

VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOLLE

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

1. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan ovat vuonna 2017 kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Pekka Järvinen Valkeakoskelta (varajäsen Erkki Eteläniemi Valkeakoskelta), varapuheenjohtaja Eero Väyrynen Valkeakoskelta (varajäsen Ilpo Laine Valkeakoskelta), jäsen Johanna Helimäki Kangasalta (varajäsen Tuula Heinonen Kangasalta), jäsen Terttu Hiukkamäki Urjalasta (varajäsen Elina Lahma-Ahola Urjalasta), jäsen Jorma Kunnas Lempäälästä (varajäsen Alekski Saukkoriipi Lempäälästä), jäsen Tarja Eriksson Valkeakoskelta (varajäsen Ritva Räisänen Valkeakoskelta).

Lautakunnan sihteerinä on toiminut kuntayhtymän tilintarkastaja, JHT, KHT Mikko Luoma. Lautakunta kokoontui arvioimaan vuoden 2017 toimintaa kaksi kertaa.

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 on asetettu talousarviossa tuloskortilla koko kuntayhtymälle. Tilinpäätöksessä tuloskortilla esitetään tavoitteiden toteutuminen koko kuntayhtymätasolla.

Toimintakertomuksessa on selvitetty asianmukaisesti kuntayhtymän sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämistä.

Määrärahojen osalta talousarvio on valtuuston nähden sitova koko kuntayhtymän tuloslaskelmatasolla. Tulosaluetasolla talousarvio on sitova hallitukseen nähden. Tulosalueita ovat palvelualojen koulutus, tekniikan alojen koulutus, kehittämispalvelut sekä tukipalvelut. Lisäksi toimintakertomuksessa on selvitetty aikuiskoulutuksen talouden toteutumisesta.

Kuntayhtymän strategia vuosille 2014-2017 on otettu käyttöön. Hallitus on hyväksynyt strategian painopistealueille toimintasuunnitelman. Tavoitteiden toteutumista on seurattu puolivuosittein.

Tuloslaskelmassa kuntayhtymän vuosikate oli 91 431 euroa alijäämäinen (v. 2016 726 062 euroa ylijäämäinen), joka oli 190 881 euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden alijäämä oli - 967 048 euroa (- 375 771). Talousarviossa muutos huomioiden alijäämäksi oli arvioitu -1 246 399 euroa.

Nuorten koulutukseen asetetut määrälliset oppilastavoitteet ylittyivät. Nuorten koulutuksen opiskelijatavoite oli 730 opiskelijaa, ja toteutuma oli 789 opiskelijaa.

Koulutuksen vetovoimaisuus pysyi samalla tasolla viime vuoteen nähden ja oli hieman tavoitetta huonompi. Nuorten koulutukseen hakeutui keskimäärin 7 ensisijaista hakijaa 10 aloituspaikkaa kohden.

Tuloksellisuusindeksiä ei julkaistu 2017. Vuonna 2016 se toteutui tavoitteeseen nähden hyvin.

Nuorten koulutuksen opettajien osalta kelpoisuustavoite 80 % ylitettiin ja siinä oli tapahtunut parannusta edellisiin vuosiin.

Nuorten opiskelijoiden työllistymisaste oli 52 % (51 %). Läpäisyaste oli 63 % (67 %). Nuorten negatiivinen keskeyttämisaste oli 9,2 % (9,2 %).

3 Henkilöstöraportti

Henkilöstökulujen kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 12 henkilöä edellisvuotta vähemmän.

Sairauspoissaolopäivien määrä yhteensä laski edelliseen vuoteen verrattuna n. 22 prosentilla. Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä laski 2,3:sta 2,2 päivään / henkilö.

4 Muut arviot

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuosi 2017 on ollut kuntayhtymässä talouden osalta alkuperäistä arviota parempi. Koulutusleikkaukset ovat kuitenkin vaikuttaneet rahoitukseen merkittävästi.

Kuntayhtymän tilanne on toiminnan laadun osalta vahva.

Yhteenveto

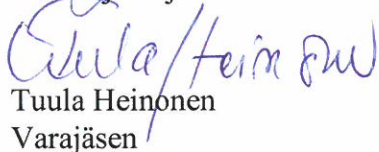
Tarkastuslautakunta toteaa toimintakertomuksen antavan riittävät tiedot tilikauden 2017 tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Laadulliset, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan todeta joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta saavutetun.

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kuntayhtymällä on toiminnalliset ja taloudelliset haasteet huomioiden hyvät edellytykset korkeatasoisen ja laadukkaan koulutuksen järjestämiseen itsenäisenä toimijana. Rahoitusleikkauksista johtuen menojen sopeutus-tarve on ilmeinen.

Valkeakoskella 19. päivänä huhtikuuta 2018



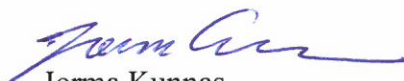
Pekka Järvinen
Puheenjohtaja



Tuula Heinonen
Varajäsen



Eero Väyrynen
Varapuheenjohtaja



Jorma Kunnas
Jäsen