



RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2019

Raision seudun
koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 27.2.2020
Liite 2/1

Yhtymävaltuusto 17.6.2020
Liite 1/2

I. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019	3
1.1 Johtavan rehtorin katsaus.....	3
1.1.1 Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät	4
1.1.2 Opiskelijamäärät	5
1.1.3 Talous	5
1.2 Hallinto.....	6
1.2.1 Yhtymävaltuusto.....	6
1.2.2 Yhtymähallitus.....	6
1.2.3 Tarkastuslautakunta.....	7
1.3 Henkilöstötilinpäätös.....	7
1.3.1 Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen.....	8
1.3.2 Henkilöstön hyvinvointi.....	10
1.3.3 Poissaolot	10
1.4 Laatu ja kehittäminen.....	11
1.5 Tietosuoja-asiat	11
1.6 Tapahtumia ja toimintaa Rasekossa.....	12
1.7 Kiinteistöt	16
1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskiarvio.....	16
1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	19
1.9.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	19
1.9.2 Toiminnan rahoitus.....	21
1.9.3 Tasetarkastelu.....	23
1.9.4 Kokonaistulot ja menot.....	24
1.10 Tuloksen käsittely	25
II. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	26
2.1 Tulosalueet	26
2.1.1 Hallinto	26
2.1.2 Rasekon ammattiopisto.....	26
2.1.3 Raison oppisopimustoimisto.....	32
2.2 Taloudellisten tavoitteiden toteutumavertailu	33
2.2.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta	33
2.2.2 Toteutumisvertailu tulosalueittain	34
2.2.3 Investointiosan toteutuminen.....	37
2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen	37
III. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	38
3.1 Tuloslaskelma.....	38
3.2 Rahoituslaskelma	39
3.3 Tase.....	40
IV. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	42
4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	42
4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	43
4.3 Tasetta koskevat liitetiedot	45
4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot....	48
4.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	50
V. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	52
5.1 Kirjanpito kirjat	52
5.2 Säilytysajat	52
5.3 Tositteiden lajit.....	52
VI. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	53

I.TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

I.1 Johtavan rehtorin katsaus

Vuonna 2019 Raision seudun koulutuskuntayhtymässä suuret rakenteelliset muutokset oli tehty ja pääsimme luomaan rutiineja uusien toimintatapojen ja reformin mukaisen lainsäädännön mukaiseen toimintaan. Koko organisaation kannalta on tärkeää saada asioita valmiiksi. Kuluneen vuoden aikana onkin ollut nähtävissä, kuinka hyvää vuosien kovan muutosvauhdin jälkeen on ollut keskittyä opiskelijoiden ja asiakkaiden prosesseihin sekä arjen työhön.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on saavuttanut kaikki vuodelle 2019 asetetut keskeiset tavoitteet. Uuden oppimista on ollut paljon ja henkilöstöä on koulutettu sisäisesti runsaasti. Rasekolaiset ovatkin hienosti sitoutuneet viemään asioita eteenpäin. Olemme yhdessä saaneet aikaan paljon, opiskelijavuosia on kertynyt tavoitteiden mukaisesti ja opiskelijapalaute on keskimääräistä parempaa. Rasekossa opiskelijat saavat kaipaamaansa opettajan opetusta ja ohjausta aikaisempaan tapaan strategiamme mukaisesti.

Rasekon taloudellinen tilanne on hyvä ja olemme pysyneet talousarviovuoden budjetissa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tuottojen ennakoimattomuudesta huolimatta toimintaa on pystytty kehittämään. Opiskelijatietojen oikeellisuus opiskelijahallintojärjestelmässä on ollut iso haaste kaikille, mutta siitäkin on selvitty tunnollisella työllä.

Opiskelijavirtaaman hallinta on tätä päivää jatkuvan haun myötä. Myös oppisopimuksia solmitaan yhä enemmän ja eripituisiksi jaksoiksi kaikilla koulutusaloilla. Henkilöstön vaihtuvuus on normaalilla tasolla ja olemme onnistuneet hyvin rekrytoinneissa. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä panostamme Rasekossa edelleen työelämälähtöisen toiminnan kehittämiseen: haluamme siirtyä uudelle vielä aikaisempakin paremmalle tasolle toiminnassamme.

Tuleva taloudellinen kehitys

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on kyennyt uudistamaan toimintaansa lainsäädännön ja ministeriön vaatimusten mukaisesti. Raseko on osoittanut ketteryytensä ja joustavuutensa sekä toimintakykynsä suurissakin muutoksissa.

Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen kantokyky on kunnossa. Rahoitusta parantaa selkeästi kuntayhtymän suorituskyky ja toiminnan vaikuttavuus, ja kuntayhtymän talous on budjetin mukaisesti ylijäämäinen.

Kuntayhtymä on velaton eikä korjausvelkaa ole. Aikaisempien vuosien varaukset sekä poisto-ohjelman tiukkuus huomioiden taloudellinen vakaus on tasapainossa. Vuonna 2020 käynnistyvä rakennushanke rahoitetaan ilman vierasta pääomaa tai jäsenkuntien rahoitusosuuksia.

Kuntayhtymän tehtävä ja tavoitteet

Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista koulutusta alueensa tarpeisiin.

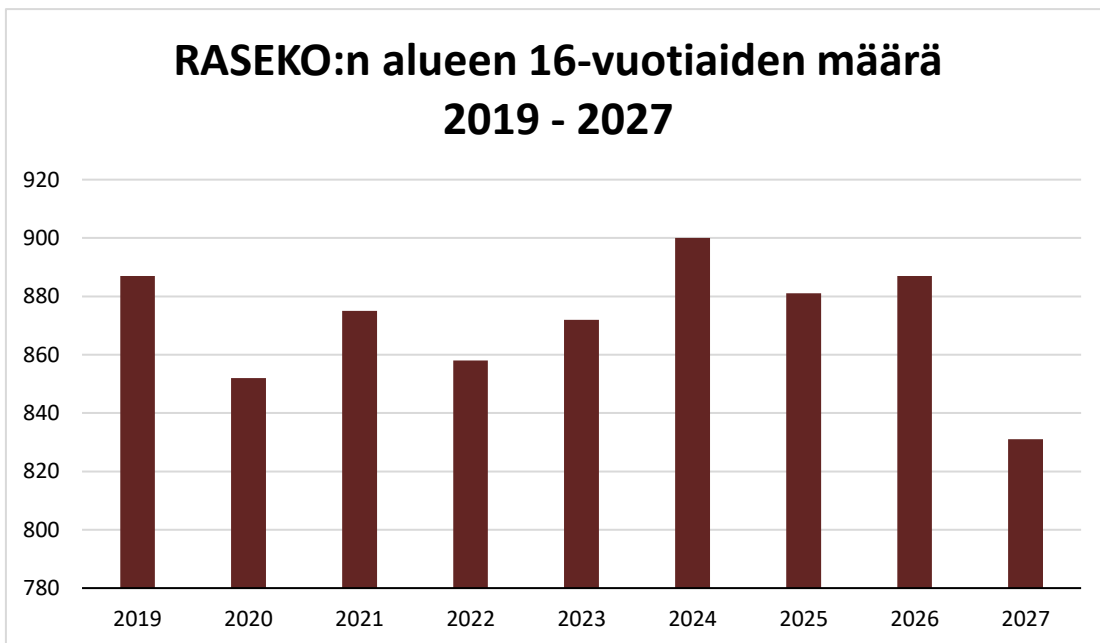
Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Rasekon ammattiopistoa ja yhteisiä palveluja.

Yleistavoitteena on antaa opiskelijoille yhteiskunnan, työelämän ja jatko-opintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on onnistunut hyvin perustehtävässään ja on valtakunnallisestikin arvioituna menestynyt ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

I.1.1 Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät

Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2019 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Näiden yhteinen asukasmäärä oli Tilastokeskuksen 11/2019 mukaan 71568, jossa laskua vuoteen 2018 nähden oli 111 asukasta.

Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen mukaan asukasmäärä on laskenut Maskussa (-13), Nousiaisissa (-29), Raisiossa (-145), Mynämäellä (-111) ja noussut Naantalissa (+122) sekä Ruskolla (+75).



Vuonna 2019 kuntayhtymän alueella oli 16-vuotiaita edellisvuotta enemmän. Ikäluokat vaihtelevat vuosittain, mutta kokonaisuutena nuorten määrässä ei ennusteta seutukunnalla suurta laskua. Nähtävissä olevan tasoinen määrien vaihtelu ei juurikaan vaikuta Rasekon toimintaan. Ikäluokakehitys näkyy Rasekon toiminnassa siten, että opiskelijoista yli puolet on aikuisia. Aloituspaikat saatiin hyvin täyteen. Opiskelijoista yhä suurempi osa oli maahanmuuttajia. Varsinais-Suomen alueen kasvunäkymät ja väestöennusteet huomioon ottaen väestökehityksen osalta koulutettavia näyttäisi riittävän.

Työ- ja elinkeinoministeriön 11/2019 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä väheni Varsinais-Suomessa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,3 prosentilla.

Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,1 % (1,4 %yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Työttömien osuus on Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maan vastaava (8,7 %). Myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työttömyys väheni.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnista pienin työttömyysaste eli 3,3 % (4,7 / v. 2018) oli edelleen Ruskolla ja suurin työttömyysaste oli 6,5 % (7,9 % / v. 2018) Raisiossa. Työttömyysaste laski kaikissa muissa kuntayhtymän jäsenkunnissa, paitsi Mynämäessä, jossa oli pientä nousua (+0,1).

Työvoimapula koskettaa koko Varsinais-Suomea. Työtä oli vuonna 2019 runsaasti tarjolla siivouksessa, sosiaali- ja terveysalalla sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä. Rakentamisen alalla hienoista kysynnän laskua näkyi loppuvuodesta. Alueen kehitysnäkymät ovat edelleen poikkeuksellisen hyvät. Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta koulutettavia riittää.

I.1.2 Opiskelijamäärät

Rasekon vetovoima on hyvä ja ensisijaisia hakijoita on riittävästi. Syksyllä 2019 kuntayhtymässä käynnistettiin kaikki suunnitellut ryhmät. Oppisopimusten osalta tavoitemäärät saavutettiin niin ikään kokonaisuudessaan hyvin.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on 1 630. Vuodelle 2019 vahvistettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli 1 800, johon saatiin 70 opiskelijavuoden lisärahoitus. Opiskelijavuosia saatiin kokoon lähes sama määrä.

Syksyn yhteishaun kautta Rasekon ammattiopistossa aloitti 317 uutta opiskelijaa. Vuoden aikana kaikkiaan 929 opiskelijaa valmistui Rasekosta. Näistä 653 oli ammatillisia perustutkintoja, 194 ammattitutkintoja ja 82 erikoisammattitutkintoja.

Opiskelijoista 1 742 eli lähes puolet tuli kuntayhtymän omistajakunnista. Turkulaisia oli kolmannes kaikista opiskelijoista. Erityisen tuen opiskelijoita oli Rasekossa 31.12.2019 yhteensä 184 eli 5,13 % opiskelijoista.

Kaikkiaan opiskelijavirtaama oli 3 588. Osaamispisteitä kertyi 127 934 (vuonna 2018 yhteensä 91 654) ja arvosanojen lukumäärä tutkinnon osissa oli 7 238 (7 206).

I.1.3 Talous

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksettava valtionosuusrahoitus pitää sisällään sekä valtion että kuntien osuuden. Valtion ja kuntien välisessä kustannusjaossa opiskelijoiden kotikuntien maksuosuus on riippumaton heidän opiskelijoittensa määrästä. Kuntien maksuosuus jaetaan kaikkien Suomen kuntien kesken asukasmäärien suhteessa. Kuntien osuus ammatillisen koulutuksen rahoituksesta oli yhteensä 955,5 miljoonaa euroa (174,25 €/asukas) eli 55,1%. Valtion osuus oli 803 miljoonaa euroa eli 44,9% sekä alv-kompensaatiot 26 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen koko ylläpitäjärahoitus oli yhteensä 1732,76 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän rahoitus perustuu koulutuksen järjestäjälle maksettuun valtionrahoitukseen. Lisäksi kuntayhtymän toimintaa rahoitetaan hanketoiminnalla ja opiskelijatyötoiminnalla.

Kuntayhtymän tilinpäätösvouden toimintakulut olivat 15 275 831,31€ ja vastaavasti toimintatuotot 16 492 949,97€.

Vuonna 2019 valtion ylläpitäjälle eli Raision seudun koulutuskuntayhtymälle maksettu lopullinen ammatillisen peruskoulutuksen valtionrahoitus nousi 6,6 % edellisvuodesta. Koko Raision seudun koulutuskuntayhtymän ja Rasekon ammattiopiston toiminta on pystytty rahoittamaan ilman jäsenkunnilta perittäviä maksuosuuksia.

Taloussuunnitelmassa hyväksytty taloudellinen tavoite oli selvittää kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtionosuusrahoituksella, hankerahoituksella ja opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet saavutettiin ja myös investoinnit on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua.

Investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 499 077,25 euroa. Uusinvestointeihin lukeutuvia irtaimistohan- kintoja tehtiin 62 315,00 eurolla.

Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 105,6 %. Tulopuolella toteutuma oli 110,4 %.

I.2 Hallinto

I.2.1 Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä on toiminut yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon ovat kertomusvuonna kuuluneet alla olevat henkilöt (varajäsenet suluissa). Vuonna 2019 yhtymävaltuusto kokoontui kolme kertaa. Osallistunut kokouksiin

Yhtymävaltuuston jäsenet 2017-2021

Puheenjohtajat	
Toni Forsblom, pj., Naantali (Kimmo Mäntysalo)	3 (-)
Antti Airikki, 1. vpj., Nousiainen (Jari Olli)	3 (-)
Tuulia Suominen, 2.vpj. Masku (Raili Selinheimo)	3 (-)
Jäsenet:	
Kirsi Siira, Masku, (Teija Leino)	1 (1)
Petteri Huuskonen, Mynämäki, (Aappo Kontu)	3 (-)
Miika Randell, Mynämäki, (Vesa Ahokas)	3 (-)
Karri Lehtonen, Mynämäki (Esa Kari)	3 (-)
Sari Outinen, Naantali, (Tiina Karjalainen)	1 (1)
Juha Takanen, Naantali, (Hannele Vienonen)	3 (-)
Kimmo Nurmi, Raisio, (Antti Kannisto)	1 (-)
Jukka Rantala, Raisio, (Tero Reunanen)	3 (-)
Oili Niittynen, Raisio, (Eveliina Tyyskänen)	2 (-)
Anu Tuominen, Rusko, (Heikki Ruuskanen)	1 (2)

I.2.2 Yhtymähallitus

Kuntayhtymän toimeenpanoelimenä toimii yhtymähallitus. Yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja kuusi jäsentä, joista määrätään varapuheenjohtajat sekä lisäksi seitsemän henkilökohtaista varajäsentä.

Vuoden 2019 aikana yhtymähallitus kokoontui 8 kertaa ja siihen kuuluivat seuraavat jäsenet (varajäsenet suluissa). Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 85 pykälää.

	Osallistunut kokouksiin
Puheenjohtajat	
Ari Leinonen, pj., Raisio, (Jukka Rantala)	8
Johanna Laamanen, 1.vpj. Naantali, (Hannele Vienonen)	7 (-)
Aappo Kontu, 2.vpj. Mynämäki, (Petteri Huuskonen)	6 (1)
Jäsenet:	
Vesa Parantainen, Raisio, (Hannele Alanen)	6 (2)
Mari Rissanen, Naantali, (Jussi Tähti)	8
Anu Taivalkoski, (Sanna Pausio)	2 (4)
Kiira Lasarov-Pernaja, Raisio, (Satu Hakanurmi)	6 (1)

Vuoden 2019 yhtymähallituksen kokouksiin ovat perussopimuksen mukaisin oikeuksin osallistuneet	Osallistunut kokouksiin
Toni Forsblom, yhtymävaltuuston pj.	8
Antti Airikki, 1.vpj.	7
Tuulia Suominen, 2. vpj.	7
Maria Taipale, johtava rehtori ja YH:n sihteeri	8
Pauliina Sarilo, hallintojohtaja	8

I.2.3 Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän ulkoisesta tarkastustoiminnasta vastaa yhtymävaltuuston valitsema tarkastuslautakunta kuntalain ja kuntayhtymän tarkastussäännön mukaisesti.

Yhtymävaltuuston 20.12.2017 kokouksessaan valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano oli seuraava: varsinainen jäsen ja puheenjohtaja Juha Takanen, varajäsen Hannele Vienonen, varsinainen jäsen ja varapuheenjohtaja Miikka Randell, varajäsen Jari Olli ja varsinainen jäsen Eija Nurmi, varajäsen Pia Vihermaa.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on kuntayhtymän johdon sihteeri.

JHTT-tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Auditor Oy ja vastaavana tilintarkastajana Sinikka Niitynperä.

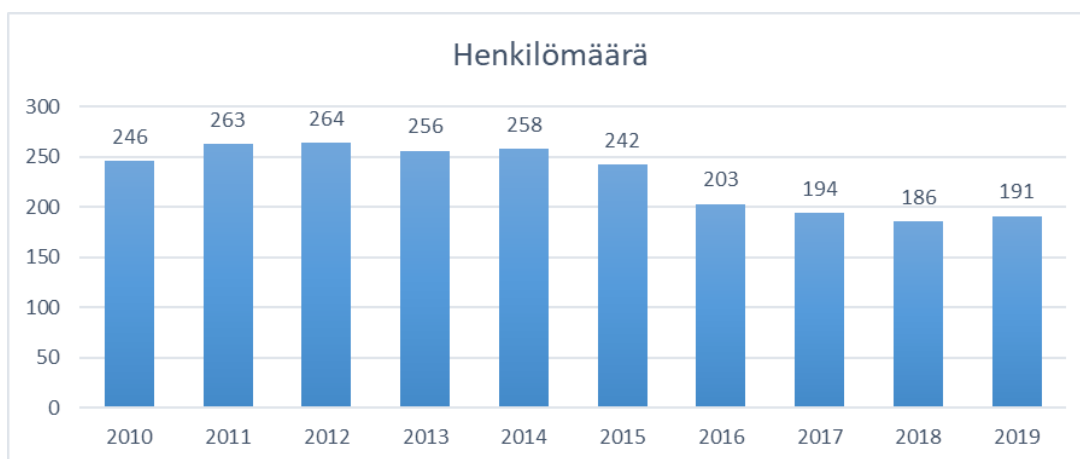
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa yhtymähallitus ja sen alaisena johtava rehtori. Tämän valvonnan järjestämisestä yhtymähallitus on yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa hyväksynyt ohjeet. Näiden mukaan toimittaessa voidaan kohtuullisella varmuudella turvata kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuus, taloudellisuus, tuottavuus, vaikuttavuus sekä tuotteiden ja palvelujen laadukkuus.

I.3 Henkilöstötilinpäätös

Koulutuskuntayhtymän henkilökunnan yhteismäärä 31.12.2019 oli 191. Tästä henkilömäärästä 7 on ollut koko vuoden lakisääteisellä palkattomalla virkavapaalla. Opettajia kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 136. Vuoden aikana opettajia on ollut 148, mutta osa määräaikaisista palvelussuhteista päättyi ennen 31.12. Tukipalveluissa (yhteiset palvelut, oppisopimus, hallinto sekä kehittäminen ja laatu) työskenteli 47 henkilöä. Opiskelijahuollossa oli 4 opinto-ohjaajaa. Johtoryhmään kuuluivat johtava rehtori, hallinnollinen rehtori, pedagoginen rehtori ja hallintojohtaja.

Opettajista sivutoimisia oli 1 ja osa-aikaisia 6.

Henkilöstön lukumäärä 2011-2019:

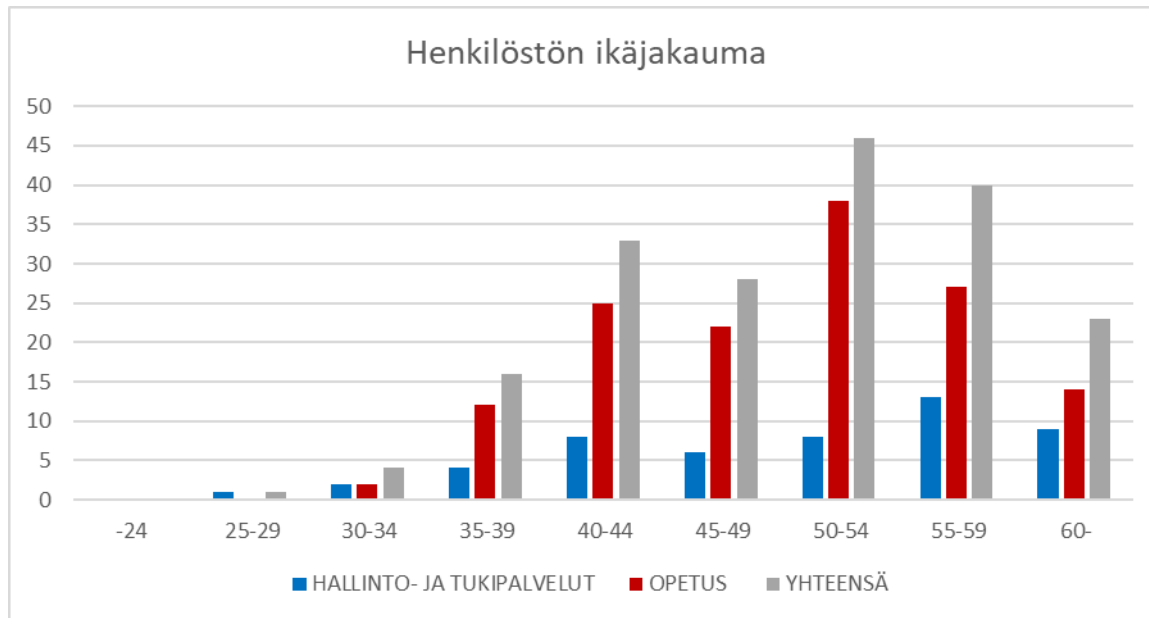


Opettajien koulutustaso on erittäin hyvä. Noin 93 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 96 % opettajista.

Koko Rasekon henkilöstöstä n. 64 % oli naisia vuonna 2019. Naisten osuus on pysynyt jo vuosia suunnilleen samana. Johtoryhmässä on 2019 kaksi naista ja kaksi miestä. Päällikkötasolla on sekä miehiä että naisia. Tukipalveluissa on nähtävissä vielä selkeästi naisten ja miesten suuntautuminen eri tehtäviin. ICT-puolella ja kiinteistöpalveluissa (TS-sopimusala) on vain miehiä, siivoojissa vain naisia. Ruokapalveluhenkilökuntaan ja sihtereihin kuuluu sekä naisia että miehiä. Opettajissa on sekä naisia että

miehiä, mutta eri opetusaloilla näkyy selkeästi naisten ja miesten suuntautuneisuus. Tekniikan ja luonnontieteiden opettajista enemmistö on miehiä ja terveystieteiden ja hyvinvointialalla naisia.

Henkilöstön keski-ikä oli 49,97 vuotta (2018 vuonna 49,56, 2017 vuonna 49,6, 2016 vuonna 49,12 ja 2015 vuonna 47,94 vuotta). Ikärakenteessa suurin ikäryhmä oli 50-54 -vuotiaat, mutta lähes yhtä paljon on 55-59 -vuotiaita ja kaikkiaan yli 45-vuotiaita on 137 eli 71,7 %. Yli 60-vuotiaita on henkilöstöstä yhteensä 23 eli n. 12 %.



Kokonaisuutena henkilöstökustannukset muodostuivat seuraavasti:

	2019	2018	2017
Henkilöstön palkkausmenot	9 320 019,18	8 619 713,61	8 445 027,29
Henkilöstösivukulut	2 019 391,11	1 972 137,82	1 978 192,07
Työterveyshuolto	32 427,66	38 880,41	30 697,34
Koulutus	45 592,52	56 729,01	74 179,74
TYKY/virkistystoiminta	52 131,20	42 324,34	52 812,63
Yhteensä	11 469 561,67	10 729 785,19	10 580 909,07
Palkkausmenoista vähennetty henkilöstökorvaukset.			

1.3.1 Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstön koulutusta on suunniteltu kehityskeskusteluissa ja toiminnassa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. Rasekossa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019.

Vuonna 2019 henkilöstön kehittämisen painopistealueena olivat seuraavat teemat:

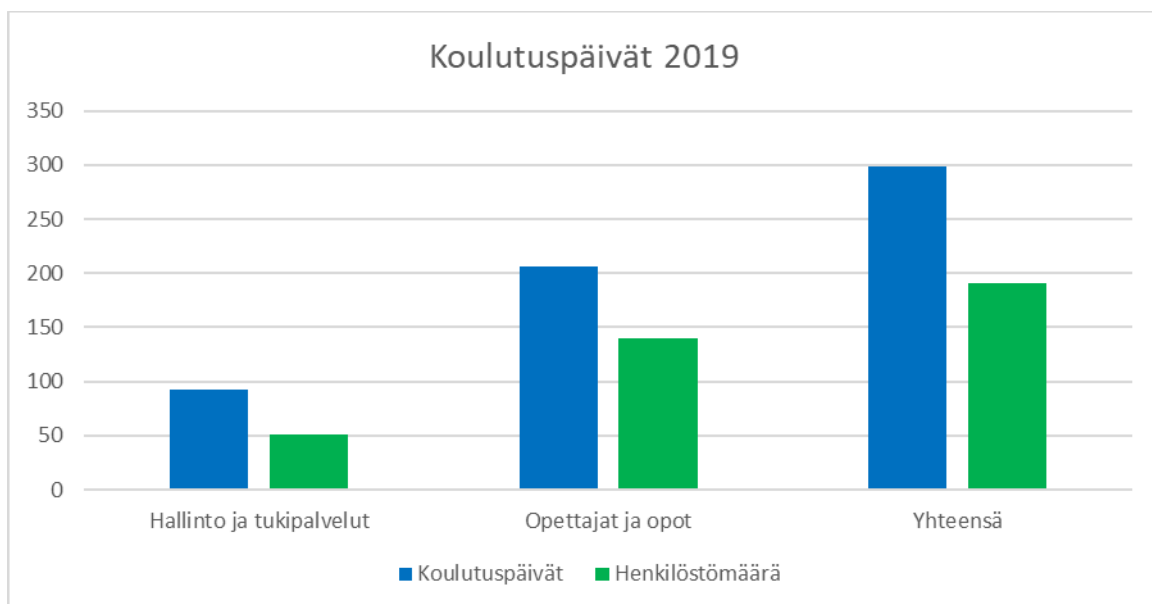
- 1) henkilökohtaistamisen, HOKSin laadinnan sekä AMIS-palautteen keräämisen onnistumiseen vaadittavan osaamisen varmistaminen sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla,
- 2) henkilöstön työn helpottaminen uudenlaisen asiakaslähtöisen ja yhtenäisen toimintatavan omaksumisen kautta,
- 3) digitaalisuuden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

Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2019 yhteensä 300 työpäivää, jolloin keskimäärin koulutukseen käytettiin n. 1,6 päivää/henkilö. Lisäksi on panostettu opettajien sisäiseen koulutukseen strategialalla. Opettaja on koulutettu 2019 seuraavasti (95 tuntia kaikille tarkoitettua koulutusta):

- HOKS –käytännössä
- Jatkuvan haun kautta tuleva opiskelija
- Ohjauskeskustelu
- Ammatillisten tutkinnon osien tunnustaminen
- Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tunnustaminen
- Koulutussopimuksen tekeminen
- Yhteistyö ja HOKS työvoimakoulutuksessa
- Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen
- YTO integroituna näyttöön
- Tutkinnon suorittaja tulee suoraan näyttöön
- HOKS ja erityisen tuen tarve
- HOKS ja monikulttuurisuus
- HOKS ja uraohjaus
- Henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen ja AMIS-palautte

Lisäksi on erikseen koulutettu koordinoivia opettajia ja pilottitoimijoita.

Koulutuspäivät 2019 (ulkopuolisen tahon järjestämä koulutus)



Rasekossa henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vuosia melko pientä, mutta viime vuosina vaihtuvuutta on ollut aiempaa huomattavasti enemmän. Avoimna oleviin paikkoihin on saatu pääsääntöisesti runsaasti päteviä hakijoita ja rekrytoinnit ovat onnistuneet.

Eläkepoistuman lisäksi arvioidaan tarpeen muutosta, kuten:

- palvelujen kysynnässä tapahtuvia muutoksia
- tuottavuuden ja prosessien kehittämisen arvioituja vaikutuksia
- eri ammattiryhmien työnjaossa tapahtuvien muutosten vaikutuksia

Missään henkilöstöryhmässä ei ole näkyvissä äkillistä eläköitymispäikkiä tai kasaamaa eli tilannetta, johon ei voisi varautua. Eläkkeelle jäi 2019 vuonna 3 henkilöä.

1.3.2 Henkilöstön hyvinvointi

Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta

Työkykyä ylläpitävä toiminta on ollut kattavaa. Henkilöstölle jaettiin edellisvuosien tapaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin pikkujoulut ja tarjottiin joululounas ja joulupuuro. Työyhteisöittäin on järjestetty erilaisia hyvinvointipäiviä. Kaikissa toimipisteissä henkilökunnalla on mahdollisuus ruokailuun henkilöstöruokalassa. Työhyvinvointia tuetaan mm. perehdyttämällä ja vertaismentoroinnilla.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Työterveyshuolto Aurinkoristeyksestä 31.8.2019 asti ja 1.9.2019 alkaen Pihlajalinnasta. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilökunnalle tarjotaan sairaanhoidon palveluita mm- lääkäri- ja erikoislääkäripalveluita. Työntekijöiden työkykyä tuetaan vuosittain laadittavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Työturvallisuus ja työsuojelu

Työsuojelutoiminnassa kartoitetaan työpaikkojen vaara- ja riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta henkilöstöä kuormittavat tekijät. Jokaisessa toimipisteessä on järjestetty poistumisharjoituksia ja turvallisuuskävelyitä. Koulutuskuntayhtymään on nimetty turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö.

Koulutuskuntayhtymässä on kaksi työsuojeluvaltuutettua ja lisäksi toimipisteisiin on nimetty työsuojelu-/turvallisuusasiamiehiä. Työsuojelupäällikkö, -valtuutetut ja -asiamiehet muodostavat työsuojelu/turvallisuusryhmän, joka valmistelee asioita yhteistyötoimikunnalle. Työsuojelun ja turvallisuuden vuosikellossa asetetaan vuosittaiset tavoitteet ja tehtävät.

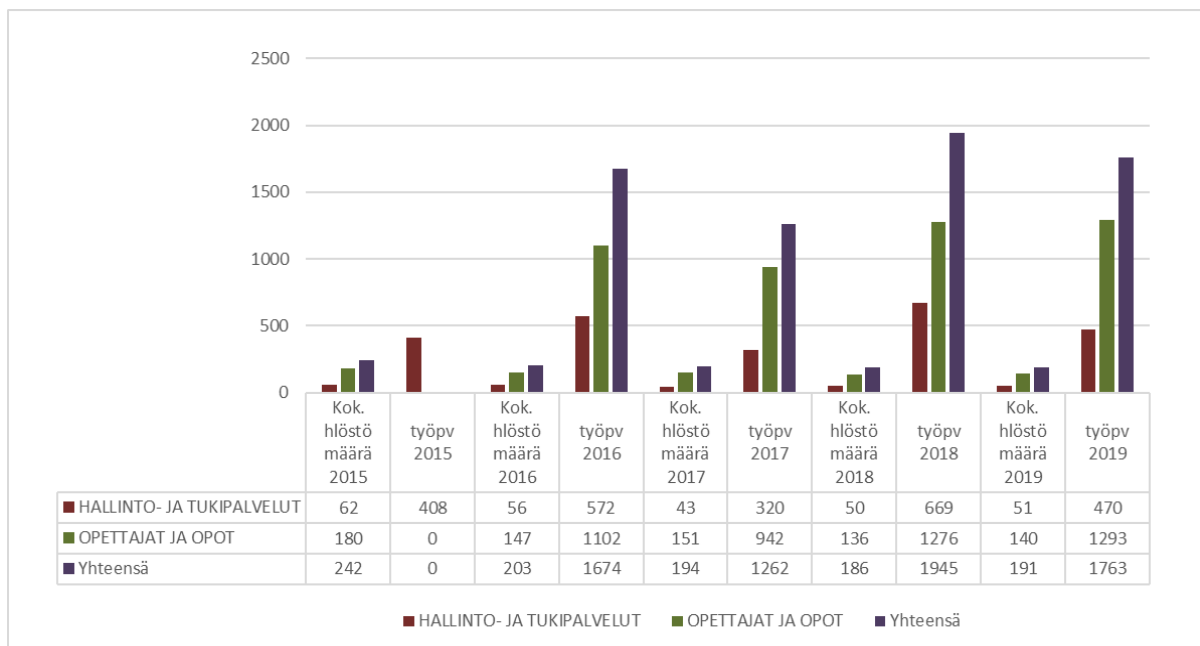
Työtyytyväisyys

Koko henkilöstölle tehtiin vuosittainen työtyytyväisyyskysely keväällä 2019. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä. Kyselyyn vastasi yhteensä 62,5 % (2018 v. 53 %, 2017 v. 74 %, 2016 vuonna 68 %). Kyselyssä arvioitiin 9 eri osa-alueita (fyysiset puitteet ja toimintaedellytykset, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus, oma työ, prosessien sujuvuus, yhteistyö ja toiminta verkostoissa sekä uutena osa-alueena muutosjohtaminen). Henkilöstön palaute oli pääosin positiivista, sillä osa-alueiden vastausten keskiarvot olivat välillä 3,04-3,50 (2018 vuonna 2,80-3,32) asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). Vastausprosentti kasvoi edellisvuodesta. Tulokset on käyty henkilöstön kanssa läpi ja palautteen perusteella on laadittu kehittämiskohteet. Henkilöstön palautetta kerätään myös muulla tavoin, esim. kehityskeskusteluissa ja lähtöhaastatteluissa.

1.3.3 Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot ovat pysyneet kohtuullisina. Keskiarvoa nostavat pitkät poissaolot. Lisäksi sairauslomalla ovat voineet olla määräaikaiset työntekijät, jotka eivät kuitenkaan näy 31.12. henkilömäärässä, joten poissaolopäivät jakautuvat laskennallisesti pienemmälle henkilömäärälle. Vuoden 2019 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 9,2 työpäivää henkilöä kohti vuodessa. Vuoden 2018 keskiarvo oli 10,5 työpäivää, vuoden 2017 keskiarvo 6,5 työpäivää, 2016 vuonna 8,2, 2015 vuonna 6,3, 2014 vuonna 7,2 ja 2013 vuonna 8,6.

Sairauspoissaolot 2015-2019:



I.4 Laatu ja kehittäminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä viestintää on toteutettu erittäin aktiivisesti. Ulkoisessa viestinnässä onnistuttiin palautteen perusteella vuonna 2019 erittäin hyvin sosiaalisen median osalta ja osamisaalojen toimintaa tuotiin esiin myös useissa positiivisissa lehtijutuissa.

Kuntayhtymä on vuonna 2019 ollut aktiivisesti mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä niin maakunnassa kuin valtakunnallisesti. Kuntayhtymä oli mukana hankkeissa, jotka liittyvät ammattiopiston ja kuntayhtymän toiminnan, opetuksen ja ohjauksen prosessien kehittämiseen sekä verkostoitumiseen. Yhteistyö muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa oli toimintavuonna tärkeä osa kuntayhtymän hanketoimintaa.

Hankkeita käytetään Rasekon toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2019 aikana päättyi yhteensä viisi hanketta. Vuoden 2019 lopussa kuntayhtymä oli mukana yhteensä yhdeksässä erilaisessa hankkeessa, jotka jatkuvat vuoden 2020 puolella. Näistä kaksi on ESR-rahoitteista, yksi EAKR-rahoitteinen, viisi OPH:n rahoittamaa sekä yksi aluehallintoviraston rahoittama hanke. Rasekon osuus näissä vuodelle 2020 jatkuvissa hankkeissa on yhteensä 491 503 euroa, josta kuntaraha- ja omarahoitusosuus on yhteensä 109 996,50 euroa. Joulukuussa Raseko sai myöntöpäätökset myös yhdelle OPH:n rahoittamalle hankkeelle ja yhdelle Ely-keskuksen rahoittamalle hankkeelle. Rasekon toiminta näissä hankkeissa ei kuitenkaan alkanut vielä vuoden 2019 puolella.

Laatustandardin ISO 9001:2015 mukainen toimintajärjestelmä ja sertifikaatit ovat voimassa vuoteen 2020. Organisaatio on tasolla neljä (I-5).

I.5 Tietosuoja-asiat

Rasekon tietosuojavastaavana toimi vuonna 2019 pedagoginen rehtori Olli Vuorinen. Tietosuojavastaavan työtehtävät koostuivat tietosuojaan liittyvien asioiden ohjeistuksesta janeuvonnasta sekä tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaamisesta. Tietosuojavastaava osallistui ajankohtaisiin koulutuksiin ja tiedotti edelleen henkilöstöä tietosuoja-asioissa.

Yksikään henkilö ei toimintavuoden aikana pyytänyt omien henkilötietojensa käsittelyä koskevia tietoja.

Toimintavuoden aikana perustettiin johtavan rehtorin päätöksellä työryhmä, joka laati Rasekolle tietosuojaohjeistuksen. Johtava rehtori myös hyväksyi tämän ohjeistuksen. Työryhmä vakinaistettiin Rasekon yhtymähallituksen päätöksellä viralliseksi tietoturvaohjeistuksen mukaisesti tietoturvaopkeamia käsitteleväksi työryhmäksi.

Mahdollisia tietosuojan loukkaamiseen liittyviä tapauksia käsiteltiin toimintavuoden aikana kolme ja ne liittyivät videovalvontaan, matkapuhelimen katoamiseen ja sähköpostin käyttöön. Tapauksissa ei todettu tietosuojan loukkaamista tapahtuneen ja tapausten jälkeen Rasekon ohjeistuksia ja toimintamalleja täsmennettiin.

1.6 Tapahtumia ja toimintaa Rasekossa

Vuoden 2019 aikana saimme useita kotimaisia ja ulkomaisia ryhmiä tutustumaan Rasekoon. Amken eli Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen johtoa ja asiantuntijoita kävi tutustumassa Rasekon oppimisympäristöihin. Toimipisteissä arki rullasi ja opiskelijat saivat vierailta kehuja reippaudestaan. ”Julki-suudessa käytävää negatiivista keskustelua ammatillisen koulutuksen tilasta ei vierailulla tunnistanut”, Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu kehui vierailun jälkeen.

Rasekon kehittämissympäristöt FabLab, FoodLaboratory ja Lasten Amis kiinnostivat ulkomaita myöten. Kaukaisin vierailijaryhmä oli joukko vietnamilaisia opiskelijoita, joka oli kiinnostunut elintarvikealan uusista suuntauksista ja yhteistyömahdollisuuksista suomalaisten toimijoiden kanssa. Vierailu toteutui Helsingin yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Syksyllä saimme kunnian esitellä kouluamme opetusministeri Li Anderssonille ja hänen erityisavustajalleen. Esille nousi tärkeitä ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia teemoja jatkuvan haun toimivuudesta yhteisten tutkinnon osien opiskelemiseen ja mahdollisuuteen suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Ministeri oli myös kiinnostunut Rasekon kannasta mm. oppivelvollisuuden nostamiseen. Rasekossa vietettiin vierailuviikolla syyslomaa, mutta muutamia opiskeluryhmiä työn touhussa kuitenkin oli, mm. työvoimakoulutuksen ryhmät. Opetusministeri pääsikin sipulintuoksuiseen opetuskeittiöön tapamaan opiskelijoita ja seuraamaan yhteisten tutkinnon osien ja ammattiaineiden yhteisopetusta.

Kevään 2019 aikana myös uusin oppimisympäristömme RasekoShop avautui Juhankujan tiloissa. RasekoShop on pop up -myymälä, jossa myytävät tuotteet ovat opiskelijoidemme suunnittelemissa ja valmistamissa. Monissa tuotteissa on otettu huomioon kestävä kehitys hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja ja uusiokäyttöä. RasekoShopin valikoimaan kuuluu käyttö- ja koriste-esineitä kuten vaatteita, sisustustekstiilejä, tarjottimia ja lappioita sekä pienempiä esineitä kuten avaimenperät, korut, pinssit ja magneetit.

Teemme Rasekossa jatkuvasti yhteistyötä yritysten kanssa tavoitteena luoda osaamista työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi helmikuussa olimme mukana korjaamoalan ammattilaisille tarkoitettuna koulutusillan järjestämisessä. Aiheena oli kuljettajaa avustavien järjestelmien huomiointi huolto- ja korjaustöissä sekä nykyaikaiset ajovalojärjestelmät ja niihin liittyvät erityistoimenpiteet. Korjaamoihin osallistui kymmeniä työelämän edustajia Varsinais-Suomen alueelta.

Maaliskuussa osallistuimme Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten työelämäseminaariin, jossa etsittiin näkökulmia siihen, mitä on hyvä yhteistyö työelämässä oppimisessa. Seminaarin yhteydessä palkitsimme jo kuudetta kertaa työpaikkaohjaajia ja työpaikkoja ansiokkaasta opiskelijoidemme työhön perehdyttämisestä. Palkitsemiskriteereinä olivat mm. hyvä yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa, ammatillisen koulutuksen aktiivinen kehittäminen ja työelämän näkökulman tuominen koulutukseen.

Myös opiskelijamme käyvät jatkuvasti tutustumassa erilaisiin oman alansa yrityksiin ja toimijoihin.

Esimerkiksi ajoneuvoasennuksen opiskelijat vierailivat tammikuussa Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdasalueella ja syksyllä raskaan kaluston teemapäivää Liedossa isännöivät Scania, Volvo Trucks ja Veho. Opiskelijat saivat paljon hyvää tietoa mm. työllistymismahdollisuuksista.

Tapahtumajärjestelyjä

Kevään aikana Raseko osallistui näytteilleasettajana useille erilaisille messuille, mm. lähikuntien rekrytointi- ja koulutusmessuille ja jo kolmatta kertaa Turun Kädentaitomessuille, jossa esitimme työnäytöksissä mm. vanhojen ikkunoiden korjaamistaitoja.

Yksi kevään suurimpia ponnistuksia oli Raision kaupungin kanssa yhteistyössä järjestetyt ensimmäiset Raision Yritys- ja rekrymessut maaliskuun puolivälissä. Messuille ilmoittautui eri toimialoilta yli 60 näytteilleasettajaa, joilla oli tarjolla eri pituisia työsuhteita kesätöistä vakituisiin tehtäviin. Kävijöitä messuilla oli useita satoja. Mukana toteutuksessa oli liiketoiminnan, tekniikan ja ravintola-alan opiskelijoita.

Opiskelijamme järjestivät myös Raision kirjaston Martinsalissa "Raseko Works" -aamiaisseminaarin alueen yrityksille. Pääteemana oli digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia asioita mm. työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, oppisopimuskoulutuksesta sekä siitä, kuinka nykyinen ammatillinen koulutus vastaa työelämän vaatimuksiin.

Lukuvuoden aikana Rasekon koordinoima kaksivuotinen myynnin osaamista ja arvostusta edistävä European Voice of Sales -hanke pääsi myös hyvään vauhtiin. Hankkeessa kisataan hissipuheiden pitämisestä. Kilpailukieli on englanti. Tuomaristo koostuu paikallisten yritysten edustajista. Mukana kisaamassa on Portugalista, Islannista, Norjasta ja Italiasta tulevien yhteistyökoulujen opiskelijoita. Huhtikuussa Suomessa pidetty kilpailuviikko sisälsi pitchauksen lisäksi yritysvierailuja, tutustumista Rasekon kampusalueeseen, aktiviteetteja ja verkostoitumista muiden maiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Omille opiskelijoillemme kilpailuviikon järjestelyt olivat hyvä oppimisen paikka mm. tapahtumajärjestelyistä.

Finaalihaasteen antoi Hope - Yhdessä & Yhteisesti Turku. Tehtävänä oli pitää hissipuhe, jonka tavoitteena oli rekrytoida vapaaehtoistyöntekijöitä yhdistykselle. Yleisöä viihdytti kilpailupuheiden lisäksi nuori taidokuri ja mentalisti Marko Poskiparta. Voittajaksi valittiin tällä kertaa islantilainen Daniel Johansson. EVS-hanke jatkui syksyllä uusien kilpailijoiden voimin. Ensimmäisenä kisattiin Italiassa. Keväällä 2020 kilpaillaan vielä Islannissa ja Norjassa. Amis tarjoaa tänä päivänä useita erilaisia tapoja myös kansainvälisiin kokemuksiin!

Huhti- ja lokakuussa houkuttelimme nuoria tekniikan alan opintojen pariin toteuttamalla Raseko Spark – tapahtumat. Niihin kutsuttiin peruskoulujen seitsemäs- ja kahdeksaluokkalaisia. Ohjelmassa oli rentoa tekniikan alan opintoihin tutustumista sekä erilaisia kilpailuja. Huhtikuun tapahtumassa tunnelmaa piti yllä tubettaja Jaakko Parkkali. Raseko Spark -tapahtumat järjestettiin osana EU-rahoitteista LIVE Lisää veto-voimaa -hanketta. Tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa olivat Rasekon omat teknisten alojen ja markkinointiviestinnän opiskelijat.

Elokuun lopussa osallistuimme jo neljännen kerran Shift-tekniikafestivaalin järjestelyihin. Jälleen kerran monet opiskelijamme saivat hyvää oppia projekteista ja tapahtumajärjestelyistä osallistumalla mm. festivaalin somistukseen, sähköistykseen tai asiakaspalveluun.

Kansainvälinen yhteistyö oli aktiivista. Kymmenien työelämäjaksojen ja vierailujen lisäksi osallistuttiin erilaisiin projekteihin. Rasekon koordinoima oppilaitosverkosto ThaiGo vei opiskelijoita ja henkilökuntaa Thaimaahan. Yhdessä Turun ammatti-instituutin ja Lapin koulutuskeskus Redun kanssa muodostettu tiimi pääsi suunnittelemaan Thaimaan Suomen suurlähetystölle Suomen neljä vuodenaikaa -teemaisen menuun, jota tarjottiin mm. diplomaateille, thaimaalaiselle yritysjohdolle sekä muille lähetystön yhteistyökumppaneille. Viikon suurlähetystötyöskentelyn jälkeen opiskelijat siirtyivät kerryttämään työkokemusta viiden tähden luxushotelli Athene Bangkokiin.

Yrittäjyyskasvatusta

Maalikuussa NY-yrittäjät esittäytyivät Varsinais-Suomen Uskalla Yrittää -semifinaalissa. Tapahtumassa oli mukana sekä perusasteen että toisen asteen yrityksiä ja Rasekostakin peräti kuusi yritystä. Liiketoiminnan opiskelijamme Mikko Siltasen itse leivottuja keksejä myyvä NY-yritys Old Time Cookies NY valittiin semifinaalin parhaimmaksi toisen asteen yritykseksi. Tuomariston perusteluina mainittiin Mikon halu työllistää itsensä yrittäjänä ja intohimoinen suhtautuminen omaan tekemiseensä.

Järjestimme yritystoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille myös useita 10 tai 24 h yrittäjyysleirejä. Keväällä pidettiin 10 + 10 tunnin yrittäjyysleiri Rasekon digitaalisessa kehittämis- ja innovaatiotilassa FabLabissa teemalla ”How to make (almost) anything”. Leiri koostui yrittäjyyteen liittyvistä tehtävärasteista, liikeidean suunnittelusta ja tuoteprotojen valmistamisesta FabLabin laitteilla. Kahden päivän ahkerointi tuottikin monia hienoja tuoteideoita ja -prototyyppejä, mm. puisen kravatin, onnittelukortin, palapelin ja hiuskoristesetin. Syksyllä lähes kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuivat 10 h -leirille, jossa tehtävänä oli suunnitella uusi tapahtuma Rasekolle tai uusi tuote/palvelu RasekoShoppille. Saimmekin monia hyviä kehittämisideoita leirin lopputuotoksina.

Syksyllä kisattiin myös jo neljännen kerran yhdessä Raision Yrittäjien, Raision kaupungin, Raision lukion, Vaisaaren koulun ja Yes Varsinais-Suomen kanssa järjestettävä Raisio Business Race. Yli 200 Rasekon, Raision lukion ja Vaisaaren yläkoulun oppilasta kiersi kisan aikana raisiolaisissa yrityksissä suorittamassa yrittäjyyteen, työelämään, yritysten asiakkaisiin ja tuotteisiin sekä tärkeisiin kansalaistaitoihin liittyviä tehtävärasteja. Toisen asteen sarjan voiton vei tänä vuonna Rasekon merkonomiopiskelijaryhmä.

Myös perinteiset joulumyyjäiset ovat osa yrittäjyyskasvatusta. Joulupop up -nimellä nykyään kulkevat myyjäiset järjestettiin nyt kolmatta kertaa Raisiossa. Mynämäestä niillä on jo vuosien perinteet. Joulupop upissa kymmenet meillä nykyisin opiskelevat tai meiltä valmistuneet kädentaitajat myivät omia tuotteitaan. Lisäksi lähihoitajaopiskelijat järjestivät ohjelmaa lapsille ja liiketoiminnan opiskelijat vastasivat tapahtuman yleisjärjestelyistä ja markkinoinnista.

Rasekon digitaalisen kehittämisskeskuksen FabLabin Joulupaja veti vieraita tutustumaan FabLabin ohjelmistoihin ja laitteisiin ja valmistamaan samalla itselleen kestävän kehityksen mukaisia kierrätysjoulu-koristeita. Rasekon FabLab on avoin oppimis- ja kehittämissympäristö, jota voivat hyödyntää niin omat opiskelijamme kuin alueen asukkaat ja yritykset uusien tuotteiden pilotointiin.

Yrittäjyysopinnot ovat osa ammatillista koulutusta. Erilaiset leirit ja kilpailut taas ovat yksi hieno väline yrittäjyyden konkreettisessa oppimisessa. Rasekossa järjestetään opiston sisäisiä yrittäjyysleirejä, leirejä yhdessä alueen lukiodien kanssa sekä kansainvälisiä yrittäjyysleirejä vuosittain. Meillä myös kannustetaan yrittäjyyteen mm. tarjoamalla mahdollisuus perustaa oma Vuosi Yrittäjänä -yritys osana opintoja. Mahtavia ideoita syntyykin joka vuosi näiden toimintojen seurauksena ja muutama ihka oikea yritysikin taitaa saada alkunsa!

Täyspotti Taitaja-kisoista

Valtakunnalliset Taitaja-kilpailut eli ammattitaidon SM-kisat pidettiin toukokuussa Joensuussa. Taitajakisoissa ammattiin opiskelevat tulevaisuuden tekijät kilpailevat oman alansa Suomen mestaruudesta kymmenissä lajeissa satojen kilpailijoiden voimin. Rasekosta mukana oli tällä kertaa kolme kilpailijaa, jotka kaikki toivat kultamitalin kotiin: Miisa Suvanto ja Veeti Lundahl voittivat catering-kokin parikilpailun ja Samuli Kohmo autonomisen mestaruuden. Paremmiin ei olisi voinut kevätlukukausi loppua!

Raseko voi hyvin

#rasekovoihyvin -päiviä järjestetään ympäri vuoden. Toukokuussa hyvinvointiviikossa kokeiltiin erilaisia lajeja, esimerkiksi kangoo-jumppaa, oli enduropyöränäytöstä ja futisturnausta. Rasekossa puhutaan yli 40 kieltä ja kansalaisuuskielenäkin on lähes yhtä paljon. Monikulttuurien tori, jossa oli esillä muotia, makuja ja elämää ympäri maailmaa, oli yksi toukokuun tapahtumista.

Syksyllä järjestettiin yksittäisiä hyvinvointipäiviä eri teemoilla sekä perinteiseen tapaan kokonainen hyvinvointiviikko. Lokakuun hyvinvointiviikon tarkoituksena on opiskelutyökyvyn lisääminen mm. ryhmäytymällä. Perinteisesti teemaviikolla nostettiin myös toiminnallisella tavalla esille terveyden, omasta kunnosta huolehtimisen ja viihtyvyyden aiheita.

Viikon aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua lukuisiin eri lajikokeiluihin ja toimintoihin. Toimintaa järjestettiin kampusalueella, Uintikeskus Ulpukassa, Raision keilailuhallilla sekä Kerttulan liikuntakeskuksessa. Kampuksella opiskelijoille järjestettiin mm. hyvinvointibingoja, rentoutumishetkiä, itsepuolustus-pajoja, karaokea, capoeiraa, shakkiturnaus, avoimia käsityöclubejä, Päihdeilmiön Rastiratoja, tanssitunteja, peliluola sekä pakohuone. Lisäksi oli mahdollisuus osallistua mm. toiminta- ja työkyvyn testiin ja tauko-jumppaan. Lajikokeilujen lisäksi opiskelutyökyvystä pidettiin huolta muistuttamalla aamupalan tärkeydestä. Joka aamu tarjolla oli joko puuroa, smoothieita tai jogurttia sekä hedelmiä.

Vuoden viimeinen hyvinvointitapahtuma oli perinteinen Raseko Dance eli Rasekon omat vanhojen tanssit. Tansseja tanssittiin tällä nimellä vasta neljättä kertaa, mutta yhteensä tansseja on ollut jo toistakymmentä. Aluksi niitä tanssittiin liiketoiminnan puolella Business Dance -nimellä ja sitten niitä alettiin tanssia sosiaalialalla ja ravintola- ja catering-alalla. Viimeiset neljä vuotta tansseihin on voinut osallistua miltä tahansa koulutusalaalta. Itsenäisyyspäivän aattona tanssitus Raseko Dancesa näytettiin taas, että ammatillinen opiskelu voi olla arjen lisäksi myös Glamouria isolla Geellä. Ensin päivällä koulukavereille ja toisen kerran illalla perheille ja ystäville tanssitus juhlassa nähtiin paitsi upeita tanssiesityksiä myös komeita herrasmiehiä, kauniita neitoja, säihkyviä pukuja ja juhlakampauksia!

Rasenaarit

Rasenaarit ovat Rasekon avoimia ja maksuttomia ajankohtaisseminaareja erilaisista teemoista. Vuoden 2019 aikana niitä järjestettiin peräti yhdeksän kappaletta mm. kädentaitojen, tunneälytaitojen, vienti- ja tuontikaupan, erityisruokavaliopalveluiden sekä veroasioiden parissa. Rasenaarit järjestettiin Raision kirjaston Martinsalissa.

Kansainvälinen toiminta

Vuoden 2019 aikana Rasekon kansainvälinen toiminta keskittyi toimintojen laadun parantamiseen sekä verkostoyhteistyöhön. Rasekon vuonna 2017 saaman Erasmus+ -liikkuvuussertifikaatin (Erasmus+ VET Charter) kautta Rasekon kansainvälinen toiminta on vakaalla pohjalla ja kehitystyötä voidaan jatkaa pitkäjänteisesti. Rasekosta liikkui ulkomailla vuoden 2019 aikana 57 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä. Vuoden 2019 aikana Rasekossa on vierailut useita opiskelijoita ja opettajia eri puolilta Eurooppaa Erasmus+ -ohjelman kautta.

Rasekon koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama kansallinen Suomi-Thaimaa -verkosto (ThaiGO -verkosto) järjesti jo toistamiseen Burapha Yliopiston kanssa yhteistyössä Taitaja-kisa simuloinnin, joka oli erittäin onnistunut myös tällä kertaa. Lisäksi ThaiGO -verkoston kautta toteutettiin suomalainen ruokaviikko Suomen Bangkokin suurlähetystössä. Toteutuksesta vastanneet opiskelijat ja opettajat saivat toteutuksen onnistumisesta kiitosta lähetystöltä ja vierailta. ThaiGO -verkoston toimintaa tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. Vuoden 2019 aikana Rasekon opiskelijoita ja opettajia on ollut mukana Rasekon koordinoimassa European Voice of Sales -hankkeessa. Muut hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ovat Norjasta, Islannista, Portugalista ja Italiasta. Hanke toteutetaan hissipuhekilpailuna, jonka keskiössä ovat mukana olevien oppilaitosten opiskelijat.

Vuosi 2019 oli kansainvälisessä toiminnassa Rasekossa laadun ja kehittämisen vuosi. Vuoden aikana Rasekon kansainvälisen toiminnan osaksi vakiinnutettiin paikallisesti tarjottava kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen -tutkinnon osa sekä yhteisiin tutkinnon osiin integroitu kansainvälisyyden polku. FabLab toiminnan kehittäminen ja opiskelijaliikkuvuuksien mahdollistaminen muiden maiden FabLabeihin on ollut yksi keskeinen kansainvälisyystoiminnan kehittämiskohde vuonna 2019. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Rasekon henkilökuntaa on käynyt vierailulla FabLabeissa Färsaarilla sekä Tanskassa. Myös Rasekon FabLabissa on käynyt kansainvälisiä vieraita vuoden 2019 aikana.

Raseko on ollut vuoden 2019 aikana mukana useissa kansainvälisissä liikkuvuus- ja kehittämisprojekteissa (mm. opiskelijoiden liikkuvuushanke OPSM 4 ja European Voice of Sales) sekä verkostoissa (SOTENET, EfVET, Finnet in China, ThaiGO ja EREI-VET), joissa Rasekon rooli on ollut joko koordinoiva tai kumppani. Opiskelijat ja henkilöstö ovat liikkuneet yhteensä useisiin eri maihin sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

1.7 Kiinteistöt

Kuntayhtymän tiloissa toimii Rasekon ammattiopisto.

Kampus-alueen kiinteistöt Raisiossa ovat omistuskiinteistöjä. Naantalissa ja Mynämäessä toiminta on vuokratiloissa.

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä oli vuoden 2019 lopussa tiloja käytössä seuraavasti:

Eeronkuja 3, Raisio	16409 m ²
Eeronkuja 4, Raisio	1601 m ²
Juhaninkuja 1, Raisio	3995 m ²
Purokatu 1, Raisio	4051 m ²
Kuivelantie 20 ja Vehmaantie 110 vanha paja, Mynämäki (vuokralla)	1511 m ²
Opintie 4, Naantali (vuokralla)	1641 m ²
Tiloja yhteensä vuoden 2019 lopussa	29208 m²

Lisäksi Martinsalin osuus Eeronkuja 2:ssa, Raisiossa.

1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskiarvio

Kuntayhtymän tarkastussäännön mukaan yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Merkittävimmät riskiryhmät ovat kiinteistö-, henkilöstö-, laitteistoriskit sekä tietojenkäsittelyyn liittyvät riskit, elinkeinotoiminnan riskit, muut toimintaketjuriskit sekä rahoitusriskit. Riskien kartoitusta tehdään jatkuvasti.

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa yhtymähallitus ja sen alaisena johtava rehtori. Tämän valvonnan järjestämisestä on yhtymähallitus yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa hyväksynyt ohjeet. Näiden mukaan toimittaessa voidaan kohtuullisella varmuudella turvata kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuus, taloudellisuus, tuottavuus, vaikuttavuus sekä tuotteiden ja palvelujen laadukkuus.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan

kehittämiseen vaikuttavia seikkoja. Rasion seudun koulutuskuntayhtymä taloudelliset riskit liittyvät valtionosuusrahoituksen ennakoimattomuuteen. Strategisia riskejä ovat toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat mahdolliset kapasiteettimuutokset ja kuntayhtymän alueen pitkän aikavälin muutokset. Valtakunnallisesti väestömuutokset tuovat riskin toimintaan, koska muutokset lasten ja nuorten määrässä ovat suuria. Rasekossa tähän on varauduttu vahvistamalla aikuisille suunnattua ammatillista koulutustarjontaa ja riski on hallinnassa. Toiminnallisia riskejä ovat henkilöriskit ja tietosuojaan liittyvät riskit.

Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Taloudellisia riskejä hallitaan sisäinen valvonnan ja seurannan avulla pitämällä opiskelijahallintojärjestelmän tiedot ajan tasalla, kouluttamalla henkilöstöä sekä resurssioimalla oikeisiin toimintoihin. Strategisia riskejä arvioidaan johdon katselmuksissa ja johtoryhmätyöskentelyn avulla ja resurssioimalla myös tähän riittävästi. Henkilöriskejä on rekrytointien avulla vuoden aikana vähennetty. Tietosuojaan liittyen on johtavan rehtorin päätöksellä perustettu toukokuussa työryhmä laatimaan tietoturvaohjeistus ja myöhemmin tietosuojaryhmä tarvittaessa käsittelemään tietosuojapoikkeamia. Lisäksi on perustettu tiedonhallintatyöryhmä valmistelemaan tiedonhallintalakiin (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) liittyvien velvoitteiden toimeenpanoa.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Tilivelvollisina määrätty johtavat virkamiehet ovat vastuussa myös sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan toteuttamisesta omalla vastuualueellaan.

Tilivelvolliset

Yhtymähallituksen jäsenet ovat vastuussa koko kuntayhtymän toiminnasta sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Vastuullisena viranhaltijana koko kuntayhtymän osalta on johtava rehtori, jonka ohjeiden mukaisesti muut tilivelvolliset viranhaltijat toimivat.

- Rehtori vastaa vastuullaan olevien koulutusalojen osalta toiminnasta ja taloudesta.
- Hallintojohtajan vastuualueena on yhteisten palvelujen toiminta ja talous.

Delegoinnilla voidaan tehtäviä ja oikeuksia siirtää, muttei vastuuta.

Talouden seuranta

Talousarvion toteutuminen saatetaan neljännesvuosittain tiedoksi yhtymähallitukselle ja tilivelvollisille. Tässä vertailussa pyritään ottamaan kantaa myös tavoitteiden toteutumiseen, joskin se lopullisesti tehdään yhtymähallituksen osalta sen antamassa toimintakertomuksessa.

Yhtymähallituksen valvontatoimenpiteet vuonna 2019:

Kuntayhtymän maksamattomien palkkojen ja maksujen kirjaus ja huomioiminen tilinpäätöksessä:

neljännesvuosiraportti

- §17 – 28.2.2019
- §36 – 16.5.2019
- §48 – 29.8.2019
- §69 – 24.10.2019

tilinpäätös 2018

- §17 – 28.2.2019.

Toimintajärjestelmä riskienhallinnan tukena

Riskienhallintaprosessia vahvistaa kuntayhtymässä sertifioitu ISO 9001:2015 standardin mukainen toimintajärjestelmä, jonka mukaan tehdään vuosittaiset johdon katselmuksot ja sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Kuluneen vuoden aikana toiminta auditointiin ulkoisesti, mikä osaltaan varmistaa riskien toteutumisen todennäköisyyden vaikutusarviointia.

Johtavan rehtorin ja johtoryhmän valvontatoimenpiteet vuonna 2019:

Johdon katselmus

- 5.3.2019.

Sisäiset auditoinnit toimintajärjestelmän mukaan (3kpl):

- 10.4.2019 Liiketoiminta, HOKS ja Amis-palautte
- 13.5.2019 Museomestarikoulutus
- 8.11.2019 Yto-opinnot rakennusosastolla

Johtoryhmän auditoinnit (6kpl):

- Palvelualat 11.1.2019
- Taideteollisuus 15.2.2019
- Sähkö 12.4.2019
- Tekstiili- ja vaatetusala 10.5.2019
- Terveys- ja hyvinvointialat 23.8.2019
- Kiinteistö- ja puhtaanapitopalvelut 20.9.2019

Ulkoiset auditoinnit toimintajärjestelmän sertifiointiin liittyen

- 17.-18.9. Ulkoinen auditointi

Muut sisäiset tarkastukset

Tietosuojavastaava teki sisäisen tarkastuksen opiskelijarekisterin (Wilma) käyttämisestä tietosuojasetuksen mukaisesti. Tarkastus ei antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin ja tarkastuksen mukaan opiskelijarekisterissä olevia henkilötietoja oli käytetty asianmukaisesti.

Tehtyjen riskikartoitusten perusteella kuntayhtymässä on tehty tehtäväkuvamuutoksia ja toiminnan uudelleen organisointia. Tietojärjestelmiin ja asiakirjahallintoon liittyviä riskejä on vähennetty toimintajärjestelmän avulla. Johtoryhmä on sitoutunut riskienhallintaan.

Kuntayhtymän hallintosääntöä on päivitetty ja varmistettu näin, että toimivallan jako on selkeä. Samoin säännöt ja ohjeet on pidetty ajan tasalla. Eettisiä ohjeita on dokumentoitu mm. viestinnän osalta. Tieto on avoimesti saatavissa intrassa ja kotisivuilla.

Organisaation eri tasoilla henkilöstön roolit ja vastuut on kuvattu ja toimivallan delegointiin liittyvät päätökset ovat saatavilla. Henkilöstöä on infottu riskeihin liittyvistä asioista ja koulutusta suunnitellaan edelleen tehostettavaksi. Turvallisuuteen liittyvien tilanteiden hallintaa harjoitellaan säännöllisesti, samoin tietosuojaan liittyviä riskitilanteita on harjoiteltu mm. Digi- ja väestötietorekisterin TAISTO-harjoituksessa.

I.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

I.9.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma kuvaa, miten tilikauden tuotot ovat riittäneet kattamaan toiminnan tuottamisesta aiheutuneet kulut. Tuloslaskelmaan otetaan ainoastaan ulkoiset tulot ja menot. Tuloslaskelman välitulosten eli toimintakateen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla osoitetaan tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä sekä toiminta- ja vuosikatteesta laskettuja tunnuslukuja.

Tilinpäätökseen 2018 verrattuna sekä kuntayhtymän tulot että menot nousivat. Toimintakate oli edelliseen tilikauteen verrattuna 0,202 milj. euroa suurempi. Kuntayhtymän vuosikate alitti poistot 20 prosentilla. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja muodostui tappiolliseksi 0,29 milj. euroa. Poistoeron ja varausten muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 0,015 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(1 000 €)	(1 000 €)
Toimintatuotot	16 493	15 878
Toimintakulut	<u>-15 276</u>	<u>-14 863</u>
Toimintakate	1 217	1 015
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korko-		
tuotot	0	7
Muut rahoitustuotot	9	6
Korkokulut		
Muut rahoituskulut	<u>-64</u>	<u>-67</u>
Vuosikate	1 162	962
Poistot ja arvonalentumiset	<u>-1 452</u>	<u>-1 483</u>
Tilikauden tulos	-290	-521
Tilinpäätössiir-		
rot	<u>306</u>	<u>543</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15	21

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	108,0	106,8
Vuosikate/Poistot, %	80,0	64,8

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$$100 \% * \frac{\text{Toimintatuotot}}{\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön}}$$

Vuosikate prosenttia poistoista

$$100 \% * \frac{\text{Vuosikate}}{\text{Poistot}}$$

Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä oli tilikaudella 2019 yhteensä 16,493 milj. euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna toimintatuotot nousivat 3,9 %.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat tilikaudella 2019 yhteensä 15,276 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 2 %. Henkilöstökulut kasvoivat, palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat pienenivät edelliseen tilikauteen verrattuna.

Toimintakate ja vuosikate

Kuntayhtymän toimintakate oli 1,217 milj. euroa positiivinen. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Verrattaessa toimintakatetta edelliseen tilikauteen, toimintakate parani 0,202 milj. euroa.

Kuntayhtymän vuosikate nousi 0,2 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kuntayhtymän tulorahoitus on riittävä. Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä.

Tilikauden tulos

Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä on tappiollinen 0,290 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjattavien poistoero- ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi. Varausten ja poistoerojen muutokset on kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta on positiivinen. Tunnusluvulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneeltä tilinpäätösvuodelta on positiivinen.

Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tulorahoitus on riittänyt yksistään kattamaan investoinnit. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

I.9.3 Tasetarkastelu

VASTAAVAA	2019 (1 000 €)	2018 (1 000 €)	VASTATTAVAA	2019 (1 000 €)	2018 (1 000 €)
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	3 023	3 023
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	Edellisten tilikausien ylijäämä	6 460	6 439
	0	0	Tilikauden ylijäämä	15	21
				9 498	9 483
Aineelliset hyödykkeet			POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Maa- ja vesialueet	1 270	1 270	Poistoero	7 531	8 483
Rakennukset	10 359	11 469	Vapaaehtoiset varaukset	2 521	1 875
Koneet ja kalusto	809	777		10 052	10 358
Ennakkomaksut ja keskener.hank.	125	0			
	12 563	13 516			
Sijoitukset			VIERAS PÄÄOMA		
Osakkeet ja osuudet	2	2	Lyhytaikainen		
Muut saamiset	16	16	Ostovelat	465	348
	18	18	Muut velat	248	249
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 581	13 534	Siirtovelat	1 404	1 057
				2 116	1 654
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	21 666	21 494
Vaihto-omaisuus					
Aineet ja tarvikkeet	16	16			
Keskeneräiset tuotteet	665	468			
	681	484			
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	172	200			
Muut saamiset	115	97			
Siirtosaamiset	55	68			
	342	365			
Rahoitusarvopaperit					
Sijoitukset rahamarkkinainstr.	4 009	4 006			
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0			
	4 009	4 006			
Rahat ja pankkisaamiset	4 053	3 105			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 085	7 960			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	21 666	21 494			
			Taseen tunnusluvut		
			Omavaraisuusaste, %	90,2	92,3
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,8	10,4
			Kertynyt ylijäämä, 1 000 €	6 475	6 460
			Lainakanta 31.12., 1 000 €		
			Lainat ja vuokravastuut 31.12.	436 753	652 776
			Lainasaamiset 31.12.		
			Lainakanta 31.12.		
			Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
			Lainat ja vuokravastuut 31.12.		
			Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat + Vuokravastuut)		
			Lainasaamiset 31.12.		
			Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset		
Omavaraisuusaste, %					
100 % * $\frac{\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset}}{\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot}}$					
Suhteellinen velkaantuneisuus, %					
100 % * $\frac{\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}}{\text{Käyttötulot}}$					
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)					
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					

Tase kuvaa kuntayhtymän taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä. Kuntayhtymän varallisuus ja rahoituksen rakenne esitetään ryhmiteltynä luonteensa mukaisesti omaisuus- ja pääomaeriin. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 21,666 milj. euroa. Taseen vastaavaa puolella merkittävin erä on aineelliset hyödykkeet, joka sisältää mm. kiinteistöt sekä koneet ja kaluston. Vastattavaa puolella suurin erä oli poistoero. Taseen loppusumma kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 0,172 milj. euroa.

Kuntayhtymän omavaraisuusaste laski 2,1 prosenttiyksikköä edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ollen 90,2 prosenttia. Tunnusluku mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellisen velkaantuneisuuden, % -tunnusluvun arvo kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä edelliseen tilikauteen verrattuna ollen 12,8 prosenttia. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötu-loista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella.

Lainat ja vuokravastuut kuntayhtymässä kertovat vuokravastuiden määrän, koska lainoja ei ole.

1.9.4 Kokonaistulot ja menot

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tuotot, kulut ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja –meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. Lyhytaikaisten lainojen ja Oman pääoman muutokset esitetään kumpikin nettoeränä joko tulona tai menona.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän tilikauden 2019 kokonaistulot ja –menot.

TULOT	(1 000 €)	MENOT	(1 000 €)
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	16 493	Toimintakulut	15 276
Korkotuotot	0	Korkokulut	0
Muut rahoitustuotot	9	Muut rahoituskulut	64
Satunnaiset tuotot	0	Satunnaiset kulut	0
Tulorahoituksen korjauserät		Tulorahoituksen korjauserät	
– Pysyvien vastaavien		Pakollisten varausten muutos	0
hyödykkeiden luovutusvoitot	0	– Pakoll. varausten lis. (+)/väh. (–)	0
Investoinnit		– Pysyvien vastaavien	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	hyödykkeiden luovutustappiot	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	0	Investoinnit	
luovutustulot		Investointimenot	499
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	16 502	Kokonaismenot yhteensä	15 839

Täsmäytys

Kokonaistulot	16 502	Rahavarojen muutos	952
– Kokonaismenot	-15 839	– Muut maksuvalmiuden muutokset	-289
	663		663

Kuntayhtymän kokonaistulot ylittivät kokonaismenot.

1.10 Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntayhtymän tilikauden tulos muodostui 290 336,81 euroa alijäämäiseksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Poistoero

Poistoeroa lisätään (-) 38 111,21 euroa investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 990 422,28 euroa.

2. Varaukset

Puretaan ja tuloutetaan Rasekon kehittämisvarausta 38 111,21 euroa laite- ja kalustohankintoihin. Lisäksi siirretään Rasekon kehittämisvarausta 5 888,79 euroa Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen. Lisäksi lisätään kuluvan vuoden tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen 684 700,00 euroa. Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraus on varausten siirron/ lisäyksen jälkeen 2 521 126,09 euroa.

3. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2020 tuloksesta.

4. Tilikauden ylijäämä

Tilikaudelta ylijäämää 15.385,47 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –tilille.

2. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Tulosalueet

2.1.1 Hallinto

Kuntayhtymän johtavana rehtorina toimi vuonna 2019 Maria Taipale. Hallintojohtajana on toiminut Pauliina Sarilo. Kuntayhtymän hallintotoimistossa työskenteli edellä mainittujen lisäksi kuusi toimenhaltijaa. Talous- ja kiinteistöpäälliköt toimivat virkavastuulla.

2.1.2 Rasekon ammattiopisto

Rasekon ammattiopisto on monialainen, selkeän toiminta-alueen omaava tuloksellinen ja tehokas opilaitos. Rasekossa opiskelijat saavat ammattitaitoisten opettajien opetusta ja ohjausta. Vuonna 2019 Rasekossa opetuksen ja ohjauksen taso pidettiin ennallaan ja kehitettiin toimintaa uuden lainsäädännön mukaisesti. Pääosin opetus tapahtui Raisiossa.

Talouden näkökulmasta tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Opiskelijäläpivirtaama on kasvava, opiskelijavuosia ja tutkintoja on saatu kokoon tavoitteiden mukaisesti ja uudistukset on viety käytäntöön. Opiskelijatietojen oikeellisuus ja siirtyminen KOSKI-järjestelmään reaaliaikaisesti aiheuttaa haasteita. Vuoden lopussa huomattiin, että Raision lukiossa kaksoistutkintoa suorittavien tiedot puuttuivat ja asia korjattiin.

Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on ollut opiskelijoiden oppiminen, tyytyväisyys ja osallisuuden lisääminen.

Opiskelijoiden AMIS-palaute on ollut hyvää niin aloituskyselyn kuin päättökyselynkin osalta. Keskiarvot ovat valtakunnan parhaimmista, mutta selkeitä kehittämiskohteitakin löytyy. Henkilökohtaistamisessa ja uraohjauksessa sekä valinnaisuuden mahdollisuuksista tiedottamisessa on edelleen parannettavaa.

Tavoitetta ei yhteishaussa saavutettu ensisijaisten hakijoiden määrässä aloituspaikkaa kohden vaan ensisijaisten hakijoiden määrä jäi keskiarvona alle yhden (0,93). Tavoite oli 1,1 hakijaa/aloituspaikka. Kaiken kaikkiaan hakijoita ammattiopistoon kaikille aloille ja kaikilta hakutoivesijoilta oli yhteensä 1 578 ja täytettäviä aloituspaikkoja 383. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 357. Tämä oli 40 % Rasekon alueen peruskoulun päättäneiden ikäluokasta, eli 50 prosentin tavoitetta ei saavutettu.

Kevään 2019 yhteishaussa oli tekstiili- ja muotialalle ensisijaisia hakijoita kuusi ja aloituspaikkoja kahdeksan. Sosiaali- ja terveystalalle ensisijaisten hakijoiden määrä oli 42 ja aloituspaikkoja 48. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveystalalle oli hakijoita 218. Ensisijaisten hakijoiden määrä hotelli-, ravintola- ja cateringalalle oli 24, kun aloituspaikkoja oli yhteensä 46. Kaiken kaikkiaan hakijoita tälle alalle oli 159.

Tekniikan alalle ja ICT-alalle oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 218 aloituspaikkamäärän ollessa 186. Suosittuja olivat sähkö- ja automaatiotekniikka, autoala ja tieto- ja viestintätekniikka. Liiketalouden perustutkintoa haki opiskelemaan ensimmäiseltä hakutoivesijalta 56 paikkojen ollessa 72. Kaikilta hakutoivesijoilta liiketalouteen oli hakijoita yhteensä 281.

Määrälliset toteutumat / vertailu 2018/2019

Toteutumat aloittain v. 2019	Kaikki		Tekniikka		Liiketoiminta		Terhy		Palvelualat		TaTe		ICT	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ensisijaisesti hake- neiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään (%)	29,9	37	16,9	17	5,3	8	2,9	4	1,1	4	0,3	1	3,3	3
Aloittaneiden opiskelijoiden määrä pt (kpl)	935	908	290	257	228	191	106	166	165	200	90	41	56	53
Kaikki aloittaneet opiskelijat (kpl)	1359	1317	324	322	380	418	167	202	312	235	115	86	61	54
Lähiopetustuntien määrä pt ka. / vko	28,2	28	28,5	28	28	28	27,5	28	29	29	28	27	28	28
Eronneiden määrä pt (%)	10,3	7,9	8,6	6,35	14,9	7,94	6,3	9,47	11,1	9,68	6,9	5,11	12	8,72
Suoritettujen pt määrä (kpl)	638	634	176	135	144	112	98	108	77	189	78	57	65	33
Suoritettujen at määrä (kpl)	186	149	20	0	123	96	16	0	18	45	6	6	3	2
Suoritettujen eat määrä (kpl)	81	49	3	13	67	26	9	0	0	0	2	10	0	0

Opetus ja ohjaus koulutusaloilla

Opetuksen kehittämistyötä tehtiin Rasekossa jatkuvan kehittämisen periaatteella. Kuluneen vuoden aikana panostettiin opetushenkilöstön osaamiseen opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (HOKS) ja henkilökohtaistamisen toteutuksissa. Opiskelijapalautetta seurattiin AMIS-palautteen avulla.

Työelämäyhteistyötä tiivistettiin ja jatkettiin kehittämisohjelman Raseko – osa alueensa työelämää toteuttamista. Uudenlaisen asiakaslähtöisen toimintatavan omaksumiseen saatiin strategiarahoitusta ja kumppanuusajattelun käsitteistöä hiottiin sekä tehtiin kumppanuussopimuksia. Neuvottelukunnat koontuivat pääosin säännöllisesti.

Työssäoppimisen järjestämisessä onnistuttiin hyvin ja työpaikoilta saatu palaute oli pääosin myönteistä. Jotkut opiskelijat eivät olleet valmiita siirtymään työpaikoille vaan harjoittelivat kuntayhtymän omissa työpisteissä. Koulutussopimuksia ja eripituisia oppisopimuksia solmittiin aikaisempaa enemmän.

I. Humanistiset ja taidealat

Taideteollisuusala integroitui toimintavuonna yhä tiiviimmin Rasekon sisällä. Jatkuva haku on tärkeä taideteollisuusalan opiskelijoiden hakeutumisessa, opiskelijoista valtaosa tuli jatkuvan haun kautta. Opetuksessa toteutettiin runsaasti projekteja, asiakastöitä ja tapahtumia. Raseko järjestää alalla myös ammattija erikoisammattitutkintokoulutusta, ja esimerkiksi käsityömestarin ja käsityöntekijän moduleihin osallistui myös tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto-opiskelijoita. Museomestarin osaamisalan koulutuksen järjestäjänä Raseko on ainoa Suomessa kuten myös savirakentamisen alalla. Taideteollisuusala oli aktiivinen myös Rasenaarien toteuttajana sekä POP UP –tempausten järjestäjänä.

Tekstiili- ja muotialan perustutkintokoulutus kuuluu tekniikan alle, mutta Rasekossa tutkintossa tehtiin yhteistyötä tiiviisti taideteollisuuden ja liiketoiminnan kanssa. Tekstiili- ja muotialalla oli mahdollista suorittaa muotiassistentin perustutkinnon designtekstiilien valmistajan ja mittatilausompeelijan lisäksi.

Työelämän tarpeisiin tarjottiin sekä taideteollisuusalan että tekstiili- ja muotialan tutkinnon osia, jotka oli mahdollista suorittaa työn ohessa. Näistä Rasekon Fab Labissa toteutettiin tutkinnon osa Erikoislaitteiden hyödyntäminen valmistuksessa. FabLab toimi enenevässä määrin myös päätoimisten opiskelijoiden oppimisympäristönä ja opiskelijat olivat mukana Rasekon joulupajan toteutuksessa. Muuta työelämälle tarjottua koulutusta olivat verkkokauppaympäristössä toimiminen, visuaalinen myyntityö, erikoistuotteen/puukon valmistaminen, kaavoitus ja designtekstiilien valmistaminen.

Molempien tutkintojen opiskelijoita oli hankkimassa osaamista työelämäjaksolla ulkomailla Erasmus+ -rahoituksella. Opiskelijat ovat saaneet kiitettävää palautetta osaamisestaan ja työskentelystään.

Tekstiili- ja muotialalla opettajat aktivoituivat Varsinais-Suomessa ns. oppilaitosfoorumitoiminnassa. Kaikkien alan koulutuksen järjestäjien kesken tapahtuva toiminta aloitettiin vuonna 2018 yhteisestä toiveesta ja sen puheenjohtajana toimii Rasekon opettaja Inna Ahlqvist. Vuonna 2019 järjestettiin kaksi yhteistä kehittämispäivää, joista toisessa oli mukana myös alan työelämäedustajia. Palaute oli positiivista ja tilaisuus käynnisti jo uusia yhteistyökuvioita sekä projekteja työelämän ja oppilaitosten kesken.

Rasekolla on vahva edustus taideteollisuusalan verkostoissa; työelämätoimikuntaan kuului opettaja Teo Mero ja OPH:n ja Inna Ahlqvist oli aktiivinen Suomen tekstiili- ja muotoliiton suuntaan.

2. Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Liiketoiminnan koulutusala on Rasekon suurin koulutusala, opiskelijoita oli noin 800. Työvoimakoulutuksissa varsinkin taloushallinnon koulutukset ovat tunnustetusti vaikuttavia. Yhteistyötä eri yritysten kanssa tiivistettiin edelleen ja tehtiin aktiivista toiminnan parantamista.

Liiketoiminnan perus- ja ammattitutkintojen koulutuskokonaisuuksia käytiin läpi ja modulointia jatkettiin. Nuorten väyläopinnot rakennettiin neljäksi väyläksi, jotka ovat markkinointiviestintä, myyntityö, taloushallinto ja yrittäjyys. Fablabin mahdollisuuksia hyödynnettiin yrittäjyysopinnoissa ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon koulutuksissa, lisäksi toteutettiin kaksi 24h-leiriä.

Liiketoiminnan perustutkintoa suorittavat nuoret olivat mukana mm. The Shift tapahtumassa sekä järjestämässä Raisio Business Race ja Raision Yritys- ja Rekrymessut –tapahtumia.

Liiketoiminnan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet uudistuivat vuoden 2019 alussa ja näihin liittyvät koulutusten toteuttamissuunnitelmat uusittiin uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Entiset alakohtaiset tutkinnot, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja markkinointiviestinnän tutkinnot, koottiin uusissa tutkinnon perusteissa yhteisen liiketoiminnan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto –nimikkeen alle, joissa kummassakin on nykyisin valittavissa kuusi eri osaamisalaa. Myös johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet uudistuivat vuoden alussa ja uusien tutkinnon perusteiden mukaiset koulutukset ovat olleet kysytyjä.

3. Tieto- ja viestintätekniikka (ICT)

Datanomikoulutuksen opiskelijamäärät Rasekossa kasvoivat tieto- ja viestintätekniikassa. ICT-opiskelijat työskentelivät toimintavuonna Rasekon sisäisessä ITHelppi-palvelussa, joka toimi oppimisympäristönä opiskelijoille ja auttoi arjen tietoteknisten palveluiden järjestämisessä.

Naantalissa järjestettiin LastenAmiksen idealla LegoEducation ohjelmointipäiviä, joissa datanomiopiskelijat olivat mukana.

Syksyllä 2019 solmittiin oppilaitossopimus Rasekon ja maailmanlaajuisen GitHub -palvelun välillä. Git Hubin avulla opiskelijat saivat ilmaiseksi käyttöönsä yritystason pilvipalvelut ja koulutusmateriaalit ohjelmakoodin versionhallintaa ja yhteistyötä varten.

4. Tekniikan alat

Auto-osastolla oli vuonna 2019 pääpaino yhteishaun kautta tulleissa opiskelijoissa. Perustutkintoa suorittavia oppisopimusopiskelijoita oli neljä. Ammattitutkintoa suorittavia oppisopimusopiskelijoita oli yksi.

Opiskelijoiden tyytyväisyys auto-osaston toimintaan oli hyvä. Viidellä opettajalla pystyttiin toteuttamaan kuuden tavoitekokoisen (16-19 opiskelijaa) ryhmän ja oppisopimusopiskelijoiden opetus riittävällä opiskelijatuntimäärillä, kun ryhmien työssäoppimisajankohdat ajoitettiin ryhmille samaan aikaan. Lähes kaikki auto-osaston harjoitustyöt tehtiin opetuskorjaamolla asiakastöinä. Asiakastyömääräyksiä kertyi vuoden aikana 820 kpl. Menestystä tuli myös Taitaja-kilpailussa Suomen mestaruuden myötä.

Sähköosaston toiminta on ollut pitkään opiskelijakeskeistä. Opiskelijat tekivät töitä säännöllisesti Rasekon tiloissa. Oman organisaation ulkopuolella töitä tehtiin myös mm. The Shift-tapahtumassa, yksityishenkilöiden kodeissa ja vapaa-ajan asunnoissa. Työsaliopetus on kehittynyttä ja työelämän mukaista. Sähköosaston opiskelijat tekivät myös ammattiopiston omakotitalojen sähköurakointia.

Kone- ja tuotantotekniikan, metallin (artesaanit) ja teknisen suunnittelun osastot toimivat yhtenä kokonaisuutena. Opiskelijoita oli hieman yli 200. Kone- ja tuotantotekniikassa toteutettiin myös työvoimakoulutusta, kohderyhmänä maahanmuuttajat. Alan vetovoima oli Rasekossa hyvä ja syksyllä käynnistyi kaksi täyttä nuorten ryhmää. Osaston toimintaa kehitettiin aktiivisesti ja lisättiin yhteistyötä yritysten kanssa.

Aikuisopiskelijoiden määrä pysyi hyvällä tasolla. Jatkuvan haun kautta tulevien ja työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä oli noin 50 opiskelijaa. Konekantaa vahvistettiin vuoden aikana, kun koneistamoon hankittiin jyrsin ja sorvi. Lisäksi käynnistettiin työviihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyviä parannuksia.

Rakennusalan ja taideteollisuusalan korjausrakentamisen osaamisalalla tehtiin töitä niin työsalissa kuin omakotityömailla ja ulkopuolisissa rakennuskohteissa. Simakekujan omakotitalo tuli myyntiin joulukuussa. Restauraointikisälli at-koulutusta toteutettiin jo toista kertaa Rasekossa, samoin taideteollisuusalan/korjausrakentamisen perustutkintokoulutusta.

Rakennusosastolla oli viisi opettajaa ja kuusi täyttä ryhmää. Syksyn ryhmät täyttyivät ensisijaisista hakijoista. Tulokset olivat hyvät eikä keskeyttämisä ollut. Oppimisympäristöjä kehitettiin erityisesti ensimmäisten vuoden opiskelijoiden oppimisympäristön osalta.

5. Palvelualat

Ravintola- ja cateringalalla kehitettiin kuluvan vuoden aikana oppimisympäristöjä ja sisäisten toimintojen hyödyntämistä. Opetuksen ja ohjauksen kehittämistyötä tehtiin tutkinnon osien yhdenmukaisen sisällöllisen toteutusten lisäämiseksi ja opintojen tavoitteiden mukaisen etenemisen varmistamiseksi. Ala oli vetovoimainen, oppisopimusopiskelijoiden ja monimuoto-opiskelijoiden määrä kasvoi. Opettajat jalkautuivat työelämään tutustumaan uusiin koulutussopimuspaikkoihin. Opettajat kuuntelivat työelämän tarpeita ja kehittivät paikallisesti valittavia tutkinnon osia palvelemaan ja edistämään opiskelijoiden työllistymistä. Opetustarjontaan otettiin uusi tutkinnon osa hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja teknologiaa.

Matkailualan koulutuksia monipuolistettiin mahdollistamalla alan perustutkinnossa kaikkien osaamisalojen tutkintokoulutus. Opiskelijamäärää kasvatti mm. ensimmäinen oppisopimuskoulutuksena käynnistetty Matkailupalvelujen ammattitutkintoryhmä. Yhteistyö Aurinkorannikon matkaopiskoulun kanssa käynnistyi onnistuneesti ja yhteistyötä tullaan jatkamaan.

Kiinteistöpalvelu- ja puhtaanapitoalalla toteutettiin maahanmuuttajille suunnattua työvoimakoulutusta. Kotityöpalvelualalla toteutettiin henkilökohtaisen avustajan ammattiin pätevöittävää ammattitutkintokoulutusta. Ala oli aktiivinen ja järjesti työelämän edustajille mm. yhteistyöiltapäivän ja Rasekon Puki-Messut.

6. Terveys- ja hyvinvointialat

Terveys- ja hyvinvointialalla lähihoitajaopiskelijat toteuttivat opettajien ohjauksessa erilaisia iäkkäille suunnattuja toimintahetkiä esimerkiksi Naantalin Birgittakodissa, Aurinkosäätiön palvelutalossa ja Kotikullassa sekä Raision päivätoiminnassa ja Hulvelassa. Toimintahetkissä testattiin toimintakykyä, muisteltiin kuvien avulla menneitä, istutettiin kukansiemeniä, tehtiin käsitöitä, ulkoiltiin, jumpattiin, järjestettiin rentoutushetkiä ja laitettiin hiuksia ja kynsiä. Näissä hetkissä opiskelijat oppivat iäkkäiden kohtaamista.

LastenAmis toimintaa oli aktiivista ja piti sisällään lasten toimintapäiviä vaihtuvien teemojen, liikuntahetkien ohjausta päiväkodeissa, eskarilaisten tunnetaitojen ohjausta, satuhetkiä draaman keinoin Raision kirjastossa ja Lego Education –robotiikka ja ohjelmointipäiviä alakoululaisille yhdessä datanomiopiskelijoiden kanssa.

Lähihoitajaopiskelijat olivat mukana toteuttamassa Muumimaailma-retken kaikille Naantalin päiväkotien lapsille yhteistyössä Naantalin varhaiskasvatuksen kanssa toukokuussa 2019. Kaikille Raision 1-2 luokkalaisille alakoululaisille järjestettiin retkipäivä Krookilan Kotiseutukeskukseen yhteistyössä Raision Vanhemmat RaiVary ry:n, Raisio Seuran ja Museo Harkon / Raisio Opiston Kuvataidekoulun kanssa. Lisäksi opiskelijat järjestivät "Ihmeelliset vuodet" - vanhempainryhmän lastenhoitoa Naantalissa, yhteistyössä Naantalin neuvolan perhetyön kanssa. Rasekon liiketalouden opiskelijoille lähihoitajaopiskelijat antoivat terveys- ja ravitsemusneuvontaa.

Opiskelijat tekivät opintokäyntejä mm. Varhaiskasvatusmessuille Helsinkiin, Kupittaan seikkailupuiستoon, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan, Perhetalo Heidekeniin, Seiliin ja Mielenterveysmessuille Helsinkiin. Kesärannan leirikeskuksessa käytiin seikkailukasvatuksen teemalla. Marraskuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan Nenäpäivä.

7. Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisten tutkinnon osien lähiopetusta toteutettiin moduuleissa viiden viikon jaksoissa. Jokaisen jakson aikana toteutus sisälsi yhteisiä tutkinnon osia kahtena päivänä viikossa, loput kolme päivää olivat ammatillista opetusta. Näin opiskelija voi kerryttää osaamistaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaan.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet ovat osa ammatillisten tutkinnon osien kanssa toteutettavia Rasekon polkuopintoja. Tekijän polun valinnaiset osaamistavoitteet moduloitiin lukujärjestyksiin samaan tapaan kuin muutkin yhteiset tutkinnon osat. Muut Rasekon polut on integroitu valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien kanssa.

Verkko-opintojen mahdollisuuksia parannettiin vuoden aikana ja lisättiin suoritusmahdollisuuksia. Verkko-opetuksesta hyötyivät opiskelijat, joilla oli jo jonkin verran tunnistettavaa osaamista tai jotka suorittivat tutkintoaan työelämälähtöisesti. Toteutukseen lisättiin perjantaisin yto-paja, jossa oli mahdollista saada tukea verkko-opintoihin ja opetustuokioita aineen opettajilta. Kerran kuussa järjestettiin mahdollisuus näyttökeskusteluun yhteisten tutkinnon osien osalta. Näyttökeskusteluissa täydennettiin verkko-opintojen suullinen osaaminen ja varmistettiin henkilökohtainen osaaminen. Lisäksi voitiin tunnistaa mahdollinen jo hankittu osaaminen.

Eeronkujan toimipisteessä toimi maanantaisin opintoklubi, jossa sai tukea opintojen etenemiseen. Purokadulla toimivat samalla periaatteella Last Chance –opintoklubit. Juhaninkujan opiskelijoita opettajat opastivat Eeronkujan opintoklubeille.

8. Ohjaamo ja valmentava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa VALMA –koulutuksessa osaamisen kehittyminen, omien tavoitteiden kirkastuminen ja elämähallintataitojen vahvistuminen ovat onnistumisia, joista pääsimme nauttimaan myös kuluneena vuotena. Valman opiskelijat järjestivät opettajiensa ohjauksessa elämyksellisen kulttuuripäivän kaikille Rasekon opiskelijoille. Päivän aikana Eeronkujan liikuntasali täyttyi laulusta, tanssista, kulinaarisista herkuista ja eri kulttuurien esittelypisteistä.

Opiskelijoille tarjottiin valinnaisia opintoja: lukemisen ja kirjoittamisen kursseja, Bullet Journal –kurssi, peruskoulun arvosanojen korottamisen pajat. Yksi opiskelijamme korotti peruskoulun arvosanoista kolme seiskaa kolmeen kymmppiin! YK-liiton maailmankansalaisen kypsyyskokeen diplomejakin tuli suoritettua: aiheina mm. Mielenterveys meillä ja muualla sekä ilmastonmuutoksen uutisointi. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma päivitettiin yhteistyössä Valman opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa.

Jatkuva haku toimi hyvin ja haastatteluja, kielitestejä, sisäänottoja ja orientaatiota oli opintoihin lähes kuukausittain. Valmentavan koulutuksen opiskelijat siirtyivät kiittävästi tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja työelämään opiskeluaikanaan. Samoin siirtymiset valmentavaan koulutukseen ammatillisesta koulutuksesta tai Rasekon jäsenkuntien lukioista tapahtuivat saumattomasti ja joustavasti.

Rasekon Ohjaamotoiminta tavoitti alueen nuoret ja aikuiset opintoihin hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamotyötä tekivät valmentavan koulutuksen opettajat ja opinto-ohjaajat.

9. Yhteistyö lukioiden kanssa

Raision lukion kanssa jatkettiin toimintaa yhteistyötä kaksoistutkinnon suorittajien osalta. Kaksoistutkinnon suoritti vuonna 2019 yhteensä 12 Rasekon ammattiopiston opiskelijaa.

Naantalın lukion kanssa jatkettiin yhteistyötä.

10. Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutusta järjestettiin lähes kaikilla koulutusaloilla Rasekossa. Asiakaspalautteet olivat pääsääntöisesti hyviä. Hakijamäärät vaihtelivat koulutuksittain. Markkinointitoimenpiteitä tarvittiin aiempaa enemmän.

Keväällä 2019 toteutettiin seuraavat työvoimakoulutukset:

- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintokoulutus maahanmuuttajille (nonstop-sisäänottoja neljä/vuosi)
- Myyntimestariksi Rasekosta - Myynnin ammattitutkintokoulutus maahanmuuttajille
- Ravintola- ja catering-alan perustutkintokoulutus maahanmuuttajille
- Hoitoalalle lähihoitajan työhön - Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintokoulutus
- Taloushallinnon osaaja - Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, osaamisalana talous- ja toimistopalvelut tai Taloushallinnon ammattitutkinto, osaamisalana kirjanpitäjä, palkanlaskija tai talousassistentti
- Palkanlaskennan osaaja - Liiketoiminnan perustutkinnon palkanlaskenta tutkinnon osa
- Digiosaajaksi Rasekosta - Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto
- Varastotyöntekijä - Logistiikan perustutkinnon varastopalveluiden osaamisalan koulutus sekä
- Projektiseurannan osaaja -koulutus - Liiketoiminnan ammattitutkinnon osat projektinhallinta ja hankintasopimuksen toteuttaminen.

Syksyllä 2019 käynnistettiin lisäksi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus maahanmuuttajille (koko tai osatutkinto toimitilahuoltajan tutkinnosta) ja Ravintola- ja catering-alan perustutkintokoulutus maahanmuuttajille. Myös Hoitoalalle lähihoitajan työhön - Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, Taloushallinnon osaaja- ja Palkanlaskennan osaaja -koulutuksissa aloitti uusia tutkinto-opiskelijoita.

2.1.3 Raison oppisopimustoimisto

Oppisopimustoimintaa toteutettiin Rasekossa kaikilla koulutusaloilla. Rasekossa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 325 oppisopimusopiskelijaa, joista perustutkinto-opiskelijoita 108 ja ammatti-/erikoisammattitutkinto-opiskelijoita 217. Myös lyhyiden, esimerkiksi kesäajan oppisopimusten, määriä onnistuttiin lisäämään ja koulutusaloilla tehtiin 148 lyhyempää oppisopimusta. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana solmittiin 393 uutta oppisopimusta. Uusiin työsuhteisiin tehtiin 135 oppisopimusta ja yrittäjille 38.

Rasekossa oppisopimusten tunnettuus niin opiskelijoiden kuin opettajienkin keskuudessa kasvoi edelleen. Oppisopimustoimiston perinteistä Sadonkorjuujuhlaa vietettiin elokuussa. Juhlissa vuoden aikana valmistuneet opiskelijat juhlistavat opiskeluaan ja tutkinnon suorittamista.

Oppisopimustoimiston toteumat vuonna 2016/2018:

Ammatillinen koulutus	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Toteutuma 2018	Toteutuma 2019
Uusien oppisopimusten määrä	115	105	345	393
Voimassa olleet sopimukset	208	247	317	325
Suoritettujen perustutkintojen määrä	41	43	54	50
Suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrä	144	152	58	124
Keskeyttämisprosentti	4,8	9,7	7,7	4,8

2.2 Taloudellisten tavoitteiden toteutumavertailu

2.2.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta

Ulkoinen

	Toteutuma 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Poikkeama	%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 202 376,15	14 532 000,00	15 794 000,83	-1 262 000,83	108,7
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tuet ja avustukset	660 120,12	386 000,00	680 569,14	-294 569,14	176,3
Muut toimintatuotot	15 899,25	18 000,00	18 380,00	-380,00	102,1
Toimintatuotot yhteensä	15 878 395,52	14 936 000,00	16 492 949,97	-1 556 949,97	110,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 590 642,19	-10 567 350	-11 329 636,78	762 286,78	107,2
Palvelujen ostot	-1 803 066,52	-1 793 000,00	-1 567 539,84	-225 460,16	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 964 169,57	-1 616 000,00	-1 892 386,67	276 386,67	117,1
Avustukset	-68 847,80	-42 400,00	-10 886,87	-31 513,13	25,7
Muut toimintakulut	-436 324,31	-444 750,00	-475 381,15	30 631,15	106,9
	-14 863	-14 463	-15 275		
Toimintakulut yhteensä	050,39	500,00	831,31	812 331,31	105,6
Toimintakate	1 015 345,13	472 500,00	1 217 118,66	-744 618,66	257,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7 405,22	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0
Muut rahoitustuotot	5 647,93	5 000,00	9 121,72	-4 121,72	182,4
Muut rahoituskulut	-66 715,25	-2 500,00	-64 281,43	61 781,43	2 571,3
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-53 662,10	8 500,00	-55 159,71	63 659,71	-648,9
Vuosikate	961 683,03	481 000,00	1 161 958,95	-680 958,95	241,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 483 094,79	-1 458 500,00	-1 452 295,76	-6 204,24	99,6
Tilikauden tulos	-521 411,76	-977 500,00	-290 336,81	-687 163,19	29,7
Varausten ja rahastojen muutos	542 738,15	991 500,00	305 722,28	685 777,72	30,8
Tilikauden yli-/alijäämä	21 326,39	14 000,00	15 385,47	-1 385,47	109,9
Investointimenot					
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kiinteistöjen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rakennushankkeet	289 962,63	240 000,00	95 533,13	144 466,87	39,8
Rakennushankkeet (keskeneräiset)	0,00	350 000,00	125 135,66	224 864,34	35,8
Irtaimiston hankinnat	233 115,90	287 000,00	278 408,46	8 591,54	97,0
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Investointimenot yhteensä	523 078,53	877 000,00	499 077,25	377 922,75	56,9

2.2.2 Toteutumisvertailu tulosalueittain

	Talousarvio 2019	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
Yhteiset palvelut				
Ulkoinen / Sisäinen				
Toimintatuotot	14 415 600,00	15 913 910,02	-1 498 310,02	110,4
Toimintakulut	-4 925 300,00	-5 116 131,49	190 831,49	103,9
Toimintakate	9 490 300,00	10 797 778,53	-1 307 478,53	113,8
Rahoitustuotot ja -kulut	8 500,00	-55 107,98	63 607,98	-648,3
Vuosikate	9 498 800,00	10 742 670,55	-1 243 870,55	113,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 298 500,00	-1 286 435,52	-12 064,48	99,1
Tilikauden tulos	8 200 300,00	9 456 235,03	-1 255 935,03	115,3
Varausten ja rahastojen muutos	960 000,00	273 461,34	686 538,66	28,5
Tilikauden yli-/alijäämä	9 160 300,00	9 729 696,37	-569 396,37	106,2
Ammattiopisto				
Ulkoinen / Sisäinen				
Toimintatuotot	520 400,00	589 721,15	-69 321,15	113,3
Toimintakulut	-9 538 200,00	-10 170 381,02	632 181,02	106,6
Toimintakate	-9 017 800,00	-9 580 659,87	562 859,87	106,2
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-51,73	51,73	-100,0
Vuosikate	-9 017 800,00	-9 580 711,60	562 911,60	106,2
Poistot ja arvonalentumiset	-160 000,00	-165 860,24	5 860,24	103,7
Tilikauden tulos	-9 177 800,00	-9 746 571,84	568 771,84	106,2
Varausten ja rahastojen muutos	31 500,00	32 260,94	-760,94	102,4
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 146 300,00	-9 714 310,90	568 010,90	106,2
Kuntayhtymä yhteensä				
Ulkoinen / Sisäinen				
Toimintatuotot	14 936 000,00	16 503 631,17	-1 567 631,17	110,5
Toimintakulut	-14 463 500,00	-15 286 512,51	823 012,51	105,7
Toimintakate	472 500,00	1 217 118,66	-744 618,66	257,6
Rahoitustuotot ja -kulut	8 500,00	-55 159,71	63 659,71	-100,0
Vuosikate	481 000,00	1 161 958,95	-680 958,95	241,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458 500,00	-1 452 295,76	-6 204,24	99,6
Tilikauden tulos	-977 500,00	-290 336,81	-687 163,19	29,7
Varausten ja rahastojen muutos	991 500,00	305 722,28	685 777,72	30,8
Tilikauden yli-/alijäämä	14 000,00	15 385,47	-1 385,47	109,9

Toteutumavertailu				
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2019 - 31.12.2019			
	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000010 KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	14.011.600	15.214.980,88	-1.203.380,88	108,6
33300 Tuet ja avustukset	386.000	680.569,14	-294.569,14	176,3
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot	18.000	18.360,00	-360,00	102,0
33400 Muut toimintatuotot	18.000	18.360,00	-360,00	102,0
33000 Toimintatuotot	14.415.600	15.913.910,02	-1.498.310,02	110,4
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-1.807.700	-1.992.528,71	184.828,71	110,2
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-464.450	-483.984,00	19.534,00	104,2
34150 Muut henkilösivukulut	-52.500	-61.716,45	9.216,45	117,6
34100 Henkilösivukulut	-516.950	-545.700,45	28.750,45	105,6
34010 Henkilöstökulut	-2.324.650	-2.538.229,16	213.579,16	109,2
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.148.300	-964.501,19	-183.798,81	84,0
34300 Palvelujen ostot	-1.148.300	-964.501,19	-183.798,81	84,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.015.500	-1.169.442,23	153.942,23	115,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1.015.500	-1.169.442,23	153.942,23	115,2
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot	-249.700	-259.130,17	9.430,17	103,8
34820 Muut kulut	-187.150	-184.828,74	-2.321,26	98,8
34800 Muut toimintakulut	-436.850	-443.958,91	7.108,91	101,6
34000 Toimintakulut	-4.925.300	-5.116.131,49	190.831,49	103,9
34999 Toimintakate	9.490.300	10.797.778,53	-1.307.478,53	113,8
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36010 Korkotuotot	6.000		6.000,00	
36100 Muut rahoitustuotot	5.000	9.121,72	-4.121,72	182,4
36300 Muut rahoituskulut	-2.500	-64.229,70	61.729,70	2569,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	8.500	-55.107,98	63.607,98	-648,3
36999 Vuosikate	9.498.800	10.742.670,55	-1.243.870,55	113,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-1.298.500	-1.286.435,52	-12.064,48	99,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.298.500	-1.286.435,52	-12.064,48	99,1
38499 Tilikauden tulos	8.200.300	9.456.235,03	-1.255.935,03	115,3
38500 Poistoeron lisäys (+) tai v	916.000	920.050,13	-4.050,13	100,4
38600 Varausten lisäys (+) tai vä	44.000	-646.588,79	690.588,79	-1469,5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	9.160.300	9.729.696,37	-569.396,37	106,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000040 RASEKON AMMATTIOPISTO 2018-				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	520.400	589.701,15	-69.301,15	113,3
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot		20,00	-20,00	-100,0
33400 Muut toimintatuotot		20,00	-20,00	-100,0
33000 Toimintatuotot	520.400	589.721,15	-69.321,15	113,3
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-6.838.100	-7.319.327,38	481.227,38	107,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-1.206.940	-1.249.527,00	42.587,00	103,5
34150 Muut henkilösivukulut	-197.660	-222.553,24	24.893,24	112,6
34100 Henkilösivukulut	-1.404.600	-1.472.080,24	67.480,24	104,8
34010 Henkilöstökulut	-8.242.700	-8.791.407,62	548.707,62	106,7
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot	-644.700	-613.719,85	-30.980,15	95,2
34300 Palvelujen ostot	-644.700	-613.719,85	-30.980,15	95,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana	-600.500	-722.944,44	122.444,44	120,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-600.500	-722.944,44	122.444,44	120,4
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill	-42.400	-10.886,87	-31.513,13	25,7
34700 Avustukset	-42.400	-10.886,87	-31.513,13	25,7
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot	-300	-17.348,53	17.048,53	5782,8
34820 Muut kulut	-7.600	-14.073,71	6.473,71	185,2
34800 Muut toimintakulut	-7.900	-31.422,24	23.522,24	397,7
34000 Toimintakulut	-9.538.200	-10.170.381,02	632.181,02	106,6
34999 Toimintakate	-9.017.800	-9.580.659,87	562.859,87	106,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36300 Muut rahoituskulut		-51,73	51,73	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut		-51,73	51,73	-100,0
36999 Vuosikate	-9.017.800	-9.580.711,60	562.911,60	106,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-160.000	-165.860,24	5.860,24	103,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.000	-165.860,24	5.860,24	103,7
38499 Tilikauden tulos	-9.177.800	-9.746.571,84	568.771,84	106,2
38500 Poistoeron lisäys (+) tai v	31.500	32.260,94	-760,94	102,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-9.146.300	-9.714.310,90	568.010,90	106,2

2.2.3 Investointiosan toteutuminen

	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Kokonais- talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennushankkeet					
Eeronkuja 3	240 000,00	0,00	240 000,00	95 533,13	144 466,87
Uudisrakennus EK4	350 000,00	0,00	350 000,00	125 135,66	224 864,34
Rakennushankkeet yh- teensä	590 000,00	0,00	590 000,00	220 668,79	369 331,21
Irtaimistohankinnat					
Kone- ja kalustohankinnat					
Yhteiset palvelut					
Koneita ja kalustoa	204 000,00	0,00	204 000,00	199 708,46	4 291,54
Ammattiopisto					
Koneita ja kalustoa	83 000,00	0,00	83 000,00	78 700,00	4 300,00
Irtaimistohankinnat yh- teensä	287 000,00	0,00	287 000,00	278 408,46	8 591,54
Kaikki yhteensä	877 000,00	0,00	877 000,00	499 077,25	377 922,75

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Kokonais- talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	481 000,00	0,00	481 000,00	1 161 958,95	-680 958,95
Investoin- nit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-877 000,00	0,00	-877 000,00	-499 077,25	-377 922,75
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-396 000,00	0,00	-396 000,00	662 881,70	-1 058 881,70
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	0,00	-197 021,16	197 021,16
Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	23 783,97	-23 783,97
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	462 383,51	-462 383,51
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00	0,00	289 146,32	-289 146,32
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaikutus maksuvalmiuteen	-396 000,00	0,00	-396 000,00	952 028,02	-1 348 028,02

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

	<u>I.I. -31.12.2019</u>		<u>I.I. -31.12.2018</u>	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 794 000,83		15 202 376,15	
Tuet ja avustukset	680 569,14		660 120,12	
Muut toimintatuotot	<u>18 380,00</u>	16 492 949,97	<u>15 899,25</u>	15 878 395,52
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 311 856,09		-8 618 713,37	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 733 511,00		-1 670 711,38	
Muut henkilösivukulut	-284 269,69		-301 217,44	
Palvelujen ostot	-1 567 539,84		-1 803 066,52	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 892 386,67		-1 964 169,57	
Avustukset	-10 886,87		-68 847,80	
Muut toimintakulut	<u>-475 381,15</u>	-15 275 831,31	<u>-436 324,31</u>	-14 863 050,39
Toimintakate		1 217 118,66		1 015 345,13
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0,00		7 405,22	
Muut rahoitustuotot	9 121,72		5 647,93	
Muut rahoituskulut	<u>-64 281,43</u>	-55 159,71	<u>-66 715,25</u>	-53 662,10
Vuosikate		1 161 958,95		961 683,03
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 452 295,76		-1 483 094,79	
Arvonalentumiset	<u>0,00</u>	-1 452 295,76	<u>0,00</u>	-1 483 094,79
Tilikauden tulos		-290 336,81		-521 411,76
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		952 311,07		938 582,25
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		<u>-646 588,79</u>		<u>-395 844,10</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		15 385,47		21 326,39

3.2 Rahoituslaskelma

	<u>I.I. -31.12.2019</u>	<u>I.I. -31.12.2018</u>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 161 958,95	961 683,03
Investointien rahavirta		
Investointimenot	<u>-499 077,25</u>	<u>-523 078,53</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	662 881,70	438 604,50
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-197 021,16	91 195,32
Saamisten muutos	23 783,97	658 160,52
Korottomien velkojen muutos	<u>462 383,51</u>	<u>-703 479,28</u>
Rahoituksen rahavirta	289 146,32	45 876,56
Rahavarojen muutos	952 028,02	484 481,06
Rahavarat 31.12.	8 062 812,37	7 110 784,35
Rahavarat 1.1.	7 110 784,35	6 626 303,29

3.3 Tase

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 269 931,07	1 269 931,07
Rakennukset	10 358 953,10	11 469 108,21
Koneet ja kalusto	808 564,58	776 763,64
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	125 135,66	0,00
	12 562 584,41	13 515 802,92
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	2 189,44	2 189,44
Muut saamiset	16 073,50	16 073,50
	18 262,94	18 262,94
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 580 847,35	13 534 065,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	15 567,80	15 643,12
Keskeneräiset tuotteet	665 367,44	468 270,96
	680 935,24	483 914,08
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	171 606,16	200 320,48
Muut saamiset	114 705,27	96 668,03
Siirtosaamiset	55 360,32	68 467,21
	341 671,75	365 455,72
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	4 009 406,89	4 005 680,92
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	0,00
	4 009 406,89	4 005 680,92
Rahat ja pankkisaamiset	4 053 405,48	3 105 103,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 085 419,36	7 960 154,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	21 666 266,71	21 494 220,01

VASTATTAVAA	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	3 022 683,35	3 022 683,35
Edellisten tilikausien ylijäämä	6 459 891,96	6 438 565,57
Tilikauden ylijäämä	<u>15 385,47</u>	<u>21 326,39</u>
	9 497 960,78	9 482 575,31
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	7 530 830,65	8 483 141,72
Vapaaehtoiset varaukset	<u>2 521 126,09</u>	<u>1 874 537,30</u>
	10 051 956,74	10 357 679,02
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	464 672,46	348 176,01
Muut velat	247 643,70	249 238,83
Siirtovelat	<u>1 404 033,03</u>	<u>1 056 550,84</u>
	2 116 349,19	1 653 965,68
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	21 666 266,71	21 494 220,01

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

I) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen, painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Liitetiedot on numeroitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti.

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot *)	2019	2018
Yksikköhintarahoitus	15 209 651,00	14 263 526,00
Muut myyntituotot	584 349,83	938 850,15
Tuet ja avustukset	680 569,14	660 120,12
Muut toimintatuotot	18 380,00	15 899,25
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	16 492 949,97	15 878 395,52

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoista eristä

9) Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00
Muiden palvelujen ostot	1 567 539,84	1 803 066,52
Kuntayhtymän palvelujen ostot yhteensä	1 567 539,84	1 803 066,52

I I) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoaajat sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet

ATK-ohjelmistot	3 vuotta	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3 vuotta	tasapoisto

Rakennukset ja rakennelmat

Rakennukset	20 vuotta	tasapoisto
Juhaninkuja I kiinteistö (osto)	10 vuotta	tasapoisto
Saneeraukset v. 2016 eteenpäin	20 vuotta	tasapoisto
Saneeraukset v. 2006–2015	15 vuotta	tasapoisto
Ennen v. 2006 valm. saneeraukset	20 vuotta	tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät koneet ja laitteet	10 vuotta	tasapoisto
-----------------------------	-----------	------------

Koneet ja kalusto

Raskaat koneet	10 vuotta	tasapoisto
Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta	tasapoisto
Kuljetusvälineet	4 vuotta	tasapoisto
Kuljetusvälineet, hankinta ennen v. 2013	5 vuotta	tasapoisto
Kevyet koneet	5 vuotta	tasapoisto
ATK-laitteet	3 vuotta	tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	tasapoisto

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kuntayhtymässä pääsääntöisesti kirjattu vuosikuluksi.

I 6) Poistoeron muutos

Erittely poistoeron muutoksista	2019	2018
Investointivarauksiin liittyvä poistoeron lisäys (–)	-38 111,21	-55 155,90
Investointivarauksiin liittyvä poistoeron vähennys (+)	990 422,28	993 738,15
Yhteensä	952 311,07	938 582,25

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä- vai- kutt. menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00	0,00

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset	Koneet ja ka- lusto	Keskener. hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 269 931,07	11 469 108,21	776 763,64	0,00
Lisäykset	0,00	95 533,13	278 408,46	125 135,66
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	1 205 688,24	246 607,52	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 269 931,07	10 358 953,10	808 564,58	125 135,66
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 269 931,07	10 358 953,10	808 564,58	125 135,66
Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12. yhteensä				12 562 584,41

Maa- ja vesialueet erittely

	2019	2018
Maa- ja vesialueet		
Kiinteistöjen liittymismaksut	19 931,07	19 931,07
Muut maa-alueet	1 250 000,00	1 250 000,00
Maa- ja vesialueet yhteensä	1 269 931,07	1 269 931,07

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Muut osak- keet ja osuu- det	Muut saami- set (liittymis- maksu)
Hankintameno 1.1.	2 189,44	16 073,50
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	2 189,44	16 073,50
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 189,44	16 073,50

24) Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2019	2018
Menoennakot ja tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Valtion avustukset ja ESR-hankkeet	46 049,41	52 335,28
Vakuutusmaksupalautukset	0,00	2 228,52
Muut menoennakot ja tulojäämät	9 310,91	13 903,41
Yhteensä	55 360,32	68 467,21

ei num.) Rahoitusarvopaperit

Sijoitusrahastot	2019	2018
Markkina-arvo	4 836 780,77	4 615 364,53
Kirjanpitoarvo	4 009 406,89	4 005 680,92
Erotus	827 373,88	609 683,61

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

	2019	2018
Peruspääoma I.I.	3 022 683,35	3 022 683,35
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	3 022 683,35	3 022 683,35
Edellisten tilikausien ylijäämä I.I.	6 459 891,96	6 438 565,57
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 459 891,96	6 438 565,57
Tilikauden yli-/alijäämä	15 385,47	21 326,39
Oma pääoma yhteensä	9 497 960,78	9 482 575,31

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	2019	2018
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 459 891,96	6 438 565,57
Tilikauden yli-/alijäämä	15 385,47	21 326,39
Kertynyt poistoero 31.12.	7 530 830,65	8 483 141,72
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	2 521 126,09	1 874 537,30
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä	16 527 234,17	16 817 570,98

Erittely peruspääoman jakautumisesta

Jäsenkunta	Osuudet	Osuus %	Peruspääoma
Masku	17	9,77	275 605,45
Mynämäki	21	12,07	345 173,45
Naantali	36	20,69	595 482,80
Nousiainen	9	5,17	144 565,81
Raisio	82	47,13	1 517 150,65
Rusko	9	5,17	144 705,19
Yhteensä	174	100,00	3 022 683,35

26) Erittely poistoeroista

	2019	2018
Investointivarauksiin liittyvä poistoero	7 530 830,65	8 483 141,72

32) Liittymismaksut ja muut velat

	2019	2018
Muut velat	247 643,70	249 238,83

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat	2019	2018
Tuloennakot		
Tuet ja avustukset	350 439,09	356 940,25
Menojäämät		
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	689 936,64	553 131,50
Marraskuun 2018 kertaerän jaksotus	0,00	73 578,90
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	309 872,63	28 820,87
Muut menojäämät	53 784,67	44 079,32
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 404 033,03	1 056 550,84

4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

38) Vuokravastuut (alv 0 %)

Vuokravastuut	2019	2018
Toimitilojen vuokravastuut		
Opintie 4, Naantali		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 1.8.2021	204 081,01	330 445,35
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	128 893,32	127 914,33
Vehmaantie Paja		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2020	13 096,44	12 996,96
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	13 096,44	12 996,96
Kuivelantie 20, Mynämäki		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 1.8.2021	97 486,91	157 849,52
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	61 570,68	61 103,04
Toimitilojen vuokravastuut yhteensä	314 664,36	501 291,83
Maa-alueiden vuokravastuut		
Omakotitontit maanvuokra		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa arvion mukaan	19 829,00	11 389,50
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	9 311,00	9 544,50
Maa-alueiden vuokravastuut yhteensä	19 829,00	11 389,50
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut		
Leasingvastuut (Foodduck) yhteensä	10 816,47	15 399,72
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	4 399,92	4 399,92
Leasingvastuut (monitoimilaitteet) yhteensä	91 443,00	124 695,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	33 252,00	33 252,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä	102 259,47	140 094,72
Vuokravastuut yhteensä	436 752,83	652 776,05
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	250 523,36	249 210,75

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Koulutus- ja hankevastuut	2019	2018
Arvio oppisop. peruskoul. hankintasopimukset seur. tilik.	0,00	55 000,00
Arvio oppisop. lisäkoulutus hankintasopimukset seur. tilik.	0,00	27 000,00

Arvio ESR-hankkeiden omarah.osuuksista seur. tilik.	20 590,96	35 648,78
Arvio ESR-hankkeiden omarah.osuuksista v. 2021	0,00	8 353,07
Arvio EAKR-hankkeiden omarah.osuuksista seur. tilik.	9 956,56	0,00
Arvio EAKR-hankkeiden omarah.osuuksista v. 2021	4 903,98	0,00
Arvio KV-hankkeiden omarahoitulosuus seur. tilik.	8 595,22	0,00
Arvio muiden hankkeiden omarahoitulosuus seur. tilik.	31 774,27	0,00
Arvio muiden hankkeiden omarahoitulosuus v. 2021	12 506,21	0,00
Koulutus- ja hankevastuut yhteensä	88 327,20	126 001,85
Arvonlisäveron palautusvastuu **)		
<p>**) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen.</p>		
Yrityskortit	1 278,22	4 758,58

4.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2019	2018
Opettajat	137	132
Muu henkilöstö	50	50
Yhteensä (Lask. sekä 2019 että 2018 uud. ohj. 2019 mukaan)	187	182

43) Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2019	2018
Palkat ja palkkiot	9 311 856,09	8 618 713,37
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	1 733 511,00	1 670 711,38
Muut henkilösivukulut	284 269,69	301 217,44
Henkilöstökulut tuloslaskelmassa	11 329 636,78	10 590 642,19

Jaksotetut palkat kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 120 mukaan.

Luontoisetujen raha-arvo	10 671,90	10 039,53
Henkilöstökuluja vaihtuvissa vastaavissa keskener. tuotteet (rak. valvonta)	9 773,50	1 209,24

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Perityt luottamushenkilömaksut	2019	2018
Keskusta Varsinais-Suomen piiri ry	313,50	96,00
Varsinais-Suomen Kokoomus ry	1 506,00	684,00
Varsinais-Suomen Sos.dem. piiri ry	198,00	64,00
Ruskon kokoomus ry	8,00	8,00
Kokoomuksen Naantalien kunnallisjärjestö ry.	300,00	270,00
Perityt luottamushenkilömaksut yhteensä	2 325,50	1 122,00
joista 1 547,50 tilitetty 15.1.2020.		

45) Tilintarkastajan palkkiot

Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy

Tilintarkastuspalkkiot	6 788,02	5 951,80
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan avustaminen	0,00	0,00
Muut palkkiot (BDO Oy)	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	6 788,02	5 951,80

46) Tiedot kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Kuntayhtymän johtajan kanssa on 20.06.2017 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu erokorvauksesta. Erokorvaus on 12 kuukauden bruttopalkka, joka pitää sisällään irtisanomisajan palkan sekä kertyneet vuosilomakorvaukset.

5. LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1 Kirjanpitokirjat

Pääkirja

Päiväkirja

Osto- ja myyntireskontra

Palkkakirjanpito

Tasekirja, joka sisältää toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot

Tase-erittelyt

5.2 Säilytysajat

Sidotut tilinpäätöskirjat säilytetään pysyvästi, palkkaluettelot 50 vuotta ja muut kirjanpitokirjat 10 - 13 vuotta tilikauden päättymisestä.

5.3 Tositteiden lajit

10 Kassa/muistiotositteet

11 Tiedot Primuksesta

12 Ceepos kassatositteet

15 Tiliotekirjaukset

20 Palkkatositteet

32 Kiertävät ostolaskut

40 Käyttöomaisuusviennit

50 Suoritukset ostoireskontra

60 Suoritukset myyntireskontra

80 Myyntilaskut Raseko

85 SARE CPU

90 Avaava tase

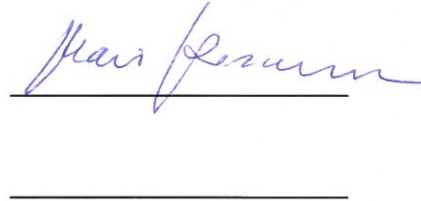
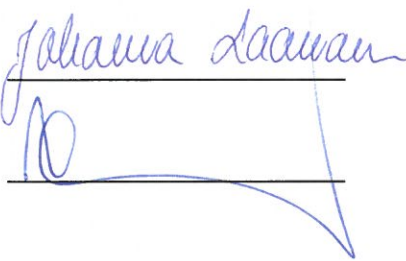
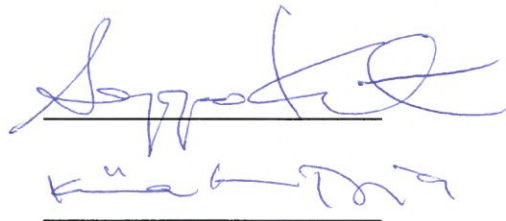
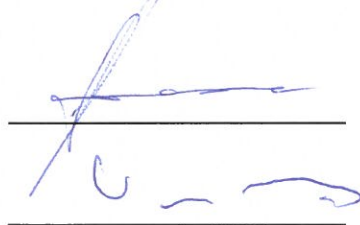
Liitetietotositteet

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Vuoden 2019 tilinpäätöksen allekirjoitus

Raisiossa 27. päivänä helm kuuta 2020

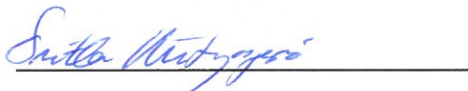
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS



Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Raisiossa 3. päivänä ma kuuta 2020

BDO AUDIATOR OY



Sinikka Niitynperä

Tilintarkastaja JHT, HT