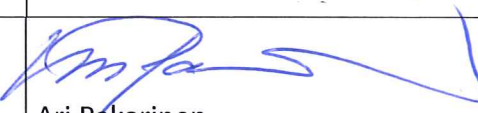




Johtokunnan pöytäkirja

4/2015

|                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kokousaika                               | Keskiviikko 30.09.2015 klo 17.00 – 18.15                                                                              |                                                                                                                          |
| Kokouspaikka                             | Verkatehdas, Opistotalo, 3. krs, käsityöluokka                                                                        |                                                                                                                          |
| Jäsenet                                  | Pirkko Heimo<br>Veikko Mikkola<br>Ari Pakarinen<br>Heini Syyrilä<br>Lasse Särkimäki<br>Pirjo Virtanen                 |                                                                                                                          |
| Poissaolevat jäsenet                     | Markku Murronmaa                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Muut osanottajat                         | Outi Itäluoma, rehtori, esittelijä<br>Kari Koski, apulaisrehtori                                                      |                                                                                                                          |
| Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | Todettiin.                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Allekirjoitukset                         | <br>Ari Pakarinen<br>puheenjohtaja | <br>Kari Koski<br>pöytäkirjan pitäjä |
| Pöytäkirjantarkastajat                   | <br>Pirkko Heimo                   | <br>Veikko Mikkola                   |



ASIALISTA

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>25 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN</b>                | <b>3</b> |
| <b>26 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN</b>     | <b>3</b> |
| <b>27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTUS</b>                                        | <b>3</b> |
| <b>28 § JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKATAULU</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>29 § VANAJAVEDEN OPISTON OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2015</b>                | <b>5</b> |
| <b>30 § VANAJAVEDEN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016</b> | <b>7</b> |
| <b>31 § MUUT ASIAT</b>                                                  | <b>8</b> |



**25 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

Ehdotus: Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat

**26 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpitämästä Vanajaveden Opistosta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi johtokunnan johtosäännön määräykset. Johtosäännön mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja käsiteltävät asiat. Johtosäännössä ei ole määräystä kokouksen päätösvaltaisuudesta.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

**27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTUS**

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Pirkko Heimo ja Veikko Mikkola.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Heimo ja Veikko Mikkola.



## 28 § JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKATAULU

**Ehdotus:** Päätetään johtokunnan syksyn kokousaikataulusta.

**Päätös:** Päätettiin, että johtokunta pitää kokoukset seuraavasti:

- ke 4.11.2015 klo 17.00
- ke 9.12. 2015 klo 17.30
-



29 §

**VANAJAVEDEN OPISTON OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2015**

Vanajaveden Opiston johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. seurata kansalaisopiston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta.

Alla olevaan osavuosisikatsaukseen on koottu olennaisimpia talouden ja toiminnan tunnuslukuja tammi-elokuulta 2014 ja 2015.

Vertailussa edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että eräät kuluerät ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastian vyörytyseriä, jotka eivät vielä näy kirjanpidossa.

| TALOUDEN SEURANTA                    | 1-8/2014         | 1-8/2015         | Tavoite 2015 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | 2 528 024        | 2 309 772        | 3 778 500    |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>904 619</b>   | <b>740 838</b>   | 1 363 000    |
| Jäsenkunt.maksusuudet                | 356 924          | 355 583          | 545 000      |
| Kurssien myyntituotot                | 519 061          | 361 865          | 790 000      |
| Muut myyntituotot                    | 28 634           | 23 390           | 28 000       |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>629 203</b>   | <b>658 326</b>   | 1 110 000    |
| Kurssimaksut ym.                     | 629 203          | 658 326          | 1 110 000    |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>993 155</b>   | <b>910 332</b>   | 1 305 000    |
| Muut tuet ja avust.                  | 81 355           | 45 500           | 30 000       |
| Valtionosuudet                       | 911 800          | 864 832          | 1 275 000    |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>1 047</b>     | <b>275</b>       | 500          |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | 2 182 099        | 1 947 766        | 3 779 000    |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>1 639 599</b> | <b>1 472 435</b> | 2 792 000    |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>220 403</b>   | <b>142 599</b>   | 440 000      |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>45 235</b>    | <b>45 142</b>    | 66 000       |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>271 836</b>   | <b>287 590</b>   | 475 000      |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>5 026</b>     | <b>8 837</b>     | 6 000        |
|                                      |                  |                  |              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>345 925</b>   | <b>362 006</b>   | - 500        |



| TOTEUTUNEET TUNNIT | V. 2014 | Tilanne 23.9.2015* | Tavoite 2015 |
|--------------------|---------|--------------------|--------------|
| Valtionosuustunnit | 35 384  | 37 650             | 35 500       |
| Hattula            | 3 711   | 3 746              | 4 000        |
| Hämeenlinna        | 24 225  | 25 620             | 23 200       |
| Janakkala          | 7 027   | 6 771              | 7 300        |
| Yhteiset/omarah.   | 421     | 1 513              | 1 000        |
| Tilaukoulutus      | 10756   | 8 725              | 10 000       |

\*) vaos-tunteja syksyiltä peruuntuu, tilaukoulutusta voi tulla lisää

**Rehtori:**

Johtokunta merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-8/2015.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.



**30 §**

**VANAJAVEDEN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016**

Vanajaveden Opisto aloitti toimintansa osana Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa 1.1.2015. Opiston toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan nyt toista kertaa osaksi kuntayhtymän talousarvioita sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Opisto järjestää kansalaisopistopalvelut edelleen kolmen jäsenkuntansa alueelle, Hattulaan, Hämeenlinnaan ja Janakkalaan. Sitovia tavoitteita vuodelle 2016 on tuottaa yhteensä 35 500 valtionosuuteen oikeuttavaa tuntia sekä saavuttaa 11 000 opiskelijan ja 23 400 kurssilaisen määrät. Jäsenkuntien ohjeena on, että kurssitoiminta sijoitetaan jatkossakin tasaisesti koko opiston toiminta-alueelle.

Opiston rahoituspohja muodostuu valtionosuudesta, kuntien maksuosuuksista ja maksutuotoista ja muista toimintatuotoista. Opiston toimintakuluihin ei arvioida merkittäviä muutoksia vuodelle 2016. Kuntien maksuosuudet ovat vuonna 2016 samaa tasoa kuin edellisenä vuonna eli 18 % tuloista. Maksutuottojen arvioidaan kattavan 37 % tuloista, mikä tekee 1,09 M€. Valtionosuusrahoitus pysynee vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen jälkeen edellisvuoden tasolla ollen 44 % tuloista. Opiston valtionosuuden laskennallinen peruste on 28 649 tuntia.

Vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen tarkoituksena on selkiyttää rahoitusta, lisätä rahoituksen ennakoitavuutta ja ratkaista aiemman rahoitusmallin ongelmia. Halutaan myös varmistaa, että vapaan sivistystyön oppilaitokset pystyisivät toteuttamaan laadukasta koulutusta eri puolilla maata. 1.1.2016 voimaan tuleva rahoituslaki pohjautuu yhteen yksikköhintaan, kun yksikköhintaan tehtävästä 15 prosentin korotuksesta luovutaan niissä opistojen sijaintikunnissa, jotka ovat tiheään asuttuja (asukastiheys yli 100).

Ely-keskuksen tilaama kotoutumiskoulutus sekä muu arvonlisäverollisena järjestettävä tilauskoulutus siirretään 1.1.2016 toimintansa aloittavalle aikuiskoulutusta järjestävälle osakeyhtiölle. Tällöin osakeyhtiö ostaa Vanajaveden Opistolta kyseisen koulutuksen ja se kirjataan toimintatuottoihin. Arvioitu tuotto tilauskoulutuksesta on 800 000 €. Kaikki koulutukseen toteuttamiseen liittyvät kulut, muun muassa henkilöstö- ja tilakulut, kirjautuvat opiston toimintakuluihin.

**Rehtori:**

Johtokunta päättää esittää liitteen 1 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallitukselle.

**Päätös:** Hyväksyttiin.



**31 §**

**MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

| TP 2014                     | TA 2015                    | TTS-MITTARIT                                                                                         | TAVOITE JA TOTEUTUMA |                   |                   |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                            | Mittarit ja tavoitearvot                                                                             | TA 2016              | TS 2017           | TS 2018           |
|                             |                            | <b>Vaikuttavuus ja palvelukyky</b>                                                                   |                      |                   |                   |
| 10 837                      | 11 700                     | Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna)                                                              | 11 000               | 11 200            | 11 500            |
| 23 158                      | 23 700                     | Kurssilaisten määrä/VAOS                                                                             | 23 400               | 23 500            | 23 800            |
| 11,2 %                      | 12 %                       | Opiskelijoiden osuus väestöstä %                                                                     | 11,3 %               | 11,3 %            | 11,4 %            |
| 83 %                        | 87 %                       | Kurssien toteutumisaste                                                                              | 87 %                 | 88 %              | 89 %              |
|                             |                            | <b>Kuntien tuntimäärät</b>                                                                           |                      |                   |                   |
| 24 225                      | 22 500                     | - Hämeenlinna                                                                                        | 24 400               | 24 700            | 24 900            |
| 3 711                       | 4 000                      | - Hattula                                                                                            | 3 800                | 3 800             | 3 800             |
| 7 027                       | 7 300                      | - Janakkala                                                                                          | 6 800                | 6 800             | 6 800             |
| 421                         | 1 200                      | - Yhteiset/omarahoitteiset                                                                           | 500                  | 500               | 500               |
|                             |                            | <b>Tilauuskoulutuksen volyymi:</b>                                                                   |                      |                   |                   |
| 10 756                      | 10 000                     | • tuntimäärä                                                                                         | 9500                 | 9500              | 9500              |
| 862 000                     | 820 000                    | • liikevaihto                                                                                        | 800 000              |                   |                   |
| vastaa                      | vastaa                     | Toiminta vastaa/ei vastaa valtion ja jäsenkuntien asettamia tavoitteita                              | vastaa               | vastaa            | vastaa            |
| jaettiin                    | jaetaan                    | Asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset Opinto-ohjelma/VOP-Uutiset jaettu/ ei jaettu                    | kysely jaetaan       | reagointi jaetaan | kehitt. jaetaan   |
|                             |                            | <b>Prosessit, rakenteet ja toimintatavat</b>                                                         |                      |                   |                   |
| käytössä ei täysin          | käytössä toimivat          | Laatujärjestelmä käytössä/ei käytössä                                                                | käytössä toimivat    | käytössä toimivat | käytössä toimivat |
| 6                           | 7                          | Prosessit toimivat oikea-aikaisesti/eivät toimi                                                      |                      |                   | 6                 |
| 6                           | lähtötaso                  | Kehittämishankkeiden lukumäärä                                                                       |                      |                   |                   |
| satunn. käyttö              | määrit.                    | Yhteistyökumppaneiden määrä palveluiden tuottamisessa                                                | + 2                  | + 4               | + 6               |
|                             | suunnittelu                | Ennakointimenetelmät käytössä/ei käytössä                                                            |                      |                   |                   |
|                             |                            | <b>Talouden ja resurssien hallinta</b>                                                               |                      |                   |                   |
| 35 384                      | 35 000                     | Vaos-tunnit (toteutetut)                                                                             | 35 500               | 35 800            | 36 000            |
| 30 524                      | 30 524                     | Valtionosuuden laskennallinen peruste                                                                | 28 649               | 28 649            | 28 649            |
| 17,7 %                      | 17,6 %                     | Kuntien rahoitusosuus % vaos.kust.                                                                   | 17,6 %               | 17,6 %            | 17,7 %            |
| 15,3                        | 16                         | Keskimääräinen opetusryhmäkoko                                                                       | 16                   | 16                | 16,1              |
| 16,5                        | 17                         | Päätoimisen henkilöstön määrä/htv                                                                    | 16                   | 16                | 16                |
| 248                         | 250                        | Tuntiopettajien määrä                                                                                | 240                  | 240               | 240               |
| 9,53                        | 9,60                       | Tilavuokrat/tunti                                                                                    | 9,60                 | 9,60              | 9,50              |
| 104                         | 100                        | Toimipisteiden määrä                                                                                 | 100                  | 98                | 95                |
|                             |                            | <b>Henkilöstö ja uudistuminen</b>                                                                    |                      |                   |                   |
| 30 %                        | 30 %                       | Tuntiopettajien muodollinen kelpoisuus %                                                             | 31 %                 | 32 %              | 35 %              |
| 0,8 % + oma/Opelux          | 1,5 %                      | Henkilöstön kehittämiskustannusten osuus henkilöstömenoista-> päätoim. hlöstön koulutuspäivien määrä | 5                    | 5                 | 5                 |
| 95 %                        | 100 %                      | Kehityskeskustelu %                                                                                  | 100 %                | 100 %             | 100 %+            |
| 4,1 kysely tehty, käsitelty | ei lisäänny kysely tehdään | Sairauspoissaolot, tpv/ henkilö (päätoim.) Työtyytyväisyyskyselyn tulokset                           | alle 8 tpv kysely    | alle 8 tpv        | alle 8 tpv        |

| VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVA TOIMINTA |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                      | TA 2014           | TP 2014           | TA 2015           | TA 2016           | TS 2017           | TS 2018           |
| Jäsenkuntien maksuosuudet           | 545 000           | 538047            | 545 000           | 533000            | 535 000           | 535 000           |
| Muut myyntituotot                   | 30 000            | 37642             | 28 000            | 24000             | 28 000            | 29 000            |
| Maksutuotot (kurssimaksut)          | 1 055 000         | 1080901           | 1 110 000         | 1090000           | 1 110 000         | 1 110 000         |
| Valtionosuudet                      | 1 367 700         | 1367710           | 1 275 000         | 1297000           | 1300000           | 1300000           |
| Muut tuet ja avustukset             | 30 000            | 46855             | 30 000            | 20000             | 15 000            | 10 000            |
| Muut toimintatuotot                 | 1 000             | 461               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>3 028 700</b>  | <b>3 071 616</b>  | <b>2 988 500</b>  | <b>2 964 500</b>  | <b>2 988 500</b>  | <b>2 984 500</b>  |
| TOIMINTAKULUT                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                     | -2 297 000        | -2258293          | -2 327 000        | -2240000          | -2262400          | -2273712          |
| Palvelujen ostot                    | -370 000          | -349977           | -340 000          | -372000           | -372000           | -373 000          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -61 000           | -62720            | -55 000           | -55000            | -75 000           | -150 000          |
| Vuokrat                             | -365 000          | -370230           | -370 000          | -370000           | -375 000          | -360 000          |
| Muut kulut                          | -10 000           | -5204             | -6 000            | -7000             | -5 000            | -5 000            |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-3 103 000</b> | <b>-3 046 424</b> | <b>-3 098 000</b> | <b>-3 044 000</b> | <b>-3 089 400</b> | <b>-3 161 712</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-74 300</b>    | <b>25 192</b>     | <b>-109 500</b>   | <b>-79 500</b>    | <b>-100 900</b>   | <b>-177 212</b>   |
| TILAUSKOULUTUS                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>820 000</b>    | <b>862006</b>     | <b>790 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>810 000</b>    | <b>830 000</b>    |
| TOIMINTAKULUT                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                     | -484 500          | -440192           | -465 000          | -485 000          | -490 000          | -500 000          |
| Palvelujen ostot                    | -110 000          | -62086            | -100 000          | -85 000           | -86 000           | -87 000           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -13 600           | -19768            | -11 000           | -20 000           | -20 000           | -40 000           |
| Vuokrat                             | -110 000          | -86763            | -105 000          | -105 000          | -105 000          | -100 000          |
| Muut kulut                          | -500              | -271              |                   | -300              |                   |                   |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-718 600</b>   | <b>-609 080</b>   | <b>-681 000</b>   | <b>-695 300</b>   | <b>-701 000</b>   | <b>-727 000</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>101 400</b>    | <b>252 926</b>    | <b>109 000</b>    | <b>104 700</b>    | <b>109 000</b>    | <b>103 000</b>    |
| KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| TUOTOT                              | 3 848 700         | 3 933 622         | 3 778 500         | 3 764 500         | 3 798 500         | 3 814 500         |
| KULUT                               | -3 821 600        | -3 655 504        | -3 779 000        | -3 739 300        | -3 790 400        | -3 888 712        |
| TOIMINTAKATE                        | 27 100            | 278 118           | -500              | 25 200            | 8 100             | -74 212           |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | 500               | 7807              | 500               |                   |                   |                   |
| VUOSIKATE                           | 27 600            | 285 925           | 0                 | 25 200            | 8 100             | -74 212           |
| POISTOT                             | -15 000           | -14258            | 0                 |                   |                   | -50 000           |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 12 600            | 271 667           | 0                 | 25 200            | 8 100             | -124 212          |
| VARAUSTEN MUUTOS                    |                   | -200000           |                   |                   | 80 000            | 200 000           |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ             | 12 600            | 71 667            | 0                 | 25 200            | 88 100            | 75 788            |