



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>1</b>
1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta .....	1
<b>1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2024</b>	<b>1</b>
<b>1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024</b>	<b>1</b>
<b>1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2024</b>	<b>3</b>
<b>1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio</b>	<b>3</b>
<b>1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot</b>	<b>4</b>
<b>1.1.6. Ulkoiset määrärahat</b>	<b>5</b>
<b>1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>6</b>
<b>1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>6</b>
1.2. Yhteiset palvelut .....	7
<b>1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>7</b>
<b>1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>7</b>
<b>1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>8</b>
1.3. Lukio .....	9
<b>1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>9</b>
<b>1.3.2. Toiminta vuonna 2024</b>	<b>9</b>
<b>1.3.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>9</b>
<b>1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>11</b>
<b>1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>11</b>
1.4. Perusopetus .....	12
<b>1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>12</b>
<b>1.4.2. Toiminta vuonna 2024</b>	<b>12</b>
<b>1.4.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>13</b>
<b>1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>14</b>
<b>1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>14</b>
1.5. Raisio-opisto .....	15
<b>1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>15</b>
<b>1.5.2. Toiminta vuonna 2024</b>	<b>15</b>
<b>1.5.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>15</b>
<b>1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>16</b>
<b>1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>16</b>
1.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut .....	17
<b>1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>17</b>
<b>1.6.2. Toiminta vuonna 2024</b>	<b>17</b>
<b>1.6.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>18</b>
<b>1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>20</b>
<b>1.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>20</b>
<b>2. INVESTOINTIOSA</b>	<b>21</b>
2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit .....	21
<b>3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA</b>	<b>22</b>
3.1. Riskienarviointitaulukko .....	22

#### 4. VAKANSSIESITYKSET

23

4.1. Uudet vakanssit.....	23
---------------------------	----

#### LIITTEET

Liitteet vakanssiesitykset

# 1. KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta

### 1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2024

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2024 ovat

- Valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisten varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden suunnittelu- ja toteutustyö.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön, perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Kestävän kehityksen ja ilmastotyön toimenpiteiden huomioiminen kehittämistyössä.
- Lukiokoulutuksen laadun vahvistaminen laatustrategiatyöskentelyn avulla.
- Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteisöllisyyden, osallisuuden, vastuullisuuden ja poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen.
- Kuntalaisten hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Päätöksenteon vaikutusten arviointi kuntalaisten elämään, palveluiden digitalisaatio.
- Monipuolisten harrastamis-, kulttuuri-, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien järjestäminen eri kohderyhmille.
- Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen edistäminen toiminnassa.
- Nuorisotyön toimintojen kehittäminen. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön vahvistaminen.

### 1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Uudet tarkoituksenmukaiset ja riittävät varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöt	Uudistamme varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa hyväksytyin palveluverkkoselvityksen mukaisesti.	Suunnitelman mukaiset toteutuneet toimenpiteet.	sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, opetuksen kehittämisspäällikkö, rehtorit
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Henkilöstön ja lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimisvajeen täyttäminen, henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentyminen. Jatkamme hyvinvointityötä kaupunkitasoisena.	Oppilaiden poissaolot, oppimistulokset. Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt. Sairauspoissaolojen kehitys.	varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat, opetuksen kehittämisspäällikkö, rehtorit
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Toiminnan korkea laatu	Kehitämme yhtenäistä toimintakulttuuria ja tukipalveluita. Kehitämme toimintakulttuurin osana kestävän kehityksen ja ilmastotyön toimenpiteitä.	Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen, toteutuneet toimenpiteet	varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat, opetuksen kehittämisspäällikkö, rehtorit

Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Tasapainoinen talous ja tarkoituksenmukainen toiminnan järjestäminen	Vastaamme henkilömitoituksiin, huomioimme lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutokset. Järjestämme toiminnan talouden ja lakien reunaehtojen mukaisesti.	Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen.	varhaiskasvatusjohtaja , päiväkotien johtajat, opetuksen kehittämisspällikkö, rehtorit
--	--	---	--	--

### 1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2024

Sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa keskiössä on kasvatuksen ja koulutuksen toimintojen tuottaminen laadukkaasti, henkilöstöä, oppijoita ja huoltajia osallistaen ja päätöksenteon vaikuttavuutta arvioiden yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Kaupungin väkiluvun kasvu ja Ukrainan sotapakolaisten määrä kaupungissa tuovat edelleen haasteita palvelutarpeeseen vastaamisessa tilojen ja henkilöstön riittävyyden suhteen. Valtuuston hyväksymän palveluverkkoselvitysten päätösten toimeenpano ja jalkauttaminen ovat sivistystoimialan pitkäaikainen keskeinen prosessi. Kouluverkon ja varhaiskasvatusverkon yksiköiden rakenteiden, toiminnan ja tukipalveluiden suunnittelu, toteuttaminen ja ajantasaisena pitäminen muuttuvien olosuhteiden tarpeet huomioiden ovat painopistealueina. Rakenteilla olevan Tiedonpuiston koulun suunnittelu jatkuu toimintavuotena aktiivisena. Toisen 5.-9. luokkien yhtenäiskoulun tarveselvitystyö jatkuu hankesuunnitteluvaiheena. Kuloistenniityn päiväkodin rakentamis- ja suunnittelutyö etenevät.

Varhaiskasvatuksen palvelustrategia laadinnan kautta fokusoidaan varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisen toimintaperiaatteet ja tahtotila. Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti toteutetaan ja kehitetään varhaiskasvatuksessa tarjottavaa kolmitasoista tukea. Yhteistyötä esiopetuksen ja perusopetuksen välillä kehitetään edelleen siirtymävaiheen laadukkaan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Perusopetuksessa yhteisöllisyyden lisääminen, sitouttavan koulu yhteistyön vakiinnuttaminen, tulevaisuususkon ja kriisinkestävyuden vahvistaminen ja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen toimenpiteet ovat toiminnan painopisteitä. Lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia vahvistetaan. Raision harrastamisen malli tarjoaa raisiolaisille lapsille monipuolisia mahdollisuuksia eri harrasteiden parissa yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun toteuttaminen yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista.

Lukiokoulutuksen laatua tarkastellaan ja vahvistetaan laatustrategiatyöskentelyn avulla. Toimintakulttuurin, yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittäminen sekä opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttaminen ovat keskiössä toimintavuonna 2024.

Raisio-opiston toiminnassa tavoitteena on laaja-alaisen kurssitoiminnan jatkamisella edistää kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Taideopetusta kehitetään opistojen välisenä yhteistyönä.

Kaupunkistrategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat toimialan toiminnoissa painopistealueina. Koulutustarpeiden suunnittelu auttaa kohdentamaan koulutusta. Jaetun johtajuuden toteuttamista kehitetään yksiköissä edelleen osana työhyvinvointia.

### 1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sivistys	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Hallintopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Perusopetus	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Lukio	Lukion rehtori Juha-Matti Salmela
Raisio-opisto	Rehtori Gitte Enqvist
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	Varhaiskasvatuksen johtaja Nina Ali-Keskikylä

## 1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

### Tuotot

- Hoitopäivämaksutuotot laskevat maaliskuussa 2023 voimaan tullen asiakasmaksulaki muutoksen vuoksi
- Kotikuntakorvaustuotot kasvavat pääosin Mylly-Antista johtuen

### Menot

- Palkankorotuksiin on sovittu + 4 %, tämän vaikutus n. 1,2 Milj. €.
- Ankkuriopettajan vakanssi lisätty 24 000 €
- Kouluvalmentajan vakanssi lisätty 44 300 €
- Oppimisen tuen lisäresurssi 170 000 €
- Mylly-Antin koulun lisäryhmä
- Tuntiresurssin lisäys 150 vvt
- Elämyspolun kustannukset lisätty budjettiin
- Palvelusetelimenojen kasvu 490 000 € verrattuna vuoden 2023 talousarvioon

## 1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-36 336 673 €	4 076 074 €	-32 260 599 €
TAM2023	-41 552 093 €	4 954 048 €	-36 598 045 €
TA2024LTK	-42 191 431 €	3 946 402 €	-38 245 029 €
TA2024KJ			0 €
TA2024KH			0 €
TA2024			0,0

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-28 139 285 €	565,1
TAM2023	-32 513 379 €	618,2
TA2024LTK	-32 775 029 €	630,0
TA2024KJ		
TA2024KH		
TA2024		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2022	-5 822 874 €
TAM2023	-6 201 459 €
TA2024LTK	-6 512 192 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2022	-1 033 285 €
TAM2023	-1 337 800 €
TA2024LTK	-1 390 376 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2022	-119 701 €
TAM2023	-218 015 €
TA2024LTK	-257 843 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	



### 1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	968 499	1 680 839	1 853 930	2 119 016
Maksutuotot	1 534 486	1 205 700	1 205 700	1 204 200
Tuet ja avustukset	1 489 211	1 105 801	1 892 142	620 986
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	83 879	2 276	2 276	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 076 074</b>	<b>3 994 616</b>	<b>4 954 048</b>	<b>3 946 402</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-22 646 190	-25 233 601	-25 868 055	-26 133 302
Eläkekulut	-4 572 775	-5 317 976	-5 508 754	-5 546 719
Muut henkilösivukulut	-920 315	-1 136 570	-1 136 570	-1 095 008
Henkilöstökulut yhteensä	-28 139 280	-31 688 147	-32 513 379	-32 775 029
Palvelujen ostot	-5 822 874	-6 027 362	-6 201 459	-6 512 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033 285	-1 326 400	-1 337 800	-1 390 376
Avustukset	-1 166 322	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000
Vuokrat	-119 701	-218 015	-218 015	-232 394
Muut toimintakulut	-55 205	-25 440	-25 440	-25 440
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 336 668</b>	<b>-40 541 364</b>	<b>-41 552 093</b>	<b>-42 191 431</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 260 594</b>	<b>-36 546 748</b>	<b>-36 598 045</b>	<b>-38 245 029</b>

### Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	968 499	1 680 839	1 853 930	2 119 016
Maksutuotot	1 550 433	1 205 700	1 205 700	1 204 200
Tuet ja avustukset	1 489 211	1 105 801	1 892 142	620 986
Vuokrat	68 283	36 550	36 550	39 550
Muut toimintatuotot	83 879	2 276	2 276	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 160 304</b>	<b>4 031 166</b>	<b>4 990 598</b>	<b>3 985 952</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-22 646 190	-25 233 601	-25 868 055	-26 133 302
Eläkekulut	-4 572 775	-5 317 976	-5 508 754	-5 546 719
Muut henkilösivukulut	-920 315	-1 136 570	-1 136 570	-1 095 008
Henkilöstökulut yhteensä	-28 139 280	-31 688 147	-32 513 379	-32 775 029
Palvelujen ostot	-10 140 447	-10 854 548	-11 028 645	-11 605 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036 274	-1 327 400	-1 338 800	-1 394 476
Avustukset	-1 166 322	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000
Vuokrat	-6 345 035	-6 243 185	-6 243 185	-7 549 136
Muut toimintakulut	-55 205	-25 440	-25 440	-25 440
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 882 564</b>	<b>-51 394 720</b>	<b>-52 405 449</b>	<b>-54 605 182</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 722 260</b>	<b>-47 363 554</b>	<b>-47 414 851</b>	<b>-50 619 230</b>

## 1.2. Yhteiset palvelut

### 1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan hallinto tuottaa tukipalvelut toimialan alla oleville palveluille sekä vastaa hankkeiden hallinnosta.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan hallinto vastaa lautakuntien ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisesta. Talous, henkilöstö- ja yleishallinnon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikatoimialan hallinnon vastuulle. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan hallinto toteuttaa keskitetysti sivistys- ja vapaa-aikatoimialojen palvelualueiden talouden suunnittelun, seurannan sekä raportoinnin ja merkittävimmät hankinnat. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan toimintaan kuuluvien merkittävien hankkeiden hakeminen, talouden suunnittelu ja seuranta sekä raportointi hoidetaan myös keskitetysti.

Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	31 174			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	685 470	376 000	1 094 297	379 930
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	49 678			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>766 322</b>	<b>376 000</b>	<b>1 094 297</b>	<b>379 930</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-1 077 378	-575 107	-1 048 607	-677 512
Eläkekulut	-215 519	-118 046	-268 546	-156 225
Muut henkilösivukulut	-44 470	-25 825	-25 825	-27 778
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 337 366</b>	<b>-718 978</b>	<b>-1 342 978</b>	<b>-861 516</b>
Palvelujen ostot	-117 350	-382 938	-477 235	-237 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 442	-10 500	-10 500	-7 500
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000
Vuokrat	-903			
Muut toimintakulut	-1 733	-1 000	-1 000	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 485 795</b>	<b>-1 119 416</b>	<b>-1 837 713</b>	<b>-1 113 202</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-719 473</b>	<b>-743 416</b>	<b>-743 416</b>	<b>-733 272</b>

Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	31 174			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	685 470	376 000	1 094 297	379 930
Vuokrat				
Muut toimintatuotot	49 678			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>766 322</b>	<b>376 000</b>	<b>1 094 297</b>	<b>379 930</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-1 077 378	-575 107	-1 048 607	-677 512
Eläkekulut	-215 519	-118 046	-268 546	-156 225
Muut henkilösivukulut	-44 470	-25 825	-25 825	-27 778
Henkilöstökulut yhteensä	-1 337 366	-718 978	-1 342 978	-861 516
Palvelujen ostot	-156 786	-422 201	-516 498	-278 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 446	-10 500	-10 500	-7 500
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000
Vuokrat	-30 525	-32 229	-32 229	-38 589
Muut toimintakulut	-1 733	-1 000	-1 000	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 554 857</b>	<b>-1 190 908</b>	<b>-1 909 205</b>	<b>-1 193 210</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-788 535</b>	<b>-814 908</b>	<b>-814 908</b>	<b>-813 280</b>

## 1.3. Lukio

### 1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Tuotamme laadukasta yleislukiopalvelua nykyisessä rakennuksessa, joka pidetään hyvässä kunnossa. Yrittäjyyslinja luo verkostoitumisedellytyksiä yritysten sekä yleisesti työelämän kanssa sekä mahdollistaa AMK-opintojen suorittamisen lukioaikana. Lukiossa on suoravalintaväylä yliopistoon luonnontieteissä sekä yksinkertainen, houkutteleva ja toimiva opintojaksorakenne.

### 1.3.2. Toiminta vuonna 2024

Toimintaa ohjaavina teemoina ovat opetussuunnitelman jalkauttamisen loppuun saattaminen kaikille opiskelijoille, oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvien prosessien kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

### 1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus otetaan käyttöön kaikilla ikäluokilla	Teemme opetussuunnitelman perusteiden vaatimat muutokset toimintakulttuuriin yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa.	Pedagoginen kehitysryhmä on dokumentoinut toimintakulttuurin muutokset ja tiedon opetussuunnitelman perusteiden vaikutuksista toimintaan.(K/E)	Lukiokoulutus(pedagoginen ryhmä)
		Teemme tarvittavat muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan	Paikalliseen opetussuunnitelmaan on tehty tarvittavat päivitykset. (K/E)	Lukiokoulutus(pedagoginen ryhmä)
		Kirjaamme lukion toimintakulttuurin säädettyyn muotoon lukiokoulutuksen paikalliseksi laatustrategiaksi.	Laatustrategia on kirjattu (K/E)	Lukiokoulutus(rehtori)
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Vahvistamme lukion yhteisöllisyyttä toteuttamalla ja tarvittaessa uudistamalla perinteisiä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia.	Toteutuneiden tapahtumien osuus verrattuna aiempien vuosien määrään	Lukiokoulutus(rehtori)
		Lisäämme yhteisiä tapahtumia Rasekon ja lukion opiskelijakuntien välille.	Yhteisten tapahtumien määrän kasvu	Lukiokoulutus(rehtori)
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Rasekon(Raision seudun koulutuskuntayhtymä ) kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen	Kehitämme TUVAsta(Tutkintoon valmentava koulutus, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välissä toteutettava koulutusmuoto, jonka Raisiossa järjestää Raseko) lukioon johtavaa	TUVAsta lukioon siirtyneiden osuus lukio-opintoja tavoittelevista TUVVA-opiskelijoista. (Tavoite 100%)	Lukiokoulutus(rehtori)

		opintopolkua vastaamaan opiskelijoiden tarpeita.		
	hyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen	Jatkamme opiskeluhoollon vuosikellon jalkauttamista. Käsittelemme jokaisen kvartaalin aiheetta ryhmänohjauksen tunneilla ja keräämme havaintoja toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena kolmen vuoden kierto erilaisissa toimissa	Kolmen vuoden kierron valmiusaste (Tavoite 100%)	Lukiokoulutus(yhteisöllinen opiskeluhooltoryhmä)
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistetaan opettajien kykä tukea opiskelijoita	Koulutamme henkilöstöä kohtaamaan ja auttamaan opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä	Koulutusten osallistumis-% (tavoite 100%)	Lukiokoulutus(yhteisöllinen opiskeluhooltoryhmä)

## Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	102 570	100 000	100 000	100 000
Maksutuotot	27 519	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	91 811	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>221 899</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-1 697 340	-1 799 000	-1 799 000	-1 869 200
Eläkekulut	-312 255	-374 538	-374 538	-405 725
Muut henkilösivukulut	-69 075	-81 046	-81 046	-76 965
Henkilöstökulut yhteensä	-2 078 670	-2 254 584	-2 254 584	-2 351 890
Palvelujen ostot	-43 773	-77 296	-77 296	-85 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 463	-289 500	-289 500	-269 500
Avustukset				
Vuokrat	-11 989	-13 848	-13 848	-16 202
Muut toimintakulut	-1 824	-1 400	-1 400	-1 400
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 291 718</b>	<b>-2 636 628</b>	<b>-2 636 628</b>	<b>-2 724 289</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 069 818</b>	<b>-2 501 628</b>	<b>-2 501 628</b>	<b>-2 589 289</b>

## Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	102 570	100 000	100 000	100 000
Maksutuotot	27 519	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	91 811	5 000	5 000	5 000
Vuokrat	43 461	18 000	18 000	20 000
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>265 360</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>155 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-1 697 340	-1 799 000	-1 799 000	-1 869 200
Eläkekulut	-312 255	-374 538	-374 538	-405 725
Muut henkilösivukulut	-69 075	-81 046	-81 046	-76 965
Henkilöstökulut yhteensä	-2 078 670	-2 254 584	-2 254 584	-2 351 890
Palvelujen ostot	-363 662	-628 600	-628 600	-661 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 539	-289 500	-289 500	-269 500
Avustukset				
Vuokrat	-538 279	-637 211	-637 211	-605 441
Muut toimintakulut	-1 824	-1 400	-1 400	-1 400
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 137 973</b>	<b>-3 811 295</b>	<b>-3 811 295</b>	<b>-3 889 666</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 872 613</b>	<b>-3 658 295</b>	<b>-3 658 295</b>	<b>-3 734 666</b>

## **1.4. Perusopetus**

### **1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus**

Raision perusopetuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta perusopetusta raisiolaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen koulutie jokaiselle lapselle niin, että jokainen voi saavuttaa oman henkilökohtaisen potentiaalinsa.

### **1.4.2. Toiminta vuonna 2024**

Perusopetuksen tehtävänä on taata turvallinen kasvatuksen ja koulutuksen arki oppijoille. Kouluissa tuemme niin oppilaiden kuin henkilöstönkin hyvinvointia. Toimintakulttuuria kehitämme kohti muuttuvaa kouluverkkoa, mutta samalla takaamme mahdollisuudet henkilöstön keskittymiseen opetus-, ohjaus- ja kasvatustyöhön. Uusien koulujen suunnittelu on tärkeässä roolissa vuonna 2024. Osallistamme sekä oppilaita että henkilöstöä eri tavoin tulevan toimintakulttuurin kehittämisessä ja koulujen rakentamisen prosesseissa. Otamme ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen osaksi koulujemme toimintaa ja kehitämme kestävyyspolkua. Viemme STEAM-opetusta eteenpäin osana perusopetuksen monialaista kokonaisuutta. Kehitämme koulujamme kohti sitouttavaa koulu yhteisöä ja tuemme oppilaita kouluun kiinnittymisessä.

### 1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Perusopetusverkon uudistaminen	Suunnitteleme Tiedonpuiston koulun ja toisen yhtenäiskoulun pedagogiset ratkaisut	Suunnitteluprosessin toimenpiteet (määrä) ja henkilöstön osallistuminen tapahtumiin (määrä/%)	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
		Osallistamme henkilöstön uusien koulujen suunnitteluun	Osallisuutyöpajat ja -tapahtumat, osallistujien määrä (%)	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
		Kehitämme uuden kouluverkon vaatimaa toimintakulttuuria	Henkilöstöstrategian sekä digipedagogisen ja oppimisen tuen strategian valmistuminen vuoden 2024 aikana.	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit, digipedagoginen asiantuntija, oppimisen tuen koordinaattori
	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	Päivitämme koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja kehitämme toimintakulttuuria tavoitteiden mukaisesti.	Koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja niiden toimenpiteet	Perusopetus: rehtorit
	Elämyspolun kehittäminen osana opetussuunnitelmaa.	Lisäämme kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun aktiivisuutta. Elämyspolun toteuttaminen kuvataan koulujen lukuvuosisuunnitelmassa.	Koulujen lukuvuosisuunnitelmien kirjaukset. Elämyspolun tapahtumiin osallistuvien oppilaiden määrä.	Perusopetus: koulujen rehtorit ja opettajat.
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	Toimintakulttuurin kehittäminen	Kehitämme kielitietoisuutta kouluissa kotouttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Koulutusten määrä	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskeluhuollon prosessien ja yhteistyön kehittäminen	Kehitämme yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa ja luomme toimivat prosessit opiskeluhuollon toiminnalle	Koulutuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelman päivittäminen sekä alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman mukaisen toiminnan kehittäminen.	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Läsnäolomalli, poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen	Otamme käyttöön valtakunnallisten suositusten ja lain mukaiset toimintamallit ja juurrutamme raisiolaiset toimintatavat	koulupoissolojen väheneminen (%) ja hyvinvointimittarien tulokset (mm. kouluterveyskyselyt, kouujen omat kyselyt)	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen koulupäivän yhteydessä	Kehitämme Raisio harrastaa –mallin ja koulujen omaa kerhotoimintaa monipuolisemmaksi	Oppilaiden harrastusmahdollisuuksien määrä/koulu ja harrastustoimintaan osallistujien määrä sekä palautekyselyt	Perusopetus: koulujen rehtorit, kerhokoordinaattori



## Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	767 704	1 573 439	1 746 530	1 968 116
Maksutuotot	230 303	175 000	175 000	175 000
Tuet ja avustukset	125 677		1 825	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	27 145	2 276	2 276	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 150 829</b>	<b>1 750 715</b>	<b>1 925 631</b>	<b>2 145 316</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-10 876 053	-13 343 837	-13 448 368	-13 876 526
Eläkekulut	-2 043 950	-2 844 398	-2 868 754	-2 919 006
Muut henkilösivukulut	-443 485	-600 335	-600 335	-571 070
Henkilöstökulut yhteensä	-13 363 488	-16 788 570	-16 917 457	-17 366 602
Palvelujen ostot	-2 863 505	-3 107 833	-3 187 633	-3 312 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660 642	-871 278	-882 678	-960 924
Avustukset				
Vuokrat	-77 456	-165 988	-165 988	-178 013
Muut toimintakulut	-27 330	-18 900	-18 900	-18 900
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 992 422</b>	<b>-20 952 569</b>	<b>-21 172 656</b>	<b>-21 836 980</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 841 593</b>	<b>-19 201 854</b>	<b>-19 247 025</b>	<b>-19 691 664</b>

## Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	767 704	1 573 439	1 746 530	1 968 116
Maksutuotot	246 163	175 000	175 000	175 000
Tuet ja avustukset	125 677		1 825	
Vuokrat	24 822	18 550	18 550	19 550
Muut toimintatuotot	27 145	2 276	2 276	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 191 511</b>	<b>1 769 265</b>	<b>1 944 181</b>	<b>2 164 866</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-10 876 053	-13 343 837	-13 448 368	-13 876 526
Eläkekulut	-2 043 950	-2 844 398	-2 868 754	-2 919 006
Muut henkilösivukulut	-443 485	-600 335	-600 335	-571 070
Henkilöstökulut yhteensä	-13 363 488	-16 788 570	-16 917 457	-17 366 602
Palvelujen ostot	-5 094 003	-5 586 925	-5 666 725	-5 868 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-662 314	-872 278	-883 678	-963 424
Avustukset				
Vuokrat	-3 868 144	-3 772 059	-3 772 059	-4 119 994
Muut toimintakulut	-27 330	-18 900	-18 900	-18 900
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 015 279</b>	<b>-27 038 732</b>	<b>-27 258 819</b>	<b>-28 337 168</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 823 768</b>	<b>-25 269 467</b>	<b>-25 314 638</b>	<b>-26 172 302</b>

## 1.5. Raisio-opisto

### 1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Raisio-opisto vastaa kansalaisopistopalvelujen tuottamisesta Raision kaupungin, Maskun, Ruskon, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueella. Raisio-opiston järjestämän koulutuksen tavoitteena on tukea tietoyhteiskuntakehitystä, edistää aktiivista kansalaisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Raisio-opistossa tarjoamme monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta raisiolaisille ja ympäristökuntien asukkaille. Koulutus on kaikille avointa.

### 1.5.2. Toiminta vuonna 2024

Pyrimme nostamaan opiskelu- ja harrastustoimintaan osallistuvien määrää ja pitämään kurssitarjonnan laajana. Erityisenä painopisteenä on taideopetuksen (keramiikka ja kuvataide) kehittäminen ja monipuolistaminen.

### 1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäminen	Varmistamme laaja-alaisen kurssitarjonnan jatkuvuuden.	Kurssien, kurssilaisten ja käyntikertojen määrä verrattuna edelliseen kauteen.	Opiston rehtori
	Toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen	Kehitämme aikuisten taideopetusta opistojen välisenä yhteistyönä.	AIKU-hankkeen eteneminen: koulutukset, osallistujat	Opiston rehtori

## Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	984	900	900	900
Maksutuotot	164 167	206 200	206 200	206 200
Tuet ja avustukset	2 922			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>168 074</b>	<b>207 100</b>	<b>207 100</b>	<b>207 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-470 400	-454 561	-454 561	-472 743
Eläkekulut	-93 197	-94 717	-94 717	-95 932
Muut henkilösivukulut	-17 614	-20 411	-20 411	-19 382
Henkilöstökulut yhteensä	-581 211	-569 689	-569 689	-588 058
Palvelujen ostot	-27 123	-47 211	-47 211	-47 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 013	-7 700	-7 700	-7 700
Avustukset				
Vuokrat	-21 865	-27 000	-27 000	-27 000
Muut toimintakulut	-662	-4 000	-4 000	-4 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-635 874</b>	<b>-655 600</b>	<b>-655 600</b>	<b>-673 969</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-467 801</b>	<b>-448 500</b>	<b>-448 500</b>	<b>-466 869</b>

## Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	984	900	900	900
Maksutuotot	164 254	206 200	206 200	206 200
Tuet ja avustukset	2 922			
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>168 161</b>	<b>207 100</b>	<b>207 100</b>	<b>207 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-470 400	-454 561	-454 561	-472 743
Eläkekulut	-93 197	-94 717	-94 717	-95 932
Muut henkilösivukulut	-17 614	-20 411	-20 411	-19 382
Henkilöstökulut yhteensä	-581 211	-569 689	-569 689	-588 058
Palvelujen ostot	-45 356	-73 590	-73 590	-77 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 013	-7 700	-7 700	-7 700
Avustukset				
Vuokrat	-93 284	-62 000	-62 000	-72 500
Muut toimintakulut	-662	-4 000	-4 000	-4 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-725 526</b>	<b>-716 979</b>	<b>-716 979</b>	<b>-750 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-557 365</b>	<b>-509 879</b>	<b>-509 879</b>	<b>-542 900</b>

## **1.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut**

### **1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus**

Varhaiskasvatus on lakisääteinen peruspalvelu lapsiperheitä varten. Tehtävänä on yhdessä perheiden kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen järjestäminen raisiolaisille lapsille tarjoamalla ilon ja oppimisen kokemuksia kasvun ja oppimisen polulla yhteistyössä huoltajien kanssa.

### **1.6.2. Toiminta vuonna 2024**

Jatkuvasti muuttuvassa maailman tilanteessa tärkeänä tavoitteena varhaiskasvatuksessa on turvata kaikille lapsille turvallinen ja tasapainoinen varhaiskasvatusarki sekä tarjota oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Haasteena on riittävän koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys sekä paikkojen riittävyys. Kartoitamme ja kehitämme keinoja lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.

### 1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Järjestämme varhaiskasvatuspaikan nopeasti (lähipäiväkodista)	varhaiskasvatusverkoston ajantasaisuus/Lapsimäärien seuraaminen aluettain . Palveluverkkouudistus. Uusien päiväkotien rakentamisen yhteydessä paikkamäärän arviointi tarkemmin	varhaiskasvatushakemusten määrä ja tarpeeseen vastaaminen. Kuinka nopeasti paikka järjestyy/tarjotaan	Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja ja koordinaattori
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Teemme sujuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken	Kehitämme Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, toimintakulttuuria yhteiseen toimintaan sekä laadimme pitkän aikavälin suunnitelma	Yhteistyöstä saatu palaute. Yhteisten tapahtumien määrä/koulu, henkilökunnan arvio	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esihenkilöt
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kaikki lapset ja perheet ovat tasavertaisessa asemassa varhaiskasvatuksessa	Käymme kaikkien vakassa aloittavien perheiden kanssa aloituskeskustelun. Mikäli yhteistä kieltä ole käytämme tulkkia. Pyrimme järjestämään vakapaikan lähipäiväkodista. Teemme asiakasperheille (mahdollisuuksien mukaan) omankielisiä esitteitä varhaiskasvatuspalveluista.	aloituskeskustelujen määrä, kuinka monelle kielelle esite on käännetty. Vakahakemuksen ensisijaisen toiveen toteutumisen määrä	Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Toteutamme kolmitasoista tukea inklusioperiaatteiden mukaisesti	Uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen ja kolmitasoinen tuki / Koulutukset. Järjestämme aikaa yhteiseen inklusiokeskusteluun, sekä tukeen ja inklusioon liittyviä koulutuksia niin johtajille kuin henkilöstölle. Käymme arvokeskusteluja. Järjestetään aikaa veolle tiimien kanssa keskusteluihin, joissa sovitaan pelisäännöt avustajan toiminnalle. Järjestetään mahdollisuus veon ja vakaopen yhteisopettajuuteen ja yhteiseen suunnitteluun	Asiakastyytyväisyyskysely, tuen lasten määrä. Veoilta saatu palaute tuen toteutumisesta.	Varhaiskasvatus: esihenkilöt

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Raision kaupunki on houkutteleva työnantaja ja ryhmissä on pätevä henkilökunta	Koulutettu henkilökunta / Etsitään keinoja, jolla Raision kaupunki olisi houkutteleva työpaikka. Panostamme työhyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin. Järjestämme koulutuksia ja tarjotaan mahdollisuus työnhajukseen.	koulutetun henkilökunnan määrä, Kunta10. Kuinka monessa % vakansseista on pätevä työntekijä. Koulutusten määrä.	Varhaiskasvatus: esihenkilöt, koulutustyöryhmä
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	Varhaiskasvatus hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja yhteistyö liikuntatoimen kanssa on sujuvaa	Poikkihallinnollinen nivelvaiheen ylittävä liikkumisen edistämisen työryhmä. Sovitut yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja käytännöt kaupunkitasolla sekä yksikötasolla sovitut liikkumisen edistämisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä vähintään joka neljäs vuosi.	Varhaiskasvatukseen henkilökunta yhdessä liikuntapalveluiden kanssa
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Teemme sujuvaa yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa	Kirjaston, kulttuurin ja museon yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti. Lasten ja nuorten kielellisten valmiuksien kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa monipuolisin lukutaitokampanjoin, omakielisten palvelujen hyödyntäminen.	Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolun) toteutumisen seuranta, luokkamäärät, prosenttiosuus luokista. Toteutuneet kampanjat, omakielisten palvelujen käyttö.	Varhaiskasvatukseen henkilökunta yhdessä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Lapsella ja hänen perheellään on turvallinen olo varhaiskasvatuksessa	Pidämme yllä turvallista arkea, ilmapiiriä ja rutiineja muuttuvassa maailmassa	Asiakastytyväisyyskysely, tuen lasten määrä	Varhaiskasvatukseen henkilökunta

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selitte	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	52 897	6 500	6 500	50 000
Maksutuotot	1 112 496	794 500	794 500	793 000
Tuet ja avustukset	583 331	724 801	791 020	236 056
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	7 056			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 755 781</b>	<b>1 525 801</b>	<b>1 592 020</b>	<b>1 079 056</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-8 482 411	-9 061 096	-9 117 519	-9 237 320
Eläkekulut	-1 896 278	-1 886 277	-1 902 199	-1 969 831
Muut henkilösivukulut	-345 588	-408 953	-408 953	-399 812
Henkilöstökulut yhteensä	-10 724 277	-11 356 326	-11 428 671	-11 606 964
Palvelujen ostot	-2 760 393	-2 412 084	-2 412 084	-2 829 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 486	-147 422	-147 422	-144 752
Avustukset	-1 166 322	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Vuokrat	-7 488	-11 179	-11 179	-11 179
Muut toimintakulut	-23 657	-140	-140	-140
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 864 621</b>	<b>-15 177 151</b>	<b>-15 249 496</b>	<b>-15 842 993</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 108 840</b>	<b>-13 651 350</b>	<b>-13 657 476</b>	<b>-14 763 937</b>

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selitte	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	52 897	6 500	6 500	50 000
Maksutuotot	1 112 496	794 500	794 500	793 000
Tuet ja avustukset	583 331	724 801	791 020	236 056
Vuokrat				
Muut toimintatuotot	7 056			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 755 781</b>	<b>1 525 801</b>	<b>1 592 020</b>	<b>1 079 056</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-8 482 411	-9 061 096	-9 117 519	-9 237 320
Eläkekulut	-1 896 278	-1 886 277	-1 902 199	-1 969 831
Muut henkilösivukulut	-345 588	-408 953	-408 953	-399 812
Henkilöstökulut yhteensä	-10 724 277	-11 356 326	-11 428 671	-11 606 964
Palvelujen ostot	-4 455 974	-4 143 232	-4 143 232	-4 704 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 723	-147 422	-147 422	-146 352
Avustukset	-1 166 322	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Vuokrat	-1 812 618	-1 739 686	-1 739 686	-2 710 192
Muut toimintakulut	-23 657	-140	-140	-140
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 366 571</b>	<b>-18 636 806</b>	<b>-18 709 151</b>	<b>-20 418 326</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 610 789</b>	<b>-17 111 005</b>	<b>-17 117 131</b>	<b>-19 339 270</b>

## 2. INVESTOINTIOSA

---

### 2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen pihakalusteet	Koulu- ja varhaiskasvatuksen pihakalusteiden uusiminen. Strateginen painopiste: Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	50 000	931329
	<b>Yhteensä</b>	<b>50 000</b>	



### 3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

#### 3.1. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus <sup>1</sup>	(T) <sup>2</sup>	(S) <sup>3</sup>	Riski- luku (T*S) <sup>4</sup>	Toimenpiteet <sup>4</sup>	Vastuu-henkilö	Aika-taulu
Omaisuu den häviäminen, tuhoutuminen tai sen arvonmenety s	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3	Vakuuttaminen, koulutus, valvonta.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Vahingon aiheuttamine n omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkaille aiheutetut vahingot	1	4	4	Vakuuttaminen, valvonta.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Sopimusriskit	Äkillinen koulupaikkojen ja päivähoitopaikkojen tarve. Sopimuksen irtisanomiset.	1	3	3	Hoito/koulutarpeen täyttäminen pikaisiin väliaikaisratkaisui n.	Varhaiskasvatusjoht aja, sivistysjohtaja.	Tarpeen syntyessä
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtapatu rmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
Perusopetuksen oppilasmäärä n kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen.	Sivistysjohtaja, perusopetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit.	Kuukausitt ain
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä n kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.	Varhaiskasvatusjoht aja, varhaiskasvatustoim innan koordinaattori	Kuukausitt ain
Riittävän ja koulutetun henkilökunna n rekrytointi	Päiväkodissa/ryhmä päivä-kodissa ei ole riittävästi henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia.	Varhaiskasvatusjoht aja, varhaiskasvatustoim innan koordinaattori	Kuukausitt ain

## 4. VAKANSSIESITYKSET

### 4.1. Uudet vakanssit

Palvelu	Työyksikkö	Tehtävänimike	Luonne	Määrä	Palkkakustannukset € (ilman sivukuluja)	Htv-vaikutus
Koulu yhteisöön sitoutuminen / Oppimisen tuki	Vaisaaren koulu	Kouluvalmentaja	Vakituisen	1	34 500	1
Koulu yhteisöön sitoutuminen / Oppimisen tuki	Vaisaaren koulu	Ankkuriopettaja	Vakituisen	1	22 000	0,4
Oppimisen tuki	Vaisaaren koulu	Eriyisluokanopettaja	Vakituisen	2	84 000	2
Oppimisen tuki	Vaisaaren koulu	Koulunkäynninohjaaja	Vakituisen	2	45 000	1,6
Uusi opetusryhmä	Mylly-Antti	Opettaja	Vakituisen	1	42 000	1
Uusi opetusryhmä	Mylly-Antti	Koulunkäynnin ohjaaja	Vakituisen	6	128 000	4,75
	Varhaiskasvatus	Avustaja	Vakituisen	2	60 000	2