

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2020

Kokousaika 21. tammikuuta 2020 klo 15.30

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Kokouksen avaus	1
2 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
3 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	1
4 §	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	1
5 §	Ilmoitusasiat.....	2
6 §	Vuoden 2020 talousarvion toteuttamisohje	3
7 §	Tilinpäätösennuste 31.12.2019	4
8 §	Yhtymäkokouksen 12.12.2019 päätösten toimeenpano	5
9 §	Kuntayhtymän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma	6
10 §	Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset	7
11 §	Muut asiat.....	11

Yhtymähallitus

21.1.2020

1 § Kokouksen avaus

2 § 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:

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kirsi Ojansuu-Kaunisto ja Vesa Kaloinen.

Päätös:

4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ _____

Virka-asema ja nimenselvennys

5 § Ilmoitusasiat

1. Tasavallan presidentti on myöntänyt 19.12.2019 kiinteistöneuvoksen arvonimen kiinteistöpäällikkö Jarmo Niinimäelle.
2. Opetushallituksen päätös kuntayhtymille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2020: Koulutuskuntayhtymä Tavastian valtionosuusrahoitus on 31.417.902 euroa. Tarkempi selvitys rahoituksen jakautumisesta koulutusmuodoittain on oheismateriaalina. Päätökseen sisältyy valitusosoitus.
3. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 18.12.2019 annetuilla päätöksillä kumonnut yhtymähallituksen päätökset 23.10.2018 § 146 -148. Päätöksiin sisältyy valitusosoitus. Em. hallinto-oikeuden päätökset ovat oheismateriaalina.
4. Hämeen TE-toimiston päätös, jolla Tavastialle on myönnetty Taitavasti työhön -hankkeelle työllisyyspoliittista avustusta ajalle 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeen vuoden 2020 hyväksyttävät kustannukset ovat 82.000,00 euroa ja myönnettävä avustus on enintään 41.000,00 euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Tavastiasta valmistuneet, jotka eivät ole työllistyneet. Päätökseen sisältyy oikaisuvaatimusosoitus.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Yhtymähallitus päättää tyytyä em. Opetushallituksen, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Hämeen TE-toimiston päätöksiin (asiakohdat 2 -4).

Päätös

6 § Vuoden 2020 talousarvion toteuttamisohje

KoulutusKuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouksen 12.12.2019 hyväksymässä talousarviossa on määritelty kuntayhtymätason ja muiden tulosyksikköjen toimintatavoitteet ja osoitettu näille toiminnan toteuttamiseen tarvittavat määrärahat, samoin kuin vahvistettu sitovat katetavoitteet euromääräisinä.

Talousarvion toteuttamisohjeeseen, liite nro 1, sisältyy tässä vaiheessa tarpeelliset yksityiskohtaiset yhtymähallituksen antamat toimintaohjeet ja määrärahojen käyttöpäätökset. Talousarvion toteuttamisohjeeseen kuuluvat liitteet (tili-, kustannuspaikka-, toiminto- ja kohdeluettelot, alv-koodit ja kehittämistoiminnot) ovat nähtävissä Sarastia Oy:n ylläpitämässä Wäylä-palvelussa. Lisäksi liitteeseen kuuluu päivitetty tilahinnasto vuodelle 2020.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 1 mukaisena vuoden 2020 talousarvion toteuttamisohjeen.

Päätös

7 § Tilinpäätösennuste 31.12.2019

Sarastia Oy:n meno- ja tulotositteiden kirjaus vuodelta 2019 lopetetaan ohjeiden mukaan 15.1.2020. Kuntayhtymän toimintayksiköiden tilikauden jaksotuksiin liittyvät asiat ovat parhaillaan käynnissä. Kokoukseen mennessä valmistuu ennuste kuntayhtymän tilinpäätöksestä, joka esitellään kokouksessa.

Toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen valmistelut ovat samoin käynnissä. Vuoden 2019 tilinpäätöksen lopullinen käsittely yhtymähallituksessa on 24.3.2020 kokouksessa.

Tilinpäätösennuste (liite 2) 31.12.2019 tilanteessa jaetaan kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä liitteen nro 2 mukaisen tilinpäätösennusteen tiedoksi ja antaa mahdollisia tarkentavia ohjeita tilinpäätökseen liittyvistä järjestelyistä.

Päätös

8 § Yhtymäkokouksen 12.12.2019 päätösten toimeenpano

Kuntalain 23 §:n mukaan hallitus vastaa mm. yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:ssä määrätään, että jos hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi.

Kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomaisen kieltää täytäntöönpanon.

12.12.2019 yhtymäkokouksessa käsiteltiin seuraavat varsinaiset asiat:

- Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Pannaan yhtymäkokouksen 12.12.2019 päätökset täytäntöön.

Päätös

9 § Kuntayhtymän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Vuoden 2015 alussa voimaantulleen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) ja samanaikaisesti voimaantulleet muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttävät, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma uusitaan vähintään kolmen vuoden välein. Suunnitelman tekemisessä on hyödynnetty yhteistä työskentelyä Tavastian eri yksiköissä. Suunnitelma on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa YT-toimikunnassa 10.10.2019 ja 16.1.2020.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 3 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukainen tasa-arvosuunnitelma.

Päätös

10 § Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset

Yhtymähallitus 19.11.2019

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee 28.10.2019 kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmaa. Hämeenlinnan kaupungin tase oli 2,2 milj. euroa alijäämäinen vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Vuoden 2019 elokuun toteutuman mukainen ennustettu alijäämä on noin 21,3 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen alijäämä olisi tilikauden lopussa noin 23,5 milj. euroa. Kuntalain mukaan taseeseen muodostuneet alijäämät tulee kattaa niiden syntyvuotta seuraavan vuoden alusta lukien neljän vuoden aikana. Vuonna 2019 syntyneet alijäämät tulee siis kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin talouden tasapainottamiseksi tarvitaan erillinen rakenteellisiin muutoksiin perustuva tasapainotusohjelma/ toimintasuunnitelma, jota johtaa kaupunginhallitus. Selvitystyössä kuntayhtymää koskevia asioita on kaksi:

1. Hämeenlinnan kaupunki avustaa Koulutus kuntayhtymä Tavastiaa noin 800.000 euroa vuonna 2020 pelkästään lukiokoulutuksen takia. Nykyrakenteesta aiheutuvat kulut ovat taloustilanteen kannalta merkittävät, joten lukiokoulutuksen kustannuksiin tulee puuttua. Lukioiden toiminnot tulee selvittää maaliskuun 2020 loppuun mennessä yhdessä Koulutus kuntayhtymä Tavastian kanssa.
2. Koulutus kuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena. Yhtymän jäsenkuntien kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää nopealla aikataululla kuntayhtymän muuttaminen osakeyhtiöksi Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n mukaisesti. Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen. Selvitys tulee tehdä maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

Hämeenlinnan kaupungin ja kuntayhtymän välisessä omistajaohjauksen vahvistamista koskevassa neuvottelussa todettiin, että Hämeenlinnan kaupunki tekee selvitystyön virkamiestyönä.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

1. merkitä Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 28.10.2019 pitämässä kokouksessa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät kuntayhtymää koskevat päätökset tiedoksi
2. käynnistää Hämeenlinnan lukioiden toimintoja koskevan selvitystyön yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvitystyö tulee olla valmis maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Selvitystyön ohjausryhmään nimetään kuntayhtymän edustajina kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, Kaurialan lukion rehtori ja lukiokoulutuksen luottamusmies.
3. käynnistää kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevan selvitystyön yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvitystyö tulee olla valmis maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Selvitystyön ohjausryhmään nimetään kuntayhtymän edustajina kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja pääluottamusmies.
4. selvitystyössä voidaan käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijatahoa.

Keskustelun kuluessa Kirsi Ojansuu - Kaunisto teki muutetun päätösehdotuksen kohtaan 3: Yhtymähallitus ei käynnistä yhtiöittämistä koskevaa selvitystyötä kaupungin kanssa. Selvitystyötä ei ole tarpeen tehdä, koska Koulutus kuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena, kuten Hämeenlinnan kaupunginhallituskin omassa esityksessään toteaa. Lisäksi se ainut perustelu, joka tälle selvitystyölle kirjattiin kaupunginhallituksessa "Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen.", ei ole vastuullinen peruste Hämeenlinnan kaupungin käyttötalouden tasapainottamiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä muutettua päätösehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jonni Levaniemi esitti kohtaan 3 muutetun päätösehdotuksen, että yhtymähallitus päättää olla puoltamatta kuntayhtymän yhtiöittämistä.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä muutettua päätösehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Selvitystyön aikana laaditut raportit toimitetaan yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille tiedoksi.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto jätti päätökseen seuraavan eriyvän mielipiteen:

Julkisyhteisöjen toiminnan keskeisinä periaatteina on toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys. Koulutus kuntayhtymä Tavastia hoitaa erittäin merkittävää toimialaa, kun se vastaa mm. toisen asteen koulutuksesta ja on siten oleellinen toimija koulutuksen järjestäjänä Hämeenlinnan seutukunnan alueella.

Yhtiöittäminen on aina askel suppeampaan päätöksentekoon, jossa läpinäkyvyys, avoimuus ja laaja demokratiakäsitys kapenee.

Tässä tapauksessa lisäksi se ainut peruste lähteä tälle kaventuvan demokratian ja avoimuuden supistamisen tielle on Hämeenlinnan kaupungin käyttötalouden kaunistelu. Kaupunginhallitus on omassa lyhyessä perustelutekstissä itse sanonut sen: "Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien talouteen."

Tämä ei ole mielestäni vastuullista päätöksentekoa, kun samassa perustelutekstissä kaupunginhallitus toteaa myös, että "Koulutus kuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena."

Ei siis ole tarkoituksenmukaista, eikä ole itse koulutukseen liittyviä perusteita, joiden vuoksi virkamiesten työaikaa tulisi käyttää yhtiöittämistä koskevaan selvitystyöhön.

Yhtymähallitus 12.12.2019

Lukiokoulutusta koskevan selvitystyön ryhmä kokoontui 26.11.2019. Kaupungin edustajina ryhmässä ovat sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä ja controller Leena Thure. Kokouksessa sovittiin selvitystyön rakenne, jossa tarkastellaan:

1. Lukiolaisten määrän kehitys, perusopetuksen päättävät
2. Lukiokustannusten valtakunnallinen kustannusvertailu
3. Lukiokoulutuksen tulevat muutokset
4. Lukiokoulutuksen tulot, yhteensä ja lukioittain
5. Lukiokoulutuksen kustannukset vuosina 2018-2020 yhteensä ja lukioittain sekä opiskelijakohtaisesti

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Yhtymähallitus

21.1.2020

11 § Muut asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys