



Samkommunstämmans
föredragningslista

15.10.2021

3/2021

Kuntayhtymän yhtymäkokous
esityslista

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Sammanträdestid / Kokousaika
Sammanträdesplats / Kokouspaikka

Kallade / Koollekutsutut:
medlemskommunernas representanter /
jäsenkuntien edustajat

3 representanter / edustajat
2 representanter / edustajat
1 representant / edustaja
1 representant / edustaja
1 representant / edustaja
1 representant / edustaja
1 representant / edustaja

Övriga / Muut:

Kjellman Marika
Gustafsson Nicklas
Gripenberg Max
Kass Mathias
Forsblom Greger
Häger Carita
Snellman Mikael
Koskinen Sami
Wikman Camilla
Malinen Jorma
Sämskar Marlene
Forsman Anna-Lena
Pitkäkangas Ann-May

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

Sammanträdesnummer
Kokousnumero
3/2021

Fredag/perjantai 15.10.2021 kl. / klo 9.00
Optima, Trädgårdsg/Puutarhak.
"Kallan"

Jakobstad / Pietarsaari
Pedersöre / Pedersöre
Karleby / Kokkola
Kronoby / Kruunupy
Larsmo / Luoto
Nykarleby / Uusikaarlepy
Vörå / Vöyri

styrelseordförande / hallituksen puheenjohtaja
viceordförande / varaapuheenjohtaja
direktör / johtaja
förvaltnings- och personalchef / hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
styrelseledamot / hallituksen jäsen
styrelseledamot / hallituksen jäsen
styrelseledamot / hallituksen jäsen
styrelseledamot / hallituksen jäsen
styrelseledamot / hallituksen jäsen
styrelseledamot / hallituksen jäsen
styrelseledamot / hallituksen jäsen
rektor / rehtori
rektor / rehtori

Paragrafer / Pykälät

17 - 22

Marika Kjellman
Samkommunstyrelsens
ordförande / kuntayhtymän
hallituksen puheenjohtaja

**OPTIMA SAMKOMMUN
SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS**

**FÖREDRAGNINGSLISTA
ESITYSLISTA**

3/2021

Sammanträdestid / Kokousaika

Fredag/perjantai 15.10.2021 kl. / klo 9.00

Sammanträdesplats / Kokouspaikka

**Optima, Trädgårdsg/Puutarhak.
"Kallan"**

ÄRENDEN / ASIAT:

§ 17	Sammanträdetts öppnande / Kokouksen avaaminen	1
§ 18	Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen	1
§ 19	Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta	3
§ 20	Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 21	Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 22	Budgetändring för 2021	

§ 17 Sammanträdetts öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnas.

Kokous avataan.

§ 18 Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluet- telon vahvistaminen

Hänv.: Förteckning

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämmans fastställer röstlängden.

Viite: Luettelo

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous vahvistaa ääniluettelon.

RÖSTLÄNGD / ÄÄNILUETTELO**Medlemskommunernas representanter vid samkommunstämmans sammanträde 15.10.2021/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.10.2021**

Kommun Kunta	Namn Nimi	Antal röster totalt per representant Kokonaisäänimäärä edustajaa kohti
Jakobstad/Pietarsaari	-	1
	-	1
	-	1
Pedersöre/Pedersöre	-	1
	-	1
Karleby/Kokkola	-	1
Kronoby/Kruunupyy	-	1
Larsmo/Luoto	-	1
Nykarleby/Uusikaarlepyy	-	1
Vörå/Vöyri	-	1
=====		10

Representanter vid samkommunstämman

Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1; Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.

Representanternas rösträtt i samkommunstämman

Varje representant i samkommunstämman har en röst. Det sammanlagda antalet röster för de representanter som valts av medlemskommunen fördelar sig jämnt mellan de närvarande representanterna.

Yhtymäkokouksen edustajat

Yhtymäkokouksessa on kymmenen (10) edustajaa, seuraavan jakautumisen mukaisesti: Pietarsaari 3; Pedersöre 2; Uusikaarlepyy 1; Luoto 1; Kruunupyy 1; Kokkola 1; Vöyri 1.

Yhtymäkokousedustajien äänivalta

Kullakin yhtymäkokouksen jäsenellä on yksi ääni. Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä läsnä olevien kesken.

§ 19 Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämmans utser en ordförande för dagens möte.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajan.

§ 20 Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kallelse till samkommunstämmans sammanträde ska skickas till varje medlemskommun och till dem som har rätt eller plikt att närvara och yttra sig vid sammanträdet samt till medlemmarna i samkommunstyrelsen minst trettio dagar före sammanträdet.

Samkommunstämman är beslutsför, när över hälften av medlemskommunernas representanter är närvarande.

Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde har sänts genom e-post onsdag 15.9.2021.

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämman konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter även beslutfört.

Kutsu kuntayhtymän yhtymäkokoukseen on lähetettävä jokaiseen jäsenkuntaan ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä ja puheoikeus kokouksessa, sekä kuntayhtymän hallituksen jäsenille vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.

Kuntayhtymän yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenkuntien edustajista on paikalla.

Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse, keskiviikkona 15.9.2021.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.

§ 21 Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämmans utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet justeras elektroniskt senast fredag 22.10.2021.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päättää, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 22.10.2021.

Dnr OPTIMA/672/2021

§ 22 Budgetändring för 2021

Hänv.: bilaga 6 Finansieringsrapport
bilaga 7 Resultaträkning
bilaga 8 Finansieringsanalys

Samkommunens direktör:

De finansieringsbeslut som erhållits under innevarande verksamhetsår innebär att inkomsterna överstiger de budgeterade inkomsterna märkbart. Samtidigt har omfattningen av kostnadsökningen, som den utvidgade läroplikten föranleder, för år 2021 klarnat. Dessa omständigheter är väsentliga vilket föranleder en ändring av budgeten. Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 55 ska ändringar i budgeten ges till samkommun-stämman så att de hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Driftsbudgeten

Samkommunen budgeterade statsandelarna för 2021 till 14 719 554 euro, i budgeten som godkändes i samkommunstämmen 15.12.2020. Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsbeslut för år 2021 erhöles vid årsskiftet och uppgick till 15 426 821 euro. Därefter har finansieringsbeslutet korrigerats 2 ggr och det slutliga finansieringsbeslutet, som kom i juli 2021 uppgår till 16 192 316 euro. I den ökade finansieringen finns inberäknat höjning av basfinansieringen för anställning av personal till undervisningen och stödåtgärder för undervisning samt för stödåtgärder pga. coronapandemin (tilläggsfinansiering). Då även det ursprungliga finansieringsbeslutet översteg det budgeterade innebär det att intäkterna under inkomstslaget statsandelar beräknas öka med 1 472 762 euro och budgeteras i ändringsförslaget till 16 192 316 euro. Inom de övriga inkomstslagen föreslås små korrigeringar förutom inkomstslaget *understöd och bidrag* som budgeteras till ca 675 000 euro vilket är en minskning med 550 800 euro. Orsaken härrör från en bokföringsteknisk tolkning som blev klar efter att budgeten för år 2021 godkändes. Summan rör tilläggsfinansiering som tidigare tagits in i balansen för att sedan överföras till resultatet efter utförda prestationer, men som enligt utlåtande från bokföringsnämndens kommunsektion skall upptas direkt i resultaträkningen det år som finansieringen erhållits.

På kostnadssidan behöver korrigeringar göras med anledning av ikraftträdandet av den utvidgade läroplikten (1.8.2021) samt ökade kostnader med anledning av coronapandemin. Den utvidgade läroplikten innebär att läropliktåldern höjs till 18 år och att den blir avgiftsfri för den studerande. Kostnaderna för den utvidgade läroplikten faller på utbildningsanordnaren. Detta föranleder högre kostnader för *köp av material* och *köp av tjänster*. Det enskilt största utgiftsposten utgörs av personliga datorer till studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. För köp av material budgeteras en ökning på drygt 262 000 euro medan köp av tjänster budgeteras öka med 90 000 euro. De övriga kostnadshelheterna föranleder inte några större korrigeringar. De totala kostnaderna budgeteras öka med knappt 440 000 euro.

I den godkända budgeten för år 2021 hade förändringen av produktlaget upptagits med fel "för-tecken", vilket innebär att resultaträkningen inte gav en korrekt bild. Posten *förändring av färdiga produkter* har korrigerats i ändringsbudgeten.

Såväl verksamhetsbidraget som årsbidraget förbättras i den föreslagna ändringsbudgeten. Årsbidraget överstiger planavskrivningarna.

Investeringsbudgeten

Anslagen i investeringsbudgeten ökas med 155 000 euro, från 337 000 euro till 492 000 euro. I ändringsförslaget har avlägsnats åtgärder som inte är ändamålsenligt att genomföra under år 2021 med anledning av covid-pandemin (planeringsanslaget på 80 000 euro på Trädgårdsgatan). Under året har ökade studerandevolymer inneburit att ett undervisningsfordon behöver förnyas inom logistikutbildningen. Anslaget för simulator ändras således till lastbil. Anslagen för Optima Lannäslund höjs vilket möjliggör införskaffande av flytgödseltunna eller mjölkkningsrobot.

De uppkomna förändringarna gör att överskottet för räkenskapsperioden beräknas till 214 126 euro.

Resultaträkning, finansieringsanalys som bilaga.

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

Beslutsförslag

Samkommunstyrelsen godkänner för egen del budgetändringen för år 2021 och föreslår att samkommunstämmans godkänner densamma i enlighet med de ändringar som anges i beredningen och dess bilagor.

Skst § 64, 15.9.2021

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Protokollet justerades omedelbart

SAMKOMMUNSTÄMMAN 15.10.2021

Budgetändring för 2021

Hänv.: bilaga 1 Finansieringsrapport
bilaga 2 Resultaträkning
bilaga 3 Finansieringsanalys

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmans godkänner budgetändringen för år 2021 i enlighet med de ändringar som anges i beredningen och dess bilagor.

§ 22 Talousarvion muutos vuodelle 2021

Viite: liite 6 Rahoituskertomus
liite 7 Tuloslaskelma
liite 8 Rahoituslaskelma

Kuntayhtymän johtaja:

Kuluvan toimintavuoden aikana saadut rahoituspäätökset tarkoittavat, että tulot ylittävät merkittävästi budjetoidut tulot. Samaan aikaan laajennetun oppivelvollisuuden aiheuttama kustannusten nousu vuodelle 2021 on tarkentunut. Nämä seikat ovat merkittäviä ja antavat aiheita muutoksiin talousarviossa. Kuntayhtymän hallintosäännön 55 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset tulee antaa kuntayhtymän yhtymäkokoukselle niin, että se ehtii käsitellä muutosehdotukset varainhoitovuoden aikana.

Käyttötalousarvio

Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2021 sisällyttämät valtionosuudet olivat yhteensä 14 719 554 euroa. Talousarvio hyväksyttiin kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.12.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös vuodelle 2021 saatiin vuodenvaihteessa ja se oli 15 426 821 euroa. Sen jälkeen rahoituspäätöstä on korjattu kahdesti, ja heinäkuussa 2021 saatu lopullinen rahoituspäätös oli loppusummaltaan 16 192 316 euroa. Lisärahoitus sisältää korotetun perusrahoituksen opetushenkilöstön palkkaamiseksi ja opetuksen tukitoimenpiteiden sekä koronapandemian aiheuttamien tukitoimenpiteiden toteuttamiseksi (lisärahoitus). Koska jo alkuperäinen rahoituspäätös ylitti budjetoidun summan, tarkoittaa se sitä, että valtionosuudet-tuloluokan tulojen arvioidaan kasvavan 1 472 762 eurolla ja ne on muutosehdotuksessa budjetoitu kokonaisuudessaan 16 192 316 euroon. Muissa tuloluokissa ehdotetaan pienehköjä korjauksia talousarvioon, paitsi tuloluokassa *tuet ja avustukset*, missä budjetti on noin 675 000 euroa, mikä on 550 800 euroa vähemmän kuin aiemmin. Tämä johtuu kirjanpidon teknisestä tulkinnasta, josta päätettiin vuoden 2021 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Summa liittyy lisärahoitukseen, joka on aiemmin sisällytetty taseeseen ja siirretty sitten suoritusten jälkeiseen tulokseen, mutta joka kirjanpitolautakunnan kuntaosaston lausunnon mukaan tulee sisällyttää suoraan tuloslaskelmaan samana vuonna, jolloin rahoitus on saatu.

Kustannuspuolella tulee tehdä korjauksia laajennetun oppivelvollisuuden voimaantulon (1.8.2021) ja koronapandemian aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisuusikää nostetaan 18 vuoteen ja että siitä tulee opiskelijalle maksutonta. Laajennetun oppivelvollisuuden kustannuksista vastaa koulutuksen järjestäjä. Tämä tarkoittaa, että *materiaalien ja palveluiden hankintaan* liittyvät kustannukset kasvavat. Suurin yksittäinen menoerä on oppilaille hankittavat henkilökohtaiset tietokoneet, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Materiaalin hankintaan budjetoidaan noin 262 000 euron lisäys, kun taas palveluiden hankintaan varataan talousarviossa 90 000 euron lisärahoitus. Muut kustannukset eivät anna juuri aiheita talousarvion tarkistukseen. Kokonaiskustannukset kasvavat lähes 440 000 eurolla.

Vuoden 2021 hyväksytyssä talousarviossa tuotevaraston muutos oli merkitty väärällä ”etumerkillä”, joten tuloslaskelma ei antanut oikeaa kuvaa tilanteesta. Talousarvion kohta *valmiiden tuotteiden muutos* on korjattu lisätalousarviossa. Sekä toiminta-avustusta että vuotuista avustusta tarkistetaan ehdotetussa lisätalousarviossa ylöspäin. Vuotuinen avustus ylittää suunnitelman poistot.

Investointitalousarvio

Investointitalousarvion määrärahoja korotetaan yhteensä 155 000 eurolla 337 000 eurosta 492 000 euroon. Muutosehdotuksesta on poistettu toimenpiteet, joita ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa vuonna 2021 koronaviruspandemian takia (Puutarhakadun suunnitteluun varattu 80 000 euron määräraha). Vuoden aikana kasvanut oppilasmäärä tarkoittaa sitä, että logistiikkaopetuksessa käytettävä yksi koulutusajoneuvo tulee uusiksi. Simulaattorin varaus muutetaan siten kuorma-autoksi. Optima Lannäslundille varattuja määrärahoja lisätään, mikä mahdollistaa nestemäiselle lannalle tarkoitetun tynnyrin tai lypsyrobotin hankinnan.

Muutosten seurauksena tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 214 126 euroa.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat liitteinä.

Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh. 044 7215 229,
s-posti max.gripenberg@optimaedu.fi

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy omalta osaltaan talousarvion muutoksen vuodelle 2021 ja ehdottaa, että myös kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy sen valmistelussa ja liitteissä esitettyjen muutosten mukaisesti.

Kyh § 64, 15.9.2021

Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin heti.

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 15.10.2021
Talousarvion muutos vuodelle 2021

Viite: liite 1 Rahoituskertomus
liite 2 Tuloslaskelma
liite 3 Rahoituslaskelma

Päätösehdotus:

Kuntayhtymän hallitus ehdottaa, että kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy talousarvion muutoksen vuodelle 2021 valmistelussa ja liitteissä esitettyjen muutosten mukaisesti.