

RASEKO

Raision seudun koulutuskuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2025 - 2027
ja talousarvio vuodelle 2025

Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 26.9.2024

Yhtymävaltuusto xx.xx.xxxx
Liite x/x

Sisällysluettelo

1. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö, kehitys ja suunnitteluun vaikuttavat muutokset.....	3
1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit.....	3
1.2 Koulutustarve.....	3
1.3 Jatkuva haku, läpivirtaama ja hakijamäärät.....	4
1.4 Työllistyminen.....	4
2. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset.....	5
2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä.....	5
2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot.....	5
2.3 Strategiat.....	5
2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2025.....	6
2.5 Kuntayhtymän organisaatio	9
3. Rasekon ammattiopisto.....	10
3.1 Opetus ja ohjaus.....	10
3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta.....	13
3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus.....	13
3.4 Työvoimakoulutus.....	14
3.5 Kuntayhteistyö.....	14
3.6 Kumppanuudet.....	14
4. Yhteiset palvelut.....	14
4.1 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto.....	14
4.2 Opiskelijahallinnosta huolehditaan opintotoimistossa.....	15
4.3 Kiinteistöpalvelut.....	16
4.4 Ruokapalvelut.....	16
4.5 ICT-palvelut.....	16
4.6 Markkinointi ja viestintä.....	16
5. Henkilöstö.....	17
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen.....	17
6. Talouden raamit.....	20
6.1 Käyttömenot.....	21
6.2 Investoinnit.....	21
7. Poistot.....	21
8. Rahoitus.....	22
8.1 Käyttörahoitus.....	22
8.2 Investointirahoitus.....	22
8.3 Vuosikate.....	22
9. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025 - 2027.....	22
9.1 Tuloslaskelmaosa 2025 - 2027.....	23
9.2 Investointiosa 2025-2027.....	24
9.3 Rahoitusosa 2025-2027.....	25
9.4 Tuloslaskelma 2025 tulosalueittain.....	26

1. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö, kehitys ja suunnitteluun vaikuttavat muutokset

1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit

Ammatillinen koulutus on jälleen rahoitusleikkausten ja muutosten kohteena. Samaan aikaan oppivelvollisuuden nosto on tuonut ammatilliseen koulutukseen lisähaasteita, kun osa opiskelijoista ei ole motivoituneita tai koulukuntoisia. Rahoituksen linjaukset tulevat muuttamaan ammatillisen koulutuksen järjestäjäkenttää ja toimijoiden toimintaedellytyksiä. Varsinkin aikuisten ammatillinen koulutus on suurten muutosten edessä.

Opiskelijoiden työllistymiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Ammatillisen koulutuksen suorituskyky ja vaikuttavuus sisältävät tehokkuuden rinnalla yhteiskuntavastuun niistäkin opiskelijoista, joiden eteneminen ei ole yhtä nopeaa ja suoraviivaista. Monialaiset, kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat käytännössä toiminta-alueillaan koko ikäluokan erilaisista oppijoista.

Kuntaliiton aloitteesta ministeriö on valmistellut ammatillisen koulutuksen kokeilulainsäädäntöä, jonka pohjalta osa järjestäjistä kokeilisi seuraavien vuosien aikana uudenlaista neuvottelumenettelyä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja saisi samalla väljemmän järjestämisluvan. Kokeiluun haettaneen vuoden 2025 alussa. Raseko on mukana Kuntaliiton Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa -hankkeessa ja tavoittelee kokeiluun mukaan pääsyä.

Varsinais-Suomessa kärsitään monilla aloilla edelleen työvoimapulasta. Valitettavasti työvoimapula-alojen vetovoima on heikko ja näkyy koulutukseen hakeutuvien määrissä. Raseko pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan alueen väestön tutkinto- ja osaamistasoa. Yhteistyötä yritysten kanssa lisätään ja syvennetään koko ajan määrätietoisesti.

1.2 Koulutustarve

Kuntayhtymän alueen 16-vuotiaille tarjotaan yhteishaun kautta monialaisen koulutuksen järjestäjän toisen asteen ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Rasekon alueen 16-vuotiaitten määrän muutokset ovat pitemmällä aikavälillä maltillisia, ja väestökehitys pääosin ensisijaisella toiminta-alueella myönteistä.

Rasekon vetovoima on hyvä, mutta tilanteen säilyttämiseksi on tehtävä töitä. Jatkuvan haun kautta hakeutuu iso osa opiskelijoista, ja kuntayhtymän alueen oppivelvolliset Raseko sitoutuu ottamaan opiskelijoiksi vapaana oleville paikoille, vaikka he eivät yhteishaussa pääsisi opiskelemaan. Yhteishaun aloituspaikkoja lisätään hallitusti.

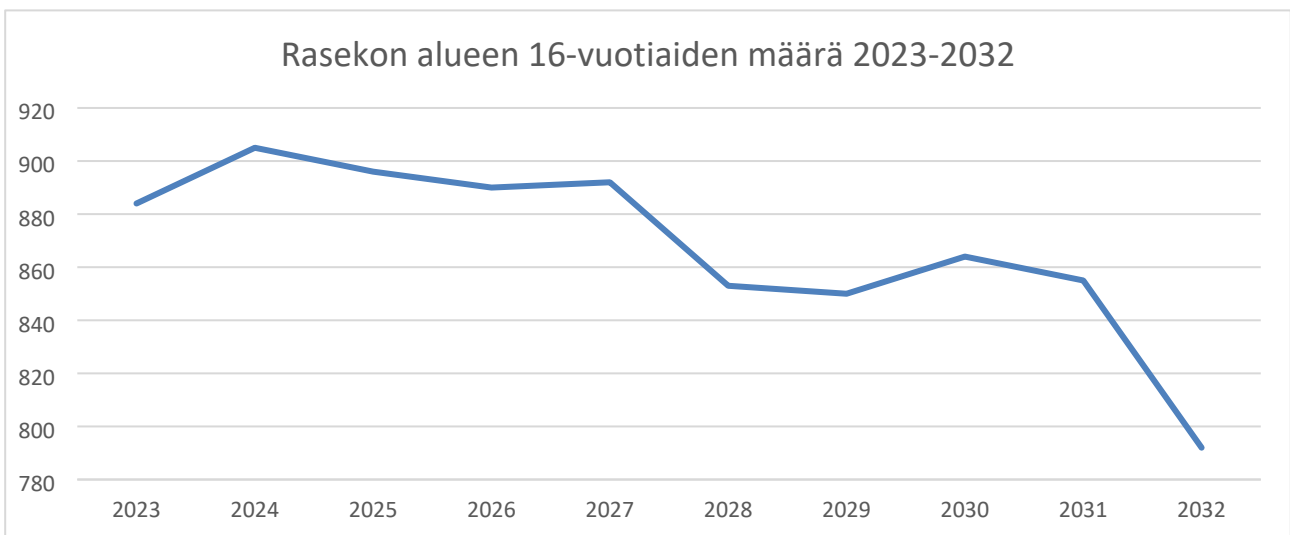
Raseko valmistautuu palvelemaan jäsenkuntia työllisyysalueen lähipalveluissa. Opinto-ohjaukseen ja nivelvaiheen yhteistyöhön alueen peruskoulujen kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Rasekossa kehitetään opiskelun tuen, tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) ja ammatillisten pajamuotoisten oppimisympäristöjen toimintoja sekä ohjausta opintojen eri vaiheissa.

Rasekon ammattiopiston opiskelijoista suuri osa on aikuisia. Ammatillisten tutkintojen suorittamismahdollisuudet varmistetaan eri tilanteissa, joissa osaamisen kasvattamista tai päivittämistarvetta on olemassa työllistymisen varmistamiseksi. Aikuisten osalta keskitytään alan vaihtajiin, tutkinnon osien suorittamiseen päteöitymisessä ja Jotpa-koulutuksien laadukkaaseen tarjontaan.

Laki aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta tuli voimaan 1.6.2024 ja vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautettiin 1.8.2024 alkaen. Rasekon koulutustarjontaan tämä vaikuttaa siten, että työssäkäyville opiskelijoille suunnatut opinnot, joista osa on ollut päätoimista opiskelua aikuiskoulutusetuuksien ja vuorotteluvapaan turvin, on suunniteltava ja toteutettava sivutoimisin opintona, jotka voidaan suorittaa työssäkäynnin ohella.

Kunta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Muutos 2023- 2032	Muutos% 2023- 2032
Masku	129	133	140	159	130	132	119	125	134	106	-23	-8
Mynämäki	78	91	91	77	80	78	73	76	76	75	-3	-9,6
Naantali	233	254	229	223	229	202	215	219	213	212	-21	-9
Nousiainen	72	67	63	68	71	55	72	53	62	51	-21	-7
Raisio	283	274	286	277	277	284	272	292	280	252	-31	-9
Rusko	89	86	87	86	105	102	99	99	90	96	7	8
Yhteensä	884	905	896	890	892	853	850	864	855	792	-92	-9

Taulukko 1. Rasekon alueen väestökehitys 16-vuotiaissa.



Taulukko 2. Rasekon alueen 16-vuotiaiden määrän kehitys 2023-2032.

1.3 Jatkuva haku, läpivirtaama ja hakijamäärät

Rasekoon voi hakeutua opiskelemaan jatkuvasti läpi vuoden ja opiskelut voi aloittaa joustavasti. Keskeiset mittarit jatkuvan haun onnistumiselle ovat opiskelijoiden läpivirtaaman kehitys, tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän toteutuminen ja opiskelijoiden valtakunnallinen opiskelijapalaute (Amispalaute), joka kertoo myös markkinointiviestinnän onnistumisesta.

Haasteeksi muodostuvat osalla koulutusaloja opetus- ja ohjausresurssit sekä tilakapasiteetti, mitkä osaltaan rajoittavat sisäänottoja. Tutkinto- ja TUVA-koulutukset ovat pitkiä koulutuksia ja ne on jaettu moduleihin. Sisäänotto koulutuksiin tapahtuu tutkinnon osien ja modulien alussa, ja siten moduloinnin onnistuminen on keskeisessä roolissa.

Tavoitteena on, että vuonna 2025 vähintään 45 % omistajakuntien 16-vuotiaista hakee yhteishaussa opiskelemaan Rasekoon.

1.4 Työllistyminen

Valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen on ollut pääosin hyvä. Rasekossa uraohjauspalveluja kehitetään jatkuvasti. Valtakunnallinen työelämäpalautekysely kertoo työelämän toimijoiden tyytyväisyydestä ammatillisen koulutuksen laatuun.

Varsinais-Suomen työvoimabarometrin mukaan Turun seudulla on kova pula lähihoitajista ja tarjoilijoista sekä hitsaajista, kaasuleikkaajista, konepaja- ja

metallituotteiden kokoonpanijoista, koneenasettajista ja koneistajista. Raseko tarjoaa koulutusta kaikkiin näihin ammatteihin. Maakunnan näkymät talouden ja työllisyyden osalta ovat hieman epäselvät. Rakennusteollisuuden ja kaupan alan haasteet näkyvät työpaikkojen vähenemisenä. Maakuntaan on suunnitteilla investointeja, asukasmäärä kasvaa eikä työttömyys ole suuresti kasvanut.

2. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset

2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko) on monialainen, selkeän oman toiminta-alueen omaava ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Opiskelija on Rasekossa keskiössä: opiskelija saa riittävästi opetusta ja ohjausta ja Raseko hyödyntää nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, minkä vuoksi Raseko on haluttu koulutuksen järjestäjä.

2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot

Rasekon visiona on olla menestyvä, itsenäinen, valtakunnallisesti tunnustettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksena on toteuttaa nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta sekä työelämän kehittämispalveluja alueensa sekä työelämän tarpeiden mukaan. Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, vastuullisuus, yrittäjähenkisyys ja elämänläheisyys. Arvot ohjaavat johtamista ja toimintaa.

2.3 Strategiat

Strategian mukaan kuntayhtymän organisaatio pidetään keveänä, joka takaa, että kuntayhtymä on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen, joustava ja nopeasti reagoiva. Toiminnan keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, osaamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen sekä ajanmukaisten oppimisympäristöjen ylläpitäminen. Yhteiskunnan kehitykseen vastataan panostamalla opetusteknologiaan ja digitaalisuuteen.

Raseko rakentaa aktiivisesti asiakkaiden ja omien tarpeiden edellyttämiä verkostoja ja kumppanuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. Tehokkaalla markkinoinnilla ja viestinnällä kuntayhtymä vahvistaa positiivista imagoa.

Koulutuksen järjestäjänä Raseko on valinnut strategian, jonka mukaan opiskelija haluaa valita Rasekon, koska saa oppilaitoksessa opetusta ja ohjausta, opiskelijaa kannustetaan pätevytykseen ja tuetaan eteenpäin elämässä. Rasekosta opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin, työllistyvät eivätkä keskeytä opintojaan. Riittävästä opetuksesta pidetään kiinni myös erilaisissa poikkeustilanteissa.

Kuntayhtymän strategiaa on tarkemmin kuvattu pedagogisen toiminnan strategiassa, henkilöstö-, viestintä- ja kv-strategiassa sekä digiopetusstrategiassa.

Toimintajärjestelmän osana on kuvattu Rasekon tapa toimia eli laatupolitiikka ja standardi sisältää myös kestävä kehityksen sisällöt. ISO 9001:2015 standardia täydentää ympäristöön liittyvien tavoitteiden osalta OKKA-säätiön kestävä kehityksen sertifikaatti.

2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2025

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2025 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat

1. opiskelijoiden ja työelämän kumppaneiden tyytyväisyyden varmistaminen, opiskelijoiden työllistyminen, palautteiden hyvä taso sekä toiminnan parantaminen saadun palautteen mukaisesti,
2. yhteishaun ensisijaisten hakijoiden hakijamäärän kasvattaminen sekä tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän ja positiivisen taloudellisen tuloksen saavuttaminen,
3. aikuisten kouluttamisessa tutkinnon osien suoritukseen ja Jotpa-toteutukseen keskittyminen ja niissä onnistuminen,
4. henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja pysyvyyden varmistaminen Rasekossa.

Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kilpailukyky, toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Raseko huolehtii koulutusten moduloinnin avulla siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Yhteistyötä tehdään mm. lukioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksien edistämiseksi. Kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä.

Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Toiminta keskittyy kampukselle. Yhtenäinen kampusalue mahdollistaa opiskelijoille aidosti tutkinnon osien suorittamisen eri koulutusaloilla ja tehokkuuden eri toiminnoissa.

2.4.1 Kestävä kehitys ja kiertotalous

Kestävän kehityksen kehittämistyötä tehdään suunnitelmallisesti osana kuntayhtymän laatutavoitteita. Kestävän kehityksen tiekartta ja kehittämissuunnitelma sisältävät Rasekolle tavoitteen olla alueen kestävä kehityksen ekosysteemin solmukohta.

Taulukosta 3 löytyvät taloudellisen-, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä ekologisen kestävyiden mittarit.

Taloudellisen kestävyiden mittareita ovat talousnäkökulman mittarit, jotka varmistavat, että kuntayhtymä ei velkaannu pitkällä aikavälillä ja pystyy ylläpitämään yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimia. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyiden mittarit löytyvät jokaisen otsikon alta.

Rasekossa panostetaan opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin luomalla erilaisia yhteydenottoja, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Erilaisten kyselyiden avulla selvitetään oppilaitoksen ja työpaikan yhteishengen tilaa.

Henkilökunnan hyvinvointi, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kehittää itseään heijastuu opiskelijoihin. Opiskelijoiden hyvinvoinnista kertovat alhainen keskeyttämisprosentti sekä sujuva ja tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Näin varmistetaan, että opiskelijoilla on tulevaisuudessa hyvinvoinnin edellytykset.

Ekologisen kestävyiden mittareita ovat ympäristökatselmuksen käynnistys, digitaitoihin ja vihreän siirtymän osaamiseen panostaminen sekä työelämäyhteistyön ja prosessien jatkuva kehittäminen. Rasekossa punnitaan riskejä, haittoja sekä kustannuksia kaikessa toiminnassa kestävyys ja jatkuvuus huomioiden.

Kuntayhtymän tavoitteet eri näkökulmista ovat seuraavat:

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
Talousnäkökulma		
Vaikuttavuus on kunnossa	Parannetaan opiskelijoiden työllistymisen seurantaa Lisätään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa väyläopinnoissa Tehdään toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että opiskelija- ja työelämäpalautteisiin vastataan mahdollisimman aktiivisesti	Työllistyminen valmistuessa ja vuosi valmistumisen jälkeen Väyläopintojen määrä Jatko-opintoihin hakeutuvien määrä Opiskelijoiden valtakunnallinen Amispalaute Työelämäpalaute
Taloudellinen tulos ylijäämäinen suunnitelmakausien loppuun mennessä	Seurataan tavoitteellisten opiskelijavuositavoitteiden, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymää Toteutetaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyskeskus JOTPA:n rahoituksilla toteutettavia tutkinnon osaa pienempiä oppimiskokonaisuuksia	Opiskelijavuodet Suoritetut tutkinnon osat Suoritetut osaamispisteet JOTPA-rahoitusten käyttö 2024
Asiakasnäkökulma		
Raseko kiinnostaa opiskelijoita ja vetovoima on hyvä	Yhteistyö jäsenkuntien yläkoulujen kanssa Hakeutumisen tukeminen markkinointisuunnitelman mukaisesti Jatkuva haku täydentää yhteishakua tehokkaasti	Hakijoita yhteishaussa vähintään 45 % omistajakuntien 16-vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen Amispalaute ylittää valtakunnan keskiarvon Jatkuvan haun kautta hakeutuvien määrä
Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat	Vastuuopettajien yksilöllinen ohjaus HOKS:n laadinnassa ja toteutuksissa Vastuuopettajien yksilöllinen ohjaus koulutus- ja oppisopimusten teossa Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien seuranta opettajatiimeissä	Toteutuneet HOKS:t, koulutus- ja oppisopimukset Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat
Työelämä luottaa Rasekosta valmistuviin ja työllistää heitä	Yhteistyötä tiivistetään työelämän kanssa kaikilla aloilla opettajavetoisesti Työelämäyhteistyötiimillä selkeät tavoitteet	Työelämäpalaute ylittää valtakunnan keskiarvon Työelämän edustajien osallistuminen näkyy lukuina ja toiminnassa
Opiskelijoiden hyvinvointipanostus tuottaa	Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisykampanja jatkuu	Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
tulosta	Nimetty häirintäyhdyshenkilö raportoi opiskeluhuollon ohjausryhmälle	Opiskelijoiden ilmoitukset häirinnästä ja kiusaamisesta
Opiskelijoiden osallisuutta lisätään	Opiskelijakunnan aktivointi mukaan suunnitteluun Rehtorit tapaavat säännöllisesti opiskelijayhdistyksen hallituksen Tiedottaminen opiskelijoille säännöllisesti	Opiskelijakunnan järjestämät tilaisuudet Opiskelijoiden aloitteet Infotilaisuudet, Wilman sisällöt
Aluevaikuttamisen, omistajien ja kumppanuuden näkökulma		
Jäsenkuntien koulutustarpeisiin vastaaminen	Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua jäsenkuntien kanssa Kartoitetaan alueellisesti koulutustarpeita ja toteutetaan yhteisprojekteja	OMA2 -hankkeen palaute Johdon tapaamiset 2 krt vuodessa Jäsenkuntien kanssa toteutetut projektit
Raseko näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti	Rasekon edustajat toimivat aktiivisesti erilaisissa yhteistyöryhmissä	Edustuksia on valtakunnallisesti, alueellisesti ja alakohtaisesti kattavasti
Työelämäyhteistyö vahvaa ja Raseko on haluttu kumppani	Huomioidaan kumppaneita ja työssäoppimispaikkoja Työelämän edustajat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun	Työpaikkaohjaajapalkinnot 5 kpl Työelämäinfojen määrä Suunnitteluyhteenveto Neuvottelukuntien ja työelämän palaute
Oppilaitosyhteistyö toimivaa	Kehitetään yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti	Vertaisoppimis- tai vertaisarvioinnit 1 kpl/vuosi
Raseko toimii aluevaikuttavasti	Raseko edistää jäsenkuntiensa alueelta tulevien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin Raseko toimii hankkeissa jäsenkuntia palvelleen Kehitetään aktiivisesti kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja koulutuksia	Jäsenkuntien alueelta tulevien opiskelijoiden määrä TE24- uudistukseen liittyvä yhteistyö, jäsenkuntien palaute Hankesalkun toteutuma Kestävään kehitykseen liittyvien mittarien toteutumat
Sisäisen tehokkuuden näkökulma		
Toimintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä ja kehittyy koko ajan	Prosessikatselmuksiin osallistuu henkilöitä kattavasti ja vastuuta laatuasioista otetaan aikaisempaa laajemmin IMS-järjestelmän hyödyntäminen	Sisäiset auditoinnit Johdon katselmus Henkilöstön käynnit IMS:ssä vuoden aikana
Oppimisympäristöjen tehokas	Porrastetaan opetusta ja	Opetustilat käytössä

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
käyttö	otetaan käyttöön lisätunteja	75 % klo 8-16
Ympäristöohjelma osaksi toimintajärjestelmää	Ympäristökatselmusten ja -ohjelman toteuttaminen Seurantojen toteuttaminen	Sähkön kulutus ja jätteiden väheneminen kuntayhtymätasolla Kemikaalien käytössä tapahtuneet muutokset
Henkilöstönäkökulma		
Opetushenkilöstön osaaminen ajantasaista	Koulutetaan opetushenkilöstöä strategisten kehittämisohjelmien mukaisesti	Opettajien palaute Opiskelijoiden Amispalaute
Panostus koulutukseen	Kohdennetaan koulutus laaditun strategian mukaisesti painottaen Opettajien työelämäjaksoja riittävästi ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta jaksojen toteuttamiseen	Henkilöstön palaute 5 pv/hlö/vuosi Toteutuma 3 jaksoa /vuosi
Järjestelmien ja työvälineiden käytön osaamisen varmistaminen	Sisäinen koulutus Mentorointi	Itslearning osaaminen opettajilla IMS osaaminen
Työtyytyväisyyskyselyn uudistaminen	Työyhteisöt toimivia kaikissa osoitteissa ja toiminnoissa	Henkilöstökyselyyn vastausten määrä kasvanut
Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyötä kehitetään edelleen työterveyshuollon toimijan kanssa hyödyntäen uudet mahdollisuudet	<5 pv/hlö/vuosi
Työtapaturmia NOLLA jatkuu	Toteutetaan työsuojelun vuosikellon mukaista ohjelmaa	0/vuosi
Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti	Parannetaan esimiesten kykyä ohjata ja havaita osaamispuutteita sekä henkilöstön tarpeita	Suunnitellun raamin mukainen toteutus koko henkilöstön osalta

Taulukko 3. Kuntayhtymän tavoitteet

2.5 Kuntayhtymän organisaatio

Rasekon organisaatio muodostuu kahdesta tulosityksiköstä: Rasekon ammattiopistosta ja yhteisistä palveluista. Kuntayhtymää johtaa johtava rehtori. Yhteisten palvelujen johtamisesta vastaa hallintojohtaja.

Rasekon ammattiopisto on monialainen. Koulutusalat ovat seuraavat: humanistiset ja taidealat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta), tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat. Lisäksi Rasekossa annetaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) ja yhteisten tutkinnon osien opetusta.

Rasekon omissa ammatillisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen lisäksi opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan koulutussopimuksin työelämässä sekä eripituisilla oppisopimuksilla. Poijussa on mahdollista saada ohjausta ja tukea opiskelun eri vaiheissa. Poiju-toiminta on pajamallista

toimintaa, jossa tuetaan opintojen suorittamista esimerkiksi kielten, matematiikan sekä ammatillisen osaamisen oppimisessa.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja valtionosuusrahoituksen sekä tutkintojen järjestämissopimusten mukainen hallinnollinen toimija. Johtava rehtori johtaa ja koordinoi koulutuksen järjestäjän edustajana toimintaa.

3. Rasekon ammattiopisto

Rasekon ammattiopisto toimii monialaisena oppilaitoksena. Järjestämisluvassa Rasekon ensisijaisena toiminta-alueena on kuuden jäsenkunnan alue. Rasekossa vastataan työelämän tarpeisiin käynnistämällä tarvittaessa myös uusien alojen opetusta.

Osaamisperustaisuus ja työvaltaisuus luovat perustan erilaisten opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen rakentamiselle. Ammatillinen opetus organisoidaan siten, että opiskelijan on mahdollista hankkia työelämän tarpeita vastaavaa osaamista.

Rasekossa opiskelijat saavat tarvittavan määrän opetusta ja ohjausta, valmiudet työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ovat kunnossa ja opetussisällöt kehittyvät kaikkien koulutusalojen sisällä. Oppimisen edistämiseen panostetaan myös opiskelijoiden tukitoimia tarjoamalla ja kehittämällä, esimerkiksi erityisellä tuella ja yhteisten tutkinnon osien pajamuotoisella opetuksella.

3.1 Opetus ja ohjaus

Rasekon ammattiopiston toiminnalliset tavoitteet määritetään koulutusaloittain. Rasekossa voi suorittaa perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia ja tutkinnon osaa pienempiä osaamiskokonaisuuksia sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta. Lisäksi Raseko toteuttaa työelämässä toimiville JOTPA-rahoituksella osaamista täydentävää koulutusta. Kaikki tarjottavat koulutukset ja tutkinnot on moduloitu.

Ammattiopiston olennaisia tavoitteita on, että oppivelvolliset suorittavat tutkinnon, jatkuva haku toimii ja tavoitteelliset opiskelijavuositavoitteet täyttyvät, kontaktit yrityksiin ja työpaikkoihin laajenevat ja tuottavat lisäarvoa molemmille osapuolille, opiskelijat valmistuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ja koulutus- ja oppisopimuksia kyetään toteuttamaan joustavasti ja opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskelijatyötoiminnassa onnistuminen takaa työvaltaisen opetuksen sekä työelämää vastaavat oppimisympäristöt koulutuksen aikana. Opiskelijatyötoiminta on ratkaisevan tärkeää, koska sen avulla opiskelijalle voidaan tarjota työelämän kaltaisia oppimismahdollisuuksia, mikäli se ei ole mahdollista työelämässä vielä puuttuvien valmiuksien vuoksi. Rasekon tavoitteena on toimia työelämälähtöisesti ja vastata työelämän kehittämistarpeisiin.

Yhteishaun lisäksi opiskelijoita otetaan sisään jatkuvan haun kautta läpi vuoden. Oppivelvollisuuden myötä opiskelijoita aloittaa erityisesti syksyllä myös suoraan opiskelemaan ohjattuna. Opetuksen ja ohjauksen ydinprosessi toimii niin, että opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmien toteuttaminen on joustavaa ja tuloksellista.

Asiakasnäkökulmasta katsottuna on tärkeää, että opiskelijapalaute kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä saamaansa opetukseen ja ohjaukseen ja että opiskelija saa opetusta ja ohjausta HOKS:n mukaisesti. Hakeutumisen onnistumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Samoin keskitytään siihen, että osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa

laadittaessa onnistuvat ja uraohjausta annetaan riittävästi opintojen eri vaiheissa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä ja opiskelijoiden kokemuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kokevat opiskeluvalintansa oikeaksi. Opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan. Opiskelijapalaute ja työelämäpalaute ovat keskeisiä asiakastytytyväisyyden mittareita.

Rasekon ammattiopistossa opetus sijoittuu kampukselle Raisioon. Opiskelijat voivat liikkua helposti kampuksella ja erilaiset joustavat opintopolut ovat mahdollisia. Yhteisten tutkinnon osien opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet niin jatko-opintoihin tähtäävien kuin opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tarvitsevien osalta. Yhteisten tutkinnon osien opintojen valinnassa toteutetaan tarjotinmallia.

Raseko tekee yhteistyötä Raision ja Mynämäen lukioden kanssa ja opiskelija voi halutessaan valita kaksoistutkintopolun, jolloin hän suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Raseko ostaa lukio-opinnot ja opiskelijat ovat kirjoilla Rasekon ammattiopistossa. TUVA koulutuksen opiskelija voi korottaa perusasteen arvosanojaan Vaisaaren yläkoulun kanssa tehtävän yhteistyön kautta sekä opiskella myös lukio-opintoja Raision lukiossa.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa toimii ja jatko-opintoja suunnittelevat voivat suorittaa amk-opintoja jo ammattiopistossa opiskellessaan. He valitsevat tällöin jatkajan polun.

Oppimisympäristöt vastaavat työelämän ympäristöjä ja opetuksessa toteutetaan erilaisia projekteja, mm. yrittäjyyden, myynnin ja markkinoinnin sekä oman alan substanssiosaamisen alueilla. Tilojen ja laitteiden mahdollisimman tehokasta käyttöä tehostetaan lisäämällä opetusta aikoihin, jolloin tiloja ei vielä ole käytetty täysimittaisesti.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja markkinoidaan aktiivisesti aikuisten osaamisen kasvattamiseksi, ammattitaidon täydentämiseksi ja elinikäisen oppimisen hengessä. Raseko panostaa aikuisten ammatilliseen koulutukseen työelämässä toimivien ammattilaisten osaamisen varmistamiseksi.

3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat

Järjestämisluvan perusteella Rasekolla on vuoden 2024 alussa lupa yhteensä 52 tutkinnon järjestämiseen. Niistä 24 on perustutkintoja, 19 ammattitutkintoja ja 9 erikoisammattitutkintoja. Lisäksi Rasekolla on lupa järjestää tutkintokoulutukseen valmentava koulutusta (TUVA). Kaikissa tutkinnoissa opiskelijat voivat suorittaa myös tutkinnon osia.

Tutkintotavoitteet vuonna 2025 ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 200 ja erikoisammattitutkintoja 100.

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2025 (2024/2023)	PT	AT&EAT	YHT
Humanistiset ja taidealat	80 (100/100)	30 (30/30)	110
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta)	350 (370/350)	120 (150/150)	470
Tietoliikenne (ICT)	100 (100/100)	5 (5/5)	105
Tekniikan alat	560 (560/545)	40 (30/40)	600
Palvelualat	250 (240/240)	40 (40/40)	290

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2025 (2024/2023)	PT	AT&EAT	YHT
Terveys- ja hyvinvointialat	250 (250/250)	50 (30/30)	300
TUVA	80 (60/60)	0	80
Yhteensä	1670 (1680/1655)	285 (285/295)	1955 (1965/1950)

Taulukko 4. Opiskelijavuositavoitteet

Humanististen ja taidealojen tutkintoja Rasekolla on seuraavasti:

Taideteollisuusalan perustutkinto, taideteollisuusalan ammattitutkinto ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto. Taideteollisuusalan tutkintoja toteutetaan Rasekon eri yksiköissä siten, että perustutkinnoissa metalliartesaanin, tuotteen valmistuksen (digitaalisen valmistus, muinaistekniikka), puualan sekä rakennusrestauroinnin osaamisalojen opetus tapahtuu pääsääntöisesti Eeronkuja 3 ja 4 yksiköissä. Lisäksi Rasekossa koulutetaan mm. seppiä sekä puukkoseppiä, savirakentamisen osajia sekä hopeakorujen valmistusta. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon museomestarien koulutusta toteutetaan oppisopimuskoulutuksena koko Suomen alueella.

Tekstiili- ja muotialalla perustutkintopuolella koulutetaan designtekstiilien valmistajia, muotiassistentteja sekä mittatilausompelijoita. Digitaaliset osaamisen hankkimisen mahdollisuudet korostuvat, samoin kiertotalousosaaminen. Tekstiili- ja muotialalla Raseko tarjoaa perustutkinnon lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia ammattilaisten osaamisen kehittymisen tueksi (mm. digitaalisuuden soveltaminen tekstiili- ja muotialalla). Opettajien digitaitojen kehittymiseen panostetaan koulutussuunnitelman mukaisesti. Tärkeitä painopistealueita luovien alojen kehitystyössä on työelämäkumppanuuksien vahvistaminen sekä yhteistyöprojektit sekä luovien alojen osaamisalojen välillä, Rasekon muiden tutkintojen kanssa sekä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden tutkintoja Rasekolla on seuraavasti: liiketoiminnan perustutkinto, liiketoiminnan ammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto, yrittäjyyden ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. Erityisesti lähiesimiestyön ammattitutkinnon vetovoima on pysynyt hyvänä. Yhteishaun ryhmien osalta on vahvasti keskiössä erityisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen tukeminen sekä opettajien osaamisen kasvattaminen.

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) alalla Raseko tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon sekä tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon. Digitalisaation myötä tieto- ja viestintätekniikan merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla ja nopealla syklillä uudistuva teknologia edellyttää alalla osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Tekniikan aloilta perustutkintoja on yhteensä 19, joista Raseko toteuttaa seuraavia: kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, ajoneuvoalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto ja teknisen suunnittelun perustutkinto sekä talotekniikan perustutkinto. Alaan on kuulunut 1.8.2018 alkaen tekstiili- ja muotialan perustutkinto sekä tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ammattitutkintoja on luvassa yhteensä 11 ja erikoisammattitutkintoja kaksi. Raseko toteuttaa jatkossa ainakin seuraavia tutkintoja: elintarvikejalostajan, ajoneuvoalan ja tuotantotekniikan ammattitutkintoja sekä tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto kuuluu myös Rasekon tarjottimelle.

Terveys- ja hyvinvointialan tutkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto sekä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, jossa

tarjotaan perhepäivähoidon osaamisalaopinnot sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalaopinnot. Alaa opiskellaan yhä useammin oppisopimuksella.

Raseko tarjoaa myös kokemusasiantuntijakoulutusta, jossa opiskellaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisen tutkinnon osa. Terveysalan ammattitutkinto-opinnoissa osaamisalana on jalkojenhoitotyö. Hoiva-avustajakoulutusta tarjotaan siten, että koulutus sisältää kolme tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Palvelualan tutkintovalikoima on kattava: matkailualan perustutkinto ja logistiikan perustutkinto sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, ravintola- ja cateringalan ja hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnot. Ammattitutkintoja luvassa on yhteensä 4: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, matkailupalvelujen, ravintolan asiakaspalvelun ja ruokapalvelujen ammattitutkinnot. Erikoisammattitutkinnoista tarjoamme erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkintoa.

Yhteiset tutkinnon osat palvelevat kaikkia Rasekon perustutkinto-opiskelijoita tarjoten väyliä osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden mukaisesti. Painopistealueita ovat elinikäinen oppiminen, jatko-opinnoissa vaadittavan taitotason saavuttaminen ja toisaalta perustaitojen vahvistaminen. Lisäksi oppimisvalmiuksia tukevat opinnot, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä työpaikalla hankitun osaamisen osoittaminen ovat osa yhteisten tutkinnon osien palvelukarttaa.

3.1.2 Opiskeluhuollon järjestäminen

Raseko tekee opiskeluhuollon järjestämisessä yhteistyötä VARHAN eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä vastaa hyvinvointialue. Raisiossa palvelut sijaitsevat Rasekon kampuksella. Kuraattoreita on Rasekossa kolme. Psykologeja on kolme ja palvelua sa Eeronkuja 3:ssa ja Purokatu 1:ssä sekä Tornikatu 9:ssä tai Raision lukiossa. Terveystenhoitajia on Raisiossa kolme. Lääkärin vastaanotto on kerran viikossa.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin ovat oikeutettuja perustutkinto-opiskelijat. Opiskeluterveydenhuoltoon on oikeutettu opiskelija, joka opiskelee opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa.

3.1.3 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVAn

TUVAn -koulutuksessa toteutetaan henkilökohtaisia, yksilöllistettyjä opintopolkuja. Koulutusta kehitetään jatkuvasti huomioiden alueelliset tarpeet sekä valtakunnalliset linjaukset. TUVAn koulutuksessa hankittu osaaminen tunnustetaan ja tunnustetaan ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. TUVAn aikana nuorella on mahdollisuus korottaa perusasteen arvosanoja. Tässä tehdään yhteistyötä Raision yläkoulun kanssa. Lukion opintojen kanssa yhteistyötahona ovat Raision lukio. Hakeutumista tuetaan edelleen markkinointisuunnitelman mukaisesti. TUVAn vastuopettajat toimivat tiiviisti alueellisissa verkostoissa.

3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta

Kuntayhtymä on mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, jotka liittyvät strategiaan tavoitteisiin henkilöstön, toiminnan ja opetuksen kehittämiseksi sekä verkostoitumiseen. Yhteistyö muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa on erittäin tärkeä osa kuntayhtymän hanketoimintaa.

Kuntayhtymä on mukana kansallisissa hankkeissa ja hakee hankerahoitusta monipuolisesti eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Vuoden 2025 alussa kuntayhtymä on mukana kahdessa opiskelijoiden hyvinvointia tukevassa hankkeessa, kahdessa opiskelua tukevassa hankkeessa ja yhdessä elintarvikejalostukseen liittyvässä hankkeessa sekä yhdessä Varsinais-Suomen koulutusten järjestäjien yhteistyötä kehittävässä hankkeessa.

Kuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät työelämäyhteistyön kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien työelämässä oppimisen jaksojen lisäämiseen, verkostoitumiseen ja opettajien kansainvälisyysjaksoihin. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita ja Aasiaa. Vuoden 2025 alussa kuntayhtymä on mukana neljässä kansainvälisessä hankkeessa, joissa kehitetään yritys yhteistyötä eri muodoissa ja eri toimialoilla. Lisäksi Raseko saa rahoitusta opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kv-liikkuvuuksiin.

3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus

Raseko järjestää muuta kuin tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta koulutuksen järjestämislupansa ja saamansa valtionosuusrahoituksen perusteella toiminta-alueensa asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoitus on merkittävä osa työelämässä olevien ja osa-aikaisten sekä työllisyysuhan alla olevien ammattilaisten osaamistason ylläpitämisessä. Rasekolla on rahoitusta kahteen kokonaisuuteen vuonna 2025.

3.4 Työvoimakoulutus

Rasekolla on työvoimakoulutuksen järjestämislupa. Työvoimakoulutusta toteutetaan kaikilla koulutusaloilla työllisyysalueen ja jäsenkuntien kanssa neuvotellulla tavalla. Lähtökohtana ovat elinkeinoelämän tarpeet osaavalle ja ammattitaitoiselle työvoimalle.

3.5 Kuntayhteistyö

Raseko tuottaa koulutuspalveluja jäsenkunnille. Hankkeissa Raseko toimii välittäjäorganisaationa tulevan työvoima- ja yritys palveluiden alueellisen kokeilun toteuttamisessa kuntien ja yritysten välillä. Rasekon jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kuntayhtymältä suoraan koulutusta kilpailuttamatta sitä. Kunnille toteutetaan sekä tutkintotavoitteista koulutusta että muuta ammatillista täydennyskoulutusta.

3.6 Kumppanuudet

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on perinteisesti ollut vahvat työelämäyhteydet. Kumppanuussopimuksia päivitetään kattavasti laajan yhteistyöverkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään koulutussopimuksissa ohjauksen myötä tuhansien yritysten ja työpaikkojen kanssa. Opettajat ovat avainasemassa yhteistyön rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Myös oppisopimuksia tekevät työntekijät luovat jatkuvasti uusia kontakteja työelämään. Työelämäyhteistyötä tehdään hankkeissa ja projekteissa sekä tutkintoyhteistyössä. Opiskelijatyönä toteutettava palvelutoiminta laajenee Rasekossa koko ajan, kun oppimisympäristöjä kehitetään yritysmaiseksi ja työelämää vastaaviksi myös kampuksella. Yritykset haluavat myös konkreettisesti näkyä kampuksella ja ovat osallistuneet mm. oppimisympäristöjen sisustukseen.

Yrittäjäkoulutukset ja neuvottelukuntatoiminta ovat osa Rasekon yhteistyötä työelämän kanssa. Lisäksi Raseko järjestää säännöllisesti työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Rasekolla on kumppanuussopimus jäsenkuntien, yrittäjäjärjestön ja keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Yritysten kanssa tehtyjen sopimusten määrä kasvaa koko ajan.

4. Yhteiset palvelut

Kuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuuluvat tulosalueina henkilöstö ja taloushallinto, kiinteistöpalvelut, ICT-palvelut, ruokapalvelut sekä opiskelijahallinto. Kuntayhtymän yhteisesti koordinoitavia asioita ovat myös markkinointi, kehittäminen, laatuasiat ja hankkeet.

4.1 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto

Yleishallinto toimii Eeronkuja 4 A:n uusissa tiloissa. Se vastaa nimensä mukaisesti yleisestä hallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä taloudesta, rahoituksesta, tieto- ja tilahallinnosta.

4.1.1 Yhtymävaltuusto ja -hallitus

Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto toimii kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä. Siinä on vähintään yksi edustaja jokaisesta jäsenkunnasta ja sen jäsenmäärä on nyt kolmetoista. Valtuusto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa päättämään kuntalain ja kuntayhtymän hallintosäännön mukaisista asioista.

Yhtymähallitus toimii kuntayhtymän toimeenpanoelimenä ja siinä on seitsemän jäsentä. Sen tehtävänä on edustaa kuntayhtymää ja valvoa sen etuja sekä valmistella yhtymävaltuustossa käsiteltävät asiat.

Yhtymähallitus toimii myös kuntayhtymän oppilaitosten yhteisenä johtokuntana ja siinä ominaisuudessa oppisopimuskoulutuksesta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä.

Nykyinen yhtymähallitus valittiin yhtymävaltuuston kokouksessa syyskuussa 2021 ja sen toimikausi jatkuu kevääseen 2025 asti. Kuntavaalien jälkeen uudet päättäjät aloittavat toimintavuonna kautensa.

4.1.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus tapahtuu yhtymävaltuuston valitseman kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Yhtymävaltuusto valitsi vuoden 2021 kokouksessaan tilintarkastusyhteisöksi Oy BDO Auditor Ab:n.

Sisäinen tarkastus tapahtuu yhtymähallituksen ja toimivan johdon valvonnassa hyväksytyin ohjeiston mukaisesti. Hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeiston toimikaudekseen ja tarkistaa sitä tarpeen vaatiessa. Toimintajärjestelmässä huomioidaan myös johdon katselmukset sekä sisäiset ja ulkoiset auditoinnit linjassa sisäisten tarkastusten kanssa.

4.1.3 Toimintajärjestelmä ja laatu

Kuntayhtymällä on sertifioitu ISO 9001:2015 toimintajärjestelmä, joka kattaa koko toiminnan.

Toimintajärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa laatupäällikkö, jolla on työssä apunaan laaturyhmä, johtoryhmästä koostuva laatutyöryhmä sekä palvelupäällikkö, jolla on laatutehtäviä.

4.1.4 Muu hallinto

Kuntayhtymän yleishallinnon muodostavat johtava rehtori, hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, johdon sihteeri, talouspäällikkö, palvelupäällikkö, controller ja kaksi palkkasihteeriä. ICT-palveluissa toimivat ICT-päällikkö, johtava ICT-asiantuntija, ICT-asiantuntija ja kaksi ATK-tukihenkilöä.

Kehitysjohtaja, hankekoordinaattorit ja kv-koordinaattori vastaavat yhteisten hankkeiden ja projektien eteenpäinviemisestä.

Muun yleishallinnon muodostavat yhtymähallituksen ja toimivan johdon apuna erilaiset toimikunnat: yhteistyötoimikunta, monijäseninen toimielin, opiskeluhuollon ohjausryhmä ja rakennustoimikunta, jolla on keskeinen rooli rakennushankkeiden toteutuksissa. Lisäksi kuntayhtymässä on yhteensä 10 ammatillista neuvottelukuntaa.

4.2 Opiskelijahallinnosta huolehditaan opintotoimistossa

Opintopalvelutiimi hoitaa opintohallinnon tehtäviä ja opiskelijoiden asiakaspalvelua. Yhteensä sihteereitä on viisi. Opintotoimisto tarjoaa opiskelijoille asiakaspalvelua Eeronkuja 4 A:n uudisrakennuksessa.

Opintotoimistotiimi vastaa siitä, että opiskelijat saavat tarvitsemansa todistukset, opintosuoritusotteet, lokerovuokraukset ym. helposti ja nopeasti. Neuvonta ja asiakaspalvelu hoidetaan asiantuntevasti ja positiivisella asenteella.

Opiskelijahallinnon toinen päätehtävä on huolehtia lukujärjestystyöstä sekä tiedohallinnasta opiskelijahallintojärjestelmässä. Näitä tehtäviä hoitavat neljä henkilöä, joiden työtä johtaa rehtori. Tietojen on oltava Primus-tietojärjestelmässä oikein ja helposti saatavilla. Opiskelijahallinnon pitää vastata myös kuntayhtymän sisäisiin tiedon tarpeisiin.

Opiskelijahallinnolta edellytetään säädösten mukaisia ja toimivia tulosteita ja lomakkeita, joita laaditaan ja ylläpidetään kouluttajien ja opiskelijoiden käyttöön. He tuottavat johdolle ajantasaisia raportteja päätöksenteon tueksi.

4.3 Kiinteistöpalvelut

Rasekon toimipisteet ovat Raisiossa. Raision pääkampusalueen kaikki kiinteistöt ovat omistuskiinteistöjä. Pääkampusalue on tiivis ja monipuolinen kokonaisuus, jossa opiskelijan on mahdollista valita opintoja eri koulutusaloilta ja eri koulutuksen järjestämismuotoja hyödyntäen.

Pääkampusalueella on omia kiinteistöjä vuoden 2024-2025 vaihteessa 28187 k-m². Mynämäessä on vuokrattuna ns. vanha paja.

4.4 Ruokapalvelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä tuotetaan ruokapalvelutoimintaa kahdessa osoitteessa; Eeronkujalla ja Juhaninkujalla sekä ylläpidetään jakelukeittiötä Purokadulla. Ruokapalveluita käyttää päivittäin 850 - 1000 henkilöä (opiskelijat / henkilökunta).

Rasekon ruokapalvelu toteuttaa palveluja siten, että suurin osa opiskelijoista käyttää kuntayhtymän tarjoamia ruokapalveluja. Menestyksellinen toiminta tarkoittaa huomion kiinnittämistä kannattavuuteen, ruokien laatuun, ruokalistojen monipuolisuuteen sekä palvelujen saavutettavuuteen. Lainsäädännön muutos on laajentanut maksuttoman ruokailun koskemaan kaikkia perustutkinnon suorittajia, mikä lisää koulutuksen järjestäjän kustannuksia.

4.5 ICT-palvelut

Tietotekniikan käyttö lisääntyy edelleen opetuksessa. Henkilöstön osaamista on samoin edelleen parannettava tietotekniikassa ja digitaalisten sisältöjen ja työkalujen käytössä. ICT-palvelut vastaavat kuntayhtymän tietoteknisestä infrastruktuurista, johon sisältyy tietoverkko, sisältäen kiinteän ja langattoman verkon, palvelimet ja työasemat sekä ohjelmistojen ylläpidon ja päivitykset.

ICT-palvelut ja Tivi-osasto tekevät yhteistyötä mm. ITHelpin kanssa. Tieto- ja viestintäteknikka otetaan huomioon jo päätöksentekovaiheessa, jotta pystytään toimimaan kustannustehokkaasti, vältetään virrehankinnat sekä varmistetaan hankintojen järkevä kohdentaminen. Tietokoneiden käyttöastetta mitataan ja parannetaan yhdessä tilojen käytön tehostamisen kanssa. Vanhentunutta tietotekniikkaa uusitaan suunnitelmallisesti. Henkilöstön laitepolitiikka määräytyy työtehtävän perusteella.

4.6 Markkinointi ja viestintä

Rasekon brändi on vakiintunut ja tunnistetaan hyvin. Rasekossa jatketaan aktiivista viestintää ja markkinointia sekä panostetaan sosiaalisen median kautta tapahtuvaan kohdennettuun markkinointiin. Tavoitteena on parantaa tiedottamista Rasekon yhteistyökumppaneille, työelämälle, kodeille ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille. Lisäksi osallistutaan erilaisille messuille ja tapahtumiin ja huolehditaan näkyvyydestä työ- ja elinkeinoelämän verkostoissa.

Markkinointitiimiin kuuluvat yhteyspäällikkö, markkinointiasiantuntija ja markkinoija sekä johdon sihteeri.

Opiskelijoille suunnattu markkinointityö on jatkuvaa sekä yhteishakuun liittyvän, että jatkuvan haun osalta. Heille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua eri alojen koulutuksiin yrityksissä ja oppilaitoksessa. Tiedottamista opiskelijoille kehitetään aktiivisesti ja vuoden 2025 aikana käydään läpi intran avaaminen opiskelijoille.

5. Henkilöstö

Kuntayhtymälle on laadittu henkilöstöstrategia, jonka linjausten mukaisesti pyritään varmistamaan ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön pysyvyys, onnistuneet rekrytoinnit ja henkilöstön hyvinvointi tulevina vuosina. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä henkilöstö on keskeinen menestystekijä.

Vuonna 2025 henkilöstön kehittämisen painopistealueena ovat seuraavat teemat:

1. Organisaatiokulttuurin kehittäminen
2. Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen
3. Asiakasosaaminen (opiskelijat, työelämä ja sisäiset asiakkaat)
4. Vihreään siirtymään liittyvän osaamisen vahvistaminen opetuksessa

Kuntayhtymälle laaditaan vuosittain henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma.

5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa olivat 13 625 002,37 euroa vuonna 2022 ja 13 967 797,29 euroa vuonna 2023. Vuoden 2024 kustannuksiksi on arvioitu 14 376 000 euroa ja vuoden 2025 kustannuksiksi 13 805 000 euroa.

Rasekon henkilökunta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Rasekon ammattiopisto, jossa seuraavat koulutusalat: humanistiset ja taidealat, kauppa ja hallinto, tietojen käsittely ja tietoliikenne (Tivi), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat, yhteiset tutkinnon osat sekä

tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Rasekossa järjestetään oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla.

Yhteiset palvelut: talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöpalvelut, ruokapalvelut, ICT-palvelut, opintopalvelut eli opiskelijahallinto. Lisäksi organisaatioon kuuluvat markkinointi sekä hanke- ja kehittämispalvelut.



Taulukko 5. Henkilömäärä

31.8.2024 tilanteessa henkilökuntaa on yhteensä 225, joista määräaikaisia 16. Uuteen talotekniikan koulutukseen on rekrytoitu vakituinen opettaja ja TUVAan uusi erityisopettaja. Lisäksi Eeronkuja 4A valmistumisen vuoksi on rekrytoitu uusi siistijä.

Määräaikaisten osuus koko henkilökunnasta 31.8.2024 oli 7,1 % (31.8.2023 tilanteessa 9,5 %, 31.8.2022 tilanteessa 18,2 %, 31.8.2021 tilanteessa 21,7 % ja 31.8.2020 tilanteessa 11,4 %). Määräaikaisia henkilökunnasta on 15, joista kolme on sivutoimisia tuntiopettajia. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus, hankerahoitus tai epäpätevyys aloilla, joihin on haastavaa rekrytoida päteviä opettajia. Pääsääntöisesti epäpätevyys tarkoittaa pedagogisten opintojen puuttumista.

31.8.2024 osa-aikaista työtä teki 11, joista sivutoimisia tuntiopettajia oli 4. Sivutoimisuuden perusteena on esim. tutkinnon osa tai moduuli, jonka opettamiseen tarvitaan erityisosaamista, jota vakituisilta opettajilta ei löydy. Osa-aikaisuuden perusteena on osatyökyvyttömyyseläke, osittainen virka- tai työvapaa esim. osa-aikainen opintovapaa tai muu henkilön oma toive. Osa-aikaisen työn tekemiseen suhtaudutaan myönteisesti eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa.

Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2025 arvio

Henkilöstöryhmä	Määräaikaiset	Vakituiset	Yhteensä
Lehtori, opettaja, koulutuspalvelupäällikkö ja koulutuspäälliköt	13	141	154
Opinto-ohjaus	1	7	8
Ruokapalvelut (sis. ruokapalvelupäällikkö)		12	12

Kiinteistö- ja siivouspalvelut		13	13
Opiskelijahallinto ja oppisopimus sis. koulutuspalvelupäällikkö		8	8
Primus- ja kurre-koordinaattorit		4	4
ICT-palvelut		4	4
Erikoisammattihenkilö ja FabLab		3	3
Kehittäminen, hankkeet, markkinointi (sis. johdon sihteeri)	1	5	6
Talous- ja henkilöstöhallinto, palvelupäällikkö		6	6
Johtoryhmä		5	5
Yhteensä	15	208	223

Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2024 arvio

Henkilöstöryhmä	Määräaikaiset	Vakituiset	Yhteensä
Lehtori, opettaja, koulutuspalvelupäällikkö, koulutuspäälliköt, koulutusjohtaja	36	138	174
Opinto-ohjaus		7	7
Ruokapalvelut (sis. ruokapalvelupäällikkö)		12	12
Kiinteistö- ja siivouspalvelut		12	12
Opiskelijahallinto ja oppisopimus sis. koulutuspalvelupäällikkö		8	8
Primus- ja kurre-koordinaattorit		4	4
ICT-palvelut		4	4
Erikoisammattihenkilö ja FabLab	1	2	3
Kehittäminen, hankkeet, markkinointi (sis. johdon sihteeri)	1	5	6
Talous- ja henkilöstöhallinto, palvelupäällikkö		6	6
Johtoryhmä		5	5
Yhteensä	38	203	241

Taulukko 6. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2024 arvio

Osa-aikaisten määrä 2022-2024 (31.8.), arvio 2025

	31.8.2022	31.8.2023	31.8.2024	2025 arvio
Sivutoiminen/ osa-aikainen opettaja	31	4	7	7
Muu osa-aikainen henkilöstö	1	4	4	2

Yhteensä	32	8	11	9
----------	----	---	----	---

Taulukko 7. Osa-aikaisten määrä 2022-2024, arvio 2025

Rekrytoinnista vastaavat johtava rehtori, rehtori ja hallintojohtaja. Hallintosäännössä on määritelty henkilöstön palkkaamista koskevat toimivaltuudet. Johtavan rehtorin kanssa neuvotellaan mahdollisista henkilöstölisäyksistä myös määräaikaisten osalta.

Rekrytointi tulee suunnitella huolella huomioiden tehtäväkuvaus/roolikehä ja alan/koko Rasekon osaamistarpeet. Ennen rekrytointia selvitetään muut tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot täyttää osaamistarve. Yhtenä vaihtoehtona on paikan täyttämättä jättäminen ja työtehtävien uudelleenorganisointi. Henkilöstö palkataan koko kuntayhtymän palvelukseen, jolloin henkilöstön velvollisuuksiin kuuluu tehdä työtä osaamisensa puitteissa eri toimipisteissä. Työnantajan velvollisuutena on tällöin varmistaa, että henkilöstöllä on työskentelyyn riittävä osaaminen. Sivutoimisia palkataan tarvittaessa esim. erityisosaamista vaativiin tutkinnon osan osiin.

Sijaisia voidaan palkata talousarvion määrärahojen rajoissa silloin, kun se on koulutusalan toiminnan kannalta välttämätöntä. Lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin työjärjestelyin. Lyhytaikaisten sijaisten osalta rekrytoinnin käytännön asiat hoitaa koulutuspäällikkö, kehittämispäällikkö tai yhteisten palveluiden päällikkö.

Opettajien koulutustaso 31.8.2024 (ei sivutoimiset opettajat)

	Epäpätevä	Opistoaste tai muu tutkinto	Alempi kk-tutkinto tai insinööri	Ylempi kk-tutkinto	Tutkija-aste
Koko Raseko	8	12	43	94	0

Taulukko 8 Opettajien koulutustaso 31.8.2024

Opettajien koulutustaso on erittäin hyvä. Muita kuin sivutoimisia opettajia tarkasteltaessa noin 95 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 95 % opettajista.

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista. Osaamisen vahvistaminen perustuu elinikäiseen oppimiseen. On erittäin tärkeää, että myös hiljaisen tiedon siirtyminen huomioidaan osaamisen varmistamisessa. Osaamisen kehittäminen perustuu strategiaan, henkilöstöstrategiaan, talousarvioon ja henkilöstösuunnitteluun sekä osaamiskartoituksiin.

Keskeisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat mm.

- perehdyttäminen
- kehityskeskustelut
- mentorointi

- työyksiköiden tarpeita tukeva täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus
- opettajien työelämäjaksot
- työnohjaus
- työpari- ja tiimityöskentely
- työnkierto
- sisäiset työpajat
- hankkeet ja kv-toiminta
- työkykyä ylläpitävä toiminta
- palaverit, kehittämispäivät, infot

Rasekossa osaaminen on jaettu neljään eri osa-alueeseen:

- työyhteisöosaaminen
- substanssiosaaminen
- kehittämis- ja hankeosaaminen
- pedagoginen osaaminen

6. Talouden raamit

Suomen talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun alkuvuoden aikana. Kuntarahoituksen Q3/2024 suhdanne-ennusteen mukaan suhdannekäänte on vielä heiveröinen, mutta BKT:n vuosikasvu on muuttumassa positiiviseksi. Vuodelle 2024 BKT:n kasvu on edelleen miinusmerkinen, mutta vuosille 2025 ja 2026 ennustetaan kahden prosentin kasvua. Danske Bankin arvion mukaan inflaatio jäänee alle 2 prosentin. Työttömyyden ennustetaan tänä vuonna nousevan. Investointitaso on heikko.

Kuntatalouden alijäämät kasvavat ja käyttötalouden kustannusten voimakas kasvu pakottaa sopeutustoimiin.

6.1 Käyttömenot

Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtävä päätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1733 vuodelle 2024.

Talousarviovuonna 2025 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijamäärän ja arvion mukaan valtionosuutta 17 750 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun 2024 loppuun mennessä.

6.2 Investoinnit

Eeronkuja 3:n saneeraukseen varataan 700 000 euroa vuonna 2025. Saneeraukseen käytetään Eeronkuja 3:n vapaaehtoinen varaus. Talousarviovuonna 2025 kiinteistöjen korjauksiin käytettävät määrärahat on kohdennettu talousarvion käyttötalouso-sasta.

Irtaimistohankintojen tavoitteena on pitää kuntayhtymän laitteet ja opetuskalusto ajanmukaisina ja opetus kilpailukykyisenä. Osa investoinneista on uusinvestointeja ja osa vanhojen laitteiden korvausinvestointeja.

Aktivointirajan, 10 000 euroa, ylittävät keskeisimmät kone- ja kalustohankinnat ovat yhteensä 532 000 euroa.

7. Poistot

Poistojen osalta noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa, jota on tarkistettu vastaamaan uusia ohjeita ja tilintarkastajan hyväksymää linjausta. Poistomenetelmänä on tasapoisto.

Aineettomat hyödykkeet	Poistoaika
Muut pitkävaikutteiset menot	
• ATK-ohjelmistot	3 vuotta
• Muut	3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet	Poistoaika
Rakennukset ja rakennelmat	
• Rakennukset	20 vuotta
• Saneeraukset vuodesta 2016 eteenpäin	20 vuotta
• Saneeraukset vuosilta 2006-2015	15 vuotta
• Ennen v. 2006 valm. saneeraukset	20 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
• Kiinteät koneet ja laitteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
• Raskaat koneet	10 vuotta
• Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
• Kuljetusvälineet	4 vuotta
• Kevyet koneet	5 vuotta
• Atk-laitteet	3 vuotta
• Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta

	Poistoaika
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset	
• Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa

8. Rahoitus

8.1 Käyttörahoitus

Käyttömenot katetaan pääosin valtion ylläpitäjälle maksamalla rahoituksella. Tuloslaskelmassa se on opiskelijatöiden myyntitulojen ohella sisällytetty kuntaliiton suosituksen mukaisesti kohtaan myyntituotot.

Edellisten lisäksi käyttömenoja katetaan valtion maksamien kehittämisavustusten sekä koulutuksen myyntituottojen avulla.

8.2 Investointirahoitus

Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroidella tai tarvittaessa lainoituksella.

8.3 Vuosikate

Talousarviovuoden vuosikate on 116 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 737 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

9. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

Taloussuunnitelman lukuosa

Taloussuunnitelman lukuosa sisältää talousarvion 2025 sekä tuloslaskelmaosan taloussuunnitelma kaudelle, investointi- ja rahoituslaskelmat vuosille 2025 - 2027 ja tuloslaskelman 2025 tulosalueittain.

Tuloslaskelman sitovuustaso on koko kuntayhtymän vuosikatteen osalta yhtymävaltuusto ja tulosityksiköiden vuosikatteen osalta yhtymähallitus. Investointiosan sitovuus on yhtymävaltuusto.

9.1 Tuloslaskelmaosa 2025 - 2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot					
Myyntitulot	19 802 796	19 305 000	18 232 000	18 350 000	18 400 000
Maksutulot					
Tuet ja avustukset	892 828	660 000	701 000	701 000	701 000
Muut toimintatulot	50 598	39 000	46 000	46 000	46 000
Toimintatulot yhteensä	20 746 223	20 004 000	18 979 000	19 097 000	19 147 000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-13 967 797	-14 376 000	-13 805 000	-13 452 000	-13 548 000
Palvelujen ostot	-2 055 694	-2 244 000	-2 164 000	-1 900 000	-1 900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 882 534	-2 568 000	-2 543 000	-2 500 000	-2 500 000
Avustukset	-19 765	-13 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintamenot	-401 268	-400 000	-355 000	-355 000	-355 000
Toimintamenot yhteensä	-19 327 058	-19 601 000	-18 887 000	-18 227 000	-18 323 000
Toimintakate	1 419 165	403 000	92 000	870 000	824 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	82 295		30 000	20 000	20 000
Muut rahoitustulot	10 811	5 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitusmenot	-66 058	-66 000	-7 000	-7 000	-7 000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	27 047	-61 000	24 000	14 000	14 000
Vuosikate	1 446 212	342 000	116 000	884 000	838 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 538 573	-1 680 000	-1 715 000	-1 688 000	-1 576 000
Tilikauden tulos	-92 361	-1 338 000	-1 599 000	-804 000	-738 000
Varausten ja rahastojen muutokset	138 685	849 000	862 000	806 000	743 000
Tilikauden yli-/alijäämä	46 324	-489 000	-737 000	2 000	5 000
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintakate-%	6,84 %	2,01 %	0,48 %	4,56 %	4,30 %
Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista			7,03 %		
Taseen kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7 175	6 686	5 949	5 951	5 956

9.2 Investointiosa 2025-2027

	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kiinteä omaisuus			
Kiinteistön saneeraus			
EK3 Eeronkuja 3	-700 000		
Kiinteä omaisuus yhteensä	-700 000		
Irtaimistohankinnat			
Koneita ja kalustoa			
Yhteiset palvelut	-235 000	-340 000	-220 000
Ammattiopisto	-297 000	-120 000	-235 000
Irtaimistohankinnat yhteensä	-532 000	-460 000	-455 000
Investoinnit yhteensä	-1 232 000	-460 000	-455 000

Rakentamishankkeet voivat käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeiden eteneminen vaatii. Lopullinen rakentamishakkeiden vuosittainen määräraahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Investointiosa käsittää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Jos investointihanke toteutetaan useampana vuotena, se jaetaan eri vuosille. Investoinneiksi kirjataan yksittäiset, yli 10.000 euron hankinnat. Investointi voi olla yksittäinen kone tai laite, kiinteistö, kiinteistönsaneeraus sekä kalustamisen kyseessä ollessa selkeä oppimisympäristön kalustekokonaisuus.

9.3 Rahoitusosa 2025–2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate (+/-)	1 446 212	342 000	116 000	884 000	838 000
Satunnaiset erät (+/-)					
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	-9 225				
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 436 987	342 000	116 000	884 000	838 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-3 956 716	-2 169 000	-1 232 000	-460 000	-455 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)					
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot (+)	57 667				
Investointien rahavirta yhteensä	-3 899 049	-2 169 000	-1 232 000	-460 000	-455 000
Toiminnan ja investointien rahavirta (+/-)	-2 462 062	-1 827 000	-1 116 000	424 000	383 000
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset (-)					
Antolainasaamisten vähennykset (+)					
Antolainasaamisten muutokset yht.					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)					
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)					
Lainakannan muutokset yhteensä					
Oman pääoman muutokset (+/-)					
Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-)	-79 210				
Vaikutus maksuvalmiuteen (+/-)	-2 541 272	-1 827 000	-1 116 000	424 000	383 000
Rahavarat 31.12.	6 407 676	4 580 676	3 464 676	3 888 676	4 271 676
Rahavarat 1.1.	8 948 948	6 407 676	4 580 676	3 464 676	3 888 676
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-2 462 062	-4 289 062	-5 405 062	-4 981 062	-4 598 062
Kassan riittävyys, pv (365 pv)	100	77	63	76	83
Investointien tulorahoitus, %	36,55 %	15,77 %	9,42 %	192,17 %	184,18 %
Laskennallinen lainanhoitokate	-	-	-	-	-

9.4 Tuloslaskelma 2025 tulosalueittain

	Yhteiset palvelut	Ammatti- opisto	Kuntayhtymä yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot *)	17 753 000	479 000	18 232 000
Tuet ja avustukset	701 000		701 000
Muut toimintatulot		46 000	46 000
Toimintatulot yhteensä	18 454 000	525 000	18 979 000
Toimintamenot			
Henkilöstömenot	-3 261 000	-10 544 000	-13 805 000
Palvelujen ostot	-1 559 000	-605 000	-2 164 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 549 000	-994 000	-2 543 000
Avustukset		-20 000	-20 000
Muut toimintamenot	-317 000	-38 000	-355 000
Toimintamenot yhteensä	-6 686 000	-12 201 000	-18 887 000
Toimintakate	11 768 000	-11 676 000	92 000
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotuotot	30 000		30 000
Muut rahoitustuotot	1 000		1 000
Korkokulut			
Muut rahoituskulut	-7 000		-7 000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	24 000		24 000
Vuosikate	11 792 000	-11 676 000	116 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 482 000	-233 000	-1 715 000
Tilikauden tulos	10 310 000	-11 909 000	-1 599 000
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	155 000	7 000	162 000
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	700 000		700 000
Tilikauden yli-/alijäämä	11 165 000	-11 902 000	-737 000

*) Valtionosuustulot on kirjattu kokonaan yhteisiin palveluihin.