



Talousarvio 2025

Raisio kaupunki | Sivistyslautakunta 18.9.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta.....	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2025	1
1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025	2
1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2025	3
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	3
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	4
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	5
1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
1.2. Yhteiset palvelut.....	7
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.3. Lukio.....	9
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.3.2. Toiminta vuonna 2025	9
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.4. Perusopetus.....	11
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.4.2. Toiminta vuonna 2025	11
1.4.3. Palvelun tavoitteet	12
1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	13
1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	13
1.5. Raisio-opisto.....	14
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
1.5.2. Toiminta vuonna 2025	14
1.5.3. Palvelun tavoitteet	14
1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	15
1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	15
1.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	16
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
1.6.2. Toiminta vuonna 2025	16
1.6.3. Palvelun tavoitteet	17
1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	19
1.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	19
2. INVESTOINTIOSA	20
2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit.....	20
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	21
3.1. Riskienarviointitaulukko.....	21
4. VAKANSSIESITYKSET	22

4.1. Uudet vakanssit22

Liitteet vakanssiesitykset

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2025

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2025 ovat

- Valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisten varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden suunnittelu ja toteutustyö huomioiden lapsimäärien kehitys kaupungissa. Kuloistenniityn päiväkodin ja Tiedonpuiston koulun toiminnan käynnistäminen.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön, yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Toimintakulttuurin kehittäminen osana kestäväen kehityksen ja ilmastotyön toimenpiteitä.
- Kotouttamistyön huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kielitietoisuuden kehittäminen osana kotoutumista, viestinnän varmistaminen tulkkipalveluin.
- Lukiokoulutuksen oppimisen tuen hanke vahvistaa oppimista ja kouluun kiinnittymistä. Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen ja tuntijaon uudistuksen jalkauttaminen. Varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki inklusion keinoin.
- Opiskeluhoollon ja yhteisövaikuttavuuden prosessien kehittäminen yhteistyössä Varhan toimijoiden kanssa, sitouttavan koulu yhteistyön juurruttaminen.
- Lukiokoulutuksen laatu strategian jalkauttaminen, koulupudokkuuden ja opintojen viivästymisen ennaltaehkäisy, lukioon johtavan opintopolun kehittäminen yhteistyössä Rasekon kanssa, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Monipuolisten harrastamis-, kulttuuri-, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien järjestäminen eri kohderyhmille. Aktiivisen elämäntavan mahdollistaminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä; Raisio-opiston laaja kurssitarjonta, Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku, RaiHa, liikkuva varhaiskasvatus, liikkuvat koulut, liikkuvat ja kulttuuria harrastavat kuntalaiset. Lukutaidon edistäminen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja kirjasto- ja kulttuuritoimen yhteistyöllä.
- Yhdenvertaisuuden ja palveluiden saavutettavuuden edistäminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja mielekäs palvelutarjonta.
- Nuorisotyö koulussa -yhteistyön vahvistaminen.
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy.

1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

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

1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2025

Sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnan keskiössä on kasvatuksen ja koulutuksen toimintojen tuottaminen laadukkaasti ja talouden raamien mukaisesti. Toimintaa kehitetään henkilöstöä, oppijoita ja huoltajia osallistaen ja päätöksenteon vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Pitkäaikainen keskeinen kehittämisprosessi on valtuuston hyväksymän palveluverkkoselvityksen päätösten toimeenpano. Varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden rakentaminen ja yhtenäisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen tapahtuu toimijoita osallistaen. Kuloistenniityn päiväkodin ja Tiedonpuiston koulun rakentaminen on käynnissä ja yksiköt valmistuvat talousvuoden 2025 aikana. Myllypellon koulun hankesuunnittelu valmistuu kevään 2025 aikana ja rakentamis- ja suunnittelutyöt etenevät. Suunnittelu- ja rakentamisprosessit etenevät hyvässä yhteistyössä Raision kaupungin infrapalveluiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Tuen rakenteita uudistetaan perusopetuksen osalta valtakunnallisen ohjeistuksen valmistuttua. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan kolmitasoista tukea inklusioperiaatteella. Varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään lähipäiväkodista, perusopetuksen kouluvalinnassa toteutetaan lähikouluperiaatetta mahdollisuuksien mukaan. Perusopetuksessa toteutetaan tuntijaon uudistus ja opetussuunnitelmaa päivitetään sen tuomien tarpeiden mukaisesti. Kotouttamissuunnitelman tavoitteet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa ja yksiköissä kehitetään kielitietoisuutta. Yhteisövaikuttavuuden prosessein tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia yhteistyössä Varhan toimijoiden kanssa.

Yhteistyö vapaa-aikapalveluiden kanssa tuottaa mm. monipuolisten kulttuuritapahtumien, lukemisen tukemisen, kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun, RaiHa-kerhojen ja koulunuorisotyön kautta tukea lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja oppimiselle. Liikkumisen tukeminen ohjelmien, toiminnan ja olosuhteiden kehittämisen kautta on olennainen osa poikkihallinnollista yhteistyötä ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemista niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa kuin opiston toiminnassakin. Raisio-opiston laaja-alainen kurssitarjonta edistää hyvinvointia ja aktiivisuutta alueellisesti kattavasti.

Lukiokoulutuksen laatustrategiatyön jalkauttamisen kautta lukion toiminnan kehittäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja oppilaitosturvallisuuden kehittäminen ovat talousvuoden keskiössä.

Henkilöstön koulutustarpeiden suunnittelulla kohdennetaan tarvittavaa koulutusta tukemaan toimintakulttuurin kehittämistä. Perusopetuksen johtajien toiminnan kehittäminen, jaetun johtajuuden toteuttaminen ja laadukkaiden kohtaamisten edistäminen edesauttavat laadukkaiden koulutuspalveluiden tuottamista.

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

Kotikuntakorvauksia ei kirjata enää sivistyslautakunnan budjettiin – 487 000 €

Hankeavustuksia aiempaa vähemmän – 160 804 €

Hoitopäivämaksutuotot laskevat – 81 500 €

Menot

Palkankorotuksiin on sovittu + 3 %, tämän vaikutus n.+ 1,0 Milj. € henkilöstökustannuksiin

Kuloistenniityn päiväkotia aloittaa syksyllä 2025, + 250 000 € henkilöstökustannuksiin

Tiedonpuiston koulun av-leasingkustannukset ¼ v + 62 500 €

Mylly-Antin koulun ruoka- ja siivouspalvelut muuttuvat sisäisiksi kustannuksiksi – 135 000 €

Vuokrakustannukset pienenevät, kun jäähalli siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi – 56 672 €

Kasvunhallintaohjelman vaikutukset

Tehtävien täyttämättä jättäminen ja toimintojen supistaminen – 907 670 €

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2023	-42 391 545 €	4 996 814 €	-37 394 731 €
TAM2024	-43 071 374 €	3 960 276 €	-39 111 098 €
TA2025LTK	-44 007 544 €	3 572 137 €	-40 435 407 €
TA2025KJ			0 €
TA2025KH			0 €
TA2025			0 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2023	-32 944 883 €	622,4
TAM2024	-33 040 971 €	627,0
TA2025LTK	-33 987 396 €	633,7
TA2025KJ		
TA2025KH		
TA2025		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2023	-6 844 133 €
TAM2024	-7 101 192 €
TA2025LTK	-7 139 456 €
TA2025KJ	
TA2025KH	
TA2025	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2023	-1 081 899 €
TAM2024	-1 415 376 €
TA2025LTK	-1 454 030 €
TA2025KJ	
TA2025KH	
TA2025	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2023	-228 223 €
TAM2024	-232 394 €
TA2025LTK	-253 222 €
TA2025KJ	
TA2025KH	
TA2025	

1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 430 627	2 119 016	2 119 016	1 619 781		
Maksutuotot	1 357 566	1 204 200	1 204 200	1 126 100		
Tuet ja avustukset	1 749 495	620 986	634 860	474 056		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	459 126	2 200	2 200	352 200		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 996 814	3 946 402	3 960 276	3 572 137		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 248 437	-26 133 302	-26 357 114	-27 285 081		
Eläkekulut	-5 459 205	-5 565 342	-5 607 472	-5 882 613		
Muut henkilösivukulut	-1 237 240	-1 076 385	-1 076 385	-819 702		
Henkilöstökulut yhteensä	-32 944 883	-32 775 029	-33 040 971	-33 987 396		
Palvelujen ostot	-6 844 133	-7 096 192	-7 101 192	-7 139 456		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 081 899	-1 415 376	-1 415 376	-1 454 030		
Avustukset	-1 223 883	-1 256 000	-1 256 000	-1 148 000		
Vuokrat	-228 223	-232 394	-232 394	-253 222		
Muut toimintakulut	-68 525	-25 440	-25 440	-25 440		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 391 545	-42 800 432	-43 071 374	-44 007 544		
TOIMINTAKATE	-37 394 731	-38 854 030	-39 111 098	-40 435 407		

1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 430 640	2 119 016	2 119 016	1 619 781		
Maksutuotot	1 357 566	1 204 200	1 204 200	1 126 100		
Tuet ja avustukset	1 749 495	620 986	634 860	474 056		
Vuokrat	28 754	39 550	39 550	27 000		
Muut toimintatuotot	459 126	2 200	2 200	352 200		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 025 581	3 985 952	3 999 826	3 599 137		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 248 437	-26 133 302	-26 357 114	-27 285 081		
Eläkekulut	-5 459 205	-5 565 342	-5 607 472	-5 882 613		
Muut henkilösivukulut	-1 237 240	-1 076 385	-1 076 385	-819 702		
Henkilöstökulut yhteensä	-32 944 883	-32 775 029	-33 040 971	-33 987 396		
Palvelujen ostot	-12 015 103	-12 189 101	-12 194 101	-12 834 798		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 421	-1 419 476	-1 419 476	-1 455 930		
Avustukset	-1 223 883	-1 256 000	-1 256 000	-1 148 000		
Vuokrat	-6 271 221	-7 549 136	-7 549 136	-7 878 182		
Muut toimintakulut	-68 525	-25 440	-25 440	-25 440		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 607 036	-55 214 183	-55 485 125	-57 329 746		
TOIMINTAKATE	-48 581 455	-51 228 231	-51 485 299	-53 730 609		

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.

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	30 749					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	920 582	379 930	379 930	112 000		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-5 360					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	945 971	379 930	379 930	112 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 044 526	-677 512	-677 512	-486 469		
Eläkekulut	-196 705	-156 225	-156 225	-99 441		
Muut henkilösivukulut	-46 774	-27 778	-27 778	-14 545		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 288 005	-861 516	-861 516	-600 456		
Palvelujen ostot	-93 022	-237 186	-237 186	-232 942		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 006	-7 500	-7 500	-7 500		
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000		
Vuokrat	-718					
Muut toimintakulut	-1 481	-1 000	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 232	-1 113 202	-1 113 202	-847 898		
TOIMINTAKATE	-468 261	-733 272	-733 272	-735 898		

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	30 749					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	920 582	379 930	379 930	112 000		
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	-5 360					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	945 971	379 930	379 930	112 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 044 550	-677 512	-677 512	-486 469		
Eläkekulut	-196 705	-156 225	-156 225	-99 441		
Muut henkilösivukulut	-46 774	-27 778	-27 778	-14 545		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 288 029	-861 516	-861 516	-600 456		
Palvelujen ostot	-137 516	-278 605	-278 605	-290 888		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 006	-7 500	-7 500	-7 500		
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000		
Vuokrat	-32 950	-38 589	-38 589	-37 639		
Muut toimintakulut	-1 481	-1 000	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 490 982	-1 193 210	-1 193 210	-943 483		
TOIMINTAKATE	-545 011	-813 280	-813 280	-831 483		

1.3. Lukio

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Tuotamme laadukasta yleislukiopalvelua nykyisessä rakennuksessa, joka pidetään hyvässä kunnossa. Yrittäjyyshänke 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 2025

Toimintaa ohjaavina teemoina ovat oppilaitosturvallisuuden kehittäminen ja oppimisen tuen kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kasvunhallinnan ohjelman toimenpiteet pyritään toteuttamaan vaarantamatta lukiokoulutuksen laatua.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Oppimisen tuen toimintamallin kehittäminen	Kehitämme oppimisen tuen hankkeen turvin toimintamallia, jolla voimme puuttua koulupudokkuuteen ja opinnoissa jälkeen jäämiseen.	Toimintamalli on valmis (K/E)	Lukiokoulutus(hankkeen johtoryhmä)
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	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)
	Kasvunhallintaohjelman lukiokoulutuksen laatuun kohdistuvien vaikutusten minimoiminen	Tavoittelemme tilannetta, jossa oppimateriaalit voidaan valita pedagogisin perustein.	Oppimateriaalit on valittu pedagogisin perustein (K/E)	Lukiokoulutus(rehtori)
		Pyrimme toteuttamaan laajaa kurssitarjontaa myös koulukohtaisten kurssien osalta.	Koulukohtaiset kurssit on saatu toteutettua opiskelijoiden valintoihin perustuen (K/E)	Lukiokoulutus(rehtori)
	Oppilaitosturvallisuuden kehittäminen	Ajantasaistamme turvallisuussuunnitelmamme.	Turvallisuussuunnitelma on ajantasalla ja jalkautettu (K/E)	Lukiokoulutus(rehtori)
		Koulutamme henkilöstöä erilaisiin turvallisuusuhkiin reagoimiseksi.	Koulutusten osallistumis-% (tavoite 100%)	Lukiokoulutus(rehtori)
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistetaan opettajien kykyä tukea opiskelijoita	Koulutamme henkilöstöä kohtaamaan ja auttamaan opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä.	Koulutusten osallistumis-% (tavoite 100%)	Lukiokoulutus(yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä)

1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	99 782	100 000	100 000	97 000		
Maksutuotot	27 268	30 000	30 000	27 000		
Tuet ja avustukset	-9	5 000	5 000			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	398					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 439	135 000	135 000	124 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 871 735	-1 869 200	-1 869 200	-1 943 850		
Eläkekulut	-379 656	-405 725	-405 725	-429 568		
Muut henkilösivukulut	-87 456	-76 965	-76 965	-58 360		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 338 847	-2 351 890	-2 351 890	-2 431 778		
Palvelujen ostot	-63 973	-85 296	-85 296	-79 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 945	-269 500	-269 500	-234 500		
Avustukset						
Vuokrat	-12 836	-16 202	-16 202	-10 000		
Muut toimintakulut	-2 225	-1 400	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 624 826	-2 724 289	-2 724 289	-2 757 178		
TOIMINTAKATE	-2 497 386	-2 589 289	-2 589 289	-2 633 178		

1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	99 782	100 000	100 000	97 000		
Maksutuotot	27 268	30 000	30 000	27 000		
Tuet ja avustukset	-9	5 000	5 000			
Vuokrat	28 840	20 000	20 000	16 000		
Muut toimintatuotot	398					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 279	155 000	155 000	140 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 871 735	-1 869 200	-1 869 200	-1 943 850		
Eläkekulut	-379 656	-405 725	-405 725	-429 568		
Muut henkilösivukulut	-87 456	-76 965	-76 965	-58 360		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 338 847	-2 351 890	-2 351 890	-2 431 778		
Palvelujen ostot	-572 389	-661 434	-661 434	-655 967		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 961	-269 500	-269 500	-234 500		
Avustukset						
Vuokrat	-637 784	-605 441	-605 441	-618 214		
Muut toimintakulut	-2 225	-1 400	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 758 206	-3 889 666	-3 889 666	-3 941 859		
TOIMINTAKATE	-3 601 926	-3 734 666	-3 734 666	-3 801 859		

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 2025

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 2025. Osallistamme sekä oppilaita että henkilöstöä eri tavoin tulevan toimintakulttuurin kehittämisessä ja koulujen rakentamisen prosesseissa. Otamme ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen osaksi koulujemme toimintaa ja kehitämme kestävyyspolkua. Kestävä tulevaisuus on koulujen monialaisen kokonaisuuden teemana. Kehitämme koulujamme kohti sitouttavaa kouluyhteisöä ja tuemme oppilaita kouluun kiinnittymisessä. Kehitämme yhteisövaikuttavuutta kouluissamme.

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.	Osallisuustyöpajat ja -tapahtumat, osallistujien määrä (%)	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
		Kehitämme uuden kouluverkon vaatimaa toimintakulttuuria.	Toimintakulttuurin kehittämisen kysely keväällä 2025, kehittämisen toimenpiteet kyselyn tulosten perusteella	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Kulttuurikasvatuspolku Elämyspolun kehittäminen osana opetussuunnitelmaa.	Kehitämme elämyspolkua vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteita.	Elämyspolun tapahtumiin osallistuvien oppilaiden määrä verrattuna edelliseen vuoteen.	Perusopetus: koulujen rehtorit ja opettajat.
	Oppimisen tuen uudistaminen	Uudistamme oppimisen tuen vastaamaan valtakunnallisia normeja, jotka tulevat voimaan 1.8.2025.	Oppimisen tuen työpajojen määrä, henkilöstön osallisuus	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, oppimisen tuen koordinaattori, rehtorit
	Opetussuunnitelman päivitys	Päivitämme vuosiviikkotuntien muutokset opetussuunnitelmaan (voimaan 1.8.2025).	Opetussuunnitelman päivittämisen työryhmäyöskentely, henkilöstön osallisuus	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, oppimisen tuen koordinaattori, rehtorit
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	Toimintakulttuurin kehittäminen	Kehitämme kielitietoisuutta kouluissa kotouttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Koulutusten ja niihin osallistuvien 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.	Varhan kanssa toteutettavat tapahtumat ja yhteistyön määrä verrattuna edelliseen vuoteen. Osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön.	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Läsnäolomallin juurruttaminen, poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen	Juurrutamme valtakunnallisten suositusten ja lain mukaisia toimintamalleja sekä koulujen omia raisiolaisia toimintatapoja.	Koulupoissolojen väheneminen (%) ja hyvinvointimittarien tulokset (mm. kouluterveyskyselyt, koulujen omat kyselyt) verrattuna edelliseen vuoteen.	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Yhteisövaikuttavuuden kehittäminen	Kehitämme yhteisövaikuttavuuden prosesseja perusopetuksen kouluissa yhteistyössä Varhan ja muiden toimijoiden kanssa.	Yhteisövaikuttavuuden koulutukset, uutiskirjeet, toimet (määrä)	Perusopetus: opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Liikkuvan koulun kehittäminen	Kehitämme liikkuvan koulun toimintaohjelmaa kaikilla kouluilla.	Koulun toimintakulttuurin muutos valtakunnallisessa koulujen nykytilan arvioinnissa.	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

1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 217 622	1 968 116	1 968 116	1 471 881		
Maksutuotot	237 715	175 000	175 000	175 000		
Tuet ja avustukset	106 371		6 035			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	456 307	2 200	2 200	352 200		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 018 014	2 145 316	2 151 351	1 999 081		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 139 182	-13 876 526	-13 889 268	-14 398 717		
Eläkekulut	-2 706 934	-3 014 479	-3 017 166	-3 179 540		
Muut henkilösivukulut	-622 093	-571 070	-571 070	-432 002		
Henkilöstökulut yhteensä	-16 468 209	-17 462 075	-17 477 504	-18 010 258		
Palvelujen ostot	-3 275 646	-3 312 541	-3 312 541	-3 363 745		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703 497	-960 924	-960 924	-933 248		
Avustukset						
Vuokrat	-187 655	-178 013	-178 013	-215 043		
Muut toimintakulut	-35 895	-18 900	-18 900	-18 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 670 901	-21 932 453	-21 947 882	-22 541 194		
TOIMINTAKATE	-18 652 888	-19 787 137	-19 796 531	-20 542 113		

1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 217 622	1 968 116	1 968 116	1 471 881		
Maksutuotot	237 715	175 000	175 000	175 000		
Tuet ja avustukset	106 371		6 035			
Vuokrat	20 602	19 550	19 550	11 000		
Muut toimintatuotot	456 307	2 200	2 200	352 200		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 038 616	2 164 866	2 170 901	2 010 081		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 139 158	-13 876 526	-13 889 268	-14 398 717		
Eläkekulut	-2 706 934	-3 014 479	-3 017 166	-3 179 540		
Muut henkilösivukulut	-622 093	-571 070	-571 070	-432 002		
Henkilöstökulut yhteensä	-16 468 185	-17 462 075	-17 477 504	-18 010 258		
Palvelujen ostot	-5 838 518	-5 868 248	-5 868 248	-6 123 489		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 335	-963 424	-963 424	-934 448		
Avustukset						
Vuokrat	-3 802 240	-4 119 994	-4 119 994	-4 138 541		
Muut toimintakulut	-35 895	-18 900	-18 900	-18 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 849 174	-28 432 641	-28 448 070	-29 225 636		
TOIMINTAKATE	-24 810 558	-26 267 775	-26 277 169	-27 215 555		

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 2025

Kehitämme opiston kurssitarjontaa (monipuolisuus, alueellisuus, yhteistyö) ja pyrimme lisäämään palvelun saavutettavuutta. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opiston toiminnassa.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäminen	Kehitämme opiston kurssitarjontaa: monipuolisuus, alueellinen kattavuus	Kurssien, kurssilaisten ja käyntikertojen määrä verrattuna edelliseen kauteen.	Opiston rehtori
	Toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen	Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opistossa	Päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Suunnitelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet	Opiston rehtori

1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 278	900	900	900		
Maksutuotot	246 963	206 200	206 200	212 600		
Tuet ja avustukset	2 611					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 920					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	256 772	207 100	207 100	213 500		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-456 007	-472 743	-472 743	-478 164		
Eläkekulut	-90 154	-95 932	-95 932	-99 440		
Muut henkilösivukulut	-19 986	-19 382	-19 382	-14 297		
Henkilöstökulut yhteensä	-566 147	-588 058	-588 058	-591 902		
Palvelujen ostot	-29 371	-47 211	-47 211	-37 611		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 764	-7 700	-7 700	-8 500		
Avustukset						
Vuokrat	-21 037	-27 000	-27 000	-7 000		
Muut toimintakulut	-275	-4 000	-4 000	-4 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-626 595	-673 969	-673 969	-649 013		
TOIMINTAKATE	-369 822	-466 869	-466 869	-435 513		

1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 278	900	900	900		
Maksutuotot	246 963	206 200	206 200	212 600		
Tuet ja avustukset	2 611					
Vuokrat	-20 688					
Muut toimintatuotot	3 920					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	236 084	207 100	207 100	213 500		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-456 007	-472 743	-472 743	-478 164		
Eläkekulut	-90 154	-95 932	-95 932	-99 440		
Muut henkilösivukulut	-19 986	-19 382	-19 382	-14 297		
Henkilöstökulut yhteensä	-566 147	-588 058	-588 058	-591 902		
Palvelujen ostot	-55 274	-77 742	-77 742	-76 431		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 783	-7 700	-7 700	-8 500		
Avustukset						
Vuokrat	-62 030	-72 500	-72 500	-52 000		
Muut toimintakulut	-275	-4 000	-4 000	-4 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-693 508	-750 000	-750 000	-732 833		
TOIMINTAKATE	-457 424	-542 900	-542 900	-519 333		

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 2025

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

Haasteena on ollut riittävän koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys sekä paikkojen riittävyys. Uusi Kuloistenniityn päiväkotitoiminta helpottaa varhaiskasvatuksen paikkatilannetta ja antaa mahdollisuuden luopua pienistä ja epäkäytännöllisistä tiloista. Kartoitamme ja kehitämme keinoja lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi mahdollisimman laadukkaasti.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatuspaikka järjestyy nopeasti (lähipäiväkodista)	Varhaiskasvatusverkoston ajantasaisuus: Seuraamme lapsimääriä. Uusien päiväkotien rakentamisen yhteydessä arvioimme paikkamääriä entistä tarkemmin.	Varhaiskasvatushakemusten määrä ja tarpeeseen vastaaminen. Kuinka nopeasti paikka järjestyy/tarjotaan.	Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja ja koordinaattori
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken on sujuvaa	Kehitämme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä ja toimintakulttuuria yhteiseen toimintaan sekä laadimme pitkän aikavälin suunnitelmia. Järjestämme yhteiset perehdytyspäivät uusille työntekijöille.	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	Mikäli yhteistä kieltä vanhempien kanssa ei ole, käytämme tulkkia. Pyrimme järjestämään varhaiskasvatuspaikan lähipäiväkodista. Teemme asiakasperheille (mahdollisuuksien mukaan) omankielisiä esitteitä varhaiskasvatuspalveluista.	Kuinka monelle kielelle esite on käännetty. Varhaiskasvatuspaikkahakemuksen ensisijaisen toiveen toteutumisen määrä. Kansallinen arviointijärjestelmä Valssi.	Varhaiskasvatuksen henkilöstö, esihenkilöt, hallinto
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kolmitasoinen tuki toteutuu inklusioperiaatteiden mukaisesti	Järjestämme aikaa yhteiseen inklusiokeskusteluun, sekä tukeen ja inklusioon liittyviä koulutuksia niin johtajille kuin henkilöstölle. Käymme arvokeskusteluja niin tiimi- kuin yksikkötasolla. Järjestämme aikaa erityisopettajille ja päiväkodin johtajille tiimien kanssa keskusteluihin, joissa sovitaan pelisäännöt avustajan/lisäresurssin toiminnalle. Järjestämme mahdollisuuden varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja ryhmän opettajan yhteisopettajuuteen ja yhteiseen suunnitteluun.	Asiakastyytyväisyyskysely ja varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvä kysely huoltajille, tuen lasten määrä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajilta saatu arvio tuen toteutumisesta.	Varhaiskasvatus: esihenkilöt

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Raision kaupunki on houkutteleva työnantaja ja ryhmissä on pätevä henkilökunta	Etsimme keinoja, joilla Raision kaupunki olisi houkutteleva työpaikka. Panostamme työhyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin. Järjestämme koulutuksia ja tarjoamme mahdollisuuden työnhajukseen.	koulutetun henkilökunnan määrä. Kunta10. Koulutusten määrä. Laadun arviointi ryhmissä.	Varhaiskasvatus: esihenkilöt, koulutustyöryhmä
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	Varhaiskasvatus hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja yhteistyö liikuntapalveluiden kanssa on sujuvaa	Poikkihallinnollinen nivelvaiheen ylittävä liikkumisen edistämisen työryhmä. Sovimme yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä vähintään joka neljäs vuosi.	Varhaiskasvatuksen henkilökunta yhdessä liikuntapalveluiden kanssa
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Teemme sujuvaa yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa	Kirjaston, kulttuurin ja museon yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti. Kehitämme lasten ja nuorten kielellisiä valmiuksia yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa monipuolisin lukutaitokampanjoin. Hyödynnämme omankielisiä palveluja.	Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolun) toteutumisen seuranta. Toteutuneet kampanjat, omakielisten palvelujen käyttö.	Varhaiskasvatuksen 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.	Asiakastyytyväisyyskysely, tuen lasten määrä, varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvä kysely	Varhaiskasvatuksen henkilökunta

1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 196	50 000	50 000	50 000		
Maksutuotot	845 620	793 000	793 000	711 500		
Tuet ja avustukset	719 940	236 056	243 895	362 056		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 862					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 648 618	1 079 056	1 086 895	1 123 556		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 736 988	-9 237 320	-9 448 390	-9 977 881		
Eläkekulut	-2 085 885	-1 892 981	-1 932 424	-2 074 624		
Muut henkilösivukulut	-460 964	-381 190	-381 190	-300 497		
Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 837	-11 511 491	-11 762 004	-12 353 002		
Palvelujen ostot	-3 382 108	-3 413 958	-3 418 958	-3 425 658		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 687	-169 752	-169 752	-270 282		
Avustukset	-1 223 883	-1 250 000	-1 250 000	-1 142 000		
Vuokrat	-5 977	-11 179	-11 179	-21 179		
Muut toimintakulut	-28 649	-140	-140	-140		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 055 140	-16 356 520	-16 612 033	-17 212 261		
TOIMINTAKATE	-15 406 522	-15 277 464	-15 525 138	-16 088 705		

1.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 209	50 000	50 000	50 000		
Maksutuotot	845 620	793 000	793 000	711 500		
Tuet ja avustukset	719 940	236 056	243 895	362 056		
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	3 862					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 648 631	1 079 056	1 086 895	1 123 556		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 736 988	-9 237 320	-9 448 390	-9 977 881		
Eläkekulut	-2 085 885	-1 892 981	-1 932 424	-2 074 624		
Muut henkilösivukulut	-460 964	-381 190	-381 190	-300 497		
Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 837	-11 511 491	-11 762 004	-12 353 002		
Palvelujen ostot	-5 411 392	-5 288 678	-5 293 678	-5 688 023		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 336	-171 352	-171 352	-270 982		
Avustukset	-1 223 883	-1 250 000	-1 250 000	-1 142 000		
Vuokrat	-1 736 217	-2 710 192	-2 710 192	-3 031 788		
Muut toimintakulut	-28 649	-140	-140	-140		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 815 314	-20 931 853	-21 187 366	-22 485 935		
TOIMINTAKATE	-19 166 683	-19 852 797	-20 100 471	-21 362 379		

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0 %)	Projekti
Tiedonpuiston koulun ensikertainen kalustaminen	Irtaimen kalustuksen ja välineiden hankinta	2 000 000	
Kuloistenniityn päiväkodin ensikertainen kalustaminen	Irtaimen kalustuksen ja välineiden hankinta	200 000	
	Yhteensä	2 200 000	

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

3.1. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ₃	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuu-henkilö	Aika-taulu
Omaisuu- den häviäminen , tuhoutumin en tai sen arvonmenet ys	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3	Lukitseminen, koulutus, vakuuttaminen valvonta.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Vahingon aiheuttamien omaisuusdel- le, henkilölle tai toiminnalle	Toiminnasta aiheutetut vahingot	1	4	4	Koulutus, valvonta, vakuuttaminen.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Sopimusris- kit	Äkillinen koulupaikkojen ja päivähoitopaikkojen tarve. Sopimuksen irtisanomiset.	1	3	3	Hoito- ja koulupaikka tarpeen täyttäminen pikaisin väliaikaisratkaisuin.	Varhaiskasvatu sjohtaja, sivistysjohtaja.	Tarpeen syntyess ä
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
Perusopetu- ksen oppilasmää- rän kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen, ennakointi ja seuranta.	Sivistysjohtaja, perusopetukse- n kehittämispäälli- kkö, rehtorit.	Kuukausi- ttain
Varhaiskas- vatus-sen lapsimäärä- n kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Ennakointi ja seuranta. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.	Varhaiskasvatu sjohtaja, varhaiskasvatu- stoiminnan koordinaattori	Kuukausi- ttain
Riittävän ja koulutetun henkilökun- nan rekrytointi	Päiväkodissa/ryhm äpäivä-kodissa ei ole riittävästi henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia.	Varhaiskasvatu sjohtaja, varhaiskasvatu- stoiminnan koordinaattori	Kuukausi- ttain

4. VAKANSSIESITYKSET

4.1. Uudet vakanssit

Palvelu	Työyksikkö	Tehtävänimike	Luonne	Määrä	Palkkakustannukset € (ilman sivukuluja)	Htv- vaikutus
Koulu yhteisöön sitoutuminen / Oppimisen tuki	Lukio	Erityisopettaja 1.8.2025 alkaen	Vakituisen	1	27 000	0,42
Varhaiskasvatus	Kuloistenniityn päiväkot	Varhaiskasvatuksen sosionomi	Vakituisen	10	180 000	4,2
Varhaiskasvatus	Kuloistenniityn päiväkot	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Vakituisen	1	19 000	0,42
Varhaiskasvatus	Kuloistenniityn päiväkot	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Vakituisen	3	39 000	1,25
Varhaiskasvatus	Kuloistenniityn päiväkot	Päiväkodin apulaisjohtaja	Vakituisen	1	19 000	0,42
Varhaiskasvatus		Nimikemuutos varhaiskasvatuksen opettajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomien toimiksi	Vakituisen	1		
Yhteensä				17	284000	6,71