

Toimielin Yhtymäkokous 1/2022
Aika 6.6.2022 klo 9:00
Paikka OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka (Kotkantie 2 A, Oulu), auditorio

Asiat

Kokouskutsu	1
§ 1 Kokouksen avaus	3
§ 2 Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden edustajien äänimäärien toteaminen	4
§ 3 Järjestäytymispykälät	5
§ 4 Ajankohtaiset asiat	7
§ 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021	8
§ 6 OSAOn henkilöstöraportti vuodelta 2021	11
§ 7 Talousarvion ja talousarvion investointiosan muutos 1 vuodelle 2022	13
§ 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021	15
§ 9 Vastuuvapauden myöntäminen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille	16
§ 10 Sidonnaisuusilmoitukset	17
§ 11 Eron myöntäminen yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtajalle ja uuden 1. varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi	18
§ 12 Ilmoitusasiat	19

Aika	6.6.2022 klo 9:00 - 11:25	
Paikka	OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka (Kotkantie 2 A, Oulu), auditorio	
Käsiteltävät asiat	Esityslista 1/2022 Oulussa, toukokuun 31. päivänä 2022 Pekka Aittakumpu yhtymäkokouksen puheenjohtaja	
Kokouksen osanottajat	Pekka Aittakumpu, Oulu Juha-Matti Mustonen, Oulu Saija Luonuansuu, Oulu Juho Pakaslahti, Liminka Minna Maikkola, Hailuoto Helka Tapio, Ii, Teams Aila Paaso, Ii, Teams Ahti Tahkola, Kempele Keijo Alahuhta, Kempele, Teams Kati Pikkujämsä, Liminka, Teams Jaakko Klaavo, Lumijoki Eino Jakkula, Lumijoki Juhani Vääräniemi, Muhos Jouni Koskinen, Muhos Essi Wathén, Oulu Miriam Putula, Oulu, Teams Markku Laitila, Oulu Jukka Latvarasku, Oulu Juhani Suopanki, Oulu Lotta Ellonen, Oulu Anna Poropudas, Oulu Mika Sipola, Oulu Jouni Lamppu, Oulu Keijo Valle, Oulu Pirjo Kuisma, Oulu Sonja Heiskanen, Oulu Annukka Suotula, Tyrnävä, Teams	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja, § 11 alkaen 2. varapuheenjohtaja 3. varapuheenjohtaja
Muut	Miina- Anniina Heiskanen Miia Immonen Rauno Hekkala, Teams Anna-Kaisa Lepistö, teams Kari Myllyniemi Juha Piirala Annu Pääkkölä Ahti Tahkola Anne Huotari Jarmo Paloniemi Raija Näppä Anssi Ojutkangas Petri Walter Timo Remes Tuomas Möttönen Saara Oukka	yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kuntayhtymäjohtaja-rehtori vararehtori talousjohtaja vs. kiinteistöjohtaja IT-johtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä johdon assistentti
Tulevat kokoukset	28.11.2022	
Käsitellyt asiat	§:t 1-12	

Allekirjoitus	Pekka Aittakumpu puheenjohtaja	Tuomas Möttönen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	9.6.2022 Lotta Ellonen	 Sonja Heiskanen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	Kuntayhtymän verkkosivuilla 13.6.2022	

§ 1	Kokouksen avaus
Esittelyteksti	Yhtymäkokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätösesitys	Yhtymäkokouksen avaa ja puhetta johtaa yhtymäkokouksen puheenjohtaja Pekka Aittakumpu
Päätös	Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Pekka Aittakumpu avasi kokouksen klo 9.00.
Valmistelijat	Hallintojohtaja Tuomas Möttönen, p. 044 703 1127
Ote / Tiedoksi	-
Muutoksenhaku	-

§ 2

Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden edustajien äänimäärien toteaminen

Esittelyteksti

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Jäsenkuntien äänivalta on määritelty perussopimuksen 8 §:ssä seuraavasti:

Kuntayhtymän jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy jäsenkunnan asukasluvun mukaan. Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vaalivuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän tietoja.

Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan kokouksessa läsnä olevien edustajien kesken.

Liitteet

Edustajien vahvistettu ääniluettelo

Päätösesitys

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan saapuvilla olevat yhtymäkokousedustajat sekä heidän äänimääränsä. Vahvistetaan yhtymäkokouksen ääniluettelo.

Todetaan saapuvilla olevat viranhaltijat sekä yhtymähallituksen - ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

Päätös

Nimenhuudon jälkeen todettiin, että edustettuina on 8 jäsenkuntaa ja 27 edustajaa on paikalla. Edustajien yhteenlasketuksi äänimääräksi merkitään 264 700.

Todettiin paikalla olevat viranhaltijat sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

Valmistelijat

Hallintojohtaja Tuomas Möttönen, p. 044 703 1127

Ote / Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

-

§ 3 Järjestäytymispykälät

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 84 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Yhtymäkokouksen 6.6.2022 kokouskutsu ja käsiteltävien asioiden esityslista on jaettu linkillä sähköpostiin yhtymäkokousedustajille 31.5.2022. Kokouskutsu on julkaistu www.osao.fi -sivustolla 24.5.2022 (Yhtymähallitus 26.10.2020 § 150) Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla 31.5.2022.

Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yhtymäkokous päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätetään, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan valmistuttua johdon assistentti lähettää sen puheenjohtajalle, pöytäkirjanpitäjälle ja pöytäkirjan tarkastajille hyväksyttäväksi sähköiseen allekirjoituspalveluun, josta allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoituspyyntöviestin. Allekirjoittajat tunnistautuvat palveluun joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti viimeistään 10.6.2022.

Pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään kuntalain nojalla tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Yhtymäkokous päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yhtymäkokousedustajat Lotta Ellonen (Oulu) ja Sonja Heiskanen (Oulu).

Päätettiin, että pöytäkirja on tarkastettavissa viimeistään 8.6.2022 ja pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla maanantaina 13.6.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallintosäännön 95 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Perussopimuksen 11 §:n mukaan jäsenkunnalla on mahdollisuus saada asia

yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, jos se toimittaa kirjallisen esityksen yhtymähallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Yhtymäkokous päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 4

Ajankohtaiset asiat

Esittelyteksti	Kuntayhtymäjohtaja-rehtori selostaa ammatilliseen koulutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi
Päätösesitys	Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Valmistelijat	-
Ote / Tiedoksi	-
Muutoksenhaku	-

§ 5

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Asianumero

D/16/02.02.04/2022

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 28.3.2022 § 41

Tiivistelmä

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 osoittaa, että Koulutuskuntayhtymä Osaon tavoitteet toteutuivat kohtalaisesti, huolimatta siitä, että poikkeusolot vaikuttivat toiminnan järjestämiseen laajasti lähes koko viime vuoden ajan.

Esittelyteksti

Tilikausi 2021 oli uuden strategiakauden 2020-2025 toinen toimintavuosi ja samalla myös toinen koronapandemian aiheuttama poikkeusolojen vuosi. Alkuvuoden olimme valtioneuvoston suositusten mukaisesti etäopetuksessa. Tukipalveluhenkilöstöstä osa teki laajennettua etätyötä koko vuoden 2021. Poikkeusoloista huolimatta pystyimme saavuttamaan strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet kohtalaisen hyvin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Mittari	Tp 2020	Ta2 2021	Tp 2021
Opiskelijavuodet, opv painottamaton	6 694	7 025	6 977
Henkilötyövuodet, htv	853	873	903
Kevään yhteishaun vetovoima***	1,2	1,1	1,3
Negatiivinen eroaminen, %***	3,3	4,5	3,6
Suoritetut tutkinnot, lkm	2 388	2 663	2 553
Suoritetut tutkinnonosat, lkm	20 008	21 852	22 709
Amispalaute **	4,3	4,3	4,4

** rahoitukseen vaikuttavien kysymysten ka.

*** perustutkintoa suorittavat

OSAO on edelleen vetovoimaisin suurista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden negatiivisten eroamisten osalta olemme hyvällä tasolla. Lisämäärärahaa palkattu henkilöstö yhdessä omien kehittämistoimien kanssa ovat olleet erinomainen apu opiskelijoiden opintojen tukemisessa.

Suoritettujen tutkintojen määrässä jäimme asetetusta tavoitteesta, mutta suoritettujen tutkinnonosien kohdalla tavoite ylittyi. Tämä johtui osaltaan koronaepidemiasta ja sen vaikutuksesta opintojen etenemiseen. Suuressa osassa tutkintojamme painottuvat kädentaidot ja koronaepidemian aikaiset etäopetusjaksot ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen vaikeutuminen viivästyttivät valmistumisia. On kuitenkin huomioitava, että suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi 7 % edellisvuodesta.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn järjestämisluvan mukainen ja suorituspäätöksellä saatujen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä vuodelle 2021 oli yhteensä 6 937 opiskelijavuotta ja toteuma 6 977 opv (tavoite 7 025). Opiskelijavuosikertymä kasvoi edellisvuodesta ja tähän pääseminen edellytti onnistunutta kesäkuukausien opinnollistamista ja siinä onnistuimme hyvin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Mittari	Tp 2020	Ta2 2021	Tp 2021
Rahoituslaskelma, euroa			
Lainakannan muutokset	-2 777 936	-2 780 000	-2 777 936
Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä	2 377 458	-7 225 000	-3 826 673
Tilikauden tulos, euroa	516 819	-5 480 000	-4 863 711
Koulutuspalvelut	3 044 054	-1 772 000	-1 738 081
Yli, yhtymäpalvelut ja opiskelijapalvelut	-831 051	-941 000	-498 996
Yli, kiinteistöpalvelut	-1 696 184	-2 767 000	-2 626 633
Vuosikate, euroa	9 197 562	3 075 000	4 533 265
Koulutuspalvelut	4 868 376	300 000	338 232
Yli, yhtymäpalvelut ja opiskelijapalvelut	-556 615	-650 000	-209 660
Yli, kiinteistöpalvelut	4 885 801	3 425 000	4 404 693
Nettoinvestoinnit, euroa	6 820 105	10 300 000	8 356 938
Koulutuspalvelut	2 598 483	2 700 000	2 384 562
Yli, yhteiset investoinnit	374 641	600 000	402 827
Yli, kiinteistöpalvelut	3 846 981	7 000 000	5 569 549
OSAO Edu Oy			
Liikevaihto, euroa	1 285 502	1 400 000	1 591 315
Tilikauden tulos, euroa		20 000	10 170
Opiskelijapäivät		22 000	23 760

Vuoden 2021 vuosikate toteutui odotettua paremmin 4,533 M euroa (tavoite 3,075 M euroa), tilikauden tulos toteutui - 4,864 M euroa (tavoite -5,480 M euroa) ja tilikauden tuloksen järjestelyerien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui - 2,453 M euroa (tavoite - 3,080 M euroa).

Toimintatuotot (ulkoiset) toteutuivat 90,8 M euroa, 99,7 % (TA: 91,1 M euroa, TP2020: 87,7 M euroa), kasvua syntyi 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyvää OKM:n valtionavustusta saatiin yhteensä 73,2 M euroa (TA: 73,09 M euroa, TP2020: 73,9 M euroa). Toimintatuottoja kasvatti erityisesti Taitaja2021 - tapahtumaan saadut valtionavustukset ja myyntitulot, yhteensä noin 3,5 M euroa, opiskelijatyöna rakennettujen omakotitalojen myyntitulot 1,9 M euroa sekä 2015-2016 vuosina maksettujen arvonnalisäverojen palautukset yhteensä noin 0,6 M euroa. Myynti Osao Edu Oylle toteutui noin 1,4 M euroa ja muun työtoiminnan myyntitulot noin 1,06 M euroa, molemmissa tapahtui noin 0,26 M euron kasvu verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintakulut (ulkoiset) toteutuivat 85,6 M euroa, 98,8 % (TA: 86,6 M euroa, TP2020: 79,0 M euroa). Toimintakulut kasvoivat noin 6,6 M euroa (8,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja muutoksesta valtaosa, noin 4,3 M euroa, muodostui henkilöstökulujen kasvusta (8,8 %). Opettajien ja ohjaajien palkkaukseen saadulla lisämäärärahalla on vuonna 2021 palkattu yhteensä 130 henkilöä (81,1 htv) määräaikaisiin palvelusuhteisiin ja koronalisärahoituksella on palkattu 13 henkilöä (4,5 htv). Lisärahoituksella palkattiin määräaikaaisia opettajia, opinto-ohjaajia, ohjaajia ja erikoisammattimiehiä. Koronalisärahoituksella on katettu myös vakinaisten opettajien lisätunneista aiheutuneita kustannuksia sekä muita koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia. Em. lisärahoituksilla palkattujen henkilöiden henkilöstökulujen määrä vuonna 2021 oli noin 3,8 M euroa. Investointien menototeutuma oli 8,4 M euroa, 81,1 % (TA: 10,3 M euroa).

Vuoden 2021 tavoitteet asetettiin alijäämäiseksi, jotta lisärahoituksella toteutettu opettajien ja ohjaajien palkkaaminen määräaikaisiin työsuhteisiin saatiin toteutettua. Saatu lisärahoitus on "korvamerkitty" osuus vuoden 2021

valtionavustuksista ja valtionosuuden kokonaismäärä pieneni vuoden 2020 tasosta -0,7 M euroa.

Yhteistyösopimusten mukaista vuoden 2021 kuntaosuutta (alijäämlaskutus) laskutettiin Pudasjärven kaupungilta 311 975,36 euroa ja Taivalkosken kunnalta 220 382,50 euroa.

Liitteet

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Esittelijä

Yhtymähallitus

Päätösesitys

Yhtymähallitus on hyväksynyt asiakirjan omalta osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2021 tuloksen.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen tuloksen - 4 863 710,90 euroa järjestelystä seuraavaa:

1. Poistoeroa vähennetään (+) 1 183 855,32
2. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen kunnossapitorahastoa (2034) puretaan (+) 812 980,92 euroa
3. Vuokralle annettujen kiinteistöjen kunnossapitorahastoa (2035) puretaan (+) 413 709,58 euroa
4. Tilikauden alijäämä -2 453 165,08 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Lisäksi yhtymähallitus vahvistaa Pudasjärven kaupungin ja OSAOn välisen yhteistyösopimuksen perusteella Pudasjärven kaupungin vuoden 2021 lopullisen maksuosuuden 311 975,36 euroa ja Taivalkosken kunnan ja OSAOn välisen yhteistyösopimuksen perusteella Taivalkosken kunnan vuoden 2021 lopullisen maksuosuuden 220 382,50 euroa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

Talousjohtaja Anssi Ojutkangas, p. 050 365 0571, suunnittelija Raili Karttunen, p. 050 463 8744, talouspäällikkö Katri Maskonen, p. 050 326 2080

Ote / Tiedoksi

Omistajakunnat, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, OSAO johtoryhmä, yksikönjohtajat, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus (Kuntalaki § 135)

§ 6 OSAOn henkilöstöraportti vuodelta 2021

Asianumero D/78/01.00.00.02/2022

Päätöshistoria Yhtymähallitus 28.3.2022 § 43

Tiivistelmä Henkilöstöraportti painottuu henkilöstön kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin sisältäen määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Henkilöstöraportissa arvioidaan kuinka henkilöstö- ja koulutussuunnitelma & tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2021 - asiakirjassa asetetut tavoitteet on saavutettu.

Esittelyteksti Henkilöstövoimavarojen arviointi edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja tukee päätöksentekoa resurssien suuntaamisessa. Henkilöstöraportointi painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin sisältäen määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja.

Otimme vuoden 2021 henkilöstöraportin laadinnassa käyttöön uuden Kunta ja hyvinvointialueyönantajat KT laatiman suosituksen henkilöstökertomuksen laadintaan. Suosituksessa henkilökertomuksen laadintaan näkökulmia tuodaan esiin neljästä eri aihealueesta, jotka ovat: 1.osaaminen ja uudistuminen, 2. työhyvinvoinnin johtaminen, 3. johtaminen ja esihenkilötyö ja 4.tuottavuus ja tuloksellisuus.

Uudessa suosituksessa esitetään viisi tunnuslukua, jotka voidaan kerätä valtakunnallisesti samalla tavalla ja näin saada vertailutietoa. Valtakunnallisesti yhteisesti kerättävät ja raportoitavat viisi tunnuslukua ovat 1. henkilötyövuosi, 2. henkilöstön ikärakenne, 3. vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus, 4. sairauspoissaolot sekä 5. henkilöstön osaamisen kehittäminen / koulutuspäivät.

Toinen koronavuosi vaati venymistä OSAOn henkilöstöltä, joka onnistuikin työssään erittäin hyvin. Covid-pandemia näkyi vaihteluna etä- ja lähiopetuksen välillä. Hallinto- ja osa tukipalveluhenkilöstöstä pystyi etätyöskentelmään laajemmin. Työnantajana OSAO laajensi sekä epassia ja työterveyspalveluita. Molemmat ovat olleet tärkeitä työhyvinvoinnin pitämisessä hyvällä tasolla.

1.1.2021 alkaen työterveyshuollon palveluntuottajamme on Mehiläinen. Mehiläisen alihankintana palvelut tuottaa Pudasjärvellä Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taivalkoskella Suomen Terveystalo Oy.

Vuoden 2021 henkilötyövuosikertymämme oli 903 henkilötyövuotta (htv). Vuodelle 2021 asetettiin htv-tavoitteeksi yhtymätasolla 873 htv. Tavoite tarkentui käyttösuunnitelmaa laadittaessa 896 henkilötyövuodeksi. Pääasiallinen palvelussuhteemme on vakituinen virka- tai työsuhde, 74 % henkilöstöstämme oli vakituksessa virka- tai työsuhteessa. Henkilöstöstä 66 % kuului opetushenkilöstöön. Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta ja sukupuolirakenne tasapuolinen. Osa-aikaisia henkilöstöstä oli 9,6 %. Sairauspoissaoloja oli 12,3 pv/hlö.

Käytimme henkilöstön kehittämiseen vuonna 2021 yhteensä 733 882 euroa. Henkilöstön koulutuspäivien määrä 5798 päivää säilyi edellisen vuoden hyvällä tasolla ja koulutuspäiviä kertyi noin 6,2 päivää henkilöä kohden.

Henkilöstökulut vuonna 2021 olivat 53 066 151 euroa. Henkilöstömenot kasvoivat edellisvuodesta 8,8 % ja toteutuivat budjetin mukaisesti (toteutumisprosentti 98).

Saimme vuodelle 2021 lisävaltionosuutta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 3 023 283 euroa sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 687 000 euroa. Opettajien ja ohjaajien palkkaukseen saadulla lisämäärärahalla on vuonna 2021 palkattu yhteensä 130 henkilöä (81,1 htv) määräaikaisiin palvelusuhteisiin, joista 61 on opettajia, 9 opinto-ohjaajia ja 59 ohjaajia. Koronalisärahoituksella on vuonna 2021 palkattu yhteensä 13 henkilöä (4,5 htv), joista 7 on opettajia ja 6 ohjaajia. Koronalisärahoituksella on katettu pääosin opettajien lisätunneista aiheutuvia kustannuksia sekä muita poikkeusolosta aiheutuneita opetukseen liittyviä kustannuksia.

Henkilöstöraportti on käsitelty kuntayhtymän henkilöstötoimikunnassa 24.3.2022.

Liitteet	Henkilöstöraportti 2021
Esittelijä	Yhtymähallitus
Päätösesitys	Yhtymäkokous hyväksyy Henkilöstöraportin vuodelta 2021.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Valmistelijat	Henkilöstöjohtaja Jyrki Ojala, p. 040 663 1837
Ote / Tiedoksi	OSAOn johtoryhmä, yksikönjohtajat, henkilöstöpalvelut
Muutoksenhaku	Kunnallisvalitus (Kuntalaki § 135)

§ 7 Talousarvion ja talousarvion investointiosan muutos 1 vuodelle 2022

Asianumero D/260/02.02.00/2021

Päätöshistoria Yhtymähallitus 23.5.2022 § 66, Yhtymähallitus 28.2.2022 § 25, Yhtymäkokous 22.11.2021 § 36

Tiivistelmä Yhtymäkokous on vahvistanut talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 kokouksessaan 22.11.2021 § 36 ja yhtymähallitus vahvisti talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 kokouksessaan 28.2.2022 § 25. Yhtymäkokouksen vahvistamaan talousarvioon vuodelle 2022 esitetään muutosta.

Esittelyteksti Talousarvion ja talousarvion investointiosan muutosesitys sisältää yhtymähallituksen vahvistaman käyttösuunnitelman edellyttämät käyttötalous- ja investointiosan määrärahojen muutokset. Tilikauden 2022 vuosikatteen esitetään 3,1715 M euroa (lisäys +0,8555 M euroa), tilikauden tulokseksi esitetään - 5,007 M euroa (lisäys +0,973 M euroa). Kiinteistöpalvelujen investointimäärärahoja esitetään pienennettäväksi 0,9 M euroa. Kotkantie 1 kampuksen pihan kunnostustöihin oli varattu rakennushankkeisiin 1,0 M euroa. Pihan kunnostustyö toteutetaan rajatusti, määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,5 M eurolla. Uuden Kampushankkeen suunnitelmat tarkentuvat koko ajan, joten tämä huomioidaan meneillään olevien investointien toteuttamisessa. Lisäksi Kotkantie 2 C rakennuksen peruskorjaus oli suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2022 aikana ja siihen oli varattu 1,5 M euroa. Toteutusta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023. Määrärahaa esitetään pienennettäväksi 1,0 M eurolla. Lisäksi rakennushankkeista esitetään siirrettäväksi pieniin rakennushankkeisiin 0,6 M euroa, joka mahdollistaa joustavasti mahdollisten syntyvien pienten rakennus- ja korjaustarpeiden toteuttamisen loppuvuoden aikana.

Yhteenvedo muutoksista:

	TP2020	TP2021	TA2022	Muutos 1	TA1/2022
Opiskelijavuodet, otv	6 694	6 977	7050	40	7090
Henkilötyövuodet, htv	853	903	901	0	901
Kevään yhteish. ***)	1,2	1,3	1,1	0	1,1
Negatiivinen eroaminen, % ***)	3,3	3,6	4,0	0	4,0
Suoritettut tutkinnot, lukumäärä	2 388	2 553	2 604	8	2 612
Suoritettut tutkinnot, lukumäärä	20 008	22 709	21 163	89	21 252
Suoritettut osaamispisteet *)	-	-	440 000	20 595	460 595
Amispaalaut. **	4,3	4,4	4,3	0,0	4,3
Työelämäpalaut: työpaikkaohjaajien kysely *)	-	-	3,85	0	3,85
Rahoituslaskelma, Euroa					
Lainakannan muutokset	-2 777 936	-2 777 936	-2 780 000	0	-2 780 000
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	2 377 458	-3 823 673	-7 684 000	855 500	-6 828 500
Tilikauden tulos, Euroa	516 819	-4 863 711	-5 980 000	973 000	-5 007 000
Koulutuspalvelut	3 044 054	-1 738 081	-3 592 000	892 000	-2 700 000
Ylli, yhtymäpalvelut ja opiskelijapalvelut	-831 051	-498 996	-388 000	-349 500	-737 500
Ylli, kiinteistöpalvelut	-1 696 184	-2 626 633	-2 000 000	430 500	-1 569 500
Vuosikate, Euroa	9 197 562	4 533 265	2 316 000	855 500	3 171 500
Koulutuspalvelut	4 868 376	338 232	-1 600 000	600 000	-1 000 000
Ylli, yhtymäpalvelut ja opiskelijapalvelut	-556 615	-209 660	-284 000	-244 500	-528 500
Ylli, kiinteistöpalvelut	4 885 801	4 404 693	4 200 000	500 000	4 700 000
Nettoinvestoinnit, Euroa	6 820 104	8 356 938	10 000 000	-900 000	9 100 000
Koulutuspalvelut	2 598 482	2 384 562	2 500 000	0	2 500 000
Ylli, yhteiset investoinnit	374 641	402 827	1 000 000	0	1 000 000
Ylli, Kiinteistöpalvelut	3 846 981	5 569 549	6 500 000	-900 000	5 600 000
Osao Edu Oy					
Liikevaihto, Euroa	1 285 502	1 591 315	1 800 000	0	1 800 000
Tilikauden tulos, Euroa	-	10 170	30 000	0	30 000
Opiskelijatyöpaivat	-	23 760	28 000	0	28 000

* uudet mittarit vuodesta 2022 alkaen

** rahoitukseen vaikuttavien kysymysten

*** perustutkintoa suorittavat

Opiskelijavuositavoitetta esitetään nostettavaksi 40 opv:lla ja tutkintojen lukumäärätavoitetta 8 tutkinnolla. Myös tutkinnonosien suoritustavoitteita ja osaamispistetavoitteita on hieman nostettu.

Yksikköhintarahoitusta arvioidaan saatavan yhteensä 72,5 M euroa, 1,3 M euroa enemmän mitä alkuperin talousarviossa arvioitiin. Kokonaimäärä sisältää tällä hetkellä arvion vuoden 2022 lisärahoituksesta opettajien ja ohjaajien palkkaukseen yhteensä 2,1 M euroa. Saadun ennakkotiedon mukaan lisärahoitus tulee olemaan vähintään 2,5 M euroa. Rahoitusarviota tullaan tarkastelemaan uudelleen syksyn talousarviomuutoksen yhteydessä. Kokonaismäärän arvioidaan kuitenkin hieman kasvavan.

Liitteet	TTS 2022-2024 muutos 1
Esittelijä	Yhtymähallitus
Päätösesitys	Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muutoksen liitteen mukaisesti.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Valmistelijat	Talousjohtaja Anssi Ojutkangas, p. 050 365 0571
Ote / Tiedoksi	Valmistelijat, OSAO/johtoryhmä, OSAO/talousspalvelut
Muutoksenhaku	Kunnallisvalitus (Kuntalaki § 135)

§ 8	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
Asianumero	D/106/00.03.00/2022
Päätöshistoria	Tarkastuslautakunta 12.5.2022, § 37
Esittelyteksti	Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Liitteet	Arviointikertomus vuodelta 2021
Esittelijä	Tarkastuslautakunta
Päätösesitys	Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja velvoittaa yhtymähallituksen antamaan seuraavalle yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen ja kehittämissuositusten vuoksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Valmistelijat	Tarkastuslautakunta
Ote / Tiedoksi	OSAO/johtoryhmä, OSAO/yksikönjohtajat, OSAO/tarkastuslautakunta
Muutoksenhaku	Kunnallisvalitus (Kuntalaki § 135)

§ 9 Vastuuvapauden myöntäminen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

Asianumero D/105/00.03.00/2022

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 21.4.2022, § 27

Esittelyteksti Kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 28.3.2022 allekirjoittanut vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava:

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti
- 2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita sekä
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajien on kuntalain 125 §:n mukaan annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Kuntayhtymässä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään (Kuntalaki 410/ 2015, 64 §).

Koulutuskuntayhtymä OSAOn tilintarkastajana toimii JHTT - yhteisö KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy. Vastuullinen tilintarkastaja Katri Hokkanen on toimittanut tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle kokouksessa 21.4.2022.

Liitteet Tilintarkastuskertomus 2021

Esittelijä Tarkastuslautakunta

Päätösesitys Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilivuodelta 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat Tarkastuslautakunta

Ote / Tiedoksi Talousjohtaja, OSAO/johtoryhmä, OSAO/yksikönjohtajat, OSAO/ talouspalvelut

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus (Kuntalaki § 135)

§ 10	Sidonnaisuusilmoitukset
Asianumero	D/275/00.03.00/2021
Esittelyteksti	Kuntalain (410/2015) mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu 1.6.2017 alkaen valvoa sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunnan on tarkastettava sidonnaisuusilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Tarkastuslautakunta tarkastaa saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja julkaisee ne OSAOn verkkosivuilla ja saattaa ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle.
Liitteet	Sidonnaisuusrekisteri
Esittelijä	Tarkastuslautakunta
Päätösesitys	Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan ilmoittamat sidonnaisuusilmoitukset.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Valmistelijat	Tarkastuslautakunta
Ote / Tiedoksi	OSAO/Tarkastuslautakunta
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakua (Kuntalaki § 136)

§ 11	Eron myöntäminen yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtajalle ja uuden 1. varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Asianumero	D/222/00.00.01.00/2021
Päätöshistoria	Yhtymäkokous 13.9.2021 § 20, yhtymähallitus 23.5.2022 § 69
Esittelyteksti	Yhtymäkokous on päätöksellään 13.9.2021 § 20 valinnut yhtymäkokoukselle puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2021-2025. Yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtaja Olli Kohonen on 24.1.2022 pyytänyt eroa Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtajan tehtävästä.
Esittelijä	Yhtymähallitus
Päätösesitys	Yhtymäkokous - myöntää eron yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtaja Olli Kohoselle ja - valitsee keskuudestaan Olli Kohosen tilalle uuden 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös	Yhtymäkokous myönsi eron yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtaja Olli Kohoselle ja valitsi hänen tilalleen yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtajaksi Juha-Matti Mustosen (Oulu) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valmistelijat	Hallintojohtaja Tuomas Möttönen, p. 044 703 1127
Ote / Tiedoksi	Valmistelija, asianosaiset, jäsenkunnat
Muutoksenhaku	Kunnallisvalitus (Kuntalaki § 135)

§ 12

Ilmoitusasiat

Esittelyteksti

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätös 8.11.2021, (VN/26737/2021) : Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden laskentaperusteena käytettävät opiskelijapäivät vuonna 2022

Päätös 8.11.2021, (VN/26735/2021) : Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijavuorokauden ja alueellisten koulutuskeskusten opiskelijapäivän yksikköhinnat vuonna 2022

Päätös 1.12.2021, (VN/16197/2021) : Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.1.2022 alkaen

Päätös 2.12.2021, (VN/17544/2021) : Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.1.2022 alkaen

Päätös 21.12.2021, (VN/17512/2021) : Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos

Päätös 21.12.2021, (VN/27041/2021) : Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän ja arvonnäköverokorvausten euromäärän vahvistaminen vuodelle 2022 (vuoden 2022 varsinainen suoritepäätös)

- Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti
- Liite 2: Vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset lähihoitajakoulutukseen
- Liite 3: Vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset
- Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen
- Liite 5: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen
- Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen

Päätös 31.12.2021 (VN/34157/2021): Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022

Päätös 3.1.2022, (OKM/3307/625/2021): Virpiniemen liikuntaopisto; Käyttökustannusten valtionosuus vuodelle 2022

Kirje 28.4.2022 (VN/5431/2022): Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu (vuoden 2022 ensimmäinen lisäsuoritepäätös)

- Liite 1: Vuoden 2022 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti
- Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävä lisärahoitus
- Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävä lisärahoitus

Päätös 9.5.2022 (VN/12818/2022): Päätös oppivelvollisuuden tarkistuspäivästä 2022

Päätösesitys	Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ilmoitetut asiat.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Valmistelijat	-
Ote / Tiedoksi	-
Muutoksenhaku	-