

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ BRAHE

Talousarvio vuodelle 2022

ja taloussuunnitelma

vuosille 2023 - 2024

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	18
2.4	Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	20
3	KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2022 – 2024)	24
3.1	Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet	24
3.2	Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset	24
3.3	Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintatulot ja toimintamenot	25
3.4	Tilikauden yli/alijäämä	29
3.5	KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit	29

1 YLEISTÄ

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Koulutuksen merkitys alueen elinvoiman ja veto- ja pitovoiman kehittämisessä on merkittävä. Osaavan työvoiman saatavuus on ollut alueellisesti ja valtakunnallisesti haasteellinen ja tähän kysymykseen on lähdetty hakemaan alueellisen yhteistyön kautta ketteriä ja joustavia koulutusratkaisuita. Ammatillisella koulutuksella on osaajien saatavuuden puolesta merkittävä rooli, kuten myös osaamisen kehittämisessä sekä alueen elinvoiman edistämässä. Viimeisten vuosien aikana ammatilliseen koulutukseen on kohdentunut huomattava määrä toiminnallisia ja rahoituksellisia uudistuksia. Koulutuksen järjestäjät ovat pystyneet reagoimaan muutoksiin ennakoiden ja ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksiin on tullut huomattavasti monimuotoisuutta.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta on esitetty tehtäväksi huomattavia muutoksia, jotka vaikuttavat vuoden 2022 rahoitukseen. Suurimpana muutoksena on eri tutkinnoista saatavien kustannuskertoimien jakautuminen viiteen ryhmään ja näihin kertoiimiin tehtävät muutokset. Tekniikan alojen koulutusten rahoitus kasvaa hienoisesti, joka on erittäin tärkeää, sillä näiden koulutuksen järjestäminen on erittäin kallista. Samaan aikaan kuitenkin luovien alojen ja luonnonvara-alojen koulutusten rahoitukseen tulee merkittävä leikkaus siitä huolimatta, että myös näiden koulutusten järjestäminen on rahoituksellisesti kallista. Myös palvelualojen koulutusten rahoitus heikkenee. Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintaympäristön ja alueen elinkeinorakenteen 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.

Vuoden 2021 merkittävin koulutuspoliittinen uudistus on ollut oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle 1.8.2021 lähtien sekä sitä kautta maksuton toinen aste 20 ikävuoteen saakka (ensimmäisen toisen asteen tutkinnon osalta). Tätä seuraa tutkintoon valmentavan eli TUVA-koulutuksen käynnistyminen 1.8.2022. Raahan seutukunnassa on sovittu yhteisesti, että Koulutuskeskus Brahe vastaa jatkossa alueen TUVA-koulutuksen toteuttamisesta. Oppivelvollisuuden laajentumisella on merkittävä vaikutus valtakunnallisesti väestön koulutustasoon sekä pitkällä aikavälillä työllisyysasteen nousuun. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen on yksilön kannalta merkittävässä roolissa, sillä tilastollisesti on nähtävissä, että ainoastaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllistyminen on huomattavan matala vähintään toisen asteen koulutuksen suorittaneisiin verrattuna. Uudistuksen onnistuneen toteutuksen takeena tulee kuitenkin olla perusasteen koulutuksessa saatavat riittävät tiedot ja taidot, joiden perustalle toisen asteen koulutus voidaan lähteä suorittamaan. Koulutuksen järjestäjinä kannamme lisäksi huolta uudistuksen rahoituksesta ja sen riittäväydestä takaamaan sekä opetuksen ja materiaalien maksuttomuuden että riittävät tukitoiminnot niitä tarvitseville opiskelijoille. Uudistuksen onnistunut toteuttaminen vaatii myös hyvää alueellista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

Koulutuskuntayhtymä Brahen strategia uudistettiin vuoden 2021 aikana osallistamalla strategiatyöhön kaikki kuntayhtymän sidosryhmät. Uuden 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 sisäänoton 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 sekä moniosaamiseen tähtäviä uudennlaisia koulutuskokonaisuuksia osana ketteriä ja yrityslähtöisiä koulutuspalveluita.

Koulutuskeskus Brahe koulutuksen vastuualueet on jaettu neljään toimialaan: tekniikkaan, palveluihin, luoviin aloihin ja luonnonvara-aloihin. Kehittämisen painopistealueita tulevat olemaan toimintavuoden aikana laatujärjestelmän ja prosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen, opetuksen sekä digipedagogiikan ja digiohjauksen kehittäminen, tilaselvitykset sekä työ- ja opiskeluhyvinvoinnin ja -jaksamisen kehittäminen

Vuoden 2021 saimme asiakkailtamme erittäin hyvän palautteen toiminnastamme. 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

Vuodesta 2020 alkaen 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 varajäsenet 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>Ruopasa 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 varajäsenet 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 15 vuoden kuluttua yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee. Maamme väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2031. Vuonna 2050 väkiluku olisi noin 100 000 nykyistä pienempi.

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

Merijärven kunta on mukana toistaiseksi Koulutuskuntayhtymä Brahen toiminta-alueella koskevilla väestöennusteilla, koska sen asukkaista osa hakeutuu edelleen opiskelijaksi Koulutuskuntayhtymä Braheen. Taulukon 1 väkiluvut ovat ennusteita lukuun ottamatta vuotta 2021. Kuntakohtainen väkiluku perustuu Tilastokeskuksen väkilukuennusteeseen 31.12.2021.

Taulukko 1 (Tilastokeskus, väestöennuste 2021)

Kunta (väkiluku)	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2040
Merijärvi	1 062	1 048	1 035	1 020	1 006	945	826
Pyhäjoki	3 016	2 981	2 946	2 912	2 879	2 717	2 454
Raahe	24 178	24 004	23 830	23 648	23 462	22 491	20 723
Siikajoki	4 937	4 836	4 744	4 658	4 574	4 223	3 791
Yhteensä	33 193	32 869	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 2022 – 2032.

Taulukko 2 (Tilastokeskus, väestöennuste 2021, 16 -vuotiaat)

Jäsenkunta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Merijärvi	16	14	14	15	11	21	14	21	17	22	15
Pyhäjoki	34	38	42	46	42	39	37	44	37	32	33
Raahe	334	353	350	342	345	344	355	318	310	284	273
Siikajoki	80	60	67	73	76	67	64	67	64	52	46
Yhteensä	464	465	473	476	474	471	470	450	428	390	367

1.4 Henkilöstö ja organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Brahessa henkilöstösuunnittelu on keskeisessä roolissa ammatillisen koulutuksen viime vuosina kohtaamien taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa. Koulutuskuntayhtymässä tehdään toiminto- ja toimialakohtaista henkilöstösuunnittelua ajallisesti yhtä aikaa taloussuunnittelun kanssa niin, että se ei ole irrallista, vaan on mukana kuntayhtymän jokapäiväisessä toiminnassa. Perusajatuksena henkilöstö suunnittelussa 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.

Vuonna 2020 Koulutuskuntayhtymä Brahen palveluksessa työskenteli keskimäärin 131 työntekijää ja vuonna 2021 keskimäärin 133 työntekijää, joista opetushenkilökuntaan kuului 87 työntekijää ja muuhun henkilökuntaan 46 työntekijää. Määrän ennakoitua kasvavan muutamalla työntekijällä vuonna 2022.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa siirryttiin opetushenkilöstön osalta vuosityöaikaan 1.8.2018 alkaen onnistuneesti. Vuosityöaika on joustavoittanut opettajien työaika ja se on mahdollistanut opetuksen järjestämiseen ympärivuotisesti. Lisäksi vuosityöaika on tuonut aikaisemmin ns. näkymättömän osan opettajan työstä (esim. suunnittelun ja arviointiin liittyvän paperityön) näkyväksi osaksi vuosityöaikasuunnitelmaa ja sen seuranta.

Koulutuskuntayhtymä Brahessa tärkeäksi koettuja arvoja ovat opetushenkilökunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä heidän tukeminen 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 ylitä merkittävästi 1 500 tuntia. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, oman työn suunnitteluun sekä kehittämiseen panostamalla henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi paranee ja sairaspotilaat vähenevät.

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 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 2022 suoritepäätöksen joulukuun 2021 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 2021 yhteensä 165 opiskelijavuotta. Toimintavuoden 2021 aikana mahdollisesti saatavista lisäsuoritepäätöksellä jaettavista opiskelijavuosimääristä ei ole vielä saatu päätöstä. Koulutuskuntayhtymä on hakenut vuodelle 2022 maltillista korotusta opiskelijavuosien määrään, jonka pohjalta talousarviossa määritellyt opiskelijavuosiarviot on määritelty.

2.2 Toiminnalliset tavoitteet

Koulutuskuntayhtymä Brahen strategian mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Brahen tavoite on tarjota asiakkaille laadukkaita ja joustavia koulutusmahdollisuuksia, joiden jälkeen 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 2022 tavoitteena on kehittää edelleen tutkintoihin ja tutkinnon osiin tai niitä pienempiin osiin pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Tavoitteena on tarjota asiakkaille joustava ja ympärivuotinen opintoihin hakeutuminen. 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 jatkossa entistä yksilöllisemmän osaamispolun ja tiiviimmän ohjauksen opintojen rinnalla. Opiskelijoita tuetaan ennakkoiden aina opintojen aloituksesta, tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen, tuetaan työllistymistä sekä jatko-opintoihin siirtymistä ja tarjotaan

tarvittaessa tukitoimia opintojen sujuvuuden takaamiseksi ja keskeytysten ehkäisemiseksi. Samalla lähdetään selvittämään koulutusmahdollisuuksia alueen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton osaamis- ja työllistymiskysymyksiin.

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 osaamiskosytemiajattelua 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 kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän mahdollisuuksia.

Strategian mukaiset kehittämislinjat:

Koulutuskuntayhtymä Brahessa on nelivuotinen kehittämisohjelma, jonka toiminnalliset tavoitteet jakaantuvat viiden pääteeman alle, jotka ovat:

1. Asiakslähtöinen Brahe
2. Pedagoginen Brahe
3. Laadukas Brahe
4. Osaava Brahe
5. Taloudellinen Brahe

1. Asiakslähtöinen 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
- Motivoituneita moniosaajia työelämään ja jatko-opintoihin ja yrittäjäksi valmentava Brahe
- Yksilöiden osaamisidentiteettiä ja jatkuvan oppimisen taitoja kehittävä Brahe
- Osaamista jakava ja koulutusalojen yhteistyöhön uskova 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. Taloudellinen 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 opiskeluhoolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9§.)

Opiskeluhoolto 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. Opiskeluhoolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhoollon 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 Braheassa on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatko-sijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa pien-

ryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan ohjauksessa voi suorittaa myös rästiin 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 asuntolanoijaaja. 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 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. Luokuvuoden aikana koronapandemia vähensi voimakkaasti opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuksia. Strategian mukaisesti ohjelmakaudella 2021 – 2027 on tavoitteena toteuttaa sama määrä liikkuvuuksia suhteutettuna opiskelijamääriin kuin koronapandemiaa edeltävänäkin 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 yhteistyöverkostojen rakentamista ja laajentamista, opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, projektitoimintaa, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen ja solmitaan koulutus sopimuksia ja oppisopimuksia ulkomaisten yritysten kanssa. Koulutuskuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä strategisissa kumppanuushankkeissa (KA2), koulutuspolitiikan uudistamishankkeissa (KA3) 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. Opiskelijavaihdossa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihto- kuin vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Kuntayhtymässä tarjotaan kaikilla aloilla tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Saksassa, Sloveniassa, Unkarissa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Englannissa, Ruotsissa, Hollannissa, Latviassa, Liettuassa Slovakiassa ja Irlannissa. Opiskelijavaihto 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 2022 ovat yhteensä 379 055 euroa (kv-hankkeet 156 166 € ja muut hankkeet 222 889 €). Oma-rahoitusosuudet hankkeille ovat vuonna 2022 yhteensä 51 836 €.

Meneillään olevat kansainvälisyys hankkeet ovat;

VET Mobility Charter 2021 (Erasmus+, KA1 vuoden, KY:n oma hanke): Tavoitteena on tarjota kaikille kuntayhtymän opiskelijoille ja henkilökunnalle tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.

ArtECult Multitalent (Erasmus+, KA1, verkostohanke): Verkosto lähettää opiskelijoita, vastavalmistuneita ja opettajia laadukkaille, ammattitaitoa laajentaville ja työllistämistä edistäville 4–15 viikon ulkomaanjaksoille.

Together for Future VETskills (Erasmus+, Euroopan komission rahoittama verkostohanke, KA3) The network of experienced Finnish, Italian and Spanish partners aim to take a step ahead on European level. The aim is to make skills and competences more visible and comparable in labor market on European level. We will actively promote VET and share success stories, best practices, new innovations and EU tools primarily by developing tools and good practices and disseminating them for the European Skills Week. Project focus on internationalization strategies and key competences.

Design Definition - Versuch einer Begriffsbestimmung in europäischem Kontext (Erasmus+ KA2, verkostohanke) The aim of the project is to research different cultural, geographical as well as philosophical approaches to the concept Design with the students to support their own ideas in the field of architecture, furniture construction and

interior design. For this, the students will study both European similarities and regional and national characteristics in order to become more self-confident in designing and crafting.

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.

Muut vuonna 2022 toteutettavat hankkeet:

Työvoitto 2 (ESR, verkostohanke): Hanke varmistaa kehittämisen jatkumon Koulutus-kuntayhtymä Brahen strategian toiminnallistamiseen, kartoittaa ja tunnistaa toimintaympäristön muutokset, tunnistaa asiakkaan vahvuudet, hyödyntää niitä ratkaisukeskeisesti ja tuo oikea-aikaisesti täsmäkoulutuksen työkokeilu- ja palkkatukivaiheisiin. Tähän vaiheeseen tarvitaan vahvemmin asiakaslähtöistä oppilaitosten, TE-toimiston, Kelan, sote-toimijoiden, kunnallisen työllisyyden hoidon ja yritysten välistä yhteistyötä.

Monikampus (ESR, verkostohanke): Hankkeessa rakennetaan täysin uudenlainen verkostomaisesti ja alustapohjaisesti toimiva, alueellinen kumppanuuskampus, joka mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ-, yritys- ja elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimantarpeisiin. Toimintamalli tuottaa seutukunnan kärkitoimialoja palvelevia, elinkeinoelämää monipuolistavia koulutuksia alueelle ja kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämälle tarpeisiin räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa. Monikampusmalli kehittää seutukunnan koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Osaamismatkalla (ESR, verkostohanke): Hankkeen tavoitteena on lisätä ohjaustyötä tekevien tietoa ja osaamista erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta ja opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista yli tutkintorajojen sekä kouluttaa ohjaajia osaamidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisin ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen. Osaamismatkalla -hankkeen uutuusarvo on monialaisen uraohjauksen verkko- tai hybridivalmennuksen kehittäminen ohjaustehtävissä toimiville henkilöille, jotta he voivat nostaa omaa osaamistasoaan jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. Lisäarvoa tuo se, että monialaisen uraohjauksen valmennuksen suorittaneet henkilöt voivat osoittaa oman osaamisensa suorittamalla osaamismerkkin. Tavoitteena on siis nimenomaan tarjota jatkuvan oppimisen ja osaamisen osoittamisen mahdollisuutta osaamismerkillä sellaisille ohjaustoimijoille, joilta puuttuu uraohjaukseen liittyvä koulutus.

Työtä, taitoa ja tukea (ESR, verkostohanke); Osatoteuttajan roolina on tämän hankkeen asiakkaiden ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden arviointi, jatkopolkujen suunnittelu ja tarvittaessa koulutukseen ohjaaminen. Nykyisessä työllisyyden hoidon mallissa kytkös ammatilliseen koulutukseen puuttuu. Tieto tutkinnoista, niiden osista ja erilaisista suoritusmahdollisuuksista ja niiden rahoituksesta on kohderyhmälle erittäin tärkeää. Erityisesti niiden osalta, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus. Työssäolon ohjaaja arvioi asiakkaan ammatillisia valmiuksia ja työskentelytaitoja ratkaisten haasteita asiakaslähtöisesti. Hankkeessa olevat asiakkaat eivät ole oppilaitoksissa kirjoilla.

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.

Yhdessä parasta pohjoinen (OPH, verkostohanke): Koulutuskeskus Brahe painottaa hankkeessa asiakaslähtöisen HOKS-prosessin kehittämistä ja erityisesti kehitetään toimintamalleja tukemaan keskeyttämisen alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista. Lisäksi olemme vahva kehittäjä vertaisoppimisen mallien kehittämisessä ja osallistumme aktiivisena tiedon hyödyntäjänä ja jakajana KOSO- ja OPSO-prosessien kehittämisessä alueellisen yhdenmukaisuuden näkökulmista.

Laatusampo 7 (OPH, verkostohanke): Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030. Laatusampo 7 -hankkeen tavoitteet on johdettu kyseisestä strategiasta. OSAOn koordinoimaan verkostohankkeeseen kuuluu 11 yhteistyökumppania. Verkostolla on yhteiset tavoitteet sekä niiden lisäksi myös kumppanikohtaisia tavoitteita.

Pitävää ohjausta (OPH, verkostohanke): Hankkeen tavoitteet; 1. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuva siirtymä tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen, 2. Toimintamallien ja tuen muotojen kehittäminen edesauttamaan opiskelijoiden kiinnittymistä ammatillisiin opintoihin, 3. Opiskelijoiden vertaistuen ja osallisuuden kehittäminen vertaistukimallilla, 4. Ammatillisten opintojen jälkeisen nivelvaiheen kehittäminen, 5. Hyvän ohjauksen kriteereiden uudistaminen osana valtakunnallista verkostojen välistä yhteistyötä.

Pitovoimaa luvan opintoihin (OPH, verkostohanke): Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja toimintamalleja keskeyttämistä ehkäiseviin toimiin luonnonvara-aloilla. Tavoitteena on hyvinvointi- ja opintoihin kiinnittymisen toimintamallien kehittäminen luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden, niin opiskelijan kuin oppilaitoksen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään opintojen aikaista opinto-ohjausta, huomioiden luonnonvara-alan opiskelun, sekä kausiluonteisuuden vaihtelut. Hankkeen toimina kokeillaan yhteisöllistä toimintakulttuuria- ja ryhmäytymistä tukevia toimintamalleja yhteisöllisyyden tukemiseksi. Hankkeessa luodaan verkostoyhteistyössä (sosiaalipalvelut, nuorisotoimi, kolmassektori, järjestöt) toimintamalleja, joilla tunnistetaan ja tuetaan opiskelijan sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja itsenäistä toimijuutta.

Selvät sävelet (OKM, verkostohanke, erityisavustus): Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen tukeminen. Selvät sävelet - koulutuksen järjestäjien alueellinen toimintamalli VOS-työvoimakoulutuksille.

2.3 Tukipalvelut

It-palvelut

Koulutuskuntayhtymä Brahen ICT-palvelut on hankittu vuoden 2021 kesäkuuhun saakka Raahen kaupungilta ostopalvelusopimuksella. Kesäkuun 2021 alussa Raahen kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Brahen ICT-palvelut siirtyivät liikkeenluovutuksella Joki ICT Oy:lle. Yhtiö on jo aiemmin tuottanut kaupungille ja kuntayhtymälle tietoliikennepalvelut, nyt yhtiön hoidettavaksi siirtyivät kaupungin ja kuntayhtymän pääte-laite-, helpdesk- ja käyttöpalvelut. Joki ICT Oy:n asiakkaina ovat kaupungin eri toimialat ja yksiköt, konserniyhtiöt sekä Koulutuskuntayhtymä Brahe.

Kiinteistönhoito

Koulutuskuntayhtymän kiinteistönhoito 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 suunnitseminen 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.

Terveysterveysto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut

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

Varastointi

Kuntayhtymän varastopalvelut on siirretty osaksi oppilaitosten osastojen toimintoja. Toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2022 aikana kuntayhtymän materiaalitoimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

2.4 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

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 vertaisarvioinnista 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 +5 % suoritepäättöksen opiskelijavuosimäärästä. 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. Tulevan toimintavuoden osalta on hyvä kuitenkin huomioida, että vallitseva koronatilanne vaikuttaa todennäköisesti vielä huomattavasti kv-vaihtojen toteuttamismahdollisuuksiin ja sen vuoksi tavoiteluvut ovat poikkeuksellisen matalat. Kuntayhtymän kv-toimintaa kehitetään kuitenkin koronatilanteesta huolimatta ja perinteisen liikkuvuuden rinnalle luodaan mm. virtuaaliliikkuvuuden ja teknologian suomia mahdollisuuksia niin opiskelija- kuin asiantuntijavaihtojen osalta. Kuntayhtymän kv-toiminnassa huomioidaan vuosille

2021 – 2027 myönnetty akkreditointi. Samaten toimijaverkosta vahvistetaan ja vauhdutetaan kansainvälisyyskasvatuksella toiminta-alueella toteutettaviin teollisiin suurhankkeisiin sekä näiden vaatimiin työ- ja koulutusperäisen 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. Kuntayhtymän sisäinen pedagogiikka ja kv-tiimi jatkaa kansainvälisyystoimintojen monipuolista kehittämistä myös v. 2022.

Seuraavassa taulukossa esitellään kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021:

Mittari	Tekniikan alat	Palvelualat	Luovat alat	Luonnonvara-alat
Opiskelijavuosikertymä	520	215	195 + 15	230
Keskeyttämisprosentti (enintään)	8	8	8	10
Kaksoistutkinossa 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	4	4	4
Opiskelijaliikkuvuus (hlö), huom. koronan vuoksi alennettu tavoite	20	10	12	3
Asiantuntijaliikkuvuus (hlö), huom. koronan vuoksi puolitetty tavoite	3 - 4	3 - 4	1 - 2	1 - 2
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 2021 toimialoittain ja tutkintotyypeittäin seuraavasti:

	Opiskelijavuositavoite (105%)	PT	AT/EAT
Tekniikan alat	520	475	45
Palvelualat	215	190	25
Luovat alat	195	195	
Luonnonvara-alat	230	200	30
VALMA-koulutus	15		
Yhteensä	1 175	1 060	100

Opiskelijavuositavoite jakautuu vuonna 2021 koulutusaloittain seuraavasti:

OPISKELIJAVUOSITAVOITE

TEKNIIKAN ALAT

Autoala	60
- autoalan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Kone- ja tuotantotekniikka / metalliala	115
- kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Rakennusala	175
- 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	55
- ravintola- ja catering-alan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Kuljetusala	45
- logistiikan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala	55
- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto	
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	

Muut tutkinnot 5

LUOVAT ALAT

Media-ala 195
- media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

VALMA/TUVA-koulutus (kuntayhtymän yhteinen toteutus) 15

LUONNONVARA-ALAT

Maatalousala 80
- Maatalousalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Hevosala 95
- hevostalouden perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Luontoala 40
- luontoalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Muut tutkinnot 15

3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2022 – 2024)

3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2022 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymän hallituksen hyväksymään vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 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 tulosalueittain 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.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää on uudistettu merkittävästi. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja sen rahoituksesta korvasi voimassa olevan lain ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.1.2018 alkaen. 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 jatkossa 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 (2022)	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 2021 Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2022 valtionosuusrahoituksen perusteena olevan tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja lopullisen kokonaisrahoituksen. Koulutuskuntayhtymä Brahen vuodelle 2022 budjetoima valtionosuusrahoitus on arvioitu vuoden 2021 suoritepäätöksen ja lisäsuoritepäätöksen perusteella. Valtionosuusrahoituksen perusteena olevaksi opiskelijavuosimääräksi on arvioitu 1 116 opiskelijatyövuotta ja kokonaisrahoitukseksi 10 809 225,00 euroa. Keskimääräiseksi opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi vuodelle 2022 on arvioitu 9 686,00 euroa. Arvio yksikköhinnasta on saatu jakamalla kokonaisrahoitus (10 809 225,00 euroa) opiskelijavuosimäärällä (1 116 opiskelijavuotta).

3.3 Koulutuskuntayhtymä Brahen toimintatulot ja toimintamenot

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelmat on laadittu siten, että kuntayhtymä on taloudellisesti itsenäinen. Vuoden 2022 talousarvio on tasapainossa ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmat ovat ylijäämäisiä. Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuneet menot katetaan valtionosuusrahoituksella ja kuntayhtymän muilla tuloilla, kuten hanke- ja projektirahoituksella sekä palvelutoiminnasta saatavilla myyntituloilla.

Talousarvion käyttötalousovosassa 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)
- Valma (KP 600).

Kustannusten jakoperusteena on käytetty tulosalueiden opiskelijamääriä.

Tavoitteet vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023 – 2024 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 rahoitustukea elinkeinoelämältä ja jäsenkunnilta.
- 2) Kuntayhtymällä on täyttöaste noin 110 % järjestämisluvan opiskelijavuosimäärästä.
- 3) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan niiden taloudelliseen tilanteeseen ja opiskelijamäärään.
- 4) Kuntayhtymän tulorahoitus kattaa toiminnan menot talousarviovuonna 2022 ja talouden suunnitteluvuosina 2023 sekä 2024.
- 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 2022 – 2024 investoinneista, kuten rakennusten vuosihuollosta, perusparannuksesta ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankinnoista.
- 6) Tulosalueilla/toimialoilla kehitetään edelleen maksullista palvelutoimintaa tulorahoituksen vahvistamiseksi.

Henkilöstömenot

Koulutuskuntayhtymä Brahen henkilöstömenot ovat vuoden 2022 talousarvion mukaan yhteensä 7 331 773,00 euroa henkilöstösivukuluineen. Palkkojen henkilöstösivukuluiksi on budjetoitu 21,23 % palkkasummasta. Henkilöstösivukuluihin sisältyy edellisen vuoden tapaan Kevan jäsenyhteisöiltään perimä eläkemenoperusteinen maksu, jonka määräksi vuodelle 2022 on arvioitu yhteensä 207 884,00 euroa. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 2005. Kysymyksessä on työnantajakohtaisesti vaihteleva eläkemenoperusteinen maksu, joka korvasi kunnilta- ja kuntayhtymiltä aikaisemmin perityn varhaiseläkemaksun. Eläkemenoperusteinen maksu on keskimäärin 3,95 % työnantajan maksamista palkoista ja se peritään työnantajalta osana palkkamenoperusteista maksua.

Koulutuskuntayhtymä Brahen henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 195 539,00 euroa (noin 2,7 %). Henkilöstömenoja nostavat henkilökunnan palkkojen korotuksiin budjetoitu 0,8 % yleiskorotus vuodelle 2022 ja kuntayhtymän henkilöstömäärän oletettu kasvu 2 – 3 htv:n verran.

Investointimenot, vuosikate ja taloustavoitteet

Koulutuskuntayhtymä Brahen investointisuunnitelma vuodella 2022 on maltillinen. Investointiosassa on varattu määrärahat rakennusten vuosihuoltoon, perusparannukseen ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankintoihin. Investointien toteutuksessa noudatetaan Koulutuskuntayhtymä Brahen vuodelle 2022 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Kuten aikaisempina vuosina, investointien toteutukseen vaikuttaa keskeisesti kuntayhtymän rahoituskyky. Merkittävien investointien toteutuksesta päättää myöhemmin vuoden 2022 kuluessa edellisten vuosien tapaan kuntayhtymän hallitus. Investointi- ja kehittämishankkeisiin liittyvät kone- ja laiteinvestoinnit toteutetaan vuoden 2022 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 2018 - 2024 on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5 (1 000 e)

TP 2018 - TS 2024	TP 2018	TP 2019	TP 2020*	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	11 511	11 617	12 950	11 966	11 992	12 064	12 124
Toimintakulut	-10 466	-10 949	-10 229	-11 186	-11 236	-11 281	-11 326
Toimintakate	1 045	668	2 697	780	756	783	798
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	1	-4	-1	-1	-8	-8
Vuosikate	1 036	669	2 693	779	755	775	790
Poistot	-770	-758	-740	-779	-755	-770	-787
Tilikauden tulos	266	-89	1 953	0	0	5	3
Poistoeron muutos +/-	22						
<i>Tilikauden yli- tai alijäämä</i>	<i>288</i>	<i>-89</i>	<i>1 953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>3</i>

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukossa 6 on esitetty Koulutuskuntayhtymä Brahen keskeisiä taloustavoitteita.

Taulukko 6

Taloustavoitteet 2022	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 kuluva vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyyn tilinpäätöksen ja kuluva vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2022 talousarvio on tasapainossa. Tavoitteena on, että kuntayhtymän tulot ovat tulevana vuonna vähintään yhtä suuret kuin menot ja sen toiminta jatkuu edelleen taloudellisesti kannattavana. Kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos oli 1,95 milj. euroa ylijäämäinen ja edellisten tilikausien aikana kertynyt ylijäämä oli yhteensä noin 3,3 milj. euroa. Kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloksen ennakoitaan olevan edellisen vuoden tapaan ylijäämäinen.

3.5 KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit

Seuraavilla sivuilla esitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2022 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille 2022 – 2024.

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 niin, että uusille toimialoille ei ole saatavilla vielä edellisen vuoden (2020) tilinpäätökseen perustuvia vertailutietoja. Toimialakohtaisessa käyttötalouden tulo- ja menoarviossa on esitetty ainoastaan arvio vuoden 2021 ja 2022 tuloista ja menoista.

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelman mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat noin 6,7 % suuremmat kuin kuntayhtymän toimintakulut. Kuntayhtymän vuosikate/poistot-tunnusluku on 100 %, eli vuosikate riittää kattamaan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot. Kuten aikaisempina vuosina, investointeja tehdään tulevana vuonna 2022 edelleen harkitusti.

Taulukko 7

Koulutuskuntayhtymä Brahe	TA 2021	TA 2022
Kuntayhtymän hallinto		
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-899 200	-1 183 714
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	899 200	1 183 714
KATE YHTEENSÄ	0	0
Hankkeet ja strategiarahoitus	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1 016 887	567 719
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1 174 634	-619 555
KATE YHTEENSÄ	-157 747	-51 836
Tekniikan toimiala	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	4 564 931	4 769 677
Toimintatulot (sisäiset)	25 000	19 000
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-4 199 605	-4 511 989
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-13 000	-13 900
Poistot	-394 500	-379 500
KATE YHTEENSÄ	-17 174	-116 712
Palveluala	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	2 027 838	2 109 346
Toimintatulot (sisäiset)		
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-2 115 247	-2 195 146
Toimintakulut (sisäiset)	-1 000	-1 000
Poistot	-117 300	-112 300
KATE YHTEENSÄ	-205 709	-199 100
Luonnonvara-ala	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	2 512 564	2 789 139
Toimintatulot (sisäiset)		
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-2 167 366	-2 344 927
Toimintakulut (sisäiset)		
Poistot	-177 000	-173 000
KATE YHTEENSÄ	168 198	271 212
Luovat/media-ala	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1 653 073	1 560 301
Toimintatulot (sisäiset)		
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1 397 633	-1 413 632
Toimintakulut (sisäiset)	-1 000	-1 000
Poistot	-90 000	-90 000
KATE YHTEENSÄ	164 440	55 669
Valma	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	173 488	191 362
Toimintatulot (sisäiset)		
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-124 978	-150 077
Toimintakulut (sisäiset)	0	
Poistot	0	
KATE YHTEENSÄ		

Taulukko 8

Rahoitustuotot ja -kulut	TA 2021*	TA 2022*
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	2 300	2 300
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-2 818	-2 818
TULOS	-518	-518

Taulukko 9

Brahe yhteensä	TP 2020*	TA 2021*	TA 2022*	Muutos %
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	12 950 457	11 948 781	11 987 544	0,3
Toimintatulot (sisäiset)	21 652	25 000	19 000	-31,6
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-10 229 057	-11 179 463	-11 235 326	0,5
Toimintakulut (sisäiset)	-45 899	-15 000	-15 900	5,7
Rahoitustuotot ja rahoituskulut	-3 889	-518	-518	0,0
Poistot	-740 207	-778 800	-754 800	-3,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			0	
TULOS	1 953 057	0	0	

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 10

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020*	TA 2021*	TA 2022*	Ero %
Vuosikate	2 693 265	779 318	755 318	97 %
Toiminnan rahavirta yht.	2 693 265	779 318	755 318	97 %
Investointimenot	-358 722	-987 000	-761 500	77 %
Rah.osuudet invest. menoihin	0			
Pysyvien vastaavien				
Käyttöom. myyntituotot				
Investointien rahavirta yht.	-358 722	-987 000	-761 500	77 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 334 543	-207 682	-6 182	3 %
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen muutos +/-	-30 000	-60 000	0	0 %
Lyhytaik. lainojen muutos +/-	-172 856	-120 000	0	0 %
Oman pääoman muutos +/-	0			
<i>Lainakannan muutokset yht. +/-</i>	<i>-202 856</i>	<i>-180 000</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. +/-	62 628	-80 000	-40 000	50 %
Rahoituksen rahavirta	-140 228	-260 000	-40 000	15 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 194 315	52 318	33 818	65 %

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Taulukko 11

Koulutuskuntayhtymä Brahe	TP 2020*	TA 2021*	TA 2022*	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntituotot	295 304	428 800	417 500	-2,7
Korvaukset valtiolta	11 291 496	10 295 994	10 809 225	4,7
Korvaukset kunnilta ja kyltä				
Muut suoritt. myyntituotot				
Yleishallinnon maksut	20 347	4 000	4 000	
Tuet ja avustukset	924 371	1 068 026	593 719	-79,9
Muut toimintatuotot	418 939	169 100	167 100	-1,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	12 950 457	11 965 920	11 991 544	0,2
TOIMINTAMENOT				
Palkat ja palkkiot	-5 401 733	-5 700 902	-5 876 369	3,0
Henkilösivukulut	-1 303 284	-1 435 332	-1 455 404	1,4
Henkilöstökorvaukset	40 925			
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 462 286	-1 834 375	-1 917 886	4,4
Ostot tilikauden aikana	-1 521 086	-1 693 938	-1 625 830	-4,2
Varastojen lisäys/vähennys				
Avustukset	-326	-3 000	-3 000	
Vuokrat	-154 727	-143 800	-92 960	-54,7
Muut toimintakulut	-426 540	-375 256	-264 777	-41,7
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-10 229 057	-11 186 603	-11 236 226	0,4
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2 721 400	779 317	755 318	-3,2
TOIMINTATULOT (sisäiset)	21 652	25 000	19 000	-31,6
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-45 899	-25 000	-19 000	-31,6
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-24 247			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 697 153	779 317	755 318	-3,2
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot	379	2 300	2 300	0,0
Korkokulut	-3 297	-2 000	-2 000	0,0
Muut rahoituskulut	-971	-818	-818	0,0
Poistot	-740 207	-778 800	-754 800	-3,2
TILIKAUDEN TULOS	1 953 057	-1	0	

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Investoinnit 2020 - 2024

Koulutuskuntayhtymä Brahen investoinnit (2020 – 2024) on esitetty opistoittain seuraavissa investointitaulukoissa.

Rakennusinvestoinnit

Palvelualat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Logistiikka-ala 1115/318					
Terminaalirakennus				160 000	160 000
Lastauslaituri opetuskäyttöön				25 000	
RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
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		
<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
Investoinnit yht.	0	0	10 000	10 000	10 000
Hius- ja kauneudenhoitoala 1115/312					
Saneeraus/alakerta					
Saneeraus/yläkerta, portaat					
Ulko-ovien uusiminen		10 000			
Julkisivujen maalaus			10 000	10 000	
<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	8 969				
Investoinnit yht.	8 969	10 000	10 000	10 000	0
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1115/319					
RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
Investoinnit yht.	0	0	0	0	0
Terveys- ja hyvinvointiala 1115/311					
RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain					
<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
Investoinnit yht.	0	0	0	0	0
Palvelualat/investoinnit yht.	8 969	10 000	20 000	205 000	170 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Tekniikan alat		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Autoala 1115/225						
	Nosto-ovet 2kpl, 2-halliin			10 000		
	Työsali 1:een asiakastilojen teko					
	Työsaliin lattioiden korjaus n. 920 neliötä		15 000		2 500	2 500
	IV-konehuoneen viemärointi				0	0
	Autohallin tilajärjestelyistä johtuvat työt		10 000			
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäroinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>					
	Investoinnit yht.	0	25 000	10 000	2 500	2 500
Sähkö- ja automaatioala 1115/230						
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>					
	Investoinnit yht.	0	0	0	0	0
Kone- ja tuotantotekniikan ala 1115/215						
	Raepuhallustilan rakentaminen				20 000	
	Hallin lattian pintojen korjaus		11 500			
	Muototeräsvaraston rakentaminen					
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäroinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>					
	Investoinnit yht.	0	11 500	0	20 000	0
Rakentamisenala (pinta-, talo-, ja rakennustekniikka) 1115/222						
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäroinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
	Investoinnit yht.	0	0	0	0	0
SISU/VERHO 1115/233						
	Ilmanvaihdon säätö ja verhoilun kohdepoisto		10 000			
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
	Investoinnit yht.	0	10 000	0	0	0
Laboratorioala 1115/245						
	RAO:n kiinteistöjen perusparannus					
	Runkoviemäroinnin uusiminen vaiheittain					
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
	Investoinnit yht.	0	0	0	0	0
Tekniikan alat/investoinnit yht.		0	46 500	10 000	22 500	2 500

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Luovat alat/media-alat 1118/500		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Ilma. Vaih. Sääät. Sofia Lybeckerin katu		0	0		
	Ilmastoinnin äänenvaimennus ja opisk. huollon iv-kone		0	0		
	Peruskorjaus, Sofia Lybeckerinkatu		15 000		50 000	
	Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimien		20 000	20 000		
	Hissi		30 000	30 000		
	Sisäremontti					
	(desibeliovet, tilojen muutos- ja viimeistelytyöt)		20 000	20 000		
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	19 274				
	Luovat alat/media investoinnit yht.	19 274	85 000	70 000	50 000	0

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Luonnonvara-alat 1122/400		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennusinvestoinnit						
Korjaamohalli/monitoimitila	uudisrakennus					
	kuntosalin ja maatilarakennuksen (= henkilökunnan asunnon) kattoremontti		60 000			
"Pikkupuoli"	Peruskorjaus					
Henkilökunnan rivitalot	Talo A ja B peruskorjaus					
Rivitalot ja asuntolat	Uudet ulko-ovet			20 000		
Päärakennus	Maalaus ja ikkunoiden kunnostus			50 000		
HUK	Kone- ja kärrykatos		50 000			
	Pihatto					
	Hevosurheilukeskuksen laajennus				250 000	
	<i>Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	52 530				
	Luonnonvara-alat/investoinnit yht.	52 530	110 000	70 000	250 000	0

* TP = tilinpäätös

* TA = talousarvio

Rakennusinvestoinnit yht. (Brahe)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Palveluala 1115	8 969	10 000	20 000	205 000	170 000
Tekniikan alat 1115	0	46 500	10 000	22 500	2 500
Luovat alat/media 1118	19 274	85 000	70 000	50 000	0
Luonnovara-alat 1122	52 530	110 000	70 000	250 000	0
Yhteensä	80 773	251 500	170 000	527 500	172 500

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Kone- ja laiteinvestoinnit

Yleishallinto 1177/120	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
IT-järjestelmän uusiminen ja kehittäminen Häiriö- ja poikkeustilanneviestintäjärjestelmä		10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>					
Yleishallinto investoinnit yht	0	10 000	10 000	10 000	10 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Palvelualat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Logistiikka-ala 1166/318					
Pyöräkone		50 000	50 000		
Pyöräkoneen varusteet		10 000	10 000		
Keskiakseliperävaunu Dolly ja irtoperävaunu					
Trukki (palvelujen osuus ½), tekniikan alan kanssa yhteiskäyttö		17 500	17 500		
Kuorma-auto Puoliperävaunun vetoajoneuvo				60 000	
Varsinainen perävaunu				15 000	
Koukkulava kuorma-auto					
Lumi- ja roskalava			12 500		
Soralava			10 000		
Rahtilava				15 000	
Linja-auto					100 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		22 640			
Investoinnit yht.	22 640	77 500	100 000	90 000	100 000
Hius- ja kauneudenhoitoala 1171/312					
Kohdepoistimurit, vetokaappi ja meikkituolit		10 000			
IT kalusto - ja laitteisto		20 000			
<i>Kosmetologipaikkojen lisäkalustus, laitteisto</i>			15 000		
<i>Asiakastilan pesupaikat, 4 kpl</i>			12 000		
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		0			
Investoinnit yht.	0	30 000	27 000	0	0
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1173/319					
Taajamatractori "Wille" aura ja hiekoitin		12 000			
Traktorin perävaunu		8 000			
Kiinteistöhoitokaluston uusiminen			10 000	10 000	10 000
Laitoshuollon koneet ja laitteet		10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		0			
Investoinnit yht.	0	30 000	20 000	20 000	20 000
Hotelli- ja ravintola-ala 1170/316					
Kahvilinjasto, Meritähti		15 000			
Keittiön täydennyskalusteet		20 000	25 000	25 000	25 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		0			
Investoinnit yht.	0	35 000	25 000	25 000	25 000
Terveys- ja hyvinvointiala 1171 /311					
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		0	10 000	15 000	
Investoinnit yht.	0	0	10 000	15 000	0
Palvelualat/investoinnit yht.	22 640	172 500	182 000	150 000	145 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Tekniikan alat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Autoala 1168/225					
Sähköauto osaksi oppimisympäristöä ja opetuskäyttöön		45 000			
Oppimisympäristö autoja 1-3kpl			10 000	10 000	10 000
Nelipyöräsuuntauslaite				24 000	
Auto-osaston sähköpääkeskus, uusinta					10 000
Hitsauspisteen varustaminen		10 000			
Pienkoneiden diagnosittelaiterympäristöt		10 000			
asennustyökalujen ja työkaluvaraston uudistus			10 000		
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	17 540				
Investoinnit yht.	17 540	65 000	20 000	34 000	20 000
Kone- ja tuotantotekniikka 1165/215					
Särmäyskoneiden (2kpl) modernisointi			50 000		
Trukki yhteiskäyttöön logistiikan kanssa, ½ - hankintahinta			17 500		
koneistuksen ja asennustekniikan opetusvälineistön uusinta			10 000		
Koneistamon työkalujärjestelmä				6 000	
Manuaalikärkisorvit á 20 000		45 000			
Manuaalijyrsimet varusteineen á 15 000		45 000			
CNC-sorvi varusteineen		50 000			
Asennustekniikan kaluston uudistus		12 000			
Tietokoneet ja kaappi		12 000			
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	50 628				
Investoinnit yht.	50 628	164 000	77 500	6 000	0
Sähkö- ja automaatioala 1169/230					
Sähkövoimatekniikan opetuskaluston uud.				10 000	10 000
Automaatiotekniikan opetusympäristön uudistaminen		30 000			
Sähköautojen latauspisteet sisältävän oppimisympäristön rak.		20 000			
Aurinko- ja tuulivoimatekniikan oppimisympäristön varustaminen				20 000	
Sähköopetuksen välineistön uudistus nykytenkiikan vaatimuksiin			10 000		
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	26 791				
Investoinnit yht.	26 791	50 000	10 000	30 000	10 000
Rakentamisenala (pinta-, talo-, ja rakennustekniikka) 1167/222					
Käsityökoneet (LVI- ja rakentamisosasto)				20 000	20 000
Rekennusalan työkalujen ja koneiden uudistaminen		11 500	13 000		
Talotekniikan työkalujen ja koneiden uudistaminen		10 000	18 000		
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
Investoinnit yht.	0	21 500	31 000	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 2020</i>	20 000	12 500			
Investoinnit yht.	20 000	12 500	0	10 000	50 000
Laboratorioala 1172/245					
Tarvikkeiston ja labravälineiden uusiminen			10 000		10 000
GC				20 000	
HPLC, IC				10 000	
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
Investoinnit yht.	0	0	10 000	30 000	10 000
Tekniikan alat investoinnit yht.					
	114 959	313 000	148 500	130 000	110 000
* TP = tilinpäätös					
* TA = talousarvio					
Yhteiset aineet 1164/210-310					
TT2 luokan koneiden ja kalusteiden uusiminen					
sekä muiden luokkien luokkien kalusteiden päivitystä		30 000	10 000	15 000	15 000
<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>	0				
Investoinnit yht.	0	30 000	10 000	15 000	15 000

Luovat alat/media-alat 1176/500		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Media-ala						
	Valokuvauskalusto (laitekannan ylläpitäminen ja ajantasaistaminen vastaamaan työelämän vaatimuksia.)			20 000		
	It-kalusto ja -laitteet (tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen). 2022 vuorossa L152 laitekannan, koneet ja piirtonäytöt, uusinta.					
	Henkilökunnan tarvittavat koneusinnat.		44 000	50 000	50 000	50 000
	Läppärikärry ytot ja Opinpaja+Opinpajan muiden laitteiden mm. piirtonäytöt uusinta (vastaaminen eOpinpajan ja eOhjauksen tarpeisiin sekä oppivelvollisuusiän nousuun ja maksuttomuuteen).		20 000		20 000	
	Tietokone- ja työluokkien kalustus. Opetustilojen ajanmukaistamiseen (tiimiopeettajuus, työpajamaisuus). 2022 mm. videostudion laitteiden varastointiratkaisut.		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.)		20 000	15 000	50 000	30 000
	Ääni- ja valokalusto (laitekantaa täytyy ajanmukaistaa vastaamaan työelämän tarpeita. 2022 mikserikaluston hankinta. 2023-2024 line array järjestelmän hankinta.)		31 000	30 000	60 000	60 000
	Pelituotantokalusto (laitekannan ylläpitäminen ja ajantasaistaminen vastaamaan työelämän vaatimuksia.)				15 000	15 000
	<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		79 214			
Luovat alta/media-alat Investoinnit yht.		79 214	125 000	125 000	205 000	165 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Luonnonvara-alat 1175/400		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	minibussi			50 000		
	ruokinta-automaatti hevosille		40 000			
	eläintenhoitajien ja riistan kalustoa		30 000			
	nosturi (käytetty)		15 000			
	Maa- ja hevospuolen opetuskalustoa (traktori)			60 000		
	Maarakennusalan opetuskalustoa (maansiirtokärry)			15 000		
	Kiinteistönhoidon/raviradan kalustoa (lumilinko)			11 000		
	<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		59 500			
Luonnonvara-alat/investoinnit yht.		59 500	85 000	136 000	0	0

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Luonnonvara-alat 1175/400		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	minibussi			50 000		
	ruokinta-automaatti hevosille		40 000			
	eläintenhoitajien ja riistan kalustoa		30 000			
	nosturi (käytetty)		15 000			
	Maa- ja hevospuolen opetuskalustoa (traktori)			60 000		
	Maarakennusalan opetuskalustoa (maansiirtokärry)			15 000		
	Kiinteistönhoidon/raviradan kalustoa (lumilinko)			11 000		
	<i>Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2020</i>		59 500			
Luonnonvara-alat/investoinnit yht.		59 500	85 000	136 000	0	0

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Kone- ja laiteinvestoinnit yht. (Brahe)		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Yleishallinto 120	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	Palvelualat 300	22 640	172 500	182 000	150 000	145 000
	Tekniikan alat 200	114 959	313 000	148 500	130 000	110 000
	Yhteiset aineet	0	30 000	10 000	15 000	15 000
	Luovat alat/media 500	79 214	125 000	125 000	205 000	165 000
	Luonnonvara-alat 400	59 500	85 000	136 000	0	0
Investoinnit yhteensä 2020 - 2024		276 313	735 500	611 500	510 000	445 000

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio

Rakennusinvestoinnit ja kone- ja laiteinvestoinnit

Investoinnit yhteensä (Brahe)		TP-TA-TS 2020 - 2024	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Rakennusinvestoinnit	Yhteensä	80 773	251 500	170 000	527 500	172 500
	Kone- ja laiteinvestoinnit	Yhteensä	276 313	735 500	611 500	510 000	445 000
Yhteensä		Yhteensä	357 086	987 000	781 500	1 037 500	617 500

*TP = tilinpäätös

*TA = talousarvio