



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.02.2024, klo 13:00 - 14:14

Paikka Kainuun ammattiopisto, Opintie 3, Oppi 4 -rakennus, Vimpeli-kabinetti

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2023**
- § 4 Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset 2024**
- § 5 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus**
- § 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Tornberg, puheenjohtaja
Anne Koski-Heikkinen, 1. varapuheenjohtaja
Valtteri Arffman
Terttu Huttu-Juntunen
Elina Kemppainen
Pirra Keränen
Juho Leinonen
Johanna Saarivaara

Muut saapuvilla olleet

Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sihteeri
Auli Halonen
Minna Keränen, Opettaja, henkilöstön edustaja
Anu Kuosmanen, Kainuun ammattiopiston rehtori
Heidi Manninen, Controller
Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Kaisa Polvinen, Kajaanin lukion rehtori
Toivo Sistonen

Poissa

Piritta Korhonen
Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori

Allekirjoitukset

Raimo Tornberg
Puheenjohtaja

Sirpa Rantonen
Sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 29.2.2024.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksessa 28.2.2024.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Sirpa Rantonen

sirpa.rantonen@kao.fi

Hallintosihteeri

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 22.2.2024 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Sirpa Rantonen

sirpa.rantonen@kao.fi

Hallintosihteeri

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2023

KAJDno-2024-95

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Manninen, Anni Miettunen

heidi.manninen@kajaani.fi, anni.miettunen@kao.fi

Controller, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2023

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, sekä allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Liikelaitokset laativat tilinpäätöksen samassa laajuudessa kuin peruskaupunki. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittaman tilinpäätöksen tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Liikelaitoksen vuoden 2023 taloudellinen ja toiminnallinen tulos on hyvä. KAO:n opiskelijavuosien kertymä oli 3010. Lukion painotettu opiskelijamäärä oli 577 mukaan lukien nuoret ja aikuiset.

Koulutusliikelaitoksen suurin tuloerä olivat valtionosuudet, 33,9 M €, josta Kainuun ammattiopiston valtionosuus 29,8 M € ja Kajaanin lukion 4,1 M €. Vuoteen 2022 verrattuna Kainuun ammattiopiston valtionosuus kasvoi 4,2 % ja Kajaanin lukion valtionosuus 6,5 %. Liikevaihto oli 7,0 M €, josta suurimpana koulutusliikelaitoksen sisäiset tukipalvelujen vyörytystulot 5,0 M €. Liikevaihdon ulkoiset tuotot olivat yhteensä 1,9 M€. Muiden tuottojen toteuma 1,6 M € sisälsi pääosin hanketuloja ja avustuksia sekä muita pienempiä toimintatuottoja.

Materiaalien ja palveluiden ostot vuoden ajalta olivat yhteensä 13,3 M €, josta koulutusliikelaitoksen sisäiset vyörytysmenot 5 M€. Tukipalvelujen vyörytyskustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vuoteen 2022 verrattuna materiaalien ja palveluiden ostot kasvoivat 8,8 %. Muun muassa materiaalien ja palveluiden hinnan nousut nostattivat kustannuksia.

Liikelaitoksen suurin kuluerä olivat henkilöstökulut. Henkilöstökulujen osalta koulutusliikelaitoksen talousarvioon oli varattu 21,4 M €. Henkilöstökulut olivat yhteensä 21,7 M €. Henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 %.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä noin 6,0 M €, josta suurin osuus olivat vuokratulot (toimitilat, leasingit ja muut vuokrat 97 %). Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 %. Toimitilojen vuokratulot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,4 %. Leasinglaitteiden vuokratulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,1 %. Leasinglaitteiden määrä on kasvanut maksuttoman oppivelvollisuuden myötä.

Liikelaitoksen poistojen määrä oli 1,0 M €. Poistojen määrä on pienentynyt edelliseen vuoteen 4,4 %. Vuoden 2023 investointien toteuma oli 655,6 t €.

Kaupunginvaltuusto on asettanut koulutusliikelaitokselle vuodelle 2023 sitovana tavoitteena tuottovaatimuksen peruspääoman korosta sekä positiivisen tuloksen. Kumpikin tavoite saavutettiin. Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tulos on noin 0,5 M € ylijäämäinen ja rahoituserien ja varausten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tulos on yhteensä 948 989,64 € ylijäämäinen.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2023 on liitteenä.

Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti [etunimi.sukunimi\(at\)kao.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kao.fi), controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti [etunimi.sukunimi\(at\)kajaani.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi).

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2023 sekä päättää, että tilikauden ylijäämä 948 989,64 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Johtokunta esittää tilinpäätöksen 2023 edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset 2024

KAJDno-2024-244

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Manninen, Anni Miettunen

heidi.manninen@kajaani.fi, anni.miettunen@kao.fi

Controller, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 Liite Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset 2024.pdf

2 OKM rahoitusraportti 2024_25.1.2024.pdf

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloa 29 500 000 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuustuloa 4 250 000 euroa, yhteensä 33 750 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen mukaan Kainuun ammattiopiston vuoden 2024 kokonaisvaltionosuusrahoitus on 31 319 019 euroa ja Kajaanin lukion 4 293 067 euroa, yhteensä 35 612 086 euroa.

Kajaanin kaupunki siirtää ammatillisen- ja lukiokoulutuksen valtionosuudet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle. Koulutusliikelaitoksen valtionosuuskertymää korjataan kuluvan vuoden talousarviossa ammatillisen koulutuksen osalta +1 819 019 euroa ja lukiokoulutuksen osalta + 43 067 euroa, yhteensä +1 862 086 euroa. Samalla valtionosuudet siirretään tuloslaskelman liiketoiminnan muista tuista ja avustuksista kohtaan tuet ja avustukset kunnalta.

Lisäksi käyttötalousmenoihin esitetään seuraavanlaiset talousarvioon tehtävät lisäykset vuodelle 2024:

Henkilöstökulut -22 159 769,60 € (TA 2024 – 21 993 769,60 €), muutos + 166 000 €

Aine- ja tarvikeostot – 2 386 495,00 € (TA 2024 – 2 089 960,00 €), muutos + 296 535 €

Palvelujen ostot -10 540 519,00 € (TA 2024 -10 347 519 €), muutos + 193 000 €

Liiketoiminnan muut kulut – 6 559 353,00 € (TA 2024 -6 517 653 €), muutos + 41 700 €

Yhteensä lisäystä käyttötalousmenoihin + 697 235,00 €

Liitteissä on esitetty koulutusliikelaitoksen vuoden 2024 alkuperäinen ja muutettu talousarvio sekä OKM:n 25.1.2024 päivätty valtionosuusraportti vuodelle 2024.

Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti [etunimi.sukunimi\(at\)kao.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kao.fi), controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti [etunimi.sukunimi\(at\)kajaani.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Johtokunta hyväksyy koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset vuodelle 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2024-269

Valmistelija / lisätiedot:

Anni Miettunen

anni.miettunen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Kokouks käsittely

Keskeistä katsauksesta muistioon:

- Koulutusliikelaitoksessa seurataan aktiivisesti hallitusohjelman toisen asteen koulutusta koskevien kirjausten toteutumista ja huomioidaan ne ennakoiden toiminnan kehittämisessä ja suuntaamisessa tarpeen mukaisesti. Lisäksi panostetaan vaikuttavuusviestintään.
- Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 20.2-19.3.2024.
- Kainuun ammattiopistossa valmistaudutaan TE2024-uudistukseen ja mahdolliseen kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen sekä osallistutaan kevään merkittävään ammatillisen koulutuksen tapahtumaan - Taitaja-kisoihin - Kuopiossa.
- Kevään ylioppilaskokeet ovat 12.3-27.3.2024.
- Oppilaitosten yhteistyötä vahvistetaan edelleen mm. tarjoamalla ammatillisia opintoja lukiolaisille ja lukio-opintoja ammattiopiston opiskelijoille.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätökset ovat nähtävänä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori

Hankintapäätös:

§ 6 KAO juoksumatto, 07.12.2023

Henkilöstöpäätös:

§ 1 Valinta kasvatus- ja ohjausalan opettaja 569269, 11.01.2024

§ 2 Valinta turva-alan ammatinohjaajan tehtävä 573143, 17.01.2024

§ 3 Valinta sosiaali- ja terveystieteiden alan tuntiopettaja / KAO Kuusamo 575432, 01.02.2024

§ 4 Valinta metsäalan opettaja 575206, 01.02.2024

§ 5 Valinta projektipäällikkö 576919, 14.02.2024

§ 6 Valinta määräaikainen ammatinohjaaja eläinten hoidon alalle 576762, 15.02.2024

§ 7 Valinta sosiaali- ja terveystieteiden alan opettaja 575462, 15.02.2024

§ 34 Valinta sähköalan opettaja 558701, 11.12.2023

§ 35 Valinta sivutoiminen tuntiopettaja KAO:n Kuhmon Taitotehdas 566579, 12.12.2023

§ 36 Valinta hius- ja kauneudenhoitoalan määräaikainen sivutoiminen tuntiopettaja 563084, 15.12.2023

§ 37 Valinta eläinten hoidon osaamisalan opettaja 566685, 15.12.2023

§ 38 Valinta ohjaaja / KAO Kuusamo 565302, 15.12.2023

§ 39 Valinta ajoneuvoalan opettaja / KAO Kuusamo 568679, 20.12.2023

§ 40 Valinta opinto-ohjaaja 568952, 21.12.2023

Muu päätös:

§ 1 Henkilösuojausten perusteet 5-15 osp, turvallisuusalan perustutkinnon paikallinen valinnainen, 01.02.2024

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Avustuspäätös:

§ 1 Toiminta-avustus koulutusliikelaitoksen henkilökuntakerholle, 20.12.2023

Henkilöstöpäätös:

§ 1 Valinta Kajaanin lukion rehtori 568814, 25.01.2024

Muu päätös:

§ 1 Koulutusliikelaitoksen nimeämisesitys romanityöryhmään, 31.01.2024

§ 15 Nimeämisesitys Work & Stay - kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen ohjausryhmään, 08.12.2023

§ 16 Nimeämisesitys ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukuntaan, 20.12.2023

Kajaanin lukion rehtori

Henkilöstöpäätös:

§ 8 Valinta psykologian ja uskonnon päätoiminen tuntiopettaja 562976, 05.12.2023

Koulutuspäällikkö matk-, rav., puhtauspalveluala

Hankintapäätös:

§ 1 Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta 2024 - 2026 +(2), 06.02.2024



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus-, metalli- ja media-ala
§ 1 OPTION käyttöönotto Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkintoon johtavan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinnasta, 18.01.2024

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §