

- 99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 100 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 101 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 102 § Varainhoitovuoden 2023 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen
- 103 § Osallistuminen valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen seminaariin 2023
- 104 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026, Talousarvio 2024
- 105 § Pöytäkirja
- 106 § Muut asiat

Hallituksen kokoukseen osallistuminen

Puheenjohtajat

Lehti Timo, puheenjohtaja

Koli Jaana, varapuheenjohtaja

Jäsenet

Aro Toini

Breilin Mikko

Leivonen Sanna

Määttänen Asko

Nyyssönen Jonna

Yli-Jama Anna-Leena

Muut

Karhulahti Arttu

valtuuston puheenjohtaja

Sarhola Mika

valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Laaksonen Arttu

valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Hellbom Knut-Mikael

valtuuston 3. varapuheenjohtaja

Juhantila Olli-Pekka

esittelijä

Välikangas Saija

pöytäkirjanpitäjä

Bragge Anne

kutsuttuna

Pitkänen Kirsi

kutsuttuna

Wihlman-Niinikoski Heidi

kutsuttuna

Poissa:

Nurmi Kari

jäsen

Riihimäki Riikka

kutsuttuna

Salon seudun koulutuskuntayhtymän pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen päätyttyä. Allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä kuntayhtymän toimistossa, lisäksi sähköinen pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän internetsivuille osoitteeseen www.sskky.fi kokouspäivää seuraavana torstaina. (Hall. 2017/13, 125 §).

Pöytäkirjan allekirjoittaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä puheenjohtaja ja sihteeri. Mahdollinen sähköinen allekirjoitus todennetaan pöytäkirjan lopussa.

104 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026, Talousarvio 2024

Hallitus 10-2023

Valmistelija: Talousjohtaja ja kuntayhtymän johtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta lausunnot alustavasta talousarvioesityksestä 2024 2.11.2023 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Talousarviota vuodelle 2024 on käsitelty hallituksen kokouksessa 15.8.2023 (Hall. 8/2023, § 80), jolloin valmistelu aloitettiin hyväksymällä periaatteet talousarvion valmistelulle. Hallitus päätti myös pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta ennakkolausunnon kuntayhtymän taloutta ja toimintaa koskevista toiveista 15.9.2023 mennessä. Lausunnon antoivat Salon, Someron ja Paimion kaupungit. Lausunnoissa on toivottu työvoimakoulutusten järjestämistä asiakaslähtöisesti jäsenkuntien alueella, panostuksia tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä talouden tasapainoa. Jäsenkuntien lausunnot ovat esitetty esityslistan liitteenä 2.

Strategian ja toiminnan sekä talouden osalta tiedot ovat tarkentuneet seuraavasti:

Strategia ja toiminta

Kuntayhtymän strategiassa on kolme painopistealuetta: Opetus ja oppiminen, Työyhteisö ja Tieto. Vision mukaisesti panostuksilla näihin kolmeen osa-alueeseen Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyrkii valtakunnallisesti parhaaksi monialaiseksi ammatilliseksi kouluttajaksi. Strategiaa toteutetaan vuoden 2024 aikana panostamalla kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: Tiedon hyväksikäyttöön, mikä tarkoittaa raportoinnin kehittämistä, raportointitiedon entistä tarkempaa seuraamista sekä ennen kaikkea nopeita toimenpiteitä tiedon perusteella; Henkilökunnan osaamisen varmistamiseen ottaen huomioon erityisesti muuttuvat tulevaisuuden osaamistarpeet, joita analysoidaan osana Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian työtä: sekä vastuullisuuden korostamisella, mikä realisoituu sekä tiiviimpänä työelämäyhteistyönä että valtakunnallisen Vaski hankkeen tulosten hyödyntämisenä.

Konkreettisesti toimenpiteiden tulokset näkyvät tavoitteissa, joita on asetettu kuntayhtymän tuloskorttiin. Erityinen painoarvo opiskelijavuosikertymän pitämisellä nykyisellä tasolla noin 2 200 opiskelijavuodessa, suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrän kasvattamisella, työnantajilta saatavan palautteen parantamisella sekä opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen tähtäävillä toimilla.

Toiminnalliset tavoitteet käyvät ilmi tuloskortista, johon on lisätty, strategiasta johdettuna, kaksi uutta mittaria: ympäristövaikutukset ja laatu. Uudet mittarit on merkitty tuloskorttiin punaisella värillä. Esitetyt tavoitteet ovat alustavia ja tarkentuvat talousarvion laatimisen edetessä.

SSKKY tuloskortti 2024 - 2026					
STRATEGINEN PAINOPIESTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2024 Tavoite	2025 Tavoite	2026 Tavoite
Opetus ja opiskelu	Opiskelijapalautte	Kansallinen ammatilautte (alkupalautte 1/4, loppupalautte 3/4 - vähintään)	4,4	4,4	4,4
	Työelämäpalautte	Valtakunnallinen työelämäpalautte (työpaikka- ja työpaikkakohtaisista kyselyistä)	4,3	4,3	4,3
	Hakeutuminen koulutukseen	Alkuvuoden OIM-ohjeistuksen tutkinnon (tai tutkinnon osien suorittajien määrä) (vähintään)	1500	1500	1500
		Opiskelijavuodet (vähintään)	2200	2200	2200
		Opiskelijavirta (indikaattori - ei tavoitettava)			
Opiskelijoiden sijoittuminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen päättyneet työlliset + päättyneet opiskelijat + työlliset opiskelijat	84 %	85 %	86 %	
Työelämä	Henkilöstön vaihtuvuus	Päättynneiden toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden määrä / henkilöstön kokonaismäärä Vuoden lopussa (enintään)	10 %	10 %	10 %
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely, Asteikko 1..5. (vähintään)	3,7	3,8	3,9
	Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	100 %	100 %
Tieto	Ympäristövaikutukset	CO ₂ -eq päästöt/henkilö (henkilömäärä * toteutuneet henkilötyövuodet + toteutuneet opiskelijavuodet), kg	320	310	300
	Laatu	Suuren (yli tuhat tavoitteellista opiskelijavuotta) monialaisen ammatillisen koulutuksen (jäsentien opiskelijavuotta) laatu saama suhte- ja vakavuusarvio	6	3	1
	Kustannukset	Tonnimäärä (vähintään)	5 %	6 %	6 %
	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen kolo tutkintojen määrä (vähintään)	840	840	840
		Tutkintojen määrä / ko. vuonna opintuihin läpестyneet tutkinnon suorittajat (vähintään)	72 %	72 %	72 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritettui tutkinnon osat (vähintään kpl)	7200	7300	7400
Eroaminen	Koulutuksen osien HOIK:n tavoitteiden täytymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista, ei työhön tai muuhun koulutukseen tms. siirtynyt tai väliaikaisa keskeytyksellä (enintään)	7 %	6 %	6 %	

Taulukko 1. Alustava kuntayhtymän tuloskortti.

Talous

Talousarvioluonnos perustuu hallituksen elokuussa hyväksymiin periaatteisiin. Laadinnassa on otettu huomioon opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskevat ennusteet. Toimintakuluarvio pohjautuu nykyiseen henkilöstö- ja kudurakenteeseen.

Ammatillisen koulutuksen valtionosuuden osuus kuntayhtymän toimintatuotoista on noin 90 prosenttia. Tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen rahoituksen arvioidaan olevan vuonna 2024 yhteensä 21,8 milj. euroa (vuonna 2023: 20,6 milj. euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) varsinainen suoritepäätös tehdään OKM:n vuosikellon mukaan joulukuun puolivälin jälkeen, kuntayhtymän talousarvion valmistumisen jälkeen. Muiden tulojen arvioidaan olevan yhteensä 1,3 milj. euroa. Talousarviovuoden 2024 toimintatuotot yhteensä ovat tarkasteluaikajankohdalla 27.9. yhteensä 23,1 milj. euroa (TA2023: 22,2 milj. euroa).

Toimintakateprosentin tavoitteena on vähintään viisi prosenttia. Toimintakulujen arvioidaan nousevan vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen nähden neljä prosenttia ollen 22,0 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus on 65 prosenttia (14,4 milj. euroa). Vuosikatteen arvioidaan kattavan poistoista 60 prosenttia. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan alijäämäinen 0,3 milj. euroa.

Investointimäärärahan arvioidaan olevan yhteensä 1,2 milj. euroa, josta irtaimen omaisuuden osuus on 0,2 milj. euroa. Kiinteässä omaisuudessa esitetään varattavan 0,9 milj. euron määräraha Taitajankatu 4 raskaan kaluston korjaamohallin laajennukseen. Talousarviovuonna 2024 toiminta ja investoinnit rahoitetaan tulo-rahoituksella ja kassavaroin eikä tarvetta vieraan pääomaan nostoon ole.

Suunnitelmakaudella 2024–2026 talousarvion toimintakulut pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan niin, että vuosikate kattaisi suunnitelman mukaiset poistot suunnitelmakauden päättyessä. Toimintaympäristöön liittyvien epävarmuustekijöiden takia tavoite on hyvin haasteellinen: Suomen Pankin syyskuussa julkaiseman talousennusteen mukaan talous on taantumassa tänä vuonna, ja siitä toipuminen jää Suomen Pankin aiempia arvioita hitaammaksi. Yleisten talousnäköymien lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin ja toiminnan ohjauksen uudistamiselle on asetettu tavoitteet Petteri Orpon hallitusohjelmassa.

Rahoitusmallissa vaikuttavuusrahoituksen merkitystä halutaan kasvattaa. Rahoitus kannustaisi koulutuksen järjestäjiä siihen, että opiskelijat suorittavat opintoja, valmistuvat, työllistyvät ja siirtyvät jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Rahoitusmallin yhtenä tavoitteena olisi myös vastata jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen kannustamalla koulutuksen järjestäjiä ohjaamaan opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia. Rahoitusperusteiden koskevan lain muutosten valmistelu tehtäisiin vuoden 2024 aikana, jolloin muutokset vaikuttaisivat vuoden 2025 rahoitukseen.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee lopullisen talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 7.11.2023. Valtuusto päättää talousarviosta vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026 kokouksessaan 16.11.2023.

Taustatiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesitys ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ml. kuntaosuus on 2 197 milj. euroa. Määrärahan kasvu vuoteen 2023 verrattuna on noin 140 milj. euroa. OKM on ottanut huomioon omassa esityksessään indeksikorotukset (yhteensä vajaa 0,075 milj. euroa) täysimääräisinä. Hyvin todennäköistä on, että indeksikorotus pienenee lopullisessa budjetissa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijamäärä vuonna 2024 on enintään 180 700 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 100 opiskelijavuotta. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä pienenee vuoteen 2023 verrattuna vajaa 3000 opiskelijavuotta. Tähän vaikuttaa mm. lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi lisättyjen opiskelijavuosien väheneminen suunnitellusti.

Valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluaikataulun mukaan talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään 9.10. ylimääräisessä raha-asiaivaliokunnan kokouksessa ja valtioneuvoston yleisistunnossa. Tällöin myös talousarvioesitys julkaistaan internetissä.



Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä
14/10/2023 nähtävillä olleesta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Salossa 4.10.2023
Saija Välikangas
Saija Välikangas
hallintosihteeri

Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Asian SSKKY/11/00.02.01/2023 asiakirja

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja	Todennus
Saija Välikangas 04.10.2023 09:00:43	Asianhallinta 04.10.2023 09:00:17
Sanna Leivonen 04.10.2023 09:09:27	Proxy 04.10.2023 09:06:42
Timo Lehti 04.10.2023 09:20:30	Proxy 04.10.2023 09:18:38
Asko Määttänen 04.10.2023 10:12:46	Proxy 04.10.2023 10:12:10