

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

vuosille 2020-2022

TALOUSARVIO

vuodelle 2020

 **TAVASTIA**

SISÄLLYSLUETTELO

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022.....	3
2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset	3
2.1 Koulutuskuntayhtymä ylläpitäjänä.....	3
2.2 Koulutuskuntayhtymän tehtävä	3
2.3 Koulutuksen järjestämisluvat	4
2.4 Jäsenkuntien esittämät painopisteet.....	4
2.5 Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset	5
Palvelulupaukset	
3. Koulutuskuntayhtymä	6
3.1 Organisaatio 1.1.2019	6
3.2 Koulutuskuntayhtymä tuloskortti	8
3.3 Mittarit	10
4. Ammattiopisto Tavastia.....	13
4.1 Yleistä	13
4.2 Ammatilliset perustutkinnot	13
4.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	14
4.4 Valma-koulutukset	14
4.5 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus.....	14
5. Lukiokoulutus.....	15
6. Vanajaveden Opisto.....	17
7. Vanaja Koulutus Oy	18
8. Kuntayhtymäpalvelut ja muut yhteiset palvelut	20
9. Koulutuskuntayhtymä Tavastian hanketoiminta	22
9.1 Ammattiopisto Tavastian vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet	22
9.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet	22
9.3 Vanajaveden Opiston vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet.....	23
9.3 Kuntayhtymän vuoden 2020 alussa käynnissä olevat EU-rahoitteiset hankkeet	23
10. Talousarvion ja -suunnitelman yleiset perusteet ja rakenne	24
10.1 Rahoitus	24
10.2 Talousarvion rakenne	28
10.3 Suunnitelman mukaiset poistot / talousarvion sitovuustaso	28
10.4 Rahoituksen perusteet	29
11. Talousarvion ja -suunnitelman euromääriin vaikuttavia tekijöitä	30
12. Talousarvion käyttötalousosa Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa	32
12.1 Tuloslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.....	32
13. Investointiosa	34
13.1 Investointien suunnittelukausi 2020–2022.....	34
14. Rahoitusosa	35
14.1 Rahoituslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.....	35
15. Suunnitelmavuodet 2019–2021, Koulutuskuntayhtymä Tavastia	36
16. Vanaja Koulutus Oy	37

Tulevaisuuden tekijät
TAVASTIASTA

1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän ja sen ylläpitämien Ammattiopisto Tavastian, Hämeenlinnan lyseon lukion, Kaurialan lukion, Lammin lukion, Parolan lukion sekä Vanajaveden Opiston ja Vanaja Koulutus Oy:n toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Toimintasuunnitelman keskeinen ydin on tulokortti, missä on esitetty palvelulupausten edistämiseen tähtäävät toimenpiteet ja luettelo käytettävistä mittareista. Kuntayhtymän strategia ja sitä täydentävät toimintaohjelmat on päivitetty uuden hallituskauden alussa, vuoden 2017 aikana. Toimintasuunni-

telmaa laadittaessa on myös huomioitu valtioneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja maakunnan koulutuspoliittiset linjaukset, omistajakuntien antamat lausunnot sekä oppilaitosten laatimat painopistemäärittelyt.

Toimintasuunnitelman tavoitteita asetettaessa ovat tärkeinä tekijöinä olleet työelämäpalautteet, opiskelija- ja henkilöstökyselyn tulokset sekä henkilöstön kanssa pidetyt kehityskeskustelut. Toiminta- ja taloussuunnitelma -asiakirjan lopussa suunnitellulle toiminnalle on esitetty euromääräinen talousarvio vuodelle 2020 ja ennuste vuosille 2021–2022.

2. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGISET LINJAUKSET

2.1 Koulutuskuntayhtymä ylläpitäjänä

Kuntayhtymän 6 jäsenkuntaa ovat Akaa, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Pälkäne ja Urjala.

Yhtymäkokouksessa omistajakuntien valitsevat edustajat käyttävät kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) ääni kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti.

Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti: (äänimäärä 1.6.2017)

- Akaa 1 edustaja (1)
- Hattula 2 edustajaa (2)
- Hämeenlinna 3 edustajaa (14)
- Janakkala 2 edustajaa (3)
- Pälkäne 1 edustaja (1)
- Urjala 1 edustaja (1)

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kuntayhtymän yhtymäkokous määrää yhtymähallituksen toimikaudeksi yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi

ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallituksen jäsenistä kuusi (6) on Hämeenlinnan kaupungin, kaksi (2) Janakkalan kunnan ja yksi (1) Hattulan kunnan edustajaa.

Yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan, jossa on viisi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee myös tilintarkastajan samaksi toimikaudeksi.

2.2 Koulutuskuntayhtymän tehtävä

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tehtävänä on järjestää laadukasta ammatillista- ja lukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä koulutustehtävään läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tarjoamme opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme koulutuspalvelujamme yksilön, yhteisön ja alueen työelämän tarpeisiin.

Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä hallinnoi ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä kansalaisopistoa. Yhtymäkokouksen päätöksellä kuntayhtymän ylläpidettäväksi voidaan ottaa myös muita koulutusta ja valmennusta järjestäviä oppilaitoksia ja muita tahoja.

Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan Vanaja Koulutus Oy:ssä, mikä hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailuilla markkinoilla. Lisäksi kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana yhteisöissä ja organisaatioissa, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoituksiin liittyviä toimintoja.

2.3 Koulutuksen järjestämisluvut

Koulutuskuntayhtymä Tavastia voi toteuttaa toisen asteen ammatillista koulutusta ensisijaisesti Kanta-Hämeen maakunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla sijaitsevilla jäsenkunnissaan, lukiokoulutusta Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueilla sekä vapaata sivistystyötä Hämeenlinnan seudun kunnissa. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvaan sisältyvän koulutustehtävämäärittelyn mukaan ammatillisen koulutuksen vuotuinen opiskelijatyövuosimäärä on vuonna 2020 vähintään 2145 opiskelijatyövuotta. Lukiokoulutuksen järjestämisluvassa ei ole opiskelijamäärärajoituksia.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaan koulutuskuntayhtymä voi järjestää ammatillista koulutusta oppisopimusmuotoisena kaikissa tutkinnoissa. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on Koulutuskuntayhtymä Tavastialle annettu erityistehtävät työvoimakoulutukseen, vankilakoulutukseen ja laajennettuun oppisopimuskoulutukseen. Koulutuksen järjestäjällä on myös oikeus järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma) sekä lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta (Luva). Lisäksi Kaurialan lukiolle on myönnetty Tiedelukion erityistehtävä.

Koulutuskuntayhtymän hallitus päättää vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen ammatitiopiston koulutustarjonnan tutkintokohtaisista määristä ja lukiokoulutuksen aloittavien opiskelijoiden paikkamääristä lukioittain.

2.4 Jäsenkuntien esittämät painopisteet

Hämeenlinnan kaupunki

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Hämeenlinnan kaupunki painottaa seuraavia asioita:

- Kuntayhtymän tulee kiinnittää huomiota lukion vetovoimaisuuden kehittämiseen.
- Ammatillisen koulutuksen koulutustarpeen ennakointia tulee tehdä yhteistyössä Linnan Kehitys Oy:n kanssa.
- Kuntayhtymän tulee osaltaan huolehtia siitä, että jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle voidaan osoittaa opiskelupaikka ja turvata toisen asteen tutkinnon suorittaminen. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen ehkäisee merkittävästi syrjäytymistä.
- Kuntayhtymä osallistuu työllisyystoimenpiteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Vanajaveden Opiston toimintaa tulee olla tarjolla eri puolilla kaupunkia, huomioiden pitäjät.

Hattulan kunta

- Hyvä yhteistyö kuntien perusopetuksen kanssa on tärkeää. Opiskelijoille ja vanhemmille on hyvä saada realistista tietoa opintojen sisällöstä ja luonteesta sekä jatkokoulutusmahdollisuuksista muuttuvissa tilanteissa.
- Hattulan kunta pitää tärkeänä koulutuskuntayhtymässä 2018 alkaneen koulutuksen reformin kriittistä tarkastelua ja seuranta.
- Hattulan kunta toivoo koulutuskuntayhtymän kansainvälisyysohjelmien kehittämistä vetovoimatekijänä erityisesti ammatillisen koulutuksen puolella.
- Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tulee lisätä, jotta opiskelijoille voidaan taata parempia jatko-opiskeluväyliä ja tietämystä jatko-opintojen sisällöistä.
- Vanajaveden Opiston opetustarjonnan hyödyntämisestä olisi lisättävä. Näin voidaan varmistaa toisen asteen opiskelijoiden kielten osaamisen tason kehittyminen. VOP:n toimintaa tulee kehittää kunnissa.
- Taloudenpito on ollut edelleen vastuullista ja asiantuntevaa. On kuitenkin varauduttava mahdollisiin taloudellisiin muutoksiin. Tulojen on kaikissa muutoksissa riitettävä kattamaan menot.
- Tulokorttia pidetään toimivana ja hyvänä.

Janakkalan kunta

Tavastian yhteistyökumppaneita Janakkalassa ovat Janakkalan yhteiskoulu sekä nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. Janakkalan kunta toivoo, että säännölliset opo-tapaamiset ja palaverit jatkuvat sekä tiedotus, vierailut ja tutustumiset molempiin suuntiin sujuvat yhtä kitkattomasti kuin tähänkin asti.

9-luokkalaisten tulee syyslukukaudella päästä tutustumaan tarkemmin haluamiinsa aloihin ammattiopistossa ja 8-luokkalaisten kasirasteille kevätlukukaudella. Tutustumisille olisi jatkossa varmasti kysyntää myös tet-jaksojen muodossa, ja opo itsekin kaipaisi tilaisuutta pureutua syvemmälle ammattiopintoihin esimerkiksi opo-tetin muodossa. Ammattiopiston opinto-ohjaajien vierailujen 9.luokkalaisten oppitunneilla sekä vanhempainilloissa toivotaan jatkuvan entiseen tapaan.

Janakkalan kunnan työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on vahva tahto tehdä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavastian kanssa keväällä 2019 allekirjoitettu yhteistoiminta- ja kumppanuussopimus syventää entuudestaan yhteistyötä ja helpottaa nuoren opintojen suorittamista työpajalla.

Koulutuskuntayhtymän tulee jatkossakin huomioida nuoriso- ja koulutustakuun asettamat vaatimukset toiminnassaan. Janakkalalaisten nuorten (nuorisovaltuusto) kannanotoissa nousee esiin vahva toive opiskelijahuollon paremmasta tavoitettavuudesta. Nuoret toivovat panostettavan opettajien sijaisjärjestelyihin sekä riittävään opiskelijaohjaukseen.

Kuntayhtymän taloudenpito on perinteisesti ollut vastuullista ja asiantuntevaa. Kuntayhtymän talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa on tulevana vuosiakin varauduttava toisen asteen koulutuksessa tapahtuviin muutoksiin. Taloutta on sopeutettava siten, että valtionosuusrahoitus sekä muut toimintatuotot riittävät kattamaan toiminnasta aiheutuvat menot.

Urjalan kunta

Kunnanhallitus päättää Urjalan kunnan puolesta esittää toivomuksenaan kuntayhtymälle, että lasialan koulutusta jatketaan Nuutajärven lasikylässä ainakin niin kauan, kun koulutukselle on kysyntää ja opiskelijoita.

2.5 Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset

Kuntayhtymän strategia ja sitä täydentävät ohjelmat on uudistettu vuoden 2017 aikana. Kuntayhtymän strategia sisältää vision, toiminta-ajatuksen, arvot ja palvelulupaukset.

Visio

Tulevaisuuden Tekijät Tavastiasta

Toiminta-ajatus on esitetty kohdassa 2.2

Arvot

Vaikuttavuus

Panostamme osaamiseen, tulevaisuuden taitoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Tuemme opiskelijoidemme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittymistä. Vaikutamme osaltamme alueen, työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Vastuullisuus

Toimimme oikeudenmukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti kantaen oman vastuamme yhteiskunnasta ja kestävästä kehityksestä. Tarjoamme opiskelijoillemme joustavia opintopolkuja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kumppanuus

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä kuntayhtymän, oppilaitosten, työelämän, omistajakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa asiakkaan parhaaksi. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa arkeamme.

Uskallus

Opimme uutta ja uudistumme, kokeilemme ja kehittymme, onnistumme ja opimme virheistä

Palvelulupaukset

- Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle yksilöllisen opintoväylän ja moniammatillisen tuen matkalla tulevaisuuden tekijäksi.
- Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin sekä eväitä elämään ja elinikäiseen oppimiseen.
- Tavastian koulutustarjonnassa ja koulutusten toteutuksessa hyödynnämme aktiivisesti kuntayhtymän monimuotoisuutta, verkostoja ja kansainvälisyyttä.
- Tavastiassa reagoimme asiakkaiden tarpeisiin ennakoiden, luovasti ja joustavasti.
- Tavastiassa pidämme kestävästi huolta taloudesta ja ympäristöstä sekä panostamme henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin.



3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

3.1 Organisaatio 1.1.2020

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Yhtymäkokous

Yhtymähallitus

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöjohtaja Laura Valkeapää

Markkinointi ja viestintä

Viestintäpäällikkö Jenni Manninen

Vanaja Koulutus Oy:n hallitus

Ammattiopisto Tavastia

Vanaja Koulutus Oy

Rehtori Heini Kujala

Koulutuspäällikkö Rauno Argillander, tiedolla johtaminen

1. Kauppa ja tietojenkäsittely, matkailu ja puhtauspalvelut
Koulutuspäällikkö Tuovi Korkeakoski
2. Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka sekä logistiikka
Koulutuspäällikkö Teemu Vepsäläinen
3. Ravintola, catering ja elintarvike
Koulutuspäällikkö Merja Kytöaho
4. Sähkö, ICT, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistö-palvelut
Koulutuspäällikkö Tero Tuominen
5. Taideteollisuus-, tekstiili- ja muoti-, hius- ja kauneudenhoitoala sekä valmistavat koulutukset
Koulutuspäällikkö Minna Leminen
6. Sosiaali ja terveys 1
Koulutuspäällikkö Pirjo Saarela
7. Sosiaali ja terveys 2
Koulutuspäällikkö Irmeli Elo
8. Yhteiset tutkinnon osat ja aikuisten perusopetus
Koulutuspäällikkö Riikka Ollinkangas
9. Opintotoimisto
Opintopäällikkö Kirsi Siirilä

Toimitusjohtaja Arto Ruhala

Täydennyskoulutus

Kotoutumiskoulutus

Työelämäpalvelut

Kehitysjohtaja
Arto Ruhala

Hankkeet

Kansainvälisyys

Työelämäpalvelut

HENKILÖKUNTA



Vanajaveden Opisto	Lukiokoulutus	Kuntayhtymäpalvelut
Rehtori Outi Itäluoma <i>Apulaisrehtori Kari Koski</i>	Kaurialan lukio <i>Rehtori Tuomo Iltanen</i> <i>Apulaisrehtori Jussi Mestari</i> Lammin lukio <i>Rehtori Esa Kähkönen</i> <i>Apulaisrehtori Jouko Töyry</i> Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja <i>Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén</i> <i>Apulaisrehtori Tiina Kivinen</i> Parolan lukio <i>Rehtori Reijo Järvinen</i> <i>Vararehtori Tiina Peltola</i>	Talousjohtaja Reijo Lehtonen 1. IT-palvelut <i>It-päällikkö Petri Nuorteva</i> 2. Kiinteistöpalvelut <i>Kiinteistöpäällikkö Jarmo Niinimäki</i> 3. Opiskelijapalvelut <i>Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortnesniemi</i> 4. Ravitsemis- ja siivouspalvelut <i>Ravitsemispäällikkö Terhi Koivisto</i> Taloushallinto <i>Laskentapäällikkö Riikka Ingström</i>

JA OPISKELIJAT



3.2 Koulutuskuntayhtymän tulokortti

Koulutuskuntayhtymässä toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään tulokortteja ja niistä johdettuja aikataulutettuja ja vastuutettuja työsuunnitelmia.

Tulokortin tavoitteet eli palvelulupaukset tulevat kuntayhtymän strategiasta. Lisäksi tulokorttia laadittaessa otetaan huomioon valtiohallan linjaukset, mm. ammatillisen koulutuksen reformi, Tavastian toimintaohjelmat, omistajakuntien lausunnot, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstökyselyiden tulokset ja kehityskeskustelujen yhteenveto.

OPISKELIJAT	
Ammattiopisto	Perehdyttämisen toimintatapojen selkeyttäminen Opiskelijaohjauksen tehostaminen Opiskelijoiden läsnäolon lisäämiseen panostaminen
Lukiokoulutus	Verkko-opetuskurssien tarjonta osana lukio-opintoja Koko koulun tukeminen – opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja aineen opetus Yhteiset tavoitteet työelämään ja jatko-opintotaitoihin sekä kansainvälisyyden vahvistaminen osana LOPS2021 työtä
Vanajaveden Opisto	Opiskelijoiden osallistumistapojen kehittäminen ja lisääminen koulutustarjonnan ja toimintatapojen suunnittelussa Verkkokaupan omaksuminen kurssien maksussa
Kuntayhtymä	Opiskelijan valinnanmahdollisuuksista tiedottaminen Tavastian sisällä KV-mahdollisuuksien lisääminen - tiedottaminen ja materiaalien uusiminen Viestintä uraohjauksen tueksi, esim. opiskelijoiden uratarinat Osallisuuden ja turvallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä Mielenterveyspalvelut ja kiusaamisen ehkäisy – jatkuva palaute
ALUEVAIKUTTAVUUS	
Ammattiopisto	Yrittäjyyden näkyvyyden parantaminen ja yrittäjyysopinnoista tiedottaminen Oppisopimusmahdollisuuksista tiedottaminen (esimerkit, referenssit) Työelämälle tarjottavien integroitumista edistävien koulutustuotteiden kehittäminen, työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen – OPO-TET
Lukiokoulutus	3T-hankkeen ja sidosryhmäyhteistyön avulla työelämävalmiuksien vahvistaminen ja TET-toiminnan kehittäminen Huoltajakyselyn kehittäminen Vankilaperusopetuksen toteutus ja kehittäminen (verkon yli tapahtuva)
Vanajaveden Opisto	Alueellisen ja kansallisen yhteistyöverkoston laajentaminen koulutus- ja hankeyhteistyössä
Kuntayhtymä	Yritysten referenssien esiin nostaminen markkinoinnissa Tavastian tunnettavuuden ja imagon parantaminen Yhteistyö muiden alueen koulujen ja korkea-asteen kanssa Yhteistyökumppanuuden lisääminen ennakointiasioissa Aktiivinen toimiminen alueen kehittämisohjelmissa ja omassa toiminnassa (mm. Ekosysteemit ja Hiilineutraali Hämeenlinna) Urheiluakatemia Tavastian toiminnan uudelleenorganisointi

ORGANISAATION TOIMINTA	
Ammattiopisto	Yhteisten linjausten tekeminen - Opintotarjonta, jaksotukset, samanaikaisopetus ja verkko-opetus Osastojen välisen yhteistyön parantaminen opiskelija-asioissa (ammattiopisto ja opiskelijapalvelut) Yhdenvertaisesta opiskelun tuesta huolehtiminen Kestävän kehityksen sertifikaatin uusiminen Kehittämistoiminnan organisointi ja näkyvyys
Lukiokoulutus	Lukioiden siirto ammattiopiston Primukseen (opiskelijahallinto) Vanaja Koulutus Oy:n ja VOPin kurssitarjonnan käyttö (suoritusmäärät) sekä kahden tutkinnon opiskelijoiden lukiokurssien suorittamisen kehittäminen
Vanajaveden Opisto	Uuden Hellewi-kurssinhallintaohjelmaversion ja verkkokaupan käyttöönotto Kestävän kehityksen työn suunnittelu- ja arviointitapojen vakiinnuttaminen
Kuntayhtymä	Nettisivuston uusiminen Sisäisen tiedottamisen selkeyttäminen Abikurssien tarjonnan lisääminen yhteistyössä lukio ja VOP sekä kesäyliopisto
TALOUS JA PUITTEET	
Ammattiopisto	Yhteisten tutkinnon osien (YTO) -pajatoiminnan arviointi ja tilaratkaisujen tekeminen Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja kustannusjaon selvittäminen henkilöstölle Tiedolla johtamisen lisääminen
Lukiokoulutus	Uutta lukion opetussuunnitelmaa (LOPS) laadittaessa talouden puitteiden huomioiminen KA1 kurssien tarjonta Vanaja Koulutus Oy:n kautta Talousarvion valmistelu yhteistyössä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa
Vanajaveden Opisto	Hanketoiminnan onnistuminen toiminnallisesti ja taloudellisesti
Kuntayhtymä	Kiinteistöjen turvallisuuteen ja toimivuuteen panostaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon raportoinnin kehittäminen Tilojen ja laitteiden tehokkaan käyttästeen varmistaminen Kestävän kehityksen huomioiminen
HENKILÖSTÖ	
Ammattiopisto	Käytettävien järjestelmien osaamisen varmistaminen Osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen
Lukiokoulutus	Henkilöstöresurssin yhteiskäyttö Esimiesten kouluttaminen hallinnon ohjelmistoihin
Vanajaveden Opisto	Uuden Hellewi-kurssinhallintaohjelmaversion käytön opettelu päivittäistyössä
Kuntayhtymä	Johtamiskulttuurin arviointi ja kuvaaminen Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus kaikilla tasoilla Työyhteisön pelisäännöt ja työyhteisötaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyys ja yhteiset tapahtumat Henkilöstön palautejärjestelmän parantaminen Luottamushenkilöiden koulutus Tavastian sähköisiin järjestelmiin

3.3 Mittarit

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan alla esitetyillä mittareilla. Mittareiden tavoiteluvut ja -tasot vuodelle 2020 on esitetty taulukossa.

OPISKELIJAT	
Koulutuksen vetovoimaisuus	
Ammattiopisto	Ensisijaiset hakijat / aloituspaikka • Yhteishaku 1,1 • Valma 1,1 Hakijat, hakemusten määrä • Jatkuva haku, perustutkinnot 800 • Jatkuva haku, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 350 • Perusopetus 80
Lukiot	Lukiokoulutuksessa ensisijaisten hakijoiden määrä 0,9 hakijaa/aloituspaikka
Vanajaveden Opisto	Ka-ryhmäkoko 14,4
Opiskelijamäärä	
Ammattiopisto	Aloittavat opiskelijat Valtionosuus yhteensä 1 425 • josta perustutkinnot 1 100 • josta Valma 45 • josta ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 280 Opiskelijavuodet, painottamaton Valtionosuus yhteensä 2 254 • perustutkinnot ja Valma 1 953 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 301 • henkilöstökoulutus 0 Opiskelijavuodet, painotettu Valtionosuus yhteensä 2 382 • josta erityisen tuen korotus 106 • josta majoitus 24 Vanaja Koulutus Oy, opiskelijavuodet • työvoimakoulutus 17 • täydennyskoulutus 16 Perusopetus 3 440 kurssia
Lukiot	Lukiokoulutuksen aloituspaikat 480 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukio 1282 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, aikuislinja 55
Vanajaveden Opisto	Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna) 10 400 Kurssilaisten määrä (Vaos) 19 900 Opiskelijoiden osuus väestöstä 11,2 %

Palautteet	
Ammattiopisto	ARVO, aloituskysely • keskiarvo 4,0 ARVO, päättökysely • keskiarvo 3,8 OPAL • keskiarvo 4,1 Täydennyskoulutus • keskiarvo 4,0 Työelämäpalaute • keskiarvo 4,0
Lukiot	Opiskelijakyselyn vastausprosentti 74 % • keskiarvo 3,9
Vanajaveden Opisto	Kurssipalautteiden keskiarvo 4,4
Opintojen keskeyttäminen	
Ammattiopisto, eronneet	Perustutkinnot 9,8 % Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 5,8 %
Lukiot	3,5 %
Läpäisy, tuloksellisuus	
Ammattiopisto	Läpäisy • Vuonna 2017 perustutkinnon aloittaneista tutkintonsa vuoden loppuun mennessä läpäisseiden määrä 73,8 % Tuloksellisuus, opiskelijavuodet / tutkinto • perustutkinnot 2,8 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1,8
Tutkinnot	
Ammattiopisto	Perustutkinnot 686 Ammattitutkinnot 87 Erikoisammattitutkinnot 79 Todistus tutkinnon osista 169 Ylioppilastutkinnot 15 Perusopetuksen päättötodistus 32
Ylioppilastutkinnot	
Lukiot	Yhteensä 439 • Kauriala 158 • Lyseo 180 • Aikuislinja 13 • Lammi 35 • Parola 53
Näytöt työelämässä	
Ammattiopisto	Näytöistä suoritettu työelämässä 86 %

ALUEVAIKUTTAMINEN JA KUMPPANUUS	
Työllistyminen ja jatko-opinnot (tilastovuosi 2018, tutkinnon suoritusvuosi 2017)	
Ammattiopisto	Työllistyminen 71 % Jatko-opinnot 5 %
Työelämäyhteistyö	
Ammattiopisto	Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimusten määrä • koulutus- ja oppisopimukset 2 600 • oppisopimukset 600 Yritysrekisterissä olevien työelämäkumppanien määrä (strateginen- ja kumppanuusyhteistyö) 165 kpl
Kansainvälisyys	
Ammattiopisto	Lähtevät opiskelijat 84 Lähtevät henkilöstö 21
Lukiot	Lähtevät opiskelijat 110
Opetustoiminnan laajuus	
Vanajaveden Opisto	Vaas-tuntien määrä 33 000
ORGANISAATION TOIMINTA	
Hankkeet	
	Uusien hankkeiden määrä 10 kpl ja liikevaihto 1,5 M€
HENKILÖSTÖ	
Henkilöstön tyytyväisyys	
	Henkilöstön tyytyväisyyskysely muuttuu vuonna 2020
TALOUS JA PUITTEET	
Budjetin toteutuminen	
	Kuntayhtymän vuosikate 2 148 060 euroa Vanajaveden Opiston vuosikate 0 euroa
Energian kulutus	
	kWh, säästö 2 % ed. vuodesta suhteutettuna käytössä oleviin tiloihin
Veden kulutus	
	m ³ , säästö 2 % ed. vuodesta suhteutettuna käytössä oleviin tiloihin
Vanaja Koulutus Oy:n liikevaihto	
	0,55 milj.€



4. AMMATTIOPISTO TAVASTIA

4.1 Yleistä

Ammattiopisto Tavastia järjestää tutkintotavoitteisena ammatillista perus-, ammatti- ja erikoisammatti-tutkintokoulutusta sekä näiden tutkintojen osia. Sen lisäksi järjestetään ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta. Täydennyskoulutusta ja ei-tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta järjestetään Vanaja Koulutus Oy:n kautta.

Järjestämisluvassa opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2 145. Vuodelle 2020 talousarviossa opiskelijavuosia on 2 254. Järjestämisluvassa annetaan oikeus työvoimakoulutuksen, laajennetun oppisopimuksen ja vankilaopetukseen järjestämiseen. Lisäksi kuntayhtymällä on oikeus toimia kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta ja jatkokoulutusta antavana koulutuskeskuksena.

Ammattiopistossa on kahdeksan opetuksen osastoa sekä opintotoimisto.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden vahvistaminen. Opiskelijoiden henkilökohtaisia polkuja tuetaan muun muassa laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Se sisältää mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, ohjaus- ja tukipalvelut sekä urasuunnitelman. HOKSissa suunnitellaan osaamisen osoittaminen, tutkintokoulutus ja siihen liittyvä työpaikalla järjestettävä koulutus, joka voidaan joustavasti toteuttaa joko koulutus- tai oppisopimuksella. HOKSissa suunnitellut ohjaus- ja tukipalvelut voivat olla opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tai erityistä tukea. Erityisen tuen antamisesta tehdään päätös.

Yhteistyötä työelämän kanssa laajennetaan. Työelämän koulutustarpeiden ennakointiin, yhteisiin kehittämistilaisuuksiin ja työelämän asiantuntijoiden käyttöön opetuksessa panostetaan aiempaa enemmän.

Vuoden 2020 keskeisenä kehittämisalueena on ammatillisen koulutuksen laadun vahvistaminen. opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa määritellään strategisia linjauksia vuoteen 2030 viiden eri näkökulman kautta

- Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
- Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
- Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
- Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon.

- Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Kehittämistyöhön pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan hankerahoitusta. Onnistunut, strategianmukainen hanketyö mahdollistaa onnistuneen yhteisen kehittämisen verkostoissa. Hanketyötä tehdään edelleen pääosin ammatillisilla osastoilla, jolloin suuri osa henkilöstöstä pystyy osallistumaan kehittämistyöhön.

4.2 Ammatilliset perustutkinnot

Ammattiopisto Tavastiassa järjestetään tutkintokoulutusta 19 ammatillisessa perustutkinnossa. Kokonaisten tutkintojen lisäksi on mahdollista opiskella tutkinnon osia omien tarpeiden ja valmiuksien mukaan. Työelämässä olevat voivat suorittaa tutkinnon osia myös näytöllä ilman tutkintokoulutusta.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu 145 osaamispisteen laajuisista ammatillisista tutkinnon osista ja 35 osaamispisteen laajuisista yhteisistä tutkinnon osista. Osaamispisteiden suorittaminen ei ole aikasidonnaista. Osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys.

Tutkintokoulutuksessa pyritään tarjoamaan opiskelijoille yksilöllisiä polkuja ja jokaisen tarvitsemia ohjaus- ja tukitoimia. Yksilöllisen etenemisen mahdollistaminen on haasteellista erityisesti yhteisten tutkinnon osien osalta. Pajaopetuksessa, johon liittyy projektimainen oppiminen, mahdollistetaan opiskelijan joustava eteneminen. Tästä syystä pajaopetus toimintaa laajennetaan elokuusta 2020 alkaen.

Peruskoulun päättäneet ja muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat hakevat opiskelijaksi yhteishaun kautta. Yhteishaun lisäksi koulutukseen on mahdollista hakea viidesti vuodessa jatkuvassa haussa. Ohjauspisteessä voi hakea ohjatun haun kautta myös muina aikoina. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen tai työvoimakoulutuksen voi aloittaa joustavasti lukuvuoden aikana.

Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja ja suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinto. Kahden tutkinnon suorittajiksi voivat hakea tietyissä tutkinnoissa ammatilliseen perustutkintoon valitut opiskelijat.

4.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa. Ammattitutkinnoissa se on perustutkintoa syvällisempää ja kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin, erikoisammattitutkinnoissa ammattitaito on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Ammattiopisto Tavastiassa on järjestämislupa 21 ammattitutkintoon ja 12 erikoisammattitutkintoon. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120-180 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnot 160-210 osaamispistettä. Kokonaisten tutkintojen lisäksi on mahdollista opiskella tutkinnon osia omien tarpeiden ja valmiuksien mukaan.

4.4 Valma-koulutukset

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään eri tavoilla, kuten yleisinä ja ala-kohtaisina koulutuksina. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Valma-koulutusta tarjotaan henkilöille, jotka eivät peruskoulun jälkeen ole löytäneet omaa alaansa sekä niille opiskelijoille, jotka keskeyttävät perustutkinnon suorittamisen väärän alavalinnan vuoksi. Valma-koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat valmennusta ennen ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittamista.

4.5 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötutkintuksen ja opiskeluvaihtoehtoja jatkaakseen toisen asteen koulutukseen. Perusopetus on jaettu alku- ja päättövaiheeseen. Opetus voi sisältää tarvittaessa myös luku- ja kirjoitustaitovaiheen.

5. LUKIOKOULUTUS

"Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen." (Lukiolaki 714/2018, 2 §)

Koulutuskuntayhtymä järjestää lukiokoulutusta seuraavissa lukioissa; Kaurialan lukio, Lammin lukio, Hämeenlinnan lyseon lukio, jossa on myös aikuislinja, sekä Parolan lukio. Hämeenlinnan lyseon lukio toimii väistötiloissa Hattelmalantien kampusalueen G-rakennuksessa. Keskustassa sijaitsevasta Lyseon vanhasta rakennuksesta on tehty peruskorjaussuunnitelma ja peruskorjaus odottaa kaupungin investointipäätöstä. Peruskorjaus tulee kestämään kaksi vuotta.

Lammin lukiossa on kärsitty sisäilmaongelmista. Lammin lukio toimii kahdessa eri kiinteistössä; Hakala ja Pasaapeli. Pasaapelin rakennuksessa on tehty vuosina 2016-2017 sisäilma- ja kosteusteknisiä tutkimuksia. Tutkimuksissa suositellut korjaustoimenpiteiden suunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2018. Tutkimusten perusteella edessä on laaja peruskorjaus tai uudisrakentaminen. Lammin koulukiinteistöjen osalta palveluverkkopäätöstä tullaan tarkastelemaan uudestaan vuonna 2020.

Lukiokoulutuksessa on siirrytty sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kaikkien kirjoitettavien aineiden osalta. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ja sähköisten kuulumistietojen käyttö edellyttää opettajakunnan tietoteknisen koulutuksen jatkamista ja vertaistuen tarjoamista sähköisiin oppimisympäristöihin. Hämeenlinnan lukioissa opiskelevat tuovat omat tietokoneet kouluun ja Parolan lukiossa opiskelevat saavat tietokoneet käyttöönsä koulun puolesta vuosittaisista käyttömaksua vastaan.

Maan hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain kesäkuussa 2018, ja laki tuli voimaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan osana lukiokoulutuksen uudistamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Samanaikaisesti ylioppilastutkinto digitalisoitui, ylioppilastutkinnon lainsäädäntö muuttui ja korkeakoulujen sisäänotto on muuttumassa niin, että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastodistukseen.

Lukiouudistuksen tavoitteena on

- edistää lukiolaisten hyvinvointia
- vahvistaa opiskelijalähtöisyyttä ja opintojen henkilökohtaistamista sekä lisätä sen avulla opiskelumotivaatiota ja opintojen mielekkyyttä
- vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia
- tukea lukiodien toimintakulttuurien kehittymistä sellaisiksi, että ne osallistavat opiskelijoita, perustuvat yhteistyöhön, ottavat huomioon yksilöllisiä tarpeita ja ovat monimuotoisempia

- edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
- sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle
- vastata yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin kuten korkeakoulujen ja työelämän vaatimuksiin
- lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkea-kouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.

Uudistuvassa lukiossa kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, joiden laajuus on määritelty opintopisteiden avulla. Lukion oppimäärä on jatkossa vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan seuraavalla tavalla.

Kurssien sijaan lukiossa opiskellaan opintojaksoitain. Yksi opintojakso vastaa vähintään kahta opintopistettä, mutta laajuus voi olla muukin kuin kaksi opintopistettä.

Valinnaiset opinnot ja lukiodiplomit on voitava opiskella kahden opintopisteen laajuisina. Arviointi toteutuu opintojen aikana opintojaksojen mukaan, ja oppiaineiden yhteisistä opintojaksoista voi tulla useita arvosanoja. Päättöarviointi tapahtuu oppiainekohtaisesti.

Myös opinto-ohjaus tehostuu. Jokainen opiskelija suunnittelee opetushenkilökunnan tuella entistä kattavamman henkilökohtaisen opintosuunnitelman jo lukion alussa. Tämän lisäksi lukiolainen suunnittelee omat tavoitteensa

- lukio-opintoihin
- ylioppilastutkintoon
- jatko-opintoihin.

Opiskelija saa myös oikeuden opinto-ohjaukseen ja opiskelun tukeen lukio-opintojen päätyttyä.

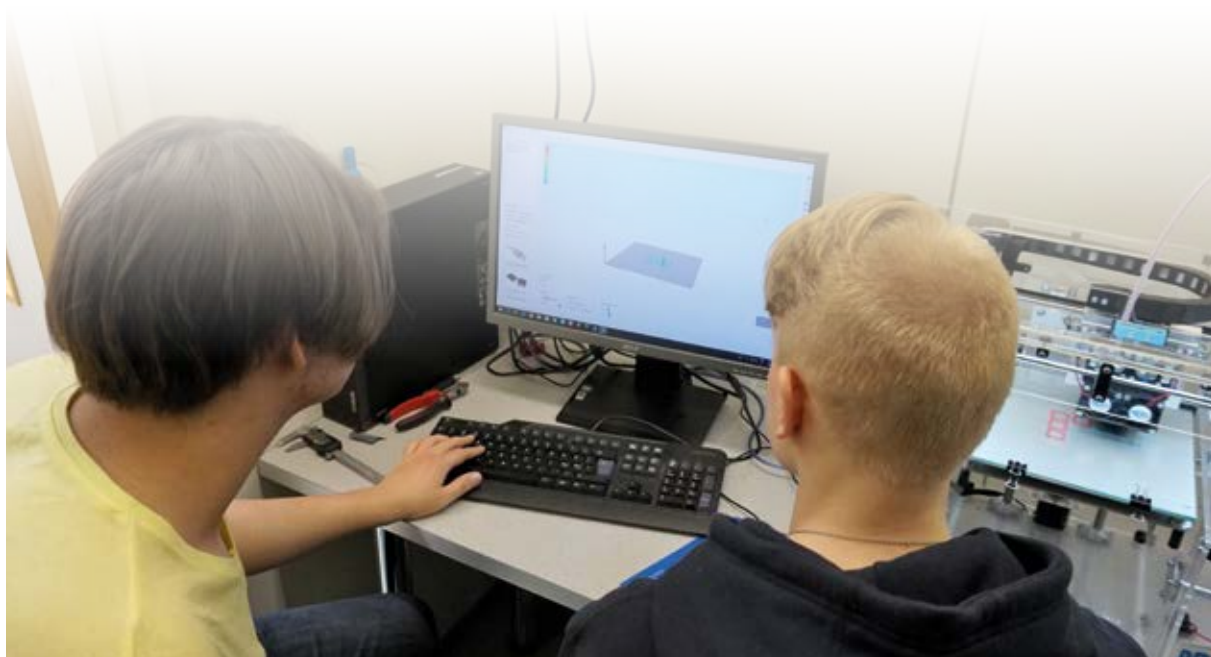
Muutoksen myötä opiskelija saa yhä enemmän yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan, maailmaan ja korkeakouluihin. Tämä tarkoittaa, että jokainen lukiolainen saa mahdollisuuden

- työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen
- kansainvälisiin kokemuksiin
- korkeakoulukurkistuksiin.

Ylioppilaskokeen painoarvo korkeakouluvalinnoissa kasvaa, ja kirjoitettavien aineiden minimimäärä laajenee ylioppilaskokeessa neljästä viiteen. Kokeita saa uusia rajattomasti.

Toimintavuonna 2020 lukiokoulutuksen taloudellinen tilanne on helpottumassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) lukiokoulutuksesta maksamaan yksikköhintaraahan tulee kustannustason noususta johtuva korotus ja sen lisäksi lukiokoulutuksen oppilaskohtaiseen rahoitukseen ehdotetaan 7,5 miljoonan euron lisäystä, joka kuntien rahoitusosuus huomioiden nostaa lukiokoulutuksen rahoituksen tasoa 18 miljoonalla eurolla.

Lukioiden vetovoima kasvoi myös kiitettävästi kevään 2019 yhteishaussa. Jos sama positiivinen kehitys jatkuu myös keväällä 2020 lisää tämä lukiokoulutuksesta saatavan valtionosuuden määrää. Alle 18-vuotiaiden lukio-opiskelunsa aloittaneiden opiskelijamäärätavoitteeksi on talousarviossa asetettu 1282 (1241) opiskelijaa. Hämeenlinnan lukioiden osalta ensi vuodelle budjetoitu tappio on 700 000 € ja Parolan lukion osalta 360 000 €. Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta ovat varanneet kyseiset summat omaan talousarvioesitykseensä.



6. VANAJAVEDEN OPISTO

Vanajaveden Opisto järjestää vapaan sivistystyön lain (632/1998) mukaisesti koulutusta, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista, yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Valtionosuuteen oikeuttava koulutus ei tähtää niinkään tutkintoihin, vaan on pääosin vapaatavoitteista. Opinnoista kansalaisopistossa on yleensä hyötyä myös työelämässä. Valtionosuustuntien puitteissa opisto järjestää lisäksi taiteen perusopetusta (Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633) visuaalisissa aineissa ja musiikissa.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Vanajaveden Opiston tarjoama koulutus jakautuu ilmaisutaitojen, visuaalisten aineiden, viestintä- ja yhteiskuntataitojen sekä liikunnan ja hyvinvoinnin aineryhmiin.

Edellisen hallituskauden aikana valtio osoitti vapaalle sivistystyölle maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitoja vahvistavan koulutustehtävän. Tämän lisäksi vapaan sivistystyön oppilaitokset saivat haettavakseen valtionavustusta, joka oli kohdennettu kansalaisten heikkojen digitaitojen vahvistamiseen. Vanajaveden Opistossa on vuodesta 2018 lähtien toiminut em. lisäävustuksin tuetut koulutukset.

Laki vapaasta sivistystyöstä velvoittaa oppilaitoksia yhteistyöhön muiden alueella toimivien tai valtakunnallisten vapaan sivistystyön oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa.

Vanajaveden Opisto tekee yhteistyötä Hämeen kesäyliopiston kanssa toteuttaen kuvataiteen alan avointa yliopistokoulutusta (perus- ja aineopintoja) sekä joitakin yksittäisiä lyhyempiä koulutuksia.

Muiden kansalaisopistojen kanssa yhteistyö toteutuu lähinnä hankkeiden kautta, mutta opistotoiminnan päivittäiskysymyksissäkin tehdään yhteistyötä Hämeen ja Pirkanmaan opistojen kanssa.

Valtionosuutta saavien koulutuksien lisäksi opisto tuottaa alihankintana koulutuksia kuntayhtymän omistamalle Vanaja Koulutus Oy:lle. Keskeisiä tilauskoulutuksia ovat Ely-keskukselle tuotetut maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset sekä vieraisiin kieliin ja it-opetukseen liittyvät koulutukset yrityksille ja julkiselle sektorille.

Vanajaveden Opiston opetus järjestetään lähipalveluperiaatteella toiminta-alueen kunnissa ja pitäjissä. Toimipisteitä Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa on vuosittain noin sata. Hämeenlinnan kantakaupungissa ja Turengissa kurssit pyritään järjestämään ensisijaisesti ylläpitäjän omistamissa tiloissa. Opisto on vuokrannut tiloja myös Lammilta ja Teräväkoskelta, joissa olevat tilat ovat opiston omassa käytössä. Hattulan kunnassa toiminta järjestetään pääasiassa kunnan omistamissa koulukiinteistöissä.

Vanajaveden Opistossa on opiskelijoita kaikissa ikäryhmissä. 63 % opiskelijoista sijoittuu 35-74-vuotiaisiin. Alle 35-vuotiaiden osuus opiskelijoista on 28 % ja loput 8 % ovat yli 74-vuotaita. Opiston koulutustarjonnassa on huomioitu vuosittain seniorit ja eläkeläiset erityisin liikuntakurssein. Lapsia ja nuoria varten Hämeenlinnan pitäjissä, Hattulassa ja Janakkalassa toimii Lasten kuvataidekoulu Laku sekä useita tanssi- ja sirkusryhmiä. Erityisiä muita kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, vammaiset ja romanit.

7. VANAJA KOULUTUS OY

Kuntalaki edellyttää kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään ne toiminnot, joissa toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Näihin kuuluvat ELY-keskusten kilpailuttamat ei-tutkintotavoitteiset koulutukset ja palvelut, yritysten ja yksityishenkilöiden maksama henkilöstö- ja täydennyskoulutus, sekä erilaiset osaamisen ja työelämän kehittämisen palvelut, jotka räätälöidään asiakaskohtaisesti. Näihin Vanaja Koulutus Oy:n tuottamiin palveluihin ei saada valtionosuusrahoitusta. Toiminta on arvonlisäveron alaista.

Vanaja Koulutus Oy:n tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia koulutus- ja työelämäpalveluja sekä osaamisen kehittämistä asiakkaiden tarpeisiin. Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Yhtiö ostaa koulutuspalvelut kuntayhtymän oppilaitoksilta ja myy ne asiakkaille. Yhtiö ostaa myös tarvitsemansa henkilöstön työpanoksen kuntayhtymältä. Neljäntenä toimintavuotenaan yhtiön budjetti on 0,55 M€.



8. KUNTAYHTYMÄPALVELUT JA MUUT YHTEISET PALVELUT

Kuntayhtymäpalvelut ja muut yhteiset palvelut huolehtivat laadukkaiden tukipalvelujen järjestämisestä opiskelijoille ja henkilöstölle. Toiminta on organisoitu kuuteen tulosyksikköön: IT-palvelut, kiinteistöpalvelut, opiskelijapalvelut, ravitsemis- ja siivouspalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä markkinointi ja viestintä. Palvelutoiminnan perustana on jokaisen tulosyksikön keskeisistä tehtävistä laadittu palvelutasokuvaukset, jossa selvitetään mistä kokonaisuuksista palvelu koostuu, millainen on palvelun saatavuus, ja miten palvelun toimivuutta mitataan. Kuntayhtymäpalvelujen ydin- ja tukiprosesseista on laadittu prosessikuvaukset sähköistä IMS-järjestelmää hyödyntäen.

IT-palvelujen tehtävänä on tukea ja ohjata eri toimintayksiköjä hyväksytyn tietostrategian toteuttamisessa. Tärkeimpänä toimintona on IT-järjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

Kiinteistöhoitopalvelujen tehtävänä on huolehtia kiinteistöjen, alueiden ja laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöjen normaalit huolto- ja kunnossapitotoiminnot tehdään pääosin oman henkilökunnan toimesta. Ulkopuolisia urakoitsijoita tai muiden palvelujen tuottajia käytetään erikoiskorjauksissa ja -huolloissa.

Opiskelijapalvelujen tavoitteena on luoda opiskelijoille turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Keskeisiä toimintaa ohjaava arvolähtökohdat ovat koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä suvaitsevaisuuden edistäminen. Opiskelijapalvelut tarkoittavat käytännössä opinto-ohjausta, uraohjausta, koulukuraattori- ja psykologipalveluja, nuoriso-ohjausta, asuntolapalveluja ja opiskelijatoimintaa (yhteisöllinen opiskelihuolto). Lisäksi kuntien järjestämä opiskeluterveydenhuolto on kiinteä osa oppilaitoksen opiskelijahuollon palvelukokonaisuutta.

Ravitsemis- ja siivouspalvelujen perustehtävänä on valmistaa ja tarjota lakisääteinen, päivittäinen opiskelijalounas ja huolehtia ammattiopiston sekä kantakaupungin lukiotilojen siisteydestä. Lounaan lisäksi opiskelijoille tarjotaan maksuton aamupuuro osana päivän ateriaa. Henkilöstöllä on mahdollisuus nauttia maksullisena samoista palveluista opiskelijaravintoloissa. Sisäisen ja ulkoisen palvelutoiminnan puitteissa ravitsemispalvelut tarjoaa kahvila- ja lounas- yms. palveluja asiakkaille.

Talous- ja henkilöstöpalvelut hoitavat taloushallinnon päätösten valmistelua, talousarvion laadintaa, seurantaa ja raportointia, laskutusta, sihteeripalveluja ja arkiston ylläpitoa. Taloushallinnon muut palvelut ostetaan Sarastia Oy:ltä.

Henkilöstöpalvelut hoitavat kuntayhtymän palkkaus- ja palvelussuhdeasiat yhteistyössä esimiesten kanssa. Osastolle kuuluvat mm. rekrytoinnit, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointiin, työkykyyn ja työterveyteen liittyvät asiat. Varmistamme sopimusten mukaisen palkkauksen ja oikea-aikaisen palkanmaksun. Tietojärjestelmäyhteistyö hoidetaan Sarastia Oy:n kanssa.

Viestintä tukee koulutuskuntayhtymän oppilaitosten profiloitumista vetovoimaisiksi, ammatillista, yleissivistävää ja harrastustavoitteista koulutusta kaikille ikäryhmille antaviksi oppilaitoksiksi. Keskitetty viestintä mahdollistaa kaikille yksiköille samanlaiset palvelut ja välineet tiedottamiseen ja markkinointiin. Sisäisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa tiedon kulku ja viestintävälineiden tunteminen jokaiselle tavastialaiselle.

9. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea Koulutuskuntayhtymä Tavastian perustehtävän suorittamista ja tulokortin sitovien tavoitteiden saavuttamista. Hankkeet on esitelty kuntayhtymän [www-sivuilla](http://www.sivuilla)

osoitteessa www.kktavastia.fi/kuntayhtymä/projektit. Lisätietoa hankkeista saa myös ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön.

9.1 Ammattiopisto Tavastian vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet

Opetuksen kehittämishankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
DOT Digitaidot oppimisen tukena	OPH	Anu Konkarikoski
Hygge – hyvinvointitekniologia hyödyksi	OPH	Satu Salminen
Keskiössä uusi opettajuus – yhteistoiminnalla vahvuuttamuutokseen	OPH	Anu Konkarikoski
Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali	OPH	Merja Kytöaho
OsaOppi VI – Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä	OPH	Anu Konkarikoski
TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen	OPH	Anu Konkarikoski
VANKKA – vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto	OPH	Airi Riitinki- Sundqvist
Kansainvälisyshankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
Reconstructing SOTENET-network to assure the quality of student mobility	Erasmus+ KA1	Tiina Hottinen
International Path is Opportunity - IPO	Erasmus+ KA1	Eeva Kulmanen
EDINN – Educate to Innovate	Erasmus+ KA2	Eeva Kulmanen
Muut hankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
Valmentava johtajuus	TSR	Saija Hieta

9.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet

Opetuksen kehittämishankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään	ELY	Pieta Tukkimäki-Hildén
TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen	OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén
Liikkuva Tavastia	AVI	Tuomo Iltanen
STEAMing experiences	OPH	Tuomo Iltanen
TELA – tehoa prosesseihin ja laatua osaamiseen	OPH	Tuomo Iltanen
TORNI – Tutorit Opettamassa, Ratkaisemassa, Neuvomassa ja Innostamassa	OPH	Tuomo Iltanen
Kansainvälisyshankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
Sharing our Cultural Heritage to Build a Common Future (2018-2021)	Erasmus+ OPH	Päivi Lyytinen
Evaluation, values, enhancement E.V.E.	Erasmus+ OPH	Pieta Tukkimäki-Hildén

9.3 Vanajaveden Opiston vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet

Opetuksen kehittämishankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
Arjen digitaidot haltuun	OPH	Mikko Itävaara
JOPE2-joustavaa pedagogiikkaa suomen kielen ja taiteen perusopetuksen opetuksessa	OPH	Kari Koski/ Juha Mäkirinta
KIRA – kirjojen yhteiskuntaan	OPH	Riitta-Liisa Joutsenlahti
Minä osaan - osaaminen esiin	OPH	Riitta-Liisa Joutsenlahti

9.3 Kuntayhtymän vuoden 2020 alussa käynnissä olevat EU-rahoitteiset hankkeet

ESR-hankkeet	Rahoittaja	Vastuuhenkilö
Perusta – perustaidot hallussa	ELY-keskus	Sirpa Rintala
Porstua – toiminnallinen oppiminen ja ohjaus	ELY-keskus	Marko Salakari
Puhtausala kiinnostavaksi	ELY-keskus	Sirpa Rintala
Taitava Opva	ELY-keskus	Tiina Alhainen
Teformi – tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi	ELY-keskus	Eeva Kulmanen
Työuralle	ELY-keskus	Taru Vierimaa
Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin	ELY-keskus	Juha Mäkirinta
Taitavasti tulevaisuuden työelämään	ELY-keskus	Virve Turunen

10. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA RAKENNE

10.1 Rahoitus

10.1.1 Ammattiopisto Tavastia

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistettiin reformin yhteydessä yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Rahoitusmallilla rahoitetaan:

- ammatillista peruskoulutusta
- ammatillista lisäkoulutusta
- erikoisoppilaitosten koulutusta
- oppisopimuskoulutusta ja
- tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta sekä osaa ei-tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta.

Rahoituksessa lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Uusi rahoitusmalli koostuu neljästä peruselementistä:

- perusrahoituksesta (opiskelijavuodet)
- suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat)
- vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) ja
- strategiarahoituksesta (mm. fuusioiden tukemiseen, kehittämishankkeisiin).

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä esitetty ammatilliselle koulutukselle osoitettu budjettimääräraha.

Vuodelle 2020 valtiovarainministeriö esittää talousarvioesityksessä 1,75 miljardin euron rahoitusta ammatilliselle koulutukselle.

Suunnittelun pohjana pidetään ammatillisessa koulutuksessa järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää ja erikseen arvioituja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen, työvoimakoulutuksen, Valma-koulutuksen ja erityisen tuen opiskelijatyövuosien määrää.

Vuoden 2020 osalta rahoitus muuttuu siten, että perusrahoituksen osuus pienentyy 90 %:sta 70 %:iin, suoritusrahoituksen osuus kasvaa nykyisestä 5 %:sta 20 %:iin (vain tutkinnoista ja tutkinnon osien osamispisteistä) ja vaikuttavuusrahoituksen osuus on 10 % (0 % vuonna 2019). Perusrahoituksen laskennassa käytetään pohjana vuoden 2018 toteutuneita opiskelijamäärätietoja, opiskelijatyövuositietoja ja opiskelijatyöpäivätietoja. Suoritusrahoituksen laskennassa käytetään pohjana Koski-järjestelmästä saatuja tietoja vuonna 2018 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. Työllistyneitä ja jatko-opintoihin siirtyneitä arvioidaan erilaisilla painokertoimilla, riippuen



onko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittanut ollut aloittamista edeltävän vuoden lopussa työllinen vai ei.

Rahoituksen perusteena on opiskelijavuosi. Opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi ei lueta koulutuksen järjestäjän päättämää yhtäjaksoisesti vähintään neljä viikkoa kestävää lomajaksoa siltä osin kuin loma-aika ylittää neljä viikkoa.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvat tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten kustannusten perusteella. Kustannusryhmissä on rahoituksen määrittämiseksi erilaiset painokertoimet. Lisäksi valmentavalla koulutuksella, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksella, erityisen tuen ja majoituksen järjestämisellä, henkilöstökoulutuksella, työvoimakoulutuksella ja vankilaopetuksella on omat kertoimet.

Ammattiopisto Tavastian investointihankkeet on rahoitettava käyttötalouden tulorahoituksella ja/ tai lainoituksella, koska niihin ei saada erillistä valtionosuutta eikä kuntien maksusuuksia.

Käyttötalous tulee Koulutuskuntayhtymä Tavastian perussopimuksen mukaan sopeuttaa em. yksikköhintatulon ja muiden tulojen mahdollistamalle tasolle.

Lyseon lukio toimii H6 G-rakennuksessa väistössä arvion mukaan vuoden 2023 kesään saakka. Osaltaan tämä ratkaisu vähentää ammatilliselle koulutukselle kohdentuvia tilakustannuksia. Suunnitelmavuosien aikana tehdään laaja tilaselvitys Hattelmalantien kampuksen tilojen käytöstä. Tavoitteena on tilakustannusten hallinta ja tilojen käytön optimointi myös mahdollisten lisävuokratulojen saamiseksi.

Tulorahoitus kohdennetaan suoraan tulosityksiköihin opiskelijakohtaisen tulovirran mukaisesti. Tulosityk-

siköihin kohdennetaan ko. toiminnan menot, keskitettyjen toimintojen menot aiheuttamisperiaatteen mukaan kohdennettuina ja ko. toiminnan poistot niin rakennusten kuin koneiden ja laitteidenkin osalta. Keskitettyjen toimintojen kustannusten osalta kehitetään kiinteistövuokrien kohdentamista aiempaa paremmin aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Opetuksen yhteisiin osiin varataan tarvittava määräraha. Lisäksi kuntayhtymän hallintoon ja kehittämistoimintoihin varataan erilliset määrärahat. Yksikköhintatulon sisällä ei ole enää koulutusleikkausten myötä aiempien vuosien tapaan erillistä investointimäärärahaa.

Nykyisen järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2 145. Vuotuisella opetus- ja kulttuuriministeriön suosittelemalla päätetään tulevan varainhoitovuoden tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka ei voi alittaa järjestämisluvassa päätettyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Suosittelemassa päätetään myös, mikä osa tavoitteellisista opiskelijavuosista kohdennetaan työvoimakoulutukseen.

Ammattiopiston vuoden 2020 rahoituksen tulopohja-arvio on seuraava:

• Valtionosuusrahoitus	20 635 762 euroa
• Oppisopimuskoulutus (Ammattiopistolta hankitut)	141 000 euroa
• Vanaja Koulutus Oy:n tilaukset	366 500 euroa
• Maahanmuuttajien perusopetus	982 857 euroa
• Työtoiminta	664 500 euroa
• Majoitus	178 270 euroa
• Muut tulot	119 600 euroa
Tuloarvio on yhteensä	23 088 489 euroa



10.1.2 Lukiokoulutus

Lukiokoulutus toimii kuntayhtymässä omana tulosalueenaan, jonka toiminnan yli-/alijäämää seurataan edelleen. Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat lasketaan lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta. Vuoden 2020 keskimääräinen yksikköhinta on laskettu uuden kustannusvuoden, lukiokoulutuksen vuoden 2017 kustannusten perusteella. Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla järjestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoita. Opiskelijoille opetus ja ruokailu ovat maksuttomia.

Lukion yksikköhinta saadaan kertomalla koulutuksen järjestäjän tunnusluku lukion keskimääräisellä yksikköhinnalla ja jakamalla luvulla 100. Näin saatu yksikköhinta kerrotaan valtakunnallisella tasauskerrotimeella, jolla tasataan tunnusluvusta aiheutuvien korotusten vaikutus lukion keskimääräiseen yksikköhintaan, koska korotuksilla ei lisätä valtion ja kuntien rahoitusosuutta keskimääräisestä yksikköhinnasta. Jos opiskelija on aloittanut opintonsa 18 vuotta täytettyään, yksikköhinta on 58 prosenttia asianomaiselle koulutuksen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa lukiokoulutusta saavia.

Järjestäjäkohtainen yksikköhinta on vuosittain tiedossa marraskuun lopulla. Vuodelle 2020 lukiokoulutuksen yksikköhinnan arvioidaan nousevan 3,8 % vuoden 2019 tasosta.

Talousarviotyötä on ohjannut Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kanssa solmitut sopimukset lukiokoulutuksen järjestämisestä. Sopimuksissa on kuvattu mm. lukiokoulutuksen rahoitus, tukipalvelujen järjestäminen ja vuokrien määräytymisen perusteet. Kaurialan lukion siivous siirrettiin kuntayhtymän hoidettavaksi vuoden 2016 alusta. Kuntayhtymän ravitsemispalvelut huolehtivat lisäksi Kaurialan lukion ravitsemispalvelujen tuottamisesta. Lyseon lukio toimii väistötiloissa Hattelmalantien kampuksella ja sen ravitsemis- ja siivouspalvelut tuotetaan kuntayhtymän toimesta. Parolan lukion osalta siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut sisältyvät toimitilavuokriin ja ruokahuolto ostetaan Hattulan kunnalta.

Talousarvioon sisältyvät investointihankkeet rahoitetaan joko kuntien maksuosuuksilla tai käyttötulouden tulorahoituksella. Investointeihin ei saada erillistä valtionosuutta. Lukiokoulutuksen käyttötulot tulevat kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sopeuttaa em. yksikköhintatulon ja muiden tulojen mahdollistamalle tasolle.



Lukiokoulutuksen vuoden 2020 talousarvioraamin laskenta pohjautuu opiskelijakohtaisen yksikköhintaan 5 761 euroa ja oppilaitoskohtaisten opiskelijamäärien pohjalta.

Lukiokoulutuksen tulot opiskelijakohtaisista yksikköhinnoista, jotka ovat kohdistettu suoraan lukioille, ovat kokonaisuudessaan 7 676 124 euroa. Tulot sisältävät niin päivälukioiden kuin aikuislukionkin valtionosuudet.

Lukiokoulutukselle on vyörytetty yhteisten palvelujen (tietohallinto, markkinointi, kehittämistoiminta, ylläpitäjähallinto- ja johto) tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia 434 504 euroa. Lammin lukion osalta on sovittu, että peruskoulun ja lukion yhteisten toimintojen kustannuksista jaetaan lukiolle 25 %.

Toimintakulut ovat yhteensä 9 385 482 euroa. Suurin osa kustannuksista koostuu henkilöstömenoista 5 550 265 euroa, palvelujen ostoista 1 355 148 euroa ja tilavuokrasta 1 861 110 euroa.

Vuosikate on 0 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 0 euroa.

Toimintakulujen budjetointi pohjautuu pääosin vuoden 2020 käyttösuunnitelman tasolle. Tulorahoitus kohdennetaan suoraan lukioihin opiskelijakohtaisen tulovirran mukaisesti. Talousarviossa lukioille on

vyörytetty kustannuksia kuntayhtymän yhteisistä toiminnoista (kuntayhtymähallinto, kv-toiminta, markkinointi, kuntayhtymäpalvelut) pääosin 10 % henkilöstökustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi lukioiden käytössä olevan kuraattorin henkilöstökustannukset vyörytetään osittain lukiokoulutukselle. Muiden kustannusten vyörytys on toteutettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Kokonaisrahoituksen kannalta lukiokoulutuksessa on tärkeintä sopeuttaa menojen määrä käytettävissä olevaan tulopohjaan, jossa merkittävimmän osuuden muodostaa opiskelijamäärien tuoma tulovirta/opiskelija. Lukiokoulutuksen talousarvio pohjautuu 1 294 alle 18-vuotiaana aloittaneen opiskelijan ja 55 aikuislinjan opiskelijan arviolle. Kuntayhtymä on panostanut lukiokoulutuksen vetovoiman kasvattamiseen markkinointia tehostamalla ja vetovoiman arvellaan olevan edelleen hyvä.

Hattulan kunnan alijäämä rahoitusosuudeksi arvioidaan 360 000 euroa. Hämeenlinnan kaupunki on varautunut vuoden 2020 talousarviossaan kattamaan lukiokoulutuksen alijäämää 700 000 euroa. Perussopimuksessa on asetettu lukiokoulutuksensa kuntayhtymään siirtäneille kunnille alijäämän kattamisvelvoite. Tämä huomioiden lukiokoulutuksen vuoden 2020 tulos arvioidaan muodostuvan 0 euroksi.



10.1.3 Vanajaveden Opisto

Opiston toiminnan rahoituksesta yli 50 % tulee julkiselta sektorilta, valtiolta ja kunnilta. Kuntien rahoitusosuus kattaa n.14 % julkisesta rahoituksesta ja loppu tulee valtiolta. Valtionosuuden kanssa lähes yhtä suuren osan tuloista muodostaa opiskelijoilta perittävät kurssimaksut. Myös erilaisista kehittämishankkeista saatavat valtionavustukset ovat osa rahoituspohjaa samoin kuin tilauskoulutuksen järjestämisestä saatavat tulot. Näiden lisäksi opistolla on vuosittain jonkin verran muita tuloja, joista suurin osa tulee päätoimitilan vuokraamisesta ulkopuolisille.

Kansalaisopistojen saama valtionosuus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien opetustuntien määrän ja opetustuntia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Vuonna 2020 kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta on pienempi kuin vuonna 2019 ollen nyt 84,37 €. Vuonna 2016 voimaan tulleen rahoitusuudistuksen tarkoituksena oli tasoittaa rahoitustason vaihtelua ja estää kansalaisopistojen liiallista opetustuntien tuottamista. Opiston vahvistettujen opetustuntien määrä on kuitenkin vähittäin laskenut uuden rahoituslain aikana.

Vahvistettu opetustuntien määrä on sisältänyt vuodesta 2019 lähtien uuteen maahanmuuttajakoulutukseen (umakorahoitus) osoitetut yksiköt. Niiden osalta rahoitus on 100 % yksikkö hinnasta. Koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta ei peritä tällöin kurssimaksuja. Rahoituksen on tarkoitus kattaa kaikki koulutuksen järjestämiskulut. Muiden tuntien osalta rahoitus on 57 % yksikkö hinnasta. Vuonna 2019 maahanmuuttajakoulutuksen yksikkömäärä oli 525. Talousarvioissa lähdetään siitä, että sekä umakokoulutuksen että muun koulutuksen yksikkömäärä hiukan putoaa, jolloin valtionosuuskertymä on edellisvuotta jonkin verran pienempi. Yksikköhinnan lasku vähentää myös valtionosuuskertymää.

Kuntien rahoitusosuus pysyy edellisen vuoden tasolla. Koska siitä, niin kuin valtionosuudestakin puuttuu kustannustason nousua kompensoiva osuus, lisää se kurssimaksujen nostopainetta.

Toimintavuonna 2020 tuotettavien opetustuntien määrää myös lasketaan edellisvuodesta tuhat tuntia. Tavoitteena on toteuttaa 33 000 tuntia.

Vuosina 2019–2020 opistossa on meneillään useita Opetushallituksen rahoittamia kehittämishankkeita. Opiston vakituista henkilökuntaa on kiinnitettynä tänä aikana myös kuntayhtymän EU-rahoitteiseen hankkeeseen. Hankerahoituksilla maksetaan aiheutamisperiaatteen mukaan opiston kiinteitä kuluja pois lukien muun muassa laitehankinnat. Osaan hankkeista on jouduttu palkkaamaan määräaikaista työntekijöitä, jolloin henkilöstökulujen osuus menoista vastaavasti nousee.

Ely-keskukselle tuotettavat kotoutumiskoulutukset jatkuvat ainakin kevääseen 2020 saakka. Alustavien tilausten perusteella volyyymi pysynee syksyn 2019 tasolla, 2–3 ryhmää. Kunnallisen sektorin toimijoille ja yrityksille tuotetaan lähinnä it- ja kielikoulutuksia. Kotoutumiskoulutuksien volyymin pienennyttyä viime vuonna vapautui opiston päätoimitilasta luokatiloja ulkopuolisille vuokrattavaksi. Säännölliset vuokratulot keventävät tilakuluja valtionosuuskoulutuksen osalta.

10.1.4 Vanaja Koulutus Oy

Vanaja Koulutus Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Yhtiön rahoituspohja rakentuu asiakkaiden tarpeiden ja koulutuksen kysynnän mukaan. Yhtiö myy kuntayhtymän tuottamia koulutustuotteita sekä osaamisen kehittämistä ELY-keskuksille ja muille julkisille organisaatioille, yksityisille yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yksityisille henkilöille. Yhtiön vahvuus on koko kuntayhtymän sisällä oleva osaaminen ja koulutustuotteiden räätälöinti asiakkaille. Yhtiön budjetti vuodelle 2020 on 0,55 M €. Keskeinen tavoite on alueen täydennyskoulutustarpeisiin vastaaminen ja uusien koulutustuotteiden kehittäminen.



10.2 Talousarvion rakenne

10.2.1 Koulutuskuntayhtymä ilman osakeyhtiötä

Yhtymäkokous päättää tulosaluejaosta hyväksymään talousarvion. Tämä talousarvio noudattaa em. rakenteen periaatetta, jolloin toiminnot on ryhmitetty perusjaon mukaan. Erillisenä toimintana ovat Ammat- tiopisto Tavastia, lukiokoulutus ja Vanajaveden Opisto. Talousarviossa omana erillisenä osiona on kuntayhtymän 100 %:sti omistama Vanaja Koulutus Oy.

Yhtymäkokouksen hyväksymän kuntayhtymän kokonaistalousarvion (sisältää toiminnalliset, määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä eurokokonaisuuden) taustalla ovat yksikkökohtaiset meno-/tuloarviot ja toiminnot. Etukäteen on määritetty kuntayhtymän yhteiset toiminnot ja niihin tarvittavat määrärahat sekä päätetty tulosaluekohtaisista opetuksen kustannuksista, yhteisistä kustannuksista sekä tukipalvelukustannuksista. Suunnitelman ja talousarvion rakenne noudattaa Kuntaliiton yleisohjetta.

Viranhaltijoiden toimivalta ja päätösvalta henkilöstöasioissa on määritetty hallintosäännössä. Sisäisen

valvonnan ohje taas määrittelee yhtymähallituksen päättämällä tavalla sen mukaiset toiminta- ja raportointijärjestelmät sekä toimintavastuut. Tilivelvollisten määrittely tehdään vuosittain yhtymähallituksen erillispäätöksellä.

Käyttötalouden osan muodostavat kuntayhtymän tulosalueet ja -yksiköt. Yhtymähallitus tekee erillispäätöksen kunkin tulosalueen ja -yksikön käyttötalouden osasta. Tulokortti on laadittu sitovien tavoitteiden osalta siten, että suunniteltu toiminta voidaan rahoittaa. Suunnittelukauden kokonaisuus tarkistetaan vuosittain silloisen toiminta- ja kustannustiedon perusteella.

Kuntayhtymän talous ja rahoitus perustuvat tasapainoiseen toiminnan ja talouden hallintaan sekä kustannustietoiseen toimintakokonaisuuteen, jossa kuntayhtymän eri tulosalueilla on oma toiminnallinen ja taloudellinen vastuunsa. Tulosalueiden tulee sopeuttaa toimintonsa talouden sanelemien ehtojen mukaisesti, mikä edellyttää vastuuta omassa tulonhankinnassa, kustannusseurannassa sekä nopeassa reagoinnissa talous- ja tulospoikkeamiin.

10.2.2 Yhteisten kustannusten vyörytysperusteet

Kuntayhtymän yhteiset kustannukset vyörytetään tulosalueille alla olevan taulukon mukaisesti:

	AOT	LU	VOP	OY	Vyörytysperuste
Kuntayhtymän hallinto	80 %	10 %	10 %		arvioitu työaika
Viestintä	50 %	20 %	20 %	10 %	arvioitu työaika, opiskelijamäärät ja markkinointipanostukset
It-palvelut	70 %	20 %	10 %		arvioitu työaika Oy laskutetaan erikseen
Kiinteistövuokrat					käytetyt m ² Kiinteistötieto-järjestelmän tuottama tieto eri tilojen käyttökustannuksista
Ravitsemispalvelut	50 %	50 %	0 %	0 %	arvioidut ateriat
Opisk.huolto/kuraattorit ja kv	95 %	5 %	0 %	0 %	arvioitu työaika
KuntaPro					sisältyy ky-hallinnon ja ky-palvelujen vyörytyksiin. VOP osuus perustuu erilliseen laskelmaan suoritemääristä.

Yhteiset kulut vyörytetään eri lukioille opiskelijamäärän mukaisessa suhteessa.

10.3 Suunnitelman mukaiset poistot / talousarvion sitovuustaso

Poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymävaltuuston erillispäätöksellä. Poistosuunnitelma on kirjanpitolautakunnan antaman suosituksen mukainen. Hyödykekohtaisia poistoaikoja on lyhennetty aiemmasta vuonna 2013 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden osalta. Suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista jne. huomioidaan kuntayhtymän tuloslaskelmassa ja kohdennetaan lisäksi ao. toimintayksiköiden menoksi.

Talousarvion sitovuustaso yhtymäkokoukseen nähden on tuloslaskelmamuotoinen kuntayhtymäkokonaisuus ja sen katteet. Investointiosan sitova taso on kiinteän ja irtaimen omaisuuden kokonaismäärärahat kuntayhtymätasolla. Yhtymähallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmaan liittyen tarkemmasta investointien kohdentamisesta tulosityksiköihin. Yhtymähallitus vastaa yhtymäkokoukselle koko kuntayhtymän tilikauden tuloksesta. Tilikauden tulos ei saa olla talousarviossa vahvistettua tulosta huonompi. Tulosaluekohtaiset määrärahat ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden.

10.4 Rahoituksen perusteet

Lainakannan muutokset

Vuonna 2013 otettiin 2,3 miljoonan euron talousarviolaina H25 I-uudisrakennuksen ja H25 P-rakennuksen peruskorjausta varten. Vuonna 2018 otettiin 1,0

miljoonan euron laina H8 A-rakennuksen peruskorjaushankkeeseen. Lainoja on jäljellä 31.12.2019 tilanteessa 1,7 M€. Mahdollisia ylimääräisiä lyhennyksiä voidaan tehdä vuosittain.

Vuoden 2020 investointeihin ei arvioida tarvittavan lainarahoitusta.

11. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN EUROMÄÄRIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Opetus

Talousarvio pohjautuu tulosityksikkökohtaisiin opiskelijamääriin ja sen mukaiseen yksikköhintatuloon sekä vapaan sivistystyön osalta opetustuntikohtaiseen tuntimäärään ja yksikköhintaan. Muut tulot (mm. työtoiminta ja Vanajaveden Opiston kurssimaksut sekä kuntien rahoitusosuudet) kohdentuvat suoraan ao. tulosityksikön tuloksi. Tulosityksikön koulutuspäällikkö, lukioden rehtorit ja Vanajaveden Opiston rehtori päättävät tulo-rahoituksen ja yhdessä sovittujen opetuksen linjausten puitteissa opetuksen järjestelyistä.

Koulutuskuntayhtymän ja muiden yhteisten toimintojen määrärahat

Kuntayhtymähallinnon sekä eräiden muiden yhteisten toimintojen hoitamiseksi on tulosityksiköittäin yksikköhintaisista tuloista varattu tarpeellinen osuus, jonka hankintaperusteeksi on kehitetty oma tulosneuvottelupohjainen järjestelmänsä. Tulosityksiköihin jää suoraan opetus- ja työtoimintaan liittyvät menot ja tuloerät, joihin tulosityksikkö voi itse vaikuttaa.

Henkilöstömuutokset

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet merkittävät rahoitusleikkaukset ja talouden sopeuttamistoimet toteutettiin vuosien 2016–2019 aikana. Talousarviovuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021–2022 henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla.

Henkilöstömenot

Kuntayhtymän yhteisiin menoihin varataan 180 euroa/henkilö henkilöstön työhyvinvointiin. Määräraha sisältää tyhy-toimintaan ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintaan sisältyvän osuuden. Henkilöstön kehittämiseen panostetaan merkittävästi myös erilaisilla kehittämisprojekteilla. Lisäksi varataan tarvittava määräraha yhteistoiminta-elimien toimintaan (YT, työsuojelu ja virkistystoiminta).

Sosiaali- ja työeläkevakuutusmaksuihin varataan valtakunnallisesti vahvistettujen %-osuuksien mukaiset euromäärät.

Opiskelijaetuudet

Opiskelijaetuudet määritellään olemassa olevan lainsäädännön ja opetus- ja kulttuuriministeriön erillis-päätösten mukaan. Vanajaveden Opiston kurssimak-sujen alennusjärjestelmästä päättää opiston rehtori talousarvion puitteissa.

Investoinnit

Investointiohjelmiin sisältyvät yli 10 000 euron laite- ja hankekokonaisuudet.

Suunnittelukaudelle tehdään alustava suunnitelma tilojen, koneiden ja laitteiden toteutussuunnitelmaksi, jota tarkennetaan vuosittain silloisten toiminta-/rahoitusmahdollisuuksien mukaan, kts. investointiosa.

Investointien määrärahavaraukset on esitetty talousarvion investointiosassa.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja miten rahoitustarve katetaan.

Peruspääoma

Oman pääoman muutokset näkyvät yli/alijäämäker-tyminä tai omistajakuntien oman pääoman ehtoisenä sijoituksena peruspääomaan.

Osakepääoma

Kuntayhtymä omistaa Vanaja Koulutus Oy:stä 100 osaketta. Kustakin osakkeesta maksettiin yhtiölle 1 000 euroa. Kuntayhtymän omistusosuus yhtiön osakeista on 100 %.

Investointivaraukset

Vanajaveden Opiston vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin 280 000 euron investointiva-raus opiston lähivuosien tilainvestointeja varten. Vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä pure-taan aiempina vuosina tehtyjä investointivarauk-sia Hattelmalantie 8 E-rakennuksen tilamuutos-/peruskorjausinvestointiin.

Tilikauden tulos

Koko kuntayhtymän tilikauden toimintakate on 2 078 060 euroa, josta vähennetään tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 2 813 175 euroa ja rahoitustuottojen ja -kulujen netto 2 813 175 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu -665 115 euroa.

Vuosien 2020–2022 tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan olevan 0. Merkittävät rahoitusleikkaukset ammatilliseen koulutukseen on jo tehty ja taloutta on siltä osin sopeutettu olemassa olevaan tulovirtaan. Talouden tarkkaa sopeuttamistyötä jatketaan, jotta investoinneista, lainojen lyhennyksistä ja koroista aiheutuvat menot voidaan hoitaa. Merkittävää on

huolehtia ammatillisen koulutuksen suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen saamisen edellytysten toteutumisesta. Rahoitusjärjestelmän uudistamisen myötä näiden rahoituselementtien merkitys kokonaisrahoituksessa kasvaa merkittävästi.

Tämän toiminta- ja taloussuunnitelman euro-osa käyttötalouden osalta on tehty niin, että suunnitteilla olevien hankkeiden vastuut voidaan kantaa edellyttäen, että tulosaluiden omat taloussuunnitelmat pitävät, ja ympäristötekijöissä ei tapahdu hallitsemattomia muutoksia.



12. TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIASSA

12.1 Tuloslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

	2020	TA 2019	2018 tilinpäätös
TOIMINTATUOTOT			
Yksikköhintarahoitus	30 895 772	29 201 257	
Kuntien maksuosuudet	1 833 000	1 997 045	
Koulutuksen myynti	1 520 580	1 827 820	
Maksullinen palvelutoiminta	1 088 500	920 000	
Tuet ja avustukset	1 988 287	2 167 032	
Muut tulot	1 473 680	1 468 290	
Toimintatuotot yht.	38 799 819	37 581 444	39 998 826
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	25 511 339	25 719 807	
Palvelujen ostot	4 006 630	3 767 787	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 459 275	3 259 258	
Vuokrat	2 587 712	2 595 763	
Muut kulut	1 156 803	690 358	
Toimintakulut yht.	36 721 759	36 032 973	36 603 359
TOIMINTAKATE			
	2 078 060	1 548 471	3 395 467
Rahoitustuotot ja kulut			
	70 000	30 000	-37 684
VUOSIKATE			
	2 148 060	1 578 471	3 357 783
Poistot ja arvonalentumiset	2 813 175	2 597 878	3 540 535
Lisäpoisto, Jaakonkadun kiinteistö	0	1 761 070	
TILIKAUDEN TULOS			
	-665 115	-2 780 477	-182 752
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	665 115	481 115	818 680
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			
	0	-2 299 362	635 928

12.1.1 Tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat

Talousarvio tulosalueittain	Ammattiopisto (projektit ja peruskoulu)	Lukiot	Vanajaveden opisto	Kuntayhtymähallinto ja kuntayhtymäpalvelut	Yhteensä
Toimintatuotot	28 197 664	9 592 330	3 107 800	11 469 530	52 367 324
joista sisäiset tuotot	3 502 625			5 302 445	8 805 070
joista sisäiset vuokratulot	0			4 742 435	4 742 435
Toimintakulut	27 965 219	9 592 330	3 107 800	9 623 915	50 289 264
joista sisäiset kulut	7 586 838	951 346	234 820	52 065	8 825 070
joista sisäiset vuokrat	3 342 813	629 643	260 000	509 980	4 742 435
Toimintakate	232 445	0	0	1 845 615	2 078 060
Rahoitustuotot ja kulut				70 000	70 000
Vuosikate	232 445	0	0	1 915 615	2 148 060
					0
Poistot ja arvonalentumiset	232 445	0	14 000	2 566 730	2 813 175
Lisäpoisto				0	0
					0
Tilikauden tulos	0	0	-14 000	-651 115	-665 115
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			14 000	651 115	665 115
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0	0

13. INVESTOINTIOSA

Hanke 1. 200 000 €

Jaakonkatu 28 kiinteistön julkisivu- ja pihatyöt

Hanke sisältää Jaakonkatu 28 vanhan osan purkamisen jälkeen tarvittavien julkisivutöiden ja pihatöiden tekemisen. Vanhan osan purku toteutettiin syksyllä 2019.

Hanke 2. 35 000 €

Hattelmalantie 25 H-rakennuksen peruskorjaus

Hanke sisältää H-rakennuksen ilmastoinnin päivityksen. Päivitys toteutetaan joko hankkimalla uusi ilmanvaihtokone tai yhdistämällä se värjäämön ilmanvaihtokoneeseen. Lisäksi hankkeessa uusitaan H-rakennuksen 2. kerroksen eteläpuolen opetustilojen ja työhuoneiden ikkunat.

Hanke 3. 250 000 €

Tavastian kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen

Yhtymähallitus tekee erikseen päätökset hankintojen yksilöidystä toteuttamisesta.

Hanke 4. 327 000 €

Investointihankinnat kone- ja laitekannan korvaus ja uusintahankintoihin

Investointihankinnat on priorisoitu osastoilta tulleiden hankintaesitysten mukaan. Tärkeimpänä hankintaperusteluna on hankinnan vaikutus opetukseen/työtoimintaan ja/tai tukipalveluiden järjestämiseen. Irtaimeen omaisuuteen tehtäviä investointeja on merkittävästi aiempia vuosia vähemmän. Yksikköhintaan ei enää sisälly investointien takuukorotusta edellisvuosien tapaan.

Yhtymähallitus tekee erikseen päätökset hankintojen yksilöidystä toteuttamisesta.

13.1 Investointien suunnittelukausi 2020–2022

Tällä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnittelukaudella tehdään tilojen kuntoarvioihin perustuvia peruskorjauksia. Suunnitelmavuosille varataan 250 000 euroa/vuosi välttämättömien kunnossapitotöiden toteuttamiseen. Kunnossapitosuunnitelma täsmentyy vuosittain osin kuntoarvioiden tuottaman tiedon ja osin tarveharkinnan pohjalta. Kone- ja laitekannan korvaus- ja uusintahankintoihin varataan suunnitelmavuosina 2020–2022 noin 300 000 euroa/vuosi.





14. RAHOITUSOSA

14.1 Rahoituslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA		
Tulorahoitus	Vuosikate	2 148 060
	Tulorahoituksen korjauserät	0
Investoinnit	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-812 000
	Investointien rahoituserät	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		1 336 060
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA		
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-372 900
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-372 900
Oman pääoman muutokset		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-745 800
KASSAVAROJEN MUUTOS		590 260





15. SUUNNITELMAVUODET 2020-2022

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

	2020	2021	2022
TOIMINTATUOTOT			
Yksikköhintarahitus	30 215 987	30 608 795	30 608 795
Kuntien maksusuudet	1 997 045	1 997 045	1 997 045
Koulutuksen myynti	1 520 580	1 520 500	1 520 500
Maksullinen palvelutoiminta	1 088 500	1 080 000	1 080 000
Tuet ja avustukset	1 781 432	1 781 000	1 781 000
Muut tulot	1 513 660	1 500 000	1 500 000
Toimintatuotot yht.	38 117 204	38 487 340	38 487 340
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	25 381 009	25 500 000	25 515 000
Palvelujen ostot	3 743 640	4 190 000	4 190 000
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	3 394 275	3 300 000	3 300 000
Vuokrat	2 574 321	2 744 280	2 744 280
Muut kulut	945 899	675 000	660 000
Toimintakulut yht.	36 039 144	36 409 280	36 409 280
Toimintakate	2 078 060	2 078 060	2 078 060
Rahoitustuotot ja kulut	70 000	70 000	70 000
Vuosikate	2 148 060	2 148 060	2 148 060
Poistot ja arvonalentumiset	2 813 175	2 813 175	2 813 175
Tilikauden tulos	-665 115	-665 115	-665 115
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	665 115	665 115	665 115
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0

*) Jaakonkadun kiinteistön vanhan osan kertapoisto 2 M€

16. VANAJA KOULUTUS OY

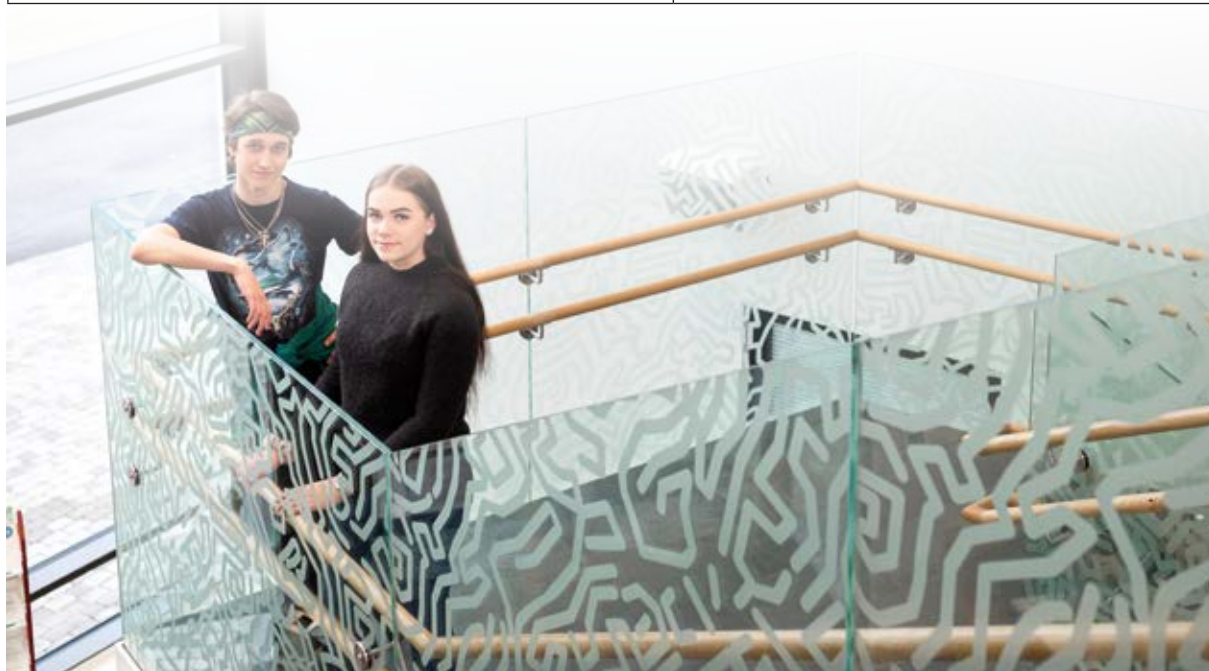
Yhtymäkokous päättää kuntalain 14 §:n mukaan kuntayhtymän ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Yhtymäkokous antaa tytäryhteisöjen ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kuntan konserniohjodolle. Yhtymäkokouksen asettamat tavoitteet ohjaavat edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kyseiset tavoitteet eivät kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu on luonteel-

taan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kuntayhtymän rakenteessa tapahtui muutos, kun 1.1.2016 toiminnan aloitti Vanaja Koulutus Oy. Yhtiön toimialana on järjestää koulutusta ja muita osaamisen kehittämispalveluita. Kuntayhtymän omistus yhtiöstä on 100 %. Yhtiö ostaa tarvitsemansa koulutus- ja tukipalvelunsa kuntayhtymältä.

VANAJA KOULUTUS OY	
Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Positiivinen tulos	Toteutunut tulos
Liikevaihto vähintään 0,55 milj. €	Toteutunut liikevaihto
Alueen yritysten ja työelämän kehittäminen tarjoamalla kuntayhtymän alaisten oppilaitosten tuottamia koulutuspalveluita	Toteutunut liikevaihto

	Alustava talousarvio 2020
Tuloslaskelma	
Liikevaihto	550 000
Henkilöstökulut	19 380
Vakituinen henkilöstö	-
Voitto/tappio (ennen satunnaiseriä)	460
Rahoitus	
Likvidit varat	-
Korolliset lainat	-
Investointimenot	-





Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25

13101 Hämeenlinna

puh. 03 6581 600 / Kuntayhtymän toimisto

info@kktavastia.fi

www.kktavastia.fi