



Käyttösuunnitelma 2025

Raision kaupunki | Sivistyslautakunta 11.12.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	1
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	1
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
2. HANKINNAT	4
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet	5
2.3. Poistosuunnitelma	5
3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	6
4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
4.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	7
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	7
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	8
4.1.3. Sivistyslautakunta, ulkoiset	9
4.1.4. Sivistyslautakunta, ulkoiset ja sisäiset	9
4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2025	10
4.1.6. Lautakunnan vuosi 2025	10
4.2. Yhteiset palvelut.....	12
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.2.2. Toiminta vuonna 2025	12
4.2.3. Palvelun tavoitteet	12
4.2.4. Tunnusluvut	12
4.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	13
4.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
4.3. Lukio.....	14
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
4.3.2. Toiminta vuonna 2025	14
4.3.3. Palvelun tavoitteet	14
4.3.4. Tunnusluvut	15
4.3.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat	16
4.3.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
4.4. Perusopetus	17
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	17
4.4.2. Toiminta vuonna 2025	17
4.4.3. Palvelun tavoitteet	17
4.4.4. Tunnusluvut	18

4.4.5. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat	19
4.4.6. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
4.5. Raisio -opisto.....	20
4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	20
4.5.1. Toiminta vuonna 2025	20
4.5.2. Palvelun tavoitteet	20
4.5.3. Tunnusluvut	20
4.5.4. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat	21
4.5.5. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	21
4.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	22
4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	22
4.6.1. Toiminta vuonna 2025	22
4.6.2. Palvelun tavoitteet	23
4.6.3. Tunnusluvut	24
4.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat	25
4.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	25
5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	26
6. VAKANSSIT	27

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

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. Vuonna 2025 laaditaan uusi kaupunkistrategia ja uudet tavoitteet sisällytetään prosessin aikataulun salliessa vuoden 2026 talousarvion 94 valmisteluun. 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 leasingrahoitusta 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 (1.1.2025 § 92).

Kaupunginhallituksen toimivalta

Kaupunginhallitus

1. ohjaa ja valvoo hankintojen suorittamista sekä kehittää hankintatointa,
2. päättää kaupungin hankintaohjeista sekä muista hankintoihin liittyvistä ohjeista ja säännöistä,
3. päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 150.000 euroa,

Lautakunnan toimivalta

Lautakunta

1. seuraa toimialansa palvelu- ja tavarahankintoja,
2. päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan,

Toimialajohtajan toimivalta:

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 delegoisesta hankinta-asioissa

Päätösvallan siirto elinvoima- ja kilpailukykytoimialan vastualuejohtajille sekä kaupungininsinöörille, kiinteistöpäällikölle ja ruokapalvelupäällikölle:
Kaupunginjohtaja 46 §/2022, Hankintavaltuuksien delegointi

Kaupunginjohtajan toimivalta

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

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

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon

asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

Päätösvallan siirto konsernipalveluyksikön palvelujohtajille:
Kaupunginjohtaja 46 §/2022, Hankintavaltuuksien delegointi

Hankintayksikön aloitteesta tehtävästä hankintaoikaisusta päättää sama taho, joka on tehnyt hankintapäätöksen. Mikäli asianosainen on vaatinut hankintaoikaisua, toimielin tekee hankintaoikaisua koskevan päätöksen myös alaisensa viranhaltijan hankintapäätöksestä.

Niillä viranhaltijoilla, joille hallintosäännössä tai delegointipäätöksessä on annettu hankintavaltuus, on myös oikeus päättää hankinnan keskeyttämisestä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti sekä tehdä muita hankintamenettelyä koskevia välipäätöksiä ennen varsinaisen hankintapäätöksen tekemistä.

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.10.2024, § 314 Raision 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 9. 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 luetteloa. Luettelon on päivitettävä talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, 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
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	-44 055 549 €	3 582 137 €	-40 473 412 €
TA2025	-44 100 549 €	3 582 137 €	-40 518 412 €

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	-34 031 801 €	634,7
TA2025	-34 070 871 €	635,7

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2023	-6 844 133 €
TAM2024	-7 101 192 €
TA2025LTK	-7 139 456 €
TA2025KJ	
TA2025KH	-7 140 756 €
TA2025	-7 146 686 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2023	-1 081 899 €
TAM2024	-1 415 376 €
TA2025LTK	-1 454 030 €
TA2025KJ	
TA2025KH	-1 456 330 €
TA2025	-1 456 330 €

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

Lautakunnan talousarvion jälkeen palkkojen korotusprosenttia muutettiin 3 % > 2 % ja henkilösivukulumaksuihin tuli muutos.

Lisäksi lautakunnan käsittelyn jälkeen lisättiin yhteisöpedagogin ja kouluvalmentajan vakanssit.

Lautakunnan luvuista puuttui myös kirjanpitojärjestelmästä johtuen uuden päiväkodin kustannuksia.

4.1.3. Sivistyslautakunta, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 430 627	2 119 016	2 119 016	1 619 781	1 619 781	1 619 781
Maksutuotot	1 357 566	1 204 200	1 204 200	1 136 100	1 136 100	1 136 100
Tuet ja avustukset	1 749 495	620 986	809 847	474 056	474 056	474 056
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	459 126	2 200	2 200	352 200	352 200	352 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 996 814	3 946 402	4 135 263	3 582 137	3 582 137	3 582 137
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 248 437	-26 133 302	-26 511 252	-27 504 531	-27 266 990	-27 299 387
Eläkekulut	-5 459 205	-5 565 342	-5 643 144	-5 923 858	-5 882 573	-5 888 204
Muut henkilösivukulut	-1 237 240	-1 076 385	-1 076 385	-826 323	-882 238	-883 281
Henkilöstökulut yhteensä	-32 944 883	-32 775 029	-33 230 781	-34 254 712	-34 031 801	-34 070 871
Palvelujen ostot	-6 844 133	-7 096 192	-7 107 692	-7 140 756	-7 140 756	-7 146 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 081 899	-1 415 376	-1 415 376	-1 456 330	-1 456 330	-1 456 330
Avustukset	-1 223 883	-1 256 000	-1 256 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000
Vuokrat	-228 223	-232 394	-232 394	-253 222	-253 222	-253 222
Muut toimintakulut	-68 525	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 391 545	-42 800 432	-43 267 684	-44 278 460	-44 055 549	-44 100 549
TOIMINTAKATE	-37 394 731	-38 854 030	-39 132 421	-40 696 323	-40 473 412	-40 518 412

4.1.4. Sivistyslautakunta, 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	1 619 781	1 619 781
Maksutuotot	1 357 566	1 204 200	1 204 200	1 136 100	1 136 100	1 136 100
Tuet ja avustukset	1 749 495	620 986	809 847	474 056	474 056	474 056
Vuokrat	28 754	39 550	39 550	27 000	27 000	27 000
Muut toimintatuotot	459 126	2 200	2 200	352 200	352 200	352 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 025 581	3 985 952	4 174 813	3 609 137	3 609 137	3 609 137
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 248 437	-26 133 302	-26 511 252	-27 504 531	-27 266 990	-27 299 387
Eläkekulut	-5 459 205	-5 565 342	-5 643 144	-5 923 858	-5 882 573	-5 888 204
Muut henkilösivukulut	-1 237 240	-1 076 385	-1 076 385	-826 323	-882 238	-883 281
Henkilöstökulut yhteensä	-32 944 883	-32 775 029	-33 230 781	-34 254 712	-34 031 801	-34 070 871
Palvelujen ostot	-12 015 103	-12 189 101	-12 200 601	-12 836 098	-12 836 098	-12 842 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 421	-1 419 476	-1 419 476	-1 458 230	-1 458 230	-1 458 230
Avustukset	-1 223 883	-1 256 000	-1 256 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000
Vuokrat	-6 271 221	-7 549 136	-7 549 136	-7 878 182	-7 878 182	-7 878 182
Muut toimintakulut	-68 525	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 607 036	-55 214 183	-55 681 435	-57 600 662	-57 377 751	-57 422 751
TOIMINTAKATE	-48 581 455	-51 228 231	-51 506 622	-53 991 525	-53 768 614	-53 813 614

4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat 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

4.1.6. Lautakunnan 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.

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 2025

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-22	TP-23	TA-24	TA-25
Kokoukset,				
Sila	12	9	13	12
Vala	10	12	10	10
Asiat				
Sila	134	121	148	140
Vala	129	143	135	140

4.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	30 749					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	920 582	379 930	429 930	112 000	112 000	112 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-5 360					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	945 971	379 930	429 930	112 000	112 000	112 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 044 526	-677 512	-712 512	-486 469	-481 746	-481 746
Eläkekulut	-196 705	-156 225	-164 725	-99 441	-98 620	-98 620
Muut henkilösivukulut	-46 774	-27 778	-27 778	-14 545	-15 512	-15 512
Henkilöstökulut yhteensä	-1 288 005	-861 516	-905 016	-600 456	-595 879	-595 879
Palvelujen ostot	-93 022	-237 186	-243 686	-232 942	-232 942	-232 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 006	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Vuokrat	-718					
Muut toimintakulut	-1 481	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 232	-1 113 202	-1 163 202	-847 898	-843 321	-843 321
TOIMINTAKATE	-468 261	-733 272	-733 272	-735 898	-731 321	-731 321

4.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	30 749					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	920 582	379 930	429 930	112 000	112 000	112 000
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	-5 360					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	945 971	379 930	429 930	112 000	112 000	112 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 044 550	-677 512	-712 512	-486 469	-481 746	-481 746
Eläkekulut	-196 705	-156 225	-164 725	-99 441	-98 620	-98 620
Muut henkilösivukulut	-46 774	-27 778	-27 778	-14 545	-15 512	-15 512
Henkilöstökulut yhteensä	-1 288 029	-861 516	-905 016	-600 456	-595 879	-595 879
Palvelujen ostot	-137 516	-278 605	-285 105	-290 888	-290 888	-290 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 006	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Vuokrat	-32 950	-38 589	-38 589	-37 639	-37 639	-37 639
Muut toimintakulut	-1 481	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 490 982	-1 193 210	-1 243 210	-943 483	-938 906	-938 906
TOIMINTAKATE	-545 011	-813 280	-813 280	-831 483	-826 906	-826 906

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 2025

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

4.3.3. 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 turvallisuushyönteisiin 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 opiskeluhuoltoryhmä)

4.3.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-23	TA-24	TA-25
Opiskelijoiden määrä, tutkintoon johtava	440	445	450
Kustannus (netto) per opiskelija (ulk)	5 676 €	5 819 €	5 811 €
Kustannus (netto) per opiskelija (ulk ja sis)	8 186 €	8 393 €	8 408 €
Henkilöstön määrä	28,5	28,5	29,5

4.3.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	99 782	100 000	100 000	97 000	97 000	97 000
Maksutuotot	27 268	30 000	30 000	27 000	27 000	27 000
Tuet ja avustukset	-9	5 000	5 000			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	398					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 439	135 000	135 000	124 000	124 000	124 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 871 735	-1 869 200	-1 869 200	-1 943 850	-1 924 900	-1 924 900
Eläkekulut	-379 656	-405 725	-405 725	-429 568	-426 274	-426 274
Muut henkilösivukulut	-87 456	-76 965	-76 965	-58 360	-62 239	-62 239
Henkilöstökulut yhteensä	-2 338 847	-2 351 890	-2 351 890	-2 431 778	-2 413 413	-2 413 413
Palvelujen ostot	-63 973	-85 296	-85 296	-79 500	-79 500	-79 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 945	-269 500	-269 500	-234 500	-234 500	-234 500
Avustukset						
Vuokrat	-12 836	-16 202	-16 202	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-2 225	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 624 826	-2 724 289	-2 724 289	-2 757 178	-2 738 813	-2 738 813
TOIMINTAKATE	-2 497 386	-2 589 289	-2 589 289	-2 633 178	-2 614 813	-2 614 813

4.3.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	99 782	100 000	100 000	97 000	97 000	97 000
Maksutuotot	27 268	30 000	30 000	27 000	27 000	27 000
Tuet ja avustukset	-9	5 000	5 000			
Vuokrat	28 840	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
Muut toimintatuotot	398					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 279	155 000	155 000	140 000	140 000	140 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 871 735	-1 869 200	-1 869 200	-1 943 850	-1 924 900	-1 924 900
Eläkekulut	-379 656	-405 725	-405 725	-429 568	-426 274	-426 274
Muut henkilösivukulut	-87 456	-76 965	-76 965	-58 360	-62 239	-62 239
Henkilöstökulut yhteensä	-2 338 847	-2 351 890	-2 351 890	-2 431 778	-2 413 413	-2 413 413
Palvelujen ostot	-572 389	-661 434	-661 434	-655 967	-655 967	-655 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 961	-269 500	-269 500	-234 500	-234 500	-234 500
Avustukset						
Vuokrat	-637 784	-605 441	-605 441	-618 214	-618 214	-618 214
Muut toimintakulut	-2 225	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 758 206	-3 889 666	-3 889 666	-3 941 859	-3 923 494	-3 923 494
TOIMINTAKATE	-3 601 926	-3 734 666	-3 734 666	-3 801 859	-3 783 494	-3 783 494

4.4. Perusopetus

4.4.1. 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.

4.4.2. 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 koulu yhteisöä ja tuemme oppilaita kouluun kiinnittymisessä. Kehitämme yhteisövaikuttavuutta kouluissamme.

4.4.3. 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 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 työryhmätyöskentely, 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	Juurutamme 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

4.4.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-23	TA-24	TA-25
Oppilaiden määrä	2400	2420	2383
Luokkien määrä	138	137	135
Henkilöstön määrä	285	290	292
Kustannus (netto) per oppilas (ulk)	7 772 €	8 180 €	8 598 €
Kustannus (netto) per oppilas (ulk ja sis)	10 338 €	10 858 €	11 398 €

4.4.5. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 217 622	1 968 116	1 968 116	1 471 881	1 471 881	1 471 881
Maksutuotot	237 715	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Tuet ja avustukset	106 371		6 053			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	456 307	2 200	2 200	352 200	352 200	352 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 018 014	2 145 316	2 151 369	1 999 081	1 999 081	1 999 081
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 139 182	-13 876 526	-13 889 268	-14 398 717	-14 289 214	-14 321 611
Eläkekulut	-2 706 934	-3 014 479	-3 017 166	-3 179 540	-3 160 509	-3 166 139
Muut henkilösivukulut	-622 093	-571 070	-571 070	-432 002	-461 707	-462 750
Henkilöstökulut yhteensä	-16 468 209	-17 462 075	-17 477 504	-18 010 258	-17 911 429	-17 950 500
Palvelujen ostot	-3 275 646	-3 312 541	-3 312 541	-3 363 745	-3 363 745	-3 369 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703 497	-960 924	-960 924	-933 248	-933 248	-933 248
Avustukset						
Vuokrat	-187 655	-178 013	-178 013	-215 043	-215 043	-215 043
Muut toimintakulut	-35 895	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 670 901	-21 932 453	-21 947 882	-22 541 194	-22 442 365	-22 487 366
TOIMINTAKATE	-18 652 888	-19 787 137	-19 796 513	-20 542 113	-20 443 284	-20 488 285

4.4.6. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 217 622	1 968 116	1 968 116	1 471 881	1 471 881	1 471 881
Maksutuotot	237 715	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Tuet ja avustukset	106 371		6 053			
Vuokrat	20 602	19 550	19 550	11 000	11 000	11 000
Muut toimintatuotot	456 307	2 200	2 200	352 200	352 200	352 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 038 616	2 164 866	2 170 919	2 010 081	2 010 081	2 010 081
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 139 158	-13 876 526	-13 889 268	-14 398 717	-14 289 214	-14 321 611
Eläkekulut	-2 706 934	-3 014 479	-3 017 166	-3 179 540	-3 160 509	-3 166 139
Muut henkilösivukulut	-622 093	-571 070	-571 070	-432 002	-461 707	-462 750
Henkilöstökulut yhteensä	-16 468 185	-17 462 075	-17 477 504	-18 010 258	-17 911 429	-17 950 500
Palvelujen ostot	-5 838 518	-5 868 248	-5 868 248	-6 123 489	-6 123 489	-6 129 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 335	-963 424	-963 424	-934 448	-934 448	-934 448
Avustukset						
Vuokrat	-3 802 240	-4 119 994	-4 119 994	-4 138 541	-4 138 541	-4 138 541
Muut toimintakulut	-35 895	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 849 174	-28 432 641	-28 448 070	-29 225 636	-29 126 807	-29 171 808
TOIMINTAKATE	-24 810 558	-26 267 775	-26 277 151	-27 215 555	-27 116 726	-27 161 727

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.

4.5.1. Toiminta vuonna 2025

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

4.5.2. 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

4.5.3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-23	TA-24	TA-25
Opiskelijoiden määrä	3407	3500	3400
Kurssilaisten määrä	6745	6500	6500
Kurssien määrä	482	470	460
Opetustuntien määrä	9499	9400	9100
Henkilöstön määrä	3	3	3
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita	82	90	90
Kustannus/opetustunti (ulk)	39 €	50 €	72 €
Kustannus/opetustunti (ulk ja sis)	44 €	58 €	80 €

4.5.4. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 278	900	900	900	900	900
Maksutuotot	246 963	206 200	206 200	212 600	212 600	212 600
Tuet ja avustukset	2 611					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 920					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	256 772	207 100	207 100	213 500	213 500	213 500
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-456 007	-472 743	-472 743	-478 164	-473 522	-473 522
Eläkekulut	-90 154	-95 932	-95 932	-99 440	-98 633	-98 633
Muut henkilösivukulut	-19 986	-19 382	-19 382	-14 297	-15 247	-15 247
Henkilöstökulut yhteensä	-566 147	-588 058	-588 058	-591 902	-587 403	-587 403
Palvelujen ostot	-29 371	-47 211	-47 211	-37 611	-37 611	-37 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 764	-7 700	-7 700	-8 500	-8 500	-8 500
Avustukset						
Vuokrat	-21 037	-27 000	-27 000	-7 000	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-275	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-626 595	-673 969	-673 969	-649 013	-644 514	-644 514
TOIMINTAKATE	-369 822	-466 869	-466 869	-435 513	-431 014	-431 014

4.5.5. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 278	900	900	900	900	900
Maksutuotot	246 963	206 200	206 200	212 600	212 600	212 600
Tuet ja avustukset	2 611					
Vuokrat	-20 688					
Muut toimintatuotot	3 920					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	236 084	207 100	207 100	213 500	213 500	213 500
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-456 007	-472 743	-472 743	-478 164	-473 522	-473 522
Eläkekulut	-90 154	-95 932	-95 932	-99 440	-98 633	-98 633
Muut henkilösivukulut	-19 986	-19 382	-19 382	-14 297	-15 247	-15 247
Henkilöstökulut yhteensä	-566 147	-588 058	-588 058	-591 902	-587 403	-587 403
Palvelujen ostot	-55 274	-77 742	-77 742	-76 431	-76 431	-76 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 783	-7 700	-7 700	-8 500	-8 500	-8 500
Avustukset						
Vuokrat	-62 030	-72 500	-72 500	-52 000	-52 000	-52 000
Muut toimintakulut	-275	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-693 508	-750 000	-750 000	-732 833	-728 334	-728 334
TOIMINTAKATE	-457 424	-542 900	-542 900	-519 333	-514 834	-514 834

4.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

4.6.1. 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.

4.6.1. 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 päiväkotikiinteistö helpottaa varhaiskasvatuksen paikkatilannetta ja antaa mahdollisuuden luopua pienistä ja epäkäytännöllisistä tiloista. Kartoitamme ja kehitämme keinoja lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi mahdollisimman laadukkaasti.

4.6.2. 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

4.6.3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-23	TA-24	TA-25
Lapset varhaiskasvatuksessa:			
kunnan järjestämässä	1024	1037	1094
palvelusetelillä tuotetussa	224	226	236
yksityisen hoidon tuella	30	23	25
Kustannus (netto) per lapsi (ulk), kunnan järjestämä	15 045 €	14 732 €	14 856 €
Kustannus (netto) per lapsi (ulk ja sis), kunnan järjestämä	18 717 €	14 992 €	19 677 €
Henkilöstön määrä	271	279	285

4.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 196	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maksutuotot	845 620	793 000	793 000	721 500	721 500	721 500
Tuet ja avustukset	719 940	236 056	368 864	362 056	362 056	362 056
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 862					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 648 618	1 079 056	1 211 864	1 133 556	1 133 556	1 133 556
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 736 988	-9 237 320	-9 567 528	-10 197 331	-10 097 607	-10 097 607
Eläkekulut	-2 085 885	-1 892 981	-1 959 596	-2 115 869	-2 098 537	-2 098 537
Muut henkilösivukulut	-460 964	-381 190	-381 190	-307 119	-327 532	-327 532
Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 837	-11 511 491	-11 908 314	-12 620 319	-12 523 676	-12 523 676
Palvelujen ostot	-3 382 108	-3 413 958	-3 418 958	-3 426 958	-3 426 958	-3 426 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 687	-169 752	-169 752	-272 582	-272 582	-272 582
Avustukset	-1 223 883	-1 250 000	-1 250 000	-1 142 000	-1 142 000	-1 142 000
Vuokrat	-5 977	-11 179	-11 179	-21 179	-21 179	-21 179
Muut toimintakulut	-28 649	-140	-140	-140	-140	-140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 055 140	-16 356 520	-16 758 343	-17 483 178	-17 386 535	-17 386 535
TOIMINTAKATE	-15 406 522	-15 277 464	-15 546 479	-16 349 622	-16 252 979	-16 252 979

4.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 209	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maksutuotot	845 620	793 000	793 000	721 500	721 500	721 500
Tuet ja avustukset	719 940	236 056	368 864	362 056	362 056	362 056
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	3 862					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 648 631	1 079 056	1 211 864	1 133 556	1 133 556	1 133 556
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 736 988	-9 237 320	-9 567 528	-10 197 331	-10 097 607	-10 097 607
Eläkekulut	-2 085 885	-1 892 981	-1 959 596	-2 115 869	-2 098 537	-2 098 537
Muut henkilösivukulut	-460 964	-381 190	-381 190	-307 119	-327 532	-327 532
Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 837	-11 511 491	-11 908 314	-12 620 319	-12 523 676	-12 523 676
Palvelujen ostot	-5 411 392	-5 288 678	-5 293 678	-5 689 323	-5 689 323	-5 689 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 336	-171 352	-171 352	-273 282	-273 282	-273 282
Avustukset	-1 223 883	-1 250 000	-1 250 000	-1 142 000	-1 142 000	-1 142 000
Vuokrat	-1 736 217	-2 710 192	-2 710 192	-3 031 788	-3 031 788	-3 031 788
Muut toimintakulut	-28 649	-140	-140	-140	-140	-140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 815 314	-20 931 853	-21 333 676	-22 756 852	-22 660 209	-22 660 209
TOIMINTAKATE	-19 166 683	-19 852 797	-20 121 812	-21 623 296	-21 526 653	-21 526 653

5. 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	

6. 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
Perusopetus	Perusopetus	Kouluvalmentaja	Vakituisen	1	32 397	1
Perusopetus	Perusopetus	Yhteisöpedagogi	Vakituisen	1	30 722	1
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				19	347 119	8,71