



Talousarvio 2026

Raisio kaupunki | Sivistyslautakunta 1.10.2025

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2026	1
1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026	2
1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2026	3
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	3
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	4
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	5
1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
1.2. Yhteiset palvelut	7
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	8
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.3. Lukio	9
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.3.2. Toiminta vuonna 2026	9
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	11
1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
1.4. Perusopetus	12
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
1.4.2. Toiminta vuonna 2026	12
1.4.3. Palvelun tavoitteet	13
1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	15
1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	15
1.5. Raisio-opisto	16
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
1.5.2. Toiminta vuonna 2026	16
1.5.3. Palvelun tavoitteet	16
1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	17
1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	17
1.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	18
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	18
1.6.2. Toiminta vuonna 2026	18
1.6.3. Palvelun tavoitteet	19
1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	22
1.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	22
2. INVESTOINTIOSA	23
2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	23
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	24
3.1. Riskienarviointitaulukko	24

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2026

- Valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisten varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden suunnittelu ja toteutustyö huomioiden lapsimäärien kehitys kaupungissa. Tiedonpuiston koulun käyttöönotto, Myllypellon koulun suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen. Raisionlahden koulun hankesuunnittelu.
- Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyön, yhtenäisen toimintakulttuurin, parempien kohtaamisten, turvallisen ja toimivan toimintaympäristön kehittäminen. Toimintakulttuurin kehittäminen osana kestävästä kehityksestä ja ilmastotyön toimenpiteitä.
- Luontopainotteisen toiminnan pilotointi kolmessa varhaiskasvatuksen ryhmässä.
- Oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjen ja uuden lain mukaisten oppimisen tuen palveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
- Esiopetukseen ja kouluun kiinnittymisen tukeminen, oppimistulosten edistäminen yhteistyössä opiskeluhoollon, hyvinvointialueen toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa yhteisövaikuttavuuden toimintamallin keinoja toteuttaen.
- Kotouttamistyön kehittäminen kasvatuksessa ja opetuksessa, kielitietoisuuden kehittäminen osana kotoutumista ja oppimisen taitoja, viestinnän varmistaminen tulkkipalveluin.
- Kasvatuksen, opetuksen ja kirjastopalveluiden toiminnoissa teemana lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen ja innostaminen. Lukutaitostrategian työstä tavoitteena kehittää yhteinen malli lukutaitotyöhön.
- Raisio-opiston monipuolisella ja laadukkaalla vapaan sivistystyön koulutuksella Raision ja ympäristökuntien asukkaille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen. Opisto järjestää ajankohtaista digiopetusta ja -opastusta ja luo mahdollisuuksia, jotka tukevat helppoa ja sujuvaa kotoutumista.
- Monipuolisten harrastamis-, kulttuuri-, liikunta – ja ulkoilumahdollisuuksien järjestäminen eri kohderyhmille. Aktiivisen elämäntavan ja yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä; Raisio-opiston laaja kurssitarjonta, Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku, Raisio Harrastaa -kerhot, liikkuva varhaiskasvatus, liikkuvat koulut, liikkuvat ja kulttuuria harrastavat kuntalaiset.
- Hyvinvointikertomustyön valmistelu, arviointi ja seuranta.
- Kaiken ikäisten kuntalaisten hyvää elämää tukevien palveluiden järjestäminen asukkaat ja sidosryhmät huomioiden, hyvinvoinnin tukeminen ja pahoinvoinnin ehkäisy.

1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Luomme edellytykset hallitulle kasvulle ennakoidusti ja huolehdimme talouden tasapainosta. Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää.	Uudet tarkoituksenmukaiset ja riittävät varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen oppimisympäristöt.	Uudistamme varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa hyväksytyin palveluverkkoselvityksen mukaisesti.	Suunnitelman mukaiset toteutuneet toimenpiteet ja uudet yksiköt.	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämisspäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Lasten ja nuorten hyvinvointi. Kasvatuksesta ja opetuksesta poissaolojen väheneminen.	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimistulosten edistäminen. Kasvatukseen ja opetukseen kiinnittymistä tukevat toimenpiteet yhteistyössä opiskeluhoollon kanssa. Kotoa kouluun -toiminnan käynnistyminen.	Esiopetuksen lasten, perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden poissaolot, koulupudokkaiden määrän väheneminen, oppimistulokset. Toimintasuunnitelmat (tehty/toteutettu) ja palautekyselyt (kyselyt tehty/tuloksista seuraavat toimenpiteet tehty). Kouluterveyskysely. (tuloksista seuraavat toimenpiteet/toimenpiteiden vaikuttavuus)	opetuksen kehittämisspäällikkö, perusopetuksen rehtorit, lukion rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtaja,
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhtenäisen kasvatuksen ja opetuksen toimintakulttuurin kehittäminen. Toiminnan tasalaatuisuus.	Toimintakulttuurin kartoitukseen perustuvat toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi perusopetuksen kouluyksiköissä. Parempien kohtaamisten kulttuurin juurruttaminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Linjaus ja ohjeet tehty ja käytössä (K/E)	opetuksen kehittämisspäällikkö, perusopetuksen rehtorit, lukion rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkodinjohtajat
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	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.	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämisspäällikkö, perusopetuksen rehtori, lukion rehtori, Raisio-opiston rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat,
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Henkilöstön sairauspoissaolojen väheneminen, osaamisen kehittyminen.	Henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimenpiteet. Jatkamme hyvinvointityötä kaupunkitasoisena. Aktiivinen kouluttautuminen.	Sairauspoissaolojen kehitys. Henkilöstön kelpoisuus tehtävissään. Koulutuksiin osallistumisen määrä.	opetuksen kehittämisspäällikkö, rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat, t

1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2026

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

Sivistyslautakunnan pitkäaikainen keskeinen kehittämisprosessi on valtuuston hyväksymän palveluverkkoselvityksen päätösten toimeenpano. Tiedonpuiston koulun käyttöönotto, Myllypellon koulun suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen ja Raisionlahden koulun hankesuunnittelu ovat talousvuoden 2026 keskeisiä toimintoja. Suunnittelu- ja rakentamisprosessit etenevät suunnitellusti hyvässä yhteistyössä Raision kaupungin infrapalveluiden ja urakoitsijoiden kanssa. Kuloistenniityn uusi päiväkotitoi helpottaa varhaiskasvatuksen paikkojen riittävyyden haasteissa.

Kasvatuksessa ja opetuksessa keskitytään turvaamaan kaikille lapsille ja nuorille turvallinen ja tasapainoinen arki sekä tarjoamaan oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Varhaiskasvatuksessa kolmessa päiväkotiryhmässä pilotoidaan luontopainotteista toimintaa. Nivelvaiheyhteistyötä ja opetukseen kiinnittymisen tukitoimia kehitetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toimintakulttuurin kehittäminen, yhtenäistäminen ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistaminen yhteisten periaatteiden mukaisesti on kasvatuksen ja opetuksen yhteinen prosessi. Oppimisen tuen uudistaminen, koulupoissaolojen ehkäisyn toimenpiteiden kehittäminen, yhteisövaikuttavuusmallin juurruttaminen ja kielitietoisuuden kehittäminen ovat keskiössä kaikissa kasvatuksen ja opetuksen palveluissa.

Raisio-opistossa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen tehtävä, jota tukee laaja ja kohtuuhintainen kurssi- ja luentotarjonta. Vuonna 2026 vahvistetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja opisto on aktiivisesti mukana tietoyhteiskuntakehityksessä. Lisäksi luodaan mahdollisuuksia, jotka tukevat helppoa ja sujuvaa kotoutumista.

Yhteistyössä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden kanssa toteutetaan mm. lukustrategian luomista, liikunnallista elämäntapaa Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva koulu -toiminnan ja Raisio Harrastaa -kerhojen muodossa, kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolkua ja koulunuorisotyötä tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista.

Henkilöstön koulutustarpeiden suunnittelulla kohdennetaan tarvittavaa koulutusta tukemaan toimintakulttuurin kehittämistä ja uusien toimintatapojen juurruttamista. Lapsuuden rakentajat - yhteisövaikuttavuuden johtamiskoulutus ja perusopetuksen johtajien osallistuminen Jyväskylän yliopiston Vepo – voimaa johtajuuteen opintokokonaisuuteen johtamisosaamisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseksi, parempien kohtaamisten aikaansaamiseksi edesauttaa laadukkaiden koulutuspalveluiden tuottamista.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

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

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

	TAM 2025	TAE 2026	MUUTOS 25/26	MUUTOS %	RAAMI	EROTUS
TULOT	3 582 137,00 €	3 500 413,00 €	-81 724,00 €	-2,3 %	3 750 517,00 €	-250 104,00 €
MENOT	-44 100 549,00 €	-45 716 366,00 €	-1 615 817,00 €	-3,7 %	-45 970 217,00 €	253 851,00 €
NETTO	47 682 686,00 €	49 216 779,00 €	-1 697 541,00 €	-3,2 %	-42 219 700,00 €	3 747,00 €

Sivistyslautakunnan talousarvio on laadittu annettu talousarvio raamiin ja siinä on huomioitu mm. seuraavat tekijät.

Tuotot

Ei merkittäviä muutoksia tuloihin.

Menot

- Palkankorotuksiin on laskettu + 4 %, tämän vaikutus n.+ 1,4 Milj. € henkilöstökustannuksiin
- Kuloistenniityn päiväkotia aloitti syksyllä 2025, koko vuoden palkkakustannukset
- Tiedonpuiston koulun av-leasingkustannukset ¼ v + 250 000 €
- Oppimisen tuen uudistus laki uudistus, 132 000 €
ryhmäkohtaiset tukimuodot 20 vvh,
0,122 opetustuntia/oppilas/vko yleiseen tukiopetukseen, erityisopettajan antamaan opetukseen muun opetuksen yhteydessä, opetuskielen tukiopetukseen, tämä ei nykyisellä tuntiresurssilla täyty
Luokkakoon pienentäminen 24 vvh
Opetuskielen tukiopetusresurssin lisääminen 18 vvh,
Osa ryhmäkohtaisia tukimuotoja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuskielen tukea, oppilasta n. 17 % maahanmuuttajataustaisia ja oppilaskohtaisten tukitoimien ennaltaehkäisyä

Kasvunhallintaohjelman vaikutukset - 353 750 €

- kurssitarjonta vuoden 2024 budjetin tasolla, koulukohtaisen, lukio
- kurssitarjonnan supistaminen, toteutumisen alarajan tarkastelu, lukio
- tilien toteuman tarkastelu, lukio
- oppimateriaalien optimointi, lukio
- tuntikehyksen leikkaaminen lv 25-26, perusopetus
- hoitoaikojen tarkempi seuranta Edlevon avulla, varhaiskasvatus
- Pasalan päiväkodin lakkauttaminen, varhaiskasvatus
- perhepäivähoitajien vakanssien lakkauttaminen eläköitymisen myötä, varhaiskasvatus
- esitteen jakelusta luopuminen, Raisio -opisto
- kurssimaksujen korotus, Raisio -opisto

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2024	-42 187 917 €	4 422 313 €	--37 765 604 €
TAM2025	-44 100 549 €	3 582 137 €	-40 100 549 €
TA2026KJ	-45 716 366 €	3 500 413 €	-42 215 953 €
TA2026KH			0 €
TA2026			0 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2024	-33 234 911 €	633,6
TAM2025	-34 070 871 €	624,0
TA2026LTK	-36 018 448 €	624,0
TA2026KJ		
TA2026KH		
TA2026		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2024	-6 680 904 €
TAM2025	-7 146 686 €
TA2026LTK	-7 099 520 €
TA2026KJ	
TA2026KH	
TA2026	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2024	-1 029 767 €
TAM2025	-1 456 330 €
TA2026LTK	-1 223 446 €
TA2026KJ	
TA2026KH	
TA2026	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2023	-235 233 €
TAM2024	-253 222 €
TA2026LTK	-413 546 €
TA2026KJ	
TA2026KH	
TA2026	

1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 157 003	1 619 781	1 619 781	1 452 327		
Maksutuotot	1 299 246	1 136 100	1 136 100	1 343 600		
Tuet ja avustukset	1 247 861	474 056	474 056	199 486		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	718 202	352 200	352 200	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 422 313	3 582 137	3 582 137	3 500 413		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 826 357	-27 299 387	-27 299 387	-28 740 833		
Eläkekulut	-5 454 932	-5 888 204	-5 888 204	-6 024 234		
Muut henkilösivukulut	-953 623	-883 281	-883 281	-1 253 380		
Henkilöstökulut yhteensä	-33 234 911	-34 070 871	-34 070 871	-36 018 448		
Palvelujen ostot	-6 680 904	-7 146 686	-7 146 686	-7 099 520		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 029 767	-1 456 330	-1 456 330	-1 223 446		
Avustukset	-930 295	-1 148 000	-1 148 000	-941 000		
Vuokrat	-235 233	-253 222	-253 222	-413 546		
Muut toimintakulut	-76 807	-25 440	-25 440	-20 406		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 917	-44 100 549	-44 100 549	-45 716 366		
TOIMINTAKATE	-37 765 604	-40 518 412	-40 518 412	-42 215 953		

1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 158 170	1 619 781	1 619 781	1 452 327		
Maksutuotot	1 299 246	1 136 100	1 136 100	1 343 600		
Tuet ja avustukset	1 247 861	474 056	474 056	199 486		
Vuokrat	50 967	27 000	27 000	64 000		
Muut toimintatuotot	718 202	352 200	352 200	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 474 447	3 609 137	3 609 137	3 564 413		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-26 825 900	-27 299 387	-27 299 387	-28 740 833		
Eläkekulut	-5 454 932	-5 888 204	-5 888 204	-6 024 234		
Muut henkilösivukulut	-953 623	-883 281	-883 281	-1 253 380		
Henkilöstökulut yhteensä	-33 234 454	-34 070 871	-34 070 871	-36 018 448		
Palvelujen ostot	-12 185 965	-12 842 028	-12 842 028	-12 928 851		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 031 700	-1 458 230	-1 458 230	-1 224 946		
Avustukset	-930 295	-1 148 000	-1 148 000	-941 000		
Vuokrat	-7 579 450	-7 878 182	-7 878 182	-10 083 745		
Muut toimintakulut	-76 807	-25 440	-25 440	-20 406		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 038 672	-57 422 751	-57 422 751	-61 217 397		
TOIMINTAKATE	-50 564 225	-53 813 614	-53 813 614	-57 652 984		

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 200					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	567 413	112 000	112 000	68 000		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	859					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	569 472	112 000	112 000	68 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 026 792	-481 746	-481 746	-456 761		
Eläkekulut	-193 199	-98 620	-98 620	-92 949		
Muut henkilösivukulut	-33 690	-15 512	-15 512	-19 823		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 253 681	-595 879	-595 879	-569 533		
Palvelujen ostot	-144 718	-232 942	-232 942	-224 746		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 517	-7 500	-7 500	-7 500		
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000		
Vuokrat	-711					
Muut toimintakulut	-1 816	-1 000	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 430 442	-843 321	-843 321	-808 779		
TOIMINTAKATE	-860 970	-731 321	-731 321	-740 779		

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 200					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	567 413	112 000	112 000	68 000		
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	859					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	569 472	112 000	112 000	68 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 026 781	-481 746	-481 746	-456 761		
Eläkekulut	-193 199	-98 620	-98 620	-92 949		
Muut henkilösivukulut	-33 690	-15 512	-15 512	-19 823		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 253 670	-595 879	-595 879	-569 533		
Palvelujen ostot	-188 730	-290 888	-290 888	-274 961		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 583	-7 500	-7 500	-7 500		
Avustukset		-6 000	-6 000	-6 000		
Vuokrat	-39 303	-37 639	-37 639	-41 308		
Muut toimintakulut	-1 816	-1 000	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 102	-938 906	-938 906	-900 302		
TOIMINTAKATE	-943 630	-826 906	-826 906	-832 302		

1.3. Lukio

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.3.2. Toiminta vuonna 2026

Oppimisen tuki:

Erityisopetuksen hankkeessa kehitettyjä toimintoja vakiinnutetaan osaksi omaa toimintaa. Täysiaikainen erityisopettaja jatkaa erityisopetuksen kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi toimintakulttuuria. Elokuun 2025 alusta lukien lukio-opiskelijalle on säädetty oikeus saada tukiopetusta opinnoissaan. Tämä ei aiheuta juurikaan muutoksia toimintaan, sillä tukiopetusta on annettu Raision lukiossa tähän astikin. Tukiopetuksen tarjontaa ja tukiopetukseen ohjausta kehitetään kuitenkin päättyneen hankkeen tulosten pohjalta.

Muita painopisteitä:

Opiskelijoilta ohjataan, tuetaan ja heiltä vaaditaan sitoutumista opiskeluun ja läsnäoloa lähiopetuksessa. Tässä keskitytään erityisesti oppimisen laatuun. Lisäksi selvitetään ja otetaan käyttöön toimintatapoja, joilla voidaan huomioida myös motivoituneiden ja menestyvien opiskelijoiden tarpeita aiempaa tehokkaammin. Päättyneen oppimisen tuen hankkeen tavoite maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden akateemisen kielitaidon kehityksen tukemisesta jäi toteutumatta, joten kehitämme oppimisen tuen mallia, jonka tavoitteena on opiskelijoiden akateemisen kielitaidon kehityksen tukeminen.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Vakiinnutamme oppimisen tuen toimintamallia osaksi toimintakulttuuria.	Juurrutamme päättyneen hankkeen toimivimmat toimenpiteet osaksi toimintakulttuuria.	Toimintamallin osat on arvioitu ja parhaimmisto käytössä (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Ohjataan ja vaaditaan läsnäoloa lähiopetuksessa. Erityisesti kiinnitetään huomiota läsnäolon laatuun oppitunneilla.	Poissaolojen määrän vähentäminen.	Lukiokoulutus(rehtori)
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Ajantasaistetaan oma kouluviihtyvyysskysely.	Kysely ajantaisaistettu (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Selvitetään tarkemmin, miten opiskelijat kokevat, että motivoituneita ja menestyviä opiskelijoita voitaisiin huomioida entistä paremmin.	Kohdistettu kysely lahjakkaille ja motivoituneille opiskelijoille, miten ylöspäin eriyttämisen koetaan toimivan.	Kysely toteutettu ja vastaukset analysoitu (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)

Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Lukiolla on tekoälyn käytöstä linjaus.	Kehitämme kaupungin tekoälylinjausten pohjalta ohjeistuksen tekoälyn käytöstä oppimisen apuna ja tukena.	Ohjeet on tehty ja ne ovat käytössä (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)
Meille on helppo kotoutua	Kehitämme kielitietoista toimintakulttuuriamme.	Kehitämme oppimisen tuen mallia, jonka tavoitteena on opiskelijoiden akateemisen kielitaidon kehityksen tukeminen.	Kehitystyö on edennyt kokeiluasteelle (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)

1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	75 341	97 000	97 000	84 000		
Maksutuotot	9 112	27 000	27 000	12 000		
Tuet ja avustukset	91 275					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	150					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	175 878	124 000	124 000	96 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 934 160	-1 924 900	-1 924 900	-1 966 698		
Eläkekulut	-383 902	-426 274	-426 274	-422 989		
Muut henkilösivukulut	-68 118	-62 239	-62 239	-85 702		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 386 180	-2 413 413	-2 413 413	-2 475 389		
Palvelujen ostot	-49 079	-79 500	-79 500	-69 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 782	-234 500	-234 500	-186 500		
Avustukset						
Vuokrat	-13 393	-10 000	-10 000	-10 000		
Muut toimintakulut	-2 041	-1 400	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 623 475	-2 738 813	-2 738 813	-2 742 289		
TOIMINTAKATE	-2 447 597	-2 614 813	-2 614 813	-2 646 289		

1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	75 341	97 000	97 000	84 000		
Maksutuotot	9 112	27 000	27 000	12 000		
Tuet ja avustukset	91 275					
Vuokrat	29 830	16 000	16 000	20 000		
Muut toimintatuotot	150					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 709	140 000	140 000	116 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 934 160	-1 924 900	-1 924 900	-1 966 698		
Eläkekulut	-383 902	-426 274	-426 274	-422 989		
Muut henkilösivukulut	-68 118	-62 239	-62 239	-85 702		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 386 180	-2 413 413	-2 413 413	-2 475 389		
Palvelujen ostot	-594 628	-655 967	-655 967	-673 569		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 802	-234 500	-234 500	-186 500		
Avustukset						
Vuokrat	-605 523	-618 214	-618 214	-571 854		
Muut toimintakulut	-2 041	-1 400	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 761 175	-3 923 494	-3 923 494	-3 908 712		
TOIMINTAKATE	-3 555 466	-3 783 494	-3 783 494	-3 792 712		

1.4. Perusopetus

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Raision perusopetuksessa luomme rohkeasti laadukasta perusopetusta raisiolaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää toimintaamme yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden, kotien ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle paras mahdollinen koulupolku sekä varmistaa henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi.

1.4.2. Toiminta vuonna 2026

Laki oppimisen tuen uudistuksesta astui voimaan elokuussa 2025. Toimintavuonna 2026 jatkamme kouluissamme oppimisen tuen uudistuksen mukanaan tuomaa toimintakulttuurin muutosta ja kehitämme oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjä. Perusopetuksen tehtävänä on taata kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus oman potentiaalinsa saavuttamiseen. Laadukkaan perusopetuksen avulla tuemme myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kotoutumista.

Toimintakulttuurin työstämistä osana muuttuvaa kouluverkkoa jatketaan voimallisemmin panostamalla yhteisen perusopetuksen käytäntöjen työstämiseen. Vuonna 2026 Tiedonpuisto aloittaa toimintansa ja koulussa panostetaan turvallisen ja toimivan toimintaympäristön luomiseen niin oppilaille kuin henkilöstölle. Myllypellon ja Raisionlahden koulujen rakennusprojektit jatkuvat vuonna 2026. Muutoksissa muistamme tukea oppilaidemme ja henkilöstömme hyvinvointia panostamalla avoimeen tiedottamiseen ja osallistamiseen.

Toimintaamme leimaa vuonna 2026 halu panostaa turvalliseen ja toimivaan kouluarkeen. Teemme työtä poissaolojen vähentämisen eteen sekä panostamme kohtaamisiin kaikkien kouluyhteisössä toimivien välillä. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa kehitetään edelleen mm. luomalla yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen malli. Lisäksi teemme aktiivisesti yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja olemme mukana yhteisövaikuttavuustyössä.

Kouluvuoden monialaisen kokonaisuuden teemana on lukutaito. Lukutaitoon panostaminen nähdään perusopetuksemme yhtenä tärkeimpänä tehtävänä. Lukutaito mahdollistaa osallisuuden, luo tasa-arvoa ja hyvinvointia. Oppimisen ja lukutaidon kehittymisen seuraamiseen luodaan yhteinen toimintatapa, jolla mahdollistetaan tulevaisuudessa paremmin tietoon perustuva opetuksen kehittäminen sekä resurssien kohdentaminen ja vaikuttavuuden arviointi.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Perusopetuksen oppimisympäristöjen uudistaminen.	Tiedonpuiston koulun uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto sekä Myllypellon ja Raisiolahden koulujen pedagogisesti perusteltujen tilaratkaisujen suunnittelu yhteistyössä tilapalveluiden, arkkitehtien ja rakentajien kanssa.	Suunnitteluprosessin toimenpiteet (määrä) ja henkilöstön osallistuminen tapahtumiin (määrä/%)	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää. Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa.	Perusopetuksen oppimisympäristöjen uudistaminen.	Osallistamme tilojen käyttäjät uusien koulujen suunnitteluun.	Osallisuustyöpajat ja -tapahtumat, osallistujien määrä (%)	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen. Toiminnan tasalaatuisuus.	Toimintakulttuurin yhtenäisten periaatteiden ja käytöntöjen luominen perusopetukseen.	Toimintakulttuuria kuvaavan käsikirjan valmistuminen ja opettajien osallistamisen aste.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Oppimisen tuen uudistaminen.	Uudistamme oppimisen tuen vastaamaan 1.8.2025 voimaan tulleita valtakunnallisia normeja ja kehitämme uusia malleja vastata oppimisen tuen tarpeisiin.	Oppimisen tuen työpajojen määrä ja konsultoivien erityisopettajien perehdyttämiseen käyttämä työaika, henkilöstön osallisuus ja palaute.	opetuksen kehittämispäällikkö, oppimisen tuen koordinaattori, rehtorit
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhtenäisen poissaolomallin luominen.	Luomme yhtenäisen poissaoloihin puuttumisen mallin yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.	Mallin valmistuminen ja henkilöstön koulutustilaisuuksien määrät, koulupoissolojen väheneminen (%) ja hyvinvointimittarien tulokset (mm. kouluterveyskyselyt, koulujen omat kyselyt) verrattuna edelliseen vuoteen.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhteisövaikuttavuuden toimintamallin kehittäminen, johtaminen ja juurruttaminen.	Kehitämme yhteisövaikuttavuuden prosesseja perusopetuksen kouluissa yhteistyössä Varhan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa alueellisessa yhteistyössä.	Yhteisövaikuttavuuden koulutukset, Yhteisövaikuttavuuden mallin mukainen toiminta on suunniteltu ja käytössä (K/E).	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit

Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Lukutaidon parantaminen.	Lukutaito monialaisena teemana kaikissa kouluissa, yhteistyö kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa lukutaitostrategian luomisessa Raisioon, lukuseulojen systemaattinen käyttö koko perusopetuksessa.	Lukuseulatulokset, lukutaitostrategiatyö alkanut.	opetuksen kehittämispäällikkö, oppimisen tuen koordinaattori, rehtorit,
Meille on helppo kotoutua	Toimintakulttuurin kehittäminen kotouttamisen näkökulmasta.	Panostamme koulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, kehitämme kielitietoisuutta kouluissa kotoutumissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä yhteistyössä kotoutumispalveluiden kanssa.	Koulujen yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien määrät, koulutusten ja niihin osallistuvien määrä (%) .	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Kulttuurikasvatuspolku Elämyspolun kehittäminen osana opetussuunnitelmaa.	Jalkautamme päivitetyn Elämyspolun toiminnan sujuvaksi osaksi perusopetuksen toimintaa.	Elämyspolun tapahtumiin osallistuvien oppilaiden määrä verrattuna edelliseen vuoteen.	koulujen rehtorit ja opettajat.
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen.	Kehitämme liikkuvan koulun toimintaohjelmaa kaikilla kouluilla.	Koulun toimintakulttuurin muutos valtakunnallisessa koulujen nykytilan arvioinnissa.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
Pidämme huolen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa	Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen koulupäivän yhteydessä.	Pyrimme tavoittamaan yhä useamman oppilaan Raisio harrastaa -mallin kautta sekä kehitämme koulujen omaa kerhotoimintaa monipuolisemmaksi osallistamalla oppilaita toiminnan suunnitteluun.	Oppilaiden harrastusmahdollisuuksien määrä/koulu ja harrastustoimintaan osallistujien määrä sekä palautekyselyt.	koulujen rehtorit, kerhokoordinaattori
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Perusopetuksen toiminnan toteuttaminen ja suunnittelu tietoon perustuen.	Oppimisen tuen resurssointi perustuu tutkittuun tietoon ja tilastoihin, kehitämme tekoälyn avulla tutkimustiedon saavutettavuutta perusopetuksen johtoryhmän työskentelyssä.	Tutkimuskatsausten määrä johtoryhmässä.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit, oppimisen tuen koordinaattori, digipedagoginen asiantuntija
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Kehittää toimintaamme osallistaen huoltajia ja sidosryhmiä.	Otamme aktiivisemmin huoltajat ja sidosryhmät mukaan toimintaamme suunnitellaan ja päätöksiä valmisteltaessa.	Osallistamisien määrä.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit

1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 016 320	1 471 881	1 471 881	1 317 827		
Maksutuotot	230 054	175 000	175 000	188 000		
Tuet ja avustukset	97 681					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	713 772	352 200	352 200	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 057 827	1 999 081	1 999 081	2 010 827		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 544 107	-14 321 611	-14 321 611	-14 827 380		
Eläkekulut	-2 740 950	-3 166 139	-3 166 139	-3 202 345		
Muut henkilösivukulut	-482 655	-462 750	-462 750	-646 091		
Henkilöstökulut yhteensä	-16 767 712	-17 950 500	-17 950 500	-18 675 816		
Palvelujen ostot	-2 969 530	-3 369 675	-3 369 675	-3 326 586		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-720 644	-933 248	-933 248	-797 738		
Avustukset						
Vuokrat	-190 796	-215 043	-215 043	-376 093		
Muut toimintakulut	-42 312	-18 900	-18 900	-13 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 690 994	-22 487 366	-22 487 366	-23 190 133		
TOIMINTAKATE	-18 633 167	-20 488 285	-20 488 285	-21 179 306		

1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 016 320	1 471 881	1 471 881	1 317 827		
Maksutuotot	230 054	175 000	175 000	188 000		
Tuet ja avustukset	97 681					
Vuokrat	21 137	11 000	11 000	44 000		
Muut toimintatuotot	713 772	352 200	352 200	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 078 964	2 010 081	2 010 081	2 054 827		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-13 544 326	-14 321 611	-14 321 611	-14 827 380		
Eläkekulut	-2 740 950	-3 166 139	-3 166 139	-3 202 345		
Muut henkilösivukulut	-482 655	-462 750	-462 750	-646 091		
Henkilöstökulut yhteensä	-16 767 932	-17 950 500	-17 950 500	-18 675 816		
Palvelujen ostot	-5 758 266	-6 129 419	-6 129 419	-6 176 795		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 879	-934 448	-934 448	-798 888		
Avustukset						
Vuokrat	-4 144 240	-4 138 541	-4 138 541	-5 691 523		
Muut toimintakulut	-42 312	-18 900	-18 900	-13 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 434 628	-29 171 808	-29 171 808	-31 356 922		
TOIMINTAKATE	-25 355 664	-27 161 727	-27 161 727	-29 302 095		

1.5. Raisio-opisto

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

1.5.2. Toiminta vuonna 2026

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä tehtävistämme, jota tukee laaja ja kohtuuhintainen kurssi- ja luentotarjonta. Vuonna 2026 vahvistamme entisestään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (suunnitelma päivitetty 2025) opiston toiminnassa. Olemme aktiivisesti mukana tietoyhteiskuntakehityksessä: opimme hyödyntämään tekoälyä ja järjestämme ajankohtaista digiopetusta ja -opastusta yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Lisäksi luomme mahdollisuuksia, jotka tukevat helppoa ja sujuvaa kotoutumista.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.	Liikunta- ja tanssikurssit, yleisöluennot.	Kurssien, kurssilaisten ja käyntikertojen määrä.	Opiston rehtori
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Laadukkaiden harrastus- ja opiskelu-mahdollisuuksien tarjoaminen, toiminnan kehittäminen.	Tiedonpuiston koulu: nykyaikaisen ja uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen, uudet kurssit.	Kurssit, kurssilaisten ja käyntikertojen määrä.	Opiston rehtori
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Tukea tietoyhteiskunta-kehitystä, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.	Digiopetus ja -opastukset yhdessä yhteistyötahojen kanssa (kirjastot, yhteistyöopistot).	Kurssien, kurssilaisten ja käyntikertojen määrä.	Opiston rehtori
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Henkilöstön osaamisen kehittäminen, oppia hyödyntämään tekoälyn käyttömahdollisuuksia.	Osallistuminen opistoverkoston yhteiseen Älyä tekoälyllä! -hankkeeseen.	Koulutukset, niiden osallistujamäärät. Hankkeessa toteutetut toimenpiteet.	Opiston rehtori
Meille on helppo kotoutua	Kotoutumisen edistäminen ja tukeminen, yhteisöllisyyden lisääminen.	Suomen kielen kurssikokonaisuudet yhteistyössä kotoutumispalvelujen kanssa.	Kurssien ja kurssilaisten määrä.	Opiston rehtori

1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	236	900	900	500		
Maksutuotot	200 066	212 600	212 600	221 100		
Tuet ja avustukset	2 604					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	20					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	202 927	213 500	213 500	221 600		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-453 403	-473 522	-473 522	-480 520		
Eläkekulut	-87 894	-98 633	-98 633	-96 850		
Muut henkilösivukulut	-15 678	-15 247	-15 247	-20 855		
Henkilöstökulut yhteensä	-556 974	-587 403	-587 403	-598 224		
Palvelujen ostot	-28 671	-37 611	-37 611	-37 261		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 595	-8 500	-8 500	-8 500		
Avustukset						
Vuokrat	-22 861	-7 000	-7 000	-7 000		
Muut toimintakulut	-714	-4 000	-4 000	-4 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615 815	-644 514	-644 514	-654 985		
TOIMINTAKATE	-412 888	-431 014	-431 014	-433 385		

1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	236	900	900	500		
Maksutuotot	200 066	212 600	212 600	221 100		
Tuet ja avustukset	2 604					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	20					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	202 927	213 500	213 500	221 600		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-453 403	-473 522	-473 522	-480 520		
Eläkekulut	-87 894	-98 633	-98 633	-96 850		
Muut henkilösivukulut	-15 678	-15 247	-15 247	-20 855		
Henkilöstökulut yhteensä	-556 974	-587 403	-587 403	-598 224		
Palvelujen ostot	-59 249	-76 431	-76 431	-69 591		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 615	-8 500	-8 500	-8 500		
Avustukset						
Vuokrat	-83 302	-52 000	-52 000	-62 000		
Muut toimintakulut	-714	-4 000	-4 000	-4 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706 854	-728 334	-728 334	-742 315		
TOIMINTAKATE	-503 927	-514 834	-514 834	-520 715		

1.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

1.6.2. Toiminta vuonna 2026

Jatkuvasti muuttuvassa maailman tilanteessa tärkeänä tavoitteena varhaiskasvatuksessa on turvata kaikille lapsille turvallinen ja tasapainoinen varhaiskasvatusarkea sekä tarjota oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia, mm. panostamalla hyviin kohtaamisiin. Kolmessa päiväkotiryhmässä pilotoidaan luontopainotteista toimintaa.

Haasteena on ollut riittävän koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys sekä paikkojen riittävyys. Uusi Kuloistenniityn päiväkotitoiminta helpottaa varhaiskasvatuksen paikkatilannetta. Perhepäivähoitajien määrä vähenee entisestään vuonna 2026.

Kartoitamme ja kehitämme keinoja lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi mahdollisimman laadukkaasti. Laadunarvioinnissa käytämme valtakunnallista Valssi – laadunarviointimenetelmää. Yhteistyötä perusopetuksen kanssa kehitetään edelleen luomalla mm. yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen toimintamalli. Osallistumme maahanmuuttajatyön yhdyshenkilöverkostoon, jotta voimme kehittää monikulttuuristen perheiden ja lasten kotoutumista entistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa. Yhteisövaikuttavuustyö puolestaan tukee ja kehittää yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin kanssa. Keräämme monialaisesti tietoa lasten, nuorten ja perheiden ilmiöstä, jotta pystymme miettimään niihin ratkaisuja yhdessä eri toimijoiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Yhtä lailla tärkeää miettiä, miten vahvistamme hyvin sujuvia asioita. Yhteisenä tavoitteena on lasten ja perheiden kuuluksi ja kohdatuksi tuleminen entistä paremmin sekä avun oikea-aikaisuus ja sujuvuus.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Varhaiskasvatus paikka järjestyy nopeasti.	Varhaiskasvatusverkoston ajantasaisuus: Seuraamme lapsimääriä.	Varhaiskasvatushakemusten määrä ja tarpeeseen vastaaminen. Kuinka nopeasti paikka järjestyy/tarjotaan. Varhaiskasvatuspaikka hakemuksen ensisijaisen toiveen toteutumisen määrä.	varhaiskasvatusjohtaja ja koordinaattori
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken on sujuvaa.	Kehitämme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä ja toimintakulttuuria yhteiseen toimintaan sekä laadimme pitkän aikavälin suunnitelmia ja toimintamalleja (esim. poissaoloihin puuttuminen). Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen.	Yhteistyöstä saatu palaute. Yhteisten tapahtumien määrä/koulu, henkilökunnan arvio.	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esihenkilöt.
Meille on helppo kotoutua	Kaikki lapset ja perheet ovat tasavertaisessa asemassa varhaiskasvatuksessa.	Huoltajien kanssa yhteisen kielen puuttuessa käytämme tulkkia. Teemme asiakasperheille tarpeen mukaan lisää omankielisiä esitteitä ja ohjeistuksia varhaiskasvatuspalveluista.	Kuinka monelle kielelle esite on käännetty. Kansallinen arviointijärjestelmä Valssi.	Varhaiskasvatuksen henkilöstö, esihenkilöt, hallinto

Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Varhaiskasvatuk sen kolmitasoinen tuki sekä esiopetusta koskeva tuen uudistus toteutuu inklusioperiaatt eiden mukaisesti.	Järjestämme aikaa yhteiseen inklusiokeskusteluun, sekä tukeen ja inklusiioon liittyviä koulutuksia niin johtajille kuin henkilöstölle. Käymme arvokeskusteluja niin tiimi- kuin yksikkötasolla. Järjestämme aikaa veolle tiimien kanssa keskusteluihin, joissa sovitaan pelisäännöt avustajan/lisäresurs sin toiminnalle. Järjestämme mahdollisuuden varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja ryhmän opettajan yhteisopettajuuteen ja yhteiseen suunnitteluun.	Asiakastyytyväisyyskysely ja varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvä kysely huoltajille, tuen lasten määrä. Veoilta saatu palaute tuen toteutumisesta.	esihenkilöt
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	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 työnohjaukseen. Järjestämme uusille työntekijöille yhteiset perehdystyspäivät. Henkilökunnalle tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus yhteisiin pedagogisiin keskusteluihin.	Koulutetun henkilökunnan määrä. Kunta10 tulokset. Koulutusten määrä ja osallistujien määrä. Laadun arviointi ryhmissä.	esihenkilöt, koulutustyöryhmä
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Varhaiskasvatus hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja yhteistyön kanssa on sujuvaa.	Poikkihallinnollinen nivelvaiheen ylittävä liikkumisen edistämisen työryhmä. Sovimme yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä joka vuosi.	Varhaiskasvatuksen henkilökunta yhdessä liikuntapalveluiden kanssa

Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	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 (Raisio lukee). Hyödynnämme omankielisiä palveluja.	Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun toteutumisen seuranta. Toteutuneet kampanjat, omakielisten palvelujen käyttö.	Varhaiskasvatuksen henkilökunta yhdessä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Lapsella ja hänen perheellään on turvallinen olo varhaiskasvatuksessa.	Pidämme yllä turvallista arkea, ilmapiiiriä ja rutiineja muuttuvassa maailmassa. Päiväkodeissa pilotoidaan toimintamallia "Iyömättömän hyvä vaka", jonka avulla kehitetään lasten tunnetaitoja yhdessä vanhempien kanssa.	Asiakastyytyväisyyskysely, tuen lasten määrä, varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvä kysely.	Varhaiskasvatuksen henkilökunta
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Yhteisövaikuttavuuden toimintamallin kehittäminen, johtaminen ja juurruttaminen	Kehitämme yhteisövaikuttavuuden prosesseja mm. yhteisillä koulutuksilla ja keskusteluilla perusopetuksen kanssa yhteistyössä Varhan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	Yhteisövaikuttavuuden mallin mukainen toiminta on suunniteltu ja käytössä. Yhteisten tilaisuuksien määrä.	varhaiskasvatuksen esihenkilöt

1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	63 906	50 000	50 000	50 000		
Maksutuotot	860 014	721 500	721 500	922 500		
Tuet ja avustukset	488 888	362 056	362 056	131 486		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 400					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 209	1 133 556	1 133 556	1 103 986		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 867 895	-10 097 607	-10 097 607	-11 009 475		
Eläkekulut	-2 048 987	-2 098 537	-2 098 537	-2 209 101		
Muut henkilösivukulut	-353 482	-327 532	-327 532	-480 910		
Henkilöstökulut yhteensä	-12 270 363	-12 523 676	-12 523 676	-13 699 486		
Palvelujen ostot	-3 488 907	-3 426 958	-3 426 958	-3 441 927		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 230	-272 582	-272 582	-223 208		
Avustukset	-930 295	-1 142 000	-1 142 000	-935 000		
Vuokrat	-7 472	-21 179	-21 179	-20 453		
Muut toimintakulut	-29 924	-140	-140	-106		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 827 191	-17 386 535	-17 386 535	-18 320 180		
TOIMINTAKATE	-15 410 982	-16 252 979	-16 252 979	-17 216 194		

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

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	65 072	50 000	50 000	50 000		
Maksutuotot	860 014	721 500	721 500	922 500		
Tuet ja avustukset	488 888	362 056	362 056	131 486		
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	3 400					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 417 375	1 133 556	1 133 556	1 103 986		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-9 867 230	-10 097 607	-10 097 607	-11 009 475		
Eläkekulut	-2 048 987	-2 098 537	-2 098 537	-2 209 101		
Muut henkilösivukulut	-353 482	-327 532	-327 532	-480 910		
Henkilöstökulut yhteensä	-12 269 698	-12 523 676	-12 523 676	-13 699 486		
Palvelujen ostot	-5 585 092	-5 689 323	-5 689 323	-5 733 935		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 822	-273 282	-273 282	-223 558		
Avustukset	-930 295	-1 142 000	-1 142 000	-935 000		
Vuokrat	-2 707 082	-3 031 788	-3 031 788	-3 717 061		
Muut toimintakulut	-29 924	-140	-140	-106		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 622 913	-22 660 209	-22 660 209	-24 309 146		
TOIMINTAKATE	-20 205 538	-21 526 653	-21 526 653	-23 205 160		

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen piha-alueiden kunnostaminen		60 000	
Lukion, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kalusteiden uusiminen		40 000	
Tiedonpuiston koulun teknisen työn laitteiden ja koneiden hankinta	Tiedonpuiston koulun täydennyshankinta	360 000	
	Yhteensä	460 000	

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

3.1. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) 2	(S) 3	Risk i- luku (T*S) 4	Toimenpiteet ⁴	Vastuu-henkilö	Aikataulu
Omaisuu- den häviäminen, tuhoutuminen tai sen arvonmenety- s	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3	Lukitseminen, koulutus, vakuuttaminen valvonta.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Vahingon aiheuttamine n omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Toiminnasta aiheutetut vahingot	1	4	4	Koulutus. valvonta, vakuuttaminen..	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Sopimusriskit	Äkillinen koulupaikkojen ja päivähoitopaikkojen tarve. Sopimuksen irtisanomiset.	1	3	3	Hoito- ja koulupaikka tarpeen täyttämisen pikaisin väliaikaisratkaisuin .	Varhaiskasvatusjoht aja, sivistysjohtaja.	Tarpeen syntyessä
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjest elmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
Perusopetuks en oppilasmäärä n kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen, ennakointi ja seuranta.	Sivistysjohtaja, perusopetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit.	Kuukausitt ain
Varhaiskasva tus-sen lapsimäärän kasvu/lasku	Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Ennakointi ja seuranta Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.	Varhaiskasvatusjoht aja, varhaiskasvatustoimi nnan koordinaattori	Kuukausitt ain
Osaavan ja koulutetun henkilökunna n rekrytointi	Perusopetuksessa/varhaiskasvat uksessa ei ole riittävästi pätevää henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan ja sijoittaa ensisijaisesti toivomaansa yksikköön.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjeste lmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessi a.	Opetuksen kehittämispäällikkö, varhaiskasvatusjohta ja, varhaiskasvatustoimi nnan koordinaattori	Kuukausitt ain

Segregaation lisääntyminen	Perusopetuksessa/varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten keskittyminen samoihin luokkiin/ryhmiin ja riittävän resurssin puute kielelliseen tukeen.	1	4	4	Riittävä resurssointi varhaiseen opetuskielen tukiopetukseen ja valmo-opetuksen laatuun panostaminen. Kielitietoiseen oppimisympäristöön panostaminen myös kouluttamalla henkilökuntaa.	Opetuksen kehittämispäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatustoiminnan koordinaattori	Lukuvuosittain
----------------------------	---	---	---	---	---	--	----------------

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³

Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin

eliminoimiseksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi