

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2018

JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2019 - 2020

Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ	3
1.1	Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
1.2	Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat	5
1.3	Väestö	6
1.4	Henkilöstö	6
2	TAVOITTEET	7
2.1	Yleistavoitteet	7
2.2	Toiminnalliset tavoitteet	8
2.3	Tukipalvelut	16
2.4	Toimintasuunnitelman tavoitteet vuosille 2018–2021	17
3	KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS 2018–2020	24
3.1	Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet	24
3.2	Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset	24
3.3	Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot	25
3.4	Alijäämä	29
3.5	KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit	29

1 YLEISTÄ

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Ammatillisen koulutuksen reformi on edennyt ja uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astuu voimaan 1.1.2018. Reformin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen uudistaminen vastaamaan työelämän muuttuneita osaajatarpeita, pedagogiset uudistukset ja koulutuksen osaamisperusteisuus, hallinnollisten päällekkäisyyksien karsiminen sekä koulutuksen ja työelämän tiivistyvä yhteistyö. Samanaikaisesti ammatilliseen koulutukseen on kuitenkin kohdistettu huomattavat rahoitusleikkaukset. Raahen koulutuskuntayhtymässä on valmistauduttu reformiin ja uuden lain voimaantuloon ennakoiden yhdistämällä aikuis- ja oppisopimuskoulutus osaksi koulutuskuntayhtymää. Lisäksi Raahen koulutuskuntayhtymä osti Raahen Osaamiskeskus Oy:n osakekannan mahdollistaen markkinaehtoisen koulutuksen toteuttamisen myös jatkossa seutukunnassa.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdennetut rahoitusleikkaukset ovat haastaneet kaikkia ammatillisen koulutuksen toimijoita ja vaatineet säästö- ja sopeuttamistoimenpiteitä. Raahen koulutuskuntayhtymän talouden vakauttamisohjelma on edennyt suunnitelmanmukaisesti rahoitusleikkaukset huomioiden. Taloudellista tehokkuutta haetaan edelleen myös toimitilaratkaisuilla. Samalla koulutuskuntayhtymässä on valmistauduttava ennakoiden uuden lain myötä tulevaan rahoitusuudistukseen, jossa rahoituksen pohjana tulee jatkossa olemaan opiskelijavuosiin pohjautuva perusrahoitus, opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseen ja tutkinnon osien ja tutkintojen loppuunsaattamiseen kannustava suoritusrahoitus sekä opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työllistymiseen pohjautuva vaikuttavuusrahoitus. Myös opiskelija- ja työelämäpalaute tulevat olemaan jatkossa yhä merkittävämmässä roolissa vaikuttavuusrahoituksen määräytymisessä.

Raahen koulutuskuntayhtymä on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa ja tulevan lakiuudistuksen myötä toiminta tiivistyy entisestään. Jatkossa tavoitteena on, että kuntayhtymän eri aloilla toimivat ammatilliset neuvottelukunnat toimivat entistä vahvemmin auditoijan roolissa, arvioiden jatkuvasti koulutuksen pedagogista ja toiminnallista laatua, vaikuttavuutta ja kehittämistyötä. Yritysyhteistyön rinnalla Raahen koulutuskuntayhtymässä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulutkumppaneiden kanssa. Tavoitteena on luoda toimivat jatko-opintopolut kaikille kuntayhtymässä koulutettaville aloille sekä tuoda seutukunnan elinkeinoelämän kannalta merkittävät korkeakoulumahdollisuudet alueelle, hyviä kumppanuuksia ja monimuotoisia oppimismahdollisuuksia hyödyntäen.

Talouden ja toiminnan tehostamisen ja laatuja järjestelmätöyön ohella on erittäin tärkeä rakentaa tulevaa ja tehdä aktiivista kehittämistyötä kaikilla toiminta-alueilla. Raahen koulutuskuntayhtymän kehitystyö jatkuu vuoden 2018 aikana. Näin pystymme vastaamaan laadukkaasti ja vaikuttavasti ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden lain mukanaan tuomiin toiminnallisiin ja pedagogisiin uudistuksiin. Raahen koulutuskuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja uudistukset on jaettu viiteen keskeiseen osa-alueeseen: asiakaslähtöinen toiminta, osaamisperusteinen sekä vaikuttava ja laadukas koulutus, yhteistyö muiden oppilaitosten ja kansainvälisten kumppaneiden

kanssa, taloudellinen kannattavuus sekä laatutyö ja kehittäminen. Näiden toimeenpanoa tuetaan valituilla laatu- ja Lean – työkaluilla. Kuntayhtymässä toteutetaan talouden vakauttamisohjelman sekä laatujärjestelmän kehittämistyön rinnalla kolmipor- taista kehittämisohjelmaa, jolla pystytään vastaamaan yllä määritettyihin toiminnalli- siin tavoitteisiin: 1. Yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa, koulutuksen alueel- linen vaikuttavuus, 2. Verkostoilla tuloksia ja uusia kokeiluja, 3. Uudet pedagogiset toimintatavat, koulutuksen vaikuttavuus ja laatu. Kehittämisohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja toiminnallistamisesta vastaa viisi sisäistä kehittämistiimiä, jotka ovat aloittaneet toiminnan joulukuussa 2017.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo mukanaan paljon muutoksia, mutta antaa sa- malla koulutuksen järjestäjille aikaisempaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia oman toiminnan ja koulutustarjonnan suunnitteluun ja käytännön toteutukseen.

Kehittämisterveisin,

Jaana Ritola
kuntayhtymän johtaja

1.2 Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat

Yhtymän jäsenkuntia ovat Merijärven kunta, Pyhäjoen kunta, Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta.

Raahen koulutuskuntayhtymän uusittu perussopimus astui voimaan 1.1.2016. Uuden perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston sijasta koulutuskuntayhtymässä päätösvaltaa käyttävät 1.1.2016 alkaen yhtymäkokous ja -hallitus.

Yhtymäkokouksessa on kunnista seuraavat määrät edustajia ja varaedustajia:

Raahen	7
Siikajoki	2
Pyhäjoki	1
Merijärvi	1
yhteensä	11

Yhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) vuotta.

Koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenet vuonna 2018:

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Raahen	Parkkila Pasi Aho Virpi Meskus Hannele Pulkkanen Nina Rautio Risto Törmikoski Jari Vedenoja Simo	Keränen Harri Valtanen Pirkko Kananen Auli Palokari Raili Simomaa Jaakko Rautio Tomi Tuhkala Veli-Pekka
Merijärvi	Nivala Kirsti	Hiitola Tuija
Pyhäjoki	Haapakoski Mika	Niemelä Päivi
Siikajoki	Ekman Erik	Palokangas Esa
	Salmenkangas Riitta-Liisa Nikola Satu	

1.3 Väestö

Tilastokeskuksen mukaan Raahen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä laskee hieman tulevina vuosina. Väestömäärän laskusta huolimatta keskiasteen koulutukseen hakeutuvien ikäluokkien määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Jäsenkuntien väestömääriä ja keskiasteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien opiskelijoiden määriä on tarkasteltu seuraavissa taulukoissa.

Väestökehitys kunnittain vuosina 2017 - 2040 (Tilastokeskus 20.10.2015)

Kunta	2017	2018	2019	2020	2030	2040
Raahe	25150	25068	24982	24897	23960	22891
Merijärvi	1116	1106	1096	1085	1017	964
Pyhäjoki	3235	3219	3204	3191	3052	2893
Siikajoki	5384	5351	5321	5291	5064	4896
Yhteensä	34885	34744	34603	34464	33093	31644

Alla olevassa taulukossa on Tilastokeskuksen ennuste keskiasteen koulutukseen tulevasta ikäluokasta v. 2017–2031.

Keskiasteen koulutukseen hakeutuvat opiskelijamäärät jäsenkunnittain vuosina 2017 - 2028 (Tilastokeskus 30.10.2015)

Jäsenkunta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Raahe	300	313	330	336	327	355	347	343	341	343	341	310
Merijärvi	23	13	14	22	17	18	14	16	10	21	15	26
Pyhäjoki	43	46	33	40	42	41	42	48	42	42	39	42
Siikajoki	92	88	80	82	91	73	82	84	89	90	78	90
Yhteensä	458	460	457	480	477	487	485	491	482	496	473	468

1.4 Henkilöstö

Raahen koulutuskuntayhtymään vuonna 2017 kohdistuneet valtionosuusleikkaukset olivat noin 1 267 000 euroa. Kuntayhtymän kokonaisrahoitus aleni vuoden 2016 tasosta noin 13 %. Rahoitusleikkauksia ennakoiden kuntayhtymässä laadittiin vuonna 2014 talouden vakauttamisohjelma, jonka vaikutukset ulottuvat aina vuoden 2018 loppuun saakka. Ohjelman toimenpiteistä osa toteutettiin vuosina 2015 ja 2016. Vakauttamisohjelman toimenpiteet vaikuttivat henkilöstön määrään, työsuhteisiin ja työnkuviin. Kuluvana vuonna 2017 työtehtäviä yhdistettiin ja henkilöstömäärä väheni

eläköitymisten ja palvelusuhteiden päättämisen myötä 14,75 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2017 kuntayhtymän palveluksessa oli kesimäärin 125 työntekijää.

Valtion taloudellinen tilanne ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen aiheuttavat ammatilliselle perusopetukselle ja aikuiskoulutukselle edelleen taloudellisia haasteita tuleville vuosille. Taloudellisista haasteista huolimatta Raahen koulutuskuntayhtymän keskeisiä toiminnan painopisteitä ovat opetuksen laadun varmistaminen, opiskelijoiden ja henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen tulevina vuosina. Erittäin tärkeä painopiste on työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistaminen. Siihen panostamalla estetään sairauspoissaoloja, ennen aikaista eläköitymistä, työkyvyttömyyttä ja työtapaturmia.

Raahen koulutuskuntayhtymän jokaiselle työntekijöille järjestetään kehityskeskustelu esimiehen kanssa vuosittain, jossa asetetaan tavoitteita tulevaan, seurataan sovittujen asioiden toteutumista ja sovitaan kehittämistoimenpiteistä. Kuntayhtymä näkee tärkeäksi vahvistaa opetushenkilöstön työelämävalmiuksia ja -osaamista. Tavoitteena on, että toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleva opetushenkilöstö käy työelämäjaksolla vähintään kerran kolmen vuoden aikana.

Henkilöstö-, koulutus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään ja hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä sekä henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

2 TAVOITTEET

Raahen koulutuskuntayhtymälle on laadittu kuntayhtymän hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2018, joka pohjaa voimassa olevaan strategiaan. Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu 1.1.2018 voimaan astuvan lakiuudistuksen ja ammatillisen koulutuksen reformin tuomat uudistukset.

2.1 Yleistavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän. Lisäksi vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritelmämäärät. Ministeriö on tehnyt 12.12.2017 suoritepäätöksen ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuodelle 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen pohjalta järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosien 890 lisäksi Raahen koulutuskuntayhtymään suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat yhteensä 92 opiskelijavuotta:

- | | |
|--|-----|
| - Vähimmäisopiskelijamäärä | 890 |
| - Kohdentamattomat opiskelijavuodet | 37 |
| - Työvoimakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet (pl. erillinen lisäkohdennus nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen) | 40 |
| - Maahanmuuttajien koulutukseen kohdennettavat | |

opiskelijavuodet	5
- Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen kohdennettavat opiskelijavuodet, omaehtoinen koulutus (lisäkohdennus)	10
- Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen kohdennettavat opiskelijavuodet, työvoimakoulutus (lisäkohdennus)	0
- Varainhoitovuoden 2018 tavoitteelliset opiskelijavuodet yhteensä	982

Työelämän kehittäminen

Raahen koulutuskuntayhtymä tekee jatkuvaa yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän sekä työvoimaviranomaisten kanssa. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä toteutettavalla työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan yrityksille, julkiyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja.

Työelämän kehittämisen yhteydessä on tärkeää huomioida alueellisen elinkeinoelämän erityispiirteet ja pyrkiä vastaamaan kehittämispalveluilla niiden kehittämiseen. Yhtenä merkittävänä osa-alueena on metallialan koulutus ja tutkimus, jota kehitetään yhteistyössä Oulun yliopiston alaisen Oulun Eteläisen instituutin (OEI) tutkimusryhmän kanssa, tavoitteena vastata Raahen alueen metalli- ja konepajateollisuuden erikoistarpeisiin.

Yhteistyötavoitteet

Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksessa korostuu verkostomaisen toimintamallin kehittäminen yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän sekä perusopetuksen, muiden toisen asteen toimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulu yhteistyön ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin ja osallistua tutkimus- ja kehittämistyön käytännön kokeilutoimintaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueellista yhteistyötä mm. yrityspalveluiden, hanke- ja paja-toimintojen sekä hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

2.2 Toiminnalliset tavoitteet

Strategiansa mukaisesti Raahen koulutuskuntayhtymän tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Tavoitteena on, että opiskeluiden jälkeen asiakas työllistyy, siirtyy jatko-opintoihin tai pystyy aloittamaan yritystoiminnan. Kaikkien koulutusalojen suunnittelussa huomioidaan työelämän todelliset tarpeet ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alan työelämätoimijoiden kanssa. Raahen koulutuskuntayhtymä on tehnyt koko toimintahistoriansa ajan läheistä yhteistyötä alueen elinkeino- ja yritys elämän kanssa ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin myötä pystymme entisestään syventämään työelämäyhteistyötä.

Toimintatapamme muokkautuu jatkossa myös entistä joustavammaksi, kun pystymme mahdollistamaan opiskelijoille ympärivuotisen opintoihin hakeutumisen. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä ottaa vastaan uusia opiskelijoita ympäri vuoden ja järjestää heille

tarkoituksenmukainen, työelämälähtöinen opintopolku ammattiin. Henkilökohtaiset oppimisen suunnitelmat mahdollistavat jatkossa entistä yksilöllisemmät oppimispolut ja tiiviimmän ohjauksen opintojen rinnalla. Tällöin opiskelijoita pystytään tukemaan ennakkoiden opintojen alusta lähtien tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamisessa, parantamaan jatko-opintoihin siirtymistä sekä työllistymistä ja tarjoamaan tarvittaessa tukitoimia, jotta keskeytykset pystytään ehkäisemään.

Raahen koulutuskuntayhtymän voimassa olevan strategian mukaiset arvot ja visio:

Visio:

Koulutuskeskus Brahe on laadukas ja verkostoitunut ammatillisen koulutuksen osaaja.

Arvot:

- Laadukas
 - Hankkimallaan koulutuksella opiskelija työllistyy tai siirtyy jatko-opintoihin
- Joustava
 - Pedagogiset ratkaisut mahdollistavat yksilöllisen opintopolun ja lisäksi koulutuksella vastataan yrityselämän muuttuviin tarpeisiin
- Osaava
 - Osaava henkilöstö ohjaa opiskelijasta osaavan tekijän
- Yhteisöllinen
 - Toisista välittävä yhteisö, joka antaa tilaa uusille toimintamalleille ja uuden luomiselle

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018:

Raahen koulutuskuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 jakaantuvat viiden pääteeman alle, jotka ovat 1. Asiakas toiminnan ytimessä, 2. Yhteistyöllä ja verkostoilla tuloksia, 3. Osaamisperusteinen & vaikuttava ja laadukas koulutus, 4. Taloudellinen kannattavuus sekä 5. Laatutyö ja kehittäminen. Jokaisen pääteeman alle on määritetty kuntayhtymätasoisesti 3-5 toiminnallista tavoitetta, joiden suunnittelu ja toimeenpano tehdään vuoden 2018 aikana.

1. Asiakas toiminnan ytimessä:

- Opiskelijat edellä
 - Opintojen suorittaminen läpi vuoden / jatkuvat oppimisympäristöt
 - Henkilökohtaiset opintopolut ja jatkuva uraohjaus
 - Palautejärjestelmän kehittäminen
- Yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa
 - Työelämäauditointiryhmät sekä palautejärjestelmän kehittäminen
 - Työpaikkaohjauksen kehittäminen
 - Työllistymispolut, opiskelijoiden työllistymisen tukeminen
 - Opetushenkilöstön työelämäjaksot

2. Yhteistyöllä tuloksia ja uusia kokeiluja

- Verkostot
 - Jatko-opintopolut joka alalle, korkeakoulu yhteistyön tiivistäminen
 - Valtakunnalliset ja alueelliset verkostohankkeet
 - Toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyö
- Kv-toiminta ja koulutusvienti
 - Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kv-vaihdot joka alalta
 - Kv-ympäristössä työskenteleminen
 - Koulutusvientipalveluiden kartoittaminen

3. Osaamisperusteinen & vaikuttava ja laadukas koulutus

- Non-stop – opetus sisäänotto kaikilla aloilla
- Yhteis- ja tiimiopettajuus
- Toimiva kaksoistutkintojärjestelmä
- Pedagogiset uudistukset jatkuvan sisäannon ja tiimiopettajuuden tukemiseksi

4. Taloudellinen kannattavuus

- Taloudellinen toiminta talousarvion pohjalta
- Täyttömäärä yli 100 % vuodelle 2018 määritellyissä opiskelijavuosissa mitattuna
- Keskeyttämisten vähentäminen
- Tilojen käytön tehostaminen

5. Laatutyö ja kehittäminen

- Kuntayhtymän laatu järjestelmän edelleen kehittäminen
- Valittujen kehittämistyökalujen jatkuva käyttö kuntayhtymässä ja osastoilla: onnistumiskeskustelukäytäntö, tuloskortit, jatkuva parantaminen, 5S ja tulevaisuuden muistelu
- Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen

Opiskeluhoolto ja muut tukitoimet

Koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon ja hyvinvoinnin tiimi on työstänyt suunnitelmia opiskeluhoollon ja tukitoimien tarpeisiin. Opiskeluhooltosuunnitelma on tehty lakien pohjalta. Sitä täydentämään on laadittu opinto-ohjaussuunnitelma, erityisopetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma, opiskelijahyvinvoinnin suunnitelma ja päihdestrategia. Suunnitelmat on hyväksytty johtoryhmässä ja suunnitelmien jalkauttaminen on käynnistynyt. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä koulutuskuntayhtymän opistoissa, jotta taataan tasavertaiset palvelut kaikille opiskelijoille.

Opiskeluhooltosuunnitelma on tehty uuden Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, voimaan 1.8.2014) mukaisesti. Opiskelijahuollon kokonaistarvetta arvioidaan kouluterveyskyselyn, opiskelija- ja henkilöstöpalautteen sekä huoltajien palautteiden pohjalta. Lain velvoittama yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto kuvataan tarkasti opiskelijahuolto-suunnitelmassa. Opiskeluhoollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta.

Opiskeluhoollon kokonaisuuteen sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhoolto sekä opiskeluhoollon palvelut, joita ovat opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologi- sekä kasvatusohjaajan palvelut. Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja, eivätkä ne kuulu lain määrittämiin opiskeluhoollonpalveluihin. Näillä on nähty merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus mm. keskeyttämisten vähentämisessä.

Ruukin maaseutuopistossa on asuntolanohjaaja. Oppilaitoksessa opintojen ohjaus ja ammatillisen erityisopettajan antamat palvelut kuuluvat kiinteänä osana opiskeluhooltoon. Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen kaupunki, ja opiskeluterveydenhuoltopalvelu tulee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Toistaiseksi psykologipalveluita ei ole saatavilla ja tavoitteena onkin löytää tilanteeseen ratkaisu lukuvuoden loppuun mennessä. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut Ruukin maaseutuopistolle. 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. Opiskeluhoolto 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 opiskeluohjelmaansa, tukee häntä opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa 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-ohjaustuntien lisäksi opiskelija voi osallistua pienryhmäohjaukseen ja saa henkilökohtaista ohjausta opiskeluunsa ja elämäänsä liittyvissä asioissa. Opinto-ohjauksen kokonaisuudesta vastaa opinto-ohjaaja, mutta ohjaustyöhön osallistuvat aktiivisesti myös erityisopettajat, ryhmänohjaajat, luokanohjaajat ja aineenopettajat. Ryhmänohjaaja on ”lähiohjaaja”, joka

perehdyttää ryhmänsä koulun käytänteisiin, toimii tiedottajana, edistää luokkahengen syntymistä, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön. Aineenopettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa opiskelua ja tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Tarkemmin opinto-ohjausta kuvataan opinto-ohjaussuunnitelmassa.

Raahen koulutuskuntayhtymässä on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatko-joittumisessaan 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 rästiin jääneitä tehtäviä suunnitelmallisesti ja yksilöllisen tuen avulla. Erityisopetusta kuvataan tarkasti erityisopetuksen järjestämisestä koskevassa suunnitelmassa.

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 oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä. Tämä suunnitelma sisältää toisen asteen oppilaitosten toimintamallin ehkäisevään päihdetyöhön, hyvinvoinnin vahvistamiseen, hoitoonohjaukseen sekä tukitoimien käynnistämiseen. Päihdestrategian toimivuutta arvioidaan parittomina vuosina toteutettavan kouluterveyskyselyn avulla oppilaitosten opiskelijahuoltoryhmissä sekä moniammatillisessa työryhmässä. Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi opiskelijahuolto- ja hyvinvointitiimissä.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus

Ammatillista lisäkoulutusta toteutetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti koulutuskokonaisuuksina tai täsmäkoulutuksina. Koulutuksia painotetaan eri alojen työvoimatarpeiden mukaisesti. Järjestämislupia haetaan joustavasti lisää elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti.

Kaksoistutkinto

Raahen koulutuskuntayhtymän opistoissa opiskellessaan opiskelijan on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillisen tutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinto. Kaksoistutkintojärjestelmä tullaan uudistamaan syksystä 2018 lähtien aloittavien opiskelijoiden kohdalla ja käyttöön otetaan ns. vaihtojaksojärjestelmä, joka takaa opiskelijoille sujuvamman kaksoistutkinnon suorittamisen.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa hankkia osaamista ja suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa. Oppisopimuskoulutuksella pystytään vastaamaan hyvin alueen yritysten ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin. Raahen koulutuskuntayhtymässä voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena sekä ammatillista lisäkoulutusta (at ja eat) että perustutkintoja.

Opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuudet

Tavoitteena on lisätä opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä ja mm. ammatillisissa neuvottelukunnissa, tiimeissä ja erilaisissa työryhmissä on opiskelijajäseniä. Opiskelijakunnan toimintaan kuuluu yhteisöllisyyden ylläpito ja kehittäminen sekä opiskelijoiden edunvalvonta tiimeissä ja toimikunnissa.

Yrittäjyysopinnot

Yrittäjyysopintojen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään, kun yhä useampi opiskelija työllistyy oman yritystoiminnan kautta. Oppilaitosten eri linjojen opetussuunnitelmiin liittyvät läheisesti työelämälähtöisyys ja yrittäjyys, jotka lisäksi huomioidaan valinnaiskurssien muodossa.

Raahen koulutuskuntayhtymä 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. Raahen koulutuskuntayhtymässä toimii ”*Brahen osku*” -osuuskunta opiskelijoiden yrittäjyyden edistämiseksi.

Kansainvälisyys

Raahen koulutuskuntayhtymän kansainvälisyysstrategia päivitettiin syksyllä 2016. Strategia pohjautuu kuntayhtymälle myönnettyyn liikkuvuusperuskirjaan (VET Mobility Charter). 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. Akkreditointi oikeuttaa kevennettyyn hakumenettelyyn ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden (KA1) hakukierroksilla vuosina 2016 -2020. Strategian mukaisesti liikkuvuuksia on kyseisellä kaudella opiskelijoilla 260 ja henkilökunnalla 84.

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 kulttuuriopintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen. Koulutuskuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä strategisissa kumppanuushankkeissa (KA2). 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 vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Kuntayhtymässä tarjotaan kaikilla-aloilla tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Opiskelijoiden ulkomaiset opinnot ja työssä-oppiminen rahoitetaan pääosin EU- ja OPH-hankkeilla.

Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Saksassa, Sloveniassa, Unkarissa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Englannissa, Ruotsissa, Hollannissa, Latviassa, Slovakiassa ja Irlannissa. Opiskelijavaihto on mahdollista kaikilla kuntayhtymän oppilaitosten tarjoamilla aloilla.

Kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja opiskelijat. Heidän apunaan ovat kansainvälisyystyöryhmä ja opistojen kv-koordinaattorit. Raahen ammattiopistossa on toimistosihiteeri, joka avustaa kaikkia kuntayhtymän oppilaitoksia kv-työn toteutuksessa. Yhteydenpidossa partnereiden ja ulkomaanjaksoilla olevien kanssa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa.

Hanke- ja kehittämistoiminta

Raahen koulutuskuntayhtymän toteuttamien hankkeiden budjetit vuodelle 2018 ovat yhteensä noin 932 000 euroa (kv-hankkeet 160 000 € ja muut hankkeet 772 000 €). Omarahoitusosuudet hankkeille ovat vuonna 2018 yhteensä noin 145 000 €(kv-hankkeilla noin 5 000 € ja muilla hankkeilla 140 000 €).

Meneillään olevat kansainvälisyys Hankkeet ovat;

- **VET Mobility Charter** (KA1, vuoden 2020 loppuun saakka, KY:n oma hanke): Tavoitteena on tarjota kaikille kuntayhtymän opiskelijoille ja henkilökunnalle tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.
- **ArtECult VI** (KA1, verkostohanke): Verkosto lähettää opiskelijoita, vastavalmistuneita ja opettajia laadukkaille, ammattitaitoa laajentaville ja työllistämistä edistävälle 4–15 viikon ulkomaanjaksoille.
- **Eurooppalaiset opintopolut – Kohti merkittävää osaamista** (OPH, verkostohanke): Tavoitteena on kehittää ja laajentaa opiskelijoiden, tutkinnonsuorittajien ja henkilökunnan yksilöllisiä, joustavia kansainvälisyyspolkuja Italiaan. Tavoitteena on kartoittaa ja kehittää kestävä yhteistyötä ja luoda työssäoppimispaikkoja, jotka perustuvat ECVET-perusteisuuteen ja käytäntöön.
- **European Pathway - a gateway to work** (Euroopan komissio, verkostohanke): Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää pitkäkestoisia (6-12 kk) työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Tällä pyritään edistämään osallistuvien opiskelijoiden osaamista ja parantamaan heidän työllistymistään koko Euroopan alueella.
- **EEE European Equine Entrepreneur** (KA2, verkostohanke): Hevososalalta valmistuvien yrittäjyyden kehittäminen.
- **Career management skills at VET school level** (KA2, verkostohanke): Opinto-ohjauksen kehittäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen mukana olevien maiden kesken
- **EntreVET** (KA2, verkostohanke): Painotuotteiden suunnittelu ja valmistus paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja sen ympärille pienyrittäjyyden luomista

Muut vuonna 2018 toteutettavat hankkeet:

- **Työvoitto** (ESR, Raahen kaupunki osatoteuttajana, RKKY hallinnoi): Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämiss hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa kohderyhmään kuuluvien työttömien henkilöiden mahdollisuutta työllistyä joustavasti pääsääntöisesti Raahen alueen elinvoimastrategian mukaisille toimialoille. Tavoitteena on myös, että yritykset tunnistavat kohderyhmän mahdollisuudet rekrytoinneissaan.
- **KOTRA- Kovat teräkset, raskaat rakenteet** (EAKR, investointihanke): Investointihanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Raahen alueen metalli- ja konepajayritysten kykyä hyödyntää kustannustehokkaasti kovia ja lujia teräksiä raskaissa rakenteissa kehittämällä alan toisen asteen koulutusympäristöä siten, että yritykset voivat hyödyntää hankkeen myötä laiteympäristöä tuotekehityksessä sekä korkea-asteen tutkimus- ja tuotekehityksessä. Hankkeen tuella hankitaan kovien terästeräs työstämiseen soveltuva 3D-sorvi, 2D-laserleikkuri ja 3D-vesileikkuri.
- **LYY- luovasti töihin** (ESR, RKKY:n oma hanke): Hankkeen taustana on vuosina 2015–17 toteutettu Viestintä PRO -hanke (S20091). Tässä hankkeessa hyödynnetään Viestintä PRO -hankkeessa saatuja kokemuksia opetuksen kehittämisestä. Hankkeessa tullaan keskittymään työssäoppimisen toteuttamiseen ryhmätyönä, etäohjausmallien kehittämiseen sekä yhteistyöhön muiden kuin luovan alan yritysten kanssa. Tämä johtaa yritysälähtöisempään koulutuksen toteuttamiseen ja madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä
- **OSATA** (ESR, verkostohanke): Tässä hankkeessa haemme uusia toimintamalleja ja käytäntöjä opetus- ja työllisyyspalveluiden kehittämiseksi tavoitteena työllistymisen alueen elinvoimastrategian mukaisille aloille. Raahen koulutuskuntayhtymän kokemukset mm. Työllisyyden kuntakokeiluhankkeesta rohkaisevat kokeilemaan, soveltamaan ja kehittämään edelleen jo aikuistenohjauksessa toteutettuja

itsearviontityökaluja nuorten opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumisen ja päätöksenteon tueksi yhdessä nuorten ja ohjaajien kanssa.

- **Laatusampo 5** (OPH, verkostohanke): projektissa tavoitteenamme on tutkinto-prosessin laadunvarmistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi jatkamme Laatusampo 3- ja 4 – projekteissa aloitettua Lean-ajatteluun perehtymistä ja sen kokeilua. Projektissa hyödynnämme Lean-ajattelua koulutuksen järjestäjien laadunhallinnassa, toiminnan tehostamisessa ja ammatillisen koulutuksen reformiin vastaamisessa
- **Parasta Palvelua Pohjoinen** (OKM, verkostohanke): Hanke on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen ohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava koulutuksen järjestäjäverkosto. Ohjelman osapuolet toteuttavat pääosin yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaat (työnantajat, opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin.

2.3 Tukipalvelut

It-palvelut

It-palvelut hankitaan toistaiseksi Raahen kaupungilta ostopalvelusopimuksella.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito järjestetään opistoissa pääosin omana tuotantona. Lumityöt on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Vuoden 2016 alussa kuntayhtymälle on palkattu osaaikainen kiinteistövastaava, joka huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta ja muutostöistä sekä ja määräaikaistarkastuksista.

Kirjanpito

Kuntayhtymän kirjanpitolpalvelut hankitaan Raahen kaupungilta ostopalvelusopimuksella.

Koulukuljetukset

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti koulumatkatuki maksetaan opintotukikeskuksen kautta osana opintotukea.

Laitoshuolto

Laitoshuolto järjestetään omana tuotantona kaikissa yksiköissä. Laitoshuollon tavoitteena on työ- ja opiskeluympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina.

Majoitus

Ruukin maaseutuopistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa on asuntolapaikkoja 80 opiskelijalle. Kuntayhtymän muiden oppilaitosten opiskelijat vuokraavat opiskelija-asuntonsa yleensä vapailta vuokramarkkinoilta.

Opiskelijapalvelut

Kuntayhtymän oppilaitoksilla on omat toimistosihteerit, jotka vastaavat muun muassa oppilaitosten opiskelijapalveluista ja hoitavat keskeisiä opiskeluun liittyviä käytännön asioita.

Palkanlaskenta

Palkanlaskentapalvelut hankitaan Raahen kaupungilta ostopalvelusopimuksena.

Ruokahuolto

Raahen ammattiopistossa ja Lybeckerin opistossa opiskelijoiden ateriat hankitaan Raahen kaupungilta. Ruukin maaseutuopistossa on oma keittiönsä ja ruokahuoltonsa.

Terveystenhoito

Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta.

Varastointi

Kuntayhtymän varastopalvelut lakkautettiin taloudellisista ja tuotannollisista syistä johdun vuoden 2017 syyslukukaudesta alkaen ja varastotoiminnot siirrettiin osaksi oppilaitosten osastojen toimintoja. Muutos oli huomattava ja sitä on edelleen kehitettävä vuoden 2018 kuluessa kuntayhtymän materiaalitoimintojen sujuvuuden varmistamiseksi.

2.4 Toimintasuunnitelman tavoitteet vuosille 2018–2021

Raahen ammattiopisto

Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä kehittää opetusta ja sen laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti. Lisäksi seurataan opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä Tilastokeskuksen tilastoista.

- Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 5 %
- Läpäisyprosentti on 80 %

- Opiskelijoiden työllistyminen on 70 %
 - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 15 %
 - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 10 opiskelijaa
1. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla
 - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 %
 - Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys on vähintään 90 %
 2. Opiston taloutta hoidetaan kestäväällä ja vakaalla pohjalla
 - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa
 - Opiston täyttöaste suhteessa budjetoituun on 105 % eli opiskelijavuositavoite on 585.
 - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,14.
 3. Kansainvälistymisen tavoitteet
 - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 30 - 40 opiskelijaa lukuvuosittain.
 - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu 5 - 10 opettajaa 1 - 2 viikon vaihtojaksoilla.
 - Tiivistetään lähialueyhteistyötä erityisesti Norjaan ja Ruotsiin.
 - Vahvistetaan ja laajennetaan oppilaitoksen eurooppalaista yhteistyöverkostoa.
 - Otetaan huomioon kv-toiminnassa kuntayhtymälle Erasmus+-ohjelmalle vuosille 2016 - 2020 myönnetty akkreditointi.
 - Varaudutaan Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan myötä alueemme elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin.
 - Pyritään lisäämään tasa-arvoa kansainvälistymisessä valitsemalla ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita, maahanmuuttajia ja erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevia opiskelijoita.
 - Korostetaan kotikansainvälistymistä ja uutta teknologiaa
 - Koulutuskeskus Brahen kv-toiminnan sisäisen kehittämistiimin käynnistäminen.

Lybeckerin opisto

1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä kehittää opetusta ja sen laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti. Lisäksi opistossa seurataan opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista.
 - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 5 %
 - Läpäisyprosentti on 80 %
 - Opiskelijoiden työllistyminen on 65 %
 - Jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 20 %
 - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 10 opiskelijaa
2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla.
 - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 %
 - Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 %

3. Lybeckerin opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla.
 - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa
 - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 % eli opiskelijavuositavoite on 280.
 - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,12.

4. Kansainvälistymisen tavoitteet
 - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 20 opiskelijaa lukuvuosittain.
 - Oppilaitoksella on yhteydet useaan eurooppalaiseen alan oppilaitokseen.
 - Liikkuvuushankkeisiin osallistuu 1 - 3 opettajaa vuosittain ja lisäksi hanketyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti.
 - Varaudutaan Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan myötä alueemme elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin muun muassa kielikurssien kautta.
 - Pyritään lisäämään tasa-arvoa kansainvälistymisessä valitsemalla ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita.

Ruukin maaseutuopisto

1. Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä kehittää opetusta ja sen laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti. Lisäksi opistossa seurataan opiskelijoiden keskeyttämistä, läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä Tilastokeskuksen tilastoista.
 - Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 %
 - Läpäisyprosentti on vähintään 80 %
 - Opiskelijoiden työllistyminen on vähintään 70 %
 - Korkea-asteen jatko-opintoihin sijoittumisen osuus on 15 %
 - Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 1 opiskelija/vuosikurssi

2. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itsearvioinnin ja seurantatutkimuksista saadun informaation avulla.
 - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoina vähintään 3 %
 - Muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 %:lla päätoimisista opettajista

3. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla.
 - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa
 - Oppilaitoksen täyttöaste on 105 % eli opiskelijatyövuositavoite on 165 opiskelijatyövuotta
 - Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan
 - Henkilökunnan määrä on korkeintaan 0,20 henkilötyövuotta/opiskelija

4. Kansainvälistymisen tavoitteet
 - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on vähintään viisi opiskelijaa lukuvuosittain.
 - Oppilaitoksella on vuosittain yhteistyötä vähintään yhteen alan eurooppalaiseen oppilaitokseen.
 - Henkilöstö osallistuu liikkuvuushankkeisiin tai kv-hanketyöhön vähintään viisi päivää/vuosi.

Oppisopimuskoulutuksen tavoitteet

Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on:

- järjestää koulutuksia laaja-alaisesti ja joustavasti elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. Toiminta rajoittuu kuitenkin järjestämisluvan mukaisille koulutusaloille.
- 50 kokonaan oppisopimuksella olevaa perustutkinto-opiskelijaa
- 40 at/eat oppisopimusopiskelijaa
- 50 perustutkinto opiskelijan oppisopimusjaksoa

Ammatillisen lisäkoulutuksen tavoitteet

- Järjestetään 60 opiskelijatyövuoden verran ammatti/erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta
- korttikoulutuksia myydään 100 opiskelijatyöpäivän verran
- markkinaehtoisia lyhytkursseja myydään 100 opiskelijatyöpäivän verran

Yhdistelmä opetustoimen tavoitteista vuodelle 2018**Opiskelijavuosiarvio vuodelle 2018**

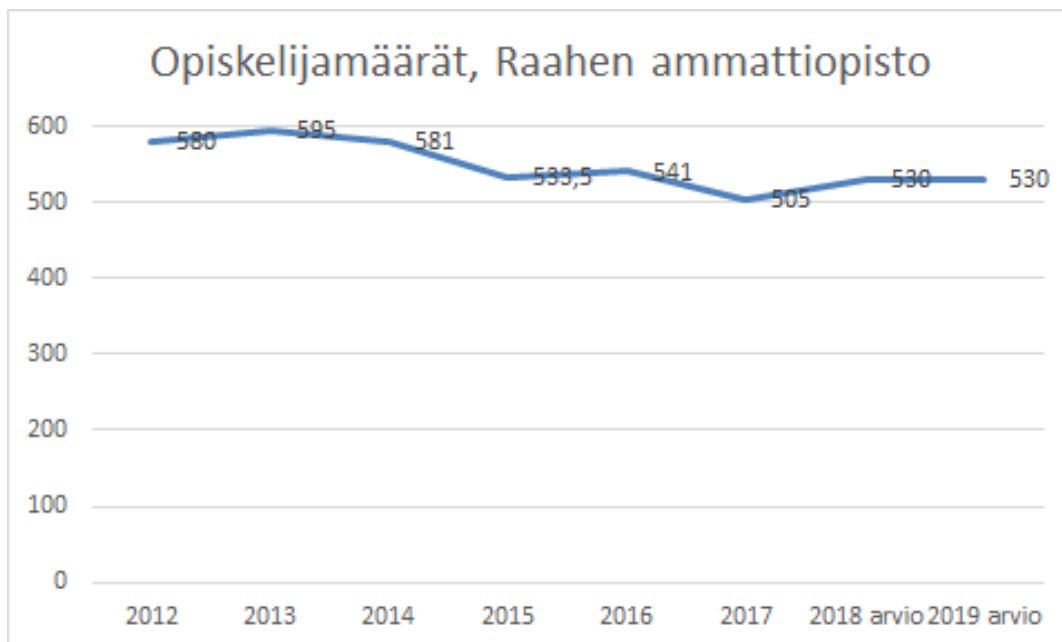
	keskiarvo kl./sl.	täyttöaste 105 %
Raahen ammattiopisto	505	530
Lybeckerin opisto	244	256
Ruukin maaseutuopisto	146	153
Yhteensä	895	939

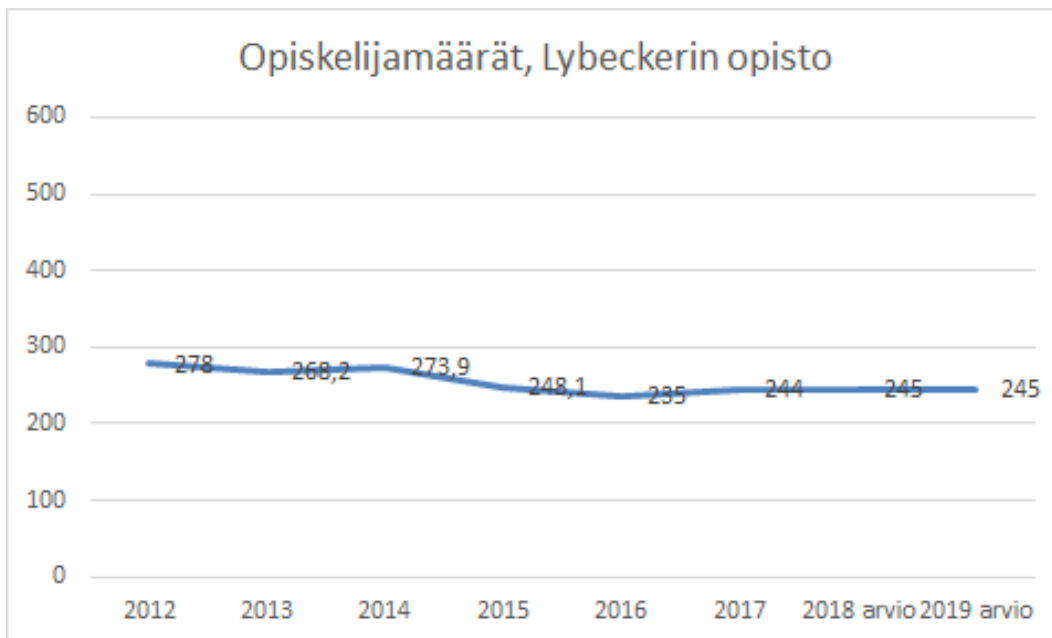
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijavuositavoite vuonna 2018

Raahen ammattiopisto	55
Lybeckerin opisto	29
Ruukin maaseutuopisto	12

Aloituspaikat vuonna 2018/aloituspaikat vuonna 2017

Raahen ammattiopisto	204/248	(226)
Lybeckerin opisto	96/112	(104)
Ruukin maaseutuopisto	55/55	(55)
Yht.	385	(385)

Arviot opiskelijamääristä v. 2017–2019 esitetään seuraavissa taulukoissa



Nuorisoasteen koulutus - määrälliset tavoitteet vuonna 2018

LINJAN NIMI	ALK. AIKA	POHJA-KOUL.	ALOITUS-PAIKAT
RAAHEN AMMATTIOPISTO			
TEKNIIKAN ALAT			
Autoalan perustutkinto			
- ajoneuvoasentaja	S	PK	18
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto			
- levyseppähitsaaja	S	PK	18
- koneistaja	S	PK	18
Rakennusalan perustutkinto			
- talonrakentaja	S	PK	18
Talotekniikan perustutkinto			
- putkiasentaja	S	PK	18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto			
- sähköasentaja	S	PK	18
- automaatioasentaja	S	PK	18
Laboratorioalan perustutkinto			
- laborantti	S	PK/YO	18
PALVELUALAT			
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto			
- parturi-kampaaja	S	PK	18
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto			
- kokki	S	PK	18
MUU KOULUTUS			
VALMA	S	PK	15
LYBECKERIN OPISTO			
HUMANISTISET JA TAIDEALAT			
Taideteollisuusalan perustutkinto	S	PK/YO	25/10
- sisustusalan osaamisala			
Media- ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto	S	PK/YO	
- audiovisuaalisen viestinnän osaamisala			25/10
- kuvallisen ilmaisun osaamisala			25/10
RUUKIN MAASEUTUOPISTO			
MAA- JA METSÄTALOUSALAT			
Maatalousalan perustutkinto	S	PK/YO	18/0
Hevostalouden perustutkinto	S	PK/YO	25/5
Luontoalan perustutkinto	S	PK/YO	12

Lähihoitajakoulutus yhteistyössä Oulaisten ammattiopiston kanssa ja uusi ryhmä aloittaa tammi-kuussa 2018.

3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS 2018–2020

3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymän hallituksen hyväksymään vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Hallitus vahvistaa lopullisen talousarvion ja käyttösuunnitelmat sekä hyväksyy mahdolliset 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. Vuoden 2018 talousarvion laadintaan ovat vaikuttaneet ammatillisen koulutuksen reformi ja muutokset ammatillisesta koulutuksesta koskevassa rahoitusjärjestelmässä sekä muutokset kuntayhtymän henkilöstärakenteessa.

3.2 Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää on uudistettu merkittävästi. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja sen rahoituksesta korvaa voimassa olevan lain ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.1.2018 alkaen. Uuden lain myötä opetuksen järjestäjien saama rahoitus muuttuu vaikuttavuus ja suoritusperusteiseksi. Jatkossa koulutuksen järjestäjien saama kokonaisrahoitus jakautuu perusrahoitukseen, suoritusrahoitukseen, vaikuttavuusrahoitukseen ja strategiarahoitukseen. Uuteen rahoitusmalliin siirtyminen tapahtuu vaiheittain vuosina 2018 – 2022 siten, että perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta laskee ja muiden rahoituslajien osuus kasvaa vuosittain. Vuodesta 2022 eteenpäin ammatillisen koulutuksen rahoitus toteutuu seuraavan taulukon mukaisesti.

Rahoitus (2022)	Osuus rahoituksesta	Maksuperuste
Perusrahoitus	50 %	Opiskelijoiden osallistuminen tavoitteelliseen ja ohjattuun koulutukseen.
Suoritusrahoitus	35 %	Suoritettut tutkinnot ja tutkinnon osat.
Vaikuttavuusrahoitus	15 %	Työllistyminen ja jatko-opinnot, opiskelija- ja työelämäpalautte.
Strategiarahoitus	4 % (enintään)	Mahdolliset avustukset koulutuksenjärjestäjille.

Rahoitusmuutoksessa noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Uuteen rahoitusmalliin siirrytään vaiheittain seuraavan taulukon mukaisesti.

Rahoitus (2018 – 2022)	2018	2019	2020	2021	2022
Perusrahoitus	95 %	95 %	70 %	60 %	50 %
Suoritusrahoitus	5 %	5 %	20 %	30 %	35 %
Vaikuttavuusrahoitus	0 %	0 %	10 %	10 %	15 %

Uusi rahoitusmuutos tuo tiettyä epävarmuutta jatkossa talousarvion laadintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Raahen koulutuskuntayhtymälle myöntämässä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien kokonaismäärä on 982 vuodelle 2018. Rahoituksen perusteena oleva opiskelijavuosimäärä vahvistui 12. joulukuuta 2017. Rahoituksellisesti määrä on noin 9 325 132 euroa ja tämä on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Keskimääräinen opiskelijakohtainen yksikköhinta vuodelle 2018 on arviolta 9 496 euroa. Vahvistamaton arvio yksikköhinnasta on saatu jakamalla kokonaisrahoitus (9 325 132 €) painotetulla opiskelijavuosimäärällä (982 otv).

3.3 Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio on laadittu siten, että kuntayhtymä on edelleen taloudellisesti itsenäinen. Sen toiminnasta aiheutuneet menot katetaan sekä valtiolta saatavalta yksikköhintarahoituksella, että kuntayhtymän muilla tuloilla, kuten opistojen palvelutoiminnasta saatavilla myyntituloilla. Lisäksi vuoden 2018 kuluessa haetaan projektirahoitusta opetuksen kehittämisestä aiheutuvien menojen kattamiseksi. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoihin kohdistuneen rahoitusleikkauksen vaikutus jaetaan talousarviovuodelle 2018 ja taloussuunnitelmavuosille 2019 - 2020. Rahoitusleikkauksesta johtuva talousarviovuoden 2018 käyttötalouden alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä.

Talousarvion käyttötalousoosassa esitetään tulosalueittain Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot, joihin sisältyvät kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot, suunnitelman mukaiset poistot sekä rahoituskulut. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma, joka sisältää ainoastaan ulkoiset menot ja tulot. Tarkastuslautakunnan, kuntayhtymän hallituksen ja hallinnon kustannuspaikkojen menot on vyörytetty talousarviossa tulosalueille (Raahen ammatitopisto, Lybecerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto) niiden opiskelijamäärien suhteen.

Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen edellyttää sellaisia muutoksia kuntayhtymän toiminnassa, jotka pysyvästi alentavat kustannuksia vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Talousarvion ja taloussuunnitelmien kannalta tärkeitä tavoitteita tuleville vuosille 2018 – 2020 on esitetty alla olevassa luettelossa.

- 1) Käyttötaloukset sopeutetaan valtionrahoituksen ja yhtymän omien tulojen tasolle. Valtionosuuteen oikeuttamattomaan palvelutoimintaan voidaan hakea rahoitustukea elinkeinoelämltä ja jäsenkunnilta.

- 2) Kuntayhtymällä on täyttöaste vähintään 105 % järjestämisluvan opiskelijavuosi-
määrästä.
- 3) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan taloudelliseen tilanteeseen ja opiskelijamää-
rään.
- 4) Kuntayhtymän tulorahoitus tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2018, mutta tavoit-
teena on, että kuntayhtymän tulorahoitus on ylijäämäinen viimeistään vuonna 2019.
- 5) Oppilaitosten kiinteistöjen toimintaedellytyksistä huolehditaan järkevillä vuosi- ja
peruskorjauksilla. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt tehdään ensisijaisesti oppilai-
tosten omana opiskelijatyönä. Oppilaitosten osastoille hankitaan täydennyskalus-
toa maltillisesti. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on suunnitelma vuosien 2018 –
2019 investoinneista, kuten rakennusten vuosihuollosta, perusparannuksesta ja
oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankinnoista.
- 6) Ammattiopistoissa kehitetään maksullista palvelutoimintaa tulorahoituksen vahvis-
tamiseksi.

Henkilöstömenot

Raahan koulutuskuntayhtymän henkilöstömenot ovat yhteensä 6 326 258 euroa. Ne ovat merkittävä osa koulutuskuntayhtymän käyttömenoja. Henkilöstömenot laskevat vuoden talousarvioon verrattuna 463 226 euroa (7 %). Niiden laskua selittävä keskeinen tekijä on vuoden 2017 kuluessa päättyneet palvelusuhteet. Vuoden 2018 talousarvion henkilöstömenojen budjetoinnissa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 30 %, joka jatkuu vuoteen 2019 saakka. Henkilökunnan palkkojen korotuksiin vuodelle 2018 ei ole varauduttu, koska oletuksena on, ettei palkkoihin tule korotuksia. Henkilöstösivukuluiksi on budjetoitu 21,43 % palkkasummasta. Varhaiseläke- ja eläkemaxsuperusteinen maksu on euromääräinen ja se kohdennetaan jakoperusteiden mukaan tulosalueille.

Investointimenot

Raahan koulutuskuntayhtymän investointisuunnitelma vuodelle 2018 on maltillinen. Investointiosassa on varattu määrärahat rakennusten vuosihuoltoon, perusparannukseen ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankintoihin. Investointien toteutuksesta päättää myöhemmin vuoden 2018 kuluessa kuntayhtymän hallitus. Käyttötalouden projekteihin liittyvät kone- ja laiteinvestoinnit toteutetaan vuoden 2018 kuluessa rahoituspäätösten mukaisesti, jos kuntayhtymän taloudellinen tilanne mahdollistaa sen. Vuoden 2018 investointikohteita ei esitetä talousarviossa erikseen nimettäväksi, koska niiden toteuttamiseen vaikuttaa keskeisesti kuntayhtymän rahoituskyky. Lisäksi investointitarpeet saattavat muuttua vuoden 2018 kuluessa muun muassa sen vuoksi, miten uusia aloituspaikkoja jaetaan eri koulutusalojen kesken kuntayhtymän sisällä ammatillisen koulutuksen reformista johtuen. Tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnittelukauden merkittävin investointikohde on Raahan ammattiopiston yhteyteen mahdollisesti rakennettava uusi monimuotoista opetuksen järjestämistä tukeva koulutusrakennus.

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin ilman kuntayhtymän velkaantumista. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Jos vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kuntayhtymä tulo-rahoitus on riittävä. Tulo-rahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Tulo-rahoitus on puolestaan alijäämäinen silloin, kun vuosikate alittaa poistot. Raahen koulutuskuntayhtymän tulevien vuosien investointeja voidaan jossain määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden, kuten esimerkiksi kiinteistöjen myynnillä.

Raahen koulutuskuntayhtymän tuloslaskelman välitulokset toimintakate ja vuosikate vuosille 2014 - 2020 (1 000 e).

TP 2014 - TS 2020	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	11 655	10 902	12 171	11 532	11 008	11 300	11 380
Toimintakulut	-10 814	-10 359	-11 587	-11 259	-10 374	-10 520	-10 580
Toimintakate	841	543	584	256	634	780	800
Rahoitustuotot ja -kulut	19	110	10	5	12,5	12	12
Vuosikate	860	653	594	261	647	792	812
Poistot	-804	-728	-745	-757	-744	-730	-790
Tilikauden tulos	56	-75	-151	-496	-98	62	22

Taloustavoitteet 2018	Mittari	Tavoite	Toteuma
Tulo- ja menorakenne:			
Tulorahoituksen riittävyys kt-menoihin	Vuosikate, milj. e	> 0,8 milj. €	0,6 milj. €
Lainamäärä	Lainanhoitokate	> 2	4,4
Investoinnit	Investointien tulorahoitus, %	75	110
	Vuosikate, % poistoista	> 100	80
Tavara- ja palveluhankintojen arvo	Hankinnat/toimintakulut, %	< 30	31
Rahoitusasema:			
Vakavaraisuus	Omavaraisuusaste, %	> 80	79
Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	< 22	20,5
Maksuvalmius	Kassan riittävyys, pv	> 25	40
Tulo- ja menorakenne			
Muun toiminnan osuus tulorahoituksesta	Muut toimintatuot/myyntituoto, %	> 6,5	4,9
Henkilöstö:			
	Opiskelijamääriin suhteutettuina		
RAO		0,14	0,14
Lybecker		0,12	0,12
Rmo		0,20	0,19
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-rahoitus- osuudet)	Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahan- kintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella.		
Vuosikate, % poistoista			
	Tunnusluku > 100, jolloin poistot voidaan toteuttaa täysimääräisinä.		
Omavaraisuusprosentti:			
100 x (oma pääoma + varaukset + käyttö- ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. omaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma	Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta		
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 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 kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio on -98 432 euroa alijäämäinen. Alijäämää kertyy lisäksi vuodelta 2017, arviolta -450 000 euroa. Tavoitteena kuitenkin on, että kuntayhtymän toiminta olisi kannattavaa taloussuunnitteluvuodesta 2019 eteenpäin ja sen tulos olisi jatkossa positiivinen. Vuosina 2015 – 2018 kertyneet alijäämät katetaan vielä tulevan vuoden ajan edellisten tilikausien ylijäämällä, joka on 3,14 milj. euroa. Varsinaista alijäämän kattamisvelvoitetta koulutuskuntayhtymällä ei kuitenkaan ole varsinaista.

3.5 KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit

Seuraavilla sivuilla esitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2018 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille 2018 – 2020.

Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelman mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat 7,7 % suuremmat kuin kuntayhtymän toimintakulut. Kuntayhtymän vuosikate/poistotunnusluku on 86,80 %, eli vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeja on toteutettava tulevana vuonna hyvin harkitusti.

Raahen koulutuskuntayhtymä	TP2016	TA2017	TA2018	Muutos%
Kuntayhtymän hallinto				
TOIMINTATULOT				
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-734 035	-754 538	-743 860	-1,4
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	700 326	754 538	743 860	-1,4
KATE YHTEENSÄ	-33 709	0	0	
Raahen ammattiopisto				
TOIMINTATULOT				
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-6 725 015	-6 908 879	-6 263 192	-9,3
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-38 051	-32 455	-36 000	10,9
Poistot	-420 773	-440 000	-422 000	-4,1
KATE YHTEENSÄ	-725 399	-442 738	-303 037	-31,6
Lybeckerin opisto				
TOIMINTATULOT				
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-2 274 975	-2 174 918	-2 097 850	-3,5
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-177 531	-3 827		-100,0
Poistot	-153 542	-142 000	-156 000	9,9
KATE YHTEENSÄ	469 823	118 555	258 681	118,2
Kansainvälisyystoiminta				
TOIMINTATULOT				
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-33 709	-43 586		-100,0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)				
Poistot				
KATE YHTEENSÄ	-33 709	-43 586		-100,0
Ruukin maaseutuopisto				
TOIMINTATULOT				
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-2 040 759	-2 140 350	-2 044 971	-4,5
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-109 269	-1 747		-100,0
Poistot	-171 263	-175 500	-166 700	-5,0
KATE YHTEENSÄ	126 898	-133 285	-66 576	-50,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	27 760	27 800	22 500	
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-16 640	-23 000	-10 000	
TULOS	11 120	4 800	12 500	
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT				
			11 098	
			281	-4,2
			-11 159	
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-11 791 424	-12 045 271	873	-7,4
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	375 475	716 509	707 860	
Poistot	-745 578	-757 500	-744 700	-1,7
TULOS	-151 267	-496 254	-98 432	

RAHOITUSLASKELMA	TP2016	TA2017	TA2018
Vuosikate	594 311	269 791	646 268
Toiminnan rahavirta yht.		269 791	646 268
Investointimenot	-539 096	-1 789 500	-597 500
Käyttööm. myyntituotot			
Pysyvien vastaavien			
Investointien rahavirta yht.			
Toiminnan ja investointien rahavirta	55 215	-1 519 709	48 768
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik. lainojen lisäys			
Lyhytaik. lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	313 418		
Rahoituksen rahavirta			
RAHAVAROJEN MUUTOS	-258 203	-1 519 709	48 768

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11 032 312	10 314 288	9 892 214	-4,1
Maksutuotot	21 139	4 200	3 500	
Tuet ja avustukset	532 694	995 695	930 702	-6,5
Muut toimintatuotot	546 839	182 025	182 365	0,2
	12 132 984	11 496 208	11 008 781	-4,2
Valmistus omaan käyttöön	38 051	66 000	36 000	-45,5
	12 171 035	11 562 208	11 044 781	-4,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 941 531	-5 361 476	-5 035 890	-6,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 331 292	-894 810	-853 760	-4,6
Muut henkilösivukulut	-245 252	-316 000	-219 410	-30,6
Palvelujen ostot	-2 195 358	-2 428 177	-2 054 504	-15,4
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 386 613	-1 850 304	-1 802 290	-2,6
Avustukset	-2 750	-4 900	-1 750	-64,3
Muut toimintakulut	-484 729	-449 995	-443 409	-1,5
	-11 587 525	-11 305 662	-10 411 013	-7,9
TOIMINTAKATE	583 509	256 546	633 768	147,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	69	2 500	2 500	0,0

Muut rahoitustuotot	27 665	25 300	20 000	-20,9
Korkokulut	-3 505	-12 800	0	-100,0
Muut rahoituskulut	-13 426	-10 300	-10 000	-2,9
VUOSIKATE	594 311	261 246	646 268	147,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-745 578	-757 500	-744 700	-1,7
Kertaluonteiset poistot				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-151 267	-496 254	-98 432	
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-151 267	-496 254	-98 432	

Investoinnit 2016 - 2020

Täydennyskalusto- ja laiteinvestoinnit kuvataan seuraavissa taulukoissa.

Kone- ja laiteinvestoinn Koneet, laitteet, kalusteet		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Yleishallinto	IT-järjestelmän uusiminen ja kehittäminen	0	10 000	10 000	3 000	3 000
Investoinnit yht.		0	10 000	10 000	3 000	3 000
Raahen ammattiopisto						
Auto-osasto	Varaosien pesukone 4-pilarinostin pyör. suunt. varustuksella Ilmastoinnin huoltolaite Oppimisympäristö autoja 3-4kpl Työkaluvaunut opiskelijoille Opiskelija kohtaiset läppärit 60 kpl			11 500		
					16 500	
					6 000	
				10 000	10 000	10 000
						36 000
						37 000
Investoinnit yht.		0	0	21 500	32 500	83 000
Parturi-kampaamo	Alakerran kalustaminen ja tarvikkeet Yläkerran kalustaminen ja tarvikkeet		36 000			
			12 000	33 000		
Investoinnit yht.		0	48 000	33 000	0	0
Laboratorio	Vetokaappi Kalusteita FAAS Tarvikkeiston ja labravälineiden uusiminen GC IR (infrapunaspektrometri) HPLC, IC		0	0		
			35 000			
			0	0		
			10 000			
			0		20 000	
			0	20 000		
		26 000				
Investoinnit yht.		26 000	45 000	20 000	20 000	0
Metalliosasto	Hydrauliikkapenkki oheislaitteineen Laakeroinnin opetuskalusto Asennuksen opetuslaitteisto, linjauslaitteisto ja voimansiirto Koneistuksen opetusvälineistö, 3D- mittauslaitteisto käytetty Särmäyskone, Manuaali/CNC, perusharjoituksiin		0	14 000		
				14 000		
				24 000		
				25 000		
Investoinnit yht.		0	0	77 000	0	0
Ravintolaosasto	Kaluston ja koneiden uusiminen Luokkien 15 ja 16 kalusteet Pukuhuoneiden kalusteet Luokkien 15 ja 16 kalusteet Keittiön täydennyskalusteet	15 000				
		21 500				
			20 000			
		15 000	15 000	10 000	15 000	15 000
Investoinnit yht.		51 500	35 000	10 000	15 000	15 000
Sähköosasto	Sähkövoimatekniikan opetuskaluston uud. TT1 ja TT2 tietokoneet+projektorit		10 000			
			30 000			
Investoinnit yht.		0	40 000	0	0	0
Yhteiset aineet	Luokkien kalustus ja varustus, v.18, TT1-luokan tuolit, kannettavien koneiden tai tablettien hankinta 18 kpl luokan 5 varustukseen. Myös luokan 5 kalusteiden päivitys.		20 000	20 000	20 000	
Investoinnit yht.		0	20 000	20 000	20 000	0
Rakentamisosasto	Käsityökoneet (LVI- ja rakentamisosasto)			10 000		
Investoinnit yht.		0	0	10 000	0	0
RAO/Investoinnit yht.		77 500	198 000	201 500	90 500	101 000
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto						
Sisustus ja kalusteosasto						
	Puupajalaitteet, laitekannan uusiminen It-kalusto ja -laitteet (Tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen vaadittava vuotuinen investointimääräraha.) Digitalisaation vaatima laitekannan uudistus, virtuaalisympäristö Sisärakentamisen kaluston uudistus				25 000	15 000
		18 000	18 000			35 000
				10 000	40 000	10 000
Investoinnit yht.		0	18 000	28 000	65 000	60 000
Viestintä	Valokuvauskalusto It-kalusto ja -laitteet (Tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen vaadittava vuotuinen investointimääräraha.) Animaatiokalusto Multimedialkalusto Tietokone- ja työluokkien kalustus Opetustilojen ajanmukaistamiseen (tiimiopettajuus, työpajamaisuus) Videokalusto (Opiston videotuotantokalusto vaatii päivittämistä, jotta pystytään tuottamaan nykyisten standardien mukaista videota.) Ääni- ja valokalusto (Digitalisaation myötä laitekantaa täytyy ajanmukaistaa vastaamaan työelämässä käytettävää tekniikkaa.) Tapahtumatekninen kalusto (Digitalisaation myötä laitekantaa täytyy ajanmukaistaa vastaamaan työelämässä käytettävää tekniikkaa.) Taidekalusto (luokkien kalustus: telineet jne. Pelituotantokalusto Painotuotannon jälkikäsitteilylaitteet	17 000		6 000		
			40 000	28 000	40 000	40 000
		10 000				
				5 000		10 000
				6 000		15 000
				7 000		
		13 000			11 000	
		15 000				
			15 000			15 000
			15 000			
Investoinnit yht.		55 000	70 000	52 000	51 000	80 000
Lybecker/investoinnit yht.		55 000	88 000	80 000	116 000	140 000
Ruukin maaseutuopisto						
	Tietokoneet ja opusteknologia FilmMe-kamerajärjestelmä Navetan suunnitteluraha Maatilan kalusto (rehunkorjuukalusto) Puimuri Maarakennuskoneiden simulaattori	10 000				
			60 000			
		80 000				
				61 000		
RMO/investoinnit yht.		90 000	60 000	61 000	0	
Rkky kone- ja laiteinvestoinnit yht.						
	RAO	77 500	198 000	201 500	90 500	101 000
	LYB	55 000	88 000	80 000	116 000	140 000
	RMO	90 000	60 000	61 000	0	0
K&K Investoinnit yhteensä 2016 - 2019		222 500	346 000	342 500	206 500	241 000

Rakennus	Korjaustarve	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Raahan ammattiopisto						
Auto-osasto	Uudisrakennus tai laajennus		500 000	0		
	Työsalien lasiseinien ja lasien uusiminen					
	Demonstratio/diagnostiikka lka työsalit 1	21 000				
	Työsalien 1 ja 2 seinien maalaus	11 000				
	Työsalit 2:n vesikatkon korjaus			29 000		
	Työsalien lattioiden korjaus n. 920 neliötä			0	70 000	
	Pesuhallin seinien uusiminen				13 000	
Investoinnit yht.		32 000	500 000	29 000	83 000	0
Laboratorio-osasto	Peruskorjaus ja sen suunnittelu	200 000	10 000			
Investoinnit yht.		200 000	10 000	0	0	0
Kiinteistöt	Kulunvalvonta-, turva- ym. järjestelmät	60 000				
	Kameravalvonta			6 000		
	Kaapelointi	10 000				
	Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain			60 000	300 000	300 000
	Kiinteistön kokonaisuuden suunnittelu			40 000		
Investoinnit yht.		70 000	0	106 000	300 000	300 000
Rakentamisosasto	LVI-uusi halli		0			
Investoinnit yht.		0	0	0	0	0
Sähköosasto	Ulkoverh. saneeraus ja lämmönvaihdin					
	Ulkoverh. saneeraus ja lämmönvaihdin		35 000			
	Peruskorjaus		562 000		3	
Investoinnit yht.		0	597 000	0	3	0
Metalliosasto	Raepuhallustilan rakentaminen					
	Maalaustilan rakentaminen					
	Lkan M3 (it) ja opisk. taukutilojen sisustus	25 000	30 000			
	Hallin lattioiden korjaus		20 000			
	Varaus Aikun kaluston sijoittamiselle					
Investoinnit yht.		25 000	50 000	0	0	0
Ravintolaosasto	Luokkien 15 ja 16 saneeraus		0			
	Pukuhuoneiden saneeraus	25 000				
	Opettajien työhuoneiden saneeraus		0			
Investoinnit yht.		25 000	0	0	0	0
Oppitukka	Saneeraus/alakerta		0			
	Saneeraus/yläkerta, portaat		0			
Investoinnit yht.		0	0	0	0	0
RAO/investoinnit yht.		352 000	1 157 000	135 000	383 003	300 000
Lybecker						
	Korvaavien tilojen suunnittelu ja mahdollinen peruskorjaus			0		
	Sisävalaistuksen uusiminen		0			
	Ilmastoinnin modernisointi					
	Ilmastoinnin eristeiden uusiminen					
	Rakennusosaston tilamuutokset					
	Hulevedet, kattovedet, maanpinnan muotoilu				50 000	
	Peruskorjaus, Sofia Lybeckerinkatu		0			
	Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen		30 000			
	Uudisrakennuksen yläkerta			15 000		
	Uudisrakennuksen pihatyöt					
	Keskusvaraston tilamuutokset				150 000	
	Varastot					
	Hissi			0		
	Sisäremontti			5 000		
Lybecker/investoinnit yht.		0	30 000	20 000	200 000	0
RMO						
Rakennusinvestoinnit						
Navetta	Navetan laajennus					
Navetta	Navetan kalusto (valaistus)	20 000				
	Ruokalan ja keittiön uusiminen (siirto vuodelta 2014)					
Vanha asuntola (pikkuj)	Peruskorjaus					
Vanha sikala	Käyttötarkoituksen muutos					100 000
Koulurakennus	ikkunoiden uusiminen	100 000				
Asuntoloiden ja rivitalojen	kuntotutkimukset	15 000				
Asuntola	Kattoremontti, sadev.viemäröinti ja alapohjan korjaus			100 000	100 000	
Henkilökunnan rivitalot	Talo A peruskorjaus					
	Talo B peruskorjaus					
HUK	Hevosurheilualueiden perusparantaminen				30 000	
	Kone- ja kärrykatos		60 000		60 000	
	Varsapihatto					100 000
	Ratsastuskentän peruskorjaus	30 000				
	Hevosurheilukeskuksen osto			0		
RMO/investoinnit yht.		165 000	60 000	100 000	190 000	200 000
Rkky rakennusinvestoinnit yht.						
RAO	Yhteensä	352 000	1 157 000	135 000	383 003	300 000
Lybecker	Yhteensä	0	30 000	20 000	200 000	0
RMO	Yhteensä	165 000	60 000	100 000	190 000	200 000
Rkky rakennusinvestointi yhteensä		517 000	1 247 000	255 000	773 003	500 000

Investoinnit yhteensä (RKKY)	TP-TA-TS 2016 - 2010	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kone- ja laiteinvestoinnit	Yhteensä	222 500	346 000	342 500	206 500	200 000
Rakennusinvestoinnit	Yhteensä	517 000	1 247 000	255 000	773 003	500 000
Investoinnit yhteensä	Yhteensä	739 500	1 593 000	597 500	979 503	700 000