

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 3/2019

Kokousaika 26. maaliskuuta 2019 klo 15.30

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone 3049

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

26 § Kokouksen avaus	1
27 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	1
29 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	1
30 § Ilmoitusasiat.....	2
31 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.....	3
32 § Yhteishaku kevät 2019.....	5
33 § Yhtymäkokouksen 21.5.2019 esityslistan hyväksyminen	8
34 § Syksyn 2019 yhtymähallitukset kokoukset	9
35 § Sopimus lukio-opetuksen järjestämisestä Hattulan kunnan alueella.....	10
36 § Kauppakirjan hyväksyminen / Hämeenlinnan Huoneistoremontit Oy.....	11
37 § Kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelma	12
38 § Ammattiopisto Tavastian kriisisuunnitelma ja päihdetoimintaohje	13
39 § Vuoden 2019 talousarvion investointiosan muutos	14
40 § Yhteistyösopimus hankintayhteistyöstä Hämeenlinnan seudulla.....	15
41 § Muut asiat.....	16

Yhtymähallitus

26.3.2019

26 § Kokouksen avaus**27 § 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:**28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jiri Kattelus ja Jonni Levaniemi.

Päätös:**29 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen****Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

30 § Ilmoitusasiat

1. Työllisyysrahasto on myöntänyt koulutuskorvauksena 19.834 euroa, joka on 10 % koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Päätökseen sisältyy oikeasuvaatimusosoitus.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 10.000 euron valtionavustuksen Urheiluakatemia Tavastian koordinaatiosta ja asiantuntijapalveluista aiheutuviin kustannuksiin. Päätökseen sisältyy oikeasuvaatimusosoitus.
3. Lyseon lukion peruskorjaus -hankkeen karkean aikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyy päärakennuksen peruskorjauksella aikaisintaan kesällä 2020. Koko korttelin rakentamiseen mennee yhteensä 3 vuotta. Kun alarakennus puretaan, niin purkutyöt käynnistyvät aikaisintaan vuonna 2021 – Lyseon yläasteen pysyvien tilojen eli Verkatehtaan ARX –talon peruskorjauksen täytyy olla valmiina ja muutto tehtynä. ARX:n rakentamisen aikataulu ei ole vielä selvillä, rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana.
4. Prolog -osaston koulutuspäällikkö Riikka Riihimäki jää virkavapaalle siirtyäkseen Ypäjän kunnanjohtajaksi 1.4.2019 alkaen. Osastolle ei ole tarkoitus palkata uutta koulutuspäällikköä, vaan sijaisjärjestely toteutetaan uudella osastojoalla. Järjestelyssä KomeSä-osasto jaetaan siten, että kone- ja tuotantotekniikka sijoitetaan osaksi nykyistä Prolog -osastoa. Yhdistetyn osaston koulutuspäälliköksi tulee KomeSä -osaston koulutuspäällikkö Teemu Vepsäläinen. Sähkötekniikka ja ICT siirretään puolestaan osaksi nykyistä Rakmalvi -osastoa. Yhdistetyn osaston koulutuspäällikkönä jatkaa Rauno Argillander.
5. Valtakunnallisella tasolla ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa. Opetushallituksen julkaisemien opiskelunsa aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden opiskelijoiden palaute tiedot ovat valtakunnallisesti hyvät. Kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo on aloittaneilla opiskelijoilla 4,2 ja koko tutkinnon suorittaneilla 4,1 kun paras mahdollinen arvio on 5.

Mahdollisuuksiin opiskella työelämässä oli erittäin tyytyväisiä noin puolet opiskelijoista, tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä 42 %. Opiskelijoiden mukaan he ovat saaneet koulutuksessaan sellaista osaamista, jolla pystyy siirtymään työelämään tai jatko-opintoihin ja jolla pärjää työelämässä. Vastaajista 79 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen ja 81 % piti sitä laadukkaana. Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet opiskelijoiden mukaan myös turvallisen ja yhteisöllisen opiskeluympäristön luomisessa. Opintojen aloitusvaiheessa 85 % opiskelijoista koki kuuluvansa hyvin opiskeluyhteisöön ja opiskeluympäristö koettiin turvalliseksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi. Yhtymähallitus tyytyy työllisyysrahaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin (asiakohdat 1 ja 2).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

31 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

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 tilikauden tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen se luovutetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsittelyyn ja saatetaan lopuksi yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Toimintakertomuksessa on esitetty yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi toimintakertomus sisältää henkilöstökertomuksen.

Kokonaistarkasteluna kuntayhtymän meno/tulokertymä on seuraava:

	toteuma <u>31.12.2018</u>	toteutuma <u>31.12.2017</u>
Toimintatuotot	39 998 826,13	38 400 187,62
Toimintakulut	-36 603 359,42	-36 840 694,11
Toimintakate	3 395 466,71	1 559 493,51
Poistot	-3 540 535,39	-2 760 463,53
Tilikauden tulos	-182 752,45	- 1 185 780,72
Tilikauden yli- /alijäämä	635 927,44	- 604 658,64

Tilikauden toteutuma kuntayhtymässä muodostui talousarviota paremmaksi. Tämä johtui siitä, että talousarviossa oltiin varauduttu talousarviovuoden tuloksen painuvan merkittävästi negatiiviseksi Jaakonkadun kiinteistön vanhan osan purkamisen vuoksi. Hanke ei toteutunut talousarviovuoden aikana. Talouden säästötoimenpiteiden myötä toimintakulut pysyivät hyvin budjetissa. Ammattiopisto Tavastian tilikauden tulos oli merkittävästi talousarviota parempi ollen 1,57 milj. euroa. Ammattiopistossa saatiin talousarviota paremmin toimintatuottoja ja toisaalta toimintamenot alittuivat talousarviosta noin miljoonalla eurolla. Haastetta ammatillisen koulutuksen rahoitukseen toi ammatillisen koulutuksen reformin tuoma rahoitusjärjestelmän muutos.

Lukiokoulutuksessa toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta lähinnä suunnitellun lukiolaajennushankkeen investointikustannusten tuloutuksesta Hämeenlinnan kaupungilta. Opiskelijakohtaiset valtionosuustulot jäivät talousarviosta Lyseon lukion ja Kaurialan lukion arviota alhaisemman opiskelijamäärän vuoksi. Lukiokoulutuksen tilikauden tulos jäi negatiiviseksi ollen -186.805 euroa. Edellisten vuosien lukiokoulutuksen ylijäämällä kompensoidaan vuoden 2018 alijäämää. Vanajaveden Opiston tilikauden tulos muodostui lähes talousarvion mukaiseksi. Tilikauden tulos oli -4.182 euroa.

Esityslistan liitteenä nro 1 on vuoden 2018 kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

- käsitellä kuntayhtymän vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
- esittää yhtymäkokoukselle tilikauden tuloksen -182.752,45 käsittelystä seuraavaa:
 - tuloutetaan poistoeroa 818.679,89 euroa
 - tilikauden ylijäämä on näin olleen 635.927,44 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätilille
- jättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja yhtymäkokouksen käsittelyyn em. liitteen mukaisena.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

32 § Yhteishaku kevät 2019

Toisen asteen koulutukseen hakeutumisiksi järjestettiin kevään yhteishaku, joka päättyi tiistaina 12.3.2019. Koulutukseen hakeutuminen tapahtui valtakunnallisen sähköisen palvelun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään 2019 yhteishaussa Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen on ollut 1 101 ensisijaista hakijaa. Määrä on noin 50 ensisijaista hakijaa enemmän kuin vuonna 2018. Tiedot ovat Opetushallituksen ennakkotietoja, joihin voi tulla pieniä muutoksia lopullisissa luvuissa.

Yhteishaku on peruskoulun päättävien pääasiallinen hakeutumisväylä lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Hakijan oli mahdollista hakea enintään viiteen eri hakukohteeseen. Ensisijaisuus tarkoittaa kohdetta, jonka hakija on ilmoittanut ykköstoiveekseen koulutuspaikaksi. Kaikkiaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen tehtiin ennakkotietojen mukaan 3979 hakua.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia pyrkii tarjoamaan toisen asteen koulutuksen opiskelupaikan kaikille alueen perusopetuksensa päättäneille.

Lukiokoulutus

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukiota ovat Hämeenlinnan Lyseon lukio, Kaurialan lukio, Lammin lukio ja Parolan lukio. Yhteensä Tavastian lukioihin oli 483 ensisijaista hakijaa, missä on kasvua edellisvuoteen 66. Eniten kasvoi Kaurialan lukioon hakeneiden määrä ja etenkin Kaurialan lukiolle myönnetty erityistehtävä; Tiedelukio kasvatti suosiotaan. Myös Parolan lukiossa oli ennakkotietoon nähden hyvä määrä hakijoita.

Ammatillinen koulutus

Ammattiopisto Tavastiaan oli 618 ensisijaista hakijaa. Hakijoiden määrä on hieman pienempi kuin edellisvuonna, mutta myös ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja oli tänä vuonna vähemmän yhteishaussa tarjolla. Eniten hakijoita oli edelleen sosiaali- ja hyvinvointialalle, sähkö- ja automaatioalalle ja liiketalouden alalle. Eniten ammatillisen koulutuksen aloista suosiotaan kasvatti perustason ensihoidon osaamisala sekä tieto- ja viestintätekniikan ala.

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 alusta voimaan tulleen uudistuksen jälkeen merkittävä hakeutumisväylä on ollut jatkuva haku. Lähtökohtaisesti sen kautta voi hakea kuka tahansa, mutta pääasiassa haku on tarkoitettu sellaisille hakijoille, joilla on jo aiempaa ammatillista osaamista. Jatkuvassa haussa olevien koulutusten aloitusajankohta määritellään koulutuskohtaisesti ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Vuonna 2018 jatkuvan haun kautta Ammattiopisto Tavastiaan oli noin 450 hakijaa ammatilliseen perustutkintoon.

Yhteishaun valintatulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 13.6. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 27.6.

Yhteishaku 2019 ammattiopisto	1.sijaiset	Paikat	Suhde	1.sij. 2018
Verhoilualan osaamisala, pk	2	3	0,7	3
Liiketoiminnan perustutkinto, pk	47	50	0,9	55
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, pk	12	8	1,5	8
Tekstiili- ja muotialan pt, pk	7	15	0,5	14
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, pk	19	16	1,2	21
Perustason ensihoidon osaamisala, pk	44	15	2,9	26
Ravintola- ja catering-alan pt, pk	32	40	0,8	31
Sähkö- ja automaatioalan pt, pk	52	38	1,4	50
Autoalan pt, pk	36	44	0,8	52
Logistiikan pt, pk	40	35	1,1	37
Kone- ja tuotantotekniikan pt, pk	31	38	0,8	40
Matkailualan pt, pk	15	18	0,8	13
Tieto- ja viestintätekniikan pt, pk	41	25	1,6	32
Talotekniikan pt, pk	36	20	1,8	34
Rakennusalan pt, pk	37	40	0,9	44
Pintakäsittelyalan pt, pk	19	38	0,5	35
Elintarvikealan pt, pk	17	14	1,2	16
Sosiaali- ja terveysalan pt, pk	109	100	1,1	100
Yhteensä	596	557	1,07	611

Yhteishaku 2019 lukiokoulutus	1.sij.	Paikat	Suhde	1.sij. 2018
Kaurialan lukio yleislinja	178	124	1,4	*
-matematiikka- ja luonnontiedelinja	55	20	2,8	46
Lyseon lukio yleislinja	93	129	0,7	*
-yrittäjyyslinja	16	15	1,1	38
-urheilulinja	48	36	1,3	46
Lammin lukio	37	50	0,7	39
Parolan lukio	56	90	0,6	53
Yhteensä	483	464	1,04	

* vuonna 2018 haku tehtiin Tavastian lukioon

Yhteishaku 2019 Välkky verkoston – ammattilliset oppilaitokset	1.sijaiset hakijat	Aloitus paikat	Suhde
Hyria koulutus Oy	747	761	0,98
Forssan ammatti-instituutti	194	359	0,54
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto	224	339	0,66
Hämeen ammatti-instituutti	49	75	0,65
Ypäjän hevosopisto	80	98	0,81
Ammattiopisto Tavastia	618	576	1,07
Yhteensä	1922	2208	0,87

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä kevään 2019 yhteishaun tuloksen tiedoksi.

Päätös

33 § Yhtymäkokouksen 21.5.2019 esityslistan hyväksyminen

Yhtymäkokouksen kokousasiat ovat liitteessä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Hyväksytään yhtymäkokouksen esityslista ja kokouskutsu liitteen nro 2 mukaisesti

Päätös

34 § Syksyn 2019 yhtymähallitukset kokoukset**Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus**

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syyslukukaudella 2019 seuraavasti:

- Ti 20.8.2019 klo 15.30
- Ti 19-20.9. 2019 Seminaarikokous. Kokous seminaarin yhteydessä
- Ti 22.10 klo 15.30
- Ti 19.11 klo 15.30
- To 12.12 klo 15.30, Yhtymäkokous klo 18

Päätös

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus20.11.2018
26.3.2019**35 § Sopimus lukio-opetuksen järjestämisestä Hattulan kunnan alueella****Yhtymähallitus 20.11.2018**

Tavastian perussopimuksessa on sovittu, että kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka ja henkilöstöpolitiikka.

Liitteenä oleva sopimus on näiden neuvotteluiden tulos. Taloudellisessa mielessä sopimus on tämän vuoden tasolla (360 000 €), mutta opiskelijamäärän pienenemisen seurauksena Parolan lukion kurssitarjontaa on jouduttu supistamaan 20 kurssilla.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää jättää asian pöydälle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 26.3.2019

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.

Toimet pitivät sisällään myös esityksen Parolan lukion toiminnan lakkauttamisesta. Hattulan kunnanhallitus käsitteli toimikunnan esitystä kokouksessaan 18.2 ja päätökset toimien toteuttamisesta oli tarkoitus tehdä 6.3 kokoontuvassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanvaltuuston kokouksessa valtuuston enemmistö päätti kuitenkin poistaa Parolan lukion lakkauttamisen toimenpideliseläältä. Näin ollen voidaan Hattulan kunnan kanssa neuvoteltu vuosisopimus lukio-opetuksen järjestämisestä Hattulan kunnan alueella ottaa käsittelyyn ja päätettäväksi kuntayhtymän osalta. Sopimus on esitelty liitteessä nro. 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaisen sopimuksen

Päätös

36 § Kauppakirjan hyväksyminen / Hämeenlinnan Huoneistoremontit Oy

Kuntayhtymän ja Hämeenlinnan Huoneistoremontit Oy:n välille on laadittu liitteen 4 mukainen kauppakirjaluonnos, jolla myydään testamenttilahjoituksella kuntayhtymän omistukseen tullut Asunto Oy Hämeen Linnanheito -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoja osoitteessa Koulukatu 16 B 12, Hämeenlinna. Myytävä huoneisto käsittää 2h+k+s ja sen pinta-ala on 66,5 m². Kauppahinta on 100.000 euroa.

Asunnon myynnistä saatava tulo rahastoidaan Jukka Laaksosen rahastoon. Rahaston varoja käytetään lyseon lukion opiskelijoiden opintoja edistävään toimintaan.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 4 mukaisen kauppakirjan, jolla myydään Asunto Oy Hämeen Linnanheito -nimisen yhtiön Koulukatu 16 B 12 hallintaan oikeuttavat osakkeet. Yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

37 § Kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelma

Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtamisjärjestelmä, arvot ja tavoitteet luovat perustan riskienhallinnalle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on kohtuullisella tasolla varmistaa strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnan tavoitteena auttaa Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtoa hallitsemaan tehtävien toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä sekä hyödyntämään niitä edesauttavia mahdollisuuksia systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikilla organisaatiotasoilla.

Liitteenä nro 5 olevassa kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelmassa on kuvattu riskienhallinnan keskeiset käsitteet, tehtävät ja vastuut, luokiteltu riskit, kuvattu riskien tunnistamis-, arviointi- ja hallintaperiaatteet, kuvattu riskienhallinnan toimenpiteet sekä seurannan ja raportoinnin toteutustapa.

Kuntayhtymän riskienhallintaa tukevia ohjeita ja käytäntöjä ovat mm. sijoitustoiminnan periaatteet, työsuojelun toimintaohjelma, työympäristön vaarojen ja riskien arviointi, tietosuojatiimin ja työsuojelutoimikunnan toiminta, työsuojeluvaltuutettujen jalkautumiskierrokset osastoille jne. Kuntayhtymän johtotiimi on laatinut IMS-järjestelmään kuvauksen kuntayhtymän riskienhallintaprosessista.

Riskienhallinnan avulla tunnistettujen riskien kautta kuntayhtymän toimintaa ja siellä esiintyviä ilmiöitä opitaan ymmärtämään paremmin. Se antaa paremmat mahdollisuudet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinta luo systemaattisen tavan vaarojen tunnistamiseksi, vahinkojen ja ei-toivottujen tapahtumien estämiseksi sekä niiden vaikutuksien minimoimiseksi. Riskienhallinnan tärkeimpänä hyötynä on kuntayhtymän turvallisuuden ja toimintavarmuuden paraneminen.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 5 mukaisen kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelman.

Päätös

38 § Ammattiopisto Tavastian kriisisuunnitelma ja päihdetoimintaohje

Opetushallitus on antanut määräyksen opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja tavoitteista sekä opiskeluhoitosuunnitelman laatimisesta ammatillisessa koulutuksessa (määräys OPH-285-2018). Osana yhteisöllistä opiskeluhoitosuunnitelmaa koulutuksen järjestäjän tulee määritellä toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa. Lisäksi osana opiskeluhoitosuunnitelmaa tulee olla suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. Osana opiskeluhoitosuunnitelmaa tulee antaa myös ohjeita päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi, päihdeongelmiin puuttumiseksi ja päihdeongelmaisen hoitoon ohjausta varten.

Aikaisemmin oppilaitoksessa oli toimintaohje kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja erilaisten kriisien varalle. Toimintaohjeita on muutettu niin, että Ammattiopisto Tavastian opiskeluhoitosuunnitelma sisältää suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta (luku 4). Opiskeluhoitosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa 20.2.2018. Äkillisten kriisien sekä uhka- ja vaaratilanteiden varalle on nyt laadittu oma erillinen toimintaohje eli kriisisuunnitelma (liite 6). Lisäksi oppilaitoksen opiskelijoita koskeva päihdetoimintaohje on päivitetty (liite 7).

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Ammattiopisto Tavastian kriisisuunnitelman ja päihdetoimintaohjeen liitteiden nro 6 ja 7 mukaisina.

Päätös

39 § Vuoden 2019 talousarvion investointiosan muutos

Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2019 talousarvion 11.12.2018 pitämässään kokouksessa. Vuoden 2019 talousarvion investointiosan euromääräisesti merkittävin kohde on Hattelmalantie 8E-rakennukseen tehtävä mittava tilamuutos/peruskorjaushanke. Vuoden 2019 talousarvion laadintavaiheessa E-rakennukseen peruskorjausbudjetti tehtiin arviointipohjalta suunnittelutyön ollessa vielä kesken. Nyt suunnitelmat ovat tarkentuneet ja täsmällisempi peruskorjauksen kokonaistalousarvio voidaan esittää. Vuodelle 2019 myönnettyyn määrärahaan (1.500.000 euroa) esitetään lisättäväksi 350.000 euroa. Lisäksi talonrakennusmäärärahaan esitetään lisättäväksi 218.000 euroa vuoden 2018 puolella aloitettujen, mutta keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden osalta. Näin ollen talonrakennukseen esitettävä lisämääräraha on 568.000 euroa.

Vuoden 2019 talousarvion laadintavaiheessa ei vielä osattu arvioida E-rakennukseen tehtävien irtaimen omaisuuden investointien määrää. Suunnitelmat ovat siltäkin osin tarkentuneet ja E-rakennukseen tehtäviin irtaimen omaisuuden hankintoihin esitetään yhteensä 345.500 euroa lisämäärärahaa. Pääosin irtaimen hankinnat koskevat Prolog-osaston pintakäsittelyalan hankintoja, mutta määrärahalla on tarkoitus uusia myös valmistavan koulutuksen ja suutarialan kalusteita ja av-laitteita.

Liitteenä nro 8 on ehdotus kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion investointiosan muutokseksi kuntayhtymäkohtaisella tasolla.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteen nro 8 mukaisen vuoden 2018 talousarvion investointiosan muutoksen.

Päätös

40 § Yhteistyösopimus hankintayhteistyöstä Hämeenlinnan seudulla

Vuonna 2018 on selvitetty tarvetta organisoida uudelleen strateginen hankintayhteistyö Hämeenlinnan seudulla. KuntaPro Oy:n ja seutukuntien välillä käydyn keskustelun pohjalta on laadittu liitteen nro 9 mukainen esitys hankintapalveluiden seudullisesta strategiatyöstä, jossa esitettyihin tavoitteisiin sopimusluonnos perustuu.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä sopijapuolten välinen seudullinen hankintayhteistyö, jossa KuntaPro Oy:n Hankintapalveluiden tehtävänä on mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tuottaa yhteishankinta- ja kilpailutuspalveluita muille sopijapuolille.

Tarkoituksena on pitkäaikainen ja kaikille sopijapuolille hyödyllinen kumppanuus, jonka kautta voidaan tehostaa julkisten hankintojen vaatimaa resursointia ja julkisten varojen käyttöä sekä saavuttaa hankintayksiköiden välisiä synergiaetuja.

Seudullisen strategiaryhmän tarkoituksena on:

- ohjata KuntaPro Oy:n Hankintapalveluiden toimintaa Hämeenlinnan seudulla
- saada KuntaPro Oy:n Hankintapalveluiden toiminnasta ja sen toteuttamista yhteishankinnoista riittävät raportit säännöllisesti
- varmistaa, että sopijapuolilla on käytettävissään kustannustehokkaita hankintasopimuksia ja kyvykkäitä sopimustoimittajia
- ehkäistä päällekkäistä työtä ja saavuttaa sitä kautta hankintayksiköiden välisiä synergiaetuja
- yhdenmukaistaa, suoraviivaistaa ja ammattimaistaa seudulla tehtäviä hankintoja
- huomioida kunkin hankintayksikön hankintastrategiset arvot ja painotukset yhteishankinnossa
- parantaa hankintatarpeisiin liittyvää ennakointia hankintojen hallinnoinnin organisoinnissa ja tehokkuudessa
- hyödyntää kertaalleen tehtyä työtä ja valmista osaamista
- tuottaa tietoa voimassa olevien sopimusten tarkoituksenmukaisuudesta ja käytöstä

Liitteen mukainen ehdotus yhteistyösopimukseksi kumoaa aiemmin Hämeenlinnan seudun hankintatoimen yhteistyöstä laaditut ohjeet ja määräykset – mukaan lukien vuonna 2007 allekirjoitettu sopimus – sekä määrittää tästä eteenpäin ne säännöt, joiden mukaan Hämeenlinnan seudulla yhteishankintaa jatkossa toteutetaan yhteishankintayksikön osalta.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 9 mukaisen hankintojen seudullisen yhteistyösopimuksen.

Päätös

41 § Muut asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

