



Tilinpäätös 2024

Sivistyslautakunta 5.3.2025

raisiO

SISÄLLYSLUETTELO

1. SIVISTYSJOHTAJAN KATSAUS	1
1.1. Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2024	1
1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2024	2
2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	4
2.1. Raision lukio	4
2.2. Perusopetus	5
2.2.1. Friisilän koulu	5
2.2.2. Ihalan koulu	6
2.2.3. Kaanaan, Tahvion ja Tikanmaan koulut	7
2.2.4. Kerttulan koulu	8
2.2.5. Kuloisten koulu	9
2.2.6. Vaisaaren koulu	10
2.2.7. Mylly-Antin koulu	11
2.3. Raisio-opisto.....	13
2.4. Varhaiskasvatus.....	14
3. TALOUSARVION STRATEGIAN JA SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	15
3.1. Sivistyslautakunta	15
3.2. Lukio.....	15
3.3. Perusopetus	17
3.4. Raisio-opisto.....	19
3.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	19
4. KÄYTTÖTALOUS	22
4.1. Taloudelliset tavoitteet	22
4.2. Käyttötalous.....	23
4.2.1. Hallinto ja hankkeet, tulojen ja menojen toteutumavertailu	24
4.2.2. Käyttötalous lukio, tulojen ja menojen toteutumavertailu	25
4.2.3. Käyttötalous perusopetus, tulojen ja menojen toteutumavertailu	26
4.2.4. Käyttötalous Raisio-opisto, tulojen ja menojen toteutumavertailu	27
4.2.5. Käyttötalous varhaiskasvatus, tulojen ja menojen toteutumavertailu	28
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	29
5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2024	29
5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2024 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2024) verrattuna	29
5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta	29
6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	30
6.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri.....	30
6.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta	30
6.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet	30
6.4. Seuranta ja arviointi	30
6.5. Raportointi ja viestintä.....	31

7. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2024

32

8. INVESTOINNIT

33

1. Sivistysjohtajan katsaus

Raision kaupungin sivistys- ja vapaa-aikatoimiala saavutti vuoden 2024 aikana pääsääntöisesti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Sivistyslautakunnan talous toteutui talousarviota paremmin. Valtakunnallinen linjaus hankerahoitusten pienentämiseksi näkyi sivistyslautakunnan hakerahoituksen pienentyessä n. 40 %. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ylittivät arvion lasten määrän kasvun myötä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteitä toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kaikkia toimenpideohjelmaan merkittyjä henkilöstösäästöjä ei toteutettu. Vapaa-aikalautakunnan talous toteutui talousarviota paremmin, tulot ylittivät ja menot alittuivat kasvunhallintaohjelman toimenpiteiden myötä suunnitellusta.

1.1. Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2024

Varhaiskasvatuksessa lasten, erityisesti alle kolmevuotiaiden määrä jatkoi kasvuaan ja loi haasteita pätevän henkilöstön rekrytointiin ja tilojen riittävyyteen. Pätevien varhaiskasvattajien rekrytointilanne oli kuitenkin parempi kuin vuonna 2023. Työnantajakuva Raision varhaiskasvatuksessa on hyvä. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja otetaan käyttöön elokuussa 2025. Varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisia taitoja kehitettiin hyvän pedagogisen toiminnan kehittämishanke ”Uudet lukutaidot” mukaisesti. Liikkuvaa varhaiskasvatusta toteutettiin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa mm. parantamalla leikki- ja ohjelmaolosuhteita.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli 2445, kasvua oppilaiden kokonaismäärässä oli 23 oppilaan verran kasvun keskittyessä alakouluihin. Vaisaaren oppilasmäärä väheni kymmenellä oppilaalla. Tiedonpuiston koulun rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tilojen käyttäjiä aktiivisesti osallistaen aikataulussaan tammikuussa 2026 tapahtuvaa käyttöönottoa kohti. Myllypellon koulun hankesuunnittelu aloitettiin henkilöstöä ja sidosryhmiä suunnitteluun osallistaen.

Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen on edennyt toimintakulttuurin kehittämiskohteiden kartoittamisen jälkeen toimenpiteiden toteuttamiseen työyhteisöjen valmentamisen ja kouluttamisen kautta. Yhteisen toimintakulttuurin strategian viimeistely viivästyi oppimisen tuen valtakunnallisen uudistuksen myötä ja valmistuu vuoden 2025 aikana. Oppilaiden koulupoissaolojen vähentämiseen tähtäävän hanketyön jalkauttaminen ei ole toteutunut suunnitellusti, vaan oppilaiden poissaolot jatkoivat kasvuaan. Läsnäolomallin juurruttaminen vaatii vielä toiminnalta ja sen johtamiselta muutoksia.

Opiskeluhuollon kehittäminen ja yhteistyö Varhan kanssa etenee alueellisen opiskeluhuollon kehittämistyön ja yhteisövaikuttavuuden mallin pilotoinnin muodossa. Tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja heidän perheilleen kuormittavissa elämäntilanteissa tukea mahdollisimman aikaisin ja helposti. Yhden kontaktin palveluissa perheitä tuetaan alusta alkaen kokonaisvaltaisesti, sivistystoimen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisten yhteisin voimin. Moniammatillinen opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan edustus on mukana Varhan eri toimintojen yhteistyöryhmissä. Opiskeluhuollon palvelut ovat olleet mitoituksen mukaiset toimintavuonna.

Liikunnan osuutta lasten ja nuorten arjessa tuettiin monin tavoin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Kaikki Raision perusopetuksen koulut ovat Liikkuva koulu -toiminnassa mukana. Raisio harrastaa -mallin ryhmät ovat mahdollistaneet harrastamisen yli 1500 lapselle ja nuorelle.

Raision lukion opiskelijamäärä oli 438. Kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 34. Keväällä ylioppilastutkinnon suoritti 112 ja syksyllä 20 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvojen tuntumassa. Yrittäjyyskasvatuksen puitteissa opiskelijat ohjasivat alakoulun oppilaita Yrityskylässä, suorittivat Turun AMK:n kanssa yhteistyössä Yrittäjyyden perusteet -opintojakson ja järjestivät Hackathon -leirin. Yhteisöllisyyttä kehitettiin hanketyöllä, teemaviikoilla ja erilaisilla tapahtumilla. Hanketyön kautta vakiinnutettiin ja kehitettiin lukion erityisopetusta.

Raisio-opisto järjesti 8 928 opetustuntia toimintavuonna. Kurssilaisia oli 6 744 ja kursseja 456. Taiteen perusopetukseen kuvataidekoulussa osallistui 85 oppilasta. Suosittuja opintoja olivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevat kurssit, digitaidot ja kädentaidot, erityisesti keramiikka.

1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2024

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toiminnot toteutuivat suunnitellusti. Kirjaston lainausmäärät pysyivät lähes samalla tasolla vuoteen 2023 verrattuna, fyysiset kirjastokäynnit kasvoivat merkittävästi, 26 %. Tapahtumien kokonaismäärä laski, mutta järjestetyt tapahtumat vetivät runsaasti kävijöitä. Erityisen suosittuja olivat Lasten lauantait. Raision museo Harkon toiminta Raision Kirjastotalolla vakiintui. Museossa järjestettiin kolme uutta näyttelyä, useita luentoja ja näyttelyiden oheisohjelmia. Museoamanuenssi aloitti työnsä huhtikuussa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku tuotti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsille ja nuorille monipuolisia kulttuurielämyksiä. Elämyspolun ohjauksiin osallistui kirjastossa 1730 ja museossa 980 lasta kulttuuriohjelmaan osallistuneiden lasten lisäksi. Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluita kehitettiin. Koti-palveluiden asiakasmäärä kasvoi 28 %. Monikielinen kirjastokokoelma ja päiväkotien monikieliset Ilta-satuhyllyt otettiin käyttöön. Kansallinen e-Kirjasto aukesi keväällä ja sen käyttöön opastettiin asukkaita. Friisilän verstaal alueen Navetta-rakennuksen keramiikkapaja kunnostettiin.

Liikuntapalveluissa järjestettiin monipuolista aktiivista toimintaa valtakunnallisten liikkumisen edistämisen ohjelmien, Raisio harrastaa – mallin harrastustoiminnan, liikuntaneuvonnan ja muun oman toiminnan kehittämisen kautta. Ohjelmat kattavat kaikkien ikäryhmien liikkuttamisen monin eri tavoin, mm. perheliikuntatapahtumien, lajikokeilujen, perheiden liikuntaleikkikoulujen, puistotreffiin, uinnin mahdollistamisen, perheiden liikuntaryhmien ja kouluilla järjestettävän harrastustoiminnan puitteissa. RaiHan toiminnassa liikunnan lisäksi on tarjolla myös kädentaitojen, ruuanlaiton ja musiikin ryhmiä. Liikkuva koulu -toiminnan puitteissa kehitettiin koulujen liikunnan vuosikelloja ja toiminnan lisäämistä koulukohtaisesti liikuntasuunnittelijan ja Liikkuva koulu -koordinaattorin johdolla. Vaisaaren yläkoulussa aloitettiin välkkäri- ja välintuntivälinelainaamotoiminta. Aikuisten liikuntaneuvontaa ja -ohjausta kehitettiin Let's Go -kortin puitteissa. Soveltavan liikunnan strategiatyö aloitettiin toimintavuoden aikana ja liitetään valmistuessaan osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Henkilöstön hyvinvointia edistettiin yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa mm. ryhmävalmennuksin. Ikäihmisten liikkumista lisättiin mm. kouluttamalla vertaisliikuttajia, tekemällä yhteistyötä liikunnan pariin ohjaamiseksi, lisäämällä osallisuutta ja tehostamalla viestintää. Ikäihmisten liikuntasuunnittelijan vakanssi perustettiin.

Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma eteni toimenpiteiden tasolle mm. retkeilyreittien opasteiden ja olosuhteiden kehittämisen, ulkokenttien valaistuksen energiatehokkuuden parantamisen, pyöräpysäköinti-paikkojen toteuttamisen ja lhalan ulkokuntosalin uudistamisen myötä. Varpeen päiväkodin pihan liikunnallistaminen ja monimuotoistaminen toteutettiin poikkihallinnollisena yhteistyönä. Raision jäähallien toiminnan siirtymisen valmistelu kiinteistöosakeyhtiöltä kaupungin omaksi toiminnaksi saatiin päätökseen.

Nuorisopalvelut järjestivät nuorisotilatoimintaa Nopassa, Tikkellä ja Pommarissa. Krokkan toiminta lopetettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi. Nuorisotilatoiminta oli monipuolista, mm. erilaisia tapahtumia, ohjattua pelitoimintaa ja eri kohderyhmille suunnattua toimintaa, kesänuokkareita ja musiikkitoimintaa. Nuoriso-työntekijät jalkautuivat nuorten pariin kaupungille. Loma-aikoina järjestettiin leiritoimintaa, retkiä ja tapahtumia. Koulunuorisotyö jatkui Vaisaaren yläkoulussa ja alakoulujen koulunuorisotyötä kehitettiin. Lasten parlamentti kokoontui vuotuisen tapaamiseen ja nuorisovaltuusto kokoontui kymmenen kertaa. Nuorten työpajatoiminta on muutoksessa, toiminta keskitettiin Nopassa sijaitsevaan työpajatilaa. Työpajatoimintaan osallistui 15 nuorta. Etsivä nuorisotyö tavoitti n. 90 nuorta. Kaupungin kesätyötoiminnan organisointi tuotti 63 työpaikkaa nuorille. Kv-klubin toiminta oli aktiivista ja ystävyyskaupunkitoimintana nuoret vierailivat Saksan Elmshornissa.

Raisiossa 24.2.2025

Leena Laakso

sivistysjohtaja

2. Sivistyslautakunnan toimintakertomus

2.1. Raison lukio

Raison lukion opiskelijamäärä oli syyslukukauden alkaessa 438 + 34 kaksoistutkinnon opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin yhteishaun perusteella 140 ja lisäksi lukioon otettiin koulua vaihtavia opiskelijoita eri ikäluokissa. Keskiarvoraja lukioon asettui lopulta 7,0 tasolle. Keväällä 2024 valkolakin sai 112 opiskelijaa ja syksyn juhlissa lakitettiin 20 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset myötäilevät valtakunnan keskiarvoa.

Vakinainen opettajakuntamme muodostuu 24 lehtorista ja 1 päätoimisesta tuntiopettajasta. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa on kolme. Kaksi vieraiden kielten opettajaa ja kaksi reaaliaineiden opettajaa ovat sivutoimisia tuntiopettajia. Oppimisen tuen kehittämishankkeessa on työskennellyt päätoiminen erityisopettaja

Opetussuunnitelma

Vuonna 2024 kaikki opiskelijat noudattivat 2021 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman sisäänajo on onnistunut mainiosti ja siihen on saatu tehtyä tarpeellisia täsmennyksiä.

Yrittäjyyskasvatus

Kevätlukukaudella 2024 yrittäjyyslinjalaiset kävivät Yrityskylässä ohjaamassa alakoulun oppilaita kahtena päivänä. Lisäksi he suorittivat loppuun Turun AMK:n kanssa yhteistyössä toteutettavan Yrittäjyyden perusteet opintojakson (5 op), josta he saivat todistuksensa kevään loppuksi.

Jatkavat yrityslinjalaiset osallistuivat Yritys hyvä -kilpailuun toisen asteen kilpailusarjassa.

Lokakuussa 2024 yrittäjyyslinjalaiset järjestivät lukiolla Hackathon-leirin ensimmäisen vuoden yrittäjyyslinjalaisille. Leirin yhteistyökumppanina toimi tänä vuonna Peliko. Tiimien tehtävänä oli tällä leirillä suunnitella lautapelin runkoon uudenlainen konsepti. Kahdeksan tiimiä työsti hienot vastineet haasteeseen ja niitä esiteltiin finaalissa tuomaristolle. Leirin aikana tiimit mm. soittivat bisnespuhelun bisnesmentoreille ja pääsivät seuraamaan yrittäjyysaiheista paneelikeskustelua. Media oli paikalla tekemässä verkkojutun Tutkapro:n kanaville.

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Koulukohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on painottanut ennaltaehkäisevää, hyvinvointia lisäävää toimintaa yhdessä opiskelijakunnan ja tutoreiden kanssa.

Lukuvuonna 2024 Raison lukio jatkoi mukana Helsinki Mission School to Belong – ohjelmassa. School to Belong –ohjelma tarjoaa kouluille materiaalia ja tukea yksinäisyyden kokemuksen vähentämiseen. Raison lukio on osallistunut vuonna 2024 monin tavoin ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin mm. Kick off-tapahtumaan, etäluentoihin ja teemaviikoihin.

Erilaiset opiskelijakunnan teemaviikot, peliturnaukset sekä lukion perinnepäivät vahvistavat Raison lukion toimintakulttuuria ja hyvää yhteishenkeä ja ne on saatu toteutettua suunnitellusti.

2.2. Perusopetus

2.2.1. Friisilän koulu

Tilastot 20.9.2024 tilanteen mukaan

- Kokonaisoppilasmäärä oppilasta 293 (12 yleisopetusryhmää)
- Erityinen tuki 24 oppilasta Friisilän pääkoulussa
- Tehostettu tuki 70 oppilasta
- S2 –opetus 102 oppilasta (ei sisällä valmoa)
- Nokilan erityinen tuki 32 oppilasta (joista 18 pidennetyssä oppivelvollisuudessa ja 1 TOI-opetuksessa) (4 opetusryhmää Nokilassa)
- Valmistava opetus --- oppilasta 14
- Oman äidinkielen opetusta on bosnian, albanian, kurdin, arabian, persian ja puolan kielissä

Koulun toiminta-ajatus ja painopistealueet

Koulun kehittämistavoitteena on ollut monikulttuurisuuden arvostamisen lisääminen, kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen tiimityötä hyödyntäen ja toiminnallisuuden ylläpito ja lisääminen liikkuvan koulun periaattein.

Koulun toiminnasta

Friisilän koulun tiimityö on voimavara, joka pitää yllä koko koulun hyvinvointia. Koulun yhteisillä salitunneilla aiheina oli keväällä ”kaveria ei jätetä” teema. Oppilaskunta ja muut oppilaat ovat kehitelleet aina sopivia näytelmiä aiheisiin. Syksyllä aiheena oli ”Olet ainutlaatuinen”. Tavoite on vahvistaa oppilaiden hyvinvointia ja uskoa itseensä ja oppimiseensa. Vanhempainyhdistykset järjestivät toukokuussa kiusaamisen vastainen luennon kuudesluokkalaisille Kerttulassa. Musiikkipainotteisilla oppilailla oli perinteinen kevätkonsertti huhtikuussa yhteistyössä Vaisaaren musaluokkien kanssa. Toukokuussa maisteltiin kasvukunnan proteiinilähteitä kekälehankkeen järjestämällä papuradalla. Läpi vuoden retkeiltiin monipuolisesti mm kirjastoon, Viherlahteen, biologiseen museoon, Kuuavuorelle, Vaskipolulle, Kupittaanpuistoon, Turun tuomiokirkkoon ja Turun linnaan. Kuudensilla oli perinteinen yrityskylä ja leirikoulu järjestettiin Kasnäsissä. Nokilan 7.-9. luokat osallistuivat taidetestaajat tapahtumaan, viettivät yökoulua ja osallistuivat yrityskylään.

Syyslukukausi 2024 aloitettiin monikulttuurisella huoltajaillalla. Saimme monia yhteistyötoimijoita ja tulkkereita paikalle ja ilta koettiin onnistuneeksi ja hyödylliseksi. Erityisesti ukrainalaisten osallistuminen oli runsasta. Duudsonit vierailivat syyskuussa kiusaamista vastaan järjestetyssä 5.-9. luokkalaisille suunnatussa tapahtumassa. Friisilän opettajat järjestivät perinteisen liikuntatapahtuman elokuussa Kerttulassa kaikille Raision kakkosluokille. Martinsalissa osallistuimme ”Back to the future- konserttiin koko koulun väen kanssa. Mok-viikon aiheina oli kekäle-hankkeen sivuston mukaisia tunteja mm. hiihtälän jäljestä ja kouluruuan matkasta lautaselle. Musiikkipainotteiset oppilaat esiintyivät useissa tilaisuuksissa mm. omakotiyhdistyksen juhlassa ja senioreiden puurojuhlassa. Joulukuussa saimme Nokilan oppilaille taidelahjan tanssitaiteilija Jonna Aaltosen vierailun myötä.

Kerhoihin osallistuminen on ollut vilkasta ja tarjonta monipuolista. Kouluun on saatu syksyllä 2024 myös kielikerhoja mm ranskan, ukrainan ja somalin kielissä. Toiminnallisuutta on saatu lisättyä oppitunteihin mm. Tiinan toiminnallisten taskukoiden avulla. Liikunnallisuutta on tehostettu välkäratoiminnan kautta ja uusitun pihan voimin.

Vanhempainyhdistys FriVa on tukenut monin tavoin koulutyötä. Elokuussa järjestettiin iltatapahtuma kaikille koulun alkua odottaville. Frivan hallitus esittäytyi kaikkien luokkien vanhempainilloissa ja innosti huoltajia toimintaan mukaan. Friva järjesti myös myyjäistapahtuman lauantaikoulupäivän ja joulujuhlien yhteydessä. Kouluvuosi päättyi onnistuneesti yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa.

2.2.2. Ihalan koulu

Tilastotietoa koulusta vuonna 2024 (20.9.2024)

- koulun oppilasmäärä: 449 opp: 20.9.2024
 - Ihala 353 opp.
 - Konsa 42 opp.
 - Krookila 49 opp.
- opettajien lukumäärä: 32, joista 2 tuntiopettajaa
- koulunkäynninohjaajien lukumäärä: 16
- muun henkilöstön lukumäärä: 3 (rehtori, kouluvalmentaja 31.12.2024 saakka sekä koulusihteeri
- erityisen tuen oppilasmäärä: 48, joista 1 pidennetyssä opetusvelvollisuudessa
- tehostetun tuen oppilasmäärä: 63
- S2-oppilaiden oppilasmäärä: 49
- luokkien lukumäärä: 24 joista 3 intensiivisen tuen erityisluokkia
- erityisluokkien lukumäärä: 3 (1 Krookilassa ja 2 Ihalassa)
- koulun tuntikehys
- Ihalan oma resurssi 759,5 vvh
- tasa-arvohankkeesta 11 vvh
- yht. 770,5 vvh

Koulun toiminta-ajatus ja painopistealueet vuonna 2024

Ihalan koulun toiminta-ajatuksena (visiona) on tarjota laadukasta perusopetusta. Oppilaalla on mahdollisuus kehittyä oppijana omat vahvuudet ja tuen tarpeet huomioiden.

Ihalan koulun johtamisen perusajatukset vuonna 2024:

Huolehdimme siitä, että Ihalan koulu täyttää sille annetut tehtävät ja siellä on hyvä tehdä työtä ja opiskella. Välitämme johtamastamme työyhteisöstä ja koulumme oppilaista. Haluamme turvata kouluyhteisöön kuuluvien hyvinvoinnin ja oppimisen ilon.

Ihalan koulun painopistealueet vuonna 2024':

- Kehitämme yhdessä koulun toimintaa: positiivinen ajattelu (hyvän huomaaminen, omien toimintatapojen pohtiminen ja kannustaminen), samanlaiset vaatimukset ja päätöksiin sitoutuminen
- Tasa-arvo ja yhdenmukaisuus
- Tavoitteenamme on olla laadukas perusopetuksen yksikkö, josta voimme kaikki yhdessä olla ylpeitä.
- Tiedotamme selkeästi ja ennakoiden
- Työyhteisön ilmapiirin parantaminen
- Vaadimme kaikilta sitoutumista yhteisesti sovittuihin sääntöihin
- Yhteiset hetket, tiimityön tehostaminen, ideoiden ja tuen jakaminen (mm. säännöllinen ja suunniteltu pedagoginen kahvila -toiminta)

Koulun toiminta

- aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen
- jaettu johtajuus aktiiviseksi osaksi kouluvuoden arkea
- johtoryhmäkokoontumiset viikottain
- kansainvälinen yhteistyö (Sigtuna ja Elmshorn)

- KivaKoulu- ja Verso-toiminta
- koko lukuvuoden kestävä erittäin aktiivinen oppilaskuntatoiminta omine tapahtumineen (mm. oma teemapäivä)
- koulun ulkopuolinen toiminta (mm. diskot, retket, leirikoulut koti- ja ulkomailla)
- kouluvaaritoiminta
- kummioppilastoiminta
- liikkuva koulu -toiminta (Ihala mm. vuoden Liikkuva koulu -palkittu 2022)
- lukumummitoiminta
- medianäkyvyys (Aktiivinen Ihala- ja CLIL-luokkien Insragram-päivitykset)
- monialainen oppimiskokonaisuus (MOK-viikko)
- monipuolinen kerhotoiminta (koulun omat kerhot ja Raiha-yhteistyö)
- monipuolinen valinnaisainevalikko
- opettajien koulutuspäivät (mm. Viktor-valmennus)
- pedagoginen kahvila -toiminta
- sidosryhmäyhteistyö (mm. Raision seurakunnan kanssa)
- säännölliset henkilökuntakokoukset noin kolmen viikon välien
- säännölliset tiimipalaverit
- teemapäivät (ystävänäpäivä, ympäristöpäivä, oppilaskunnan päivä)
- tiivis kodin ja koulun välinen yhteistyö (mm. yhteinen vanhempainilta syyskuussa sekä Krookilan koulun Marianpäivän markkinat -perinne, Ihalan vanhemmat ry vahvana yhteistyötahona monine tilaisuuksineen ja tempauksineen)
- toiminnallinen oppiminen osana arkea
- välkkäritoiminta (ulkoisesti koulutetut välkkärit)
- yhteisopettajuus
- yhteistyö esi- ja alkukasvatuksen kanssa
- yhteistyö toisen asteen oppilaitoksen kanssa (erityisesti Raseko)

2.2.3. Kaanaan, Tahvion ja Tikanmaan koulut

Kaanaa:

- Oppilaita koulussa oli 219
- perusopetusryhmiä 10, lisäksi kaksi pienryhmää.
- Oppilasmäärät vaihtelivat luokissa 8-26 välillä.
- Keskimääräinen oppilasmäärä oli luokissa 20.
- Keväällä 2024 koulussamme työskenteli 11 luokanopettajaa, 2 erityisluokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja sekä 7 koulunkäynninohjaajaa.
- Koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui n. 38 lasta.

Tahvio ja Tikanmaa:

- Oppilaita koulussa oli 204, perusopetusryhmiä 11, lisäksi kaksi pienryhmää.
- Oppilasmäärät vaihtelivat luokissa 8-25 välillä.
- Keskimääräinen oppilasmäärä oli luokissa 18.
- Keväällä 2024 koulussamme työskenteli 11 luokanopettajaa, 2 erityisluokanopettajaa 2, laaja-alainen erityisopettaja, resurssiopettaja sekä 8 koulunkäynninohjaajaa.
- Koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui n. 35 lasta.

Koulujen muuta toimintaa 2024

Kaikissa yksiköissä toteutetaan Kiva koulu -toimintaa. Tahvion koulussa toimivat lisäksi Kiva-agentit. Liikkuva koulu -toimintaa toteutetaan aktiivisesti välitunneilla. Oppilaiden välituntiliikkumiseen on kiinnitetty huomiota puolen tunnin pituisella liikuntavälitunnilla.

Välkkäriskoulutuksen käyneet oppilaat yhdessä opettajan kanssa suunnittelevat ja toteuttavat välituntitoimintaa.

Oppilaiden yhteistyö- ja empatiataitoja kehitetään luokkien välisellä on kummiluokkatoiminnalla. Oppilaskunta on kokoontunut säännöllisesti ja osallistunut koulun kehittämistoimintaan kiitettävästi. Useita teemapäiviä ja yhteisiä juhlia on järjestetty vuoden aikana oppilaskunnan toimesta. Kylämummi on vierailut lähes viikoittain Tikanmaan koulussa.

Koulu tekee yhteistyötä esikoulun kanssa. Tulevat koulutulokkaat pääsevät tutustumaan kouluun ennen kouluvuoden alkua.

Valinnaisuus luokilla 3-6 on toteutettu perjantaisin. Oppilaat ovat saaneet valita kahdeksasta valinnaisaineesta kolme.

Yhteistyö vanhempainyhdistysten Kanavan ja Tahtin kanssa on aktiivista. Avointa keskustelua käydään säännöllisesti ja arvioidaan yhdessä koulun arkea ja kerhotoimintaa.

Vanhempainyhdistys tukee varoillaan koulun toimintaa. Vanhempainyhdistykset ovat yhdessä koulun kanssa rahoittaneet kerhoja, välituntitarvikkeita, musiikkivälineitä ja luokkien retkiä. Koulussamme on järjestetty kerhoja myös kaupungin toimesta.

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

2.2.4. Kerttulan koulu

- Kerttulan koulu 252 oppilasta
- opetusluokkia 14, joista kaksi on erityisen vaativan tuen luokkaa
- erityisen tuen oppilaat 43 opp.
- tehostetun tuen oppilaat 49 opp.
- S2-oppilaita 80 opp.
- opettajia 19
- koulunkäynninohjaajia 14

Koulun toiminta-ajatus, opetus

Kerttulan koulu on monikulttuurinen, perusopetuksen koulu, jossa toimii vuosiluokat 1-6. Kerttulan kouluun kuuluu myös TOI-opetus, joka sijaitsee noin kilometrin päässä pääkoulusta Veitikanraitilla. Koulun oppimisympäristö on yhteisöllinen, vuorovaikutuksellinen, monikulttuurinen ja erilaiset oppijat huomioiva.

Oppilaiden tarvitsema oppimisen tuki järjestetään joustavin opetusjärjestelyin oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Osittain kiinteitä pienryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan eri oppiaineisiin. Tukimuotoja muutetaan joustavasti lukuvuoden aikana oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Oman ikäluokan mukana opiskelua pyritään mahdollistamaan kaikille oppilaille kaikissa oppiaineissa.

Samanaikaisen opettajista ja ohjaajista on muodostettu luokkataso-tiimit. Jokainen tiimi on suunnitellut oman aihealueen vuosikellon.

Koulussa on käytössä KiVa (kiusaamisen vastainen malli)- ja VERSO (vertaissovittelu).

Kerttulan koulun tavoitteena on tarjota omassa lähikoulussa eri tuen portailta oleville oppilaille sopivia opiskelun tukimuotoja oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteis- ja samanaikaisopettajuutta on toteutettu etenkin alkuopetuksen luokilla. Koulussa erityisluokanopettajien tukea on tarjolla kaikille vuosiluokille. Laaja-alainen erityisopettaja toimii tukena osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeessa oleville oppilaille.

Suomi toisena kielenä- opetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai erillisinä oppitunteina.

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

Oppilashuolto

Opetuksen tukena on toiminut vuoden aikana aktiivinen oppilashuoltotiimi. Kouluterveydenhoitaja on koululla kaksi tai kolme (2-3) päivää viikossa. Koulupsykologi ja koulukuraattori toimivat koululla kaksi (2) päivää viikossa. Lisäksi tukena on psykiatrinen sairaanhoitaja tarpeen mukaan.

Koulussa toimi kaksi (2) päivää viikossa kouluvalmentaja. Kouluvalmentaja oli koulun arjessa aikuinen, jolla oli aikaa pysähtyä oppilaiden tarpeiden äärelle, kuunnella, olla mukana koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Kouluvalmentaja järjesti läksyparkkeja ja erilaisia toimintavälitunteja. Hän oli tukena niille oppilaille, joiden oli vaikea lähteä aamulla kouluun tai joilla on paljon poissaoloja. Kouluvalmentaja oli myös aktiivinen oppilashuoltotiimin jäsen.

Painopistealueet

Kerttulan koulun arvot ovat:

- Turvallisuus
- Itsensä, toisten ja ympäristön kunnioittaminen
- Yhdenvertaisuus
- Yhteisöllisyys

Kehittämiskohteita / painopistealueita olivat:

- ystävällinen ja toiset huomioon ottava käytös
- liikkuminen ja välituntitoiminta osana koulun arkea
- yhteisöllisyyden kehittäminen

Kehitimme vuoden 2024 aikana erityisesti yhteisöllisyyttä, joka piti sisällään myös oppilaskunnan aktiivisen toiminnan ja yhteistyön vanhempainyhdistys Kytkin ry:n kanssa. Oppilaiden kouluviihtyvyyteen kiinnitimme erityistä huomiota kehittämällä mielekästä, vaihtelevaa ja ohjattua välituntitoimintaa. Liikunnallista, ohjattua välituntitoimintaa on myös järjestetty aktiivisesti. Esimerkiksi jalkapallo ja pöytätennis ovat olleet suosittuja urheilulajeja välitunneilla.

2.2.5. Kuloisten koulu

Tilastotietoja koulusta:

- Kuloisten koulussa on 203 oppilasta.
- Oppilaista 13 opiskeli erityisen tuen piirissä ja 37 sai tehostettua tukea.
- S2 oppilaita oli 16
- Yleisopetuksen ryhmiä oli 12, 1 erityisopettaja, 1 ruotsinopettaja (10 h), 5 täysiaikaista koulunkäynninohjaaja ja yksi 30 tuntia tekevä ohjaaja sekä rehtori.
- Koulun tuntikehys on 379 h.

Koulu on mukana seuraavissa hankkeissa:

- Reipas ja ripeä Raisio, Harrastamisen Raision malli ja Yhteisövaikuttavuus.

Toiminta-ajatus ja painopistealueet:

Kuloisten koulussa tärkeintä on toimia kiireettömästi perustyötä painottaen ja lapsia osallistaen.

Perustaitojen opettaminen hyvinvoivalle lapselle - vain hyvinvoiva lapsi oppii.

Painopistealueet:

- Sitouttava koulu yhteisö (oppilaiden poissaolojen vähentäminen)
- Back to basics eli perustaitojen vaaliminen ja ylläpitäminen (lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen)
- Oppilaiden osallistaminen ja sitä kautta oppilaiden sitouttaminen vahvemmin koulu yhteisöön.

Kuloisten koulun toiminta-ajatuksena on luoda tutussa ja turvallisessa ympäristössä edellytykset oppilaan levolliselle kasvamiselle ja oppimiselle niin, että oppilaan minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä tuetaan ja erilaisuus hyväksytään. Pyrimme kasvatustyöllämme vahvistamaan oppilaiden itsetuntoa, kykyä hyväksyä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, taitoa käyttäytyä hyvin ja luontevasti koulu yhteisössä ja sen ulkopuolella. Korostamme työssämme ahkeruuden ja työnteon arvoa ja iloa.

Koulun toiminta:

Kuloisten koulussa on käytössä hyvinvoinnin vuosikello. Tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintaa, lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Hyvinvoinnin vuosikello toimii hyvinvointityön runkona koulussa ja sen teemoista vähintään neljää käsitellään yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä lukuvuoden aikana. Reipas ja ripeä Raisio hanke kouluttaa väkkärökoulutusta oppilaille ja tämän työn suunnittelu aloitettiin jo syksyllä 2024.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on mukana 35 lasta 1.-2. luokilta. Iltapäivätoiminnan tilat ovat koulun alakerrassa. Koulun tiloissa toimii myös Pasalan päiväkodin yksi esikouluryhmä. Mannerheimin lastensuojeluliiton lukumummutoiminta on jatkunut Kuloisten koulussa. Kerhotoiminta on koulussa aktiivista. Vuoden 2024 aikana Kuloisten koulussa on toiminut mm. bändi-, käsityö-, kuvaamataito- ja liikuntakerhoja. Kuloisten koulussa toimii kaikkiaan 7-8 Raision Harrastamisen mallin kerhoa ja niissä mukana yli 90 oppilasta. Koulun perinteinen joulujuhla järjestettiin 20.12.2024, mukaan kutsuttiin a-luokkien vanhemmat.

Kuloisten koulussa toimii Kiva koulu -tiimi ja versotoiminnassa vertaissovittelijoina toimivat 4.-6.luokan oppilasta noin 16 oppilasta Koulun oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisesti järjestäen erilaisia tempauksia koulupäivien lomaan. Oppilaskunnan hallituksessa on oppilasedustus kaikista koulun luokista. Syksyllä 2024 järjestettiin mm. heijastinkampanja, villasukka- ja lukupäivä. Kuloisten koulun vanhempainilta on tukenut koulun toimintaa oppilasstipendein ja liikuntavälinehankinnoin.

2.2.6. Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulun oppilasmäärä vuoden 2024 lopussa oli 789 oppilasta. Oppilasmäärä pieneni kymmenellä oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisopetuksessa oli 38 luokkaa sisältäen joustavan perusopetuksen luokan. Kaikilla vuosiluokilla oli urheiluluokka ja englannin kielipainotteinen luokka. Musiikkipainotteista opetusta annettiin syksyllä 2024 ainoastaan kahdeksannella luokalla. Erityisen tuen luokkamuotoisia pienryhmiä oli kuusi, joissa opiskeli yhteensä 53 oppilasta. Näiden lisäksi Vaisaareissa toimii kaksi intensiivisen tuen ITU-ryhmää, joissa opiskeli 11 oppilasta. Vuoden 2024 lopussa Vaisaaren koulussa toimi kaksi valmistavan opetuksen (VALMO) ryhmää, joissa opiskeli 24 oppilasta. Kymmenen oppilasta opiskeli joustavan perusopetuksen luokassa vuoden 2024 lopussa. Yleisopetuksen perusluokkien keskimääräiset ryhmäkoot olivat 7. luokilla 18,3 oppilasta (2023 19,8), 8. luokilla 19,5 oppilasta (2023 19,5) ja 9. luokilla 18,8 oppilasta (2023 19,8), koko koulun osalta keskimäärin 18,9 (2023 19,6) oppilasta. Opettajia Vaisaaren koulussa on 84 (-1,2% verrattuna vuoteen 2023.) Vakituksia opettajia on 62 (+5,1%) ja määräaikaisia 22 (-15,4%). Luvut sisältävät myös Vaisaareissa opettavat muiden koulujen opettajat. Muuta henkilökuntaa Vaisaareissa oli 18 työntekijää vuoden 2024 lopussa. Henkilöstömäärä oli yhteensä 102.

Toiminta-ajatus

Vaisaaren koulussa pyritään pitämään opiskelun perusasiat kunnossa ja sitä kautta pääsemään hyviin oppimistuloksiin. Tavoitteenamme on tarjota oppilaille turvallinen oppimisympäristö, jossa oppilaat voidaan huomioida yksilöinä ja heidän terveen itsetunnon kehitystä on mahdollista tukea. Tukea pyritään antamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti, niin aineenopettajien eriyttämisen ja tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen kuin luokkamutoisen erityisopetuksen avulla. Tuen antamisen mahdollisuuksia on pyritty rakenteissa parantamaan mm. työjärjestykseen tehtävillä palkituksilla. Osa-aikainen erityisopetus on järjestetty luokka-astekohtaisesti. Oikea-aikainen tuki ja turvallinen oppimisympäristö antavat oppilaille myös mahdollisuuden myönteisen opiskeluasenteen omaksumiseen ja työn ilon kokemiseen. Tämä antaa hyvät edellytykset sille, että oppilaasta kehittyi ahkera, vastuuntuntoinen ja toiset huomioon ottava nuori. Koulussa päämääränä on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät tiedot, taidot ja opiskeluasenteet, jotta heistä voi tulevaisuudessa kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Toimintaa

Vaisaaren koulun vuonna 2026 korvaavan Tiedonpuiston koulun rakennusurakka on jatkunut koko vuoden 2024 ajan suunnitellussa aikataulussa. Painotettuun opetuksen hakeutuville kuudesluokkalaisille oppilaille järjestettiin pääsykokeet tammi-helmikuun vaihteessa. Yhdeksäsluokkalaisten perinteinen gaalailta järjestettiin helmikuussa. Lukuvuoden päätöstä juhlittiin 1.6.2022 Kerttulan urheiluhallissa yhteisesti koko koulun kanssa. Kutsuvieraina oli yhdeksäsluokkalaisten vanhemmat.

Elokuussa ryhmytettiin uusia seitsemäsluokkalaista Kerttulan liikuntakeskuksessa. Syyskuussa Vaisaaren vanhempainyhdistys järjesti kiusaamisen vastaisen tapahtuman, jonka päätähtinä oli Duudsonit. Lokakuussa oppilaskunnan hallitus järjesti haasta ope –tapahtuman, jossa opettaja kilvoittelivat oppilaiden kanssa eri tehtävärasteilla. Oppilaskunnan hallituksen vaalit järjestettiin joulukuussa. Yhteistyö jatkui naapurikuntien oppilaitoksien sekä Rasekon kanssa aktiivisena koko vuoden ajan.

Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontui kerran kuukaudessa läpi vuoden.

Vanhempainiltoja järjestettiin viisi. Toukokuussa luokkamuodostusta koskeva vanhempainilta kuudesluokkalaisten vanhemmille, syksyllä kahdeksäsluokkalaisten sähkötupakointi koskeva vanhempainilta, syksyllä yhdeksäsluokkalaisten tulevaa yhteishakua koskeva vanhempainilta. Joulukuussa järjestettiin vielä painotettua opetusta ja niiden pääsykokeita koskeva vanhempainilta.

2.2.7. Mylly-Antin koulu

Mylly-Antin koulussa opiskeli vuonna 2024 yhteensä 36, esiopetus sekä 1.-9. luokkalaista oppilasta. Kaikki oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita ja he opiskelevat toiminta-alueittain. Koulussa työskentelee kuusi erityisluokanopettajaa ja 30 koulunkäynninohjaajaa sekä rehtori. Lisäksi koulussamme työskentelee henkilö, joka vastaa koulumme siisteydestä sekä ruokailusta.

Toiminta-ajatus

Mylly-Antin koulussa opetus on kokonaisvaltaista ja toiminnallista, yksilön tarpeet huomioivaa. Jokainen oppilas kohdataan yksilönä tuoden hänen vahvuutensa esiin. Opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä ja edistetään sekä ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. Jokaiselle oppilaalle valitaan hänen kuntoutumistaan tukevat toimintatavat ja harjoitteet.

Koulun tavoite

Koulun tavoitteena on opettaa oppilaille taitoja, jotka mahdollistavat heille mahdollisimman itsenäisen elämän. Tavoitteena on, että jokainen lapsi kokee onnistumisia ja tuntee olevansa hyväksytty ja arvokas juuri sellaisena kuin on.

Koulun toimintaa

Koulussamme opiskelee 36 oppilasta luokilla esi-9. luokka. Jokaiselle oppilaalla on omat tavoitteensa, jonka mukaan opetusta järjestetään. Opetus on hyvin toiminnallista ja elämyksellistä, esim. yhteiset musiikkihetket tai toimintapajat. Kekäle-projekti mahdollisti meille monta mukavaa ja kiinnostavaa työpajaa lukuvuoden aikana.

Lähes viikoittain luokat tekevät erilaisia retkiä lähiympäristöön, kuten kirjasto, kauppa, lähimetsä ja leikkipuistot. Pyrimme järjestämään oppilaille erilaisia liikunta- ja kulttuurikokemuksia.

Lukuvuoden aikana luokat ovat osallistuneet konsertteihin tai muihin kulttuuritapahtumiin.

Syksyllä laivaston puhallinorkesteri järjesti meille konsertin ja Raision kaupungin bändikerho kävi myös esiintymässä koulussamme.

Vuoden 2025 alusta olemme saaneet käyttöön Impivaaran palloiluhallin, jonne pääsemme oppilaiden kanssa liikkumaan. Uimassa olemme käyneet Ulpukassa. Viime syksynä koulussamme vieraili kehitysvammaisten tukiliitosta Malike-ryhmä, joka mahdollisti meille retken metsään maastopyörätuoleilla. He toivat meille lainaksi useita maastopyörätuoleja, mikä mahdollisti kaikkien lapsien osallistumisen metsäretkeen. Liikkuva koulu- hankkeen kautta olemme saaneet uusia liikuntavälineitä kouluun sekä olemme päässeet luistelemaan jäähalliin.

Vietämme koulussa eri vuodenaikoihin liittyviä tapahtumia, esim. 112- päivä ystävänpäivä, joulukuun ja lasten oikeuksien päivä. Näihin tapahtumiin on yleensä järjestetty koko koululle yhteistä erityisohjelmaa.

Koulun toimintaa suunniteltaessa lähtökohtana ovat oppilaat. Pyrimme opettamaan heille elämässä tarvittavia taitoja sekä tuottamaan elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia.

2.3. Raisio-opisto

Kurssilaisia 6 744, kursseja 456.

Opetustunteja 8928: Raisio 5 908, Masku 857, Rusko 449, Mynämäki 1 073, Nousiainen 641.

Oppiaineita: vieraat kielet (englanti, espanja, italia, ranska, saksa, suomi ja viro), käden taidot, tietotekniikka, kotitalous, kuvataide ja keramiikka, liikunta ja tanssi, musiikki ja teatteri. Opiskelijoita 3 515, joista alle 19-vuotiaita 398.

Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu, taiteen perusopetus 85 oppilasta.

Tuntiopettajia 83, vakituisia: palvelusihteri, suunnittelijaopettaja, rehtori.

Hankkeet: AIKU – Kuvataidetta tavoitteellisesti aikuisille! Yhteishanke Naantalın opiston, Lieto-opiston, ja Auranmaan opiston kanssa. Hankkeella edistettiin laadukkaan ja tavoitteellisen kuvataideopetuksen saavutettavuutta.

Toiminta-ajatus

Raisio-opisto tarjoaa vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea tietoyhteiskuntakehitystä, edistää aktiivista kansalaisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Koulutus on kaikille avointa ja sitä ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998).

Opiston toiminnasta

Kohti tasapainoista elämää –luentosarja muodostui neljästä teemaluennosta, joita olivat mielen vireyys, liikunnasta iloa, luonnonmukainen ja ravitseva ruokavalio ja kokonaisvaltainen hyvinvointi löytyy itsestäsi. Sarjaan osallistui 112 kuulijaa. Yksittäisistä luennoista, Mynämäellä järjestetty, *Suomalaisen kaukopartiomiehen tarina sekä desantit, viholliset keskuudessamme* oli myös erittäin suosittu. Digiluennoilla keskityttiin ajankohtaisiin aiheisiin, joita olivat mm. ChatGPT, mobiilimaksaminen, tietoturvallisuus ja pilvipalvelut. Kävijöitä digiluennoilla oli yli 500. Musiikissa uutena kurssina ohjelmaan saatiin viulunsoiton yksilötunnit. Kuvataiteessa *Maalauksen perusteet* –kurssi mahdollisti uuden harrastuksen aloittamisen. *Valoa, varjoa & muotoja* –luontovalokuvauskurssilla kurssilaiset kävivät kuvaamassa Raisiota illan pimeydessä. Käden taidoissa lasityö säilytti suosionsa, samoin puu- ja metallityö, kudonta sekä ompelu kiinnostivat opiston asiakkaita. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi opisto järjesti 144 liikunta- ja tanssikurssia, joissa oli yhteensä 2896 osallistujaa. Verkkokursseina liikunnassa oli tarjolla: kahvakuula-, asahi-, pilates- ja joogakurssit.

Keväällä 2024 opisto osallistui Rakumaraton-tapahtumaan, joka houkutteli Raisioon lieskauuniteknikoista kiinnostuneita keramiikan ammattilaisia ja harrastajia lähialueen kunnista. Syksyllä 2024 Raision keramiikkaryhmät pääsivät muuttamaan Friisilän verstaiden, tarkemmin Friisilän navetan, vasta remontoituun keramiikkatilaan. Tila mahdollistaa erilaisten keramiikkakurssien järjestämisen turvallisesti ja asianmukaisilla välineillä. Keramiikkakurssit olivatkin hyvin suosittuja ja uudesta tilasta huolimatta kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet kursseille mukaan.

2.4. Varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2024 1033 lasta, joista kotona toimivien hoitajien perhepäivähoidossa 37 ja palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa 229 lasta, joista 195 Raisiossa. Kunnallisia päiväkotia on 15 ja yksityisiä 3. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on Raision kaupungilla 11 ja ryhmäperhepäivähoitokoteja kevätkaudella 7 ja syyskaudella 4, joista yhdessä järjestetään myös varahoitoa. Koulujen yhteydessä toimii 4 esiopetusyksikköä. Kapponkadun ryhmäperhepäivähoitokoti aloitti toimintansa väliaikaisena yksikkönä varhaiskasvatuspaikkojen lisätarpeen vuoksi tammikuussa 2024 ja se suljettiin elokuussa. Kapponkadun ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen kasvatti kustannuksia, mutta elokuussa saatiin suljettua sen ohella kaksi muuta ryhmäperhepäivähoitokotia: Pikkolo ja Voudinkatu. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2024.

Varhaiskasvatuksen hakijat ovat edelleen suurimmaksi osaksi pieniä, alle kolmevuotiaita, mikä vaikuttaa lasten ja henkilöstön suhdelukuihin kasvattaen kustannuksia. Pätevän henkilökunnan saaminen on ollut vuonna 2024 edelleen haaste niin vakituisiin kuin määräaikaisiin työsuhteisiin, joskin tilanne oli hieman parempi vuoteen 2023 verrattuna. Sairauspoissaolojen suuri määrä on asettanut haasteita, sillä erityisesti lyhytaikaisia sijaisia on vaikea saada. Raisiossa ei ole tällä hetkellä tarjolla ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Maahanmuuttajien osuus varhaiskasvatukseen hakevista on edelleen kasvanut. Tällä hetkellä S2-lapsia (suomi toisena kielenä) on noin 200. Eri kieliä on 27, joista suurimpina kieliryhminä albania 29, bosnia 23, ukraina 46, venäjä 14, somalia 10, kurdi 10, romanian 9 ja arabia 8.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmetasoinen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen). Tehostetusta ja erityisestä tuesta tulee tehdä hallintopäätös ja tukea tarvitsevat lapset tulee ottaa huomioon joko ryhmäkoossa tai henkilöstömäärässä. Tehostetun tuen hallintopäätöksiä oli 94 ja erityisen tuen päätöksiä 51. Hankalan paikkatilanteen vuoksi ryhmäkokojen pienentäminen ei ole ollut Raisiossa mahdollista.

Varhaiskasvatuksessa olleet kehittämishankkeet päättyivät vuoden 2024 aikana. Raisiossa on panostettu digitaalisiin osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen Uudet lukutaidot –kehittämishankkeen mukaisesti. Digitutorit ovat työskennelleet yhdessä lapsiryhmien henkilöstön kanssa tavoitteenaan saada ohjelman pedagogiset sisällöt luontevaksi osaksi ryhmien toimintaa. Aktiivisella yhteistoiminnalla lapsiryhmien ja henkilöstön kanssa on tasattu eroja eri yksiköiden välillä niin laitteiston kuin osaamisenkin suhteen. Hankkeen aikana luodut materiaalisivustot ja digilaitteet ovat koko henkilöstön käytössä. Päiväkodin henkilöstöstä on valittu digimentorit, joiden työnkuvaan kuuluu toimia oman yksikkönsä lähitukena digiasioissa, koulutustarpeista tiedottaminen sekä uusien sovellusten testaaminen. Kehittämistoiminnan aikana huomattiin, että varhaiskasvatuksessa on tarvetta digiosaamisen kehittämiseksi. Vuonna 2024 Varppeen päiväkodin pihaa ideoitiin, uudistettiin ja luonnonmukaistettiin yhdessä liikuntatoimen kanssa.

3. Talousarvion strategian ja sitovien tavoitteiden toteutuminen

3.1. Sivistyslautakunta

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Uudet tarkoituksenmukaiset ja riittävät varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöt	Uudistamme varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa hyväksytyyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti.	Suunnitelman mukaiset toteutuneet toimenpiteet.	Kouluverkon uudistaminen etenee Tiedonpuiston koulun valmistuessa ja Myllypellon koulun hankesuunnittelu on aloitettu. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen on aloitettu.
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.	Perusopetuksen koulujen oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet vuoden 2024 aikana, joten tavoitteeseen ei oppilaiden poissaolojen vähentämiseksi ole päästy. Henkilöstön poissaolot vähentyneet perusopetuksessa, mutta varhaiskasvatuksessa kasvaneet.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Toiminnan korkea laatu	Kehitämme yhtenäistä toimintakulttuuria ja tukipalveluita. Kehitämme toimintakulttuurin osana kestävän kehityksen ja ilmastotyön toimenpiteitä.	Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen, toteutuneet toimenpiteet.	Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin käsikirja on edennyt, mutta jäänyt odottamaan tuen uudistuksen suuntaviivoja ennen valmistumista. Yksiköiden toimitasuunnitelmat ovat toteutuneet suunnitellusti. Palautetta toiminnasta on kerätty kyselyin, mm. Kunta 10 - kysely henkilöstölle sekä asiakaskyselyt. Kehittämiskohteet on määritelty yksiköittäin.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Tasapainoinen talous ja tarkoituksenmukainen toiminnan järjestäminen	Vastaamme henkilötoimituksiin, huomioimme lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutokset. Järjestämme toiminnan talouden ja lakien reunaehtojen mukaisesti.	Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen.	Kasvuhallintaohjelman vuoksi kaikkia rekrytointeja ei suoritettu, tällä oli positiivinen vaikutus talouden toteutumiseen.

3.2. Lukio

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus otetaan käyttöön kaikilla ikäluokilla	Teemme opetussuunnitelman perusteiden vaatimat muutokset toimintakulttuuriin yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa.	Pedagoginen kehitysryhmä on dokumentoinut toimintakulttuurin muutokset ja tiedon opetussuunnitelman perusteiden vaikutuksista toimintaan. (K/E)	Toimintakulttuuri on kirjattu sisäisiin ohjeistuksiin sekä tarpeellisin osin lukion laatustrategiaan.
		Teemme tarvittavat muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan	Paikalliseen opetussuunnitelmaan on tehty tarvittavat päivitykset. (K/E)	Paikallista opetussuunnitelmaa on täydennetty muun muassa vastaamaan opiskelijoiden lukemisen vähentymiseen.

		Kirjaamme lukion toimintakulttuurin säädettyyn muotoon lukiokoulutuksen paikalliseksi laatustrategiaksi.	Laatustrategia on kirjattu. (K/E)	Lukion laatustrategia on hyväksytty sivistyslautakunnaassa 22.1.2025. Laatustrategia ohjaa lukiokoulutuksen sisäistä laadunvalvontaa ja kehittämistä valtakunnallisesti yhtenevien tavoitteiden suuntaan.
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Vahvistamme lukion yhteisöllisyyttä toteuttamalla ja tarvittaessa uudistamalla perinteisiä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia.	Toteutuneiden tapahtumien osuus verrattuna aiempien vuosien määrään.	Yhteisölliset tapahtumat on toteutettu suunnitellusti ja kerätyn palautteen perusteella opiskelijat kokevat ne erittäin merkityksillisinä.
		Lisäämme yhteisiä tapahtumia Rasekon ja lukion opiskelijakuntien välille.	Yhteisten tapahtumien määrän kasvu.	Opiskelijakuntien välisen jalkapallo-ottelutapahtuman rinnalle saatiin täksi lukuvuodeksi toinen tapahtuma, joka on tytöille suunnattu lentopallo-ottelutapahtuma keväällä. Tämä on merkittävä kehitysaskel, sillä jalkapallo-ottelusta tytöt ovat jättäytyneet pois.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Rasekon(Raision seudun koulutus kuntayhtymä) 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%)	Keväällä Tuvalla opiskelevista kaksi tavoitteli lukioon siirtymistä ja heistä toinen siirtyi kaksoistutkinto-opiskelijaksi.
	Hyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen	Jatkamme opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttamista. Käsittelemme jokaisen kvartaalin aiheita ryhmänohjauksen tunneilla ja keräämme havaintoja toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena kolmen vuoden kierto erilaisissa toimissa.	Kolmen vuoden kierron valmiusaste (Tavoite 100%).	Hyvinvoinnin vuosikelloa on toteutettu School to Belong -projektin voimin jo toista vuotta keskittyen yksinäisyyden ehkäisemiseen.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistetaan opettajien kykyä tukea opiskelijoita	Koulutamme henkilöstöä kohtaamaan ja auttamaan opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä.	Koulutusten osallistumis-% (tavoite 100%).	School to belong -koulutukset on toteutettu suunnitellusti ja niihin on osallistunut koko opettajakunta.

3.3. Perusopetus

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Perusopetusverkon uudistaminen	Suunnitella Tiedonpuiston koulun ja toisen yhtenäiskoulun pedagogiset ratkaisut.	Suunnitteluprosessin toimenpiteet (määrä) ja henkilöstön osallistuminen tapahtumiin (määrä/%).	<p>Tiedonpuiston koulun suunnittelussa kehittäjärehtorin työpanos on ollut 8h/vko. Kokouksia on ollut viikoittain. Kokouksia on ollut 75 kappaletta ja niihin on osallistunut rehtorin lisäksi opettajia ja muuta henkilöstöä tarpeen mukaan. Osallistamista on tapahtunut henkilöstökokousten ja mm. aineryhmäkokousten yhteydessä. Erilaisiin kokouksiin on säännöllisesti osallistunut 20-30 opettajaa.</p> <p>Myllypellon koulun suunnittelussa suunnittelu-rehtorin työpanos on ollut 2h/vko. Kokouksia on ollut kuukausittain lisääntyen loppuvuoteen mennessä. Kokouksia on ollut yhteensä 25 ja niihin on osallistunut suunnittelu-rehtorin lisäksi 5-40 henkilöstön jäsentä. Vuoden aikana järjestettiin kaksi tutustumiskäyntiä uusiin kouluihin Forsassa ja Viialassa. Henkilöstöä on osallistettu koulujen henkilöstökokousten yhteydessä (100% osallistuminen), erillisten kokousten (esim. aineryhmien kuuleminen) ja verkkosivujen kautta. Toimenpiteenä on linjattu mahdollistaa avoin ja esteetön osallistuminen kaikille kiinnostuneille, joten tarkkaa lukumäärää osallisuudesta ei verkkoalustan osalta pystytä keräämään.</p>
		Osallistamme henkilöstön uusien koulujen suunnitteluun.	Osallisuustyöpajat ja -tapahtumat, osallistujien määrä (%).	Osallisuustyöpajat on siirretty osittain verkkoalustalle ja henkilöstökokouksissa on käyty uusien koulujen suunnittelua säännöllisesti läpi. Osallistujien määrää ei voida kaikilta osin laskea, mutta se on saatu tällä toimenpiteellä korkeaksi
		Kehitämme uuden kouluverkon vaatimaa toimintakulttuuria.	Henkilöstöstrategian sekä digipedagogisen ja oppimisen tuen strategian valmistuminen vuoden 2024 aikana.	Perusopetuksessa valmistauduttiin oppimisen tuen ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistumiseen, joten oppimisen tuen strategian ja osittain myös henkilöstöstrategian osalta hylkäsimme jo tehdyt suunnitelmat ja jäimme odottamaan vuoden 2025 alussa tulevaa uutta linjausta. Digipedagoginen

				strategia saatettiin valmiiksi ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus lausua siitä.
	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	Päivitämme koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja kehitämme toimintakulttuuria tavoitteiden mukaisesti.	Koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja niiden toimenpiteet.	Koulujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman on päivitetty niiden koulujen osalta, joissa päivitys oli ajankohtainen. Koulukohtaiset toimenpiteet on tehty koulukohtaisten suunnitelmien mukaisesti.
	Elämyspolun kehittäminen osana opetussuunnitelmaa.	Lisäämme kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun aktiivisuutta. Elämyspolun toteuttaminen kuvataan koulujen lukuvuosisuunnitelmassa.	Koulujen lukuvuosisuunnitelmien kirjaukset. Elämyspolun tapahtumiin osallistuvien oppilaiden määrä.	Elämyspolun tapahtumat on kirjattu koulujen vuosisuunnitelmiin. Osallistuvien oppilaiden määrää ei ole kirjattu.
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	Toimintakulttuurin kehittäminen	Kehitämme kielitietoisuutta kouluissa kotouttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Koulutusten määrä.	Kielitietoisuutta on kehitetty kotouttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kotouttamistyö on järjestänyt kaksi seminaaria, joissa on ollut koulujen edustajat paikalla. Perusopetuksen edustaja on osallistunut säännöllisesti maahanmuutto- ja monikulttuurisuustoimikunnan työhön.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskeluhuollon prosessin ja yhteistyön kehittäminen	Kehitämme yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa ja luomme toimivat prosessit opiskeluhuollon toiminnalle.	Koulutuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelman päivittäminen sekä alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman mukaisen toiminnan kehittäminen.	Koulutuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelma on ollut voimassa 2023-2024. Päivittämiselle ei ole ollut tarvetta vuoden 2024 aikana. Perusopetus on ollut mukana alueellisen opiskeluhuollon kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Yhteisövaikuttavuuden pilotointi on edennyt ja toiminnan alueellinen laajeneminen koko Varhan alueelle on tavoitteena.
	Läsnäolomalli, poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen	Otamme käyttöön valtakunnallisten suositusten ja lain mukaiset toimintamallit ja juurrutamme raisiolaiset toimintatavat.	Koulupoissolojen väheneminen (%) ja hyvinvointimittarien tulokset (mm. kouluterveyskyselyt, kouujen omat kyselyt).	Tavoitteeseen ei ole päästy. Perusopetuksen koulujen oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet vuoden 2024 aikana. Syksyllä 2024 oli keskimäärin 1,6 kertaa enemmän poissaoloja kuin keväällä 2024.

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.	Harrastusmahdollisuuksien määrä on vuonna 2024 ollut perusopetuksessa yhteensä 140 ryhmää ja osallistujamäärä on ollut yhteensä 1544 harrastajaa. Ryhmät ja osallistujat kouluittain ovat olleet vuonna 2024 Friisilässä 23 ryhmää/290 osallistujaa, Ihalan kouluissa 26 ryhmää/308 osallistujaa, Kaanaassa 9 ryhmää/99 osallistujaa, Kerttulassa 14 ryhmää/175 osallistujaa, kuloisissa 18 ryhmää/194 osallistujaa, Tahviossa ja Tikanmaalla 23 ryhmää/281 osallistujaa ja Vaisaassa 17 ryhmää/103 osallistujaa. Palautekyselyt on kerätty syksyllä (vuodenvaihteessa) ja keväällä. Syksyn kysely toteutettiin kaikille 1.-9. - luokkalaisille oppilaille. Kevään kysely toteutettiin harrastustoimintaan osallistuneiden oppilaiden huoltajille.
--	--	---	--	---

3.4. Raisio-opisto

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäminen	Varmistamme laaja-alaisen kurssitarjonnan jatkuvuuden.	Kurssien, kurssilaisten ja käyntikertojen määrä verrattuna edelliseen kauteen.	Kursseja 456 (482/2023). Pitkiä, koko lukuvuoden kestävä kursseja oli suhteessa enemmän kuin 2023. Kurssilaisia 6744 (6777/23), käyntikertoja 40 352 (41096/23). Kurssilaisten määrä hyvällä tasolla.
	Toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen	Kehitämme aikuisten taideopetusta opistojen välisenä yhteistyönä.	AIKU-hankkeen eteneminen: koulutukset, osallistujat	Neljän opiston yhteishanke. Kuvataideopettaja osallistui kehittäjäverkostoon, rehtori ohjausryhmään. Aikuisten taiteen perusopetuksen OPS (yleinen oppimäärä) on valmis.

3.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Järjestämme varhaiskasvatuspaikan nopeasti (lähipäiväkodista)	varhaiskasvatusverkoston ajantasaisuus/Lapsimäärien seuraaminen aluettain . Palveluverkkouudistus. Uusien päiväkotien rakentamisen yhteydessä paikkamäärän arviointi tarkemmin.	varhaiskasvatushakemusten määrä ja tarpeeseen vastaaminen. Kuinka nopeasti paikka järjestyy/tarjotaan.	Kuloistenniityn rakentaminen alkoi kesällä 2024. Kolme ryhmäperhepäivähoitokotia suljettiin elokuussa 2024. Varhaiskasvatuspaikka on pystytty järjestämään vähintään 4 kk:n kuluessa hakemuksesta tai kahden viikon kuluessa, jos kyse on työllistymisestä tai opiskelijan aloittamisesta.

Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Teemme sujuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken	Kehitämme Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, toimintakulttuuria yhteiseen toimintaan sekä laadimme pitkän aikavälin suunnitelma.	Yhteistyöstä saatu palaute. Yhteisten tapahtumien määrä/koulu, henkilökunnan arvio.	Rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien yhteiset tapaamiset (2 kpl) mm. yhteisövaikuttavuuden tiimoilta. Kaikkien yksiköiden yhteistyö ei ole tasalaatuista, vaan yhteistyön laatu ja laajuus vaihtelevat alueittain.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kaikki lapset ja perheet ovat tasavertaisessa asemassa varhaiskasvatuksessa	Käymme kaikkien vakassa aloittavien perheiden kanssa aloituskeskustelun. Mikäli yhteistä kieltä ole käytämme tulkkia. Pyrimme järjestämään vakapaikan lähipäiväkodista. Teemme asiakasperheille (mahdollisuuksien mukaan) omankielisiä esitteitä varhaiskasvatuspalveluista.	aloituskeskustelujen määrä, kuinka monelle kielelle esite on käännetty. Vakajakemuksen ensisijaisen toiveen toteutumisen määrä.	Esitteitä ja tiedotteita on käännetty kuudelle yleisimmälle kielelle ja tuloksia on käytetty tarpeen mukaan. Vuonna 2024 ensisijainen hakutoive toteutui hyvin uuden toimikauden alussa lukuunottamatta Kaanaan ja Lapiokujan päiväkotia. Aloituskeskusteluja on käyty 95 % kanssa kyselyyn vastanneista.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Toteutamme kolmitasoista tukea inklusioperiaatteiden mukaisesti	Uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen ja kolmitasoinen tuki / Koulutukset. Järjestämme aikaa yhteiseen inklusiokeskusteluun, sekä tukeen ja inklusioon liittyviä koulutuksia niin johtajille kuin henkilöstölle. Käymme arvokeskusteluja. Järjestetään aikaa veolle tiimien kanssa keskusteluihin, joissa sovitaan pelisäännöt avustajan toiminnalle. Järjestetään mahdollisuus veon ja vakaopen yhteisopettajuuteen ja yhteiseen suunnitteluun.	Asiakastytyväisyyskysely, tuen lasten määrä. Veoilta saatu palaute tuen toteutumisesta.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2024. Tulokset olivat positiivisia ja suurin osa vanhemmista on hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Raision kaupunki on houkutteleva työnantaja ja ryhmässä on pätevä henkilökunta	Koulutettu henkilökunta / Etsitään keinoja, jolla Raision kaupunki olisi houkutteleva työpaikka. Panostamme työhyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin. Järjestämme koulutuksia ja tarjotaan mahdollisuus työnohjaukseen.	koulutetun henkilökunnan määrä, Kunta10. Kuinka monessa % vakansseista on pätevä työntekijä. Koulutusten määrä.	Kunta10 -tulosten mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö suosittelisi työnantajaa ystävilleen ja entistä harvempi on harkinnut työnantajan vaihtamista. Koulutettua henkilökuntaa saatiin vuonna 2024 rekrytoitua hieman aiempaa vuotta enemmän (n. 80 %).
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	Varhaiskasvatus hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja yhteistyö liikuntatoimen kanssa on sujuvaa	Poikkihallinnollinen nivelvaiheen ylittävä liikkumisen edistämisen työryhmä. Sovitut yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja käytänteet kaupunkitasolla sekä yksikötasolla sovitut liikkumisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä vähintään joka neljäs vuosi.	Nykytilan arviointi on tehty kaikissa yksiköissä. Varppeen päiväkodin piha uudistettiin ja luonnonmukaistettiin yhteistyössä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa.

<p>Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus</p>	<p>Teemme sujuvaa yhteistyötä kirjasti- ja kulttuuritoimen kanssa</p>	<p>Kirjaston, kulttuurin ja museon yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti. Lasten ja nuorten kielellisten valmiuksien kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa monipuolisin lukutaitokampanjoin, omankielisten palvelujen hyödyntäminen.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolun) toteutumisen seuranta, luokkamäärät, prosenttiosuus luokista. Toteutuneet kampanjat, omakielisten palvelujen käyttö.</p>	<p>Osittain toteutunut. Osallistuvien lasten määrää ei ole kirjattu. Lukulumo-sovellusta käytetään varhaiskasvatuksessa aktiivisesti.</p>
<p>Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus</p>	<p>Lapsella ja hänen perheellään on turvallinen olo varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Pidämme yllä turvallista arkea, ilmapiiriä ja rutiineja muuttuvassa maailmassa.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskysely, tuen lasten määrä. Veoilta saatu palaute tuen toteutumisesta.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin vuonna 2024. Tehostetulla tuella oli 100 lasta ja erityisellä tuella 52.</p>

4. Käyttötalous

4.1. Taloudelliset tavoitteet

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-36 336 673 €	4 076 074 €	-32 260 599 €
TP2023	-42 391 545 €	4 996 814 €	-37 394 731 €
TAM2024	-43 271 378 €	4 136 686 €	-39 134 692 €
TP2024	-42 187 917 €	4 422 313 €	-37 765 604 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-28 139 285 €	565,1
TP2023	-32 944 883 €	622,4
TAM2024	-33 234 475 €	630,0
TP2024	-33 234 911 €	633,6

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2022	-5 822 874 €
TP2023	-6 844 133 €
TAM2024	-7 107 692 €
TP2024	-6 680 904 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2022	-1 033 285 €
TP2023	-1 081 899 €
TAM2024	-1 415 376 €
TP2024	-1 029 767 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2022	-119 701 €
TP2023	-228 223 €
TAM2024	-232 394 €
TP2024	-235 233 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2024	TP2024	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	4 136 686 €	4 422 313 €	285 627 € 6,9 %
Toimintamenot (ulkoiset)	-43 263 992 €	-42 187 917 €	1 076 075 € -2,5 %

4.2. Käyttötalous

Käyttötalous ulkoiset (€) Sivistyslautakunta	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 119 016		2 119 016	1 157 003,37	962 012,63	54,60 %
Maksutuotot	1 204 200		1 204 200	1 299 246,39	-95 046,39	107,89 %
Tuet ja avustukset	620 986	190 284	811 270	1 247 861,20	-436 591,20	153,82 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	2 200		2 200	718 201,92	-716 001,92	32 645,54 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 946 402	190 284	4 136 686	4 422 312,88	-285 626,88	106,90 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 133 302	-381 031	-26 514 333	-26 826 356,52	312 023,20	101,18 %
Eläkekulut	-5 565 342	-78 415	-5 643 757	-5 454 931,55	-188 825,20	96,65 %
Muut henkilösivukulut	-1 076 385		-1 076 385	-953 622,85	-122 762,55	88,59 %
Henkilöstökulut yhteensä	-32 775 029	-459 446	-33 234 475	-33 234 910,92	435,45	100,00 %
Palvelujen ostot	-7 096 192	-11 500	-7 107 692	-6 680 904,46	-426 787,54	94,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 415 376		-1 415 376	-1 029 767,15	-385 608,85	72,76 %
Avustukset	-1 256 000		-1 256 000	-930 295,14	-325 704,86	74,07 %
Vuokrat	-232 394		-232 394	-235 232,55	2 838,43	101,22 %
Muut toimintakulut	-25 440		-25 440	-76 806,78	51 366,78	301,91 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 800 432	-470 946	-43 271 378	-42 187 917,00	-1 083 460,59	97,50 %
TOIMINTAKATE	-38 854 030	-280 662	-39 134 692	-37 765 604,12	-1 369 087,47	96,50 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 994		-18 994	-34 709,05	15 715,05	182,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 873 024	-280 662	-39 153 686	-37 800 313,17	-1 353 372,42	96,54 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 873 024	-280 662	-39 153 686	-37 800 313,17	-1 353 372,42	96,54 %

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Sivistyslautakunta	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 119 016		2 119 016	1 158 169,96	960 846,04	54,66 %
Maksutuotot	1 204 200		1 204 200	1 299 246,39	-95 046,39	107,89 %
Tuet ja avustukset	620 986	190 284	811 270	1 247 861,20	-436 591,20	153,82 %
Vuokrat	39 550		39 550	50 967,04	-11 417,04	128,87 %
Muut toimintatuotot	2 200		2 200	718 201,92	-716 001,92	32 645,54 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 985 952	190 284	4 176 236	4 474 446,51	-298 210,51	107,14 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 133 302	-381 031	-26 514 333	-26 825 899,85	311 566,53	101,18 %
Eläkekulut	-5 565 342	-78 415	-5 643 757	-5 454 931,55	-188 825,20	96,65 %
Muut henkilösivukulut	-1 076 385		-1 076 385	-953 622,85	-122 762,55	88,59 %
Henkilöstökulut yhteensä	-32 775 029	-459 446	-33 234 475	-33 234 454,25	-21,22	100,00 %
Palvelujen ostot	-12 189 101	-11 500	-12 200 601	-12 185 997,64	-14 603,36	99,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 419 476		-1 419 476	-1 031 700,40	-387 775,60	72,68 %
Avustukset	-1 256 000		-1 256 000	-930 295,14	-325 704,86	74,07 %
Vuokrat	-7 549 136		-7 549 136	-7 579 449,55	30 313,43	100,40 %
Muut toimintakulut	-25 440		-25 440	-76 806,78	51 366,78	301,91 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 214 183	-470 946	-55 685 129	-55 038 703,76	-646 424,83	98,84 %
TOIMINTAKATE	-51 228 231	-280 662	-51 508 893	-50 564 257,25	-944 635,34	98,17 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 994		-18 994	-34 709,05	15 715,05	182,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-51 247 225	-280 662	-51 527 887	-50 598 966,30	-928 920,29	98,20 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 247 225	-280 662	-51 527 887	-50 598 966,30	-928 920,29	98,20 %

4.2.1. Hallinto ja hankkeet, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot				1 200,00	-1 200,00	
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	379 930	50 000	429 930	567 412,62	-137 482,62	131,98 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot				859,37	-859,37	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379 930	50 000	429 930	569 471,99	-139 541,99	132,46 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-677 512	-35 000	-712 512	-1 026 792,00	314 279,57	144,28 %
Eläkekulut	-156 225	-8 500	-164 725	-193 198,89	28 473,79	117,29 %
Muut henkilösivukulut	-27 778		-27 778	-33 690,02	5 912,01	121,28 %
Henkilöstökulut yhteensä	-861 516	-43 500	-905 016	-1 253 680,91	348 665,37	138,53 %
Palvelujen ostot	-237 186	-6 500	-243 686	-144 718,03	-98 967,97	59,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500		-7 500	-29 516,75	22 016,75	393,56 %
Avustukset	-6 000		-6 000		-6 000,00	
Vuokrat				-710,87	710,87	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 815,65	815,65	181,57 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 113 202	-50 000	-1 163 202	-1 430 442,21	267 240,67	122,97 %
TOIMINTAKATE	-733 272		-733 272	-860 970,22	127 698,68	117,41 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-733 272		-733 272	-860 970,22	127 698,68	117,41 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733 272		-733 272	-860 970,22	127 698,68	117,41 %

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot				1 200,00	-1 200,00	
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	379 930	50 000	429 930	567 412,62	-137 482,62	131,98 %
Vuokrat						
Muut toimintatuotot				859,37	-859,37	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379 930	50 000	429 930	569 471,99	-139 541,99	132,46 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-677 512	-35 000	-712 512	-1 026 780,87	314 268,44	144,28 %
Eläkekulut	-156 225	-8 500	-164 725	-193 198,89	28 473,79	117,29 %
Muut henkilösivukulut	-27 778		-27 778	-33 690,02	5 912,01	121,28 %
Henkilöstökulut yhteensä	-861 516	-43 500	-905 016	-1 253 669,78	348 654,24	138,52 %
Palvelujen ostot	-278 605	-6 500	-285 105	-188 730,31	-96 374,69	66,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500		-7 500	-29 583,20	22 083,20	394,44 %
Avustukset	-6 000		-6 000		-6 000,00	
Vuokrat	-38 589		-38 589	-39 302,87	713,87	101,85 %
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 815,65	815,65	181,57 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 193 210	-50 000	-1 243 210	-1 513 101,81	269 892,27	121,71 %
TOIMINTAKATE	-813 280		-813 280	-943 629,82	130 350,28	116,03 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-813 280		-813 280	-943 629,82	130 350,28	116,03 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813 280		-813 280	-943 629,82	130 350,28	116,03 %

4.2.2. Käyttötalous lukio, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Lukio	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100 000		100 000	75 341,32	24 658,68	75,34 %
Maksutuotot	30 000		30 000	9 112,00	20 888,00	30,37 %
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	91 275,14	-86 275,14	1 825,50 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot				150,00	-150,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000		135 000	175 878,46	-40 878,46	130,28 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 869 200		-1 869 200	-1 934 159,76	64 959,76	103,48 %
Eläkekulut	-405 725		-405 725	-383 902,15	-21 823,09	94,62 %
Muut henkilösivukulut	-76 965		-76 965	-68 118,22	-8 846,98	88,51 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 351 890		-2 351 890	-2 386 180,13	34 289,69	101,46 %
Palvelujen ostot	-85 296		-85 296	-49 078,82	-36 217,18	57,54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 500		-269 500	-172 781,63	-96 718,37	64,11 %
Avustukset						
Vuokrat	-16 202		-16 202	-13 393,27	-2 808,89	82,66 %
Muut toimintakulut	-1 400		-1 400	-2 041,15	641,15	145,80 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 724 289		-2 724 289	-2 623 475,00	-100 813,60	96,30 %
TOIMINTAKATE	-2 589 289		-2 589 289	-2 447 596,54	-141 692,06	94,53 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-2 589 289		-2 589 289	-2 447 596,54	-141 692,06	94,53 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 589 289		-2 589 289	-2 447 596,54	-141 692,06	94,53 %

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Lukio	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100 000		100 000	75 341,32	24 658,68	75,34 %
Maksutuotot	30 000		30 000	9 112,00	20 888,00	30,37 %
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	91 275,14	-86 275,14	1 825,50 %
Vuokrat	20 000		20 000	29 830,19	-9 830,19	149,15 %
Muut toimintatuotot				150,00	-150,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 000		155 000	205 708,65	-50 708,65	132,72 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 869 200		-1 869 200	-1 934 159,76	64 959,76	103,48 %
Eläkekulut	-405 725		-405 725	-383 902,15	-21 823,09	94,62 %
Muut henkilösivukulut	-76 965		-76 965	-68 118,22	-8 846,98	88,51 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 351 890		-2 351 890	-2 386 180,13	34 289,69	101,46 %
Palvelujen ostot	-661 434		-661 434	-594 628,36	-66 805,64	89,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 500		-269 500	-172 801,76	-96 698,24	64,12 %
Avustukset						
Vuokrat	-605 441		-605 441	-605 523,27	82,11	100,01 %
Muut toimintakulut	-1 400		-1 400	-2 041,15	641,15	145,80 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 889 666		-3 889 666	-3 761 174,67	-128 490,93	96,70 %
TOIMINTAKATE	-3 734 666		-3 734 666	-3 555 466,02	-179 199,58	95,20 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-3 734 666		-3 734 666	-3 555 466,02	-179 199,58	95,20 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 734 666		-3 734 666	-3 555 466,02	-179 199,58	95,20 %

4.2.3. Käyttötalous perusopetus, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Perusopetus	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 968 116		1 968 116	1 016 320,17	951 795,83	51,64 %
Maksutuotot	175 000		175 000	230 054,15	-55 054,15	131,46 %
Tuet ja avustukset		6 053	6 053	97 680,77	-91 627,77	1 613,76 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	2 200		2 200	713 772,07	-711 572,07	32 444,19 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 145 316	6 053	2 151 369	2 057 827,16	93 541,84	95,65 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 876 526	-12 742	-13 889 268	-13 544 106,72	-345 161,73	97,51 %
Eläkekulut	-3 014 479	-2 688	-3 017 167	-2 740 950,13	-276 216,54	90,85 %
Muut henkilösivukulut	-571 070		-571 070	-482 655,46	-88 414,12	84,52 %
Henkilöstökulut yhteensä	-17 462 075	-15 430	-17 477 505	-16 767 712,31	-709 792,40	95,94 %
Palvelujen ostot	-3 312 541		-3 312 541	-2 969 530,17	-343 010,83	89,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960 924		-960 924	-720 643,83	-240 280,17	74,99 %
Avustukset						
Vuokrat	-178 013		-178 013	-190 795,83	12 782,87	107,18 %
Muut toimintakulut	-18 900		-18 900	-42 311,99	23 411,99	223,87 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 932 453	-15 430	-21 947 883	-20 690 994,13	-1 256 888,54	94,27 %
TOIMINTAKATE	-19 787 137	-9 377	-19 796 514	-18 633 166,97	-1 163 346,70	94,12 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 994		-13 994	-34 709,05	20 715,05	248,03 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 801 131	-9 377	-19 810 508	-18 667 876,02	-1 142 631,65	94,23 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 801 131	-9 377	-19 810 508	-18 667 876,02	-1 142 631,65	94,23 %

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Perusopetus	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 968 116		1 968 116	1 016 320,17	951 795,83	51,64 %
Maksutuotot	175 000		175 000	230 054,15	-55 054,15	131,46 %
Tuet ja avustukset		6 053	6 053	97 680,77	-91 627,77	1 613,76 %
Vuokrat	19 550		19 550	21 136,85	-1 586,85	108,12 %
Muut toimintatuotot	2 200		2 200	713 772,07	-711 572,07	32 444,19 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 164 866	6 053	2 170 919	2 078 964,01	91 954,99	95,76 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 876 526	-12 742	-13 889 268	-13 544 326,46	-344 941,99	97,51 %
Eläkekulut	-3 014 479	-2 688	-3 017 167	-2 740 950,13	-276 216,54	90,85 %
Muut henkilösivukulut	-571 070		-571 070	-482 655,46	-88 414,12	84,52 %
Henkilöstökulut yhteensä	-17 462 075	-15 430	-17 477 505	-16 767 932,05	-709 572,66	95,94 %
Palvelujen ostot	-5 868 248		-5 868 248	-5 758 298,01	-109 949,99	98,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963 424		-963 424	-721 878,51	-241 545,49	74,93 %
Avustukset						
Vuokrat	-4 119 994		-4 119 994	-4 144 239,83	24 245,87	100,59 %
Muut toimintakulut	-18 900		-18 900	-42 311,99	23 411,99	223,87 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 432 641	-15 430	-28 448 071	-27 434 660,39	-1 013 410,28	96,44 %
TOIMINTAKATE	-26 267 775	-9 377	-26 277 152	-25 355 696,38	-921 455,29	96,49 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 994		-13 994	-34 709,05	20 715,05	248,03 %
TILIKAUDEN TULOS	-26 281 769	-9 377	-26 291 146	-25 390 405,43	-900 740,24	96,57 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 281 769	-9 377	-26 291 146	-25 390 405,43	-900 740,24	96,57 %

4.2.4. Käyttötalous Raisio-opisto, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Raisio-opisto	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	900		900	236,00	664,00	26,22 %
Maksutuotot	206 200		206 200	200 066,13	6 133,87	97,03 %
Tuet ja avustukset				2 604,48	-2 604,48	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot				20,00	-20,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207 100		207 100	202 926,61	4 173,39	97,98 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-472 743		-472 743	-453 402,99	-19 340,45	95,91 %
Eläkekulut	-95 932		-95 932	-87 893,70	-8 038,49	91,62 %
Muut henkilösivukulut	-19 382		-19 382	-15 677,52	-3 704,96	80,89 %
Henkilöstökulut yhteensä	-588 058		-588 058	-556 974,21	-31 083,90	94,71 %
Palvelujen ostot	-47 211		-47 211	-28 670,91	-18 540,09	60,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700		-7 700	-6 595,39	-1 104,61	85,65 %
Avustukset						
Vuokrat	-27 000		-27 000	-22 860,82	-4 139,18	84,67 %
Muut toimintakulut	-4 000		-4 000	-713,76	-3 286,24	17,84 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673 969		-673 969	-615 815,09	-58 154,02	91,37 %
TOIMINTAKATE	-466 869		-466 869	-412 888,48	-53 980,63	88,44 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-466 869		-466 869	-412 888,48	-53 980,63	88,44 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466 869		-466 869	-412 888,48	-53 980,63	88,44 %

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Raisio-opisto	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	900		900	236,00	664,00	26,22 %
Maksutuotot	206 200		206 200	200 066,13	6 133,87	97,03 %
Tuet ja avustukset				2 604,48	-2 604,48	
Vuokrat						
Muut toimintatuotot				20,00	-20,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207 100		207 100	202 926,61	4 173,39	95,91 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-472 743		-472 743	-453 402,99	-19 340,45	96,64 %
Eläkekulut	-95 932		-95 932	-87 893,70	-8 038,49	91,62 %
Muut henkilösivukulut	-19 382		-19 382	-15 677,52	-3 704,96	80,89 %
Henkilöstökulut yhteensä	-588 058		-588 058	-556 974,21	-31 083,90	94,71 %
Palvelujen ostot	-77 742		-77 742	-59 248,97	-18 493,03	76,21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700		-7 700	-6 614,80	-1 085,20	85,91 %
Avustukset						
Vuokrat	-72 500		-72 500	-83 301,82	10 801,82	114,90 %
Muut toimintakulut	-4 000		-4 000	-713,76	-3 286,24	17,84 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750 000		-750 000	-706 853,56	-43 146,55	94,25 %
TOIMINTAKATE	-542 900		-542 900	-503 926,95	-38 973,16	92,82 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-542 900		-542 900	-503 926,95	-38 973,16	92,82 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542 900		-542 900	-503 926,95	-38 973,16	92,82 %

4.2.5. Käyttötalous varhaiskasvatus, tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Varhaiskasvatus- ja esiopetus	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	50 000		50 000	63 905,88	-13 905,88	127,81 %
Maksutuotot	793 000		793 000	860 014,11	-67 014,11	108,45 %
Tuet ja avustukset	236 056	134 231	370 287	488 888,19	-118 601,19	132,03 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot				3 400,48	-3 400,48	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 079 056	134 231	1 213 287	1 416 208,66	-202 921,66	116,72 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 237 320	-333 289	-9 570 609	-9 867 895,05	297 286,05	103,11 %
Eläkekulut	-1 892 981	-67 227	-1 960 208	-2 048 986,68	88 779,14	104,53 %
Muut henkilösivukulut	-381 190		-381 190	-353 481,63	-27 708,49	92,73 %
Henkilöstökulut yhteensä	-11 511 491	-400 516	-11 912 007	-12 270 363,36	358 356,70	103,01 %
Palvelujen ostot	-3 413 958	-5 000	-3 418 958	-3 488 906,53	69 948,53	102,05 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 752		-169 752	-100 229,55	-69 522,45	59,04 %
Avustukset	-1 250 000		-1 250 000	-930 295,14	-319 704,86	74,42 %
Vuokrat	-11 179		-11 179	-7 471,76	-3 707,24	66,84 %
Muut toimintakulut	-140		-140	-29 924,23	29 784,23	21 374,45 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 356 520	-405 516	-16 762 036	-16 827 190,57	65 154,91	100,39 %
TOIMINTAKATE	-15 277 464	-271 285	-15 548 749	-15 410 981,91	-137 766,75	99,11 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 000		-5 000		-5 000,00	
TILIKAUDEN TULOS	-15 282 464	-271 285	-15 553 749	-15 410 981,91	-142 766,75	99,08 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 282 464	-271 285	-15 553 749	-15 410 981,91	-142 766,75	99,08 %

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Varhaiskasvatus- ja esiopetus	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	50 000		50 000	65 072,47	-15 072,47	130,14 %
Maksutuotot	793 000		793 000	860 014,11	-67 014,11	108,45 %
Tuet ja avustukset	236 056	134 231	370 287	488 888,19	-118 601,19	132,03 %
Vuokrat						
Muut toimintatuotot				3 400,48	-3 400,48	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 079 056	134 231	1 213 287	1 417 375,25	-204 088,25	116,82 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 237 320	-333 289	-9 570 609	-9 867 229,77	296 620,77	103,11 %
Eläkekulut	-1 892 981	-67 227	-1 960 208	-2 048 986,68	88 779,14	104,53 %
Muut henkilösivukulut	-381 190		-381 190	-353 481,63	-27 708,49	92,73 %
Henkilöstökulut yhteensä	-11 511 491	-400 516	-11 912 007	-12 269 698,08	357 691,42	103,00 %
Palvelujen ostot	-5 288 678	-5 000	-5 293 678	-5 585 091,99	291 413,99	105,50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 352		-171 352	-100 822,13	-70 529,87	58,84 %
Avustukset	-1 250 000		-1 250 000	-930 295,14	-319 704,86	74,42 %
Vuokrat	-2 710 192		-2 710 192	-2 707 081,76	-3 110,24	99,89 %
Muut toimintakulut	-140		-140	-29 924,23	29 784,23	21 374,45 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 931 853	-405 516	-21 337 369	-21 622 913,33	285 544,67	101,34 %
TOIMINTAKATE	-19 852 797	-271 285	-20 124 082	-20 205 538,08	81 456,42	100,40 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 000		-5 000		-5 000,00	
TILIKAUDEN TULOS	-19 857 797	-271 285	-20 129 082	-20 205 538,08	76 456,42	100,38 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 857 797	-271 285	-20 129 082	-20 205 538,08	76 456,42	100,38 %

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2024

Edelliseen vuoteen verrattuna hankkeiden rahoitus pieneni n. 40% (n. 376 000 €) ja sama linja jatkunee myös vuonna 2025. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ylittivät talousarvion + 9 % ja myös vuoden 2023 tulokertymän aavistuksen verran. Lasten määrä, erityisesti alle kolmivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen kasvoi, mikä vaikutti maksutuottojen kertymiseen.

5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2024 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2024) verrattuna

Matkustus- ja kuljetuspalvelukustannukset alittuivat koska Mylly-Antin koulun Varhailta tehty laskutus kirjattiin suoraan menotilille. Lasten kotihoidon ja yksityishoidon tuet toteutuivat reilusti pienempinä kuin talousarviossa oli arvioitu. Kotikuntakorvaustulot alittuivat 136 091 €, mutta kuitenkin kasvua edelliseen vuoteen oli 112 898 € ja vastaavasti kotikuntakorvausmenot ylittivät 244 595 €. Sijoitettujen lasten määrä oli kuitenkin hieman pienempi kuin edellisenä vuonna, lapsikohtainen kustannuskorvaus kasvoi edellisestä vuodesta n. 6 %. Koulutus- ja kulttuuripalvelumenojen kasvu tuli suurelta osin hankkeiden koulutuksista. Kasvuhallintaohjelma vaikutti henkilöstön rekrytointiin, joita ei tehty kaikkien uusien vakanssien osalta. Hankintoja tehtiin suunniteltua vähemmän.

5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Toiminnallisesti Kuloistenniityn päiväkodin avautuminen loppukesästä mahdollistaa pienempien varhaiskasvatussyksiköiden sulkemisen tarveharkintaperusteisesti.

Uuden Kuloistenniityn päiväkodin ja uuden Tiedonpuiston koulun varustaminen tulevat lisäämään jonkun verran menoja vuonna 2025. Vuoden 2025 talousarviossa Kuloistenniityn päiväkodin henkilökunnan palkkarahat on varattu viidelle kuukaudelle. Vuoden 2026 talousarviota laadittaessa tulee huomioida palkkakustannukset koko vuodelle. Mikäli lapsimäärä kasvaa yhtä voimakkaasti kuin tällä hetkellä, on varauduttava henkilöstöressurssin lisäykseen lakisääteisen suhdelukumitoituksen mukaisesti.

Tulevat palkkaratkaisut vaikuttavat merkittävästi lautakunnan talouden kehittymiseen, mikäli seuraavat kolme vuotta tulee 2,5 % palkankorotukset niin sen vaikutus on noin 2 600 000 €.

Oppimisen tuen uudistus 1.8.2025 alkaen muuttaa koulujen toimintakulttuurin ja vaikuttaa tuen tarjoamisen määrään ja sen edellyttämän koulutetun henkilöstön määrään. Toiminnan toteuttaminen tuo haasteita tuen toteuttamisen, tilojen ja henkilöstön riittävyyden suhteen, haasteet ovat myös taloudellisia. Lähtökohtana on siirtää tuen painopistettä varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukemiseen. Jatkossa lapsi tai oppilas saa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omassa opetusryhmässään ja ensisijaisesti ryhmämuotoisena. Jos ryhmässä toteutettava tuki ei riitä, tuen tarpeessa olevat lapset ja oppilaat voivat saada myös henkilökohtaista tukea, kuten säännöllistä erityisopettajan antamaa opetusta pienryhmässä tai erityisluokanopettajan antamaa opetusta erityisluokassa. Erityistä tukea saavien oppilaiden määrän rajoitus luokkakohtaisesti viiteen oppilaaseen tuonee toiminnan järjestämiseen lisäkustannuksia.

Oppimisen tuen uudistus tulee lisäämään perusopetuksen henkilötyövuosia viidellä erityisluokanopettajalla.

Vaisaaren koulun toiminnan siirtyminen ylimenokaudeksi uuteen Tiedonpuiston kouluun vähentää tarvetta yläkoulun erillisille tiloille, esim. liikunnassa ja käsityössä.

6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

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

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

6.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Sivistysjohtajan ja muiden tilivelvollisten sekä esimiesten tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta palvelualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuuden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Hallintosäännössä määritellyt vastuut johtamisen ja toiminnan kannalta ovat selkeitä. Tehtävänkuvat toimialalla on pääosin päivitetty ja vielä päivittämättömien tehtävänkuvien päivitys on käynnissä. Henkilöstön perehdytyksestä ja varahenkilöjärjestelystä vastaa kukin palvelualue osaltaan palvelualuejohtajan johdolla.

6.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Lautakunta vastaa toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta ja raportoi keskeiset johtopäätökset kaupunginhallitukselle. Talouden toteumat ja tiedot toiminnan toteutumisesta ja muutoksista toiminnassa tuodaan saannollisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan käsiteltäviksi. Riskien tunnistamista ja arviointia tehdään koulujen, lukion, opiston ja varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen yhteydessä säännöllisesti. Toiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Talouden seuranta on jatkuvaa, samoin henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta. Yksiköillä on ajantasaiset kriisi- ja turvallisuuksuunnitelmat, jotka on päivitetty. Poikkeusoloihin varautumista on harjoitettu. Käytössä on toimiva väkivaltatilanteiden, onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden ilmoitusjärjestelmä työsuojeluun. Henkilöstölle on järjestetty ensiapu- ja alkusammutuskoulutusta.

6.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain kirjanpito-ohjelman raporteilla. Johtoryhmän tasolla talousarvion toteutumista seurataan toistuvasti.

Palvelutarvetta ja henkilöstörakennetta ja sen muutostarpeita tarkastellaan johtoryhmätasolla ja palvelualueittain säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain henkilöstön kanssa. Työhyvinvointikartoituksia tehdään työyksiköissä säännöllisesti. Toimipaikoilla on toteutettu riskienkartoitukset ja tehty tarvittavat toimenpiteet työterveyden ja AVI:n tarkastusten täydennyspyyntöjen toimeksiantoina.

6.4. Seuranta ja arviointi

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

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

6.5. Raportointi ja viestintä

Lautakuntien raportoinnissa seurataan valtuuston laatimaa talousarvion ohjeistusta. Palvelu-aluejohtajat, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö vastaavat viestinnästä ja raportoinnista sovituin käytäntein niin talouden kuin toiminnan osalta. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Henkilöstö ja tiimipalavereja järjestetään kaikissa työyksikössä säännöllisesti. Johtoryhmässä on mukana henkilöstön edustus.

7. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2024

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2024 ja arvio tulevasta
Omaisuu den häviäminen, tuhoutuminen tai sen arv onmenetys	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3	Vakuuttaminen, koulutus, valvonta.	Ei ole havaittu, tilanne jatkuu entisellään.
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkailla aiheutetut vahingot	1	4	4	Vakuuttaminen, valvonta.	Ei ole havaittu, tilanne jatkuu entisellään.
Sopimusriskit	Äkillinen koulupaikkojen ja päivähoitopaikkojen tarve. Sopimuksen irtisanomiset.	1	3	3	Hoito/koulutarpeen täyttäminen pikaisin väliaikaisratkaisuin.	Ei ole havaittu, tilanne jatkuu entisellään.
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet muilla palvelualueilla varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Työnohjausta, valmennusta, koulutusta ja työterveydenpalveluja on tarjottu henkilöstölle.
Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen.	Sama tilanne jatkuu entisellään. Aluekohtaisia eroja tilojen käyttöasteessa, tasoittuu uusien koulujen valmistuttua.
Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.	Sama tilanne jatkuu entisellään.
Riittävän ja koulutetun henkilökunnan rekrytointi	Päiväkodissa/ryhmäpäiväkodissa ei ole riittävästi henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia.	Sama tilanne jatkuu entisellään.

8. Investoinnit

Sivistyslautakunta	TA2024	TP2024	Erotus	Toteutuma-%
Pihakalusteet	50 000 €	50 000 €	0 €	100,0
Yhteensä	50 000 €	50 000 €	0 €	100,0