



Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

26.9.2024

## KEHITTÄMISRAHASTON KÄYTTÖ VUONNA 2025

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämisrahaston sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on

- koulutusliikelaitoksen toiminnan kehittäminen ja
- mahdollistaa pitkäjänteinen ja tulosvastuullinen toiminta.

Rahaston varoja voidaan käyttää Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämiseen ja mahdollisen alijäämän kattamiseen. Varojen käyttö tapahtuu talousarvion kautta. Rahaston käytöstä päättää ja rahaston hoidosta vastaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta.

### Kehittämiskohteet ja käyttösuunnitelmat<sup>10</sup>

Kehittämisrahastoa käytetään vuonna 2025 **enintään 485 000 €**

#### Hallinto ja kehittäminen, 275 000 €

1. Tietohallinto, **70 000 €** (budjetti tietohallinnon kp)  
Palveluhallinnan alustan (Efecte) käyttöönotto siirtyy vuodelle 2025. Varataan tähän 20 000 €. Varataan identiteetinhallinnan jatkokehittämiseen 25 000 € ja tietojohdamisen kehittämiseen (mm. tietovarastot, raportointi) varataan 25 000 €.
2. Tiimi-, aine ja kehittämisryhmätoiminnan kehittäminen (uusi kohde), **10 000 €** (budjetti hallinnon ja kehittämisen kp)  
Toiminnan ja osaamisen kehittäminen tukemaan uudistettua strategiaa ja organisoitumista sekä toimintatapoja ja -kulttuuria.
3. Kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet, **195 000 €** (budjetti EU-hankkeiden kp)

Datakeskus-sektorin osaamistarpeet Kajaanissa, 8 000 €

Sosiaali- ja terveysalan opetuksen, ohjauksen ja koulutustarjonnan kehittämishankkeet, 7 400 €

- InnoXR, xr-teknologia ja tekoäly (sote-alalla)
- POGE - Positiivisella gerontologialla laatua ja tuottavuutta hoivaan
- Sosiaali- ja terveysalan kirjaamisen kehittäminen
- Ensihoidosta vetovoimaa ja osaamista Kainuuseen, STEVOK

Vihreä siirtymä, henkilöstön koulutus, 30 000 €

Investointihankkeiden omarahoitusosuuksiin varataan 145 000 € tukemaan vuoden 2025 investointisuunnitelman toteutumista

- Energiapuun korjuun oppimisympäristö metsäkonekuljettajille Seppälässä
- Vihreän siirtymän koulutusyksikkö
- Teknologia kehittyy

### **Kainuun ammattiopisto, 130 000 €**

1. Asiakkuuksien johtaminen, **10 000 €** (KAO yhteiset toiminnot kp)
  - Varataan 10 000 € asiakkuustoiminnan, -tiimin ja -osaamisen sekä asiakkuusjohtamisen kehittämiseen niin, että ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin osaamisen kehittämisen kumppanuudella. Taustalla on ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus, joka tulee voimaan siirtymäajalla vuoden 2026 alusta alkaen. Uudistuksella pyritään vahvistamaan edelleen koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä opiskelijan sijoittumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin. Valtio ei kohdenna tätä varten avustusta, ja uudistukseen on varauduttava.
2. Opiskelijahyvinvoinnin vahvistaminen, **50 000 €**
  - Ennalta ehkäisevien toimintamallien kehittäminen ja mallien pilotointi asuntolatoiminnassa sekä asuntolatoiminnan vahvistaminen osana ammatillisen koulutuksen laadukasta järjestämistä on aloitettu keväällä 2024 ja toimintaa jatketaan 30.6.2025 saakka määräaikaisen asuntolaohjaajan työpanoksella. Opiskelijapalveluiden talousarviossa palkkakustannuksiin sivukuluineen varataan 11 000 €.
  - Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämiseen palkattu määräaikainen yhteisöohjaajan toimiin opetus- ja ohjaushenkilöstön ja ensisijaisesti opiskelijoiden tukena arjessa. Toiminta on alkanut elokuussa ja liittyy kiinteänä osana Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämiseen esiopetuksesta toiselle asteelle hankkeeseen. Varataan opiskelijapalveluiden talousarviossa palkkakustannuksiin sivukuluineen 23 000 €.
  - Yhteisöllisen opiskeluhoollon hankkeen omarahoitusosuus ajalle 1.1.- 31.7.2025 yhteensä 14 000 €.
3. Maahanmuuttajat työhön ja koulutukseen – toiminta- ja yhteistyömallin kehittäminen, **70 000 €**
  - Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut näillä aloilla ja kasvua on edelleen näkyvissä, joten toiminta ja osaamisen ammattiopistossa ja yhteistyö työpaikkojen kanssa edellyttävät kehittämistä.
  - Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla aloitti ammatinohjaaja 1.8.2024. Tavoitteena on tukea vieraskielisten opiskelijoiden oppimista oppilaitosympäristössä. Ammatinohjaaja toimii opettajien työparina ryhmissä, joissa on vieraskielisiä opiskelijoita. Lisäksi ammatinohjaaja antaa yksilöllistä ohjausta vieraskielisten opintojen edistämiseksi. Toiminta on alussa ja nykyistä viiden kuukauden pilotointia jatketaan vuodella. Sosiaali- ja terveysalalle varataan ajalle 1.1.2025 - 31.12.2025 ammatinohjaajan palkkakustannukset sivukuluineen noin 45 000 €.

- Ravintola- ja catering alalla aloitti ammatinohjaaja 1.9.2024. Tavoitteena on tukea vieraskielisten opiskelijoiden oppimista oppilaitosympäristössä. Ammatinohjaaja toimii opettajien työparina ryhmissä, joissa on vieraskielisiä opiskelijoita. Lisäksi ammatinohjaaja ohjaa ryhmän opiskelijoita ravintolan keittiössä ja salissa joko omana ryhmänään tai muun ryhmän lisänä. Pilottia jatketaan 1.1.2025 - 31.5.2025, jotta saadaan yhden lukuvuoden mittainen kokemus toiminnasta ja pystytään kokeilemaan eri toimintamuotoja. Ravintola- ja cateringalalle varataan tätä varten 25 000 €.

### **Kajaanin lukio, 80 000 € (budjetti lukion kp)**

Opiskelijahyvinvoinnin vahvistaminen, varataan:

- Yhteisöllisen opiskeluhoitohankkeen omarahoitusosuuteen ajalle 1.1.- 31.5.2025 yhteensä 12 000 €.
- Lukiossa aloitti lukuvuoden 2024 – 2025 alussa kehittämissyhmä, jonka tehtävänä on kehittää laaja-alaisesti lukiokoulutuksen laatua kansallisen laatustrategian mukaisesti. Ensimmäisen toimintavuoden kehittämiskohteina on mm. oppilaitoskulttuurin yhteisöllisyys. Varataan kehittämissyhmälle 3 vuosiviikkotuntia ajalle 1.1 - 31.12.2025 yhteensä 10 000 €.
- Pedagogisen tuen kehittämiseen ajalle 1.1 - 31.12.2025 yhteensä 15 000 €,
- Yhteisöohjaajan palkkaamiseen vuoden 2025 loppuun asti 30 000 €,
- Vieraskielisten opiskelijoiden S2-opetuksen kehittämiseen 13 000 €.

Kehittämiskohteille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat ja koordinoivat kehittämistoimet sekä yhteensovittavat kohteita ja ulkopuolisen rahoituksen kehittämishankkeita tarpeen mukaan.

### **Taloushallinto ja hyväksyttävät kulut**

Budjetti tehdään kustannuspaikoille kehittämiskohteiden perusteella. Toteutuneet kustannukset kirjataan käyttötalouden kustannuspaikoille ja niille avataan kehittämiskohteille projektitunnisteet. Kehittämisrahastoa puretaan kustannuspaikalle kuukausittain edellisen kuukauden toteutuman verran.

Kehittämisrahastoa saa käyttää yllä mainittujen kehittämiskohteiden toteuttamiseen käyttösuunnitelmien mukaisesti.

Kehittämisrahastoa ei saa käyttää koulutusliikelaitoksen ja sen oppilaitosten perustointoihin eikä tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, jotka katetaan vuoden 2025 talousarviosta.

Kehittämisrahastosta voidaan kattaa hankkeiden omarahoitusosuuksia, mutta ei toimia, joihin voidaan käyttää EU-rahoitusta tai valtionavustusta. Eri hankerahoituksilla toteutettaviin saman aihepiirin kehittämistoimien välille muodostetaan yhdyspinnat, jotta aihepiiriä voidaan hallita ja kehittää kokonaisuutena.

**Ohjaus, raportointi ja seuranta**

Koulutusliikelaitoksen ydinjohtoryhmä (johtaja, oppilaitosten rehtorit ja Edukai Oy:n toimitusjohtaja) ohjaa kehittämiskohteiden ja niiden käyttösuunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

Toimien ja talouden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain KLL:n johtoryhmän kokouksissa. Johtokunta seuraa toteutumista kokouksissaan.

Liitteet      Liite 1, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämisrahaston säännöt