

Koulutuskuntayhtymä BRAHE

Talousarvio vuodelle 2023

ja taloussuunnitelma

vuosille 2024 - 2025

Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ	3
1.1	Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
1.2	Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat	4
1.3	Väestö	6
1.4	Henkilöstö ja organisaatio	7
2	tavoitteet	9
2.1	Yleistavoitteet	9
2.2	Toiminnalliset tavoitteet	9
2.3	Tukipalvelut.....	19
2.4	Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	21
3	KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2022 – 2024)	25
3.1	Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet	25
3.2	Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset	25
3.3	Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintatulot ja toimintamenot	26
3.4	Tilikauden yli/alijäämä	30
3.5	KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit	30

1 YLEISTÄ

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen merkitys alueen kehittämisessä, osaa-
van työvoiman saatavuudessa sekä alueen elinvoiman ja veto- ja pitovoiman edistä-
misessä on merkittävä. Raahen seutukunnassa toisen asteen, korkea-asteen ja yri-
tysten yhteistyötä on edistetty valtakunnallistakin kiitosta saaneella Monikampus-
alustamallilla. Viimeisten vuosien aikana ammatilliseen koulutukseen on kohdentunut
huomattava määrä toiminnallisia ja rahoituksellisia uudistuksia. Koulutuksen järjestä-
jät ovat pystyneet reagoimaan muutoksiin ennakoiden ja ammatillisen koulutuksen
järjestämisedellytyksiin on tullut huomattavasti monimuotoisuutta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehtiin edellisen toimintavuoden aikana mer-
kittävä muutos, kun eri tutkinnoista saatavien kustannuskertoimet jakautuivat viiteen
ryhmään ja aikaisempiin kertoimiin tehtiin muutokset. Tekniikan alojen koulutusten
rahoitus kasvoi hienoisesti, jota voidaan pitää kannatettavana alojen kalleuden
vuoksi. Samaan aikaan kuitenkin luovien alojen ja luonnonvara-alojen koulutusten
rahoitukseen tuli merkittävä leikkaus siitä huolimatta, että myös näiden koulutusten
järjestäminen on rahoituksellisesti kallista. Myös palvelualojen koulutusten rahoitus
heikkeni. Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintaympäristön ja alueen elinkeinoraken-
teen osaajien saatavuuden ja yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi monialaisen
koulutuksen järjestäminen on alueen kannalta olennaista. Koulutuskuntayhtymä
Brahe pitää tärkeänä, että kalliiden koulutusalojen rahoituksessa tapahtuu jatkossa
korjaus, jotta elinkeinoelämää pystytään palvelemaan laadukkaalla ja ajantasaisella
koulutuksella, infralla ja laitteistolla. Ammatilliseen koulutukseen on esitetty jälleen
uusia rahoitusuudistuksia, jossa tarkoituksena olisi eriyttää oppivelvollisten ja jatku-
van oppimisen rahoitus. Näiden mahdollisten rahoitusuudistusten aikataulusta ja toi-
meenpanosta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta koulutuskuntayhtymässä valmistaudu-
taan ennakoiden mahdollisiin muutoksiin.

Nykyisen hallituskauden merkittävin koulutuspoliittinen uudistus on ollut oppivelvolli-
suusiän laajentuminen toiselle asteelle 1.8.2021 lähtien sekä sitä kautta maksuton
toinen aste 20 ikävuoteen saakka tai ensimmäisen toisen asteen tutkinnon osalta.
Tätä on seurannut tutkintoon valmentavan eli TUVA-koulutuksen käynnistyminen
1.8.2022. Raahen seutukunnassa on sovittu yhteisesti, että Koulutuskeskus Brahe
vastaa alueen TUVA-koulutuksen toteuttamisesta. TUVA-koulutuksen kysyntä on
kasvanut vuoden 2022 aikana ja tämänhetkisen ennusteen mukaan TUVA-
koulutuksen tarve kasvaa myös vuonna 2023.

Oppivelvollisuusiän laajentumisella on merkittävä vaikutus valtakunnallisesti väestön
koulutustasoon sekä pitkällä aikavälillä työllisyysasteen nousuun. Toisen asteen kou-
lutuksen suorittaminen on yksilön kannalta merkittävässä roolissa, sillä tilastollisesti
on nähtävissä, että ainoastaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllistymi-
nen on huomattavan matala vähintään toisen asteen koulutuksen suorittaneisiin ver-
rattuna. Uudistuksen onnistuneen toteutuksen takeena tulee kuitenkin olla perusas-
teen koulutuksessa saatavat riittävät tiedot ja taidot, joiden perustalle toisen asteen
koulutus voidaan lähteä suorittamaan. Koulutuksen järjestäjinä kannamme lisäksi
huolta uudistuksen rahoituksesta ja sen riittävydestä takaamaan sekä opetuksen ja

materiaalien maksuttomuuden että riittävät tukitoiminnot niitä tarvitseville opiskelijoille. Tukea ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvaa vuosittain. Op-pivelvollisuuden laajentumisen käytännön toteuttaminen vaatii edelleen hyvää alueellista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

Koulutuskuntayhtymä Brahen strategian mukaisesti Koulutuskeskus Brahe on rohkea jatkuvan oppimisen ja tulevaisuuden työelämäosaamisen rakentaja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja kehitämme palveluitamme vastaamaan työelämän yhä nopeammin muuttuvia osaajavaatimuksia niin osaamisen kuin koulutuksen joustavuuden näkökulmasta. Tarjoamme opiskelijoillemme jatkuvan sisänoton avulla yksilöllisten polkujen tuomat mahdollisuudet laadukkaaseen ammatilliseen koulutukseen ja kaksoistutkintoon sekä polut toiselta asteelta työelämään, yrittäjäksi tai korkeakouluopintoihin. Rakennamme lisäksi yhdessä alueen yritysten kanssa osaajapolkuja osaamissoluilla sekä moniosaamiseen tähtääviä uudenlaisia koulutuskokonaisuuksia osana ketteriä ja yrityslähtöisiä koulutuspalveluita.

Koulutuskeskus Brahen koulutuksen vastuualueet on jaettu neljään toimialaan: tekniikkaan, palveluihin, luoviin aloihin ja luonnonvara-aloihin. Kehittämisen painopiste-alueita tulevat olemaan toimintavuoden 2023 aikana vihreän siirtymän ja uusiutuvan energian ratkaisut, pedagogiset kehittämishankkeet, yrittäjyyskasvatuksen ja Taitaja-toiminnan kehittäminen, tilaselvitystyö sekä työ- ja opiskeluhyvinvoinnin ja -jaksamisen tukeminen.

Haluamme palvella myös jatkossa opiskelijoita ja työelämäkumppaneitamme joustavalla, laadukkaalla ja yhteistyöhön pohjautuvalla osaamisella.

Kehittämisterveisin,

Jaana Ritola
kuntayhtymän johtaja, rehtori

1.2 Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat

Koulutuskuntayhtymä Brahen jäsenkuntia ovat Pyhäjoen kunta, Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta.

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut muutos jäsenkuntien määrässä edellytti Koulutuskuntayhtymä Brahen nykyisen perussopimuksen muuttamista muun muassa kuntayhtymän muodostavien kolmen jäsenkunnan omistussuhteiden osalta. Lisäksi kuntayhtymän perussopimusta muutettiin niin, että nykyisin jäsenkuntien valtuustojen sijaan ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Uusi perussopimus valmistui marraskuussa 2020 ja jäsenkunnat hyväksyivät sen valtuustoissaan vuoden 2020 – 2021 vaihteessa. Uusi perussopimus tuli voimaan tammikuussa 2021.

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen kokoonpano 2021–2025

Koulutuskuntayhtymä Brahen ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, joka kokoontui ensimmäisen kerran 4.10.2021. Sen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yhtymävaltuuston kokouksissa on jäsenkunnista yhteensä kolmetoista (13) jäsentä, joiden määrä jakautuu kunnittain seuraavasti:

<i>Pyhäjoen kunta</i>	2
<i>Raahen kaupunki</i>	9
<i>Siikajoen kunta</i>	2
<i>Yhteensä</i>	13.

Jokaiselle yhtymävaltuuston varsinaiselle jäsenelle on nimetty varajäsen. Yhtymävaltuustonjäsenen (varajäsenen) toimikausi on neljä (4) vuotta.

Koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä toimikautena 2021 – 2025 ovat seuraavat henkilöt:

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Pyhäjoki	<i>Vehkala Antero</i> <i>Nousiainen Matti</i>	<i>Niemelä Päivi</i> <i>Flink Eija</i>
Raahe	<i>Aulakoski Antero (vpj.)</i> <i>Hänninen Katja (pj.)</i> <i>Kastell Harri</i> <i>Kinnunen Oili</i> <i>Mämmelä Mika</i> <i>Oikarinen Matti</i> <i>Pääkkö Meeri</i> <i>Välikangas Saija</i> <i>Åman Antti</i>	<i>Ventonen Heikki</i> <i>Koivula Nelli</i> <i>Kerttula Atso</i> <i>Ylikulju Mirva</i> <i>Huotari Veikko</i> <i>Vikki Jaakko</i> <i>Virta Anna-Liisa</i> <i>Taskila Karoliina</i> <i>Sarajärvi Rami</i>
Siikajoki	<i>Klaavo Helena</i> <i>Mäkisalo Aila</i>	<i>Ruopsa Jukka</i> <i>Niinimaa Marko.</i>

Koulutuskuntayhtymä Brahen yhtymähallitus johtaa koulutuskuntayhtymää ja sen hallintoa. Yhtymähallitus valvoo koulutuskuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää. Yhtymähallituksen tehtävistä ja päätösvallasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yhtymähallituksen kokouksissa on kunnista yhteensä kymmenen (10) jäsentä, joiden määrää jakautuu kunnittain seuraavasti:

<i>Pyhäjoki</i>	1
<i>Raahe</i>	7
<i>Siikajoki</i>	2
<i>Yhteensä</i>	10.

Jokaiselle yhtymähallituksen varsinaiselle jäsenelle on nimetty varajäsen. Hallituksenjäsenen (varajäsenen) toimikausi on neljä (4) vuotta.

Koulutuskuntayhtymän hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä toimikautena 2021 – 2025 ovat seuraavat henkilöt:

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Pyhäjoki	<i>Haapakoski Mika</i>	<i>Koskela Mikko</i>
Raahe	<i>Pasi Parkkila (pj.) Hautamäki Jaana Kananen Auli Laine Mauri Rautio Risto Tuovinen Annekristiina Äijälä Samuli</i>	<i>Hartikka Jani Niemelä Sari Harju Saija Latomaa Arvo Simomaa Jaakko Palokari Raili Karhu Vesa</i>
Siikajoki	<i>Salmenkangas Riitta-Liisa (vpj.) Niemelä Risto</i>	<i>Petäjämäa Sanna Niinimaa Marko.</i>

1.3 Väestö

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan Suomessa ei ole arviolta 14 vuoden kuluttua yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee. Maamme väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2034. Ennusteen mukaan nettomaahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2034 saakka, jolloin maamme väkiluku olisi 5,6 miljoonaa henkilöä. Vuoden 2021 viimeisimmän vuosineljänneksen väestöennusteen mukaan maamme vuoden 2060 väkiluku olisi 5,45 miljoonaa henkilöä. Tilastokeskuksen viimevuosien väestöennusteissa väkiluku vuodelle 2060 on kuitenkin vaihdellut 5,3–6,2 miljoonan välillä.

Tilastokeskuksen mukaan Koulutuskuntayhtymä Brahen toiminta-alueen väestömäärä laskee tulevina vuosina. Väestömäärän laskusta huolimatta toisen asteen koulutukseen hakeutuvien ikäluokkien määrässä ei tapahdu niin merkittäviä muutoksia kuin muualla Suomessa. Brahen toiminta-alueen kuntien väestömääriä ja toisen asteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien 16 –vuotiaiden nuorien määriä on tarkasteltu taulukoissa 1 ja 2.

Merijärven kunta on mukana toistaiseksi Koulutuskuntayhtymä Brahen toiminta-aluetta koskevissa väestöennusteissa, koska sen asukkaista osa hakeutuu edelleen opiskelijaksi Koulutuskuntayhtymä Braheen. Taulukon 1 väkiluvut ovat ennusteita lukuun ottamatta vuotta 2022 (Q3/2022), joka perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen toteumatietoihin. Kuntakohtainen väkiluku vuosina 2023–2040 perustuu Tilastokeskuksen väkilukuennusteeseen 31.12.2021, joka on viimeisin kunnittainen väestöennuste ja se ulottuu vuoteen 2040. Väestöennuste useammalle vuosikymmenelle on toistaiseksi julkaistu kolmen vuoden välein.

Taulukko 1 (Tilastokeskus, väestöennuste Q4/2021 ja toteuma Q3/2022)

Kunta (väkiluku)	Q3/2022	2023	2024	2025	2030	2040
Merijärvi	1 068	1 035	1 020	1 006	945	826
Pyhäjoki	2 999	2 946	2 912	2 879	2 717	2 454
Raahe	24156	23 830	23 648	23 462	22 491	20 723
Siikajoki	4 943	4 744	4 658	4 574	4 223	3 791
Yhteensä	33 166	32 555	32 238	31 921	30 376	27 794

Alla olevassa taulukossa 2 on Tilastokeskuksen ennuste Koulutuskuntayhtymä Brahen toiminta-alueelta keskiasteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien 16 –vuotiaiden nuorten määrästä vuosina 2023–2033.

Taulukko 2 (Tilastokeskus, väestöennuste 4Q/2021, 16-vuotiaat)

Jäsenkunta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Merijärvi	14	14	15	11	21	14	21	17	22	15	17
Pyhäjoki	38	42	46	42	39	37	44	37	32	33	34
Raahe	353	350	342	345	344	355	318	310	284	273	267
Siikajoki	60	67	73	76	67	64	67	64	52	46	51
Yhteensä	465	473	476	474	471	470	450	428	390	367	369

1.4 Henkilöstö ja organisaatio

Vuonna 2021 Koulutuskuntayhtymä Brahen palveluksessa työskenteli keskimäärin 147 työntekijää ja vuonna 2022 keskimäärin 150 työntekijää, joista opetushenkilökuntaan kuului 97 työntekijää ja muuhun henkilökuntaan 53 työntekijää. Määrän ennakoidaan kasvavan muutamalla työntekijällä vuonna 2023.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa henkilöstösuunnittelu on keskeisessä roolissa. Koulutuskuntayhtymässä tehdään toiminto- ja toimialakohtaista henkilöstösuunnittelua ajallisesti yhtä aikaa taloussuunnittelun kanssa siten, että se ei ole irrallista, vaan on mukana kuntayhtymän jokapäiväisessä toiminnassa. Perusajatuksena henkilöstösuunnittelussa on huomioida kaikki ne vaihtoehdot, joiden avulla kuntayhtymässä varmistetaan oikea ja riittävä osaaminen sekä oikein resursoitu henkilöstö. Tavoitteena on huolehtia, että kuntayhtymässä on oikeanlaista osaamista, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa tärkeäksi koettuja arvoja ovat opetushenkilökunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä heidän tukemisensa oman työnsä suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteen on, ettei kenenkään työntekijän työmäärä kasva kohtuuttomaksi ja että työtehtävät suhteutetaan henkilön koulutustaustaan ja osaamiseen. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta esimerkiksi opettajien työaika suunnitellaan niin, että vuosityöaika ei ylitäsi merkittävästi 1 500 tuntia. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, oman työn suunnittelemiseen sekä kehittämiseen panostamalla henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi paranee ja sairaspotilaat vähenevät.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin. Kuntayhtymä tukee työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntatilaisuuksiin osallistumista

SmartumPay -sovellukselle ladattavien liikunta-ja/tai kulttuuriedun muodossa. Edun arvo on 250,00 euroa vuodessa työntekijää kohden. Koulutuskuntayhtymässä otettiin käyttöön kesäkuussa 2022 henkilökunnalle tarkoitettu työsuohdepyöräetu, joka on yksi keino huolehtia työntekijän terveydestä. Lisäksi Brahessa mahdollistettiin henkilökunnalle etätöiden tekeminen enintään kolmena päivänä viikossa 1.8.2022 alkaen.

Koulutuskuntayhtymä Brahen jokaiselle työntekijöille järjestetään vuosittain osastojen / esimiehen ja alaisen välillä käytävä onnistumiskeskustelu, jossa luodaan yhteinen näkemys siitä, mihin ollaan menossa ja millaisia tavoitteita ja keinoja matkalla tarvitaan. Keskusteluissa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, kehittymiseen työssä, työssä onnistumiseen ja työhyvinvointiin. Onnistumiskeskustelu on esimiehelle mahdollisuus auttaa osastoaan ja tiimiään onnistumaan työssään.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa koetaan tärkeäksi vahvistaa opetushenkilöstön työelämävalmiuksia ja -osaamista. Tavoitteena on, että toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleva opetushenkilöstö käy työelämäjaksolla vähintään kerran viiden vuoden aikana.

Koulutuskuntayhtymä Brahen organisaatorakenne uudistui vuoden 2020 alusta alkaen. Uusi organisaatorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista ammatillisen koulutuksen järjestämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuskuntayhtymä Brahe muodostuu yhdestä opetuksenjärjestäjästä, jonka oppilaitosnimi ja markkinoinnillinen toiminimi on Koulutuskeskus Brahe. Koulutuskeskuksella on neljä toimialaa: luonnonvara-ala, luovat alat, tekniikan ala, palveluala, joita johtavat toimialapäälliköt. Alajako tukee Koulutuskuntayhtymä Brahen perustehtävää ja siinä onnistumista. Organisaatiouudistus on merkittävä ja siihen liittyvä toimintakulttuurin muuttaminen edellyttää motivoivaa ja mahdollistavaa sekä kannustavaa henkilöstön johtamista ja esimiestyötä. Hyvä henkilöstöjohtaminen on kuntayhtymän keskeinen arvo, joka tuo kilpailuetua.

2 TAVOITTEET

Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintaa ohjaa kuntayhtymän hallituksen hyväksymä voimassa oleva strategia sekä kehittämistavoitteet vuosille 2022–2025. Kuntayhtymän strategiassa sekä toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu 1.1.2018 voimaan astuneen lakiuudistuksen ja ammatillisen koulutuksen reformin tuomat uudistukset, 1.8.2021 voimaan astuneen oppivelvollisuuden laajentumisen, 1.1.2022 voimaan astuvan rahoitusuudistuksen sekä 1.8.2022 voimaan astuvan TUVA-koulutuksen tuomat uudistukset.

2.1 Yleistavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien ja rahoituksen määrän. Lisäksi vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Ministeriön tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan koulutuksen järjestäjät saavat varainhoitovuoden 2023 suoritepäätöksen joulukuun puolivälin jälkeen. Ministeriö on varannut oikeuden tarkastella tulevien suoritepäätösten osalta aikaisempien vuosien opiskelijavuositoteutumia sekä muita rahoituksen mittareita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen pohjalta järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosien 890 lisäksi koulutuskuntayhtymän suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet olivat vuonna 2022 yhteensä 165 opiskelijavuotta. Kuntayhtymän opiskelijavuosikertymä on ylittänyt tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän joka vuosi reformin voimaantulon jälkeen. Koulutuskuntayhtymä on hakenut vuodelle 2023 maltillista korotusta opiskelijavuosien määrään, jonka pohjalta talousarviossa määritellyt opiskelijavuosiarviot on määritelty (1 115).

2.2 Toiminnalliset tavoitteet

Koulutuskuntayhtymä Brahen strategian mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Brahen tavoite on tarjota asiakkaille laadukkaita ja joustavia koulutusmahdollisuuksia, joiden pohjalta asiakas työllistyy, siirtyy jatko-opintoihin tai aloittaa yritystoiminnan. Koulutuskuntayhtymä Brahen strategian ytimessä on tiivis yhteistyö alueen yritys- ja elinkeinoelämän kanssa. Toimintamme perusta on asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Kaikkien koulutusalojen suunnittelussa huomioidaan työelämän osaajatarpeet ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alan työelämätoimijoiden kanssa.

Vuoden 2023 tavoitteena on kehittää edelleen jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksia tutkintoihin ja tutkinnon osiin tai niitä pienempiin osiin pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Tavoitteena on tarjota asiakkaille joustava ja ympärivuotinen opintoihin haakeutuminen. Tämä tarkoittaa kykyä ottaa vastaan uusia opiskelijoita ympäri vuoden ja järjestää heille tarkoituksenmukainen, työelämälähtöinen opintopolku työelämään, jatko-opintoihin tai yrittäjäksi. Kaikille opiskelijoille laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma mahdollistaa yksilöllisen osaamispolun ja tiiviin ohjauksen opintojen rinnalla. Opiskelijoita tuetaan ennakoiden aina opintojen aloituksesta, tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen, tuetaan työllistymistä sekä jatko-opintoihin siirtymistä ja tarjotaan tarvittaessa tukitoimia opintojen sujuvuuden takaamiseksi ja keskeytysten ehkäisemiseksi. Vuosien 2023 – 2025 tavoitteena on lisäksi kehittää yhdessä

alueen muiden koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa työhön johtavan maahanmuuton mahdollisuuksia. Myös vihreän siirtymän ja uusiutuvan energian liiketoimintaan ja osaamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeässä roolissa vuosien 2023 – 2025 koulutuksen kehittämistoiminnoissa. Raahen seutukunta on mukana valtakunnallisesti merkittävässä vihreän siirtymän investointien ja kehittämismahdollisuuksien selvityksissä (mm. vety, tuuli- ja aurinkoenergia, ydinvoima) ja Koulutuskeskus Braheessa valmistellaan ennakoiden näihin liittyvää koulutustoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Koulutuskuntayhtymä Brahen voimassa olevan strategian mukaiset arvot ja visio:

Visio:

Koulutuskeskus Brahe on rohkea jatkuvan oppimisen ja tulevaisuuden työelämäosaamisen rakentaja.

Arvot:

- Edelläkävijä
 - Aktiivisuus ja halu kehittyä ja kehittää omaa työtä ja organisaatiota. Ennakoidaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, jotta muuttuvat trendit saadaan nopeasti mukaan toimintaan ja koulutukseen. Vahvistetaan osaamiskosysteemiajattelua ja kokeillaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yllättävienkin tahojen kanssa.
- Ketterä
 - Reagoidaan nopeasti omassa työssä ja organisaationa toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin. Tartutaan mahdollisuuksiin ratkaisukeskeisesti jatkuvan parantamisen ja kokeilukulttuurin periaatteiden mukaisesti.
- Moniosaava
 - Moniosaava henkilöstö ohjaa opiskelijasta moniosaavan tekijän. Huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen ja sitoudutaan aktiivisesti kehittämään omaa osaamista kaikissa työtehtävissä. Kehitetään osaamisen jakamista ja täydennetään toistemme osaamista. Vahvistetaan alojen välistä yhteistyötä ja tutustutaan aktiivisesti eri aloihin ja tehtäviin. Henkilöstön moniosaaminen luo hyvän pohjan opiskelijoiden moniosaajuuteen.
- Välittävä
 - Toisista välittävä yhteisö, joka antaa tilaa yksilöille, uusille toimintamalleille ja uuden luomiselle. Luodaan positiivista ilmapiiriä ja huomioidaan toiset arjessa. Kehitetään Brahen kestävästä kehityksestä ja vihreän siirtymän mahdollisuuksia.



Strategian mukaiset kehittämissinjit:

- Vaikuttava asiakaskokemus
- Jatkuva oppiminen ja uudistuminen
- Vihreä siirtymä ja uusiutuva energia
- Työhön johtava maahanmuutto
- Hyvinvointia tukeva kouluarki

Kehittämissinjojen toimintaa tuetaan Koulutuskeskus Brahen kehittämistiimeillä. Kehittämissinjojen tavoitteet jakaantuvat viiden pääteeman alle, jotka ovat:

1. Asiakaskeinen Brahe
2. Pedagoginen Brahe
3. Laadukas Brahe
4. Osaava Brahe
5. Tuloksellinen Brahe

1. Asiakaskeinen Brahe:

- Työelämäyhteistyössä toimiva Brahe
- Asiakasta palveleva Brahe
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoiva Brahe
- Moniosaava Brahe
- Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Brahe

2. Pedagoginen Brahe

- Asiakkaan osaamista vahvistavien pedagogisten toimintamallien käyttöä ja kehittämistä tukeva Brahe (mm. osaamissolut, moniosajakoulutukset)
- Motivoituneita moniosajia työelämään, jatko-opintoihin ja yrittäjäksi valmentava Brahe
- Yksilöiden osaamisidentiteettiä ja jatkuvan oppimisen taitoja kehittävä Brahe
- Osaamista jakava ja koulutusalojen yhteistyöhön uskova Brahe
- Vihreän siirtymän ja uusiutuvan energian osaamiskeskus Brahe

3. Laadukas Brahe

- Yhtenäisten prosessien ja toimintatapojen Brahe
- Vastuullinen ja välittävä Brahe
- Verkostoituva ja yhteistyössä kehittävä Brahe

4. Osaava Brahe

- Hyvinvoivien ihmisten viihtyisä Brahe
- Henkilökunnan osaamisen kehittämisen mahdollistava Brahe
- Rohkeasti oppimisympäristöjä uudistava Brahe

5. Tuloksellinen Brahe

- Taloudellisesti tasapainoinen ja ennakoiva Brahe
- Monikampus 2.0 – jatkuvan oppimisen osaamis- ja innovaatioekosysteemin Brahe

Opiskelijapalvelut ja opiskeluhoolto

Koulutuskuntayhtymän opiskelijapalveluiden tiimi on työstänyt suunnitelmia opiskeluhoollon ja tukitoimien tarpeisiin. Lakisääteisen opiskeluhooltosuunnitelman lisäksi on laadittu muun muassa päihdestrategia sekä prosessikuvaukset opinto-ohjaukseen, erityisopetuksen järjestämiseen ja opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen. Suunnitelmat ja prosessikuvaukset on hyväksytty johtoryhmässä. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä koulutuskuntayhtymän yksiköissä, jotta taataan tasavertaiset palvelut kaikille opiskelijoille.

Opiskeluhooltosuunnitelma on tehty voimassa olevan Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti. Opiskelijahuollon kokonaistarvetta arvioidaan kouluterveyskyselyn, opiskelija- ja henkilöstöpalautteen sekä huoltajien palautteiden pohjalta. Lain velvoittama yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto kuvataan tarkasti opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhoollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta.

Opiskeluhoollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut. Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen

kaupunki, opiskeluterveydenhuoltopalvelusta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut luonnonvara-alojen opiskelijoille. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhoito, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9§.)

Opiskeluhoito järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhoitoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhoito on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhoillon palveluista vastaavien työntekijöiden tehtävänä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista.

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opintopolkuaan, tukee häntä opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämäntähtäviä koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjauksella edistetään opintojen tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden ja valinnaisuuden toteutumista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijan ammatillista kasvua sekä sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään. Opinto-ohjauksen kokonaisuudesta vastaa opinto-ohjaaja, mutta ohjaustyöhön osallistuvat aktiivisesti myös kaikki muut opettajat ja ohjaajat. Vastuuopettaja on ”lähiohjaaja”, joka perehdyttää opiskelijansa koulun käytänteisiin, toimii tiedottajana, edistää ryhmähengen syntymistä, seuraa vastuuopiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön. Ammatillinen opettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa opiskelua ja tekee yhteistyötä vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa pienryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan ohjauksessa voi suorittaa myös rästäin jääneitä tehtäviä suunnitelmallisesti ja yksilöllisen tuen avulla.

Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja. Kasvatusohjaajat vastaavat muun muassa Opinpaja –oppimisympäristöjen toiminnasta sekä opiskelijakunta ja –tutor toiminnasta. Kasvatusohjaajien palveluilla on nähty merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus mm. keskeyttämisten vähentämisessä. Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella on lisäksi asuntolanohjaaja. Yksiköiden opintojen ohjaus sekä ammatillisten erityisopettajien ja kasvatusohjaajien antamat palvelut toimivat kiinteästi yhteistyössä opiskeluhoitopalveluiden kanssa.

Oppilaitoksen hyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista tapaa tehdä opetustyötä, kasvattaa nuoria ja kasvaa itse. Hyvinvointia synnyttävään ja tukevaan toimintakulttuuriin kuuluvat avoimuus, turvallisuus, luottamuksellisuus ja yhteisöllisyys. Oppilaitoksen hyvinvointi on yhteisöllistä toimintaa ja laki velvoittaa koko henkilökunnan sitoutumista hyvinvointia tukevaan toimintakulttuuriin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oppilaitoksessa vaatii mahdollisuuksien luomista opiskelijoille. Toiminnan rakenteiden ja olosuhteiden tulee olla sellaiset, että ne tukevat opiskelijoiden oppimista ja kannustavat terveyttä edistäviin valintoihin.

Yhtenäisen päihdetoimintamallin taustalla ovat voimassa oleva lainsäädäntö sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetushallituksen suositukset ja ohjeet. Päihteiden ja huumeiden käyttöön puuttumista edellyttävät laillisuus-, kurinpito-, terveys- ja turvallisuussyt. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyllä, varhaisella tunnistamisella, hoitoonohjauksella ja kuntoutuksella vähennetään terveyshaittoja, parannetaan työturvallisuutta, vaikutetaan työyhteisön ilmapiiriin sekä parannetaan työn laatua ja tuottavuutta.

Päihdestrategialla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintalinjauksia, joiden tavoitteena on opiskelijoiden päihdeongelmien ennaltaehkäisy, niiden havaitseminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä hoitoonohjaus. Päihdestrategian tavoitteena on selkiinnyttää ja yhtenäistää yksiköiden ehkäisevää päihdetyötä. Suunnitelma sisältää toisen asteen oppilaitosten toimintamallin ehkäisevään päihdetyöhön, hyvinvoinnin vahvistamiseen, hoitoonohjaukseen sekä tukitoimien käynnistämiseen. Päihdestrategian toimivuutta arvioidaan parittomina vuosina toteutettavan kouluterveyskyselyn avulla oppilaitosten yhteisöllisissä opiskelijahuoltoryhmissä sekä moniammatillisessa työryhmässä.

Muu ammatillinen koulutus

Muu ammatillinen koulutus toteutetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti koulutuskokonaisuuksina tai täsmäkoulutuksina Raahen Osaamiskeskus Oy:n toimintana. Koulutuksia painotetaan eri alojen työvoimatarpeiden mukaisesti.

Kaksoistutkinto

Koulutuskuntayhtymä Brahessa opiskellessaan opiskelijan on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillisen tutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinto. Raahen seutukunnan kaksoistutkintojärjestelmä uudistettiin muutama vuosi sitten, mistä lähtien uudet kaksoistutkinnon suorittajat opiskelevat ns. vaihtojaksojärjestelmässä, joka takaa opiskelijoille sujuvamman kaksoistutkinnon suorittamisen.

Opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuudet

Tavoitteena on lisätä opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä. Opiskelijakunnalla on säännölliset tapaamisen kuntayhtymän johtaja, rehtorin kanssa ja lisäksi opiskelijat antavat säännöllisesti palautetta koulun toiminnasta ja opetukseen liittyvistä asioista. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään mm. työelämäfoorumeissa, tiimeissä ja lisäksi erilaisissa työryhmissä on opiskelijajäseniä. Opiskelijakunnan toimintaan kuuluu yhteisöllisyyden ylläpito ja kehittäminen sekä opiskelijoiden edunvalvonta tiimeissä ja toimikunnissa.

Yrittäjyysopinnot

Tulevaisuudessa yhä useamman opiskelijan ennustetaan työllistyvän jossakin työuransa vaiheessa oman yrityksen kautta. Koulutuskuntayhtymä Brahen yrittäjyyspolkuja on kehitetty monialaisesti ja opiskelijat ovat pystyneet suorittamaan uudistuneet yrittäjyysopinnot vuodesta 2020 lähtien. Yrittäjäopintojen rinnalla painotetaan kaikilla aloilla yrittäjämäistä asennetta, joka on merkityksellinen kaikissa tulevaisuuden työtehtävissä.

Koulutuskuntayhtymä Brahe on mukana Nuori Yrittäjyys eli NY-toiminnassa. Toimintaan osallistuville opiskelijoille kertyy vuoden aikana vähintään viisi opintoviikkoa yrittäjyysopintoja. Tavoitteena on, että NY-toimintaan osallistuu vuosittain aktiivisia, yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita eri aloilta. Koulutuskuntayhtymä Brahen opiskelijat kisaavat myös säännöllisesti Taitaja-kisojen yrittäjyyslajissa.

Kansainvälisyys

Koulutuskuntayhtymä Brahelle myönnettiin liikkuvuusperuskirja (VET Mobility Charter) vuosiksi 2021–2027. Tämä mahdollistaa pääsyn säännöllisen liikkuvuusrahoituksen (Erasmus+, KA1) piiriin koko ohjelmakauden ajaksi. Vuosittainen liikkuvuuksien määrä voi vaihdella organisaation tarpeen mukaan.

Liikkuvuusperuskirjan eli niin sanotun akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun, ja sen tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus. Viimeisten vuosien aikana koronapandemia on vähentänyt voimakkaasti opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuksia. Vuoden 2022 syksystä lähtien liikkuvuudet ovat palautuneet vaiheittain koronaa edeltäneeseen aikaan. Strategian mukaisesti ohjelmakaudella 2021–2027 on tavoitteena toteuttaa sama määrä liikkuvuuksia suhteutettuna opiskelijamääriin kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Yleisesti kansainvälisen toiminnan tavoitteena on opetuksen ja oppimisen laadullinen kehittäminen, tiedotustoiminnan parantaminen sosiaalisen median välineitä käyttämällä, henkilöstön kieli- ja kulttuuritaitojen parantaminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen. Toiminta sisältää koti- ja kansainvälisten yhteistyöverkoston rakentamista ja laajentamista, opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, projektitoimintaa, kieli- ja kulttuuripintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen ja solmitaan koulutussopimuksia ja oppisopimuksia ulkomaisten yritysten kanssa. Koulutuskuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä strategisissa kumppanuushankkeissa (Erasmus+, KA2) sekä NordPlus -hankkeissa. Niiden avulla saadaan rahoitusta mm. yritystoiminnan ja opinto-ohjauksen kehittämiseen. Kv-toiminnassa hyödynnetään myös ECVET-järjestelmää.

Yhteistyön keskeisenä toteutusmuotona on opiskelija- ja opettajavaihto. Opiskelijavaihdoissa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihto- kuin vieraillevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Kuntayhtymässä tarjotaan kaikilla-aloilla tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Belgiassa, Espanjassa, Italiassa Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Virossa. Opiske-

lijavaihto on mahdollista kaikilla kuntayhtymän tarjoamilla toimialoilla. Yhteydenpidossa partnereiden ja ulkomaanjaksoilla olevien kanssa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa.

Hanke- ja kehittämistoiminta

Koulutuskuntayhtymä Brahen toteuttamien hankkeiden budjetit vuodelle 2023 ovat yhteensä 626 662 euroa (kv-hankkeet 266 054 € ja muut hankkeet 360 608 €).

Meneillään olevat kansainvälisyshankkeet ovat;

VET Mobility Charter 2021 (Erasmus+, KA1); Tavoitteena on tarjota kaikille kuntayhtymän opiskelijoille ja henkilökunnalle tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.

Ecological Issues (Nordplus Junior verkostohanke); During the project meetings and through virtual communication the project participants will get a wider understanding about the ecological situation in four countries and the ways the problems are being solved. It will encourage them to reconsider how it is essential for every person to save nature trying to recycle and reuse what we throw daily. The project activities will be described in the school webpages, spread in the regional media to get more people interested in the local communities and participate in the Green Movement.

Farmers for future (Erasmus+, KA2 verkostohanke); Project works on basic skills to boost entrepreneurial education. It is based on a learning by working methodology and it will be organized into 6 LTT meetings. Participants will have the chance to learn step by step all the relevant phases to plan, do, check and implement a successful start-up connected to agriculture and farming. There will be 6 modules developed during this project. In each module, participants will learn and apply strategies to become future smart farmers. Participants will be able to make creative, sustainable and inclusive choices that will protect and enrich the environment, the quality of the air and soil, make profit and make their society a better place to live in. The project and the LTT activities will be an irreplaceable occasion for the improvement for teachers and organizations as well, every participant will show their best practices and learn from the others.

Beyond the classroom walls (Nordplus Junior verkostohanke); This is a collaborative project involving 4 vocational schools: 1 from Lithuania, 1 from Latvia and 2 from Finland. The main goal of the project is the exchange of experiences and best practices of teaching in different educational and virtual environments. Participating in these project teachers will have a practical opportunity at an international level to exchange and compare their experience concerning benefits about teaching in the digital area. The activities will be integrated into school subjects (natural and social sciences, technology, literature, health care). The teachers will do surveys, compare the results with the partner schools and write reports and the results will be presented in school posters, on webpages, in the media.

The Laboratory of Innovation and Creativity (Erasmus+ KA2 verkostohanke); Project will offer new opportunities to students, teachers and specialists involved, as well as for the partner schools, the companies and the applicant, which is Private School of Art Film Industry, itself. As a result, the school will continue to fulfill its conceptual de-

velopment plan, raise awareness of the EU support for project implementation, internationalize the partner organizations involved, and last but not least it will continue to promote the region in which it operates within a wider national and also European reach.

Jumping trough the gap (Erasmus+ KA2 verkostohanke); The goals of the project are based on a joint diagnosis of challenges in working with young people in three environments: in Mragowo (Poland), Turin (Italy) and Raahe (Finland). The goal during 22 months of the project will be to raise the level of preparation of pupils, students, graduates and young entrepreneurs under 30 to: employment, self-employment, running and developing companies. We are moving towards creating such an educational and development offer for young people that will give a chance to pursue a career path, will complement school education in the area of entrepreneurial competences and will strengthen the position of young people on the labor market and in business.

Innovative Training Activities for Teachers in Secondary Vocational Education (INTRA) 2022 (Erasmus+ KA2 verkostohanke); The main objective of the project is to develop a training system for VET teachers. The system will be set up in such a way that VET teachers can use it to acquire and develop competences in order to meet the requirements arising in the course of changes in the world of work with regard to digital transformation, agile methods, heterogeneity, interdisciplinary and crosssectoral collaborations and transfer them to contemporary vocational training.

Muut vuonna 2023 toteutettavat hankkeet:

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta (VÄKEVÄ) (ESR, verkostohanke); Hankkeessa on tavoitteena kartoittaa kestävä kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet ja asettaa niiden opetustavoitteet jokaiselle koulutusasteelle, sekä viedä ne mukaan yrittäjyyskasvatukseen ja käytännön työhön. Yhteisen mallin suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja toimijoiden sitouttamisessa on tärkeää, että osatoteuttajina on kattava edustus eri koulutusasteilta ja maakunnan eri alueilta.

Tuloksellinen kehittäminen 2020, RAMPE (OKM, erityisavustus); Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja tukea Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyydestavoitteita. Tavoitteena on luoda ja kehittää työvoimakoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, parantaa koulutuksen työllistävyyttä ja tukea ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa ja opiskelijarekrytointia. Keskeisenä osana on aiemmissa hankkeissa kehitetyn opinnollistamismallin, RAMPE-mallin (Ratkaisut–Menetelmät–Perehdytys) juurruttaminen työpajoilla, -toiminnoissa ja työpaikoilla niille koulutusaloille, joissa se on jo käytössä sekä siirtää sitä muille koulutusaloille, erityisesti elinvoimastrategian mukaisille toimialoille.

OPVA HALTUUN (OKM, erityisavustus); Tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kokonaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuskokonaisuuden sisältöjen ja tavoitteiden tulee palvella opiskelijan yksilöllisiä tarpeita ja hyödyntää jo luotuja hyviä käytäntöjä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteuttamisessa (esim. materiaattiset perustaidot, kielitietoiset menetelmät, S2/R2, yhteisten tutkinnon osien toteutus). Hankkeessa toteutettava kehittämiskokonaisuus tulee toteuttaa siten, että kaikilla ammatillisen koulutuksenjärjestäjillä on mahdollisuus osallistua siihen. Hankkeella

tuetaan koulutuspoliittisessa selonteossa asetettua jatkuvan oppimisen tavoitetta, jotta mahdollisimman monella olisi valmiuksia opiskella ja suorittaa tutkinto toisella asteella

Digitalisaation johtamisen ja osaamisen kehittäminen (OKM, erityisavustus); Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalista johtamista ja osaamista kehittävä kokonaisuus. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan digitaalisen osaamisen kehittämisen polku, sekä koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle ja ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampanukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämisen polun kohderyhmät huomioivaksi ja ohjaavaksi kokonaisuudeksi. Koulutusten teema ovat mm. digitalisaation johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen johtaminen, sekä pedagogiikan johtaminen. Koulutuksissa käsitellään riittävässä laajuudessa ja johtamisen näkökulmasta myös mm. tiedolla johtamista, tulevaisuuden teknologioita ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta.

Tietojohtamisen kehittäminen (OKM, erityisavustus); Avustuksen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Hanke toteutetaan kattavana valtakunnallisena verkostohankkeena, jonka osallistajat ovat tunnistanee nämä kehittämistarpeet.

SEUTUKoordinaatio (Etelä-Pohjanmaan liitto / AKKE); Hanke koordinoi seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävää hankekokonaisuutta, johon kuuluu kaksi teemahanketta: Ketterää osaamista sekä SEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Teemahankkeiden toteutukseen osallistuu yhteensä 25 osatoteuttajaa ja verkostokumppania. Hankkeen tavoitteena on:

1. Tukea teemahankkeiden keskinäistä yhteistyötä sekä hankeajasta toiminnan, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia
2. Toimia linkkinä seutukaupunkiverkoston ja teemahankkeiden välillä
3. Tukea teemahankkeiden yhdenmukaista viestintää ja viestintäosaamista
4. Tehostaa teemahankkeiden ulospäin suuntautuvaa viestintää hyödyntämällä muun muassa SeutuAIKO-hankkeiden aikana luotuja viestintäkanavia.

SEUTUrekry (Etelä-Pohjanmaan liitto / AKKE); Hanke on osa seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävää hankekokonaisuutta. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia käytännön toimia. Tässä hankkeessa edistetään toimia, jotka liittyvät kansainvälisiin rekrytointeihin, kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä työvoimapula-alojen vetovoimaan.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten, TE-toimistojen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä erilaisten valtakunnallisten ja alueellisten kv-rekrytoiteja edistävien hankkeiden kanssa.

Ketterää osaamista (Etelä-Pohjanmaan liitto / AKKE); Hanke on osa seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävää hankekokonaisuutta. Hankkeessa edistetään mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutusta seutukaupungeista käsin. Ennakointitiedon pohjalta tuodaan näkyväksi puuttuvaa osaamista. Osaamisen vahvistamiseen tähdätään ketterillä ja joustavilla toimintamalleilla. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun muassa TE-toimistojen, ELY-keskusten, koulutuksenjärjestäjien ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen kanssa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen valmisteluvaiheessa tunnistetut, samaan teemaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet.

VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (OPH); Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävä kädensijäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmityön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä. VASKI-hankkeessa on mukana yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

2.3 Tukipalvelut

ICT-palvelut

Koulutuskuntayhtymä Brahen ICT-palvelut on hankittu vuoden 2021 kesäkuusta alkaen Joki ICT Oy:ltä. Se tuottaa asiantuntija-, tuki-, tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluja omistajilleen, joita ovat kunnat, niiden konserniyhtiöt ja kuntayhtymät, kuten koulutuskuntayhtymä Brahe. Yhtiön toiminta-alue ulottuu Oulun seudulta Pohjoiseen Keski-Suomeen.

Kiinteistöhoito

Koulutuskuntayhtymän kiinteistöhoito järjestetään pääosin omana tuotantona. Lumityöt on ulkoistettu osittain yksityiselle yritykselle. Kuntayhtymässä toimii osa-aikainen kiinteistöpäällikkö ja kiinteistövastaava, jotka huolehtivat kiinteistöjen kunnossapidosta ja muutostöistä sekä ja määräaikaistarkastuksista.

Kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut

Koulutuskuntayhtymä Brahe siirtyi 1.4.2020 alkaen kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelujen osalta Monetra Oulu Oy:n asiakkaaksi yhtäaikaaisesti Raahen kaupungin kanssa. Monetra Oulu Oy on talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottava, voittoa tavoittelematon, in-house-yhtiö. Sopimussuhteen muodostamiseksi Koulutuskuntayhtymä Brahe merkitsi yhden (1) Monetra Oulu Oy:n osakkeen 720,00 euron merkintähintaan. Osakkuus edellytti lisäksi merkintälistan ja osakassopimukseen liittymissopimuksen allekirjoittamista.

Koulukuljetukset

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti koulumatkatuki maksetaan opintotukikeskuksen kautta osana opintotukea koulukuljetusta tarvitseville opiskelijoille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus perusti vuoden 2019 aikana toimialueelleen alueelliset joukkoliikennetyöryhmät. Raahen seudun alueellinen joukkoliikennetyöryhmä koostuu Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien toiminta-alueista. Alueellisen joukkoliikennetyöryhmän tehtävänä on kuntien toiminta-alueen joukkoliikenteen suunnitteleminen ja kehittäminen. Koulutuskuntayhtymä Brahe on mukana ryhmässä suunnittelemassa ja kehittämässä opiskelijoidensa koulukuljetuksia.

Laitoshuolto

Laitoshuolto järjestetään omana tuotantona kaikissa yksiköissä. Laitoshuollon tavoitteena on työ- ja opiskeluympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Laitoshuolto on osa Koulutuskuntayhtymä Brahen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tiimiä.

Opiskelijamajoitus

Luonnonvara-alan toimialalla Ruukissa on oma opiskelija-asuntola, jossa on asuntopaikkoja 80 opiskelijalle. Kuntayhtymän muiden oppilaitosten opiskelijat vuokraavat opiskelija-asuntonsa yleensä vapailta vuokramarkkinoilta.

Opiskelija- ja työelämäpalvelut

Kuntayhtymässä toimii opiskelija- ja työelämäpalvelut, jotka vastaavat muun muassa opiskelijoille ja työelämäkumppaneille tarjottavista palveluista ja hoitavat keskeisiä opiskeluun ja koulutukseen liittyviä käytännön asioita.

Ruokahuolto

Tekniikan alan, palvelualan ja luovat/media-alan opiskelijoiden ateriat hankitaan ostopalveluna Raahen kaupungilta. Luonnonvara-alalla Ruukissa on oma keittiö ja ruokahuolto.

Terveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskelijoiden terveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta.

Varastopalvelut

Kuntayhtymän varastopalvelut on siirretty osaksi oppilaitosten osastojen toimintoja. Toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2023 aikana kuntayhtymän materiaalitoimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

2.4 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Koulutuskuntayhtymä Brahen opetustoiminta jakaantuu neljään toimialaan: tekniikka, palvelut, luovat alat ja luonnonvara-alat. Toiminnalliset tavoitteet on jaettu Koulutuskuntayhtymä Brahen strategian mukaisesti taloudellisiin, osaamiseen, laadullisiin, pedagogisiin ja asiakaslähtöisiin tavoitteisiin. Toiminnallisten tavoitteiden / mittareiden tiedon lähteenä käytetään mm. kuntayhtymän sisäisiä tilastoja / laskelmia, Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittaristoa tai Tilastokeskuksen tilastoja.

Koulutuskuntayhtymän kaikki toimialat tarjoavat opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Kehitämme jatkuvasti opetuksemme ja toimintamme laatua läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Koulutuskuntayhtymän järjestämislupaa täydennetään tarvittaessa uusilla tutkinnoilla työelämän osaajatarpeiden pohjalta.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itse- ja vertaisarviointista saadun palautteen avulla. Henkilökunnan koulutukseen varataan 1–5 päivää per henkilö työtehtävästä ja siihen kohdistuvista muutoksista ja kehittämistarpeista riippuen. Henkilökohtainen koulutustarve ja -suunnitelma sovitaan onnistumiskeskusteluiden sekä siinä tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteydessä. Osaamisen kehittäminen voi olla kuntayhtymän yhteisiä koulutus- ja kehityspäiviä tai esimerkiksi henkilön substanssiosaamiseen tai pedagogiseen osaamiseen ja pätevyysiin tai työhön ja työtehtäviin liittyviin muutoksiin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin liittyvää koulutusta. Kuntayhtymä tukee myös henkilöstön omaehtoista kouluttautumista 2 pv / vuosi / henkilö.

Kaikkien toimialojen taloutta hoidetaan kestäväällä ja vakaalla pohjalla. Opiskelija-kohtaiset kustannukset pyritään pitämään valtakunnallisella keskiarvotasolla ja toimialojen täyttöaste suoritepäätökseen haettujen opiskelijavuosimäärien mukaisena (1 115). Henkilökunnan määrä (henkilötyövuodet) suhteutetaan toimialakohtaisesti opiskelijamäärään.

Muu ammatillinen koulutus järjestetään kaikkien toimialojen osalta toiminta-alueen yritys- ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti Raahen Osaamiskeskus Oy:n kautta.

Kansainvälisyys on merkittävä osa Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintaa. Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on, että kaikkien toimialojen ja koulutusalojen opiskelijat ja henkilökunta ovat mukana Erasmus-liikkuvuudessa. Kuntayhtymän kv-toiminnassa huomioidaan vuosille 2021–2027 myönnetty akkreditointi. Samaten toimijaverkostoa vahvistetaan ja varaudutaan kansainvälisyyskasvatuksella toiminta-alueella toteutettaviin teollisiin investointeihin sekä näiden vaatimiin työhön johtavan maahanmuuton koulutusmahdollisuuksien kehittämismahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä toiminta-alueemme yritysten kanssa. Kansainvälisyysohjelmassamme merkittävänä osa-alueena on tasa-arvoisuuden lisääminen. Valitsemme ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita, maahanmuuttajia sekä erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Myös kotikansainvälisyys on merkittävässä roolissa kuntayhtymämme kv-toiminnassa.

Seuraavassa taulukossa esitellään kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022:

Mittari	Tekniikan alat	Palvelualat	Luovat alat	Luonnonvara-alat
Opiskelijavuosikertymä	500	195	185 + 30	205
Keskeyttämisprosentti (enintään)	8	8	8	10
Kaksoistutkinnossa opiskelevat (hlö)	7	3	10	5
Opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen % (vähintään)	75	75	75	80
ARVO-opiskelijapalaute (keskiarvo)	4,3	4,3	4,3	4,3
ARVO-työelämäpalaute (keskiarvo), mikäli kerätään vuoden 2021 aikana	4,3	4,3	4,3	4,3
Opiskelijaliikkuvuus (hlö)	25	10	15	5
Asiantuntijaliikkuvuus (hlö)	10	5	5	2 – 3
Henkilötyövuodet / opiskelijamäärä	0,14	0,14	0,12	0,2
Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys (%)	90	90	90	90
Henkilökunnan koulutus (pv/hlö)	1–5	1–5	1–5	1–5

Opiskelijavuosi-arvio jakautuu vuonna 2023 toimialoittain ja tutkintotyypeittäin seuraavasti:

	Opiskelijavuositavoite	PT	AT/EAT
Tekniikan alat	500	460	40
Palvelualat	195	170	25
Luovat alat	185	185	
Luonnonvara-alat	205	175	30
TUVA-koulutus	30		
Yhteensä	1 115	990	95

Opiskelijavuositavoite jakautuu vuonna 2023 koulutusaloittain seuraavasti:

OPISKELIJAVUOSITAVOITE

TEKNIIKAN ALAT

Autoala	60
- autoalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Kone- ja tuotantotekniikka / metalliala	105
- kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Rakennusala	165
- rakennusalan perustutkinto	
- pintakäsittelyalan perustutkinto	
- taideteollisuusalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Talotekniikka / LVI-ala	60
- talotekniikan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Sähkö- ja automaatioala	70
- sähkö- ja automaatioalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Laboratorioala	40
- laboratorioalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	

PALVELUALAT

Hius-, kauneudenhoito- ja hieronta-ala	55
- hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Ravintola- ja catering-ala	45
- ravintola- ja catering-alan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Kuljetusala	45
- logistiikan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala	45
- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Muut tutkinnot	5

LUOVAT ALAT

Media-ala	185
- media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	

TUVA-koulutus (kuntayhtymän yhteinen toteutus)	30
--	----

LUONNONVARA-ALAT

Maatalousala	75
- Maatalousalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	

Hevosala	95
- hevostalouden perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	

Luontoala	40
- luontoalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	

Muut tutkinnot	5
----------------	---

3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2023–2025)

3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2023 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymän hallituksen hyväksymään vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto vahvistaa lopullisen talousarvion ja käyttösuunnitelmat talousarviovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä sekä hyväksyy mahdolliset tapahtuvat merkittävät talousarviomuutokset tilikauden aikana. Talousarvion laadinnassa on noudatettu Kuntaliiton vuonna 2011 julkaisemaa kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmasuosituksia. Talousarvio on tehty toimialoittain ja kustannuspaikoittain arvioimalla niiden tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat menot sekä asettamalla niille toiminnalliset tavoitteet.

3.2 Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muutokset vuodesta 2018 alkaen ovat lisänneet ammatillisen koulutuksenjärjestäjien rahoituksen arvioinnin ja ennakkoinnin haasteellisuutta.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja sen rahoituksesta korvasi voimassa olleen lain ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Uuden lain myötä opetuksen järjestäjien saama rahoitus muuttui osittain vaikuttavuus- ja suoritusperusteiseksi. Koulutuksen järjestäjien saama kokonaisrahoitus jakaantuu nykyisin perusrahoitukseen, suoritusrahoitukseen, vaikuttavuusrahoitukseen sekä strategiarahoitukseen. Uuteen rahoitusmalliin siirryttiin vaiheittain vuodesta 2018 alkaen siten, että perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta laski ja muiden rahoituslajien osuus kasvoi vuosittain. Asiaa havainnollistaa taulukko 3.

Taulukko 3

Rahoitus (2018 – 2023)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perusrahoitus	95 %	95 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Suoritusrahoitus	5 %	5 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Vaikuttavuusrahoitus	0 %	0 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Vuoden 2021 alusta ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutettiin jälleen siten, että perusrahoituksen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet vakiinnutettiin vuoden 2020 tasolle. Perusrahoituksen osuus on siis toistaiseksi 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus toteutuu nykyisin taulukon 4 mukaisesti.

Taulukko 4

Rahoitus (2023)	Osuus rahoituksesta	Maksuperuste
Perusrahoitus	70 %	Opiskelijoiden osallistuminen tavoitteelliseen ja ohjattuun koulutukseen.
Suoritusrahoitus	20 %	Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat.
Vaikuttavuusrahoitus	10 %	Työllistyminen ja jatko-opinnot, opiskelija- ja työelämäpalautte.
Strategiarahoitus	4 % (enintään)	Mahdolliset avustukset koulutuksenjärjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa suoritepäätöksellään joulukuussa 2022 Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2023 valtionosuusrahoituksen perusteena olevan tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja lopullisen kokonaisrahoituksen. Koulutuskuntayhtymä Brahen vuodelle 2023 budjetoima valtionosuusrahoitus on arvioitu vuoden 2023 suoritepäätöksen ja lisäsuoritepäätöksen perusteella. Valtionosuusrahoituksen perusteena olevaksi opiskelijavuosimääräksi on arvioitu 1 115 opiskelijatyövuotta ja kokonaisrahoitukseksi 11 765 080,00 euroa. Keskimääräiseksi opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi vuodelle 2023 on arvioitu 10 551,64 euroa. Arvio yksikköhinnasta on saatu jakamalla kokonaisrahoitus (11 765 080,00 euroa) opiskelijavuosimäärällä (1 115 opiskelijavuotta).

3.3 Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintatulot ja toimintamenot

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmat on laadittu siten, että kuntayhtymä on taloudellisesti itsenäinen. Vuoden 2023 talousarvio on tasapainossa ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmat ovat ylijäämäisiä. Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuneet menot katetaan valtionosuusrahoituksella ja kuntayhtymän muilla tuloilla, kuten hanke- ja projektirahoituksella sekä palvelutoiminnasta saatavilla myyntituloilla.

Talousarvion käyttötalousoosassa esitetään tulosalueittain Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintatulot ja toimintamenot, joihin sisältyvät kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot, suunnitelman mukaiset poistot sekä rahoituskulut. Kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen, tarkastuslautakunnan, hallinnon ja kv -toiminnan kustannuspaikkojen menot on vyörytetty talousarviossa tulosalueille, joita ovat

- Tekniikan toimiala (KP 200)
- Palveluala (KP 300)
- Luonnonvara-ala (KP 400)
- Luovat/media-ala (KP 500)
- Tuva (KP 600).

Kustannusten jakoperusteena on käytetty tulosalueiden opiskelijamääriä.

Tavoitteet vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmissa

Koulutuskuntayhtymä Brahen talousarvion ja taloussuunnitelmien toteutumisen kannalta tärkeitä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita tuleville vuosille on esitetty alla olevassa luettelossa.

- 1) Käyttötalousmenot sopeutetaan valtionosuusrahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Valtionosuuteen oikeuttamattomaan hanke- ja kehittämistoimintaan sekä palvelutoimintaan voidaan hakea yksityisrahoitusosuuksia elinkeinoelämältä ja kuntarahoitusosuuksia jäsenkunnilta.
- 2) Kuntayhtymän täyttöaste on varsinaisessa suorituspäätöksessä haettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä (1 115).
- 3) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan niiden taloudelliseen tilanteeseen ja opiskelijamäärään.
- 4) Kuntayhtymän tulorahoitus kattaa 100% toiminnan menot talousarviovuonna 2023 ja talouden suunnitteluvuosina 2024 sekä 2025.
- 5) Kuntayhtymän/tulosalueiden kiinteistöjen kunnosta huolehditaan hallituilla vuosija peruskorjauksilla niin, että niiden tekninen- ja toiminnallinen taso ei laske. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt tehdään ensisijaisesti oppilaitosten omana opiskelijatyönä. Oppilaitosten osastoille hankitaan täydennyskalustoa maltillisesti. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on suunnitelma vuosien 2023–2025 investoinneista, kuten rakennusten vuosihuollosta, perusparannuksesta ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankinnoista.
- 6) Tulosalueilla/toimialoilla kehitetään edelleen maksullista palvelutoimintaa tulorahoituksen vahvistamiseksi.

Henkilöstömenot

Koulutuskuntayhtymä Brahen henkilöstömenot ovat vuoden 2023 talousarvion mukaan yhteensä 7 676 639,00 euroa henkilöstösivukuluineen. Palkkojen henkilöstösivukuluiksi on budjetoitu 21,33 % palkkasummasta.

Koulutuskuntayhtymä Brahen henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 512 366,00 euroa (noin 7,15 %). Henkilöstömenoja nostavat henkilökunnan palkkojen yleiskorotukset vuosille 2022 ja 2023, jotka olivat keskimäärin 1,76 % vuonna 2022. Yleiskorotuksista johtuen henkilöstömenot nousevat kunta-alalla korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia vuosina 2022–2025.

Aikaisemmista vuosista poiketen henkilöstösivukuluihin ei sisälly vuonna 2023 KEVA:n jäsenyhteisöiltään perimää eläkemenoperusteista maksua, jonka määrä vuonna 2022 on Brahen osalta yhteensä noin 229 204,00 euroa. Eläkemenoperusteisen maksu poistuu vuonna 2023 kokonaan kuntayhtymiltä, mikä laskee Brahen henkilöstömenoja arviolta 200 000 euroa. Eläkemenoperusteinen maksu on vielä vuonna 2022 keskimäärin 3,95 % työnantajan maksamista palkoista ja se peritään työnantajalta osana palkkamenoperusteista eläkemaksua.

Vuonna 2023 ja kuntayhtymän henkilöstömäärän oletetaan kasvavan nykyisestä määrästä noin 2 määräaikaisen henkilötyövuoden verran. Henkilöstömäärän kasvu kuluvana vuonna 2022 ja tulevana talousarviovuonna 2023 osoittaa, että Brahessa panostetaan vahvasti opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen.

Investointimenot, vuosikate ja taloustavoitteet

Koulutuskuntayhtymä Brahen investointisuunnitelma vuodelle 2023 kasvaa 147 500,00 euroa (noin 19 %) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna, mutta kasvu on perusteltu ja maltillinen. Investointiosassa on varattu määrärahat rakennusten vuosi- huoltoon, perusparannukseen ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankintoihin. Investointien toteutuksessa noudatetaan Koulutuskuntayhtymä Brahen vuodelle 2023 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Kuten aikaisempina vuosina, investointien toteutukseen vaikuttaa keskeisesti kuntayhtymän oma rahoituskyky. Mittavien investointien toteutuksesta päättää myöhemmin vuoden 2023 kuluessa edellisten vuosien tapaan kuntayhtymän hallitus. Investointi- ja kehittämishankkeisiin liittyvät kone- ja laiteinvestoinnit toteutetaan vuoden 2023 kuluessa rahoituspäätösten mukaisesti.

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin ilman kuntayhtymän velkaantumista. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Jos vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kuntayhtymä tulorahoitus on riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Tulorahoitus on puolestaan alijäämäinen silloin, kun vuosikate alittaa poistot. Koulutuskuntayhtymä Brahen tulevien vuosien investointeja voidaan edelleen jossain määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden, kuten esimerkiksi kiinteistöjen myynnillä.

Koulutuskuntayhtymä Brahen tuloslaskelman välitulokset, toimintakate ja vuosikate vuosina 2019–2025 on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5 (1 000 e)

TP 2018 - TS 2024	TP 2019	TP 2020	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	11 617	12 950	13 748	11 843	12 849	12 592	12 290
Toimintakulut	-10 949	-10 229	-11 039	-11 088	-12 099	-11 736	-11 537
Toimintakate	668	2 697	2 709	755	750	856	753
Rahoitustuotot ja -kulut	1	-4	-1	-1	-1	-1	-1
Vuosikate	669	2 693	2 708	754	749	855	752
Poistot	-758	-740	-740	-754	-749	-734	-719
Tilikauden tulos	-89	1 953	1 968	0	0	121	33
Poistoeron muutos +/-			23			0	0
Tilikauden yli- tai alijäämä	-89	1 953	1 991	0	0	121	33

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukossa 6 on esitetty Koulutuskuntayhtymä Brahen keskeisiä taloustavoitteita.

Taulukko 6

Taloustavoitteet 2023	Mittari	Tavoite
Tulo- ja menorakenne:		
Tulorahoituksen riittävyys kt-menoihin	Vuosikate, milj. e	≥ 0,8 milj. €
Lainamäärä	Lainanhoitokate	> 2
Investoinnit	Investointien tulorahoitus, %	75
	Vuosikate, % poistoista	> 100
Tavara- ja palveluhankintojen arvo	Hankinnat/toimintakulut, %	< 30
Rahoitusasema:		
Vakavaraisuus	Omavaraisuusaste, %	> 80
Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	< 22
Maksuvalmius	Kassan riittävyys, pv	> 25
Tulo- ja menorakenne		
Muun toiminnan osuus tulorahoituksesta	Muut toimintatuot/myyntituoto, %	> 6,5
Henkilöstö:		
	Opiskelijamääriin suhteutettuina	
Tekniikan toimiala		0,14
Palveluala		0,13
Luonnonvara-ala		0,20
Luovat/media-ala		0,12
Lainanhoitokate:		
(vuosikate + korkokulut)/ (korkokulut + lainanlyhennykset)	Tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun (hyvä yli 2, tyydyttävä 1 - 2, heikko alle 1)	
Investointien tulorahoitusprosentti:		
100 x vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)	Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella.	
Vuosikate, % poistoista		
	Tunnusluku > 100, jolloin poistot voidaan toteuttaa täysimääräisinä.	
Omavaraisuusprosentti:		
100 x (oma pääoma + varaukset + käyttöomaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma	Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.	
Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti:		
100 x (vieras pääoma/toimintatuotot)	Ilmoittaa, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun	
Maksuvalmius:		
365 pv x rahavarat 31.12./kassasta maksut	Kassan riittävyys päivinä	

3.4 Tilikauden yli/alijäämä

Kuntayhtymän talouden tulee olla kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Lisäksi kuntayhtymän toiminnan tulee olla taloudellisesti tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tämä edellyttää pidemmän aikavälin strategista näkemystä toimintaympäristön kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan tai kuntayhtymän kuluvaan vuoden taseeseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyyn tilinpäätöksen ja kuluvaan vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2023 talousarvio on tasapainossa. Tavoitteena on, että kuntayhtymän tulot ovat edelleen tulevina vuosina vähintään yhtä suuret kuin menot ja sen toiminta jatkuu taloudellisesti kannattavana. Kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli 1,97 milj. euroa ylijäämäinen ja edellisten tilikausien aikana kertynyt ylijäämä oli yhteensä noin 4,8 milj. euroa. Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen.

3.5 KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit

Seuraavilla sivuilla esitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2023 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille 2024–2025.

Koulutuskuntayhtymä Brahe aloitti toimintansa uuden organisaatorakenteen mukaisesti 1.1.2020. Uudistuneen organisaatorakenteen myötä koulutuskuntayhtymän aikaisempi kolmeen opistoon perustuva organisaatorakenne poistui ja opistojen alainen toiminta siirtyi neljän toimialan tehtäväksi. Muuttuneen organisaatorakenteen myötä kuntayhtymän kirjanpitojärjestelmän toiminto- ja kustannuspaikkarakenne ja raportointi muuttuivat olennaisesti.

Ohjelmistotalo Visma Oy ilmoitti Monetra Oy:n välityksellä toukokuussa 2022, että Koulutuskuntayhtymä Brahellakin käytössä olevan ”Intime” -tuoteperheen talouden suunnittelujärjestelmän ”Web-talsu” ja raportointijärjestelmän ”Web-raportointi” käyttö päättyy 31.3.2023. Tästä johtuen Koulutuskuntayhtymä Brahessa päätettiin ottaa käyttöön Softwave Oy:n Opiferus® Taloussuunnittelu -ohjelmisto, joka on selainpohjainen sovellus talouden seurantaan ja raportointiin. Ohjelma on edullinen ja hyvä työkalu talouden suunnitteluun, raportointiin sekä ennustamiseen. Koulutuskuntayhtymä Brahe on jo aikaisemmin vuonna 2021 siirtynyt käyttämään Softwave Oy:n Opiferus® Johdon Työpöytä -sovellusta, joka on talouden suunnitteluohjelman kanssa samaa tuoteperhettä. Uuden suunnittelu- ja raportointiohjelmiston käyttöönotto viivytti kuitenkin vuoden 2023 talousarvion laadintaprosessia.

Seuraavilla sivuilla esitellään kuntayhtymän toimialojen tuloslaskelmat, koko kuntayhtymän tulos- ja rahoituslaskelmaa vuodelle 2023 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille 2023–2025.

Vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelman mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat noin 6 % suuremmat kuin kuntayhtymän toimintakulut (ks. taulukko 17). Kuntayhtymän ”Vuosikate/poistot” -tunnusluku on 100 %, eli vuosikate riittää kattamaan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot. Kuten aikaisempina vuosina, investointeja tehdään tulevana vuonna 2023 edelleen harkitusti. Investointiesitys määrä kuitenkin kasvaa vuodelle 2023 147 500,00 euroa kuluvan vuoden tasosta.

Taulukko 7

Hallinto	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	53 759	4 000	15 100	278 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 214 817	-1 187 714	-1 471 094	24 %
Toimintakate	-1 161 058	-1 183 714	-1 455 994	23 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot	1 161 058	1 183 714	1 455 994	23 %
Vyörytysmenot				
Vuosikate	0		1	
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	0		1	
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0		1	

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 8

Hankkeet	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	1 331 997	400 219	548 950	37 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 410 484	-452 055	-626 662	39 %
Toimintakate	-78 487	-51 836	-77 712	50 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot				
Vuosikate	-78 487	-51 836	-77 712	50 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-78 487	-51 836	-77 712	50 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 487	-51 836	-77 712	50 %

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 9

Tekniikan alat	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Toimintatuotot	5 174 319	4 788 677	5 429 250	13 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-3 794 381	-4 016 307	-4 158 106	4 %
Toimintakate	1 379 938	772 370	1 271 144	65 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot	25 740	1 723	2 356 794	136684 %
Vyörytysmenot	-581 660	-511 305	-3 036 672	494 %
Vuosikate	824 018	262 788	591 266	125 %
Poistot ja arvonalentumiset	-314 531	-379 500	-376 900	-1 %
Tilikauden tulos	509 487	-116 712	214 366	-284 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	509 487	-116 712	214 366	-284 %

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 10

Palvelualat	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	2 230 586	2 109 346	1 977 330	-6 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 658 614	-1 966 344	-2 107 552	7 %
Toimintakate	571 972	143 002	-130 222	-191 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot	11 308	777	1 213 945	156135 %
Vyörytysmenot	-255 527	-230 579	-1 480 811	542 %
Vuosikate	327 753	-86 800	-397 088	357 %
Poistot ja arvonalentumiset	-184 815	-112 300	-111 600	-1 %
Tilikauden tulos	142 937	-199 100	-508 688	155 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	142 937	-199 100	-508 688	155 %

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 11

Luonnonvara	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	2 847 675	2 789 139	2 930 040	5 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 829 907	-2 105 988	-2 265 669	8 %
Toimintakate	1 017 768	683 151	664 371	-3 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot	8 199	807	997 576	123515 %
Vyörytysmenot	-185 281	-239 746	-1 263 898	427 %
Vuosikate	840 686	444 212	398 049	-10 %
Poistot ja arvonalentumiset	-175 863	-173 000	-171 800	-1 %
Tilikauden tulos	664 823	271 212	226 249	-17 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	664 823	271 212	226 249	-17 %

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 12

Luovat alat	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	1 914 192	1 560 301	1 688 420	8 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 045 081	-1 226 650	-1 292 773	5 %
Toimintakate	869 111	333 651	395 647	19 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot	7 872	635	921 569	0 %
Vyörytysmenot	-177 881	-188 617	-1 141 594	505 %
Vuosikate	699 102	145 669	175 622	21 %
Poistot ja arvonalentumiset	-64 955	-90 000	-89 400	-1 %
Tilikauden tulos	634 147	55 669	86 222	55 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	634 147	55 669	86 222	55 %

*TP = tilinpäätös
*TA = talousarvio

Taulukko 13

TUVA	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	195569	191362	260140	36 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-85930	-132670	-177114	33 %
Toimintakate	109638	58692	83026	41 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Vyörytystulot	640	59	6150	10324 %
Vyörytysmenot	-14468	-17466	-29054	66 %
Vuosikate	95811	41285	60123	46 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	95811	41285	60123	46 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95811	41285	60123	46 %

*TP = tilinpäätös
*TA = talousarvio

Taulukko 14

Rahoituskulut	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Rahoitustuotot ja -kulut	-707	-518	-561	8 %
Vuosikate	-707	-518	-561	8 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-707	-518	-561	8 %
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot	22537			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21830	-518	-561	8 %

*TP = tilinpäätös
*TA = talousarvio

Taulukko 15

Brahe yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	13 748 097	11 843 044	12 849 230	8 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-11 039 216	-11 087 728	-12 098 969	9 %
Toimintakate	2 708 882	755 316	750 261	-1 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut	-707	-518	-561	8 %
Vyörytystulot	1 214 817	1 187 715	6 952 028	485 %
Vyörytysmenot	-1 214 817	-1 187 713	-6 952 028	485 %
Vuosikate	2 708 174	754 800	749 700	-1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-740 164	-754 800	-749 700	-1 %
Tilikauden tulos	1 968 010		0	
Satunnaiset erät				
Tilinpäätössiirrot	22 537			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 990 547		0	

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 16

Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2022*	TA 2023*	Muutos %
Vuosikate	2 685 284	544 800	749 700	138 %
Toiminnan rahavirta yht.	2 685 284	544 800	749 700	138 %
Investointimenot				
Rah.osuudet invest. menoihin	0	-761 500	-929 000	122 %
Pysyvien vastaavien				
Käyttöom. myyntituotot				
Investointien rahavirta yht.	-718 386	-761 500	-929 000	122 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 966 898	-216 700	-179 300	83 %
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen muutos +/-	0	0	0	
Lyhytaik. lainojen muutos +/-	-172 864	0	0	
Oman pääoman muutos +/-	0			
<i>Lainakannan muutokset yht. +/-</i>	<i>-172 864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. +/-	307 462	-40 000	-40 000	100 %
Rahoituksen rahavirta	134 598	-40 000	-40 000	100 %
Rahavarojen muutos	2 101 496	-176 700	-139 300	79 %

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 17

Koulutuskuntayhtymä Brahe	TP 2021*	TA 2022	TA 2023*	Muutos %
Tuloslaskelma				
Toimintatuotot	13 748 097	11 843 044	12 849 230	8,50 %
Myyntituotot	11 913 778	11 245 725	12 093 380	7,54 %
Maksutuotot	6 710	4 000	4 300	7,50 %
Tuet ja avustukset	1 459 725	426 219	573 150	34,47 %
Muut toimintatuotot	367 885	167 100	178 400	6,76 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-11 039 216	-11 087 728	-12 098 969	9,12 %
Henkilöstökulut	-6 866 399	-7 164 273	-7 676 639	7,15 %
Palkat ja palkkiot	-5 583 824	-5 738 209	-6 327 071	10,26 %
Henkilösivukulut	-1 371 374	-1 426 064	-1 349 568	-5,36 %
Henkilöstökorvaukset	88 800			
Palvelujen ostot	-1 510 454	-1 936 886	-2 053 900	6,04 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 809 189	-1 625 830	-1 883 580	15,85 %
Avustukset		-3 000		-100,00 %
Muut toimintakulut	-853 174	-357 739	-484 850	35,53 %
Toimintakate	2 708 882	755 316	750 261	-0,67 %
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut	-707	-518	-561	8,30 %
Vuosikate	2 708 174	754 800	749 700	-0,68 %
Suunnitelman muk. Poistot	-740 164	-754 800	-749 700	-0,68 %
Tilikauden tulos	1 968 010		0	
Poistoeron muutos	22 537			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 990 547			

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Investoinnit 2021–2025

Koulutuskuntayhtymä Brahen investoinnit (2021–2025) on esitetty hallinnon ja toimialojen osalta seuraavissa investointitaulukoissa.

Rakennusinvestoinnit

Yleishallinto		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
1115/120	Brahen yksiköiden jäteasemat			50 000		
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
		0	0	50 000	0	0

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Palvelualat		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Logistiikka-ala 1115/318						
	Terminaalirakennus				160 000	160 000
	Lastauslaituri opetuskäyttöön				25 000	
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		0	0	0	185 000	160 000
Hotelli- ja ravintola-ala 1115/316						
	Pukuhuoneiden saneeraus				10 000	
	Opettajien työhuoneiden saneeraus					10 000
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain		10 000	0		
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		0	10 000	0	10 000	10 000
Hius- ja kauneudenhoitoala 1115/312						
	Saneeraus/alakerta					
	Saneeraus/yläkerta, portaat					
	Ulko-ovien uusiminen					
	Julkisivujen maalaus		10 000	10 000	10 000	
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		0	10 000	10 000	10 000	0
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1115/319						
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		0	0	0	0	0
Terveys- ja hyvinvointiala 1115/311						
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		0	0	0	0	0
Palvelualat/investoinnit yht.		0	20 000	10 000	205 000	170 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Tekniikan alat		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Autoala 1115/225						
	Nosto-ovet 2kpl, 2-halliin		10 000			
	Työsaliin lattioiden korjaus n. 920 neliötä			0	2 500	2 500
	IV-konehuoneen viemäröinti			0	0	0
	Autohallin tilajärjestelyistä johtuvat työt					
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>
Sähkö- ja automaatioala 1115/230						
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kone- ja tuotantotekniikan ala 1115/215						
	Raepuhallustilan rakentaminen			0	20 000	
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
Rakentamisenala (pinta-, talo-, ja rakennustekniikka) 1115/222						
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	3 299		0	0	0
Investoinnit yht.		<u>3 299</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
SISU/VERHO 1115/233						
	Jätekatoksen/-aitauksen rakentaminen			20 000		
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Laboratorioala 1115/245						
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Tekniikan alat/investoinnit yht.		3 299	10 000	20 000	22 500	2 500

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Luovat alat/media-alat 1118/500		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Ilma. Vaih. Sääät. Sofia Lybeckerin katu	0	0			
	Ilmastoinnin äänenvaimennus ja opisk. huollon iv-kone	0	0			
	Peruskorjaus, Sofia Lybeckerinkatu			0	50 000	
	Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimien		20 000			
	Hissi		30 000			
	Sisäremontti					
	(desibeliovet, tilojen muutos- ja viimeistelytyöt)		20 000	20 000		
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>					
Investoinnit yht.		<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>20 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
Luovat alat/media investoinnit yht.		0	70 000	20 000	50 000	0

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Luonnonvara-alat 1122/400		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennusinvestoinnit						
Korjaamohalli/monitoimitila	uudisrakennus					
	asuntolan 1 ja 2 pintaremontti ja uudet kalusteet			140 000		
Vanha asuntola (pikkupuoli)	Katto				40 000	
Henkilökunnan rivitalot	Talo A ja B peruskorjaus					
Rivitalot ja asuntolat	Uudet ulko-ovet		20 000			
Päärakennus	Maalaus ja ikkunoiden kunnostus		50 000	35 000	35 000	
HUK	Kone- ja kärrykatos					
	Pihatto					
	Hevosurheilukeskuksen laajennus			0		
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	124 385				
Luonnonvara-alat/investoinnit yht.		124 385	70 000	175 000	75 000	0

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Rakennusinvestoinnit yht. (Brahe)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hallinto 1115			50 000		
Palveluala 1115	0	20 000	10 000	205 000	170 000
Tekniikan alat 1115	3 299	10 000	20 000	22 500	2 500
Luovat alat/media 1118	0	70 000	20 000	50 000	0
Luonnonvara-alat 1122	124 385	70 000	175 000	75 000	0
Yhteensä	127 684	170 000	275 000	352 500	172 500

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Kone- ja laiteinvestoinnit

Yleishallinto 1177/120	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
IT-järjestelmän uusiminen ja kehittäminen			0	10 000	10 000
Häiriö- ja poikkeustilanneviestintäjärjestelmä		10 000			
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	75 027				
Yleishallinto investoinnit yht.	75 027	10 000	0	10 000	10 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Palvelualat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Logistiikka-ala 1166/318					
Pyöräkone		50 000			
Pyöräkoneen varusteet		10 000			
Lavettikärri			50 000		
Trukki (palvelujen osuus ½), tekniikan alan kanssa yhteiskäyttö		17 500			
Kuorma-auto Puoliperävaunun vetoajoneuvo					80 000
Varsinainen perävaunu					
Lumi- ja roskalava		12 500	17 000		
Soralava		10 000			
Rahtilava					25 000
Linja-auto				100 000	
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	109 341				
Investoinnit yht.	109 341	100 000	67 000	100 000	105 000
Hius- ja kauneudenhoitoala 1171/312					
Kohdepoistoimurit, vetokaappi ja meikkituolit					
IT kalusto - ja laitteisto					
Kosmetologipaikkojen lisäkalustus, laitteisto		15 000	15 000		
Asiakastilan pesupaikat, 4 kpl		12 000	12 000		
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	13 166				
Investoinnit yht.	13 166	27 000	27 000	0	0
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1173/319					
Taajamatraktori "Wille" aura ja hiekoitin					
Traktorin perävaunu					
Kiinteistöhoitokaluston uusiminen		10 000	15 000	10 000	10 000
Laitoshuollon koneet ja laitteet		10 000	15 000	10 000	10 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	9 791				
Investoinnit yht.	9 791	20 000	30 000	20 000	20 000
Hotelli- ja ravintola-ala 1170/316					
Kahvilinjasto, Meritähti					
Keittiön täydennyskalusteet		25 000	10 000	25 000	25 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	2 713				
Investoinnit yht.	2 713	25 000	10 000	25 000	25 000
Terveys- ja hyvinvointiala 1171 /311					
Laitteiden uusimiseen liittyviä hankintoja				15 000	
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	0				
Investoinnit yht.	0	10 000	0	15 000	0
Palvelualat/investoinnit yht.	135 011	182 000	134 000	160 000	150 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Tekniikan alat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Autoala 1168/225					
Alustadynamometri			32 000		
Oppimisympäristö autoja 1-3kpl		10 000		10 000	10 000
Nelipyöräsuuntauslaite				24 000	
Auto-osaston sähköpääkeskus, uusinta					10 000
asennustyökalujen ja työkaluvaraston uudistus		10 000		10 000	
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	72 827				
Investoinnit yht.	72 827	20 000	32 000	44 000	20 000
Kone- ja tuotantotekniikka 1165/215					
LEVY JA HITSAUS					
Särmäyskoneiden (2kpl) modernisointi		50 000			
särmäyskoneen kunnostus			6 000		
Metallivannesahat 2 kpl yht			10 000		
Hiekkapuhalluskaappi			3 500		
Trukki yhteiskäyttöön logistiikan kanssa, ½ - hankintahinta		17 500			
KONEISTUS					
koneistuksen ja asennutekniikan opetusvälineistön uusinta		10 000			
koneistuksen työstökeskuksen uusinta; jyrsin ja aarporaus			115 000		
sorvi pyörivillä työkaluilla			95 000		
Koneistamon työkalujärjestelmä				6 000	
KONEASENNUS					
Iso laakerointitähti			35 000		
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	101 390				
Investoinnit yht.	101 390	77 500	264 500	6 000	0
Sähkö- ja automaatioala 1169/230					
Sähkövoimatekniikan opetuskaluston uud.				10 000	10 000
Aurinko- ja tuulivoimatekniikan oppimisympäristön varustaminen				20 000	
Sähköopetuksen välineistön uudistus nykytenkiikan vaatimuksiin		10 000			
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	1 399				
Investoinnit yht.	1 399	10 000	0	30 000	10 000
Rakentamisenala (pinta-, talo-, ja rakennustekniikka) 1167/222					
RAKENNUS JA SIRA					
Käsityökoneet (LVI- ja rakentamisosasto)				20 000	20 000
Rekennusalan työkalujen ja koneiden uudistaminen		13 000			
Sisärakentamisen opetuskaluston täydennys			10 000		
LVI					
Talotekniikan työkalujen ja koneiden uudistaminen		18 000			
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	44 430				
Investoinnit yht.	44 430	31 000	10 000	20 000	20 000
SISU/VERHO 1167/233					
Puupajalaitteet, laitekannan uusiminen					15 000
It-kalusto ja -laitteet (Tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen)				10 000	35 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	0	0	0	10 000	50 000
Investoinnit yht.	0	0	0	10 000	50 000
Laboratorioala 1172/245					
Tarvikkeiston ja labravälineiden uusiminen		10 000			10 000
Laminaarikaappi			5 000		
Inkubaattorit			6 000		
Analysivaaka ja alustat			4 000		
Kipinäsuojattu jääkaappi			1 500		
GC				20 000	
HPLC, IC				10 000	
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	0	10 000	16 500	30 000	10 000
Investoinnit yht.	0	10 000	16 500	30 000	10 000
Tekniikan alat investoinnit yht.	220 047	148 500	323 000	140 000	110 000

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Yhteiset aineet 1164/210-310	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TT2 luokan koneiden ja kalusteiden uusiminen sekä muiden luokkien luokkien kalusteiden päivytystä		10 000	15 000	15 000	15 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>	0	10 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit yht.	0	10 000	15 000	15 000	15 000

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Luovat alat/media-alat 1176/500	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Media-ala						
Valokuvauskalusto (laitekannan ylläpitäminen ja ajantasaistaminen vastaamaan työelämän vaatimuksia.)		20 000			15 000	
It-kalusto ja -laitteet (tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen). Henkilökunnan tarvittavat koneusinnat. 2023-2024 Valokuvatudioon 25000€ tietokoneita ja 2D animaatioon 25000€ + muut 5000€ Läppärikärry ytot ja Opinpaja+Opinpajan muiden laitteiden mm. piirtonäytöt uusinta (vastaaminen eOpinpajan ja eOhjauksen tarpeisiin sekä oppivelvollisuusiän nousuun ja maksuttomuuteen). 2023 Taiteen padit ja piirtimet 17 000€.		50 000	55 000	55 000	55 000	
Tietokone- ja työluokkien kalustus. Opetustilojen ajanmukaistamiseen (tiimiopettajuus, työpajamaisuus). 2022 mm. videostudion laitteiden varastointiratkaisut. Opettajien sähköpöydät ja luokkatilojen tuolit 2022-2023.		10 000	10 000	10 000	10 000	
Videokalusto (videotuotantokalusto vaatii päivittämistä, jotta pystytään tuottamaan nykyisten standardien mukaista videota. Streamkoulutuksen kehittäminen. Varautuminen elokuvatuotanto- ja eSport-koulutusten aloittamiseen.) HUOM! Jos lähdetään kehittämään kyseisiä koulutuksia.		15 000		50 000	30 000	
Ääni- ja valokalusto (laitekantaa täytyy ajanmukaistaa vastaamaan työelämän tarpeita. 2023-2024 line array järjestelmän hankinta.) Pelituotantokalusto (laitekannan ylläpitäminen ja ajantasaistaminen vastaamaan työelämän vaatimuksia.) Taidekontti		30 000	65 000	65 000		
			15 000	15 000		
			17 000			
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>		78 718				
Luovat alta/media-alat Investoinnit yht.		78 718	125 000	182 000	195 000	110 000

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Luonnonvara-alat 1175/400	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
minibussi		50 000				
ruokinta-automaatti hevosille						
eläintenhoitajien ja riistan kalustoa						
nosturi (käytetty)						
Maa- ja hevospuolen opetuskalustoa (traktori)		60 000				
Maarakennusalan opetuskalustoa (maansiirtokärry)		15 000				
Kiinteistönhoidon/raviradan kalustoa (lumilinko)		11 000				
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2021</i>		81 899				
Luonnonvara-alat/investoinnit yht.		81 899	136 000	0	0	0

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Kone- ja laiteinvestoinnit yht. (Brahe)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto 120	75 027	10 000	0	10 000	10 000
Palvelualat 300	135 011	182 000	134 000	160 000	150 000
Tekniikan alat 200	220 047	148 500	323 000	140 000	110 000
Yhteiset aineet	0	10 000	15 000	15 000	15 000
Luovat alat/media 500	78 718	125 000	182 000	195 000	110 000
Luonnonvara-alat 400	81 899	136 000	0	0	0
Investoinnit yhteensä 2020 - 2024	590 702	611 500	654 000	520 000	395 000

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Rakennusinvestoinnit ja kone- ja laiteinvestoinnit yhteensä

Investoinnit yhteensä (Brahe)	TP-TA-TS 2021 - 2025	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennusinvestoinnit	Yhteensä	127 684	170 000	275 000	352 500	172 500
Kone- ja laiteinvestoinnit	Yhteensä	590 702	611 500	654 000	520 000	395 000
Yhteensä	Yhteensä	718 386	781 500	929 000	872 500	567 500

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio