

Yhteistoimintaelin

Aika 19.09.2024 klo 14:00 - 15:47

Paikka Isopaja, Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 49	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 50	Edellisen kokouksen muistio	4
§ 51	Valtion talousarvioesitys 2025 ja ammatillisen koulutuksen rahoitus	5
§ 52	Osavuositarkastus Q2/2024	7
§ 53	Opiskelijavuositoteuma 1-8/2024	8
§ 54	Investointiohjelma vuosille 2025-2027	9
§ 55	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024-2025	10
§ 56	Vuosityöajan soveltamisohjeen päivittäminen	11
§ 57	Opetuksen resursointiohjeen päivittäminen	13
§ 58	Työsuojelujaoksen ajankohtaiset asiat	15
§ 59	Sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönotto	16
§ 60	Projektiraportti 1-6/2024	17
§ 61	Muut asiat	18

Yhteistoimintaelin

Läsnä

Sivula Jarkko	puheenjohtaja
Mommo Hilikka	varapuheenjohtaja
Bergroth Mari	jäsen
Karisaari Tiina	jäsen
Kippo Antti	jäsen
Maunuksela Ari	jäsen
Molander Jan	jäsen
Paloranta Johanna	jäsen
Patrikainen Niina	jäsen
Salo Sirpa	jäsen
Sundström Nina	jäsen
Suonperä Sirpa	jäsen
Väisälä Mika	jäsen
Wacklin Kirsi	jäsen
Ylikarjula Jukka	jäsen
Seppä-Jokela Elina	pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Keski-Oja Leila
Rintala Petri
Urpilainen Pirjo

Allekirjoitukset

Jarkko Sivula
työnantajan edustaja, pj.

Pöytäkirjan tarkastus

Jan Molander JHL, pääluottamusmies	Mari Bergroth Jyty, varapääluottamusmies
---------------------------------------	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä koulutusyhtymän verkkosivuilla.

Elina Seppä-Jokela
henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö,
KT-yhteyshenkilö, sihteeri

Yhteistoimintaelin

§ 49

19.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 49

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteistoimintaelin

§ 50

19.09.2024

Edellisen kokouksen muistio

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 50

YT-ryhmän 23.5.2024 kokouksen pöytäkirja on saatettu henkilöstön tietoon 30.5.2024 intranetissä.

Päätösehdotus

Vahvistetaan edellisen kokouksen sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja.

Päätös

Vahvistettiin edellisen kokouksen sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja.

Yhteistoimintaelin

§ 51

19.09.2024

Valtion talousarvioesitys 2025 ja ammatillisen koulutuksen rahoitus

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 51
596/02.03.02.01/2024

Valtion vuoden 2025 talousarvioesitys julkistettiin hallituksen budjettiriihessä 3.9.2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesitys tarkentui ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta lähinnä siten, että valtionosuusrahoituksesta leikataan 120 m€, mutta toisaalta maksetaan 2,4 % indeksikorotus.

OKM:n edustaja esitteli 9.9.2024 valtion budjettiesityksen yksityiskohdat, jotka koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tarkentuvat syksyn aikana. OPH:n ajankohtaistilaisuus on 13.9.2024.

Vuodelle 2025 tuleva 120 m€ leikkaus tehdään vähentämällä rahoituksen perusteena olevia tavoitteellisia opiskelijavuosia arviolta noin 10.500 – 11.000. Vähennykset kohdistetaan koulutuksen järjestäjiin siinä suhteessa, kuinka paljon järjestäjällä on ollut tutkinnon aiemmin suorittaneita suhteessa koko maan määrään. Esimerkiksi, vuoden 2022 tiedoilla laaditun OKM:n laskelman mukaan Kpedun lukema on 1,7 %, joka tarkoittaisi noin 180 tavoitteellisen opiskelijavuoden vähennystä. Varsinainen päätös laaditaan vuoden 2023 tietojen perusteella, jotka saadaan loppuvuoden aikana. Toisaalta koulutuksen järjestäjä edelleen itse päättää opiskelijahausta yhteishaun, jatkuvan haun, nuorten tai aikuisten painotusten osalta.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän rahoituksen osalta OKM:n vuoden 2025 rahoituspäätös saadaan joulukuussa 2024. Tavoitteellinen VOS-perusteena oleva opiskelijavuosimäärä on 2.640 vuonna 2024 ja rahoitusperuste 33,1 m€. Vuoden 2025 päätöksessä tehdään edellä mainittu 120 m€ leikkaus, mutta taustalla otetaan huomioon vuosien 2023-2024 toteutuneet opiskelijavuodet. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vuoden 2025 valtionosuusrahoituksen arvioidaan tämän hetken tiedoilla olevan:

- OKM:n päätös tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä rahoituksen perusteena on enintään 2.600, koska kpedun toteutumat 2023-2024 ovat olleet n. 2.900 opiskelijavuoden tasolla. Kpedun nykyinen järjestämisluvan vähimmäismäärä on 2.572 opiskelijavuotta.
- Varovaisuusperiaatteella saatetaan joutua budjetoimaan myös alempaa VOS-perustetta, koska monet koulutuksen järjestäjät ylittävät tavoitemääränsä.
- Ottaen huomioon 2,4 % indeksikorotus ja em. 120 m€ leikkaus, Kpedun vuoden 2025 VOS-perusteeksi on nyt budjetoitu 31,5 m€. Tämä on 1,6 m€ vähemmän kuin vuoden 2024 talousarvion VOS-rahoitus.

Oheisaineistona on opetus- ja kulttuuriministeriön 9.9.2024 esittelemä aineisto.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esittely tiedoksi. Käytiin keskustelua ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuvista leikkauksista ja Kpedun sopeuttamistoimista. Luottamusmiehet nostivat esiin säästämahdollisuuksia.

Yhteistoimintaelin § 52 19.09.2024

Osavuositarkastus Q2/2024

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 52
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.

Osavuositarkastus Q2 ajalta 1-6/2024 on liitteenä.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi osavuositarkastus Q2 ajalta 1-6/2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi osavuositarkastus Q2 ajalta 1-6/2024.

Yhteistoimintaelin § 53 19.09.2024

Opiskelijavuositoteuma 1-8/2024

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 53
680/02.01.00/2023

Kpedun opiskelijavuositavoite vuodelle 2024 on 2874 opiskelijavuotta.

Oheisaineistona olevan tilaston mukainen 4.9.2024 päivän ennuste koko vuoden toteumasta on 2 865,2 opv.

Ennusteessa ovat mukana tarkastelupäivänä kirjoilla olevat opiskelijat eli ei vielä loppuvuoden aikana aloittavat opiskelijat. Elokuun lopun tilanteesta saadaan kuitenkin jo varsin hyvä ennuste koko kalenterivuoden toteumasta. Vuoden 2023 vastaavan ajankohdan ennuste on ollut 2806,1 opv eli kuluvaan vuoteen verrattuna lähes 60 opiskelijavuotta vähemmän. Vastaavasti vuoden 2023 opiskelijavuositavoite 2 888 opv oli 14 opiskelijavuotta enemmän kuin vuoden 2024 opiskelijavuositavoite.

Oheisaineistona on opiskelijavuosien ja tutkintomäärien toteumatiedot ajalta 1 – 8/2024 vertailutietoineen sisältäen kokonaistoteumaennusteen kalenterivuodelle 2024.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi opiskelijavuositoteuma 1-8/2024 ja kokonaistoteumaennuste.

Päätös Merkittiin tiedoksi opiskelijavuositoteuma 1-8/2024 ja kokonaistoteumaennuste.

Yhteistoimintaelin § 54 19.09.2024

Investointiohjelma vuosille 2025-2027

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 54
256/02.00.01/2024

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 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.

Päätösehdotus Esitellään investointiohjelman 2025-2027 tilannekatsaus.

Päätös Merkittiin tiedoksi investointiohjelman 2025-2027 tilannekatsaus tiedoksi.

Yhteistoimintaelin

§ 55

19.09.2024

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024-2025

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 55
292/01.00.00/2024

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma täydentää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän strategiaa ja henkilöstöstrategiaa. Henkilöstöä koskevat tavoitteet konkretisoituvat vuosittain yhtymäsuunnitelmassa ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja henkilöstöraportissa.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024-2025 on käsitelty 21.5.2024 heke-tiimissä ja 5.6.2024 johtoryhmässä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024-2025 on oheisaineistona.

Päätösehdotus

Kuullaan esitys henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta 2024-2025 ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Kuultiin esitys henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta 2024-2025 ja merkittiin tiedoksi.

Koulutuspalveluiden johtotiimi	§ 75	27.08.2024
Johtoryhmä	§ 123	11.09.2024
Yhteistoimintaelin	§ 56	19.09.2024

Vuosityöajan soveltamisohjeen päivittäminen

Koulutuspalveluiden johtotiimi 27.08.2024 § 75

Kpedussa vuosityöajan soveltamisohje tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, jolloin siihen tehdään samalla tarvittaessa tarkennuksia ja lisäyksiä.

Tarkistaminen aloitetaan koulutuspalveluiden johtotiimissä, jonka jälkeen ohje käydään läpi palaverissa opetusalan luottamusmiesten kanssa. Tarvittaessa valmistelutyötä jatketaan näiden tahojen kanssa.

Päivitetty vuosityöajan soveltamisohje viedään johtoryhmän käsittelyyn ja yt-ryhmän vahvistettavaksi. Samalla yt-ryhmä vahvistaa oppilaitoksen vapaajaksokalenterin vuodelle 2025.

Käydään läpi vuosityöajan soveltamisohje ja tehdään tarvittavat päivitykset.

Päätös

Käytiin läpi ja hyväksyttiin johtotiimin osalta vuosityöajan soveltamisohje ja siihen tehdyt päivitykset. Sovittiin, että vararehtori Suvi Päivärinta valmistelee vapaajaksokalenterin vuodelle 2025.

Johtoryhmä 11.09.2024 § 123

Vuosityöajan soveltamisohje on käsitelty koulutuspalveluiden johtotiimissä 27.8.2024 ja se käsitellään opetusalan luottamusmiesten kanssa 10.9.2024.

Päätösehdotus

Johtoryhmä käsittelee vuosityöajan soveltamisohjeen päivityksen ja vie sen yt-ryhmän vahvistettavaksi.

Päätös

Käytiin läpi vuosityöajan soveltamisohjeeseen tehdyt päivitykset ja päätettiin viedä ohje yt-ryhmän vahvistettavaksi.

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 56 523/00.01.01.02/2024

Vuosityöajan soveltamisohje on käsitelty koulutuspalveluiden johtotiimissä 27.8.2024, opetusalan luottamusmiesten kanssa 10.9.2024 ja johtoryhmässä 11.9.2024.

Vuosityöajan soveltamisohjeen mukaan vapaajaksosta tehdään vuosittain mallinnus tulevalle kalenterivuodelle, joka vahvistetaan yt-ryhmässä. Vuodelle 2025 on koulutuspalveluiden johtotiimissä 10.9.2024 käsitelty oppilaitoskohtaiset vapaajaksot taulukon mukaisesti. Esihenkilö voi tästä poiketa toiminnasta ja työtehtävistä johtuvalla perusteella.

Koulutuspalveluiden johtotiimi	§ 75	27.08.2024
Johtoryhmä	§ 123	11.09.2024
Yhteistoimintaelin	§ 56	19.09.2024

Vapaaajaksorytmi 2025						
12 vapaajaksoa	12 vapaajaksoa	vk	pv		la	su
1. jakso	1.1. - 6.1.	0,8	6		1	1
2. jakso	24.2. - 2.3.	1	7		1	1
kesävapaajakso	9.6.-3.8.	8	56		8	8
3. jakso	13.-19.10.	1	7		1	1
4. jakso	24.-31.12.	1,2	8		1	1
		12	84		12	12
OPOT						
10 vapaajaksoa	10 vapaajaksoa	vk	pv		la	su
1. jakso	1.1. - 6.1.	0,8	6		1	1
2. jakso	24.2. - 2.3.	1	7		1	1
kesävapaajakso	23.6.-3.8.	6	42		6	6
3. jakso	13.-19.10.	1	7		1	1
4. jakso	24.-31.12.	1,2	8		1	1
		10	70		10	10
Käytetään suunnittelun pohjana						
Sovelletaan myös kesken vuotta aloittavien kohdalla						

Vuosityöajan soveltamisohje on oheisaineistona.

Päätösehdotus

YT-ryhmä hyväksyy vuosityöajan soveltamisohjeen päivityksen ja oppilaitoksen vapaaajaksokalenterin vuodelle 2025.

Päätös

YT-ryhmä hyväksyi vuosityöajan soveltamisohjeen ja oppilaitoksen vapaaajaksokalenterin vuodelle 2025.

Koulutuspalveluiden johtotiimi	§ 76	27.08.2024
Johtoryhmä	§ 122	11.09.2024
Yhteistoimintaelin	§ 57	19.09.2024

Opetuksen resursointiohjeen päivittäminen

Koulutuspalveluiden johtotiimi 27.08.2024 § 76

Kpedussa otettiin käyttöön vuodelle 2024 yhteinen opetuksen resursointiohje, joka täydentää vuosityöaikaohjetta.

Opetuksen resursointiohje toimii osaltaan opetuksen laadunhallinnan, mitoituksen ja opetushenkilöstön tasaisen työkuorman hallinnan välineenä. Resursointiohjetta on sovittu päivitettävän vuosittain sekä määrälliset että laadulliset näkökulmat huomioiden.

Toimialapäälliköt ja opintoasiainpäällikkö tuovat resursointiohjeen päivitystarpeet kokoukseen.

Käydään keskustelu resursointiohjeen päivitystarpeista ja sovitaan päivityksen toteuttamisesta.

Päätös

Käytiin keskustelu resursointiohjeen päivitystarpeista. Sovittiin, että lisätään ohjeeseen Taitaja -koordinaattori. Todettiin, että muita päivitystarpeita ei tässä vaiheessa ole. Resursointiohje käsitellään seuraavaksi johtoryhmässä ja yt-ryhmässä.

Johtoryhmä 11.09.2024 § 122

Opetuksen resursointiohjetta on päivitetty koulutuspalvelujen johtotiimissä. 27.8.2024 kokouksessa koulutuspalvelujen johtotiimi hyväksyi oheisaineistona olevan opetuksen resursointiohjeen vietäväksi Kpedun johtoryhmään ja sen jälkeen yt-ryhmään. Resursointiohjetta on käsitelty myös pääluottamusmiesten kanssa.

Oheisaineistona on päivitetty opetuksen resurssointiohje.

Päätösehdotus

Hyväksytään opetuksen resursointiohje otettavaksi käyttöön vuoden 2025 opetustyön suunnittelukaudella ja viedään se seuraavaksi yt-ryhmän käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin päivitetty opetuksen resursointiohje ja päätettiin saattaa se yt-ryhmän käsittelyyn.

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 57
516/00.01.01.02/2024

Koulutuspalveluiden johtotiimi	§ 76	27.08.2024
Johtoryhmä	§ 122	11.09.2024
Yhteistoimintaelin	§ 57	19.09.2024

Opetuksen resursointiohje on käsitelty koulutuspalveluiden johtotiimissä 27.8.2024, opetusalan luottamusmiesten kanssa 10.9.2024 ja johtoryhmässä 11.9.2024.

Päätösehdotus YT-ryhmä käsittelee ja hyväksyy opetuksen resursointiohjeen otettavaksi käyttöön vuoden 2025 opetustyön suunnittelukaudelle.

Päätös YT-ryhmä hyväksyi opetuksen resursointiohjeen otettavaksi käyttöön vuoden 2025 opetustyön suunnittelukaudelle.

Yhteistoimintaelin

§ 58

19.09.2024

Työsuojelujaoksen ajankohtaiset asiat

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 58

Käydään läpi työsuojelujaoksen ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Työsuojelujaos on kokoontunut tähän mennessä kerran syksyn aikana. Kokouksessa oli käsitelty tapaturmat ja muut turvallisuushavainnot. Henkilöstöltä toivotaan aktiivisuutta turvallisuushavaintojen tekemiseen, sillä niiden määrä oli hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna.

Työsuojelujaos käsitteli myös työterveyshuollon raportin, jonka mukaan sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Työmatkaturvallisuuteen liittyen tullaan järjestämään kampanja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Yhteistoimintaelin

§ 59

19.09.2024

Sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönotto

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 59
435/00.01.02.01/2023

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on käynnissä sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönottoprojekti. Projektin tarkoituksena on osaltaan edistää digitalisaatiota, sujuvoittaa ajoneuvojen hallinnointiin liittyvää työtä ja mahdollistaa ajoneuvojen todellisen käyttöasteen seuranta päätöksenteon tueksi. Käyttöasteen seuranta tarkoittaa myös sitä, että työnantajalle muodostuu samalla mahdollisuus teknisesti seurata työntekijöidensä sijaintia silloin, kun he käyttävät koulutusyhtymän ajoneuvoja. Sähköinen ajopäiväkirja otetaan käyttöön loppuvuoden 2024 aikana.

Henkilöstön paikannustieto on henkilötietojen käsittelyä. Tekniseen valvontaan perustuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyy erityissäädöksiä, joista säädetään mm. laissa yksityisyyden suojasta työelämässä sekä EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa (GDPR). Tämän vuoksi sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönotosta on sovittava yhteistoimintamenettelyssä ennen ajopäiväkirjan käyttöönottoa.

Sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönoton yhteydessä on tehty vaikutustenarviointia, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja minimoida henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja dokumentoida asia tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

YT-ryhmä merkitsee sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönoton tiedoksi.

Päätös

YT-ryhmä merkitsi sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönoton tiedoksi.

Yhteistoimintaelin § 60 19.09.2024

Projektiraportti 1-6/2024

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 60
238/00.01.05.02/2024

Kpedussa oli käynnissä vuoden 2024 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 44 julkisrahoitteista projektia, ja niiden toteutuneet kustannukset em. ajalta olivat noin 1,0 M€. Projektitoiminnan volyyymi 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 volyyymiin. 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 oheisaineistona.

Päätösehdotus Merkitään projektiraportti 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös Merkittiin projektiraportti 1-6/2024 tiedoksi.

Yhteistoimintaelin

§ 61

19.09.2024

Muut asiat

Yhteistoimintaelin 19.09.2024 § 61

Ei muita asioita.