

RASEKO

Raision seudun koulutuskuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2023 - 2025
ja talousarvio vuodelle 2023

Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 29.9.2022

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 ja läpivirtaama.....	4
1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät.....	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 2023.....	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 opintotoimistoissa.....	15
4.3 Kiinteistöpalvelut.....	16
4.4 Ruokapalvelut.....	16
4.5 Tietotekniikkapalvelut.....	16
4.6 Markkinointi ja viestintä.....	16
5. Henkilöstö.....	17
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen.....	17
6. Talouden raamit.....	19
6.1 Käyttömenot.....	19
6.2 Investoinnit.....	19
7. Poistot.....	20
8. Rahoitus.....	21
8.1 Käyttörahoitus.....	21
8.2 Investointirahoitus.....	21
8.3 Vuosikate.....	21
9. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025.....	21
9.1 Tuloslaskelmaosa 2023 - 2025.....	22
9.2 Investointiosa 2023-2025.....	23
9.3 Rahoitusosa 2023-2025.....	24
9.4 Tuloslaskelma 2023 tulosalueittain.....	25

1. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö, kehitys ja suunnitteluun vaikuttavat muutokset

1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä on tapahtunut todella isoja ja merkittäviä muutoksia. Tulevien vuosien kehitystä on erittäin vaikea ennakoida. Kansainvälinen talouden kehitys vaikuttaa suuresti myös kotimaan tilanteeseen. Kansainvälisessä ympäristössä on talouden näkökulmasta isoja riskitekijöitä. Kustannusten nousu ja aineiden ja tarvikkeiden saatavuus voivat vaikuttaa opetuksen järjestelyihin. Erityisesti energian osalta voidaan joutua poikkeuksellisiin ratkaisuihin sähkön hinnannousun vuoksi. Inflaatiokehitys ja korkojen nousu aiheuttavat levottomuutta markkinoille. Covid19 -pandemia jatkuu. Työvoimapula vaikuttaa kaikilla aloilla.

Kansallista opetuksen lainsäädäntöä uudistetaan edelleen merkittävästi ammatillisen koulutuksen osalta. Toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen jatkuu niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin. Digitalisoituminen etenee, mutta samalla sen rinnalla korostuu perinteisen lähiopetuksen tarve ja merkitys.

Ammatillisessa koulutuksessa ovat jatkossa tärkeää niin oppivelvollisten kouluttaminen kuin aikuisten jatkuva oppiminen. Painopiste on aikuisten osalta siirtymässä yhä enemmän tutkintoja ja tutkinnon osia pienempien osaamiskokonaisuuksien ja räätälöityjen koulutusten suuntaan.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on hallituskaudella lisätty, ja rahoitushakuja on yritetty joustavoittaa. Edelleen rahoitusta kuitenkin myönnetään useita kertoja vuodessa lisätalousarvioiden kautta sekä hankkeina ja avustuksina. Muuttuvan lainsäädännön vuoksi ammatillisen koulutuksen järjestäjän on vaikea tarkkaan arvioida tulevaa rahoitustaan ja osittain määräaikaisen rahoituksen epävarmuus on huomioitava tulevaa toimintaa suunniteltaessa.

Varsinais-Suomessa kärsitään monilla aloilla todella kovasta työvoimapulasta, mikä näkyy myös koulutukseen hakeutuvien määrissä. Myös ammattitaitoisen työvoiman osalta tilanne on selvästi vaikeutunut ja rekrytoinnit ovat haasteellisia. Raseko pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan alueen väestön osaamistasoa. Yhteistyötä yritysten kanssa on lisätty ja lisätään edelleen systemaattisesti ja määrätietoisesti.

1.2 Koulutustarve

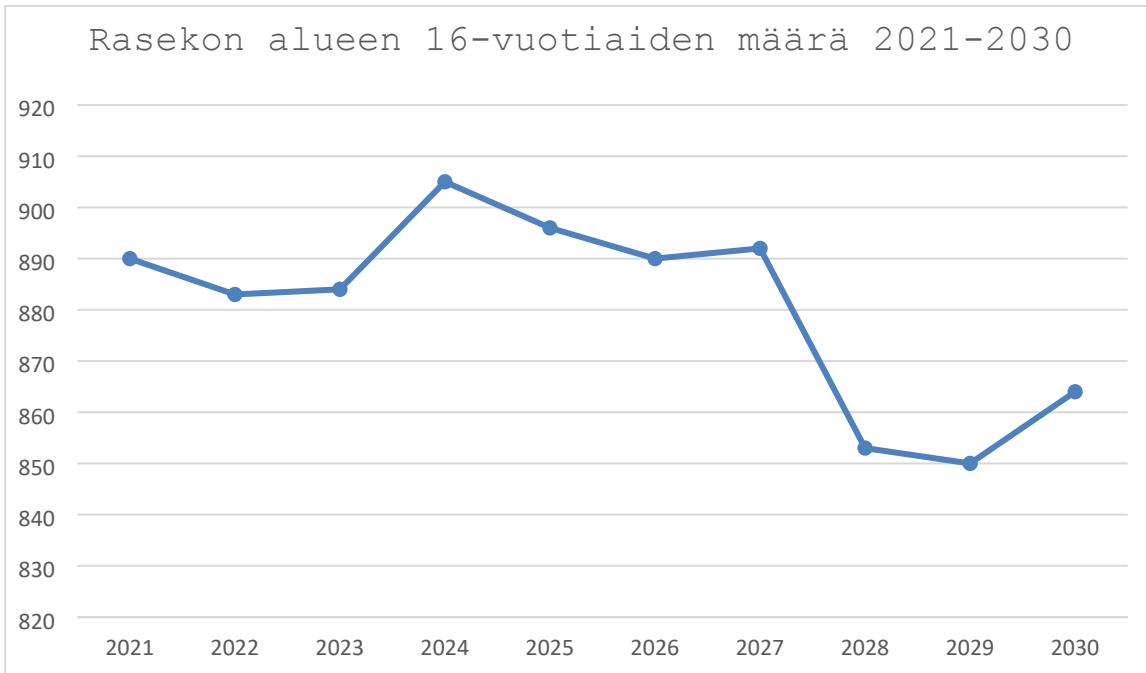
Kuntayhtymän alueen 16-vuotiaille tarjotaan yhteishaun kautta monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toisen asteen ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Rasekon alueen 16-vuotiaitten määrän muutokset ovat maltillisia, mutta saattavat olla kasvussa myönteisen väestökehityksen myötä. Rasekon vetovoima on hyvä ja sisäänpääsyn pisterajat ovat nousussa, mutta tilanteen säilyttämiseksi on tehtävä töitä. Jatkuvan haun kautta otetaan iso osa opiskelijoista, ja kuntayhtymän alueen oppivelvolliset Raseko sitoutuu ottamaan opiskelijoiksi vapaana oleville paikoille, vaikka he eivät yhteishaussa pääsisi opiskelemaan. Yhteishaun aloituspaikkoja lisätään, samoin tarjolla olevia tutkintoja.

Opinto-ohjaukseen ja nivelvaiheen yhteistyöhön alueen peruskoulujen kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Rasekossa kehitetään ohjaamon, tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) ja ammatillisten pajamuotoisten oppimisympäristöjen toimintoja. Yhä useammalla opiskelijalla on maahanmuuttajatausta, joka huomioidaan koulutusta järjestettäessä.

Rasekon ammattiopiston opiskelijoista yli puolet on aikuisia. Ammatillisten tutkintojen suorittamismahdollisuudet varmistetaan eri tilanteissa, joissa osaamisen kasvattamista tai päivittämistarvetta on olemassa.

Kunta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Muutos 2021- 2030	Muutos % 2021- 2030
Masku	158	143	129	133	140	159	130	132	119	125	-33	-21%
Mynämäki	93	85	78	91	91	77	80	78	73	76	-17	-18%
Naantali	235	247	233	254	229	223	229	202	215	219	-16	-7%
Nousiainen	72	67	72	67	63	68	71	55	72	53	-19	-26%
Raisio	256	269	283	274	286	277	277	284	272	292	36	+14%
Rusko	76	72	89	86	87	86	105	102	99	99	23	+30%
Yhteensä	890	883	884	905	896	890	892	853	850	864	-26	-3%

Taulukko 1. Rasekon alueen väestökehitys 16-vuotiaissa.



Taulukko 2. Rasekon alueen 16-vuotiaiden määrän kehitys 2021-2030.

1.3 Jatkuva haku ja läpivirtaama

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 markkinointiviestinnän onnistumisesta kertova opiskelijoiden valtakunnallinen opiskelijapalaute (Amispalaute).

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 modulien alussa ja siten moduloinnin onnistuminen on keskeisessä roolissa.

1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät

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

Varsinais-Suomen 2022 ammattibarometrin mukaan Turun seudulla on paljon pulaa tai kasvavasti pulaa Rasekon tarjoamiin lähes kaikkiin koulutusaloihin liittyen mm.

kiinteistöhuollon työntekijöistä, kodinhuoltajista, siivoojista, lähihoitajista, putkimiehistä ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä sekä tarjoilijoista. Ylitarjontaa on enää lähinnä yleissihteereistä ja toimistotyöntekijöistä.

Rasekon tutkintotarjotin on kattava ja työvoimatarpeeseen voidaan hyvin vastata, mikäli hakijat valitsevat hyvin työllistäviä aloja tai haluavat toimia yrittäjinä. Nuorille tarjotaan vuoden 2023 yhteishaussa myös uusia tutkintoja. Tavoitteena on, että vuonna 2023 vähintään 50 % omistajakuntien 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, 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.

Standardia täydennetään ympäristöön liittyvien tavoitteiden osalta OKKA-säätiön kestävä kehityksen sertifikaatin kriteereillä.

2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2023

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2023 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat

1. opiskelijoiden ja työelämän kumppaneiden tyytyväisyyden varmistaminen, palautteiden hyvä taso sekä toiminnan parantaminen saadun palautteen mukaisesti,
2. yhteishaun ensisijaisten hakijoiden hakijamäärän kasvattaminen ja jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta sekä tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän ja positiivisen taloudellisen tuloksen saavuttaminen,
3. tiedonhallinnan parantaminen ja Rasekon tunnettuuden edelleen lisääminen ja varmistaminen yrityksissä ja työpaikoilla,
4. asiakaslähtöisen ja modernia opetusteknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen ja pysyvyyden varmistaminen Rasekossa.

Strategisilla kehittämisohjelmilla Raseko varmistaa henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä laadukkaan toiminnan edellytykset.

Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kilpailukyky, toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Raseko huolehtii moduloinnin avulla siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Yhteistyötä tehdään mm. lukion 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.

2.4.1 Kestävä kehitys ja kiertotalous

Kestävän kehityksen systemaattinen kehittämistyö on käynnistetty Rasekossa vuonna 2020. Vaikka sertifioitu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä takaa jo monia kestävän kehityksen mittareita, on Rasekon arjen kestävän kehityksen toimet haluttu tehdä näkyväksi. Tästä syystä syksyllä 2021 käynnistettiin projekti, jossa valmistauduttiin OKKA-säätiön kestävän kehityksen auditointiin ja sertifikaatin tavoitteluun.

Koko Rasekon henkilöstö ja opiskelijat osallistuivat laajaan kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden arviointityöhön syksystä 2021 kevääseen 2022. Arviointityön lopputuloksena tehtiin kestävän kehityksen kehittämissuunnitelma, johon koko henkilöstö voi sitoutua. Rasekon kunnianhimoinen tavoite on olla alueen kestävän kehityksen ekosysteemin solmukohta ja tämän tavoitteen eteen on aloitettu erilaisia toimia Rasekossa voimassa olevien strategioiden kautta.

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

Taloudellisen kestävyiden mittareita ovat talousnäkökulman mittarit, jotka varmistavat, että kuntayhtymä ei velkaudu pitkällä aikavälillä ja pystyy ylläpitämään yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimia. Esimerkiksi ylijäämäinen tulos auttaa Rasekoa kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyiden mittarit löytyvät jokaisen otsikon alta. Rasekossa panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin luomalla erilaisia yhteydenottoja, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Erilaisten kyselyiden avulla selvitetään oppilaitoksen 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 kestävyden mittareita ovat ympäristökatselmuksen käynnistys, digitaitoihin 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	Varmistetaan opettajien osaaminen palautteiden keräämisessä, käsittelyssä ja toiminnan parantamisessa Toteutetaan erityisen tuen kehittämisohjelma	Opiskelijoiden valtakunnallinen Amispalaute Työelämäpalaute Tutkintojen määrä (oppivelvolliset) Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä Keskeyttämisprosentti enintään 7 % Läpäisyaste vähintään 80 %
Taloudellinen tulos ylijäämäinen suunnitelmakausien loppuun mennessä	Seurataan tavoitteellisten opiskelijavuositavoitteiden kertymää Käynnistetään talotekniikan opetus Toteutetaan tarjotinmallia opintopolkujen valintoihin	Opiskelijaläpivirtaama tuottaa täydet suoritepäätöksen mukaiset opiskelijavuodet Normaalit käyttömenot pidetään kurissa ja katetaan opiskelijakohtaisella valtionosuusrahoituksella sekä koulutuksesta perittävillä maksuilla.
ASIAKASNÄKÖKULMA		
Raseko kiinnostaa opiskelijoita ja vetovoima on hyvä	Yhteistyö jäsenkuntien yläkoulujen kanssa Hakeutumisen tukeminen markkinointisuunnitelman mukaisesti Lisätään yhteishaun paikkamääriä Jatkuva haku täydentää yhteishakua tehokkaasti	Hakijoita yhteishaussa vähintään 50 % omistajakuntien 16-vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen Ensisijaisia hakijoita on vähintään yksi hakija aloituspaikkaa kohti Amispalaute ylittää valtakunnan keskiarvon
Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat	Vastuuopettajien yksilöllinen ohjaus HOKSIn laadinnassa ja toteutuksissa Vastuuopettajien yksilöllinen ohjaus koulutus- ja oppisopimusten teossa Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien seuranta opettajatiimeissä	Toteutuneet HOKSIt Toteutuneet koulutussopimukset Toteutuneet oppisopimukset Suoritettut tutkinnot ja tutkinnon osat
Opiskelijat työllistyvät hyvin	Yhteistyötä tiivistetään	Työelämäpalaute ylittää

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
	työelämän kanssa kaikilla aloilla opettajavetoisesti Työelämäyhteistyötiimillä selkeät tavoitteet	valtakunnan keskiarvon Työllistyminen ja jatko-opintoihin haku 80 % valmistumisen jälkeen
Opiskelijoiden hyvinvointipanostus tuottaa tulosta	Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisykampanja Nimetty häirintäyhdyshenkilö raportoi opiskeluhuollon ohjausryhmälle	Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat Opiskelijoiden ilmoitukset häirinnästä ja kiusaamisesta
Opiskelijoiden osallisuutta lisätään	Opiskelijakunnan aktivointi mukaan suunnitteluun Opetuksen johtoryhmä tapaa säännöllisesti opiskelijayhdistyksen hallituksen Tiedottaminen opiskelijoille säännöllisesti	Opiskelijoiden Amispalaute Infotilaisuudet Wilman sisällöt
ALUEVAIKUTTAMISEN, OMISTAJIEN JA KUMPPANUUDEN NÄKÖKULMA		
Jäsenkuntien koulutustarpeisiin vastaaminen	Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua jäsenkuntien kanssa Kartoitetaan alueellisesti koulutustarpeita ja toteutetaan yhteisprojekteja	Omistajakuntien tapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Jäsenkuntien yhteistapaaminen kerran vuodessa
Raseko näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti	Rasekon edustajat toimivat aktiivisesti erilaisissa yhteistyöryhmissä	Edustuksia on valtakunnallisesti, alueellisesti ja alakohtaisesti kattavasti
Työelämäyhteistyö vahvaa	Huomioidaan kumppaneita ja työssäoppimispaikkoja Työelämän edustajat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun	Työpaikkaohjaajapalkinnot 5 kpl Työelämäinfojen määrä Suunnitteluyhteenveto Neuvottelukuntien palaute 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 Avataan uusia kumppanuuksia	Hankesalkun toteutuma
Raseko toimii aluevaikuttavasti	Raseko edistää jäsenkuntiensa alueelta tulevien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin Raseko toimii hankkeissa jäsenkuntia palvellon Kehitetään aktiivisesti kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä	Jäsenkuntien alueelta tulevien opiskelijoiden määrä Hankesalkun toteutuma Jäsenkuntien palaute Kestävään kehitykseen liittyvien mittarien

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
	toimintoja ja koulutuksia	toteutumat
SISÄISEN TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA		
Toimintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä ja kehittyä koko ajan	Prosessikatselmuksiin osallistuu henkilöitä kattavasti ja vastuuta laatuasioista otetaan aikaisempaa laajemmin	Sisäiset auditoinnit Johdon katselmus
Oppimisympäristöjen tehokas käyttö	Porrastetaan opetusta ja otetaan käyttöön lisätunteja	Opetustilat käytössä 75 % klo 8-16
Ympäristöohjelma osaksi toimintajärjestelmää	Ympäristökatselmusten käynnistäminen Seurantojen kehittäminen	Sähkön kulutus kuntayhtymätasolla Jätteiden väheneminen kuntayhtymätasolla Kemikaalien käytössä tapahtuneet muutokset
HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA		
Opetushenkilöstön osaaminen ajantasaista	Koulutetaan opetushenkilöstöä strategisten kehittämishjelmien 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 Työpajojen järjestäminen kohdennetusti eritasoisille osaajille Mentorointi	Wilma-osaaminen kaikilla Office365 hallussa kaikilla Itslearning osaaminen opettajilla Kurre ja Primus -osaajia riittävästi
Työtyytyväisyyskyselyn ka 3,5 (max 4)	Työyhteisöt toimivia kaikissa osoitteissa ja toiminnoissa Lisätään kyselyyn kestävästä kehitystä koskevat väittämät	Henkilöstökyselyyn vastausten määrä kasvanut Asenne kestävästä kehitykseen
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

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
	Jatkuva vuorovaikutus	

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. 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. Oppimisen edistämiseen panostetaan myös opiskelijoiden tukitoimia tarjoamalla ja kehittämällä, esimerkiksi erityisellä tuella ja yhteisten tutkinnon osien pajamuotoisella opetuksella. Rasekossa vastataan työelämän tarpeisiin käynnistämällä tarvittaessa myös uusien alojen opetusta.

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. 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 opiskelupalautensa oikeaksi. Opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan. Amispalaute ja työelämäpalaute ovat keskeisiä asiakastytytyväisyyden mittareita.

Rasekon ammattiopistossa opetus sijoittuu pääosin 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 opiskeluvaihtoehtoja tukevia opintoja tarvitsevien osalta. Yhteisten tutkinnon osien opintojen valinnassa toteutetaan tarjotinmallia.

Raseko tekee yhteistyötä Raision lukion kanssa ja opiskelija voi halutessaan valita kaksoistutkintopolun, jolloin hän suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Raseko ostaa lukio-opinnot Raision kaupungilta ja opiskelijat ovat kirjoilla Rasekon ammattiopistossa.

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 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 alussa 2023 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 2023 ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 200 ja erikoisammattitutkintoja 100.

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2023 (2022)	PT	AT&EAT	YHT
Humanistiset ja taidealat	100 (110)	30 (20)	

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2023 (2022)	PT	AT&EAT	YHT
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta)	350 (400)	150 (100)	
Tietoliikenne (ICT)	100 (120)	5 (10)	
Tekniikan alat	545 (545)	40 (30)	
Palvelualat	250 (240)	40 (30)	
Terveys- ja hyvinvointialat	250 (250)	30 (20)	
VALMA/TUVA	60 (60)	0	
Yhteensä	1655 (1725)	295 (210)	1950 (1935)

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, digitaalisen valmistuksen sekä rakennusrestauroinnin osaamisalojen opetus tapahtuu pääsääntöisesti Eeronkuja 3 ja 4 yksiköissä. Kuivelantiellä Mynämäessä annetaan taideteollisuusalan opetusta perustutkinnoissa puun sekä muinaistekniikan osaamisaloilla sekä taideteollisuusalan ammattitutkinnoissa, käsityöntekijä, savirakentaja. Lisäksi Rasekossa koulutetaan mm. hopeakoruseppiä sekä puukkoseppiä. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon museomestarien koulutusta toteutetaan oppisopimuskoulutuksena koko Suomen alueella.

Tekstiili- ja muotiala on nosteessa. Perustutkintopuolella koulutetaan designtekstiilien valmistajia, muotiassistentteja sekä mittatilausompelijoita. Digitaaliset osaamisen hankkimisen mahdollisuudet korostuvat. 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.

Kauppan, hallinnon ja oikeustieteiden tutkintoja Rasekolla on seuraavasti: liiketoiminnan perustutkinto, liiketoiminnan ammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto, yrittäjyyden ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. 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 on toteuttanut seuraavia: kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, ajoneuvoalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto ja teknisen suunnittelun perustutkinto. Jatkossa toteutamme myös talotekniikan tutkintoja. 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: ajoneuvoalan ja tuotantotekniikan ammattitutkintoja sekä tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto kuuluu myös Rasekon tarjottimelle.

Terveys- ja hyvinvointialan tutkintoja ovat sosiaali- ja terveystieteiden perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto sekä kasvatusta ja ohjausalan ammattitutkinto, jossa tarjotaan perhepäivähoidon osaamisalaopinnot sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalaopinnot. Raseko tarjoaa myös kokemusasiantuntijakoulutusta, jossa opiskellaan kasvatusta ja ohjausalan ammattitutkinnosta kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisen tutkinnon osa. Terveystieteiden ammattitutkinto-opinnoissa osaamisalana on jalkoehoitotyö. Hoiva-avustajakoulutusta tarjotaan siten, että koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveystieteiden 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 Opiskeluohjauksen järjestäminen

Raseko tekee opiskeluohjauksen järjestämisessä yhteistyötä Raision ja Mynämäen kanssa opiskeluohjauksensuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluohjauksen psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä vastaa hyvinvointialue. Raisiossa palvelut sijaitsevat Rasekon kampuksella. Kuraattoreita on Raisiossa 3. Lisäksi Mynämäellä on osa-aikainen kuraattori ja yksi psykologi. Psykologeja on kaksi ja palvelua sa Eerokuja 3:ssa ja Purokatu 1:ssä sekä Tornikatu 9:ssä tai Raision lukiossa. Terveystieteidenhoitajia on Raisiossa kolme. Lääkärin vastaanotto on kerran viikossa. Mynämäen toimipisteen palvelut hoidetaan Mynämäessä.

Opiskeluohjauksen 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 ja Ohjaamo

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 on Raision lukio. Hakeutumista tuetaan edelleen markkinointisuunnitelman mukaisesti. TUVAn vastuuopettajat toimivat tiiviisti alueellisissa verkostoissa.

Rasekon Ohjaamon toimintaa kehitetään Joustavasti työhön -hankkeen kautta vastaamaan Rasekon jäsenkuntien asukkaiden tarpeisiin koskien koulutukseen ohjautumista.

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 2023 alussa kuntayhtymä on mukana yhteensä seitsemässä erilaisessa hankkeessa, joista neljä on OKM:n rahoittamia ja muut rahoittajat (Keski-Suomen Ely, OPH ja Varsinais-Suomen liitto) rahoittavat yhden hankkeen kukin. Yksi kestävästä kehityksestä koskeva hanke on rahoittajan (OPH) arvioinnissa. Raseko on hakemassa rahoitusta vuoden 2022 lopussa uusille hankkeille mm. työllistymisen ja kasviproteiinien ruokailukäytön edistämiseen.

Kuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät opetuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien työelämässä oppimisen jaksojen lisäämiseen, verkostoitumiseen ja opettajien kansainvälisyysjaksoihin. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita ja Aasiaa. Vuoden 2023 alussa kuntayhtymä on mukana joko pääkoordinaattorina tai osallistujana viidessä erilaisessa kansainvälisessä hankkeessa, jotka 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. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoitus on jatkossa merkittävää työelämässä olevien ja osa-aikaisten sekä työllisyysuhan alla olevien ammattilaisten osaamistason ylläpitämisessä. Raseko on saanut jo ensimmäisen JOTPA:n rahoituksen Moniosaamisella työhön, jonka käyttö jatkuu vuonna 2024.

3.4 Työvoimakoulutus

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

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 yritysmäisiksi ja työelämää vastaaviksi myös kampuksella.

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, tietotekniikkapalvelut ja ravitsemuspalvelut sekä opiskelijahallinto. Kuntayhtymän yhteisesti koordinoitavia asioita ovat myös markkinointi, kehittäminen, laatuasiat ja hankkeet.

4.1 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto

Yleishallinto toimii Purokadun 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 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 monijäsenisenä toimielimenä.

Nykyinen yhtymähallitus valittiin yhtymävaltuuston kokouksessa syyskuussa 2021 ja sen toimikausi jatkuu kevääseen 2025 asti.

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 Audiator 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 laatu tehtäviä.

4.1.4 Muu hallinto

Kuntayhtymän yleishallinnon muodostavat johtava rehtori, hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, johdon sihteeri, talouspäällikkö, palvelupäällikkö, talouskoordinaattori, kaksi palkkasihteeriä ja toimistos sihteeri, joka toimii myös arkistovastaavana. Tietotekniikkapalveluissa toimivat ICT-päällikkö, johtava ICT-asiantuntija, ICT-asiantuntija ja ATK-tukihenkilö.

Kehitysjohtaja ja kv-koordinaattori sekä hankesihteeripalveluja hoitavat 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 opintotoimistoissa

Opintopalvelutiimi hoitaa opintohallinnon tehtäviä, opiskelijoiden asiakaspalvelua ja hankkeita. Yhteensä sihteereitä on kuusi. Opintotoimistot tarjoavat opiskelijoille asiakaspalvelua pääkampusalueella kolmessa toimipisteessä. Mynämäessä olevat opiskelijat hoidetaan pääosin etäyhteydellä tai pääkampuksella.

Opintosihteerit voivat tarvittaessa siirtyä toimipisteestä toiseen. Opintotoimistotiimi vastaa siitä, että opiskelijat saavat tarvitsemansa todistukset, opintokortit, 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 pääosin Raisiossa. Mynämäessä annetaan taideteollisuusalan opetusta puun ja muinaistekniikan opintoaloilla sekä savirakentamisessa. Kuntayhtymän hallinto toimii 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.

Eeronkuja 4 uudisrakennuksen vaiheen 2 suunnittelu aloitettiin vuoden 2022 aikana.

Suunnitteluhanke on valmis vuoden 2022-2023 vaihteessa.

Pääkampusalueella on omia kiinteistöjä vuoden 2022-2023 vaihteessa 26523 k-m².

Vuokratiloja on Mynämäessä yhteensä 1511 m² vuoden 2022-2023 vaihteessa.

4.4 Ruokapalvelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä tuotetaan ruokapalvelutoimintaa kahdessa osoitteessa; Eeronkujalla ja Juhaninkujalla sekä ylläpidetään jakelukeittiötä Purokadulla. Mynämäen toimipaikan ruokapalvelu ostetaan Mynämäen kunnalta. Ruokapalveluita käyttää päivittäin 850 - 1000 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 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 yhä paremmin. 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, 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. Tiedottamista opiskelijoille kehitetään aktiivisesti.

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 2023 henkilöstön kehittämisen painopistealueena ovat seuraavat teemat:

1. Yksilöiden osaamisen ja taloudellisen ajattelun varmistaminen ammatillisen koulutuksen prosesseissa
2. Työelämäyhteistyö- ja kumppanuusprosessien ja kumppanien osallisuuden hallinta
3. Prosessiosaamisen ja digitaitojen kehittäminen toimintojen automatisoimiseksi mahdollisuuksien mukaan
4. Tietoturvaosaamisen ja tiedonhallinnan varmistaminen

Kuntayhtymälle laaditaan vuosittain henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma.

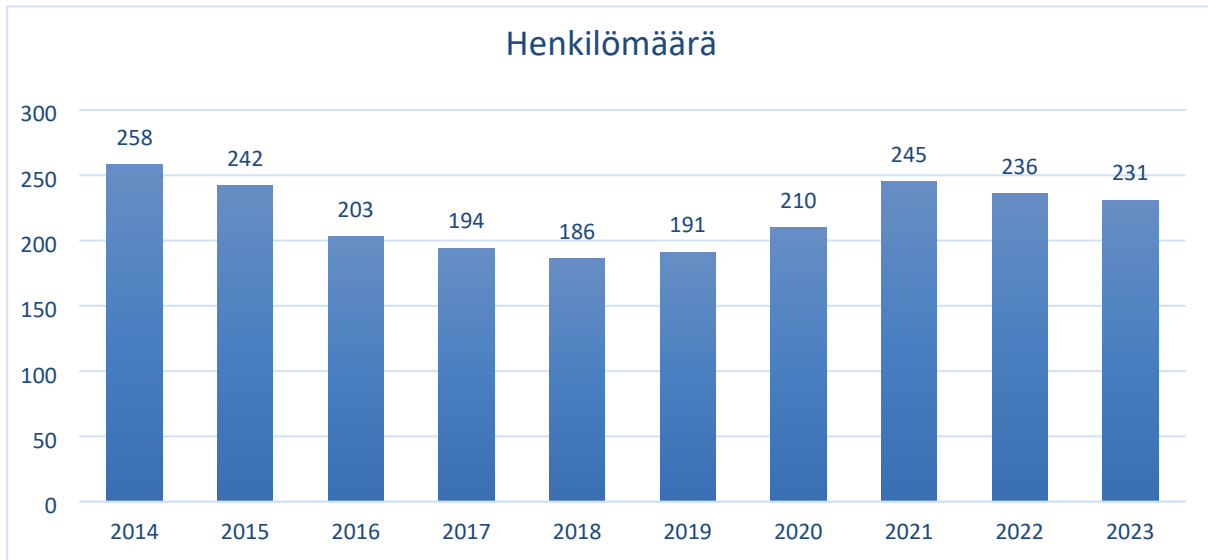
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa olivat 12 236 433,72 euroa vuonna 2020 ja 13 363 063,90 euroa vuonna 2021. Vuoden 2022 on arvioitu 13 569 000 euroa ja vuoden 2023 kustannuksiksi 13 827 000 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, palvelu- ja terveys- ja hyvinvointialat, yhteiset tutkinnon osat sekä tutkintoon valmentava koulutus. Rasekossa järjestetään oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla.

Yhteiset palvelut: talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöpalvelut, ruokapalvelut, tietotekniikkapalvelut, opintopalvelut eli opiskelijahallinto. Lisäksi organisaatioon kuuluvat kehittämispalvelut.



Taulukko 5. Henkilömäärä

Henkilöstömäärässä näkyvä nousu vuodesta 2020 selittyy sillä, että opetuksen ja opiskelijoiden määrä on kasvanut ja lisäksi Raseko on hakenut lisärahoitusta uuden henkilökunnan palkkaamiseen. 31.8.2022 tilanteessa henkilökuntaa on yhteensä 236, joista määräaikaista 43. Osa-aikaista ja sivutoimisia näistä on 32.

Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2023 arvio

Henkilöstöryhmä	Määräaikaiset	Vakituiset	Yhteensä
Lehtori, opettaja, koulutuspalvelupäällikkö, koulutuspäälliköt, koulutusjohtaja	29	139	168
Opinto-ohjaus	1	4	5
Ruokapalvelut (sis. ruokapalvelupäällikkö)	1	10	11
Kiinteistö- ja siivouspalvelut, erikoisammattimies sähköalan ammattilainen	1	13	14
Opiskelijahallinto ja oppisopimus sis. koulutuspalvelupäällikkö		12	12
Tietotekniikkapalvelut	1	3	4
Kehittäminen ja markkinointi (sis. johdon sihteeri)	2	4	6
Talous- ja henkilöstöhallinto, palvelupäällikkö		6	6
Johtoryhmä		5	5

Yhteensä	35	196	231
----------	----	-----	-----

Taulukko 6. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2023 arvio

Osa-aikaisten määrä 2020-2022 (31.8.), arvio 2023

	31.8.2020	31.8.2021	31.8.2022	2023 arvio
Sivutoiminen/ osa-aikainen opettaja	19	25	31	32
Muu osa-aikainen henkilöstö	0	2	1	4
Yhteensä	19	27	32	36

Taulukko 7. Osa-aikaisten määrä 2020-2022, arvio 2023

Rekrytoinnista vastaavat johtava rehtori, 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 työ- ja virkasuhteista päättää johtava rehtori. 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 työyksiköissä. 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 on erittäin hyvä. Muita kuin sivutoimisia opettajia tarkasteltaessa noin 96 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 94 % opettajista.

Opettajien koulutustaso 31.8.2022 (ei sivutoimiset opettajat)

	Epäpätevä	Opistoaste tai muu tutkinto	Alempi kk- tutkinto tai insinööri	Ylempi kk- tutkinto	Tutkija-aste
Koko Raseko	6	10	41	97	1

Taulukko 8 Opettajien koulutustaso 31.8.2022

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
- 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

Talouden kehitys on hyvin epävarmaa, inflaatio on kiihtynyt 7 %:n tasolle ja taantuma on mahdollinen. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2022 kesällä bkt:n kasvun painuvan vuonna 2023 1,1 %:iin ja OECD:n ennusteen mukaan inflaatio olisi Suomessa vuoden 2023 lopussa noin 3,8 % tasolla. Kuntarahoituksen Q3/2022 suhdanneennusteen mukaan bkt olisi vuonna 2022 1,5 % ja laskee vuonna 2023 0,5 % miinukselle. Inflaatiokehityksen arviointi on ennusteen mukaan äärimmäisen vaikeaa. Talouden taantumien ennakoitaan alkaneen, yritysten rekrytointitahti on hidastunut ja rakentaminen hiipuu.

6.1 Käyttömenot

Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtävä päätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1829 vuodelle 2022, jonka tason odotetaan säilyvän.

Talousarviovuonna 2023 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijamäärän ja oletettavasti valtionosuutta 18 400 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun 2022 loppuun mennessä.

6.2 Investoinnit

Eeronkuja 4:n toisen uudisrakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen varataan 3 280 000 euroa vuonna 2023. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 ja rakentaminen jatkuu vielä 2024. Rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4 kakkosvaiheen vapaaehtoinen varaus. Talousarviovuonna 2023 kiinteistöjen korjauksiin käytettävät määrärahat on kohdennettu talousarvion käyttötalousosasta.

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 528 000 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	
<ul style="list-style-type: none"> • ATK-ohjelmistot 	3 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Muut 	3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet	Poistoaika
Rakennukset ja rakennelmat	
<ul style="list-style-type: none"> • Rakennukset 	20 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Juhaninkuja 1 kiinteistö 	10 vuotta (YV 27.10.2010)
<ul style="list-style-type: none"> • Saneeraukset vuodesta 2016 eteenpäin 	20 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Saneeraukset vuosilta 2006-2015 	15 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Ennen v. 2006 valm. saneeraukset 	20 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
<ul style="list-style-type: none"> • Kiinteät koneet ja laitteet 	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
<ul style="list-style-type: none"> • Raskaat koneet 	10 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Muut liikkuvat työkoneet 	5 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Kuljetusvälineet 	4 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Kuljetusvälineet, hankinta ennen v.2012 	5 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Kevyet koneet 	5 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Atk-laitteet 	3 vuotta
<ul style="list-style-type: none"> • Muut laitteet ja kalusteet 	3 vuotta

	Poistoaika
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 662 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 59 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

9. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Taloussuunnitelman lukuosa

Taloussuunnitelman lukuosa sisältää talousarvion 2023 sekä tuloslaskelmaosan taloussuunnitelma kaudelle, investointi- ja rahoituslaskelmat vuosille 2023 - 2025 ja tuloslaskelman 2023 tulosalueittain.

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

9.1 Tuloslaskelmaosa 2023 - 2025

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Myyntitulot	18.639.563	17.891.000	19.077.000	18.857.000	19.107.000
Maksutulot					
Tuet ja avustukset	488.828	477.000	693.000	500.000	500.000
Muut toimintatulot	15.676	19.000	17.000	17.000	17.000
Toimintatulot yhteensä	19.144.067	18.387.000	19.787.000	19.374.000	19.624.000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	13.363.064	13.569.000	13.827.000	13.829.000	13.829.000
Palvelujen ostot	-1.548.623	-1.741.000	-2.079.000	-2.077.000	-2.072.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.864.715	-2.103.000	-2.760.000	-2.458.000	-2.689.000
Avustukset	-5.768	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000
Muut toimintamenot	-434.235	-367.000	-383.000	-405.000	-395.000
Toimintamenot yhteensä	18.216.405	17.796.000	19.058.000	18.778.000	18.994.000
Toimintakate	927.662	591.000	729.000	596.000	630.000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot					
Muut rahoitustulot	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000
Muut rahoitusmenot	-69.594	-6.000	-70.000	-70.000	-70.000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-66.650	-3.000	-67.000	-67.000	-67.000
Vuosikate	861.012	588.000	662.000	529.000	563.000
Poistot ja arvonalentumiset	-1.506.171	-1.609.000	-1.560.000	-1.627.000	-1.700.000
Tilikauden tulos	-645.159	-1.021.000	-898.000	-1.098.000	-1.137.000
Varausten ja rahastojen muutokset	933.441	875.000	839.000	818.000	807.000
Tilikauden yli-/alijäämä	288.282	-146.000	-59.000	-280.000	-330.000
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintakate-%	4,85 %	3,21 %	3,68 %	3,08 %	3,21 %
Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista			37,52 %		
Taseen kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7.101	6.955	6.896	6.616	6.286

9.2 Investointiosa 2023–2025

	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteä omaisuus			
Uudisrakennus			
EK4 Eeronkuja 4	3.280.000	1.550.000	
EK3 Uusi paja		100.000	300.000
Kiinteä omaisuus yhteensä	3.280.000	1.650.000	300.000
Irtaimistohankinnat			
Koneita ja kalustoa			
Yhteiset palvelut	270.000	395.000	235.000
Ammattiopisto	258.000	175.000	110.000
Irtaimistohankinnat yhteensä	528.000	570.000	345.000
Investoinnit yhteensä	3.808.000	2.220.000	645.000

Rakentamishankkeet voivat käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeiden eteneminen vaatii. Lopullinen rakentamishakkeiden vuosittainen määrärahankäyttö 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, kiinteistösaneeraus sekä kalustamisen kyseessä ollessa selkeä oppimisympäristön kalustekokonaisuus.

9.3 Rahoitusosa 2023–2025

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate (+/-)	861.012	588.000	662.000	529.000	563.000
Satunnaiset erät (+/-)					
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)					
Toiminnan rahavirta yhteensä	861.012	588.000	662.000	529.000	563.000
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-	-	-	-	-
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1.519.438	-630.000	3.808.000	2.220.000	-645.000
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot (+)					
Investointien rahavirta yhteensä	-	-630.000	-	-	-645.000
Toiminnan ja investointien rahavirta (+/-)	-658.426	-42.000	3.146.000	1.691.000	-82.000
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 (+/-)	428.677				
Vaikutus maksuvalmiuteen (+/-)	-229.749	-42.000	3.146.000	1.691.000	-82.000
Rahavarat 31.12.	7.900.872	7.858.872	4.712.872	3.021.872	2.939.872
Rahavarat 1.1.	8.130.621	7.900.872	7.858.872	4.712.872	3.021.872
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-658.426	-700.426	3.846.426	5.537.426	5.619.426
Kassan riittävyys, pv (365 pv)	146	156	75	52	54
Investointien tulorahoitus, %	56,67 %	93,33 %	17,38 %	23,83 %	87,29 %
Laskennallinen lainanhoitokate	-	-	-	-	-

9.4 Tuloslaskelma 2023 tulosalueittain

	Yhteiset palvelut	Ammatti- opisto	Kuntayhtymä yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot *)	18.402.000	675.000	19.077.000
Tuet ja avustukset	693.000		693.000
Muut toimintatulot		17.000	17.000
Toimintatulot yhteensä	19.095.000	692.000	19.787.000
Toimintamenot			
Henkilöstömenot	-2.895.000	-10.932.000	-13.827.000
Palvelujen ostot	-1.530.000	-549.000	-2.079.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.502.000	-1.258.000	-2.760.000
Avustukset		-9.000	-9.000
Muut toimintamenot	-349.000	-34.000	-383.000
Toimintamenot yhteensä	-6.276.000	-12.782.000	-19.058.000
Toimintakate	12.819.000	-12.090.000	729.000
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	3.000		3.000
Korkokulut			
Muut rahoituskulut	-70.000		-70.000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-67.000		-67.000
Vuosikate	12.752.000	-12.090.000	662.000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.305.000	-255.000	-1.560.000
Tilikauden tulos	11.447.000	-12.345.000	-898.000
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	832.000	7.000	839.000
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden yli-/alijäämä	12.279.000	-12.338.000	-59.000

*) Valtionosuustulot on kirjattu kokonaan yhteisiin palveluihin.