

SIV-LTK 27.9.2016
§ 37 LIITE 1

KUOPION KANSALAI SOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

Kuopion kaupunki, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat ovat sopineet kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä alueillaan seuraavaa:

1. Omistus, toimialue ja hallinto

Kuntalain (365/1995) 10 luku 76 § määrittää kuntien yhteistoimintaa. Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Tähän pohjautuu kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä koskeva sopimus. Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ohjaa kansalaisopistotoimintaa ja -rahoitusta. Lain vapaasta sivistystyöstä mukaan kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

Kuopion kansalaisopisto, jota tässä sopimuksessa kutsutaan opistoksi, on Kuopion kaupungin omistama ja ylläpitämä. Opiston toiminta-alueena ovat Kuopion kaupunki, Kaavin kunta, Rautavaaran kunta ja Tuusniemen kunta.

Kuopiota kutsutaan isäntäkunnaksi ja Kaavia, Rautavaaraa sekä Tuusniemeä sopimuskunniksi.

Kuopion kaupunki huolehtii opiston hallinnosta ja taloushoidosta muilta osin kuin mitä tämän sopimuksen muissa kohdissa on erikseen sovittu sopimuskuntien alueella järjestettävän opistotoiminnan päätöksenteosta, henkilöstöstä ja taloushoidosta.

2. Päätöksenteko

Opiston opetussuunnitelman perusteet ja maksujen perusteet hyväksyy Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Sopimuskunnat antavat oman lausunnon kuntansa alueella tapahtuvan opetuksen osalta maksujen perusteisiin vuosittain 31.3. mennessä ja toimittavat sen Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle (liite).

Lopullinen päätös opiston opetussuunnitelman perusteista ja maksujen perusteista tehdään perustuen kuntien lausunnoissaan toimittamiin ehdotuksiin. Opiston opetussuunnitelmat ja kurssikohtaiset maksut vahvistaa opiston rehtori päätöksellään.

Opiston edustajat ja sopimuskuntien opistotoiminnasta vastaavat viranhaltijat pitävät yhteisen tapaamisen vuosittain tammikuussa.

Henkilökunta

Opiston henkilökunta on virka- tai työsuhteessa Kuopion kaupunkiin. Sopimuskunnat varaavat paikallista asiakaspalvelua varten 0-20 % toimistotyöntekijän henkilötyövuotta kunnan toimistotyöntekijäresurssista opistotoiminnan laajuudesta riippuen (liite).

3. Talous

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain kansalaisopistotoiminnan talousarvion osana Kuopion kaupungin talousarviota.

J.V. M

Sopimuskuntien talousvastuu

Sopimuskunta huolehtii oman kuntansa alueen opistotoiminnan taloudenhoidosta osana kunnan talousarviota.

Kunnat omistavat omalla kustannuksellaan hankkimansa kaluston, opetusvälineet ja muut tarvikkeet. Mikäli opistolle hankitaan yhteistä opetusvälineistöä, maksaa kukin kunta niistä erikseen sovittavan osuuden.

Sopimuskunta luovuttaa veloituksetta tilat ja välineet ko. kunnan alueella tapahtuvan kansalaisopistotoiminnan käyttöön ja vastaa kuntansa alueella tarvittavien opetus- ja työvälineiden, opetusmateriaalien, toimistotarvikkeiden, kalusteiden sekä opetuksen atk-laitteiden ja -ohjelmien hankinnasta ja huollosta.

Kaavin, Rautavaaran sekä Tuusniemen kunnat osallistuvat yhteisestä hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin maksamalla vuosittain hallintokustannuksista kunnan tuntimäärää vastaavan osuuden suhteessa koko opiston valtionosuustunteihin. Kustannukset muodostuvat hallintohenkilöstön palkoista sivukuluineen sekä sisäisistä hallinnon kustannuksista (liite).

Sopimuskunnat osallistuvat vakinaisten- ja tuntiopettajien sekä koulutussuunnittelijoiden palkkakustannuksiin sivukuluineen, koulutuskustannuksiin sekä matka- ja kilometrikorvauksiin toteutuneiden kustannusten mukaisesti (liite).

Sopimuskunnat osallistuvat opiston palveluiden ostoihin ja muihin kustannuksiin tarkemman erittelyn mukaisesti (liite).

Sopimuskunnilta laskutettavien kustannusten minimimäärä säilytetään vähintään kahden edellisen vuoden toteutuneiden valtionosuustuntien keskiarvon tasolla (liite).

Valtionosuuden jakaminen

Kuopion kaupunki on velvollinen tilittämään sopimuskunnille niille kuuluvan osan vapaan sivistystyön lain (632/1998 ja muutokset 8.5.2015/579, 4 luku 8 -11§) mukaisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain vahvistamasta valtionosuudesta.

Valtionosuuden jakoperusteena on sopimuskunnan alueella järjestetyn valtionosuuteen oikeuttavan opetuksen kahden edellisen vuoden tuntien keskiarvosta sama prosenttiosuus, joka Kuopion kansalaisopistolle myönnetty valtionosuutena koko opiston vastaavaan tuntimäärään verrattuna.

Toimintatuottojen tilitys ja kustannusten laskutus

Kuopio tilittää sopimuskunnille valtionosuudet, opetuksesta tuloutuneet kurssimaksut ja muut mahdolliset tulot kaksi kertaa vuodessa lukukausien päättyessä. Hallinnolliset kustannukset laskutetaan neljä kertaa vuodessa ja opetuksen kustannukset kuukausittain.

4. Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten yhteisellä uudella kirjallisella sopimuksella tai kirjallisella tarkennuksella. Muutokset astuvat voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Kunta, joka haluaa erota tämän sopimuksen tarkoittamasta yhteistoiminnasta, vastaa sopimuksen mukaisista menoista sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisilmoitus tai muutosilmoitus on tehty. Eroamisilmoitus on tehtävä helmikuun loppuun mennessä sen



kalenterivuoden aikana, jonka lopussa kunta aikoo erota.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotte-
luilla.

Tätä sopimusta, jonka sopimuskuntien valtuustot ovat hyväksyneet, noudatetaan 1.1.2017
lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus kumoaa aiemmin voimassa olleet
sopimukset. Tätä sopimusta on laadittu neljä samansisältöistä kappaletta, yksi jokaiselle
osapuolelle.

Liitteet

Erittely taloudellisista vastuista

Kuopiossa pvä.kk.2016

KUOPION KAUPUNKI

Kaavilla pvä.kk.2016

KAAVIN KUNTA

Rautavaaralla pvä.kk.2016

RAUTAVAARAN KUNTA

Tuusniemellä pvä.kk.2016

TUUSNIEMEN KUNTA



SIV-LTK 27.9.2016
 § 37 LIITE 2

19.9.2016

YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN LIITE

Lausunnon lähettämisen postitse:
 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
 Minna Canthin katu 24, 70100 KUOPIO

Lausunnon lähettäminen sähköisesti:
 kirjaamo.hyvinvointi@kuopio.fi

| Kuopion kaupungin ja yhteistyökunnan taloudelliset vastuut kansalaisopistotoiminnassa | Kuopio liittyy x kunnan osuuden x-kunnalle | x-kunta vastaa ja hoitaa itse maksut | Kuopio hoitaa maksut ja laskee x-kuntaa 100% kuluihin mukaan | Kuopio laskee x-kuntaa sopimuksen mukaisesti | Laskentaperuste/ kuvaus menettelyistä |
|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| TULOT: | | | | | |
| Valtionosuus | X | | | | x-kunnan alueella järjestetyn opetuksen kahden edellisen vuoden valtionosuuteen oikeuttavien tuntien keskiarvosta sama prosenttiosuus, joka Kuopion kansalaisopistoille on myönnetty valtionosuutena koko opiston vastaavaan lukuun verrattuna. |
| Kurssimaksutulot ja muut mahdolliset tulot | X | | | | x-kunnan toteutuneet kurssimaksut ja muut mahdolliset tulot |
| MENOT: | | | | | |
| Opetuskustannukset: | | | | | |
| Aineet, tarv. ja tavarat | | X | | | |
| Opetusvälineet ja -tarvikkeet | | X | | | |
| TPO:n materiaalit | | | | | |
| Kaluston, koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta | | X | | | |
| Monisteen, toimistotarvikkeet | | X | | | |
| Opetushenkilöstön koulutuksesta aiheutuneet kustannukset | | | X | | Toteutuneet kustannukset |
| Vuokrat | | | | | |
| x-kunnassa opistotoimintaan käytettävät tilat ja niihin liittyvät kustannukset | | X | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Tuusniemi: Koulutusvuonna 2015 paikkakulut sivukuluineen | | | 60 % | | Toteutuneet kustannukset. Tuusniemen osuus 60 % em. kustannuksista. Muutoksista sovitaan keskinäisellä neuvottelulla |
| Kaavi, Rautavaara: Päätoimisten opettajien palkat sivukuluineen | | | X | | Kustannukset jaetaan toteutuneiden valtionosuustuntien suhteessa. Lasketatapa on kahden edellisen vuoden toteutuneiden vos-tuntien keskiarvo. Muutoksista sovitaan keskinäisellä neuvottelulla. |

| Kaupungin kaupunkin ja yhteistyökunnan taloudelliset vastuut kansalaisopistotoiminnassa | Kuopio tilittää x kunnan osuuden x-kunnalle | x-kunta vastaa ja hoitaa itse maksut | Kuopio hoitaa maksut ja laskuttaa x-kuntaa 100% kuluja mukaan | Kuopio laskuttaa x-kuntaa sopimuksen mukaisesti | Laskentaperuste/ kuvaus menettelystä |
|--|--|---|--|--|--|
| Tuntiopettajien palkkakulut sivukuluihin | | | X | | x-kunnan toteutuneet kustannukset |
| Paikallinen asiakaspalvelu sopimuskuunnissa | | X | | | Liukuma 0-20 % |
| Palveluiden ostot | | | | | |
| Opinto-ohjelman jakelu | | X | | | |
| Kaluston, koneiden, laitteiden ja välineiden huolto | | X | | | |
| Hallinto-ohjelman kehittämis- ja hankintakulut | | | X | | Jaetaan vaihtonosuuntuntien suhteessa |
| x-kunnan opistotoiminnasta aiheutuvat matkat ja kilometrikorvaukset | | | X | | x-kunnan toteutuneet kustannukset |
| Opinto-ohjelma- ja ilmoituskulut | | | | X | x-kunnan osuus kuluista vos-tuntien suhteessa |
| Hallinnolliset kustannukset | | | | | |
| Hallintohenkilöstön palkat sivukuluihin: Rehtori, apulaisrehtori, alueohjaaja, hallintosihteeri, palvelusuhteisihteeri, taloussihteeri, tiedottaja, opistos sihteeri, asiakasvastaava ja atk-tuki. | | | | X | Tuntihinta = kuluvaan vuoden palkkalitteen mukaisesti opiston hallintohenkilöstön palkkakustannukset (+ sivukulut) / edellisen vuoden toteutuneet vos-tunnit. |
| Muut hallinnolliset kustannukset: Toimisto-, pankki- ja as.tuntipalvelut, posti- ja telepalvelut, vakuutukset, majoituspalvelut, matkustus- ja kulj.palvelut, sosiaali- ja terv.palvelut, opetus- ja kulttuuripalvelut henkilöstölle, kurssilaskutus, toimistotarvikkeet, kalusto, hallinnollisten tilojen vuokra | | | | X | Tuntihinta = koko opiston muut hallinnolliset kustannukset v. 2015 / toteutuneet vos-tunnit v. 2015 (korotetaan vuosittain indeksikorotuksella; Tilastokeskus, peruspalvelujen hintaindeksi) |
| Kuopion kaupungin ja yhteistyökunnan taloudelliset vastuut kansalaisopistotoiminnassa | Kuopio tilittää x kunnan osuuden x-kunnalle | x-kunta vastaa ja hoitaa itse maksut | Kuopio hoitaa maksut ja laskuttaa x-kuntaa 100% kuluja mukaan | Kuopio laskuttaa x-kuntaa sopimuksen mukaisesti | Laskentaperuste/ kuvaus menettelystä |
| Hallinnollisia kustannuksia laskutetaan kahden edellisen vuoden ja kuluvaan vuoteen toteutuneen vaihtonosuuntuntien keskiarvon mukaan pysyen vähintään kahden edellisen vuoden toteutuneen vos-tuntimäärän keskiarvon tasolla. Arviolaskutus tehdään kahden edellisen vuoden toteutuneiden vaihtonosuuntuntien keskiarvon mukaisesti. Tasaasiaskutus tehdään vuodenvaihteessa sisältäen myös kuluvaan vuoteen ja kahden edellisen vuoden toteutuneet vaihtonosuuntunnit. | | | | | |

lu
*

RAAMI JA TALOUSARVION 2017 LAADINTAOHJEET

Kh § 79

Kesällä 2015 hyväksytyyn kuntastrategian mukaan vuosien 2015 – 2018 käyttötalouden toimialakohtaisten kokonaiskustannukset tulisi pyrkiä jäädyttämään vuoden 2015 tasolle. Kuntastrategiassa todetaan myös, että kunnan tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroja ei tulisi lähivuosina nostaa. Kuntastrategian mukaan maksuja ja taksoja voidaan nostaa vuosina 2015 – 2018 niin, että niillä voitaisiin kattaa mahdollisimman suuri osa niiden kohteena olevista toimenpiteistä. Kuntastrategian mukaan taksoissa tulee pyrkiä noudattamaan naapurikuntien vastaavia taksoja. Vuoden 2016 jälkeen investoinneissa tulee strategian mukaan keskittyä ns. ylläpitoinvestointeihin.

Vuoden 2017 raamiesitys on laadittu siten, että kuntastrategian mukaisesti oman toiminnan toimintamenojen tasoksi on asetettu vuoden 2015 tilinpäätöksen mukainen taso hieman korotettuna.

Kilpailukyky sopimuksen ansiosta kunnan maksamat lomarahat pienenevät ensi vuonna noin 70 000 euroa vuoden 2016 tasosta, mikä mahdollistaa sen, että nykyisen henkilöstön palkkamenot eivät tule kasvamaan. Mahdolliset esitykset henkilöstölisäyksistä toimialojen tulee perustella talousarvioesityksensä yhteydessä ja tarkoitukseen tulee varata riittävä määräraha. Lähtökohta on kuitenkin, että henkilöstön määrä ei kasva.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintameno on arvioitu vuoden 2016 mukaiseksi. Sosiaalitoimen raamissa on huomioitu perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan maksettavaksi vuoden 2017 alusta alkaen. Keskushallinnon raamissa on huomioitu Tuusniemen Teollisuus Oy:n kasvanut toiminta vuoteen 2015 verrattuna, kuntavaalien järjestäminen ja ICT-kokonaisarkkitehtuurin ulkoistamiseen ja sähköisen asianhallintajärjestelmän hankkimiseen liittyvät kustannukset.

Verotulot ja valtionosuudet on laadittu uusimpien ennusteiden mukaisesti, mutta arvio tarkentuu syksyn kuluessa. Tarvittaessa uudet arviot otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Kilpailukyky sopimuksen vaikutuksesta kunnan verotulot tulevat pienenevän. Tarkka määrä ei ole vielä tiedossa, mutta raamissa on käytetty uusinta saatavilla olevaa tietoa. Verotuloarvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin eikä niihin tässä vaiheessa ole syytä tehdä muutoksia. Tässä vaiheessa verotulojen arvioidaan vähenevän 1,4 % vuodesta 2016 eli hieman yli 100 000 euroa.



Kh § 79 jatkuu

Valtionosuudet vähenevät tämänhetkisen arvion mukaan noin 200 000 euroa vuodesta 2016. Noin 100 000 euroa tästä selittyy toimeentulotuen maksatuksen siirtymisellä Kelalle.

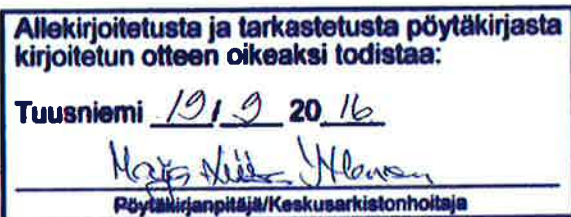
Korkotaso on edelleen hyvin matala, joten korkomenot säilyvät lähes vuoden 2016 tasolla. Vastaavasti korkotuloja ei juuri kerry.

Lautakuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 4.11.2016 mennessä.

Raamiesitys esitellään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan raamin vuoden 2017 talousarvion valmistelua varten.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.



TP 2014 ja TP 2015, TA 2016 ja RAAMI 2017

| | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 | TA 2016 | Tot 6/2016 | RAAMI 2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvait., khall, maaseututoimi) | -1 910 670 | -2 162 400 | -1 828 778 | -2 379 900 | -993 294 | -2 050 000 |
| Sosiaalitoimi | -6 427 675 | -7 236 200 | -6 898 205 | -6 292 400 | -3 257 783 | -6 150 000 |
| Terveystoimi | -7 278 848 | -8 100 000 | -7 132 067 | -8 115 000 | -4 102 685 | -7 850 000 |
| Perusterveydenhuolto | -3 015 957 | -3 500 000 | -2 897 697 | -3 515 000 | -1 655 483 | -3 350 000 |
| Erikoissairaanhoido | -4 262 891 | -4 600 000 | -4 234 370 | -4 600 000 | -2 447 202 | -4 500 000 |
| Sivistystoimi | -4 163 036 | -4 049 500 | -4 011 924 | -5 030 600 | -2 379 288 | -4 750 000 |
| Tekninen toimi | -1 975 404 | -2 077 500 | -1 724 050 | -2 043 000 | -931 153 | -1 850 000 |
| Vesihuolto | -205 237 | -250 000 | -206 546 | -250 000 | -90 280 | -200 000 |
| Toimintakulut yhteensä | -21 960 870 | -23 875 600 | -21 801 570 | -24 110 900 | -11 754 483 | -22 850 000 |
| Toimintatuotot | 5 068 010 | 4 915 000 | 4 793 815 | 4 924 020 | 2 287 890 | 5 000 000 |
| Toimintakate | -16 892 860 | -18 960 600 | -17 007 755 | -19 186 880 | -9 466 593 | -17 850 000 |
| Rahoitus | | | | | | |
| Verotulot | 8 122 011 | 8 450 000 | 8 523 295 | 8 400 000 | 4 252 321 | 8 400 000 |
| Valtionosuudet | 10 081 009 | 9 625 000 | 9 608 679 | 10 200 000 | 5 040 170 | 10 000 000 |
| Korkomenot | -92 492 | -130 000 | -93 725 | -100 000 | -23 292 | -90 000 |
| Korkotulot | 29 067 | 16 000 | 31 856 | 16 000 | 6 | 10 000 |
| Rahoituskulut | -34 966 | -40 000 | -23 227 | -51 000 | -88 | -30 000 |
| Rahoitustuotot | 234 482 | 225 000 | 220 343 | 233 000 | 173 924 | 233 000 |
| Vuositake | 1 446 251 | -814 600 | 1 259 466 | -488 880 | -23 552 | 673 000 |
| Satunnaiset tuotot | | | | | 24 727 | |
| Satunnaiset kulut | -338 161 | | | | | |
| Poistot ja arv.alentumiset | -1 222 031 | -1 206 000 | -1 241 113 | -1 226 760 | -613 380 | -1 226 760 |
| Poistoeron vähennys (+) | 88 206 | 100 000 | 103 777 | 100 000 | | |
| Poistoeron lisäys (-) | -656 206 | | | | | |
| Varausten väh.(+),lis.(-) | 656 206 | | | | | |
| Tilikauden yli-falijäämä | -25 735 | -1 920 600 | 122 130 | -1 615 640 | -612 205 | -553 760 |

