



# Käyttösuunnitelma 2024

Raision kaupunki | Sivistyslautakunta 17.1.2024



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN</b>	<b>1</b>
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
<b>2. HANKINNAT</b>	<b>4</b>
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet .....	4
2.3. Poistosuunnitelma .....	4
<b>3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>5</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
4.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	7
4.1.3. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2024	8
4.1.4. Lautakunnan vuosi 2024	8
4.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	9
4.2. Yhteiset palvelut.....	10
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	10
4.2.2. Toiminta vuonna 2024	10
4.2.3. Palvelun tavoitteet	10
4.2.4. Tunnusluvut	10
4.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	11
4.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
4.3. Lukio.....	12
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.3.2. Toiminta vuonna 2024	12
4.3.3. Palvelun tavoitteet	12
4.3.4. Tunnusluvut	13
4.3.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat	14
4.3.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	14
4.4. Perusopetus .....	15
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	15
4.4.2. Toiminta vuonna 2024	15
4.4.3. Tunnusluvut	16
4.4.4. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat	17
4.4.5. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	17

4.5. Raisio -opisto.....	18
4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	18
4.5.2. Toiminta vuonna 2024	18
4.5.3. Palvelun tavoitteet	18
4.5.4. Tunnusluvut	18
4.5.5. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat	19
4.5.6. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
4.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	20
4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	20
4.6.2. Toiminta vuonna 2024	20
4.6.3. Palvelun tavoitteet	21
4.6.4. Tunnusluvut	23
4.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat	24
4.6.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	24
<b>5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT</b>	<b>25</b>
<b>6. VAKANSSIT</b>	<b>26</b>

# 1. Talousarvion toteuttaminen

---

## 1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

### 1.1.1. Talousarvion sitovuus

Lain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalouden osan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Rahoituslaskelmaosan sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

### 1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (KH, konserni ja KH, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2024).

### 1.1.3. Raportointi

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

### 1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon keinoja ja mittareita kehitetään vuosittain osana talousarvioprosessia.

### 1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin

### 1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1.000.000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

Mikäli toimialoilla/palvelualueilla suunnitellaan itsenäisesti hankkeita toteutettavaksi leasingrahoituksella, palvelualueet vastaavat koko leasing-rahoitusprosessista kilpailutuksesta, operatiiviseen toteutukseen ja seurantaan saakka. Palvelujohtajan tulee ilmoittaa talousjohtajalle kunkin palvelualueensa hankkeen leasing-rahoituksen suunnitelmat ja hankkeen alkaminen etukäteen sekä ajantasainen toteutuminen ja määrä kvartaaleittain. Palvelualueet valmistelevat tarvittavat leasing-rahoitusta koskevat päätöspykälät kaupunginhallitukselle.

Mikäli lautakunnat hakevat hankerahoitusta talousarviossa hankkeille varatun määrärahan yli, mikä edellyttää talousarviomuutoksen tekemistä, lautakuntien tulee saattaa hankehakemus kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi.

### 1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: "Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset." "Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista."

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

## 1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja

- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

## 2. Hankinnat

---

### 2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 10.10.2022 § 111).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 150.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Päätösvallan siirto sivistys- ja vapaa-aikatoimialan talouspäällikölle, palvelujohtajille ja perusopetuksen rehtoreille:

Sivistysjohtaja 83 §/2022, Delegointipäätös hallintosäännön 92 §:n mukaisen sivistys- ja vapaa-aikatoimialan toimialajohtajan toimivallan delegoimisesta hankinta-asioissa.

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.  
(ks. Kaupunginjohtaja 46 §/2022. Hankintavaltuuksien delegointi)

### 2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 Rasion kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden.

### 2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 25.11.2013 § 433. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).



### 3. Laskujen hyväksyminen

---

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssa laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä hyväksyy konsernipalveluyksikön laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialaansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialojen ja konsernipalveluyksikön hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luettelo. Luettelon on päivitettävä talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan laskun.

Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä päättää talousjohtaja tai määräämänsä. Maksukorttien tai muiden maksuvälineiden myöntämisestä kaupunginjohtajalle päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

## 4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 163. Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimitin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Toimielimen sitovat taloudelliset tavoitteet ovat ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

### 4.1. Yhteenveto lautakunnasta

#### 4.1.1. 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

#### 4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-36 336 673 €	4 076 074 €	-32 260 599 €
TAM2023	-41 569 199 €	4 957 649 €	-36 611 550 €
TA2024LTK	-42 191 432 €	3 946 402 €	-38 245 030 €
TA2024KJ	-42 800 432 €	3 946 402 €	-38 854 030 €
TA2024KH	-42 800 432 €	3 946 402 €	-38 854 030 €
TA2024	-42 800 432 €	3 946 402 €	-38 854 030 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-28 139 285 €	565,1
TAM2023	-32 530 485 €	618,2
TA2024LTK	-32 775 029 €	630,0
TA2024KJ	-32 775 029 €	630,0
TA2024KH	-32 775 029 €	630,0
TA2024	-32 775 029 €	630,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2022	-5 822 874 €
TAM2023	-6 201 459 €
TA2024LTK	-6 512 192 €
TA2024KJ	-7 096 192 €
TA2024KH	-7 096 192 €
TA2024	-7 096 192 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2022	-1 033 285 €
TAM2023	-1 337 800 €
TA2024LTK	-1 390 376 €
TA2024KJ	-1 415 376 €
TA2024KH	-1 415 376 €
TA2024	-1 415 376 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2022	-119 701 €
TAM2023	-218 015 €
TA2024LTK	-232 394 €
TA2024KJ	-232 394 €
TA2024KH	-232 394 €
TA2024	-232 394 €

### 4.1.3. Lautakunnan strategiset ja sitovat 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 kestäväen 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 kehittämisspäällikkö, rehtorit
KH: Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	KH: Tasapainoinen talous ja tarkoituksenmukainen toiminnan järjestäminen	KH: Varhaiskasvatuksen palveluntuotannossa otetaan huomioon, että monipuoliset palvelut ovat kustannustehokkaita, vastaavat asukkaiden tarpeita, tukevat sujuvaa arkea ja ovat hyvin saavutettavia.	KH: Varhaiskasvatuksen oman tuotannon osuus ja ostopalvelun (= palveluseteli) osuus	KH: Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

### 4.1.4. Lautakunnan 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 kouluyhteisötyön vakiinnuttaminen, tulevaisuususkon ja kriisinkestävytyden 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.

#### **4.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot**

##### Tuotot

- Hoitopäivämaksutuotot laskevat maaliskuussa 2024 voimaan tullen asiakasmaksulakimuutoksen 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 2024 talousarvioon

## 4.2. Yhteiset palvelut

### 4.2.1. 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.

### 4.2.2. Toiminta vuonna 2024

Sivistyslautakunnan toiminta on eriytetty muista palveluista omaksi kustannuspaikaksi, ei varsinaista omaa toimintaa.

### 4.2.3. Palvelun tavoitteet

Sivistyslautakunnan kokoukset toimivat päätöksenteon toimielimenä.

### 4.2.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-21	TP-22	TP-23	TA-24
Kokoukset,				
Sila	13	12	9	12
Vala	10	10	12	10
Asiat				
Sila	132	134	121	135
Vala	121	129	143	120

#### 4.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	968 499	1 680 839	1 853 930	2 119 016	2 119 016	2 119 016
Maksutuotot	1 534 486	1 205 700	1 205 700	1 204 200	1 204 200	1 204 200
Tuet ja avustukset	1 489 211	1 105 801	1 895 743	620 986	620 986	620 986
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	83 879	2 276	2 276	2 200	2 200	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 076 074</b>	<b>3 994 616</b>	<b>4 957 649</b>	<b>3 946 402</b>	<b>3 946 402</b>	<b>3 946 402</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-22 646 195	-25 233 601	-25 883 479	-26 133 302	-26 133 302	-26 133 302
Eläkekulut	-4 572 775	-5 317 976	-5 510 436	-5 565 342	-5 565 342	-5 565 342
Muut henkilösivukulut	-920 315	-1 136 570	-1 136 570	-1 076 385	-1 076 385	-1 076 385
Henkilöstökulut yhteensä	-28 139 285	-31 688 147	-32 530 485	-32 775 029	-32 775 029	-32 775 029
Palvelujen ostot	-5 822 874	-6 027 362	-6 201 459	-6 512 192	-7 096 192	-7 096 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033 285	-1 326 400	-1 337 800	-1 390 376	-1 415 376	-1 415 376
Avustukset	-1 166 322	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000
Vuokrat	-119 701	-218 015	-218 015	-232 394	-232 394	-232 394
Muut toimintakulut	-55 205	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 336 673</b>	<b>-40 541 364</b>	<b>-41 569 199</b>	<b>-42 191 432</b>	<b>-42 800 432</b>	<b>-42 800 432</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 260 599</b>	<b>-36 546 748</b>	<b>-36 611 550</b>	<b>-38 245 030</b>	<b>-38 854 030</b>	<b>-38 854 030</b>

#### 4.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	968 499	1 680 839	1 853 930	2 119 016	2 119 016	2 119 016
Maksutuotot	1 550 433	1 205 700	1 205 700	1 204 200	1 204 200	1 204 200
Tuet ja avustukset	1 489 211	1 105 801	1 895 743	620 986	620 986	620 986
Vuokrat	68 283	36 550	36 550	39 550	39 550	39 550
Muut toimintatuotot	83 879	2 276	2 276	2 200	2 200	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 160 304</b>	<b>4 031 166</b>	<b>4 994 199</b>	<b>3 985 952</b>	<b>3 985 952</b>	<b>3 985 952</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-22 646 190	-25 233 601	-25 883 479	-26 133 302	-26 133 302	-26 133 302
Eläkekulut	-4 572 775	-5 317 976	-5 510 436	-5 565 342	-5 565 342	-5 565 342
Muut henkilösivukulut	-920 315	-1 136 570	-1 136 570	-1 076 385	-1 076 385	-1 076 385
Henkilöstökulut yhteensä	-28 139 280	-31 688 147	-32 530 485	-32 775 029	-32 775 029	-32 775 029
Palvelujen ostot	-10 140 447	-10 854 548	-11 028 645	-11 605 101	-12 189 101	-12 189 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036 274	-1 327 400	-1 338 800	-1 394 476	-1 419 476	-1 419 476
Avustukset	-1 166 322	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000
Vuokrat	-6 345 035	-6 243 185	-6 243 185	-7 549 136	-7 549 136	-7 549 136
Muut toimintakulut	-55 205	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 882 564</b>	<b>-51 394 720</b>	<b>-52 422 555</b>	<b>-54 605 183</b>	<b>-55 214 183</b>	<b>-55 214 183</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 722 260</b>	<b>-47 363 554</b>	<b>-47 428 356</b>	<b>-50 619 231</b>	<b>-51 228 231</b>	<b>-51 228 231</b>

## 4.3. Lukio

### 4.3.1. 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.

### 4.3.2. Toiminta vuonna 2024

Toimintaa ohjaavina teemoina ovat opetussuunnitelman vakiinnuttaminen käyttöön, oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvien prosessien kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

### 4.3.3. 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 opintopolkua vastaamaan opiskelijoiden tarpeita.	TUVAsta lukioon siirtyneiden osuus lukio-opintoja tavoittelevista TUVA-opiskelijoista. (Tavoite 100%)	Lukiokoulutus(rehtori)



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

#### 4.3.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-21	TP-22	alustava TP-23	TA-24
Opiskelijoiden määrä, tutkintoon johtava	435	435	440	445
Kustannus per opiskelija (ulk)	4723 €	4898 €	5412 €	5819 €
Kustannus per opiskelija (ulk ja sis)	7095 €	6604 €	8314 €	8393 €
Henkilöstön määrä	28,5	28,5	28,5	28,5

#### 4.3.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	102 570	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Maksutuotot	27 519	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	91 811	5 000	5 000	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>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	-1 869 200	-1 869 200
Eläkekulut	-312 255	-374 538	-374 538	-405 725	-405 725	-405 725
Muut henkilösivukulut	-69 075	-81 046	-81 046	-76 965	-76 965	-76 965
Henkilöstökulut yhteensä	-2 078 670	-2 254 584	-2 254 584	-2 351 890	-2 351 890	-2 351 890
Palvelujen ostot	-43 773	-77 296	-77 296	-85 296	-85 296	-85 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 463	-289 500	-289 500	-269 500	-269 500	-269 500
Avustukset						
Vuokrat	-11 989	-13 848	-13 848	-16 202	-16 202	-16 202
Muut toimintakulut	-1 824	-1 400	-1 400	-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>-2 724 289</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>	<b>-2 589 289</b>	<b>-2 589 289</b>

#### 4.3.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

## 4.4. Perusopetus

### 4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

### 4.4.2. Toiminta vuonna 2024

Perusopetuksen tavoitteena on turvata mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen ja koulutuksen arki. Tärkeää on huolehtia oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnista. Perusopetuksessa suunnitellaan tulevia uusia koulurakennuksia ja kouluverkon muutokseen varaudutaan mm. osallistamalla henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia erilaisissa yhteyksissä. Toimintakulttuuria kehitetään kohti avoimempaa ja yhtenäisempää perusopetusta. Moninaiset oppijat otetaan huomioon mm. tuen järjestämisessä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on osa kaikkea tekemistämme. Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn laskuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota koulujen arjessa.

Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Perusopetusverkon uudistaminen	Suunnittelemme Tiedonpuiston koulun ja toisen yhtenäiskoulun pedagogiset ratkaisut	Suunnitteluprosessin toimenpiteet (määrä) ja henkilöstön osallistuminen tapahtumiin (määrä/%)	Perusopetus: opetuksen kehittämisspällikkö, rehtorit
		Osallistamme henkilöstön uusien koulujen suunnitteluun	Osallisuutyöpajat ja -tapahtumat, osallistujien määrä (%)	Perusopetus: opetuksen kehittämisspällikkö, rehtorit
		Kehitämme uuden kouluverkon vaatimaa toimintakulttuuria	Henkilöstöstrategian sekä digipedagogisen ja oppimisen tuen strategian valmistuminen vuoden 2024 aikana.	Perusopetus: opetuksen kehittämisspällikkö, 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 osallituvien oppilaiden määrä.	Peruopetus: koulujen rehtorit ja opettajat.
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	Toimintakulttuurin kehittäminen	Kehitämme kielitietoisuutta kouluissa kotouttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Koulutusten määrä	Perusopetus: opetuksen kehittämisspällikkö, rehtorit

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskeluhuollon prosessien ja yhteistyön kehittäminen	Kehittämme yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa ja luomme toimivat prosessit opiskeluhuollon toiminnalle	Koulutuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelman päivittäminen sekä alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman mukaisen toiminnan kehittäminen.	Perusopetus: opetuksen kehittämisspäällikkö, 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 kehittämisspäällikkö, rehtorit
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen koulupäivän yhteydessä	Kehittämme Raisio harrastaa –mallin ja koulujen omaa kerhotoimintaa monipuolisemmaksi	Oppilaiden harrastusmahdollisuuksien määrä/koulu ja harrastustoimintaan osallistujien määrä sekä palautekyselyt	Perusopetus: koulujen rehtorit, kerhokoordinaattori

#### 4.4.3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-21	TP-22	alustava TP-23	TA-24
Oppilaiden määrä	2354	2370	2400	2401
Luokkien määrä	138	134	138	137
Henkilöstön määrä	233	260	285	290
Kustannus per oppilas (ulk)	6383 €	6730 €	7754 €	8241 €
Kustannus per oppilas (ulk ja sis)	9118 €	9208 €	10252 €	10940 €

#### 4.4.4. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	767 704	1 573 439	1 746 530	1 968 116	1 968 116	1 968 116
Maksutuotot	230 303	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Tuet ja avustukset	125 677		2 931			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	27 145	2 276	2 276	2 200	2 200	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 150 829</b>	<b>1 750 715</b>	<b>1 926 737</b>	<b>2 145 316</b>	<b>2 145 316</b>	<b>2 145 316</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-10 875 967	-13 343 837	-13 450 581	-13 876 526	-13 876 526	-13 876 526
Eläkekulut	-2 043 950	-2 844 398	-2 869 229	-3 014 479	-3 014 479	-3 014 479
Muut henkilösivukulut	-443 485	-600 335	-600 335	-571 070	-571 070	-571 070
Henkilöstökulut yhteensä	-13 363 402	-16 788 570	-16 920 145	-17 462 075	-17 462 075	-17 462 075
Palvelujen ostot	-2 863 505	-3 107 833	-3 187 633	-3 312 541	-3 312 541	-3 312 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660 642	-871 278	-882 678	-960 924	-960 924	-960 924
Avustukset						
Vuokrat	-77 456	-165 988	-165 988	-178 013	-178 013	-178 013
Muut toimintakulut	-27 330	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 992 336</b>	<b>-20 952 569</b>	<b>-21 175 344</b>	<b>-21 932 453</b>	<b>-21 932 453</b>	<b>-21 932 453</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 841 507</b>	<b>-19 201 854</b>	<b>-19 248 607</b>	<b>-19 787 137</b>	<b>-19 787 137</b>	<b>-19 787 137</b>

#### 4.4.5. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	767 704	1 573 439	1 746 530	1 968 116	1 968 116	1 968 116
Maksutuotot	246 163	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Tuet ja avustukset	125 677		2 931			
Vuokrat	24 822	18 550	18 550	19 550	19 550	19 550
Muut toimintatuotot	27 145	2 276	2 276	2 200	2 200	2 200
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 191 511</b>	<b>1 769 265</b>	<b>1 945 287</b>	<b>2 164 866</b>	<b>2 164 866</b>	<b>2 164 866</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-10 876 053	-13 343 837	-13 450 581	-13 876 526	-13 876 526	-13 876 526
Eläkekulut	-2 043 950	-2 844 398	-2 869 229	-3 014 479	-3 014 479	-3 014 479
Muut henkilösivukulut	-443 485	-600 335	-600 335	-571 070	-571 070	-571 070
Henkilöstökulut yhteensä	-13 363 488	-16 788 570	-16 920 145	-17 462 075	-17 462 075	-17 462 075
Palvelujen ostot	-5 094 003	-5 586 925	-5 666 725	-5 868 248	-5 868 248	-5 868 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-662 314	-872 278	-883 678	-963 424	-963 424	-963 424
Avustukset						
Vuokrat	-3 868 144	-3 772 059	-3 772 059	-4 119 994	-4 119 994	-4 119 994
Muut toimintakulut	-27 330	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 015 279</b>	<b>-27 038 732</b>	<b>-27 261 507</b>	<b>-28 432 641</b>	<b>-28 432 641</b>	<b>-28 432 641</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 823 768</b>	<b>-25 269 467</b>	<b>-25 316 220</b>	<b>-26 267 775</b>	<b>-26 267 775</b>	<b>-26 267 775</b>

## 4.5. Raisio -opisto

### 4.5.1. 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.

### 4.5.2. Toiminta vuonna 2024

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

### 4.5.3. 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

### 4.5.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-21	TP-22	alustava TP-23	TA-24
Opiskelijoiden määrä	2985	3316	3407	3500
Kurssilaisten määrä	4370	6379	6745	6500
Kurssien määrä	458	514	482	470
Opetustuntien määrä	7372	9997	9499	9400
Henkilöstön määrä	3	3	3	3
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita	83	91	82	90
Kustannus/opetustunti (ulk)	56 €	47 €	39 €	50 €
Kustannus/opetustunti (ulk ja sis)	64 €	56 €	44 €	58 €

#### 4.5.5. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat

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

#### 4.5.6. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

## **4.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut**

### **4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus**

Kyseessä ovat lakisääteiset peruspalvelut raisiolaisia lapsiperheitä varten. Tehtävänä on yhdessä perheiden kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Palvelulupaus: Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen järjestäminen raisiolaisille lapsille tarjoamalla muuttuvassa maailmassa turvallista arkea sekä ilon ja oppimisen kokemuksia yhteistyössä huoltajien kanssa.

### **4.6.2. Toiminta vuonna 2024**

Haasteena on edelleen riittävän koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys sekä paikkojen riittävyys. Sijaisten hankinta vie suuren osan päiväkodinjohtajien työajasta. Kahden perhepäivähoitajan eläköityessä vuonna 2023, vakanssit muutettiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi (varahenkilö) turvaamaan lain vaatimaa henkilöstömitoitusta myös henkilökunnan äkillisten poissaolojen aikana. Kapponkadulla aloittaa uusi ryhmäperhepäiväkoti tammikuussa 2024. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä perusopetuksen kanssa mm. ottamalla käyttöön pitkän aikavälin suunnitelmaa lasten tuen toteuttamiseksi jatkumona. Kustannusten nousuun vaikuttaa myös se, että alle 3-vuotiaiden osuus varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista on kasvanut. Palvelusetelin korkein arvo nousee tammikuussa 2024 vaikuttaen kustannuksiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut nousevat vuonna 2024. Myös uudistunut varhaiskasvatuslaki nostaa kustannuksia. Mikäli päiväkodissa on tukea tarvitseva/tarvitsevia lapsia, on se lain mukaan otettava huomioon joko ryhmäkoossa tai henkilökunnan määrässä.



### 4.6.3. 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

<p>Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus</p>	<p>Toteutamme kolmitasoista tukea inklusioperiaatteiden mukaisesti</p>	<p>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</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskysely, tuen lasten määrä. Veoilta saatu palaute tuen toteutumisesta.</p>	<p>Varhaiskasvatus: esihenkilöt</p>
<p>Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Raision kaupunki on houkutteleva työnantaja ja ryhmissä on pätevä henkilökunta</p>	<p>Koulutettu henkilökunta / Etsitään keinoja, jolla Raision kaupunki olisi houkutteleva työpaikka. Panostamme työhyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin. Järjestämme koulutuksia ja tarjotaan mahdollisuus työhohjaukseen.</p>	<p>koulutetun henkilökunnan määrä, Kunta10. Kuinka monessa % vakansseista on pätevä työntekijä. Koulutusten määrä.</p>	<p>Varhaiskasvatus: esihenkilöt, koulutustyöryhmä</p>
<p>Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille</p>	<p>Varhaiskasvatus hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja yhteistyö liikuntatoimen kanssa on sujuvaa</p>	<p>Poikkihallinnollinen nivelvaiheen ylittävä liikkumisen edistämisen työryhmä. Sovitut yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja käytännöt kaupunkitasolla sekä yksikötasolla sovitut liikkumisen edistämisen edistämiseksi.</p>	<p>Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä vähintään joka neljäs vuosi.</p>	<p>Varhaiskasvatukseen henkilökunta yhdessä liikuntapalveluiden kanssa</p>

Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatusta ja perusopetus	Teemme sujuvaa yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa	Kirjaston, kulttuurin ja museon yhteistyö varhaiskasvatusta ja perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti. Lasten ja nuorten kielellisten valmiuksien kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatusta ja perusopetuksen kanssa monipuolisilla lukutaitokampanjoin, omakielisten palvelujen hyödyntäminen.	Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämystalon) toteutumisen seuranta, luokkamäärät, prosenttiosuus luokista. Toteutuneet kampanjat, omakielisten palvelujen käyttö.	Varhaiskasvatusta henkilökunta yhdessä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatusta ja perusopetus	Lapsella ja hänen perheellään on turvallinen olo varhaiskasvatustessa	Pidämme yllä turvallista arkea, ilmapiiriä ja rutiineja muuttuvassa maailmassa	Asiakastytyväisyyskysely, tuen lasten määrä	Varhaiskasvatusta henkilökunta

#### 4.6.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-21	TP-22	TP-23	TA-24
Lapset varhaiskasvatustessa:				
kunnan järjestämässä	1028	1009	1024	1030
palvelusetelillä tuotetussa	180	227	224	220
yksityisen hoidon tuella	37	33	30	29
Kustannus per lapsi (ulk )	9810 €	10 330 €	11 722 €	11 945 €
Kustannus per lapsi (ulk ja sis)	12 404 €	13 090 €	14 602 €	15 522 €
Henkilöstön määrä	257	268	271	279

#### 4.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	52 897	6 500	6 500	50 000	50 000	50 000
Maksutuotot	1 112 496	794 500	794 500	793 000	793 000	793 000
Tuet ja avustukset	583 331	724 801	793 515	236 056	236 056	236 056
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	7 056					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 755 781</b>	<b>1 525 801</b>	<b>1 594 515</b>	<b>1 079 056</b>	<b>1 079 056</b>	<b>1 079 056</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-8 482 411	-9 061 096	-9 130 730	-9 237 320	-9 237 320	-9 237 320
Eläkekulut	-1 896 278	-1 886 277	-1 903 406	-1 892 981	-1 892 981	-1 892 981
Muut henkilösivukulut	-345 588	-408 953	-408 953	-381 190	-381 190	-381 190
Henkilöstökulut yhteensä	-10 724 277	-11 356 326	-11 443 089	-11 511 491	-11 511 491	-11 511 491
Palvelujen ostot	-2 760 393	-2 412 084	-2 412 084	-2 829 958	-3 413 958	-3 413 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 486	-147 422	-147 422	-144 752	-169 752	-169 752
Avustukset	-1 166 322	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Vuokrat	-7 488	-11 179	-11 179	-11 179	-11 179	-11 179
Muut toimintakulut	-23 657	-140	-140	-140	-140	-140
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 864 621</b>	<b>-15 177 151</b>	<b>-15 263 914</b>	<b>-15 747 520</b>	<b>-16 356 520</b>	<b>-16 356 520</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 108 840</b>	<b>-13 651 350</b>	<b>-13 669 399</b>	<b>-14 668 464</b>	<b>-15 277 464</b>	<b>-15 277 464</b>

#### 4.6.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	52 897	6 500	6 500	50 000	50 000	50 000
Maksutuotot	1 112 496	794 500	794 500	793 000	793 000	793 000
Tuet ja avustukset	583 331	724 801	793 515	236 056	236 056	236 056
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	7 056					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 755 781</b>	<b>1 525 801</b>	<b>1 594 515</b>	<b>1 079 056</b>	<b>1 079 056</b>	<b>1 079 056</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-8 482 411	-9 061 096	-9 130 730	-9 237 320	-9 237 320	-9 237 320
Eläkekulut	-1 896 278	-1 886 277	-1 903 406	-1 892 981	-1 892 981	-1 892 981
Muut henkilösivukulut	-345 588	-408 953	-408 953	-381 190	-381 190	-381 190
Henkilöstökulut yhteensä	-10 724 277	-11 356 326	-11 443 089	-11 511 491	-11 511 491	-11 511 491
Palvelujen ostot	-4 455 974	-4 143 232	-4 143 232	-4 704 678	-5 288 678	-5 288 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 723	-147 422	-147 422	-146 352	-171 352	-171 352
Avustukset	-1 166 322	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Vuokrat	-1 812 618	-1 739 686	-1 739 686	-2 710 192	-2 710 192	-2 710 192
Muut toimintakulut	-23 657	-140	-140	-140	-140	-140
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 366 571</b>	<b>-18 636 806</b>	<b>-18 723 569</b>	<b>-20 322 853</b>	<b>-20 931 853</b>	<b>-20 931 853</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 610 789</b>	<b>-17 111 005</b>	<b>-17 129 054</b>	<b>-19 243 797</b>	<b>-19 852 797</b>	<b>-19 852 797</b>

## 5. 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>	

## 6. Vakanssit

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