

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2024 § 8

§ 8

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Ketonen Timo
Talmat Maarit
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 13.2.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen talouspäällikkö Maarit Talmatin sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1
hyväksyä Omnian hallituksen esittämä vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan sitovuustason toimintakatteen alitus, jonka jälkeen sitova toimintakatetavoite on 2,0 milj. euroa alijäämäinen,

2
hyväksyä Omnian hallituksen esittämä vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025—2026 esityslistan liitteen mukaisesti,

3
todeta toiminnan ja talousarvion jatkuvan seurannan sekä raportoinnin tärkeys toiminnan muutostilanteessa, jotta kuntayhtymä voisi ohjata toimintaansa proaktiivisesti saavuttaakseen annetut toiminnalliset tavoitteet pysyen samalla budjetoidussa toimintakatteessa,

4
päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 13.2.2024 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään Teams-kokouksena.

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Tulosennuste vuodelle 2023
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Yhtymäkokous 12.12.2023 palautti Omnian talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 uudelleen valmisteltavaksi, minkä johdosta asiaa käsitellään nyt järjestettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Kokouskutsu, esityslista ja sen liitteet ovat oheismateriaaleina.

Tulosennuste vuodelle 2023

Omnian 26.10.2023 pidetyssä kokouksessa yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2023 muutetun talousarvion sitovuustason toimintakatetavoitteen -1,198 milj. euroa alijäämäisenä. Viimeisen kvartaalin toteuman perusteella on laadittu alustava tilinpäätösennuste vuodelle 2023, jonka mukaan kuntayhtymän muutetun talousarvion sitovaa talousarviotavoitetta eli toimintakatetta ei saavuteta vuodelle 2023 (-1,198 milj. euroa). Optimistista ennustetta ei kyetty saavuttamaan. Toimintakatteen ennakoidaan olevan yhteensä 2,0 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän kasvuun on muutamia syitä:

- palvelujen ostojen hallinta
- henkilöstökuluihin liittyvä paikallisten järjestelyerien käsittely ennuusteessa
- lisäksi toimintatuotoissa aikuislukion valtionosuustuotot, työtoiminnan tuotot sekä tuet ja avustukset ennakoitiin liian suurina

Tilikauden tulosennuste on -2,78 milj. euroa (vuoden 2023 muutetussa talousarviossa -3,5 milj. euroa), mikä on 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tuloksen parempi kehitys johtuu rahoitustuottojen odotettua paremmasta kasvusta. Koko vuoden rahoitustuotot toteutuvat +1,7 milj. euroa 26.10. yhtymähallituksen kokouksessa päivättyä vuoden 2023 muutettua talousarviota suurempina.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Yhtymäkokous 12.12.2023 palautti Omnian talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 uudelleen valmisteltavaksi esityslistan 5 §:ssä mainituin perustein.

Vuoden 2024 alkuperäinen talousarvioehdotus 26.10.23 perustui ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen (VOS) kasvuun. Todellisuudessa Omnian ”opiskelijavuosien” määrä laski ja harkinnanvaraisten VOS-korotusten perusteet poistuivat, joka johti siihen, että VOS-rahoitus ei kasva. Tulopohjan korjaaminen realistiselle tasolle pakotti myös menorakenteen korjaamiseen. Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma on tehty uudelta perustalta ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökset ja yhtymäkokouksen 12.12.2024 tekemä päätös.

[Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 11.12.2023 § 61](#) on luettavissa linkin kautta.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 13.2.2024, kokouskutsu
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 13.2.2024, esityslista
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen kokous 14.12.2023 § 9, ote pöytäkirjasta
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, talousarvio 2024 ja Taloussuunnitelma 2025 - 2026 (25012024)

Tiedoksi