



rubber	6 kirja	a book
pencil	7 terotin	a sharpener
felt-tip-pen	8 puhelin	a phone
marker	9 penaali	a pencil case
tebook	10 sakset	a scissors

10 -

Tilinpäätös 2022

Sivistyslautakunta 8.3.2022

raisiO

SISÄLLYSLUETTELO

1. SIVISTYSJOHTAJAN KATSAUS	1
2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	3
2.1. Raison lukio	3
2.2. Perusopetus	4
2.2.1. Friisilän koulu	4
2.2.2. Ihalan koulu	5
2.2.3. Kaanaan koulu	6
2.2.4. Kerttulan koulu	7
2.2.5. Kuloisten koulu	8
2.2.6. Tahvion ja Tikanmaan koulut	9
2.2.7. Vaisaaren koulu	10
2.3. Raisio-opisto.....	11
2.4. Varhaiskasvatus	12
3. TALOUSARVION STRATEGIAN JA SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	13
4. KÄYTTÖTALOUS, TOTEUTUMA	17
4.1. Käyttötalous hallinto ja hankkeet, tulojen ja menojen toteutumavertailu	19
4.2. Käyttötalous oppilashuolto, tulojen ja menojen toteutumavertailu (ulkoisia menoja 31.3.2022 asti) 20	
4.3. Käyttötalous lukio, tulojen ja menojen toteutumavertailu	21
4.4. Käyttötalous perusopetus, tulojen ja menojen toteutumavertailu	22
4.5. Käyttötalous Raisio-opisto, tulojen ja menojen toteutumavertailu	23
4.6. Käyttötalous varhaiskasvatus, tulojen ja menojen toteutumavertailu	24
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	25
5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022	25
5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022	25
5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna	25
5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 25	
6. SOPEUTTAMISTOIMENPITEET	26
7. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	27
7.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri.....	27
7.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta	27
7.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet	27
7.4. Seuranta ja arviointi	27
7.5. Raportointi ja viestintä	27
8. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2022	29

1. Sivistysjohtajan katsaus

Raision kaupungin sivistys- ja vapaa-aikatoimiala saavutti vuoden 2022 aikana sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Sivistyslautakunnan talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti, tuloissa päästiin tavoitteeseen ja hieman ylikin, menoissa korona vaikutukset näkyivät sijaismenojen kasvuna sekä ukrainalaiset lapset valmistavassa opetuksessa lisäsivät menoja, toteutuma oli hieman huonompi kuin talousarvio. Talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ei pystytty lapsimäärän kasvun takia toteuttamaan.

Koronapandemian aiheuttamien toiminnan rajoitusten asteittain poistuttua sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien alaiset toiminnot pääsivät palaamaan normaaliin toimintaan. Syksyllä päiväkodit, koulut ja vapaa-ajan toiminnot toimivat jo täysin ilman rajoitteita ja kuntalaiset hakeutuivat palveluiden pariin aktiivisesti. Palveluiden käyttöluvut palasivat koronaa edeltävälle tasolle ja pandemian aikana käytänteiksi muodostuneiden uusien toimintatapojen käyttö jatkui ja jopa lisääntyi.

Pandemian vaikutukset näkyivät voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteissa. Oppimisvajeen lisäksi oli selkeästi havaittavissa puutteita sosiaalisen kanssakäymisen osaamisessa ja yleinen levottomuus lisääntyi niin koulutyöskentelyssä kuin vapaa-ajallakin. Tukitoimien tarpeen määrä kasvoi niin kasvatuksen kuin opetuksenkin parissa. Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät yleisesti psyykkisen hyvinvoinnin haasteina ja konkreettisesti Raisioon sotapakolaisina muuttaneiden lasten ja nuorten suurena määränä varhaiskasvatuksessa (25 lasta) ja perusopetuksessa (n. 80 lasta). Haasteisiin vastattiin monialaisella yhteistyöllä niin päiväkotien, koulujen, opiskeluhoillon, nuorisotyön, poliisin ja sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden ammattitaitoa hyödyntämällä. Hankerahoituksella voitiin kokeilla uusia työskentelymuotoja ja vakiinnuttaa niistä parhaita käytänteitä osaksi toimintaa.

Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2022

Varhaiskasvatuksen toiminnalle leimallista on ollut tilapula ja vaikeudet henkilöstön rekrytoinneissa. Muuttoliikkeen ja lakiuudistusten tuomien mitoitusmuutosten myötä on lakisääteisen varhaiskasvatuspalvelun tarjoamiseksi jouduttu tekemään nopeita ratkaisuja. Varpee 2 avattiin loppuvuodesta helpottamaan tilapulaa. Palveluverkon suunnitelman mukaisesti Kuloistenniityn päiväkodin suunnittelu aloitettiin tarveselvityksellä.

Varhaiskasvatustalouden uudistui 1.8. alkaen. Kolmitasoinen tuki otettiin käyttöön. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkui kolmessa päiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin 1.8. alkaen. Uusi varhaiskasvatusjohtaja aloitti työskentelynsä 1.8.

Oppilas- ja opiskeluhoito siirtyi keväällä sosiaali- ja terveystoimen alaiseksi toiminnaksi. Näin valmistauduttiin palveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle. Opiskeluhoillon ohjausryhmän toimintaa jatkettiin ja opiskeluhoillon yhteistyö kouluilla sujui suuremmista muutoksista.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli 2378, kasvua oppilaiden kokonaismäärässä edelliseen vuoteen oli vain 25 oppilaan verran. Suurin kasvu oppilasmäärässä oli Vaisaareissa, 50 oppilasta.

Valmistavan opetuksen ryhmiä perustettiin Kerttulaan, Tikanmaalle, Ihalaan ja Vaisaareen ukrainalaisia lapsia varten. Oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi hankerahoituksella työskenteli YSIKYMPPI-kouluvalmentajat Kerttulassa, Friisilässä ja Vaisaareissa.

Raision lukion opiskelijamäärä oli 431. Kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 50. Keväällä ylioppilastutkinnon suoritti 112 ja syksyllä 15 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvojen tuntumassa. Uutta opetussuunnitelmaa toteuttivat ja laajennetun oppivelvollisuuden piirissä opiskelivat ensimmäisen ja toisen vuosikurssi opiskelijat. Yrittäjyyskasvatuksen Raisio Business Race –tapahtuma ja NY24 h –leiri järjestettiin koronavuosien tauon jälkeen.

Vuonna 2022 Raisio-opisto järjesti 9 997 opetustuntia, joista pieni osa toteutui verkkokursseina. Opetustuntien määrä nousi koronavuosien jälkeen 35%. Tietoteknisten valmiuksien, terveyden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisen opiskelu ja yleisöluennot kiinnostivat kuntalaisia ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisen tarve oli selkeästi nähtävissä opiston toiminta-alueella.

Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2022

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toiminnat palasivat rajoitusten jälkeen normaaliksi. Kirjastokäynnit ja sähköisten palveluiden määrät lisääntyivät. Lukusalin omatoimialueen avaaminen mahdollisti palveluiden käytön kirjaston aukiolojen ulkopuolella. Kahviotoiminnan aloittaminen kirjastotalolla paransi palvelua. Raision museo Harkon siirtymisestä Kirjastotalolle tehtiin päätös ja museo saa pitkän odottamisen jälkeen toiminnalleen soveltuvat näyttelytilat. Väliaikaisissa kaupungintalon aulan näyttelytiloissa järjestettiin kolme näyttelyä. Arkeologian seminaarin luentojen perusteella syntyi tutkimusjulkaisu, Vaskipolun opastekyltit uusittiin.

Koululaisten mediakasvatusohjelma, Raision kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku, Harkon näyttelyopastukset, konserttikiertue, erilaiset kulttuuriesitykset ja viidesluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla toivat kulttuuripalveluja tutuiksi lapsille ja nuorille. Kirjaston ikääntyneiden kotipalvelu, Hulvelan kirjastohuoneen asiakaspalvelutoiminta, etäkirjastokerho ja erilaiset kulttuuritapahtumat toivat ikääntyneempiä kuntalaisia kulttuuripalveluiden piiriin.

Liikuntapalveluiden yhteistyönä koulujen ja seurojen kanssa toteuttama Raisio Harrastaa –malli vakiinnutti laajamittaisen harrastustoiminnan kaikille raisiolaisille perusopetuksen kouluille. Loma-aikojen leiritoimintaa uudistettiin ja monipuolistettiin. Perusopetuksen koulujen Liikkuva koulu –toimintaa kehitettiin. Aikuisten liikkumista ja sen suunnittelua vauhditettiin tutkimuksella, haastekampanjalla ja käynnistämällä uusia liikunnallisia toimintoja. Liikuntaneuvontaa tarjottiin uutena palvelua varusmiehille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille. Työhyvinvoinnin edistämistä tehtiin yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Jyväskylän ammattikorkeakoulun johdolla.

Liikuntaolosuhteiden pitkän aikavälin kehittämisen pohjaksi toteutettiin tiedonkeruu, kuulemisprosessi, kysely ja haastattelut kuntalaisille ja seuratoimijoille. Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma vuosille 2023-2027 esiteltiin valtuutetuille ja lautakunnan jäsenille. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman, pyöräpysäköinnin ja liikenneturvallisuuden kehittämisessä oltiin aktiivisesti mukana suunnittelussa.

Uusina investointeina toteutettiin Pumptrack-rata ja Kerttulan frisbeegolfrata. Omatoimiliikkumisen alueen kunnostus, liikuntahallin voimistelumaton hankinta, Tikanmaan kuntoradan parannus ja Haahdeniemen beachvolley-kenttä lisäävät kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Palveluiden saavutettavuuden helpottamiseksi otettiin käyttöön sähköinen tilanvaraus- ja ilmoittautumisjärjestelmä.

Nuorisopalvelut jalkautuivat nuorten keskuuteen niin kouluissa kuin vapaa-ajalla, ryhmätoimintaa lisättiin ja nuorisotila Nopan aukioloaika laajennettiin levottomuuden, väkivallan ja ilkivallan ehkäisyn toimenpiteinä. Nuorisopassin kohderyhmää laajennettiin koskemaan kaikkia yläkouluikäisiä. Tavoitteena nuorten aktivoiminen. Nuorisovaltuuston kanssa yhteistyössä toteutettiin graffitimaalaus alikulkutunneliin. Leirityötä kehitettiin ja nuorten kesätyön hakuprosessi toteutettiin uudella tavalla. Loppuvuodesta liikunta- ja nuorisopalvelut muuttivat Kirjastotalolta kaupungintalolle.

Raisiossa 27.2.2023

Leena Laakso

sivistysjohtaja

2. Sivistyslautakunnan toimintakertomus

2.1. Raision lukio

Raision lukion opiskelijamäärä oli syyslukukauden alkaessa 431 + 50 kaksoistutkinnon opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin yhteishaun perusteella 140 ja lisäksi lukioon otettiin koulua vaihtavia opiskelijoita eri ikäluokissa. Keskiarvoraja lukioon asettui lopulta 7,0 tasolle. Keväällä 2022 valkolakin sai 112 opiskelijaa ja syksyn juhlissa lakitettiin 15 opiskelijaa.

Raision lukion tekninen valmius YO-kokeiden toteuttamiseen on vakuuttavalla tasolla ja opiskelijat saavat riittävät valmiudet suoriutua kokeista aineenhallintansa mukaisesti. Ylioppilaskirjoitusten tulokset myötäilivät valtakunnan keskiarvotasoa ja valtakunnallisessa lisäarvon tuottoa mittaavassa lukiovertailussa sijoituimme upeasti toiselle sijalle!

Vakinainen opettajakuntamme muodostuu 22 lehtorista ja 2 päätoimisesta tuntiopettajasta. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa on kolme. Kaksi vieraiden kielten opettajaa, yksi biologian ja maantieteen sekä yksi historian opettaja ovat sivutoimisia tuntiopettajia.

Opetussuunnitelman käyttöönotto

Vuonna 2022 kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat noudattivat vielä vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Uudella, vuoden 2021, opetussuunnitelmalla aloitti elokuussa kaksi oppivelvollisten opiskelijoiden ikäluokkaa. Uuden opetussuunnitelman toteutustavoista on saatu arvokasta kokemusta, jota hyödynnetään seuraavien vuosien suunnittelun tukena.

Yrittäjyyskasvatus

Kevätlukukauden päätteeksi 2022 yrittäjyyslinjan opiskelijat saivat todistuksensa Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetuista Yrittäjyyden perusteet (5op) opinnoista. Elokuussa 2022 uudet yrittäjyyslinjalaiset aloittivat Yrittäjyyden perusteet opintokokonaisuuden.

Syyskuussa 2022 yrittäjyyslinja oli mukana järjestämässä Raision Business Race-tapahtumaa, jossa kilpailtiin eri yritysten rasteilla ympäri Raision kaupunkia. RBR järjestettiin yhteistyössä Rasekon, Vaisaaren koulun, Raision yrittäjien sekä Raision kaupungin kanssa.

Lokakuussa 2022 yrittäjyyslinjalaiset järjestivät lukiolla NY24h-leirin ensimmäisen vuoden yrittäjyyslinjalaisille. Leirin yhteistyökumppanina toimi Sofokus oy ja leirin painopiste oli tänä vuonna hyvässä pitchauksessa. Tiimit työskentelivät vastaten haasteeseen, jossa tuli hyödyntää digitaalisuutta omassa yritysideoissa. Kahdeksan tiimiä työsti hienot vastineet haasteeseen ja niitä esiteltiin finaalissa. NY24h-leirin aikana järjestettiin myös yrittäjyysaiheinen paneelikeskustelu, jossa mukana olivat Marko Saarela (Talouspäälliköt oy), Timo Piivek (Tipitek oy), Franco Oddone Kupri (nuori yrittäjä) sekä Turun AMK:n Bisnesakatemiasta Olivia Vekka ja Johanna Heinonen. Tuomaristossa oli jäseniä Sofokuksen edustajan lisäksi Raision yrittäjistä sekä Raisio-Jokilaakson rotareista.

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Koulukohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä on painottanut ennaltaehkäisevää, hyvinvointia lisäävää toimintaa yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia on voitu järjestää tutuilla paikoillaan ja perinteisin tavoin.

Oppiaineittain tehtävien matkojen suunnittelu keväälle 2023 voitiin vihdoin aloittaa syyslukukaudella 2022. Myös erilaisia oppiaineisiin liittyviä vierailuja on pystytty toteuttamaan syyslukukaudella 2022.

2.2. Perusopetus

2.2.1. Friisilän koulu

Tilastot

- Kokonaisoppilasmäärä oppilasta 294 (13 yleisopetusryhmää)
- Erityinen tuki 72oppilasta
- S2 –opetus 84 oppilasta
- Vaativa erityinen tuki 33 oppilasta (4 opetusryhmää)
- Valmistava opetus 12oppilasta
- Kotikielen opetusta bosnian, albanian, somalin, arabian, persian ja puolan kotikielissä

Koulun 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

Vuosi on saatu toimia melko normaalisti huolimatta erilaisista varautumisista sähkökatkoksiin ja muihin erikoistilanteisiin. Hyvinvointiin ja turvallisuuteen on erityisesti panostettu mm. suorittamalla oppilaiden kanssa Hyvän mielen taitomerkkiä ja opettajien laajalla koulutuksella (NEPSY ja MAPA)

Vahva integraatio/inkluusio näkyy monipuolisesti Friisilän koulussa. Nokilan pienryhmät tekivät pääkoulun kanssa keväällä yhteisiä retkiä ja osallistuivat erilaisilla kokoonpanoilla pääkoulun oppitunteihin kuten myös Valmon oppilaat.

Sometutor piti ykkös- ja viides-, ja kuudesluokkalaisille sekä Nokilan pienryhmille oppitunnit netiketistä ja nettikiusaamisesta. Yhteisöpedagogi Katja Alasirniö piti itsetunto teemaiset tunnit viidesluokkalaisille keväällä. Koko koulun vanhempainilta saatiin vihdoin pitää syksyllä lähitapaamisena.

Vanhempainyhdistys Friva järjesti lauantaikoulupäivän huhtikuussa. Keväällä päästiin myös retkeilemään: kolmoset ja neloset biologiseen museoon ja Paavo Nurmi-puistoon, viidennet Liedon Vanhalinnaan, kuudennet Turun taidemuseoon ja Superparkkiin, 6c luokka osallistui Harkon näyttelyyn ja Rasekon Lego-työpajaan. Nokilan oppilaat pääsivät keväällä purjehtimaan Inga-Lill kaljaasilla. Maaliskuussa kuutoset osallistuivat Yrityskylään Turussa. Kuutoset edustivat Lasten parlamentissa kaupungintalolla toukokuussa

Viidesluokkalaiset juhlivat itsenäisyyttä juhlallisoin menoin Martinsalissa. Joulujuhla ja musiikkipainotteisten oppilaiden kevät- ja joulukonsertti voitiin taas järjestää koulun salissa. Musiikkipainotteiset oppilaat esiintyivät myös Tasalanaukion joulunavauksessa. Seurakunnan tilaisuuksiin saatiin osallistua myös paikan päällä. Monialaiset opinnot STEAM-aiheella sai oppilaat innostumaan mm teknologiasta. TVT-taitoja harjoiteltiin monipuolisesti eri oppiaineissa, tehtiin mm animaatioita.

Oppilaskunta järjesti oppilaille mm. vappudiskon keväällä ja halloweenin aikaan kauhuradan. Koulun Instagram-tiliä päivitettiin aktiivisesti. Jonglööri Kai Kuutamo esiintyi 1.-3. -luokille lokakuussa. Unesco-konsertista ja perinneleikkitaipatumasta nautimme marraskuussa.

Dodgeball-turnaus Kerttulassa liikutti 3.-6.luokkalaisia marraskuussa. Kerhotoiminta on ollut erittäin aktiivista.

2.2.2. Ihalan koulu

Ihalan koulun oppilasmäärä vuoden 2022 lopussa	446 opp.
erityisen tuen oppilaat:	49 opp.
tehostetun tuen oppilaat:	55 opp.
s2-kielen opetuksessa:	33 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 2022 olivat kasvaminen kansainvälisyyteen, laadukas ja vahva oppimisen tuki, turvallinen oppimisympäristö sekä toiminnallinen oppiminen. Olemme panostaneet erityisen paljon lasten liikkumiseen ja Ihalan koulu valittiinkin vuoden 2022 Liikkuvaksi kouluksi. Vastaanotimme kunniakirjan sekä 3500 euron palkintosumman Helsingissä joulukuussa.

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 nykyisin myös Naantalien kanssa.

Hyvinvoinnin vuosikello

Raision perusopetuksessa (Ihalassa) otettiin käyttöön tehostettu hyvinvoinnin vuosikello. Tavoitteena on ollut, että esi- ja perusopetuksessa sekä lukiolla täsmentyy jokaisessa yksikössä raisiolainen hyvinvointityön malli ja hyvinvoinnin vuosikellotyylinen rytmitys olisi 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.

Työnohjaus (2021) – 2022

OAJ:n työhyvinvointirahasto myönsi Ihalan koululle 11000 euroa vuosille 2021 – 22 työhyvinvoinnin tukemiseen ja toteuttamiseen koulussamme. Työnohjauksesta vastasi koulun ulkopuolinen työnohjaajapari. Opettajia hankkeessa oli niin paljon, että ryhmää voitiin jakaa puoliksi. Työnohjauksen teemat olivat jatkuvasti muuttuva työyhteisö, työtehtäviin sitoutuminen, yhteisössä on voimaa (me-henki) ja rakentava vuorovaikutus. Työnohjauksessa opitut hyvät käytänteet ja toimintatavat hankkeen pohjalta on tarkoitus jakaa muille alakouluille vuoden 2023 aikana mm. yhteisissä koulutustilaisuuksissa.

2.2.3. Kaanaan koulu

Yleistä

Oppilaita oli 210, perusopetusryhmiä oli 12 ja koulun tiloissa toimi myös yksi eskariryhmä. Oppilasmäärät vaihtelivat luokissa välillä 15-27. Keskimääräinen oppilasmäärä oli luokissa 18. Koulussamme työskenteli keväällä 2022 luokanopettajia 11, erityisopettaja, neljä vakituista koulunkäynninohjaajaa. Koulumme aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui n. 35 lasta.

Syksyllä 2022 oppilaita oli 210 ja koulun tiloissa toimi myös yksi eskariryhmä. Keskimääräinen oppilasmäärä oli luokissa 18. Koulussamme työskenteli syksyllä 2022 luokanopettajia 12 ja yksi laaja-alainen erityisopettaja, neljä vakituista koulunkäynninohjaajaa. Koulumme aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui n. 35 lasta.

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

Koulussamme on suoritettu vuonna 2022 syksyllä kerran sisääntulo- ja kerran poistumisharjoitus.

Koulun muuta toimintaa vuonna 2022

Kiva koulu -toiminta ja Verso-toiminta ovat jatkuneet. Yhteispelihankeen ideat ovat luokissa edelleen käytössä. Vuonna 2022 koulussa jatkettiin puolen tunnin pituista liikuntavälituntia.

Kummiluokkatoiminta on kehittänyt oppilaiden yhteistyö- ja empatiataitoja. Oppilaskunta on kokoontunut säännöllisesti ja osallistunut koulun kehittämistoimintaan kiittävästi. Teemapäiviä ja yhteisiä juhlia on ollut vuoden aikana. Kylänummi 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 palavereissa. 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, käsityökerho ja shakkikerho. Koulu on vanhempainyhdistyksen kanssa yhdessä rahoittanut kerhoja ja luokkien retkiä.

Kaanaan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on tehnyt työtä vuosikellon mukaisesti. Hyvinvointia pyrittiin kasvattamaan laajasti niin oppilaita osallistavissa tapahtumissa kuin työhyvinvoinnin sarallakin henkilöstön parissa.

2.2.4. Kerttulan koulu

Kerttulan koulu	269 oppilasta
opetusryhmiä luokkaa)	16 (12 yleisop. ryhmää, 2 erityisluokkaa, 2 valmo-
erityisen tuen oppilaat	40 opp.
tehostetun tuen oppilaat	55 opp.
S2-oppilaita	82 opp.

Koulun 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., kaksi Raision perusopetuksen yhteistä erityisluokkaa luokka-asteilla esikoulu - 4.luokka Veitikanraitin yksikössä sekä kaksi valmo-luokkaa. Lisäksi koulun tiloissa toimii yksi esiopetusryhmä.

Lukuvuoden 2022-23 painopisteitä ovat hyvät tavat, tunnetaidot 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.

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 portailta 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 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.

Kerttulan koulu on mukana valtakunnallisessa YsiKymppi-hankkeessa. Hankerahoituksella Kerttulan ja Friisilän kouluille on palkattu yhteinen kouluvalmentaja. Kerttulan koululla kouluvalmentaja toimii kaksi (2) päivää viikossa ja tarpeen mukaan useammin.

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

2.2.5. Kuloisten koulu

Kuloisten koulussa syksyllä 2022:

- 214 oppilasta.
- Oppilaista 10 opiskeli erityisen tuen piirissä
- 24 sai tehostettua tukea.
- Yleisopetuksen ryhmiä oli 12
- 12 luokanopettajaa
- 1 erityisopettaja
- 1 resurssiopettaja
- 4 täysiaikaista koulunkäynninohjaaja ja yksi 30 tuntia tekevä ohjaaja
- rehtori

Koulu on mukana seuraavissa hankkeissa

- Majakka-hanke
- Harrastamisen Raision malli
- Vape-hanke
- Raisio uudet lukutaidot – hanke
- Sometutor
- Yhteisövaikuttavuus Kuloisten alueella

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.

Hyvinvoinnin vuosikello

Kuloisten koulussa on käytössä hyvinvoinnin vuosikello. Tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintaa, lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Hyvinvoinnin vuosikello toimii hyvinvointityön runkona kouluissa ja sen teemoista vähintään neljää käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on mukana 28 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.

Mannerheimin lastensuojeluliiton lukuvaari- ja -mummutoiminta on jatkunut Kuloisten koulussa. Koululla vieraillee kaksi mummuja n.kaksi kertaa kuukaudessa. Tämä toiminnan tavoitteena on saada hieman heikompia lukijoita kirjojen ja tarinoiden pariin. Pääpaino tässä toiminnassa on 1.-3. luokkien oppilaisissa.

Kerhotoiminta on koulussa aktiivista. Vuoden 2022 aikana Kuloisten koulussa on toiminut mm. eri askartelukerhoja, bändi-, käsityö-, kuvaamataito- ja liikuntakerhoja. Kuloisten koulussa toimii kaikkiaan 8-9 Raision Harrastamisen mallin kerhoa ja niissä mukana yli 90 oppilasta

Koulun perinteinen joulujuhla järjestettiin 20.12.2022, mukaan kutsuttiin a-luokkien vanhemmat. 6.luokkien leirikoulu toteutui 5.9.-7.9. Kisakalliolla.

Syyskuussa järjestettiin kodin ja koulun päivä la 24.9. Päivä sisälsi mm. Unicef-kävelyä, luokkien omaa toimintaa ja Vanhempainkillan järjestämän buffetin. Tehty koulupäivä pidettiin vapaana ma 5.12.2022.

Kiusaamisen vastaisen toimintaa Kuloisten koulu osallistuu Kiva koulu-ohjelmalla. Syksyllä 2022 pidettiin koululla myös vertaissovittelu koulutus oppilaille (Verso), ja Kiva Koulu-tiimi jatkoi vertaissovittelun toiminnan sisään juurruttamista koulun arkeen sopivaksi. Vertaissovittelijoina toimivat 5.-6.luokan oppilaisista noin 20.

Koulun oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisesti järjestäen erilaisia tempauksia koulupäivien lomaan. Oppilaskunnan hallituksessa on oppilas edustus kaikista koulun luokista. myös yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuu 1 oppilaskunnan edustaja. Syksyllä 2022 järjestettiin mm. heijastinkampanja, kauhukäytävä ja energian säästö - kampanja.

Kuloisten koulun vanhempainilta on tukenut koulun toimintaa oppilasstipendein ja liikuntavälinehankinnoin.

2.2.6. Tahvion ja Tikanmaan koulut

Tahvion ja Tikanmaan kouluissa opiskeli yhteensä 203 oppilasta, joista 133 opiskeli Tahvion puolella ja 70 Tikanmaalla. Tahviossa opiskelivat 3.-6.- ja Tikanmaalla 1.-2. -vuosiluokkien oppilaat, kaksi luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmä ja valmo-ryhmä.

Kouluissa työskenteli yhteensä 12 luokanopettajaa, 1 laaja-alainen erityisopettaja ja rehtori. Opettajien lisäksi kouluissa työskenteli 9 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 2022 olivat:

- Toimiva arki
- Oppilashuollon toimivuus arjessa
- Lasten hyvinvoinnin ylläpitäminen

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.

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

2.2.7. Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulun oppilasmäärä vuoden 2022 lopussa oli 815 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi edellisvuoteen nähden 6,5%. Kahden viimeisen vuoden oppilasmäärän kasvu on ollut 15,8%. Yleisopetuksessa oli 37 luokkaa sisältäen joustavan perusopetuksen luokan. Kaikilla vuosiluokilla oli urheilu- / liikuntapainotteinen luokka ja englannin kielipainotteinen luokka. Musiikkiluokka oli syksyllä 2022 kahdeksannella luokalla. Erityisen tuen luokkamuotoisia pienryhmiä oli 6, joissa oli yhteensä 59 oppilasta. Näiden lisäksi Vaisaareissa toimii intensiivisen tuen ITU-ryhmä, jossa opiskeli 14 oppilasta. Syksyllä Vaisaaren koulun valmistavan opetuksen (VALMO) ryhmässä opiskeli 29 oppilasta. Joustavan perusopetuksen luokassa oppilaita vuoden 2022 lopussa oli seitsemän. Yleisopetuksen perusluokkien keskimääräiset ryhmäkoot olivat 7. luokilla 19,3 oppilasta, 8. luokilla 20,5 oppilasta ja 9. luokilla 19,8 oppilasta, koko koulun osalta keskimäärin 19,9 oppilasta. Ryhmäkoot ovat pienentyneet 0,8 oppilasta vuoteen 2021 verrattuna. Opettajia Vaisaaren koulussa on 82 (+7,8% verrattuna vuoteen 2021). Vakituksia opettajia on 60 (+15,4%) ja määräaikaista 22 (-8,3%). Luvut sisältävät myös Vaisaareissa opettavat 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 tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen kuin luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla. Tuen antamisen mahdollisuuksia on pyritty rakenteissa parantamaan mm. työjärjestykseen tehtävillä palkituksilla. Osa-aikainen erityisopetus on järjestetty luokka-astekohtaisesti. Oikea-aikainen tuki ja turvallinen oppimisympäristö antavat oppilaille myös mahdollisuuden myönteisen opiskeluasenteen omaksumiseen ja työn ilon kokemiseen. Tämä antaa hyvät edellytykset sille, että oppilaasta kehittyy 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 2022 koronapandemian vaikutus opetuksen järjestämiseen alkoi vähentyä. Kevään 2022 aikana koulussa alettiin vähitellen muuttaa toimintaa kohti normaalia kouluarkea. Maskisuositus kouluissa päättyi maaliskuun lopussa 2022. Yhdeksäsluokkalaisten perinteinen gaalailta järjestettiin toukokuussa kahden vuoden tauon jälkeen. Lukuvuoden päätöstä juhlittiin 4.6.2022 Kerttulan urheiluhallissa yhteisesti koko

koulun kanssa. Kutsuvieraina oli yhdeksäsluokkalaisten vanhemmat. Koulun ruokailut järjestettiin vuonna 2022 viidessä vuorossa aiemman koronajärjestelyiden mukaisesti.

Syyskuussa Vaisaaren koulun 120 oppilasta otti osaa Raisio business raceen. Digiturvatuenteja järjestettiin kaikille ikäluokille syksyn ajan. Oppilaskunta järjesti ohjelmaa oppilaille mm. syystempauksen ja Halloween-juhlan muodossa. Oppilaskunnan hallituksen vaalit järjestettiin joulukuussa.

Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontui kerran kuukaudessa läpi vuoden. Aiheina käsiteltiin mm. valmo-opetusta, Cool Kids- ahdistuksen hallintamenetelmää, Rasismin ilmenemistä koulussa sekä kouluterveyskyselyn tuloksia.

Vanhempainiltoja järjestettiin neljä. Keväällä luokkamuodostusta koskeva vanhempainilta kuudesluokkalaisten vanhemmille, syksyllä seitsemäsluokkalaisten opiskelun arkea koskeva vanhempainilta sekä syksyllä yhdeksäsluokkalaisten tulevaa yhteishakua koskeva vanhempainilta. Joulukuussa järjestettiin vielä erikoisluokkia ja niiden pääsykokeita koskeva vanhempainilta.

2.3. Raisio-opisto

Raisio-opisto tarjoaa vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea tietoyhteiskuntakehitystä, edistää aktiivista kansalaisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Vuonna 2022 pyrimme näihin tavoitteisiin järjestämällä

9 997 opetustuntia eri oppiaineiden kursseja ja luentoja. Opetustunneista 6 222 pidettiin Raisiossa, 872 Maskussa, 447 Ruskolla, 1 314 Mynämäellä ja 687 Nousiaisissa.

Verkkokurssien tuntimäärä oli 455 tuntia. Opetustuntien määrä nousi noin 35 % edellisestä vuodesta. Nousun taustalla on korona-aikana muodostunut tarve päästä harrastamaan, liikkumaan ja opiskelemaan. Asiakaspalautteiden mukaan osallistuminen ja yhdessä tekeminen koettiin erittäin tärkeäksi pitkän tauon jälkeen.

Tietoyhteiskuntakehitystä tuettiin lisäämällä erityisesti ikäihmisten kykyä osallistua tietoteknisiä taitoja vaativiin toimintoihin yhteiskunnassa. Tieto- ja viestintätekniiikan kursseja järjestettiin 50, ja niille osallistui 571 kurssilaista. Varsinkin maksuttomat digiluennot olivat suosittuja. Luennoilla käsiteltiin ajankohtaisia aiheita, joita olivat: Sähköinen asiointi toisen puolesta: Suomi.fi-valtuutus, Tunnetko kansalaisen tärkeimmät digitaaliset palvelut?, Yleisimmät pysäköintisovellukset tutuiksi, Mobiilivarmenne sähköisen tunnistautumisen välineenä, Ota kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön!, Mobiilimaksaminen ja mobiililompakot, Tunnista nettihuijaus!, Google Lens etsii tietoa älypuhelimien kameralla, Miltä näyttää Windows 11?, Skannaa asiakirjasi talteen älypuhelimella, Tehosta älypuhelimesi käyttöä: sanelut ja ääniohjaukset, 10 sovellusvinkkiä älypuhelimelle ja Huolettaako digitaalinen jäämistö? Samansisältöinen luentosarja oli tarjolla Raisiossa, Maskussa, Mynämäellä ja Ruskolla. Kurssien ja luentojen toteutuksesta vastasi suunnittelijaopettaja Mari Saarinen.

Kokonaisuudessaan yleisöluennot olivat suosittuja. Kielet ja kulttuurit –luentosarjassa erityisopettaja, rehtori Hanna Suomela kertoi, miten vapaaehtoistyö vie hänet maailmalle ja työskentelemään mm. Keniaan. Italianopettajamme Annika Vuorenmaan ideoiman *Italia – maa, meri ja dolce vita* –luentosarjan kautta kuulijat pääsivät etämatkalle taianomaiseen Italiaan. Tutuksi tulivat mm. Valle Camonica - juustoa ja kalliopiirroksia sekä Puglia - chiliä ja oliiviöljyä. Monumenttien ja vuosilukujen sijaan eri alueita lähestyttiin värikkään kulttuurin, makujen, tarinoiden ja paikallisen elämänmenon näkökulmasta. Historian näkökulma tuli puolestaan esille arkkitehti Carlo Bassin elämästä ja rakennuksista kertovalla luennolla, jonka piti opettaja, matkailuopas Tuula Nevala.

Terveyttä ja hyvinvointia sekä aktiivisuutta edistäviä opintokokonaisuuksia olivat luonnollisesti liikunta- ja tanssikurssit, joita vuonna 2022 pidettiin yli 160. Opetustunteja näillä kursseilla oli 2 912 tuntia ja osallistujia 2 730. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiselle tuli vuoden aikana nopeasti tarvetta, kun Ukrainasta saapui Suomeen tilapäistä suojelua tarvitsevia ihmisiä. Opistossa vastasimme tarpeeseen järjestämällä Ukrainasta saapuneille suomen

kielen alkeiskursseja. Nopealla aikataululla toteutimme yhden kurssin Raisiossa ja myöhemmin toisen Mynämäellä.

Päätoimisen henkilöstön (rehtori, suunnittelijaopettaja, palvelusihteeri) kanssa opistossa työskenteli 91 tuntiopettajaa. Kurssilaisia tavoitimme 6 379 ja opiskelijoita oli 3 316 (henkilöt kerran laskettuna). Opiskelijoista 327 oli alle 15-vuotiaita. Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulun, taiteen perusopetukseen osallistuvia, oppilaita oli 100. Lasten kurseissa uusi, Lasten kuvataidekurssi (4-5 v) sai erinomaisen vastaanoton ja toiminta tulee jatkumaan myös tulevalla kaudella. Pienet, innostuneet kurssilaiset olivat mainio lisä lukiorakennuksessa tapahtuvaan opiskeluun ja harrastamiseen.

2.4. Varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2022 1246 lasta, joista perhepäivähoidossa 52, päiväkodeissa 964 ja palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa 230 lasta. Kunnallisia päiväkoteja on 12 ja yksityisiä 4. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on Raision kaupungilla 13 ja ryhmäperhepäivähoitokoteja 6, joista yhdessä järjestetään myös varahoitoa. Koulujen yhteydessä toimii 3 esiopetusyksikköä. Varppee 2 aloitti toimintansa marraskuussa 2022. Varhaiskasvatuksen hakijat ovat aiempaa pienempiä, mikä vaikuttaa lasten ja henkilöstön suhdelukuihin kasvattaen kustannuksia. Pätevän henkilökunnan saaminen on ollut vuonna 2022 kasvava haaste niin vakituisiin kuin määräaikaisiin työsuhteisiin. Sairauspoissaolojen suuri määrä koronarajoitusten jälkeen on asettanut haasteita, sillä lyhytaikaisia sijaisia on vaikea saada. Raisiossa Apula oy:n ruotsinkielinen Tallebo lopetti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisen syksyllä 2022, koska ruotsinkielistä henkilökuntaa ei ollut saatavilla. Tällä hetkellä Raisiossa ei ole tarjolla ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkui vuonna 2026 ja 2017 syntyneiden osalta. Kokeilussa ovat mukana Petäsmäen, Varppeen ja Metsäaron päiväkodit. Ukrainalaisia lapsia tuli vuonna 2022 Raisioon ja heistä varhaiskasvatuksen piirissä on 25 lasta.

Varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin keväällä 2022 ja se tuli voimaan 1.8.2022. Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2022 tuoden muutoksia erityisesti lasten tuen toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksessa tuli käyttöön kolmetasoinen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen). Tehostetusta ja erityisestä tuesta tulee tehdä hallintopäätös ja tukea tarvitsevat lapset tulee ottaa huomioon joko ryhmäkoossa tai henkilöstömäärässä. Hankalan paikkatilanteen vuoksi ryhmäkokojen pienentäminen ei ole ollut Raisiossa mahdollista. Varhaiskasvatuksessa on käynnissä useita hankkeita, joiden avulla on voitu palkata lisäresurssia ryhmiin kaupungin omien avustajien lisäksi.

3. Talousarvion strategian ja sitovien tavoitteiden toteutuminen

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistaminen	Toiminnan järjestäminen, toimintakulttuurin kehittäminen	Suunnittelun toteutuneet toimenpiteet	Toimintakulttuurin kehittämistoimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti, mm. osallistavat työpajat ja sparraukset.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvointi- ja oppimisvajeen täyttäminen, työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointityön jatkaminen Hyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt Sairauspoissaolojen kehitys	Hyvinvointikyselyt toteutettu suunnitelman mukaisesti. Hyvinvoinnin vuosikellon mukainen toiminta käynnissä kaikissa kouluissa. Sairauspoissaolot eivät ole epidemioiden takia vähentyneet.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhtenäisen toimintakulttuurin ja tukipalveluiden kehittäminen	Toimintakulttuurien yhtenäistäminen ja yhdessä kehittäminen	Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen	Toimintakulttuurin kehittämistoimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Työ jatkuu vuonna 2023.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Henkilömitoituksiin vastaaminen, lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutosten huomioiminen	Toiminnan järjestäminen reunaehtojen mukaisesti	Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen	Lakimuutosten tuomat mitoitukset otettu huomioon, varhaiskasvatuksen vakanssimäärissä on valmistauduttu ennakoiden vuoden 2030 henkilöstörakennemuutokseen.

Oppilashuolto

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Koronapandemian hyvinvointivajeen paikkaaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt	Hyvinvointisuunnitelmat käytössä kaikissa yksilöissä.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Yhteisöllisten oppilashuoltotyöryhmien toiminnan tehostaminen perusopetuksessa ja lukiossa	Yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat ja niiden mukainen toiminta	Vuosisuunnitelmien toteutuminen ja palautteet	Yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat yhtenäistettiin ja otettiin käyttöön kaikissa yksiköissä.

Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Henkilömitoituksen muutoksiin vastaaminen (lakimuutokset 2022 ja 2023 alusta)	Työmäärän jakaminen henkilömitoitusta vastaavaksi	Henkilömitoituksen tarkastelu (opiskelijamäärä/työntekijä)	Oppilas- ja opiskeluhuolto lähti sosiaali- ja terveystieteiden laitoksen alaisuuteen 1.4.2022 henkilömitoituksen mukaisesti resursoituna.
--	---	---	--	---

Lukio

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Opetussuunnitelman käyttöönotto	Opetussuunnitelman vaatimia muutoksia seurataan ja toimintaa kehitetään	Pedagoginen kehitysryhmä on kerännyt tietoa LOPS:n vaikutuksista toimintaan sekä laatinut tarvittavan ohjeistukset seuraavaa lukuvuotta varten	Saatavilla olevat tiedot on kerätty ja niitä käytetään seuraavan lukuvuoden suunnittelun pohjana
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Oppivelvollisuuden laajennuksen vaikutusten selvittäminen ja niihin sopeutuminen	Toimintakulttuuria muutetaan hallintotiimin koordinoimana oppivelvollisuuden vaatimalla tavalla ja uusia toimintoja otetaan käyttöön tarvittaessa	Ohjauksen ja tuen toimintakulttuuriin liittyvä ohjeistus on laadittu	Oppivelvollisuuden mukanaan tuomat uudet prosessit on kuvattu ja niitä kehitetään edelleen
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Koronan jälkeinen yhteisöllisyyden elvyttäminen	Palautetaan toimintaan mahdollisimman moni perinteinen lukion yhteisöllisyyttä tukeva tapahtuma	Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen	Kevätlukukaudella jouduttiin vielä tinkimään tavoitteesta, mutta syyslukukaudella kaikki tapahtumat on saatu järjestymään
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttaminen	Käsitellään jokaisen kvartaalin aihetta ryhmäohjauksen tunneilla ja kerätään havaintoja toiminnan kehittämiseksi	Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on käsitellyt havainnot jokaisesta kvartaalista ja sopinut jatkotoimista	Opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttaminen on jatkunut suunnitellusti ja jatkuu edelleen.

Perusopetus

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kouluverkon uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet	Toimintakulttuurin kehittämistoimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti, mm. henkilöstöä osallistavat työajat. Kuntalaisia osallistavat tapahtumat eivät ole toteutuneet.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Palautuminen korona-pandemiasta (myös työhyvinvointi)	Koulujen palautumis- ja varautumissuunnitelmat, työhyvinvoinnin kehittäminen	Koulujen hyvinvointikartoitukset ja -mittaukset, henkilöstön työhyvinvointikyselyt	Koulujen hyvinvointi-, palautumis- ja varautumissuunnitelmat on päivitetty suunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointimittaukset toteutettiin 2 kertaa vuoden aikana syksyllä 2022 toteutetun Kunta10 - tutkimuksen lisäksi. Työhyvinvointia kehitettiin mm. Vape-hankkeen avulla.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osateiden kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute	Yhteistyötä kehitettiin suunnitelman mukaisesti. Palutteen perusteella päätettiin jatkaa kehittämistä mm. oppimisen tuen yhteisellä kehittämisryhmällä. Nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan.

Raisio-opisto

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskelu- ja harrastustoimintaan osallistumisen nostaminen koronaa edeltävälle tasolle	Opetusohjelman kehittäminen	Asiakaskäynnit (76 158) kurssilaiset (7 988) opetustunnit (9 125) 2019 määrät suluissa	Asiakaskäynnit (37 940) kurssilaiset (6 379) opetustunnit (9 997). Koronatilanteen vuoksi kurssien ryhmäkoko oli pienempi, mikä vaikutti alentavasti asiakas- ja käyntimääriin.

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Osaamisperusteisuus vapaan sivistystyön koulutuksiin	Opettajien täydennyskoulutus, OSKU-hanke	Koulutukset, osallistuneiden määrä, palautteet	6 työryhmää, 5 tuntiopettajaa Raisio-opistosta, kollegan kanssa yhdessä tekeminen ja suunnittelemisen koettiin mielekkääksi
--------------------------------------	--	--	--	---

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatusverkoston uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet	Varppee 2 aloitti toimintansa marraskuussa 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisessä huoltajien näkemyksiä selvitettiin kyselyn avulla. Henkilöstö oli mukana päivitysprosessissa työpajatyöskentelynä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointikyselyt henkilökunnalle säännöllisesti	Kyselyjen tulokset, sairauspoissaolojen kehitys	Sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet. Koronarajoitusten poistuminen vaikutti päinvastaisesti. Henkilöstölle on järjestetty yhteisiä koulutustilaisuuksia. Pätevän henkilöstön saaminen on entistä vaikeampaa.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu	Osallistuminen OKM:n kokeiluun vuosina 2021 - 2024	Kokeiluun osallistuvien lasten osuus ikäluokasta	2016 syntyneistä 24 % ja 2017 syntyneistä 29 % osallistui kokeiluun.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osalueiden kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute	Esiopetus on mukana koulujen oppilashuoltoryhmissä. Rehtoreilla ja päiväkodin johtajilla on ollut yhteisiä tilaisuuksia, joissa tullaan tutuiksi. Nivelvaiheyhteistyö vaatii edelleen yhdenmukaistamista ja kehittämistä. Lapsen tuen toteuttamiseen käynnistettiin pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen yhdessä perusopetuksen kanssa.

4. Käyttötalous, toteutuma

Ulkoiset määrärahat 2022 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2020	-32 250 715 €	3 117 964 €	-29 132 751 €
TP2021	-34 794 539 €	3 788 836 €	-31 005 703 €
TAM2022	-36 303 255 €	3 672 064 €	-32 631 191 €
TP2022	-36 336 673 €	4 076 074 €	-32 260 599 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2020	-25 738 515 €	535,3
TP2021	-27 593 217 €	564,6
TAM2022	-27 843 151 €	554,0
TP2022	-28 139 285 €	565,1

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2020	-2 915 039 €
TP2021	4 930 168 €
TAM2022	-5 808 121 €
TP2022	-5 822 874 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2020	-758 450 €
TP2021	-965 872 €
TAM2022	-1 255 428 €
TP2022	-1 033 285 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2020	-93 844 €
TP2021	-121 823 €
TAM2022	-117 615 €
TP2022	-119 701 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2022	TP2022	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	3 672 064 €	4 076 074 €	404 010 € 11,0 %
Hanke-rahoitusta ja muuta rahoitusta toteutui 1 403 886 €, toteutuma oli 80 655 € (+6,1 %) yli talousarvion. Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksuja toteutui 67 997 € (+ 6,5 %) enemmän kuin oli talousarviossa. Muilta kunnilta laskutettiin 14 300 € (38,6 %) enemmän kuin oli talousarviossa.			
Toimintamenot (ulkoiset)	-36 303 255 €	-36 336 673 €	-33 418 € 0,1 %
Toimintakulut olivat talousarvion mukaiset.			

Käyttötalous ulkoiset (€) Sivistyslautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	847 239	0	847 239	968 498,65	-121 259,65	114,30
Maksutuotot	1 454 691	0	1 454 691	1 534 485,63	-79 794,63	105,50
Tuet ja avustukset	670 796	697 062	1 367 858	1 489 211,28	-121 353,28	108,90
Muut toimintatuotot	2 276	0	2 276	83 878,80	-81 602,80	3 685,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 975 002	697 062	3 672 064	4 076 074,36	-404 010,36	111,00
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-22 721 750	350 610	-22 371 140	-22 646 195,38	275 055,38	101,20
Eläkekulut	-4 603 617	91 796	-4 511 821	-4 572 775,28	60 954,28	101,40
Muut henkilösivukulut	-957 804	-2 386	-960 190	-920 314,63	-39 875,37	95,80
Henkilöstökulut yhteensä	-28 283 171	440 020	-27 843 151	-28 139 285,29	296 134,29	101,10
Palvelujen ostot	-5 444 967	-363 154	-5 808 121	-5 822 874,32	14 753,32	100,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 240 950	-14 478	-1 255 428	-1 033 285,13	-222 142,87	82,30
Avustukset	-1 256 000	0	-1 256 000	-1 166 321,73	-89 678,27	92,90
Vuokrat	-117 615	0	-117 615	-119 701,43	2 086,43	101,80
Muut toimintakulut	-22 940	0	-22 940	-55 205,45	32 265,45	240,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 365 643	62 388	-36 303 255	-36 336 673,35	33 418,35	100,10
TOIMINTAKATE	-33 390 641	759 450	-32 631 191	-32 260 598,99	-370 592,01	98,90
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 342	0	-30 342	-30 340,78	-1,22	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-33 420 983	759 450	-32 661 533	-32 290 939,77	-370 593,23	98,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 420 983	759 450	-32 661 533	-32 290 939,77	-370 593,23	98,90
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Sivistyslautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	847 239	968 498,65	-121 259,65	114,30
Maksutuotot	1 454 691	0	1 454 691	1 550 432,63	-95 741,63	106,60
Tuet ja avustukset	670 796	697 062	1 367 858	1 489 211,28	-121 353,28	108,90
Vuokratuotot	36 550	0	36 550	68 282,90	-31 732,90	186,80
Muut toimintatuotot	2 276	0	2 276	83 878,80	-81 602,80	3 685,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 011 552	697 062	3 708 614	4 160 304,26	-451 690,26	112,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-22 721 750	350 610	-22 371 140	-22 646 190,38	275 050,38	101,20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 603 617	91 796	-4 511 821	-4 572 775,28	60 954,28	101,40
Muut henkilösivukulut	-957 804	-2 386	-960 190	-920 314,63	-39 875,37	95,80
Henkilöstökulut yhteensä	-28 283 171	440 020	-27 843 151	-28 139 280,29	296 129,29	101,10
Palvelujen ostot	-9 341 853	-363 154	-9 705 007	-10 140 446,93	435 439,93	104,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 241 950	-14 478	-1 256 428	-1 036 274,49	-220 153,51	82,50
Avustukset	-1 256 000	0	-1 256 000	-1 166 321,73	-89 678,27	92,90
Vuokrat	-6 288 328	0	-6 288 328	-6 345 035,34	56 707,34	100,90
Muut toimintakulut	-22 940	0	-22 940	-55 205,45	32 265,45	240,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 434 242	62 388	-46 371 854	-46 882 564,23	510 710,23	101,10
TOIMINTAKATE	-43 422 690	759 450	-42 663 240	-42 722 259,97	59 019,97	100,10
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-30 342	0	-30 342	-30 340,78	-1,22	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-43 453 032	759 450	-42 693 582	-42 752 600,75	59 018,75	100,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 453 032	759 450	-42 693 582	-42 752 600,75	59 018,75	100,10

4.1. Käyttötalous hallinto ja hankkeet, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	0	31 174,24	-31 174,24	0,00
Tuet ja avustukset	364 000	314 467	678 467	685 469,62	-7 002,62	101,00
Muut toimintatuotot		0	0	49 677,98	-49 677,98	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	364 000	314 467	678 467	766 321,84	-87 854,84	112,90
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-469 925	-146 719	-616 644	-1 077 468,86	460 824,86	174,70
Eläkekulut	-106 799	-31 811	-138 610	-215 518,55	76 908,55	155,50
Muut henkilösivukulut	-19 735	-2 386	-22 121	-44 470,00	22 349,00	201,00
Henkilöstökulut yhteensä	-596 459	-180 916	-777 375	-1 337 457,41	560 082,41	172,00
Palvelujen ostot	-147 686	-203 467	-351 153	-117 349,77	-233 803,23	33,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	0	-9 000	-28 442,34	19 442,34	316,00
Avustukset	-6 000	0	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00
Vuokrat		0	0	-903,40	903,40	0,00
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-1 732,76	732,76	173,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-760 145	-384 383	-1 144 528	-1 485 885,68	341 357,68	129,80
TOIMINTAKATE	-396 145	-69 916	-466 061	-719 563,84	253 502,84	154,40
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-396 145	-69 916	-466 061	-719 563,84	253 502,84	154,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396 145	-69 916	-466 061	-719 563,84	253 502,84	154,40
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	0	31 174,24	-31 174,24	0,00
Tuet ja avustukset	364 000	314 467	678 467	685 469,62	-7 002,62	101,00
Muut toimintatuotot		0	0	49 677,98	-49 677,98	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	364 000	314 467	678 467	766 321,84	-87 854,84	112,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-469 925	-146 719	-616 644	-1 077 377,87	460 733,87	174,70
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-106 799	-31 811	-138 610	-215 518,55	76 908,55	155,50
Muut henkilösivukulut	-19 735	-2 386	-22 121	-44 470,00	22 349,00	201,00
Henkilöstökulut yhteensä	-596 459	-180 916	-777 375	-1 337 366,42	559 991,42	172,00
Palvelujen ostot	-175 579	-203 467	-379 046	-156 785,88	-222 260,12	41,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	0	-9 000	-28 446,47	19 446,47	316,10
Avustukset	-6 000	0	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00
Vuokrat	-29 622	0	-29 622	-30 525,40	903,40	103,00
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-1 732,76	732,76	173,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-817 660	-384 383	-1 202 043	-1 554 856,93	352 813,93	129,40
TOIMINTAKATE	-453 660	-69 916	-523 576	-788 535,09	264 959,09	150,60
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-453 660	-69 916	-523 576	-788 535,09	264 959,09	150,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453 660	-69 916	-523 576	-788 535,09	264 959,09	150,60

4.2. Käyttötalous oppilashuolto, tulojen ja menojen toteutumavertailu (ulkoisia menoja 31.3.2022 asti)

Käyttötalous ulkoiset (€) Oppilashuolto	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15 000	0	15 000	13 169,47	1 830,53	87,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	13 169,47	1 830,53	87,80
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-581 114	501 088	-80 026	-42 608,76	-37 417,24	53,20
Eläkekulut	-109 039	114 279	5 240	-11 576,17	16 816,17	-220,90
Muut henkilösivukulut	-24 406	0	-24 406	-82,96	-24 323,04	0,30
Henkilöstökulut yhteensä	-714 559	615 367	-99 192	-54 267,89	-44 924,11	54,70
Palvelujen ostot	-37 000	28 282	-8 718	-10 731,13	2 013,13	123,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	2 322	-978	-1 239,72	261,72	126,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754 859	645 971	-108 888	-66 238,74	-42 649,26	60,80
TOIMINTAKATE	-739 859	645 971	-93 888	-53 069,27	-40 818,73	56,50
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-739 859	645 971	-93 888	-53 069,27	-40 818,73	56,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739 859	645 971	-93 888	-53 069,27	-40 818,73	56,50
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Oppilashuolto	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	15 000	13 169,47	1 830,53	87,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	13 169,47	1 830,53	87,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-581 114	501 088	-80 026	-42 608,76	-37 417,24	53,20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-109 039	114 279	5 240	-11 576,17	16 816,17	-220,90
Muut henkilösivukulut	-24 406	0	-24 406	-82,96	-24 323,04	0,30
Henkilöstökulut yhteensä	-714 559	615 367	-99 192	-54 267,89	-44 924,11	54,70
Palvelujen ostot	-50 307	28 282	-22 025	-24 666,38	2 641,38	112,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	2 322	-978	-1 239,72	261,72	126,80
Vuokrat	-2 185	0	-2 185	-2 185,00	0,00	100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770 351	645 971	-124 380	-82 358,99	-42 021,01	66,20
TOIMINTAKATE	-755 351	645 971	-109 380	-69 189,52	-40 190,48	63,30
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-755 351	645 971	-109 380	-69 189,52	-40 190,48	63,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755 351	645 971	-109 380	-69 189,52	-40 190,48	63,30

4.3. Käyttötalous lukio, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Lukio	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100 000	0	100 000	102 569,68	-2 569,68	102,60
Maksutuotot	30 000	0	30 000	27 519,00	2 481,00	91,70
Tuet ja avustukset	5 310	87 860	93 170	91 810,74	1 359,26	98,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 310	87 860	223 170	221 899,42	1 270,58	99,40
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 733 969	0	-1 733 969	-1 697 339,53	-36 629,47	97,90
Eläkekulut	-332 737	0	-332 737	-312 254,93	-20 482,07	93,80
Muut henkilösivukulut	-73 163	0	-73 163	-69 075,49	-4 087,51	94,40
Henkilöstökulut yhteensä	-2 139 869	0	-2 139 869	-2 078 669,95	-61 199,05	97,10
Palvelujen ostot	-78 796	-87 860	-166 656	-43 772,53	-122 883,47	26,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 100	0	-272 100	-155 462,64	-116 637,36	57,10
Vuokrat	-13 848	0	-13 848	-11 988,87	-1 859,13	86,60
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 823,78	423,78	130,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 506 013	-87 860	-2 593 873	-2 291 717,77	-302 155,23	88,40
TOIMINTAKATE	-2 370 703	0	-2 370 703	-2 069 818,35	-300 884,65	87,30
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-2 370 703	0	-2 370 703	-2 069 818,35	-300 884,65	87,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 370 703	0	-2 370 703	-2 069 818,35	-300 884,65	87,30
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Lukio	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	100 000	102 569,68	-2 569,68	102,60
Maksutuotot	30 000	0	30 000	27 519,00	2 481,00	91,70
Tuet ja avustukset	5 310	87 860	93 170	91 810,74	1 359,26	98,50
Vuokratuotot	18 000	0	18 000	43 460,76	-25 460,76	241,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153 310	87 860	241 170	265 360,18	-24 190,18	110,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 733 969	0	-1 733 969	-1 697 339,53	-36 629,47	97,90
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-332 737	0	-332 737	-312 254,93	-20 482,07	93,80
Muut henkilösivukulut	-73 163	0	-73 163	-69 075,49	-4 087,51	94,40
Henkilöstökulut yhteensä	-2 139 869	0	-2 139 869	-2 078 669,95	-61 199,05	97,10
Palvelujen ostot	-411 091	-87 860	-498 951	-363 661,72	-135 289,28	72,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 100	0	-272 100	-155 538,59	-116 561,41	57,20
Vuokrat	-539 263	0	-539 263	-538 278,83	-984,17	99,80
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 823,78	423,78	130,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 363 723	-87 860	-3 451 583	-3 137 972,87	-313 610,13	90,90
TOIMINTAKATE	-3 210 413	0	-3 210 413	-2 872 612,69	-337 800,31	89,50
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-3 210 413	0	-3 210 413	-2 872 612,69	-337 800,31	89,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 210 413	0	-3 210 413	-2 872 612,69	-337 800,31	89,50

4.4. Käyttötalous perusopetus, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Perusopetus	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	694 839	0	694 839	767 703,80	-72 864,80	110,50
Maksutuotot	175 000	0	175 000	230 303,00	-55 303,00	131,60
Tuet ja avustukset	0	25 257	25 257	125 677,30	-100 420,30	497,60
Muut toimintatuotot	2 276	0	2 276	27 144,54	-24 868,54	1 192,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	872 115	25 257	897 372	1 150 828,64	-253 456,64	128,20
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-11 253 600	-2 134	-11 255 734	-10 875 967,31	-379 766,69	96,60
Eläkekulut	-2 165 393	4 316	-2 161 077	-2 043 950,08	-117 126,92	94,60
Muut henkilösivukulut	-473 665	0	-473 665	-443 484,68	-30 180,32	93,60
Henkilöstökulut yhteensä	-13 892 658	2 182	-13 890 476	-13 363 402,07	-527 073,93	96,20
Palvelujen ostot	-2 773 118	0	-2 773 118	-2 863 504,95	90 386,95	103,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777 003	1 500	-775 503	-660 642,04	-114 860,96	85,20
Vuokrat	-65 588	0	-65 588	-77 456,46	11 868,46	118,10
Muut toimintakulut	-16 400	0	-16 400	-27 330,02	10 930,02	166,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 524 767	3 682	-17 521 085	-16 992 335,54	-528 749,46	97,00
TOIMINTAKATE	-16 652 652	28 939	-16 623 713	-15 841 506,90	-782 206,10	95,30
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 894	0	-11 894	-11 893,44	-0,56	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-16 664 546	28 939	-16 635 607	-15 853 400,34	-782 206,66	95,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 664 546	28 939	-16 635 607	-15 853 400,34	-782 206,66	95,30
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Perusopetus	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	694 839	767 703,80	-72 864,80	110,50
Maksutuotot	175 000	0	175 000	246 163,00	-71 163,00	140,70
Tuet ja avustukset	0	25 257	25 257	125 677,30	-100 420,30	497,60
Vuokratuotot	18 550	0	18 550	24 822,14	-6 272,14	133,80
Muut toimintatuotot	2 276	0	2 276	27 144,54	-24 868,54	1 192,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	890 665	25 257	915 922	1 191 510,78	-275 588,78	130,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-11 253 600	-2 134	-11 255 734	-10 876 053,30	-379 680,70	96,60
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 165 393	4 316	-2 161 077	-2 043 950,08	-117 126,92	94,60
Muut henkilösivukulut	-473 665	0	-473 665	-443 484,68	-30 180,32	93,60
Henkilöstökulut yhteensä	-13 892 658	2 182	-13 890 476	-13 363 488,06	-526 987,94	96,20
Palvelujen ostot	-4 725 014	0	-4 725 014	-5 094 003,09	368 989,09	107,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778 003	1 500	-776 503	-662 313,74	-114 189,26	85,30
Vuokrat	-3 840 142	0	-3 840 142	-3 868 144,27	28 002,27	100,70
Muut toimintakulut	-16 400	0	-16 400	-27 330,02	10 930,02	166,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 252 217	3 682	-23 248 535	-23 015 279,18	-233 255,82	99,00
TOIMINTAKATE	-22 361 552	28 939	-22 332 613	-21 823 768,40	-508 844,60	97,70
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-11 894	0	-11 894	-11 893,44	-0,56	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 373 446	28 939	-22 344 507	-21 835 661,84	-508 845,16	97,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 373 446	28 939	-22 344 507	-21 835 661,84	-508 845,16	97,70

4.5. Käyttötalous Raisio-opisto, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Raisio-opisto	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	900	0	900	984,00	-84,00	109,30
Maksutuotot	205 191	0	205 191	164 167,33	41 023,67	80,00
Tuet ja avustukset		0	0	2 922,46	-2 922,46	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 091	0	206 091	168 073,79	38 017,21	81,60
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-441 636	0	-441 636	-470 400,28	28 764,28	106,50
Eläkekulut	-91 775	0	-91 775	-93 197,06	1 422,06	101,50
Muut henkilösivukulut	-18 548	0	-18 548	-17 613,84	-934,16	95,00
Henkilöstöulut yhteensä	-551 959	0	-551 959	-581 211,18	29 252,18	105,30
Palvelujen ostot	-47 211	0	-47 211	-27 123,26	-20 087,74	57,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700	0	-7 700	-5 012,82	-2 687,18	65,10
Vuokrat	-27 000	0	-27 000	-21 865,06	-5 134,94	81,00
Muut toimintakulut	-4 000	0	-4 000	-662,04	-3 337,96	16,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637 870	0	-637 870	-635 874,36	-1 995,64	99,70
TOIMINTAKATE	-431 779	0	-431 779	-467 800,57	36 021,57	108,30
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-431 779	0	-431 779	-467 800,57	36 021,57	108,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 779	0	-431 779	-467 800,57	36 021,57	108,30
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Raisio-opisto	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	900	984,00	-84,00	109,30
Maksutuotot	205 191	0	205 191	164 254,33	40 936,67	80,00
Tuet ja avustukset		0	0	2 922,46	-2 922,46	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 091	0	206 091	168 160,79	37 930,21	81,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-441 636	0	-441 636	-470 400,28	28 764,28	106,50
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-91 775	0	-91 775	-93 197,06	1 422,06	101,50
Muut henkilösivukulut	-18 548	0	-18 548	-17 613,84	-934,16	95,00
Henkilöstökulut yhteensä	-551 959	0	-551 959	-581 211,18	29 252,18	105,30
Palvelujen ostot	-65 275	0	-65 275	-45 356,06	-19 918,94	69,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700	0	-7 700	-5 012,82	-2 687,18	65,10
Vuokrat	-62 000	0	-62 000	-93 283,65	31 283,65	150,50
Muut toimintakulut	-4 000	0	-4 000	-662,04	-3 337,96	16,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 934	0	-690 934	-725 525,75	34 591,75	105,00
TOIMINTAKATE	-484 843	0	-484 843	-557 364,96	72 521,96	115,00
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-484 843	0	-484 843	-557 364,96	72 521,96	115,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484 843	0	-484 843	-557 364,96	72 521,96	115,00

4.6. Käyttötalous varhaiskasvatus, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	36 500	0	36 500	52 897,46	-16 397,46	144,90
Maksutuotot	1 044 500	0	1 044 500	1 112 496,30	-67 996,30	106,50
Tuet ja avustukset	301 486	269 478	570 964	583 331,16	-12 367,16	102,20
Muut toimintatuotot		0	0	7 056,28	-7 056,28	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 382 486	269 478	1 651 964	1 755 781,20	-103 817,20	106,30
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-8 241 506	-1 625	-8 243 131	-8 482 410,64	239 279,64	102,90
Eläkekulut	-1 797 874	5 012	-1 792 862	-1 896 278,49	103 416,49	105,80
Muut henkilösivukulut	-348 287	0	-348 287	-345 587,66	-2 699,34	99,20
Henkilöstökulut yhteensä	-10 387 667	3 387	-10 384 280	-10 724 276,79	339 996,79	103,30
Palvelujen ostot	-2 361 156	-100 109	-2 461 265	-2 760 392,68	299 127,68	112,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 847	-18 300	-190 147	-182 485,57	-7 661,43	96,00
Avustukset	-1 250 000	0	-1 250 000	-1 166 321,73	-83 678,27	93,30
Vuokrat	-11 179	0	-11 179	-7 487,64	-3 691,36	67,00
Muut toimintakulut	-140	0	-140	-23 656,85	23 516,85	16 897,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 181 989	-115 022	-14 297 011	-14 864 621,26	567 610,26	104,00
TOIMINTAKATE	-12 799 503	154 456	-12 645 047	-13 108 840,06	463 793,06	103,70
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 448	0	-18 448	-18 447,34	-0,66	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 817 951	154 456	-12 663 495	-13 127 287,40	463 792,40	103,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 817 951	154 456	-12 663 495	-13 127 287,40	463 792,40	103,70
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	36 500	52 897,46	-16 397,46	144,90
Maksutuotot	1 044 500	0	1 044 500	1 112 496,30	-67 996,30	106,50
Tuet ja avustukset	301 486	269 478	570 964	583 331,16	-12 367,16	102,20
Muut toimintatuotot		0	0	7 056,28	-7 056,28	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 382 486	269 478	1 651 964	1 755 781,20	-103 817,20	106,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8 241 506	-1 625	-8 243 131	-8 482 410,64	239 279,64	102,90
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 797 874	5 012	-1 792 862	-1 896 278,49	103 416,49	105,80
Muut henkilösivukulut	-348 287	0	-348 287	-345 587,66	-2 699,34	99,20
Henkilöstökulut yhteensä	-10 387 667	3 387	-10 384 280	-10 724 276,79	339 996,79	103,30
Palvelujen ostot	-3 914 587	-100 109	-4 014 696	-4 455 973,80	441 277,80	111,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 847	-18 300	-190 147	-183 723,15	-6 423,85	96,60
Avustukset	-1 250 000	0	-1 250 000	-1 166 321,73	-83 678,27	93,30
Vuokrat	-1 815 116	0	-1 815 116	-1 812 618,19	-2 497,81	99,90
Muut toimintakulut	-140	0	-140	-23 656,85	23 516,85	16 897,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 539 357	-115 022	-17 654 379	-18 366 570,51	712 191,51	104,00
TOIMINTAKATE	-16 156 871	154 456	-16 002 415	-16 610 789,31	608 374,31	103,80
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-18 448	0	-18 448	-18 447,34	-0,66	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-16 175 319	154 456	-16 020 863	-16 629 236,65	608 373,65	103,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 175 319	154 456	-16 020 863	-16 629 236,65	608 373,65	103,80

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022

Korona vaikutti toimintaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa vielä keväällä. Etäopetusta järjestettiin tai toimintaa rajoitettiin tarpeen mukaan yksittäisille ryhmille. Syksyllä toiminta on palannut normaaliin käytäntöön. Henkilöstön sairauspoissaolot ja sijaisjärjestelyt aiheuttivat kuluja.

5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022

Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen 1.4.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksen laitosapulaiset, sivistystoimen kalustonhoitajat siirtyivät infralautakunnan alaisuuteen keväällä.

Varhaiskasvatuksen lakimuutokset vaikuttivat henkilöstömitoitukseen ja maksuperusteisiin. Varhaiskasvatuksen piiriin hakeutuvat ovat aiempaa nuorempia, mikä vaikuttaa lasten ja henkilöstön suhdelukuihin kasvattaen kustannuksia ja kolmitasoinen tuki vaikuttaa henkilöstömitoitukseen. Varppee 2 aloitti toimintansa marraskuussa.

5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna

Vuoden 2022 talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti, merkittäviä poikkeamia ei ollut.

5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Varhaiskasvatuksen lasten ja koululaisten määrä pysynee lähivuosina nykyisellä tasolla. Eskarilaisten määrä kasvaa 2023 syksyllä n. 10 lapsella. Varhaiskasvatuksen piiriin tulevat lapset ovat aiempaa nuorempia, mikä vaikuttaa henkilöstömitoitukseen. Lasten määrän lisääntymiseen voi vaikuttaa ukrainalaisten kotikuntaoikeuden hakeminen ja mahdollinen muuttoliike.

6. Sopeuttamistoimenpiteet

Sopeutustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-12 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Yksityisen päiväkodin toteutuessa 4-ryhmäisenä elokuun alusta, voidaan luopua Veitikanraitin toiminnasta ja mahdollisesti yhden ryhmäpäiväkodin toiminnasta. Hallipellosta voidaan tehdä varayksikkö ja voidaan luopua Tannerkadun vuokratilasta. Järjestelyllä on myös henkilöstövaikutuksia.		198 500	0	-198 500	Ei ole mahdollista toteuttaa, nykyiset tilat "loppuvat kesken"	Päivi Rantanen, Leena Laakso
Laitosapulaiset ja siivoojat ovat nyt päiväkodin johtajan alaisuudessa, heidät tulisi siirtää teknisen keskuksen alaisuuteen. Läsnäolo jatkuvasti päiväkodeissa ei liene välttämätön, resurssia vähentämällä palvelutaso ja kustannukset laskevat hallitusti. (ratkaistaan organisaatiouudistuksen yhteydessä)		35 000	0	-35 000	Siirto tapahtunut 1.4.2022, vaikutuksista ei ole tietoa.	Eero Vainio
Varhaiskasvatussyksiköiden johtamisjärjestelyt palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Lisäksi voidaan luopua varahoitopaikoista ryhmäpäiväkodeissa, kun perhepäivähoitajien lasten varahoito järjestetään päiväkodeissa. Yhden ryhmäpäiväkodin toimintakulut ovat n. 150.000 €/v.		35 000	0	-35 000	Ei ole mahdollista luopua varahoitopaikoista.	Päivi Rantanen, Leena Laakso
Koulujen johtamisjärjestelmän tarkastelu verkkouudistukseen kytkeytyen, mahdolliset johtajuuksien yhdistämiset tehdään lukuvuonna 21-22.		15 000	0	-15 000	Muutos toteutunut osittain syksyllä 2021 ja erityisen tuen järjestelyt toteutuvat 1.8.2022 alkaen. Ei säästövaikutusta.	Leena Laakso
		283 500	0	-283 500		

Sopeuttamistoimenpiteet eivät toteutuneet.

7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain Menojen ja tulojen hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat. Asiantarkastajat, hyväksyjät ja varahyväksyjät on määritelty. Yksiköiden johtajat hyväksyvät menot ja tulot.

Sivistyskeskuksen sopimukset koskevat yhteistyötä Turun kaupungin kanssa ruotsinkielisessä opetuksessa ja erityisopetuksessa ja varhaiskasvatuksen palveluseteli palveluntuottajia. Sopimukset on rekisteröity asianhallintajärjestelmään.

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. Tehtäväkuvat toimialalla on pääosin päivitetty ja vielä päivittämättömien tehtäväkuvien päivitys on käynnissä. Henkilöstön perehdytyksestä ja varahenkilöjärjestelystä vastaa kukin palvelualue osaltaan palvelualuejohtajan johdolla.

7.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

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. Riskien tunnistamista ja arviointia tehdään päiväkotien ja koulujen toiminnan järjestämisen yhteydessä säännöllisesti. Toiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Talouden seuranta on jatkuvaa, samoin henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta. Yksiköillä on ajantasaiset kriisi- ja turvallisuussuunnitelmat, jotka on päivitetty. Poikkeusoloihin varautumista on harjoiteltu. Käytössä on toimiva väkivaltatilanteiden, onnettomuuksien ja läheltä piti – tilanteiden ilmoitusjärjestelmä työsuojeluun. Henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta.

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 talouden riskien seurannasta, toimintatulojen ja –menojen kertymisen ja kehityksen seurannasta, sekä palvelualuejohtajat valvovat omia yksikköjään. Toiminnan riskien seurantaan osallistuvat kaikki yksiköissä työskentelevät palvelualuejohtajien johdolla. Talousarvioin toteutumista seurataan säännöllisesti niin johtoryhmässä kuin lautakunnassa.

Palvelualuejohtajat hyväksyvät menot ja tulot. Laskujen hyväksyjistä on tehty sivistysjohtajan päätös, hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat.

7.5. Raportointi ja viestintä

Lautakuntien raportoinnissa seurataan valtuuston laatimaa talousarvion ohjeistusta. Palvelualuejohtajat, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö vastaavat viestinnästä ja raportoinnista

sovituin käytäntein niin talouden kuin toiminnan osalta. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Henkilöstö ja tiimipalavereja järjestetään säännöllisesti. Johtoryhmässä on mukana henkilöstön edustus.

8. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2022

Korona aiheutti toimintaan häiriöitä vielä alkuvuodesta. Opiston kurssimaksukertymä ei noussut opetustuntimäärän noususta huolimatta aiemmalle tasolle, ryhmäkoot olivat pienempiä. Kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön sairauspoissaolot aiheuttivat sijaiskustannuksia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytoinnissa oli haasteita. Varhaiskasvatuksen lakisääteisten mitoitusten ja muuttoliikkeen johdosta tilaratkaisuissa jouduttiin tekemään pikaisia päätöksiä, Varppee 2 avattiin syksyllä.

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022 ja arvio tulevasta
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvonmenety s	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3		Riski ei ole toteutunut, riskiarvio ennallaan.
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkaille aiheutetut vahingot	1	4	4		Riski ei ole toteutunut, riskiarvio ennallaan.
Sopimusriskit	Äkillinen koulupaikkojen ja päivähoitopaikkojen tarve	1	3	3		Riski ei ole toteutunut, riskiarvio ennallaan.
Henkinen kuormittuminen	Työ kuormittaa yli sietokyvyn	1	4	4	Työn kuormittavuuden oikea sovittaminen	Riski osittain toteutunut (mm. korona ja yhteiskunnan monihäiriötila vaikuttivat henkiseen kuormittumiseen), riskiarvio ennallaan.
Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3		Riski ei ole toteutunut, riskiarvio ennallaan.
Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.	Riski toteutunut, yksi uusi yksikkö aloitti toiminnan vuonna 2022. Riskiarvio ennallaan, riski jo toteutunut, uusi yksikkö aloitti tammikuussa 2023.
Riittävän ja koulutetun henkilökunnan rekrytointi	Päiväkodissa/ryhmäpäiväkodissa ei ole riittävää henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia.	Riski osittain toteutunut, henkilökunnan saatavuudessa vaikeuksia, riskiarvio ennallaan.