

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVA TAVOITTEET 2018

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2014	-29 496 411 €	2 989 830 €	-26 506 581 €
TP2015	-29 962 776 €	3 322 442 €	-26 640 334 €
TP2016	-29 882 401 €	3 033 429 €	-26 759 815 €
TA2017	-29 736 369 €	2 577 947 €	-26 870 552 €
TAE2018	-29 856 837 €	2 570 391 €	-27 286 446 €

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä Mittari tai seurantatapa
Toimenpiteet **Tavoitetaso 2018**

1. *Tasapainoinen talous*

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Tilinpäätös, muutos henkilökunnan määrässä
Henkilöstön kokonaismäärä kasvaa kolmella, lisäykset koulupsykologi, 2 luokanopettajaa ja opetuspäällikkö. Täyttämättä ollut erityislastentarhanopettajan toimi täytetään.

1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

Eläkkeelle jääneet / täytetyt virat ja toimet
Eläkepoistuma 2 lukion lehtoria, ei täytetä

1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Tulokset, vertailu edellinen kysely
Kunta 10-tulokset

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan

1.6. Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti

Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen tarpeen perhepäivähoitajien määrän laskiessa eläköitymisen kautta.

1.7. Raision kaupunki on kiinnostunut osallistumaan valtiovarainministeriön valmistelemaan kokeiluun, joka koskee kuntien velvoitteiden uudelleen arviointia/keventämistä

2. *Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista*

Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa

Yhteistyö Lape -hankeen toimijoiden kanssa. Opettajille suunnattu pedagoginen kahvila toimii kerran kuukaudessa perhepalveluiden vetämänä. Lukiossa kotouttamistoimintaa Ehjä Ry:n vetämänä.

kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella

2.1 Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

2.2 Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä

2.3 Ennakoivalla lastensuojelulla vähennetään häiriötilanteista koituvia haittoja ja tarvetta huostaanottoihin

2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

2.5 Raisio on liikuntakaupunki

2.6 Määritellään Raision varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämiskohteet ja painopisteet

Kotouttamista edistäviä palveluita ohjataan päiväkodeihin.

Toteutuneet tarkastukset

1., 5. ja 8. luokkien oppilaille laajat terveystarkastukset sisältäen koululääkärin ja terveydenhoitajan tarkastuksen. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan mukaan huoltajat. Lukiossa kutsutaan osallistuville terveystarkastus.

Toteutuneet yhteistyömuodot, tapahtumat ja tilaisuudet

Sivistyspalvelujen ja perhepalvelujen yhteistyön kehittäminen.

Yksiköt (kpl), joissa menetelmä käytössä

Lapset puheeksi –menetelmä käytössä kaikissa päiväkodeissa.

Kurssit ja osallistujat

Raisio-opistossa kursseja, jotka tähtäävät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kokemukset toiminnasta

Move!, 5. ja 8. luokkalaisten toimintakyvyn tiedonkeruu.

Toteutunut toiminta ja vaikutukset

Kaikki Raision perusopetuksen koulut mukana Liikkuva koulu – hankkeessa tavoitteena edistää oppilaiden toiminnallista oppimista.

Tilanne

Vaisaaren koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen.

Oppilasmäärä ja toiminta

Vaisaaren koulun urheiluluokat toimivat yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa.

Kurssit ja osallistujat

Lukion kurssitarjonnassa mukana monipuolisesti liikuntaa. Lukio hakee mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen.

Kerhojen määrä ja osallistujat

Kaikissa Raision peruskouluissa järjestetään kerhotoimintaa, mukana myös liikuntakerhoja yhteistyössä raisiolaisten seurojen kanssa.

Toteutunut toiminta

Lukiossa sähköinen yo-tutkinto, Google Apps for Education aktiivisessa käytössä, digitaalinen oppimateriaali ja sähköinen arviointi. Varhaiskasvatukseen suunnatut ohjelmat ja laitteet.

Sovellusten ja sähköisten oppimateriaalien käytöstä

Vaisaaren koulussa 7. ja 8. -luokkalaisten oppilaiden käytössä iPadit, alakouluissa käytössä Chromebookit. Sähköisiä oppimateriaaleja ja sovelluksia käytetään opetuksessa silloin, kun se on pedagogisesti järkevää.

Tulokset

Kaikki Raision peruskoulut ovat mukana Opetushallituksen koordinoimassa Majakka-kehittämiskouluverkostossa, jonka tavoitteena on kannustaa kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Toteutunut toiminta
Lukio mukana Lukiot työelämään –hankkeessa ja lukiolaisia Yrityskylä-ohjaajina, lukion yrittäjyysopinnot yhteistyössä Turun Kauppakorkeakoulun yrittäjyysliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Toteutunut toiminta
Vaisaaren koulu mukana Nuori Yrittäjyys –ohjelmassa.

Toteutunut toiminta, luokkien määrä
Alakoulujen 6. luokat mukana Yrityskylä -toiminnassa.

Toteutunut toiminta
Pikkuyrittäjät –kerho Friisilän, Tahvion ja Kaanaan kouluissa.

Tuntijakokokeilun valinneiden opiskelijoiden määrä ja kurssien valinta
Lukion tuntijakokokeilun toteuttaminen ja arviointi.

Suoritettu arviointi
Lukion uuden opetussuunnitelman toteutumisen arviointi.

Suoritettu arviointi
Perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumisen arviointi.

Suunnitelma on valmistunut
Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen ja toteuttaminen yksikkö - ja järjestäjä tasolla.

Toteutunut toiminta
Painopisteenä yhtenäinen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

2.7 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Koulutukseen sijoittuneet/muussa toiminnassa olevat, määrät
Syksyllä 2018 kaikki peruskoulun päättäneet ohjatun toiminnan piirissä.

3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

5.2 Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen

Toteutunut yhteistyö
Sivistyspalvelut kokonaisuutena mukana Turun seudun seutuyhteistyössä.

Toteutunut yhteistyö (kurssit, tapahtumat ja tilaisuudet)
Raisio-opisto järjestää kursseja lähikunnissa ja tekee aktiivisesti yhteistyötä toimialueen yhdistysten kanssa (SPR, MLL, Nivelyhdistys jne.).

Toteutunut yhteistyö (opettajien veso-koulutukset, digityöpajat, tapahtumat)
Lukio toimii yhteistyössä TSO:n lukiojaoksen lukioiden kanssa.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

HENKILÖSTÖ

Vuosi	Henkilöstökulut	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2014	-23 738 467 €		
TP2015	-24 005 549 €	475	
TA2016	-23 594 195 €	471	
TA2017	-23 198 236 €	481	
TAE2018	-23 552 166 €	484	

SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2014	-3 449 705 €
TP2015	-3 627 915 €
TP2016	-2 733 196 €
TA2017	-2 813 387 €
TAE2018	-2 927 245 €

TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE

Merkittävimmät muutokset

- Raison seudun koulutuskuntayhtymän kaksi koulukuraattoria siirtyivät sivistyskeskuksen palveluksen 1.8.2017 alkaen.
- Iltapäivätoiminta siirtyi sivistyslautakunnan toiminnaksi lukuvuoden 2017 – 2018 alusta, 18 ohjaajaa.
- Uusi koulupsykologin virka Rasekoon 1.8.2018 alkaen.
- 2,5 ryhmää lisää alakouluihin, Kerttulan koulussa ryhmä koko lukuvuoden, Tikanmaalle ja Kuloisiin uusi 1.8.2018 alkaen.
- Uusi kehittämiskoordinaattorin/opetuspäällikön vakanssi 1.1.2018 alkaen.