**RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**

# TALOUSARVIO VUODELLE 2020

# JA TALOUSSUUNNITELMA

# VUOSILLE 2021 - 2022

**Sisällysluettelo**

**1 YLEISTÄ** ..... 3
**1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus** ..... 3
**1.2 Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat** ..... 5
**1.3 Väestö** ..... 6
**1.4 Organisaatio ja henkilöstö** ..... 7
**2 TAVOITTEET** ..... 8
**2.1 Yleistavoitteet** ..... 8
**2.2 Toiminnalliset tavoitteet** ..... 8
**2.3 Tukipalvelut** ..... 17
**2.4 Toimintasuunnitelman tavoitteet vuosille 2020–2022** ..... 18
**3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2020 – 2022)** ..... 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 Tilikauden yli/alijäämä** ..... 29
**3.5 KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit** ..... 29

# 1 YLEISTÄ

## 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Ammatillisen koulutuksen uudistusten päätavoitteena on ollut koulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuneita osaajavaatimuksia niin osaamisen kuin koulutuksen joustavuuden näkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen perusta on jatkossa yksilölliset opintopolut, koulutuksen osaamisperusteisuus, moninaiset oppimisympäristöt sekä koulutuksen ja työelämän tiivistyvä yhteistyö. Myös oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan tämän päivän asiakastarpeita. Raahen koulutuskuntayhtymässä on valmistauduttu reformiin ja uuden lain toimeenpanoon ennakoiden. Olemme panostaneet henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä joustavaan ja asiakkaita mahdollisimman hyvin palvelevaan tapaan tarjota osaamiseen liittyviä palveluita.

Uuden hallitusohjelman mukaisesti ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan valtakunnallisesti lisärahoitusta, vuosia jatkuneiden leikkausten jälkeen. Rahoituksen painopistealueita ovat opetus- ja ohjausresurssien lisääminen, täysien opetuspäivien ja –viikkojen tarjoaminen sekä yksilölliseen opiskeluun tähtäävien erilaisten ratkaisuiden kehittäminen. Toisaalta samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus etenee ja uudistuksen pohjana on jatkossa opiskelijavuosiin pohjautuva perusrahoitus, opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseen ja tutkinnon osien ja tutkintojen loppuunsaattamiseen kannustava suoritusrahoitus sekä opiskelijoiden jatko-opintoihin, työllistymiseen ja yrittäjyyteen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen pohjautuva vaikuttavuusrahoitus. Vuoden 2020 osalta rahoituksen muodostumisessa on jo selkeitä muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin. Jatkossa entistä pienempi osuus rahoituksesta tulee ns. opiskelijavuosiin sidotusta perusrahoituksena ja ns. suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen osuus kasvaa samassa suhteessa. Uudistusten myötä rahoituksen ennakoitavuus heikkenee, mutta toisaalta haastaa vahvasti koulutustoimijat kehittämään toimintaansa suhteessa uusiin rahoitusmittareihin. Taloudellista tehokkuutta haetaan edelleen tulevina vuosina myös toimitilaratkaisuilla.

Laki- ja rahoitusuudistuksen myötä koulutuksen järjestäjien toiminta pohjautuu entistä tiiviimmin työelämän osaajatarpeisiin eli koulutukset pyritään suuntaamaan aloille, joilla työllistyminen tai yrittäjyys sekä jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät. Raahen koulutuskuntayhtymässä on tehty tiivistä yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa niin koulutusalojen suunnittelun kuin toteutuksen näkökulmasta. Jatkossa tavoitteena on, että kuntayhtymän eri alojen ammatilliset neuvottelukunnat toimivat entistä vahvemmin myös auditoijan roolissa, arvioiden jatkuvasti koulutuksen pedagogista ja toiminnallista laatua, vaikuttavuutta ja kehittämistyötä. Raahen seutukuntaan kohdentuu tulevien vuosien aikana merkittävä määrä teollisia investointeja, joten Raahen koulutuskuntayhtymä on vahvistanut myös tutkintotarjontaansa alueen yritys- ja elinkeinoelämän osaajatarpeiden pohjalta. Tällä tavalla pystymme varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden seutukunnassa myös jatkossa yhä useammalla eri alalla. Yritysyhteistyön rinnalla Raahen koulutuskuntayhtymässä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulutkumppaneiden kanssa. Tavoitteena on luoda jatko-opintopolut kuntayhtymässä koulutettaville aloille sekä tuoda seutukunnan elinkeinoelämän kannalta merkittävät korkeakoulumahdolli-

suudet alueelle, hyviä kumppanuuksia ja monimuotoisia oppimismahdollisuuksia hyödyntäen. Yksi iso uusi avaus tulee olemaan päivämuotoisen korkeakoulutuksen paluu Raaheen, yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Nykypäivän osaamisen kehittäminen vaatii ketteryyttä niin toimintojen kuin rakenteiden osalta. Koulutuskeskus Brahessa lähdetään vuoteen 2020 uudella organisaatiomallilla, jossa koulutuksen vastuualueet on jaettu neljään toimialaan: tekniikka, palvelut, luovat alat sekä luonnonvara-alat. Toimialamme tarjoavat myös jatkossa laadukasta koulutusta tulevaisuuden osaajille, joten yksi toimintamme painopistealue on myös vuonna 2020 laatujärjestelmätyön rinnalla toiminnallinen ja pedagoginen kehittämistyö. Raahen koulutuskuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja uudistukset on jaettu kehittämisohjelmassa v. 2017 – 2020 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. Kehittämisohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja toiminnallistamisesta vastaa viisi sisäistä kehittämistiimiä: yritysyhteistyö, osaamisperusteinen pedagogiikka ja opiskelijoiden tuki, kansainvälinen toiminta, uudet oppimisympäristöt sekä taitaja – tiimit.

Saimme vuoden 2019 asiakaspalautekyselyssä erinomaiset tulokset ja haluamme palvella myös jatkossa sekä opiskelijoita että työelämäkumppaneitamme rautaisella ammattitaidolla opintojen alkumetreiltä aina työelämään, yrittäjäksi tai jatko-opintoihin.

Kehittämisterveisin,

Jaana Ritola
kuntayhtymän johtaja

## 1.2 Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat

Raahen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien määrä vähenee yhdellä kunnalla Merijärven kunnan erotessa koulutuskuntayhtymästä vuoden 2019 – 2020 vaihteessa. Vuodesta 2020 alkaen Raahen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pyhäjoen kunta, Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta.

Raahen koulutuskuntayhtymän uusittu perussopimus tuli voimaan 1.1.2016. Uuden perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston sijasta koulutuskuntayhtymässä päätösvaltaa käyttävät 1.1.2016 alkaen yhtymäkokous ja -hallitus. Nykyinen perussopimus päivitetään vuoden 2020 kuluessa kuntayhtymän muodostavien kolmen jäsenkunnan omistussuhteiden osalta.

Vuodesta 2020 alkaen yhtymähallituksen kokouksessa on kunnista yhteensä kymmenen (10) jäsentä, joiden määrää jakautuu kunnittain seuraavasti:

| | |
|---|---|
| *Raahe* | *7* |
| *Siikajoki* | *2* |
| *Pyhäjoki* | *1* |
| *Yhteensä* | *10.* |

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

Koulutuskuntayhtymän hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenet vuonna 2020 ovat seuraavat henkilöt:

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

## 1.3 Väestö

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää 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 Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-alueen väestömäärä laskee tulevina vuosina. Väestömäärän laskusta huolimatta keskiasteen koulutukseen hakeutuvien ikäluokkien määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Toiminta-alueen kuntien väestömääriä ja keskiasteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien 16 –vuotiaiden nuorien määriä on tarkasteltu taulukoissa 1 ja 2.

Merijärven kunta on mukana vielä vuoden 2020 ajan Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-aluetta koskevissa väestöennusteissa.

*Taulukko 1* (Tilastokeskus 31.12.2018)

| **Kunta** (väkiluku) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raahe | 24 811 | 24 638 | 24 464 | 24 288 | 24 110 | 22 545 | 20 615 |
| Merijärvi | 1 104 | 1 083 | 1065 | 1 048 | 1 034 | 936 | 820 |
| Pyhäjoki | 3 146 | 3 107 | 3 068 | 3 033 | 2 997 | 2 736 | 2 462 |
| Siikajoki | 5 249 | 5 184 | 5 121 | 5 057 | 4 993 | 4 548 | 4 143 |
| Yhteensä | 34310 | 34 012 | 33 718 | 33 426 | 33 134 | 30 765 | 28 040 |

Alla olevassa taulukossa 2 on Tilastokeskuksen ennuste Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-alueelta keskiasteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien 16 –vuotiaiden nuorten määristä vuosina 2019 – 2030.

*Taulukko 2 (Tilastokeskus 31.12.2018)*

| **Jäsenkunta** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raahe | 316 | 341 | 326 | 330 | 345 | 344 | 337 | 340 | 341 | 349 | 304 | 307 |
| Merijärvi | 13 | 12 | 22 | 18 | 15 | 15 | 17 | 12 | 21 | 15 | 20 | 16 |
| Pyhäjoki | 44 | 35 | 38 | 37 | 40 | 41 | 47 | 40 | 40 | 39 | 45 | 37 |
| Siikajoki | 83 | 66 | 77 | 89 | 68 | 73 | 82 | 85 | 79 | 73 | 80 | 76 |
| Yhteensä | 456 | 454 | 463 | 474 | 468 | 473 | 483 | 477 | 481 | 476 | 449 | 436 |

## 1.4 Organisaatio ja henkilöstö

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneista rahoitusleikkauksista johtuen Raahen koulutuskuntayhtymässä laadittiin vuonna 2014 talouden vakauttamisohjelma, jonka vaikutukset ulottuivat vuosien 2018 – 2019 vaihteeseen. Vakauttamisohjelman toimenpiteet vaikuttivat henkilöstön määrään, työsuhteisiin ja työnkuviin. Vuosina 2016 ja 2017 kuntayhtymän henkilöstön työtehtäviä yhdistettiin ja henkilöstömäärä väheni eläköitymisien ja palvelusuhteiden päättämisien myötä merkittävästi. Vuonna 2018 Raahen koulutuskuntayhtymän palveluksessa työskenteli keskimäärin 125 työntekijää ja vuonna 2019 kesimäärin 129 työntekijää, joista opetushenkilökuntaan kuului 71 työntekijää ja muuhun henkilökuntaan 58 työntekijää. Määrän ennakoidaan pysyvän samana vuonna 2020.

Raahen koulutuskuntayhtymässä siirryttiin opetushenkilöstön osalta vuosityöaikaan 1.8.2018 alkaen onnistuneesti. Vuosityöaika on joustavoittanut opettajien työaikaa 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 seurantaa.

Raahen koulutuskuntayhtymässä 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 ylittäsi merkittävästi 1 500 tuntia. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, oman työn suunnittelemiseen sekä kehittämiseen panostamalla henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi paranee ja sairaspoissaolot vähenevät.

Raahen koulutuskuntayhtymän 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.

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

Raahen koulutuskuntayhtymän organisaatiorakenne uudistuu vuoden 2020 alusta alkaen. Tavoitteena on, että uusi organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista ammatillisen koulutuksen järjestämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Jatkossa Raahen koulutuskuntayhtymä muodostuu yhdestä opetuksenjärjestäjästä, jonka markkinoinnilliseksi toiminimeksi on päätetty Koulutuskeskus Brahe. Koulutuskeskuksella on jatkossa neljä toimialaa: luonnonvara-ala, luovat alat, tekniikan ala, palveluala, joita johtavat toimialapäälliköt. Alajako tukee Raahen koulutuskuntayhtymän perustehtävää ja siinä onnistumista. Organisaatiouudistus on merkittävä ja siihen liittyvä toimintakulttuurin muuttaminen edellyttää motivoivaa ja mahdollistavaa sekä kannustavaa johtamista ja esimiestyötä.

# 2 TAVOITTEET

Raahen koulutuskuntayhtymälle on laadittu kuntayhtymän hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2020, joka pohjaa voimassa olevaan strategiaan sekä määriteltyihin kehittämisohjelmiin vuosille 2017 – 2020. Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu 1.1.2018 voimaan astuneen lakiuudistuksen ja ammatillisen koulutuksen reformin 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 2020 suoritepäätökset joulukuun 2019 aikana. Ministeriön suoritepäätösten valmisteluaineiston mukaisesti, vuoden 2020 suoritepäätökset noudattanevat lähtökohtaisesti vuoden 2019 suoritepäätöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen pohjalta järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosien 890 lisäksi Raahen koulutuskuntayhtymään suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet olivat vuonna 2019 yhteensä 107 opiskelijavuotta:

| | |
|---|---|
| - Vähimmäisopiskelijamäärä | 890 |
| - Kohdentamattomat opiskelijavuodet | 37 |
| - Työvoimakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet (pl. erillinen lisäkohdennus nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen) | 65 |
| - 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 | 1 007 |

## 2.2 Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukaisesti Raahen koulutuskuntayhtymän tavoite on tarjota laadukkaita ja joustavia koulutuksia, joiden jälkeen asiakas työllistyy, siirtyy jatko-opintoihin tai aloittaa

yritystoiminnan. Raahen koulutuskuntayhtymä on tehnyt pitkäaikaista ja läheistä yhteistyötä alueen elinkeino- ja yrityselämän kanssa ja kaikkien koulutusalojen suunnittelussa huomioidaan työelämän osaajatarpeet ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alan työelämätoimijoiden kanssa.

Vuoden 2020 tavoitteena on kehittää edelleen moduuli-/tutkinnonosapohjaista toimintatapaa. Tällöin pystymme tarjoamaan asiakkaille joustavamman opetusmenetelmän ja pystymme mahdollistamaan opiskelijoille ympärivuotisen opintoihin hakeutumisen. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä ottaa vastaan uusia opiskelijoita ympäri vuoden ja järjestää heille tarkoituksenmukainen, työelämälähtöinen opintopolku ammattiin. Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat mahdollistavat jatkossa entistä yksilöllisemmät oppimispolut ja tiiviimmän ohjauksen opintojen rinnalla. Tällöin opiskelijoita pystytään tukemaan ennakoiden opintojen alusta lähtien tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamisessa, parantamaan työllistymistä sekä jatko-opintoihin siirtymistä 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

<u>Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:</u>

Raahen koulutuskuntayhtymässä on kolmivuotinen kehittämisohjelma, jonka toiminnalliset tavoitteet 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 2020 aikana.

1. Asiakas toiminnan ytimessä:
    - Opiskelijat edellä
        - Opintojen suorittaminen läpi vuoden / jatkuvat oppimisympäristöt
        - HOKS - yksilölliset opintopolut ja jatkuva opinto- ja uraohjaus
        - Asiakaspalautteet: opiskelijat ja työelämäkumppanit keskiarvo vähintään 4,3
    - Yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa
        - Työelämän ja koulutuksen yhteistyöryhmät (toiminnan kehittäminen, auditointi)
        - Yhteistyö yritys- ja elinkeinotoimijoiden kanssa
        - Arviointi- ja työpaikkaohjauksen kehittäminen
        - Oppisopimuksen hyödyntäminen osaamisen hankkimisessa
        - Työllistymispolut, opiskelijoiden työllistymisen tukeminen
        - Opetushenkilöstön työelämäjaksot
        - Verkostomainen toimintatapa
        - Järjestämislupia haetaan tarvittaessa lisää työelämän osaajatarpeiden mukaisesti

2. Yhteistyöllä tuloksia ja uusia kokeiluja
    - Verkostot
        - Verkostomaisen toimintamallin kehittäminen yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän sekä perusopetuksen, muiden toisen asteen toimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa. Korkeakouluyhteistyön ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa korkeakouluopintoihin ja osallistua tutkimus- ja kehittämistyön käytännön kokeilutoimintaan (mm. hankeyhteistyö)
        - Jatko-opintopolut ja korkeakouluyhteistyön tiivistäminen kaikilla aloilla
        - Valtakunnalliset ja alueelliset verkostohankkeet
        - Toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyö
    - Kv-toiminta ja koulutusvienti
        - Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kv-vaihdot joka alalta
        - Kv-ympäristössä työskenteleminen, opintokokonaisuus käynnistyy
        - Koulutusvientipalveluiden kartoittaminen

3. Osaamisperusteinen & vaikuttava ja laadukas koulutus
        - Non-stop – opetus ja jatkuva sisäänotto kaikilla aloilla
        - Yhteis- ja tiimiopettajuus, moduulipohjainen opetus
        - Osasto- ja opistorajat ylittävä yhteistyö, vertaisauditointi
        - Pedagogiset uudistukset jatkuvan sisäänoton ja tiimiopettajuuden tukemiseksi
        - Yhteisten tutkinnon osien opetuksen monimuotoisuuden kehittäminen
        - Monimuotoiset oppimisympäristöt: verkko-opetuksen kehittäminen

4. Taloudellinen kannattavuus
        - Taloudellinen toiminta talousarvion pohjalta
        - Täyttömäärä 110 % vuodelle 2020 määritellyissä opiskelijavuosissa mitattuna

- Keskeyttämisten vähentäminen
- Opiskelijoiden työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksien kehittäminen
- Tilojen käytön tehostamisen selvitykset

5. Laatutyö ja kehittäminen
    - Kuntayhtymän laatujärjestelmän edelleen kehittäminen
    - Valittujen kehittämistyökalujen jatkuva käyttö kuntayhtymässä ja osastoilla: onnistumiskeskustelukäytäntö, tuloskortit, jatkuva parantaminen, 5S ja tulevaisuuden muistelu, 70/20/10
    - Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen

Opiskeluhuolto ja muut tukitoimet

Koulutuskuntayhtymän opiskelijapalveluiden tiimi on työstänyt suunnitelmia opiskeluhuollon ja tukitoimien tarpeisiin. Lakisääteisen opiskeluhuoltosuunnitelman lisäksi on laadittu opinto-ohjaussuunnitelma, erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, opiskelijahyvinvoinnin suunnitelma ja päihdestrategia. Suunnitelmat on hyväksytty johtoryhmässä. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä koulutuskuntayhtymän opistoissa, jotta taataan tasavertaiset palvelut kaikille opiskelijoille.

Opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty voimassaolevan 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 opiskelijahuolto-suunnitelmassa. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta.

Opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologi- sekä kasvatusohjaajan palvelut. Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja, eivätkä ne kuulu lain määräämiin opiskeluhuollonpalveluihin. Kasvatusohjaajien palveluilla on nähty merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus mm. keskeyttämisten vähentämisessä. Ruukin maaseutuopistossa on lisäksi asuntolanohjaaja. Oppilaitosten opintojen ohjaus ja ammatillisten erityisopettajien antamat palvelut toimivat kiinteästi yhteistyössä opiskeluhuoltopalveluiden kanssa.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen kaupunki, opiskeluterveydenhuoltopalvelusta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut Ruukin maaseutuopistolle. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9§.)

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhuollon 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 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-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. Aineenopettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa opiskelua ja tekee yhteistyötä vastuuopettajan 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 jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa pienryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan ohjauksessa voi suorittaa myös 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 turvallisuussyyt. 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 opiskelijapalveluiden tiimissä.

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

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

Opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuudet

Tavoitteena on lisätä opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä ja mm. ammatillisissa neuvottelukunnissa, 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. Raahen koulutuskuntayhtymän yrittäjyyskoulutuskokonaisuuksia on kehitetty monialaisesti ja opiskelijat pystyvät suorittamaan uudistuneet yrittäjyysopinnot vuodesta 2020 lähtien. Yrittäjäopintojen rinnalla painotetaan kaikilla aloilla yrittäjämäistä asennetta, joka on merkityksellinen kaikissa tulevaisuuden työtehtävissä.

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.

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 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 koulutussopimuksia ulkomaisten yritysten kanssa. Koulutuskuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä strategisissa kumppanuushankkeissa (KA2) sekä NordPlus -hankkeissa. Niiden avulla saadaan rahoitusta mm. yritystoiminnan ja opinto-ohjauksen kehittämiseen. Kv-toiminnassa hyödynnetään myös ECVET-järjestelmää.

Yhteistyön keskeisenä toteutusmuotona on opiskelija- ja opettajavaihto. Opiskelijavaihdoissa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihto- kuin vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Kuntayhtymässä tarjotaan kaikilla-aloilla tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Opiskelijoiden ulkomaiset opinnot ja työssäoppiminen rahoitetaan pääosin EU- ja OPH-hankkeilla.
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 oppilaitosten tarjoamilla aloilla.
Kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja opiskelijat. Heidän apunaan ovat kansainvälisyystyöryhmä ja opistojen kv-koordinaattorit. Raahen ammattiopistossa on toimistosihteeri, 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 2020 ovat yhteensä 932 514 euroa (kv-hankkeet 155 526 € ja muut hankkeet 725 428 €). Omarahoitusosuudet hankkeille ovat vuonna 2020 yhteensä noin 148 380 € (kv-hankkeilla 0 €).

Meneillään olevat kansainvälisyyshankkeet ovat;

**VET Mobility Charter** (Erasmus+, KA1, vuoden 2020 loppuun saakka, KY:n oma hanke): Tavoitteena on tarjota kaikille kuntayhtymän opiskelijoille ja henkilökunnalle tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.

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

**Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us** This project focuses on developing media and communication, developing practical language skills, introducing innovative practice in teaching, deepening our cooperation with schools of similar profiles, increasing vocational skills and competences in the field of digital technology and the knowledge of history and history of art in connection with cultural heritage and environmental questions.

**From Past to future** (Nordplus Junior): The idea of the project is to research old eating habits, traditions and methods of making healthy food of our countries, revive them into modern life and make use of them in modern days. The aim is to combine ecological issues with culinary heritage of Baltic and Nordic countries. The project will elaborate the training package (training-methodological material) for adult learners and create electronic recipe book containing food recipes of all partner countries.

**Together for Future VETskills** (Euroopan komission rahoittama verkostohanke) 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 - 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.

Muut vuonna 2020 toteutettavat hankkeet:

**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 yrityslähtöisempään koulutuksen toteuttamiseen ja madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä. Hankkeelle myönnetty toteutukseen jatkoaikaa 30.6.2020 saakka.

**Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa 2018-2019** (ESR, verkostohanke): Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

**Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen 2018-2020** (ESR, verkostohanke): Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet; Tiimiopettajuuden/yhteisopettajuuden kehittäminen. Osku osuuskunnan päivittäminen ajan henkeen sopivaksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat yrittäjyyden polun saaminen osaksi tutkintorakennetta

sekä opetushenkilöstön yrittäjyysosaamisen kehittäminen yli koulutusalojen. Kesäyrittäjyyden käynnistäminen parturikampaamo-osastolla. Rohkeat kokeilut yhteistyön kehittämiseen ammattikorkeakoulujen kanssa.

**Työvoitto 2** (ESR, verkostohanke): Hanke varmistaa kehittämisen jatkumon Raahen koulutuskuntayhtymän 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.

**InduSTAR kehittämishanke 2018-2020** (ESR, verkostohanke): Hankkeessa RKKY:lle toteutetaan kaksivaiheisesti moderni, monikäyttöinen ja toimialariippumaton TKI- ja opetusympäristö. Hankkeen päätyttyä RKKY:llä on käytössään ja ylläpidettävään sekä laite- ja ohjelmistoinfrastruktuuri, ympäristön hyödyntämisosaaminen ja ketterän sovelluskehityksen innovaatioprosessi.

**InduSTAR investointihanke 2018–2020** (EAKR, verkostohanke): Hanke keskittyy kahteen toisiinsa kytkeytyvään pääkokonaisuuteen: ajanmukaisen, tarvelähtöisen osaamisinfrastruktuurin rakentamiseen ja siihen sidotun käyttö- ja soveltamisosaamisen kasvattamiseen. Hanke etenee johdonmukaisesti ja vaiheittain alkaen RKKY:n TKI- ja opetusympäristön perusvalmiuksien luomisesta, edeten seuraavaksi osaamisen kehittämiseen soveltavassa työosuudessa, ja päättyen innovaatioympäristön laite- ja ohjelmistokokoonpanon kysyntäperustaiseen päivittämiseen.

**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.

**Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa** (AIKO/Etelä-Pohjanmaan liitto): Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankekokonaisuus lähtee kehittämään uudenlaista Monikampus Finland –alustamallia, jossa koulutuksen strategisina kumppaneina ovat yritykset, yrityspalvelutoimijat, työvoimaviranomaiset sekä koulutuskumppanit toiselta asteelta korkeakouluihin. Jokainen seutukaupunki pystyy poimimaan oman alueensa kannalta olennaiset toimintamallin osat jatkuvaan käyttöön ja jatkokehittämisen kohteeksi. Kukin kaupunki vastaa oman alueensa koulutusmallien kehittämisestä. Tällä hankkeella tuodaan työkaluja ja yhteistyömahdollisuuksia tähän kehittämiseen. Koulutusmalli mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimantarpeisiin. Malli tuottaa kunkin alueen elinvoimaa ja kärkitoimialoja palvelevia koulutuksia alueelle. Malli kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämälle tarpeisiin räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa. Kumppanuusverkostoja kehitetään hankkeella yhteistyössä. Hankkeen aikana pilotoidaan joustavia koulutusmalleja, uusia oppilaitosten välisiä yhteistyömalleja sekä eriasteisteisten koulutusmallien tuomista seutukaupunkien alueelle. Hankkeessa laaditaan valtakunnallinen seutukaupunkien tulevaisuusselvitys työssäkäyntiin ja koulutukseen liittyen sekä pilotoidaan erilaisia pito- ja vetovoimaan liittyviä toimenpiteitä.

## 2.3 Tukipalvelut

### It-palvelut

It-palvelut hankitaan toistaiseksi Raahen kaupungilta ostopalvelusopimuksella.

### Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito järjestetään pääosin omana tuotantona. Lumityöt on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Kuntayhtymässä toimii osa-aikainen kiinteistövastaava, joka huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta ja muutostöistä sekä ja määräaikaistarkastuksista.

### Kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut

Raahen koulutuskuntayhtymän kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut hankitaan Raahen kaupungin palvelutoimistolta ostopalvelusopimuksella. Raahen kaupunki päättää joulukuun 2019 kuluessa kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelujen eli palvelutoimiston ulkoistamisesta 30.3.2020 alkaen talous- ja palkkahallinnon paleluita tuottavalle Monetra Oulu Oy:lle. Raahen koulutuskuntayhtymän osalta päätös tarkoittaa sitä, että sen on myös päätettävä taloushallinnon tukipalvelujen hankkimisesta ostopalveluna mahdollisesti Monetra Oy:ltä. Mahdollisen ostopalvelusuhteen muodostamiseksi Raahen koulutuskuntayhtymän merkitsee yhden (1) Monetra Oulu Oy:n osakkeen 720,00 euron merkintähintaan. Osakkuus edellyttää lisäksi merkintälistan ja osakassopimukseen liittymissopimuksen allekirjoittamista. Hankkimalla Monetra Oy:n osakkeen Raahen koulutuskuntayhtymä ei vielä sitoudu yhtiön asiakkaaksi, vaan siitä solmitaan erillinen ostopalvelussopimus.

### 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 kostuu Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien toiminta-alueista. Alueellisen joukkoliikennetyöryhmän tehtävänä on kuntien toiminta-alueen joukkoliikenteen suunnitteleminen ja kehittäminen. Raahen koulutuskuntayhtymä 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 Raahen koulutuskuntayhtymän puhtaus- ja kiinteistöpalelujen tiimiä.

Opiskelijamajoitus

Ruukin maaseutuopistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa on asuntolapaikkoja 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

Raahen ammattiopistossa ja Lybeckerin opistossa opiskelijoiden ateriat hankitaan Raahen kaupungilta. Ruukin maaseutuopistossa on oma keittiö ja ruokahuolto.

Terveydenhuolto

Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta.

Varastointi

Kuntayhtymän varastopalvelut on siirretty osaksi oppilaitosten osastojen toimintoja. Toimintaa on edelleen kehitettävä vuoden 2020 aikana kuntayhtymän materiaalitoimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

## 2.4 Toimintasuunnitelman tavoitteet vuosille 2020–2022

Raahen ammattiopisto

Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä kehittää opetusta ja sen laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti. Tarvittaessa uusia järjestämislupia haetaan ja koulutusaloja käynnistetään työelämän osaajatarpeiden pohjalta. Lisäksi seurataan opiskelijoiden keskeyttämistä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä Tilastokeskuksen tilastoista.

- Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 8 %
- Opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen on vähintään 75 % (pitkän aikavälin tavoite 80%)
- Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 10 opiskelijaa

1. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itse- ja vertaisarvioinnista saadun informaation avulla

- Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 %
- Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys on vähintään 90 %
- Asiakaspalaute yli 4,3 (ARVO-palautteet)

2. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla
   - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa
   - Opiston täyttöaste suhteessa budjetoituun on noin 110 % eli opiskelijavuositavoite on 670.
   - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,14.
   - Muuta ammatillista koulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan (Raahen Osaamiskeskus Oy)

3. Kansainvälistymisen tavoitteet
   - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 30 - 40 opiskelijaa lukuvuosittain.
   - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu 5 - 10 opettajaa 1 - 2 viikon vaihtojaksoilla.
   - Tiivistetään yhteistyötä Raahen alueen yrityksiin.
   - Vahvistetaan ja laajennetaan oppilaitoksen eurooppalaista yhteistyöverkostoa.
   - Otetaan huomioon kv-toiminnassa kuntayhtymälle Erasmus+-ohjelmalle vuosille 2016 - 2020 myönnetty akkreditointi.
   - Varaudutaan teollisten investointien mm. 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 jatkaminen.

<u>Lybeckerin opisto</u>

Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä kehittää opetusta ja sen laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti. Tarvittaessa uusia järjestämislupia haetaan ja koulutusaloja käynnistetään työelämän osaajatarpeiden pohjalta. Lisäksi opistossa seurataan opiskelijoiden keskeyttämistä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä tilastokeskuksen tilastoista.

- Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 8 %
- Opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen on vähintään 75 % (pitkän aikavälin tavoite 80%)
- Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 10 opiskelijaa

1. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itse- ja vertaisarvioinnista saadun informaation avulla.
   - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 %
   - Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 %
   - Asiakaspalaute yli 4,3 (ARVO-palautteet)

2. Lybeckerin opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla.
   - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa
   - Oppilaitoksen täyttöaste on noin 110 % eli opiskelijavuositavoite on 285.
   - Henkilökunnan (henkilötyövuosien) määrä suhteutetaan opiskelijamäärään, jolloin se on korkeintaan 0,12.
   - Muuta ammatillista koulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan (Raahen Osaamiskeskus Oy)

3. Kansainvälistymisen tavoitteet
   - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on 20 opiskelijaa lukuvuosittain.
   - Oppilaitoksella on yhteydet useaan eurooppalaiseen alan oppilaitokseen.
   - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu 1 - 3 opettajaa vuosittain ja lisäksi hanketyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti.
   - Varaudutaan teollisten investointien mm. 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 jatkaminen.

<u>Ruukin maaseutuopisto</u>

Opisto tarjoaa opiskelijoille hyvät ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä kehittää opetusta ja sen laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti. Tarvittaessa uusia järjestämislupia haetaan ja koulutusaloja käynnistetään työelämän osaajatarpeiden pohjalta. Lisäksi opistossa seurataan opiskelijoiden keskeyttämistä, työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittarista sekä Tilastokeskuksen tilastoista.

- Keskeyttämisprosentti on korkeintaan 10 %
- Opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen on vähintään 80 % (pitkän aikavälin tavoite 85%)
- Kaksoistutkintoa opiskelee vähintään 5 opiskelijaa

1. Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itse- ja vertaisarvioinnista saadun informaation avulla.
   - Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan: koulutusmenoihin varataan henkilöstömenoista vähintään 3 %
   - Muodollinen kelpoisuus on vähintään 90 %:lla päätoimisista opettajista
   - Asiakaspalaute yli 4,3 (ARVO-palautteet)

2. Opiston taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla.
   - Opiskelijakohtaiset kustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa
   - Oppilaitoksen täyttöaste on noin 110 % eli opiskelijatyövuositavoite on 180 opiskelijatyövuotta
   - Henkilökunnan määrä on korkeintaan 0,20 henkilötyövuotta/opiskelija
   - Muuta ammatillista koulutusta järjestetään alueen tarpeiden mukaan (Raahen Osaamiskeskus Oy)

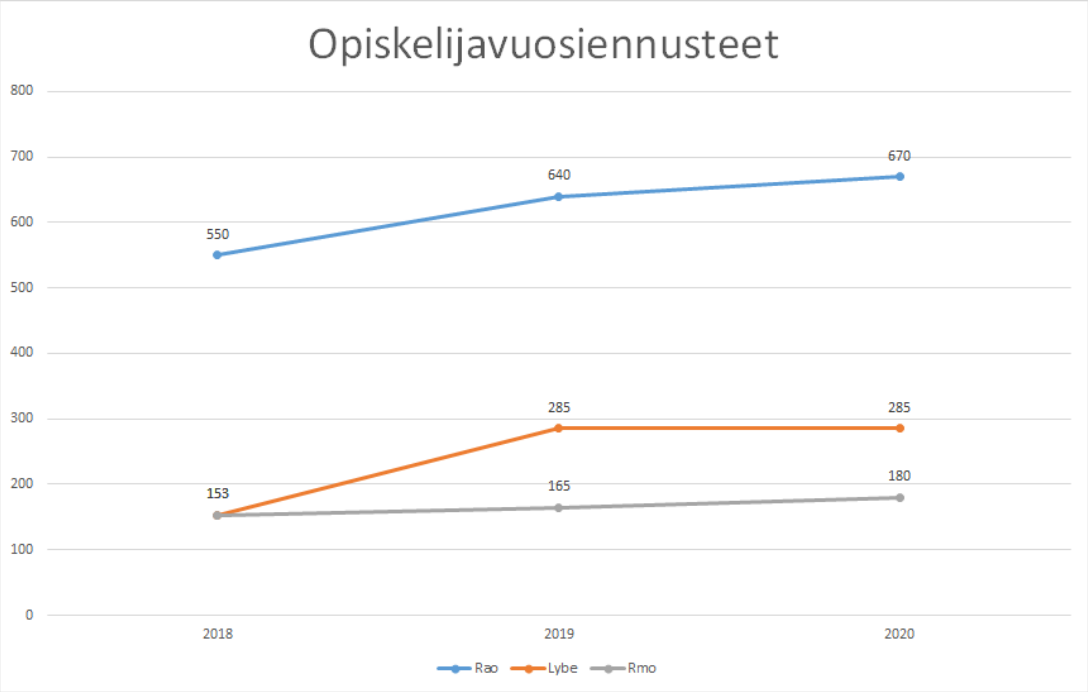
3. Kansainvälistymisen tavoitteet
   - Työssäoppimassa tai opiskelemassa ulkomailla on vähintään viisi opiskelijaa lukuvuosittain.
   - Asiantuntijaliikkuvuuteen osallistuu 1 - 3 opettajaa vuosittain ja lisäksi hanketyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti.
   - Oppilaitoksella on vuosittain yhteistyötä vähintään yhteen alan eurooppalaiseen oppilaitokseen.
   - Varaudutaan teollisten investointien mm. 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 jatkaminen.

Yhdistelmä opetustoimen tavoitteista vuodelle 2020

**Opiskelijavuosiarvio vuodelle 2020**

| | **Opiskelijavuositavoite (110%)** | **PT** | **AT/EAT** |
|---|---|---|---|
| Raahen ammattiopisto | 670 | 590 | 80 |
| Lybeckerin opisto | 285 | 255 | 30 |
| Ruukin maaseutuopisto | 180 | 160 | 20 |
| Yhteensä | 1 135 | | |

Arviot opiskelijavuosikertymästä vuosille 2018-2020 on esitetty alla



Opiskelijavuositavoitteet aloittain vuonna 2020

| | OPISKELIJAVUOSITAVOITE |
|---|---|
| **RAAHEN AMMATTIOPISTO** | |
| TEKNIIKAN ALAT | |
| Autoala | 60 |
| - autoalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Kone- ja tuotantotekniikka / metalliala | 130 |
| - kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Rakennusala | 70 |
| - rakennusalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Talotekniikka / LVI-ala | 50 |
| - talotekniikan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Sähkö- ja automaatioala | 65 |
| - sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Laboratorioala | 35 |
| - laboratorioalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| PALVELUALAT | |
| Hius-, kauneudenhoito- ja hieronta-ala | 60 |
| - hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Ravintola- ja catering-ala | 65 |
| - ravintola- ja catering-alan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Kuljetusala | 35 |
| - logistiikan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala | 65 |
| - puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |

MUU KOULUTUS

| | |
|---|---|
| - valma | 15 |
| - muut tutkinnot | 20 |

**LYBECKERIN OPISTO**

HUMANISTISET JA TAIDEALAT

| | |
|---|---|
| Taideteollisuus-/sisustusala | 50 |
| - taideteollisuusalan perustutkinto / sisustusalan osaamisala | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Media- ja kuvallisen ilmaisun ala | 160 |
| - media- ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |

TEKNIIKKA JA LIIKENNE

| | |
|---|---|
| Pintakäsittelyala ja rakentaminen | 75 |
| - pintakäsittelyalan ja rakentamisen perustutkinnot | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |

RUUKIN MAASEUTUOPISTO

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

| | |
|---|---|
| Maatalousala | 65 |
| - Maatalousalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Hevosala | 85 |
| - hevostalouden perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |
| Luontoala | 30 |
| - luontoalan perustutkinto | |
| - ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | |

# 3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2020 – 2022)

## 3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymän hallituksen hyväksymään vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Hallitus vahvistaa lopullisen talousarvion ja käyttösuunnitelmat talousarviovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä sekä hyväksyy mahdolliset tapahtuvat talousarviomuutokset tilikauden aikana. Talousarvion laadinnassa on noudatettu Kuntaliiton vuonna 2011 julkaisemaa kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmasuositusta. Talousarvio on tehty tulosalueittain arvioimalla niiden tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat menot sekä asettamalla niille toiminnalliset tavoitteet.

## 3.2 Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset

Vuoden 2020 talousarvion laadintaan ja toiminnan rahoituksen arviointiin ovat vaikuttaneet edelleen keskeisesti ammatillisen koulutuksen reformi ja muutokset ammatillista koulutusta koskevassa rahoitusjärjestelmässä. Muutokset rahoitusjärjestelmässä ovat lisänneet ammatillisen koulutuksenjärjestäjien rahoituksen arvioinnin ja ennakoinnin 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. Jatkossa koulutuksen järjestäjien saama kokonaisrahoitus jakautuu perusrahoitukseen, suoritusrahoitukseen, vaikuttavuusrahoitukseen sekä 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 taulukon 3 mukaisesti.

*Taulukko 3*

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

Rahoitusmuutoksessa noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Uuteen rahoitusmalliin siirrytään vaiheittain taulukon 4 mukaisesti.

*Taulukko 4*

| **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 % |

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa suoritepäätöksellään joulukuussa 2019 Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 valtionosuusrahoituksen perusteena olevan tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja lopullisen kokonaisrahoituksen. Raahen koulutuskuntayhtymän vuodelle 2020 budjetoima valtionosuusrahoitus on arvioitu vuoden 2019 suoritepäätöksen ja lisäsuoritepäätöksen perusteella. Valtionosuusrahoituksen perusteena olevaksi opiskelijavuosimääräksi on arvioitu 1 010 opiskelijatyövuotta ja kokonaisrahoitukseksi 9 995 995,00 euroa. Keskimääräiseksi opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi vuodelle 2020 on arviolta 9 897,00 euroa. Arvio yksikköhinnasta on saatu jakamalla kokonaisrahoitus (9 995 995,00 €) painotetulla opiskelijavuosimäärällä (1 010 ov).

## 3.3 Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelmat on laadittu siten, että kuntayhtymä on taloudellisesti itsenäinen. Vuoden 2020 talousarvio on tasapainossa ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmat ovat ylijäämäisiä. Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuneet menot katetaan valtionosuusrahoituksella ja kuntayhtymän muilla tuloilla, kuten opistojen palvelutoiminnasta saatavilla myyntituloilla sekä hanke- ja projektirahoituksella.

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tulosalueittain Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot, joihin sisältyvät kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot, suunnitelman mukaiset poistot sekä rahoituskulut. Tarkastuslautakunnan, kuntayhtymän hallituksen ja hallinnon kustannuspaikkojen menot on vyörytetty talousarviossa tulosalueille, joita ovat

- Raahen ammattiopisto
- Lybeckerin opisto
- Ruukin maaseutuopisto.

Kustannusten jakoperusteen on käytetty opistojen opiskelijamääriä.

Tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelmissa

Raahen koulutuskuntayhtymän 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 2020 ja talouden suunnitteluvuosina 2021 sekä 2022.

5) Oppilaitosten kiinteistöjen kunnosta huolehditaan hallituilla vuosi- ja 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 2020 – 2022 investoinneista, kuten rakennusten vuosihuollosta, perusparannuksesta ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankinnoista.

6) Ammattiopistoissa kehitetään maksullista palvelutoimintaa tulorahoituksen vahvistamiseksi.

Henkilöstömenot

Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstömenot ovat vuoden 2020 talousarvion mukaan yhteensä 6 970 421,00 euroa henkilöstösivukuluineen. Palkkojen henkilöstösivukuluiksi on budjetoitu 20,70 % palkkasummasta. Henkilöstösivukuluihin sisältyy edellisen vuoden tapaan Kevan jäsenyhteisöiltään perimä eläkemenoperusteinen maksu. Sen määräksi vuodelle 2020 on arvioitu yhteensä 239 800,00 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 % ja se peritään työnantajilta osana palkkamenoperusteista maksua. Maksu on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 469 242,00 euroa (7,2 %). Henkilöstömenoja nostaa suurelta osin kilpailukykysopimukseen liittyvä lomarahojen leikkauksen päättyminen ja henkilökunnan palkkojen korotuksiin budjetoitu 1,1 % yleiskorotus vuodelle 2020. Lisäksi kuntayhtymän toteuttamat uudet EU –osarahoitteiset projektit kasvattavat kuntayhtymään henkilökunnan määrä edellisestä vuodesta keskimäärin kahdelle henkilötyövuodelle, mikä näkyy henkilöstömenojen kasvuna.

Investointimenot, vuosikate ja taloustavoitteet

Raahen koulutuskuntayhtymän investointisuunnitelma vuodella 2020 on maltillinen. Investointiosassa on varattu määrärahat rakennusten vuosihuoltoon, perusparannukseen ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankintoihin. Investointien toteutuksessa noudatetaan Raahen koulutuskuntayhtymän vuodelle 2020 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Investointien toteutukseen vaikuttaa keskeisesti kuntayhtymän rahoituskyky. Merkittävien investointien toteutuksesta päättää myöhemmin vuoden 2020 kuluessa kuntayhtymän hallitus. Investointi- ja kehittämishankkeisiin liittyvät kone- ja laiteinvestoinnit toteutetaan vuoden 2020 kuluessa rahoituspäätösten mukaisesti, kuntayhtymän taloudellinen tilanne huomioiden.

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. 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 vuosina 2016 - 2022 on esitetty taulukossa 5.

*Taulukko 5 (1 000 e)*

| **TP 2016 - TS 2020** | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 12 171 | 10 718 | 11 511 | 11 030 | 11 706 | 11 753 | 11 800 |
| Toimintakulut | -11 587 | -9 896 | -10 466 | -10 253 | -10 944 | -10 966 | -10 999 |
| Toimintakate | *584* | *822* | *1 045* | *777* | *762* | *787* | *801* |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 10 | -5 | -9 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Vuosikate | *594* | *817* | *1 036* | *777* | *762* | *793* | *813* |
| Poistot | -745 | -759 | -770 | -777 | -762 | -780 | -790 |
| Tilikauden tulos | -151 | 58 | 266 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| Poistoeron muutos +/- | | | 22 | | | | |
| *Tilikauden yli- tai alijäämä* | *-151* | *58* | *288* | *0* | *0* | *13* | *23* |

Taulukossa 6 on esitetty Raahen koulutuskuntayhtymän keskeisiä taloustavoitteita.

*Taulukko 6*

| **Taloustavoitteet 2020** | 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 | |
| RAO | | 0,14 |
| Lybecker | | 0,12 |
| Rmo | | 0,20 |
| **Lainanhoitokate:**<br>(vuosikate + korkokulut)/<br>(korkokulut + lainanlyhennykset) | Tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun (hyvä yli 2, tyydyttävä 1 - 2, heikko alle 1) | |
| **Investointien tulorahoitusprosentti:**<br>100 x vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) | Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella. | |
| **Vuosikate, % poistoista** | Tunnusluku > 100, jolloin poistot voidaan toteuttaa täysimääräisinä. | |
| **Omavaraisuusprosentti:**<br>100 x (oma pääoma + varaukset + käyttöomaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma | Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. | |
| **Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti:**<br>100 x (vieras pääoma/toimintatuotot) | Ilmoittaa, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun | |
| **Maksuvalmius:**<br>365 pv x rahavarat 31.12./kassasta maksut | Kassan riittävyys päivinä | |

## 3.4 Tilikauden yli/alijäämä

Kuntayhtymän talouden tulee olla kestävällä 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 2020 talousarvio on tasapainossa. Tavoitteena on, että kuntayhtymän tulot ovat tulevana vuonna vähintään yhtä suuret kuin menot ja sen toiminta jatkuisi edelleen kannattavana vuodesta 2020 eteenpäin. Kuntayhtymän tulos oli vuonna 2018 noin 288 000 euroa ylijäämäinen ja edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 3,05 milj. euroa.

## 3.5 KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit

Seuraavilla sivuilla esitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2020 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille 2020 – 2022.

Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelman mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat noin 7 % suuremmat kuin kuntayhtymän toimintakulut. Kuntayhtymän vuosikate/poistot-tunnusluku on 100 %, eli vuosikateen pitäisi riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointeja toteutetaan kuitenkin tulevana vuonna 2020 hyvin harkiten.

*Taulukko 7*

| Raahen koulutuskuntayhtymä | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos% |
|---|---|---|---|---|
| **Kuntayhtymän hallinto** | | | | |
| TOIMINTATULOT | | | | |
| TOIMINTAKULUT (ulkoiset) | -744 322 | -903 651 | -958 346 | 6,1 |
| TOIMINTAKULUT (sisäiset) | 744 322 | 903 651 | 958 346 | 6,1 |
| **KATE YHTEENSÄ** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | |
| **Raahen ammattiopisto** | | | | |
| TOIMINTATULOT | 6 591 731 | 5 982 647 | 6 520 665 | 9,0 |
| TOIMINTAKULUT (ulkoiset) | -6 316 120 | -5 932 372 | -6 497 877 | 9,5 |
| TOIMINTAKULUT (sisäiset) | -45 114 | -20 340 | -28 540 | 40,3 |
| Poistot | -425 129 | -426 500 | -424 500 | -0,5 |
| **KATE YHTEENSÄ** | **-194 632** | **-396 565** | **-430 252** | 8,5 |
| | | | | |
| **Lybeckerin opisto** | | | | |
| TOIMINTATULOT | 2 694 386 | 2 667 585 | 2 547 003 | -4,5 |
| TOIMINTAKULUT (ulkoiset) | -2 136 585 | -2 082 162 | -2 134 935 | 2,5 |
| TOIMINTAKULUT (sisäiset) | -793 | -2 260 | -3 850 | 70,4 |
| Poistot | -180 560 | -176 300 | -170 300 | -3,4 |
| **KATE YHTEENSÄ** | **376 448** | **406 863** | **237 918** | -41,5 |
| | | | | |
| **Kansainvälisyystoiminta** | | | | |
| TOIMINTATULOT | | | | |
| TOIMINTAKULUT (ulkoiset) | -27 649 | -42 153 | -42 153 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT (sisäiset) | 27 649 | 42 153 | 42 153 | 0,0 |
| **KATE YHTEENSÄ** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | |
| **Ruukin maaseutuopisto** | | | | |
| TOIMINTATULOT | 2 268 087 | 2 285 520 | 2 453 749 | 7,4 |
| TOIMINTAKULUT (ulkoiset) | -2 009 950 | -2 121 818 | -2 093 415 | -1,3 |
| TOIMINTAKULUT (sisäiset) | -427 | | | 0,0 |
| Poistot | -164 473 | -174 000 | -168 000 | -3,4 |
| **KATE YHTEENSÄ** | **93 237** | **-10 298** | **192 334** | -1967,7 |
| | | | | |
| **Rahoitustuotot ja -kulut** | | | | |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 650 | 0 | 0 | 0,0 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -9 613 | 0 | 0 | 0,0 |
| **TULOS** | **-8 963** | **0** | **0** | 0,0 |
| | | | | |
| **YHTEENSÄ** | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 11 554 854 | 10 935 752 | 11 521 417 | 5,4 |
| | | | -10 726 | |
| TOIMINTAKULUT (ulkoiset) | -10 472 268 | -10 136 352 | 227 | 5,8 |
| TOIMINTAKULUT (sisäiset) | -46 334 | -22 600 | -32 390 | 43,3 |
| Poistot | -770 162 | -776 800 | -762 800 | -1,8 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 22 537 | | | |
| **TULOS** | **288 627** | **0** | **0** | **53** |

*Taulukko 8*

| **RAHOITUSLASKELMA** | **TP 2018** | **TA 2019** | **TA 2020** |
|---|---|---|---|
| Vuosikate | 1 036 270 | 776 800 | 762 800 |
| Toiminnan rahavirta yht. | 1 036 270 | 776 800 | 762 800 |
| | | | |
| Investointimenot | 181 489 | -691 000 | -869 500 |
| Käyttöom. myyntituotot | | | |
| Pysyvien vastaavien | | | |
| Investointien rahavirta yht. | 181 489 | -691 000 | -869 500 |
| **Toiminnan ja investointien rahavirta** | **1 217 759** | **85 800** | **-106 700** |
| **Lainakannan muutokset** | | | |
| Pitkäaik. lainojen muutos +/- | -331 428 | | |
| Lyhytaik. lainojen muutos +/- | -171 428 | | |
| Oman pääoman muutos +/- | 0 | | |
| *Lainakannan muutokset yht. +/-* | *-502 856* | *0* | *0* |
| | | | |
| **Muut maksuvalmiuden muutokset** | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht. +/- | 195 468 | | |
| | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -307 388 | 0 | 0 |
| **RAHAVAROJEN MUUTOS** | **910 371** | **85 800** | **-106 700** |

*Taulukko 9*

| TULOSLASKELMA | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| **TOIMINTATUOTOT** | | | | |
| Myyntituotot | 10 511 803 | 9 950 332 | 10 567 985 | 6,2 |
| Maksutuotot | 27 884 | 4 000 | 4 000 | |
| Tuet ja avustukset | 660 803 | 916 420 | 982 432 | 7,2 |
| Muut toimintatuotot | 363 957 | 169 000 | 182 000 | 7,7 |
| | **11 564 447** | **11 039 752** | **11 736 417** | **21** |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 21 000 | 10 000 | -52,4 |
| | **11 564 447** | **11 060 752** | **11 746 417** | **6,2** |
| **TOIMINTAKULUT** | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -4 996 798 | -5 181 829 | -5 579 641 | 7,7 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -1 104 928 | -1 132 070 | -1 174 350 | 3,7 |
| Muut henkilösivukulut | -152 486 | -187 280 | -213 430 | 14,0 |
| Palvelujen ostot | -2 263 433 | -1 739 504 | -1 919 499 | 10,3 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 592 350 | -1 610 618 | -1 637 368 | 1,7 |
| Avustukset | -350 | -1 400 | 0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -408 891 | -431 251 | -459 329 | 6,5 |
| Toimintakulut yht. | -10 519 236 | -10 283 952 | -10 983 617 | -56 |
| **TOIMINTAKATE** | **1 045 211** | **776 800** | **762 800** | **-50** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 650 | | | |
| Korkokulut | -7 973 | 0 | 0 | |
| Muut rahoituskulut | -1 640 | | | |
| **VUOSIKATE** | **1 036 248** | **776 800** | **762 800** | **-1,8** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | -770 162 | -776 800 | -762 800 | -1,8 |
| Kertaluonteiset poistot | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **266 086** | **0** | **0** | **0,0** |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) | | | | |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | **266 086** | **0** | **0** | **0** |

## Investoinnit 2018 - 2022

Raahen koulutuskuntayhtymän investoinnit (2018 – 2022) on esitetty opistoittain seuraavissa investointitaulukoissa.

## Rakennusinvestoinnit

| Rakennus | Korjaustarve | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raahen ammattiopisto** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Autoala kp 225** | | | | | | |
| | Pesuhallien seinien uusiminen | | 10 000 | | | |
| | Nosto-ovet 2kpl, 2-halliin | | | 15 000 | | |
| | Työsali 1:een asiakastilojen teko | | | 12 000 | | |
| | Työsalien lattioiden korjaus n. 920 neliötä | | 0 | 40 000 | | |
| | IV-konehuoneen viemäröinti | | 10 000 | 10 000 | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 20 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| **Logistiikka-ala kp 208** | | | | | | |
| | Terminaalirakennus | | | | 160 000 | 160 000 |
| | Lastauslaituri opetuskäyttöön | | | | 25 000 | |
| | Apuvaunu *"Dollys"* ja kapellipuoliperävaunu | | | 10 000 | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 0 | 10 000 | 185 000 | 160 000 |
| **Laboratorioala kp 245** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiinteistöt kp 270** | | | | | | |
| | Kulunvalvonta-, turva- ym. järjestelmät | | | | 10 000 | |
| | Kameravalvonta | | | | | |
| | RAO:n kiinteistöjen perusparannus | | 10 000 | 30 000 | | |
| | Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain | *10 091* | 50 000 | 30 000 | 190 000 | 200 000 |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 10 091 | 60 000 | 60 000 | 200 000 | 200 000 |
| **Rakennus- ja talotekniikka kp 222** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sähkö- ja automaatioala kp 230** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Huotokadun kiinteistön muutostyöt | | 10 000 | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *40 432* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 40 432 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Kone- ja metalliala kp 215** | | | | | | |
| | Raepuhallustilan rakentaminen | | | | | 20 000 |
| | Lkan M3 (it) ja opisk. taukotilojen sisustus | | | | 10 000 | |
| | Hallin lattioiden korjaus | | 10 000 | | | |
| | Muototeräsvaraston rakentaminen | | | 15 000 | | 30 000 |
| | Vaakalevyvarasto työsaliin | | 15 000 | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *55 351* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 55 351 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 50 000 |
| **Hotelli- ja ravintola-ala kp 235** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Pukuhuoneiden saneeraus | | | | 10 000 | |
| | Opettajien työhuoneiden saneeraus | | | | | 10 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| **Hius- ja kauneudenhoitoala kp 240** | | | | | | |
| | Saneeraus/alakerta | | | | | |
| | Saneeraus/yläkerta, portaat | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala kp 220** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | | | | |
| **RAO/investoinnit yht.** | | **105 874** | **115 000** | **162 000** | **405 000** | **420 000** |

| Rakennus | Korjaustarve | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lybecker** | | | | | | |
| | Korvaavien tilojen suunnittelu | | | | | |
| | ja mahdollinen peruskorjaus | | | | | |
| | Sisävalaistuksen uusiminen | | 0 | 0 | | |
| | Ilmanvaihdon säätäminen Sofia Lybeckerin | | | | | |
| | katu | | 10 000 | 10 000 | | |
| | Ilmastoinnin eristeiden uusiminen | | | | | |
| | Rakennusosaston tilamuutokset | | | | | |
| | Hulevedet, kattovedet, maanpinnan muotoilu | | | | | |
| | Peruskorjaus, Sofia Lybeckerinkatu | | | | 50 000 | |
| | Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimien | | 40 000 | 40 000 | | |
| | | | | | | |
| | Uudisrakennuksen pihatyöt | | 10 000 | 10 000 | | |
| | Verhoomon kohdepoiston rakentaminen | | | 2 000 | | |
| | Varastot | | | | 150 000 | |
| | Hissi | | 20 000 | 30 000 | | |
| | Sisäremontti | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Lybecker/investoinnit yht.** | | **0** | **80 000** | **92 000** | **200 000** | **0** |

| Rakennus | Korjaustarve | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RMO** | | | | | | |
| **Rakennusinvestoinnit** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Korjaamohalli/monitoimitila | uudisrakennus | | | | 100 000 | **500 000** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vanha asuntola (pikkupuo | Peruskorjaus | | | | | |
| Vanha sikala | Käyttötarkoituksen muutos | | | | | |
| Koulurakennus | ikkunoiden uusiminen | | | | | |
| Asuntoloiden ja rivitalojen | kuntotutkimukset | | | | | |
| | Kattoremontti, sadev.viemäröinti ja alapohjan | | | | | |
| Asuntola | korjaus | | 50 000 | | | |
| Henkilökunnan rivitalot | Talo A peruskorjaus | | | | | |
| | Talo B peruskorjaus | | | | | |
| HUK | Hevosurheilualueiden perusparantaminen | | 50 000 | | 30 000 | |
| | Kone- ja kärrykatos | | | 50 000 | | |
| | Varsapihatto | | | | | 100 000 |
| | Hevosurheilukeskuksen laajennus | | | 10 000 | 200 000 | |
| | Hevosurheilukeskuksen kunnostus | 0 | | | | |
| | *Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *64 866* | | | | |
| **RMO/investoinnit yht.** | | **64 866** | **100 000** | **60 000** | **330 000** | **600 000** |

| Rakennus | Korjaustarve | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rkky rakennusinvestoinnit yht.** | | | | | | |
| **RAO** | **Yhteensä** | **105 874** | **115 000** | **162 000** | **405 000** | **420 000** |
| **Lybecker** | **Yhteensä** | **0** | **80 000** | **92 000** | **200 000** | **0** |
| **RMO** | **Yhteensä** | **64 866** | **100 000** | **60 000** | **330 000** | **600 000** |
| **Rkky rakennusinvestoin** | **Yhteensä** | **170 740** | **295 000** | **314 000** | **935 000** | **1 020 000** |

## Kone- ja laiteinvestoinnit

| Kone- ja laiteinvestoinnit | Koneet, laitteet, kalusteet | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Yleishallinto kp 120** | IT-järjestelmän uusiminen ja kehittäminen | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |

| Kone- ja laiteinvestoinnit | Koneet, laitteet, kalusteet | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raahen ammattiopisto** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Autoala kp 225** | | | | | | |
| | Sähköauto osaksi oppimisympäristöä ja opetuskäyttöön | | | | | 40 000 |
| | Saksinostin pyör.suunt.varustuksella | | | 20 000 | | |
| | Järeä 2-pilarinostin | | | | 11 000 | |
| | Oppimisympäristö autoja 1-3kpl | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Nelipyöräsuuntauslaite | | | | 24 000 | |
| | Ilmastointi järjestelien huoltolaite, R1234yf- ja CO2 -kylmäaineille | | | | 5 000 | |
| | Auto-osaston sähköpääkeskus, uusinta | | | | | 10 000 |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *10 962* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 10 962 | 10 000 | 30 000 | 50 000 | 60 000 |
| **Logistiikka-ala kp 208** | | | | | | |
| | Pyöräkone | | | 50 000 | | |
| | Pyöräkoneen varusteet | | | 10 000 | | |
| | Keskiakseliperävaunu Dolly ja irtoperäväaunu | | | 23 000 | | |
| | Sähkökäytöinen trukki (halliin) | | | | 17 500 | |
| | Kuorma-auto | | 47 000 | | | |
| | Ajosimulaattori | | 47 000 | | | |
| | Kuorma-auto Puoliperävaunun vetoajoneuvo | | | | 50 000 | |
| | Varsinainen perävaunu | | | | 15 000 | |
| | Koukkulava kuorma-auto | | | | | 40 000 |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *16 466* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 16 466 | 94 000 | 83 000 | 82 500 | 40 000 |
| **Hius- ja kauneudenhoitoala kp 240** | | | | | | |
| | Kasvo- ja vartalohoitolaite | | 6 000 | | | |
| | Kohdepoistoimurit ja vetokaappi | | 6 000 | 6 000 | | |
| | IT kalusto - ja laitteisto | | | 10 000 | | |
| | *Kosmetologipaikkojen lisäkalustus, laitteisto* | | | | 15 000 | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *21 259* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 21 259 | 12 000 | 16 000 | 15 000 | 0 |
| **Laboratorioala kp 245** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | FAAS | | 18 000 | 26 000 | | |
| | Tarvikkeiston ja labravälineiden uusiminen | | | 10 000 | | |
| | GC | | | | | 20 000 |
| | HPLC, IC | | | | 10 000 | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *7 650* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 7 650 | 18 000 | 36 000 | 10 000 | 20 000 |
| **Kone- ja metalliala kp 215** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Koneistuksen opetusvälineistö, 3D- mittauslaitteisto käytetty | | 10 000 | | | |
| | Siltanosturin radio-ohjaus | | 5 000 | | | |
| | Hitsauspöydät levyhalli/näytönsuorituspisteet | | | | 6 000 | |
| | Koneistamon työkalujärjestelmä | | | | 15 000 | |
| | CAD-suunnittelu tietokoneet 15kpl | | | | 15 000 | |
| | Manuaalikärkisorvit 2kpl | | | 40 000 | | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *22 918* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 22 918 | 15 000 | 40 000 | 36 000 | 0 |
| **Hotelli-ja ravintola-ala kp 235** | | | | | | |
| | Kaluston ja koneiden uusiminen | | | | | |
| | Luokkien 12 ja 14 kalusteet | | | | | |
| | Pukuhuoneiden kalusteet | | | | | |
| | Meritähden saliin yhdistetyn kahvilan linjastot ja tilajärjestelyt | | 10 000 | | | |
| | Keittiön täydennyskalusteet | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *7 009* | | | | |
| | | | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 7 009 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| **Sähkö- ja automaatioala kp 230** | | | | | | |
| | Sähkövoimatekniikan opetuskaluston uud. | | 13 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | TT1 ja TT2 tietokoneet+projektorit | | 17 000 | | 20 000 | |
| | SSAB koulutuslaitteisto (liite toim.erikseen) | | | 66 000 | 20 000 | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *3 623* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 3 623 | 30 000 | 66 000 | 50 000 | 10 000 |
| **Yhteiset aineet kp 210** | | | | | | |
| | TT1 luokan kalusteiden uusiminen | | | | | |
| | sekä muiden luokkien luokkien kalusteiden päivitystä | | 12 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 12 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| **Rakennus- ja talotekniikka kp 222** | Hiomakone puutyösali | | | 10 000 | | |
| | hiontahuone LVI | | | 6 500 | | |
| | Kierrekone LVI | | 10 000 | | | |
| | Käsityökoneet (LVI- ja rakentamisosasto) | | 15 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | 6 469 | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 6 469 | 25 000 | 16 500 | 20 000 | 20 000 |
| **Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala kp 220** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Taajamatraktori "Wille" aura ja hiekoitin | | 15 000 | 8 000 | | |
| | Traktorin perävaunu | | | 8 000 | | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *0* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 15 000 | 16 000 | 0 | 0 |
| **RAO/Investoinnit yht.** | | **96 356** | **251 000** | **358 500** | **303 500** | **190 000** |

| Kone- ja laiteinvestoinnit | Koneet, laitteet, kalusteet | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto** | | | | | | |
| **Sisustus-ala** | | | | | | |
| | Puupajalaitteet, laitekannan uusiminen | | | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| | It-kalusto ja -laitteet (Tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen) | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
| | Pintakäsittelyalan käyttökaluston uudistaminen | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Sisärakentamisen kaluston uudistus | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 0 | 20 000 | 50 000 | 40 000 | 65 000 |
| | | | | | | |
| **Media-ala** | Valokuvauskalusto | | | | | |
| | It-kalusto ja -laitteet (Tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen) | | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Animaatiokalusto | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tietokone- ja työluokkien kalustus Opetustilojen ajanmukaistamiseen (tiimiopettajuus, työpajamaisuus) | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Videokalusto (Opiston videotuotantokalusto vaatii päivittämistä, jotta pystytään tuottamaan nykyisten standardien mukaista videota.) | | | 37 000 | 20 000 | 15 000 |
| | Ääni- ja valokalusto (Digitalisaation myötä laitekantaa täytyy ajanmukaistaa vastaamaan työelämässä käytettävää tekniikkaa.) | | | | | 20 000 |
| | Tapahtumatekninen kalusto (Digitalisaation myötä laitekantaa täytyy ajanmukaistaa vastaamaan työelämässä käytettävää tekniikkaa.) | | 20 000 | | 20 000 | |
| | Pelituotantokalusto | | | | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *16 414* | | | | |
| **Investoinnit yht.** | | 16 414 | 50 000 | 87 000 | 105 000 | 100 000 |
| | | | | | | |
| **Lybecker/investoinnit yht.** | | **16 414** | **70 000** | **137 000** | **145 000** | **165 000** |

| Kone- ja laiteinvestoinnit | Koneet, laitteet, kalusteet | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ruukin maaseutuopisto** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tietokoneet ja opetusteknologia | | 15 000 | | | |
| | | | | | | |
| | Navetan suunnitteluraha | | | | | |
| | Maatilan kalusto (rehunkorjuukalusto) | | | | | |
| | Puimuri | | | | 100 000 | |
| | Maarakennus alan opetuskalustoa | | 60 000 | 60 000 | 40 000 | |
| | *Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2018* | *10 000* | | | | |
| **RMO/investoinnit yht.** | | **10 000** | **75 000** | **60 000** | **140 000** | **0** |

| Rakennus | Korjaustarve | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rkky rakennusinvestoinnit yht.** | | | | | | |
| **RAO** | **Yhteensä** | **105 874** | **115 000** | **162 000** | **405 000** | **420 000** |
| **Lybecker** | **Yhteensä** | **0** | **80 000** | **92 000** | **200 000** | **0** |
| **RMO** | **Yhteensä** | **64 866** | **100 000** | **60 000** | **330 000** | **600 000** |
| **Rkky rakennusinvestoin** | **Yhteensä** | **170 740** | **295 000** | **314 000** | **935 000** | **1 020 000** |

| Investoinnit yhteensä (RKKY) | TP-TA-TS 2018 - 2022 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rakennusinvestoinnit** | **Yhteensä** | **170 740** | **295 000** | **314 000** | **935 000** | **1 020 000** |
| **Kone- ja laiteinvestoinnit** | **Yhteensä** | **122 770** | **396 000** | **555 500** | **588 500** | **355 000** |
| **Investoinnit yhteensä** | **Yhteensä** | **293 510** | **691 000** | **869 500** | **1 523 500** | **1 375 000** |