

Yhtymähallitus

Aika 22.08.2024 klo 16:15 - 18:34

Paikka Isopaja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 87	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 88	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 89	Yhtymäjohtajan tiedotettavat asiat	5
§ 90	Yhtymävaltuuston 16.5.2024 kokouksen päätösten toimeenpano	6
§ 91	Opiskelijavuositoteuma 1-7/2024	7
§ 92	Talouden toteuma 1-6/2024	8
§ 93	Projektiraportti 1-6/2024	10
§ 94	Rakennusinvestointien tilannekatsaus	11
§ 95	Kälviän toimipaikan auditoriorakennuksen 2.vaiheen pääpiirrokset ja kustannusarvio	14
§ 96	Talousarvio 2025 ja yhtymäsuunnitelma 2025-2027	15
§ 97	Investointiohjelma vuosille 2025-2027	18
§ 98	Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan	19
§ 99	Hankehakemusten hyväksyminen	20
§ 100	Saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat	21
§ 101	Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen	23
§ 102	Eron myöntäminen asiakkuusjohtaja Anu Haapasalolle	24

Yhtymähallitus

Läsnä

Sivula Jarkko	puheenjohtaja
Urpilainen Pirjo	varapuheenjohtaja
Elfving Jennie	jäsen
Fiskaali Heimo	jäsen, poistui 17.48
Hirvi Emilia	jäsen
Koskela Kari	jäsen
Kulpakko Marko	jäsen
Pekkarinen Sari	jäsen, saapui 16.23
Pollari Kari	jäsen
Silvennoinen Pentti	varajäsen
Suonperä Sirpa	jäsen
Elo Johanna	valtuuston I varapuheenjohtaja, saapui 16.23
Kangas Sami	valtuuston II varapuheenjohtaja
Maunuksela Ari	esittelijä
Ylikarjula Jukka	esittelijän varahenkilö
Rintala Petri	kiinteistöpäällikkö, läsnä §:t 94, 95 ja 97
Silvennoinen Sanna	pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Kangasvieri Marjukka
Paloranta Johanna
Sundström Nina

Allekirjoitukset

Jarkko Sivula puheenjohtaja	Sanna Silvennoinen pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	---

Pöytäkirjan tarkastus

Kari Koskela pöytäkirjantarkastaja	Kari Pollari pöytäkirjantarkastaja
---------------------------------------	---------------------------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä koulutusyhtymän verkkosivuilla.

Sanna Silvennoinen
pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitus

§ 87

22.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 87

Hallintosäännön 106 § 2 mom. mukaan kokouskutsu, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta, jollei erityinen syy sitä estä.

Hallintosäännön 106 § 4 mom. mukaan yhtymähallituksen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali julkaistaan sähköisessä kokoustilassa ja tieto julkaisusta lähetetään sähköpostitse yhtymähallituksen jäsenille, varajäsenille sekä yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle.

Hallintosäännön 103 §:n mukaan yhtymähallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisessä ympäristössä. Kuntalain 99 § edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 88

22.08.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 88

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Koskela ja Sari Pekkarinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Koskela ja Kari Pollari.

Yhtymähallitus

§ 89

22.08.2024

Yhtymäjohtajan tiedotettavat asiat

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 89

Kokouksen alussa yhtymäjohtaja tiedottaa ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista ja tulevista olennaisista tapahtumista.

Lisäksi todetaan mahdolliset tätä kokousta koskevat asiantuntijaesittelyt.

Muita ajankohtaisia asioita:

- Kannuksen tutkimustila Luova Oy:n tilannekatsaus
- OMA2-projekti, taustakysely johtaville viranhaltijoille ja hallitukselle – dl 6.9.
- Henkilöstöasioita
- Valtion vuoden 2025 talousarviotiedot ammatillisen koulutuksen osalta
- Valtuuston iltakoulun 19.9.2024 järjestäminen

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 90

22.08.2024

Yhtymävaltuuston 16.5.2024 kokouksen päätösten toimeenpano

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 90
522/00.02.00/2024

Yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan seuraavat asiat:

§ 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

§ 6 Tilintarkastuskertomus 2023

§ 7 Arviointikertomus 2023

§ 8 Työelämäyhteistyön raportti 2023

§ 9 Projektiraportti 2023

§ 10 Turvallisuusraportti 2023

§ 11 Henkilöstöraportti 2023

§ 12 Henkilöstöstrategia 2025

§ 13 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

§ 14 Eron myöntäminen Jyrki Veijolalle yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

§ 15 Sidonnaisuusilmoitukset

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätöksistä ei ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja päättää panna täytäntöön yhtymävaltuuston kokouksessaan 16.5.2024 tekemät päätökset.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Johtoryhmä	§ 104	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 91	22.08.2024

Opiskelijavuositoteuma 1-7/2024

Johtoryhmä 12.08.2024 § 104

Kpedun opiskelijavuositavoite vuodelle 2024 on 2874 opiskelijavuotta.

7.8.2024 päivän ennuste, josta puuttuvat vielä elokuussa ja loppuvuonna 2024 aloittavat opiskelijat on 2541,7 opiskelijavuotta. Vuoden 2023 vastaavan ajankohdan ennuste oli 2469,5 opiskelijavuotta eli kuluvaan vuoteen verrattuna noin 72 opiskelijavuotta vähemmän. Vuoden 2023 opiskelijavuositavoite oli 14 opiskelijavuotta enemmän kuin vuoden 2024 tavoite.

Ennusteet lopullisesta vuoden 2024 opiskelijavuositoteumasta tarkentuvat, kun elokuussa 2024 aloittavat opiskelijat on kirjattu opiskeluhallintojärjestelmään.

Oheisaineistona on opiskelijavuosien ja tutkintomäärien toteumatiedot ajalta 1 – 7/2024 vertailutietoineen.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi opiskelijavuositoteuma 1-7/2024. Viedään asia tiedoksi yhtymähallituksen 22.8.2024 kokoukseen.

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 91
680/02.01.00/2023

Oheisaineistona on opiskelijavuositoteuma 1-7/2024 vertailutietoineen.

Valmistelija Rehtori Nina Sundström

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee opiskelijavuositoteuman 1-7/2024 tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi opiskelijavuositoteuman 1-7/2024 yksimielisesti tiedoksi.

Johtoryhmä	§ 105	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 92	22.08.2024

Talouden toteuma 1-6/2024

Johtoryhmä 12.08.2024 § 105

Jaksotettu kirjanpito ajalta 1-6/2024 on kutakuin valmis. Viimeiset Unit-järjestelmän kirjaukset tehdään 9.8.2024, jolloin Opiferuksessa ja PBI-järjestelmissä luvut ovat valmiina maanantaina 12.8.2024.

Tilikauden 1-6/2024 tulos on noin 50.000 € positiivinen ja tilikauden jaksotettu ylijäämä noin 300.000 €. Alkuvuoden toiminta ja talouskehitys on ollut myönteistä, ottaen huomioon keväällä tehty muutosbudjetti, joka sisälsi noin 1,0 m€ säästöt. Taloustilanne Q2/2024 raportoidaan Valtionkonttorille 15.8.2024 mennessä osana julkisen talouden tilastointia ja samalla ilmoitetaan tilinpäätösennuste vuodelle 2024.

Kpedussa laaditaan Q2/2024 puolivuosisikatsaus talouden ja toiminnan väliarviointina. Talouslukujen lisäksi esitetään TA-tavoitteiden toteutuminen, palvelualueiden raportoinnit, konsernitiedot, investointien toteutuminen ja keskeisten tunnuslukujen toteutuminen.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi:

- talouden jaksotetut toteutumätiedot 1-6/2024,
- sisäisen laskennan tiedot (Opiferus/vyörytystiedot ja PBI-tiedot),
- puolivuosisikatsauksen laadintapohja ja valmisteluaiakatalut.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja päätettiin saattaa asia käsiteltäväksi yhtymähallituksen 22.8.2024 kokoukseen.

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 92
680/02.01.00/2023

Talousarvion jaksotettu toteutuminen ajalta 1-6/2024 on tilikauden tuloksen osalta positiivinen 49.992,22 € ja ylijäämäinen 313.564,22 €.

Valtiokonttorille on toimitetun tilinpäätösennusteen mukaisesti tilikauden tulos on positiivinen 97.200 € ja ylijäämäinen 462.200 €. Elokuun alussa nostettiin 5,0 m€ talousarviolaina ja vanhoja lainoja on maksettu vuoden aikana pois noin 3,2 m€, jolloin vuoden lopussa kpedun lainakanta on 24.579.000 euroa.

Loppuvuoden talouden osalta kustannuksia suhteessa alkuvuoteen nostaa kunta-alan touko-kesäkuussa kirjatut palkankorotukset. Nämä on kuitenkin jo ennakoitu talouden loppuvuoden suunnittelussa. Hallituksen hyväksymässä vuoden 2024 muutostalousarviossa asetettu 100.000 € tilikauden tulostavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Hallituksen kokouksessa talousjohtaja esittelee tarkemmat talouden toteutumätiedot ja osavuosisikatsauksen luonnoksen. Rehtori esittelee



Johtoryhmä	§ 105	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 92	22.08.2024

oheisaineistona (Kpedu_PowerBI_raportit_1-16_2024) olevan ns. sisäisen laskennan raportoinnin. Hallituksen seuraavassa kokouksessa on kasittelyssä lopullinen Q2/2024 puolivuosisikatsaus konsernitietoineen.

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1-6/2024, tilinpäätösennusteen 2024 sekä sisäisen laskennan PBI-raportoinnin.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Johtoryhmä	§ 106	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 93	22.08.2024

Projektiraportti 1-6/2024

Johtoryhmä 12.08.2024 § 106

Kpedu:ssa oli käynnissä vuoden 2024 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 44 julkisrahoitteista projektia, ja niiden toteutuneet kustannukset em. ajalta olivat noin 1,0 M€. Projektitoiminnan volyymi oli euroina mitaten hiukan aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla. Vuonna 2023 toteutuma oli tässä vaiheessa n. 1,3 M€. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2023 loppupuolella päättyi paljon edellisen ohjelmakauden hankkeita. Vuodenvaihteen molemmin puolin tuli lukuisia kielteisiä päätöksiä laajoista ESR- ja JTF -hankkeista, mikä myös osaltaan vaikuttaa vuoden 2024 projektitoiminnan volyymiin. Hakemuksia on kuitenkin edelleen paljon rahoittajien käsittelyssä ja osasta on jo tullut myönteisiä uutisia.

Syrjäytymisen ehkäisy oli alkuvuodesta suurin painopisteistä, ja siihen kohdistui n. 27,8% toteutuneista kustannuksista. Valtionavustusten osuus rahoituskanavista oli suurin (33,4%). Kpedun omarahoitusosuudet olivat alkuvuonna n. 8,8 % kokonaiskustannuksista, mikä on hieman alhaisempi edellisvuosiin verrattuna.

Projektitoiminnan raportti on vielä valmisteilla ja se esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus Käydään projektitoiminnan raportti läpi ja viedään se edelleen hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Päätös Merkittiin oheisaineistona oleva projektitoiminnan raportti 1-6/2024 tiedoksi ja päätettiin saattaa se käsiteltäväksi yhtymähallituksen 22.8.2024 kokoukseen.

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 93
238/00.01.05.02/2024

Projektitoiminnan raportti ajalta 1-6/2024 on liitteenä 1.

Valmistelija Kehityspäällikkö Harri Lundell

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee projektiraportin 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi projektiraportin 1-6/2024 yksimielisesti tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 94

22.08.2024

Rakennusinvestointien tilannekatsaus

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 94
680/02.01.00/2023

Koulutusyhtymän investointiohjelman ja kunnossapito-ohjelmat vuosille 2024-2027 sisältää alla olevia rakennushankkeita. Rakennushankkeiden tilannekatsauksella avataan rakentamisen aikataulu ja taloudellinen tilanne.

Kälviä, auditoriorakennuksen laajennus

Kälviän auditoriorakennuksen laajennus on n. 1200 m² uudisrakennus. Urakkasopimukset on allekirjoitettu syyskuussa 2023 ja urakka valmistuu syksyllä 2024.

Työmaa on edennyt sisävalmistusvaiheeseen ja piharakennustöihin. Sisävalmistusvaihe tehdään puhtausluokka P1:n mukaan. Työmaa on edennyt urakoitsijoiden yhteisen lohkoaikataulun mukaan. Alkuvuoden viivästymisistä johtuen työmaan valmistumisen tavoitteena on lokakuun alkupuolella.

Urakan taloudellinen tilanne 14.8.2024:

Maksetut urakkasummat ja %-osuus urakasta:

Pää- ja rakennusurakka, RKL Heikkinen Oy	1 382 640,00 € (56 %)
IVA-urakka, Ratech Oy	127 872,00 € (48 %)
LV-urakka, Rörman Ab	178 180,00 € (60 %)
Sähköurakka, Bravida Finland Oy	158 055,00 € (41 %)
Yhteensä	1 846 747,00 € (54%)

Lisä- ja muutostyöt yht. 69 131,00 € (2 %)

Kannus, Ollikkalan pieneläintilojen muutostyö

Kohteen peruskorjauksen tavoitteena on muuttaa vanhat navettatilat pieneläinten koulutus- ja säilytystiloiksi. Laajuus on n. 1200 m². Urakkasopimukset on allekirjoitettu syyskuussa 2023 ja urakkasuoritus on valmis. Vastaanottotarkastus on pidetty 18.6.2024.

Urakan taloudellinen tilanne 6.8.2024:

Maksetut urakkasummat ja %-osuus urakasta:

Pää- ja rakennusurakka, RKL Heikkinen Oy	380 120,00 € (86 %)
IVA-urakka, Ratech Oy	59 121,00 € (90 %)
LV-urakka, Ratech Oy	61 200,00 € (90 %)

Yhtymähallitus

§ 94

22.08.2024

Sähköurakka, Ratech Oy	81 315,00 € (90 %)
Yhteensä	581 756,00 € (87 %)

Lisä- ja muutostyöt yht.	63 269,00 € (9,5 %)
--------------------------	---------------------

Taloudellinen loppuselvitys on tavoitteena pitää elokuussa 2024.

Talonpojankatu 6, prosessi- ja laboratoriotilojen muutostyö

Kohteen peruskorjauksen tavoitteena on muuttaa nykyiset käytössä olevat v. 1995 rakennetut prosessi- ja laboratoriotilat vastaamaan ajantasaisia ja toimivia alan oppimisympäristöjä. Muutostyön laajuus on noin 400 m². Rakennusurakka on kilpailutettu kokonaisurakkana. Urakan voittaneen urakoitsijan tarjoushinta oli 384 000 € alv 0%. Hankintapäätös on tehty 25.3.2024. Urakkatöiden tavoiteaikataulu on olla valmiina elokuun 2024 puolella välissä. Urakkatyöt ovat edenneet yleisaikataulun mukaan.

Vastaanottotarkastus sovittu pidettäväksi vkolla 35/2024.

Urakan taloudellinen tilanne 14.8.2024:

Maksetut urakkasummat ja %-osuus urakasta:

Kokonaisurakka, Pinalto Oy	237 060,00 € (62 %)
----------------------------	---------------------

Lisä- ja muutostyöt yht.	4 147,32 € (1 %)
--------------------------	------------------

TULEVAT INVESTOINTIKOhteet:

Kälviä 2-vaihe, auditoriorakennuksen muutostyö

Kälviän auditoriorakennuksen muutostyö on investointivaihe nro 2. Muutostyössä korjataan pääosin nykyisiä hallintotiloja yhteensä n. 400 m². Korjauksessa talotekniikka uudistuu ja tilanjako muuttuu osin.

Rakennushankkeen aikataulu:

Suunnittelutyö, urakkalaskentapiirroksat valmiit 06/2024

Urakkalaskentavaihe 08/2024

Hankintapäätös 09/2024

Urakointi 11/2024 – 04/2025

Kohteen tavoitehinta-arvio investointiohjelmassa on n. 1,0 M€. Investointikustannus jakautuu osin vuosille 2024-2025.

Yhtymähallitus

§ 94

22.08.2024

Talonpojankatu 6, metallialan opetustilojen peruskorjaus ja laajennus

Metallialan opetus on laatinut tarveselvityksen uusista tilatarpeista Talonpojankatu 6:n. Tarveselvityksen perusteella on laadittu luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio. Peruskorjattavia tiloja yhteensä 573 m² (työhuonetiloja ja sosiaalityloja) ja laajennusta 381 m² (työhalli ja opetustilaja).

Rakennushankkeen aikataulu:

Suunnittelutyö (käynnissä), luonnospirroksat valmiit 08/2024
Urakalaskentasuunnittelu, vuonna 2025
Rakentaminen, vuosina 2025-2026

Kohteen tavoitehinta-arvio investointiohjelmassa on 2 M€, joka jakautuu vuosille 2025-2026.

Kannus, metsäalan teoriaopetus ja kaluston säilytys/huoltotilat

Metsäalan opetus on laatinut tarveselvityksen uusista tilatarpeista Ollikkalan kiinteistöllä. Tarveselvityksen perusteella on laadittu luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio. Laajuustiedot 759 m² opetus, korjaamo- ja sosiaalityloja ja 660 m² koneiden suojakatosta, yhteensä 1419 m².

Rakennushankkeen aikataulu:

Suunnittelutyö (käynnissä), luonnospirroksat laadittu 04/2024
Urakalaskentasuunnittelu, vuonna 2025
Rakentaminen, vuosina 2026-2027

Kohteen tavoitehinta-arvio investointiohjelmassa on 2 M€, joka jakautuu vuosille 2026-2027. Hanke voidaan toteuttaa teknisesti myös 2-vaiheisena, jolloin koneiden suojakatos toteutuisi ensin.

Valmistelija	Kiinteistöpäällikkö Petri Rintala
Esittelijä	Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela
Päätösehdotus	Yhtymähallitus merkitsee esittelyt tiedoksi.
Päätös	Yhtymähallitus merkitsi esittelyt yksimielisesti tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 95

22.08.2024

Kälviän toimipaikan auditoriorakennuksen 2.vaiheen pääpiirrokset ja kustannusarvio

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 95
524/10.03.02.00/2024

Kälviän toimipaikan auditoriorakennuksen 2-vaihe on muutostyö, jossa nykyisen päärakennuksen hallinnollisia tiloja lisätään ja uudistetaan. Koulutusyhtymän investointiohjelmassa on esityksenä auditoriorakennuksen 2-vaiheen toteutus alkaen v.2024 lopulla. Kohteen arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, LVIA-suunnitelmat K-P LVI-suunnittelutoimisto Oy, sähkösuunnitelmat Sweco Finland Oy ja rakennesuunnitelmat Ideastructura Oy.

Korjaustyökohteen luonne on sisätilojen korjaus- ja muutostyö. Kohteen laajuus n. 400 m².

Rakennushankkeen suunniteltu aikataulu:

Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit	08/2024
Urakkalaskentavaihe	08-09/2024
Hankintapäätös	09/2024
Urakointivaihe	11/2024 – 04/2025

Suunnitteluvaiheessa laskettu rakentamisen kustannusarvio on n. 1 M€ alv 0%

Kiinteistöpäällikkö Petri Rintala esittelee kokouksessa hankkeen pääpiirrokset ja kustannusarvion.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Petri Rintala

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy kohteen pääpiirrokset ja vahvistaa kustannusarvioksi muutosvarauksin enintään 1,15 miljoonaa euroa, alv 0 %.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Johtoryhmä	§ 103	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 96	22.08.2024

Talousarvio 2025 ja yhtymäsuunnitelma 2025-2027

Johtoryhmä 12.08.2024 § 103

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 yhtymäsuunnitelman laadinta-aikataulu on vahvistetty yhtymähallituksen kesäkuun kokouksessa. Ohjeet ovat oheisaineistona.

Huhtikuussa 2024 Orpon hallitus vahvisti julkisen talouden JTS-suunnitelman lähivuosille. Samalla vahvistettiin ns. talouden kehysriihitavoitteet, jotka ammatillisen koulutuksen osalta tarkoittivat mm. tutkinnon jo aiemmin suoittaneiden osalta vos-rahoituksen leikkausta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä uudistetaan erityisesti vuodesta 2026 alkaen. Valtionvarainministeriö on julkistanut perjantaina 9.8.2024 budjettiesityksensä vuodelle 2025, joka konkretisoi myös ammatilliseen koulutukseen suunniteltuja säästöjä, ks. <https://vm.fi/-/valtiovarainministerion-budjettiehdotus-vuodelle-2025-kokonaisuudessaan>

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän näkökulmasta vuoden 2025 talousarvion laadinnan raamitukset ovat:

- Kunta-alan palkkojen korotuksiin varataan kpedussa 1,5 % suhteessa vuoden 2024 palkkatasoon.
- Eri toimintojen osalta pidättydytään MTA 2024 ja Tot 6/2024 kustannustasoissa eli lähtökohtaisesti määrärahojen nykytasoa jäädytetään.
- Mikäli eri toiminnossa on tiedossa rakenteellisia tuotto-/kulumuutoksia, ne otetaan huomioon budjetoinnissa.
- VOS-tuloperusteeseen on tulossa indeksikorotusta, joka kutakuinkin kattaa henkilöstökustannusten kasvun. VOS-tuloarvio tehdään keskitetysti, perustuen voimassaolevaan lainsäädäntöön. Mikäli valtion vuoden 2025 talousarviossa toteutetaan suunnitellut ns. aikuiskoulutuksen rahoituksen leikkaukset, tehdään Kpedun TAE2025 esitykseen vastaavat muutokset.
- Investointiohjelman luonnoksessa kpedun nettoinvestointien kehys on 10 m€ vuosille 2025-2027.
- Johtoryhmän kokouksissa 12.8.2024 ja 28.8.2024 tarkennetaan TAE2025 laadintaperusteita. Yhtymähallituksen kokouksessa 22.8.2024 käsitellään myös laadintatilannetta ja investointiohjelman luonnosta.

Koulutuspalvelujen ja toimialojen näkökulmasta budjetoinnissa lisäksi olennaista on arvioida koulutustarjooma ja opiskelijamäärät vuodelle 2025 ja vuosille 2026-2027. Tarjoomaa käsitellään 16.8.2024 kokouksessa.

Vuoden 2025 budjettitiedot täytetään Opiferus-järjestelmään, ottaen huomioon vuoden 2024 arviotiedot. Palkkatiedot arvioidaan kustannuspaikoittain em. korotuksella ja muutoksilla, ja tallennus tehdään jaettujen excel-pohjien siirrolla sekä tarkennetaan Opiferuksen Hesu-järjestelmällä.

Johtoryhmä	§ 103	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 96	22.08.2024

Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi:
	- VM:n budjettiesitys ja ammatillisen koulutuksen vuoden 2025 rahoitusperusteet sekä vaikutukset kpedun talouteen.
	- Kpedun TA2025 tasapainotustilanne ja aikataulutukset sekä tarpeet täsmentää yhtymähallituksen elokuun kokouksessa laadintaohjeistusta.
	- TA2025 ja YS 2025-2027 kirjan laadintapohja ja kirjoittamisvastuut.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja todettiin TA2025/YS 2025-2027 valmistelut.

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 96
256/02.00.01/2024

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 yhtymäsuunnitelman valmistelut etenevät siten, että syyskuun alussa on tallennettuna luonnos vuoden 2025 talousarviosta. YT-ryhmän ja hallituksen kokouksissa 19.9.2024 sekä valtuuston iltakoulussa 19.9.2024 pyritään esittämään TA&TS-tavoitteet, talousarvion tasapainotustilanne ja keskeiset priorisoitavat asiat.

Keskeinen asia kpedun talouden tasapainottamisen kannalta on valtionosuusrahoituksen määrä vuonna 2025 ja edelleen vuosina 2026-2027.

Valtion rahoituksen määrän arviointi konkretisoituu syyskuun alussa 3.-4.9.2024 hallituksen budjettiriihen jälkeen, jolloin OKM julkaisee alustavia laskelmia koulutuksen järjestäjien vuoden 2025 rahoituksesta.

Ote valtion vuoden 2025 talousarviosta ammatillisen koulutuksen osalta:

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

Ammatillisen koulutuksen määräraha yhteensä (ei sisällä arvonlisävero- eikä opetusmetsäkompensatioita)	2 086 447 000
— Laskennallisen rahoituksen osuus yhteensä	2 083 447 000
josta perusrahoituksen osuus	1 458 413 000
josta suoritusrahoituksen osuus	416 689 000
josta vaikuttavuusrahoituksen osuus	208 345 000
— Strategiarahoituksen osuus (0,14 % ammatillisen koulutuksen määrärahasta)	3 000 000
Kuntien rahoitusosuus	-1 092 641 000
Arvonlisäverolain (1501/1993) 39 § ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille aiheutuneista kustannuksista	46 650 000
Kompensatio ammatillisen koulutuksen järjestäjille opetusmetsien käyttöoikeuksien uudistamisen ja opetusmetsämallin mukaisesti	1 536 000
Yhteensä	1 041 992 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Ammatillisen koulutuksen indeksi (2,4 %)	24 803
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentäminen (Lisätoimet 2024)	-42 600
Arvonlisäverokompensaation tarkentuminen	1 517
Korvaava säästötoimi: strategiarahoituksen vähentäminen (Lisätoimet 2024)	-4 000
Luovutettujen kiinteistöjen ja käyttöomaisuuden osalta suoritettavat ALV-kompensatiot	-1 000
Opiskelijavuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi	-16 500
Oppimisen tuen vahvistaminen (HO 2023)	10 000
Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu	-5 000
Vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen indeksin tarkistus	-6 325
Yhteensä	-39 105

Oheisaineistona on lisäksi yhtymähallituksen kesäkuun kokouksessa hyväksymät laadintaohjeet ja -aikataulu.



Johtoryhmä	§ 103	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 96	22.08.2024

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 yhtymäsuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi. Lisäksi hallitus päättää, että valtuuston iltakoulu järjestetään 19.9.2024 klo 18:00 alkaen.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 yhtymäsuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi ja päätti, että valtuuston iltakoulu järjestetään Teams-yhteydellä 26.9.2024 klo 18.00 alkaen.

Merkitän pöytäkirjaan, että Heimo Fiskaali poistui kokouksesta klo 17.48, ennen tämän pykälän päätöksentekoa.

Johtoryhmä	§ 102	12.08.2024
Yhtymähallitus	§ 97	22.08.2024

Investointiohjelma vuosille 2025-2027

Johtoryhmä 12.08.2024 § 102

Talusojohtaja:

Investointiohjelman 2025-2027 laadinnan pohjana on nykyinen yhtymävaltuuston vuosille 2024-2026 vahvistama investointiohjelma.

Viimeisen 10 vuoden aikana koulutusyhtymä on toteuttanut merkittävän määrän investointeja, joihin on otettu lainoitusta 3-6 m€ vuodessa. Vuoden 2024 lopussa lainamäärä on noin 25 m€. Lainojen korot ovat nousseet aiempien vuosien nollassa tasosta noin 4 % tasoon, joka kpedussa tarkoittaa vuosikustannuksena aiemman 0,1 m€ tason sijasta nousua lähes 1,0 m€ tasolle.

Vuosien 2025-2027 investointiohjelman laadinnan luonnostelun kehyksenä on 10 m€ nettoinvestoinnit. Lähtökohtaisesti nettoinvestoinnit ovat samalla tasolla kuin tuloslaskelman vuosikate ja poistot. Maltillisempi investointitaso pitäisi pystyä toteuttamaan ilman uutta lainanottoa. Yhtymähallitus käsittelee investointiohjelman ensimmäistä luonnosta elokuun kokouksessaan.

Kiinteistöpäällikkö Petri Rintala esittelee investointiohjelman luonnosta kokouksessa.

Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi kiinteistöpäällikön esittely ja käydään lähetekeskustelu jatkovalmistelusta.
Päätös	Merkittiin Petri Rintalan esitys ja läpikäyty investointiohjelma 2025-2027 tiedoksi sekä käytiin lähetekeskustelu jatkovalmisteluista. Päätettiin saattaa asia käsiteltäväksi yhtymähallituksen 22.8.2024 kokoukseen.

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 97
256/02.00.01/2024

Oheisaineistona on luonnos vuosien 2025-2027 investointiohjelmaksi.

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Petri Rintala ja talusojohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus käy lähetekeskustelun investointiohjelman luonnoksesta.

Päätös Yhtymähallitus kävi asiasta lähetekeskustelun.

Yhtymähallitus

§ 98

22.08.2024

Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 98
491/00.00.01.02/2024

Tarkastuslautakunnan varajäsen Leif Jakobsson on menehtynyt toukokuussa.

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymähallitus § 99 22.08.2024

Hankehakemusten hyväksyminen

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 99

Yhtymähallitus on käsitellyt hankehakemusten hyväksymistä edellisen kerran kokouksessaan 13.6.2024. Tämän jälkeen on yhtymän nimissä lähetetty liitteen 2 mukainen hankehakemus.

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy liitteessä olevan hankehakemuksen lähettämisen rahoittajille.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymähallitus

§ 100

22.08.2024

Saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 100

Opetusministeriö

Kirje 13.8.2024, VN/23146/2024-OKM-1 Lisäsuoritteiden hakeminen Opistovuosi oppivelvollisille koulutukselle lukuvuodeksi 2025-2026

Opetushallitus

Tiedote 18.6.2024, OPH-3839-2024 Valtakunnallisten opiskelija- ja työelämäpalautteiden rajapinnat

Lausuntopyyntö 27.6.2024: Eläintenhoidon ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyyntö 27.6.2024: Eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos

Pyyntö 25.7.2024, täydennyspyyntö Opetushallituksen avustuksen loppuselvitykseen liittyen 24/2110/2020 Yhdessä-Tillsammans

Valtionvarainministeriö/ Lausuntopalvelu

Lausuntopyyntö 19.6.2024: Arviomuistio kansallisen julkisten hankintojen tietovarannon perustamisesta ja ostolaskujen julkaisemisesta

Keski-Pohjanmaan liitto

Nimeämispyyntö 19.6.2024, Keski-Pohjanmaan strategian 2050 ja maakuntaohjelman 2026-2029 valmistelun teemaryhmät. Nimeäminen 15.8.2024 mennessä.

Nimeämispyyntö 27.6.2024, Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman SOVA-ryhmä. Nimeäminen 31.8.2024 mennessä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lausunto 1.8.2024, EPOELY/1075/2023 Lausunto Kokkolassa Talonpojankatu 8 suoritetusta pilaantuneen maan puhdistamisesta

Tehy

Selvityspyyntö 26.6.2024 -> vastine lähetetty 7.8.2024

Digi- ja väestövirasto

Kutsu 17.6.2024, Kyber- ja digitaalisen turvallisuuden Taisto-harjoitustuspäivät järjestetään marraskuussa torstaisin. Ilmoittautuminen alkaa 27.8.2024.

Kutsu 18.6.2024, Digiturvaviikko 30.9.-4.10.2024

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr



Yhtymähallitus

§ 100

22.08.2024

Kysely 2.7.2024, kysely koulutusjärjestelmään kuulumattomien koulutusten käytänteistä. Vastaukset 16.8.2024 mennessä.

Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT
Yleiskirje 13/2024

Valtiokonttori
Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedotteet 10 ja 11/2024

Kuntaliitto
Yleiskirje 7/2024

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat tiedoksi ja toteaa, että toimenpiteitä edellyttävät valmistelut on käynnistetty.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymähallitus

§ 101

22.08.2024

Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 101

Kuntalain 92 §:ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus voi ottaa käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty yhtymähallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan. Asia on otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 vrk tiedoksisaannista). Yhtymähallituksen käsiteltäväksi ei kuntalain 92 §:n mukaisesti saa ottaa yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita.

Viranhaltijapäätökset

	§
Asiakkuusjohtaja	13-15
Henkilöstöpäällikkö	-
Huoltopäällikkö	-
IT-palvelupäällikkö	-
Johtaja	58-70
Kiinteistöpäällikkö	29-32
Laskentapäällikkö	-
Opintoasiainpäällikkö	-
Oppisopimuspäällikkö	-
Palvelupäällikkö	-
Rehtori	137-172
Ruokapalvelupäällikkö	-
Talousjohtaja	30-37
Toimialapäälliköt	
- hyvinvointialat	1
- IT- ja media-ala & ruoka- ja puhtauspalveluala	-
- kansanopisto	-
- liiketoiminnan ala	-
- luonnonvara-ala	3
- rakennusalat	-
- teollisuus ja logistiikka-ala	-
- valmentavat ja ohjaavat, YTO	-
Vararehtori	3-7
Yhtymähallituksen puheenjohtaja	-

Päätösluettelo oheisaineistona.

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin päätöksiin.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymähallitus

§ 102

22.08.2024

Eron myöntäminen asiakkuusjohtaja Anu Haapasalolle

Yhtymähallitus 22.08.2024 § 102
530/01.01.04.00/2024

Asiakkuusjohtaja Anu Haapasalo on jättänyt Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle irtisanoutumisilmoituksen 15.8.2024. Haapasalo siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 16.9.2024 alkaen.

Anu Haapasalon irtisanoutumisilmoitus on oheisaineistona.

Haapasalon irtisanoutumisaika on 1 kk, joten virkasuhteen viimeinen työpäivä on 15.9.2024, jollei muuta sovita.

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy Anu Haapasalon irtisanoutumisen ja myöntää hänelle eron asiakkuusjohtajan virasta ja koulutusyhtymän palveluksesta siten, että virkasuhde päättyy 15.9.2024.

Käsittely

Yhtymäjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Yhtymähallitus hyväksyy Anu Haapasalon irtisanoutumisen ja myöntää hänelle eron asiakkuusjohtajan virasta ja koulutusyhtymän palveluksesta siten, että virkasuhde päättyy 15.9.2024. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että asiakkuusjohtajan virkatehtävät hoidetaan toistaiseksi sisäisin järjestelyin ja viran täyttämistä päätetään 31.12.2024 mennessä. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymäjohtajan päättämään asiakkuusjohtajan avoimen viran määräaikaisesta täytöstä ja hallintosäännössä todettujen tehtävien hoitamisesta.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 100, § 101

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 99

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kirjaamoon, kirjaamo@kpedu.fi, Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola, määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, on yhteystietona ilmoitettava myös sähköpostiosoite.