

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.11.2020 § 79

§ 79

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Pesonen Tiina
Penttinen Jukka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 8.12.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi

1
myöntää ero kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenelle Camilla Lindylle sekä valita uudeksi varajäseneksi nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti Peppi Seppälän

2
merkitä tiedoksi vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin havaintoihin

3
hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esityksen talousarviosta 2021 sekä taloussuunnitelmasta.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään 8.12.2020 kello 11.00 alkaen.

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

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

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat

1. Tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta

Omnian tarkastuslautakunnan varajäsen Camilla Lindy on ilmoittanut eroavansa tehtävistä tultuaan valituksi Omniaan opettajaksi. Uudenmaan Vihreät ry esittää nimettäväksi hänen tilalleen Peppi Seppälän. Uusi varajäsen esitetään valittavaksi nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti.

2. Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 esittämiin havaintoihin

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota mm. sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuuteen sekä tavoitteiden asettamiseen, toiminnan seurantaan sekä mittaamiseen. Yhtymähallituksen antama vastine sekä siihen liittyvät toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet vastaavat hyvin tarkastuslautakunnan tekemiin havaintoihin. Vastine on kokonaisuudessaan kokouksen esityslistalla § 5.

3. Kuntayhtymän talousarvio 2021 sekä taloussuunnitelma

Omnian talousarvio sekä taloussuunnitelma pohjaa ”Kestävän tulevaisuuden tiekartta”-suunnitelmaan, joka ohjaa Omnian kestäväälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. Suunnitelmaan perustuen talousarviossa on esitetty vuodelle 2021 tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin: Asiakas- ja suoritelmäärät kasvavat, Vaikuttavuus paranee ja Oppimis- ja työympäristöt uudistuvat.

Vuoden 2021 osalta valtionosuusrahoituksen ennakoidaan pysyvän nykytasolla. Strategisena päämääränä on saavuttaa talouden tasapaino vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2020 kuntayhtymän talous on kehittynyt suunnitellusti, joten edellytykset talousarviotavoitteen saavuttamiselle ovat olemassa. Vuoden 2020 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan negatiivinen n. 959 000 euroa, joka on n. 2 milj. euroa parempi kuin edellinen tilinpäätös.

Tavoitteena on kasvattaa hallitusti valtionosuusrahoitteen koulutuksen volyymia ja varmistaa, että erillisrahoitusta pystytään hyödyntämään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hankerahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Vuoden 2021 toimintatuloiksi arvioidaan 80,4 milj. euroa, kun vuoden 2020 ennuste on 77,6 milj. euroa. Vuoden 2021 toimintakulut ovat 77,4 milj. euroa, kun vuoden 2020 ennuste on 75,7 milj. euroa. Toimintakate nousee vuonna 2021 n. 3 milj. euron tasolle, joka vastaa poistojen määrää. Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tulostavoite on 8 000 euroa

positiivinen. Mikäli opiskelijamäärätavoitteita ei saavuteta tai kustannuskehitys ei toteudu suunnitellusti, joudutaan talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä uudelleen arvioimaan.

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	74 395	77 636	80 441	80 786	80 378
Toimintakulut	-75 062	-75 687	-77 434	-77 484	-77 485
TOIMINTAKATE	-667	1 949	3 007	3 302	2 893
Kate -%	-1 %	3 %	4 %	4 %	4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	873	0	0	0	0
VUOSIKATE	206	1 949	3 007	3 302	2 893
Suunnitelmapoistot	-3 105	-2 908	-2 999	-3 275	-3 168
TILIKAUDEN TULOS	-2 899	-959	8	27	-275

Tuloslaskelman tunnusluvut:	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	99 %	103 %	104 %	104 %	104 %
Vuosikate/Poistot, %	7 %	67 %	100 %	101 %	91 %
Vuosikate/toimintatuotot, %	0 %	3 %	4 %	4 %	4 %

Talousarviovuoden 2021 merkittävimmät investointimäärärahat liittyvät Finnsin toimipisteen perusparannushankkeeseen sekä nikkariverstaan siirtoon Kuusiniemen kiinteistöön. Suunnitelmavuosien investointimäärärahat kohdentuvat Kivenlahden uudisrakennushankkeeseen sekä kiinteistöjen kuntokartoitusten ja kuntotutkimusten perusteella eri toimipisteiden perusparannushankkeisiin. Suunnitelmavuosien investoinnit pystytään kattamaan kassavaroilla ilman lainarahoitusta.

Päätöshistoria