
ASIALISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2010

Kokousaika	Tiistai 30.11.2010 klo 17.30 – 18.17	
Kokouspaikka	Ravintola Tawastia Bank, Neito-kabinetti	
Yhtymähallituksen jäsenet	<u>Varsinaiset jäsenet</u> Keipilä Leenamaria, Janakkala Kukko Jasmin, Hattula Leppänen Leena-Maija, Janakkala Norvapalo Jouko, Hämeenlinna Pakarinen Ari, Hämeenlinna Salonen Kalevi, Hämeenlinna Virtanen Pirjo, Hämeenlinna	<u>Varajäsenet</u> Seppälä Toivo
Poissaolevat jäsenet	Kukko Jasmin, Hattula	
Muut osanottajat	Koski Kari, apulaisrehtori Oksanen Marja, toimistopäällikkö	
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Pöytäkirjan tarkastajat	Pirjo Virtanen	Leenamaria Keipilä
Allekirjoitukset	Kalevi Salonen puheenjohtaja	Marja Oksanen pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Perjantaina 3.12. klo 9-15 Vanajaveden Opiston toimistossa, Paasikiventie 2, Hämeenlinna.
Todistaa	pöytäkirjan pitäjä

ASIALISTA 8/2010

- 29 § Kehittämissuunnitelma 2011-2015, talous- ja toimintasuunnitelma 2011-2013, talousarvio 2011
- 30 § Työyhteisökyselyn tulokset
- 31 § Muut asiat

29 §

**KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2015, TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013, TALOUSARVIO 2011**

Yha 27.9.2010
18 §

Kuntalain mukaan kunnan/kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lausuntoa varten syyskuun loppuun mennessä ja hyväksytyt talousarvio ja -suunnitelma marraskuun loppuun mennessä.

Nyt valmistellaan vuosien 2011-2015 kehittämissuunnitelma, 2011-2013 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2011. Alla on lueteltu tärkeimpiä suunnitteluun vaikuttavia yksityiskohtia.

Tuntimäärä

Valtionosuuteen oikeuttavia oppitunteja pyritään järjestämään 36.500.

Valtionosuus

Vanajaveden Opiston valtionosuus aleni 200.000 euroa vuoden 2009 alusta kun opisto putosi kuntaliitoksen johdosta alempaan asutusrakenneryhmään. Alentunut valtionosuus jää pysyväksi tilanteeksi ainakin siihen saakka kunnes valtionosuusjärjestelmä mahdollisesti uudistetaan. Opetusministeriö esittää kansalaisopistojen yksikköhintaan 1,6 % indeksikorotusta vuodelle 2011. Valtionosuutta ennakoidaan saatavan 2 % enemmän kuin vuonna 2010 ottaen huomioon tuntimäärän lisäys.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Hämeenlinnan kaupunki on ilmoittanut 50.000 euron leikkauksesta kaupungin maksuosuuteen vuoden 2010 osuuteen verrattuna. Janakkalan kunta tekee 1 % tasokorotuksen ja Hattulan kunta pitää maksuosuuden ennallaan. Muutokset huomioidaan kunnissa toteutettavissa tuntimäärissä. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunki siirtää vuonna 2011 eräitä kulttuuritoimen avustuskohteita Vanajaveden Opiston kurssitoiminnaksi. Tätä toimintaa rahoitetaan 30.000 eurolla, koska valtionosuutta ei näihin tunteihin vielä saada.

Henkilöstömenot

Päätoimisen henkilöstön määrä on alentunut 0,5 henkilötyövuotta vuoden 2010 aikana osa-aikaeläkkeelle jäämisen vuoksi ja vuoden 2011 alusta määrä vähenee vielä 0,5 henkilötyövuotta vanhuuseläkkeelle jäämisen vuoksi. Henkilöstömenot alenevat oppituntia kohti 0,2 %.

Vuokratkustannukset

Suurin vuokratkustannus ovat Verkatehtaan vuokrat, jotka on sidottu lokakuun indeksilukuun. Suuria muutoksia tilakustannuksista muuten ei ole tiedossa.

Kurssimaksut

Kurssimaksut Vanajaveden Opistossa ovat jo nyt kalliimpia kuin kansalaisopistoissa keskimäärin. Myös kurssimaksujen osuus kokonaistuloista on Vanajaveden Opistossa keskimääräistä suurempi. Talousarviossa ennakoidaan kurssimaksutulojen nousua lähes 12 %, josta osa pyritään saavuttamaan kurssilaisten määrän kasvulla. Kurssimaksuja joudutaan kuitenkin myös korottamaan. Korotusta suunnataan erityisesti Hämeenlinnassa järjestettävien kurssien maksuihin, koska Hämeenlinnan kaupunki on alentanut maksuosuuttaan kahdessa vuodessa 20 %.

Hankinnat

Merkittäviä kalustohankintoja ei ole suunnitteilla vuodelle 2011. Hankintamäärärahaa varataan edelleen vähemmän kuin aiemmille vuosille ja kaikissa ostoissa pyritään säästöihin ja kestäväen kehityksen huomioimiseen.

Tilauuskoulutus

Vuoden 2011 tilauuskoulutuksen volyyymista suurimman osan muodostavat TE-keskukselle tarjotut maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset, joihin ei ole vielä saatu päätöksiä.

Talousarvion loppusumma on 3 % suurempi kuin vuoden 2010 talousarvion. Talousarviossa ennakoidaan 50.000 euron alijäämää säästötoimenpiteistä huolimatta.

Toiminta- ja taloussuunitelman tavoitteita on käsitelty yhtymähallituksen seminaarissa ja opiston henkilöstön kehittämisseminaarissa.

Liitteenä **1/YH 27.9.2010** on ehdotus talousarvioksi vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2011-2013 sekä kehittämissuunnitelmaksi vuoteen 2015 asti.

Rehtori:

Yhtymähallitus päättää lähettää liitteen **1/YH 27.9.2010** mukaisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksen jäsenkunnille lausuntoa varten.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Yha 30.11.2010

Jäsenkunnilta on saatu seuraavat lausunnot:

Hattulan kunta, sivistyslautakunta 4.11.2010

Sivistyslautakunta päättää lausuntonaan todeta, että Vanajaveden Opisto on tehnyt korkealaatuista työtä edullisella hinnalla ja esittää saman linjan jatkamista.

Toiminta- ja taloussuunitelman suhteen ei ole huomauttamista.

Janakkalan kunta, kunnanhallitus 25.10.2010 (lyhennelmä, lausunto kokonaisuudessaan liitteenä 1/yha 30.11.2010)

Janakkalassa opetustuntien määrä on laskenut. Kaikki tarjotut kurssit eivät toteutuneet opiskelijamäärän ollessa liian pieni. Opetuksen suunnittelussa ei kannata tarjota sellaisia kursseja, joihin ei aikaisemminkaan ole ollut riittävästi halukkaita osallistujia. Lisäksi voisi järjestää netin kautta kyselyjä kuntalaisten haluamista kursseista. Opetuksen tuntimäärä on pienentynyt Janakkalassa muutamassa vuodessa noin 16 %. Onko Janakkalan maksama avustus tällä hetkellä oikeassa suhteessa Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kuntayhtymälle maksamiin avustuksiin ja opetuksen määrään? Mikäli suhde ei ole oikea, se tulee korjata.

Kuntayhtymän taloudenhoito tulee suunnitelmakaudella vaikeutumaan. Valtionosuudet eivät todennäköisesti lisäännä ja maksuja joudutaan nostamaan. Kurssimaksujen nostamisessa pitää olla kuitenkin varovainen, etteivät maksut vähennä opiskelijoita ja sitä kautta tuloja. Kuntayhtymän talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 näyttää eurojen kohdalta todella huonolta. Tilikauden alijäämä kasvaa joka vuosi suunnitelmakauden loppuun asti. Tällainen kehitys ei ole mahdollista. On joko piennennettävä menoja tai saatava lisää tuloja. Opetustuntimäärän pienentäminen tarkoittaa valtionosuuksien pienentymistä.

Vanajaveden Opiston hallinnassa olevien tilojen käyttöasteen nostaminen on hyvä asia. Kaikki tilat, joista maksetaan, pitää saada tehokkaaseen käyttöön.

Tavoitteena on lisätä yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä asia on erittäin tärkeä. Yhteistyön tiivistäminen kuntien eri toimialojen kanssa on myös tarpeellista ja toivottavaa. Yhteistyötä voidaan tiivistää myös Janakkalan lukioiden kanssa.

Vanajaveden Opistossa kiinnitetään henkilöstön hyvinvointiin erityistä huomiota.

Kokonaisuutena ottaen Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymässä tehdään erittäin hyvää työtä. Vanajaveden Opisto on löytänyt paikkansa Hämeenlinnan seudulla hyvänä opetuksen järjestäjänä. Kehittämissuunnitelma vuosille 2011-2015 on perusteellisesti mietitty. Toimintaa ohjaavat arvot Vanajaveden Opistossa ovat asiakaslähtöisyys, ammattitaitoisuus ja uudistuvuus. Nämä arvot näkyvät opiston tavoitteissa ja toiminnassa.

Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginhallitus 22.11.2010

Hämeenlinnan kaupunki esittää, että Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä huomioi toiminta- ja taloussuunnitelmassaan seuraavat asiat edellyttäen, että Hämeenlinnan kaupunki tekee omalta osaltaan päätöksen siirtää kansalaisopiston toiminta joko osaksi Hämeenlinnan seudun koulutus kuntayhtymän toimintaa tai perustettavan Verkatehtaan alueen toiminnallisen osakeyhtiön toimintaa:

1. Merkitsee tiedoksi, että Hämeenlinnan kaupungin käsityksen mukaan Vanajaveden opisto on ollut toiminnassaan tehokas ja taloudellinen sekä tehnyt laadullisesti korkeatasoista opetustyötä.

2. Kuntayhtymä on aktiivisesti mukana suunnittelutyössä, joka koskee kaupungin hyväksymän palvelu- ja hankintastrategian mukaisia hankkeita Vanajaveden opiston osalta.

3. Kuntayhtymä ottaa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan huomioon mahdolliset tulossa olevat muutokset niin, että sillä on tarvittaessa valmiudet nopeisiin muutoksiin mietittäessä opiston uutta organisaatiomuotoa.

3. Kuntayhtymä ottaa tarpeellisilta osin yllä mainitut kohdat huomioon jo vuoden 2011 talousarviossa.

Vuoden 2011 alustavaan talousarvioon on tehty muutoksia seuraavin perustein:

Päätös vuoden 2011 valtionosuudesta on tehty. Valtionosuutta saadaan 1.406.107 euroa, mikä on runsaat 8.000 euroa enemmän kuin alustavassa talousarviossa oli ennakoitu.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.11.2010 päättänyt seuraavaa: ”Muuhun harrastamiseen liittyvään toimintaan ei voisi hakea kaupungilta avustusta, vaan hakija ohjattaisiin neuvottelemaan yhteistyöstä Vanajaveden Opiston kanssa. Avustusmäärärahaa tilausbudjettiin varatessaan kaupunki ottaisi huomioon Vanajaveden Opistolle kohdennettavan tuen uuden harrastustoiminnan osalta siihen saakka, kunnes toiminta pääsee valtionosuuden piiriin. Tavoitteena on päällekkäisyyksien karsiminen.”

Suullisen tiedon mukaan elämänlaatulautakunta on varannut em. tarkoitukseen ensi vuodelle 30.000 euroa.

Kurssimaksutulojen kehitys on vuonna 2010 ollut ennakoitua parempi. Tämän positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2011.

ELY- keskus ei ole vielä ratkaissut vuosien 2011-2012 maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tarjouskilpailua. Talousarvio on laskettu kuitenkin sen mukaisesti, että Vanajaveden Opisto järjestää kotoutumiskoulutukset. Tilauskoulutuksen kulurakennetta on tarkistettu siten, että opetuksen ostopalveluita toteutuu vähemmän kuin oli alustavassa talousarviossa.

Näillä toimenpiteillä vuoden 2011 talousarvio on saatu tasapainoon. Vuosien 2012 ja 2013 taloussuunnitelmat ovat kuitenkin edelleen alijäämäisiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylimääräinen avustus lakkaa vuonna 2012 eikä vielä ole tiedossa laatu- ja kehittämisrahoituksen kriteereitä ja määriä.

Toiminnalliset muutokset:

Vanajaveden Opistossa on tiedostettu tuntimäärän aleneminen Janakkalassa ja erityispanostukset on aloitettu. Harvialan alueella tehtiin koulutustarvekysely alkuvuodesta 2010 ja sen tuloksena kursseja Harvialan koululle on lisätty. Tämän ja esim. kuvataiteen opetuksen uuden suunnitelman ansiosta tuntimäärä Janakkalassa on noussut

vuodesta 2009 noin 250 tuntia. Myös kurssilaisten määrä on lisääntynyt noin 150:llä. Kunnittaisesta tuntimäärästä puuttuvat ns. yhteiset tunnit, joihin lasketaan verkkokurssit sekä aikuisten taiteen perusopetus. Vuonna 2009 näitä tunteja oli Janakkalan osalla 403.

Vuoden 2011 erityispanostuksen kohteena on Tervakoski, joka on vahvasti kasvava taajama. Tervakosken kurssisuunnittelun tekee kuitenkin haasteelliseksi se, että kunta on joutunut ottamaan Tervakosken Seuratalon koulun käyttöön, eikä korvaavia tiloja ole pystytty kunnolla järjestämään.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen asettama neuvottelu- ja valmistelutyöryhmä, jossa oli Vanajaveden Opistolta 4 edustajaa, on esittänyt, että kansalaisopistotoiminnan siirtäminen tässä vaiheessa osaksi Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymää ei ole tarkoituksenmukaista ja että kansalaisopiston hallintomallin selvitystyötä jatketaan osana taiteen perusopetuksen ja Verkatehtaan toiminnallista uudelleenorganisointiselvitystä.

Verkatehtaan yhteistyötä selvittelevä työryhmä (Opistolta 2 edustajaa) on kokoontunut ensimmäisen kerran 12.11.2010 ja työryhmän esityksen pitäisi olla valmiina toukokuussa 2011. Työryhmä asetti alatyöryhmän, jossa Vanajaveden Opistoa ja taiteen perusopetusta edustaa rehtori Pirkko Tanskanen.

Suunnittelu- ja valmistelutyö ei saa aiheuttaa kuntayhtymälle lisäkustannuksia, koska taloudellisia resursseja niihin ei ole.

Tarkistettu talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 sekä kehittämissuunnitelma on liitteenä **n:o 2/YHA 30.11.2010.**

Apulaisrehtori:

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 sekä kehittämissuunnitelma liitteen n:o 2/YHA 30.11.2010 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

30 § TYÖYHTEISÖKYSelyn TULOKSET

Vanajaveden Opistossa on tehty työyhteisökysely lokakuussa 2010. Kyselyn toteutti Kuntoutussäätiö ja sen kustansi Punk-hanke (Pientyöpaikoilla uudistuminen), joka on ESR-rahoitteinen projekti, jossa on mukana mm. työterveyshuoltopalveluja tuottava TyöSyke Oy.

Kysely toimitettiin sähköpostilla 231 henkilölle (sekä päätoimiset että tuntiopettajat). Kyselyyn vastasi 91 henkilöä, joista 76 tuntiopettajaa.

Kyselyn tulosten julkistamistilaisuus oli perjantaina 19.11.2010 ja sinne oli kutsuttu kaikki vastanneet henkilöt. Lisäksi paikalla oli Kuntoutussäätiön edustajat, Punk-hankkeen edustaja sekä työterveyslääkäri ja -hoitaja.

Kuntoutussäätiön edustajien mukaan työyhteisökyselyn tulokset ovat erittäin hyviä verrattuna työyhteisökyselyihin muissa työpaikoissa.

Yhteenvedona kyselystä keskiarvoja (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen) keskeisistä osa-alueista:

- työilmapiiri ja työyhteisön sisäinen yhteistyö	3,5
- työn sisältö	4,3
- työolot	3,6
- viestintä ja tiedon kulku	3,8
- johtaminen ja esimiestyöskentely	3,8
- palkkaus	3,6
- osaaminen ja osaamisen kehittäminen	3,5

93 % vastaajista olisi valmis suosittelemaan Vanajaveden Opistoa työnantajana tuttaville ja ystäville. Kielten, musiikin ja tukipalvelujen ja hallinnon työntekijöistä 100 % olisi valmis suosittelemaan opistoa työpaikkana.

Tuloksissa oli henkilöstöryhmä- ja ainealuekohtaisia melko suuriakin eroja. Keskimäärin päätoimisen henkilöstön arviot olivat korkeammat kuin tuntiopettajien. Kehittämiskohteisiin liittyviä parantamistoimenpiteitä on jo aloitettu suunnittelemaan.

Työyhteisökyselyn tulosten yhteenvedo on liitteenä **3/YHA 30.11.2010**

Apulaisrehtori:

Merkitään työyhteisökyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

31 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

VALITUSOSOITUS

Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta, mikäli päätökset eivät koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §). Hankintamenettelyä koskevat valitukset voidaan tehdä markkinaoikeudelle.

Valitusviranomaiset

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Markkinaoikeus, PL 118, 00131 Helsinki

Valitusaika

30 päivää päätöksen tiedoksaannista

Valitusoikeus

Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valitusperuste

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Vanajaveden Opiston toimistossa 3.12.2010 klo 9-15 os. Paasikiventie 2, Hämeenlinna.