



Käyttösuunnitelma 2026

Raisio kaupunki | Sivistyslautakunta

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	1
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	2
2. HANKINNAT	4
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet	5
2.3. Poistosuunnitelma	5
3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	6
4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
4.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	7
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	7
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	8
4.1.3. Sivistyslautakunta, ulkoiset	9
4.1.4. Sivistyslautakunta, ulkoiset ja sisäiset	9
4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2026	10
4.1.6. Lautakunnan vuosi 2026	11
4.2. Yhteiset palvelut.....	12
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.2.2. Palvelun tavoitteet	12
4.2.3. Tunnusluvut	12
4.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	13
4.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
4.3. Lukio.....	14
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
4.3.2. Toiminta vuonna 2026	14
4.3.3. Palvelun tavoitteet	15
4.3.4. Tunnusluvut	15
4.3.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat	16
4.3.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
4.4. Perusopetus	17
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	17
Raisen 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.	

4.4.2. Toiminta vuonna 2026	17
4.4.3. Palvelun tavoitteet	17
4.4.4. Tunnusluvut	19
4.4.5. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat	20
4.4.6. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	20
4.5. Raisio -opisto.....	21
4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	21
4.5.2. Toiminta vuonna 2026	21
4.5.3. Palvelun tavoitteet	21
4.5.4. Tunnusluvut	22
4.5.5. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat	23
4.5.6. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	23
4.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	24
4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	24
4.6.2. Toiminta vuonna 2026	24
4.6.3. Palvelun tavoitteet	25
4.6.4. Tunnusluvut	28
4.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat	29
4.6.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	29
5. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	30

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

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

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Vuonna 2025 on hyväksytty uusi kaupunkistrategia ja uudet tavoitteet on sisällytetty salliessa vuoden 2026 talousarvion. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon keinoja ja mittareita kehitetään vuosittain osana talousarvioprosessi.

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

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

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

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

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

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettisyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka ja Kerttulan jäähallit

Infra-lautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettisyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisten rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

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

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja

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

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Kaupunginhallituksen toimivalta

Kaupunginhallitus

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

Lautakunnan toimivalta

Lautakunta

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

Toimialajohtajan toimivalta:

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti.

Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Päätösvallan siirto sivistys- ja vapaa-aikatoimialan talouspäällikölle, palvelujohtajille ja perusopetuksen rehtoreille:
Sivistysjohtaja 83 §/2022, Delegointipäätös hallintosäännön 92 §:n mukaisen sivistys- ja vapaa-aikatoimialan toimialajohtajan toimivallan delegoimisesta hankinta-asioissa

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

Kaupunginjohtajan toimivalta

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

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

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

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

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

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

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.10.2024, § 314 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

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

3. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 9. luvun 88 §:ssa laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

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

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

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

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

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

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

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

4.1. Yhteenveto lautakunnasta

4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2024	-42 187 917 €	4 422 313 €	--37 765 604 €
TAM2025	-44 100 549 €	3 582 137 €	-40 100 549 €
TA2026LTK	-45 716 366 €	3 500 413 €	-42 215 953 €
TA2026KJ	-45 716 366 €	3 500 413 €	-42 215 953 €
TA2026KH	-45 716 366 €	3 500 413 €	-42 215 953 €
TA2026	-45 716 366 €	3 500 413 €	-42 215 953 €

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

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

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

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

4.1.3. Sivistyslautakunta, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	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

4.1.4. Sivistyslautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	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

4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat 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 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöt.	Uudistamme varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa hyväksytyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti.	Suunnitelman mukaiset toteutuneet toimenpiteet ja uudet yksiköt.	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämispäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat, talouspäällikkö
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 opiskeluhuollon 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 kehittämispäällikkö, 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 kehittämispäällikkö, 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 kehittämispäällikkö, perusopetuksen rehtorit, 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 kehittämispäällikkö, rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat

4.1.6. Lautakunnan 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 päiväkotihelpottaa 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.

4.2. Yhteiset palvelut

4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

4.2.2. Palvelun tavoitteet

Sivistyslautakunnan kokoukset toimivat päätöksenteon toimielimenä.

4.2.3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-24	TP-25	TA-26
Kokoukset,			
Sila	13	12	12
Vala	10	9	10
Asiat			
Sila	150	141	140
Vala	127	109	120

4.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	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

4.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

4.3. Lukio

4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

4.3.2. Toiminta vuonna 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.

4.3.3. 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 huomioda 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)

4.3.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-24	TA-25	TA-26
Opiskelijoiden määrä, tutkintoon johtava	445	445	445
Kustannus (netto) per opiskelija (ulk)	5 819 €	5 876 €	5 947 €
Kustannus (netto) per opiskelija (ulk ja sis)	8 393 €	8 502 €	8 523 €
Henkilöstön määrä	28,5	31	31

4.3.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	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

4.3.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	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

4.4. Perusopetus

4.4.1. 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.

4.4.2. 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.

4.4.3. 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 Raisionlahden 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 käytäntöjen 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 konsultoitavien 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 opiskeluhooltoon, 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 suunnitellessa ja päätöksiä valmisteltaessa.	Osallistamisien määrä.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit

4.4.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-24	TA-25	TA-26
Oppilaiden määrä	2420	2383	2361
Luokkien määrä	137	141	143
Kustannus (netto) per oppilas (ulk)	8 180 €	8 598 €	8 970 €
Kustannus (netto) per oppilas (ulk ja sis)	10 858 €	11 398 €	12 411 €

4.4.5. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

4.4.6. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

4.5. Raisio -opisto

4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

4.5.2. 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.

4.5.3. 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 kehittämisen, 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

4.5.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-24	TA-25	TA-26
Opiskelijoiden määrä	3500	3400	3400
Kurssilaisten määrä	6500	6500	6700
Kurssien määrä	470	460	480
Opetustuntien määrä	9400	9100	8800
Henkilöstön määrä	3	3	3
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita	90	90	85
Kustannus/opetustunti (ulk)	50 €	72 €	74 €
Kustannus/opetustunti (ulk ja sis)	58 €	80 €	85 €

4.5.5. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

4.5.6. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

4.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

4.6.2. Toiminta vuonna 2026

Jatkuvasti muuttuvassa maailman tilanteessa tärkeänä tavoitteena varhaiskasvatuksessa on turvata kaikille lapsille turvallinen ja tasapainoinen varhaiskasvatusarki 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.

4.6.3. 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. Varhaiskasvatuspaikan 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 opetusme on laadukasta ja kehittyvää	Varhaiskasvatuk sen kolmitasoinen tuki sekä esiopetusta koskeva tuen uudistus toteutuu inklusioperiaatt eiden mukaisesti.	Järjestämme aikaa yhteiseen inklusiokeskusteluun, sekä tukeen ja inklusioon 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 varhaiskasvatuk sen erityisopettajan ja ryhmän opettajan yhteisopettajuuteen ja yhteiseen suunnitteluun.	Asiakastytytyväisyyskysely ja varhaiskasvatuk sen 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, koulutustyöryhm ä
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Varhaiskasvatuk hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisu uksia ja yhteistyö liikuntapalveluide n 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.	Varhaiskasvatuk sen henkilökunta yhdessä liikuntapalveluide n 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

4.6.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-24	TA-25	
Lapset varhaiskasvatuksessa:			
kunnan järjestämässä	1037	1094	1097
palvelusetelillä tuotetussa	226	236	230
yksityisen hoidon tuella	23	25	25
Kustannus (netto) per lapsi (ulk), kunnan järjestämä	14 732 €	14 856 €	15 694 €
Kustannus (netto) per lapsi (ulk ja sis), kunnan järjestämä	14 992 €	19 677 €	21 153 €
Henkilöstön määrä	279	285	281

4.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

4.6.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK
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

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen piha-alueiden kunnostaminen		60 000	931334
Lukion, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kalusteiden uusiminen		40 000	931335
Tiedonpuiston koulun teknisen työn laitteiden ja koneiden hankinta	Tiedonpuiston koulun täydennyshankinta	360 000	931336
	Yhteensä	460 000	