



Talousarvio 2027

Raisio kaupunki | Sivistyslautakunta 16.9.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2027	1
1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027	3
1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2027	5
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	5
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	6
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	7
1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	8
1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.2. Yhteiset palvelut.....	9
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.3. Lukio.....	11
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.3.2. Toiminta vuonna 2027	11
1.3.3. Palvelun tavoitteet	12
1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	14
1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	14
1.4. Perusopetus.....	15
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	15
1.4.2. Toiminta vuonna 2027	15
1.4.3. Palvelun tavoitteet	16
1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	19
1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	19
1.5. Raisio-opisto.....	20
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	20
1.5.2. Toiminta vuonna 2027	20
1.5.3. Palvelun tavoitteet	21
1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	22
1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	22
1.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	23
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	23
1.6.2. Toiminta vuonna 2027	23
1.6.3. Palvelun tavoitteet	24
1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	27
1.6.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	27
2. INVESTOINTIOSA	28
2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit.....	28
RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	29
2.2. Riskienarviointitaulukko.....	29

3. VAKANSSIT	31
3.1. Vakanssimuutokset	31

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2027

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala edistää raisiolaisten hyvinvointia, oppimista, osallisuutta ja aktiivista elämäntapaa elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Toimialan palvelut kattavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteet liittyvät kaupungin kaikkiin strategisiin kokonaisuuksiin. Lähinnä toiminta toteuttaa strategisia kokonaisuuksia hyvinvointi ja aktiivisuus, osallisuus ja toimintakulttuuri sekä kestävä kasvu, mutta myös elinvoima ja vetovoima – kokonaisuuden tavoitteet ovat toimintamme keskiössä. Toiminnassa painottuvat kasvatuksen ja opetuksen laatu, lasten ja nuorten hyvinvointi, kulttuurin, liikunnan ja harrastamisen mahdollisuudet, asukkaiden osallisuus, tiedon hyödyntäminen, henkilöstön osaaminen sekä kotoutumisen edistäminen.

Kasvatuksen ja opetuksen palveluissa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimistuloksia sekä vahvistetaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kiinnittymistä. Varhaiskasvatuksessa kehitetään turvallista arkea, hyviä kohtaamisia sekä yhteistyötä ja nivelvaihetta perusopetukseen. Esiopetuksen tuen uudistusta toteutetaan inkluusioperiaatteiden mukaisesti. Perusopetuksessa jalkautetaan yhtenäisen toimintakulttuurin periaatteita, oppimisen tukea ja poissaolomallia sekä koulutetaan henkilöstöä oppimisen tuen kysymyksissä ja tekoälyn käytössä opetuksessa. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kehitetään myös yhteisövaikuttavuuden toimintamallia yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Lukiossa arvioidaan ja kehitetään oppimisen tuen toimintakulttuuria, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa sekä lisätään opiskelijoiden liikunnallista aktiivisuutta koulupäivien aikana. Pedagoginen kehittäminen perustuu havaintoihin ja niiden analysointiin. Lisäksi lukiossa laaditaan tekoälyn opetuskäyttöä koskeva linjaus ja kehitetään tekoälyn hyödyntämistä oppimisen tukena.

Varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa uudistetaan hyväksytyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Perusopetuksessa vakiinnutetaan Tiedonpuiston koulun uusia oppimisympäristöjä sekä suunnitellaan Myllypellon ja Raisionlahden koulujen pedagogisesti perusteltuja tilaratkaisuja. Tilojen käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun. Toiminnassa huomioidaan henkilöstömitoitukset, lakimuutosten vaikutukset toimintaan ja rahoitukseen sekä talouden ja lakien asettamat reunaehdot. Perusopetuksen johtamisessa hyödynnetään oppimista, poissaoloja, hyvinvointia, henkilöstöä ja resursseja koskevaa tietoa.

Lasten ja nuorten turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yhteistyöllä. Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiseen, kulttuurielämyksiin, harrastamiseen ja myönteisiin kohtaamisiin. Tätä toteutetaan muun muassa Raision harrastamisen mallilla, koulujen kerhotoiminnalla, RaiHa-toiminnalla, koulu- ja oppilaitosnuorisotyöllä, pienryhmätoiminnalla sekä kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolulla. Lukutaitoa vahvistetaan Raision lukutaitostrategiaan kirjattavilla toimenpiteillä, kielitietoisella opetuksella sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yhteistyöllä.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa edistetään kaupunkilaisten aktiivisuutta, hyvinvointia ja osallistumista. Liikunta- ja ulkoiluolosuhteita ylläpidetään ja kehitetään turvallisiksi ja saavutettaviksi sekä niiden löydettävyyttä parannetaan. Liikuntaneuvontaa kohdennetaan vähän liikkuville, riskiryhmille ja henkilöille, joiden toimintakyky on vaarassa heikentyä. Lasten ja nuorten uimataitoa seurataan, lähiluontoa hyödynnetään liikunnan ympäristönä ja ikääntyneiden arkiliikkumista tuetaan ennaltaehkäisevästi. Nuorten aikuisten yhteisöllisyyttä, arjenhallintaa ja palveluihin kiinnittymistä vahvistetaan matalan kynnyksen toiminnalla, palveluohjauksella ja Ohjaamon palvelulla.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa kehitetään Kirjastotalon asiakaspalvelua, aikuisväestön digitukea, lasten ja nuorten kulttuuriharrastusmahdollisuuksia sekä yhteisöllistä toimintaa. Raisio-opisto edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, osallisuutta ja elinikäistä oppimista liikunnan, kielten, taiteen ja kädentaitojen kursseilla. Opisto vahvistaa digitaitoja ja arjen digiturvallisuutta digiopetuksen ja -ohjauksen avulla sekä tukee kotoutumista suomen kielen opetuksella ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta edistävillä koulutuksilla.

Kotoutumista tuetaan palvelualuekohtaisesti. Varhaiskasvatuksessa käytetään tarvittaessa tulkkausta ja laaditaan omakielistä materiaalia. Perusopetuksessa kehitetään S2-opetuksen laatua, selkeytetään S1- ja S2-oppimäärien välisiä siirtymiä ja luodaan toimintamalli valmistavan opetuksen lisäopetukseen. Lukiossa kehitetään kielitietoista toimintakulttuuria, ja kirjasto- ja kulttuuripalveluissa kehitetään maahan muuttaneille suunnattuja palveluja. Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia vahvistetaan palvelualueiden tavoitteiden mukaisesti koulutuksella, perehdytyksellä, pedagogisilla keskusteluilla, työnohjauksella ja työhyvinvointia tukevilla toimenpiteillä.

1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027

Hyvinvointi ja aktiivisuus				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
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 kehittämisspäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat
	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 jatkumisen varmistaminen.	1. Esiopetuksen lasten, perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden poissaolot, koulupudokkaiden määrän väheneminen, oppimistulokset. 2. Toimintasuunnitelmat (tehty/toteutettu) ja palautekyselyt (kyselyt tehty/tuloksista seuraavat toimenpiteet tehty). 3. Kouluterveyskysely (tuloksista seuraavat toimenpiteet/toimenpiteiden vaikuttavuus).	opetuksen kehittämisspäällikkö, perusopetuksen rehtorit, lukion rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtaja,
	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
	Tasapainoinen talous ja tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestäminen.	Vastaamme henkilömitoituksiin, huomioimme lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutokset. Järjestämme toiminnan talouden ja lakien reunaehtojen mukaisesti.	1. Henkilömitoituksen tarkastelu. 2. Talouden suunnittelun toteutuminen.	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämisspäällikkö, perusopetuksen rehtorit, lukion rehtori, Raisio-opiston rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat, talouspäällikkö

Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpiteet	Mittarit	Vastuutaho
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin.	Henkilöstön sairauspoissaolojen väheneminen, osaamisen kehittyminen.	Henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimenpiteet. Jatkamme hyvinvointityötä kaupunkitasoisena. Aktiivinen kouluttautuminen.	1. Sairauspoissaolojen kehitys. 2. Henkilöstön kelpoisuus tehtävissään. 3. Koulutuksiin osallistumisen määrä.	opetuksen kehittämisspäällikkö, rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkotien johtajat

Kestävä kasvu

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Luomme edellytykset hallitulle kasvulle ennakoivasti ja huolehdimme talouden tasapainosta.	Uudet tarkoituksenmukaiset ja riittävät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöt.	Uudistamme varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa hyväksytyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Reagoimme nopeasti muuttuviin tilanteisiin harkitusti ja tietopohjaisesti.	1. Suunnitelman mukaiset toteutuneet toimenpiteet ja uudet yksiköt. 2. Nopeaa reagointia vaativien tilanteiden ratkaisut, niiden onnistuminen.	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämisspäälikkö, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat

1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2027

Vuonna 2027 sivistyslautakunnan palveluissa sovitetaan yhteen muuttuvat palvelutarpeet, henkilöstömitoitukset, lainsäädännön muutokset ja käytettävissä olevat taloudelliset voimavarat. Varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa uudistetaan hyväksytyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Tavoitteena on järjestää toiminta talouden ja lainsäädännön reunaehdot huomioon ottaen sekä vahvistaa kasvatuksen ja opetuksen laatua ja tasalaatuisuutta.

Varhaiskasvatuksessa kehitetään turvallista arkea, hyviä kohtaamisia sekä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Nivelvaiheen käytäntöjä sujuvoitetaan ja varhaiskasvatukseen laaditaan toimintakulttuurin kuvaus. Esiopetuksen tuen uudistus toteutetaan inkluusioperiaatteiden mukaisesti vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä kehittämällä tuen toteuttamisen käytäntöjä. Lasten liikkumista, luontoryhmätoimintaa ja kielellisiä valmiuksia edistetään yhteistyössä liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa.

Perusopetuksessa jalkautetaan yhtenäistä toimintakulttuurikuvausta, oppimisen tukea ja poissaolomallia kaikkiin kouluyksiköihin. Henkilöstöä koulutetaan oppimisen tuen kysymyksissä, kielitietoisessa opettamisessa, ja tuen tarpeisiin vastaamiseksi kehitetään uusia toimintamalleja. Lukutaitoa vahvistetaan monialaisena teemana, lukuseulojen systemaattisella käytöllä ja yhteistyöllä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa. S2-opetuksen laatua kehitetään, S1- ja S2-oppimäärien välisiä siirtymiä selkeytetään ja valmistavan opetuksen lisäopetukselle luodaan toimintamalli.

Oppimisympäristöjen uudistaminen jatkuu Tiedonpuiston koulun uusien tilojen toiminnan vakiinnuttamisella sekä Myllypellon ja Raisonlahden koulujen pedagogisesti perusteltujen tilaratkaisujen suunnittelulla ja rakentamisella. Tilojen käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun. Perusopetuksen johtamisessa hyödynnetään oppimista, poissaoloja, hyvinvointia, henkilöstöä ja resursseja koskevaa tietoa, jonka perusteella määritellään kehittämistoimenpiteitä ja kohdennetaan voimavaroja.

Koulupäivän rakennetta sekä yhteistyötä liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa kehitetään. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia liikkumiseen, harrastamiseen, kulttuurielämyksiin ja myönteisiin kohtaamisiin. Raison harrastamisen mallilla ja koulujen kerhotoiminnalla pyritään tavoittamaan yhä useampia oppilaita ja ottamaan heidät mukaan toiminnan suunnitteluun.

Lukiokoulutuksessa kehitetään oppimisen tuen toimintakulttuuria, vahvistetaan läsnäoloa lähiopetuksessa ja lisätään opiskelijoiden liikunnallista aktiivisuutta koulupäivien aikana. Pedagogista kehittämistä suunnataan havaintojen ja niiden analysoinnin perusteella. Lisäksi laaditaan tekoälyn opetuskäyttöä koskeva linjaus, kehitetään tekoälyn hyödyntämistä oppimisen tukena ja vahvistetaan kielitietoista toimintakulttuuria.

Raisio-opisto edistää hyvinvointia liikunta- ja tanssikursseilla, tukee tietoyhteiskuntavalmiuksia digiopetuksella ja -opastuksella sekä vahvistaa kotoutumista ja yhteisöllisyyttä suomen kielen kurssikokonaisuuksilla. Opiston henkilöstön tekoälyosaamista kehitetään opistoverkoston yhteisessä hankkeessa.

Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia tuetaan koulutuksella, perehdytyksellä, pedagogisilla keskusteluilla, työnohjauksella ja yhteisillä toimintatavoilla. Vuonna 2027 painopiste on sovittujen uudistusten toimeenpanossa ja niiden toteutumisen seurannassa.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sivistys	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Hallintopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Perusopetus	Opetuksen kehittämisspäälikkö 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 2026	TAE 2027	MUUTOS 26/27	MUUTOS %	RAAMI	EROTUS
TULOT	3 500 413 €	3 767 136 €	266 723 €	8 %	3 601 424 €	165 712 €
MENOT	- 45 716 366 €	- 47 040 496 €	1 324 130 €	3 %	- 46 830 994 €	- 209 502 €
NETTO	- 42 215 953 €	- 43 273 360 €	1 057 407 €	3 %	- 43 229 570 €	- 43 790 €

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

Tuotot

- Sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksissa hieman kasvua (61 173 €, 5 %)
- Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksuissa kasvua (114 500 €, 12 %)
- Siirtyviä hankeavustuksia enemmän (107 000 €, 54 %)

Menot

- Palkankorotuksiin on varauduttu kevään 2026 palkkatason perusteella. Vuodelle 2027 laskettu korotusvaikutus on 5,044 %, mikä lisää talousarvion palkkamenoja 1 273 302 eurolla (4 %).
- Kotikuntakorvausmenoissa hieman kasvua (70 000 €, 3%)
- Leasing-vuokramenoissa varauduttu Myllypellon koulun av-laitteisiin ja asennuksiin 2027 (50 000 €, 19%)

Laskennalliset kotoutumiskorvaukset vähenevät vuonna 2027

- Tänä vuonna sivistys- ja vapaa-aikatoimialalle kohdennetuilla laskennallisilla kotoutumiskorvauksilla on mahdollistettu sivistyslautakunnassa Kerttulan koulun erityisopettajan vakanssi, Kerttulan ja Friisilän koulujen KieTu-opettajien vakanssit (2) sekä varhaiskasvatuksen avustajien vakanssit (2). Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa korvauksilla on mahdollistettu nuoriso-ohjaajan vakanssi ja Lukulumo-palvelu.

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2025	-43 449 790 €	4 159 445 €	-39 290 345 €
TA2026	-45 716 366 €	3 500 413 €	-42 215 953 €
TAE2027LTK	-47 040 496 €	3 767 136 €	-43 273 360 €
TA2027KH			0 €
TA2027			0 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2025	-34 288 832 €	624
TA2026	-36 018 448 €	632
TAE2027LTK	-37 291 749 €	631
TA2027KH		
TA2027		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2025	-7 073 818 €
TA2026	-7 099 520 €
TAE2027LTK	-7 197 899 €
TA2027KH	
TA2027	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2025	-965 872 €
TA2026	-1 223 446 €
TAE2027LTK	-1 207 166 €
TA2027KH	
TA2027	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2025	-191 949 €
TA2026	-413 546 €
TAE2027LTK	-463 046 €
TA2027KH	
TA2027	

1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 688 914	1 452 327	1 452 327	1 499 150		
Maksutuotot	1 315 341	1 343 600	1 343 600	1 456 500		
Tuet ja avustukset	295 186	199 486	199 486	306 486		
Vuokratuotot	175					
Muut toimintatuotot	859 828	505 000	505 000	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 159 445	3 500 413	3 500 413	3 767 136		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-27 536 455	-28 740 833	-28 740 833	-29 842 175		
Eläkekulut	-5 620 257	-6 024 234	-6 024 234	-6 135 637		
Muut henkilösivukulut	-1 132 120	-1 253 380	-1 253 380	-1 313 938		
Henkilöstökulut yhteensä	-34 288 832	-36 018 448	-36 018 448	-37 291 749		
Palvelujen ostot	-7 073 818	-7 099 520	-7 099 520	-7 197 899		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-965 872	-1 223 446	-1 223 446	-1 207 166		
Avustukset	-855 011	-941 000	-941 000	-861 730		
Vuokrat	-191 949	-413 546	-413 546	-463 046		
Muut toimintakulut	-74 307	-20 406	-20 406	-18 906		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 449 790	-45 716 366	-45 716 366	-47 040 496		
TOIMINTAKATE	-39 290 345	-42 215 953	-42 215 953	-43 273 360		

1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 688 914	1 452 327	1 452 327	1 499 150		
Maksutuotot	1 315 341	1 343 600	1 343 600	1 456 500		
Tuet ja avustukset	295 186	199 486	199 486	306 486		
Vuokrat	39 252	64 000	64 000	64 000		
Muut toimintatuotot	886 965	505 000	505 000	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 225 658	3 564 413	3 564 413	3 831 136		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-27 531 828	-28 740 833	-28 740 833	-29 842 175		
Eläkekulut	-5 620 257	-6 024 234	-6 024 234	-6 135 637		
Muut henkilösivukulut	-1 132 120	-1 253 380	-1 253 380	-1 313 938		
Henkilöstökulut yhteensä	-34 284 206	-36 018 448	-36 018 448	-37 291 749		
Palvelujen ostot	-12 980 099	-12 928 851	-12 928 851	-12 565 765		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-968 455	-1 224 946	-1 224 946	-1 208 116		
Avustukset	-855 011	-941 000	-941 000	-861 730		
Vuokrat	-7 861 399	-10 083 745	-10 083 745	-9 899 619		
Muut toimintakulut	-74 307	-20 406	-20 406	-18 906		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 023 477	-61 217 397	-61 217 397	-61 845 885		
TOIMINTAKATE	-52 797 820	-57 652 984	-57 652 984	-58 014 749		

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan hallinto tuottaa tukipalvelut toimialalla tuotettaville 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	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	67 919	68 000	68 000	145 000		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	1 246					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 165	68 000	68 000	145 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-463 350	-456 761	-456 761	-470 072		
Eläkekulut	-93 636	-92 949	-92 949	-93 217		
Muut henkilösivukulut	-18 380	-19 823	-19 823	-20 589		
Henkilöstökulut yhteensä	-575 365	-569 533	-569 533	-583 878		
Palvelujen ostot	-115 248	-224 746	-224 746	-242 908		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 335	-7 500	-7 500	-11 238		
Avustukset		-6 000	-6 000			
Vuokrat	-549					
Muut toimintakulut	-123	-1 000	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 620	-808 779	-808 779	-839 024		
TOIMINTAKATE	-638 455	-740 779	-740 779	-694 024		

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	67 919	68 000	68 000	145 000		
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	1 246					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 165	68 000	68 000	145 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-463 350	-456 761	-456 761	-470 072		
Eläkekulut	-93 636	-92 949	-92 949	-93 217		
Muut henkilösivukulut	-18 380	-19 823	-19 823	-20 589		
Henkilöstökulut yhteensä	-575 365	-569 533	-569 533	-583 878		
Palvelujen ostot	-175 120	-274 961	-274 961	-287 201		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 505	-7 500	-7 500	-11 238		
Avustukset		-6 000	-6 000			
Vuokrat	-39 446	-41 308	-41 308	-41 336		
Muut toimintakulut	-123	-1 000	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 559	-900 302	-900 302	-924 653		
TOIMINTAKATE	-737 394	-832 302	-832 302	-779 653		

1.3. Lukio

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Tuotamme laadukasta yleislukiopalvelua nykyisessä rakennuksessa, joka pidetään hyvässä kunnossa. Yrittäjäyyslinja 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 2027

Oppimisen tuki:

Erityisopetuksen toimintoja kehitetään osana toimintakulttuuria. Tukiopetuksen tarjontaa ja tukiopetukseen ohjausta kehitetään viime vuoden havaintojen pohjalta.

Muita painopisteitä:

Ylläpidämme mittausten osoittamaa hyvää tasoa henkilökunnan ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa. Opiskelijoilta ohjataan, tuetaan ja heiltä vaaditaan sitoutumista opiskeluun ja läsnäoloa lähiopetuksessa. Tässä keskitytään erityisesti oppimisen laatuun. Lukio on hakenut osatoteuttajana ESR+ -rahoitettuun hankkeeseen, jonka päätavoitteena on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Hankkeessa kehitetään muun muassa toimenpiteitä S2-opiskelijoiden akateemisen kielitaidon kehittämiseen, yhtenäisiä nivelvaiheysteistyön muotoja sekä kodin tuen mahdollistavia toimenpiteitä. Edistämme näitä tavoitteita joko hankekumppanien kanssa alueellisena yhteistyönä tai pienimuotoisemmin, mikäli hankerahoitus jää saamatta.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Hyvinvointi ja aktiivisuus				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää.	Kehitämme oppimisen tuen rakenteita ja toimintakulttuuria.	Arvioimme ja jatkokehitämme oppimisen tuen toimintakulttuuria.	1. Oppimisen tuen toimintamalleja on kehitetty havaintoihin perustuen ja käytettävät toimenpiteet on kirjattu. (K/E). 2. Kesken jäävien opintojaksojen määrän kehitys.	Lukiokoulutus(rehtori)
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Ohjaamme ja vaadimme läsnäoloa lähiopetuksessa. Erityisesti kiinnitämme huomiota läsnäolon laatuun oppitunneilla.	Poissaolojen määrän vähentyminen.	Lukiokoulutus(rehtori)
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Ylläpidämme hyvää ilmapiiriä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä sekä vaalimme hyviä kohtaamisia.	Vuosittaisen kouluviihtyvyysskyselyn tulokset.	Lukiokoulutus(rehtori)
	Lukiolaisten liikkumisen aktivointi koulupäivien aikana.	Kehitämme toimintakulttuurimme tapoja mahdollistaa ja lisätä liikunnallista aktiivisuutta koulupäiviin.	Kirjattujen toimintatapojen ja toimenpiteiden määrä.	Lukiokoulutus(rehtori)

Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa.	Tehostamme pedagogisen kehittämisen toimintakulttuuriamme.	Otamme käyttöön selemmän rakenteen siihen, että kehitystyö perustuu havaintoihin ja niiden analysointiin.	Kehittämisen rakenne ja toimintatapa on käytössä ja kirjattu. (K/E)	Lukiokoulutus(rehtori)
	Tekoälyn hyödyllisen käytön lisääminen.	Kehitämme tekoälyn hyötykäyttöä oppimisen apuna ja tukena.	Tekoälyä käytetään konkreettisesti oppimisen tukena (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)

Kestävä kasvu

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Meillä on helppo kotoutua.	Kehitämme kielitietoista toimintakulttuuriamme.	Kehitämme erilaisia alueellisesti yhtenäisiä toimintatapoja, joiden tavoitteena on opiskelijoiden akateemisen kielitaidon kehityksen tukeminen.	Alueellisesti yhtenäisiä toimenpiteitä on kokeiltu ja jaettu lähilukioiden kesken (K/E).	Lukiokoulutus(rehtori)

1.3.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	69 946	84 000	84 000	70 000		
Maksutuotot	7 638	12 000	12 000	9 000		
Tuet ja avustukset	475					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	450					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 510	96 000	96 000	79 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 052 336	-1 966 698	-1 966 698	-2 069 712		
Eläkekulut	-400 832	-422 989	-422 989	-431 133		
Muut henkilösivukulut	-82 406	-85 702	-85 702	-91 004		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 535 574	-2 475 389	-2 475 389	-2 591 849		
Palvelujen ostot	-48 081	-69 000	-69 000	-65 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 582	-186 500	-186 500	-182 500		
Avustukset						
Vuokrat	-10 665	-10 000	-10 000	-10 000		
Muut toimintakulut	-3 415	-1 400	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 783 317	-2 742 289	-2 742 289	-2 850 849		
TOIMINTAKATE	-2 704 807	-2 646 289	-2 646 289	-2 771 849		

1.3.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	69 946	84 000	84 000	70 000		
Maksutuotot	7 638	12 000	12 000	9 000		
Tuet ja avustukset	475					
Vuokrat	25 135	20 000	20 000	20 000		
Muut toimintatuotot	450					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 645	116 000	116 000	99 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 052 336	-1 966 698	-1 966 698	-2 069 712		
Eläkekulut	-400 832	-422 989	-422 989	-431 133		
Muut henkilösivukulut	-82 406	-85 702	-85 702	-91 004		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 535 574	-2 475 389	-2 475 389	-2 591 849		
Palvelujen ostot	-602 858	-673 569	-673 569	-642 849		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 616	-186 500	-186 500	-182 500		
Avustukset						
Vuokrat	-625 087	-571 854	-571 854	-724 780		
Muut toimintakulut	-3 415	-1 400	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 952 550	-3 908 712	-3 908 712	-4 143 378		
TOIMINTAKATE	-3 848 906	-3 792 712	-3 792 712	-4 044 378		

1.4. Perusopetus

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Raision perusopetuksessa luomme rohkeasti laadukasta ja turvallista oppimisen arkea kaikille raisiolaisille lapsille ja nuorille. Missionamme on luoda vahva perusta oppilaan kasvuille ja oppimiselle aidon kohtaamisen sekä turvallisen toimintakulttuurin kautta.

Varmistamme jokaiselle lapselle ja nuorelle sujuvan koulupolun sekä vahvat perustaidot – kuten hyvän lukutaidon – yhteiskunnassa toimimiseen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä oppilaiden, kotien, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa, vaalien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja henkilöstömme hyvinvointia.

1.4.2. Toiminta vuonna 2027

Toimintavuonna 2027 panostamme kouluissamme perusopetuksen uuden toimintakulttuurin jalkauttamiseen ja kehitämme toimintamallejamme toimintakulttuurin mukaisiksi. Toimintakulttuurimme ytimessä, kaikessa kohtaamisessa ja päätöksenteossa, on varmistaa, että oppilas tulee kouluyhteisössämme kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Kehitämme vuonna 2027 edelleen uuden tuen mukaisia oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjä, ryhmäkohtaista ja oppilaskohtaista tukea sekä panostamme koulukiinnittymiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Osana tätä työtä otamme käyttöön uuden yhtenäisen poissaolomallin ja poissaoloihin puuttumisen käytännöt, joilla tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä yhteistyössä kotien kanssa.

Vuonna 2027 jatkamme lukutaidolla monialaisen kokonaisuuden teemana. Meillä hyvä lukutaito on opetuksen ja oppimisen keskiössä - meillä halutaan saada oppilaat lukemaan! Vahvistamme myös digitaalista lukutaitoa kehittämällä opettajien tekoälytaitoja, mikä tukee sekä opetuksen uudistumista että henkilöstön työhyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Kouluissamme panostetaan vuonna 2027 hankerahoituksen turvin suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen laadukkaaseen kehittämiseen. Lisäksi jatkamme valmistavan opetuksen lisäopetuksen käytänteiden luomista ja pyrimme entistä paremmin varmistamaan maahanmuuttajataustaisille oppilaille riittävät kielelliset ja opilliset valmiudet sekä sujuvan siirtymisen perusopetuksen ryhmiin ja jatko-opintoihin.

Kouluverkkouudistuksen edetessä valmistaudumme tuleviin muutoksiin suunnitelmallisesti. Vuoden 2027 aikana työstimme suunnitelman henkilöstön sijoittumisista uusiin toimintayksiköihin. Tiedonpuiston toiminnan vakiinnuttamisen lisäksi Myllypellon ja Raisionlahden koulujen rakennusprojektit jatkuvat aktiivisesti henkilöstöä osallistaen. Tuemme henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia sekä turvallisen ja yhteisöllisen toimintaympäristön rakentumista avoimella viestinnällä, osallistamisella ja hyvällä johtamisella.

Aktiivista yhteistyötä jatketaan niin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuin koulun ulkopuolisten kumppanien ja yhteisövaikuttavuusverkostojen kanssa. Laadukas, monipuolinen ja tasa-arvoinen perusopetus luo jatkossakin turvallisen pohjan jokaisen raisiolaisen lapsen ja nuoren kasvuille, oppimiselle ja tulevaisuudelle.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Hyvinvointi ja aktiivisuus				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää.	Perusopetuksen oppimisympäristöjen uudistaminen.	Tiedonpuiston koulun uusien oppimisympäristöjen vakiinnuttaminen sekä Myllypellon ja Raisiolahden koulujen pedagogisesti perusteltujen tilaratkaisujen suunnittelu yhteistyössä tilapalveluiden, arkkitehtien ja rakentajien kanssa.	1. Suunnitteluprosessin toimenpiteet (määrä). 2. Henkilöstön osallistuminen tapahtumiin (määrä/%).	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Perusopetuksen oppimisympäristöjen uudistaminen.	Osallistamme tilojen käyttäjät uusien koulujen suunnitteluun.	1. Osallisuustyöpajat ja -tapahtumat (määrä). 2. Osallistujien määrä (%).	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurikuvauksen jalkauttaminen. Toiminnan tasalaatuisuuden lisääminen.	Toimintakulttuurin yhtenäisten periaatteiden ja käytöntöjen jalkauttaminen perusopetukseen.	Toimintakulttuuria mittaavat kyselyt oppilaille ja huoltajille.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	Oppimisen tuen jalkauttaminen.	Koulutamme henkilöstöä oppimisen tuen asioissa ja kehitämme uusia malleja vastata oppimisen tuen tarpeisiin.	1. Oppimisen tuen työpajojen määrä. 2. Konsultoitavien erityisopettajien perehdyttämiseen käyttämä työaika. 3. Henkilöstön osallisuus ja palaute toiminnasta.	opetuksen kehittämispäällikkö, oppimisen tuen koordinaattori, rehtorit
	Yhtenäisen poissaolomallin jalkauttaminen.	Otamme poissaolomalli käyttöön kaikissa toimintayksiköissä. Teemme yhteistyötä jalkauttamisessa Varhan työntekijöiden kanssa.	1. Henkilöstön koulutusten määrä. 2. Koulupoissolojen väheneminen (%). 3. Hyvinvointimittarien tulokset (mm. kouluterveyskyselyt, koulujen omat kyselyt) verrattuna edelliseen vuoteen.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit
	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

	Lukutaidon parantaminen.	Toteutamme lukutaitoteemaa monialaisesti kaikissa kouluissa, teemme yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa lukutaitostrategian luomisessa Raisioon, käytämme lukuseulojen systemaattisesti koko perusopetuksessa.	1. Lukuseulatulokset. 2. Lukutaitostrategia on valmistunut.	opetuksen kehittämispäällikkö, oppimisen tuen koordinaattori, rehtorit,
	Tekoälyn hyödyntäminen opetustyössä.	Kehitämme henkilöstömme osaamista tekoälyn käytössä opetuksen suunnittelun ja toteutuksen apuna. Vähennämme opettajien työkuormaa sujuvilla tekoälytaidoilla ja vapautamme aikaa suunnittelutyöstä kohtaamisiin.	1. Henkilöstön tekoälykoulutuksiin osallistumisen aste. 2. Henkilöstökyselyiden tulokset.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit, digipedagoginen asiantuntija
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille.	Koulupäivä vahvistaa oppilaiden turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja hyvinvointia.	Kehitämme koulupäivän rakennetta ja yhteistyötä liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa siten, että oppilailla on yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiseen, kulttuurielämyksiin, harrastamiseen ja myönteisiin kohtaamisiin.	1. Oppilaiden osallistuminen Elämyspolkuun ja harrastustoimintaan. 2. Liikkuva koulu -nykytilan arviointi. 3. Oppilaiden kokemukset koulupäivän turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. 4. Koulupäivän yhteydessä toteutettujen toimintojen kattavuus kouluittain.	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.	1. Oppilaiden harrastusmahdollisuuksien määrä/koulu. 2. Harrastustoimintaan osallistujien määrä. 3. Palautekyselyt.	koulujen rehtorit, kerhokoordinaattori

Osallisuus ja toimintakulttuuri

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
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
	Kehittää toimintaamme osallistaen huoltajia ja sidosryhmiä.	Otamme aktiivisemmin huoltajat ja sidosryhmät mukaan toimintaamme suunnittelussa ja päätöksiä valmisteltaessa.	Osallistamisien määrä.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit

Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa.	Johdamme perusopetuksen toimintaa tietoon perustuen ja kohdennamme voimavaroja tunnistettujen tarpeiden mukaisesti.	Hyödynnämme johtamisessa systemaattisesti oppimista, poissaoloja, hyvinvointia, henkilöstöä ja resursseja koskevaa tietoa sekä kehitämme tekoälyn tarkoituksenmukaista hyödyntämistä johtamistyössä.	1. Tekoälyn hyödyntämisen aste johtajien työssä. 2. Tiedon perusteella määritellyt ja toteutetut kehittämistoimenpiteet.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit, oppimisen tuen koordinaattori, digipedagoginen asiantuntija
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin.	Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja valmius toimia muuttuvassa toimintaympäristössä vahvistuvat.	Tuemme henkilöstöä toimintakulttuurin, oppimisen tuen, tekoälyn hyödyntämisen ja kouluverkko- ja koulutuksen toimeenpanossa yhteisellä osaamisen kehittämisellä, osallistavalla johtamisella ja työhyvinvointia tukevilla käytännöillä.	1. Henkilöstön osallistuminen yhteisiin koulutuksiin. 2. Kunta10- tai Pulssi-tulosten sovitut tunnusluvut. 3. koulujen toimintakulttuurikyselyn henkilöstötulokset. 4. Laaditut ja toteutetut koulukohtaiset kehittämistoimenpiteet.	sivistysjohtaja, opetuksen kehittämispäällikkö, koulujen rehtorit

Kestävä kasvu

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Meillä on helppo kotoutua.	Toimintakulttuurin kehittäminen kotouttamisen näkökulmasta. S2-opetuksen laadun kehittäminen sekä valmistavan opetuksen lisäopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen.	S2 - ja S1 -siirtymien selkeyttäminen, S2-opetuksen laadun parantaminen ja toimintamallin luominen valmistavan opetuksen lisäopetukseen.	1. Raison S2 polun valmistuminen. 2. lisäopetukseen osallistujien määrät.	opetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit, oppimisen tuen koordinaattori

1.4.4. Perusopetus: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 543 399	1 317 827	1 317 827	1 379 000		
Maksutuotot	212 490	188 000	188 000	200 000		
Tuet ja avustukset	101 125					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	857 447	505 000	505 000	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 714 460	2 010 827	2 010 827	2 084 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-14 394 804	-14 827 380	-14 827 380	-15 400 946		
Eläkekulut	-2 915 278	-3 202 346	-3 202 346	-3 238 555		
Muut henkilösivukulut	-590 390	-646 091	-646 091	-677 387		
Henkilöstökulut yhteensä	-17 900 473	-18 675 816	-18 675 816	-19 316 888		
Palvelujen ostot	-3 113 792	-3 326 586	-3 326 586	-3 360 003		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-641 512	-797 738	-797 738	-791 887		
Avustukset	-6 730			-6 730		
Vuokrat	-169 232	-376 093	-376 093	-427 093		
Muut toimintakulut	-42 200	-13 900	-13 900	-13 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 873 939	-23 190 133	-23 190 133	-23 916 501		
TOIMINTAKATE	-19 159 479	-21 179 306	-21 179 306	-21 832 501		

1.4.5. Perusopetus: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 543 399	1 317 827	1 317 827	1 379 000		
Maksutuotot	212 490	188 000	188 000	200 000		
Tuet ja avustukset	101 125					
Vuokrat	13 941	44 000	44 000	44 000		
Muut toimintatuotot	857 447	505 000	505 000	505 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 728 401	2 054 827	2 054 827	2 128 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-14 394 392	-14 827 380	-14 827 380	-15 400 946		
Eläkekulut	-2 915 278	-3 202 346	-3 202 346	-3 238 555		
Muut henkilösivukulut	-590 390	-646 091	-646 091	-677 387		
Henkilöstökulut yhteensä	-17 900 060	-18 675 816	-18 675 816	-19 316 888		
Palvelujen ostot	-6 080 325	-6 176 795	-6 176 795	-5 974 776		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642 920	-798 888	-798 888	-792 837		
Avustukset	-6 730			-6 730		
Vuokrat	-4 104 803	-5 691 523	-5 691 523	-5 655 379		
Muut toimintakulut	-42 200	-13 900	-13 900	-13 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 777 037	-31 356 922	-31 356 922	-31 760 510		
TOIMINTAKATE	-26 048 636	-29 302 095	-29 302 095	-29 632 510		

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.

1.5.2. Toiminta vuonna 2027

Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elinikäistä oppimista tarjoamalla monipuolisia, kohtuuhintaisia ja saavutettavia koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Vuonna 2027 vahvistamme yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, tuemme digiosaamisen kehittymistä sekä edistämme kulttuurista ymmärrystä ja kotoutumista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opiston toiminta on kaikille avointa ja lähipalveluna helposti saavutettavaa.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Hyvinvointi ja aktiivisuus				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille.	Hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja terveyden edistäminen.	Liikunta- ja tanssikurssit.	1. Kurssien määrä. 2. Kurssilaisten ja käyntikertojen määrä. 3. Osallistumisprosentti	Opiston rehtori
	Hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja terveyden edistäminen.	Kuvataide ja muotoilu, teatteri ja musiikki, käden taidot.	1. Kurssien määrä. 2. Kurssilaisten ja käyntikertojen määrä. 3. Osallistumisprosentti.	Opiston rehtori
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää.	Kuntalaisten digitaitojen ja arjen digiturvallisuuden edistäminen.	Digiopetus ja -opastukset, Kansalaisen digitaidot -luentosarja.	1. Digiopetuksen ja -opastusten määrä. 2. Osallistujien määrä.	Opiston rehtori

Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin.	Henkilöstön osaamisen kehittämisen, tekoälyn hyödyntäminen opetuksessa.	Opistoverkoston tekoälyhanke.	1. Koulutukset, niiden osallistujamäärät. 2. Hankkeessa toteutetut toimenpiteet.	Opiston rehtori

Kestävä kasvu				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Meillä on helppo kotoutua.	Kotoutumisen edistäminen ja tukeminen.	Suomen kielen kurssikokonaisuudet.	Kurssien ja kurssilaisten määrä.	Opiston rehtori

1.5.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		500	500	150		
Maksutuotot	206 481	221 100	221 100	220 500		
Tuet ja avustukset	1 086					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207 568	221 600	221 600	220 650		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-479 412	-480 520	-480 520	-505 484		
Eläkekulut	-90 984	-96 850	-96 850	-99 939		
Muut henkilösivukulut	-18 248	-20 855	-20 855	-22 140		
Henkilöstökulut yhteensä	-588 645	-598 224	-598 224	-627 564		
Palvelujen ostot	-27 463	-37 261	-37 261	-35 961		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 565	-8 500	-8 500	-10 700		
Avustukset						
Vuokrat	-1 587	-7 000	-7 000	-5 500		
Muut toimintakulut	-259	-4 000	-4 000	-2 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-628 517	-654 985	-654 985	-682 225		
TOIMINTAKATE	-420 950	-433 385	-433 385	-461 575		

1.5.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		500	500	150		
Maksutuotot	206 481	221 100	221 100	220 500		
Tuet ja avustukset	1 086					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	27 137					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	234 704	221 600	221 600	220 650		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-479 412	-480 520	-480 520	-505 484		
Eläkekulut	-90 984	-96 850	-96 850	-99 939		
Muut henkilösivukulut	-18 248	-20 855	-20 855	-22 140		
Henkilöstökulut yhteensä	-588 645	-598 224	-598 224	-627 564		
Palvelujen ostot	-65 293	-69 591	-69 591	-57 544		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 566	-8 500	-8 500	-10 700		
Avustukset						
Vuokrat	-70 167	-62 000	-62 000	-60 500		
Muut toimintakulut	-259	-4 000	-4 000	-2 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-734 929	-742 315	-742 315	-758 808		
TOIMINTAKATE	-500 224	-520 715	-520 715	-538 158		

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 2027

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 on pilotoitu luontopainotteista toimintaa ja sitä laajennetaan useampaan yksikköön vuoden 2027 aikana. Esiopetusikäiset jatkavat veteen tutustumista Uintikeskus Ulpukassa ja kahdesta päiväkodista myös 5-vuotiaat pääsevät uimaan.

Yhteistyössä kirjaston kanssa esikoululaiset saavat oman kirjastokortin kirjastovierailun yhteydessä. Lisäksi yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa tehdään mm. Paljon draamaa tarinoista –hankkeen ja lukutaitostrategian myötä. Kirjastopedagogi toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Haasteena on ollut riittävän koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys sekä paikkojen riittävyys. Perhepäivähoitajien määrä vähenee entisestään vuonna 2027. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu vuonna 2030 ja tätä ennakoidaan nimikemuutoksia. 8 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomien vakansseiksi elokuussa 2027.

Kartoitamme ja kehitämme keinoja lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi mahdollisimman laadukkaasti. Laadunarvioinnissa käytämme valtakunnallista Valssi – laadunarviointimenetelmää. Yhteistyötä perusopetuksen kanssa kehitetään edelleen vakiinnuttamalla 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 on 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

Hyvinvointi ja aktiivisuus				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille.	Varhaiskasvatus hyödyntää liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja yhteistyö liikuntapalveluiden kanssa on sujuvaa.	Varhaiskasvatuksen liikkeelle -tiimi, jossa sovimme yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi. Mukana on liikuntapalveluiden edustus. Esikoululaisten uintikerrat ja 5-vuotiaiden uintikertojen pilointi kahdessa yksikössä. Luontoryhmätöiminnan laajentaminen vähitellen koko kaupunkiin.	1. Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä joka vuosi. 2. Luontoryhmien määrä. 3. Koulusta saatu palaute siitä, mikä hyöty uimakertojen lisäämisestä on ollut.	varhaiskasvatuksen henkilökunta yhdessä liikuntapalveluiden kanssa
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää.	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken on sujuvaa.	Kehitämme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä ja sekä laadimme pitkän aikavälin suunnitelmia ja toimintamalleja sekä seuraamme niiden toteutumista, kuten poissaoloihin puuttumisen malli. Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen ja sujuvoittaminen. Laadimme toimintakulttuurin kuvauksen varhaiskasvatukseen.	1. Yhteistyöstä saatu palaute 2. Yhteisten tapahtumien määrä/koulu 3. Esiopetuksen poissaolomäärät. 4. Poissaolomallin vaikuttavuus, länsäolon lisääntyminen aikaisempaan, % 5. Toimintakulttuurin kuvaus valmis.	varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esihenkilöt
	Esiopetusta koskeva tuen uudistus toteutuu inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Järjestämme aikaa yhteiseen inklusiokeskusteluun, sekä tukeen ja inklusioon liittyviä koulutuksia johtajille ja henkilöstölle. Käymme arvokeskusteluja niin tiimi- kuin yksikkötasolla. Järjestämme aikaa varhaiskasvatuksen erityisopettajalle (veo) tiimien kanssa keskusteluihin, joissa sovitaan pelisäännöt avustajan/lisäresurssin toiminnalle. Järjestämme mahdollisuuden varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja ryhmän opettajan yhteisopettajuuteen ja yhteiseen suunnitteluun.	Veoilta saatu palaute tuen toteutumisesta.	varhaiskasvatuksen esihenkilöt

	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 mm. yhteistyössä kirjastopedagogin kanssa. Hyödynnämme omankielisiä palveluja. Esikoululaiset saavat kirjastokortit syyskauden kirjastoretellä.	1. Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun toteutumisen seuranta 2. Toteutuneet kampanjat 3. Lukulumon käyttökerrat 4. Yhteiskirjastokorttien lainausmäärät	varhaiskasvatuksen henkilökunta yhdessä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa
	Lapsella ja hänen perheellään on turvallinen olo varhaiskasvatuksessa.	Pidämme yllä turvallista arkea, ilmapiiriä ja rutiineja muuttuvassa maailmassa. Päiväkodeissa pilotoitu toimintamalli "lyömättömän hyvä vaka", jonka avulla kehitetään lasten tunnetaitoja yhdessä vanhempien kanssa, laajennetaan kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin. Panostamme aloituskeskusteluun ja tutustumiseen, jotta lapselle saadaan hyvä alku varhaiskasvatuksessa. Panostamme hyviin kohtaamisiin.	1. Varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvä kysely huoltajille. 2. Lyömättömän hyvä vaka - ohjelmaa toteuttavien ryhmien määrä.	varhaiskasvatuksen henkilökunta
	Yhteisövaikuttavuuden toimintamallin kehittäminen, johtaminen ja juurruttaminen.	Kehitämme yhteisövaikuttavuuden prosesseja mm. yhteisillä koulutuksilla ja keskusteluilla perusopetuksen kanssa yhteistyössä Varhan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	1. Yhteisövaikuttavuuden mallin mukainen toiminta on suunniteltu ja käytössä. 2. Yhteisten tilaisuuksien määrä.	varhaiskasvatuksen esihenkilöt

Osallisuus ja toimintakulttuuri

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
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 perehdytyspäivät. Henkilökunnalle tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus yhteisiin pedagogisiin keskusteluihin.	1. Koulutetun henkilökunnan määrä. 2. Kunta10- ja Pulssitulokset. 3. Koulutusten määrä ja osallistujien määrä. 4. Laadun arviointi ryhmissä.	esihenkilöt, koulutustyöryhmä

Kestävä kasvu

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Meillä on helppo kotoutua.	Kaikki lapset ja perheet ovat yhdenvertaisessa ja tasavertaisessa asemassa varhaiskasvatuksessa.	Huoltajien kanssa yhteisen kielen puuttuessa käytämme tulkkia. Teemme asiakasperheille tarpeen mukaan lisää omankielisiä esitteitä ja ohjeistuksia varhaiskasvatuspalveluista. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme tiedotteissa tekoälyä. Järjestämme henkilöstölle koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta.	1. Kuinka monelle kielelle esite on käännetty. 2. Kansallinen arviointijärjestelmä Valsi. 3. Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen liittyviä koulutuksia on järjestetty.	varhaiskasvatuksen henkilöstö, esihenkilöt, hallinto

1.6.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	75 570	50 000	50 000	50 000		
Maksutuotot	888 732	922 500	922 500	1 027 000		
Tuet ja avustukset	124 580	131 486	131 486	161 486		
Vuokratuotot	175	0	0	0		
Muut toimintatuotot	685	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 089 743	1 103 986	1 103 986	1 238 486		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-10 146 553	-11 009 475	-11 009 475	-11 395 961		
Eläkekulut	-2 119 527	-2 209 101	-2 209 101	-2 272 792		
Muut henkilösivukulut	-422 696	-480 910	-480 910	-502 818		
Henkilöstökulut yhteensä	-12 688 775	-13 699 486	-13 699 486	-14 171 570		
Palvelujen ostot	-3 769 234	-3 441 927	-3 441 927	-3 493 927		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 879	-223 208	-223 208	-210 841		
Avustukset	-848 281	-935 000	-935 000	-855 000		
Vuokrat	-9 916	-20 453	-20 453	-20 453		
Muut toimintakulut	-28 312	-106	-106	-106		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 456 397	-18 320 180	-18 320 180	-18 751 897		
TOIMINTAKATE	-16 366 654	-17 216 194	-17 216 194	-17 513 411		

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

Selite	TP2025	TA2026	TAM2026	TA2027 LTK	TA2027 KH	TA2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	75 570	50 000	50 000	50 000		
Maksutuotot	888 732	922 500	922 500	1 027 000		
Tuet ja avustukset	124 580	131 486	131 486	161 486		
Vuokrat	175					
Muut toimintatuotot	685					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 089 743	1 103 986	1 103 986	1 238 486		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-10 142 339	-11 009 475	-11 009 475	-11 395 961		
Eläkekulut	-2 119 527	-2 209 101	-2 209 101	-2 272 792		
Muut henkilösivukulut	-422 696	-480 910	-480 910	-502 818		
Henkilöstökulut yhteensä	-12 684 561	-13 699 486	-13 699 486	-14 171 570		
Palvelujen ostot	-6 056 503	-5 733 935	-5 733 935	-5 603 395		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 848	-223 558	-223 558	-210 841		
Avustukset	-848 281	-935 000	-935 000	-855 000		
Vuokrat	-3 021 897	-3 717 061	-3 717 061	-3 417 624		
Muut toimintakulut	-28 312	-106	-106	-106		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 752 402	-24 309 146	-24 309 146	-24 258 536		
TOIMINTAKATE	-21 662 659	-23 205 160	-23 205 160	-23 020 050		

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Myllypellon koulun teknisen työn laitteet ja varusteet	ensikertainen varustaminen	350 000	
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen piha-alueiden kunnostaminen		60 000	
Lukion, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kalusteiden uusiminen		50 000	
Tiedonpuiston koulun teknisen työn laitteiden ja koneiden hankinta	Siirtyy vuodelta 2026	360 000	
	Yhteensä	820 000	

RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

2.2. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) 2	(S) 3	Risk i- luku (T* S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuu-henkilö	Aikataulu
Omaisuu- den häviäminen, tuhoutuminen tai sen arvonmenetys	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen.	1	3	3	Lukitseminen, koulutus, vakuuttaminen valvonta.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Päivittäin
Terveelliset toimitilat	Tilojen käyttökelttomuus johtaa toimitilasta luopumiseen.	1	1	1	Seuranta ja valvonta.	Koko henkilöstö, esihenkilöt.	Tarvittaess a (koko ajan)
Vahingon aiheuttaminen 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 täyttäminen pikaisin väliaikaisratkaisui n.	Sivistysjohtaja, talouspäällikkö, opetuksen kehittämispäällikkö ja varhaiskasvatusjoht aja.	Tarpeen syntyessä
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtapaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjest elmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolt o ja työnohjaus.	Sivistysjohtaja, palvelualuejohtajat työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
Perusopetukse n oppilasmäärän kasvu/lasku	Oppilas määrien muutokset voivat johtaa siihen, että tilakapasiteettia on joko liian vähän tai liikaa suhteessa todelliseen tarpeeseen.	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen, ennakointi ja seuranta.	Sivistysjohtaja, perusopetuksen kehittämispäällikkö, rehtorit.	Kuukausitt ain
Varhaiskasvatu ksen lapsimäärän kasvu/lasku	Lasten määrien muutokset voivat johtaa siihen, että tilakapasiteettia on joko liian vähän tai liikaa suhteessa todelliseen tarpeeseen.	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Ennakointi ja seuranta. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjoht aja, varhaiskasvatustoim innan koordinaattori	Kuukausitt ain
Osaavan ja koulutetun henkilökunnan rekrytointi	Pätevän henkilöstön saatavuuden haasteet perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voivat johtaa tilanteisiin, joissa kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan tai sijoittaa heidän ensisijaisesti toivomaansa yksikköön.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjest elmä tai rekrytointivastaav a nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessi a.	Opetuksen kehittämispäällikkö, varhaiskasvatusjoht aja, varhaiskasvatustoim innan 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 valmistavan 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 eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

Riskien todennäköisyysluokka ja seurausluokka on arvioitu asteikolla 1-6, jossa 1 = ei todennäköinen / ei vaikutusta ja 6 = erittäin todennäköinen / erittäin merkittävä vaikutus. Näiden kahden arvion tulo on riskiluku asteikolla 1–36.

3. Vakanssit

3.1. Vakanssimuutokset

Palvelu	Työyksikkö	Tehtävänimike	Virka/työsuhde	Muutos tarkemmin	Luonne	Määrä	Palkkakustannukset € (ilman sivukuluja)	Htv-vaikutus
Varhaiskasvatus	Hakinmäen päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Kaanaan päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Lapiokujan päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Leijapuiston päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Metsäaron päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Petäsmäen päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Varpeen päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Varhaiskasvatus	Veitikanraitin päiväkot	varhaiskasvatuksen sosionomi	työsuhde	nimikemuutos	pysyvä	1	4 000	0
Yhteensä						8	32 000	0