



RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2019 – 2021 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

**Raision seudun  
koulutuskuntayhtymä**

Yhtymähallitus 22.11.2018

Liite 7/3

Yhtymävaltuusto 11.12.2018

Liite 2/2

---

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	3
1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät	4
2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGISET LINJAUKSET	4
2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä	4
2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot	4
2.3 Strategiat	5
2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2019	5
2.5 Kuntayhtymän organisaatio	8
3. RASEKON AMMATTIOPISTO	8
3.1 Opetus ja ohjaus	8
3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat	9
3.1.2 Rasekon Ohjaamo ja valmentava koulutus	10
3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta	11
3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus	11
3.4 Työvoimakoulutus	11
3.5 Kuntayhteistyö	11
4. YHTEISET PALVELUT	12
4.1 Opintotoimistopalvelut	12
4.2 Kuntayhtymän hallinto	12
4.2.1 Yhtymävaltuusto ja -hallitus	12
4.2.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus	12
4.2.3 Toimintajärjestelmä ja laatu	12
4.2.4 Muu hallinto	13
4.3 Kiinteistöt	13
4.4 Ruokapalvelut	13
4.5 Tietotekniikkapalvelut	14
4.6 Markkinointi ja viestintä	14
5. HENKILÖSTÖ	14
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen	15
6. TALOUDEN RAAMIT	18
6.1 Käyttömenot	18
6.2 Investoinnit	18
7. POISTOT	18
8. RAHOITUS	19
8.1 Käyttörahoitus	19
8.2 Investointirahoitus	19
8.3 Vuosikate	19
9. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021	20
TALOUSSUUNNITELMAN LUKUOSA	20
9.2 Investointiosa 2019 – 2021	21
9.3 Rahoitusosa 2019 – 2021	22
9.4 Tuloslaskelma 2019 tulosalueittain	23

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

## I.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu edelleen lähivuosina ja vuosikymmeninä merkittävästi. Markkinoille tulee uusia toimijoita ja suuret yritykset kouluttavat yhä enemmän itse omaa henkilöstöään. Osaaminen vanhenee yhä nopeammin monissa tehtävissä, luku-, numero- ja tietotekniikkataitojen merkitys kasvaa, asiakaskunnan tarpeet yksilöllistyvät ja eriytyvät ja osaamisen jatkuvan kehittämisen ja uudistamisen tarve on olemassa läpi työuran.

Ammatillisen koulutuksen käytettävissä olevat resurssit ovat pienentyneet ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen odotetaan lisääntyvän. Rahoitus on sidottu koulutuksen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen. Varsinais-Suomessa positiivisen rakennemuutos haastaa useita aloja ja työvoimapula on kova. Työpaikkoja syntyy tulevina vuosina kymmeniä tuhansia ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonnasta ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on suuri vastuu. Raision seudun koulutuskuntayhtymän alueella toimii paljon pk-yrityksiä, joiden työvoimatarve kasvaa samalla kun alueen suuryritykset palkkaavat runsaasti työvoimaa. Raseko pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan työvoiman saatavuuden myös alueensa pk-yrityksille tiivistämällä entisestään yhteistyötä alueensa yritysten kanssa.

## I.2 Koulutustarve

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

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

Ikä	Kunta											Muutos	Muutos%
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016/2025	2016/2025
16	Masku	146	145	137	122	137	159	147	141	142	146	0	0,0 %
	Mynämäki	89	100	85	87	85	93	81	83	93	88	-1	-1,1 %
	Naantali - Nådendal	228	207	212	239	205	215	218	219	230	212	-16	-7,0 %
	Nousiainen - Nousis	61	77	52	70	60	71	67	66	60	63	2	3,3 %
	Raisio - Reso	270	292	269	279	270	254	271	278	288	285	15	5,6 %
	Rusko	103	105	78	90	95	83	74	85	87	87	-16	-15,5 %
	Yhteensä	897	926	833	887	852	875	858	872	900	881	-16,00	-1,8 %

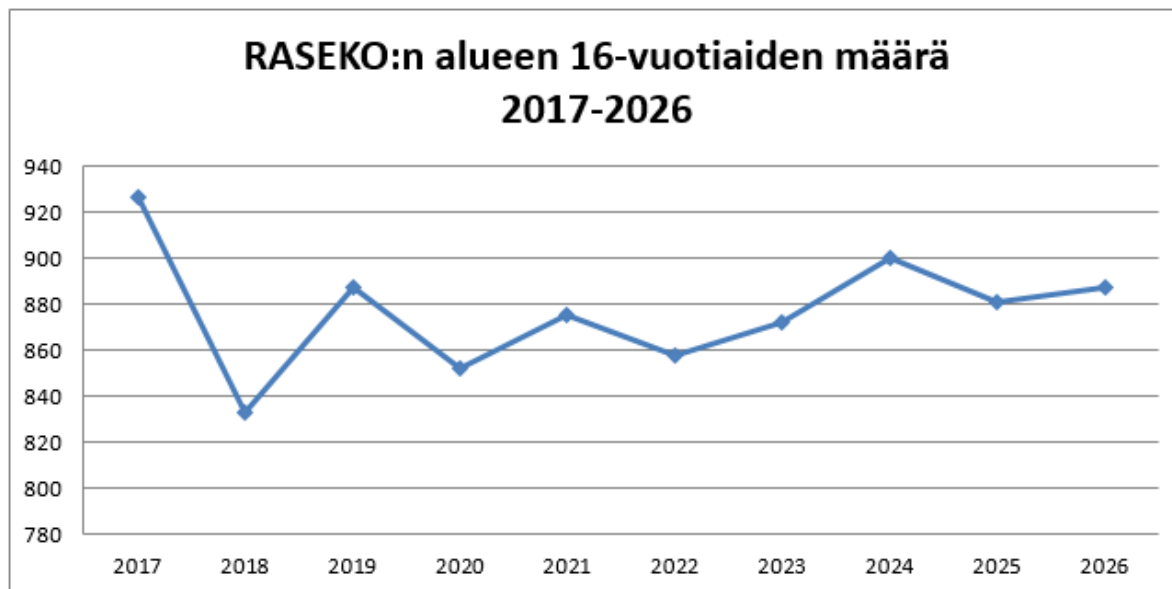
Kuntayhtymän alueelta opiskelijoita on ollut koulutuslajista riippuen noin 45–85 %. Kuntayhtymän ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden yleisin kotikunta on Turku.

## I.3 Jatkuva haku ja läpivirtaama

Rasekossa toimii jatkuva haku ja opiskelijan on mahdollista aloittaa opinnot joustavasti. Keskeinen mittari jatkuvan haun onnistumiselle on opiskelijoiden läpivirtaama, tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän toteutuminen sekä opiskelijoiden AMIS-palautte markkinointiviestinnän onnistumisesta.

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

## I.4 Työllistyminen ja hakijamäärät



Työllistymisen tarkkoja seurantatietoja on vaikea saada, mutta oppilaitoksista valmistuvien nuorten työllistymistä pyritään seuraamaan mahdollisuuksien mukaan.

Varsinais-Suomen 2018 ammattibarometrin mukaan Turun seudulla on paljon pulaa tai kasvavasti pulaa Rasekon tarjoamiin koulutusaloihin liittyen mm. lähihoitajista, konetekniikan osaajista, hitsaajista, ohutlevyseistä, koneistajista, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista, sähköasentajista, sovellusohjelmoijista ja web- ja multimediakehittäjistä sekä tietokantasuunnittelijoista, teollisuuden työnjohtajista, laskentatoimen ja kirjanpidon osaajista, myyntiedustajista ja palkanlaskijoista, kiinteistöhuollon työntekijöistä, rakennusalan ammattilaisista (erityisesti muurarit, betonirakentajat, kattoasentajat, lattianpäällystystyöntekijät, rappajat ja eristäjät sekä putkiasentajat ja ilmastointi- ja jäähdytyslaitteenasentajat). Julkisuudesta tiedetään, että myös ravintola-alalla on työvoimapulaa, vaikka alalle on koulutettu paljon henkilöitä. Yleissihteereitä ja myyjiä on liikaa.

Rasekon tutkintotarjotin on kattava ja työvoimatarpeeseen voidaan hyvin vastata, mikäli hakijat valitsevat hyvin työllistäviä aloja. Tavoitteena on, että vuonna 2019 vähintään 50 % alueen 16-vuotiaista hakee opiskelemaan Rasekoon.

## 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGISET LINJAUKSET

### 2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä

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

### 2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot

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

Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksena on toteuttaa nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta sekä työelämän kehittämispalveluja alueensa sekä työelämän tarpeiden mukaan.

Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto. Arvot ohjaavat johtamista ja toimintaa.

## 2.3 Strategiat

Kuntayhtymän strategia on päivitetty viimeksi 13.12.2016 yhtymävaltuustossa. Kuntayhtymän organisaatio pidetään keveänä, joka takaa, että kuntayhtymä on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen, joustava ja nopeasti reagoiva. Toiminnan keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, osaamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen sekä ajanmukaisten oppimisympäristöjen ylläpitäminen. Raseko rakentaa aktiivisesti asiakkaiden ja omien tarpeiden edellyttämiä verkostoja ja kumppanuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. Tehokkaalla markkinoinnilla ja viestinnällä kuntayhtymä vahvistaa positiivista imagoa. Lisäykseksi strategiaan tulee, että opiskelija haluaa valita Rasekon. Opiskelija saa opetusta ja ohjausta, opiskelijaa kannustetaan pätevöitymään ja tuetaan eteenpäin elämässä. Rasekosta opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin, työllistyvät eivätkä keskeytä opintojaan.

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

## 2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2019

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2019 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat

- 1) KOSKI-järjestelmään siirtyvien reaaliaikaisten opiskelijatietojen ja rahoitukseen vaikuttavan opiskelijapalautteen organisoiminen ja hallinta,
- 2) jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta ja riittävän opiskelijavuosikertymän varmistaminen,
- 3) vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen,
- 4) vuosityöaikaan siirtymisen myötä tulevien uudenlaisten suunnittelu- ja seurantamallien käyttöönotto
- 5) uuden asiakaslähtöisen, yhtenäisen toimintatavan omaksuminen ja henkilöstön osaamisen parantaminen sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa.

Raseko – osa alueensa työelämää –kehittämishjelma kestää pitkälle 2020-luvulle ja sen tavoitteena on toiminta-alueen kokonaisvaltainen asiakaslähtöinen ammatillisen koulutuksen tarjonta.

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

Kuntayhtymän tavoitteet eri näkökulmista ovat seuraavat:

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
<b>Talousnäkökulma</b>		
Vaikuttavuus on kunnossa	Kehitetään opetuksen ja ohjauksen prosesseja Varmistetaan opettajien osaaminen muuttuvan tehtävänkuvan mukaisesti Kehitetään opiskelijoiden ohjausta ja henkilöstön osaamista henkilökohtaistamisessa ja hoksaamisessa	Opiskelijoiden AMIS-palautte Työelämäpalautte Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä Keskeyttämisprosentti enintään 7 % Läpäisyaste 80 %

Taloudellinen tulos ylijäämäinen	Varmistetaan tavoitteellisten opiskelijavuositavoitteiden saavuttaminen  Koulutusten moduloinnin, toimivan työjärjestysuunnittelun ja opettajien työn resursoinnin parannetaan tehokkuutta	Opiskelijäläpivirtaama tuottaa täydet suoritepäätöksen mukaiset opiskelijavuodet  Normaalit käyttömenot pidetään kurissa ja katetaan opiskelijakohtaisella valtionosuusrahoituksella sekä koulutuksesta perittävillä maksuilla.
<b>Asiakasnäkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Raseko kiinnostaa opiskelijoita ja vetovoima on hyvä	Opetuksen ja ohjauksen määrä ja laatu ennallaan  Uudet oppimisympäristöt käytössä  Hakeutumista tuetaan markkinointisuunnitelman mukaisesti	Hakijoita yhteishaussa 50 % omistajakuntien 16-vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen  Ensisijaisia hakijoita on 1.1 hakijaa aloituspaikkaa kohti  AMIS-palaute vähintään valtakunnan keskiarvoa
Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat	Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisuunnitelmat on toteutettu yhtenäisesti  Koulutussopimuksia ja oppisopimuksia suunnitelmien mukaan  Tutkintojen ja tutkinnon osien suorituksia suunnitelman mukaisesti	Toteutuneet HOKSIt  Toteutuneet koulutussopimukset  Toteutuneet oppisopimukset  Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat
Opiskelijat työllistyvät hyvin	Yhteistyötä tiivistetään työelämän kanssa kaikilla aloilla opettajavetoisesti	Työllistyminen ja jatko-opintoihin haku 80 % valmistumisen jälkeen
Opiskelijoiden osallisuutta lisätään	Opiskelijakunta toimii aktiivisesti  Tiedottaminen opiskelijoille säännöllistä	Opiskelijoiden AMIS-palaute  Infotilaisuudet  Wilman sisällöt
<b>Aluevaikuttamisen, omistajien ja kumppanuuden näkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Jäsenkuntien koulutustarpeisiin vastaaminen	Aktiivinen vuoropuhelu jäsenkuntien kanssa  Alueelliset koulutustarpeiden kartoitukset ja toteutukset	Omistajakuntien tapaamiset vähintään 1 krt/vuosi  Jäsenkuntien yhteistapaaminen kerran vuodessa
Raseko näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti	Raseko on edustettuna erilaisissa yhteistyöryhmissä	Edustuksia on valtakunnallisesti, alueellisesti ja alakohdittaisesti kattavasti
Työelämäyhteistyö vahvaa	Työssäoppimispaikkojen huomioiminen	Työpaikkaohjaajapalkinnot 5 kpl  Työelämän palaute

	<p>Työelämän edustajat mukana opetuksen suunnittelussa</p> <p>Työelämän palautteiden saaminen ja hyödyntäminen varmistetaan</p>	
Oppilaitosyhteistyö toimivaa	Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Vertaisarvioinnit 1 kpl/vuosi
Raseko on haluttu kumppani	Koulutuksen järjestäjien yhteiset hankkeet jatkossakin mukana hankesalkussa	Hankesalkun toteutuma
Raseko toimii aluevaikuttavasti	<p>Koulutuksia kehitetään aktiivisesti vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan ja liike-elämän työvoimavaatimuksia – tällä hetkellä alueellisen rakennemuutoksen, kiertotalouden ja ympäristökysymykset huomioon ottaen</p> <p>Raseko edistää jäsenkuntiansa alueelta tulevien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin</p> <p>Raseko toimii hankkeissa jäsenkuntia palvellen</p>	<p>Jäsenkuntien alueelta tulevien opiskelijoiden määrä</p> <p>Hankesalkun toteutuma</p> <p>Jäsenkuntien palaute</p>
<b>Sisäisen tehokkuuden näkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Opetusresurssien kohdentaminen oikein Kurressa	Opettajat kohdentavat opetuksen ja muun työn Kurressa tiloihin	Kurren toimivuus; sisäiset reklamaatiot/määrä
Toimintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä ja kehittyy 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
<b>Henkilöstönäkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Opetushenkilöstön osaaminen ajantasaista	Koulutetaan opetushenkilöstöä uuden lain mukaisten toteutusten hallintaan	Opettajien palaute Opiskelijoiden AMIS-palaute
Panostus koulutukseen	<p>Kohdennetaan koulutus laaditun strategian mukaisesti painottaen</p> <p>Opettajien työelämäjaksoja riittävästi ja hyödynnetään hankerahoitusta jaksojen toteuttamiseen</p>	<p>Henkilöstön palaute</p> <p>5 pv/hlö/vuosi</p> <p>Toteutuma 5 jaksoa /vuosi</p>
Järjestelmien ja työvälineiden käytön osaamisen varmistaminen	<p>Sisäinen koulutus</p> <p>Tietotekniikkavalmiuksien edelleen parantaminen</p>	<p>Wilma käytössä kaikilla</p> <p>Kurre ja Primus -osaajia riittävästi</p> <p>Office365 hallussa kaikilla</p> <p>Itslearning osaajia riittävästi</p>

Työtyytyväisyyskyselyn ka 3,6 (max 4)	Työyhteisöt toimivia kaikissa osoitteissa	Henkilöstön palaute
Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyötä tiivistetään työterveys- huollon kanssa	<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 Jatkuva vuorovaikutus	vähintään 1 krt/vuosi/hlö tai ryhmä

## 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: kasvatusalat, humanistiset ja taidealat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta), tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat. Lisäksi Rasekossa annetaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja yhteisten tutkinnon osien opetusta. Rasekon omista 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.

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

## 3. RASEKON AMMATTIOPISTO

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

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

Rasekossa opiskelijat saavat tarvittavan määrän opetusta ja ohjausta, valmiudet työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ovat kunnossa ja opetussisällöt kehittyvät kaikkien koulutusalojen sisällä. Rasekossa vastaan työelämän tarpeisiin käynnistämällä tarvittaessa myös uusien alojen opetusta.

### 3.1 Opetus ja ohjaus

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

Tulevan vuoden olennaisia tavoitteita on, että jatkuva haku onnistuu ja opiskelijavuositavoitteet täyttyvät, kontaktit yrityksiin ja työpaikkoihin ovat kunnossa, opiskelijat valmistuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ja koulutussopimuksia ja oppisopimuksia kyetään toteuttamaan joustavasti ja opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskelijatyötoiminnassa onnistuminen takaa työvaltaisen opetuksen sekä työelämää vastaavat oppimisympäristöt myös koulutuksen aikana.

Asiakasnäkökulmasta katsottuna tärkeää on, että opiskelijat ovat tyytyväisiä saamaansa opetukseen ja



ohjaukseen ja että niitä on riittävästi. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat kunnossa ja opinnot sujuvat. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kokevat opiskelupalintansa oikeaksi. Hakeutumisen onnistuminen on tärkeää, samoin onnistuneesti toteutetut osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa.

Yhteishaun lisäksi opiskelijoita otetaan sisään jatkuvan haun kautta läpi vuoden. Opetuksen ja ohjauksen ydinprosessia hiotaan niin, että opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmien toteuttaminen on joustavaa ja tuloksellista. Opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan. AMIS-palautte on keskeinen asiakastytyväisyyden mittari.

Rasekon ammattiopistossa opetus sijoittuu pääosin yhdelle kampukselle Raisioon. Opiskelijat voivat liikkua helposti kampuksella ja erilaiset joustavat opintopolut ovat mahdollisia. Yhteisten tutkinnon osien opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet niin jatko-opintoihin tähtäävien kuin opiskelualmiuksia tukevia opintoja tarvitsevat.

Oppimisympäristöjä kehitetään edelleen yhä paremmin työelämää vastaaviksi ja opetuksessa toteutetaan erilaisia projekteja, mm. yrittäjyyden, myynnin ja markkinoinnin alueilla. Tilojen ja laitteiden mahdollisimman tehokasta käyttöä tehostetaan ottamalla lisää tunteja opetuskäyttöön.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja markkinoidaan edelleen aktiivisesti ammattitaidon täydentämiseksi ja elinikäisen oppimisen hengessä.

Raseko toteuttaa strategiarahoituksella kehittämisohjelmaa, jonka tarkoituksena on uuden asiakaslähtöisen, yhtenäisen toimintatavan omaksuminen ja henkilöstön osaamisen parantaminen sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa. Raseko – osa alueensa työelämää –kehittämisohjelma kestää pitkälle 2020-luvulle ja sen tavoitteena on toiminta-alueen kokonaisvaltainen asiakaslähtöinen ammatillisen koulutuksen tarjonta.

### 3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat

Järjestämisluvan perusteella Rasekolla on vuonna 2019 lupa yhteensä 23 tutkinnon järjestämiseen, kun osa tutkinnoista poistuu 1.1.2019 mennessä.

Humanististen ja taidealojen tutkintoja Rasekolla on seuraavasti: Taideteollisuusalan perustutkinto, taideteollisuusalan ammattitutkinto ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto. Lisäksi luvassa on kaksi alan perustutkintoa, joita emme ole toteuttaneet.

Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden tutkintoja Rasekolla on seuraavasti: Liiketoiminnan perustutkinto, liiketoiminnan ammattitutkinto ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) alalta Rasekolla on luvassaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto.

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

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

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

Kaikissa tutkinnoissa opiskelijat voivat suorittaa myös tutkinnon osia.

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

#### OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET

	2019		
	PT	AT&EAT	
Kasvatusalat	0	0	
Humanistiset ja taidealat	160	20	
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta)	390	100	
Tietoliikenne (ICT)	85	10	
Tekniikan alat	480	20	
Palvelualat	220	30	
Terveys- ja hyvinvointialat	225	20	
VALMA	40		
Yhteensä	1600	200	1800

#### 3.1.2 Rasekon Ohjaamo ja valmentava koulutus

Raseko saa järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA).

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

Valmentavan koulutuksen käyttömahdollisuutta hitaasti etenevien opiskelijoiden tukemisessa hyödynnetään ja tietoa tästä viedään kaikille koulutusaloille.

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

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

Valmentavan koulutuksen opiskelijat osallistuvat opiskelijakuntatoimintaan, Rasekon yhteisiin tapahtumiin ja toteutuksen suunnitteluun. Opiskelijoilta kerätään palautetta koulutuksen kehittämisen väli-

neeksi. Valmentava koulutus ja Ohjaamo ovat edustettuna erilaisissa yhteistyöryhmissä kuten Nivelvaiheverkosto ja Valma-rengas sekä Rasekon kuntien nuorisotyön verkostot.

### **3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta**

Kuntayhtymä on mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, jotka liittyvät henkilöstön, toiminnan ja opetuksen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen. Yhteistyö muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa on erittäin tärkeä osa kuntayhtymän hanketoimintaa.

Kuntayhtymä on mukana useissa kansallisissa hankkeissa ja hakee hankerahoitusta monipuolisesti eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Tavoitteena on pitää hanketoiminta samalla, jo vakiintuneella, tasolla kuin aikaisemmin, vaikka hanketoiminnan kansallista rahoitusta on leikattu. Vuoden 2019 alussa kuntayhtymä on mukana yhteensä 7 erilaisessa hankkeessa, joista neljä on ESR-rahoitushankkeita ja kolme OKM:n rahoittamia hankkeita. Raseko on hakemassa rahoitusta vuoden 2018 lopussa kahdelle eri hankkeelle.

Kuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät opetuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien koulutusjaksojen lisäämiseen sekä verkostoitumiseen ja opettajien liikkuvuuteen. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita sekä Aasiaa. Vuoden 2019 alussa kuntayhtymä on mukana joko pääkoordinaattorina tai osallistujana kahdessa erilaisessa hankkeessa, jotka molemmat on rahoitettu Erasmus-hankerahalla.

### **3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus**

Raseko järjestää muuta kuin tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta koulutuksen järjestämislupansa ja saamansa valtiosuusrahoituksen perusteella toiminta-alueensa asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaisesti.

### **3.4 Työvoimakoulutus**

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

### **3.5 Kuntayhteistyö**

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

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on perinteisesti ollut vahvat työelämäyhteydet kaikissa tulosityksiköissään. 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 jatkossa Rasekossa huomattavasti nykyisestä, kun oppimisympäristöjä kehitetään yritysmäisiksi ja työelämää vastaaviksi myös kampuksella.

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

## 4. YHTEISET PALVELUT

Kuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuuluvat yleishallinto, kiinteistöt, ICT ja ruokapalvelut sekä opinto- palvelut. Kuntayhtymän yhteisesti koordinoitavia asioita ovat myös kehittäminen, laatuasiat ja hankkeet.

### 4.1 Opintotoimistopalvelut

Opintotoimistoissa työskentelee viisi opintosihteerää, joiden tiimiä johtaa opetuspäällikkö. Opintotoimistot tarjoavat opiskelijoille asiakaspalvelua pääkampusalueella kolmessa toimipisteessä. Lisäksi Mynämäessä ja Naantalissa on mahdollisuus varata aikoja tarpeen mukaan.

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

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

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

### 4.2 Kuntayhtymän hallinto

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

#### 4.2.1 Yhtymävaltuusto ja -hallitus

Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto toimii kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä. Siinä on vähintään yksi edustaja jokaisesta jäsenkunnasta ja sen jäsenmäärä on nyt 12. Valtuusto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa päättämään kuntalain ja kuntayhtymän hallintosäännön mukaisista asioista.

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

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

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

#### 4.2.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

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

Sisäinen tarkastus tapahtuu yhtymähallituksen ja toimivan johdon valvonnassa 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.

#### 4.2.3 Toimintajärjestelmä ja laatu

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

Toimintajärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa laatupäällikkö, jolla on työssä apunaan laaturyhmä, johtoryhmästä koostuva laatutyöryhmä sekä hanke- ja laatusihteri.

#### 4.2.4 Muu hallinto

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

Kehittämispäällikkö/kv-koordinaattori ja hanke- ja laatusihteri vastaavat yhteisten hankkeiden, projektien ja innovaatiotoiminnan eteenpäinviemisestä. Opetuspäällikkö vastaa opiskelijahallintojärjestelmän tehokkaasta käytöstä sekä yhdessä ICT-koulutuspäällikön/Primus-erityisasiantuntijan kanssa uudistamishankkeiden läpiviemisestä. Heidän työaikansa jakaantuu koulutusalojen kesken, samoin markkinointikoordinaattorin, joka huolehtii kuntayhtymän markkinoinnista.

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

### 4.3 Kiinteistöt

Rasekon ammattiopisto toimii pääosin Raisiossa. Naantalin toimipaikka keskittyy matkailun ja puhdistuspalvelualan perustutkintokoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä hanke- ja innovaatiotoimintaan. Mynämäessä annetaan käsi- ja taideteollisuusalan opetusta puun ja muinaistekniikan opintoaloilla. Kuntayhtymän hallinto toimii Raisiossa.

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

Pääkampusalueen lisäksi kuntayhtymä toimii vuokratiloissa Naantalissa ja Mynämäellä.

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

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

### 4.4 Ruokapalvelut

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

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

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on mukana Kuntahankinnat Oy:n elintarvikehankintojen puitesopimuksessa KLKH101, pääsopimuskumppanina Kespro Oy. Kuntahankinnat Oy:n elintarvikehankintojen puitesopimus on voimassa 31.1.2020 asti.

## 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.

ICT:n ja muiden tukipalveluiden sekä pääprosessien kanssa tehtävää yhteistyötä syvennetään entisestään. 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 perustuu seuraaviin asioihin: kuntayhtymässä on yksi kannettava per työntekijä, pois lukien henkilöt, jotka eivät tarvitse työssään tietokonetta (siivoojat, keittäjät jne.); yksi matkapuhelin per työntekijä. Erillisten laitteiden hankintapäätökset tehdään esimiehen harkinnan mukaan. Toimistohenkilöstöllä on lisäksi telakka ja lähtökohtaisesti kaksi näyttöä.

## 4.6 Markkinointi ja viestintä

Rasekon brandi on vakiintunut ja tunnistetaan yhä paremmin. Erillisistä oppilaitoksista on muodostunut yksi kokonaisuus, ja on aika päivittää myös ulkoista viestintää ilmeensä. Rasekon logo ja julkaisu päivitetään ja otetaan uudistuneena käyttöön 2020. Opiskelijat pääsevät osallistumaan mainoslauseiden ja ilmeen uudistamiseen.

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

Opiskelijoille suunnattu markkinointityö on jatkuvaa sekä yhteishakuun liittyvän, että jatkuvan haun osalta. Heille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua eri alojen koulutuksiin yrityksissä ja oppilaitoksessa.

## 5. HENKILÖSTÖ

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

Vuonna 2019 henkilöstön kehittämisen painopistealueena ovat seuraavat teemat:

- 1) henkilökohtaistamisen, HOKSin laadinnan sekä AMIS-palautteen keräämisen onnistumiseen vaadittavan osaamisen varmistaminen sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla,
- 2) henkilöstön työn helpottaminen uudelleenasiakaslähtöisen ja yhtenäisen toimintatavan omaksumisen kautta,
- 3) digitaalisuuden ja järjestelmäosaamisen varmistaminen (KOSKI, Wilma, Primus ja Kurre, Populus, Itslearning, IMS)

Kuntayhtymälle on laadittu henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma. Vuonna 2019 panostetaan edelleen sisäiseen koulutukseen ja yhteistoiminnallisuuden kasvattamiseen. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään hankkeita mm. digitaalisuus, uudistaminen ja innovaatiotoiminta sekä työvaltainen oppiminen. Hankevastaavien hankeosaamista ja KV-vastaavien KV-osaamista vahvistetaan edelleen.

## 5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa olivat vuonna 2016 12 364 454,62 euroa, 2017 10 421 487,87. Vuoden 2018 kustannuksiksi on arvioitu 9 994 740 euroa ja vuoden 2019 kustannuksiksi 10 567 350.

Rasekon henkilökunta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Rasekon ammattiopisto, jossa seuraavat koulutusalat:

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

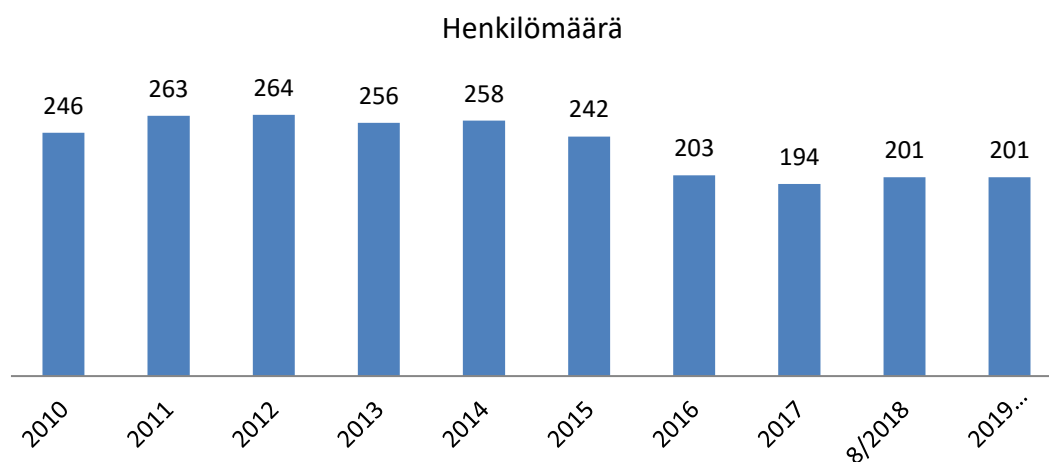
Rasekossa järjestetään oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla.

Yhteiset palvelut

- talous- ja henkilöstöhallinto
- kiinteistöpalvelut
- ruokapalvelut
- tietotekniikkapalvelut
- opintopalvelut

Lisäksi organisaatioon kuuluvat laatu- ja kehittämispalvelut.

Taulukko I. Henkilöstön määrä 2010-2018, arvio 2019



Taulukko 2. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2019 arvio

henkilöstöryhmä	määräaikaiset	vakituiset	yhteensä
lehtori, opettaja, koulutuspalvelupäällikkö	21	129	150
ruokapalvelut (sis. ruokapalvelupäällikkö)		10	10
oppilashuolto		4	4
kiinteistö- ja siivouspalvelut, erikoisammattimies		13	13
opintosihteerit, opetus- ja oppisopimus-päällikkö, koulutuskoordinaattorit		9	9
tietotekniikkapalvelut		2	2
kehittäminen, markkinointi, hankkeet ja laatu (sis. johdon sihteeri)	1	4	5
talous- ja henkilöstöhallinto	1	3	4
johtoryhmä		4	4
yhteensä	23	178	201

Taulukko 3. Osa-aikaisten määrä 2016-2018, arvio 2019

	2016	2017	31.8.2018	arvio 2019
sivutoiminen/osa-aikainen opettaja/kouluuttaja	18	15	19	19
muu osa-aikainen henkilöstö	4	1	0	0
yhteensä	22	16	19	19

Rekrytoinnista vastaavat tulosyksiköiden päälliköt, jotka voivat päätöksellään ottaa työntekijän alle vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin sekä sijaisuuksiin. Pidemmistä työsuhteista ja tuntiopettajista päättää johtava rehtori. Johtavan rehtorin kanssa neuvotellaan mahdollisista henkilöstölisäyksistä myös määräaikaisten työntekijöiden osalta.



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

Sijaisia voidaan palkata talousarvion määrärahojen rajoissa silloin, kun se on koulutusalan toiminnan kannalta välttämätöntä. Lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin työjärjestelyin.

#### Osaamisen ylläpitäminen ja kehittämisen keinot

Opettajien koulutustaso on erittäin hyvä. N. 94 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 95 % kaikista opettajista.

#### Taulukko 4. Opettajien koulutustaso 31.8.2018

	epäpätevä	opistoaste tai muu tutkinto	alempi kk-tutkinto tai insinööri	ylempi kk-tutkinto	tutkija-aste
koko Raseko	4	15	61	69	0

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

Keskeisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat mm.

- perehdyttäminen
- kehityskeskustelut
- verme
- 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

Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtävöpäätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1735 vuodelle 2018. Lisäksi Rasekolle myönnettiin 20 opiskelijavuotta lisätalousarviosta osaamispilotteihin vuodelle 2018. Vuonna 2019 Rasekon tavoitteena on vähintään 1800 opiskelijavuotta.

Tutkintotavoitteet vuonna 2019 ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 200 ja erikoisammattitutkintoja 100.

### 6.1 Käyttömenot

Talousarviovuonna 2019 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuosimäärän ja oletettavasti valtionosuutta vähintään 14 000 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan marras- joulukuun vaihteessa 2018.

Valtiovarainministeriö arvioi bkt:n kasvavan vuonna 2019 1,7 %. Etna ennustaa 2,2 % kasvua ja arvioi inflaatioksi 1,3 % (Etna, VM).

### 6.2 Investoinnit

Talousarviovuoteen ei sisälly suuria investointeja. Eeronkuja 4:n suunnitteluun ja käynnistämiseen varataan 350.000 euroa ja Eeronkuja 3:n ikkunasaneeraukseen 240.000 euroa.

Taseella olevat vapaaehtoiset varaukset puretaan 31.12.2018 paitsi Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus 700.000 euroa ja Rasekon kehittämisvarauksen jätetään 44.000 euroa. Puretut varaukset lisätään samalla Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraukseen, joka lisäyksen jälkeen on noin 1.300.000 euroa. Eeronkuja 4:n rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus.

Irtaimistohankintojen tavoitteena on pitää kuntayhtymän laitteet ja opetuskalusto ajanmukaisina ja opetus kilpailukykyisenä. Osaan hankinnoista käytetään Rasekon kehittämisvarausta. Osa investoinneista on uusinvestointeja ja osa vanhojen laitteiden korvausinvestointeja.

Aktivointirajan, 10.000 €, ylittävät keskeisimmät kone- ja kalustohankinnat ovat yhteensä 287 000 euroa talousarviovuonna 2019.

## 7. POISTOT

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

Aineettomat hyödykkeet:

Muut pitkävaikutteiset menot

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| - ATK-ohjelmistot | 3 vuotta |
| - Muut            | 3 vuotta |

Aineelliset hyödykkeet:

Rakennukset ja rakennelmat

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Rakennukset            | 20 vuotta                 |
| - Juhankuja I kiinteistö | 10 vuotta (YV 27.10.2010) |

---

- Saneeraukset vuodesta 2016 eteenpäin	20 vuotta
- Saneeraukset vuosilta 2006-2015	15 vuotta
- Ennen v. 2006 valm. saneeraukset	20 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
- Kiinteät koneet ja laitteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
- Raskaat koneet	10 vuotta
- Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
- Kuljetusvälineet	4 vuotta
- Kuljetusvälineet, hankinta ennen v.2012	5 vuotta
- Kevyet koneet	5 vuotta
- Atk-laitteet	3 vuotta
- Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset:	
- Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa

## 8. RAHOITUS

### 8.1 Käyttörahoitus

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

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

### 8.2 Investointirahoitus

Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

### 8.3 Vuosikate

Talousarviovuoden vuosikate on 481 000,00 €, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 14 000,00 € ylijäämäinen.

## 9. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021

### TALOUSSUUNNITELMAN LUKUOSA

Taloussuunnitelman lukuosa sisältää seuraavat laskelmat:

- Talousarvion 2019 sekä tuloslaskelmaosan taloussuunnitelmakaudelle
- Investointi- ja rahoituslaskelmat vuosille 2019- 2021
- Tuloslaskelman 2019 tulosalueittain

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

#### 9.1 Tuloslaskelmaosa 2019 - 2021

	<u>TP 2017</u>	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TS 2020</u>	<u>TS 2021</u>
<b>Toimintatulot</b>					
Myyntitulot	15 595 507	14 628 700	14 532 000	14 532 000	14 532 000
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	402 764	206 300	386 000	350 000	350 000
Muut toimintatulot	16 157	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>16 014 428</b>	<b>14 853 000</b>	<b>14 936 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>
<b>Toimintamenot</b>					
Henkilöstömenot	-10 421 488	-9 994 740	-10 567 350	-10 505 400	-10 383 900
Palkat ja palkkiot	-8 443 597	-8 066 380	-8 645 800	-8 594 000	-8 493 000
Henkilösivukulut	-1 977 891	-1 928 360	-1 921 550	-1 911 400	-1 890 900
Palvelujen ostot	-2 315 633	-2 159 100	-1 793 000	-1 743 000	-1 743 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 956 078	-1 628 260	-1 616 000	-1 616 000	-1 616 000
Avustukset	-178 300	-119 600	-42 400	-42 400	-42 400
Muut toimintamenot	-614 166	-440 900	-444 750	-444 700	-392 700
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-15 485 665</b>	<b>-14 342 600</b>	<b>-14 463 500</b>	<b>-14 351 500</b>	<b>-14 178 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>528 763</b>	<b>510 400</b>	<b>472 500</b>	<b>548 500</b>	<b>722 000</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>					
Korkotulot	52 852	6 000	6 000	6 000	6 000
Muut rahoitustulot	7 271	1 000	5 000	5 000	5 000
Muut rahoitusmenot	-63 803	-2 000	-2 500	-2 000	-2 000
<b>Rahoitustulot ja -menot yhteensä</b>	<b>-3 680</b>	<b>5 000</b>	<b>8 500</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>525 083</b>	<b>515 400</b>	<b>481 000</b>	<b>557 500</b>	<b>731 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 626 868	-1 498 600	-1 458 500	-1 517 000	-1 604 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 101 785</b>	<b>-983 200</b>	<b>-977 500</b>	<b>-959 500</b>	<b>-873 000</b>
Varausten ja rahastojen muutokset	974 579	1 004 200	991 500	960 000	926 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-127 206</b>	<b>21 000</b>	<b>14 000</b>	<b>500</b>	<b>53 000</b>
<b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>					
Toimintakate-%	3,30 %	3,44 %	3,16 %	3,68 %	4,85 %
Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista			35 %		
Taseen kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	6 439	6 460	6 474	6 474	6 527

## 9.2 Investointiosa 2019 – 2021

	<u>TA 2019</u>	<u>TS 2020</u>	<u>TS 2021</u>
<b>Kiinteä omaisuus</b>			
Kiinteistön saneeraus			
EK3 Eeronkuja 3			
Ikkunat C- ja D-rakennus	240 000		
C-rakennus viemärisaneeraus			120 000
JK1 Juhankuja 1			
Uudet ikkunat ja ulko-ovet			180 000
Uudisrakennus			
EK4 Eeronkuja 4	350 000	3 000 000	
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>590 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Irtaimistohankinnat</b>			
Koneita ja kalustoa			
Yhteiset palvelut	204 000	218 000	223 000
Ammattiopisto	83 000	100 000	100 000
<b>Irtaimistohankinnat yhteensä</b>	<b>287 000</b>	<b>318 000</b>	<b>323 000</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>877 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>623 000</b>

Investointiosa käsittää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Jos investointi hanke toteutetaan useampana vuotena, se jaetaan eri vuosille.

Investoinneiksi kirjataan yksittäiset, yli 10.000 euron hankinnat. Investointi voi olla yksittäinen kone tai laite, kiinteistö, kiinteistösaneeraus sekä kalustamisen kyseessä ollessa selkeä oppimisympäristön kalustekokonaisuus.

### 9.3 Rahoitusosa 2019 – 2021

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate (+/-)	525 083,05	515 400	481 000	557 500	731 000
Satunnaiset erät (+/-)	0,00	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	0,00	0	0	0	0
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>525 083,05</b>	<b>515 400</b>	<b>481 000</b>	<b>557 500</b>	<b>731 000</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot (-)	-1 557 679,31	-462 000	-877 000	-3 318 000	-623 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0,00	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	0,00	0	0	0	0
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-1 557 679,31</b>	<b>-462 000</b>	<b>-877 000</b>	<b>-3 318 000</b>	<b>-623 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta (+/-)</b>	<b>-1 032 596,26</b>	<b>53 400</b>	<b>-396 000,00</b>	<b>-2 760 500,00</b>	<b>108 000,00</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset (-)	0,00	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset (+)	0,00	0	0	0	0
<b>Antolainauksen muutokset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	0,00	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	0,00	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)	0,00	0	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oman pääoman muutokset (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-)</b>	<b>-341 821,52</b>				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen (+/-)</b>	<b>-1 374 417,78</b>	<b>53 400</b>	<b>-396 000</b>	<b>-2 760 500</b>	<b>108 000</b>
Rahavarat 31.12	6 626 303,29	6 679 703	6 283 703	3 523 203	3 631 203
Rahavarat 1.1.	8 000 721,07	6 626 303	6 679 703	6 283 703	3 523 203
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i>	<i>-1 032 596,26</i>	<i>-979 196</i>	<i>-1 375 196</i>	<i>-4 135 696</i>	<i>-4 027 696</i>
<i>Kassan riittävyys, pv (365 pv)</i>	<i>141,38</i>	<i>164,66</i>	<i>149,49</i>	<i>72,77</i>	<i>89,54</i>

#### 9.4 Tuloslaskelma 2019 tulosalueittain

	<u>Yhteiset palvelut</u>	<u>Ammatti- opisto</u>	<u>Kuntayhtymä yhteensä</u>
<b>Toimintatulot</b>			
Myyntitulot	14 011 600	520 400	14 532 000
Tuet ja avustukset	386 000	0	386 000
Muut toimintatulot	18 000	0	18 000
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>14 415 600</b>	<b>520 400</b>	<b>14 936 000</b>
<b>Toimintamenot</b>			
Henkilöstömenot	-2 324 650	-8 242 700	-10 567 350
Palvelujen ostot	-1 148 300	-644 700	-1 793 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 500	-600 500	-1 616 000
Avustukset	0	-42 400	-42 400
Muut toimintamenot	-436 850	-7 900	-444 750
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-4 925 300</b>	<b>-9 538 200</b>	<b>-14 463 500</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>9 490 300</b>	<b>-9 017 800</b>	<b>472 500</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>			
Korkotuotot	6 000	0	6 000
Muut rahoitustuotot	5 000	0	5 000
Korkokulut	0	0	0
Muut rahoituskulut	-2 500	0	-2 500
<b>Rahoitustulot ja -menot yhteensä</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>9 498 800</b>	<b>-9 017 800</b>	<b>481 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 298 500	-160 000	-1 458 500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>8 200 300</b>	<b>-9 177 800</b>	<b>-977 500</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	916 000	31 500	947 500
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	44 000		44 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>9 160 300</b>	<b>-9 146 300</b>	<b>14 000</b>

Valtionosuustulot on kirjattu kokonaan yhteisiin palveluihin.