

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

§ 4
OMN/144/00.02.02./2019
ERON MYÖNTÄMINEN OMNIAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VARAJÄSENELE (CAMILLA LINDY) SEKÄ UUDEN JÄSENEEN VALINTA (PEPPI
SEPPÄLÄ)

§ 5
OMN/104/02.02.01./2019
VASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2019

Liite
(2)

§ 6
OMN/103/02.02.00./2019
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2021
SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräyksiä yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinnasta.

Kuntalain 20 §:ssä todetaan toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista seuraavaa: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa."

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinta jää näin ollen yhtymäkokouksen itsensä päätettäväksi kussakin kokouksessa.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää

valita keskuudestaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan.

Päätös:

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksessa todetaan seuraavaa:

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan (4 §).

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (5 §).

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (6 §).

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (7 §).

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (9 §).

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

§ 4
OMN/144/00.02.02./2019
ERON MYÖNTÄMINEN OMNIAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VARAJÄSENELLE (CAMILLA LINDY) SEKÄ UUDEN JÄSENEEN VALINTA (PEPPI
SEPPÄLÄ)

Hallituksen käsittely 27.10.2020 ja esitys yhtymäkokoukselle:

Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän toimielimet.

Camilla Lindy on ilmoittanut eroavansa Omnian tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä tultuaan valituksi Omniaan opettajaksi puutarha-ala ajalle 3.8.2020-1.6.2021.

Uudenmaan Vihreät ry on nimennyt Omnian tarkastuslautakunnan varajäseneksi Camilla Lindyn tilalle Peppi Seppälän Espoosta.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1. myöntää eron Camilla Lindylle Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä

2. valitsee Omnian tarkastuslautakunnan varajäseneksi kunnallisvaalikauden loppuun asti Peppi Seppälän Espoosta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 8.12.2020:

Yhtymäkokous

1. myöntää eron Camilla Lindylle Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä

2. valitsee Omnian tarkastuslautakunnan varajäseneksi kunnallisvaalikauden loppuun asti Peppi Seppälän Espoosta.

Päätös:

§ 5
OMN/104/02.02.01./2019
VASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2019

Hallituksen käsittely 25.8.2020 ja esitys yhtymäkokoukselle:

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian yhtymäkokous päätti kokouksessaan 12.5.2020 pyytää yhtymähallitukselta vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Tarkastuslautakunnan havainnot ja vastineet havaintoihin:

Tarkastuslautakunta korostaa sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuutta sekä uudistamista, seuraten muuttuvia säännöksiä ja olosuhteita ja sitä, etteivät ohjeet ole ristiriidassa keskenään.

Omnian sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan keskeisenä painopisteenä on sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuuden varmistaminen. Omnian toimintaa koskevat keskeiset säännöt ja ohjeet on perusteellisesti uudistettu kahden viimeisen vuoden aikana ja niiden ajantasaisuus suhteessa muuttuneeseen lainsäädäntöön ja Omnian jäsenkuntien sääntöihin ja ohjeisiin on varmistettu.

Omnian palvelujen moninaisuus asettaa haasteita nopeasti muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomalle tarpeelle uusia yksittäisiä sääntöjä ja ohjeita. Säännösten ja ohjeiden keskinäinen ristiriidattomuus varmistetaan tehtyjen muutosten yhteydessä kunkin asiakirjan osalta erikseen, joten kokonaistarkastelu tehdään aina keskeisten laki- ja sääntömuutosten yhteydessä.

Lautakunta toteaa, että toimintakertomuksen sisältö ja tunnuslukuanalyysit antavat riittävässä laajuudessa tietoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta arvioinnin pohjaksi.

Tilinpäätöksen ja sen toimintakertomusosion laadinnassa noudatetaan systemaattisesti lainsäädännön ja tilintarkastajien edellyttämää laajuutta sekä sisältöä.

Lautakunta korostaa tavoitteiden seurannan systemaattisuutta sekä järjestelmäriippumattomuutta tunnuslukujen valinnassa. Niin ikään lautakunta toteaa, että tunnuslukujen mittariarvojen tulee olla tavoitteellisia ja saavutettavissa.

Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan systemaattisesti neljännesvuosittain hallituksen kokouksissa ja kuukausittain johtoryhmän kokouksissa. Tunnuslukuja valittaessa varmistetaan niiden mitattavuus ja järjestelmäriippumattomuus.

Mittariarvojen tavoitteellisuutta ja saavutettavuutta arvioidaan jatkossa kriittisemmin toimenpiteiden vaikutusten ja mittaritrendien perusteella ja siten, että mittareiden tavoitearvot asetetaan yhä selkeämmin Omnian strategian kannalta keskeisimpiin toimintoihin.

Lautakunta esittää, että toimenpiteitä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi jatketaan, jotta sairauspoissaoloja saadaan vähennettyä.

Vuoden 2020 sairauspoissaoloihin vaikuttavan koronaepidemian vaikutuksia ei pystytä vielä ennakoimaan.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyteen liittyvien asioiden käsittelyä jatketaan yhteistoimintaryhmässä, työsuojeluryhmässä sekä sisäympäristöryhmässä.

Henkilöstön tietoisuutta ja osaamista työhyvinvointiin liittyvissä asioissa tuetaan erilaisin luennoin ja esityksin liittyen mm. työssäjaksamiseen ja työergonomiaan. Lisäksi toteutetaan työterveys suunnitelman mukaisia työpaikkaselvityksiä.

Henkilöstöetuina tarjotaan erilaisia liikunta-/virkistäytymismahdollisuuksia kuten uimaliput, E-passi, arviointivapaa, SAKU ry:n tapahtumat sekä kehittämis- ja virkistäytymispäivät.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä keskitytään digitaitojen haltuunottoon sekä opetuksen että palvelujen toteuttamisessa uusnormaalissa toimintaympäristössä.

Yhteenvedona lautakunta toteaa, että tunnuslukujen avulla tulee pystyä selkeämmin osoittamaan toimenpiteiden vaikutukset toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen ja korjaavien toimenpiteiden vaikutukseen. Niin ikään lautakunta korostaa koulutuksen vetovoimaisuuden ja opiskelijapalautteiden huomioon ottamista tavoiteasetannassa sekä tunnusluvuissa rahoitusperusteiden muutoksen myötä.

Vuoden 2021 talousarviossa tunnuslukujen kytkeytyminen toimenpiteisiin varmistetaan syy-seuraussuhde analyysillä (kausaliteetti).

Koulutuksen vetovoimaisuutta ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti saatavilla olevien tilastojen ja tunnuslukujen avulla. Opiskelijapalautteita analysoidaan ja hyödynnetään systemaattisemmin tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Vuoden 2020–2022 aikana tulee koulutuksen vetovoimaa seurata ja arvioida myös ottaen huomioon oppivelvollisuuslain valmistelun ja mahdollisen toteutumisen vaikutukset Omnian palveluiden kysyntään ja tarjontaan.

Lautakunta suosittelee, että vuoden 2020 talousarviossa esitettyjen tasapainottavien toimenpiteiden riittävyttä arvioidaan säännöllisesti ja systemaattisesti. Niin ikään lautakunta korostaa, että määrällisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta tulee varmistaa kaikilla organisaatio- ja vastuuhenkilötasoilla.

Talousarviossa esitettyjen tasapainottavien toimenpiteiden riittävyttä arvioidaan systemaattisesti neljännesvuosittain hallituksen kokouksissa ja kuukausittain johtoryhmän kokouksissa. Tavoitteiden seuranta eri organisaatiotasolla on kehitetty

toimintavuoden 2020 aikana ja tullaan jatkokehittämään osana kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää tiedolla johtamisen hanketta.

Lautakunta kannustaa jatkamaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä laaja-alaisesti. Lautakunta korostaa, että toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet tulee olla helposti saatavilla ja niiden noudattaminen varmistetaan.

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tullaan jalkauttamaan suunnitellusti eri organisaatiotasoisille kuluvan toimintavuoden aikana. Jalkauttamisessa hyödynnetään vuonna 2019 käyttöön otettua Espoo-konsernin toimintamallia ja työvälineistöä.

Keskeisten sääntöjen ja ohjeiden saatavuus varmistetaan Omnian intraan kootun yhteenvetosivuston muodossa.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle esittelytekstin mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 8.12.2020:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Omnian hallituksen antaman vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätös:

§ 6

OMN/103/02.02.00./2019

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2021
SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

Hallituksen käsittely 27.10.2020 ja esitys yhtymäkokoukselle:

Esityslistan liitteenä on esitys kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi. Esitys sisältää varsinaisen talousarvion ja -suunnitelman perusteet sekä strategia-, tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi- ja käyttötalousosan.

Talousarvion kohdassa 2 on esitetty toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut.

Talousarvion kohdassa 9 on esitetty sitovien määrärahojen yhteenveto.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää

esittää kuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 8.12.2020:

Yhtymäkokous hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös: