KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016

Yhtymävaltuusto

KOKOUSAIKA	Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 – 17.20
KOKOUSPAIKKA	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, auditorio
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Läsnä 16 valtuutettua liitteen nro 1 mukaisesti
POISSAOLEVAT	Anssi Lepistö, Kalle Niemi, Hanna-Kaisa Rokkanen, Tuula Ruuska, Sampo Turunen, Tarja Valtonen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Kaloinen, kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, talousjohtaja Reijo Lehtonen
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin § 2
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ilja Filén Heikki Pajuoja
	§§ 1 – 10
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja: Pirjo Sandelius Pöytäkirjanpitäjä: Reijo Lehtonen

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Ammattiopisto Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25 K, Hämeenlinna, 1.6.2016 klo 9.00 – 15.00.

Todistaa Reijo Lehtonen, talousjohtaja

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

Yhtymävaltuusto 2013 – 2016 **Paikalla**

Kunta	Jäsen		Varajäsen		Jaa	Ei	Pid
Akaa	Virtanen Leo	KOK	~~Helin Mikael~~	~~SDP~~			
Hattula	Pajuoja Heikki	SDP	~~Pohjalainen Kari~~	~~SDP~~			
	~~Turunen Sampo~~	~~KOK~~	~~Björkskog Marco~~	~~KOK~~			
Hämeenlinna	Aavasto Kari	SDP	~~Niemenranta Pekka~~	~~SDP~~			
	Ahonen Seppo	SDP	~~Einiö Mika~~	~~SDP~~			
	Filén Iija	KOK	~~Tuorila Riitta~~	~~KOK~~			
	Heinonen Mia	SDP	~~Nyholm Soila~~	~~SDP~~			
	Laru Juhani	KOK	~~Hieta Mikko~~	~~KOK~~			
	~~Niemi Kalle~~	~~KESK~~	~~Leivonsalo Satu~~	~~VIHR~~			
	~~Rokkanen Hanna~~	~~VAS~~	~~Lehtonen Susanna~~	~~VAS~~			
	~~Ruuska Tuula~~	~~KOK~~	~~Selänpää Eveliina~~	~~KOK~~			
	Sandelius Pirjo	SDP	~~Piiroinen Mirja~~	~~SDP~~			
	Suonpuro Pauli	PS	~~Liukkonen Janne~~	~~PS~~			
	Tuomaala Elina	KESK	~~Salminen Sari~~	~~KESK~~			
	Tuominen Veikko	SDP	~~Pispa Jukka-Pekka~~	~~SDP~~			
	~~Valtonen Tarja~~	~~PS~~	~~Raita Hanna~~	~~PS~~			
	Viherä Esa	KOK	~~Kulmala Veli-Pekka~~	~~KOK~~			
Janakkala	~~Lepistö Anssi~~	~~VIHR~~	~~Kivistö Jukka~~	~~KESK~~			
	Leppänen Leena-Maija	SDP	~~Sorsa Jaana~~	~~SDP~~			
	Virtanen Kalevi	KESK	~~Kaukonen Raimo~~	~~KESK~~			
Pälkäne	Laukkanen Jari	PS	~~Soini Timo~~	~~PS~~			
Urjala	Rydenfelt Mari	PS	~~Wiren Satu~~	~~PS~~			

Yhteensä 22 jäsentä, joista paikalla 16 varsinaista jäsentä.

Yhtymävaltuusto

PÖYTÄKIRJA **1/2016**

Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 - 17.20

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8

KÄSITELLYT ASIAT

1 § Yhtymävaltuuston kokouksen avaus, läsnä olevien jäsenten toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen 2
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 4
4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5
5 § Ilmoitusasiat 6
6 § Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä arviointi- ja tilintarkastuskertomukset vuodelta 2015 7
7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015 9
8 § Vuoden 2016 talousarvion muutos 10
9 § Sosiaali- ja terveysalan uudisrakennuksen toteutus- ja rahoitusvaihtoehdot 11
10 § Muut esille tulevat asiat 13

1 § Yhtymävaltuuston kokouksen avaus, läsnä olevien jäsenten toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen

Kokouksen avaus ja nimenhuuto toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä käyttäen perusteina jäsenkuntien ilmoituksia yhtymävaltuuston jäsenistä. Yhtymävaltuustossa on kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti yhteensä 22 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Ääniluettelo on liitteenä nro 1.

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Sandelius avasi kokouksen. Suoritetun nimenhuudon perusteella läsnä oli 16 valtuutettua.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla.

Yhtymävaltuuston päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhtymävaltuuston päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Pajuoja ja Iija Filén.

4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Yhtymävaltuusto päättää tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Ehdotus asialuetteloksi on liitteenä nro 2.

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen liitteen nro 2 mukaisesti.

5 § Ilmoitusasiat

1. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 18.1.2016 pitämässään kokouksessa myöntänyt Aarne Kauraselle eron Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Tavastian yhtymävaltuuston uudeksi jäseneksi Kari Aavaston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 15.2.2016 pitämässään kokouksessa valinnut Tavastian valtuustoon Seppo Ahosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Einiön.

3. Valtuustoseminaarin ohjelma (6. – 7.10.2016) on liitteenä nro 3.

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

6 § Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä arviointi- ja tilintarkastuskertomukset vuodelta 2015

Koulutuskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten mukaan. Se käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksessä on pyritty antamaan oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen laatimisaikataulu noudattaa kirjanpitolain säännöksiä, jonka mukaan se on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen se luovutetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsittelyyn ja saatetaan lopuksi yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Toimintakertomuksessa on esitetty valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi toimintakertomus sisältää henkilöstöraportin.

Kokonaistarkasteluna kuntayhtymän meno/tulokertymä on seuraava:

	toteutuma 31.12.2015	toteutuma 31.12.2014
Toimintatuotot	49 176 308,80	40 050 836,45
Toimintakulut	46 774 655,46	-36 186 171,89
Toimintakate	2 401 653,34	3 864 664,56
Poistot	2 492 778,03	-2 353 862,85
Tilikauden tulos	-140 646,89	1 507 670,25
Tilikauden yli-/alijäämä	440 474,97	551 289,22

Tilikauden toteutuma kuntayhtymässä oli hieman parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Järjestämisluvan yli menevistä opiskelijoista ei saatu lainkaan yksikköhintatuloa. Lukioliikelaitoksessa tilikauden tulos toteutui hieman positiivisena. Hyvään tilikauden tulokseen vaikutti ennen kaikkea henkilöstökulujen alittuminen budjetoidusta, järjestämisluvan yli menneistä opiskelijoista saatu yksikköhintatulo ja aikuiskoulutuksen hyvä tulos.

Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta on käsitellyt liikelaitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 23.2.2016 kokouksessaan ja allekirjoittanut sen.

Lukioliikelaitoksen tilikauden tulos oli 7.703,29 euroa ylijäämäinen. toimintatuotot ylittyivät 544.133 eurolla yli talousarvion. Toimintakertomuksessa on esitetty valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Valtuustoon nähden sitova taso on tilikauden tulos, jonka tavoite oli -608.835 euroa. Edelleen sitova taso oli peruspääomalle maksettava korko 3.000 euroa.

Tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja henkilöstöraporttia on käsitelty YT-toimikunnassa 17.3.2016.

Esityslistan liitteenä nro 2 on vuoden 2015 kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös sekä erillisenä liitteenä nro 3 on henkilöstöraportti.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

- käsitellä kuntayhtymän vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
- esittää yhtymävaltuustolle, että
  - lukioliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 7.703,29 siirretään taseen yli/alijäämätilille ja
  - saattaa lukioliikelaitoksen tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
- ja jättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja yhtymävaltuuston käsittelyyn em. liitteiden mukaisina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 24.5.2016

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt 18.4.2016 yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen ja tilintarkastaja on jättänyt 31.3.2016 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 on toimitettu valtuutetuille jo huhtikuussa (liite 4), henkilöstöraportti on liitteenä nro 5, tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteenä nro 6 ja tilintarkastuskertomus liitteenä nro 7.

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, henkilöstöraportin, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015.

7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015

Yhtymävaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2015.

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2015.

8 § Vuoden 2016 talousarvion muutos

Talousarvion muutos koskee vuodelle 2015 myönnettiin määräraha 130.000 euroa Komesä – osaston vesileikkurin hankintaa varten. Tämä hankinta ei toteutunut vuoden 2015 aikana. Määräraha on siten tarpeen budjetoida uudelleen vuodelle 2016.

Lukioiden tilaratkaisun suunnitteluun Hattelmalantie 6 G-rakennukseen ei ole varattu tämän vuoden talousarviossa lainkaan määrärahoja. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt 8 miljoonan euron investointipäätöksen hankkeesta ja suunnittelukustannukset ovat osa tätä investointipakettia. Suunnittelumääräraha on syytä varata kuntayhtymän tämän vuoden investointiohjelmaan. Kaupungin kanssa käydään myöhemmin keskustelut, millä tavalla hankkeen rahoitus sovitaan maksettavaksi. Alustava suunnittelumääräraha on 300.000 euroa.

Osana Tavastian kiinteistöratkaisuja on tarpeen aloittaa Hattelmalantie 8 A-rakennuksen tilasuunnittelu. Lukiokoulutus on tulossa H 6 G-rakennukseen ja sieltä pois siirtyvälle kaupan ja hallinnon opetukselle on tarkoitus rakentaa A-rakennukseen tiimioppimista tukevia oppimisympäristöjä. A-rakennuksesta on vapautumassa YTO-opetukselta (yhteiset tutkinnon osat) tiloja ja mm. auditoriosta suunnitellaan ryhmätyöskentelyä tukeva oppimisympäristö. Lisäksi A-rakennuksen keittiö- ja ruokailutilat on tarpeen suunnitella nykyistä tarkoituksenmukaisemmiksi ruokailijamäärän kasvaessa lukiotoiminnan siirtymisen myötä. A-rakennuksen saneerauksen suunnittelu on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 aikana. Suunnittelumäärärahaksi budjetoidaan 200.000 euroa.

Talousarvion muutoksessa ehdotetut hankkeet ja hankinnat rahoitetaan kassavaroin. Ehdotus vuoden 2016 talousarvion investointiosan muutokseksi on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen vuoden 2016 talousarviomuutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 24.5.2016

Ehdotus vuoden 2016 talousarvion investointiosan muutokseksi on liitteenä nro 8.

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen.

9 § Sosiaali- ja terveysalan uudisrakennuksen toteutus- ja rahoitusvaihtoehdot

Yhtymävaltuusto teki päätöksen kokouksessaan 15.12.2015, että ennen kuin sosiaali- ja terveysalan uudisrakennusta koskevaa investointipäätöstä tehdään, tulee valtuustolle esittää selvitys koulutuskuntayhtymän muiden tilojen käyttöasteesta ja mahdollisista tilojen vapautumisista ammatillisen koulutuksen reformin toteutuessa sekä arvio vapautuvien tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta.

Haahtela Oy:n tekemän Hattelmalantien kampuksen tilaselvitystä koskevassa raportissa (liite 1) todetaan, että kampuksella on tarjolla noin 9.200 m² teoreettista tilatarvetta enemmän. Raportin pohjalta voidaan todeta, että Hattelmalantien kampuksella on osin vajaakäyttöisiä tiloja. Toimitilastrategian kehittämisehdotuksessa esitetäänkin G-rakennuksen ottamista kokonaan uuteen käyttöön. Lisäksi raportissa ehdotetaan liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan opetusta sijoitettavaksi A-rakennukseen, yto-aineiden opetuksen hajasijoittamista alojen yleisopetustiloihin ja Valma-koulutuksen sijoittamista E-rakennuksen tiloihin. Raportissa on lisäksi arvioitu tehtävien investointitarpeiden kustannusvaikutuksia. Selvitystyön valmistumisen jälkeen Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti Hämeenlinnan lyseon lukio ja Kaurialan lukio siirtyvät Hattelmalantie 6 G-rakennukseen ja sen yhteyteen tehtävään laajennukseen.

Sosiaali- ja terveysalan uudisrakennuksen arvioitu kokonaiskustannus on noin 12,5 miljoonaa euroa. Inspira Oy on selvittänyt hankkeen toteutus- ja rahoitusmallivaihtoehtoja. Selvityksen aikana arvioitiin, voidaanko hankkeeseen soveltaa laajennettua ylläpito- ja käytettävyysvastuuta. Hankkeen tiukka aikataulu huomioiden, laajennettua vastuuta ei lähtökohtaisesti voida soveltaa hankkeeseen. Selvitystyö painottuikin vaihtoehtoisten rahoitusmallien soveltuvuuteen hankkeessa.

Selvitettäväksi tuli vaihtoehtoisissa rahoitusmalleissa:

1. toteutus tilaajan omaan taseeseen
2. toteutus tilaajan omistaman kiinteistöyhtiön taseeseen
3. toteutus kiinteistöleasing-rahoituksella
4. kiinteistösijoittaja

Yhtymähallituksen kokouksessa analyytikko Juho Paananen Inspira Oy:stä selvittää eri rahoitusvaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että:

- sosiaali- ja terveysalan uudisrakennushanke toteutetaan perinteisenä urakkana ilman laajaa elinkaarivastuuta
- hankkeen rahoitus toteutetaan leasingvuokrausperiaatteella
- varsinaisen hankintapäätöksen tekee yhtymähallitus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 24.5.2016

Yhtymävaltuuston päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen.

10 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

Valtuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TAVASTIA

Yhtymävaltuusto
VALITUSOSOITUS

Päätöksentekopäivä 24.5.2016 Pykälät 1 - 10

Valitusoikeus
Yllämainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa *(asianosainen)* sekä kunnan jäsen.
Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, PL 640, 13111 Hämeenlinna.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on jätettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusosoitus
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero
- vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Yhtymävaltuuston 24.5.2016 kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Ammattiopisto Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25 K, Hämeenlinna 1.6.2016 klo 9.00 - 15.00.

Tiedoksianto asianosaisille

Asianosainen _____

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, postituspäivä ____ / ____ _____

Luovutettu asianosaiselle ____ / ____ _____

Vastaanottajan allekirjoitus _____