



Samkommunstyrelsen
Protokoll

31.10.2019

10/2019

SAMKOMMUNSTYRELSEN

10/2019

Sammanträdestid

Torsdag 31.10.2019 kl. 09.08-11.01

Sammanträdesplats

Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"

Beslutande

<u>x</u>	Håkan Storbacka, ordförande	Johanna Holmäng
<u>x</u>	Bjarne Kull, viceordförande	Andreas Kronqvist
<u>x</u>	Anna Björkskog	Marlene Sämskar
<u>x</u>	Inger Englund	Mikaela Björkman-Laihorinne
-	Sami Koskinen	Veikko Kuusela
<u>x</u>	Kajsa Kouvo	Kjell Engström
<u>x</u>	Elin Nylund	Ulf Sourander
<u>x</u>	Mikael Snellman, avlägsnade sig kl. 10.44	Diana Söderbacka
<u>x</u>	Stefan Storholm, anlände kl. 9.14	Susanne Hongell

Övriga närvarande

-	Kjell Engström, kommunrepresentant	Stefan Ståhlberg
<u>x</u>	Tapani Myllymäki, kommunrepresentant	Sören Dahlvik
<u>x</u>	Max Gripenberg, direktör	
<u>x</u>	Anna-Lena Forsman, rektor	
<u>x</u>	Ann-May Pitkäkangas, rektor	

Paragrafer 90 - 96

Underskrifter

Håkan Storbacka
OrdförandeAnn-May Pitkäkangas
Protokollförare

Justering

Elin Nylund
ProtokolljusterareBjarne Kull
ProtokolljusterareProtokollet framlagt
till påseende, plats och tidSamkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/styrelse

____ 5.11.2019

Intygar, underskrift
tjänsteställning

Max Gripenberg, direktör

Utdragets riktighet bestyrker
ort, tid och tjänsteställningProtokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per den 01.11.2019.

Samkommunstyrelsen**10/2019****Sammanträdestid****Torsdag 31.10.2019 kl. 09.08-11.01****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"**Sida i
protokollet**ÄRENDEN:**

§ 90	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	1
§ 91	Val av mötessekreterare	1
§ 92	Föredragningslista	1
§ 93	Protokolljusterare	1
§ 94	Budget 2020 och ekonomiplan för 2021-2022	2
§ 95	Ansökan om finansiering från andra tilläggsbudgeten 2019 och finansieringen för 2020	5
§ 96	Anmälningsärenden	7

§ 90 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

§ 91 Val av mötessekreterare

Samkommunstyrelsen utsåg Ann-May Pitkäkangas till sekreterare för dagens möte.

§ 92 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 93 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Elin Nylund och Bjarne Kull.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [383/2019]

§ 94 Budget 2020 och ekonomiplan för 2021-2022

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 ekonomiplanepérioden, 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.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

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

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

-
- 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.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

Dnr [668/2019]

§ 95 Ansökan om finansiering från andra tilläggsbudgeten 2019 och finansieringen för 2020

Hänv.: bilaga 1 Ministeriets brev OKM/58/592/2019

Samkommunens direktör:

Yrkesutbildningen fick en ny lag och nya förordningar från årsskiftet 1.1.2018, ett nytt finansieringssystem, en ny examensstruktur och nya examensgrunder.

Utbildningsanordnarnas statliga finansiering för finansåret utgår från det anslag för yrkesutbildning som tilldelas undervisnings- och kulturministeriet i statsbudgeten. Finansieringsdelarna är basfinansiering, prestationsfinansiering och genomslagsfinansiering.

Under en övergångsperiod fram till år 2022 kommer basfinansieringens andel gradvis att minska, medan andelarna för prestationsfinansieringen och genomslagsfinansieringen ökar. Finansieringsandelarna för de kommande åren är:

	2019	2020	2021	2022
basfinansiering (perusrahoitus)	95 %	70 %	60 %	50 %
prestationsfinansiering (suoritusrahoitus)	5 %	20 %	30 %	35 %
genomslagsfinansiering (vaikuttavuusrahoitus)		10 %	10 %	15 %

Undervisnings- och kulturministeriet har gett per 15.10.2019 information om kriterierna för den statliga finansieringen år 2020 och om ansökan om medel från 2019 års andra tilläggsbudget i sitt brev (OKM/58/592/2019). Ministeriet beslutar i slutet av 2019 om den egentliga prestationsfinansieringen för budgetåret 2020. Då får anordnarna beslut om antalet studerandeår och eventuell behovsprövad förhöjning av basfinansieringen.

Totalt 20 miljoner euro finns i 2019 års andra tilläggsbudget för andra stadiets yrkesutbildning. Medlen beviljas som behovsprövad basfinansiering. Ansökan kan lämnas in för att anställa lärare och handledare samt för stödåtgärder för utbildning och handledning. Ifall medel beviljas ska en separat rapportering ordnas utgående från kriterierna i finansieringsbeslutet.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

En satsning av engångskaraktär finns i regeringens budgetförslag för år 2020 på 80 miljoner att sökas. I beslut kring dessa medel ska upprätthållarna fästa särskilt uppmärksamhet vid undervisnings- och handledningsprocessernas tillräcklighet med tanke på förändrade krav. Ministeriet föreslår ett antal kriterier baserat på studerandestatistik från år 2018 och 2019;

- upprätthållarens andel av landets alla utexaminerade inom grundläggande yrkesutbildningen
- upprätthållarens andel av alla studerandeår där studerande har annat modersmål än de båda inhemska
- upprätthållarens andel av nya vuxenstuderande som saknar examen

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen beslutar att ansökan om finansiering enligt direktiven i ministeriets brev OKM/58/592/2019 lämnas in.

Skst § 95, 31.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

§ 96 Anmälningssärenden

Samkommunens direktör:

- Aktuell information om verksamhetssystemet inom Optima samkommun
- Justitieombudsmannens svar på klagan om tillgänglighet av svenskspråkigt material gällande av andra stadiet yrkesutbildning
- Direktörens resor:
 - UKM/Amke seminarium i samband med European Skills Week 17-18.10, Helsingfors
 - Amke styrelsemöte 24.10 Helsingfors
- Kommunalrådet Henrik Sandbergs tackhälsning till samkommunen lästes upp
- Info om antal sökande (9) till förvaltnings- och personalchefstjänsten
- Info om rekrytering av tidsbunden befattning som systemutvecklare

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Skst § 96, 31.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.</p> <p>Paragrafer: § § 90-93,96</p>
	<p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.</p> <p>Paragrafer: § § 94-95</p>
	<p>Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §</p>

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

	Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära omprövning	Rätt att begära omprövning har den som: <ul style="list-style-type: none"> - beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt - kommunmedlem
Myndighet till vilken begäran om omprövning ska framställas	Begäran om omprövning framställs till: <p style="text-align: center;">Optima samkommun Samkommunstyrelsen</p> <p style="text-align: center;">Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Faxnummer: (06) 7855 299 Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)</p> <p style="text-align: center;">Öppettider för samkommunens registratur: mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00</p> <p>Paragrafer: § § 94-95</p>
Tid för sökande av ändring	Omrövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. <p>Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.</p> <p>En <i>part</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.</p> <p>Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.</p> <p>En <i>kommunmedlem</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har publicerats i det allmänna datanätet.</p> <p>Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omrövningsbegäran. Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.</p>
Omrövningsbegärens form och innehåll	Omrövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. <p>I omrövningsbegäran ska uppges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - det beslut som avses - hurdan omprövning som begärs

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

	<p>- på vilka grunder omprövning begärs</p> <p>I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.</p> <p>Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.</p>
Protokoll	<p>Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:</p> <p style="text-align: center;">Optima samkommun Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Faxnummer: (06) 7855 299 Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)</p> <p style="text-align: center;">Öppettider för samkommunens registratur mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00</p>
Delgivning till part	<p>Part:</p> <hr/> <p>Beslutet har <i>per brev</i> (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _____</p> <hr/> <p>Beslutet har genom <i>e-post</i> delgetts part den _____</p>

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande: