



RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2020 – 2022 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

**Raision seudun  
koulutuskuntayhtymä**

Yhtymähallitus 25.9.2019  
Liite 6/I

Yhtymävaltuusto 3.12.2019  
Liite xx

---

|  |          |
|--|----------|
| 1. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KEHITYS JA SUUNNITTELUUN<br>VAIKUTTAVAT MUUTOKSET | 3        |
| 1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit                              | 3        |
| 1.2 Koulutustarve  | 3        |
| 1.3 Jatkuva haku ja läpivirtaama   | 4        |
| 1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät   | 4        |
| 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGISET LINJAUKSET                                  | 4        |
| 2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä   | 4        |
| 2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot  | 5        |
| 2.3 Strategiat   | 5        |
| 2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2020  | 5        |
| 2.5 Kuntayhtymän organisaatio  | 8        |
| 3. RASEKON AMMATTIOPISTO   | 9        |
| 3.1 Opetus ja ohjaus   | 9        |
| 3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat  | 10       |
| 3.1.2 Rasekon Ohjaamo ja valmentava koulutus   | 11       |
| 3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta  | 11       |
| 3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus  | 11       |
| 3.4 Työvoimakoulutus   | 11       |
| 3.5 Kuntayhteistyö   | 12       |
| 4. YHTEISET PALVELUT   | 12       |
| 4.1 Opintotoimistopalvelut   | 12       |
| 4.2 Kuntayhtymän hallinto  | 12       |
| 4.2.1 Yhtymävaltuusto ja -hallitus   | 12       |
| 4.2.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus   | 13       |
| 4.2.3 Toimintajärjestelmä ja laatu   | 13       |
| 4.2.4 Muu hallinto   | 13       |
| 4.3 Kiinteistöt  | 13       |
| 4.4 Ruokapalvelut  | 13       |
| 4.5 Tietotekniikkapalvelut   | 14       |
| 4.6 Markkinointi ja viestintä  | 14       |
| 5. HENKILÖSTÖ  | 14       |
| 5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen   | 14       |
| 6. TALOUDEN RAAMIT   | 17       |
| 6.1 Käyttömenot  | 18       |
| 6.2 Investoinnit   | 18       |
| 7. POISTOT   | 18       |
| 8. RAHOITUS  | 19       |
| 8.1 Käyttörahoitus   | 19       |
| 8.2 Investointirahoitus  | 19       |
| 8.3 Vuosikate  | 19       |
| 9. TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022 TUULA<br>TALOUSSUUNNITELMAN LUKUOSA         | 20<br>20 |

# I. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KEHITYS JA SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

## I.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muuttuminen jatkuu. Markkinoille tulee uusia toimijoita, osaamista hankitaan uusilla tavoilla ja suuret yritykset kouluttavat yhä enemmän itse omaa henkilöstöään. Monissa tehtävissä ammattilaisten osaaminen vanhenee yhä nopeammin, aivan uusia ammatteja syntyy, asiakaskunnan tarpeet yksilöllistyvät ja eriytyvät ja yksilön osaamisen jatkuvan kehittämisen ja uudistamisen tarve on olemassa läpi työuran.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ei odoteta enää laskevan. Rahoitus on kuitenkin jatkossa yhä vahvemmin sidottu koulutuksen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen, jonka vuoksi sen ennakoitavuus heikkenee. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on varauduttava rahoituksen heilahteluun, koska määräraahaperusteisuuden vuoksi kukaan järjestäjä ei yksin voi vaikuttaa lopulliseen rahoituksensa määrään. Varsinais-Suomessa työvoimapula on kova ja talouden jo tapahtuneet käännteet eivät vielä näy alueella. Ammattitaitoisen työvoiman tarjonnasta on suuri vastuu ammatillisen koulutuksen järjestäjällä. Raision seudun koulutuskuntayhtymän alueella toimii paljon pk-yrityksiä, joiden työvoimatarve kasvaa samalla kun alueen suuryritykset palkkaavat runsaasti työvoimaa. Raseko pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan työvoiman saatavuuden myös alueensa pk-yrityksille parantamalla yhteistyötä alueensa yritysten kanssa.

## I.2 Koulutustarve

Kuntayhtymän alueen 16-vuotiaille tarjotaan yhteishaun kautta monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toisen asteen ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Rasekon alueen 16-vuotiaitten määrä pienenee lähivuosiksi, vaikka muutos onkin maltillinen. Rasekon ammattiopiston opiskelijoista yli puolet on yli 25-vuotiaita. Ammatillisten tutkintojen suorittamismahdollisuudet varmistetaan myös aikuisille eri tilanteissa, joissa osaamisen kasvattamista tai päivittämistarvetta on olemassa.

Opinto-ohjaukseen ja yhteistyöhön alueen peruskoulujen kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Rasekossa kehitetään ohjaamon ja ammatillisten pajamuotoisten oppimisympäristöjen toimintoja. Opiskelijoita on jatkossa selkeästi enemmän myös maahanmuuttajataustaisista kodeista, joka huomioidaan koulutusta järjestettäessä.

| Ikä | Kunta               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Muutos    | Muutos%   |
|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
|     |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2018/2027 | 2018/2027 |
| 16  | Masku               | 137  | 122  | 137  | 159  | 147  | 141  | 142  | 146  | 159  | 143  | 6         | 4,4 %     |
|     | Mynämäki            | 85   | 87   | 85   | 93   | 81   | 83   | 93   | 88   | 82   | 93   | 8         | 9,4 %     |
|     | Naantali - Nådendal | 212  | 239  | 205  | 215  | 218  | 219  | 230  | 212  | 213  | 208  | -4        | -1,8 %    |
|     | Nousiainen - Nousis | 52   | 70   | 60   | 71   | 67   | 66   | 60   | 63   | 72   | 69   | 17        | 32,6 %    |
|     | Raisio - Reso       | 269  | 279  | 270  | 254  | 271  | 278  | 288  | 285  | 276  | 276  | 7         | 2,6 %     |
|     | Rusko               | 78   | 90   | 95   | 83   | 74   | 85   | 87   | 87   | 85   | 93   | 15        | 19,2 %    |
|     | Yhteensä            | 833  | 887  | 852  | 875  | 858  | 872  | 900  | 881  | 887  | 882  | 49        | 5,8 %     |

Kuntayhtymän alueelta opiskelijoita on ollut koulutusalaan riippuen noin 45–85 %. Kuntayhtymän ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden yleisin kotikunta on Turku.

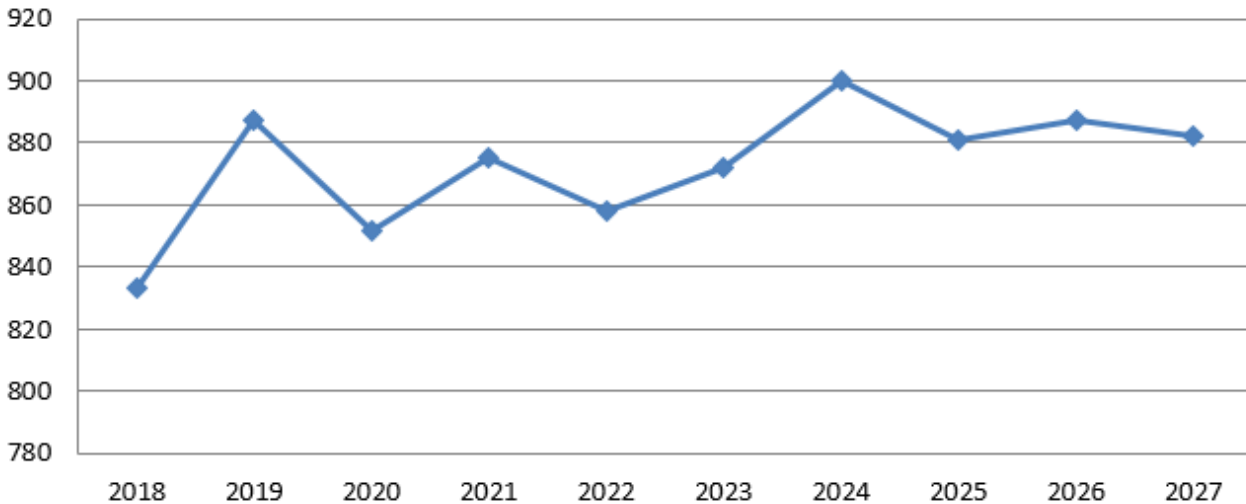
### 1.3 Jatkuva haku ja läpivirtaama

Rasekossa toimii jatkuva haku ja opiskelijan on mahdollista aloittaa opinnot joustavasti. Keskeiset mittarit jatkuvan haun onnistumiselle on opiskelijoiden läpivirtaama, tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän toteutuminen sekä opiskelijoiden markkinointiviestinnän onnistumisesta kertova AMIS-palaute.

Haasteeksi muodostuvat opetus- ja ohjausresurssit sekä tilakapasiteetti, mitkä osaltaan rajoittavat sisäänottoja. Myös moduloinnin onnistuminen on keskeisessä roolissa.

### 1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät

**RASEKO:n alueen 16-vuotiaiden määrä 2018 - 2027**



Tällä hetkellä valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen on hyvä ja töitä on monilla aloilla kaikille, jotka haluavat työllistyä. Työllistymisen tarkkoja seurantatietoja on vaikea saada, mutta jatkossa työelämäpalaute tullaan keräämään systemaattisemmin. Valtakunnallinen työelämäpalautekysely tulee näillä näkymin käyttöön vuonna 2020.

Varsinais-Suomen 2019 ammattibarometrin mukaan Turun seudulla on paljon pulaa tai kasvavasti pulaa Rasekon tarjoamiin koulutusaloihin liittyen mm. lähihoitajista, konetekniikan osaajista, hitsaajista, ohutlevyseistä, koneistajista, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista, sähköasentajista, sovellusohjelmoijista ja web- ja multimediakehittäjistä sekä tietokantasuunnittelijoista, teollisuuden työnjohtajista, laskentatoimen ja kirjanpidon osaajista, myyntiedustajista ja palkanlaskijoista, kiinteistöhuollon työntekijöistä, rakennusalan ammattilaisista (erityisesti muurarit, betonirakentajat, kattoasentajat, lattianpäällystystyöntekijät, rappajat ja eristäjät sekä putkiasentajat ja ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat). Julkisuudesta tiedetään, että myös ravintola-alalla on työvoimapulaa, vaikka alalle on koulutettu paljon henkilöitä. Ylitarjontaa on muun muassa yleissihteereistä, myyjistä ja tieto- ja viestintäteknologian asentajista.

Rasekon tutkintotarjotin on kattava ja työvoimatarpeeseen voidaan hyvin vastata, mikäli hakijat valitsevat hyvin työllistäviä aloja. Tavoitteena on, että vuonna 2020 vähintään 50 % alueen 16-vuotiaista hakee yhteishaussa opiskelemaan Rasekoon.

## 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, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisuus ja vastuuntunto. 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. 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 pätevoitymään ja tuetaan eteenpäin elämässä. Rasekosta opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin, työllistyvät eivätkä keskeytä opintojaan.

Kuntayhtymän strategiaa on tarkemmin kuvattu pedagogisen toiminnan strategiassa, henkilöstö-, viestintä- ja kv-strategiassa. Toimintajärjestelmän osana on kuvattu Rasekon tapa toimia eli laatupolitiikka.

## 2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2020

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat

- 1) laadukkaasta toiminnasta kertovan ja taloudellisesti palkitsevan opiskelijapalautteen ja työelämäpalautteen varmistaminen,
- 2) jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta ja tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän varmistaminen,
- 3) vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen,
- 4) asiakaslähtöisen, yhtenäisen toimintatavan vakiinnuttaminen ja henkilöstön osaamisen parantaminen sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa.

Strategisilla kehittämisohjelmilla Raseko pyrkii varmistamaan henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä laadukkaan toiminnan edellytykset. Useiden vuosien säästöohjelmien jälkeen varmistetaan, että toiminnan kannalta haittaavaa korjausvelkaa ei pääse syntymään.

Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kilpailukyky, toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Raseko huolehtii siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä.

Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Toiminta keskittyy kampukselle.

## Kestävä kehitys ja kiertotalous

Vuoden 2020 aikana kuntayhtymässä selvitetään materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö, tehdään jätehuoltokartoitus ja –suunnitelma sekä kestävän kehityksen mukainen itsearviointi. Lisäksi arvioidaan kestävän

kehityksen toteutuminen opetuksessa oppilaitosten kestävä kehityksen sertifiointia hyödyntäen. Arviointi- ja suunnittelutyön pohjalta vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa esitetään selkeät tavoitteet ja mittarit kestävä kehityksen ja kiertotalouden parantamisen osalta.

Kuntayhtymän tavoitteet eri näkökulmista ovat seuraavat:

| TAVOITTEET   | TOIMENPITEET   | MITTARIT  |
|--|--|---|
| <b>Talousnäkökulma</b>                               |  |   |
| Vaikuttavuus on kunnossa                             | Varmistetaan opettajien osaaminen strategisesti keskeisissä asioissa<br>Parannetaan opiskelijoiden ohjausta ja henkilöstön osaamista henkilökohtaistamisessa ja hoksaamisessa  | Opiskelijoiden AMIS-palautte<br>Työelämäpalautte<br>Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä<br>Keskeyttämisprosentti enintään 7 %<br>Läpäisyaste 80 %  |
| Taloudellinen tulos ylijäämäinen                     | Varmistetaan tavoitteellisten opiskelijavuositavoitteiden saavuttaminen<br>Koulutusten moduloinnin laajentaminen kaikille koulutusaloille<br>Toimivan työjärjestysuunnittelun ja opettajien työn resursoinnin parantaminen | Opiskelijäläpivirtaama tuottaa täydet suoritepäätöksen mukaiset opiskelijavuodet<br>Normaalit käyttömenot pidetään kurissa ja katetaan opiskelijakohtaisella valtionosuusrahoituksella sekä koulutuksesta perittävillä maksuilla. |
| <b>Asiakasnäkökulma</b>                              | <b>TOIMENPITEET</b>  | <b>MITTARI</b>  |
| Raseko kiinnostaa opiskelijoita ja vetovoima on hyvä | Vastuuopettajien koulutus strategisesti keskeisissä opetuksen ja ohjauksen asioissa<br>Hakeutumista tuetaan markkinointisuunnitelman mukaisesti<br>Jatkuva haku täydentää yhteishakua tehokkaasti                          | Hakijoita yhteishaussa 50 % omistajakuntien 16-vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen<br>Ensisijaisia hakijoita on yksi hakija aloituspaikkaa kohti<br>AMIS-palautte ylittää valtakunnan keskiarvon                           |
| Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat     | Vastuuopettajien koulutus HOKSin laadinnassa ja toteutuksissa<br>Vastuuopettajien koulutus ja valmistuminen koulutus- ja oppisopimusten teossa<br>Tutkintojen ja tutkinnon osien läpikäynti opettajatiimeissä              | Toteutuneet HOKSit<br>Toteutuneet koulutusoppimukset<br>Toteutuneet oppisopimukset<br>Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat  |
| Opiskelijat työllistyvät hyvin                       | Yhteistyötä tiivistetään työelämän kanssa kaikilla aloilla opettajavetoisesti<br>Työelämäpalautteen käyttöönotto   | Työelämäpalautte<br>Työllistyminen ja jatko-opintoihin haku 80 % valmistumisen jälkeen  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Opiskelijoiden osallisuutta lisätään                               | Opiskelijakunnan aktivointi mukaan suunnitteluun<br>Opiskelijayhdistyksen hallitus tapaa säännöllisesti johtoa<br>Tiedottaminen opiskelijoille säännöllisesti   | Opiskelijoiden AMIS-palautte<br>Infotilaisuudet<br>Wilman sisällöt                                   |
| <b>Aluevaikuttamisen, omistajien ja kumppanuuden näkökulma</b>     | <b>TOIMENPITEET</b>   | <b>MITTARI</b>   |
| Jäsenkuntien koulutustarpeisiin vastaaminen                        | Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua jäsenkuntien kanssa<br>Kartoitetaan alueellisesti koulutustarpeita ja toteutetaan yhteisprojekteja  | Omistajakuntien tapaamiset vähintään 1 krt/vuosi<br>Jäsenkuntien yhteistapaaminen kerran vuodessa    |
| Raseko näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti                   | Rasekon edustajat toimivat aktiivisesti erilaisissa yhteistyöryhmissä   | Edustuksia on valtakunnallisesti, alueellisesti ja alakohdittaisesti kattavasti                      |
| Työelämäyhteistyö vahvaa   | Huomioidaan kumppaneita ja työsäoppimispaikkoja<br>Työelämän edustajat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun<br>Otetaan käyttöön valtakunnallinen työelämäpalautekysely  | Työpaikkaohjaajapalkinnot 5 kpl<br><br>Työelämän palaute   |
| Oppilaitosyhteistyö toimivaa                                       | Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.   | Vertaisarvioinnit 1 kpl/vuosi  |
| Raseko on haluttu kumppani   | Pidetään koulutuksen järjestäjien yhteiset hankkeet jatkossakin mukana hankesalkussa<br>Avataan uusia kumppanuuksia   | Hankesalkun toteutuma  |
| Raseko toimii aluevaikuttavasti                                    | Kehitetään aktiivisesti kiertotalouden ja kestäväan kehitykseen liittyviä toimintoja ja koulutuksia<br>Raseko edistää jäsenkuntiansa alueelta tulevien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin<br>Raseko toimii hankkeissa jäsenkuntia palvelleen | Jäsenkuntien alueelta tulevien opiskelijoiden määrä<br>Hankesalkun toteutuma<br>Jäsenkuntien palaute |
| <b>Sisäisen tehokkuuden näkökulma</b>                              | <b>TOIMENPITEET</b>   | <b>MITTARI</b>   |
| Toimintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä ja kehittyy koko ajan | Prosessikatselmuksiin osallistuu henkilöitä kattavasti ja vastuuta laatuasioista otetaan aikaisempaa laajemmin  | Sisäiset auditoinnit<br>Johdon katselmus   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Oppimisympäristöjen tehokas käyttö                            | Porrastetaan opetusta ja otetaan käyttöön lisätunteja   | Opetustilat käytössä 75 % klo 8-16  |
| <b>Henkilöstönäkökulma</b>                                    | <b>TOIMENPITEET</b>   | <b>MITTARI</b>  |
| Opetushenkilöstön osaaminen ajantasaista                      | Koulutetaan opetushenkilöstöä strategisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti   | Opettajien palaute<br>Opiskelijoiden AMIS-palaute   |
| Panostus koulutukseen   | Kohdennetaan koulutus laaditun strategian mukaisesti painottaen<br><br>Opettajien työelämäjaksoja riittävästi ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta jaksojen toteuttamiseen | Henkilöstön palaute<br>5 pv/hlö/vuosi<br>Toteutuma 5 jaksoa /vuosi  |
| Järjestelmien ja työvälineiden käytön osaamisen varmistaminen | Sisäinen koulutus<br><br>Työpajojen järjestäminen kohdenetusti eritasoisille osaajille<br><br>Systematisoidaan pääkäyttäjien toimintaa  | Wilma osataan HOKSin osalta<br>Kurre ja Primus -osaajia riittävästi<br>Office365 hallussa kaikilla<br>Itslearning osaajia riittävästi |
| Työtyytyväisyyskyselyn ka 3,6 (max 4)                         | Työyhteisöt toimivia kaikissa osoitteissa ja toiminnoissa   | Henkilöstön palaute   |
| Sairauspoissaolojen määrä                                     | Yhteistyötä kehitetään uuden 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<br><br>Jatkuva vuorovaikutus  | vähintään 1 krt/vuosi/hlö tai ryhmä   |

## 2.5 Kuntayhtymän organisaatio

Rasekon organisaatio muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: Rasekon ammattiopistosta ja yhteisistä palveluista. Kuntayhtymää johtaa johtava rehtori. Yhteisten palvelujen johtamisesta vastaa hallintojohtaja. Rasekon ammattiopisto on monialainen. Koulutusalat ovat seuraavat: kasvatusalat, humanistiset ja taidealat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta), tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat. Lisäksi Rasekossa annetaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja yhteisten tutkinnon osien opetusta. Rasekon omissa ammatillisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen lisäksi opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan koulutusoppimukseen työelämässä sekä eripituisilla oppisopimuksilla. Ohjaamossa on mahdollista saada ohjausta ja tukea opiskelun eri vaiheissa.



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.

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. Rasekossa vastaanotetaan työelämän tarpeisiin käynnistämällä tarvittaessa myös uusien alojen opetusta.

#### 3.1 Opetus ja ohjaus

Rasekon ammattiopiston toiminnalliset tavoitteet määritetään tutkinnoittain. Rasekossa voi suorittaa perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia.

Tulevan vuoden olennaisia tavoitteita on, että 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.

Asiakasnäkökulmasta katsottuna tärkeää on, että opiskelijat AMIS-palautteenkin perusteella ovat tyytyväisiä saamaansa opetukseen ja ohjaukseen ja että niitä on riittävästi. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen hallitaan läpi prosessin ja opiskelijoiden opinnot sujuvat. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kokevat opiskelupalautteensa oikeaksi. Hakeutumisen onnistuminen on tärkeää, samoin onnistuneesti toteutetut osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa sekä uraohjaus opintojen eri vaiheissa.

Yhteishaun lisäksi opiskelijoita otetaan sisään jatkuvan haun kautta läpi vuoden. Opetuksen ja ohjauksen ydinprosessi toimii niin, että opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmien toteuttaminen on joustavaa ja tuloksellista. Opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan. AMIS-palautte ja työelämäpalautte ovat keskeisiä asiakastytytyväisyyden mittareita.

Rasekon ammattiopistossa opetus sijoittuu pääosin yhdelle 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 opiskelunvalmiuksia tukevia opintoja tarvitsevien osalta.

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

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

Raseko toteuttaa strategiarahoituksella kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on asiakaslähtöisen, yhtenäisen toimintatavan vakiinnuttaminen ja henkilöstön osaamisen parantaminen keskeisissä, strategisissa asioissa sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa.

### 3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat

Järjestämisluvan perusteella Rasekolla on vuoden alussa 2020 lupa yhteensä 53 tutkinnon järjestämiseen. Niistä 25 on perustutkintoja, 19 ammattitutkintoja ja 9 erikoisammattitutkintoja. Vuoden loppuun mennessä tutkintomäärä vähenee ainakin yhdellä, koska OKM on päättänyt yhdistää kaksi perustutkintoa. Lisäksi Rasekolla on lupa järjestää Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutusta (VALMA). Humanististen ja taidealojen tutkintoja Rasekolla on seuraavasti: Taideteollisuusalan perustutkinto, taideteollisuusalan ammattitutkinto ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto. Lisäksi luvassa on kaksi alan perustutkintoa, joita emme ole toteuttaneet.

Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden tutkintoja Rasekolla on seuraavasti: Liiketoiminnan perustutkinto, liiketoiminnan ammattitutkinto ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) alalta Rasekolla on luvassaan tieto- ja viestintätekniiikan perustutkinto ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä tieto- ja viestintätekniiikan ammattitutkinto.

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

Terveys- ja hyvinvointialan tutkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, päihdetyön ja terveysalan ammattitutkinnot sekä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, lisäksi vanhustyön ja mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnot sekä uutena hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto.

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

#### OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET

|   | 2020        |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
|   | PT          | AT&EAT     |             |
| Kasvatusalat                                      | 0           | 0          |             |
| Humanistiset ja taidealat                         | 110         | 20         |             |
| Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta) | 400         | 100        |             |
| Tietoliikenne (ICT)                               | 120         | 5          |             |
| Tekniikan alat                                    | 545         | 30         |             |
| Palvelualat                                       | 240         | 30         |             |
| Terveys- ja hyvinvointialat                       | 230         | 20         |             |
| VALMA   | 55          |            |             |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>1700</b> | <b>205</b> | <b>1905</b> |

Kaikissa tutkinnoissa opiskelijat voivat suorittaa myös tutkinnon osia.

Lisäksi Raseko voi järjestää näihin kaikkiin tutkintoihin liittyvää ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta, mm. erilaisia korttikoulutuksia.

### 3.1.2 Rasekon Ohjaamo ja valmentava koulutus

Raseko järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA).

Valmentava koulutus ja Ohjaamo toimivat joustavasti. Valmentavassa koulutuksessa toteutetaan henkilökohtaisia opintopolkua. Koulutus toteutetaan non-stop- periaatteella. Koulutuksen toteutuksessa ja henkilökohtaisia opintopolkua suunniteltaessa ja toteutettaessa tehdään tiivistä yhteistyötä ammatillisen ohjaus- ja opetushenkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Valmentavan koulutuksen käyttömahdollisuutta hitaasti etenevien opiskelijoiden tukemisessa hyödynnetään kaikilla koulutusaloilla.

Rasekon valmentava koulutus ja ohjaamotoiminta on alueellisesti tunnettu ja vetovoimainen. Verkostotyön kautta tietoisuus palveluistamme ja niiden korkeasta laadusta tavoittaa alueen nuoret ja heidän huoltajansa.

Valmentavassa koulutuksessa hankittu osaaminen tunnustetaan ja tunnustetaan ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Valmentavan koulutuksen toteutusta ja oppimisympäristöjä kehitetään. Hakeutumista tuetaan edelleen markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Valmentavan koulutuksen opiskelijat osallistuvat opiskelijakuntatoimintaan, Rasekon yhteisiin tapahtumiin ja toteutuksen suunnitteluun. Valmentava koulutus ja Ohjaamo ovat edustettuna erilaisissa yhteistyöryhmissä kuten Nivelvaiheverkosto ja Valma-rengas sekä Rasekon kuntien nuorisotyön verkostot.

## 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 useissa kansallisissa hankkeissa ja hakee hankerahoitusta monipuolisesti eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Vuoden 2020 alussa kuntayhtymä on mukana yhteensä 6 erilaisessa hankkeessa, joista kaksi on ESR-rahoitushankkeita, kaksi OKM:n, yksi OPH:n ja I Lounais-Suomen AVI:n rahoittamia. Raseko on hakemassa rahoitusta vuoden 2019 lopussa useammalle eri hankkeelle.

Kuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät opetuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien koulutusjaksojen lisäämiseen sekä verkostoitumiseen ja opettajien liikkuvuuteen. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita sekä Aasiaa. Vuoden 2020 alussa kuntayhtymä on mukana joko pääkoordinaattorina tai osallistujana kuudessa erilaisessa hankkeessa, jotka kolme on rahoitettu Erasmus-hankerahalla.

## 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.

## 3.4 Työvoimakoulutus

Rasekolla on työvoimakoulutuksen järjestämislupa. Työvoimakoulutusta toteutetaan kaikilla koulutusaloilla ELY:n kanssa neuvotellulla tavalla.

### 3.5 Kuntayhteistyö

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

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 jatkossa Rasekossa huomattavasti nykyisestä, kun oppimisympäristöjä kehitetään yritysmäisiksi ja työelämää vastaaviksi myös kampuksella.

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

## 4. YHTEISET PALVELUT

Kuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuuluvat tulosalueina henkilöstö ja taloushallinto, kiinteistöpalvelut, tietotekniikkapalvelut ja ravitsemuspalvelut sekä opiskelijahallinto. Kuntayhtymän yhteisesti koordinoitavia asioita ovat myös kehittäminen, laatuasiat ja hankkeet.

### 4.1 Opiskelijahallinnosta huolehditaan opintotoimistoissa

Opintotoimistoissa työskentelee viisi opintosihtööriä, joiden tiimiä johtaa opintopalvelupäällikkö. Lisäksi hanke- ja laatusihtööri tekee osittain opintopalveluiden töitä. Opintotoimistot tarjoavat opiskelijoille asiakaspalvelua pääkampusalueella kolmessa toimipisteessä. Lisäksi Mynämäessä ja Naantalissa on mahdollisuus varata aikoja tarpeen mukaan.

Opiskelijapalvelun toimintatapoja, lomakkeita, tulosteita ym. yhtenäistetään edelleen siten, että sihteerien siirtyminen toimipisteiden välillä on tarvittaessa joustavaa ja helppoa. Opintotoimistotiimi vastaa siitä, että opiskelijat saavat tarvitsemansa todistukset, opintokortit, lokerovuokraukset ym. helposti ja nopeasti. Neuvonta ja asiakaspalvelu hoidetaan asiantuntevasti ja positiivisella asenteella.

Opintotoimistotiimin toinen päätehtävä on huolehtia opiskelijahallinnosta. Tietojen on oltava Primus-tietojärjestelmässä oikein ja helposti saatavilla. Opiskelijahallintoa vahvistaa kahden koulutuskoordinaattorin osaaminen, joista toinen osallistuu myös jatkuvan haun markkinointiin.

Opiskelijahallinnon pitää vastata myös kuntayhtymän sisäisiin tiedon tarpeisiin ja tähän keskittykin osa sihteereistä. He tuottavat johdolle ajantasaisia raportteja päätöksenteon tueksi. Opiskelijahallinnolta edellytetään säädösten mukaisia ja toimivia tulosteita ja lomakkeita, joita laaditaan ja ylläpidetään kouluttajien ja opiskelijoiden käyttöön.

### 4.2 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto

Yleishallinto toimii Purokadun tiloissa. Se vastaa nimensä mukaisesti yleisestä hallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä taloudesta, rahoituksesta, tieto- ja tilahallinnosta.

#### 4.2.1 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 12. 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 monijäsenenä toimielimenä.

Nykyinen yhtymähallitus valittiin yhtymävaltuuston kokouksessa elokuussa 2017 ja sen toimikausi jatkuu kevääseen 2020 asti.

#### 4.2.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus tapahtuu yhtymävaltuuston valitseman kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Yhtymävaltuusto valitsi vuoden 2017 kokouksessaan tilintarkastusyhteisöksi Oy BDO Auditor Ab:n.

Sisäinen tarkastus tapahtuu yhtymähallituksen ja toimivan johdon valvonnassa hyväksytyyn 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.

#### 4.2.3 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 hanke- ja laatusihteerit.

#### 4.2.4 Muu hallinto

Kuntayhtymän yleishallinnon muodostavat johtava rehtori, hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, johdon sihteeri, talouspäällikkö, kaksi palkkasihteeria ja toimistosihteerit, joka toimii myös arkistovastaavana. Tietotekniikkapalveluissa toimivat ICT-päällikkö, johtava ICT-asiantuntija sekä ICT-asiantuntija.

Kehitysjohtaja, kv-koordinaattori, koulutuskoordinaattori ja hanke- ja laatusihteerit vastaavat yhteisten hankkeiden ja projektien eteenpäinviemisestä. Opintopalvelupäällikkö ja toinen koulutuskoordinaattori vastaavat opiskelijahallintojärjestelmän tehokkaasta käytöstä. Kehittämisen ja opintopalveluissa työskentelevien työaika jakaantuu koulutusalojen kesken.

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.

### 4.3 Kiinteistöpalvelut

Rasekon ammattiopisto toimii pääosin Raisiossa. Naantalien toimipaikka keskittyy matkailun ja puhdistuspalvelualan perustutkintokoulutukseen sekä hanke- ja innovaatiotoimintaan. Naantalissa sijaitsevat myös Fablab, Foodlaboratory ja LastenAmis. Mynämäessä annetaan käsi- ja taideteollisuusalan opetusta puun ja muinaistekniikan opintoaloilla. Kuntayhtymän hallinto toimii Raisiossa.

Omassa omistuksessa olevat kiinteistöt sijaitsevat kaikki Raision pääkampusalueella. Pääkampusalue on tiivis ja monipuolinen kokonaisuus, jossa opiskelijan on mahdollista valita opintoja eri koulutusaloilta ja eri koulutuksen järjestämismuotoja hyödyntäen.

Pääkampusalueen lisäksi kuntayhtymä toimii vuokratiloissa Naantalissa ja Mynämäellä.

Pääkampusalueella on omia kiinteistöjä 26056 m<sup>2</sup>. Rakennusoikeutta pääkampusalueella on jäljellä Eeronkujalla 4:ssä 2198 m<sup>2</sup> ja Juhaninkujalla 1:ssä 1541 m<sup>2</sup>.

Vuokraohteiden yhteisneliömäärä on noin 3000 m<sup>2</sup>.

### 4.4 Ravitsemuspalvelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä tuotetaan ruokapalvelutoimintaa kahdessa osoitteessa; Eeronkujalla ja Juhaninkujalla sekä ylläpidetään jakelukeittiötä Purokadulla. Mynämäen toimipaikan ruokapalvelu ostetaan Mynämäen kunnalta ja Opintien toimipaikan ruokapalvelut ostetaan Naantalien kaupungilta. Ruokapalveluita käyttää päivittäin 1000 – 1200 henkilöä (opiskelijat / henkilökunta). Pääosa ruokailuista tapahtuu Raision pääkampusalueella.

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 Tietotekniikkapalvelut

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

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

#### 4.6 Markkinointi ja viestintä

Rasekon brandi on vakiintunut ja tunnustetaan yhä paremmin. Rasekon logon ja julkiasun päivittäminen on käynnissä ja otetaan uudistuneena käyttöön 2021. Opiskelijat pääsevät osallistumaan mainoslauseiden ja ilmeen uudistamiseen.

Rasekossa jatketaan aktiivista viestintää ja markkinointia sekä panostetaan sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinointiin. Lisäksi osallistutaan erilaisille messuille ja tapahtumiin ja huolehditaan näkyvyydestä työ- ja elinkeinoelämän verkostoissa.

Markkinointitiimiin kuuluvat markkinointikoordinaattori 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.

## 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 2020 henkilöstön kehittämisen painopistealueena ovat seuraavat teemat:

- 1) Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen
  - HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen vahvistaminen
- 2) Asiakaslähtöisyyden juurruttaminen kattavasti ydintoimintoihin ja palvelurakenteisiin
  - Varmistetaan henkilöstön osaaminen työelämässä oppimisen prosessissa työelämäyhteistyön kehittämiseksi
- 3) Järjestelmien käytön ja pääkäyttäjäsysteemin kehittäminen ja tehostaminen

Kuntayhtymälle laaditaan vuosittain henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma. Vuonna 2020 panostetaan edelleen sisäiseen koulutukseen ja yhteistoiminnallisuuden kasvattamiseen. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään hankkeita mm. digitaalisuus, uudistaminen ja innovaatiotoiminta sekä työvaltainen oppiminen.

#### 5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa olivat 2017 vuonna 10 421 487,87 euroa ja 2018 vuonna 10 590 642,19 euroa. Vuoden 2019 kustannuksiksi on arvioitu 10 567 350 euroa ja vuoden 2020 kustannuksiksi 11 912 500 euroa.

Rasekon henkilökunta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Rasekon ammattiopisto, jossa seuraavat koulutusalat:

- humanistiset ja taidealat
- kauppa ja hallinto
- tietojen käsittely ja tietoliikenne (ICT)
- tekniikan alat
- palvelualat
- terveys- ja hyvinvointialat
- yhteiset tutkinnon osat
- ohjaamo ja valmentava koulutus

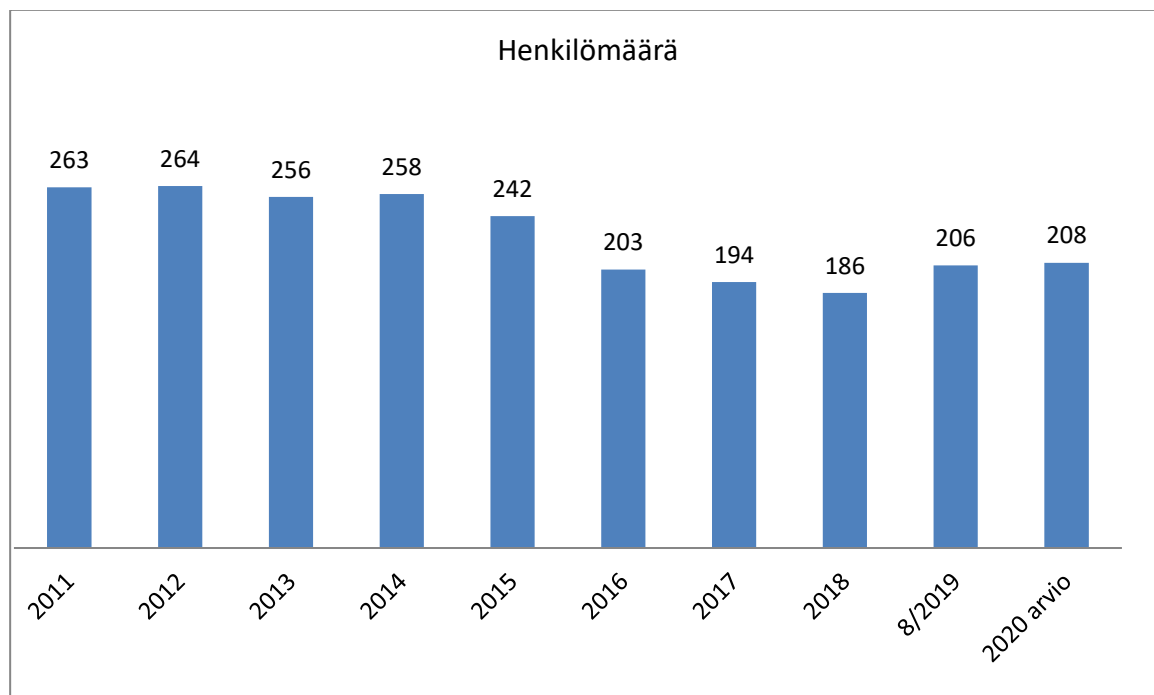
Rasekossa järjestetään oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla.

Yhteiset palvelut

- talous- ja henkilöstöhallinto
- kiinteistöpalvelut
- ravitsemuspalvelut
- tietotekniikkapalvelut
- opintopalvelut eli opiskelijahallinto

Lisäksi organisaatioon kuuluvat laatu- ja kehittämispalvelut.

Taulukko I. Henkilöstön määrä 2011-2019, arvio 2020



Henkilöstömäärässä näkyvä nousu vuodesta 2018 selittyy sillä, että määräaikaiset palvelussuhteet päättyivät vuonna 2018 ennen 31.12. Toimintakertomuksessa 2018 todetaan, että vuoden aikana opettajia on ollut 14 enemmän kuin 31.12. tilanteessa. Lisäksi sivutoimisten osuus on vuonna 2019 suurempi kuin vuonna 2018.

Taulukko 2. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2020 arvio

| henkilöstöryhmä  | määräaikaiset | vakituiset | yhteensä |
|--|---------------|------------|----------|
| lehtori, opettaja, koulutuspalvelupäällikkö                                | 18            | 135        | 153      |
| ruokapalvelut (sis. ruokapalvelupäällikkö)                                 |               | 10         | 10       |
| oppilashuolto  |               | 4          | 4        |
| kiinteistö- ja siivouspalvelut, erikoisammattimies                         |               | 13         | 13       |
| opintosihteerit, opetus- ja oppisopimus-päällikkö, koulutuskoordinaattorit |               | 9          | 9        |
| tietotekniikkapalvelut   | 1             | 2          | 3        |
| kehittäminen, markkinointi, hankkeet ja laatu (sis. johdon sihteeri)       | 1             | 5          | 6        |
| talous- ja henkilöstöhallinto  |               | 4          | 4        |
| johtoryhmä   |               | 6          | 6        |
| yhteensä   | 20            | 188        | 208      |

Taulukko 3. Osa-aikaisten määrä 2017-2019, arvio 2020

|                                    | 2017 | 2018 | 31.8.2019 | 2020 arvio |
|------------------------------------|------|------|-----------|------------|
| sivutoiminen/osa-aikainen opettaja | 15   | 19   | 24        | 24         |
| muu osa-aikainen henkilöstö        | 1    | 0    | 0         | 0          |
| yhteensä                           | 16   | 19   | 24        | 24         |

Rekrytoinnista vastaavat johtava rehtori, hallinnollinen rehtori ja hallintojohtaja. Hallintosäännössä on määritelty henkilöstön palkkaamista koskevat toimivaltuudet: Hallintojohtaja ja rehtori voivat päätöksellään ottaa työntekijän alle vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin sekä sijaisuuksiin. Pidemmistä työsuhteista ja tuntiopettajista päättää johtava rehtori. Johtavan rehtorin kanssa neuvotellaan mahdollisista henkilöstölisäyksistä myös määräaikaisten työntekijöiden osalta.

Rekrytointi tulee suunnitella huolella huomioiden tehtäväkuvaus/roolikehä ja yksikön/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 työyksiköissä. Työnantajan velvollisuutena on tällöin varmistaa, että henkilöstöllä on työskentelyyn riittävä osaaminen.



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 tai kehittämisspäällikkö tai yhteisten palveluiden päällikkö.

Opettajien koulutustaso on erittäin hyvä. Muita kuin sivutoimisia opettajia tarkasteltaessa noin 93 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 96 % opettajista.

#### Taulukko 4. Opettajien koulutustaso 31.8.2019 (ei sivutoimiset opettajat)

|             | epäpätevä | opistoaste tai muu tutkinto | alempi kk-tutkinto tai insinööri | ylempi kk-tutkinto | tutkija-aste |
|-------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Koko Raseko | 5         | 10                          | 53                               | 68                 | 0            |

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

Rasekossa osaaminen on jaettu neljään eri osa-alueeseen:

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

## 6. TALOUDEN RAAMIT

Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtäväpäätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1800 vuodelle 2019. Vuonna 2019 Rasekon tavoitteena on vähintään

1900 opiskelijavuotta.

Tutkintotavoitteet vuonna 2020 ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 220 ja erikoisammattitutkintoja 80.

## 6.1 Käyttömenot

Talousarviovuonna 2020 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuosimäärän ja oletettavasti valtionosuutta vähintään 15 000 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan marras- joulukuun vaihteessa 2019.

Valtiovarainministeriö arvioi bkt:n kasvavan vuonna 2020 1,2 % ja inflaatioksi 1,5 %. Etna ennustaa 1,4 % kasvua ja arvioi inflaatioksi 1,4 % (Etna, VM). Suhdannekehitys huomioiden arviot todennäköisesti heikenevät syksyn aikana.

## 6.2 Investoinnit

Eeronkuja 4:n uudisrakennukseen varataan 1.900.000 euroa vuonna 2020 ja 1.200.000 euroa vuonna 2021. Eeronkuja 3:n A-rakennuksen ikkunasaneeraus jatkuu vuonna 2021 ja siihen varataan 50.000 euroa. Juhaninkuja 1:n ikkuna- ja ulko-ovisaneeraukseen varataan vuodelle 2021 130.000 euroa.

Eeronkuja 4:n rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus.

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

Aktivointirajan, 10.000 €, ylittävät keskeisimmät kone- ja kalustohankinnat ovat yhteensä 344.000 euroa talousarviovuonna 2020. Korvausinvestoinneista 173.000 euroa on tietotekniikkainvestointeja.

## 7. POISTOT

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

Aineettomat hyödykkeet:

Muut pitkävaikutteiset menot

- ATK-ohjelmistot 3 vuotta

- Muut 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet:

Rakennukset ja rakennelmat

- Rakennukset 20 vuotta

- Juhaninkuja 1 kiinteistö 10 vuotta (YV 27.10.2010)

- 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

- Kuljetusvälineet, hankinta ennen v.2012 5 vuotta

- Kevyet koneet 5 vuotta

- Atk-laitteet 3 vuotta

- Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta

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 kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

### **8.3 Vuosikate**

Talousarviovuoden vuosikate on 5.000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 668.500 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

## 9. TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022

### TALOUSSUUNNITELMAN LUKUOSA

Taloussuunnitelman lukuosa sisältää talousarvion 2020 sekä tuloslaskelmaosan taloussuunnitelma kaudelle, investointi- ja rahoituslaskelmat vuosille 2020 – 2022 ja tuloslaskelman 2020 tulosalueittain

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

#### 9.1 Tuloslaskelmaosa 2020–2022

|  | <b>TP 2018</b>     | <b>TA 2019</b>     | <b>TA 2020</b>     | <b>TS 2021</b>     | <b>TS 2022</b>     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Myyntitulot                                    | 15 202 376         | 14 532 000         | 15 822 000         | 15 822 000         | 15 822 000         |
| Maksutulot                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tuet ja avustukset                             | 660 120            | 386 000            | 470 000            | 470 000            | 470 000            |
| Muut toimintatulot                             | 15 899             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             |
| <b>Toimintatulot yhteensä</b>                  | <b>15 878 396</b>  | <b>14 936 000</b>  | <b>16 310 000</b>  | <b>16 310 000</b>  | <b>16 310 000</b>  |
| <b>Toimintamenot</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstömenot                                | -10 590 642        | -10 567 350        | -11 912 500        | -11 672 500        | -11 672 500        |
| Palkat ja palkkiot                             | -8 618 713         | -8 645 800         | -9 802 000         | -9 602 000         | -9 602 000         |
| Henkilösivukulut                               | -1 971 929         | -1 921 550         | -2 110 500         | -2 070 500         | -2 070 500         |
| Palvelujen ostot                               | -1 803 067         | -1 793 000         | -1 934 600         | -1 789 000         | -1 789 000         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -1 964 170         | -1 616 000         | -1 979 900         | -1 779 000         | -1 779 000         |
| Avustukset                                     | -68 848            | -42 400            | -24 000            | -24 000            | -24 000            |
| Muut toimintamenot                             | -436 324           | -444 750           | -456 000           | -412 000           | -344 000           |
| <b>Toimintamenot yhteensä</b>                  | <b>-14 863 050</b> | <b>-14 463 500</b> | <b>-16 307 000</b> | <b>-15 676 500</b> | <b>-15 608 500</b> |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>1 015 345</b>   | <b>472 500</b>     | <b>3 000</b>       | <b>633 500</b>     | <b>701 500</b>     |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| Korkotulot                                     | 7 405              | 6 000              | 0                  | 10 000             | 0                  |
| Muut rahoitustulot                             | 5 648              | 5 000              | 5 000              | 5 000              | 5 000              |
| Muut rahoitusmenot                             | -66 715            | -2 500             | -3 000             | -2 000             | -2 000             |
| <b>Rahoitustulot ja -menot yhteensä</b>        | <b>-53 662</b>     | <b>8 500</b>       | <b>2 000</b>       | <b>13 000</b>      | <b>3 000</b>       |
| <b>Vuosikate</b>                               | <b>961 683</b>     | <b>481 000</b>     | <b>5 000</b>       | <b>646 500</b>     | <b>704 500</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | -1 483 095         | -1 458 500         | -1 605 000         | -1 554 000         | -1 508 000         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                        | <b>-521 412</b>    | <b>-977 500</b>    | <b>-1 600 000</b>  | <b>-907 500</b>    | <b>-803 500</b>    |
| Varausten ja rahastojen muutokset              | 542 738            | 991 500            | 931 500            | 936 500            | 841 000            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                | <b>21 326</b>      | <b>14 000</b>      | <b>-668 500</b>    | <b>29 000</b>      | <b>37 500</b>      |
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Toimintakate-%                                 | 6,39 %             | 3,16 %             | 0,02 %             | 3,88 %             | 4,30 %             |
| Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista |                    |                    | 0,44 %             |                    |                    |
| Taseen kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €          | 6 460              | 6 474              | 5 805              | 5 834              | 5 872              |

## 9.2 Investointiosa 2020–2022

|                                     | <u>TA 2020</u>   | <u>TS 2021</u>   | <u>TS 2022</u> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Kiinteä omaisuus</b>             |                  |                  |                |
| Uudisrakennus                       |                  |                  |                |
| EK4 Eeronkuja 4                     | 1 900 000        | 1 200 000        |                |
| Kiinteistön saneeraus               |                  |                  |                |
| EK3 Eeronkuja 3                     |                  |                  |                |
| A-rakennus ikkunat etelä            |                  | 50 000           |                |
| JKI Juhaninkuja I                   |                  |                  |                |
| Uudet ikkunat ja ulko-ovet          |                  | 130 000          |                |
| <b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>    | <b>1 900 000</b> | <b>1 380 000</b> |                |
| <b>Irtaimistohankinnat</b>          |                  |                  |                |
| Koneita ja kalustoa                 |                  |                  |                |
| Yhteiset palvelut                   | 234 000          | 223 000          | 180 000        |
| Ammattiopisto                       | 110 000          | 125 000          | 100 000        |
| <b>Irtaimistohankinnat yhteensä</b> | <b>344 000</b>   | <b>348 000</b>   | <b>280 000</b> |
| <b>Investoinnit yhteensä</b>        | <b>2 244 000</b> | <b>1 728 000</b> | <b>280 000</b> |

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

### 9.3 Rahoitusosa 2020–2022

|  | <u>TP 2018</u>     | <u>TA 2019</u>  | <u>TA 2020</u>    | <u>TS 2021</u>    | <u>TS 2022</u>    |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                           |                    |                 |                   |                   |                   |
| Vuosikate (+/-)                                      | 961 683,03         | 481 000         | 5 000             | 646 500           | 704 500           |
| Satunnaiset erät (+/-)                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tulorahoituksen korjauserät (+/-)                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>                  | <b>961 683,03</b>  | <b>481 000</b>  | <b>5 000</b>      | <b>646 500</b>    | <b>704 500</b>    |
| <b>Investointien rahavirta</b>                       |                    |                 |                   |                   |                   |
| Investointimenot (-)                                 | -523 078,53        | -877 000        | -2 244 000        | -1 728 000        | -280 000          |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Investointien rahavirta yhteensä</b>              | <b>-523 078,53</b> | <b>-877 000</b> | <b>-2 244 000</b> | <b>-1 728 000</b> | <b>-280 000</b>   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta (+/-)</b>    | <b>438 604,50</b>  | <b>-396 000</b> | <b>-2 239 000</b> | <b>-1 081 500</b> | <b>424 500</b>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                         |                    |                 |                   |                   |                   |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                      |                    |                 |                   |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset (-)                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Antolainasaamisten vähennykset (+)                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Antolainauksen muutokset yhteensä</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                         |                    |                 |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Oman pääoman muutokset (+/-)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-)</b>           | <b>45 876,56</b>   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen (+/-)</b>                | <b>484 481,06</b>  | <b>-396 000</b> | <b>-2 239 000</b> | <b>-1 081 500</b> | <b>424 500</b>    |
| Rahavarat 31.12                                      | 7 110 784,35       | 6 714 784       | 4 475 784         | 3 394 284         | 3 818 784         |
| Rahavarat 1.1.                                       | 6 626 303,29       | 7 110 784       | 6 714 784         | 4 475 784         | 3 394 284         |
| <i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i> | <i>438 604,50</i>  | <i>42 605</i>   | <i>-2 196 396</i> | <i>-3 277 896</i> | <i>-2 853 396</i> |
| <i>Kassan riittävyys, pv (365 pv)</i>                | <i>167,96</i>      | <i>159,74</i>   | <i>88,05</i>      | <i>71,18</i>      | <i>87,72</i>      |

#### 9.4 Tuloslaskelma 2020 tulosalueittain

|   | <u>Yhteiset palvelut</u> | <u>Ammattiopisto</u> | <u>Kuntayhtymä yhteensä</u> |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                            |                          |                      |                             |
| Myyntitulot                                     | 15 011 000               | 811 000              | 15 822 000                  |
| Tuet ja avustukset                              | 470 000                  | 0                    | 470 000                     |
| Muut toimintatulot                              | 18 000                   | 0                    | 18 000                      |
| <b>Toimintatulot yhteensä</b>                   | <b>15 499 000</b>        | <b>811 000</b>       | <b>16 310 000</b>           |
| <b>Toimintamenot</b>                            |                          |                      |                             |
| Henkilöstömenot                                 | -2 496 700               | -9 415 800           | -11 912 500                 |
| Palvelujen ostot                                | -1 387 600               | -547 000             | -1 934 600                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -1 159 900               | -820 000             | -1 979 900                  |
| Avustukset                                      | 0                        | -24 000              | -24 000                     |
| Muut toimintamenot                              | -437 300                 | -18 700              | -456 000                    |
| <b>Toimintamenot yhteensä</b>                   | <b>-5 481 500</b>        | <b>-10 825 500</b>   | <b>-16 307 000</b>          |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>10 017 500</b>        | <b>-10 014 500</b>   | <b>3 000</b>                |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>                  |                          |                      |                             |
| Korkotuotot                                     | 0                        | 0                    | 0                           |
| Muut rahoitustuotot                             | 5 000                    | 0                    | 5 000                       |
| Korkokulut                                      | 0                        | 0                    | 0                           |
| Muut rahoituskulut                              | -3 000                   | 0                    | -3 000                      |
| <b>Rahoitustulot ja -menot yhteensä</b>         | <b>2 000</b>             | <b>0</b>             | <b>2 000</b>                |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>10 019 500</b>        | <b>-10 014 500</b>   | <b>5 000</b>                |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>              |                          |                      |                             |
| Suunnitelman mukaiset poistot                   | -1 458 500               | -146 500             | -1 605 000                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>8 561 000</b>         | <b>-10 161 000</b>   | <b>-1 600 000</b>           |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)          | 912 500                  | 19 000               | 931 500                     |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 0                        | 0                    | 0                           |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                 | <b>9 473 500</b>         | <b>-10 142 000</b>   | <b>-668 500</b>             |

Valtionosuustulot on kirjattu kokonaan yhteisiin palveluihin.