

RASEKO

Raision seudun koulutuskuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2024 – 2026
ja talousarvio vuodelle 2024

Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 9.11.2023

Yhtymävaltuusto 12.12.2023

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 2024	6
2.5 Kuntayhtymän organisaatio	10
3. Rasekon ammattiopisto.....	10
3.1 Opetus ja ohjaus	10
3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta	13
3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus	14
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 ICT-palvelut.....	16
4.6 Markkinointi ja viestintä	17
5. Henkilöstö.....	17
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen.....	17
6. Talouden raamit	20
6.1 Käyttömenot.....	20
6.2 Investoinnit	20
7. Poistot.....	20
8. Rahoitus.....	22
8.1 Käyttörahoitus	22
8.2 Investointirahoitus	22
8.3 Vuosikate.....	22
9. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2026.....	22
9.1 Tuloslaskelmaosa 2023 – 2025	23
9.2 Investointiosa 2023–2025.....	24
9.3 Rahoitusosa 2023–2025.....	25
9.4 Tuloslaskelma 2023 tulosalueittain.....	26

1. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö, kehitys ja suunnitteluun vaikuttavat muutokset

1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit

Ammatillinen koulutus kaipaa nyt vakautta rahoitukseen, työrauhaa ja vallitsevan lainsäädännön vaikutusten seurantaa. Toimintaympäristön muutokset lisäävät kilpailua opiskelijoista, osaavasta työvoimasta ja käytettävissä olevista resursseista.

Kansainvälisessä ympäristössä on talouden ja toimintaedellytysten näkökulmasta isoja riskitekijöitä. Kustannusten nousu haastaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien kyvyn pitää toiminnat ennallaan. Työvoimapula vaikuttaa myös opetuslalla.

Ammatillisessa koulutuksessa rakenteiden uudistaminen perustuu alueellisiin ratkaisuihin. Vaikka digitalisoituminen vääjäämättä etenee, myös perinteisen lähiopetuksen tarve ja merkitys kasvaa opiskelijoiden moninaisen tuen tarpeen vuoksi. Oppivelvollisten kouluttaminen ja valmiuksien luominen työelämään ja myöhemmille urapoluille on tärkeää, samoin aikuisten jatkuva oppiminen. Painopiste on aikuisten opiskelussa tutkinnon osia pienemmissä osaamiskokonaisuuksissa ja räätälöidyissä koulutuksissa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisättiin edellisellä hallituskaudella ja rahoituksen tason pysyvyys on tärkeää. Rahoituksen ennakoimattomuus on edelleen haaste.

Varsinais-Suomessa kärsitään monilla aloilla todella kovasta työvoimapulasta, mutta valitettavasti työvoimapula-alojen vetovoima on heikko ja näkyy koulutukseen hakeutuvien määrissä. Ammattitaitoisen työvoiman osalta tilanne vaikeutuu koko ajan ja rekrytoinnit ovat haasteellisia. Raseko pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan alueen väestön tutkinto- ja osaamistasoa. Yhteistyötä yritysten kanssa lisätään edelleen systemaattisesti ja määrätietoisesti.

1.2 Koulutustarve

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

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

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

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

Kunta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Muutos 2022– 2031	Muutos % 2022– 2031
Masku	143	129	133	140	159	130	132	119	125	134	-9	-6
Mynämäki	85	78	91	91	77	80	78	73	76	76	-9	-11
Naantali	247	233	254	229	223	229	202	215	219	213	-34	-14
Nousiainen	67	72	67	63	68	71	55	72	53	62	-5	-7
Raisio	269	283	274	286	277	277	284	272	292	280	11	4
1Rusko	72	89	86	87	86	105	102	99	99	90	18	25
Yhteensä	883	884	905	896	890	892	853	850	864	855	-28	-3

Taulukko 1. Rasekon alueen väestökehitys 16-vuotiaissa.



Taulukko 2. Rasekon alueen 16-vuotiaiden määrän kehitys 2022-2031.

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 pääosin hyvä. Rasekossa uraohjauspalveluja kehitetään jatkuvasti. Valtakunnallinen työelämäpalautekysely kertoo työelämän toimijoiden tyytyväisyydestä ammatillisen koulutuksen laatuun.

Varsinais-Suomen ammattibarometrin mukaan Turun seudulla on kova pula lähihoitajista ja hoiva-avustajista. Paljon pulaa tai kasvavasti pulaa on lisäksi useisiin muihin Rasekon tarjoamiin lähes kaikkiin koulutusaloihin liittyen mm. kiinteistöhuollon työntekijöistä, kodinhuoltajista, siivoojista, 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 2024 yhteishaussa kattavasti tutkintoja ja ensimmäisen kerran kaksoistutkintoon tähtäävästi liiketalouden perustutkintoa Mynämäessä. Tavoitteena on, että vuonna 2024 vähintään 45 % 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 pätevoitymään 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 kestävän kehityksen sisällöt. ISO 9001:2015 standardia täydentää ympäristöön liittyvien tavoitteiden osalta OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti.

2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2024

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat

1. opiskelijoiden ja työelämän kumppaneiden tyytyväisyyden varmistaminen, keskeyttämisten vähentäminen, palautteiden hyvä taso sekä toiminnan parantaminen saadun palautteen mukaisesti,
2. yhteishaun ensisijaisten hakijoiden hakijamäärän kasvattaminen ja jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta sekä tavoitteellisen opiskelijavuositiedon ja positiivisen taloudellisen tuloksen saavuttaminen,
3. järjestelmien ja oppimisympäristöjen mahdollisimman täysimittainen ja asiakaslähtöinen hyödyntäminen sekä
4. henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja pysyvyyden varmistaminen Rasekossa.

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

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

2.4.1 Kestävä kehitys ja kiertotalous

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

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

Taloudellisen kestävyden mittareita ovat talousnäkökulman mittarit, jotka varmistavat, että kuntayhtymä ei velkaannu pitkällä aikavälillä ja pystyy ylläpitämään yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimia. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyden 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 jatkuvassa parantamisessa	Opiskelijoiden valtakunnallinen Amispalaute Työelämäpalaute

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
	Kehitetään moduloinnin avulla henkilökohtaistamista ja opintojen läpäisyä	Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä Keskeyttämisprosentti enintään 9 % Läpäisyaste vähintään 70 %
Taloudellinen tulos ylijäämäinen suunnitelmakausien loppuun mennessä	Seurataan tavoitteellisten opiskelijavuositavoitteiden kertymää Toteutetaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyskeskus JOTPA:n rahoituksilla toteutettavia tutkinnon osaa pienempiä oppimiskokonaisuuksia Tarkistetaan omaehtoisista koulutuksista perittävien maksujen taso	Opiskelijaläpivirtaama tuottaa täydet suoritepäätöksen mukaiset opiskelijavuodet JOTPA-rahoitusten käyttö 2024 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 Jatkuva haku täydentää yhteishakua tehokkaasti	Hakijoita yhteishaussa vähintään 45 % omistajakuntien 16-vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen Ensisijaisia hakijoita on vähintään yksi hakija aloituspaikkaa kohti Amispalautte ylittää valtakunnan keskiarvon Jatkuvan haun kautta hakeutuvien määrä
Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat	Vastuupettajien yksilöllinen ohjaus HOKSin laadinnassa ja toteutuksissa Vastuupettajien yksilöllinen ohjaus koulutus- ja oppisopimusten teossa Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien seuranta opettajatiimeissä	Toteutuneet HOKSIt Toteutuneet koulutusoppimukset Toteutuneet oppisopimukset Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat
Opiskelijat työllistyvät hyvin	Yhteistyötä tiivistetään työelämän kanssa kaikilla aloilla opettajavetoisesti Työelämäyhteistyötiimillä selkeät tavoitteet	Työelämäpalautte ylittää valtakunnan keskiarvon Työllistyminen ja jatko-opintoihin haku yhteensä 80 % valmistumisen jälkeen
Opiskelijoiden hyvinvointipanostus tuottaa	Kiusaamisen ja häirinnän	Kouluterveyskyselyn tulokset

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
tulosta	ehkäisykampanja Nimetty häirintäyhdyshenkilö raportoi opiskeluhuollon ohjausryhmälle	paranevat Opiskelijoiden ilmoitukset häirinnästä ja kiusaamisesta
Opiskelijoiden osallisuutta lisätään	Opiskelijakunnan aktivointi mukaan suunnitteluun Rehtorit tapaavat säännöllisesti opiskelijayhdistyksen hallituksen Tiedottaminen opiskelijoille säännöllisesti	Opiskelijakunnan järjestämät tilaisuudet 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 kanssa toteutetut projektit
Raseko näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti	Rasekon edustajat toimivat aktiivisesti erilaisissa yhteistyöryhmissä	Edustuksia on valtakunnallisesti, alueellisesti ja alakohteisesti kattavasti
Työelämäyhteistyö vahvaa	Huomioidaan kumppaneita ja työssäoppimispaikkoja Työelämän edustajat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun	Työpaikkaohjaajapalkinnot 5 kpl Työelämäinfojen määrä Suunnitteluylhteenveto Neuvottelukuntien palaute Työelämän palaute
Oppilaitosyhteistyö toimivaa	Kehitetään yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti	Vertaisoppimis- tai vertaisarviointit 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 jäsenkuntiansa alueelta tulevien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin Raseko toimii hankkeissa jäsenkuntia palvellen Kehitetään aktiivisesti kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja koulutuksia	Jäsenkuntien alueelta tulevien opiskelijoiden määrä Hankesalkun toteutuma Jäsenkuntien palaute Kestävään kehitykseen liittyvien mittarien toteutumaiset
Sisäisen tehokkuuden näkökulma		

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
Toimintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä ja kehittyy koko ajan	Prosessikatselmuksiin osallistuu henkilöitä kattavasti ja vastuuta laatuasioista otetaan aikaisempaa laajemmin IMS-järjestelmän hyödyntäminen	Sisäiset auditoinnit Johdon katselmus Henkilöstön käynnit IMS:ssä vuoden aikana
Oppimisympäristöjen tehokas käyttö	Porrastetaan opetusta ja otetaan käyttöön lisätunteja	Opetustilat käytössä 75 % klo 8–16
Ympäristöohjelma osaksi toimintajärjestelmää	Ympäristökatselmusten ja -ohjelman toteuttaminen Seurantojen toteuttaminen	Sähkön kulutus kuntayhtymätasolla Jätteiden väheneminen kuntayhtymätasolla Kemikaalien käytössä tapahtuneet muutokset
Henkilöstönäkökulma		
Opetushenkilöstön osaaminen ajantasaista	Koulutetaan opetushenkilöstöä strategisten kehittämissuunnitelmien 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 IMS osaaminen
Työtyytyväisyyskyselyn ka 3 (max 4)	Työyhteisöt toimivia kaikissa osoitteissa ja toiminnoissa Lisätään kyselyyn kestävästä kehityksestä koskevat väittämät	Henkilöstökyselyyn vastausten määrä kasvanut Asenne kestävästä kehityksestä
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 tulosyksiköstä: 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. Vuonna 2023 käynnistetty Poiju-toiminta jatkuu. Poiju-toiminta on pajamallista toimintaa, jossa tuetaan opintojen suorittamista esimerkiksi kielten, matematiikan sekä ammatillisen osaamisen oppimisessa.

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

3. Rasekon ammattiopisto

Rasekon ammattiopisto toimii monialaisena oppilaitoksena. Järjestämisluvassa Rasekon ensisijaisena toiminta-alueena on kuuden jäsenkunnan alue.

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. Lisäksi Raseko toteuttaa työelämässä toimiville JOTPA-rahoituksella osaamista täydentävää koulutusta. Kaikki tarjottavat koulutukset ja tutkinnot on moduloitu.

Ammattiopiston olennaisia tavoitteita on, että oppivelvolliset suorittavat tutkinnon, jatkuva haku toimii ja tavoitteelliset opiskelijavuositavoitteet täyttyvät, kontaktit yrityksiin ja työpaikkoihin laajenevat ja tuottavat lisäarvoa molemmille osapuolille, opiskelijat valmistuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ja koulutus- ja oppisopimuksia kyetään toteuttamaan joustavasti ja opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskelijatyötoiminnassa onnistuminen takaa työvaltaisen opetuksen sekä työelämää vastaavat oppimisympäristöt koulutuksen aikana. Opiskelijatyötoiminta on ratkaisevan tärkeää, koska sen avulla

opiskelijalle voidaan tarjota työelämän kaltaisia oppimismahdollisuuksia, mikäli se ei ole mahdollista työelämässä vielä puuttuvien valmiuksien vuoksi. Rasekon tavoitteena on toimia työelämälähtöisesti ja vastata työelämän kehittämistarpeisiin.

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

Asiakasnäkökulmasta katsottuna on tärkeää, että opiskelijapalaute kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä saamaansa opetukseen ja ohjaukseen ja että opiskelija saa opetusta ja ohjausta HOKS:n mukaisesti. Hakeutumisen onnistumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Samoin keskitytään siihen, että osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa onnistuvat ja uraohjausta annetaan riittävästi opintojen eri vaiheissa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä ja opiskelijoiden kokemuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kokevat opiskelupalautteen keräämiseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan. Opiskelijapalaute ja työelämäpalaute ovat keskeisiä asiakastytytyväisyyden mittareita.

Rasekon ammattiopistossa opetus sijoittuu pääosin kampukselle Raisioon. Mynämäen Kuivelantien tiloista luovutaan kesällä 2024. 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 ja Mynämäen lukioiden 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. Yhden merkonomiryhmän lukio-opinnot ostetaan Mynämäen kunnalta.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa toimii ja jatko-opintoja suunnittelevat voivat suorittaa amk-opintoja jo ammattiopistossa opiskellessaan. He valitsevat tällöin jatkavan 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 2024 ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 200 ja erikoisammattitutkintoja 100.

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2024 (2023/2022)	PT	AT&EAT	YHT
Humanistiset ja taidealat	100 (100/110)	30 (30/20)	

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2024 (2023/2022)	PT	AT&EAT	YHT
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta)	370 (350/400)	150 (150/100)	
Tietoliikenne (ICT)	100 (100/120)	5 (5/10)	
Tekniikan alat	560 (545/545)	30 (40/30)	
Palvelualat	240 (250/240)	40 (40/30)	
Terveys- ja hyvinvointialat	250 (250/250)	30 (30/20)	
VALMA/TUVA	60 (60/60)	0	
Yhteensä	1680 (1655/1725)	285 (295/210)	1965 (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 rakennusrestauraation osaamisalojen opetus tapahtuu pääsääntöisesti Eeronkuja 3 ja 4 yksiköissä. Kuivelaantiellä Mynämäessä annettu taideteollisuusalan opetus perustutkinnoissa puun sekä muinaistekniikan osaamisaloilla sekä taideteollisuusalan ammattitutkinnoissa (käsityöntekijä, savirakentaja) siirtyvät Raisioon. 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 digitaalisten taitojen 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.

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

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

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

Terveys- ja hyvinvointialan tutkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto sekä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, jossa tarjotaan perhepäivähoidon osaamisalaopinnot sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalaopinnot. Alaa opiskellaan yhä useammin oppisopimuksella.

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

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

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

3.1.2 Opiskeluhuollon järjestäminen

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

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

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

3.1.3 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVAn

TUVA -koulutuksessa toteutetaan henkilökohtaisia, yksilöllistettyjä opintopolkuja. Koulutusta kehitetään jatkuvasti huomioiden alueelliset tarpeet sekä valtakunnalliset linjaukset. TUVAn koulutuksessa hankittu osaaminen tunnustetaan ja tunnustetaan ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. TUVAn aikana nuorella on mahdollisuus korottaa perusasteen arvosanoja. Tässä tehdään yhteistyötä Raision yläkoulun kanssa. Lukion opintojen kanssa yhteistyötahona ovat Raision lukio ja uutena vuonna 2024 Mynämäen lukio yhden merkonomiryhmän osalta. Hakeutumista tuetaan edelleen markkinointisuunnitelman mukaisesti. TUVAn vastuuopettajat toimivat tiiviisti alueellisissa verkostoissa.

3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta

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

Kuntayhtymä on mukana kansallisissa hankkeissa ja hakee hankerahoitusta monipuolisesti eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Vuoden 2024 alussa kuntayhtymä on mukana kahdessa hankkeessa, jotka liittyvät opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen. OKM:n erityisavustusta on saatu opiskeluhoito-hankkeelle ja lisäksi Raseko on mukana Saku ry:n verkostohanke Hymyssä kehittämässä sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta. Raseko on hakemassa rahoitusta vuoden 2023 lopussa uusille hankkeille mm. toiminta-alueensa TE-uudistuksen kumppanuuksiin ja hakevaan toimintaan.

Kuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät työelämäyhteistyön kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien työelämässä oppimisen jaksojen lisäämiseen, verkostoitumiseen ja opettajien kansainvälisyysjaksoihin. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita ja Aasiaa. Vuoden 2024 alussa kuntayhtymä on mukana joko pääkoordinaattorina tai osallistujana neljässä 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 merkittävä osa työelämässä olevien ja osa-aikaisten sekä työllisyysuhan alla olevien ammattilaisten osaamistason ylläpitämisessä. Rasekolla on rahoitusta yhteensä neljään kokonaisuuteen 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 halutessaan ostaa kuntayhtymältä suoraan koulutusta kilpailuttamatta sitä. Kunnille toteutetaan sekä tutkintotavoitteista koulutusta että muuta ammatillista täydennyskoulutusta.

3.6 Kumppanuudet

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

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

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

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

4. Yhteiset palvelut

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

4.1 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto

Yleishallinto toimii 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 kolmetoista. Valtuusto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa päättämään kuntalain ja kuntayhtymän hallintosäännön mukaisista asioista.

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

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

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

4.1.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

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

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

4.1.3 Toimintajärjestelmä ja laatu

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

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

4.1.4 Muu hallinto

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

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

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

4.2 Opiskelijahallinnosta huolehditaan opintotoimistoissa

Opintopalvelutiimi hoitaa opintohallinnon tehtäviä, opiskelijoiden asiakaspalvelua ja hankkeita. Yhteensä sihteereitä on kuusi. Opintotoimistot tarjoavat opiskelijoille asiakaspalvelua pääkampusalueella kolmessa toimipisteessä. Mynämäessä olevat opiskelijat hoidetaan kesään 2024 saakka pääosin etäyhteydellä tai pääkampuksella.

Opintosihteerit voivat tarvittaessa siirtyä toimipisteestä toiseen. Kesällä 2024 opintopalvelut sijoittuvat kokonaisuudessaan valmistuvaan Eeronkuja 4:n uudisrakennukseen. 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 1.7.2024 alkaen Raisiossa, kun Mynämäessä annettu taideteollisuusalan opetus puun ja muinaistekniikan opintoaloilla sekä savirakentamisessa siirtyy Raisioon. 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.

Pääkampusalueella on omia kiinteistöjä vuoden 2023-2024 vaihteessa 26164 k-m² ja 1.7.2024 alkaen 28187 k-m².

Vuokratiloja on Mynämäessä yhteensä 1511 m² vuoden 2023-2024 vaihteessa. Heinäkuun alusta lähtien vuokralle jää vielä ns. vanha paja.

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 ICT-palvelut

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

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

4.6 Markkinointi ja viestintä

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

Markkinointitiimiin kuuluvat yhteyspäällikkö, 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 ja vuoden 2024 aikana käydään läpi intran avaaminen opiskelijoille.

5. Henkilöstö

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

Vuonna 2024 henkilöstön kehittämisen painopistealueena ovat seuraavat teemat:

- 1) Prosessiosaamisen ja digitaitojen kehittäminen toimintojen automatisoimiseksi mahdollisuuksien mukaan
- 2) Oman työn ja itsensä johtaminen sekä ajankäytön hallinta
- 3) Tiimityötaidot ja tiimissä toimiminen
- 4) Verkostossa toimiminen ja kumppanuuksien hallinta

Kuntayhtymälle laaditaan vuosittain henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma.

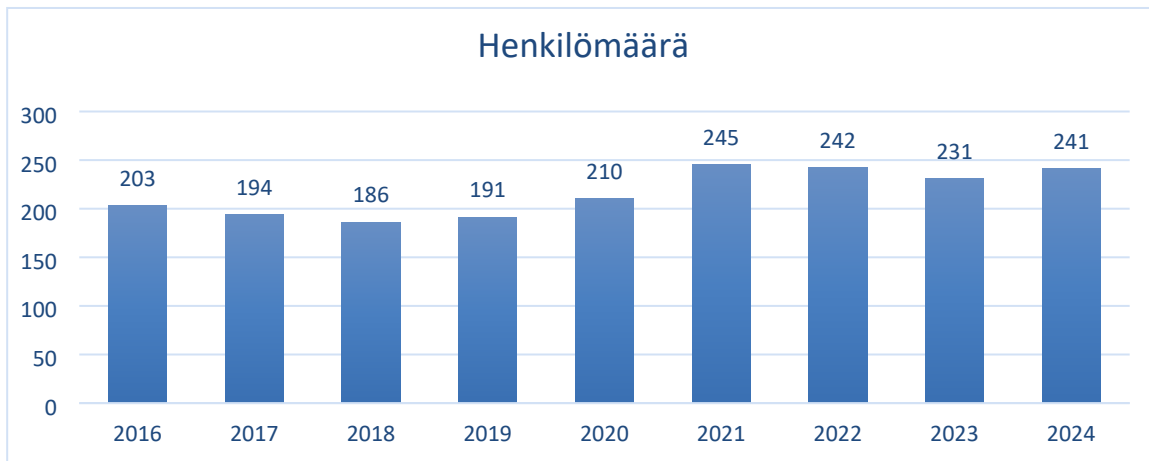
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen

Henkilöstökulut tulostaskelmassa olivat 13 363 063,90 euroa vuonna 2021 ja 13 625 002,37 euroa vuonna 2022. Vuoden 2023 on arvioitu 13 827 000 euroa ja vuoden 2024 kustannuksiksi 14 376 000 euroa.

Rasekon henkilökunta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Rasekon ammattiopisto, jossa seuraavat koulutusalat: humanistiset ja taidealat, kauppa ja hallinto, tietojen käsittely ja tietoliikenne (Tivi), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat, yhteiset tutkinnon osat sekä tutkintoon valmentava koulutus. Rasekossa järjestetään oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla.

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



Taulukko 5. Henkilömäärä

Henkilöstömäärässä näkyvä nousu vuodesta 2020 selittyy sillä, että opetuksen ja opiskelijoiden määrä on kasvanut. Raseko on lisäksi saanut lisärahoitusta määräaikaisten henkilökunnan palkkaamiseen. 31.8.2023 tilanteessa henkilökuntaa on yhteensä 231, joista määräaikaaisia 22. Osa-aikaisia ja sivutoimisia näistä on 8. Vuoden 2024 arvio sivutoimisten määrästä on suurempi kuin 31.8.2023 tilanne, koska sivutoimisten tarve vaihtelee kuukausittain.

Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2024 arvio

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

Taulukko 6. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2024 arvio

Osa-aikaisten määrä 2021-2023 (31.8.), arvio 2024

	31.8.2021	31.8.2022	31.8.2023	2024 arvio
Sivutoiminen/ osa-aikainen opettaja	25	31	4	20
Muu osa-aikainen henkilöstö	2	1	4	4
Yhteensä	27	32	8	24

Taulukko 7. Osa-aikaisten määrä 2021–2023, arvio 2024

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 95 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 95 % opettajista.

Opettajien koulutustaso 31.8.2023 (ei sivutoimiset opettajat)

	Epäpätevä	Opistoaste tai muu tutkinto	Alempi kk-tutkinto tai insinööri	Ylempi kk-tutkinto	Tutkija-aste
Koko Raseko	7	12	45	95	0

Taulukko 8 Opettajien koulutustaso 31.8.2023

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

Keskeisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat mm.

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

Rasekossa osaaminen on jaettu neljään eri osa-alueeseen:

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

6. Talouden raamit

Talouden kehitys on kaksijakoista. Inflaatio on laskenut, ja sen odotetaan olevan jo vuoden 2023 lopulla alle 3%:n. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin edelleen noin kolmen prosentin inflaatiota. EKP:n tavoitteena on laskea inflaatio kahteen prosenttiin ja siksi korkoja on edelleen nostettu. Kuntarahoituksen Q3/2023 suhdanneennusteen mukaan suhdannekäännös näkyy selvästi. Konkurssien määrä on kasvanut ja työttömyyden ennustetaan nousevan. Kasvua vuodelle 2024 ei ennusteta vaan Suomen Pankki ja Etna ennustavat talouskasvun joko olevan nollassa tai hieman supistuvan. Suomi on taantumassa. Vuodelle 2025 Suomen Pankki ja Etna ennustavat edelleen vain lievää 1,2-1,4 prosentin BKT:n kasvua.

6.1 Käyttömenot

Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtävä päätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1862 vuodelle 2023.

Talousarviovuonna 2024 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijamäärän ja arvion mukaan valtionosuutta 18 800 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun 2023 loppuun mennessä.

6.2 Investoinnit

Eeronkuja 4:n toisen uudisrakennuksen rakentamiseen varataan 1 550 000 euroa vuonna 2024. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 ja rakennus valmistuu 2024. Rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4 kakkosvaiheen vapaaehtoinen varaus. Talousarviovuonna 2024 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 619 000 euroa.

7. Poistot

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

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

Aineelliset hyödykkeet	Poistoaika
Rakennukset ja rakennelmat	
• Rakennukset	20 vuotta
• Juhaninkuja 1 kiinteistö	10 vuotta (YV 27.10.2010)

Aineelliset hyödykkeet	Poistoaika
• 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

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

8. Rahoitus

8.1 Käyttörahoitus

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

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

8.2 Investointirahoitus

Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

8.3 Vuosikate

Talousarviovuoden vuosikate on 342 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen.

Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 489 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

9. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2026

Taloussuunnitelman lukuosa

Taloussuunnitelman lukuosa sisältää talousarvion 2024 sekä tuloslaskelmaosan taloussuunnitelma kaudelle, investointi- ja rahoituslaskelmat vuosille 2024 – 2026 ja tuloslaskelman 2024 tulosalueittain.

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

9.1 Tuloslaskelmaosa 2024 – 2026

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot					
Myyntitulot	19 339 228	19 077 000	19 305 000	19 305 000	19 505 000
Maksutulot					
Tuet ja avustukset	733 375	693 000	660 000	660 000	660 000
Muut toimintatulot	12 362	17 000	39 000	39 000	39 000
Toimintatulot yhteensä	20 084 964	19 787 000	20 004 000	20 004 000	20 204 000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-13 625 002	-13 827 000	-14 376 000	-14 169 000	-14 169 000
Palvelujen ostot	-1 650 363	-2 079 000	-2 244 000	-2 000 000	-1 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 768 396	-2 760 000	-2 568 000	-2 600 000	-2 800 000
Avustukset	-6 094	-9 000	-13 000	-13 000	-13 000
Muut toimintamenot	-415 331	-383 000	-400 000	-405 000	-405 000
Toimintamenot yhteensä	-18 465 187	-19 058 000	-19 601 000	-19 187 000	-19 187 000
Toimintakate	1 619 777	729 000	403 000	817 000	1 017 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot					
Muut rahoitustulot	3 199	3 000	5 000	5 000	5 000
Muut rahoitusmenot	-134 172	-70 000	-66 000	-66 000	-66 000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-130 973	-67 000	-61 000	-61 000	-61 000
Vuosikate	1 488 805	662 000	342 000	756 000	956 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 536 831	-1 560 000	-1 680 000	-1 750 000	-1 683 000
Tilikauden tulos	-48 026	-898 000	-1 338 000	-994 000	-727 000
Varausten ja rahastojen muutokset	74 957	839 000	849 000	847 000	771 000
Tilikauden yli-/alijäämä	26 931	-59 000	-489 000	-147 000	44 000
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintakate-%	8,06 %	3,68 %	2,01 %	4,08 %	5,03 %
Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista			21,72 %		
Taseen kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7 128	7 069	6 580	6 433	6 477

9.2 Investointiosa 2024–2026

	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kiinteä omaisuus			
Uudisrakennus			
EK4 Eeronkuja 4	-1 550 000		
Kiinteistön saneeraus			
EK3 Eeronkuja 3		-600 000	
Kiinteä omaisuus yhteensä	-1 550 000	-600 000	
Irtaimistohankinnat			
Koneita ja kalustoa			
Yhteiset palvelut	-415 000	-225 000	-235 000
Ammattiopisto	-204 000	-75 000	-195 000
Irtaimistohankinnat yhteensä	-619 000	-300 000	-430 000
Investoinnit yhteensä	-2 169 000	-900 000	-430 000

Rakentamishankkeet voivat käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeiden eteneminen vaatii. Lopullinen rakentamishankkeiden 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 2024–2026

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate (+/-)	1 488 805	662 000	342 000	756 000	956 000
Satunnaiset erät (+/-)					
Tulorahoituksen korjausevät (+/-)					
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 488 805	662 000	342 000	756 000	956 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-564 642	-3 808 000	-2 169 000	-900 000	-430 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)					
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot (+)					
Investointien rahavirta yhteensä	-564 642	-3 808 000	-2 169 000	-900 000	-430 000
Toiminnan ja investointien rahavirta (+/-)	924 163	-3 146 000	-1 827 000	-144 000	526 000
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 (+/-)	123 913				
Vaikutus maksuvalmiuteen (+/-)	1 048 076	-3 146 000	-1 827 000	-144 000	526 000
Rahavarat 31.12.	8 948 948	5 802 948	3 975 948	3 831 948	4 357 948
Rahavarat 1.1.	7 900 872	8 948 948	5 802 948	3 975 948	3 831 948
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	924 163	-2 221 837	-4 048 837	-4 192 837	-3 666 837
Kassan riittävyys, pv (365 pv)	170	92	66	69	81
Investointien tulorahoitus, %	263,67 %	17,38 %	15,77 %	84,00 %	222,33 %
Laskennallinen lainanhoitokate	-	-	-	-	-

9.4 Tuloslaskelma 2024 tulosalueittain

	Yhteiset palvelut	Ammatti- opisto	Kuntayhtymä yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot *)	18 802 000	503 000	19 305 000
Tuet ja avustukset	660 000		660 000
Muut toimintatulot		39 000	39 000
Toimintatulot yhteensä	19 462 000	542 000	20 004 000
Toimintamenot			
Henkilöstömenot	-3 142 000	-11 234 000	-14 376 000
Palvelujen ostot	-1 670 000	-574 000	-2 244 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 530 000	-1 038 000	-2 568 000
Avustukset		-13 000	-13 000
Muut toimintamenot	-362 000	-38 000	-400 000
Toimintamenot yhteensä	-6 704 000	-12 897 000	-19 601 000
Toimintakate	12 758 000	-12 355 000	403 000
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	5 000		5 000
Korkokulut			
Muut rahoituskulut	-66 000		-66 000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-61 000		-61 000
Vuosikate	12 697 000	-12 355 000	342 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 446 000	-234 000	-1 680 000
Tilikauden tulos	11 251 000	-12 589 000	-1 338 000
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 358 000	7 000	-1 351 000
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	2 200 000		2 200 000
Tilikauden yli-/alijäämä	12 093 000	-12 582 000	-489 000

*) Valtionosuustulot on kirjattu kokonaan yhteisiin palveluihin.