

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 4
OMN/104/02.02.01./2019
VASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2020

§ 5
OMN/144/00.02.02./2019
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA

§ 6
OMN/6/00.02.01./2021
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN
HALLITUKSEN VALINTA

§ 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

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

§ 4
OMN/104/02.02.01./2019
VASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2020

Hallituksen käsittely 24.8.2021 ja esitys yhtymäkokoukselle:

Espoon seudun koulutus kuntayhtymän yhtymäkokous päätti kokouksessaan 18.5.2021 pyytää yhtymähallitukselta vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa esittämiin havaintoihin.

Tarkastuslautakunnan havainnot ja vastineet havaintoihin:

Tarkastuslautakunta esittää, että arviointikertomuksen johdosta annettu vastine huomioidaan seuraavan vuoden suunnittelussa.

Arviointikertomuksen perusteella annettu vastine esitettyihin havaintoihin käsitellään kuntayhtymän johtoryhmän talousarviokokouksessa 6.9.2021 ja varmistetaan, että vuoden 2022 talousarviossa huomioidaan yhtymähallituksen vastineessa esittämät tavoitteiden asettamiseen sekä toiminnan kehittämiseen liittyvät havainnot.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä poikkeusolojen edellyttämän selkeän johtamisen, oikea-aikaisen viestinnän sekä ohjeistuksen merkitystä ja kannustaa jatkamaan hyväksi havaittuja käytänteitä etätyöskentelyn osalta siten, että asiantuntevalla esimiestyöllä varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen myös etätyön aikana.

Henkilöstölle ja opiskelijoille/asiakkaille kohdennettua viestintää sekä ohjeistusta toteutetaan systemaattisesti, poikkeusoloissa opitun ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Etäopetuksen ja etätyön vaikutuksia analysoidaan johdon ja esimiesten foorumeissa. Tunnistetut hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet käsitellään tulevan kauden toiminnan suunnitteluprosessin yhteydessä.

Niin ikään lautakunta pitää tärkeänä, että laajennetun oppivelvollisuuden astuessa voimaan vuonna 2021, kaikille oppivelvollisille varmistetaan opiskelupaikka sekä mahdollisen sote-

uudistuksen yhteydessä opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi varmistetaan tiiviin yhteistyön jatkuminen opiskeluhuollon ja terveydenhuollon kanssa.

Laajennetun oppivelvollisuuden voimaantulon valmistelu on jäsenkuntien vastuulla ja toteutus osaltaan Omnian tehtävänä. Kuntayhtymän asiantuntijat ovat mukana kaikissa jäsenkuntien yhteisissä valmisteluryhmissä ja varmistamassa lain edellyttämien sekä jäsenkuntien ohjeiden mukaisten toimenpiteiden ja palvelutarjonnan sujuvan toteutumisen.

Oppivelvollisuuden käsittelyn yhteydessä hahmotellaan myös opiskelijahuollon tulevaisuuden näkymiä, joilla on merkittävä vaikutus sekä nivelvaiheen onnistuneeseen toteutukseen että opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintojen etenemiseen.

Lautakunta suosittaa, että talouden suunnittelua ja seuranta tuetaan avustavilla (proformatiivisilla) tuloslaskelmilla, joilla pystytään osoittamaan taloudellisen tilanteen kehitystä rahoituksen kirjanpidollisesta käsittelystä huolimatta.

Ammatillisen koulutuksen lisärahoituksen kirjanpidollisen käsittelyn muutoksen takia talouden kehitystä seurataan jatkossa myös proformatiivisilla laskelmilla kuukausiraportoinnin yhteydessä. Mikäli tilikaudella 2021 myönnettävä lisärahoitus ei riitä kattamaan talousarviotavoitteen mukaista tuloutusta, tekee hallitus tuloutuserosta johtuvan talousarviomuutosesityksen yhtymäkokoukselle.

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 toteaa, että mittareiden määrään sekä niiden kytkeytymiseen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin tulee kiinnittää huomiota.

Vuoden 2021 talousarviossa kiinnitettiin erityistä huomiota mittareiden, toimenpiteiden ja tavoitteiden keskinäiseen kytkeytymiseen, jotta toimenpiteiden vaikutukset tavoitteiden saavuttamiseen pystytään selkeämmin todentamaan mittaritulosten perusteella.

Tavoitteiden ja mittareiden määrää karsittiin keskittymällä kuntayhtymän näkökulmasta kriittisten menestystekijöiden vaikuttavuuden arviointiin.

Lautakunta korostaa koulutuksen vetovoimaisuuden ja opiskelijapalautteiden huomioon ottamista tavoiteasetannassa sekä mittareissa.

Valmisteltaessa vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa varmistetaan, että opiskelijapalautteita koskevat analyysit huomioidaan ja tuloksia hyödynnetään oppilaitoksen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Koulutustarjontaa ja koulutuksen järjestämistä arvioidaan muuttuneet olosuhteet huomioiden (mm. pandemian vaikutukset, etäopiskelu ja etätyöskentely sekä digitaalisten palveluiden kehittyminen).

Koulutuksen vetovoimaisuutta ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia seurataan säännöllisesti saatavilla olevien tilastojen ja tunnuslukujen avulla. Seuraavan kahden vuoden aikana arvioidaan koulutuksen vetovoimaa ottamalla huomioon myös oppivelvollisuuslain vaikutukset Omnian palveluiden kysyntään ja tarjontaan.

Lautakunta esittää, että kunkin koulutusmuodon ja palvelutoiminnan suoritekertymää analysoidaan ja arvioidaan eri organisaatioasoilla systemaattisesti osana toiminnan tuloksellisuusseurantaa.

Toiminnan tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kunkin toimintayksikön kuukausiraportoinnin ja -katsausten yhteydessä. Tuloksellisuutta ja suoritekertymiä arvioidaan yhtymähallituksen toimesta vuosineljänneksittäin.

Oppilaitoksen suoritekertymää (määrälliset tavoitteet) seurataan reaaliaikaisesti päivittyvän uudistetun raportointijärjestelmän avulla. Suoritetiedot ovat nähtävillä Omnian intrassa talousarvion tavoitteiden mukaisina. Palvelutoiminnan suoritekertymiä seurataan systemaattisesti toimintasuunnitelmaan perustuen.

Lautakunta suosittaa, että talouden kehitystä ja rahoituksen riittävyyttä investointeihin arvioidaan myös pitkällä tähtäimellä, jotta talouden tasapaino pystytään säilyttämään.

Talousarvion ja -suunnitelman ohella tehdään talousennuste tulevalle kymmenelle vuodelle. Talousennuste pohjautuu investointien pitkän tähtäimen suunnitelmaan, jossa on esitetty tiloja, koneita ja laitteita sekä merkittäviä kehittämishankkeita koskevat investointimenot vastaavalle ajanjaksolle. Suunnitelman perusteella arvioidaan investointien rahoitus- ja kustannusvaikutukset (suunnitelman mukaiset poistot) talouden tasapainon ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi.

Lautakunta pitää hyvänä, että riskienhallintaa on kyetty kehittämään kokonaisvaltaisesti ja riskien vaikutuksia on pystytty arvioimaan muuttuneet olosuhteet huomioiden. Lautakunta kannustaa jatkamaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä Omnia-konsernin näkökulmasta.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään konsernilähtöisesti tunnistamalla tytäryhtiön, osakkuuksien, konsortion, jäsenkuntien sekä muiden yhteistyöryhmittymien mahdolliset toiminnan painopistealueiden päällekkäisyydet tavoitteena selkiyttää Omnian tavoitteet ja roolin näiden osalta.

Esittelijän esitys:

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

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 12.10.2021:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Omnian hallituksen antaman vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätös:

§ 5
OMN/144/00.02.02./2019
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA

Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 3 kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän toimielimet.

Perussopimuksen 26 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja hallintosäännössä.
Yhtymäkokous valitsee kolmijäseniseen tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon yhtymäkokous valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää

1. valita Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

- 1.
- 2.
- 3.

2. valita tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi _____
ja varapuheenjohtajaksi _____.

Päätös:

§ 6
OMN/6/00.02.01./2021
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN
HALLITUKSEN VALINTA

Kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen valitaan Espoon kaupungista kuusi (6) jäsentä, Kirkkonummen kunnasta kaksi (2) jäsentä ja Kauniaisten kaupungista yksi (1) jäsen.

Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 3 kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän toimielimet.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kuntayhtymällä on perussopimuksen mukaan yhtymähallitus, johon yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden yhtymähallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää

1. valita Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

<u>Jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
1. _____, Espoo	_____, Espoo
2. _____, Espoo	_____, Espoo
3. _____, Espoo	_____, Espoo
4. _____, Espoo	_____, Espoo
5. _____, Espoo	_____, Espoo
6. _____, Espoo	_____, Espoo
7. _____, Kirkkonummi	_____, Kirkkonummi
8. _____, Kirkkonummi	_____, Kirkkonummi
9. _____, Kauniainen	_____, Kauniainen

2. valita hallituksen puheenjohtajaksi _____
ja varapuheenjohtajaksi _____.

Päätös: