

Yhteistoimintaneuvottelujen tilannekatsaus

Yhteistoimintaelin 23.01.2025 § 6
655/01.00.03/2024

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 yhtymäsuunnitelman 31.10.2024. Vuoden 2025 talousarvio hyväksyttiin tilikauden tuloksen osalta -1,7 m€ tappiollisena ja -1,4 m€ alijäämäisenä. Yhtymävaltuusto edellytti yhtymähallituksen käynnistävän yhteistoimintaneuvottelut siten, että vuoden 2025 tulos on enintään -0,5 m€ alijäämäinen.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin yhtymähallituksen päätöksellä 8.10.2024 ja työnantajan asettama tavoite YT-neuvotteluissa saavutettavista säästöistä oli 1,5 m€. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin ilman erimielisyyskantaja päätökseen 16.1.2025.

Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä laadittiin muutostalousarvio vuodelle 2025. Valtuuston vuoden 2025 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättämä säästötavoite enintään -0,5 m€ alijäämästä on muutostalousarviossa saavutettu, sillä tilikauden esityksessä ylijäämä on +/- 0,00 € ja tilikauden tulos -0,3 m€.

Muutostalousarvion 2025 tasapainotuksen ja myös YT-neuvottelujen onnistumisen kannalta merkittävä asia on toimintatuottojen kasvu 588.600 €, joka koostuu lähinnä OKM:n valtionosuusperusteiden myönteisestä lisäyksestä.

Toimintakulut alenevat muutostalousarviossa -934.400 € eli -2,5 % suhteessa varsinaiseen vuoden 2025 talousarvioon ja -4,9 % suhteessa vuoden 2023 tilinpäätökseen. Henkilöstökulut alenevat 794.100 € eli -3,2 % suhteessa TA2025 ja -3,7 % suhteessa TP2023.

Muutostalousarvio vuodelle 2025 esitetään omana päätösasianaan yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellyt asiat

Yhteistoimintaneuvotteluissa pidettiin viisi (5) varsinaista kokousta, joista jokaisesta laadittiin tiedote henkilöstölle. Kokouksissa käsitellyt asiat valmisteltiin johtoryhmässä ja raportointiin yhtymähallituksen kokouksissa.

Yhteistoimintaneuvottelut pidettiin 18.11.2024, 12.12.2024, 18.12.2024, 9.1.2025 ja päätöskokous 16.1.2025. YT-neuvotteluissa käsiteltiin mm. seuraavat olennaiset asiat:

- YT-neuvotteluiden lähtökohdat ja tavoitteet.
- Valtiontalouden säästötavoitteet ja opiskelijavuosimäärän vähennykset sekä toiminnan sopeuttaminen niihin.
- Toiminnan sopeuttaminen supistuviin toimintatuottoihin ja rahoituksen perusteena olevan tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän alenemiseen vuosina 2025-2027.
- Koulutustarjonnan suuntaaminen ja karsinta vuosille 2025-2027.
- Henkilötyövuosisäästöjen aikaansaaminen, YT-neuvotteluiden tavoite on saavuttaa enintään 30 henkilötyövuoden säästöt, kohdentuen vaiheittain vuosille 2025-2027.
- Organisaatorakenteeseen tehtävät tarkastelut.

Yhteistoimintaneuvottelujen kokouksissa käsiteltiin lisäksi tilannetietoina vuoden 2025 talousarvion tasapainottamiseen liittyviä ratkaisuja ja muutostalousarvion 2025 laadintatilannetta. Henkilöstöä osallistettiin järjestämällä marras-joulukuun vaihteessa kysely talouden ja toiminnan säästöistä ja tehostamisesta. Ehdotuksia saatiin noin 140 kpl ja kaikki vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti YT-neuvottelussa. Henkilöstön säästöesityksiä on huomioitu muutosbudjetin valmistelussa.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on sovittu, että lomarahojen vapaaehtoinen vapaaksivaihto on edelleen käytössä vuonna 2025 ja henkilöstöä kannustetaan vapaaksivaihtoihin. Lisäksi otetaan käyttöön vapaaehtoinen palkaton vapaa eli hakemalla työviikon palkattoman vapaan, palkkaa vähennetään 4 työpäivän osalta.

Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen ja seuranta

Yhteistoimintaneuvottelujen viimeinen ja viides kokous pidettiin 16.1.2025. Neuvottelut päätettiin ilman erimielisyyskannanottoja. Olennaista on se, että vuoden 2025 aikana talouden kehitystä, henkilöstöresurssien vähennyksiä, koulutustarjonnan supistamista ja muita YT-neuvotteluissa sovittuja asioita todennetaan vähintään neljännesvuosittain YT-ryhmässä ja YT-neuvottelujen seurantakokouksissa.

Henkilöstövaikutusten osalta YT-neuvottelujen keskeiset tulokset ja sovitut asiat ovat:

1. Työnantajan kanta käytyihin YT-neuvotteluihin tilanteessa 1/2025 on, että yleisiä koko henkilöstöä koskevia lomautuksia ei toteuteta vuonna 2025, mikäli vapaaehtoisilla henkilöstösäästöillä, tehtäväjärjestelyillä ja luontaisia poistumia hyödyntämällä saavutetaan muutostalousarviossa 2025 asetut säästöt.
2. Lähtökohtaisesti kaikki henkilöstövähennykset tehdään ns. luontaisen poistuman kautta. Irtisanomisten taikka osa-aikaistamisen kohteena oleville henkilöille tarjotaan muuta soveltuvaa työtä koulutusyhtymässä.
3. Henkilötyövuosisäästöt on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuoden 2025 aikana ja vuosina 2026-2027.
4. Irtisanomisten taikka osa-aikaistamisen kohteena on vuonna 2025 laskennallisesti alle 10 henkilötyövuotta. Vähennykset kohdennetaan tarkentavien ja täytäntöönpanevien henkilötason kuulemisen kautta sen mukaan, mitä koulutusvähennyksiä yhtymähallituksen vuoden 2025 aikana tehtävillä päätöksillä toteutuu.
5. Työnantajan arvio tilanteessa 1/2025 on, että koulutuspalveluiden osalta vuonna 2025 irtisanomisen kohteena on kaksi (2) ja osa-aikaistamisen kohteena viisi (5) henkilöä tai henkilötyövuotta.
6. Yhteisten palvelujen vapautuvien toimien täyttämättä jättämiset ja eläköitymiset ovat vuonna 2025 noin 2,5 htv.
7. Toimenpiteiden kohdentamisessa noudatetaan KVTES:n VIII luvun 4§:n mukaista vähentämisjärjestystä.

On kuitenkin edelleen otettava huomioon OKM:n rahoituksen leikkauksista johtuvat koulutustarjonnan vähennykset kpedun nykyisestä 1.1.2025 noin 2.925 tasosta noin 2.600 tasoon vuosina 2025-2027 sekä ennakoidut ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähentävät lakimuutokset. Näiden muutosten ennakoidaan YT-neuvotteluissa todetusti aiheuttavan kpedussa vuosille 2025-2027 yhteensä noin 30 henkilötyövuoden nettovähennystarpeen.

Osavuositarkastuksissa Q1/2025 ja puolivuositarkastuksissa Q2/2025 suoritetaan väliarviointit taloudellisten ja tuotannollisten säästötavoitteiden onnistumisesta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Väliarviointit ja YT-neuvotteluissa erikseen seurattaviksi sovitut kustannustiedot ja henkilöstön nettovähennykset käsitellään myös YT-neuvottelujen seurantakokouksissa ja YT-ryhmässä.

Yhtymähallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen päättämisen 23.1.2025 kokouksessaan.

Liitteenä on koontimuistio käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista ja neuvotteluissa todetuista asioista sekä vuoden 2025 talousarvion tasapainottamisesta, lomarahojen vapaaksivaihtamisen ohje ja vapaaehtoisen palkattoman vapaan 5 pv hakemisen ohje.

Oheisaineistona on koontiesitelmä käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista ja kokouksissa todetuista tilannekatsauksista.

Päätösehdotus

YT-ryhmä merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja yhteistoimintaneuvottelujen päättämisen sekä vapaaehtoisen palkattoman vapaan ja lomarahojen vapaaksivaihtamisen ohjeet. Lomarahan maksupäiväksi vahvistetaan 19.6.2025.

Päätös

YT-ryhmä merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen ja yhteistoimintaneuvottelujen päättämisen sekä vapaaehtoisen palkattoman vapaan ja lomarahojen vapaaksivaihtamisen ohjeet.

Lomarahojen maksuajankohta päätetään YT-ryhmän 24.4.2025 kokouksessa, kun tiedossa on talouden 1-3/2025 tilanne. Maksuajankohtana on kesä- tai elokuu.