



Samkommunstämmans
protokoll

8.10.2020

2/2020

Kuntayhtymän yhtymäkokous
pöytäkirja

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Sammanträdestid / Kokousaika
Sammanträdesplats / Kokouspaikka

Beslutande / Päättäjät:
medlemskommunernas representanter /
jäsenkuntien edustajat

Tg Björklund Lars
Tm Kjellman Marika
Tg Sandlin Anders
Tm Backlund Christian
Tg Forsblom Greger
Tm Djupsund Ronnie
Tm Skullbacka Bengt-Johan
Tm Grankulla Ann-Sofie
Tm Palm Maria, ersättare
Tm Nikkari-Östman Leena

Jakobstad / Pietarsaari

Pedersöre / Pedersöre

Karleby / Kokkola
Kronoby / Kruunupyy
Larsmo / Luoto
Nykarleby / Uusikaarlepyy
Vörå / Vöyri

Övriga närvarande / Muut:

Tg Storbacka Håkan
Tg Gripenberg Max
Tg Mathias Kass
Tm Nylund Elin
Tm Storholm Stefan
- Kouvo Kajsa
Tm Björkskog Anna
Tm Englund Inger
Tg Kull Bjarne
Tm Koskinen Sami
- Snellman Mikael
Tm Forsman Anna-Lena
- Pitkäkangas Ann-May
Tm Dahlvik Sören

styrelseordförande / hallituksen puheenjohtaja
direktör / johtaja
förvaltnings- och personalchef/hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
styrelse ledamot / hallituksen jäsen
rektor / rehtori
rektor / rehtori

Tg = möte vid Trädgårdsgatan
Tm = möte på distans via Teams

Paragrafer / Pykälät 9 - 15

Underskrifter / Allekirjoitukset

Håkan Storbacka
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 9-11

Mathias Kass
Sekreterare / sihteeri

Lars Björklund
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 12-15

OPTIMA SAMKOMMUN

**SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUPÖYTÄKIRJA**

Sammanträdesnummer

Kokousnumero

2/2020

**Justering /
Tarkastus**

Greger Forsblom
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

Anders Sandlin
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

Protokollet framlagt till påseende,
plats och tid / www.optimaedu.fi/stamma
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä, 12.10.2020
paikka ja aika

Intygar, underskrift
tjänsteställning /
Todistaa, allekirjoitus
virka-asema

Max Gripenberg,
Direktör / Johtaja

Utdragets riktighet bestyrker
Ort, tid och tjänsteställning /
Otteen oikeaksi todistaa
Paikka, aika ja virka-asema

Protokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per den 12.10.2020.

Dnr [674/2020]

§ 15 Ändring av budget 2020

Hänv.: bilaga 3 Utbildningsstyrelsens finansieringsrapport
bilaga 4 Ändrad resultaträkning
bilaga 5 Ändrad finansieringskalkyl

Samkommunens direktör:

Under verksamhetsåret 2020 har vissa saker uppdagats som kräver att budgeten ändras. Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 55 ska ändringar i budgeten ges till samkommunstämmen så att de hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Optima samkommun erhöll av undervisnings- och kulturministeriets finansieringsbeslut för år 2020 efter att budgeten för år 2020 hade godkänts. Finansieringsbeslutet översteg det budgeterade med 359 961 euro och uppgår till 14 572 907 miljoner euro. Denna ökning föranleder en ändring av budgeten.

Härtill har corona-virusets inverkan på Optima samkommuns verksamhet och ekonomi varit tydlig under året. Finlands regering konstaterade i våras i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland. Den 16 mars 2020 beslutade regeringen om åtgärder med syfte att förhindra spridningen av viruset. Inom Optimas resultatområde Lärande avslutades all närundervisningsverksamhet inom kärnfunktionen (förutom Telma utbildningarna inom krävande särskilt stöd) och ersattes med distansundervisning den 18 mars 2020 som pågick vårterminen ut. Inom Optimas resultatområde Utbildningstjänster stängdes studieboendena den 17.3.2020 och inom Optimas resultatområden Förvaltning avslutades matproduktionen den 17.3.2020. Undantagsförhållandet har lett till avsevärt mindre försäljningsintäkter och övriga intäkter, vilket föranleder en korrigerande av intäktsposterna försäljning och övriga intäkter på -568 554 euro.

Till följd av undantagsförhållandet genomförde Optima samkommun samarbetsförhandlingar med personalen under våren. Samarbetsförhandlingarna resulterade i permitteringar av en del av personalen. Vetskapen om följande faktorer inverkan på personalkostnaderna för 7 månader; permitteringarna, utfallet av årsarbetstid för lärarna, kollektivavtalets inverkan samt de sociala omkostnaderna gör att personalkostnaderna korrigeras till 10 592 553 € vilket är 445 689 euro lägre än den ursprungliga budgeten för år 2020.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Hela verksamhetens ekonomiska utfall har granskats. Granskningen har gjorts utgående från det som bokförts per 31.7.2020. Prognostiseringen till slutet av året har gjorts i samråd med respektive budgetansvarig. Ändringsbudgeten utgår från att närstudier bedrivs resten av året.

Med anledning av ett högre finansieringsanslag än budgeterat samt vidtagna kostnadsinbesparande åtgärder med anledning corona-viruset visar den ändrade budgeten ett positivt resultat på 161 433 € jämfört med -84 596 euro i den ursprungliga budgeten

Beredning: Förvaltnings- och personalchef Mathias Kass, tfn 044 7215 399, mathias.kass@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner för egen del budgetändringen för år 2020 och föreslår att samkommunstämmans godkänner densamma i enlighet med de ändringar som anges i beredningen och dess bilagor.

Skst § 64, 3.9.2020

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 8.10.2020

Ändring av budget 2020

Hänv.: bilaga 1 Utbildningsstyrelsens finansieringsrapport

bilaga 2 Ändrad resultaträkning

bilaga 3 Ändrad finansieringskalkyl

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmans godkänner budgetändringen för år 2020 i enlighet med de ändringar som anges i beredningen och dess bilagor.

STM § 15, 8.10.2020

Samkommunstämman:

Samkommunstämman godkände beslutsförslaget.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Talousarvion 2020 muuttaminen

Viite: Liite 3. Opetushallituksen rahoitusraportti
Liite 4. Korjattu tuloslaskelma
Liite 5. Korjattu rahoituslaskelma

Kuntayhtymän johtaja:

Toimintavuoden 2020 aikana on paljastunut asioita, joiden vuoksi budjetointia on muutettava. Kuntayhtymän hallintosäännön § 55 mukaan talousarvion muutokset on annettava yhtymähallitukselle siten, että se ehtii käsitellä muutosesitykset budjettivuoden aikana.

Optima kuntayhtymä sai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen vuodelle 2020 sen jälkeen, kun vuoden 2020 talousarvio oli hyväksytty. Rahoituspäätös ylitti budjetoidun summan 359 961 eurolla ja on kaikkiaan 14 572 907 euroa. Lisäyksen vuoksi on muutettava talousarviota.

Koronaviruksen vaikutus Optima kuntayhtymän toimintaan ja talouteen on tähän mennessä näkynyt selvästi toimintavuoden aikana. Suomen hallitus toteutti keväällä yhteistuumin tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa valitsee poikkeustila. Hallitus päätti 16. maaliskuuta 2020 toimenpiteistä, joilla pyrittiin estämään viruksen leviäminen. Optiman Oppiminen-tulosalueella kaikki ydintoiminnon lähiovetus (vaativan erityisen tuen Telma-koulutuksia lukuun ottamatta) lopetettiin ja korvattiin etäopetuksella 18. maaliskuuta 2020. Etäopetus jatkui kevätlukukauden loppuun. Optiman Koulutuspalvelut-tulosalueella opiskelija-asunnot suljettiin 17. maaliskuuta 2020 ja Optiman Hallinto-tulosalueella ruoantuotanto lopetettiin 17. maaliskuuta 2020. Poikkeustilan johdosta myyntituottoja ja muita tuottoja on kertynyt huomattavasti vähemmän, minkä vuoksi myynnin ja muiden tuottojen tuottoeriä on korjattava -568 554 eurolla.

Optima kuntayhtymä toteutti poikkeustilan seurauksena keväällä yhteistointaneuvottelut henkilöstön kanssa. Niiden seurauksena osa henkilökunnasta lomautettiin. Seuraavat tekijät vaikuttavat henkilöstömenoihin 7 kuukauden ajalta; lomautukset, opettajien vuosityöajan toteutuma, työehtosopimuksen vaikutus sekä sosiaalikulut; ja näiden tekijöiden vuoksi henkilöstömenot korjataan 10 592 553 euroksi, mikä on 445 689 euroa vähemmän kuin vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa.

Koko toiminnan taloustoteutuma on tarkastettu 31.7.2020 mennessä tehdyn kirjanpidon pohjalta. Loppuvuoden ennakoiti on tehty yhteisvoimin kunkin budjettivastaavan kanssa. Uuden muuttuneen talousarvion lähtökohtana on, että lähiovetus on voimassa loppuvuoden.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Budjetoitua suuremman rahoitusmäärärahan sekä koronaviruksen vuoksi tehtyjen ja kustannuksia säästävien toimenpiteiden vuoksi uusi talousarvio osoittaa 161 433 euron ylijäämää, kun alkuperäinen budjetti oli 84 596 euroa alijäämäinen.

Valmistelu: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Mathias Kass, puh. 044 7215 399, mathias.kass@optimaedu.fi

Päätösesitys:

Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2020 talousarviomuutokset ja esittää, että yhtymäkokous hyväksyy ne valmistelussa ja sen liitteissä ilmoitettujen muutosten mukaisesti.

Kyh § 64, 3.9.2020

Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 8.10.2020

Talousarvion 2020 muuttaminen

Liite 1. Opetushallituksen rahoitusraportti

Liite 2. Korjattu tuloslaskelma

Liite 3. Korjattu rahoituslaskelma

Päätösesitys:

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2020 talousarviomuutokset valmistelussa ja sen liitteissä ilmoitettujen muutosten mukaisesti.

YK § 15, 8.10.2020

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande: