



# Tilinpäätös 2021

Sivistyslautakunta 9.3.2022

**raisiO**

# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. SIVISTYSJOHTAJAN KATSAUS</b>	<b>1</b>
1.1. Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2021 .....	1
1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen 2021 .....	2
<b>2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS</b>	<b>3</b>
2.1. Oppilas- ja opiskeluhuolto .....	3
2.2. Varhaiskasvatus .....	3
2.3. Perusopetus .....	4
<b>3. TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</b>	<b>14</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS, TOTEUTUMA</b>	<b>19</b>
4.1. Käyttötalous, ulkoisten tulojen ja menojen toteutumavertailu .....	20
4.2. Käyttötalous, ulkoisten ja sisäisten tulojen ja menojen toteutumavertailu .....	30
<b>5. SOPEUTTAMISTOIMENPITEET</b>	<b>42</b>
<b>6. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA</b>	<b>43</b>
6.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021 .....	43
6.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021 .....	43
6.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna .....	43
6.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 43	
<b>7. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA</b>	<b>44</b>
7.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri .....	44
7.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta .....	44
7.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet .....	44
7.4. Seuranta ja arviointi .....	44
7.5. Raportointi ja viestintä .....	44
7.6. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021 .....	44

# 1. Sivistysjohtajan katsaus

Raision kaupungin sivistys- ja vapaa-aikatoimiala saavutti vuoden 2021 aikana sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Sivistyslautakunnan talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti, tuloissa päästiin tavoitteeseen ja hieman ylikin, menoissa korona vaikutukset näkyivät sijaismenojen kasvuna, mutta toisaalta taas esim. kuljetus- ja koulutusmenoissa jäätiin alle talousarvion, toteutuma oli hieman parempi kuin talousarvio.

Koronapandemia vaikutti sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien toimintaan koko toimintavuoden. Osa opinnoista niin perusopetuksessa kuin lukiossa järjestettiin tarvittaessa etäopetuksena, varhaiskasvatuksessa lapsia oli poissa päiväkodeista, Raisio-opiston opetusta toteutettiin supistettuina ja etäopintoina. Raision ulkopuolelle suuntautuneet retket peruttiin ja koulun yhteiset tapahtumat järjestettiin virtuaalisina. Etäopetusjaksoilla opetus järjestettiin etäyhteyksin ja tukipalveluja on tarjottu tilanteen mukaan joko lähi- tai etäpalveluna. Opetushallituksen hankerahoituksella on tuettu etäopetusjaksojen aiheuttamia puutteita niin peruskoulussa kuin lukiossa. Koulutukset, matkustamiset, kuljetukset toteutuivat reilusti alle suunnitellun ja talousarvion. Vapaa-aikapalvelut toteutuivat rajoitusten puitteissa ja kiinnioloajat laskivat kävijämääriä.

Lasten ja nuorten tarpeet jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen kasvoivat pandemian aikana ja näihin tarpeisiin vastattiin koko toimialan yhteistyöllä. Opiskeluhuoltotyötä kehitettiin ja oppilas- ja opiskeluhuollon käsikirja valmistui työn tueksi. Kouluissa otettiin käyttöön hyvinvoinnin vuosikello. Tavoitteena on, että kaikissa Raision opetuksen yksiköissä toteutuu raisiolainen hyvinvointityön malli, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten elämänhallintaa, lisätään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Yhteistyötä koulujen, liikunta- ja vapaa-aikatoimijoiden, seurakunnan ja sosiaalipalveluiden kanssa lisättiin. Ysikymppi-hankkeen myötä nuorten tueksi palkattiin kouluvalmentaja tukemaan koulukäyntiä. Kiusaamisen vastaiset pitkäjänteiset toimenpiteet Kiva-koulu ja Verso-toimintamallien pohjata tuottivat kouluterveyskyselyn mukaan tulosta. Sometutor-hankkeessa perehdytettiin oppilaita ja huoltajia sosiaaliseen mediaan toimintaympäristönä, digiturvallisuuteen ja vaaratilanteiden kohtaamiseen. Lasten ja nuorten vanhemmille sekä kouluille tuotettiin sosiaalisen median materiaalipankki päätavoitteena lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäiseminen monimediaalisessa maailmassa. Konsti-hankkeessa kehitettiin yhdeksän kunnan yhteistyöllä opetuksen erityisen tuen käytänteitä edelleen ja koottiin Tuen käsikirja tuen järjestämistä koskevia käytänteitä ohjaavaksi asiakirjaksi.

Vuonna 2019 hyväksytyyn palveluverkkoselvityksen pohjalta toteutettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystyö saatettiin päätöksentekoon. Perusopetuksen palveluverkko päätettiin kaupunginvaltuustossa 24.5.2021 ja varhaiskasvatuksen palveluverkko 1.11.2021. Näiden suunnitelmien pohjalta kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti palvelutarvetta ajantasaisesti seuraten Raision varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen tilaratkaisuja. Toiminnan kehittäminen ja yhtenäisen toimintakulttuurin luominen yhteistyössä henkilöstön kanssa alkoi opetuksen kehittämispäällikön johdolla. Vaisaaren koulun korvaavan Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin 1.11.2021.

## 1.1. Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2021

Varhaiskasvatuksessa kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallinen kokeilu alkoi kolmessa päiväkodissa 2016 syntyneiden lasten osalta. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli 2353 oppilasta, kasvua edelliseen vuoteen noin 115 oppilaan verran. Vaativan erityisen tuen opetuksen tarpeisiin perustettiin intensiivisen tuen

luokka lhalan kouluun kohtamaan sosiaalisemotionaalisia ja psyykkisiä ongelmia omaavien lasten opetuksen tarpeita. TOI-opetusta järjestettiin kahdelle ryhmälle Veitikanraitilla.

Raision lukion opiskelijamäärä oli 432. Kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 56. Keväällä ylioppilastutkinnon suoritti 100 ja syksyllä 11 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvojen tuntumassa. Pidennetyn oppivelvollisuuden astuttua voimaan 1.8.2021 toteutui toisen asteen maksuttomuus, tehostettu oppilaanohjaus, kunnan valvontavastuu ja jatko-opintoihin ohjaamisen velvollisuus.

Vuonna 2021 opisto järjesti 458 kurssia vapaan sivistystyön koulutusta. Taiteen perusopetuksen kursseja toteutui 20. Opetustunteja toteutui 7372, josta lähes 32% pidettiin etäopetuksena.

Oppilas- ja opiskeluhuollon mitoitusta tarkastettiin muuttuneen lakisääteisen mitoituksen mukaiseksi ja valmistauduttiin henkilöstön siirtoon sosiaali- ja terveystoimialalle.

## **1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen 2021**

Kirjastopalveluissa toukokuulle asti oli käytössä vain aineiston noutopalvelu ja tapahtumat jouduttiin peruuttamaan. Korona ja uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton vaatima kiinniolo vaikuttivat lainausmäärien putoamiseen. Syksyllä kävijämäärät kasvoivat lähelle vuoden 2019 tasoa. Kirjaston, esi- ja alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen Lukukoordinaattorihankkeessa vahvistettiin lasten lukutaitoa.

Museo Harkon vuotuinen kävijämäärä oli alhainen näyttelyiden avauduttua vasta elokuussa. Syksyllä järjestettiin neljä näyttelyä. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kanssa järjestettiin seminaari metallinetsintälöydöistä rautakauden tutkimuksessa. Seminaarin yhteydessä avattiin Siirin polttokalmistosta kertova näyttely. Mahittulan Hiitinmäessä aloitettiin kenttätutkimukset.

Krookilan vuokaralainen vaihtui. Pandemiarajoituksista huolimatta Raision nuorisosoittokunta pystyi jatkamaan toimintaansa koko vuoden ajan. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuivat Harrastamisen Suomen mallin kerhojen toteuttamiseen.

Alkuvuodesta liikunta- ja nuorisopalveluista osa oli kokonaan suljettuna tai rajoitetusti käytössä, toimintoja päästiin avaamaan huhtikuussa rajoitetusti. Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä putosi pandemian aikana noin puoleen normaalista. Lasten ja nuorten toimintaa pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti.

Lähiliikuntapaikkoja kunnostettiin ja rakennettiin. Tulevaisuuden suunnittelun tiedolla johtamisen tueksi tehtiin käyttäjäkartoituksia ja -kyselyitä. Harrastamisen uutta toimintamallia Raisioon rakennettiin koko sivistys- ja vapaa-aikatoimialan yhteistyönä, monipuoliset RaiHa-kerhot käynnistyivät kaikissa perusopetuksen kouluissa syksyllä.

Alueellista ja seudullista yhteistyötä edistettiin mm. Seuraparlamentissa ja Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –yhteistyössä. Liikuntavaikuttamista, nuorisopassin hyödyntämistä, henkilöstön ja seuratoimijoiden osaamista sekä olosuhteita kehitettiin.

Raisiossa 24.2.2022

Leena Laakso  
sivistysjohtaja

## 2. Sivistyslautakunnan toimintakertomus

### 2.1. Oppilas- ja opiskeluhuolto

Oppilas- ja opiskeluhuolto liittyy koulun kasvatukseen ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa pyritään toteuttamaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän kuulemisensa ja osallisuutensa tukeminen. Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Raisiossa toimi vuonna 2021 esi- ja perusopetuksessa, lukiossa sekä Rasekon ammattioppilaitoksessa viisi koulukuraattoria sekä yksi vastaava kuraattori, joka konsultoi tarvittaessa kaikkia Raision kouluja ja oppilaitoksia. Oppilasmäärä kuraattoria kohti oli noin 800.

Esi- ja perusopetuksen kouluissa, lukiossa ja Rasekon ammattioppilaitoksessa työskenteli yhteensä neljä koulupsykologia ja yksi vastaava psykologi. Oppilasmäärä psykologia kohti oli noin 950.

Vuoden aikana oppilas- ja opiskelijahuollossa kehitettiin aktiivisesti. Varsinkin esiopetuksen oppilashuoltoa ja koulujen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa vietiin eteenpäin. Työhyvinvoinnin vuosikello otettiin käyttöön ja työajan seuraamista kehitettiin. Vastaava koulupsykologi aloitti työnsä maaliskuussa. Työnkuvat saatettiin valmiiksi. Raision oppilas- ja opiskeluhuollon käsikirja valmistui ja otettiin käyttöön. Syksyllä 2021 kaupungin kouluissa otettiin käyttöön hyvinvoinnin vuosikello, joka ohjaa myös yhteisöllisen oppilashuollon työtä.

Koronapandemia leimasi myös oppilas- ja opiskeluhuollon työtä. Hyvinvointivajeen paikkaamiseksi tehtiin erilaisia toimia. Raisio oli mukana erilaisissa hyvinvointia tukevilla hankkeilla, mm. YSIKYMPPI- hanke alkoi syksyllä 2021. Hankkeiden avulla pyritään löytämään keinoja esimerkiksi koulupoissaolojen ja kouluahdistuksen vähentämiseen (YSIKYMPPI), mielenterveyden tukemiseen (Varhain) ja väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen (Barnhaus).

### 2.2. Varhaiskasvatus

Lisää liikuntaa lapsille

Varhaiskasvatuksessa on edelleen vahvistettu lasten liikkumista Liikkuva varhaiskasvatus – ohjelman mukaisesti. Päiväkotien ja perhepäivähoidon toimintaa ja ympäristöä on muokattu liikuntaan kannustavaksi ja lasten jokapäiväistä liikkumista on mahdollistettu ottamalla eri tiloja sellaiseen käyttöön, jossa liikkuminen on mahdollista. Kotona työtä tekevien perhepäivähoitajien käyttöön on hankittu liikuntaa tukevaa välineistöä. Perheitä osallistettiin hankkimalla ulkoliikuntavälineitä ja retkireppuja yhteiseen käyttöön Välineitä esiteltiin perheille suunnatuissa tapahtumissa.

Esiopetusikäisten aktiivisuutta on mitattu rannekkeiden avulla syksyllä 2021 ja seurantamittaukset tehdään keväällä 2022. Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori on

käynyt mittaustulokset ja jatkotoimenpiteet läpi ryhmän henkilökunnan kanssa. Seurayhteistyönä on järjestetty lajikokeiluja lasten toiveet huomioiden. Lisäksi esiopetusikäisille on tarjottu ilmaiset uintikerrat Ulpukassa.

Uutta oppimassa

Varhaiskasvatus sai Uudet lukutaidot –ohjelmaan kuuluvaa valtion erityisavusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen vuosille 2021 – 2022. Raisiossa hanke on kohdistettu erityisesti 3 - 5-vuotiaille lapsille ja heidän kanssaan työskentelevälle henkilökunnalle.

Raisio valikoitui mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka toteutetaan vuosina 2021 – 2024. Kokeiluyksiköiksi valikoituivat Varppeen, Petäsmäen ja Metsäaron päiväkodit. Ensimmäisenä kokeiluun pääsivät vuonna 2016 syntyneet lapset. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Hyvinvointia henkilökunnalle

Liikkuva varhaiskasvatus –hankkeeseen kuuluun toteutettiin henkilökunnalle Buusti – hyvinvointimittaukset. Tulosten pohjalta on suunniteltu toimenpiteitä yhteistyössä liikuntapalveluiden, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kanssa. Henkilöstön hyvinvointimittausten perusteella järjestetään tulevana keväänä kehonhuoltoryhmiä sekä työterveyden kanssa järjestettävä elämäntapamuutosryhmä.

Työyhteisöt ovat myös laatineet työpaikan pelisäännöt ja hyvinvoinnin vuosikellon.

## 2.3. Perusopetus

Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulun oppilasmäärä vuoden 2021 lopussa oli 765 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi edellisvuoteen nähden 8,7%. Yleisopetuksessa oli 35 luokkaa sisältäen joustavan perusopetuksen luokan. Kaikilla vuosiluokilla oli urheilu- / liikuntapainotteinen luokka ja englannin kielipainotteinen luokka. Musiikkiluokka oli syksyllä 2021 seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla. Erityisen tuen luokkamuuotoisia pienryhmiä oli 5, joissa oli yhteensä 48 oppilasta. Näiden lisäksi syksyllä 2021 Vaisaaren kouluun perustettiin valmistavan opetuksen (VALMO) ryhmä sekä intensiivisen tuen ITU-ryhmä. Joustavan perusopetuksen luokassa oppilaita vuoden 2021 lopussa oli kahdeksan, VALMO-luokassa kolme kokoaikaista ja 12 osa-aikaista ns. jatko-valmo-oppilasta. ITU-ryhmän kirjoilla oli 10 oppilasta. Yleisopetuksen perusluokkien keskimääräiset ryhmäkoot olivat 7. luokilla 20,5 oppilasta, 8. luokilla 21,2 oppilasta ja 9. luokilla 20,5 oppilasta, koko koulun osalta keskimäärin 20,7 oppilasta. Ryhmäkoot ovat kasvaneet 0,6 oppilasta vuoteen 2020 verrattuna. Opettajia Vaisaaren koulussa on 76. Vakituksia opettajia on 52 ja määräaikaisia 24. Luvut sisältävät myös kotikielten opettajat.

Toiminta-ajatus

Vaisaaren koulussa pyritään pitämään opiskelun perusasiat kunnossa ja sitä kautta pääsemään hyviin oppimistuloksiin. Tavoitteenamme on tarjota oppilaille turvallinen oppimisympäristö, jossa oppilaat voidaan huomioida yksilöinä ja heidän terveen itsetunnon kehitystä on mahdollista tukea. Tukea pyritään antamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti, niin aineenopettajien eriyttämisen ja tukiopeutuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen kuin luokkamuuotoisen erityisopetuksen avulla. Tuen antamisen mahdollisuuksia on pyritty rakenteissa parantamaan mm. työjärjestykseen tehtävillä palkituksilla sekä järjestämällä osa-aikainen erityisopetus luokka-astekohtaisiksi erityisopettajatyöpareiksi. Oikea-aikainen tuki ja turvallinen oppimisympäristö antavat oppilaille myös mahdollisuuden myönteisen opiskeluasenteen omaksumiseen ja työn ilon kokemiseen. Tämä antaa hyvät edellytykset

sille, että oppilaasta kehittyä ahkera, vastuuntuntoinen ja toiset huomioon ottava nuori. Koulussa päämääränä on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät tiedot, taidot ja opiskeluasenteet, jotta heistä voi tulevaisuudessa kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

## Toimintaa

Toimintavuonna 2021 koronapandemia jatkui edelleen, joka vaikutti opetuksen järjestämiseen. Opetus järjestettiin vuoden 2020 tavoin rajatuin ryhmin, joita pyrittiin pitämään toisistaan erillään mahdollisuuksien mukaan. Koulussa huolehdittiin edelleen korostuneesti hygieniasta. Ruokailut järjestettiin viidessä vuorossa aiemman neljän vuoron sijaan. Marraskuussa 2020 koulussa aloitettu kasvomaskien käyttö jatkui koko vuoden 2021 ajan kansallisen suosituksen mukaisesti.

Koko toimintavuonna ollaan keskitytty koronaturvallisen opiskeluympäristön järjestämiseen, jonka vuoksi kaikki Raision ulkopuolelle suuntautuneet retket peruttiin. Myöskään koulun yhteisiä tapahtumia ei järjestetty. Vaisaaren koulun oppilaat kävivät vuonna 2021 koulua etäopetuksessa ajalla 8.3.- 11.4.2021. Ainoastaan erityisen tuen oppilaat olivat oikeutettuja lähiopetukseen. Etäopetukseen siirtyminen onnistui aikaisempien etäopetusjaksojen kokemuksella sujuvasti. Koulua käytiin normaalia työjärjestystä noudattaen, tuttujen koulurutiinien mukaisesti videoneuvottelua ja digitaalisia viestimiä hyödyntäen.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheena oli syksyllä 2021 ihmiseltä ihmiselle. Kokonaisuutta käsitellään lukuvuoden 2021-22 aikana eri työpajoissa luokittain.

Koulun juhlat järjestettiin erityisjärjestelyin striimattuina tai etänä.

## Friisilän koulu

### Tilastot

- Kokonaisoppilasmäärä oppilasta 302 (13 yleisopetusryhmää)
- Erityinen tuki 76 oppilasta
- S2 –opetus 82 oppilasta
- Vaativa erityinen tuki 23 oppilasta (3 opetusryhmää)
- Valmistava opetus 5 oppilasta
- Kotikielen opetusta bosnian, albanian, somalin, arabian ja puolan kotikielissä

### Toiminta-ajatus ja painopistealueet

Friisilän koulun toiminta-ajatus on monikulttuurisuuden kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja osallisuuteen kasvattaminen hyvässä ilmapiirissä. Opettajien tiimityöskentely luokka-asteittain on tukenut koko koulun ilmapiiriä, hyvinvointia ja oppilaiden tarpeita. Koulun painopistealueet olivat lukeminen, Liikkuva koulu, TVT sekä hyvinvointi.

### Koulun toiminnasta

Kouluvuosi on ollut edelleen normaalista poikkeava viikottaisine korona-ohjeistuksineen ja erityisjärjestelyineen. Toimintaa pyrittiin toteuttamaan rajoitukset huomioiden.

Keväällä osallistuttiin etänä filharmonisen orkesterin konserttiin ja joulun alla saatiin nauttia Lumiukko-konsertista Turun konserttisalissa. Viidesluokkalaiset juhlivat itsenäisyyttä juhlallisina menoin koulun salissa. Joulujuhlaa varten videoitiin eri luokkien esityksiä ja kuvataidetoita ja näistä koostettiin joulujuhlavideo etänä katsottavaksi. Musakylpyläisten (1.-2.lk) ja musiikkipainotteisen (3.-6.lk) oppilaiden musiikkiesitykset kuvattiin videolle

lähikonserttien sijaan. Musiikkipainotteiset oppilaat esiintyivät syksyllä Olkkarissa ja Tasalanaukion joulunavauksessa. Seurakunnan tilaisuudet saatiin katsottavaksi videon muodossa sekä keväällä että syksyllä.

Neljäsluokkalaiset saivat chromebookit syksyllä viides- ja kuudesluokkalaisten tapaan henkilökohtaiseen käyttöön. TVT-taitoja on harjoiteltu monipuolisesti eri oppiaineissa. Vanhempainyhdistyksemme Friva on tukenut koulun toimintaa monipuolisesti ja uutena tapahtumana on järjestetty Kulttuuripolku Raikulan kentällä.

Hyvinvoinnin tärkeys huomioidaan monipuolisesti Friisilän koulussa. Kiusaamis- ja riitatilanteiden hoitamisessa Ki-Va ohjelman lisäksi on käytetty vertaissovittelu-ohjelmaa eli VERSOa. Sometutor piti ykkös- ja viidesluokkalaisten oppitunnit netiketistä ja nettikiusaamisesta. Ankkuripoliisi vieraili opastamassa kiusaamisasioissa viidesluokkalaisten. Turvallisuutta harjoiteltiin poistumisharjoitusten ja turvakävelyiden merkeissä. Lasten yksinäisiin iltapäiviin on tuonut tukea Satelliitin ja Valon (srk) toiminta. Hyvinvointiin on panostettu suorittamalla Hyvän mielen taitomerkkiä kaikilla luokka-asteilla. Kerhotoimintaa on lisätty huomattavasti Raison harrastamisen (RaiHa) mallin mukaisesti. Friisilän koulussa toimii useita erityyppisiä kerhoja ja uutena tuttavuutena onkin Koirakerho. Yhteistyö kirjaston kanssa on tiivistä kirjastovierailuineen, kirjavinkkauksineen ja lainattavine kirjalaatikoineen. Liikkuvan koulun toimintatavat ovat vakiintuneet ja 5.-6.lk oppilaita koulutettiin tänäkin vuonna Väykkäreiksi. He aktivoivat väykkäri liikuntaa ja hoitivat väykkälainaamoja.

Oppilaskunnan toiminta painottui luokissa toteutettaviin tapahtumiin ja pelisääntöihin. Friisilän koulun Instagram-tili saatiin alulle syksyllä ja kuvien muodossa koulun toiminta tulee kiinnostavasti esille myös koulun ulkopuolisille.

#### Ihalan koulu

- oppilasmäärä: 415 opp.
- erityisen tuen oppilaat: 41 opp.
- tehostetun tuen oppilaat: 52 opp.
- s2-kielen opetuksessa: 29 opp.

#### Toiminta-ajatus:

Ihalan koulun keskeisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaistaan yhteiskuntaan sopeutuvia, oppimishaluisia ja -kykyisiä sekä kansainvälisesti suuntautuvia tasapainoisia nuoria. Opiskelun päämääränä on saada oppilas tiedostamaan, että opiskelemalla monipuolisesti voi kehittää itseään ja ympäröivää yhteisöä. Perustavoitteenamme on se, että oppilas hallitsee opiskelussa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä tarvittavia perustaitoja. Koulun tehtävänä on tarjota turvallinen ympäristö näiden taitojen harjoitteluun.

#### Toiminnasta:

Koulun painopistealueina vuonna 2021 olivat kasvaminen kansainvälisyyteen, laadukas ja vahva oppimisen tuki sekä turvallinen oppimisympäristö. Pandemian aiheuttamat opetusjärjestelyt vaikuttivat moniin toimintoihin ja niiden uudelleen järjestelyihin toimintavuoden aikana.

#### Content and Language Integrated Learning

CLIL tulee sanoista Content and Language Integrated Learning, mikä tarkoittaa kielenopetusmenetelmää, jossa oppiaineiden asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä. Tässä menetelmässä oppilaiden äidinkielellä ja vieraalla kielellä annettu opetus muodostavat



kokonaisuuden. Ihalan kieliluokat ovat toimineet jo yli 20 vuoden ajan koulussamme kiinteässä yhteistyössä Turun ao. koulujen ja nyt myös Naantalien kanssa.

Ihala on Majakka-verkoston kehittämiskoulu

Kehittämiskouluverkostossa – nimensä mukaisesti – verkostoitumisella oli tärkeä merkitys. Oppilaiden, huoltajien ja muiden koulujen kanssa tehtävän yhteistyön rinnalla tuli entistä enemmän mieltä mahdollisuuksia monialaiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön, yhteistyöhön paikallisen elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa, yliopistojen ja tutkimuksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin sekä verkostoitumiseen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Hyvinvoinnin vuosikello

Raision perusopetuksessa (Ihalassa) otettiin käyttöön hyvinvoinnin vuosikello. Tavoitteena on ollut, että esi- ja perusopetuksessa sekä lukiolla täsmentyy jokaisessa yksikössä raisiolainen hyvinvointityön malli, ja hyvinvoinnin vuosikello-tyylinen rytmitys oli yksi osa tätä työtä. Tarkoituksena oli vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintaa, lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.” Hyvinvoinnin vuosikello toimi hyvinvointityön runkona kouluissa ja sen teemoja käsiteltiin mm. yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Ihalan koulussa oppilashuoltotyötä tukivat oman henkilökunnan lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi, psykiatrisen sairaanhoitaja ja kouluterveydenhoitaja. Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu lukuvuoden aikana kuusi kertaa. Kahdessa kokoontumisessa käsiteltiin koulun omia teemoja. Muissa neljässä ne olivat Raision alakoulujen yhteiset asiakokonaisuudet.

Koronapandemia

Ihalan kolme kouluyksikköä kärsivät koronapandemiasta kalenterivuoden aikana hyvinkin paljon. Luokkia joutui karanteeniin tammikuusta alkaen vaikeuttaen kouluarkeamme ja kuormittaen koulun henkilöstöä aivan joulukuun lopulle saakka. On selvää, että monet suunnitellut toiminnot täytyi peruuttaa tai siirtää tuonnemmaksi usein hyvinkin lyhyillä varoitusaajoilla ja valmistautumisilla.

Kaanaan koulu

Yleistä

Oppilaita oli 189, perusopetusryhmiä oli 10 ja koulun tiloissa toimi myös yksi eskariryhmä. Oppilasmäärät vaihtelivat luokissa välillä 15-20. Keskimääräinen oppilasmäärä oli luokissa 20. Koulussamme työskenteli keväällä 2021 luokanopettajia 10, erityisopettaja, kielten opettaja, kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa, kaksi määräaikainen avustajaa ja keväällä kaksi ruotsin kielikylypöpettää.

Koulumme aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui n. 35 lasta.

Uuden opetussuunnitelman toteuttamista on jatkettu koulussa ja kodin ja koulun välisenä yhteistyönä.

Koulussamme on suoritettu vuonna 2021 syksyllä kerran sisääntulo- ja kerran poistumisharjoitus.

Koulun muuta toimintaa vuonna 2021

Kiva koulu -toiminta ja välkkäritoiminta ovat jatkuneet. Yhteispelehankeen ideat ovat luokissa edelleen käytössä. Vuonna 2021 koulussa jatkettiin puolen tunnin pituista liikuntavälituntia.

Koulussamme jatkui kevään 2021 ajan ruotsin kielen kielikylpyopetus ensimmäisten luokkien kanssa.

Kummiluokkatoiminta on kehittänyt oppilaiden yhteistyö- ja empatiataitoja. Oppilaskunta on kokoontunut säännöllisesti ja osallistunut koulun kehittämistoimintaan kiitettävästi.

Teemapäiviä ja yhteisiä juhlia on ollut vuoden aikana niukasti, johtuen Korona-tilanteesta. Kylämummi on edelleen vierailut lähes viikoittain koulussamme (paitsi pandemia-aikana).

Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on aktiivista. Olemme yhdessä keskustelleet ja arvioineet koulun arkitoimintaa ja kerhotoimintaa. Vanhempainyhdistys on varoillaan tukenut koulun toimintaa.

Koulutulokkaista on välitetty tietoa koulun puolelle yhteisissä palaverissa. Tuleva opettaja on tutustunut tuleviin ekaluokkalaisiin jo eskarivuoden aikana.

Valinnaisuus luokilla 3-6 on toteutettu perjantaisin. Oppilaat ovat saaneet valita kahdeksasta valinnaisaineesta kolme.

Koulussamme on järjestetty seuraavia kerhoja: bändikerhoa, draamakerho, käsityökerho ja koodauskerho. Koulu on vanhempainyhdistyksen kanssa yhdessä rahoittanut kerhoja.

#### Kerttulan koulu

- Kerttulan koulu 266 oppilasta
- opetusryhmiä 14 (12 yleisopetuksen ryhmää ja 2 erityisluokkaa)
- erityisen tuen oppilaat 39 opp.
- tehostetun tuen oppilaat 63 opp.
- S2-oppilaita 65 opp.

#### Toiminta-ajatus ja painopisteet

Koulun oppimisympäristö on yhteisöllinen, vuorovaikutuksellinen ja erilaiset oppijat huomioiva. Monipuoliset ja toiminnalliset työtavat edesauttavat lasten oppimaan oppimista ja kehittymistä hyvät vuorovaikutustaidot omaaviksi, vastuullisiksi ja itsenäisiksi toimijoiksi.

Kerttulan koulussa toimii 12 yleisopetuksen opetusryhmää vuosiluokilla 1.-6. sekä kaksi Raision perusopetuksen yhteistä erityisluokkaa luokka-asteilla esikoulu - 3.luokka Veitikanraitin yksikössä. Lisäksi koulun tiloissa toimii yksi esiopetusryhmä.

Lukuvuoden 2021-22 painopisteitä ovat ihmistaidot, digitaidot ja hyvinvointi.

#### Toiminta

Oppilaiden tarvitsema oppimisen tuki järjestetään joustavin opetusjärjestelyin oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Osittain kiinteitä pienryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan eri oppiaineisiin. Tukimuotoja muutetaan joustavasti lukuvuoden aikana oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Oman ikäluokan mukana opiskelua pyritään mahdollistamaan kaikille oppilaille kaikissa oppiaineissa.

Koulussa toimii aktiivisesti luokka-astekohtaiset tiimit, johon kuuluvat luokanopettajat, erityisopettajat ja ohjaajat.

Koulun opettajakunnasta on muodostettu painopisteiden mukaisesti kehittämistiimit, joilla on oman aiheen mukaisesti laadittu toimintasuunnitelma lukuvuodelle.

Koulu kuuluu Majakka-verkostoon. Verkosto kannustaa tavoitteelliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä auttaa levittämään kehittämistoiminnan tuloksia.

Koulussa on käytössä KiVa (kiusaamisen vastainen malli) - ja VERSO (vertaissovittelu).

Tarkemmat tiedot koulun monipuolisesta toiminnasta löytyvät koulun lukuvuosisuunnitelmasta.

### Opiskelu ja opetus

Kerttulan koulun tavoitteena on tarjota omassa lähikoulussa eri tuen portailla oleville oppilaille sopivia opiskelun tukimuotoja oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteis- ja samanaikaisopettajuutta on toteutettu koulussa kaikkien opettajien kesken. Koulussa erityisluokanopettajien tukea on tarjolla kaikille vuosiluokille. Laaja-alainen erityisopettaja toimii tukena osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeessa oleville oppilaille.

Suomi toisena kielenä- opetus järjestetään sekä muun opetuksen yhteydessä että erillisinä S2- tukitunteina. Koulussa järjestetään Valmo-opetusta Kerttulan, Tahvion, Tikanmaan ja Kaanaan koulun oppilaille.

Opetuksen tukena on toiminut vuoden aikana aktiivinen opiskelijahuoltotiimi. Kouluterveydenhoitaja on koululla kolme (3) päivää viikossa, koulupsykologi ja koulukuraattori molemmat kaksi (2) päivää viikossa.

Koulussa on ollut palkattuna valtion myöntämällä tasa-arvorahalla yksi päätoiminen tuntiopettaja (kevät 2021 ja syyskuu 2021), joka on mahdollistanut laajemmin joustavia opetusjärjestelyjä oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Yhteisistä palveluista Kerttulan koululla on järjestetty albanian, viron ja venäjän kotikielen opetusta sekä katsomusaineista katolista uskontoa ja islaminuskontoa.

### Kuloisten koulu

- Kuloisten koulussa syksyllä 2021: 230 oppilasta.
- Oppilaista 7 opiskeli erityisen tuen piirissä
- 21 sai tehostettua tukea.
- Yleisopetuksen ryhmiä oli 12
- 12 luokanopettajaa ja 1 erityisopettaja sekä 1 resurssiopettaja, rehtori
- 3 täysiaikaista koulunkäynninohjaaja ja yksi 30 tuntia tekevä ohjaaja

Koulu on ollut mukana seuraavissa hankkeissa:

Majakka-hanke, Tiedä-taida-tutoroi-hanke (kevät 2021), Harrastamisen Suomen mallin pilottihanke (kevät 2021) ja Harrastamisen Raison malli (syyskuu 2021).

## Toiminta-ajatus

Kuloisten koulun toiminta-ajatuksena on luoda tutussa ja turvallisessa ympäristössä edellytykset oppilaan levolliselle kasvamiselle ja oppimiselle niin, että oppilaan minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä tuetaan ja erilaisuus hyväksytään. Pyrimme kasvatustyöllämme vahvistamaan oppilaiden itsetuntoa, kykyä hyväksyä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, taitoa käyttäytyä hyvin ja luontevasti kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Korostamme työssämme ahkeruuden ja työnteon arvoa ja iloa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on mukana 33 lasta 1.-2. luokilta. Iltapäivätoiminnan tilat ovat koulun läheisessä rivitalossa. Välipalan nämä oppilaat nauttivat aina iltapäivällä koulun ruokalassa. Koulun liikuntasali on muutamana päivänä iltapäiväkerholaisten käytössä.

Koulun tiloissa toimii myös Pasalan päiväkodin yksi esikouluryhmä elokuusta 2021 lähtien.

Mannerheimin lastensuojeluliiton lukuvaari- ja -mummutoiminta on jatkunut Kuloisten koulussa. Koululla vieraillee 1 vaari ja kaksi mummua kerran viikossa. Tämä toiminnan tavoitteena on saada hieman heikompia lukijoita kirjojen ja tarinoiden pariin. Pääpaino tässä toiminnassa on 1.-3. luokkien oppilaissa.

Kerhotoiminta on koulussa aktiivista. Vuoden 2021 aikana Kuloisten koulussa on toiminut mm. eri askartelukerhoja, bändi-, käsityö-, kokkikerhoja. Keväällä 2021 alkoi harrastamisen Suomen mallin pilottihanke ja sen myötä koululla toimi parkour-kerho. Syksyllä 2021 HSM-hanke muuttui Raision harrastamisen malliksi ja sai uuden rahoituksen ja organisaation. Kuloisten koulussa toimii kaikkiaan 5 Raision Harrastamisen mallin kerhoa ja niissä mukana yli 50 oppilasta.

Koronaviruksen uhka on vaikuttanut koulun toimintaa monella tavalla. Luokka-asteita on pidetty erillään välitunneilla, ruokailu on porrastettu ja turvaväleistä ja hygieniasta on pidetty tarkkaa huolta. Koulun perinteistä joulujuhlaa ei järjestetty, vaan kukin luokka valmisti oman videoesityksen, joita katseltiin lukukauden päätöspäivänä omissa luokissa. Myös 6.luokkien kevään leirikoulu Lappiin jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. Samoin syyslukukaudella kävi 6.luokan leirikoululle. Se on siirretty toukokuulle 2022.

Kiusaamisen vastaisen toimintaa Kuloisten koulu osallistuu Kiva koulu-ohjelmalla. Syksyllä 2021 pidettiin koululla myös vertaissovittelukoulutus (Verso), ja KivaKoulu-tiimi organisoivat vertaissovittelun toiminnan mallikkaasti koulun arkeen sopivaksi. Vertaissovittelijoina toimii 20 5.-6.luokan oppilasta.

Koulun oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisesti järjestäen erilaisia tempauksia koulupäivien lomaan. Oppilaskunnan hallituksessa on oppilasedustus kaikista koulun luokista. myös yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuu 1 oppilaskunnan edustaja.

Kuloisten koulun vanhempainilta on tukenut koulun toimintaa oppilasstipendein ja liikuntavälinehankinnoin.

## Tahvion ja Tikanmaan koulu

Tahvion ja Tikanmaan kouluissa opiskeli yhteensä 197 oppilasta, joista 127 opiskeli Tahvion puolella ja 70 Tikanmaalla. Tahviossa opiskelivat 3.-6.- ja Tikanmaalla 1.-2. -vuosiluokkien oppilaat sekä kaksi luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmä.

Kouluissa työskenteli yhteensä 12 luokanopettajaa, 1 laaja-alainen erityisopettaja ja rehtori. Opettajien lisäksi kouluissa työskenteli 7 koulunkäynnin ohjaajaa, jotka toimivat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

## Toiminta-ajatus

Raision opetussuunnitelman arvoperustan mukaisesti Tahvion ja Tikanmaan kouluissa kasvatetaan oppilaita toiminnallisen oppimisen, arjen taitojen ja TVT-taitojen avulla jokaisen omaa yksilöllistä polkua kulkien ja osallisuutta tukien. ”Osallistavassa koulussa jokainen saa tehdä, tuntea ja kasvaa” on Tahvion ja Tikanmaan koulujen yhteinen visio.

Toiminnasta

Koulujen kehittämistavoitteina vuonna 2021 olivat:

Kaikenlainen osallisuus

Kaikenlainen kulttuuri

Kaikenlainen lukutaito.

Kummiluokkatoiminta on kehittänyt oppilaiden yhteistyö- ja empatiataitoja. Oppilaskunta on kokoontunut säännöllisesti ja osallistunut koulun kehittämistoimintaan kiitettävästi. Teemapäiviä ja yhteisiä juhlia on ollut vuoden aikana niukasti, johtuen Korona-tilanteesta.

Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on aktiivista. Olemme yhdessä keskustelleet ja arvioineet koulun arkitoimintaa ja kerhotoimintaa. Vanhempainyhdistys on varoillaan tukenut koulun toimintaa.

Koulutulokkaista on välitetty tietoa koulun puolelle yhteisissä palavereissa. Tuleva opettaja on tutustunut tuleviin ekaluokkalaisiin jo eskarivuoden aikana.

Valinnaisuus luokilla 3-6 on toteutettu perjantaisin. Oppilaat ovat saaneet valita kahdeksasta valinnaisaineesta kolme.

Korona-pandemia haastoi koulujen toimintaa kevästä 2021 alkaen. Tahviossa ja Tikanmaalla on selvitty Korona- haasteesta pääosin hyvin.

Tahvion ja Tikanmaan koulujen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on tehnyt työtä vuosikellon mukaisesti. Hyvinvointia pyrittiin kasvattamaan laajasti niin oppilaita osallistavissa tapahtumissa kuin työhyvinvoinnin sarallakin henkilöstön parissa.

Raision lukio

Raision lukion opiskelijamäärä oli syyslukukauden alkaessa 432 + 56 kaksoistutkinnon opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin yhteishaun perusteella 140 ja lisäksi lukioon otettiin koulua vaihtavia opiskelijoita eri ikäluokissa. Keskiarvoraja lukioon asetui lopulta 7,2 tasolle. Keväällä 2021 valkolakin sai 100 opiskelijaa ja syksyn juhlissa lakitettiin 11 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset myötäilevät valtakunnan keskiarvoa.

Vakinainen opettajakuntamme muodostuu 22 lehtorista ja 1 päätoimisesta tuntiopettajasta. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa on kolme. Kaksi vieraiden kielten opettajaa, yksi matematiikan ja yksi historian opettaja ovat sivutoimisia tuntiopettajia.

Opetussuunnitelma ja uudet työ- ja arviointitavat

Vuonna 2021 toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat noudattivat 2016 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa. Uudella opetussuunnitelmalla aloitti elokuussa oppivelvollisten opiskelijoiden ikäluokka. Erilaisten siirtymäsäännösten vuoksi muutama oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden ulkopuolelle jäänyt aloittanut opiskelija sai lautakunnan päätöksellä aloittaa muiden mukana maksuttoman opiskelun. Uuden opetussuunnitelman toteutustavoista on saatu arvokasta kokemusta, jota hyödynnetään seuraavien vuosien suunnittelun tukena.

Raision lukion tekninen valmius YO-kokeiden toteuttamiseen on vakuuttavalla tasolla ja opiskelijat saavat riittävät valmiudet suoriutua kokeista aineenhallintansa mukaisesti. Liikuntasalin koetilajärjestelyt ovat soveltuneet hyvin myös koronarajoitusten huomioimiseen YO-kirjoitus- ja arviointiviikkokäytössä.

### Yrittäjyyskasvatus

Keväällä 2021 yrittäjyyslinjan opiskelijat saivat todistuksensa Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetuista Yrittäjyyden perusteet (5op) opinnoista. Syksyllä 2021 uudet yrittäjyyslinjalaiset aloittivat Yrittäjyyden perusteet opintokokonaisuuden.

Syksyllä 2021 abivuoden yrittäjyyslinjalaiset järjestivät NY24h-leirin ensimmäisen vuoden yrittäjyyslinjalaisille. Leiri järjestettiin turvatoimet huomioiden eikä leirillä tänäkään vuonna yövytty.

Tiimit saivat haasteen tällä kertaa leiriyhteistyökumppani Bauhausin Eveliina Rantahalvarilta. 8 tiimiä työsti hienot vastineet haasteeseen ja niitä esiteltiin finaalissa. NY24h-leirillä vierailivat luennoimassa yrittäjyydestä sekä työelämätaidoista TOKin Veera Kaislasalo sekä Eezyn Juha Oksanen. Tuomaristossa oli jäseniä Bauhausin edustajien lisäksi Raision yrittäjistä sekä Raisio-Jokilaakson rotareista.

Marraskuussa 2. vuoden opiskelijoille järjestettiin Nuorten Taloustaidot-tapahtuma peruuntuneen RBR-tapahtuman tilalla. Tapahtumasta vastasi Raisio-Naantalin nuorkauppakamari.

### Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Koulukohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä on painottanut ennaltaehkäisevää, hyvinvointia lisäävää toimintaa yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Osana koronatilanteesta toipumisessa on pyritty järjestämään kaikki mahdolliset yhteisöllisyyttä tukevat tapahtumat kulloinkin voimassa olevat rajoitukset huomioiden.

Oppiaineittain tehtävät matkat ovat vuonna 2021 jouduttu perumaan koronatilanteen vuoksi. Yksittäisiä vierailuja on pystytty toteuttamaan rajoitetusti.

### Raisio-opisto

Raisio-opisto järjesti 458 kurssia vapaan sivistystyön koulutusta. Kurssit olivat kaikille avoimia opinto- ja harrastekursseja ja yleisöluentoja. Taiteen perusopetuksen kursseja toteutui 20. Tuntimäärältään merkittävimpiä oppiaineita olivat: liikunta ja tanssi, kielet, kädentaidot, muotoilu, musiikki ja kuvataide. Opetustunteja kertyi 7372, sisältäen 2338 etäopetustuntia. Tunnit jakautuivat: Raisio 4861, Masku 718, Rusko 361, Mynämäki 892, Nousiainen 404 tuntia ja verkkokurssit 136. Valtaosa etäopetustunneista pidettiin osana alun perin lähiopetukseen suunniteltuja kursseja.

Kevätlukukausi 2021 käynnistyi poikkeuksellisesti, alueellisten koronarajoitusten estäessä lähiopetuksen järjestämisen kokonaan. Syyslukukaudella alkaneista kursseista 81 keskeytettiin, koska niiden muuttaminen etäopetukseen ei ollut mahdollista. Keskeytyksen vuoksi 1752 opetustuntia peruuntui. Lähes koko kevään ajan opisto järjesti vain etäopetuskursseja, yhteensä 110 kpl. Etäopetukseen siirtyminen sujui juostavasti vuonna 2020 saatujen kokemusten perusteella. Lähiopetukseen palattiin toukokuussa 2021, mikä mahdollisti odotettujen kesäkurssien (teatteri, ikonimaalaus, keramiikka, liikunta) järjestämisen. Koronarajoitusten vuoksi toteutuneiden opetustuntien määrä jäi suunniteltua pienemmäksi.

Kurssilaisia vuonna 2021 oli 4370 ja opiskelijoita 2985 (henkilöt kerran laskettuna). Opiskelijoista 328 oli alle 15-vuotiaita. Koronarajoitusten vuoksi kurssien ryhmäkokoja pienennettiin syyslukukaudesta alkaen, mikä vaikutti alentavasti opiskelijamäärään.

Päätoimisen henkilöstön (3 henkilöä) lisäksi opistossa työskenteli 83 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa, noin 50 eri toimipisteessä.

Opiston luentotarjonta oli monipuolinen ja kiinnosti opiston asiakkaita (236 osallistujaa). Paikallistietoutta oli mahdollista syventää: Raisio kuvin ja sanoin, Tervetuloa Saariston Rengastielle, Turun lähiöt –luennoilla, kielet ja kulttuurit tulivat tutuiksi Varsova ympäristöineen, La Cucina Siciliana, Espanjan maalaustaiteen helmiä ja Extremadura – aitoa perinteistä Espanjaa –alustuksia kuuntelemalla. Uutena kokonaisuutena oli tarjolla Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja, joita olivat: Rokotusten mahdollisuuden ja uhat, Terveellinen ruokavalio ja supervoimia luonnosta, Luontoaskel terveyteen, allergiat esimerkkinä, Aivojen hyvä elämä sekä Suolistomikrobisto ja terveys. Uutta olivat myös vaihtuvateemaiset Seniorien digiluennot: Tilaa ruokaa netissä! Harrastetaan etänä, Mobiilivarmenne, Mobiilimaksaminen, Facebookin yksityisasetukset, 112 Suomi ja ICE-henkilö, Mikä ihmeen QR-koodi? Karttaja- ja sijaintipalvelut, Puhelin kadoksissa? Paikallista puhelin, Verkkokaupat.

Poimintoja uusista kursseista

Kuvataide ja musiikki: Pieni sarjakuvapaja, Piirustuskurssi, Harmonikansoiton alkeiskurssi, Pöytälaatikosta Spotifyhin –verkkokurssi

Kielet: saksan, ranskan, espanjan, italian, viron alkeet, ruotsia ja kreikkaa alkeista eteenpäin

Kotitalous: Kasvisruokaa lautasella, Leipä kuin taulu – italialainen focaccia, Makkarakurssi, Suolaista & makeaa leivontaa, Ruisleipää ja kotijuustoa

Muut aineet: Mielenterveyden ensiapu 1 –koulutus, Adobe Illustrator (alkeet), 14 keinoa stressistä palautumiseen, Runo- ja äänimeditaatio, Saaristolaivuri-verkkokurssi

Hanke- ja kehittämistoiminnassa painopiste oli osaamisperusteisuudessa ja sen tuomissa muutoksissa vapaan sivistystyön koulutuksiin. Tuntiopettajat ja päätoiminen henkilöstö osallistuivat aktiivisesti OSKU (osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa) –hankkeen koulutuksiin ja teemapäiviin. OSKU-hanke on ILO OPPIA! –opistoverkoston yhteinen Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutushanke (2021-2022). Raisio-opisto on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

### 3. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Elinvoimainen Raisio	
Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Raisio on monipuolinen sivistyskaupunki. Tavoitteena monipuoliset ja kustannustehokkaat sivistystoimen palvelut.</p> <p>Opetus on monipuolista ja tasa-arvoista kaikilla kouluasteilla.</p>	<p><b>Toimenpiteet:</b> Toteutetaan sivistyskeskuksen toimenpideohjelmaa vuosien 2020-2022 aikana. Palveluverkon tarkastelua jatketaan.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Perusopetuksen palveluverkko tehty ja hyväksytty. Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma tehty ja hyväksytty. Varhaiskasvatuksen palveluverkko tehty ja hyväksytty.</p> <p><b>Toimenpiteenä</b> kehitetään opetuksen yhteistä suunnittelua ja henkilöstön koulutusta. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kartoittaminen.</p> <p><b>Mittarit:</b> Toimenpideohjelman alue- ja ikärakennemalli saadaan valmiiksi. Oppimisen tuen järjestämisen malli saadaan valmiiksi. Henkilöstön koulutuspäivät</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Toimenpideohjelma alue- ja ikärakennemalleineen tehty ja hyväksytty sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen osalta. Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan käsikirja tehty ja hyväksytty toiminnan tueksi. Oppimisen tuen järjestämisen mallia kehitetty ja toteutettu kehittämissuunnitelman mukaisesti alueellisesti kattavaksi koko kaupungin palveluksi. Henkilöstön koulutus toteutunut koronan vuoksi etäkoulutuksina.</p>
Hyvinvoiva Raisio	
Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Vahvistetaan raisiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia.</p>	<p><b>Toimenpiteet:</b> Jatketaan lasten ja nuorten kouluhyvinvointia koskevaa toimenpideohjelmaa ja osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin hyvinvointia tukeviin hankkeisiin.</p>



Lisää liikettä!  
Tavoite:  
Lapsi ja koululainen on aktiivinen kulkija.

Kehitetään oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmän toimintamallia ja mahdollisuuksia menestyksekkäästi ohjata Raisiossa tapahtuvaa moniammatillista yhteistyötä.

**Mittarit:**

- Oppilashuollon käsikirja valmistuu
- Kouluterveyskysely
- Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet/ilman jatkopaikkaa jääneet/ koulutuksen keskeyttäneet
- Oppilashuollon henkilöstön määrä mitoitusten mukaisesti

**Toteuma 2021:**

Oppilashuollon käsikirja tehty ja hyväksytty toiminnan tueksi.

Kouluterveyskyselyn tuloksissa näkyy hyvinvointityön lisääntymisen vaikutukset positiivisina tuloksina mm. kiusatuksi joutumisen vähentymisenä. Pandemia-ajan vaikutukset näkyvät ahdistuneisuuden lisääntymisenä. Pidennetty oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021, kaikki oppivelvolliset koulupudokkaat on pystytty ohjaamaan koulutuksen pariin. Oppilashuollon henkilöstöä lisätty kansallisen mitoituksen mukaisesti ja valmistauduttu opiskeluhuollon henkilöstön siirtymiseen sote-organisaatioon.

**Toimenpiteet:**

Kehitetään lasten aktiivista liikkumista varhaiskasvatuksessa.

**Mittarit:**

MOVE-testin tulokset perusopetuksessa  
Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelma  
varhaiskasvatuksen yksikköjen käytössä

**Toteuma 2021:**

Move-testin tulosten mukaan 32%:lla 5. luokkalaisista ja 43%:lla 8. luokkalaisista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.

Liikkuva varhaiskasvatusohjelma on yksikköjen käytössä. Tiloja on muokattu lasten liikkumista edistävämmäksi ja liikuntakoordinaattori on ollut aktiivinen toimija yhteistyön kehittämiseksi liikunta- ja nuorisopalveluiden, seurojen ja yhdistysten kanssa. Perhepäivähoidon käyttöön on hankittu liikkumista tukevaa välineistöä. Esiopetusikäisille on tarjottu lajikokeiluja lasten toiveet huomioiden sekä ilmaiset uintikerrat Ulpukassa.

RaiHa-kerhojen toiminta lähtenyt hyvin käyntiin. Toiminnassa mukana n. 800 peruskouluikäistä oppilasta. Toimintaa kehitetään edelleen.

<p>Peruskoulun jälkeen jokaisella on opintotyöpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa. Tavoite: Jokainen raisiolainen nuori löytää jatko-opiskelupaikan tai vaihtoehtoisesti työpaikan.</p> <p>Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.</p> <p>Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmissa määritetään toimialan kehittämistavoitteet.</p>	<p><b>Toimenpiteet:</b> Seurataan vuosittain nuorten siirtymistä perusopetuksesta toiselle-asteelle tai työelämään. Varaudutaan maksuttoman toisen asteen aloittamiseen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Maksuttoman toisen asteen ja oppivelvollisuuden pidentämisen toteutustavat on määritelty ja niitä kehitetään edelleen kokemuksen karttuessa. Opinto-ohjauksen resurssia lisätty tehostetun opinto-ohjauksen ja kunnallinen valvontavastuun toteuttamiseksi. Kaikki oppivelvolliset koulupudokkaat on pystytty ohjaamaan koulutuksen pariin.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Seurataan aktiivisesti (kouluterveyskysely, THL) raisiolaisten nuorten päihteidenkäyttöä ja panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön ohjelma (toteutuu K/E).</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma on tehty. Suunnitelma sisältää PEPP-vuosikellot eri luokka-asteille.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty 2019. Toimenpideohjelman avulla lähdetään toteuttamaan selvityksessä asetetut tavoitteet.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Perusopetuksen palveluverkko hyväksyttiin 24.5.2021. Varhaiskasvatuksen palveluverkko hyväksyttiin 1.11.2021. Perusopetuksen kehittämispäällikkö aloitti työskentelyn 1.8.2021 tehtävänänsä yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittää koulujen toimintaa ja luoda yhtenäinen toimintakulttuuri perusopetukseen painopisteenä tulevan kouluverkon johtamisjärjestelmä ja tuen rakenteet. Varhaiskasvatuksen kehittämistavoitteita ei ole vielä määritelty.</p>
--	--

## Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittämistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Opetuksen toimintaympäristön kehittäminen Tavoite: Oppimisympäristöjen sekä opetuksen kehittäminen</p> <p>Digitaalinen Raisio</p> <p>Tiedonpuiston alueen kehittäminen</p>	<p><b>Toimenpiteet:</b> Opetuksen kokeileva toimintakulttuuri. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto lukiokoulutuksessa.</p> <p><b>Mittari:</b> Oppimistulosten arviointi</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Opetuksen kokeilevaan toimintakulttuuria on toteutettu hankkeiden puitteissa kokeilevana kehittämistyönä ja koulujen monialaisten viikkojen aikana.</p> <p>Oppimistuloksissa lukion aloittaneen ikäluokan osalta näkyy enemmän korona-ajan, kuin uuden opetussuunnitelman vaikutus. Uuden opetussuunnitelman toteutuksesta on saatu arvokkaita havaintoja, joiden pohjalta lukiokoulutuksen toteutusta kehitetään kohti seuraavia vuosia. Lukion ylioppilastutkintojen keskiarvo oli lähellä valtakunnan keskiarvoa.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa alueellinen digitutor yhteistyöhanke jatkuu.</p> <p>Vahvistetaan raisiolaisten valmiuksia digitaaliseen yhteiskuntaan.</p> <p><b>Mittari:</b> Sähköisten palveluiden käyttö kasvatuksessa ja opetuksessa</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Digitutor-hankkeessa on kehitetty toimintatapoja ja lisätty henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien digitaitoja. Varhaiskasvatuksessa olemassa olevien sähköisten palveluiden ominaisuuksiin on lisätty mm. maksuhyvitykseen oikeuttavien loma-aikojen merkintä.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Sivustyskeskuksen yhteisiä palveluita kehitetään alueella.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma tehty ja hyväksytty.</p>

	Kirjaston omatoimipiste toteutettu. Lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa Pump track-rata otettu työn alle.
<b>Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö</b>	
<b>Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.</b>	
<b>TAVOITTEET</b>	<b>TOIMENPITEET JA MITTARIT</b>
Hyvinvoiva henkilöstö	<p><b>Toimenpiteet:</b> Laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma. Työhyvinvointiryhmän työn jalkauttaminen.</p> <p><b>Mittari:</b> Työyhteisöjen pelisäännöt laadittu. Työhyvinvoinnin vuosikello laadittu.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Pelisäännöt ja vuosikello on laadittu kaikissa sivistys- ja vapaa-aikatoimialan työyksiköissä. Varhaiskasvatuksessa toteutettiin henkilökunnan Buusti –hyvinvointimittaukset. Tulosten pohjalta aloitettu toimenpiteitä yhteistyössä liikuntapalveluiden, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kanssa. Toteutukset keväällä 2022.</p>

## 4. Käyttötalous, toteutuma

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-32 139 754 €	3 081 517 €	-29 058 237 €
TP2020	-32 250 715 €	3 117 964 €	-29 132 751 €
TAM2021	-35 214 606 €	3 691 317 €	-31 523 289 €
TP2021	-34 794 539 €	3 788 836 €	-31 005 703 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-25 571 295 €	570	538,7
TP2020	-25 738 515 €	571	535,3
TAM2021	27 455 750 €	575	537,0
TP2021	-27 593 217 €	575	564,6

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 928 994 €
TP2020	-2 915 039 €
TAM2021	-5 244 533 €
TP2021	-4 930 168 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-771 888 €
TP2020	-758 450 €
TAM2021	-1 092 968 €
TP2021	-965 872 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-66 706 €
TP2020	-93 844 €
TAM2021	-117 415 €
TP2021	-121 823 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2021	TP2021	yli/alle
<b>Toimintatulot (ulkoiset)</b>	3 691 317 €	3 788 836 €	97 519 € 2,6 %
Tulojen osalta merkittävin poikkeama on kotikorvaustulojen kasvu +209 610 (+47,6%) talousarvioon nähden. Hankeavustuksia kertyi reilusti ja osa avustuksista siirrettiin vuodelle 2022, hankkeiden jatkuessa tänäkin vuonna.			
<b>Toimintamenot (ulkoiset)</b>	-35 214 606 €	-34 794 539 €	420 067 € -1,2 %
Menoissa merkittävimmät syyt ovat kotikuntakorvausten kasvu +360 341 € (+20,6%) talousarviosta ja samoin palvelusetelikustannukset kasvoivat +276 667 € (+18,3%), sen sijaan matkustusmenot olivat -152 593 € (-34,7%) alle talousarvion. Lukion tarvike- ja oppikirjamenot toteutuivat alle arvioidun talousarvion -93 838 € (tot-% 51,3 %).			

## 4.1. Käyttötalous, ulkoisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen				11.2.2022
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 VYÖRYTETTY				17:12:57
11/02/22		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Sivistyslautakunta</b>						
<b>Hallintopalvelut</b>						
<b>Hallinto</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	0	119,49	-119,49	0,00	0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>119,49</b>	<b>-119,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-283 530	-255 899,40	-27 630,60	90,30	0	
Eläkekulut	-71 983	-66 077,12	-5 905,88	91,80	0	
Muut henkilösivukulut	-10 491	-10 218,14	-272,86	97,40	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-332 194,66	-33 809,34	90,80	0	
Palvelujen ostot	-19 513	-10 979,29	-8 533,71	56,30	1 673	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-3 654,97	-2 345,03	60,90	0	
Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0	
Vuokrat	0	-999,80	999,80	0,00	0	
Muut toimintakulut	-1 000	-458,82	-541,18	45,90	0	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-398 517</b>	<b>-348 287,54</b>	<b>-50 229,46</b>	<b>87,40</b>	<b>1 673</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-398 517</b>	<b>-348 168,05</b>	<b>-50 348,95</b>	<b>87,40</b>	<b>1 673</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset poistot	30	29,79	0,21	99,30	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-398 487</b>	<b>-348 138,26</b>	<b>-50 348,74</b>	<b>87,40</b>	<b>1 673</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-398 487</b>	<b>-348 138,26</b>	<b>-50 348,74</b>	<b>87,40</b>	<b>1 673</b>	
<b>Hankkeet</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0	33 797,81	-33 797,81	0,00	0	
Tuet ja avustukset	786 069	640 916,45	145 152,55	81,50	358 149	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>786 069</b>	<b>674 714,26</b>	<b>111 354,74</b>	<b>85,80</b>	<b>358 149</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-400 316	-743 276,83	342 960,83	185,70	0	
Eläkekulut	-68 815	-134 402,68	65 587,68	195,30	0	
Muut henkilösivukulut	-14 813	-32 275,17	17 462,17	217,90	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-909 954,68	426 010,68	188,00	0	
Palvelujen ostot	-485 734	-75 611,02	-410 122,98	15,60	-358 149	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-12 244,46	9 244,46	408,10	0	
Muut toimintakulut	0	-1 846,57	1 846,57	0,00	0	

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-972 678	-999 656,73	26 978,73	102,80	-358 149
TOIMINTAKATE	-186 609	-324 942,47	138 333,47	174,10	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-186 609	-324 942,47	138 333,47	174,10	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	-324 942,47	138 333,47	174,10	0
<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	33 797,81	-33 797,81	0,00	0
Tuet ja avustukset	786 069	641 035,94	145 033,06	81,50	358 149
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	786 069	674 833,75	111 235,25	85,80	358 149
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-683 846	-999 176,23	315 330,23	146,10	0
Eläkekulut	-140 798	-200 479,80	59 681,80	142,40	0
Muut henkilösivukulut	-25 304	-42 493,31	17 189,31	167,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-1 242 149,34	392 201,34	146,10	0
Palvelujen ostot	-505 247	-86 590,31	-418 656,69	17,10	-356 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-15 899,43	6 899,43	176,70	0
Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
Vuokrat	0	-999,80	999,80	0,00	0
Muut toimintakulut	-1 000	-2 305,39	1 305,39	230,50	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 371 195	-1 347 944,27	-23 250,73	98,30	-356 476
TOIMINTAKATE	-585 126	-673 110,52	87 984,52	115,00	1 673
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	30	29,79	0,21	99,30	0
TILIKAUDEN TULOS	-585 096	-673 080,73	87 984,73	115,00	1 673
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 096	-673 080,73	87 984,73	115,00	1 673
<b>Oppilashuolto</b>					
<b>Oppilashuolto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	15 000	19 894,95	-4 894,95	132,60	0
Tuet ja avustukset	0	477,95	-477,95	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	20 372,90	-5 372,90	135,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-527 735	-471 224,10	-56 510,90	89,30	0
Eläkekulut	-95 642	-88 643,82	-6 998,18	92,70	0
Muut henkilösivukulut	-19 527	-20 490,19	963,19	104,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-580 358,11	-62 545,89	90,30	0
Palvelujen ostot	-23 000	-47 441,26	24 441,26	206,30	0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-9 052,15	5 752,15	274,30	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-636 851,52	-32 352,48	95,20	0
TOIMINTAKATE	-654 204	-616 478,62	-37 725,38	94,20	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-616 478,62	-37 725,38	94,20	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-616 478,62	-37 725,38	94,20	0
<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	15 000	19 894,95	-4 894,95	132,60	0
Tuet ja avustukset	0	477,95	-477,95	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	20 372,90	-5 372,90	135,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-527 735	-471 224,10	-56 510,90	89,30	0
Eläkekulut	-95 642	-88 643,82	-6 998,18	92,70	0
Muut henkilösivukulut	-19 527	-20 490,19	963,19	104,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-580 358,11	-62 545,89	90,30	0
Palvelujen ostot	-23 000	-47 441,26	24 441,26	206,30	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-9 052,15	5 752,15	274,30	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-636 851,52	-32 352,48	95,20	0
TOIMINTAKATE	-654 204	-616 478,62	-37 725,38	94,20	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-616 478,62	-37 725,38	94,20	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-616 478,62	-37 725,38	94,20	0
<b>Lukio</b>					
<b>Lukio</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	100 000	117 457,77	-17 457,77	117,50	0
Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
Tuet ja avustukset	64 334	44 554,49	19 779,51	69,30	41 384
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	193 528,26	805,74	99,60	41 384
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 713 382,37	-11 056,63	99,40	0
Eläkekulut	-320 425	-307 363,48	-13 061,52	95,90	0
Muut henkilösivukulut	-64 101	-73 967,27	9 866,27	115,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-2 094 713,12	-14 251,88	99,30	0
Palvelujen ostot	-136 870	-51 016,44	-85 853,56	37,30	-41 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-98 506,76	-93 993,24	51,20	0
Vuokrat	-13 848	-11 642,88	-2 205,12	84,10	0



Muut toimintakulut	-1 400	-1 691,42	291,42	120,80	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 453 583</b>	<b>-2 257 570,62</b>	<b>-196 012,38</b>	<b>92,00</b>	<b>-41 384</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 259 249</b>	<b>-2 064 042,36</b>	<b>-195 206,64</b>	<b>91,40</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-834,46	0,46	100,10	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 260 083</b>	<b>-2 064 876,82</b>	<b>-195 206,18</b>	<b>91,40</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 260 083</b>	<b>-2 064 876,82</b>	<b>-195 206,18</b>	<b>91,40</b>	<b>0</b>
<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	100 000	117 457,77	-17 457,77	117,50	0
Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
Tuet ja avustukset	64 334	44 554,49	19 779,51	69,30	41 384
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>194 334</b>	<b>193 528,26</b>	<b>805,74</b>	<b>99,60</b>	<b>41 384</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 713 382,37	-11 056,63	99,40	0
Eläkekulut	-320 425	-307 363,48	-13 061,52	95,90	0
Muut henkilösivukulut	-64 101	-73 967,27	9 866,27	115,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-2 094 713,12	-14 251,88	99,30	0
Palvelujen ostot	-136 870	-51 016,44	-85 853,56	37,30	-41 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-98 506,76	-93 993,24	51,20	0
Vuokrat	-13 848	-11 642,88	-2 205,12	84,10	0
Muut toimintakulut	-1 400	-1 691,42	291,42	120,80	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 453 583</b>	<b>-2 257 570,62</b>	<b>-196 012,38</b>	<b>92,00</b>	<b>-41 384</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 259 249</b>	<b>-2 064 042,36</b>	<b>-195 206,64</b>	<b>91,40</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-834,46	0,46	100,10	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 260 083</b>	<b>-2 064 876,82</b>	<b>-195 206,18</b>	<b>91,40</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 260 083</b>	<b>-2 064 876,82</b>	<b>-195 206,18</b>	<b>91,40</b>	<b>0</b>
<b>Perusopetus</b>					
<b>Peruskoulut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	469 000	657 786,84	-188 786,84	140,30	0
Maksutuotot	175 000	218 868,21	-43 868,21	125,10	0
Tuet ja avustukset	34 527	134 670,91	-100 143,91	390,00	34 527
Muut toimintatuotot	2 276	5 722,84	-3 446,84	251,40	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>680 803</b>	<b>1 017 048,80</b>	<b>-336 245,80</b>	<b>149,40</b>	<b>34 527</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-10 032 327	-9 817 389,81	-214 937,19	97,90	-59 048

Eläkekulut	-1 900 095	-1 798 339,63	-101 755,37	94,60	-12 721
Muut henkilösivukulut	-370 587	-443 932,88	73 345,88	119,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-12 303 009	-12 059 662,32	-243 346,68	98,00	-71 769
Palvelujen ostot	-2 390 701	-2 458 558,51	67 857,51	102,80	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-623 292,62	-69 228,38	90,00	0
Vuokrat	-65 588	-73 632,68	8 044,68	112,30	0
Muut toimintakulut	-16 400	-22 658,53	6 258,53	138,20	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 468 219</b>	<b>-15 237 804,66</b>	<b>-230 414,34</b>	<b>98,50</b>	<b>-71 769</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 787 416</b>	<b>-14 220 755,86</b>	<b>-566 660,14</b>	<b>96,20</b>	<b>-37 242</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-16 952,63	10 924,63	281,20	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14 793 444</b>	<b>-14 237 708,49</b>	<b>-555 735,51</b>	<b>96,20</b>	<b>-37 242</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14 793 444</b>	<b>-14 237 708,49</b>	<b>-555 735,51</b>	<b>96,20</b>	<b>-37 242</b>
<b>Harjaantumisopetus</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	5 812,03	-5 812,03	0,00	0
Maksutuotot	0	763,15	-763,15	0,00	0
Tuet ja avustukset	0	119,49	-119,49	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>6 694,67</b>	<b>-6 694,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-472 393	-571 302,59	98 909,59	120,90	0
Eläkekulut	-85 510	-105 059,06	19 549,06	122,90	0
Muut henkilösivukulut	-17 479	-24 923,45	7 444,45	142,60	0
Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-701 285,10	125 903,10	121,90	0
Palvelujen ostot	-122 915	-80 830,88	-42 084,12	65,80	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-27 488,39	18 038,39	290,90	0
Muut toimintakulut	0	-1 355,62	1 355,62	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-707 747</b>	<b>-810 959,99</b>	<b>103 212,99</b>	<b>114,60</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-707 747</b>	<b>-804 265,32</b>	<b>96 518,32</b>	<b>113,60</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-707 747</b>	<b>-804 265,32</b>	<b>96 518,32</b>	<b>113,60</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-707 747</b>	<b>-804 265,32</b>	<b>96 518,32</b>	<b>113,60</b>	<b>0</b>
<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	469 000	663 598,87	-194 598,87	141,50	0
Maksutuotot	175 000	219 631,36	-44 631,36	125,50	0
Tuet ja avustukset	34 527	134 790,40	-100 263,40	390,40	34 527
Muut toimintatuotot	2 276	5 722,84	-3 446,84	251,40	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>680 803</b>	<b>1 023 743,47</b>	<b>-342 940,47</b>	<b>150,40</b>	<b>34 527</b>

**TOIMINTAKULUT**

Palkat ja palkkiot	-10 504 720	-10 388 692,40	-116 027,60	98,90	-59 048
Eläkekulut	-1 985 605	-1 903 398,69	-82 206,31	95,90	-12 721
Muut henkilösivukulut	-388 066	-468 856,33	80 790,33	120,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-12 878 391	-12 760 947,42	-117 443,58	99,10	-71 769
Palvelujen ostot	-2 513 616	-2 539 389,39	25 773,39	101,00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-650 781,01	-51 189,99	92,70	0
Vuokrat	-65 588	-73 632,68	8 044,68	112,30	0
Muut toimintakulut	-16 400	-24 014,15	7 614,15	146,40	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 175 966</b>	<b>-16 048 764,65</b>	<b>-127 201,35</b>	<b>99,20</b>	<b>-71 769</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 495 163</b>	<b>-15 025 021,18</b>	<b>-470 141,82</b>	<b>97,00</b>	<b>-37 242</b>

**Poistot ja arvonalentumiset**

Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-16 952,63	10 924,63	281,20	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 501 191</b>	<b>-15 041 973,81</b>	<b>-459 217,19</b>	<b>97,00</b>	<b>-37 242</b>

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 501 191</b>	<b>-15 041 973,81</b>	<b>-459 217,19</b>	<b>97,00</b>	<b>-37 242</b>
---------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------	----------------

**Raisio-opisto****Raisio-opiston hallinto****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	900	994,00	-94,00	110,40	0
Tuet ja avustukset	15 880	3 731,66	12 148,34	23,50	15 880
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 780</b>	<b>4 725,66</b>	<b>12 054,34</b>	<b>28,20</b>	<b>15 880</b>

**TOIMINTAKULUT**

Palkat ja palkkiot	-91 989	-89 632,60	-2 356,40	97,40	0
Eläkekulut	-27 554	-27 392,67	-161,33	99,40	0
Muut henkilösivukulut	-3 404	-3 892,09	488,09	114,30	0
Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-120 917,36	-2 029,64	98,30	0
Palvelujen ostot	-35 730	-19 185,18	-16 544,82	53,70	-15 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-256,49	-2 643,51	8,80	0
Vuokrat	-1 000	-1 000,83	0,83	100,10	0
Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-163 577</b>	<b>-141 359,86</b>	<b>-22 217,14</b>	<b>86,40</b>	<b>-15 880</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 797</b>	<b>-136 634,20</b>	<b>-10 162,80</b>	<b>93,10</b>	<b>0</b>

**Poistot ja arvonalentumiset**

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-146 797</b>	<b>-136 634,20</b>	<b>-10 162,80</b>	<b>93,10</b>	<b>0</b>
-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------	----------

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-146 797</b>	<b>-136 634,20</b>	<b>-10 162,80</b>	<b>93,10</b>	<b>0</b>
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------	----------

**Raisio-opiston opetus****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	0	509,89	-509,89	0,00	0
--------------	---	--------	---------	------	---

Maksutuotot	205 191	94 960,65	110 230,35	46,30	0
Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 191</b>	<b>95 473,04</b>	<b>109 717,96</b>	<b>46,50</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-351 705	-277 830,30	-73 874,70	79,00	0
Eläkekulut	-64 239	-49 613,92	-14 625,08	77,20	0
Muut henkilösivukulut	-13 010	-11 368,79	-1 641,21	87,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-338 813,01	-90 140,99	79,00	0
Palvelujen ostot	-27 361	-8 919,91	-18 441,09	32,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-4 044,89	-655,11	86,10	0
Vuokrat	-26 000	-20 467,23	-5 532,77	78,70	0
Muut toimintakulut	-3 000	-644,48	-2 355,52	21,50	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-490 015</b>	<b>-372 889,52</b>	<b>-117 125,48</b>	<b>76,10</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-284 824</b>	<b>-277 416,48</b>	<b>-7 407,52</b>	<b>97,40</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-284 824</b>	<b>-277 416,48</b>	<b>-7 407,52</b>	<b>97,40</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-284 824</b>	<b>-277 416,48</b>	<b>-7 407,52</b>	<b>97,40</b>	<b>0</b>
<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	900	1 503,89	-603,89	167,10	0
Maksutuotot	205 191	94 960,65	110 230,35	46,30	0
Tuet ja avustukset	15 880	3 731,66	12 148,34	23,50	15 880
Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>221 971</b>	<b>100 198,70</b>	<b>121 772,30</b>	<b>45,10</b>	<b>15 880</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-443 694	-367 462,90	-76 231,10	82,80	0
Eläkekulut	-91 793	-77 006,59	-14 786,41	83,90	0
Muut henkilösivukulut	-16 414	-15 260,88	-1 153,12	93,00	0
Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-459 730,37	-92 170,63	83,30	0
Palvelujen ostot	-63 091	-28 105,09	-34 985,91	44,50	-15 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-4 301,38	-3 298,62	56,60	0
Vuokrat	-27 000	-21 468,06	-5 531,94	79,50	0
Muut toimintakulut	-4 000	-644,48	-3 355,52	16,10	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-653 592</b>	<b>-514 249,38</b>	<b>-139 342,62</b>	<b>78,70</b>	<b>-15 880</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-431 621</b>	<b>-414 050,68</b>	<b>-17 570,32</b>	<b>95,90</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-431 621</b>	<b>-414 050,68</b>	<b>-17 570,32</b>	<b>95,90</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-431 621</b>	<b>-414 050,68</b>	<b>-17 570,32</b>	<b>95,90</b>	<b>0</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>Hallinto</b>					

## KÄYTTÖTALOUS

### TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
Maksutuotot	10 000	6 655,20	3 344,80	66,60	0
Tuet ja avustukset	380 684	362 097,16	18 586,84	95,10	119 284
Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	393 684	368 752,36	24 931,64	93,70	119 284

### TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	-619 536	-512 372,92	-107 163,08	82,70	0
Eläkekulut	-127 420	-116 400,52	-11 019,48	91,40	0
Muut henkilösivukulut	-22 922	-22 776,92	-145,08	99,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-651 550,36	-118 327,64	84,60	0
Palvelujen ostot	-1 870 871	-2 063 589,13	192 718,13	110,30	-119 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-54 742,43	6 742,43	114,00	0
Avustukset	-1 275 000	-1 130 530,34	-144 469,66	88,70	0
Vuokrat	-2 000	-5 211,68	3 211,68	260,60	0
Muut toimintakulut	0	-870,97	870,97	0,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 965 749	-3 906 494,91	-59 254,09	98,50	-119 284
TOIMINTAKATE	-3 572 065	-3 537 742,55	-34 322,45	99,00	0

### Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-3 537 742,55	-34 322,45	99,00	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-3 537 742,55	-34 322,45	99,00	0

### Päiväkotihoido

## KÄYTTÖTALOUS

### TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	69 000	29 741,16	39 258,84	43,10	0
Maksutuotot	1 093 753	1 159 871,76	-66 118,76	106,00	0
Tuet ja avustukset	64 003	66 158,87	-2 155,87	103,40	63 517
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 226 756	1 255 771,79	-29 015,79	102,40	63 517

### TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	-6 742 548	-6 785 989,15	43 441,15	100,60	-125 553
Eläkekulut	-1 368 096	-1 428 086,25	59 990,25	104,40	-25 794
Muut henkilösivukulut	-246 363	-300 010,95	53 647,95	121,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-8 357 007	-8 514 086,35	157 079,35	101,90	-151 347
Palvelujen ostot	-63 788	-56 609,53	-7 178,47	88,70	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-101 587,02	2 680,02	102,70	0
Vuokrat	-8 979	-8 867,78	-111,22	98,80	0
Muut toimintakulut	-140	-21 610,62	21 470,62	15 436,20	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 528 821	-8 702 761,30	173 940,30	102,00	-151 347
TOIMINTAKATE	-7 302 065	-7 446 989,51	144 924,51	102,00	-87 830

### Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-28 118,12	0,12	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 330 183	-7 475 107,63	144 924,63	102,00	-87 830
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 330 183	-7 475 107,63	144 924,63	102,00	-87 830
<b>Perhepäivähoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	100 700	99 456,77	1 243,23	98,80	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	99 456,77	1 243,23	98,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-578 880	-636 759,38	57 879,38	110,00	0
Eläkekulut	-254 254	-263 406,84	9 152,84	103,60	0
Muut henkilösivukulut	-21 715	-26 423,36	4 708,36	121,70	0
Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-926 589,58	71 740,58	108,40	0
Palvelujen ostot	-64 500	-52 985,33	-11 514,67	82,10	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-6 139,88	-1 060,12	85,30	0
Muut toimintakulut	0	-1 003,58	1 003,58	0,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-986 718,37	60 169,37	106,50	0
TOIMINTAKATE	-825 849	-887 261,60	61 412,60	107,40	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-887 261,60	61 412,60	107,40	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-887 261,60	61 412,60	107,40	0
<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	72 000	52 138,54	19 861,46	72,40	0
Tuet ja avustukset	0	39,83	-39,83	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	52 178,37	19 821,63	72,50	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-362 219	-294 429,81	-67 789,19	81,30	0
Eläkekulut	-66 285	-55 895,20	-10 389,80	84,30	0
Muut henkilösivukulut	-13 403	-12 767,76	-635,24	95,30	0
Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-363 092,77	-78 814,23	82,20	0
Palvelujen ostot	-3 550	-4 441,18	891,18	125,10	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-24 861,88	371,88	101,50	0
Muut toimintakulut	0	-788,51	788,51	0,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-393 184,34	-76 762,66	83,70	0
TOIMINTAKATE	-397 947	-341 005,97	-56 941,03	85,70	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-185,40	0,40	100,20	0
TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-341 191,37	-56 940,63	85,70	0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-341 191,37	-56 940,63	85,70	0
<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	71 000	29 741,16	41 258,84	41,90	0
Maksutuotot	1 276 453	1 318 122,27	-41 669,27	103,30	0
Tuet ja avustukset	444 687	428 295,86	16 391,14	96,30	182 801
Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 793 140</b>	<b>1 776 159,29</b>	<b>16 980,71</b>	<b>99,10</b>	<b>182 801</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-8 303 183	-8 229 551,26	-73 631,74	99,10	-125 553
Eläkekulut	-1 816 055	-1 863 788,81	47 733,81	102,60	-25 794
Muut henkilösivukulut	-304 403	-361 978,99	57 575,99	118,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-10 423 641	-10 455 319,06	31 678,06	100,30	-151 347
Palvelujen ostot	-2 002 709	-2 177 625,17	174 916,17	108,70	-119 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-187 331,21	8 734,21	104,90	0
Avustukset	-1 275 000	-1 130 530,34	-144 469,66	88,70	0
Vuokrat	-10 979	-14 079,46	3 100,46	128,20	0
Muut toimintakulut	-140	-24 273,68	24 133,68	17 338,30	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 891 066</b>	<b>-13 989 158,92</b>	<b>98 092,92</b>	<b>100,70</b>	<b>-270 631</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 097 926</b>	<b>-12 212 999,63</b>	<b>115 073,63</b>	<b>101,00</b>	<b>-87 830</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-28 303,52	0,52	100,00	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 126 229</b>	<b>-12 241 303,15</b>	<b>115 074,15</b>	<b>100,90</b>	<b>-87 830</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 126 229	-12 241 303,15	115 074,15	100,90	-87 830
<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	655 900	865 994,45	-210 094,45	132,00	0
Maksutuotot	1 686 644	1 664 230,28	22 413,72	98,70	0
Tuet ja avustukset	1 345 497	1 252 886,30	92 610,70	93,10	632 741
Muut toimintatuotot	3 276	5 725,34	-2 449,34	174,80	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 691 317</b>	<b>3 788 836,37</b>	<b>-97 519,37</b>	<b>102,60</b>	<b>632 741</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-22 187 617	-22 169 489,26	-18 127,74	99,90	-184 601
Eläkekulut	-4 450 318	-4 440 681,19	-9 636,81	99,80	-38 515
Muut henkilösivukulut	-817 815	-983 046,97	165 231,97	120,20	0
Henkilöstökulut yhteensä	-27 455 750	-27 593 217,42	137 467,42	100,50	-223 116
Palvelujen ostot	-5 244 533	-4 930 167,66	-314 365,34	94,00	-533 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-965 871,94	-127 096,06	88,40	0
Avustukset	-1 281 000	-1 130 530,34	-150 469,66	88,30	0

Vuokrat	-117 415	-121 822,88	4 407,88	103,80	0
Muut toimintakulut	-22 940	-52 929,12	29 989,12	230,70	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-35 214 606</b>	<b>-34 794 539,36</b>	<b>-420 066,64</b>	<b>98,80</b>	<b>-756 140</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 523 289</b>	<b>-31 005 702,99</b>	<b>-517 586,01</b>	<b>98,40</b>	<b>-123 399</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-46 060,82	10 925,82	131,10	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 558 424</b>	<b>-31 051 763,81</b>	<b>-506 660,19</b>	<b>98,40</b>	<b>-123 399</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 558 424</b>	<b>-31 051 763,81</b>	<b>-506 660,19</b>	<b>98,40</b>	<b>-123 399</b>

## 4.2. Käyttötalous, ulkoisten ja sisäisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

11.2.2022					
17:12:52					
Raision kaupunki 750 Toteutumavertailu ulk+sis					
TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 VYÖRYTETTY					
INTIME/SISÄINEN LASKENTA 11/02/22					
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>Hallinto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	0	119,49	-119,49	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>119,49</b>	<b>-119,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-283 530	-255 899,40	-27 630,60	90,30	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-71 983	-66 077,12	-5 905,88	91,80	0
Muut henkilösivukulut	-10 491	-10 218,14	-272,86	97,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-332 194,66	-33 809,34	90,80	0
Palvelujen ostot	-41 548	-31 243,08	-10 304,92	75,20	1 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-3 654,97	-2 345,03	60,90	0
Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
Vuokrat	-32 624	-33 623,80	999,80	103,10	0
Muut toimintakulut	-1 000	-458,82	-541,18	45,90	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-453 176</b>	<b>-401 175,33</b>	<b>-52 000,67</b>	<b>88,50</b>	<b>1 673</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453 176</b>	<b>-401 055,84</b>	<b>-52 120,16</b>	<b>88,50</b>	<b>1 673</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	30	29,79	0,21	99,30	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-453 146</b>	<b>-401 026,05</b>	<b>-52 119,95</b>	<b>88,50</b>	<b>1 673</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-453 146</b>	<b>-401 026,05</b>	<b>-52 119,95</b>	<b>88,50</b>	<b>1 673</b>
<b>Hankkeet</b>					



**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	0	33 797,81	-33 797,81	0,00	0
Tuet ja avustukset	786 069	640 916,45	145 152,55	81,50	358 149
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>786 069</b>	<b>674 714,26</b>	<b>111 354,74</b>	<b>85,80</b>	<b>358 149</b>

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot	-400 316	-743 275,42	342 959,42	185,70	0
--------------------	----------	-------------	------------	--------	---

**Henkilösivukulut**

Eläkekulut	-68 815	-134 402,68	65 587,68	195,30	0
Muut henkilösivukulut	-14 813	-32 275,17	17 462,17	217,90	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-483 944</b>	<b>-909 953,27</b>	<b>426 009,27</b>	<b>188,00</b>	<b>0</b>
Palvelujen ostot	-486 934	-80 782,69	-406 151,31	16,60	-358 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-12 244,46	9 244,46	408,10	0
Muut toimintakulut	0	-1 846,57	1 846,57	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-973 878</b>	<b>-1 004 826,99</b>	<b>30 948,99</b>	<b>103,20</b>	<b>-358 149</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-187 809</b>	<b>-330 112,73</b>	<b>142 303,73</b>	<b>175,80</b>	<b>0</b>
---------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

**Poistot ja arvonalentumiset**

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 809</b>	<b>-330 112,73</b>	<b>142 303,73</b>	<b>175,80</b>	<b>0</b>
-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 809</b>	<b>-330 112,73</b>	<b>142 303,73</b>	<b>175,80</b>	<b>0</b>
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

**Hallintopalvelut YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	0	33 797,81	-33 797,81	0,00	0
Tuet ja avustukset	786 069	641 035,94	145 033,06	81,50	358 149
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>786 069</b>	<b>674 833,75</b>	<b>111 235,25</b>	<b>85,80</b>	<b>358 149</b>

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot	-683 846	-999 174,82	315 328,82	146,10	0
--------------------	----------	-------------	------------	--------	---

**Henkilösivukulut**

Eläkekulut	-140 798	-200 479,80	59 681,80	142,40	0
Muut henkilösivukulut	-25 304	-42 493,31	17 189,31	167,90	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-849 948</b>	<b>-1 242 147,93</b>	<b>392 199,93</b>	<b>146,10</b>	<b>0</b>
Palvelujen ostot	-528 482	-112 025,77	-416 456,23	21,20	-356 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-15 899,43	6 899,43	176,70	0
Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
Vuokrat	-32 624	-33 623,80	999,80	103,10	0
Muut toimintakulut	-1 000	-2 305,39	1 305,39	230,50	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 427 054</b>	<b>-1 406 002,32</b>	<b>-21 051,68</b>	<b>98,50</b>	<b>-356 476</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-640 985</b>	<b>-731 168,57</b>	<b>90 183,57</b>	<b>114,10</b>	<b>1 673</b>
---------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------	--------------

**Poistot ja arvonalentumiset**

Suunn.mukaiset poistot	30	29,79	0,21	99,30	0
TILIKAUDEN TULOS	-640 955	-731 138,78	90 183,78	114,10	1 673
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-640 955	-731 138,78	90 183,78	114,10	1 673
<b>Oppilashuolto</b>					
<b>Oppilashuolto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	15 000	19 894,95	-4 894,95	132,60	0
Tuet ja avustukset	0	477,95	-477,95	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	20 372,90	-5 372,90	135,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-527 735	-471 224,10	-56 510,90	89,30	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-95 642	-88 643,82	-6 998,18	92,70	0
Muut henkilösivukulut	-19 527	-20 490,19	963,19	104,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-580 358,11	-62 545,89	90,30	0
Palvelujen ostot	-35 127	-59 902,67	24 775,67	170,50	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-9 066,70	5 766,70	274,70	0
Vuokrat	-2 280	-2 280,00	0,00	100,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-651 607,48	-32 003,52	95,30	0
TOIMINTAKATE	-668 611	-631 234,58	-37 376,42	94,40	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-631 234,58	-37 376,42	94,40	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-631 234,58	-37 376,42	94,40	0
<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	15 000	19 894,95	-4 894,95	132,60	0
Tuet ja avustukset	0	477,95	-477,95	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	20 372,90	-5 372,90	135,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-527 735	-471 224,10	-56 510,90	89,30	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-95 642	-88 643,82	-6 998,18	92,70	0
Muut henkilösivukulut	-19 527	-20 490,19	963,19	104,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-580 358,11	-62 545,89	90,30	0
Palvelujen ostot	-35 127	-59 902,67	24 775,67	170,50	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-9 066,70	5 766,70	274,70	0
Vuokrat	-2 280	-2 280,00	0,00	100,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-651 607,48	-32 003,52	95,30	0

TOIMINTAKATE	-668 611	-631 234,58	-37 376,42	94,40	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-631 234,58	-37 376,42	94,40	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-631 234,58	-37 376,42	94,40	0
<b>Lukio</b>					
<b>Lukio</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	100 000	117 457,77	-17 457,77	117,50	0
Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
Tuet ja avustukset	64 334	44 554,49	19 779,51	69,30	41 384
Vuokratuotot	18 000	14 631,06	3 368,94	81,30	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	208 159,32	4 174,68	98,00	41 384
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 713 382,37	-11 056,63	99,40	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-320 425	-307 363,48	-13 061,52	95,90	0
Muut henkilösivukulut	-64 101	-73 967,27	9 866,27	115,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-2 094 713,12	-14 251,88	99,30	0
Palvelujen ostot	-444 158	-273 628,77	-170 529,23	61,60	-41 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-98 661,63	-93 838,37	51,30	0
Vuokrat	-551 637	-549 730,21	-1 906,79	99,70	0
Muut toimintakulut	-1 400	-1 691,42	291,42	120,80	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-3 018 425,15	-280 234,85	91,50	-41 384
TOIMINTAKATE	-3 086 326	-2 810 265,83	-276 060,17	91,10	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-834	-834,46	0,46	100,10	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-2 811 100,29	-276 059,71	91,10	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-2 811 100,29	-276 059,71	91,10	0
<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	100 000	117 457,77	-17 457,77	117,50	0
Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
Tuet ja avustukset	64 334	44 554,49	19 779,51	69,30	41 384
Vuokratuotot	18 000	14 631,06	3 368,94	81,30	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	208 159,32	4 174,68	98,00	41 384
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					

Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 713 382,37	-11 056,63	99,40	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-320 425	-307 363,48	-13 061,52	95,90	0
Muut henkilösivukulut	-64 101	-73 967,27	9 866,27	115,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-2 094 713,12	-14 251,88	99,30	0
Palvelujen ostot	-444 158	-273 628,77	-170 529,23	61,60	-41 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-98 661,63	-93 838,37	51,30	0
Vuokrat	-551 637	-549 730,21	-1 906,79	99,70	0
Muut toimintakulut	-1 400	-1 691,42	291,42	120,80	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-3 018 425,15	-280 234,85	91,50	-41 384
TOIMINTAKATE	-3 086 326	-2 810 265,83	-276 060,17	91,10	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-834	-834,46	0,46	100,10	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-2 811 100,29	-276 059,71	91,10	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-2 811 100,29	-276 059,71	91,10	0
<b>Perusopetus</b>					
<b>Peruskoulut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	469 000	657 786,84	-188 786,84	140,30	0
Maksutuotot	175 000	226 028,21	-51 028,21	129,20	0
Tuet ja avustukset	34 527	134 670,91	-100 143,91	390,00	34 527
Vuokratuotot	18 250	12 949,15	5 300,85	71,00	0
Muut toimintatuotot	2 276	5 722,84	-3 446,84	251,40	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	699 053	1 037 157,95	-338 104,95	148,40	34 527
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-10 032 327	-9 817 391,22	-214 935,78	97,90	-59 048
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-1 900 095	-1 798 339,63	-101 755,37	94,60	-12 721
Muut henkilösivukulut	-370 587	-443 932,88	73 345,88	119,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-12 303 009	-12 059 663,73	-243 345,27	98,00	-71 769
Palvelujen ostot	-4 185 628	-4 255 621,17	69 993,17	101,70	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-627 541,02	-64 979,98	90,60	0
Vuokrat	-3 546 772	-3 566 695,59	19 923,59	100,60	0
Muut toimintakulut	-16 400	-22 658,53	6 258,53	138,20	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 744 330	-20 532 180,04	-212 149,96	99,00	-71 769
TOIMINTAKATE	-20 045 277	-19 495 022,09	-550 254,91	97,30	-37 242
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-16 952,63	10 924,63	281,20	0
TILIKAUDEN TULOS	-20 051 305	-19 511 974,72	-539 330,28	97,30	-37 242

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 051 305	-19 511 974,72	-539 330,28	97,30	-37 242
<b>Harjaantumisopetus</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	5 812,03	-5 812,03	0,00	0
Maksutuotot	0	763,15	-763,15	0,00	0
Tuet ja avustukset	0	119,49	-119,49	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 694,67	-6 694,67	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-472 393	-571 302,59	98 909,59	120,90	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-85 510	-105 059,06	19 549,06	122,90	0
Muut henkilösivukulut	-17 479	-24 923,45	7 444,45	142,60	0
Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-701 285,10	125 903,10	121,90	0
Palvelujen ostot	-137 332	-139 353,52	2 021,52	101,50	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-27 532,10	18 082,10	291,30	0
Vuokrat	-34 818	-34 923,00	105,00	100,30	0
Muut toimintakulut	0	-1 355,62	1 355,62	0,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-904 449,34	147 467,34	119,50	0
TOIMINTAKATE	-756 982	-897 754,67	140 772,67	118,60	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-897 754,67	140 772,67	118,60	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-897 754,67	140 772,67	118,60	0
<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	469 000	663 598,87	-194 598,87	141,50	0
Maksutuotot	175 000	226 791,36	-51 791,36	129,60	0
Tuet ja avustukset	34 527	134 790,40	-100 263,40	390,40	34 527
Vuokratuotot	18 250	12 949,15	5 300,85	71,00	0
Muut toimintatuotot	2 276	5 722,84	-3 446,84	251,40	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	699 053	1 043 852,62	-344 799,62	149,30	34 527
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-10 504 720	-10 388 693,81	-116 026,19	98,90	-59 048
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-1 985 605	-1 903 398,69	-82 206,31	95,90	-12 721
Muut henkilösivukulut	-388 066	-468 856,33	80 790,33	120,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-12 878 391	-12 760 948,83	-117 442,17	99,10	-71 769
Palvelujen ostot	-4 322 960	-4 394 974,69	72 014,69	101,70	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-655 073,12	-46 897,88	93,30	0
Vuokrat	-3 581 590	-3 601 618,59	20 028,59	100,60	0

Muut toimintakulut	-16 400	-24 014,15	7 614,15	146,40	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 501 312	-21 436 629,38	-64 682,62	99,70	-71 769
TOIMINTAKATE	-20 802 259	-20 392 776,76	-409 482,24	98,00	-37 242
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-16 952,63	10 924,63	281,20	0
TILIKAUDEN TULOS	-20 808 287	-20 409 729,39	-398 557,61	98,10	-37 242
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 808 287	-20 409 729,39	-398 557,61	98,10	-37 242
<b>Raisio-opisto</b>					
<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	900	994,00	-94,00	110,40	0
Tuet ja avustukset	15 880	3 731,66	12 148,34	23,50	15 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 780	4 725,66	12 054,34	28,20	15 880
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-91 989	-89 632,60	-2 356,40	97,40	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-27 554	-27 392,67	-161,33	99,40	0
Muut henkilösivukulut	-3 404	-3 892,09	488,09	114,30	0
Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-120 917,36	-2 029,64	98,30	0
Palvelujen ostot	-43 766	-27 443,69	-16 322,31	62,70	-15 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-266,49	-2 633,51	9,20	0
Vuokrat	-1 000	-1 000,83	0,83	100,10	0
Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-149 628,37	-21 984,63	87,20	-15 880
TOIMINTAKATE	-154 833	-144 902,71	-9 930,29	93,60	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-144 902,71	-9 930,29	93,60	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-144 902,71	-9 930,29	93,60	0
<b>Raisio-opiston opetus</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	509,89	-509,89	0,00	0
Maksutuotot	205 191	95 099,65	110 091,35	46,30	0
Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	95 612,04	109 578,96	46,60	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-351 705	-277 830,30	-73 874,70	79,00	0

<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-64 239	-49 613,92	-14 625,08	77,20	0
Muut henkilösivukulut	-13 010	-11 368,79	-1 641,21	87,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-338 813,01	-90 140,99	79,00	0
Palvelujen ostot	-36 658	-15 056,51	-21 601,49	41,10	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-4 044,89	-655,11	86,10	0
Vuokrat	-71 800	-59 654,70	-12 145,30	83,10	0
Muut toimintakulut	-3 000	-644,48	-2 355,52	21,50	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-545 112</b>	<b>-418 213,59</b>	<b>-126 898,41</b>	<b>76,70</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 921</b>	<b>-322 601,55</b>	<b>-17 319,45</b>	<b>94,90</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-322 601,55	-17 319,45	94,90	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-322 601,55	-17 319,45	94,90	0
<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	900	1 503,89	-603,89	167,10	0
Maksutuotot	205 191	95 099,65	110 091,35	46,30	0
Tuet ja avustukset	15 880	3 731,66	12 148,34	23,50	15 880
Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>221 971</b>	<b>100 337,70</b>	<b>121 633,30</b>	<b>45,20</b>	<b>15 880</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-443 694	-367 462,90	-76 231,10	82,80	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-91 793	-77 006,59	-14 786,41	83,90	0
Muut henkilösivukulut	-16 414	-15 260,88	-1 153,12	93,00	0
Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-459 730,37	-92 170,63	83,30	0
Palvelujen ostot	-80 424	-42 500,20	-37 923,80	52,80	-15 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-4 311,38	-3 288,62	56,70	0
Vuokrat	-72 800	-60 655,53	-12 144,47	83,30	0
Muut toimintakulut	-4 000	-644,48	-3 355,52	16,10	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-716 725</b>	<b>-567 841,96</b>	<b>-148 883,04</b>	<b>79,20</b>	<b>-15 880</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-494 754</b>	<b>-467 504,26</b>	<b>-27 249,74</b>	<b>94,50</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-467 504,26	-27 249,74	94,50	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-467 504,26	-27 249,74	94,50	0
<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>Hallinto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
Maksutuotot	10 000	6 655,20	3 344,80	66,60	0
Tuet ja avustukset	380 684	362 097,16	18 586,84	95,10	119 284
Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>393 684</b>	<b>368 752,36</b>	<b>24 931,64</b>	<b>93,70</b>	<b>119 284</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-619 536	-512 372,92	-107 163,08	82,70	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-127 420	-116 400,52	-11 019,48	91,40	0
Muut henkilösivukulut	-22 922	-22 776,92	-145,08	99,40	0
Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-651 550,36	-118 327,64	84,60	0
Palvelujen ostot	-1 882 540	-2 079 755,53	197 215,53	110,50	-119 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-54 752,31	6 752,31	114,10	0
Avustukset	-1 275 000	-1 130 530,34	-144 469,66	88,70	0
Vuokrat	-18 929	-22 140,68	3 211,68	117,00	0
Muut toimintakulut	0	-870,97	870,97	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 994 347</b>	<b>-3 939 600,19</b>	<b>-54 746,81</b>	<b>98,60</b>	<b>-119 284</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 600 663</b>	<b>-3 570 847,83</b>	<b>-29 815,17</b>	<b>99,20</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 600 663</b>	<b>-3 570 847,83</b>	<b>-29 815,17</b>	<b>99,20</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 600 663</b>	<b>-3 570 847,83</b>	<b>-29 815,17</b>	<b>99,20</b>	<b>0</b>
<b>Päiväkotihoido</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	69 000	29 741,16	39 258,84	43,10	0
Maksutuotot	1 093 753	1 159 871,76	-66 118,76	106,00	0
Tuet ja avustukset	64 003	66 158,87	-2 155,87	103,40	63 517
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 226 756</b>	<b>1 255 771,79</b>	<b>-29 015,79</b>	<b>102,40</b>	<b>63 517</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-6 742 548	-6 785 989,15	43 441,15	100,60	-125 553
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-1 368 096	-1 428 086,25	59 990,25	104,40	-25 794
Muut henkilösivukulut	-246 363	-300 010,95	53 647,95	121,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-8 357 007	-8 514 086,35	157 079,35	101,90	-151 347
Palvelujen ostot	-1 485 980	-1 456 172,02	-29 807,98	98,00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-103 750,54	4 843,54	104,90	0
Vuokrat	-1 634 325	-1 634 227,41	-97,59	100,00	0
Muut toimintakulut	-140	-21 610,62	21 470,62	15 436,20	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 576 359</b>	<b>-11 729 846,94</b>	<b>153 487,94</b>	<b>101,30</b>	<b>-151 347</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 349 603</b>	<b>-10 474 075,15</b>	<b>124 472,15</b>	<b>101,20</b>	<b>-87 830</b>



<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-28 118,12	0,12	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 377 721	-10 502 193,27	124 472,27	101,20	-87 830
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 377 721	-10 502 193,27	124 472,27	101,20	-87 830
<b>Perhepäivähoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	100 700	99 456,77	1 243,23	98,80	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	99 456,77	1 243,23	98,80	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-578 880	-636 759,38	57 879,38	110,00	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-254 254	-263 406,84	9 152,84	103,60	0
Muut henkilösivukulut	-21 715	-26 423,36	4 708,36	121,70	0
Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-926 589,58	71 740,58	108,40	0
Palvelujen ostot	-98 018	-84 306,72	-13 711,28	86,00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-6 150,74	-1 049,26	85,40	0
Vuokrat	-35 434	-35 434,00	0,00	100,00	0
Muut toimintakulut	0	-1 003,58	1 003,58	0,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-1 053 484,62	57 983,62	105,80	0
TOIMINTAKATE	-894 801	-954 027,85	59 226,85	106,60	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-894 801	-954 027,85	59 226,85	106,60	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-894 801	-954 027,85	59 226,85	106,60	0
<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	72 000	52 138,54	19 861,46	72,40	0
Tuet ja avustukset	0	39,83	-39,83	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	52 178,37	19 821,63	72,50	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-362 219	-294 429,81	-67 789,19	81,30	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-66 285	-55 895,20	-10 389,80	84,30	0
Muut henkilösivukulut	-13 403	-12 767,76	-635,24	95,30	0
Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-363 092,77	-78 814,23	82,20	0
Palvelujen ostot	-38 417	-37 383,53	-1 033,47	97,30	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-24 892,66	402,66	101,60	0
Vuokrat	-70 452	-70 452,00	0,00	100,00	0

Muut toimintakulut	0	-788,51	788,51	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-575 266</b>	<b>-496 609,47</b>	<b>-78 656,53</b>	<b>86,30</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 266</b>	<b>-444 431,10</b>	<b>-58 834,90</b>	<b>88,30</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-185	-185,40	0,40	100,20	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-503 451</b>	<b>-444 616,50</b>	<b>-58 834,50</b>	<b>88,30</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-503 451</b>	<b>-444 616,50</b>	<b>-58 834,50</b>	<b>88,30</b>	<b>0</b>
<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	71 000	29 741,16	41 258,84	41,90	0
Maksutuotot	1 276 453	1 318 122,27	-41 669,27	103,30	0
Tuet ja avustukset	444 687	428 295,86	16 391,14	96,30	182 801
Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 793 140</b>	<b>1 776 159,29</b>	<b>16 980,71</b>	<b>99,10</b>	<b>182 801</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-8 303 183	-8 229 551,26	-73 631,74	99,10	-125 553
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-1 816 055	-1 863 788,81	47 733,81	102,60	-25 794
Muut henkilösivukulut	-304 403	-361 978,99	57 575,99	118,90	0
Henkilöstökulut yhteensä	-10 423 641	-10 455 319,06	31 678,06	100,30	-151 347
Palvelujen ostot	-3 504 955	-3 657 617,80	152 662,80	104,40	-119 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-189 546,25	10 949,25	106,10	0
Avustukset	-1 275 000	-1 130 530,34	-144 469,66	88,70	0
Vuokrat	-1 759 140	-1 762 254,09	3 114,09	100,20	0
Muut toimintakulut	-140	-24 273,68	24 133,68	17 338,30	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 141 473</b>	<b>-17 219 541,22</b>	<b>78 068,22</b>	<b>100,50</b>	<b>-270 631</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 348 333</b>	<b>-15 443 381,93</b>	<b>95 048,93</b>	<b>100,60</b>	<b>-87 830</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-28 303,52	0,52	100,00	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 376 636</b>	<b>-15 471 685,45</b>	<b>95 049,45</b>	<b>100,60</b>	<b>-87 830</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 376 636</b>	<b>-15 471 685,45</b>	<b>95 049,45</b>	<b>100,60</b>	<b>-87 830</b>
<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	655 900	865 994,45	-210 094,45	132,00	0
Maksutuotot	1 686 644	1 671 529,28	15 114,72	99,10	0
Tuet ja avustukset	1 345 497	1 252 886,30	92 610,70	93,10	632 741
Vuokratuotot	36 250	27 580,21	8 669,79	76,10	0
Muut toimintatuotot	3 276	5 725,34	-2 449,34	174,80	0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 727 567	3 823 715,58	-96 148,58	102,60	632 741
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-22 187 617	-22 169 489,26	-18 127,74	99,90	-184 601
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-4 450 318	-4 440 681,19	-9 636,81	99,80	-38 515
Muut henkilösivukulut	-817 815	-983 046,97	165 231,97	120,20	0
Henkilöstökulut yhteensä	-27 455 750	-27 593 217,42	137 467,42	100,50	-223 116
Palvelujen ostot	-8 916 106	-8 540 649,90	-375 456,10	95,80	-533 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-972 558,51	-120 409,49	89,00	0
Avustukset	-1 281 000	-1 130 530,34	-150 469,66	88,30	0
Vuokrat	-6 000 071	-6 010 162,22	10 091,22	100,20	0
Muut toimintakulut	-22 940	-52 929,12	29 989,12	230,70	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 768 835	-44 300 047,51	-468 787,49	99,00	-756 140
TOIMINTAKATE	-41 041 268	-40 476 331,93	-564 936,07	98,60	-123 399
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-46 060,82	10 925,82	131,10	0
TILIKAUDEN TULOS	-41 076 403	-40 522 392,75	-554 010,25	98,70	-123 399
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 076 403	-40 522 392,75	-554 010,25	98,70	-123 399

## 5. Sopeuttamistoimenpiteet

Lisäselitykset ja selvitykset ovat nyt päivikodin johtajan alaisuudessa, heidän tulisi siirtää tekniikan keskuksen alaisuuteen. Länkelo jatkuvasti päiväkodeissa ei ilone välttämätön, resurssia vähentämällä palvelutasa ja kustannukset laskevat hallitusti. (ratkaistaan organisaatiouudistuksen yhteydessä)	Tili	Tilin nimi	Kustannuspaikka	KP nimi	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Sella tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutusavoite ei ole täytynyt
					35 000	0	-35 000	Toteutuu ehkä vuonna 2022.
Yhteensä					35 000	0	-35 000	
Sivistyslautakunta yhteensä					35 000	0	-35 000	

Sopeuttamistoimenpiteet eivät toteutuneet.

## 6. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

### 6.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021

Korona vaikutti toimintaan opetuspuolella opetustoimintaan, päivittäiseen ruokailujen järjestämiseen koulussa, koulutukset olivat minimissään, varhaiskasvatuksessa oli paljon poissaoloja, sijaisten tarve kasvoi. Opiston toiminta oli suppeampaa ja vaikutti tulojen kertymään. Suojavarusteita jouduttiin hankkimaan reilusti ja puhdistusaineita kului suunniteltua enemmän.

### 6.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021

Olennaisimmat muutokset vuonna 2021 olivat oppivelvollisuuden pidentämisen tuomat muutokset mm. toisen asteen maksuttomuuden alkaminen elokuussa sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu.

### 6.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna

Hankkeiden toimintamenot kasvoivat n. 0,9 milj. € > reiluun 1,5 € ja se vaikutti henkilöstömenojen kasvuun +0,6 milj. €.

Henkilöstömenot kasvoivat n. 1,9 milj. €, kuitenkin talousarvioon nähden oli ylitystä 0,1 milj. € (+0,5 %), tämä ylitys johtui muista henkilöstökuluista.

Sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksia saatiin 47,6 % (209 610 €) enemmän ja niitä maksettiin 20,6 % (360 341 €) enemmän mitä oli talousarviossa, tämä johtuu sijoitettujen lasten kasvusta niin meillä kuin muualla.

Korona vaikutti matkustamiseen sekä kuljetuksiin niin, että niiden menot olivat n. 150 000 € alle talousarvion.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli menoissa oli 276 667 € ylitys talousarvioon nähden.

Maksuttoman toisen asteen alkaminen näkyi ict-palveluiden sekä kirjallisuuden menojen kasvuna.

Puhdistusaineiden ja tarvikkeiden osalta oli reilu kasvu yli 280 %, tässä näkyy koronan vaikutus.

### 6.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Lapsi ja oppilasmäärät ovat kasvussa sekä mahdollisesti toiminnallinen ja taloudellinen riski voi tulla pakolaisten muodossa. Koronan vaikutuksista ei osaa vielä sanoa, miten se vaikuttaa vuoden 2022 toimintaan ja talouteen. Lasten ja nuorten hyvinvointivaje on kasvanut ja tuo paljon korjaavien toimenpiteiden tarpeita varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Koulutetun henkilöstön saamisessa on yhä suurempia haasteita. Henkilöstön työssäjaksamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota tulevaisuudessa.

## 7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

### 7.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Sivistysjohtajan ja muiden tilivelvollisten sekä esimiesten tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta palvelualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuuden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Hallintosäännössä määritellyt vastuut johtamisen ja toiminnan kannalta ovat selkeitä. Tehtävänkuvat toimialalla on pääosin päivitetty ja vielä päivittämättömien tehtävänkuvien päivitys on käynnissä. Henkilöstön perehdytyksestä ja varahenkilöjärjestelystä vastaa kukin palvelualue osaltaan palvelualuejohtajan johdolla.

### 7.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kaupunginhallitus vastaa hallintosäännön mukaisesti kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lautakunta vastaa toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta ja raportoi keskeiset johtopäätökset kaupunginhallitukselle. Talouden toteumat ja tiedot toiminnan toteutumisesta ja muutoksista toiminnassa tuodaan säännöllisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan käsiteltäviksi.

### 7.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain kirjanpito ohjelman raporteilla. Johtoryhmän tasolla talousarvion toteutumista seurataan toistuvasti. Palvelutarvetta ja henkilöstörakennetta ja sen muutostarpeita tarkastellaan johtoryhmätasolla ja palvelualueittain säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain henkilöstön kanssa. Työhyvinvointikartoituksia tehdään työyksiköissä säännöllisesti. Toimipaikoilla on toteutettu riskienkartoitukset ja tehty tarvittavat toimenpiteet työterveyden ja AVI:n tarkastusten täydennyspyyntöjen toimeksiantoina.

### 7.4. Seuranta ja arviointi

Toimialajohtaja, opetuksen kehittämispäällikkö ja talouspäällikkö huolehtivat toimintatulojen ja –menojen kertymisen ja kehityksen seurannasta, sekä palvelualuejohtajat valvovat omia yksikköjään.

Palvelualuejohtajat hyväksyvät menot ja tulot, yksiköiden johtajat hyväksyvät yksiköiden menot, laskujen hyväksyjistä on tehty sivistysjohtajan päätös, hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat.

### 7.5. Raportointi ja viestintä

Lautakunnalle raportoinnissa seurataan valtuuston laatimaa talousarvion ohjeistusta.

### 7.6. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021

Korona aiheutti toimintaan häiriöitä ja poissaoloja, tämä lisäsi sijaiskustannuksia. Lasten ja oppilaiden määrän kasvu aiheutti paikkojen tarpeen lisääntymisen ja varsinkin varhaiskasvatuksessa se aiheutti sijoitushaasteita.