

VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOLLE

Valkeakosken seudun koulutus kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

1. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan ovat vuonna 2018 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 Hiukkämäki Urjalasta (varajäsen Elisa Lahma-Ahola Urjalasta), jäsen Jorma Kunnas Lempäälästä (varajäsen Aleksi Saukkoriipi Lempäälästä), jäsen Tarja Eriksson Valkeakoskelta (varajäsen Ritva Räisänen Valkeakoskelta).

Lautakunnan sihteerinä on toiminut kuntayhtymän tilintarkastaja, JHT, KHT Mikko Luoma. Lautakunta kokoontui arvioimaan vuoden 2018 toimintaa kolme kertaa.

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Valkeakosken seudun koulutus kuntayhtymän / Valkeakosken ammatitopiston VAAO strategia vuosille 2018-2021 on hyväksytty toteutettavaksi yhtymävaltuuston kokouksessa 28.11.2017.

Strategia määrittelee VAAOn toimintamallit ja -periaatteet, joilla varmistetaan vision suuntainen toiminta ja sen toteutuminen. Yksityiskohtaiset toimenpiteiden tavoitteet ja toteutussuunnitelmat vahvistetaan erikseen kunakin vuonna talousarvion laadinnan yhteydessä. Samassa yhteydessä yhtymähallitus seuraa tavoitteiden toteutumista ja käsittelee mahdollisesti strategian täydennykset ja muutokset.

Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018 on asetettu talousarviossa tulokortilla koko kuntayhtymälle. Tilinpäätöksessä tulokortilla esitetään tavoitteiden toteutuminen koko kuntayhtymätasolla.

Toimintakertomuksessa on selvitetty asianmukaisesti kuntayhtymän sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämistä.

Määrärahojen osalta talousarvion käyttötalousosan vuosikate on valtuustoon nähden nettositova. Tulosaluetasolla käyttötalousosan vuosikate on sitova hallitukseen nähden. Tulosalueita ovat koulutuspalvelut, kehittämispalvelut sekä tukipalvelut. Lisäksi toimintakertomuksessa on selvitetty aikuiskoulutuksen talouden toteutumista.

Tuloslaskelmassa kuntayhtymän vuosikate oli 367 012 euroa ylijäämäinen (v. 2017 - 91 431 euroa alijäämäinen), joka oli 87 514 euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden alijäämä oli - 602 543 euroa (- 967 048). Talousarviossa muutos huomioiden alijäämäksi oli arvioitu - 701 158 euroa. Vuosikate/poistot oli 38 % ja ylitti tavoitteen.

Opiskelijavuosien toteuma alitti tavoitteen. Tavoite oli 1000 opiskelijavuotta ja toteuma 996. Suoritettujen tutkintojen määrä nousi edellisestä vuodesta.

Opiskelijapalautteet ylittivät tavoitteet ja olivat aiempien vuosien tasolla. Myös henkilöstöpalautteet ylittivät tavoitteen. Työelämäpalautteet ylittivät tavoitteen selvästi.

Ensisijaisten hakijoiden tunnusluku 0,7 on lievässä laskussa edelliseen vuoteen nähden ja jäi tavoitteesta, joka oli 1.

Työllistymisprosentti oli 56 % tavoitteen ollessa > 60 %. Työllistymisprosentissa on kuitenkin nousua aiempaan nähden. Läpäisyaste 66 % jäi tavoitteesta, joka oli 72 %. Läpäisyasteessakin on hienoista nousua aiempaan nähden. Keskeyttämisastetavoite oli < 6 % ja toteuma 10,8 %.

3 Henkilöstöraportti

Henkilöstökulujen kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen nähden. Päätoimisen henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 19 henkilöä edellisvuotta vähemmän.

Sairauspoissaolopäivien määrä yhteensä nousi edelliseen vuoteen verrattuna n. 22 prosentilla. Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä nousi 2,2:sta 2,5 päivään / henkilö.

4 Muut arviot

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuosi 2018 on ollut kuntayhtymässä talouden osalta alkuperäistä arviota parempi. Koulutusleikkaukset ovat kuitenkin vaikuttaneet rahoitukseen merkittävästi.

Kuntayhtymän tilanne on toiminnan laadun osalta vahva.

Yhteenveto

Tarkastuslautakunta toteaa, että laadulliset, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan todeta joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta saavutetun.

Tarkastuslautakunta pyytää yhtymähallitusta raportoimaan tarkastuslautakunnalle mihin toimenpiteisiin se ryhtyy siltä osin kun tavoitteita ei ole saavutettu.

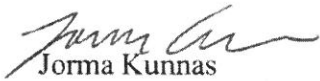
Valkeakoskella 11. päivänä huhtikuuta 2019



Pekka Järvinen
Puheenjohtaja

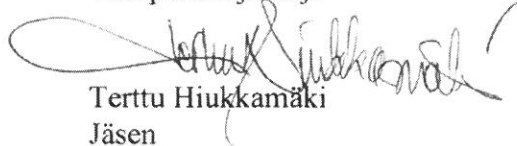


Johanna Helimäki
Jäsen



Jorma Kunnas
Jäsen

Eero Väyrynen
Varapuheenjohtaja



Terttu Hiukkamäki
Jäsen

Tarja Eriksson
Jäsen