



## KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

28.8.2025

**KEHITTÄMISRAHASTON KÄYTTÖ VUONNA 2025, päivitys 28.8.2025**

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämisrahaston sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on

- koulutusliikelaitoksen toiminnan kehittäminen ja
- mahdollistaa pitkäjänteinen ja tulostavasti 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**

Kehittämisrahastoa käytetään vuonna 2025 enintään 733 380 €.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kehittämisrahastoa oli tarkoitus käyttää vuonna 2025 enintään 485 000 €. Lisäystarve on 248 380 €. Muutosesitys kootusti:

|                                              | alkuperäinen      | kehittämisrahaston |             |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                                              | kehittämisrahasto | muutosesitys       | yht. ta2025 |
| 2918300001 Hallinto ja kehittäminen          | 10 000,00         | 0                  | 10 000,00   |
| 2918300002 Tietohallinto koulutusliikelaitos | 70 000,00         | 0                  | 70 000,00   |
| 2918310001 KAO yhteiset toiminnot            | 10 000,00         | -10 000,00         | 0,00        |
| 2918311001 Opiskelijapalvelut                | 50 000,00         | -10 000,00         | 40 000,00   |
| 2918313744 Sosiaali- ja terveysalan perus    | 45 000,00         | 0,00               | 45 000,00   |
| 2918314743 Ravintola- ja catering-alan pe    | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00   |
| Kao logistiikka                              |                   | 4 380,00           | 4 380,00    |
| Oppi4 aula                                   |                   | 30 000,00          | 30 000,00   |
| Opiskelija-asunnot                           |                   | 52 000,00          | 52 000,00   |
| Opiskelija-asuntoloiden HD TV                |                   | 10 000,00          | 10 000,00   |
| 2918350001 Lukiokoulutus                     | 80 000,00         | 81 000,00          | 161 000,00  |
| 2918319001 EU-hankkeet                       | 195 000,00        | 91 000,00          | 286 000,00  |
|                                              | 485 000,00        | 248 380,00         | 733 380,00  |

**Tarkempi erittely:****Hallinto ja kehittäminen, 366 000 €****1. Tietohallinto, 70 000 € (budjetti tietohallinnon kp)**

Tietojohdamisen kehittäminen (tietovaraston käyttöönotto ja raportoinnin kehittäminen) 25 000 €. Todistusten sähköisen arkistoinnin käyttöönotto 25 000 €.

## KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (Arter konsultointi, kouluttautuminen) 10 000 €. Opiskelijatietojen siirron automatisointi (Kamit => Primus) 10 000 €.

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, yht. **286 000 €** (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

Investointihankkeiden omarahoitusosuuksiin varataan 266 000 € tukemaan vuoden 2025 investointisuunnitelman toteutumista

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

### Kainuun ammattiopisto, 206 380 €

1. Opiskelijahyvinvoinnin vahvistaminen, **40 000 €**
  - 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 10 000 €.
  - 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 19 000 €.
  - Yhteisöllisen opiskeluhoollon hankkeen omarahoitusosuus ajalle 1.1.- 31.7.2025 yhteensä 11 000 €.
2. Maahanmuuttajat työhön ja koulutukseen – toiminta- ja yhteistyömallin kehittäminen, **70 000 €**
  - Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut näillä aloilla ja kasvua on

## KÄYTTÖSUUNNITELMA

edelleen näkyvissä, joten toiminta ja osaamisen ammattiopistossa ja yhteistyö työ- paikkojen 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. Pilotointia 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 €.
- Kalustohankinnat opiskeluympäristöjen kehittämiseksi, yht. **96 380 €**
  - Kalustohankinnat Kao logistiikka 4 380 €
  - OPPI4 aulan irtokalusteet 30 000 €
  - Opiskelija-asuntoloiden (Kuusamo ja Vuokatti) kalustotarpeet 52 000 €
  - Opiskelija-asuntoloiden televisioiden uusiminen (HD-aikaan siirtyminen) 10 000 €

### Kajaanin lukio, (budjetti lukion kp) **161 000 €**

Opiskelijahyvinvoinnin vahvistaminen, varataan yht. **61 000 €**

- Yhteisöllisen opiskeluhoitohankkeen omarahoitusosuuteen ajalle 1.1.- 31.5.2025 yhteensä 12 000 €.
- Lukiossa aloitti lukuvuoden 2024 – 2025 alussa kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on kehittää laaja-alaisesti lukiokoulutuksen laatua kansallisen laatustrategian mukaisesti. Ensimmäisen toimintavuoden kehittämiskohteina on mm. oppilaitoskulttuurin yhteisöllisyys. Varataan kehittämisryhmälle 3 vuosiviikkotuntia ajalle 1.1 - 31.12.2025 yhteensä 5 000 €.
- Pedagogisen tuen kehittämiseen ajalle 1.1 - 31.12.2025 yhteensä 8 000 €
- Yhteisöohjaajan palkkaamiseen vuoden 2025 loppuun asti 30 000 €
- Vieraskielisten opiskelijoiden S2-opetuksen kehittämiseen 6 000 €.

Kalustohankinnat opiskeluympäristöjen kehittämiseksi, **100 000 €**

- Aloitetaan kolmivuotinen (2025-2027) luokkien kalusteiden (tuolit ja pöydät) päivitys syksyllä 2025, kustannus 100 000 €/vuosi. Kaikkiaan uudistettavia luokkia on 18, joissa on keskimäärin 38 opiskelijapaikkaa. Yhteensä uudistettavia opiskelupaikkoja on kolmen vuoden ajalle n. 684. Vuosi 2025: 100 000 €

## KÄYTTÖSUUNNITELMA

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 kehittämis-kohteille projektitunnisteet. Kehittämisrahastoa puretaan kustannuspaikalle kuukausittain edellisen kuukauden toteutuman verran.

Kehittämisrahastoa saa käyttää yllä mainittujen kehittämiskohteiden toteuttamiseen käyttösunnitelmien mukaisesti.

Kehittämisrahastoa ei saa käyttää koulutusliikelain ja sen oppilaitosten perustoimintoihin 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

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

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

Liitteet      Liite 1, Kajaanin kaupungin koulutusliikelain kehittämisrahaston säännöt