

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

ARVIOINTIKERTOMUS 2017

1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely

Yhtymävaltuusto on 26.9.2017 valinnut seuraavan tarkastuslautakunnan:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Pauli Marttila, puheenjohtaja	Timo Heikkilä
Tuija Jäppinen, varapuheenjohtaja	Minna Kuljuntausta
Christer Friskopf	Ismo Valve
Nina Schulman	Auli Hossi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on tehtävänsä suorittamiseksi kuullut johtavien viranhaltioiden selostukset vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toimialan ajankohtaisista asioista sekä perehtynyt valtuuston ja hallituksen pöytäkirjoihin, vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelmaan, vuoden 2017 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastusraportteihin.

Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö ja tarkastajana tarkastaja Leena Ahonen.

Tarkastuslautakunnan toiminta

Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2017 kohdistuvaa arviointia varten neljä kertaa. Työnsä lautakunta on toteuttanut etukäteen laaditun työohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta on tutustunut kuntayhtymän eri toimialojen toimintaan viranhaltijoiden esittelyjen, toimintaa ja taloutta koskevien raporttien sekä pöytäkirjojen avulla.

Vuonna 2017 tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena oli etenkin kuntayhtymän johtaminen ja hallinto sekä oppisopimustoiminta.

2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksessa ei ollut erityisiä huomioita, jotka olisivat vaatineet toimenpiteitä.

3. Valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

3.1. Yleistä kuntayhtymän taloudesta

Vuoden 2017 tulos muodostui positiiviseksi 506.531 euroa. Sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2017 asetettiin, että käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivaroilla. Tämä tavoite saavutettiin.

3.2. Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden osan tulosaluekohtaiset toimintakatteet on hyväksytty vuoden 2017 talousarvion tulosalueen sitoviksi määrällisiksi tavoitteiksi, joita ei saa ylittää. Koulustoiminnan tulosalueiden toimintakate ylittyi 192 000 eurolla.

3.3. Konsernitavoitteet

Talousarviossa vuodelle 2017 ei ole asetettu tavoitteita konserniyhtiö Faktia Oy:lle.

4. Valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

4.1. Keskeisimmät sitovat toiminnalliset tavoitteet

- oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijatavoite vähintään 3,8, toteutui (3,9)
- 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työpaikka: ei toteutunut (64,9 %)
- koulutuspaikkojen täyttöaste on vähintään 100 %: peruskoulutuksessa vähintään 850 opiskelijaa ja lisäkoulutuksessa vähintään 200 opiskelijatyövuotta: peruskoulutuksessa toteutui, lisäkoulutuksessa ei toteutunut (142,2 vuotta)
- opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuustavoite ylittyi selvästi, tavoite 80 %, toteutuma 91,8 %

4.2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntayhtymän strategiset painopisteet olivat vuonna 2017 seuraavat:

- yhteiskunnallinen ja yksilöllinen vastuunkanto
- kannattavuuden ja osaamisen optimointi
- yksilölliset, valinnaiset, työvaltaiset kouluttautumispolut 24/7, 12 kk
- työelämän tarpeista lähtevä ja yhteistyössä toteutettava koulutus- ja palvelutarjonta
- uusi opettajuus: valmennus on vallitseva työote ja koulutuksessa korostuu moniosaaminen, verkostoitumistaidot, digitaalisuus, monikulttuurisuus, yrittäjyys ja joustovalmius

Strategisten tavoitteet ovat pääosin toteutuneet lukuun ottamatta työelämässä työskentelypäiviä (tavoite 100 pv, toteutui 30 päivää). Henkilöstön työtyytyväisyysmittausta ei tehty vuonna 2017.

Tavoite, että 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työpaikka, ei toteutunut (64 %), jatko-opintoihin pääsi 1,9 % hakeneista (tavoite 5 %). Tavoite, että 10 % valmistuvista opiskelijoista ryhtyy yrittäjäksi 6 kk:n sisällä ei toteutunut (3,6 %).

4.3. Opiskelijamäärätavoitteiden toteutuminen

Peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite oli 850, josta nuorisokoulutuksen tavoite 810 alittui jäaden 754,5 opiskelijaan ja aikuisten tavoite 40 ylittyi, ollen 95,8 opiskelijaa (opiskelijamäärä on kahden laskentapäivän painotettu keskiarvo).

4.4. Oppisopimuskoulutus

Tavoitteeksi asetettiin n. 150 oppisopimusta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja noin 170 opiskelijaa lisäkoulutuksessa. Perustutkintojen osalta tavoitteet ylitettiin 44 opiskelijalla ja lisäkoulutuksen osalta 2,5 opiskelijalla.

5. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta esittää arvionaan, että kuntayhtymässä on erinomaisesti ennakoitu tulevia muutoksia ja valmistauduttu uuteen ammatillisen koulutuksen reformiin mm. organisaatiouudistuksella ja laajalla kouluttautumisella. Rahoitusjärjestelmän muuttuminen tuo mukanaan haasteita, kun 50 % maksetaan opiskelijavuosien mukaan, 35 % suoritteiden (tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteytettynä) perusteella ja 15 % tuloksellisuudesta (työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelijoiden ja työelämän palaute).

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että opiskelun läpäisyastetavoite 70 % on ylittynyt (läpäisyaste 87 %) ja keskeyttäneitä on ollut vähän. Kansainvälinen vaihto on monipuolistunut ja laajentunut useimmille opetusaloille. Taitajakisoihin valmennettavia on ollut lähes tavoitemäärä (9 opiskelijaa, tavoite 10). Tarkastuslautakunta pitää myös tärkeänä, että lähiopetustunteihin panostettaisiin eikä työssäoppimispaikkoihin lähetetä opiskelijoita puutteellisin taidoin ja tiedoin. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärän kasvu on positiivinen asia.

Tarkastuslautakunta esittää huolensa siitä, että resurssit ovat tulevaisuudessa riittämättömät mm. laadukkaaseen koulutustoimintaan, kiinteistöjen kunnossapitoon ja investointeihin.

Tarkastuslautakunta esittää, että henkilöstön jaksamiseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota pitkään jatkuneessa ja edelleen jatkuvassa muutosprosessissa.

Forssassa 18. huhtikuuta 2018

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta

Pauli Marttila
puheenjohtaja

Tuija Näppinen
varapuheenjohtaja

Christer Friskopf
jäsen

Nina Schulman
jäsen