Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 1/2019 §§ 13 - 25

Kokousaika	19.2.2019 klo 15.30 – 18.25			
Kokouspaikka	Parolan lukio, Myllytie 33, Hattula, luokkatila 44			
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 14			
		S	P	Huomautuksia
Yhtymähallituksen jäsenet				
puheenjohtaja Helena Lehkonen vj Marianne Siren		x		
varapuheenjohtaja Pirjo Sandelius vj Leena Tiesmaa		x		saapui klo 16.15 § 17
jäsen Vesa Kaloinen vj Jukka Saario		x		
jäsen Jiri Kattelus vj Erkki Pänkäläinen		x		poistui klo 17.55 § 24
jäsen Anne Laatikainen vj Irja Appelroth		x		
jäsen Jonni Levaniemi vj Mika Rintala		x		
jäsen Mirka Soinikoski vj Päivi Sieppi		x		
jäsen Lasse Särkimäki vj Mikko Viskari		x		
jäsen Markku Virtanen vj Petri Hakamäki		x		poistui klo 17.00 § 20
Esittelijä kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen		x		
Sihteeri talousjohtaja Reijo Lehtonen		x		
Muut läsnäolijat Päivi Raukko, Mika Mäkelä, Tuomo Iltanen, Sari Myllykangas, Jari Wihersaari, Reijo Järvinen, Heini Kujala				Jari Wihersaari poistui klo 16.55 § 20 Mikä Mäkelä ja Päivi Raukko poistuivat klo 18.10 § 24

Helena Lehkonen, pj

Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Anne Laatikainen

Mirka Soinikoski

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 2/2019

Kokousaika	19. helmikuuta 2019 klo 15.30 – 18.25
Kokouspaikka	Parolan lukio, Myllytie 33, Hattula, luokkatila 44

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

13 § Kokouksen avaus 11
14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 11
16 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 11
17 § Ajankohtaista Parolan lukiossa 12
18 § Ilmoitusasiat 13
19 § Tilastopäivän 20.1.2019 opiskelijamäärä lukiokoulutuksessa 14
20 § Lukioverkon muutos Hattulan kunnan osalta 15
21 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019 16
22 § Yhtiökokousedustajan nimeäminen 18
23 § Hallitustyöskentelyn itsearviointi 19
24 § Talouden sopeuttamisen ajankohtaiskatsaus 20
25 § Muut asiat 21

13 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lehkonen avasi kokouksen.

14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastus vuorossa ovat Anne Laatikainen ja Mirka Soinikoski.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Mirka Soinikoski.

16 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

17 § Ajankohtaista Parolan lukiossa

Parolan lukion rehtori Reijo Järvinen kertoo ajankohtaiskatsauksen Parolan lukion toiminnasta.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee kuullun selvityksen tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Pirjo Sandelius saapui klo 16.15 tämän §:n käsittelyn aikana.

18 § Ilmoitusasiat

1. Kuntayhtymässä on valmisteilla yhteistoiminta- ja kumppanuussopimus Hämeenlinnan seudun työllisyyttä ja osallisuutta edistäviin palveluihin. Ammattiopiston rehtori esittelee kokouksessa sopimuksen sisältöä.

2. KuntaPro Oy:n varsinainen yhtiökokous on 7.3.2019 Teknologiakeskus Pripolissa Porissa. Keskeisenä kokousasiana on KuntaPro Oy:n ja Kunnan Taitoa Oy:n fuusioituminen. Uusi yhtiö Sarastia Oy aloittaa 1.5.2019.

3. Sivistysvaliokunta antoi perjantaina 1.2. mietintönsä hallituksen esityksestä uudeksi ylioppilastutkintolaiksi. Valiokunta puoltaa esitystä pakollisten suoritettavien kokeiden määrän nostamisesta nykyisestä neljästä kokeesta viiteen kokeeseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE on ilmaissut huolensa ylioppilastutkinnon rakennemuutoksen vaikutuksista kaksoistutkinnon suosioon tulevaisuudessa. Jotta vältyttäisiin kahden tutkinnon alasajolta AMKE ehdottaa, että kahden tutkinnon suorittajalle hyväksyttäisiin ylioppilastutkintoon neljä pakollista koetta, viidenneksi kokeeksi hyväksiluettaisiin suoritettu ammatillinen perustutkinto.

4. Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita koskevaa asetusta 1.8.2019 lukien alkavissa koulutuksissa siten, että tietyillä aloilla koulutuksen järjestäjän järjestämä pääsy- tai soveltuvuuskoe voi olla karsiva. Asetusmuutos mahdollistaa sen, että mikäli hakija saa koulutuksen järjestäjän järjestämässä pääsy- tai soveltuvuuskokeessa nolla pistettä, koulutuksen järjestäjä voi jättää hänet valitsematta koulutukseen. Asetusmuutos koskee kaikkia tutkintoja, joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, kuten esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 § Tilastopäivän 20.1.2019 opiskelijamäärä lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutuksessa tilastopäivän opiskelijamäärä oli 1.228 alle 18-v. aloittanutta opiskelijaa ja 55 yli 18-v. aloittanutta opiskelijaa. Lukiotoiminnan talousarvio vuodelle 2019 on laadittu 1.241 alle 18-v. aloittaneen ja 60 yli 18-v. aloittaneen opiskelijan mukaan.

Laskentapäivän opiskelijamäärätilasto on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lukiokoulutus	Tavoite 2019	Opiskelijat 20.1.2019	Opiskelijat 2018
Kaurialan lukio	486	485	505
Hämeenlinnan lyseon lukio	505	482	497
Lyseon lukion aikuislinja	60	55	69
Lammin lukio	100	105	104
Parolan lukio	150	156	159
YHTEENSÄ, alle 18-v	**1241**	**1228**	**1266**
YHTEENSÄ, yli 18-v	**60**	**55**	**69**
KAIKKI YHTEENSÄ	**1301**	**1283**	**1334**

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tilastopäivän 20.1.2019 opiskelijamäärän tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 § Lukioverkon muutos Hattulan kunnan osalta

Hattulan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.11.2018 § 222 perustaa talouden tasapainottamistoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä oli valmistella palvelurakenteen uudistamiseen ja talouden tasapainottamiseen tähtäävä toimenpideohjelma kaudelle 2019–2021. Toimenpiteet vaikuttavat myös pidemmälle ajalle, koska tarkoitus on tehdä pysyviä palvelurakenteeseen, investointeihin ja tulopohjaan vaikuttavia muutoksia sekä parantaa kunnan kilpailukykyä.

Toimikunnan tehtävänä oli laatia esitykset tasapainottamisen keinoista sekä seurata talouden tilaa. Hattulan kunta haluaa varmistaa mahdollisimman hyvät edellytykset reagoida kunnan ulkopuolelta tuleviin toimintaympäristömuutoksiin.

Talouden sopeuttamistarpeen arvioidaan olevan vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Toimikunnan valmistelutyössä kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioidaan olevan sopeuttamistarpeen verran vuositasolla. Tehostamiskeinot jakaantuivat kertaluonteisiin ja pysyviin säästöihin sekä pysyviin palvelurakenteen muutoksiin ja tulopohjan vahvistamiseen.

Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin toimialoihin, henkilöstön sopeuttamiseen ja organisaatiorakenteeseen. Periaatteena toimenpiteiden valinnassa on ollut turvata lakisääteiset palvelut kuntalaisille välttäen riskejä ja turvaten ennaltaehkäisevät palvelut.

Ohjelmaa on valmisteltu kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja talous- ja henkilöstöjohtajan esitysten pohjalta ja ohjelman sisältö ja toimenpiteet on neuvoteltu yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Toimikuntatyöhön ovat osallistuneet myös JUKO:n ja JHL:n pääluottamusmiehet.

Toimet pitävät sisällään myös esityksen Parolan lukion toiminnan lakkauttamisesta. Hattulan kunnanhallitus käsittelee toimikunnan esitystä kokouksessaan 18.2 ja päätökset toimien toteuttamisesta olisi tarkoitus tehdä 6.3 kokoontuvassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Mikäli Hattulan kunnanvaltuusto päätyy esittämään Parolan lukion lakkauttamista, tekee Hattulan kunta lukioverkon muutosesityksen koulutuskuntayhtymä Tavastian hallitukselle. Tavastian yhtymähallitus kokoontuu viimeistään 26.3 päättämään ko. asiasta.

Parolan lukion henkilöstölle on lähetty asiasta tiedote 7.2 ja pidetty keskustelutilaisuus lukiolla 11.2. Hattulan sivistyslautakunta tulee vierailulle Tavastiaan 13.2 ja Hattulan kunta järjestää asiasta kuntalaistilaisuuden 21.2 Juteinitalolla.

Olennaista mahdollisessa muutoksessa on turvata meidän opiskelijoiden ja henkilöstön asema. Suunnitelmia tämän suhteen on jo alettu laatimaan ja niitä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä asian tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Markku Virtanen poistui klo 17.00 tämän §:n käsittelyn aikana.

21 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen suuruus vuonna 2019 on 34 M€.

OKM on lähettänyt koulutuksen järjestäjille kirjeen strategiarahoituksen hakemiseksi. Sen mukaisesti vuonna 2019 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:

- ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen
- ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi sekä koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen
- tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: lentokoneenasennus
- ammattitaitokilpailujen järjestäminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastia hakee strategiarahoitusta toimintansa kehittämiseen ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020 seuraavista kehittämiskokonaisuuksista

1. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen
   a. Välkky-yrittäjyysakatemia
   Koulutuskuntayhtymä Tavastia sitoutuu yhdessä Välkky-kumppanuusoppilaitosten kanssa Välkky-yrittäjyysakatemiayhteistyöhön, mikäli OKM myöntää toimintaan rahoitusta. Rahoitusta haetaan yrittäjyysakatemian suunnitteluun ja toteutuksen käynnistämiseen 120.000 €.

   b. Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen
   Rahoitusta haetaan reformin mukaisten toiminnallisen ohjauksen tilojen suunnitteluun sekä yksilöllistä oppimista varmistavien YTO-työpajojen suunnitteluun. Talousarviossa 2019 on myönnetty investointirahaa tilojen ja laitteiden uudistamiseen 1.500.000 € (yhtymäkokous 11.12.2018). Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen edistää Ammattiopisto Tavastian strategiaan sisältyvän pedagogisen ohjelman toteuttamista.

   Rahoitusta haetaan tietostrategian laatimiseen Ammattiopisto Tavastian osalta. Tietostrategia edistää strategiaan sisältyvän tieto- ja viestintätekniikan ohjelman toteuttamista.

   Rahoitusta haetaan tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen 130.000 €.

2. Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin kehittäminen, 860.000 €

   Reformin mukaisten ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen edistää Ammattiopisto Tavastian strategiaan sisältyvän pedagogisen ohjelman toteuttamista.

Hakemus esitellään yhtymähallituksen kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hakea vuoden 2019 strategiarahoitusta edellä asiatekstissä mainittuihin kohteisiin yhteensä 1.110.000 € ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hakemukseen tarvittaessa pieniä muutoksia/tarkennuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 § Yhtiökokousedustajan nimeäminen

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Lisäksi yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Vanaja Koulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 1.4.2019 klo 14.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää nimetä keskuudestaan yhtiökokousedustajan Vanaja Koulutus Oy:n yhtiökokouksiin yhtymähallituksen jäljellä olevan toimikauden loppuun asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus nimesi Pirjo Sandeliuksen Vanaja Koulutus Oy:n yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen jäljellä olevan toimikauden loppuun asti.

23 § Hallitustyöskentelyn itsearviointi

Yhtymähallitus 11.12.2018

Yhtymähallitus päätti 20.11.2018 kokouksessaan toteuttaa hallitustyöskentelystä itsearvioinnin. Yhtymähallituksen toimikausi on kestänyt nyt noin 1,5 vuotta. Nyt on hyvä vaihe tarkastella hallitustyöskentelyn osalta onnistumisia, yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja käytännön toimintaa hallituksen jäsenenä.

Liitteenä nro 3 on ehdotus itsearvioinnin arviointikohteiksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää käydä keskustelun hallitustyöskentelyn itsearvioinnista ja päättää sen toteutustavasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Itsearviointi tehdään ennen joulua.

Yhtymähallitus 19.2.2019

Hallitustyöskentelyn itsearviointi suoritettiin vuodenvaihteen molemmin puolin sähköisenä kyselynä. Kysely kohdistettiin hallituksen jäsenten lisäksi Hämeenlinnan ja Hattulan opetustoimen vastaaville sekä yhtymäkokouksen puheenjohtajalle, joilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 7 kpl (12 kpl). Liitteenä nro 1 on esitys itsearvioinnin tuloksista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää mahdollisista hallitustyöskentelyn kehittämiskohteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus päätti pohtia keinoja lisätä omistajakuntien ja yhtymähallituksen välistä vuorovaikutusta.

24 § Talouden sopeuttamisen ajankohtaiskatsaus

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on laadittu kaksi talouden sopeuttamisohjelmaa vuosille 2014-16 ja vuosille 2017-2020. Talouden sopeuttamisohjelmat ovat koskettaneet Ammattiopisto Tavastian henkilöstöä sekä kuntayhtymäpalveluiden ja hallinnon henkilöstöä. Lisäksi Lukioliikelaitos Tavastiassa toimi vuonna 2014 talouden sopeuttamistyöryhmä, jonka työn pohjalta tehtiin säästötoimia Hämeenlinnan lukiokoulutukseen, jotka ovat edelleen voimassa. Loppuvuodesta 2014 valmistui myös selvitys Lammin lukion mahdollisen lakkauttamisen pedagogisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Liitteessä nro 2 on koottu lyhyt esitys siitä, miten yksikköhintarahan ja opiskelijamäärän lasku ovat vaikuttaneet Tavastian saamaan valtionosuuden määrään, niin ammatillisessa- kuin lukiokoulutuksessa. Lisäksi esityksessä on koottu keskeiset talouden tasapainottamisen toimenpiteet ja niiden kustannusvaikutus sekä tilinpäätösennuste vuodelta 2018.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä talouden sopeuttamisen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sari Myllykangas poistui klo 17.52 tämän §:n käsittelyn aikana.

Jiri Kattelus poistui klo 17.55 tämän §:n käsittelyn aikana.

MS Anne Lähti ta sanoi ok!

25 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

Yhtymähallituksen kokous 19.2.2019

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Yhtymähallitus
PL 30 (Hattelmalantie 8)
13101 Hämeenlinna

Faksi (03) 658 1220
Sähköposti info@kktavastia.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Päätös virkasuhteeseen valinnasta annetaan sähköisenä tiedoksiantona hakijan sähköpostiosoitteeseen. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, §:t 18 ja 19). Niille hakijoille, joilla ei ole ollut sähköpostiosoitetta, valintapäätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä kuntalain mukaisesti. (Kuntalaki 410/2015, § 139).

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisun vaatijan nimi, ammatti, asuinkunta sekä osoite- ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta sekä osoite- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Yhtymähallitus 19.2.2019/LIITE 2

Menneen talven lumia ja tämän talven kinoksia – talouden sopeuttaminen

Yhtymähallitus 19.2.2019

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan kehitys Vuosina 2013-2017

VUOSI		RAHOITUS, AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS					% VÄHENNYS
2013		23 290 123					
2014		23 167 813				- 0,5	-0,5
2015		21 179 256				- 8,6	-9,1
2016		19 986 194				- 5,6	-14,2
2017		17 309 672				- 13,4	-25,7
Yhteensä		5 980 451					



Lukiokoulutuksen rahoituksen perustana oleva keskimääräinen yksikköhinta (€/opiskelija) 2012 - 2019

Vuosi	Yksikkö-hinta (€)	Muutos ed. vuoteen	Muutos-%	Muutos v:sta 2012	Muutos-% v:sta 2012
2012	6 704,40				
2013	6 704,40	0,00	0,0	0,00	0,0
2014	6 425,98	-278,42	-4,2	-278,42	-4,2
2015	6 004,93	-421,05	-6,6	-699,47	-10,4
2016	6 122,06	117,13	2,0	-582,34	-8,7
2017	6 145,01	22,95	0,4	-559,39	-8,3
2018	6 070,92	-74,09	-1,2	-633,48	-9,4
2019	5 906,12	-164,80	-2,7	-798,28	-11,9

Hämeenlinnan lukiokoulutuksen yksikköhinta vuosina 2013-2019

Vuosi	Yksikköhinta	tasauskerroin	Opiskelijamäärä	Valtionosuus
2013	6704,40	0,9138586	1176	7 205 203
2014	6425,98	0,9121992	1194	6 998 957
2015	6004,93	0,9119716	1179	6 456 587
2016	6122,06	0,9141735	1184	6 626 404
2017	6145,01	0,9146278	1153	6 480 307
2018	6070,92	0,9184610	1113	6 205 980
2019	5906,12	0,9396455	1091*	6 054 678
2013-19	**798,28**	**Vähennys 16 %**	**85**	**1 150 525**

* Vuoden 2019 talousarviossa käytetty luku. Tuntikehys pienentynyt 220 h vuodesta 2013. Vuonna 2018 Hämeenlinnan lukiokoulutuksen alijäämä oli 676 725 + 186 300 €, yhteensä 863 025 €. Vuodelle 2019 Sihyn budjettiin varattu 400 000 €.

Talouden sopeuttaminen

- Henkilöstökustannukset
  - Eläköitymiset ja osa-aikaeläke
  - Määrä-aikaisuuden jatkot
  - Irtisanomiset
  - Osa-aikaistamiset
  - Siirrot Tavastian sisällä
  - Tuntikehyksen pienennys (lukiot)
- Tilakustannukset
  - Vuokratilojen vähentäminen (VOP, Lyseo – 4 a)
  - Omien tilojen vuokraaminen ulos (Kiipula, Voimisteluseura, Lasten liikunnan tuki, Kanta-Hämeen perhetyö, (VOP), vierasasunnot, muut)
- Palveluiden ostot
  - Palveluiden sisäistäminen (Kuntapro –keskus ja palkanlaskenta, Tekme (lukiot) – siivous ja ravitsemus)

Talouden sopeuttaminen, kustannus-vaikutukset

- Henkilöstökustannukset
  - - 4 109 840 €
  - Ammattiopisto - 3 437 874 €
  - Hallinto ja kuntayhtymäpalvelut - 671 966 € (huom! Palveluiden ostot)
  - Lukiot 240 h pienempi kehys – 720 000 €
- Tilakustannukset
  - + 1 469 617 €
  - 776 857 € Vuokratiloista pois
  - 692 760 € Omien tilojen vuokraus
- Palveluiden ostot
  - n. - 70 000 € Kuntapro
  - n. - 410 000 € Tekme

Tilinpäätös 31.12.2018 koko kuntayhtymä

Kumulatiiviset toteumat €	Kum. 12/2018	Tot. 12/2018	MKS 2018	Jäljellä MKS 2018	Tot.-% MKS 2018	Kum. 12/2017	TP 2017
300 TOIMINTATUOTOT	50 760 866	4 829 987	48 916 018	-1 844 848	103,8%	50 131 373	50 131 373
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
400 TOIMINTAKULUT	-47 854 920	-4 825 479	-47 627 666	227 254	100,5%	-48 571 879	-48 571 879
450 TOIMINTAKATE	**2 905 947**	**4 508**	**1 288 352**	**-1 617 594**	**225,6%**	**1 559 494**	**1 559 494**
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-21 643	-82 433	30 000	51 643	-72,1%	15 189	15 189
650 VUOSIKATE	**2 884 303**	**-77 926**	**1 318 352**	**-1 565 951**	**218,8%**	**1 574 683**	**1 574 683**
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 069 763	-248 566	-4 628 205	-1 558 443	66,3%	-2 760 464	-2 760 464
825 TILIKAUDEN TULOS	**-185 459**	**-326 491**	**-3 309 853**	**-3 124 394**	**5,6%**	**-1 185 781**	**-1 185 781**
850 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	818 680	48 427	581 115	-237 565	140,9%	581 122	581 122
900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**633 221**	**-278 065**	**-2 728 738**	**-3 361 958**	**-23,2%**	**-604 659**	**-604 659**



Vuonna 2018 725, -29 %