

RASEKO

Raision seudun koulutuskuntayhtymän
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus 4.3.2021

Yhtymävaltuusto 2.6.2021

1. Toimintakertomus vuodelta 2020	4
1.1 Johtavan rehtorin katsaus	4
Tuleva taloudellinen kehitys	5
Kuntayhtymän tehtävä ja tavoitteet	5
1.1.1 Covid19 -pandemiaan liittyneet toimenpiteet Rasekossa	5
1.1.2 Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät	6
1.1.3 Opiskelijamäärät	7
1.1.4 Talous	7
1.2 Hallinto	8
1.2.1 Yhtymävaltuusto	8
1.2.2 Tarkastuslautakunta	8
1.2.3 Yhtymähallitus	9
1.3 Henkilöstötilinpäätös	10
1.3.1 Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen	11
1.3.2 Henkilöstön hyvinvointi	12
1.3.3 Poissaolot	13
1.4 Laatu ja kehittäminen	14
1.5 Tietosuojasiat	14
1.6 Tapahtumia ja toimintaa Rasekossa	15
1.6.1 KV-toiminta	17
1.7 Kiinteistöt	18
1.8 Ympäristö ja kestävä kehitys	18
1.9 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskiarvio	19
1.9.1 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	19
1.9.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	19
1.9.3 Sisäisen valvonnan järjestäminen	19
1.10 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	21
1.10.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	21
1.10.2 Toiminnan rahoitus	23
1.10.3 Tasetarkastelu	24
1.10.4 Kokonaistulot ja menot	26
1.11 Tuloksen käsittely	27
2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutuminen	27
2.1 Tulosalueet	27
2.1.1 Hallinto	27

2.1.2 Rasekon ammattiopisto	27
Opetus ja ohjaus koulutusaloilla	28
2.2 Taloudellisten tavoitteiden toteumavertailu	34
2.2.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta	34
2.2.2 Toteutumisvertailu tulosalueittain	35
2.2.3 Investointiosan toteutuminen	38
2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen	39
3. Tilinpäätöslaskelmat	40
3.1 Tuloslaskelma	40
3.2 Rahoituslaskema	41
3.3 Tase	42
4. Tilinpäätöksen liitetiedot	44
4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	44
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	44
4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	45
4.3 Tasetta koskevat liitetiedot	47
4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	50
4.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot	52
5. Eriytetyt tilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat	53
5.1 Muut eriytetyt laskelmat	53
6. Allekirjoitukset	54
7. Luettelot ja selvitykset	55
7.1 Kirjanpitokirjat	55
7.2 Säilytysajat	55
7.3 Tositteiden lajit	55

1. Toimintakertomus vuodelta 2020

1.1 Johtavan rehtorin katsaus

Vuosi 2020 oli historiallinen Covid19 -pandemian vuoksi. Maailmanlaajuisesti iskenyt pandemia muutti hetkessä arkea ja toimintatapoja kaikilla aloilla. Ammatillisessa koulutuksessa jouduttiin hetkellisesti siirtymään etäopetukseen kokonaan keväällä 2020 ja koko vuoden ajan elettiin eritasoista lähi- ja etätyöskentelyn aikaa.

Covid19 -pandemia vaikutti niin elinkeinoelämään ja ihmisten elämään kuin koulutuksen järjestämiseen erityisesti Varsinais-Suomessa, jossa oltiin vuonna 2020 kiihtymisvaiheen jälkeen pitkään leviämisvaiheessa. Digitaalisten alustojen ja välineiden käyttö lisääntyi merkittävästi ja digiloikasta tuli totta: digiosaamisesta tuli jokaisen ammattilaisen vaatimus jollain tasolla. Tällä oli vaikutuksensa myös opetuksen toteutuksiin.

Positiivisen rakennemuutoksen jälkeen taloudellinen tilanne on alueen yrityksissä muuttunut ja erityisesti palvelualoilla sekä kaupan alalla tällä on ollut korona mukaan lukien vaikutuksia opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksiin. Työvoimasta on edelleen myös kova pula ja kohtaanto-ongelmiakin on edelleen olemassa.

Aikuisten osaamisen päivittäminen nousee jatkossa yhä suurempaan rooliin väestömuutosten ja työelämän osaamisvaatimusten kasvun myötä, ja valtakunnallisesti tähän pyritään vastaamaan luomalla Opetushallituksen yhteyteen jatkuvan oppimisen keskus. Työelämäpalautte otetaan käyttöön 1.7.2021 ja sen myötä koko ajan tiivistävästä yhteistyöstä saadaan aikaisempaa paremmin palautetta. Oppivelvollisuuden nosto 18 vuoteen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus vaikuttavat myös omalta osaltaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.

Vuonna 2020 Raision seudun koulutuskuntayhtymässä ei onneksi ollut edessä suuria muutoksia omien suunnitelmien pohjalta, mikä osaltaan helpotti raskaan poikkeusvuoden läpiviemistä. Nopeat muutokset ja niihin reagoiminen vaativat veronsa, ja henkilöstö oli koko vuoden todella lujilla. Ammattitaitoisena ja sitoutuneena henkilöstö selvitti haasteen kiitettävästi.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on saavuttanut kaikki vuodelle 2020 asetetut keskeiset rahoitukseen vaikuttavat tavoitteet. Opiskelijavuosia on kertynyt tavoitteiden mukaisesti ja opiskelijapalautte on pysynyt hyvänä. Tutkintoja suoritettiin lähes aikaisempaan tapaan, vaikka kaikilla aloilla ei ollut suunnitelmien mukaisesti mahdollista toteuttaa koulutus- ja oppisopimusjaksoja. Jatko-opintoihin hakeutuvat pystyttiin ohjaamaan valmiiksi ajallaan kevään etäsuulusta huolimatta. Jatkuvan haun kautta on edelleen pystytty koko ajan ottamaan sisään uusia opiskelijoita.

Rasekon taloudellinen tilanne on hyvä ja ammatilliseen koulutukseen suunnattujen ja loppuvuodesta 2020 kohdennettujen määrärahojen vuoksi ylijäämä on oletettua suurempi.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut normaalilla tasolla, ja uuttakin henkilöstöä on rekrytoitu läpi vuoden poikkeusoloista huolimatta. Sairauspoissaolot ovat laskeneet koronasta huolimatta. Lomautuksiin ei ole kuntayhtymässä lähdetty, vaan koko henkilöstö on pidetty töissä läpi vuoden lomajärjestelyin sekä tukitoimintojen työjärjestelyin.

Vuosi 2020 oli Rasekelle juhlavuosi, jolloin tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun ensimmäiset opiskelijat aloittivat Raisiossa. Vuosi oli siis historiallinen monin tavoin. Juhlavuotta juhlittiin elokuussa korona-aika huomioiden kolmeen osoitteeseen kampuksella jakautuen. Juhlavuonna uusittiin myös Rasekon logo ja brändi sai ajanmukaisen ja modernin ilmeen. Onnistunut muotoilu tuotti runsaasti positiivista palautetta.

Tuleva taloudellinen kehitys

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on kyennyt selviytymään poikkeuksellisesta vuodesta kiitettävästi. Raseko on osoittanut muutos- ja reagoitakykynsä sekä joustavuutensa ja oppimiskykynsä kriisitilanteessa.

Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen kantokyky on kunnossa. Rahoitusta parantaa selkeästi ammatilliseen koulutukseen kohdennettu lisärahoitus sekä kuntayhtymän suorituskyky hanketoiminnassa ja toiminnan vaikuttavuus. Kuntayhtymän talous on ylijäämäinen.

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

Kuntayhtymän tehtävä ja tavoitteet

Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiansa 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 ammatitopistoa 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.

1.1.1 Covid19 -pandemiaan liittyneet toimenpiteet Rasekossa

Merkkejä tulossa olevasta Covid19 -pandemiasta saatiin heti alkuvuodesta. Ensimmäiset viestit ja varoitukset koko henkilölle annettiin helmikuussa. Tämän jälkeen johtava rehtori tiedotti mahdollisen kriisitilanteen varalta kymmenen kertaa ennen maaliskuun puolta väliä, jolloin tilanne eskaloitui, ja 17.3.2020 ilmoitettiin siirtymisestä etäopetukseen 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Ammatillinen koulutus siirtyi valtakunnallisesti etäopetukseen ja yhteiskunta sulkeutui pitkälti digitaaliseksi koteihin.

Rasekossa valittiin alusta saakka linja, jossa opiskelijoista pyritään pitämään huolta mahdollisimman hyvin terveysturvallisuus koko ajan huomioiden. Lähiopetusta järjestettiin kulloisenkin tilanteen rajoitusten puitteissa ja etäopetusta kehitettiin koko vuoden ajan. Keväällä lähiopetusta voitiin hieman lisätä, opetusta annettiin osittain aikaisempaa enemmän myös kesällä ja syksyllä jatkettiin pääosin lähiopetuksessa, kunnes pääosin etäopetukseen jälleen siirryttiin marraskuussa.

Huolenpitoon kuului myös noutoruoan hakumahdollisuus ja opiskelijat ovat tätä hyödyntäneet pitkin vuotta. Koulutusaloittain on vuoden aikana useamman kerran tarkistettu opiskelijoiden tavoittaminen, mutta poissaoloja on ollut runsaasti.

Johtava rehtori huolehti tiedottamisesta keskitetysti sekä kysymyksiin ja lisäohjeisiin vastaamisesta. Vuoden aikana työnantajan sähköpostitiedotteita lähetettiin jakelulla kaikki yhteensä 45 kappaletta. Samoin tiedotettiin opiskelijoita ja huoltajia säännöllisesti Wilmassa sekä kaikkia yhteisesti sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. Luottamushenkilöt saivat ajankohtaiset tiedot sähköpostitse ja hallituksen kokouksissa keskusteltiin tilanteesta.

Turvajärjestelyt ovat koko vuoden olleet tiukat. Kiinteistöjen välistä liikkuvuutta rajoitettiin, opetusryhmiä pidettiin erillään toisistaan, ruokailut porrastettiin ja ryhmäkoko on pitkään ollut maksimissaan kymmenen yhdessä tilassa. Turvavälien ohjeena on ollut 1,5-2 metriä. Maskisuositus on ollut voimassa ja Raseko on kustantanut maskit niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. Vuonna 2020 maskeja tilattiin yhteensä 183000. Koronatestiin on ohjattu matalalla kynnyksellä ja työterveyshuollon kautta Rasekon henkilöstöstä on testattu 20%.

Henkilöstö noudatti ohjeita tunnollisesti ja Rasekossa selvittiinkin koko vuosi ilman suuria altistumisia. Muutaman positiivisen tartuntatapauksen jälkeen nopeasti onnistuttiin jäljitysketjun selvittämisessä ja siirryttiin etätöihin sekä testeihin eikä jatkotartuntoja tullut. Terveysviranomaisten ohjeita ja asettamia muutamia karanteeneja noudatettiin.

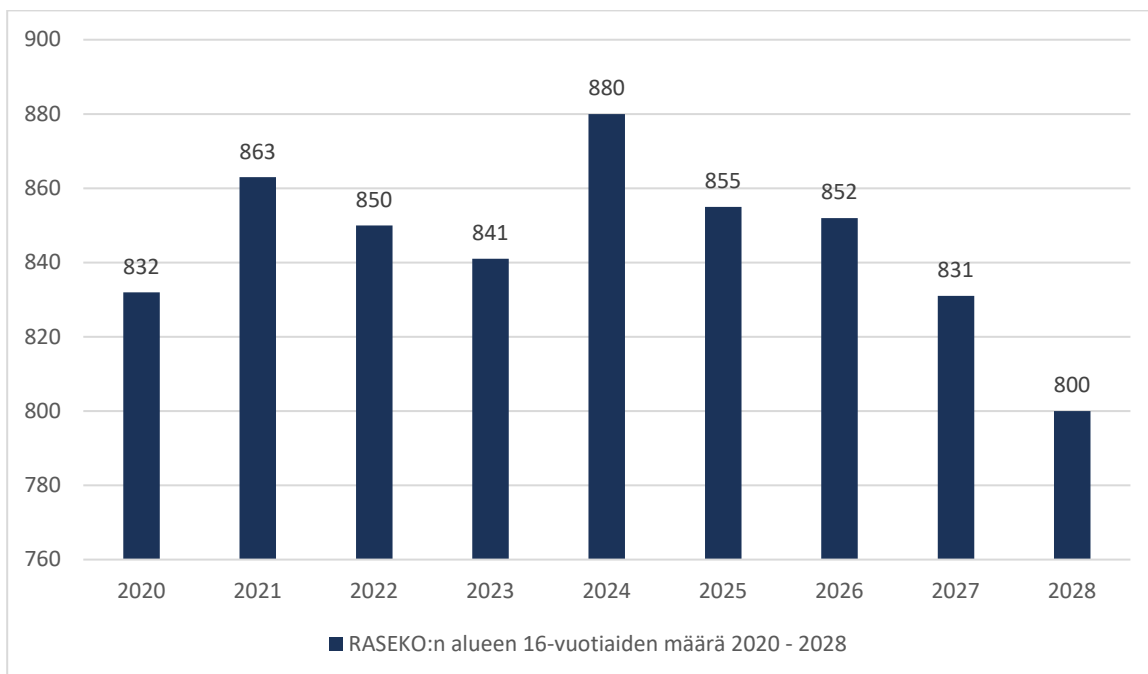
Digitaitojen vaatimuksen kaikki ovat kuluneena vuonna ymmärtäneet. Maaliskuussa johtava rehtori nimesi opettajista kymmenen digimentoria tukemaan muita opettajia ja he tekivät hyvää työtä. Kaikki ovat oppineet käyttämään Teamsia, jossa pidettiin myös kokoukset. Samoin Itslearningin käyttö opetuksessa on lisääntynyt. Digiopetuspäällikkö on vuoden lopussa ryhtynyt kehittämään opetuksen kokonaisuutta yhdessä opetushenkilöstön kanssa muuttuva tulevaisuus huomioiden.

1.1.2 Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät

Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2020 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Näiden yhteinen asukasmäärä oli Tilastokeskuksen 12/2020 mukaan 72088, jossa nousua vuoteen 2019 nähden oli 520 asukasta.

Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen mukaan asukasmäärä on laskenut Nousiaisissa (-18) ja Mynämällä (-8) ja noussut Naantalissa (+115), Raisiossa (+359) Maskussa (+13) sekä Ruskolla (+26).

Kuva 1 RASEKO:n alueen 16-vuotiaiden määrä 2020-2028



Vuonna 2020 kuntayhtymän alueella oli 16-vuotiaita edellisvuotta vähemmän. Ikäluokat vaihtelevat vuosittain, mutta kokonaisuutena nuorten määrässä ei ennusteta seutukunnalla suurta laskua ennen 2030-lukua. Oppivelvollisuuden pidentäminen saattaa vaikuttaa ikäluokan hakeutumiseen toiselle asteelle joko niin, että opiskelijamäärä Rasekossa kasvaa tai että aikaisempaa suurempi osa hakeutuu lukioihin. Suurempi vaikutus Rasekon toimintaan on kasvava aikuisten osaamisen päivittämistarve. Opiskelijoista yli puolet on yli 25-vuotiaita aikuisia. Yhteishaussa avoinna olleet aloituspaikat saatiin hyvin täyteen vuonna 2020. Opiskelijoista yhä suurempi osa oli maahanmuuttajataustaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön 11/2020 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi Varsinais-Suomessa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 36 prosentilla.

Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11 % (2,9 %yksikköä suurempi kuin

vuotta aiemmin). Työttömien osuus on Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maan vastaava (12 %). Myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työttömyys kasvoi.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen 11/2020 mukaan kuntayhtymän jäsenkunnista pienin työttömyysaste eli 6,6 % (3,3 / v. 2019) oli edelleen Ruskolla ja suurin työttömyysaste oli 10,1 % (6,5 % / v. 2019) Raisiossa. Työttömyysaste nousi kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa.

Alueen työllisyyskatsauksen mukaan pandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut 11 % vähemmän kuin vuonna 2019. Työvoiman kysyntä oli marraskuussa vaimeampaa kuin vuotta aiemmin ja tilanne oli sama useimmilla aloilla. Alojen välillä esiintyi merkittävää kysynnän vaihtelua. Rakentamisessa kysyntä oli edelleen verrattain vireätä ja varovasti kasvussa olevissa kaupan ja sotealojen tehtävissä. Teollisuuden tehtävissä tilanne oli haastavampi.

1.1.3 Opiskelijamäärät

Rasekon vetovoima on hyvä, mutta ensisijaisia hakijoita saisi yhteishaussa olla enemmänkin. Syksyllä 2020 kuntayhtymässä käynnistettiin kaikki suunnitellut ryhmät ja oppisopimusten määrät kehittyivät oikeaan suuntaan.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on 1 630. Vuodelle 2020 vahvistettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli 1 815, johon saatiin 28 ja 29 opiskelijavuoden lisärahoitus eli opiskelijavuosia saatiin vuodelle 2020 kaikkiaan 1872. Opiskelijavuosia saatiin kokoon lähes sama määrä.

Kevään yhteishaun kautta Rasekon ammattiopistossa aloitti 321 uutta opiskelijaa, joista 21 Valma-opiskelijoita. Vuoden aikana kaikkiaan 956 opiskeluoikeutta päättyi valmistumiseen Rasekosta, joista koko tutkinnon suorituksia 784 ja tutkinnon osan tai osien suorituksia 172. Koko tutkinnon suorituksista 515 oli ammatillisia perustutkintoja, 184 ammattitutkintoja ja 85 erikoisammattitutkintoja.

Opiskelijoista 1 742 eli 47% tuli kuntayhtymän omistajakunnista. Turkulaisia oli kolmannes kaikista opiskelijoista. Vuoden 2020 erityisen tuen määrä opiskeluoikeuksista oli Rasekossa 299 eli 8 % kaikista opiskeluoikeuksista. Opiskelijoiden äidinkieliä oli suomen ja ruotsin lisäksi yhteensä 44 eri kieltä, ja vieraskielisten opiskelijoiden määrä oli 15,5 % opiskelijoista.

Kaikkiaan opiskeluoikeuksien määrä vuoden 2020 aikana oli 3743 (mukana Valman 110 opiskeluoikeutta), ilman Rasenaareja ja lyhytkoulutuksia. Osaamispisteitä tutkintosuorituksista kertyi 136792 (vuonna 2019 yhteensä 127934) ja hyväksytyjen arvosanojen lukumäärä tutkinnon osissa oli 6058 (7238).

1.1.4 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 maksuosuus jaetaan kaikkien Suomen kuntien kesken asukasmäärien suhteessa. Kuntien osuus ammatillisen koulutuksen rahoituksesta oli yhteensä 982 miljoonaa euroa (178 €/asukas) eli 52 %. Valtion osuus oli 884 miljoonaa euroa eli 48 %. Ammatillisen koulutuksen koko ylläpitäjärahoitus oli yhteensä 1 866 miljoonaa euroa.

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

Kuntayhtymän tilinpäätösvoiton toimintakulut olivat 16 851 273,27 € ja vastaavasti toimintatuotot 18 850 248,18 €.

Vuonna 2020 valtion ylläpitäjälle eli Raision seudun koulutuskuntayhtymälle maksettu lopullinen ammatillisen

peruskoulutuksen valtionrahoitus nousi 17 % edellisvuodesta. Koko Raision seudun koulutuskuntayhtymän ja Rasekon ammattopiston 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 2020 yhteensä 2 478 388,52 euroa. Uusinvestointeihin lukeutuvia irtaimistohankintoja tehtiin 86 711,40 eurolla.

Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 103,3 %. Tulopuolella toteutuma oli 115,6 %.

1.2 Hallinto

1.2.1 Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä on toiminut yhtymävaltuusto. Vuonna 2020 yhtymävaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Yhtymävaltuustoon ovat kertomusvuonna kuuluneet alla olevat henkilöt (varajäsenet suljettuina).

Yhtymävaltuuston jäsenet 2017-2021	Osallistunut kokouksiin
Puheenjohtajat:	
Toni Forsblom, pj., Naantali (Kimmo Mäntysalo)	2 (-)
Antti Airikki, 1. vpj., Nousiainen (Jari Olli)	2 (-)
Tuulia Suominen, 2vpj. Masku (eronnut 1.6.alkaen)	-
Karoliina Paju, 2.vpj. Masku (alkaen 1.6.) (Raili Selinheimo)	1 (-)
Jäsenet:	
Kirsi Siira, Masku (eronnut 23.6. alkaen)	-
Erkki Ojanen, Masku (alkaen 31.8) (Teija Leino)	1 (-)
Petteri Huuskonen, Mynämäki, (Aappo Kontu)	2 (-)
Miika Randell, Mynämäki, (Vesa Ahokas)	- (-)
Karri Lehtonen, Mynämäki (Esa Kari)	2 (-)
Sari Outinen, Naantali, (Tiina Karjalainen)	2 (-)
Juha Takanen, Naantali, (Hannele Vienonen)	2 (-)
Kimmo Nurmi, Raisio, (Antti Kannisto)	2 (-)
Jukka Rantala, Raisio, (Tero Reunanen)	2 (-)
Oili Niittynen, Raisio, (Eveliina Tyyskänen)	2 (-)
Anu Tuominen, Rusko, (Heikki Ruuskanen)	2 (-)

1.2.2 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.

1.2.3 Yhtymähallitus

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

Vuoden 2020 aikana yhtymähallitus kokoontui 10 kertaa ja siihen kuuluivat seuraavat jäsenet (varajäsenet sulussa). Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 91 pykälää.

Puheenjohtajat	osallistunut kokouksiin
Ari Leinonen, pj., Raisio, (Jukka Rantala)	10 (-)
Johanna Laamanen, 1.vpj. Naantali, (Hannele Vienonen)	9 (1)
Aappo Kontu, 2.vpj. Mynämäki, (Petteri Huuskonen)	9 (1)
Jäsenet:	
Vesa Parantainen, Raisio, (Hannele Alanen)	9 (-)
Mari Rissanen, Naantali, (Jussi Tähti)	9 (-)
Anu Taivalkoski, (Sanna Pausio)	9 (-)
Kiira Lasarov-Pernaja, Raisio, (Satu Hakanurmi)	8 (-)
Vuoden 2020 yhtymähallituksen kokouksiin ovat perussopimuksen mukaisin oikeuksin osallistuneet:	
Toni Forsblom, yhtymävaltuuston pj.	8
Antti Airikki, 1.vpj.	7
Tuulia Suominen, 2. vpj (eronnut 1.6.alkaen)	4
Karoliina Paju, 2.vpj. Masku (alkaen 1.6.)	3
Maria Taipale, johtava rehtori ja YH:n sihteeri	10
Pauliina Sarilo, hallintojohtaja	10

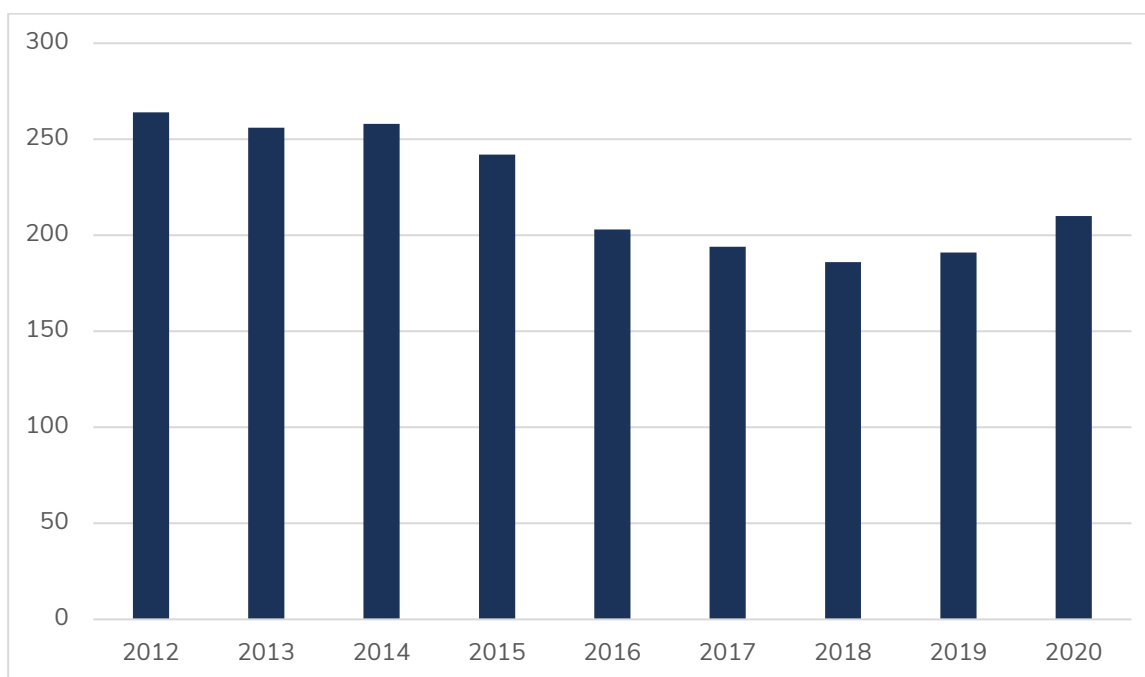
1.3 Henkilöstötilinpäätös

Koulutuskuntayhtymän henkilökunnan yhteismäärä 31.12.2020 oli 210. Tästä henkilömäärästä 8 on ollut vähintään puoli vuotta lakisääteisellä virkavapaalla ja 2 harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla.

Opettajia kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 151 (sis. opetuksen päälliköt) ja opinto-ohjaajia 5. Vuoden aikana opettajia on ollut lisäksi n. 10 htv, joista osa on sivutoimisia opettajia. Nämä määräaikaiset palvelussuhteet päättyivät ennen 31.12. Tukipalveluissa (yhteiset palvelut, oppisopimus, hallinto sekä kehittäminen ja laatu) työskenteli 49 henkilöä. Johtoryhmään kuuluivat johtava rehtori, hallintojohtaja, rehtori, kehitysjohtaja ja koulutusjohtaja.

Opettajista 31.12. sivutoimisia oli 2 ja osa-aikaisia 5.

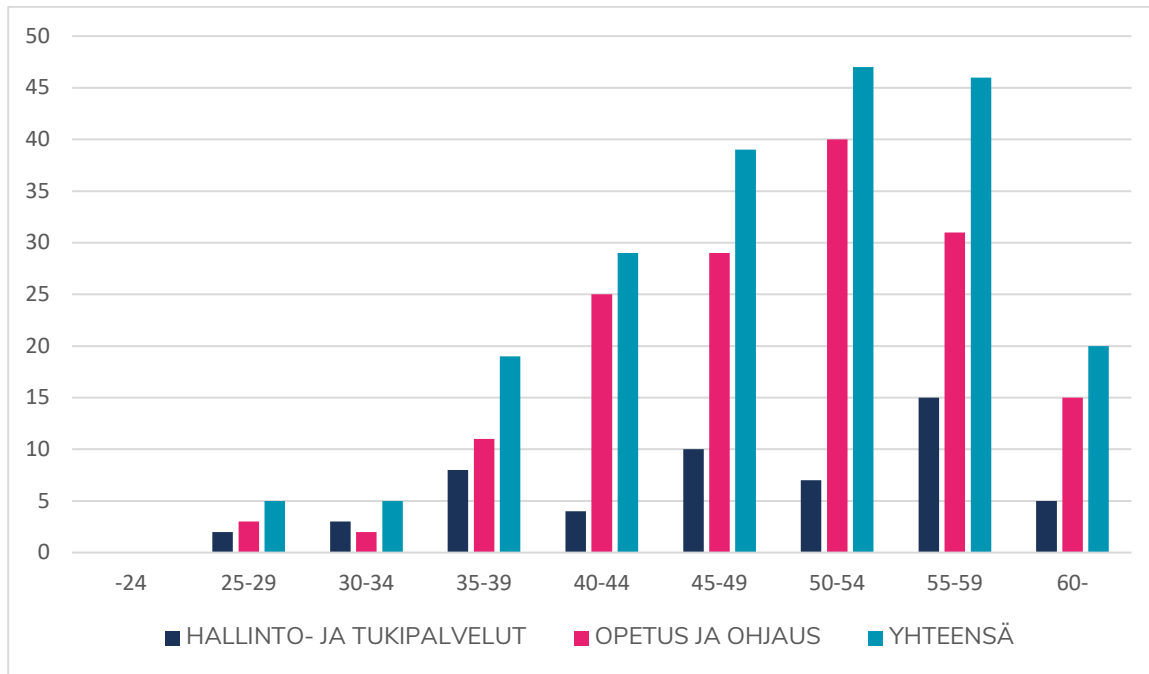
Taulukko 1 Henkilöstön lukumäärä 2012-2020



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. 63 % oli naisia vuonna 2020. Naisten osuus on pysynyt jo vuosia suunnilleen samana. Johtoryhmässä oli 2020 kolme naista ja kaksi miestä. Päällikkötasolla on sekä miehiä että naisia. Tukipalveluissa on nähtävissä naisten ja miesten suuntautuminen eri tehtäviin. ICT-puolella ja kiinteistöpalveluissa (TS-sopimusala) on vain miehiä, siivoojissa vain naisia. Ruokapalveluhenkilökuntaan ja sihteereihin 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 terveys- ja hyvinvointialalla naisia.

Kuva 2 Henkilöstön ikäjakauma 2020



Henkilöstön keski-ikä oli 49,42 vuotta (2019 vuonna 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 152 eli n. 72 %. Yli 60-vuotiaita on henkilöstöstä yhteensä 20 eli n. 10 %.

1.3.1 Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen

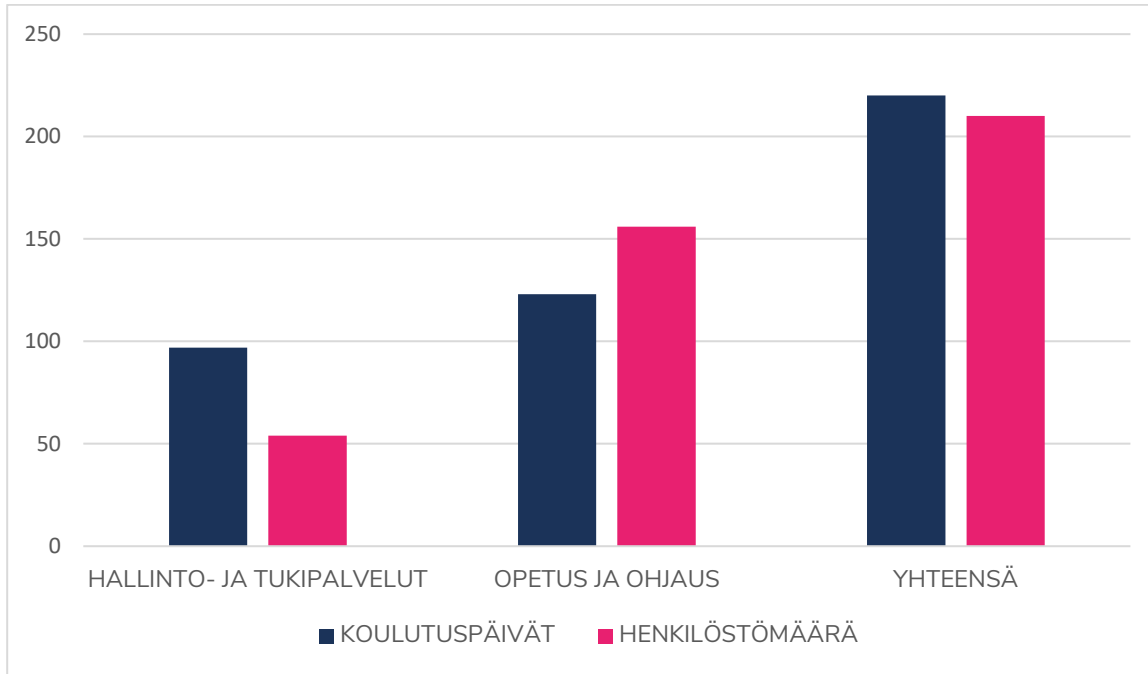
Henkilöstön koulutusta on suunniteltu kehityskeskusteluissa ja toiminnassa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. Rasekossa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020.

Vuonna 2020 henkilöstön kehittämisen painopistealueena olivat seuraavat teemat:

- 1) Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen
 - HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen vahvistaminen
- 2) Asiakaslähtöisyyden juurruttaminen kattavasti ydintoimintoihin ja palvelurakenteisiin
 - Varmistetaan henkilöstön osaaminen työelämässä oppimisen prosessissa työelämäyhteistyön kehittämiseksi
- 3) Järjestelmien käytön ja pääkäyttäjäsysteemin kehittäminen ja tehostaminen

Henkilökunnan ulkopuoliseen koulutukseen käytettiin vuonna 2020 yhteensä 220 työpäivää, jolloin keskimäärin koulutukseen käytettiin n. 1,10 päivää/henkilö. Koulutuspäivien lukumäärä on vähentynyt, koska koronan vuoksi ulkopuolisten järjestämiä koulutuksia on jäänyt järjestämättä. Lukuun eivät ole kirjautuneet webinaarit ja etäkoulutukset, jotka eivät ole kestäneet koko päivää. Näitä koulutuksia on ollut runsaasti koko vuoden ajan. Lisäksi Rasekossa on järjestetty runsaasti koulutustilaisuuksia.

Taulukko 2 Koulutuspäivät 2020 (ulkopuolisen tahon järjestämä koulutus)



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

1.3.2 Henkilöstön hyvinvointi

Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta

Korona aiheutti haasteita työkykyä ylläpitävän yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen. Henkilöstölle jaettiin edellisvuosien tapaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Pikkujoulut järjestettiin Teamsin välityksellä. Työyhteisöiden virkistysrahat käytettiin pääsääntöisesti Teamsin välityksellä pidettäviin yhteisiin tilaisuuksiin. Kaikissa toimipisteissä henkilökunnalla on mahdollisuus ruokailuun henkilöstöruokalassa. Työhyvinvointia tuetaan mm. perehdyttämällä ja vertaismentoroinnilla. Oppilaitoksen hyvinvointipäivissä on ollut pelkästään henkilöstöä koskevia koulutuksellisia osuuksia.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Pihlajalinnasta. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilökunnalle tarjotaan sairaanhoidon palveluita mm. lääkäri- ja erikoislääkäripalveluita. Työntekijöiden työkykyä tuetaan vuosittain laadittavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2020 henkilökunnalle on ostettu lisäpalveluna koronatestauksia työterveyshuollossa, ja testauksiin pääsee myös vuonna 2021.

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 valmistelelee asioita yhteistyötoimikunnalle. Työsuojelun ja turvallisuuden vuosikellossa asetetaan vuosittaiset tavoitteet ja tehtävät.

Työtyytyväisyys

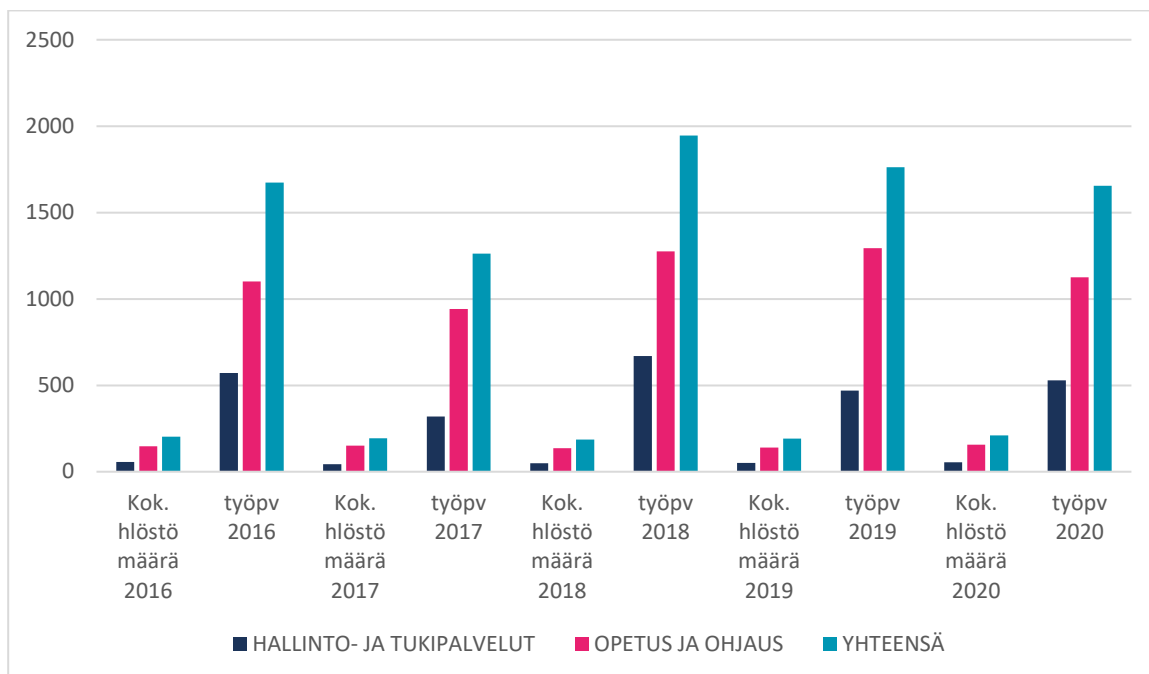
Koko henkilöstölle tehtiin vuosittainen työtyytyväisyyskysely keväällä 2020. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä. Kyselyyn vastasi yhteensä 57,1 % (2019 v. 62,5 %, 2018 v. 53 %, 2017 v. 74 %) Kyselyssä arvioitiin 9 eri osa-aluetta (fyysiset puitteet ja toimintaedellytykset, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus, 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 3,00-3,40 (2019 vuonna 3,04-3,50) asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). 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 ja määrä on laskenut 2019 vuodesta. Keskiarvoa nostavat pitkät poissaolot. Vuoden 2020 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 7,9 työpäivää henkilöä kohti vuodessa. Vuoden 2019 keskiarvo oli 9,2 työpäivää, 2018 vuoden 10,5 työpäivää, 2017 vuoden 6,5 työpäivää, 2016 vuoden 8,2 ja 2015 vuoden 6,3 työpäivää.

Taulukko 3 Sairaspoissaolot 2016-2020



	Kok. hlöstö määrä 2016	työpäivä 2016	Kok. hlöstö määrä 2017	työpäivä 2017	Kok. hlöstö määrä 2018	työpäivä 2018	Kok. hlöstö määrä 2019	työpäivä 2019	Kok. hlöstö määrä 2020	työpäivä 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	56	572	43	320	50	669	51	470	54	528
OPETUS JA OHJAUS	147	1102	151	942	136	1276	140	1293	156	1126
YHTEENSÄ	203	1674	194	1262	186	1945	191	1763	210	1654

1.4 Laatu ja kehittäminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä viestintää on toteutettu erittäin aktiivisesti. Sisäinen viestintä keskittyi Covid19 -pandemiaan liittyviin asioihin, mutta myös muuta viestintää pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman paljon. Ulkoisessa viestinnässä onnistuttiin palautteen perusteella vuonna 2020 hyvin.

Kuntayhtymä on vuonna 2020 ollut verkon kautta mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä niin maakunnassa kuin valtakunnallisesti. Hankkeita on pysytty toteuttamaan kohtuullisen hyvin poikkeuksellisista oloista huolimatta, lukuun ottamatta kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

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 2020 aikana päättyi yhteensä neljä hanketta ja kaksi erillisrahoitusta. Viisi hanketta tai erillisrahoitusta sai koronatilanteen takia lisäaikaa, koska niissä toteutettaviksi sovittuja tapahtumia, kuten koulutuksia, seminaareja, työpajoja ym. ei voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti vaan niitä joko siirrettiin tai toteutettiin virtuaalisesti. Korona vaikutti muutenkin hanketoimintaan, kun suurin osa toiminnasta siirtyi virtuaaliseksi. Kaikki hankkeiden ja erillisrahoitusten keskeiset tavoitteet saavutettiin koronatilanteesta huolimatta.

Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymä oli mukana yhteensä viidessätoista erilaisessa hankkeessa, jotka jatkuvat vuoden 2021 puolella. Näistä kaksi on ESR-rahoitteista, yksi EAKR-rahoitteinen, yksitoista OPH:n rahoittamaa sekä yksi aluehallintoviraston rahoittama hanke. Erillisrahoituksia jatkui kolme. Rasekon osuus näissä vuodelle 2021 jatkuvissa hankkeissa ja erillisrahoituksissa on yhteensä 1 106 049,50 euroa, josta kuntaraha- ja omarahoitusosuus on yhteensä 215 139,50 euroa. Joulukuussa Raseko sai myöntöpäätökset viidelle OPH:n rahoittamalle hankkeelle, jotka ovat mukana edellä mainituissa luvuissa. Näiden hankkeiden toiminta käynnistettiin vuoden 2020 puolella, mutta varsinaiset toimenpiteet toteutetaan vuosina 2021 ja 2022.

Laatustandardin ISO 9001:2015 mukainen toimintajärjestelmä ja sertifikaatit ovat voimassa vuoteen 2023. Organisaatio on tasolla neljä (painopistealueen taso matala 1-5 korkea).

1.5 Tietosuoja-asiat

Rasekon tietosuojavastaavana toimi vuonna 2020 kehitysjohtaja Olli Vuorinen. Tietosuojavastaavan työtehtävät koostuivat tietosuojaan liittyvien asioiden ohjeistuksesta ja neuvonnasta sekä tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaamisesta. Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tulikin kiitettävästi koskien mm. henkilötietojen käsittelyä sähköpostitse. Tietosuojavastaava osallistui ajankohtaisiin koulutuksiin ja tiedotti edelleen henkilöstöä tietosuojaasioissa, mm. 4.3.2020 henkilöstöinfossa sekä perehdytti uudet työntekijät tietosuojaan.

Johtava rehtori nimesi tietoturvaohjeistuksen mukaisesti tietosuojapoikkeamia käsittelevän työryhmän seuraavasti: työryhmän puheenjohtajana toimii työsuojeluvaltuutettu Piia Vuorio ja sihteerinä hallintojohtaja Pauliina Sarilo. Lisäksi työryhmässä on rekisterinpitäjän edustajina Jussi Lähdemäki ja Pekka Hyvönen ja asiantuntijana tietosuojavastaava. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa käsitellen kolmea mahdollista tietosuojan loukkaamiseen liittyvää tapausta. Tämän lisäksi toimintavuoden aikana esille tuli kolme muuta tietosuojaan liittyvää keskeistä asiaa. Yhteensä näitä käsiteltäviä asioita oli kuusi ja ne liittyivät sähköpostin käyttöön, sähköiseen allekirjoitukseen, työpuhelimien katoamiseen, oppimisympäristö Itslearningiin, henkilötietojen käsittelemiseen Rasekon sisäisissä työpajoissa ja henkilötietoja koskevan materiaalin tuhoamiseen. Tapauksissa ei todettu tietosuojan loukkaamista tapahtuneen, mutta useita kehittämistoimenpiteitä käynnistettiin niiden pohjalta.

Toimintavuoden aikana Rasekon tietosuojaohjeistuksia ja toimintamalleja täsmennettiin kattavasti, mm. päivitettiin tietosuojaohje, täsmennettiin tietosuoja etätyössä, opiskeluhuollossa ja hankinnoissa, päivitettiin kulkuoikeudet ja salassapitosopimukset, joita myös Rasekon ulkopuoliset toimittajat tarvittaessa allekirjoittavat. Lisäksi toimintavuoden aikana laadittiin ja hyväksyttiin kuvaus niistä henkilötiedoista, joita opiskelijoista kerätään. Näitä

opiskelijoita koskevia henkilötietoja on useassa eri rekisterissä ja kuvaus kattaa myös manuaalisesti käsiteltävät henkilötiedot. Yksikään henkilö ei toimintavuoden aikana pyytänyt omien henkilötietojensa käsittelyä koskevia tietoja.

Raseko järjesti 27.2.2020 räätälöidyn GDPR- ja tietosuojakoulutuksen, jossa kouluttajana oli Harto Pönkä ja osallistujina johto sekä keskeiset henkilötietorekistereitä käsittelevät työntekijät. Raseko osallistui 12.11.2020 valtakunnalliseen, tietoturvan kehittämiseen tähtäävään TAISTO2020 –harjoitukseen, jossa tällä kertaa aiheena oli tietosuojaan liittyvä henkilötietojen vuotaminen. Rasekossa tehtiin 27.11.2020 sisäinen tietoturva-auditointi, jossa käytiin läpi myös tietosuoja-asiat.

Tietosuojavaikuttava toimi Rasekon esittämänä AMKE – Ammattiosaamisen kehittämissyhteistyö ry:n edustajana OKM:n Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteettihallinnan kehittämistyöryhmässä.

1.6 Tapahtumia ja toimintaa Rasekossa

Vuosi 2020 jää historiaan. Covid19-pandemian vuoksi ammatillinen koulutus joutui digitalisoitumaan äkkiloikin, päädyttiin pariinkin otteeseen ennen kokemattoman laajaan etäopetukseen ja monin kohdin maailma ja Suomi menivät kokonaan kiinni. Välillä tuntui, että kaikki tapahtumat oli peruttu ja mikään ei ollut sallittua. Jälkeenpäin tarkasteltuna huomataan kuitenkin, että yllättävän monia tapahtumia pystyttiin järjestämään jopa ihan paikan päällä ja varsinkin virtuaalitapahtumia järjestettiin ahkerasti.

Tammikuussa 2020 ei pandemia ollut vielä päässyt Eurooppaan asti. Niinpä 14.1. järjestettiin yhdessä Raision kaupungin ja TE-palveluiden kanssa järjestyksessään toiset Raision Yritys- ja rekrymessut. Messut saavuttivat suuren suosion, niillä vieraili lähes puolitoistatuhatta kävijää ja näytteilleasettajia eli työvoimaa etsiviä yrityksiä olisi ollut tulossa enemmän kuin Eeronkujan liikuntasaliin pystyttiin ottamaan.

Messujärjestelyissä mukana oli mm. merkonomiopiskelijoita messujen markkinoinnissa, pystytyksessä, purkamisessa ja asiakaspalvelussa sekä tapahtuma-aikaisten juontojen teossa. Datanomiopiskelijat vastasivat äänentoistotekniikasta, sähköalan opiskelijat salin sähköjen asentamisesta, ravintola- ja catering-alan opiskelijat hoitivat taukotilaa ja valmistivat maukkaan lounas-buffetin. Visualistiopiskelijat somistivat messusalin.

Tapahtumajärjestelyt keräsivät runsaasti positiivista palautetta sekä näytteilleasettajilta että kävijöiltä ja ennen kaikkea messut olivat mahtava oppimisen paikka opiskelijoille!

Alkuvuonna ehdittiin osallistua myös moniin muihin koulutusmessutapahtumiin, mm. Naantalien rekrymessuille ja Matkailuhommiin-tapahtumaan. Tammikuun lopussa valtakunnallinen Ammatillisesta opoille -tilaisuus keräsi kymmeniä lähialueiden peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajia Rasekoon brunssille ja seuraamaan Amken ja TAT:n valtakunnallista lähetystä verkossa.

Myös vuoden ainoaksi jääneet avoimet ovet järjestettiin tammikuussa Raision kampuksella. Toimipisteissä oli normaali opetus menossa ja lisäksi kaikenlaista pientä erityistoimintaa. Esimerkiksi Purokadulla tehtiin pikamankiikkejä ja -kamppauksia, Juhaninkujalla pystyi mm. osallistumaan "Elävät kirjat" -oppimistapahtumaan sekä pääsi tutustumaan huovuttamiseen. Eeronkujalle sai tuoda oman autonsa esimerkiksi rengaspainemittaukseen, pääsi tutustumaan särmäykseen ja sorvaukseen, ihastelemaan taontanäytöksiä, kokeilemaan ohjelmointia LEGO Education Mindstormsilla avulla tai kuvaamaan lämpökameralla.

Yritysten kanssa tehtiin monenlaista yhteistyötä. Asiaa ja aamukahvia -tilaisuuksia järjestettiin livenä ja virtuaalisena mm. LEAN-johtamisfilosofian ja tavoitteellisen sosiaalisen median teemoilla. Osallistuimme myös valtakunnalliseen Tahdo uudistua -ohjelmaan, jossa tarjottiin pk-yrityksille maksutonta koulutusta liiketoiminnan kehittämisen saralla. Ajankohtaisseminaareja (Rasenaareja) järjestettiin neljä, joista kaksi täysin virtuaalisina. Teemoina olivat mm. verotus, tunneälytaidot sekä luovien alojen markkinointi.

Helmikuussa saimme paljon positiivista julkisuutta muutamaa kuukautta aiemmin pidetystä Vireyttä ruuasta -kurssista, joka järjestettiin yhteistyössä Lounaisrannikon Senioriopettajien (LRSO) kanssa. Kurssilla nuoret kokkiopiskelijat pääsivät itse opetustehtäviin ja ohjeistivat senioreita valmistamaan maukasta, terveellistä, edullista ja ekologista ruokaa. Kurssien tavoitteena oli myös muistuttaa nuoria ja senioreita siitä, miten yhteinen ruokailu tuo arkeen vireyttä ja hyvinvointia. Kurssi palkittiin helmikuussa Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toimesta vuoden Voimaa Ruuasta -tekona.

Hiihtolomalla lähihoitajaopiskelijat toteuttivat Rasekon LastenAmis -toiminnan puitteissa Robottityöpajan MyllyExpo3000-tapahtumassa. Seuraavalla viikolla Varsinais-Suomen NY-yrittäjät esittäytyvät Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämässä Uskalla Yrittää -semifinaalissa Kauppakeskus Myllyssä. Rasekolla mukana oli peräti viisi yritystä mainostoimistosta vaatteiden jälleenmyyjään. Toisen asteen sarjan voiton vei Rasekon kenkiä ulkomaille välittävä Hypesell NY.

Keväällä myös perinteisiä hyvinvointipäiviä pystyttiin vielä pitämään paikan päällä, syksyllä nekin siirtyivät pääosin virtuaalisiksi. Tammikuussa kisattiin salibandyturnauksen mestaruudesta, maaliskuussa teemana oli e-urheilu ja syksyllä mm. työkykypassi ja rentoutumistekniikat.

Maaliskuun e-urheiluteemaisessa päivässä opiskelijat pääsivät kisaamaan CS:GO -turnauksessa. Tietokonepelailun lomassa oli mahdollista pelata jalkapalloa tai kaupunkisotaa Raision uudessa kuplahallissa. Tapahtumalle oli selkeästi tilausta, sillä jo heti aamulla liikuntasaliin kerääntyi suuri joukko kiinnostuneita, pääosin nuoria miehiä. Aamupäivän karsintapeleissä oli mukana kahdeksan joukkuetta. Iltapäivällä pelattiin finaali ja turnauksen voittajajoukkueeksi itsensä taktikoi sähköalan opiskelijoiden joukkue Sähkökyny, joista leivottiin Rasekon ensimmäinen CS-mestari!

Oma turnaus oli lähtölaukaus myös Rasekon osallistumiselle valtakunnalliseen Educational Masters Minor -sarjan peliturnaukseen. Educational Masters on eri kouluasteille suunnattu elektronisen urheilun koululiiga, jossa korkeakoulujen, toisen asteen ja yläkoulujen opiskelijat pääsevät omissa sarjoissaan testaamaan pelitaitojaan. Konseptin tarkoituksena on aktivoida ja tukea e-urheilua harrastavia nuoria sekä kehittää kansallista elektronisen urheilun pelaajapolkua. Liigakausi pelattiin syksyllä ja Rasekolla oli joukkue rehtiRaseko kilpailuissa mukana.

Maaliskuussa Suomi meni kiinni ja kaikki koulut siirtyivät etäopetukseen. Poikkeustila ja verkko-opetus sellaisessa laajuudessa olivat uutta, mutta parin viikon opettelun jälkeen haasteita pelkäämättömät opettajat ja opiskelijat selättivät vaikeudet. Nyt tiedetään, että sähkötyöturvallisuuden, levytystekniikan, hoitotyön ergonomian tai ravintosuositusten mukaisten aterioiden valmistuksen opettaminen tai vaikkapa opinto-ohjaajan tapaaminen voidaan suorittaa onnistuneesti myös verkon kautta!

Rasekossa oltiin ajan hermolla myös mm. opiskelijoiden ruokailujen järjestämisen suhteen. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus käydä noutamassa viikon take away-annokset kouluruokaa mukaansa. Pieni joukko kokkiopiskelijoita pääsi lähiopetukseen koululle hoitamaan annoksien jakelua ja suorittamaan samalla opintoja. Myös muiden alojen, varsinkin valmistumassa oleville opiskelijoille pyrittiin tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetusta ja näyttöjä pienryhmissä, jotta kenenkään valmistuminen ei jäisi poikkeustilasta kiinni.

Pandemia aiheutti myös sen, että kevään 2020 aikana valmistuneet eivät päässeet juhlimaan todistuksiaan normaaliin tapaan. Niinpä heidät kaikki kutsuttiin elokuussa Rasekosta ovi ammattiin -juhlaan, jossa juhlittiin sekä tutkintojen suorittamista ja ammatin saamista että Rasekon 60-vuotista taivalta ammatillisen opetuksen järjestäjänä. Covid-pandemian vuoksi kolmessa eri toimipisteessä järjestetyssä juhlassa päästiin mm. seuraamaan opetusministeri Li Anderssonin virtuaalista tervehdystä sekä nauttimaan musiikista ja mahtavista tarjoiluista. Valmistuneiden lisäksi juhliin oli kutsuttu yhteistyökumppaneita ja Rasekosta eläköityneet. Juhlavuoden kunniaksi Rasekossa myös uusittiin logo ja kirkastettiin visuaalista ilmettä, joihin juhlassa päästiin myös tutustumaan.

Koronasta johtuen perinteisiä tekstiili- ja muotialan pieniä näyttelyitä ei koko vuoden aikana voitu avata suurelle yleisölle. Talon oma väki kuitenkin pääsi niistä nauttimaan. Juhaninkujalla nähtiin mm. T-paitamaalausnäyttely

sekä koronaviruksen inspiroima kudonnan erikoistekniikoiden näyttely. Syksyltä kaikki perinteiset koulutusmes-
sut peruttiin, mutta mm. the Shift -teknologiafestivaaliin pääsimme osallistumaan mainion virtuaalialustan
avulla.

Myös hankemessut, infotilaisuudet ja jopa henkilöstön pikkujoulut järjestettiin virtuaalisina vuonna 2020. Teams,
Zoom ja muut alustat antoivat hyvät mahdollisuudet myös koulutusten ja erilaisten teemapajojen vetämiseen.

Syksyn kenties suurin ponnistus oli Artesaaniruoka SM 2020-kilpailujen järjestäminen lokakuussa yhteistyössä
Suomen Artesaaniruoka ry:n kanssa. Kisat järjestettiin tänä vuonna viidettä kertaa, joskin Raseko oli mukana en-
simmäisen kerran. Kilpailun tavoitteena on innostaa yrityksiä tuottamaan korkealaatuisia, artesaaniruoka vaati-
mukset täyttäviä tuotteita. Tavoitteena on myös paikallisten ruokakulttuurien säilyttäminen ja kehittäminen sekä
artesaaniruoka käsitteen tunnetuksi tekeminen suurelle yleisölle.

Itse SM-kilpailun lisäksi tämän vuoden ohjelmaan kuului kaksi ruoka-aiheista seminaaria, tutustumismatka alu-
een matkailuyrittäjiin, Ruokatoimijoiden Treffit, palkintoillallinen ja Lähiruokamarkkinat Eeronkujan toimipis-
teessä. Tapahtuman järjestelyihin osallistui kaiken kaikkiaan yli 100 opiskelijaa, opettajia ja muuta Rasekon hen-
kilökuntaa.

Myös perinteinen Ysiviikko järjestettiin, mutta tällä kertaa kokonaan virtuaalisena. 9. luokkalaiset pääsivät tutus-
tumaan Rasekoon kampusta ja koulutuksia esittelevien videoiden sekä erilaisten livelähetysten muodossa.

Marraskuussa Raseko oli taas mukana valtakunnallisen TeknologiaTiistain järjestelyissä. TeknologiaTiistai on
ammattioppilaitosten ja teknologiayritysten yhteinen tapahtumapäivä, jonka tavoitteena on nostaa teknologia-
alojen koulutuksen ja työpaikkojen vetovoimaa. Rasekon ohjelman valtakunnallisessa lähetyksessä suunnittelivat
ja toteuttivat joukko kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan opis-
kelijoita. Kyllä kelpasi seurata opiskelijoiden suoriutumista, niin hienosti koko lähetys meni ja saimme siitä run-
saasti positiivista palautetta jälkepäin.

Vuoden lopussa Raseko sai vielä mielekkään tunnustuksen, kun koulutuskuntayhtymä nimettiin vuoden 2020
YES Agentiksi eli yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäksi. Tunnustuksen myöntää Valtakunnallinen YES ry yhdessä
YES-verkoston kanssa. YES Agentti -tunnustuksen voi saada henkilö, tiimi tai organisaatio, joka on edistänyt
yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Rasekossa yrittäjähenkisyys onkin yksi arvoista ja henki-
löstö laajasti sitoutunut yrittäjähenkiseen toimintatapaan.

1.6.1 KV-toiminta

Vuoden 2020 aikana Rasekon kansainvälinen toiminta keskittyi virtuaalisten toimintojen kehittämiseen. Vuo-
delle 2020 oli suunniteltu useita kansainvälisiä liikkuvuuksia ulkomaille sekä vierailuja Rasekoon, mutta Covid-
19-pandemian seurauksena Rasekon liikkuvuuksien määrä jäi vain murto-osaan aikaisempien vuosien tasosta.
Rasekosta liikkui ulkomaille vuoden 2020 aikana yhteensä noin 20 opiskelijaa ja opettajaa.

Rasekon koordinoiman ja Opetushallituksen rahoittaman kansallisen Suomi-Thaimaa -verkoston (ThaiGO -ver-
kosto) toimintaa ylläpidettiin matkustusrajoitusten aikaan kehittämällä virtuaalista yhteistyötä Suomi-ruoka-
sarjan merkeissä. Thaimaan suurlähetystön tilauksesta verkoston opiskelijat lähtivät opettajien johdolla suunnit-
telemaan menuja suurlähetystön kevään 2021 aikana isännöimiin tilaisuuksiin. Suunnittelun tuloksena tuotetaan
menut, raaka-ainelistat sekä valmistusohjeet suurlähetystön paikallisen kokin käyttöön. Juuri ennen matkustus-
rajoitusten voimaan tuloa ehdittiin toteuttaa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuusjakso Islantiin Rasekon koordi-
noimassa European Voice of Sales -hankkeessa. Lisäksi eri koulutusaloilla aloitettiin hybridiliikkuvuuksien kehit-
tämistyö. Hybridimallissa fyysistä liikkuvuusjaksoa edeltää virtuaalinen aktiviteetti.

Raseko on mukana useissa kansainvälisissä liikkuvuus- ja kehittämisprojekteissa (mm. Erasmus+ ohjelman ra-
hoittamat liikkuvuushankkeet, European Voice of Sales sekä European Voice of Tomorrow) sekä verkostoissa
(SOTENET, EfVET, Finnvet in China, ThaiGO ja EREI-VET), joissa Rasekon rooli on ollut joko koordinoiva tai
kumppani. Loppuvuodesta 2020 jätettiin hakemus kansainvälisen toiminnan laatusertifikaatin uusimiseksi.

Vaikka opiskelijoita ja opettajia ei tämän poikkeuksellisen vuoden aikana juuri liikkunut, pidimme kuitenkin tiivistä yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin kumppaneihimme ja suuntaamme katseemme optimistisina matkustusrajoitusten poistumisen jälkeiseen aikaan. Poikkeusaika on haastanut kansainvälisen toiminnan monella tapaa, mutta siitä on myös opittu ja saadaan tulevaisuutta ajatellen uusia hyviä toimintatapoja.

1.7 Kiinteistöt

Kuntayhtymän tiloissa toimii Rasekon ammattiopisto. Kampus-alueen kiinteistöt Raisiossa ovat omistuskiinteistöjä. Naantalissa ja Mynämäessä opetustoiminta on vuokratiloissa. Naantalin vuokratiloista (1641m²) luovutaan 31.7.2021 mennessä.

Eeronkuja 4:n uudisrakennushanke käynnistettiin 2.3.2020. Samaan aikaan aloitettiin paloaseman purkaminen vanhan päärakennuksen tontilla. Vanha päärakennus purettiin 19.5.2020 mennessä. Tontilla oleva halli ja autokatos (356m²) jätettiin purkamatta ja ne säilytetään opetuskäytössä.

Uudet Eeronkuja 4:n opetustilat (1709m²) valmistuvat piha-alueineen 31.5.2021 mennessä. Tiloihin siirtyy suurin osa Naantalin toiminnoista.

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä oli vuoden 2020 lopussa tiloja käytössä seuraavasti:

Eeronkuja 3, Raisio	16409 m ²
Eeronkuja 4, Raisio (vanha päärakennus purettu, uudisrakennushanke käynnissä)	356 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
Purokatu 9 (vuokralla varastotilana uudisrakennushankkeen ajan 4/2021 asti)	200m ²
(Lisäksi osuus Martinsalasta, Eeronkuja 2, Raisio)	
Tilat yhteensä 31.12.2020	28 163 m ²

1.8 Ympäristö ja kestävä kehitys

Vuoden 2020 aikana kuntayhtymässä koottiin yhteen tehtyjen ruokapalvelujen ympäristöohjelman, jätehuoltokartoitusten ja -suunnitelmien tilanne, ja tehtiin OKKA-säätiön ammatilliselle koulutukselle suunnattu kestävä kehityksen mukainen itsearviointi.

Selvitysten pohjalta suunniteltiin kestävä kehityksen toteutumisen arviointia opetuksessa. Lisäksi päätettiin lähteä tavoittelemaan oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaattia. Työtä varten muodostettiin työryhmä vuoden 2021 alussa.

1.9 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.

1.9.1 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 kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän 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. Kuluneena vuonna kohdattiin globaali pandemia, josta selvittiin kiitettävästi.

1.9.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Taloudellisia riskejä hallitaan sisäinen valvonnan ja seurannan avulla pitämällä opiskelijahallintojärjestelmän tiedot ajan tasalla, kouluttamalla henkilöstöä sekä resurssoimalla oikeisiin toimintoihin. Strategisia riskejä arvioidaan johdon katselmuksissa ja johtoryhmätyöskentelyn avulla ja resurssoimalla myös tähän riittävästi. Henkilöriskijä on edelleen rekrytointien avulla vuoden aikana vähennetty. Lisäksi on panostettu digiosaamisen vahvistamiseen.

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.

1.9.3 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 määrätyt 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 vastuulla on yhteisten palvelujen toiminta ja talouden seuraavilta osin: talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöt, ruokapalvelut ja tietotekniikkapalvelut.

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 2020:

Kuntayhtymän maksamattomien palkkojen ja maksujen kirjaus ja huomioiminen tilinpäätöksessä:

Neljännesvuosiraportti

§5 – 6.2.2020

§40 – 40.5.2020

§54 – 20.8.2020

§72 – 29.10.2020

tilinpäätös 2019

§15 – 27.2.2020.

Toimintajärjestelmä riskienhallinnan tukena

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

Johtavan rehtorin ja johtoryhmän valvontatoimenpiteet vuonna 2020:

- Johdonkatselmus 25.2.2020.
- Sisäiset auditoinnit toimintajärjestelmän mukaan 7 kpl
- Johtoryhmän auditointi 1 kpl (Yhteiset tutkinnon osat)

Ulkoiset auditoinnit toimintajärjestelmän sertifiointiin liittyen

- 15.-16.9.2020 Ulkoinen auditointi

Muut sisäiset tarkastukset

Tietosuojavastaava ja johtava rehtori tekivät 17.11.2020 sisäisen tarkastuksen koskien rehtorin tekemiä päätöksiä sekä Wilma-ohjelmiston merkintöjä. Rehtorille määritellyissä päätöksissä ei havaittu olennaisia viiveitä.

Wilma merkintöjen osalta toimintamalleja on kehitetty, mutta toiminta ei ole vielä kaikilta osin jalkautunut käytäntöön ja osissa Wilma-merkinnöistä havaittiin lievää viivettä eikä ne olleet kaikilta osin yhtenäisiä.

Lisäksi tietosuojavastaava teki 30.11.2020 sisäisen tarkastuksen opiskelijarekisterin (Wilma) käyttämisestä tietosuoja asetuksen 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 hallintosäännössä on varmistettu, 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 informoitu 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.

1.10 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.10.1 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 2019 verrattuna sekä kuntayhtymän tulot että menot nousivat. Toimintakate oli edelliseen tilikauteen verrattuna 0,782 milj. euroa suurempi. Kuntayhtymän vuosikate ylitti poistot 50,2 prosentilla. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja muodostui voitolliseksi 0,805 milj. euroa. Poistoeron ja varausten muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 0,338 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(1 000 €)	(1 000 €)
Toimintatuotot	18 850	16 493
Toimintakulut	-16 851	-15 276
Toimintakate	1 999	1 217
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	469	0
Muut rahoitustuotot	5	9
Korkokulut		
Muut rahoituskulut	-64	-64
Vuosikate	2 409	1 162
Poistot ja arvonalentumiset	-1 604	-1 452
Tilikauden tulos	805	-290
Tilinpäätössiirrot	-468	306
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	338	15

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	111,9	108,0
Vuosikate/Poistot, %	150,2	80,0

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

Vuosikate prosenttia poistoista

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

Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä oli tilikaudella 2020 yhteensä 18,850 milj. euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna toimintatuotot nousivat 14,3 %. Toimintatuottojen nousuun vaikutti positiivisesti varsinaisessa suoritepäätöksessä saatu ennakoitua suurempi valtionosuus 15 966 688,00 sekä lisäsuoritepäätökset yhteensä 1 852 543,00.

Ministeriö katsoi lisäsuoritepäätöksessään, että lisäresursseja on tarpeen kohdentaa erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen. Toisessa lisäsuoritepäätöksessä saimme harkinnanvaraista tukea lähihoitajakoulutukseen sekä koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen ja lisäksi saimme lisää tavoitteellisia opiskelijavuolia.

Lisäsuoritepäätökset tulivat loppuvuonna, mutta rahoitusta on kuitenkin onnistuttu kohdentamaan myönnettyllä tavalla. Lisäsuoritepäätöksellä saatua rahoitusta jäi kuitenkin vielä käyttämättä ja kokonaistilannetta seurataan seuraavina vuosina. Lisäsuoritepäätökset on tuloutettu tilikaudelle 2020 Kirjanpitolautakunnan lausunnon 2008/2020 mukaan.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat tilikaudella 2020 yhteensä 16,851 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 10,3 % vuoteen 2019 nähden. Henkilöstökulut, palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvoivat edelliseen tilikauteen verrattuna. Korona lisäsi toimintakuluja, kun hankittiin suojarusteita, laitteita opetuksen tueksi jne.

Toimintakate ja vuosikate

Kuntayhtymän toimintakate oli 1,999 milj. euroa positiivinen. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakate on oltava ylijäämäinen. Verrattaessa toimintakatetta edelliseen tilikauteen, toimintakate parani 0,782 milj. euroa.

Kuntayhtymän vuosikate nousi 1,2 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuosikatteeseen vaikutti positiivisesti korkotulot myydyistä korkorahastoista. 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 voitollinen 0,8 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjattavien poistoero- ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi 0,3 milj. euroa. Varausten ja poistoerojen muutokset on kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

1.10.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä sekä rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kuntayhtymän rahavarojen muutoksen tilikaudella. Kuntayhtymän rahoituslaskelma ja siitä laskettavat tunnusluvut on esitetty alla olemassa taulukossa.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(1 000 €)	(1 000 €)
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 409	1 162
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 478	-499
Toiminnan ja investointien rahavirta	-69	663
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset	137	289
Rahoituksen rahavirta	137	289
Rahavarojen muutos	68	952
Rahavarat 31.12.	8 131	8 063
Rahavarat 1.1.	8 063	7 111

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1 000 €	1 468	2 016
Investointien tulorahoitus, %	97,2	232,8
Laskennallinen lainanhoitokate		
Kassan riittävyys, pv	153	186

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen viiden vuoden kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

Investointien tulorahoitus, %

$$100 * \frac{\text{Vuosikate}}{\text{Investointien omahankintameno}}$$

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Laskennallinen lainanhoitokate

$$\frac{\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}}{\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhen-nykset}}$$

Kassan riittävyys, pv

$$365 * \frac{\text{Rahavarat 31.12.}}{\text{Kassasta maksut tilikaudella}}$$

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 tulo-rahoitus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

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

1.10.3 Tasetarkastelu

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
	(1 000 €)	(1 000 €)		(1 000 €)	(1 000 €)
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	3 023	3 023
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	Edellisten tilikausien ylijäämä	6 475	6 460
	0	0	Tilikauden ylijäämä	338	15
				<u>9 836</u>	<u>9 498</u>
Aineelliset hyödykkeet			POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Maa- ja vesialueet	1 325	1 270	VARAUKSET		
Rakennukset	9 065	10 359	Poistoero	6 598	7 531
Koneet ja kalusto	809	809	Vapaaehtoiset varaukset	3 921	2 521
Ennakkomaksut ja keskener.hank.	2 238	125		<u>10 519</u>	<u>10 052</u>
	13 437	12 563			
Sijoitukset			VIERAS PÄÄOMA		
Osakkeet ja osuudet	2	2	Lyhytaikainen		
Muut saamiset	16	16	Ostovelat	325	465
	18	18	Muut velat	257	248
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 455	12 581	Siirtovelat	1 546	1 404
				<u>2 128</u>	<u>2 116</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 483	21 666
Vaihto-omaisuus					
Aineet ja tarvikkeet	13	16			
Keskeneräiset tuotteet	638	665			
	651	681			
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	58	172			
Muut saamiset	88	115			
Siirtosaamiset	100	55			
	246	342			
Rahoitusarvopaperit					
Sijoitukset rahamarkkinainstr.	3 663	4 009			
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0			
	3 663	4 009			
Rahat ja pankkisaamiset	4 468	4 053			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 028	9 085			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 483	21 666			

Taseen tunnusluvut

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	90,5	90,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,3	12,8
Kertynyt ylijäämä, 1 000 €	6813	6475
Lainakanta 31.12., 1 000 €		
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	230 879	436 753
Lainasaamiset 31.12.		

Omavaraisuusaste, %

$$100 * \frac{\text{Oma pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset}}{\text{Koko pääoma – Saadut ennakot}}$$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

$$100 * \frac{\text{Vieras pääoma – Saadut ennakot}}{\text{Käyttötulot}}$$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

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

Tase kuvaa kuntayhtymän taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä. Kuntayhtymän varallisuus ja rahoituksen rakenne esitetään ryhmiteltynä luonteensa mukaisiin omaisuus- ja pääomaeriin. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 22,483 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 0,8 milj. euroa.

Kuntayhtymän omavaraisuusaste nousi 0,3 prosenttiyksikköä edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ollen 90,5 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 laski 1,5 prosenttiyksikköä edelliseen tilikauteen verrattuna ollen 11,3 prosenttia. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista 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.

1.10.4 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 2020 kokonaistulot ja –menot.

TULOT	(1 000 €)	MENOT	(1 000 €)
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	18 850	Toimintakulut	16 851
Korkotuotot	469	Korkokulut	0
Muut rahoitustuotot	5	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	2 478
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	19 324	Kokonaismenot yhteensä	19 393
Täsmäytys			
Kokonaistulot	19 324	Rahavarojen muutos	68
– Kokonaismenot	-19 393	– Muut maksuvalmiuden muutokset	-137
	-69		-69

Kuntayhtymän kokonaismenot ylittivät kokonaistulot, johtuen keskimääräistä suuremmasta investointien määrästä (EK 4 rakentaminen).

1.11 Tuloksen käsittely

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

Kuntayhtymän tilikauden tulos muodostui 805 313,60 euroa ylijäämäiseksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Poistoero

Poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 932 460,53 euroa.

2. Varaukset

Kuluvan vuoden tuloksesta tehdään 1 400 000,00 euron varaus Eeronkuja 4 toiselle lisärakennukselle.

3. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2021 tuloksesta.

4. Tilikauden ylijäämä

Tilikaudelta ylijäämää 337 774,13 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –tilille.

2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutuminen

2.1 Tulosalueet

2.1.1 Hallinto

Kuntayhtymän johtavana rehtorina toimi vuonna 2020 Maria Taipale. Hallintojohtajana on toiminut Pauliina Sarilo. Kuntayhtymän hallintotoimistossa työskenteli edellä mainittujen lisäksi 8 toimenhaltijaa. Talous- ja kiinteistöpäälliköt toimivat virkavastuulla.

2.1.2 Rasekon ammattiopisto

Rasekon ammattiopisto on monialainen, selkeän toiminta-alueen omaava tuloksellinen ja tehokas oppilaitos. Rasekossa opiskelijat saavat ammattitaitoisten opettajien opetusta ja ohjausta. Vuonna 2020 Rasekossa opetuksen ja ohjauksen taso pidettiin ennallaan ja kehitettiin toimintaa. Pääosin opetusta annettiin lähiopetuksena Raision kampuksella ja viranomais määräysten mukaisesti myös etäopetuksena.

Talouden näkökulmasta tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Opiskelijäläpivirtaama on poikkeusoloista huolimatta pysynyt ennallaan ja opiskelijavuosia ja tutkintoja on saatu kokoon tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijatietojen oikeellisuus ja siirtyminen KOSKI-järjestelmään reaaliaikaisesti on vielä työlästä.

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

Opiskelijoiden AMIS-palautte on ollut pääosin hyvää niin aloituskyselyn kuin päättökyselynkin osalta ja palautteen seuranta on kehitetty. 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 (0,87). Tavoite oli 1,1 hakijaa/aloituspaikka. Kaiken kaikkiaan hakijoita ammattiopistoon kaikille aloille ja kaikilta hakutoivesijoilta oli yhteensä 1 556 ja täytettäviä aloituspaikkoja 414. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 306. Tämä oli 27,4 % Rasekon alueen peruskoulun päättäneiden ikäluokasta, eli 50 prosentin tavoitetta ei saavutettu.

Kevään 2020 yhteishaussa sosiaali- ja terveysalalle ensisijaisten hakijoiden määrä oli 45 ja aloituspaikkoja 48. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysalalle oli hakijoita 219. Ensisijaisten hakijoiden määrä ravintola- ja cateringalalle oli 8, kun aloituspaikkoja oli yhteensä 44. Kaiken kaikkiaan hakijoita tälle alalle oli 83.

Tekniikan alalle ja ICT-alalle oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 194 aloituspaikkamäärän ollessa 206. Suosittuja olivat sähkö- ja automaatioala, autoala ja rakennusala. Liiketalouden perustutkintoa haki opiskelemaan ensimmäiseltä hakutoivesijalta 59 paikkojen ollessa 72. Kaikilta hakutoivesijoilta liiketalouteen oli hakijoita yhteensä 279.

Määrälliset toteumat, vertailu 2020 /2019

	Kaikki		Tekniikka		Liiketoiminta		Terhy		Palvelualat		TaTe		ICT	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään (%)	27,4	29,9	15,5	16,9	4,7	5,3	4,0	2,9	1,0	1,1	0	0,3	2,3	3,3
Aloittaneiden opiskelijoiden määrä pt (kpl)	755	935	198	290	186	228	112	106	128	165	74	90	57	56
Kaikki aloittaneet opiskelijat (kpl)	1267	1359	199	324	419	380	155	167	196	312	126	115	62	61
Lähiopetustuntien määrä pt ka. / vko	28,9	28,2	30,1	28,5	27,5	28	29	27,5	32	29	27	28	28	28
Eronneiden määrä pt (%)	9,8	10,3	5,0	8,6	13,8	14,9	8,35	6,3	11,5	11,1	19,0	6,9	10,1	12
Suoritettujen pt määrä (kpl)	515	638	150	176	96	144	107	98	95	77	29	78	38	65
Suoritettujen at määrä (kpl)	184	186	3	20	95	123	17	16	49	18	19	6	1	3
Suoritettujen eat määrä (kpl)	85	81	0	3	55	67	22	9	1	0	7	2	0	0

Opetus ja ohjaus koulutusaloilla

Opetuksen kehittämistyötä tehtiin Rasekossa jatkuvan kehittämisen periaatteella. Kuluneen vuoden aikana panostettiin edelleen opetushenkilöstön osaamisen kasvattamiseen ja opetuksen laadun varmistamiseen sekä erityisen tuen opiskelijoiden ohjaukseen. Loppuvuodesta käynnistettiin opetusteknologian kehittäminen ja digipedagogiikan pitemmän aikavälin linjausten valmistelu. Opiskelijapalautetta seurattiin AMIS-palautteen avulla.

Työelämäyhteistyötä kehitettiin työelämäyhteistyötoimin koordinoimana ja jatkettiin kehittämisohjelman Raseko – osa alueensa työelämää toteuttamista. Kumppanuussopimuksia solmittiin lisää. Neuvottelukuntien kokoontumiset harvenivat poikkeuksellisen vuoden vuoksi, mutta muutamia kokouksia toteutettiin virtuaalisesti ja kokeiltiin myös uutta alustaa yhdessä Varsinais-Suomen yrittäjien ja Raision ja Naantalien elinkeinotoimien kanssa.

Työssäoppimisen järjestämisessä onnistuttiin kohtuullisesti, vaikka koronan vaikutus näkyi erityisesti palvelualojen ja kaupan koulutussopimusjaksojen peruuntumisena. Jaksot korvattiin oppilaitoksen omilla oppimisympäristöissä. Eripituisia oppisopimuksia solmittiin lähes aikaisempaan tapaan.

1. Humanistiset ja taidealat

Taideteollisuusalan integroituminen Rasekon sisällä jatkui. Syksyllä 2020 organisaatiomuutoksen yhteydessä

taideteollisuusosalalle nimitettiin oma kehittämisspäällikkö. Muutoksen myötä saatiin hyvä kasvupohja taideteollisuusalan kehittämiseksi, profiloitumiselle sekä sisäisen ja ulkoisen integraation vahvistamiselle. Taideteollisuus-alalla erityispiirteitä luovat jatkuvan haun volyyymi ja sitä kautta hyvin henkilökohtaiset opintopolut ja valtakunnallinen opiskelijavirtaama. Esimerkiksi taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnoissa opiskelijat tulivat ympäri Suomen. Opetuksessa toteutettiin projekteja, asiakastöitä ja tapahtumia. Selkeä profiloituminen tapahtui mm. savirakentajien koulutuksessa, joka sai myös mediahuomiota sekä museomestarikoulutuksen toteutuksessa.

Tekstiili- ja muotialalla toteutettiin tutkintotavoitteista koulutusta aktiivisesti alan eri osaamisaloja hyödyntäen. Ammattitutkintotasolla opiskelijoita oli kautta Suomen ja koulutusta kehitettiin työelämän ja asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Hakijoille tarjottiin mahdollista suorittaa välivuosiopintoina tutkinnon osia. Muutenkin tutkinnon osia tarjottiin sekä ulkopuolisille hakijoille sekä Rasekon opiskelijoille. Näistä esimerkkinä mm. erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, joka toteutettiin Rasekon FabLab -oppimisympäristössä. Tekstiili- ja muotialalle nimitettiin elokuun alusta oma kehittämisspäällikkö. Tämän organisaatiomuutoksen lähtökohtana oli vahvistaa alan profiloitumista, yhteistyötä ja uusien avauksien mahdollistamista. Tekstiili- ja muotialalla yhteistyö Varsinais-Suomen oppilaitosfoorumissa jatkui ja opettajille järjestettiin yhteisiä alueellisia kehittämissiltapäiviä mm. Teams- ympäristössä. Suomen tekstiili- ja muotiliiton kanssa yhteistyö tiivistyi ja konkreettisia yhteistyökuvioita käynnistettiin.

Luovien alojen opiskelijat hyödynsivät mahdollisuuksia suorittaa tutkinnon osia Erasmus+ vaihdon myötä ulkomailla. Koronapandemia luonnollisesti asetti luovatkin alat uuteen tilanteeseen opetuksen järjestämisessä, mutta joustavilla ratkaisuilla pystyttiin kuitenkin tarjoamaan opetusta ja ohjausta. Uusia avauksia olivat mm. VOS-työvoimakoulutusmahdollisuuden toteutuminen Verkkokauppaympäristössä toimiminen -kokonaisuuden myötä sekä loppuvuonna 2020 startannut Tutkinto Valmiiksi -mahdollisuus myös luovilla aloilla. Yhteisenä kehittämissuunnitelmana tutustuttiin yhteistyömahdollisuuksiin Turun AMK:n ennakkointihankkeen kanssa sekä HUMAK:n Creven kanssa. Luoville aloille nimettiin syksyllä 2020 yhteinen koulutusspäällikkö, joka yhteistyössä alojen kehittämisspäällikköiden ja opettajien kanssa kehittää luovien alojen toimintaa.

2. Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Liiketoiminta, Tieto- ja viestintäteknikka sekä koulutusalaan Rasekossa yhdistetty Hius- ja kauneus -koulutusala on Rasekon suurin koulutuskokonaisuus.

Liiketoiminnassa yhteishaun kautta opiskelunsa aloittaneet suuntautuvat ammatillisissa opinnoissa käytännössä kolmeen väylään: myyntiin ja markkinointiin, taloushallintoon tai yrittäjyyteen.

Hiustenleikkausten ja kampausten eri tekniikat ovat olleet pääasiallisia suuntautumisia hius- ja kauneusalalla ja toteutustapa oppisopimus.

Työvoimakoulutuksissa taloushallinnon koulutusten vaikuttavuus on jatkunut hyvänä. Uusia avauksia työvoimakoulutuksissa käynnistettiin vuoden aikana palvelumuotoilun ja verkkokaupan osaamisaloilla. Johtaminen, esi- miestyö, taloushallinto ja terveydenhuollon sihteerikoulutukset ovat olleet erityisen suosittuja muissa aikuisille suunnatuissa koulutuksissa. Myös opinnot myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja yrittäjänä toimimisen osaamisaloilla aikuispuolella ovat olleet kasvussa.

Liiketoiminnan perustutkintoa suorittavat nuoret ovat olleet mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia mm. Artesaaniruoan SM-kilpailut, Raision Yritys- ja Rekrymessut ja the Shift sekä osallistuneet kansainväliseen oppilaitosten väliseen Voice of Sales -kilpailuun.

Yhteistyö alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa on tiivistä. Ala on myös ollut aktiivinen toimija ajankohtaisten Rasenaarien ja pk-yrityksille suunnattujen Asiaa ja aamukahvia -tapahtumien toteuttajana sekä Tahdo Uudistua – valtakunnallisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelman kumppanina.

3. Tieto- ja viestintäteknikka (ICT)

Tieto- ja viestintäteknikan opinnoista valmistutaan IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi.

Tieto- ja viestintäalan opiskelijat pääsivät ensimmäistä kertaa kisaamaan e-urheilun parissa CS:GO-turnauksen parissa. Raseko oli ensimmäinen ammatillinen oppilaitos Suomessa, joka on liittynyt GitHub Campus Program Partner -ohjelmaan, jota hyödynnetään pääosin datanomiopiskelijoiden opetuksessa ja joka mahdollistaa opetuksen tarjonnan tämän hetken suosituimmilla työkaluilla.

ICT:n opiskelijat ovat pyörittäneet koko vuoden ITHelppiä, jonka palveluille on poikkeuksellisenä vuonna ollutkin suuri tarve. Tässä oppimisympäristössä opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä Rasekon tietotekniikkapalvelujen ammattilaisten kanssa.

4. Tekniikan alat

Auto-osastolla pääpaino oli edelleen yhteishaun kautta tulleissa opiskelijoissa. Alan vetovoima yhteishaussa säilyi vakaana. Osastolla on kuusi täyttä ryhmää. Opiskelijoita oli syksyllä 110. Ammattitutkintoa suorittavia oppisopimusopiskelijoita oli neljä. Osastolle rekrytoitiin kuudes opettaja. Lähes kaikki harjoitustyöt tehtiin osaston korjaushallissa asiakastöinä. Työmääräyksiä kertyi vuoden aikana 770 kappaletta. Lisäksi osasto huolehti oppilaitoksen ajoneuvojen huolloista ja korjauksista. Osastolle hankittiin ensimmäinen täyssähköauto.

Sähköosastolle otettiin syksyllä yksi opiskelijaryhmä lisää, nyt ryhmiä on kuusi. Opiskelijoita oli syksyllä 110. Lisäksi oli 2 oppisopimusopiskelijaa. Osaston opiskelijat huolehtivat omien harjoitustöidensä lisäksi Rasekon kiinteistöjen sekä ulkoalueiden sähköasennuksista ja korjauksista. Sähköosasto toimi myös ammattiopiston omakotitalotyömaiden sähköurakoitsijana. Keväällä osasto joutui tilapäisesti luopumaan suuresta osasta tilojaan, kun vanha EK4-rakennus purettiin ja uusien tilojen rakentaminen alkoi.

Rakennusosasto toimi F-rakennuksen hallissa ja ulkoalueella harjoituskentällä. Omakotitalotyömaita oli alkuvuodesta Simakekujalla kaksi, yksi tuli myyntiin jo vuoden 2019 puolella. Keväällä aloitettiin kaksi uutta työmaata Raivaajankadulla. Simakekujan talo myytiin joulukuussa. Osaston aloittavat ryhmät olivat täysiä. Syksyllä opiskelijoita oli 105. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimisympäristömuutos syksyllä 2019 tuotti hyviä tuloksia ja toimintaa päätettiin jatkaa. Kuuden ryhmän toiminta on jatkunut viiden opettajan voimin.

Kone- ja tuotantotekniikan ja teknisen suunnittelun osastot toimivat yhtenä kokonaisuutena. Kevään ajan myös taideteollisuus (metalli) kuului mukaan. Syksyllä aloitettiin Logistiikan perustutkinto. Ryhmään tuli opiskelijoita sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta. Aloittavat ryhmät täyttyivät yhteishaun kautta. Syksyllä opiskelijoita oli noin 200. Jatkuvan haun kautta tulleiden ja työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä oli näistä 35. Lisäksi yksi opiskelija suoritti ammattitutkintoa ja neljä opiskelijaa perustutkintoa oppisopimuksella.

Kiinteistöpalveluissa toimi kaksi ryhmää. Opiskelijat ovat tulleet yhteishaun ja jatkuvan haun sekä työvoimakoulutuksen kautta. Opiskelijoita oli 30. Oppisopimuksella oli yksi ammattitutkinnon ja kuusi perustutkinnon suorittajaa. Osasto teki asennus-, huolto- ja korjaustöitä omassa työsalissaan sekä kaikissa Rasekon kiinteistöissä. Yhteistyötä Rasekon kiinteistöhuollon kanssa lisättiin merkittävästi vuoden aikana.

5. Palvelualat

Ravintola- ja cateringalan omia oppimisympäristöjä ovat opetusravintola Rosmariini, myymälä Kaneli ja opiskelijaravintolat Kimara, Timjami ja Karpalo. Nämä Rasekon omat oppimisympäristöt ovat vakiinnuttaneet paikkansa opiskelijoiden tutustumisessa ja oppimisessa alan työtehtäviin ja ammattiin. Erityisesti nyt pandemian aikana päästiin tekemään terveysturvallisesti alan työtehtäviä mm. noutoruokien teossa ja sen jakelussa.

Sekä opiskelijoiden että opettajien digi-taidot vahvistuivat huomasti, kun kaikkien alojen opetus jouduttiin siirtämään ajoittain verkkoon ja Teamsiin. Opetuksen ja ruokapalveluiden yhteistyö tänä haasteellisenä vuonna oli saumatonta ja toimivaa.

Ala säilytti kohtuullisesti vetovoimansa ja kaikki suunnitellut tutkintokoulutukset päästiin aloittamaan. Työelämäjaksotkin järjestyivät pandemiasta huolimatta hyvin.

Food Laboratorio muutti Naantalista Raision kampusalueelle kunnostettuihin uusiin tiloihin. Nämä Juhaninkujan yksikössä järjestetyt täydennyskoulutukset olivat suosittuja. Vuoden aikana päästiin opiskelemaan mm. juurileivän leivontaa, oluen valmistusta, villiyrtejä ja fermentointia. Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto lisäsi suosioon lähiruoan kiinnostuksen edelleen lisääntyessä. Rasekossa järjestettiin lokakuussa Artesaaniruoka SM 2020

-kilpailut, joissa oli mukana Food Laboratoriossa opiskelleita elintarvikkeiden jalostajia.

Matkailualan tutkintokoulutuksia järjestettiin sekä perus- että ammattitutkintoon. Kesällä alkaneen Matkailualan perustutkintoryhmän opiskelijat onnistuivat saamaan monipuolisia koulutussopimuspaikkoja ja opinnot pääsivät etenemään suunnitellusti. Kansainvälisiin kohteisiin oppimaan ei valitettavasti päästy kuin vain aivan vuoden 2020 alussa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla järjestettiin tutkintokoulutusta kaikkiin perus- ja ammattitutkintojen osamaisaloihin. Rasekosta valmistui mm. kodinhuoltajia ja toimitilahuoltajia sekä ammattitutkintotasoisia henkilökohtaisia-avustajia, joiden tarve lisääntyy edelleen. Oppisopimuksella opiskelevien määrä lisääntyi vuoden aikana ja määrä lisääntyy myös tulevaisuudessa.

6. Terveys- ja hyvinvointialat

Vuotta 2020 sävytti vahvasti covid 19 -tilanne. Opetukset muutettiin etäopetuksiksi maaliskuussa lähes yhdessä yössä. Opettajat ottivat tilanteen haltuun nopeasti ja he saivat luotua opiskelijoille oppimisympäristöt Teamsiin. Viikottaisissa osastokokouksissa vaihdettiin etäopetuskokemuksia ja luotiin kokemusten kertyessä yhteiset toimintatavat. Työpäivät venyivät aluksi opettajilla pitkiksi, kun kaikki piti luoda tyhjästä. Opiskelijat kokivat myös alkuun, että tehtäviä oli liikaa. Korjausliikkeitä tehtiin palautteiden myötä.

Näytöt saatiin etäopetuskevään aikana tehtyä tavalliseen tapaan ja opiskelijoita valmistui suunniteltuun tahtiin. Hoito- ja kasvatustalon työpaikat ottivat lähihoitajaopiskelijoita käytäntöön työelämäjaksoille lähes normaaliin tapaan. Opettajat tekivät arvioinnit sujuvasti etäyhteyksin. Valmistumisjuhla ei järjestetty keväällä. Kevään lopussa eniten tukea tarvitsevat opiskelijat pyydettiin pienryhmissä tukipajoihin opiskelemaan. Opetusta saatiin toteutettua keväällä lukujärjestyksien mukaisesti, mutta toiminnallisia harjoituksia ei rajoitusten vuoksi pystytty toteuttamaan. Hoitoluokka- ja ensiapuharjoituksia päästiin harjoittelemaan vasta heinäkuun lopussa maskisuojausten kanssa. Opiskeluaikataulut eivät kuitenkaan venyneet, ja syksyllä ryhmiä pääsi ihan suunnitellusti työelämäjaksoille.

Oppisopimusopiskelumäärät kasvoivat vuoden 2020 aikana. Oppisopimusopiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa opiskellaan työelämälähtöisesti ja teoriaa opiskellaan verkko-opintoina sekä oppilaitoksen lähipäivissä. Koronavuonna lähiopetuspäiviä jouduttiin osittain siirtämään ja muuttamaan joitakin toteutustapoja.

Vuoden aikana aloitettiin meille aivan uusia koulutuksia. Hoiva-avustajaryhmä aloitti heinäkuun alussa opintonsa, etäyhteyksin, kuten siinä vaiheessa vielä kuului toimia. Riittävä ohjaus ja ryhmän keskinäinen tuki auttoi ryhmää etenemään opinnoissa ja ensimmäiselle työelämäjaksolle ryhmä lähti lokakuussa. Työelämäjakso antoi opiskelijoille lisää itsevarmuutta ja osalle tarjottiin jo töitä sijaisina. Syksyllä aloitettiin lisäksi uutena kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä Turun A-Killan, Turun Mielenterveysyhdistys ITU:n, Varsinais-Suomen Sininauhan sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Koulutukseen saatiin heti hyvin hakijoita ja ryhmä aloitti opinnot loppuvuodesta. Jo aiemmin käynnistettyihin Vanhustyön erikoisammattitutkinto-opintoihin, Mielenterveytyön erikoisammattitutkinto-opintoihin sekä Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto-opintoihin oli myös hyvin kysyntää ja ryhmät ovat jatkaneet opiskelua välillä lähiopetuksessa ja välillä etäyhteyksin.

Terveys- ja hyvinvointialan opettajat osallistuivat useisiin hankkeisiin vuoden 2020 aikana. Ekampus -hankkeessa työstettiin muun muassa ajankohtaan kovasti kaivattua videomateriaalia etäopetusmateriaaliksi. Opettajat käyttivät tuntikausia hoitoluokassa kuvauksissa. Kuvauksissa oli myös opiskelijat mukana. Lopulta videoklippejä pyöri ohjauksellisesti Rasekon käytävien näyttötauluilla ja osa päätyi opetusmateriaaliksi. Mukana oltiin myös Liikkeellä aktiiviseen työkykyyn-, Liikkeellä kestävään työkykyyn-, Yhdestä parasta Länsi- ja Opetuksen laatustrategia -hankkeissa.

Plussaa vuodessa oli suuri digiloikka ja moni asia opittiin tekemään toisin pakon edessä. Haastavaksi opiskelijat ja opettajat ovat kokeneet aidon kanssakäymisen puuttumisen. Täysin etäopetuksessa ei haluaisi monikaan olla, jos ei olisi pakko. Toisaalta Teams -oppimisympäristö on mahdollistanut luokkahuonetta rauhallisemman työskentelyn. Työlästä vuodesta oli covid-tilanteen aiheuttamat opetusjärjestelyjen nopeat muutostarpeet ja niihin liittyvien järjestelyiden toimeenpanot usein pikaisella aikataululla. Oppilaitoksessa tehtiin vuoden aikana paljon työtä terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Opettajat ovat olleet huolissaan joidenkin opiskelijoiden oppimisen etenemisestä koronavuonna, vaikka tukea on tarjottu säännöllisesti. Tilannetta jouduttaneen korjaamaan joidenkin opiskelijoiden kohdalla vielä pitkään pandemian jälkeen.

7. Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisten tutkinnon osien opetusta toteutettiin vuonna 2020 hyvin moninaisesti: lähiopetuksena, verkko-opetuksena, pajamuotoisesti sekä verkkoalustoilla ja osaamisen tunnistamisen prosessin kautta. Yhteisten tutkinnon osien toimintaa viitoitti vahva kehittämisorientoituneisuus, joka näkyi mm. osaamisen tunnistamisprosessin suunnittelussa ja käynnistämässä syksyllä 2020. Prosessissa opiskelija pystyi tuomaan esille aiemmin hankkimaansa osaamista ja näyttöjen avulla osoittamaan osaamisensa osaksi yhteisiä tutkinnon osia. Opettajien vahva yhteistyö ja ammatillinen osaaminen korostuivat, kun koronapandemian vuoksi opetus siirtyi etäopetukseen keväällä. Syksyllä lähiopetusta toteutettiin kolmessa vuorossa ja loppuvuodesta opetus siirtyi jälleen pitkälti etäopetukseen.

Pakollisissa yhteisten tutkinnonosien osissa vietiin toteutusta Raseko-tasolla kohti rakenteita yhdistävää mallia. Lisäksi ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien integrointia toteutettiin mm. hiusalalla.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaisissa tutkinnon osissa tehtiin vahvaa kehittämistyötä, kun alkuun saatiin yhteistyökuviot ammattikorkeakoulujen (Turku AMK ja SAMK) kanssa. Jatkajan polun opiskelijat suorittavat ammatillisten opintojensa aikana AMK-opintoja ja näin varmistavat paikkansa jatko-opinnoissa. Toiminta alkaa alkuvuodesta 2021. Samoin Urheilijan Polkua on kehitetty hanketyön kautta ja prosessi jatkuu.

Yhteisissä tutkinnon osissa verkko-oppimismahdollisuudet uudistettiin ottamalla käyttöön uudet verkkoytöt, joissa opiskelija verkko-opintojensa lisäksi saa ennalta suunniteltua ja aikataulutettua ohjausta. YTO-pajat toteutettiin samoin johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti monen eri alan opettajien yhteistyössä. Uutena koulutus-tuotteena käynnistettiin loppuvuonna 2020 OTO (oppimisvalmiuksia tukevat opinnot) kahdelle maahanmuuttajataustaiselle ryhmälle. Tukea ja ohjausta yhteisissä tutkinnon osissa järjestettiin mm. henkilökohtaisena ohjauksena, pajoissa sekä kaksoisopettajuutena erityisopettajien osaamista hyödyntäen. Yhteisten tutkinnon osien opettajien ja ammatillisten opettajien tiivis yhteistyö korostui opiskelijoiden opintopolkujen eri vaiheissa.

8. Ohjaamo ja valmentava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa VALMA –koulutuksessa saavutettiin ne toiminnalliset tavoitteet, jotka vuodelle 2020 oli tiimissä asetettu. Jatkuvan haun opiskelijavirtaama oli joustava ja uudet ratkaisut yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa olivat onnistuneita.

Opiskelijoille tarjottiin HOKS:n mukaisesti suorittaa Valman aikana mm. yhteisten tutkinnon osan osa-alueita. Henkilökohtaiseen ohjaukseen ja aidosti yksilöllisiin opintopolkuihin panostettiin ja panostus tuotti tulosta: opiskelijoiden osaaminen kehittyi, urasuunnitelmat selkiytyivät ja elämänhallintataidot vahvistuivat.

Nuoren oppijan polun sekä suomen oppijan polun opinnot suunniteltiin ja toteutettiin asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Jatkuva haku oli toimivaa ja haastatteluja, kielitestejä, sisäänottoja ja orientaatiojaksoja opintoihin järjestettiin lähes kuukausittain. Joustavat siirtymät valmentavasta ja valmentavaan koulutukseen toimivat. Opiskelijoiden elämänhallinta- ja perustaitojen vahvistamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja yhteistyö opiskeluhoillon kanssa oli jatkuvaa.

Rasekon Ohjaamotoiminta tavoitti alueen nuoria ja aikuisia opintoihin hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamotyötä tekivät valmentavan koulutuksen opettajien lisäksi Rasekon opinto-ohjaajat.

9. Yhteistyö lukioden kanssa

Raision lukion kanssa jatkettiin yhteistyötä kaksoistutkinnon suorittajien osalta. Kaksoistutkinnon suoritti vuonna 2020 yhteensä 13 Rasekon ammattiopiston opiskelijaa.

10. Työvoimakoulutukset

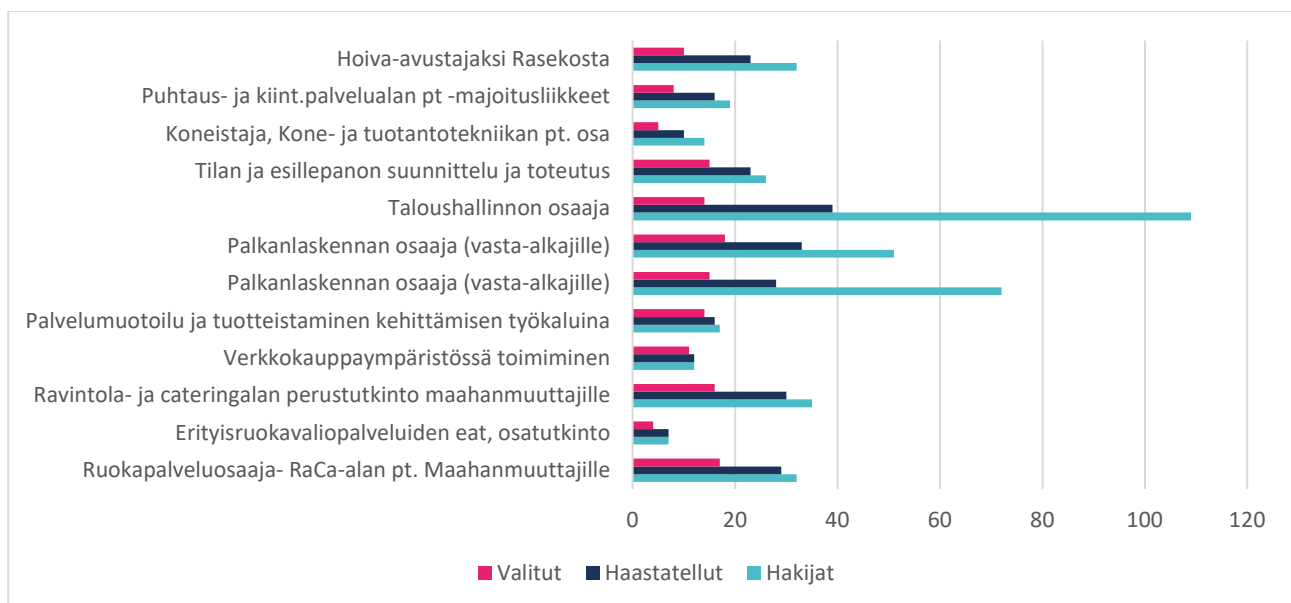
Työvoimakoulutusta järjestettiin Rasekossa useilla koulutusaloilla. Uutena koulutusavauksena alkoi hoiva-avus-

tajakoulutus huhtikuussa 2020. Asiakaspalautteet olivat pääsääntöisesti hyviä. Hakijamäärät vaihtelivat koulutuksittain. Markkinointitoimenpiteitä tarvittiin entistä enemmän ja koronapandemia toi haasteita myös VOS-työvoimakoulutukseen hakeutumiseen.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin seuraavat VOS-työvoimakoulutukset:

- Ruokapalveluosaaaja- Ravintola- ja cateringalan pt. maahanmuuttajille
- Erytysruokavaliopalveluiden erikoisammattitutkinto, osatutkinto
- Ravintola- ja cateringalan perustutkinto maahanmuuttajille
- Verkkokauppaympäristössä toimiminen
- Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen kehittämisen työkaluina
- Palkanlaskennan osaaja (vasta-alkajille)
- Palkanlaskennan osaaja (vasta-alkajille)
- Taloushallinnon osaaja
- Tilan ja esillepanon suunnittelu ja toteutus
- Koneistaja, Kone- ja tuotantotekniikan pt. osa
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto -majoitusliikkeet
- Hoiva-avustajaksi Rasekosta

Kuva 3 Raseko 2020 VOS-työvoimakoulutukset



11. Oppisopimuskoulutukset

Vuonna 2020 tehtiin 363 uutta oppisopimusta, joista osaamisaloilla 104. Virtauma oli 644. Oppisopimuksia keskeytyi 56 opiskelijalla (osalla enemmän kuin yksi keskeytys). Oppisopimuksia purkautui 47.

Vuoden lopussa 31.12. oppisopimuksia oli voimassa seuraavasti: perustutkintoja 108 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 186 eli yhteensä 294. Eniten tehtiin liiketoiminnan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan perustutkintoja sekä lähiesimiestyön, johtamisen, taideteollisuusalan ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoja.

2.2 Taloudellisten tavoitteiden toteumavertailu

2.2.1 Yhteenvedo talousarvion toteutumisesta

Ulkoinen

	Toteutuma 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama	%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 794 000,83	15 822 000,00	18 402 145,79	-2 580 145,79	116,3
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tuet ja avustukset	680 569,14	470 000,00	435 020,99	34 979,01	92,6
Muut toimintatuotot	18 380,00	18 000,00	13 081,40	4 918,60	72,7
Toimintatuotot yhteensä	16 492 949,97	16 310 000,00	18 850 248,18	-2 540 248,18	115,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 329 636,78	-11 912 500,00	-12 236 433,72	323 933,72	102,7
Palvelujen ostot	-1 567 539,84	-1 934 600,00	-1 684 809,79	-249 790,21	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 892 386,67	-1 979 900,00	-2 427 819,71	447 919,71	122,6
Avustukset	-10 886,87	-24 000,00	-6 476,29	-17 523,71	27,0
Muut toimintakulut	-475 381,15	-456 000,00	-495 733,76	39 733,76	108,7
Toimintakulut yhteensä	-15 275 831,31	-16 307 000,00	-16 851 273,27	544 273,27	103,3
Toimintakate	1 217 118,66	3 000,00	1 998 974,91	-1 995 974,91	66 632,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00	0,00	468 759,39	-468 759,39	-100,0
Muut rahoitustuotot	9 121,72	5 000,00	5 292,59	-292,59	105,9
Muut rahoituskulut	-64 281,43	-3 000,00	-63 958,16	60 958,16	2 131,9
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-55 159,71	2 000,00	410 093,82	-408 093,82	20 504,7
Vuosikate	1 161 958,95	5 000,00	2 409 068,73	-2 404 068,73	48 181,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 452 295,76	-1 605 000,00	-1 603 755,13	-1 244,87	99,9
Tilikauden tulos	-290 336,81	-1 600 000,00	805 313,60	-2 405 313,60	-50,3
Varausten ja rahastojen muutos	305 722,28	931 500,00	-467 539,47	1 399 039,47	-50,2
Tilikauden yli-/alijäämä	15 385,47	-668 500,00	337 774,13	-1 006 274,13	-50,5
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	95 533,13	0,00	0,00	0,00	0,0
Rakennushankkeet (keskeneräinen)	125 135,66	1 900 000,00	2 112 872,60	-212 872,60	111,2
Rakennushankkeet liittymät	0,00	0,00	55 127,10	-55 127,10	100,0
Irtaimiston hankinnat	278 408,46	344 000,00	310 388,82	33 611,18	90,2
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Investointimenot yhteensä	499 077,25	2 244 000,00	2 478 388,52	-234 388,52	110,4

2.2.2 Toteutumisvertailu tulosalueittain

Yhteiset palvelut	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama- summa	Käyttö- %
Ulkoinen / Sisäinen				
Toimintatuotot	15 499 000,00	18 272 577,07	-2 773 577,07	117,9
Myyntituotot	15 011 000,00	17 824 509,68	-2 813 509,68	118,7
Tuet ja avustukset	470 000,00	435 020,99	34 979,01	92,6
Muut toimintatuotot	18 000,00	13 046,40	4 953,60	72,5
Toimintakulut	-5 481 500,00	-5 612 943,50	131 443,50	102,4
Henkilöstökulut	-2 496 700,00	-2 605 468,35	108 768,35	104,4
Palkat ja palkkiot	-1 954 000,00	-2 044 939,93	90 939,93	104,7
Henkilösivukulut	-542 700,00	-560 528,42	17 828,42	103,3
Palvelujen ostot	-1 387 600,00	-1 145 404,84	-242 195,16	82,5
Muiden palvelujen ostot	-1 387 600,00	-1 145 404,84	-242 195,16	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 900,00	-1 396 717,58	236 817,58	120,4
Ostot tilikauden aikana	-1 159 900,00	-1 396 717,58	236 817,58	120,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
Muut toimintakulut	-437 300,00	-465 352,73	28 052,73	106,4
Vuokratulot	-249 700,00	-282 997,17	33 297,17	113,3
Muut kulut	-187 600,00	-182 355,56	-5 244,44	97,2
Toimintakate	10 017 500,00	12 659 633,57	-2 642 133,57	126,4
Rahoitustuotot ja -kulut	2 000,00	410 327,81	-408 327,81	20 516,4
Korkotuotot		468 759,39	-468 759,39	
Muut rahoitustuotot	5 000,00	5 292,59	-292,59	105,9
Muut rahoituskulut	-3 000,00	-63 724,17	60 724,17	2 124,1
Vuosikate	10 019 500,00	13 069 961,38	-3 050 461,38	130,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458 500,00	-1 454 715,12	-3 784,88	99,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 458 500,00	-1 454 715,12	-3 784,88	99,7
Tilikauden tulos	8 561 000,00	11 615 246,26	-3 054 246,26	135,7
Poistoeron muutos	912 500,00	912 643,79	-143,79	100,0
Varausten muutos		-1 400 000,00	1 400 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 473 500,00	11 127 890,05	-1 654 390,05	117,5

Ammattiopisto	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama- summa	Käyttö- %
Ulkoinen / Sisäinen				
Toimintatuotot	811 000,00	577 671,11	233 328,89	71,2
Myyntituotot	811 000,00	577 636,11	233 363,89	71,2
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot		35,00	-35,00	
Toimintakulut	-10 825 500,00	-11 238 329,77	412 829,77	103,8
Henkilöstökulut	-9 415 800,00	-9 630 965,37	215 165,37	102,3
Palkat ja palkkiot	-7 848 000,00	-8 017 694,86	169 694,86	102,2
Henkilösivukulut	-1 567 800,00	-1 613 270,51	45 470,51	102,9
Palvelujen ostot	-547 000,00	-539 404,95	-7 595,05	98,6
Muiden palvelujen ostot	-547 000,00	-539 404,95	-7 595,05	98,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 000,00	-1 031 102,13	211 102,13	125,7
Ostot tilikauden aikana	-820 000,00	-1 031 102,13	211 102,13	125,7
Avustukset	-24 000,00	-6 476,29	-17 523,71	27,0
Avustukset kotitalouksille	-24 000,00	-6 476,29	-17 523,71	27,0
Muut toimintakulut	-18 700,00	-30 381,03	11 681,03	162,5
Vuokratulot	-8 000,00	-16 022,36	8 022,36	200,3
Muut kulut	-10 700,00	-14 358,67	3 658,67	134,2
Toimintakate	-10 014 500,00	-10 660 658,66	646 158,66	106,5
Rahoitustuotot ja -kulut		-233,99	233,99	
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Muut rahoituskulut		-233,99	233,99	
Vuosikate	-10 014 500,00	-10 660 892,65	646 392,65	106,5
Poistot ja arvonalentumiset	-146 500,00	-149 040,01	2 540,01	101,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-146 500,00	-149 040,01	2 540,01	101,7
Tilikauden tulos	-10 161 000,00	-10 809 932,66	648 932,66	106,4
Poistoeron muutos	19 000,00	19 816,74	-816,74	104,3
Varausten muutos				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 142 000,00	-10 790 115,92	648 115,92	106,4

Kuntayhtymä yhteensä	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama- summa	Käyttö- %
Ulkoinen / Sisäinen				
Toimintatuotot	16 310 000,00	18 850 248,18	-2 540 248,18	115,6
Myyntituotot	15 822 000,00	18 402 145,79	-2 580 145,79	116,3
Tuet ja avustukset	470 000,00	435 020,99	34 979,01	92,6
Muut toimintatuotot	18 000,00	13 081,40	4 918,60	72,7
Toimintakulut	-16 307 000,00	-16 851 273,27	544 273,27	103,3
Henkilöstökulut	-11 912 500,00	-12 236 433,72	323 933,72	102,7
Palkat ja palkkiot	-9 802 000,00	-10 062 634,79	260 634,79	102,7
Henkilösivukulut	-2 110 500,00	-2 173 798,93	63 298,93	103,0
Palvelujen ostot	-1 934 600,00	-1 684 809,79	-249 790,21	87,1
Muiden palvelujen ostot	-1 934 600,00	-1 684 809,79	-249 790,21	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 979 900,00	-2 427 819,71	447 919,71	122,6
Ostot tilikauden aikana	-1 979 900,00	-2 427 819,71	447 919,71	122,6
Avustukset	-24 000,00	-6 476,29	-17 523,71	27,0
Avustukset kotitalouksille	-24 000,00	-6 476,29	-17 523,71	27,0
Muut toimintakulut	-456 000,00	-495 733,76	39 733,76	108,7
Vuokratulot	-257 700,00	-299 019,53	41 319,53	116,0
Muut kulut	-198 300,00	-196 714,23	-1 585,77	99,2
Toimintakate	3 000,00	1 998 974,91	-1 995 974,91	66 632,5
Rahoitustuotot ja -kulut	2 000,00	410 093,82	-408 093,82	20 504,7
Korkotuotot		468 759,39	-468 759,39	
Muut rahoitustuotot	5 000,00	5 292,59	-292,59	105,9
Muut rahoituskulut	-3 000,00	-63 958,16	60 958,16	2 131,9
Vuosikate	5 000,00	2 409 068,73	-2 404 068,73	48 181,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 605 000,00	-1 603 755,13	-1 244,87	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 605 000,00	-1 603 755,13	-1 244,87	99,9
Tilikauden tulos	-1 600 000,00	805 313,60	-2 405 313,60	-50,3
Poistoeron muutos	931 500,00	932 460,53	-960,53	100,1
Varausten muutos		-1 400 000,00	1 400 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-668 500,00	337 774,13	-1 006 274,13	-50,5

2.2.3 Investointiosan toteutuminen

	<u>Talousarvio 2020</u>	<u>Talousarvio- muutokset</u>	<u>Kokonais- talousarvio</u>	<u>Toteutuma</u>	<u>Poikkeama</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uudisrakennus EK4	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 112 872,60	-212 872,60
Liittymät EK4 vesi ja sähkö	0,00	0,00	0,00	55 127,10	-55 127,10
Rakennushankkeet yhteensä	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 167 999,70	-267 999,70
Irtaimistohankinnat					
Kone- ja kalustohankinnat					
Yhteiset palvelut					
Koneita ja kalustoa	234 000,00	0,00	234 000,00	211 791,40	22 208,60
Ammattiopisto					
Koneita ja kalustoa	110 000,00	0,00	110 000,00	98 597,42	11 402,58
Irtaimistohankinnat yhteensä	344 000,00	0,00	344 000,00	310 388,82	33 611,18
Kaikki yhteensä	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	2 478 388,52	-234 388,52

Uudisrakennus EK 4 koko hankkeen kustannusarvio on 3 350 000,00. Hanke sijoittuu vuosille 2019 - 2021.

Vuonna 2019 käytettiin hankkeesta 125 135,66 euroa, rakennuslupa, vesi- ja sähköliittymät sekä iso osa suunnittelukustannuksista siirtyi vuodelle 2020. Rakentamisen aikataulu on myös nopeutunut eli on tehty jo vuonna 2020, kun piti tehdä vasta 2021, jolloin vastaavat kustannukset myös kirjattu vuodelle 2020. Hanke on kokonaisuudessaan talousarviossa ja sille varattu 3 350 000,00 euroa tulee riittämään.

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	<u>Talousarvio 2020</u>	<u>Talousarvio- muutokset</u>	<u>Kokonais- talousarvio</u>	<u>Toteutuma</u>	<u>Poikkeama</u>
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	5 000,00	0,00	5 000,00	2 409 086,73	-2 404 086,73
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 244 000,00	0,00	-2 244 000,00	-2 478 388,52	234 388,52
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-2 239 000,00	0,00	-2 239 000,00	-69 301,79	-2 169 698,21
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	0,00	29 927,52	-29 927,52
Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	95 745,36	-95 745,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	11 455,27	-11 455,27
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00	0,00	137 128,15	-137 128,15
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 239 000,00	0,00	-2 239 000,00	67 826,36	-2 306 826,36

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1 Tuloslaskelma

	1.1. -31.12.2020		1.1. -31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	18 402 145,79		15 794 000,83	
Tuet ja avustukset	435 020,99		680 569,14	
Muut toimintatuotot	13 081,40	18 850 248,18	18 380,00	16 492 949,97
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10 062 634,79		-9 311 856,09	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 824 434,14		-1 733 511,00	
Muut henkilösivukulut	-349 364,79		-284 269,69	
Palvelujen ostot	-1 684 809,79		-1 567 539,84	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 819,71		-1 892 386,67	
Avustukset	-6 476,29		-10 886,87	
Muut toimintakulut	-495 733,76	-16 851 273,27	-475 381,15	-15 275 831,31
Toimintakate		1 998 974,91		1 217 118,66
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	468 759,39		0,00	
Muut rahoitustuotot	5 292,59		9 121,72	
Muut rahoituskulut	-63 958,16	410 093,82	-64 281,43	-55 159,71
Vuosikate		2 409 068,73		1 161 958,95
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 603 755,13		-1 452 295,76	
Arvonalentumiset	0,00	-1 603 755,13	0,00	-1 452 295,76
Tilikauden tulos		805 313,60		-290 336,81
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		932 460,53		952 311,07
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-1 400 000,00		-646 588,79
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		337 774,13		15 385,47

3.2 Rahoituslaskema

	<u>1.1. -31.12.2020</u>	<u>1.1. -31.12.2019</u>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 409 068,73	1 161 958,95
Investointien rahavirta		
Investointimenot	<u>-2 478 388,52</u>	<u>-499 077,25</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-69 319,79	662 881,70
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	29 927,52	-197 021,16
Saamisten muutos	95 745,36	23 783,97
Korottomien velkojen muutos	<u>11 455,27</u>	<u>462 383,51</u>
Rahoituksen rahavirta	137 128,15	289 146,32
Rahavarojen muutos	67 808,36	952 028,02
Rahavarat 31.12.	8 130 620,73	8 062 812,37
Rahavarat 1.1.	8 062 812,37	7 110 784,35

3.3 Tase

VASTAAVAA	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 325 058,17	1 269 931,07
Rakennukset	9 065 261,15	10 358 953,10
Koneet ja kalusto	808 890,22	808 564,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 238 008,26	125 135,66
	<u>13 437 217,80</u>	<u>12 562 584,41</u>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	2 189,44	2 189,44
Muut saamiset	16 073,50	16 073,50
	<u>18 262,94</u>	<u>18 262,94</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 455 480,74	12 580 847,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	13 460,54	15 567,80
Keskeneräiset tuotteet	637 547,18	665 367,44
	<u>651 007,72</u>	<u>680 935,24</u>
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	58 303,39	171 606,16
Muut saamiset	87 560,46	114 705,27
Siirtosaamiset	100 062,54	55 360,32
	<u>245 926,39</u>	<u>341 671,75</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	3 662 713,46	4 009 406,89
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	0,00
	<u>3 662 713,46</u>	<u>4 009 406,89</u>
Rahat ja pankkisaamiset	4 467 907,27	4 053 405,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 027 554,84	9 085 419,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 483 035,58	21 666 266,71

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	3 022 683,35	3 022 683,35
Edellisten tilikausien ylijäämä	6 475 277,43	6 459 891,96
Tilikauden ylijäämä	<u>337 774,13</u>	<u>15 385,47</u>
	9 835 734,91	9 497 960,78
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	6 598 370,12	7 530 830,65
Vapaaehtoiset varaukset	<u>3 921 126,09</u>	<u>2 521 126,09</u>
	10 519 496,21	10 051 956,74
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	324 998,76	464 672,46
Muut velat	257 213,92	247 643,70
Siirtovelat	<u>1 545 591,78</u>	<u>1 404 033,03</u>
	2 127 804,46	2 116 349,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 483 035,58	21 666 266,71

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) 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 hankintamenoon 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 taseessa hankintamenoon 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 hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno 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 *)	2020	2019
Yksikköhintarahoitus	17 819 231,00	15 209 651,00
Muut myyntituotot	582 914,79	584 349,83
Tuet ja avustukset	435 020,99	680 569,14
Muut toimintatuotot	13 081,40	18 380,00
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä	18 850 248,18	16 492 949,97

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

9) Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00
Muiden palvelujen ostot	1 684 809,79	1 567 539,84
Kuntayhtymän palvelujen ostot yhteensä	1 684 809,79	1 567 539,84

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet

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

Rakennukset ja rakennelmat

Rakennukset	20 vuotta	tasapoisto
Juhaninkuja 1 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 työkonet	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.

16) Poistoeron muutos

Erittely poistoeron muutoksista	2020	2019
Investointivarauxiin liittyvä poistoeron lisäys (-)	0,00	-38 111,21
Investointivarauxiin liittyvä poistoeron vähennys (+)	932 460,53	990 422,28
Yhteensä	932 460,53	952 311,07

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutt. 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 kalusto	Keskener. hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 269 931,07	10 358 953,10	808 564,58	125 135,66
Lisäykset	55 127,10	0,00	310 388,82	2 112 872,60
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	1 293 691,95	310 063,18	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 325 058,17	9 065 261,15	808 890,22	2 238 008,26
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 325 058,17	9 065 261,15	808 890,22	2 238 008,26
Aineellisten hyödykkeiden kirjanpito- arvo 31.12. yhteensä				13 437 217,80

Maa- ja vesialueet erittely

	2020	2019
Maa- ja vesialueet		
Kiinteistöjen liittymismaksut	75 058,17	19 931,07
Muut maa-alueet	1 250 000,00	1 250 000,00
Maa- ja vesialueet yhteensä	1 325 058,17	1 269 931,07

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Muut osakkeet ja osuudet	Muut saamiset (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	2020	2019
Menoennakot ja tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Valtion avustukset ja ESR-hankkeet	88 511,28	46 049,41
Muut menoennakot ja tulojäämät	11 551,26	9 310,91
Yhteensä	100 062,54	55 360,32

ei num.) Rahoitusarvopaperit

Sijoitusrahastot	2020	2019
Markkina-arvo	3 782 977,09	4 836 780,77
Kirjanpitoarvo	3 662 713,46	4 009 406,89
Erotus	120 263,63	827 373,88

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	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 1.1.	6 475 277,43	6 459 891,96
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 475 277,43	6 459 891,96
Tilikauden yli-/alijäämä	337 774,13	15 385,47
Oma pääoma yhteensä	9 835 734,91	9 497 960,78

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	2020	2019
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 475 277,43	6 459 891,96
Tilikauden yli-/alijäämä	337 774,13	15 385,47
Kertynyt poistoero 31.12.	6 598 370,12	7 530 830,65
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	3 921 126,09	2 521 126,09
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä	17 332 547,77	16 527 234,17

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

	2020	2019
Investointivarauksiin liittyvä poistoero	6 598 370,12	7 530 830,65

32) Liittymismaksut ja muut velat

	2020	2019
Muut velat	257 213,92	247 643,70

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat	2020	2019
Tuloennakot		
Tuet ja avustukset	431 063,47	350 439,09
Menojäämät		
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	764 038,15	689 936,64
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	322 999,60	309 872,63
Muut menojäämät	27 490,56	53 784,67
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 545 591,78	1 404 033,03

4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

38) Vuokravastuut (alv 0 %)

Vuokravastuut	2020	2019
Toimitilojen vuokravastuut		
Opintie 4, Naantali		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.7.2021	75 340,02	204 081,01
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	75 340,02	128 893,32
Vehmaantie Paja		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2021	13 122,96	13 096,44
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	13 122,96	13 096,44
Kuivelantie 20, Mynämäki		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2021	61 695,36	97 486,91
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	61 695,36	61 570,68
Purokatu 9 C, Raisio		
Vuokravastuut yhteensä 2 kk	2 004,04	
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	2 004,04	
Toimitilojen vuokravastuut yhteensä	152 162,38	314 664,36
Maa-alueiden vuokravastuut		
Omakotitontit maanvuokra		
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa arvion mukaan	14 109,00	19 829,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	7 097,00	9 311,00
Maa-alueiden vuokravastuut yhteensä	14 109,00	19 829,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut		
Leasingvastuut (Foodduck) yhteensä	6 416,55	10 816,47
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	4 399,92	4 399,92
Leasingvastuut (monitoimilaitteet) yhteensä	58 191,00	91 443,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	33 252,00	33 252,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä	64 607,55	102 259,47
Vuokravastuut yhteensä	230 878,93	436 752,83
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	196 911,30	250 523,36

Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Koulutus- ja hankevastuut	2020	2019
Arvio ESR-hankkeiden omarah.osuuksista seur. tilik.	9 550,16	20 590,96
Arvio ESR-hankkeiden omarah.osuuksista v. 2022	4 387,00	0,00
Arvio EAKR-hankkeiden omarah.osuuksista seur. tilik.	0,00	9 956,56
Arvio EAKR-hankkeiden omarah.osuuksista v. 2022	0,00	4 903,98
Arvio KV-hankkeiden omarahoitussuus seur. tilik.	6 245,84	8 595,22
Arvio muiden hankkeiden omarahoitussuus seur. tilik.	74 129,65	31 774,27
Arvio muiden hankkeiden omarahoitussuus v. 2022	24 721,03	12 506,21
Koulutus- ja hankevastuut yhteensä	119 033,68	88 327,20
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	623,20	1 278,22

4.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2020	2019
Opettajat	156	137
Muu henkilöstö	54	50
Yhteensä	210	187

43) Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2020	2019
Palkat ja palkkiot	10 062 634,79	9 311 856,09
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	1 824 434,14	1 733 511,00
Muut henkilösivukulut	349 364,79	284 269,69
Henkilöstökulut tuloslaskelmassa	12 236 433,72	11 329 636,78

Jaksotetut palkat kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 120 mukaan.

Luontoisetujen raha-arvo	10 848,00	10 671,90
Henkilöstökuluja vaihtuvissa vastaavissa keskener. tuotteet (rak. valvonta)	8 789,06	9 773,50

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Perityt luottamushenkilömaksut	2020	2019
Keskusta Varsinais-Suomen piiri ry	201,00	313,50
Varsinais-Suomen Kokoomus ry	1 476,00	1 506,00
Varsinais-Suomen Sos.dem. piiri ry	90,00	198,00
Ruskon kokoomus ry	16,00	8,00
Kokoomuksen Naantalin kunnallisjärjestö ry.	294,00	300,00
Perityt luottamushenkilömaksut yhteensä	2 077,00	2 325,50

45) Tilintarkastajan palkkiot

Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy

Tilintarkastuspalkkiot	5 373,30	6 788,02
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan avustaminen	0,00	0,00
Muut palkkiot (BDO Oy)	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	5 373,30	6 788,02

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. Eriytetyt tilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat

5.1 Muut eriytetyt laskelmat

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuonna 2020 kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta on jäänyt alle 40 000,00, joten kilpailulain 30 d edellyttämää tuloslaskelmaa kuntayhtymän taloudellisesta toiminnasta ei esitetä.

6. Allekirjoitukset

Vuoden 2020 tilinpäätöksen allekirjoitus

Raisiossa _____. päivänä _____kuuta 2021

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Raisiossa _____. päivänä _____kuuta 2021

BDO AUDIATOR OY

Sinikka Niitynperä

Tilintarkastaja JHT, HT

7. Luettelot ja selvitykset

7.1 Kirjanpitokirjat

Pääkirja

Päiväkirja

Osto- ja myyntireskontra

Palkkakirjanpito

Tasekirja, joka sisältää toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot

Tase-erittelyt

7.2 Säilytysajat

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

7.3 Tositteiden lajit

10 Muistiotositteet

11 Tiedot Primuksesta

12 Ceepos-kassatositteet

15 Tiliotekirjaukset

20 Palkkatositteet

32 Kiertävät ostolaskut

40 Käyttöomaisuusviennit

50 Suoritukset ostoreskontra

60 Suoritukset myyntireskontra

76 Vyörytys

80 Myyntilaskut

85 SARE CPU

90 Avaava tase

Liitetietositteet