

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 10/2020 §§ 106 - 116

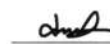
Kokousaika	17.11.2020 klo 15.30 –17.59		
Kokouspaikka	Teams -kokous		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 107		
	S	P	Huomautuksia
Yhtymähallituksen jäsenet			
puheenjohtaja Helena Lehtonen vj Marianne Siren	x		
varapuheenjohtaja Pirjo Sandelius vj Leena Tiesmaa	x		
jäsen Vesa Kaloinen vj Jukka Saario	x		
jäsen Jiri Kattelus vj Erkki Pänkäläinen	x		
jäsen Anne Laatikainen vj Irja Appelroth	x		
jäsen Jonni Levaniemi vj Mika Rintala	x		poistui klo 17.51 § 116
jäsen Kirsi Ojansuu-Kaunisto vj Päivi Sieppi	x		
jäsen Lasse Särkimäki vj Mikko Viskari	x		saapui klo 15.37 § 109
jäsen Markku Virtanen vj Petri Hakamäki	x		
Esittelijä kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen	x		
Sihteeri talousjohtaja Reijo Lehtonen	x		
Muut läsnäolijat Heini Kujala, Päivi Raukko, Mika Mäkelä, Sari Myllykangas, Jari Wihersaari	x		Jari Wihersaari saapui klo 15.58 § 111 Päivi Raukko poistui klo 16.54 § 112 Mika Mäkelä poistui klo 17.43 § 115

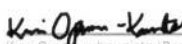
Allekirjoitus


Helena Lehtonen (Dec 15, 2020 14:13 GMT+2)
Helena Lehtonen pj


Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen


Anne Laatikainen (Nov 29, 2020 19:14 GMT+2)
Anne Laatikainen


Kirsi Ojansuu-Kaunisto (Dec 13, 2020 18:26 GMT+2)
Kirsi Ojansuu-Kaunisto

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2020

Kokousaika 17. marraskuuta 2020 klo 15.30 – 17.59

Kokouspaikka Teams -kokous

KÄSITELLYT ASIAT

106 §	Kokouksen avaus	107
107 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	107
108 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	107
109 §	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen.....	107
110 §	Ilmoitusasiat	108
111 §	Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2021 - 2023	109
112 §	Varainhoitajan sijoituskatsaus	112
113 §	Sopimus Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämän opetuksen ja opiskelijahuoltopalveluiden tuottamisesta Hämeenlinnan kaupungin alueella	113
114 §	Hallintosäännön uudistaminen.....	114
115 §	Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset	115
116 §	Muut asiat.....	126

106 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lehtonen avasi kokouksen.

107 § 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.

108 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Anne Laatikainen ja Kirsi Ojansuu-Kaunisto.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Kirsi Ojansuu-Kaunisto.

109 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

110 § Ilmoitusasiat

1. OKM päätös 3.11.2020, jolla päätöksellä on muutettu koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärää siten, että se on 2.108 aiemman 2.145 asemesta. Samalla päätöksellä OKM myöntää Tavastialle oikeuden järjestää vanhustyön tutkintoa. Päätökseen sisältyy valitusosoitus.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

1. Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.
2. Yhtymähallitus päättää tyytyä OKM päätökseen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

111 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2021 - 2023

Kuntalain mukaan kunnan/kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vaaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Perussopimuksen 22 § mukaisesti taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot.

Nyt valmistellaan vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarviota vuodelle 2021. Suunnittelun pohjana pidetään ammatillisessa koulutuksessa järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää ja erikseen arvioituja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen, työvoimakoulutuksen, Valma ja erityisen tuen opiskelijatyövuosimääriä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutetaan vuoden 2020 aikana siten, että perusrahoituksen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. Perusrahoituksen osuus on siis jatkossa 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. Muutoksella parannetaan rahoituksen ennakoitavuutta ja varmistetaan, että malli huomioi oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ja turvaa osaltaan myös aikuisväestön mahdollisuudet kouluttautumiseen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusasetusmuutos vuodelle 2021 on tuomassa useita muita muutoksia. Muun muassa opiskelijavuosia koskevaa säädöstä tarkennetaan loma-aikoja koskien. Myös koulutusten ja tutkintojen kustannuskertoimet ovat muuttumassa siten, että ne vastaavat paremmin tutkintojen ja koulutusten kustannuksia.

Perusrahoituksen laskennassa käytetään pohjana vuoden 2019 toteutuneita opiskelijamäärä-, opiskelijatyövuosi- ja opiskelijatyöpäivätietoja. Suoriterahoituksen laskennassa käytetään pohjana Koski -järjestelmästä saatuja tietoja vuonna 2019 tuotetuista kokonaisista tutkinnoista ja tutkinnon osista. Vaikuttavuusrahoituksesta 2,5 % kohdennetaan opiskelunsa aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden antaman palautteen perusteella. Vaikuttavuusrahoituksesta 7,5 % kohdennetaan tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opiskelun perusteella.

Rahoitusjärjestelmään sisältyy myös valtionavustuksina jaettava strategiarahoitus. VM esittää strategiarahoitukseksi enintään 15 miljoonaa euroa. Strategiarahoituksen kokonaismäärä on sama kuin vuonna 2020. Strategiarahoitusta anotaan erikseen ja myönnetään laskennallisesta rahoituksesta erillisillä päätöksillä varainhoitovuoden kuluessa.

OKM päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksenjärjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Arvio on, että vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös saadaan joulukuussa. Mahdollisen strategiarahan saamista ei ole otettu budjettivalmistelussa huomioon.

Ammattiopiston talousarviovuoden 2020 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat yhteensä 2254 opiskelijavuotta ja vuoden 2021 talousarvion valmistelun lähtökohtana on 2300 opiskelijavuotta. Valtion talousarvioesityksessä on huomioitu 2,0 % indeksikorotus. Lähihoitajien koulutuksen opiskelijavuosien lisäämiseen on varattu 27 milj. euron määräraha. Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksiin on varattu 3,6 milj. euron määräraha.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2021 lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen yksikköhinta on nousemassa. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu indeksikorotus 2,4 %, lukiouudistuksen toimeenpano 3,25 milj. euroa ja oppivelvollisuuden laajentaminen 6,7 milj. euroa. Talousarviovalmistelussa opiskelijakohtaisen yksikköhinnan arvellaan kasvavan 2,2 %.

Lukiokoulutuksessa rahoitus lasketaan erikseen aikuiskoulutukseen (18 vuotta täyttäneinä lukiokoulutuksen aloittaneille opiskelijoille) ja muille lukion koko oppimäärää suorittaville opiskelijoille. Mikäli lukion koko oppimäärää suorittava opiskelija on aloittanut opintonsa sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta, yksikköhinta on 58 prosenttia koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta.

Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitukseen arvioidaan tulevan pieni korotus opetustunnin keskimääräisen yksikköhinnan osalta. Toisaalta valtionosuusrahoitukseen oikeuttavan opetustuntimäärän arvellaan laskevan vuodesta. Mikäli koronaepidemia pitkittyy vielä vuoden 2021 puolelle, on sillä merkittäviä vaikutuksia Vanajaveden opiston toimintaan. Kurssimaksutuottojen arvioidaan vähentyvän koronaepidemian vuoksi runsaat 250.000 euroa aiemmasta tasosta. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan vähentyvän 30.000 euroa vuodelle 2021. Toimintatuottojen merkittävä vähentyminen aikaansaa lähes 100.000 euron alijäämän opiston tulokseen, mikä edellyttää sopeuttamistoimia talouden tasapainottamiseksi.

Kuntayhtymän investointisuunnitelma on osin vielä valmisteluvaiheessa. Vuoden 2021 kiinteistöinvestointeiksi esitetään ovat mm. kiinteistöautomaation päivityksiä sekä hiusalalle, pintakäsittelyalalle ja Ratasniityn toimipisteeseen erilaisia opetuksen esittämiä tilamuutoksia. Välttämättömiin kiinteistöjen kunnossapitotöihin varataan 250.000 euron määräraha. Vuoden 2021 investointibudjetti valmistuu yhtymähallituksen marraskuun kokoukseen.

Talousarvion ja TTS:n valmistelu aloitettiin elokuun alussa pidettävällä TTS-seminaari, jossa olivat läsnä kaikki esimiestehtävissä toimivat henkilöt. TTS-seminaarissa valmisteltiin toimenpiteitä tulokortin palvelulupauksiin. Syyskuun 3. päivä pidettiin tulokorttipäivä, jossa pohdittiin toimenpiteitä, jotka parantavat kuntayhtymän johtamiskulttuuria. Alustava kuntayhtymän tulokortti esiteltiin syyskuun hallitusseminaarissa. Kuntayhtymän johto kävi tulosneuvottelut syys-lokakuun aikana jokaisen tulosityksikön kanssa. Neuvotteluissa kartoitettiin toiminnan painopistealueet ja resurssitarpeet vuodelle 2021.

Mikäli kuntayhtymän yhtiöittäminen etenee omistajakuntien tahtotilan mukaisesti, merkitsee se muutoksia ennen kaikkea kuntayhtymän taserakenteeseen. Selvitystyön yhteydessä tavoitteena on ollut minimoida tulokseen vaikuttavat tekijät mahdollisimman vähäisiksi.

Liitteenä nro 1 on omistajakuntien lausunnot kuntayhtymän strategiaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021 – 2023 sekä talousarvion vuodelle 2021.

Yhtymähallitus tekee lopullisen esityksensä yhtymäkokoukselle vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 17.11.2020 kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

1. Merkitään nykyinen valmistelutilanne tiedoksi.
2. Yhtymähallitus päättää antaa mahdolliset täsmentävät lisäohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 17.11.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 3.11.2020 päätöksen koskien ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Päätöksellä opiskelijavuosia alennettiin 1.1.2021 alkaen 2.108:aan aiemman 2.145 asemesta.

Ehdotus vuoden 2021 investointisuunnitelmaksi on valmistunut. Suunnitelma sisältää talonrakennukseen kohdistuvia hankkeita yhteismäärältään 540.000 euroa. Irtaimen omaisuuden investointeihin esitetään kokonaisuudessaan 729.000 euron määrärahaa. Yhteensä talousarvioon esitetty investointimääräraha on 1.269.000 euroa.

Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio muodostuu ehdotuksessa 171.870 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä aiheutuu kansalaisopiston tulopohjan laskusta osin koronaepidemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi kurssimaksutuotoissa, mutta myös jo useamman vuoden laskussa ollut valti-onosuuksien määrä aikaansaa haasteita. Lisäksi jäsenkuntien maksuosuuksien pieneneminen näkyy alenemana tuottopuolella. Talousarvion mukainen alijäämä edellyttää kansalaisopistossa talouden sopeuttamistoimia vuoden 2021 aikana.

Ehdotus Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2023 ja talousarvioksi vuodelle 2021 on liitteenä nro 1

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää liitteen nro 1 mukaisen Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 sekä talousarvion vuodelle 2021 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

112 § Varainhoitajan sijoituskatsaus

Handelsbankenin varainhoitaja Aki Heinonen kertoo katsauksen kuntayhtymän sijoitusvarallisuuden hoidosta.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallituksen marraskuun kokoukseen tuodaan selvitys, kuinka realistista on kasvattaa Suomeen tehtyjen osakesijoitusten määrää viiteen prosenttiin ja kuinka iso osa Pohjoismaiden osakesalkusta on Suomeen tehtyjä sijoituksia.

Yhtymähallitus 17.11.2020

Oheismateriaalina on varainhoitajan sijoitusten tilannekatsaus, johon sisältyy raportti Suomeen tehtyjen sijoitusten määrästä ja arvio Suomeen sijoitettujen osakesijoitusten määrän kasvattamisen vaikutuksista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä varainhoitajan tilannekatsauksen tiedoksi ja käy keskustelun kuntayhtymän sijoitusstrategian muutostarpeesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus päätti lisätä Suomeen sijoitettujen osakesijoitusten määrää siten, että se olisi jatkossa vähintään 100.000 euroa.

113 § Sopimus Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämän opetuksen ja opiskelijahuoltopalveluiden tuottamisesta Hämeenlinnan kaupungin alueella

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.

Sopimuksen taloudellinen vaikutus on hieman pienempi kuin vuonna 2020 johtuen arvioidusta opiskelijakohtaisen yksikköhinnan noususta. Hämeenlinnan lyseon lukio toimii väistötiloissa kuntayhtymän omistamissa tiloissa. Hämeenlinnan kaupunki varautuu vuoden 2021 talousarviossa kattamaan lukiokoulutuksesta aiheutuneita kustannuksia 640 000 €:lla, vapaasta sivistystyöstä aiheutuvia kustannuksia 250 000 €:lla ja opiskelijahuoltopalveluista aiheutuvia kustannuksia 300 000 €:lla. Lisäksi kaupunki varautuu omassa talousarviossa 100.000 eurolla kattamaan oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamia kustannuksia toisella asteella. Hämeenlinnan kaupunki maksaa kuntayhtymälle kompensatiota Kaurialan ja Lammin lukion tilojen vuokrien pääomakustannuksiin yhteensä 409 681 €. Kompensaation maksaminen perustuu siihen, että kuntayhtymän maksama vuokra kattaa tilojen todellisen pääomakustannuksen. Tiloista perittävä pääomavuokra sisältää lisäksi varautumisen tuleviin peruskorjauksiin, minkä osan vuokrasta kaupunki siis hyvittää kuntayhtymälle. Lukiokoulutuksen alijäämän kattaminen perustuu puolestaan kuntayhtymän perussopimuksen pykälään 5 ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestäminen on lakisääteistä. Vapaan sivistystyön osalta kuntatuella halutaan varmistaa kattavampi kansalaisopiston kurssitarjonta Hämeenlinnan kaupungin alueella ja pitää opiskelijoilta perittävät kurssimaksut kohtuullisina.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian laatiman talousarvion mukaan Hämeenlinnan lukiokoulutuksen alijäämäksi muodostuisi vuonna 2021 noin 640 000 €. Alijäämän määrässä on huomioitu opiskelijakohtaisen yksikköhinnan nousu vuodelle 2021, arvioitu lukiokohtainen opiskelijamäärä, palkkojen korotukset ja Lammin lukion henkilöstöresurssin oston ja myynnin arvioitu muutos.

Tämä sopimus on Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyssä 18.11.2020.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 2 olevan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

114 § Hallintosäännön uudistaminen

Kuntayhtymän hallintosääntöä uudistettiin viimeksi vuoden 2019 alusta, jolloin hallintosääntö muutettiin vastaamaan reformilainsäädännön vaatimia asioita. Nyt ehdotettuun uuteen hallintosääntöön on tehty joitakin muutoksia yhtymähallituksen toimivaltaan. Yhtymähallituksen toimivalta (§ 4.2) ehdotetaan siirrettäväksi lukioiden rehtoreiden toimivaltaan päättäminen opiskelijaksi ottamisen hakuajoista ja -menettelyistä sekä valintaperusteista ja pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Yhtymähallituksen toimivaltaan on lisätty toimiminen lukiolain edellyttämänä monijäsenenä toimielimenä.

Kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista koostuva johtotiimin nimi ehdotetaan muutettavaksi kuntayhtymän johtoryhmäksi. Johtoryhmän vastuisiin on lisätty tiedonhallintalain vaatimus toimia kuntayhtymän tiedonhallintayksikkönä. Johtavien viranhaltijoiden toimivaltaan on tehty joitain pieniä muutoksia/täsmennyksiä. Uusina asioina hallintosääntöön esitetään koordinaattorin, lukion opettajan ja ammattiopiston opettajan toimivalta ja vastuut.

Hallintosääntöehdotus käsitellään yhteistyötoimikunnassa 12.11. Ehdotus on, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021. Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä nro 3 olevan kuntayhtymän hallintosäännön tulevaksi voimaan 1.1.2021 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

115 § Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset

Yhtymähallitus 19.11.2019

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli 28.10.2019 kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman. 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 Koulutuskuntayhtymä 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 Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.
2. Koulutuskuntayhtymä 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 selvitystyöt 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.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

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 Koulutuskuntayhtymä 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 eriävän mielipiteen:

Julkisyhteisöjen toiminnan keskeisinä periaatteina on toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys. Koulutuskuntayhtymä 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 "Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena." Ei siis ole tarkoituksenmukaista, eikä ole itse koulutukseen liittyviä perusteita, joiden vuoksi virkamiesten työaikaa tulisi käyttää yhtiöittämistä koskevaan selvitystyöhön.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

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 opiskelija-kohtaisesti
6. Kustannussäästöt
 - a) Toiminnalliset
 - b) Rakenteelliset
 - c) Tilaratkaisut, palveluverkkoselvitys- tarveselvitys
7. Johtopäätökset

Kokouksessa sovittiin, että kaupunginhallitusta ja kuntayhtymän hallitusta informoidaan säännöllisesti työn etenemisestä ja haetaan evästyksiä, ennen kuin varsinainen raportti toimitetaan päättäjille. Selvitystyöryhmän seuraava kokous on 10.12.2019.

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä ei ole vielä kokoontunut. Kaupungin puolelta selvitystyöryhmään kuuluvat apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja talousjohtaja Jussi Oksa. Ensimmäiseksi kokousajankohdaksi on sovittu 9.12.2019, johon kokoukseen osallistuu myös kuntayhtymän uusi nimetty vastuullinen tilintarkastaja Ilpo Malinen.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia eväestyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus antoi evästyksenä jatkotyöhön, että selvityksen yhteydessä tehdään taloudellisten seikkojen lisäksi lapsivaikutusten ja aluevaikutusten arviointeja. Lisäksi yhtymähallitus päätti antaa evästyksenä Lammin asukkaiden ja vanhempien vetoomuksen Lammin lukion säilyttämiseksi (liite 3).

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Yhtymähallitus 21.1.2020

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä kokoontui 9.12.2019. Kokouksessa sovittiin työryhmän tehtävien vastuunjako ja selvittävät asiat seuraavan kokoukseen mennessä. Lisäksi sovittiin, että Hämeenlinnan kaupunki lähettää kuntayhtymän omistajakunnille kutsun 22.1.2020 järjestettävään tilaisuuteen, jossa on tarkoitus keskustella kuntayhtymän mahdollisesta yhtiöittämisestä.

Lukioiden toimintoja koskevan selvitystyön ryhmä on kokoontunut 10.12.2019 ja 9.1.2020. Selvitystyön taloudellisten seikkojen ja tulevaisuuden kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden arvioityö on pitkälti jo tehty. Työryhmän seuraavassa 23.1.2020 pidettävässä kokouksessa käsitellään vielä johtopäätöksiä lukiokoulutuksen säästömahdollisuuksista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 18.2.2020

Kuntayhtymän omistajakuntien kanssa järjestetty mahdollista yhtiöittämistä koskeva tilaisuus järjestettiin suunnitellusti 22.1.2020. Tilaisuudessa tuotiin esille selvitystyön taustaa ja selvitystyöryhmän sen hetkisen tilanteen katsaus. Tilaisuudessa keskeiseksi asiaksi nousi kuntayhtymän mahdollisen purkamisen ja toimintojen yhtiöittämisen tarkempien taloudellisten vaikutusten ja laskelemien tekeminen sekä omistajakuntien että kuntayhtymän kannalta. Kuntayhtymän suurin varallisuus liittyy kiinteistöihin ja siltä osin on tarpeen selvittää kiinteistöjen markkina-arvot. Asiaa koskeva selvitystyö on sittemmin lähtenyt liikkeelle. Myös muiden varallisuus- ja velkaerien arvot 31.12.2019 tilanteessa tulee olla selvillä, ennen kuin omistajakunnat voivat osaltaan edetä omien kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevien päätösten osalta. 22.1.2020 pidetyssä tilaisuudessa todettiin, että jokaisen omistajakunnan on tarpeen saada edustus yhtiöittämistä koskevaan selvitystyöryhmään, jotta samanlainen mahdollisimman ajantasainen tieto on kaikkien omistajien käytettävissä.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Lukioiden toimintoja koskeva selvitystyöryhmä kokoontuu vielä nykyisen toimeksiannon osalta yhden kerran 14.2.2020. Selvitystyössä kuvataan mm. aiemmin jo tehtyjen tuntikehyksen leikkaamista koskevien päätösten euromääräisiä vaikutuksia. Lisäksi pohditaan, millaisia muita säästötoimenpiteitä voidaan henkilöstökustannuksiin vaikuttaen tehdä ja mitä seurauksia sillä lukiokoulutukseen on. Lisäksi kuvataan, miten kiinteistöratkaisulla on merkittävä vaikutus lukiokoulutuksen käyttötalouteen.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 24.3.2020

Lukioiden toimintoja koskevan selvitystyöryhmän työ on saatu alkuperäisen toimeksiannon osalta päätökseen. Asiaa on käsitelty Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 4.3.2020 ja on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn 23.3.2020 kokoukseen. Lukioiden toimintoja koskeva selvitys on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä ei ole kokoontunut 9.1.2020 jälkeen. Kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen markkina-arvon määrittelytyö on valmistunut 16.3.2020 ja seuraavaksi tehdään tarkempia laskelmia mikä vaikutus saaduilla tiedoilla on omistajakuntien asemaan kuntayhtymän purkautuessa ja toisaalta tulevan mahdollisen yhtiön taloudelliseen asemaan.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Yhtymähallitus 21.4.2020

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli tehtyä lukioselvitystä 30.3.2020 pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti

- merkitä tiedoksi tehdyn lukioselvityksen
- todeta, että kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen kiristynyt talouden tasapainottamisohjelman esittämisen jälkeen
- lukioverkon selvitystyötä jatketaan. Lähtökohtana on löytää taloudellisesti kestävä tapa jatkaa lukiotoimintaa Lammilla. Lisäselvityksen yhteydessä tulee tarkastella asiaa oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten pienentämisen ja alueellisen elinvoimavaikutuksen kannalta. Jatkoselvityksen yhteydessä tulee arvioida, onko Lammin lukion toimintaedellytyksiä mahdollista lisätä painottamalla tiettyjä erityisaloja tai -aineita kuten taide- ja taitoaineet, luonnontieteet, urheilun, media tai esimerkiksi partio
- selvitystyö tulee tehdä niin, että asia voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

BDO:n laatima kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva raportti on valmistunut. Raportissa on kuvattu yhtiöittämisen toimenpiteet, taloudelliset vaikutukset jäsenkuntiin sekä uuden yhtiön tase yhtiöittämisen jälkeen. Lisäksi raportissa on kuvattu veroseuraamuksia omaisuuden siirtymiseen liittyen. BDO:n raportti on liitteenä nro 2.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti lisäksi 30.3.2020 kokouksessaan siirtää kaikkia kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisia määräaikoja puolella vuodella eteenpäin koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus

1. merkitsee Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 30.3.2020 pitämässä kokouksessa tehdyn lukioselvitystyötä koskevan päätöksen tiedoksi
2. päättää jatkaa lukioiden selvitystyötä yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvitystyön ohjausryhmään nimetään kuntayhtymän edustajina kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, Lammin lukion rehtori ja lukiokoulutuksen luottamusmies.
3. merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää, että kuntayhtymän yhtiöittämiselvitystyössä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen laadun ja määrän varmistamisen näkökulma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto teki keskustelun kuluessa esityksen päätösehdotukseen kohtaan 3, että kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyön eteneminen lopetetaan. Ehdotusta ei kannatettu.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

KOKOUPÄIVÄ
19.11.2019
12.12.2019
21.1.2020
18.2.2020
24.3.2020
21.4.2020
19.5.2020
9.6.2020
18.8.2020
10.9.2020
20.10.2020
17.11.2020

Kirsi Ojansuu-Kaunisto jätti päätökseen eriävän mielipiteen:

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyö on tuonut selkeästi esiin sen, että taloudelliset seikat ja arvot ovat koulutuksellisia oleellisia. Näin asian ei tulisi olla, kun kyseessä on nimenomaan koulutuskuntayhtymä. Kyseessä tässä selvitystyössä on arvovalinta, jossa vain ja ainoastaan taloudelliset arvot ovat kokonaisarvioinnin pohjana. Hämeenlinnan kaupunginhallitus 28.10.2019 ilmaisi, että "Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena" mutta tästä huolimatta perusteli selvitystyötä, koska "Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen".

Julkisyhteisön toiminnan tulee nojautua hyvän hallinnon periaatteisiin, joita ovat muun muassa avoimuus, läpinäkyvyys ja demokratia. Tätä korostaa myös valtionvarainministeriön virkamiesehtinen toimikunta julkaissut raporttinsa 2014. Tässä raportissa nostetaan tärkeäksi asiaksi avoimen hallintokulttuurin vahvistamisen. Hyvän hallinnon periaatteita ei mainita missään tämän yhtiöittämistä koskevan selvitystyön vaiheissa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallituksen jäsenenä minun tehtäväni on vaalia ja kunnioittaa koulutusta ja siihen liittyviä edellytyksiä. Koulutus on nyt alistettu tehtävään, jossa se kaunistaisi kuntien taseita. Näin koulutus on välinearvo, kuntien talous ja taseet itseisarvo. Vaarana tässä tilanteessa on nyt etenkin ammatillisen koulutuksen toimintaedellytykset, sen laatu ja saatavuus. Tämän kaiken perusteella on syytä lopettaa selvityksen tekeminen, koska se on vienyt ja vie edelleen Koulutuskuntayhtymän henkilöstön työaikaa ja kuluttaa kuntayhtymän varoja eikä siinä ole lähtökohtana koulutuksen laatu ja saatavuus.

Yhtymähallitus 19.5.2020

Lukioselvityksen työryhmä piti kokouksen 23.4.2020, jossa sovittiin pohdittavaksi elinvoimavaikutusten arvioinnin malleja, Lammin lukion nykyisiä ja mahdollisia uusia painotuksia, niiden realisuutta ja kustannusvaikutuksia. Myös tilakustannusten tehostaminen ja etäopetuksista saatava mahdollinen hyöty ovat tarkastelun kohteena. Valmisteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran kuluun toukokuun lopulla. Selvityksen tavoiteaikataulu on saada työ valmiiksi elokuun 2020 loppuun mennessä.

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä on pitänyt kokoukset 24.4 ja 7.5. Kokouksissa käsiteltiin yhtiöittämisen jatkotyön suuntaa ja kuultiin Jorma Kesän ehdotusta sopimusluonnokseksi kuntayhtymän yhtiöittämiseen ja kuntayhtymän purkamiseen. Työryhmän jäsenille jaettiin Kesän tekemiä laskelmia rakennuskannan nykyarvoista erilaisilla poistoajoilla. Lisäksi käsitellyssä oli arvio kuntayhtymän nettovarallisuudesta purkutilanteessa ja kuntayhtymän purkamisesta kunnille tuleva taloudellinen hyöty. Työryhmän työ jatkuu 14.5, jossa kokouksessa jatketaan Kesän selvitystyön esille tuomia asioita ja kuullaan mm. arvio yhtiöittämisen taloudellisista vaikutuksista henkilöstökustannuksiin.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus päätti, että yhtiöittämisestä tehdään viikolla 22 kysely henkilöstölle. Kyselyn tulos tuodaan tiedoksi yhtymähallitukselle.

Yhtymähallitus 9.6.2020

Lukioselvityksen työryhmä ei ole pitänyt kokouksia 23.4.2020 jälkeen.

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä on pitänyt kokouksen 29.5. Kokouksessa jatkettiin Jorma Kesän laatiman ehdotuksen käsittelyä sopimusluonnokseksi kuntayhtymän yhtiöittämiseen ja kuntayhtymän purkamiseen. Asian valmistelua jatketaan kaupungin viranhaltijatyönä siten, että asiakokonaisuus on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen käsittelyssä 15.6.2020. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy yhtiöittämisen etenemisen, kaupunki tekee asiasta esityksen muille kuntayhtymän omistajakunnille. Seuraava yhtiöittämistyöryhmän kokous on sovittu pidettäväksi 16.9.2020.

Tavastian henkilöstölle tehty kysely yhtiöittämisestä sulkeutuu 3.6.2020. Kyselyn yhteenveto toimitetaan yhtymähallitukselle 9.6. kokoukseen (liite nro 4).

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia eväestyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Mikäli kaupunginhallitus päättää jatkaa yhtiöittämisprosessia, yhtymähallitus edellyttää jatkoevästyksenä, että yhtiöittämisen hyvät ja huonot puolet koulutuksen ja henkilöstön osalta selvitetään, mahdollisuuksien mukaan henkilöstön esittämiin kysymyksiin henkilöstökyselyn osalta vastataan ja yhtiöittämisen etenemisen aikataulu tuodaan esille.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Yhtymähallitus 18.8.2020

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli 15.6.2020 pidetyssä kokouksessa laadittua yhtiöittämissen esisopimusta ja Tavastian ylläpitomuodon muutokseen liittyvät toimenpiteet. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle esisopimuksen ja Tavastian ylläpitomuodon muutokseen liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä ja edelleen Tavastian jäsenkunnille asian hyväksymistä. Ennen lopullista päätöksentekoa lukiokoulutuksen alv-vaikutukset ja lapsivaikutusten arviointi selvitetään.

Asian valmisteluun liittyvä esisopimus on liitteenä nro 4.

Koska kuntayhtymän yhtiöittäminen toteutuessaan merkitsee muutoksia työehtosopimukseen, työntekijöiden asemaan jne., on syytä käynnistää muutoksia koskevat yt-neuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään muutosten perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot.

Lukioselvityksen työryhmä piti kokouksen 17.6.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm. Lammin lukion nykytilannetta, mahdollisia painotuksia tulevaisuudessa vetovoimatekijöineen, taloudellisia edellytyksiä, opiskelijaennusteita ja tulevaisuuden opetusjärjestelyjä. Työryhmän seuraava kokous on 14.8.2020 ja selvitystyö pyritään saamaan valmiiksi kuluvan elokuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

1. Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.
2. Yhtymähallitus päättää aloittaa kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat yt-neuvottelut. Neuvotteluihin nimetään työnantajan edustajina yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 10.9.2020

Lammin lukiota koskeva selvitystyö on valmistunut. Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa 16.9.2020 kokouksessaan ja asia on edelleen menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Selvitystyön raportti esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

Yhtiöittämistä selvittävän työryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 16.9.2020.

Yhtymähallitus	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus päätti antaa evästyksenä jatkotyöhön: lapsivaikutusten arviointi on tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimesta. Lisäksi yhtymähallitus päätti pyytää lausuntoa kuntayhtymän yhtiöittämisestä Ammattiopisto Tavastian opiskelijakunnalta, lukiodien opiskelijakunnilta sekä nuorisovaltuustolta. Henkilöstöltä kysytään mielipide yhtiöittämisestä. Lausunnot toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja yhtymähallitukselle.

Merkittiin, että Laura Valkeapää kertoi yhtymähallitukselle 9.9.2020 yhtiöittämistä koskevassa yt-neuvottelussa käydyt asiat ja suunnitelman neuvottelujen jatkotoimenpiteistä.

Yhtymähallitus 20.10.2020

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli Lammin lukion selvitystä 21.9.2020 kokouksessaan. Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen ja päätti, että se edellyttää Koulutus kuntayhtymä Tavastian jatkavan Lammin lukion kolmannen painotuksen suunnittelua ja aloittaa sitä koskevat neuvottelut kumppanien kanssa sekä selvittää mahdollisuuksia sähköisten oppimisympäristöjen laajempaan hyödyntämiseen. Kaupunginhallitus edellyttää, että em. tulokset esitetään kaupunginhallitukselle heti, kun ne ovat käytettävissä.

Kuntayhtymän yhtiöittämisasiaa on käsitelty henkilöstön kanssa henkilöstöinfoissa. Yhtiöittämisen selvitystyöryhmä kokoontui 7.10.2020. Työryhmässä todettiin omistajakuntien Hämeenlinna, Janakkala, Akaa ja Urjala myönteiset päätökset yhtiöittämisen valmistelun jatkamiseen. Hämeenlinnan kaupunki on lähettänyt verottajalle ennakkoratkaisupyynnön lukiokoulutuksen arvonnäkövero-vaikutuksista kiinteistöinvestointien ja kiinteistövuokrien osalta. Ennakkoratkaisu saataneen marraskuussa. Työryhmän näkemys on, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden yhtiöittämisellä voidaan saada lähes samat taloudelliset hyödyt omistajakunnille kuin koko kuntayhtymän yhtiöittämisellä. Tällöin kuntayhtymä jatkaisi koulutuksen järjestäjänä entiseen tapaan. Asiaa selvitetään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa.

	KOKOUPÄIVÄ
Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020
Yhtymähallitus	19.5.2020
Yhtymähallitus	9.6.2020
Yhtymähallitus	18.8.2020
Yhtymähallitus	10.9.2020
Yhtymähallitus	20.10.2020
Yhtymähallitus	17.11.2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus päätti antaa evästyksenä yhtiöittämisen selvitystyöhön, että kiinteistöyhtiön omistuksessa olevien tilojen kunnosta pidetään hyvä huoli ja ettei kiinteistöyhtiö määrittele opetuksen palveluverkkoa. Kiinteistöyhtiön hallituksen työskentelyn tulee toimia kuntayhtymän opetuksen tukena.

Yhtymähallitus 17.11.2020

Yhtiöittämisen selvitystyöryhmän kokous pidetään 12.11.2020.

Yhtymähallitukselle annetaan kokouksessa selvitys ko. kokouksessa käsitellyistä asioista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus antaa evästyksenä selvitystyöhön, että ne selvitystyötä koskevat asiakirjat, jotka voi hallitukselle tuoda tiedoksi, toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta. Yhtymähallitus totesi, että Lammin lukion selvitystyö on saatu päätökseen. Asiaa koskevat tavoitteet on kirjattu kuntayhtymän ensi vuoden tulokorttiin.

116 § Muut asiat

Yhtymähallitus kävi keskustelun Luotsisäätiön tilanteesta ja Evon kansallispuistohankkeesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallituksen kokous 17.11.2020

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.