

# RASEKO

Raision seudun koulutuskuntayhtymän  
toiminta- ja taloussuunnitelma  
vuosille 2021 – 2023  
ja talousarvio vuodelle 2021

Raision seudun koulutuskuntayhtymä  
Yhtymähallitus 26.11.2020  
Liite 9/3

Yhtymävaltuusto 17.12.2020  
Liite 2/2

<b>1. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö, kehitys ja suunnitteluun vaikuttavat muutokset</b>	<b>4</b>
1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit	4
1.2 Koulutustarve	4
1.3 Jatkuva haku ja läpivirtaama	5
1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät	5
<b>2. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset</b>	<b>6</b>
2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä	6
2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot	6
2.3 Strategiat	6
2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2021	7
2.4.1 Kestävä kehitys ja kiertotalous	7
2.5 Kuntayhtymän organisaatio	10
<b>3. Rasekon ammattiopisto</b>	<b>11</b>
3.1 Opetus ja ohjaus	11
3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat	12
3.1.2 Opiskeluhuollon järjestäminen	13
3.1.3 Rasekon Ohjaamo ja valmentava koulutus	13
3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta	14
3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus	14
3.4 Työvoimakoulutus	14
3.5 Kuntayhteistyö	14
3.6 Kumppanuudet	14
<b>4. Yhteiset palvelut</b>	<b>15</b>
4.1 Opiskelijahallinnosta huolehditaan opintotoimistoissa	15
4.2 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto	15
4.2.1 Yhtymävaltuusto ja -hallitus	15
4.2.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus	15
4.2.3 Toimintajärjestelmä ja laatu	16
4.2.4 Muu hallinto	16
4.3 Kiinteistöpalvelut	16
4.4 Ruokapalvelut	16
4.5 Tietotekniikkapalvelut	17
4.6 Markkinointi ja viestintä	17
<b>5. Henkilöstö</b>	<b>17</b>
5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen	17

<b>6. Talouden raamit</b>	<b>20</b>
6.1 Käyttömenot	20
6.2 Investoinnit	20
<b>7. Poistot</b>	<b>21</b>
<b>8. Rahoitus</b>	<b>22</b>
8.1 Käyttörahoitus	22
8.2 Investointirahoitus	22
8.3 Vuosikate	22
<b>9. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023</b>	<b>22</b>
9.1 Tuloslaskelmaosa 2021 – 2023	23
9.2 Investointiosa 2021–2023	24
9.3 Rahoitusosa 2021–2023	25
9.4 Tuloslaskelma 2021 tulosalueittain	26

# 1. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö, kehitys ja suunnitteluun vaikuttavat muutokset

## 1.1 Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja työelämän muutostrendit

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö on vuonna 2020 muuttunut Covid19 -pandemian myötä. Opiskelua on ollut pakko siirtää digitaalisesti verkossa toteutettavaksi ja etätyöskentelystä on tullut osa opetusta ja muuta toimintaa. Koulutusalan digitalisoituminen nopeutuu väistämättä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän kyky reagoida uuteen tilanteeseen on olennainen tavoitteiden saavuttamisen ja onnistumisten kannalta.

Markkinoiden uudet toimijat tulevat tarjoamaan jatkossa enenevässä määrin uudenlaisia tuotteita ja malleja myös ammatilliseen opiskeluun. Elinkeinoelämässä vaikuttavat samat ilmiöt, ja monissa tehtävissä ammattilaisten digiosaaminen painottuu aivan uudella tavalla. Uusia toimialoja ja yrityksiä syntyy.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisätty, mutta rahoitusta joudutaan hakemaan useita kertoja vuodessa lisätalousarvioiden kautta sekä hankkeina ja avustuksina. Valtiontalous huomioiden määrällä aikaisen rahoituksen jatkuminen ei näytä todennäköiseltä. Rahoitus jakautuu perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen, joiden osuudet tulevat tämän hetken tiedon perusteella pysymään 70-20-10 jaon mukaisena. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on edelleen varauduttava rahoituksen heilahteluun, koska määräraha-perusteisuuden vuoksi kukaan järjestäjä ei yksin voi vaikuttaa lopulliseen rahoituksensa määrään.

Varsinais-Suomessa työvoimapulasta on viime vuosina kärsitty ja ammattitaitoisen työvoiman osalta pulaa on edelleen, vaikka rinnalle on noussut työttömyyden ja lomautusten kasvun myötä aivan päinvastaisiakin haasteita. Raision seudun koulutuskuntayhtymän alueella toimii paljon pk-yrityksiä, joiden liiketoimintaan korona on voimakkaasti vaikuttanut ja vaikuttaa vielä useita vuosia, erityisesti matkailussa ja ravintola-alalla. Raseko pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan alueen väestön osaamista. Yhteistyötä yritysten kanssa lisätään edelleen systemaattisesti ja määrätietoisesti.

## 1.2 Koulutustarve

Kuntayhtymän alueen 16-vuotiaille tarjotaan yhteishaun kautta monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toisen asteen ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Rasekon alueen 16-vuotiaitten määrän muutokset ovat maltillisia. Lukion vetovoima on kuitenkin kasvanut ja mikäli oppivelvollisuuden nostaminen toteutuu, ammatillisen koulutuksen haasteet todennäköisesti kasvavat nuorten opiskelunvalmiuksien puutteiden vuoksi.

Rasekon ammattiopiston opiskelijoista yli puolet on aikuisia, yli 25-vuotiaita. Ammatillisten tutkintojen suorittamismahdollisuudet varmistetaan myös aikuisille eri tilanteissa, joissa osaamisen kasvattamista tai päivittämistarvetta on olemassa.

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

Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu mahdollinen oppivelvollisuuden pidentäminen sekä opintojen maksuttomuus.

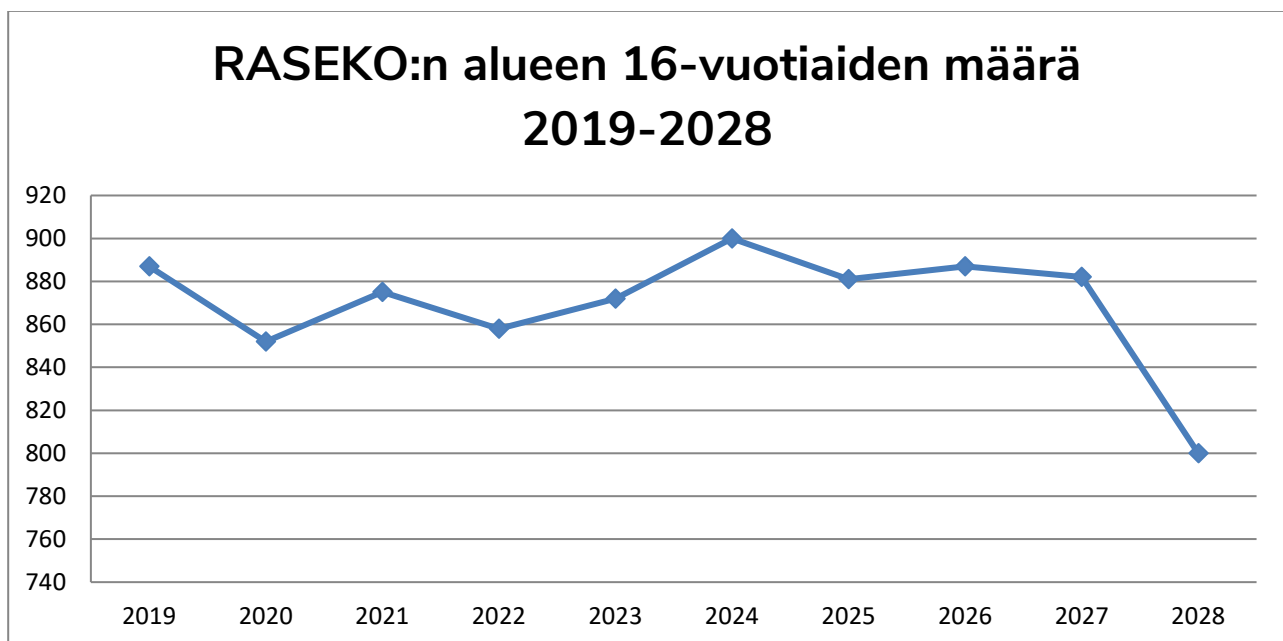
Ikä	Kunta	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Muutos 2019/2028	Muutos% 2019/2028
16	Masku	122	137	159	147	141	142	146	159	143	121	-1	-0,9 %
	Mynämäki	87	85	93	81	83	93	88	82	93	79	-8	-9,2 %
	Naantali	239	205	215	218	219	230	212	213	208	195	-44	-18,4 %
	Nousiainen	70	60	71	67	66	60	63	72	69	58	-12	-17,1 %
	Raisio	279	270	254	271	278	288	285	276	276	252	-27	-9,7 %
	Rusko	90	95	83	74	85	87	87	85	93	95	5	5,56 %
	Yhteensä	887	852	875	858	872	900	881	887	882	800	-87	-9,8%

Taulukko 1 Raseko:n alueen väestökehitys 16-vuotiaissa.

### 1.3 Jatkuva haku ja läpivirtaama

Rasekossa opiskelemaan voi hakeutua jatkuvasti läpi vuoden ja opiskelut pääsee aloittamaan joustavasti. Keskeiset mittarit jatkuvan haun onnistumiselle ovat opiskelijoiden läpivirtaama, tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän toteutuminen ja opiskelijoiden markkinointiviestinnän onnistumisesta kertova AMIS-palautte. Haasteeksi muodostuvat osalla koulutusaloja opetus- ja ohjausresurssit sekä tilakapasiteetti, mitkä osaltaan rajoittavat sisäänottoja. Myös moduloinnin onnistuminen on keskeisessä roolissa.

### 1.4 Työllistyminen ja hakijamäärät



Taulukko 2 Raseko:n alueen 16-vuotiaiden määrät

Valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen on ollut koronan aiheuttamaan poikkeustilaan saakka hyvä. Tilanne on kuitenkin nyt olennaisesti muuttunut ja vaarana on, että nuorten työllistyminen hidastuu. Rasekossa asia huomioidaan erityisesti uraohjauspalveluja kehitettäessä. Valtakunnallinen työelämä-palautekysely tulee näillä näkymin käyttöön vuonna 2021.

Varsinais-Suomen 2020 ammattibarometrin I mukaan Turun seudulla on paljon pulaa tai kasvavasti pulaa Rasekon tarjoamiin koulutusaloihin liittyen mm. avustavista keittiöhenkilöistä, betonirakentajista, hitsaajista, kiinteistöhuollon työntekijöistä, kirvesmiehistä ja rakennuspuusepistä, kodinhoita-

jista, konetekniikan osaajista, koneistajista, kotiapulaisista, siivoojista, lähihoitajista, muurareista, ohutlevysepistä, palkanlaskijoista, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä, rakennussähköasentajista, rappaajista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, sovellusohjelmoijista ja talonrakentajista sekä tarjoilijoista ja varastonhoitajista. Ylitarjontaa on muun muassa yleissihteereistä, käytön tukihenkilöistä ja parturi-kampaajista.

Rasekon tutkintotarjotin on kattava ja työvoimatarpeeseen voidaan hyvin vastata, mikäli hakijat valitsevat hyvin työllistäviä aloja tai haluavat toimia yrittäjinä. Tavoitteena on, että vuonna 2021 vähintään 45 % alueen 16-vuotiaista hakee yhteishaussa opiskelemaan Rasekoon.

## 2. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset

### 2.1 Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä

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

### 2.2 Visio, toiminta-ajatus ja arvot

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

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

Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, vastuullisuus, yrittäjähenkisyys ja elämänläheisyys. Arvot ohjaavat johtamista ja toimintaa.

### 2.3 Strategiat

Strategian mukaan kuntayhtymän organisaatio pidetään keveänä, joka takaa, että kuntayhtymä on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen, joustava ja nopeasti reagoiva. Toiminnan keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, osaamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen sekä ajanmukaisten oppimisympäristöjen ylläpitäminen. Yhteiskunnan kehitykseen vastataan panostamalla opetusteknologiaan ja digitaalisuuteen.

Raseko rakentaa aktiivisesti asiakkaiden ja omien tarpeiden edellyttämiä verkostoja ja kumppanuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. Tehokkaalla markkinoinnilla ja viestinnällä kuntayhtymä vahvistaa positiivista imagoa.

Koulutuksen järjestäjänä Raseko on valinnut strategian, jonka mukaan opiskelija haluaa valita Rasekon, koska saa oppilaitoksessa opetusta ja ohjausta, opiskelijaa kannustetaan pätevytykseen ja tuetaan eteenpäin elämässä. Rasekosta opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin, työllistyvät eivätkä keskeytä opintojaan. Riittävästä opetuksesta pidetään kiinni myös erilaisissa poikkeustilanteissa.

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

## 2.4 Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2021

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat

1. laadukkaasta toiminnasta kertovan ja taloudellisesti palkitsevan opiskelija- ja työelämäpalautteen varmistaminen sekä toiminnan parantaminen palautteen mukaisesti,
2. jatkuvan haun opiskelijäläpivirtaaman hallinta ja tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän saavuttaminen,
3. vetovoimaisuuden lisääminen toiminta-alueella ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen,
4. asiakaslähtöisen ja modernia opetusteknologiaa hyödyntävän toiminnan edistäminen ja henkilöstön digiosaamisen parantaminen Rasekossa.

Strategisilla kehittämisohjelmilla Raseko pyrkii varmistamaan henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä laadukkaan toiminnan edellytykset. Tulevina vuosina panostetaan moderniin opetusteknologiaan.

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

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

### 2.4.1 Kestävä kehitys ja kiertotalous

Vuoden 2021 aikana kuntayhtymässä toteutetaan tehtyjen selvitysten pohjalta kestävän kehityksen ohjelma. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia hyödyntäen lisätään kiertotalouden mahdollisuuksia opetuksessa.

Kuntayhtymän tavoitteet eri näkökulmista ovat seuraavat:

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
<b>Talousnäkökulma</b>		
Vaikuttavuus on kunnossa	Varmistetaan opettajien osaaminen palautteiden keräämisessä, käsittelyssä ja toiminnan parantamisessa  Toteutetaan opinto-ohjauksen kehittämisohjelma	Opiskelijoiden AMIS-palaute  Työelämäpalaute  Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä  Keskeyttämisprosentti enintään 7 %  Läpäisyaste 80 %
Taloudellinen tulos ylijäämäinen	Seurataan tavoitteellisten opiskelijavuositavoitteiden kertymää  Koulutusten modulointi kaikilla koulutusaloilla	Opiskelijäläpivirtaama tuottaa täydet suoritepäätöksen mukaiset opiskelijavuodet  Normaalit käyttömenot pidetään

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
	Kehitetään tarjotinmallia opintopolkujen valintoihin	kurissa ja katetaan opiskelija-kohtaisella valtionosuusrahoituksella sekä koulutuksesta perittävillä maksuilla.
<b>Asiakasnäkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Raseko kiinnostaa opiskelijoita ja veto-voima on hyvä	Yhteistyö jäsenkuntien yläkoulujen kanssa Hakeutumisen tukeminen markkinointisuunnitelman mukaisesti Lisätään yhteishaun paikkamääriä Jatkuva haku täydentää yhteishakua tehokkaasti	Hakijoita yhteishaussa 45 % omistajakuntien 16-vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen Ensisijaisia hakijoita on yksi hakija aloituspaikkaa kohti AMIS-palaute ylittää valtakunnan keskiarvon
Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat	Vastuupettajien ohjaus HOKSin laadinnassa ja toteutuksissa Vastuupettajien ohjaus koulutus- ja oppisopimusten teossa Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien seuranta opettajatiimeissä	Toteutuneet HOKSIt Toteutuneet koulutusoppimukset Toteutuneet oppisopimukset Suoritettut tutkinnot ja tutkinnon osat
Opiskelijat työllistyvät hyvin	Yhteistyötä tiivistetään työelämän kanssa kaikilla aloilla opettajavetoisesti Työelämäyhteistyötiimillä selkeät tavoitteet Työelämäpalautteen käyttöönotto	Työelämäpalaute Työllistyminen ja jatko-opintoihin haku 80 % valmistumisen jälkeen
Opiskelijoiden osallisuutta lisätään	Opiskelijakunnan aktivointi mukaan suunnitteluun Opetuksen johtoryhmä tapaa säännöllisesti opiskelijajyhdistyksen hallituksen Tiedottaminen opiskelijoille säännöllisesti	Opiskelijoiden AMIS-palaute Infotilaisuudet Wilman sisällöt
<b>Aluevaikuttamisen, omistajien ja kumppanuuden näkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Jäsenkuntien koulutustarpeisiin vastaaminen	Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua jäsenkuntien kanssa Kartoitetaan alueellisesti koulutustarpeita ja toteutetaan yhteisprojekteja	Omistajakuntien tapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Jäsenkuntien yhteistapaaminen kerran vuodessa



TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
Raseko näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti	Rasekon edustajat toimivat aktiivisesti erilaisissa yhteistyöryhmissä	Edustuksia on valtakunnallisesti, alueellisesti ja alakohtaisesti kattavasti
Työelämäyhteistyö vahvaa	Huomioidaan kumppaneita ja työssä-oppimisaikkoja  Työelämän edustajat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun  Otetaan käyttöön valtakunnallinen työelämäpalautekysely	Työpaikkaohjaajapalkinnot 5 kpl  Neuvottelukuntien palaute  Työelämän palaute
Oppilaitosyhteistyö toimivaa	Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Vertaisarvioinnit 1 kpl/vuosi
Raseko on haluttu kumppani	Pidetään koulutuksen järjestäjien yhteiset hankkeet jatkossakin mukana hankesalkussa  Avataan uusia kumppanuuksia	Hankesalkun toteutuma
Raseko toimii aluevaikuttavasti	Raseko edistää jäsenkuntiansa alueelta tulevien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin  Raseko toimii hankkeissa jäsenkuntia palvellon  Kehitetään aktiivisesti kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja koulutuksia	Jäsenkuntien alueelta tulevien opiskelijoiden määrä  Hankesalkun toteutuma  Jäsenkuntien palaute  Kestävän kehityksen oppilaitosarvioinnin palaute
<b>Sisäisen tehokkuuden näkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Toimintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä ja kehittyä koko ajan	Prosessikatselmuksiin osallistuu henkilöitä kattavasti ja vastuuta laatuasioista otetaan aikaisempaa laajemmin	Sisäiset auditoinnit  Johdon katselmus
Oppimisympäristöjen tehokas käyttö	Porrastetaan opetusta ja otetaan käyttöön lisätunteja	Opetustilat käytössä 75 % klo 8-16
<b>Henkilöstönäkökulma</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>MITTARI</b>
Opetushenkilöstön osaaminen ajantasaista	Koulutetaan opetushenkilöstöä strategisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti	Opettajien palaute  Opiskelijoiden AMIS-palaute
Panostus koulutukseen	Kohdennetaan koulutus laaditun strategian mukaisesti painottaen  Opettajien työelämäjaksoja riittävästi ja	Henkilöstön palaute  5 pv/hlö/vuosi

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
	hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta jaksojen toteuttamiseen	Toteutuma 5 jaksoa /vuosi
Järjestelmien ja työvälineiden käytön osaamisen varmistaminen	Sisäinen koulutus Työpajojen järjestäminen kohdenneusti eritasoisille osaajille Digimentorointi	Wilma-osaaminen kaikilla Kurre ja Primus -osaajia riittävästi Office365 hallussa kaikilla Itslearning osaaminen opettajilla
Työtyytyväisyyskyselyn ka 3,5 (max 4)	Työyhteisöt toimivia kaikissa osoitteissa ja toiminnoissa	Henkilöstön palaute
Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyötä kehitetään uuden työterveyshuollon toimijan kanssa hyödyntäen uudet mahdollisuudet	<5 pv/hlö/vuosi
Työtapaturmia NOLLA jatkuu	Toteutetaan työsuojelun vuosikellon mukaista ohjelmaa	0/vuosi
Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti	Parannetaan esimiesten kykyä ohjata ja havaita osaamispuutteita sekä henkilöstön tarpeita Jatkuva vuorovaikutus	vähintään 1 krt/vuosi/hlö tai ryhmä

Taulukko 3 Kuntayhtymän tavoitteet

## 2.5 Kuntayhtymän organisaatio

Rasekon organisaatio muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: Rasekon ammattiopistosta ja yhteisistä palveluista. Kuntayhtymää johtaa johtava rehtori. Yhteisten palvelujen johtamisesta vastaa hallintojohtaja.

Rasekon ammattiopisto on monialainen. Koulutusalat ovat seuraavat: humanistiset ja taidealat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta), tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat. Lisäksi Rasekossa annetaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja yhteisten tutkinnon osien opetusta. Rasekon omissa ammatillisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen lisäksi opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan koulutussopimuksin työelämässä sekä eripituisilla oppisopimuksilla. Ohjaamossa on mahdollista saada ohjausta ja tukea opiskelun eri vaiheissa.

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

### 3. Rasekon ammattiopisto

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

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

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

#### 3.1 Opetus ja ohjaus

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

Ammattiopiston olennaisia tavoitteita on, että jatkuva haku toimii ja tavoitteelliset opiskelijavuositavoitteet täyttyvät, kontaktit yrityksiin ja työpaikkoihin laajenevat ja tuottavat lisäarvoa molemmille osapuolille, opiskelijat valmistuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ja koulutus- ja oppisopimuksia kyetään toteuttamaan joustavasti ja opiskelijan tarpeiden mukaan. Opiskelijatyötoiminnassa onnistuminen takaa työvaltaisen opetuksen sekä työelämää vastaavat oppimisympäristöt koulutuksen aikana. Covid19 -pandemian vuoksi opiskelijatyötoiminta on ratkaisevan tärkeää, koska sen avulla opiskelijalle voidaan tarjota työelämän kaltaisia oppimismahdollisuuksia.

Asiakasnäkökulmasta katsottuna on tärkeää, että opiskelijapalaute kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä saamaansa opetukseen ja ohjaukseen ja että opetusta on riittävästi. Hakeutumisen onnistumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Samoin keskitytään siihen, että osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa onnistuvat ja uraohjausta annetaan riittävästi opintojen eri vaiheissa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kokevat opiskeluvaihtonsa oikeaksi.

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

Rasekon ammattiopistossa opetus sijoittuu pääosin yhdelle kampukselle Raisioon. Opiskelijat voivat liikkua helposti kampuksella ja erilaiset joustavat opintopolut ovat mahdollisia. Yhteisten tutkinnon osien opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet niin jatko-opintoihin tähtäävien kuin opiskeluvaihtonsia tukevia opintoja tarvitsevien osalta. Opintopolkujen valinnassa kokeillaan tarjottimallia.

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

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa on avattu ja jatko-opintoja suunnittelevat voivat suorittaa amk-opintoja jo ammattiopistossa opiskellessaan.

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

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

Raseko toteuttaa strategiarahoituksella kehittämisohjelmaa, jonka tarkoituksena on henkilöstön osaamisen parantaminen keskeisissä, strategisissa asioissa sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa.

### 3.1.1 Tutkinnot ja tutkinnon osat

Järjestämisluvun perusteella Rasekolla on vuoden alussa 2021 lupa yhteensä 52 tutkinnon järjestämiseen. Niistä 24 on perustutkintoja, 19 ammattitutkintoja ja 9 erikoisammattitutkintoja. Lisäksi Rasekolla on lupa järjestää Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutusta (VALMA). Kaikissa tutkinnoissa opiskelijat voivat suorittaa myös tutkinnon osia.

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

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

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

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

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

OPISKELIJAVUOSITAVOITTEET 2020 / 2021	PT	AT&EAT	YHT
Kasvatusalat	0 / 0	0 / 0	
Humanistiset ja taidealat	110 / 80	20 / 50	
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (liiketoiminta)	400 / 300	100 / 103	
Tietoliikenne (ICT)	120 / 90	5 / 2	
Tekniikan alat	545 / 515	30 / 50	
Palvelualat	240 / 320	30 / 50	
Terveys- ja hyvinvointialat	230 / 250	20 / 50	
VALMA	55 / 40	0	
Yhteensä	1700 / 1595	205 / 305	1905 / 1900

Taulukko 4 Opiskelijavuositavoitteet

### 3.1.2 Opiskeluhuollon järjestäminen

Raseko tekee opiskeluhuollon järjestämisessä yhteistyötä Raision, Naantalın ja Mynämäen kanssa opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluhoollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä vastaavat oppilaitoksen sijaintikunnat. Raisiossa palvelut sijaitsevat Rasekon kampuksella. Kuraattoreita on kaksi ja psykologi yhden päivän viikossa sekä muuten Raision terveyskeskuksessa. Terveystenhoitajia on 2,5 ja lääkäri 0,5. Mynämäen toimipisteen palvelut hoidetaan Mynämäellä Sote-Akselin toimesta (kuraattorin päivystyspäivä kerran viikossa). Naantalın toimipisteen palvelut hoidetaan opiskeluterveydenhuollon toimesta Naantalissa ja kuraattori- ja psykologipalveluiden osalta Raisiossa.

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

### 3.1.3 Rasekon Ohjaamo ja valmentava koulutus

Raseko järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta non-stop- periaatteella (VALMA). Valmentava koulutus ja Ohjaamo toimivat joustavasti. Valmentavassa koulutuksessa toteutetaan henkilökohtaisia opintopolkuja, joita suunniteltaessa ja toteutettaessa tehdään tiivistä yhteistyötä ammatillisen ohjaus- ja opetushenkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Valmentavan koulutuksen käyttömahdollisuutta hitaasti etenevien opiskelijoiden tukemisessa hyödynnetään kaikilla koulutusaloilla.

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

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

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

### 3.2 Kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta

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

Kuntayhtymä on mukana useissa kansallisissa hankkeissa ja hakee hankerahoitusta monipuolisesti eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Vuoden 2021 alussa kuntayhtymä on mukana yhteensä 8 erilaisessa hankkeessa, joista yksi on EAKR-rahoitusohjelma, neljä OPH:n, yksi Lounais-Suomen AVI:n, yksi Keski-Suomen Elyn ja yksi OKM:n rahoittamia. Raseko on hakemassa rahoitusta vuoden 2020 lopussa uusille hankkeille.

Kuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät opetuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien koulutusjaksojen lisäämiseen sekä verkostoitumiseen ja opettajien liikkuvuuteen. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita sekä Aasiaa. Vuoden 2021 alussa kuntayhtymä on mukana joko pääkoordinaattorina tai osallistujana neljässä erilaisessa hankkeessa, jotka kolme on rahoitettu Erasmus-hankerahalla.

### 3.3 Syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus

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

### 3.4 Työvoimakoulutus

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

### 3.5 Kuntayhteistyö

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

### 3.6 Kumppanuudet

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

Myös oppisopimuksia tekevät työntekijät luovat jatkuvasti uusia kontakteja työelämäänsä. Työelämäyhteistyötä tehdään hankkeissa ja projekteissa sekä tutkintoyhteistyössä. Opiskelijatyönä toteutettava palvelutoiminta laajenee Rasekossa koko ajan, kun oppimisympäristöjä kehitetään yritysmäisiksi ja työelämää vastaaviksi myös kampuksella.

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

## 4. Yhteiset palvelut

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

### 4.1 Opiskelijahallinnosta huolehditaan opintotoimistoissa

Opintopalvelutiimi hoitaa opintohallinnon tehtävät, lukujärjestystyötä ja hankkeita sekä laatuasioita. Yhteensä koordinaattoreita ja sihteereitä on kymmenen. Opintotoimistot tarjoavat opiskelijoille asiakaspalvelua pääkampusalueella kolmessa toimipisteessä. Mynämäessä ja Naantalissa olevat opiskelijat hoidetaan pääosin etäyhteydellä tai pääkampuksella.

Opintosihteerit voivat tarvittaessa siirtyä toimipisteestä toiseen. Opintotoimistotiimi vastaa siitä, että opiskelijat saavat tarvitsemansa todistukset, opintokortit, lokerovuokraukset ym. helposti ja nopeasti. Neuvonta ja asiakaspalvelu hoidetaan asiantuntevasti ja positiivisella asenteella.

Opintotoimistotiimin toinen päätehtävä on huolehtia opiskelijahallinnosta. Tietojen on oltava Primus-tietojärjestelmässä oikein ja helposti saatavilla. Opiskelijahallinnon pitää vastata myös kuntayhtymän sisäisiin tiedon tarpeisiin ja tähän keskittyykin osa sihteereistä. He tuottavat johdolle ajantasaisia raportteja päätöksenteon tueksi. Opiskelijahallinnolta edellytetään säädösten mukaisia ja toimivia tulosteita ja lomakkeita, joita laaditaan ja ylläpidetään kouluttajien ja opiskelijoiden käyttöön.

### 4.2 Kuntayhtymän yleishallinto; henkilöstö ja taloushallinto

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

#### 4.2.1 Yhtymävaltuusto ja -hallitus

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

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

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

Nykyinen yhtymähallitus valittiin yhtymävaltuuston kokouksessa elokuussa 2017 ja sen toimikausi jatkuu kevääseen 2021 asti. Tulevana toimintavuonna järjestetään kuntavaalit ja valitaan uudet luottamushenkilöt.

#### 4.2.2 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

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

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

#### 4.2.3 Toimintajärjestelmä ja laatu

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

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

#### 4.2.4 Muu hallinto

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

Kehitysjohtaja ja kv-koordinaattori sekä hanke- ja laatusihteeripalveluja hoitavat vastaavat yhteisten hankkeiden ja projektien eteenpäinviemisestä. Opintopalvelupäällikkö vastaa opiskelijahallintojärjestelmän tehokkaasta käytöstä. Kehittämisen- ja opintopalveluissa työskentelevien työaika jakaantuu koulutusalojen kesken.

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

### 4.3 Kiinteistöpalvelut

Rasekon toimipisteet ovat pääosin Raisiossa. Naantalin toimipisteestä luovutaan kesällä 2021. Mynämäessä annetaan taideteollisuusalan opetusta puun ja muinaistekniikan opintoaloilla. Kuntayhtymän hallinto toimii Raisiossa. Raision pääkampusalueen kaikki kiinteistöt ovat omistuskäyttöön. Pääkampusalue on tiivis ja monipuolinen kokonaisuus, jossa opiskelijan on mahdollista valita opintoja eri koulutusaloilta ja eri koulutuksen järjestämismuotoja hyödyntäen.

Osoitteeseen Eeronkuja 4, pääkampusalueen keskelle, valmistuu keväällä 2021 uudisrakennus, johon siirtyvät toiminnot Naantalista sekä sähköosasto.

Entinen paloaseman päärakennus purettiin kesällä 2020.

Pääkampusalueella on omia kiinteistöjä vuoden 2020 vaihteessa 26056 k-m<sup>2</sup> ja valmistuva uudisrakennus huomioiden 26520 k-m<sup>2</sup>.

Rakennusoikeutta pääkampusalueella on jäljellä Eeronkuja 4:ssä 1734 k-m<sup>2</sup> ja Juhaninkuja 1:ssä 1541 k-m<sup>2</sup>.

Vuokratiloja on Naantalissa ja Mynämäessä yhteensä 3152m<sup>2</sup> vuoden 2020 vaihteessa.

### 4.4 Ruokapalvelut

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



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

#### 4.5 Tietotekniikkapalvelut

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

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

#### 4.6 Markkinointi ja viestintä

Rasekon brändi on vakiintunut ja tunnistetaan yhä paremmin. Rasekon logo ja julkiasu on päivitetty.

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

Markkinointitiimiin kuuluvat markkinointikoordinaattori ja markkinoija sekä johdon sihteeri.

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

## 5. Henkilöstö

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

#### **Vuonna 2021 henkilöstön kehittämisen painopistealueena ovat seuraavat teemat:**

- 1) Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen ja työelämäyhteistyön tiivistäminen
- 2) Opetusteknologiaosaamisen ja digitaitojen vahvistaminen
- 3) Saavutettavuus, tiedonhallinta ja digipalvelut (tiedonhallinta- ja digipalvelulaki)

Kuntayhtymälle laaditaan vuosittain henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma.

#### 5.1 Henkilöstö ja sen kehittäminen

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa olivat 2018 10 590 642,19 euroa ja vuonna 2019 11 329 636,78 euroa. Vuoden 2020 kustannuksiksi on arvioitu 11 912 500 euroa ja vuoden 2021 kustannuksiksi 12 300 000 euroa.

Rasekon henkilökunta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Rasekon ammattiopisto, jossa seuraavat koulutusalat: humanistiset ja taidealat, kauppa ja hallinto, tietojen käsittely ja tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, palvelualat, terveys- ja hyvinvointialat, yhteiset tutkinnon osat, ohjaamo ja valmentava koulutus.

Rasekossa järjestetään oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla.

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



Taulukko 5 Henkilöstön määrä

Henkilöstömäärässä näkyvä nousu vuodesta 2019 selittyy sillä, että määräaikaiset palvelussuhteet päättyivät vuonna 2019 ennen 31.12. Toimintakertomuksessa 2019 todetaan, että vuoden aikana opettajia on ollut 12 enemmän kuin 31.12. tilanteessa.

### Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2021 arvio

henkilöstöryhmä	määräaikaiset	vakituiset	yhteensä
lehtori, opettaja, koulutuspalvelu- ja koulutuspäälliköt	19	133	152
opinto-ohjaus	1	4	5
ruokapalvelut (sis. ruokapalvelupäällikkö)	1	9	10
kiinteistö- ja siivouspalvelut, erikoisammattimies	1	12	13
opintosihteerit, opetus- ja oppisopimuspäällikkö, koulutuskoordinaattorit	1	11	12

henkilöstöryhmä	määräaikaiset	vakituiset	yhteensä
tietotekniikkapalvelut	1	3	4
kehittäminen ja markkinointi, (sis. johdon sihteeri)		4	4
talous- ja henkilöstöhallinto		4	4
johtoryhmä		5	5
	24	185	209

Taulukko 6 Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2021 arvio

**Osa-aikaisten määrä 2018-2020, arvio 2021**

	2018	2019	31.8.2020	2021 arvio
sivutoiminen/ osa-aikainen opettaja	19	19	14	14
muu osa-aikainen henkilöstö	0	0	2	1
yhteensä	19	19	16	15

Taulukko 7 Osa-aikaisten määrä 2018-2020, arvio 2021

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

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

Sijaisia voidaan palkata talousarvion määrärahojen rajoissa silloin, kun se on koulutusalan toiminnan kannalta välttämätöntä. Lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin työjärjestelyin. Lyhytaikaisten sijaisten osalta rekrytoinnin käytännön asiat hoitaa koulutuspäällikkö, kehittämisspäällikkö tai yhteisten palveluiden päällikkö.

Opettajien koulutustaso on erittäin hyvä. Muita kuin sivutoimisia opettajia tarkasteltaessa noin 90 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut n. 96 % opettajista.

**Opettajien koulutustaso 31.8.2020 (ei sivutoimiset opettajat)**

	epäpätevä	opistoaste tai muu tutkinto	alempi kk-tutkinto tai insinööri	ylempi kk-tutkinto	tutkija-aste
Koko Raseko	5	10	57	70	0

Taulukko 8 Opettajien koulutustaso 31.8.2020

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

Keskeisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat mm.

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

Rasekossa osaaminen on jaettu neljään eri osa-alueeseen:

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

## 6. Talouden raamit

Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtävapäätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1815 vuodelle 2020. Tavoitteellisiin opiskelijavuosiin odotetaan pientä nousua.

Tutkintotavoitteet vuonna 2021 ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 220 ja erikoisammattitutkintoja 80.

### 6.1 Käyttömenot

Talousarviovuonna 2021 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuosimäärän ja oletettavasti valtionosuutta vähintään 16 300 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun 2020 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö arvioi kesällä 2020 bkt:n kasvavan vuonna 2021 2,5 % ja inflaation odotetaan kiihtyvän 1,4 - 1,6%:iin. Etlä ennustaa 1,1 % kasvua. Suhdannekehitys koronan vuoksi huomioiden arviot todennäköisesti heikkenevät huomattavasti syksyn aikana.

### 6.2 Investoinnit

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

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

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

Aktivointirajan, 10.000 €, ylittävät keskeisimmät kone- ja kalustohankinnat ovat yhteensä 629.000 euroa talousarviovuonna 2021. Lisäksi vuonna 2021 hankitaan tiedonhallintajärjestelmä, johon varataan 60.000 euroa.

## 7. Poistot

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

Aineettomat hyödykkeet:

Muut pitkävaikutteiset menot

ATK-ohjelmistot	3 vuotta
Muut	3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet:

Rakennukset ja rakennelmat

- Rakennukset	20 vuotta
- Juhankuja 1 kiinteistö	10 vuotta (YV 27.10.2010)
- Saneeraukset vuodesta 2016 eteenpäin	20 vuotta
- Saneeraukset vuosilta 2006-2015	15 vuotta
- Ennen v. 2006 valm. saneeraukset	20 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

Koneet ja kalusto

- Raskaat koneet	10 vuotta
- Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
- Kuljetusvälineet	4 vuotta
- Kuljetusvälineet, hankinta ennen v.2012	5 vuotta
- Kevyet koneet	5 vuotta
- Atk-laitteet	3 vuotta
- Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset:

- Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa
-----------------------	----------------

## 8. Rahoitus

### 8.1 Käyttörahoitus

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

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

### 8.2 Investointirahoitus

Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

### 8.3 Vuosikate

Talousarviovuoden vuosikate on 639.000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 2.000 euroa ylijäämäinen.

## 9. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

Taloussuunnitelman lukuosa

Taloussuunnitelman lukuosa sisältää talousarvion 2021 sekä tuloslaskelmaosan taloussuunnitelma kaudelle, investointi- ja rahoituslaskelmat vuosille 2021 – 2023 ja tuloslaskelman 2021 tulosalueittain.

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

## 9.1 Tuloslaskelmaosa 2021 – 2023

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
<b>Toimintatulot</b>					
Myyntitulot	15 794 001	15 822 000	17 047 000	17 000 000	17 000 000
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	680 569	470 000	501 000	500 000	500 000
Muut toimintatulot	18 380	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>16 492 950</b>	<b>16 310 000</b>	<b>17 566 000</b>	<b>17 518 000</b>	<b>17 518 000</b>
<b>Toimintamenot</b>					
Henkilöstömenot	-11 329 637	-11 912 500	-12 300 000	-12 161 000	-12 160 000
Palkat ja palkkiot	-9 311 856	-9 802 000	-10 096 700	-9 986 000	-9 985 000
Henkilösivukulut	-2 017 781	-2 110 500	-2 203 300	-2 175 000	-2 175 000
Palvelujen ostot	-1 567 540	-1 934 600	-1 834 000	-1 800 000	-1 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 892 387	-1 979 900	-2 342 000	-2 395 000	-2 400 000
Avustukset	-10 887	-24 000	-16 000	-16 000	-16 000
Muut toimintamenot	-475 381	-456 000	-437 000	-390 000	-390 000
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-15 275 832</b>	<b>-16 307 000</b>	<b>-16 929 000</b>	<b>-16 762 000</b>	<b>-16 766 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 217 118</b>	<b>3 000</b>	<b>637 000</b>	<b>756 000</b>	<b>752 000</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>					
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	9 122	5 000	5 000	5 000	5 000
Muut rahoitusmenot	-64 281	-3 000	-3 000	-2 000	-2 000
<b>Rahoitustulot ja -menot yhteensä</b>	<b>-55 159</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 161 959</b>	<b>5 000</b>	<b>639 000</b>	<b>759 000</b>	<b>755 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 452 296	-1 605 000	-1 560 000	-1 633 000	-1 593 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-290 337</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-921 000</b>	<b>-874 000</b>	<b>-838 000</b>
Varausten ja rahastojen muutokset	305 722	931 500	923 000	875 000	839 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>15 385</b>	<b>-668 500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>					
Toimintakate-%	7,38 %	0,02 %	3,63 %	4,32 %	4,29 %
Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista			56,96 %		
Taseen kertynyt yli-/alijäämä, 1000€	6 475	5 807	5 809	5 810	5 811

## 9.2 Investointiosa 2021–2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Kiinteä omaisuus</b>			
Uudisrakennus			
EK4 Eeronkuja 4	1 200 000		
Kiinteistön saneeraus			
EK3 Eeronkuja 3			
A-rakennus ikkunat etelä	50 000		
JK1 Juhaninkuja 1	130 000		
Uudet ikkunat ja ulko-ovet			
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>1 380 000</b>		
<b>Irtaimistohankinnat</b>			
Koneita ja kalustoa			
Yhteiset palvelut	314 000	223 000	223 000
Ammattiopisto	315 000	202 000	129 000
<b>Irtaimistohankinnat yhteensä</b>	<b>629 000</b>	<b>425 000</b>	<b>352 000</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>			
Tietokoneohjelmistot			
Yhteiset palvelut	60 000		
Ammattiopisto		10 000	10 000
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>2 069 000</b>	<b>435 000</b>	<b>362 000</b>

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



## 9.3 Rahoitusosa 2021–2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate (+/-)	1 161 958,95	5 000	639 000	759 000	755 000
Satunnaiset erät (+/-)	0,00	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	0,00	0	0	0	0
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 161 958,95</b>	<b>5 000</b>	<b>639 000</b>	<b>759 000</b>	<b>755 000</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot (-)	-499 077,25	-2 244 000	-2 069 000	-435 000	-362 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0,00	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	0,00	0	0	0	0
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-499 077,25</b>	<b>-2 244 000</b>	<b>-2 069 000</b>	<b>-435 000</b>	<b>-362 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta (+/-)</b>	<b>662 881,70</b>	<b>-2 239 000</b>	<b>-1 430 000</b>	<b>324 000</b>	<b>393 000</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset (-)	0,00	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset (-)	0,00	0	0	0	0
<b>Antolainasaamisten muutokset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	0,00	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	0,00	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)	0,00	0	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oman pääoman muutokset (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-)</b>	<b>289 146,32</b>				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen (+/-)</b>	<b>952 028,02</b>	<b>-2 239 000</b>	<b>-1 430 000</b>	<b>324 000</b>	<b>393 000</b>
Rahavarat 31.12.	8 062 812,37	5 823 812	4 393 812	4 717 812	5 110 812
Rahavarat 1.1.	7 110 784,35	8 062 812	5 823 812	4 393 812	4 717 812
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	662 881,70	-1 576 118	-3 006 118	-2 682 118	-2 289 118
Kassan riittävyys, pv (365 pv)	185,80	114,57	84,40	100,12	108,90

## 9.4 Tuloslaskelma 2021 tulosalueittain

	Yhteiset palvelut	Ammattiopisto	Kuntayhtymä yhteensä
<b>Toimintatulot</b>			
Myyntitulot	16 302 000	745 000	17 047 000
Tuet ja avustukset	501 000	0	501 000
Muut toimintatulot	18 000	0	18 000
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>16 821 000</b>	<b>745 000</b>	<b>17 566 000</b>
<b>Toimintamenot</b>			
Henkilöstömenot	-2 592 700	-9 707 300	-12 300 000
Palvelujen ostot	-1 294 600	-539 400	-1 834 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 369 800	-972 200	-2 342 000
Avustukset	0	-16 000	-16 000
Muut toimintamenot	-409 300	-27 700	-437 000
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-5 666 400</b>	<b>-11 262 600</b>	<b>-16 929 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>11 154 600</b>	<b>-10 517 600</b>	<b>637 000</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>			
Korkotuotot	0	0	0
Muut rahoitustuotot	5 000	0	5 000
Korkokulut	0	0	0
Muut rahoituskulut	-3 000	0	-3 000
<b>Rahoitustulot ja -menot yhteensä</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>11 156 600</b>	<b>-10 517 600</b>	<b>639 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 376 000	-184 000	-1 560 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>9 780 600</b>	<b>-10 701 600</b>	<b>-921 000</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 610 000	12 000	-1 598 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	2 521 000	0	2 521 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>10 691 600</b>	<b>-10 689 600</b>	<b>2 000</b>

Valtionosuustulot on kirjattu kokonaan yhteisiin palveluihin.