

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträde 5/2019

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Fredag 8.11.2019 kl. 10.30 – 13.15
Lannäslund
Lannäslund 1, Jakobstad

Beslutande:

- x Bengt Ekman, ordf.
- x Anna Kengo
- x Hanna Edström
- x Bengt Kronqvist, viceordf.
- x Roger Pettersson

Ersättare:

Agneta Ström-Hakala
Kari Harju
Hannele Zitting
Mika Wikman
Marianne Rahja

Övriga närvarande:

- x Max Gripenberg, direktör § 36-39
- x Helge Vuoti, OFGR-revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare
- x Anna-Lena Forsman, rektor för lärandet § 35
- x Maria Sirén, teamledare § 35
- x Peter Isakas, platsansvarig § 35

Paragrafer: 33 - 39

Sammankallare:

Bengt Ekman
Ordförande

Lena Sandberg
Protokollförare

Bengt Kronqvist
Protokolljusterare

Roger Pettersson
Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN
REVISIONSNÄMNDEN

MÖTESKALLELSE
Sammanträde 5/2019

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Fredag 8.11.2019 kl. 10.30 – 13.15
Lannäslund
Lannäslund 1, Jakobstad

ÄRENDEN

§ 33 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan	1
§ 34 Val av protokolljusterare	1
§ 35 Presentation av team 7	2
§ 36 Aktuell information	3
§ 37 Bindningsregistret	4
§ 38 Budget 2020 och ekonomiplan för 2021 – 2022	5
§ 39 Övriga ärenden	11

§ 33 Sammanträdet laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Föredragningslistan godkänns.

Beslöts behandla § 38 före § 37.

§ 34 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Bengt Kronqvist och Roger Pettersson.

§ 35 Presentation av team 7

Teamledare Maria Sirén, rektor för lärandet Anna-Lena Forsman samt platsansvarige Peter Isakas presenterar verksamheten inom team 7. Team 7 innefattar följande ansvarsområden; Lantbruk, skog, husteknik, rengörings- och fastighetservice, laboratoriebranschen och processindustrin.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 35, 8.11.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 36 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 36, 8.11.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 37 Bindningsregistret

Bilaga 1 – 8.11.2019

Revisionsnämnden tar del av inkomna ändringar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden behandlar inkomna ändringar.

Rev.nmd § 37, 8.11.2019

Revisionsnämnden behandlade inkomna ändringar och kompletterar bindningsregistret.

§ 38 Budget 2020 och ekonomiplan för 2021 – 2022

Bilaga 2 Budget 2020

Samkommunens direktör:

Enligt processbeskrivningen för budgetarbetet inleder ledningsgruppen i juni budgetprocessen med att utvärdera det föregående och det pågående årets verksamhet utgående från resultatmålen. Utgående från informationen ger ledningsgruppen förslag till styrelsen om granskning av visionen och de långsiktiga resultatmålen, målsättningar för den kommande budgeten och ekonomiplanen, och riktlinjer för budgetarbetet. Ledningsgruppen har dessa saker på sin agenda fredagen den 14.6.

I augusti presenterar ledningen tillsammans med ekonomichefen ramarna, direktiv och tidtabell för de budgetansvariga, som därefter i samråd med sin personal utarbetar budgetförslag (driftsbudget och investeringsbudget) för sina ansvarsområden. Förslagen innefattar ekonomiplanepериоден, dvs. budgetåret samt de två därpå följande åren.

Styrelsen fastställer i september, på beredning av ledningsgruppen, resultatmål för budgetåret inom ramen för verksamhetssystemet och de långsiktiga målen.

Resultatområdena utarbetar sina budgetförslag under augusti-oktober samt färdigställer i september-november sina konkreta förslag till prestationsmål med tidtabeller och ansvarspersoner.

Närmare information ges vid sammanträdet.

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044- 7215 229,
e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Styrelsen godkänner planeringsramar för samkommunen och ger anvisningar om hur budgeten ska göras upp.

Skst § 57, 19.6.2019

Samkommunstyrelsen:

Ledningsgruppens förslag om att visionen för 2025 och de långsiktiga målen för 2025 hålls oförändrade och att den ekonomiska

målsättningen för 2020 bör vara ett litet överskott och för ekonomiplanen 2021—2022 en årlig ökning av överskottet noterades av styrelsen och omfattades som riktlinjer för det inledande budgetarbetet.

Resultatmål för 2020

Samkommunens direktör:

Ledningsgruppen har utgående från visionen och de långsiktiga målen för år 2025 berett ett förslag till resultatmål för år 2020.

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner resultatmålen för år 2020.

Skst § 87, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTYRELSEN 31.10.2019 Budget 2020 och ekonomiplan för 2021-2022

Samkommunens direktör:

Optimas uppdrag härleds utgående från lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Vårt uppdrag är att

- förbättra regionens yrkeskompetens, svara på kompetensbehoven, utveckla arbets- och näringslivet samt främja sysselsättningen
- erbjuda flexibla och effektiva utbildningar som främjar avläggandet av examina och examensdelar
- ge möjlighet att påvisa yrkeskompetens oberoende av hur den förvärvats
- lära ut färdigheter för företagande och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan

-
- ordna utbildningar för studerande i behov av krävande särskilt stöd
 - stöda livslångt lärande och yrkesutveckling samt studerandenas utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar

Som grund för verksamheten ligger följande:

Vår vision 2025:

- Optima är med och gör regionen till den mest välmående och framgångsrika i landet
- Optima erbjuder dig rätt individuell kompetens för dagens och framtidens arbetsliv
- Optima är en växande utbildare under ständig utveckling

Närmare information om budgetarbetet och –förslaget ges vid mötet.

Budgetförslaget presenteras och framläggs för godkännande på styrelsemötet den 7.11.2019.

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044- 7215 229,
e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom.

Skst § 94, 31.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

- - - - -

SAMKOMMUNSTYRELSEN 7.11.2019

Budget 2020 och ekonomiplan för 2021-2022

Hänv.: bilaga 5 Förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2021—2022

Huvuddelen av vår verksamhet sker i en region som fortfarande präglas av hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet, och behovet av arbetskraft är stort inom många sektorer. Vår vision för år 2025 är att Optima då är med och gör regionen till den mest välmående och framgångsrika i landet. Allt vi gör under 2020 och de kommande åren är steg på vägen att uppnå denna vision.

Under övergångsperioden, fram till dess att det nya finansieringssystemet slår fullt ut år 2022, kommer basfinansieringens andel gradvis att minska, medan andelarna för prestationsfinansieringen och genomslagsfinansieringen ökar. De kalkylerade finansieringsandelarna utvecklas enligt följande:

	2018	2019	2020	2021	2022
basfinansiering	95 %	95 %	70 %	60 %	50 %
prestationsfinansiering	5 %	5 %	20 %	30 %	35 %
genomslagsfinansiering	0 %	0 %	10 %	10 %	15 %

Som framgår av finansieringssystemet så kommer genomslagsfinansieringen i bruk först fr.o.m. år 2020 och blir maximal från år 2022, samtidigt som även prestationsfinansieringens procentuella andel blir maximal.

Budgeten 2020 utgår från en sammanlagd statsfinansiering på 14,2 miljoner euro. Prestationerna för år 2018 ligger till grund för prestationsfinansieringen.

Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan den finansiering som fås för studerandeår och prestationer avser att finansiera såväl drift som investeringar. Samkommunen investerar under budgetåret sammanlagt 3,409 euro, under planperioden sammanlagt 5,061 miljoner euro. Planperiodens investeringar finansieras genom egen inkomstfinansiering (årsbidrag och likvida medel), kassalån och upptagande av ett banklån på 2,7 miljoner euro år 2020. Banklånet upptas för att finansiera en omfattande ombyggnad av samtliga kök och till dessa närliggande utrymmen på Trädgårdsgatan. Ombyggnadsprojektet genomförs under skede 1 i bottenplan 2020 och ombyggnadsarbetet i skede 2 i övre plan genomförs under 2021.

Uppgifterna för planeåren 2021 och 2022 är i detta skede endast riktgivande.

Resultatbudgeten för budgetåret 2020 och ekonomiplaneåren 2021—2022 sammanfattas enligt följande:

	Budget	Plan	Plan
1000 euro	2020	2021	2022
Intäkter	16 549	16 545	16 495
Produktlager	-59	-130	
Kostnader	-15 533	-15 237	-15 137
Verksamhetsbidrag	956	1 178	1 358
Finansiella poster	-20	-33	-33
Årsbidrag	936	1 145	1 325
Planavskrivningar	-1 100	-1 200	-1 200
Resultat	-164	-55	125
Avskrivningsdifferens	79	79	79
Överskott/Underskott	-85	24	204
Investeringar totalt	3 409	1 522	130
Likviditet (kumulativ)	1 001	224	1 018

I samkommunens balansräkning 31.12.2018 ingår ett ackumulerat överskott på 5,740 milj. euro, vilket täcker förväntat underskott i 2019-års bokslut samt budgeterade underskottet 2020.

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner för egen del förslaget till budget för år 2020 och ekonomiplan för 2021—2022 samt föreslår att samkommunstämmen godkänner detsamma.

Skst § 104, 7.11.2019
Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

REVISIONSNÄMNDEN 8.11.2019
Budget 2020 och ekonomiplan för 2021-2022

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 38, 8.11.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 39 Övriga ärenden

Kollar upp skolningstillfällen för revisionsnämndens medlemmar till våren.