



Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Sivistyslautakunta 29.9.2021

(päivitetty sivistyslautakunnan 29.9.2021 § 97 päätöksen mukaiseksi)

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2022	2
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	3
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	4
1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
1.2. Yhteiset palvelut	7
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.3. Oppilashuolto	9
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Oppilashuolto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Oppilashuolto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
1.4. Lukio	12
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	12
1.4.3. Palvelun tavoitteet	12
1.4.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	13
1.4.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	14
1.5. Perusopetus	15
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	15
1.5.2. Toiminta vuonna 2022	15
1.5.3. Palvelun tavoitteet	15
1.5.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	16
1.5.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	17
1.6. Raisio-opisto	18
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	18
1.6.2. Toiminta vuonna 2022	18
1.6.3. Palvelun tavoitteet	18
1.6.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	19
1.6.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	20
1.7. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	21
1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	21
1.7.2. Toiminta vuonna 2022	21
1.7.3. Palvelun tavoitteet	21

1.7.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	22
1.7.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	23
2. INVESTOINTIOSA	24
2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	24
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	25
4. VAKANSSIESITYKSET	26
4.1. Uudet vakanssit.....	26
4.2. Nimikemuutokset.....	35
4.3. Koonti	36

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2022 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, palveluorganisaation rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen, mm. Ulpukan kuntotutkimus ja tarveselvitys sekä Harkon tilakysymys
- Opetuspuolen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu ja toteutus
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin luominen ja lukion uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa
- Koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen
- Palvelujen digitalisaation kehittäminen

1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistaminen	Toiminnan järjestäminen, toimintakulttuurin kehittäminen	Suunnittelun toteutuneet toimenpiteet
Hyvinvointi ja osallisuus	Hyvinvointi- ja oppimisvajeen täyttäminen, työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointityön jatkaminen Hyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt. Sairauspoissaolojen kehitys
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Yhtenäisen toimintakulttuurin ja tukipalveluiden kehittäminen	Toimintakulttuurien yhtenäistäminen ja yhdessä kehittäminen	Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen
Kuntatalous ja tehokkuus	Henkilömitoituksiin vastaaminen, lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutosten huomioiminen	Toiminnan järjestäminen reunaehtojen mukaisesti	Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen

1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2022

Sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa keskiössä on koronan jälkeen toimintojen paluu ”normaaliin” ja koronan aiheuttamien oppimis- ja hyvinvointivajeiden paikkaaminen mahdollisimman monipuolisin ja vaikuttavin keinoin.

Palveluverkkoselvitysten päätösten toimeenpano ja jalkauttaminen ovat sivistystoimialan pitkäaikainen keskeinen prosessi. Kouluverkon ja varhaiskasvatusverkon yksiköiden rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen ovat painopistealueina.

Varhaiskasvatuksessa kehitetään tulevaisuuden palveluita palveluverkkosuunnittelulla. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu ja laajenee 2017 syntyneiden ikäluokkaan kolmessa varhaiskasvatusyksikössä.

Perusopetuksen toiminta keskittyy koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen täyttämiseen. Oppimisen tuen kehittäminen ja yhteistyö esiopetuksen kanssa ovat keskiössä. Uusien koulurakennusten suunnittelu ja yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen ovat tulevien vuosien painopistealueita. Raision harrastamisen malli tarjoaa raisiolaisille lapsille monipuolisia mahdollisuuksia eri harrasteiden parissa yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa.

Lukiokoulutuksessa jalkautetaan syksyllä 2021 käyttöön otettua uutta opetussuunnitelmaa ja toteutetaan oppivelvollisuuden pidentymisen tuomia velvoitteita ja kehitetään näihin toimivia käytänteitä. Painopisteinä ovat pandemian jälkeen yhteisöllisyyden elvyttäminen ja hyvinvointivajeen paikkaaminen.

Oppilas- ja opiskeluhuollossa keskitytään kertyneen työkuorman purkamiseen, yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen ja valmistaudutaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Raisio-opiston toiminnassa pyritään nostamaan opiskelu- ja harrastustoiminta ja osallistuneiden määrä koronaa edeltävälle tasolle ja näin vastaamaan myös tätä kautta hyvinvointivajeen täyttämiseen.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sivistys	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Hallintopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Oppilashuolto	Opetuksen kehittämispäällikkö Heli Kivelä
Lukio	Lukion rehtori Juha-Matti Salmela
Perusopetus	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Raisio-opisto	Rehtori Gitte Enqvist
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Rantanen

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulo-rajajoja 31 prosenttia. Kuntaliitto arvioi, että tämä vaikuttaa asiakasmaksutuottoihin -26 % verrattuna vuoden 2019 asiakasmaksutuottoihin (n. -367 000 €).
- Kotikuntakorvaustuottojen arvioidaan kasvavan +225 839 €
- Hankerahoja -42 000 € vähemmän verrattuna tähän vuoteen TA2021 ja muutettuun talousarvioon ero on n. -370 000 € vähemmän

Menot

- Kotikuntakorvaus menojen arvioidaan kasvavan 276 901 € (netto vaikutus -51 062 €)
- Uusi palveluseteli päiväkotia aloittaa Raisiossa syksyllä 2021, arvioitu lisäys palveluseteli menoihin 500 000 €
- Palkankorotuksiin on sovittu + 1,5 % vaikutus reilut 400 000 €
- Maksuttoman toisen asteen jatkuminen 2 luokalle ja tuleville 1. opiskelijoille sekä kasvaneen oppilasmäärän tuoma lisäkustannus n. 120 000 €

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-32 139 754 €	3 081 517 €	-29 058 237 €
TP2020	-32 250 715 €	3 117 964 €	-29 132 751 €
TAM2021	-34 910 911 €	3 445 496 €	-31 465 415 €
TA2022LTK	-36 407 011 €	2 975 002 €	-33 432 009 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-25 571 295 €	538,7
TP2020	-25 738 515 €	535,3
TAM2021	-27 356 882 €	537,0
TA2022LTK	-28 324 539 €	549,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 928 994 €
TP2020	-2 915 039 €
TAM2021	-5 039 706 €
TA2022LTK	-5 444 967 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-771 888 €
TP2020	-758 450 €
TAM2021	-1 092 968 €
TA2022LTK	-1 240 950 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-66 706 €
TP2020	-93 844 €
TAM2021	-117 415 €
TA2022LTK	-117 615 €

1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-559 334	-658 587	-655 900	-655 900	-847 239
Maksutuotot	-1 837 705	-1 553 500	-1 686 644	-1 686 644	-1 454 691
Tuet ja avustukset	-671 390	-900 903	-712 756	-1 099 676	-670 796
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-13 089	-4 971	-3 276	-3 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 081 518	-3 117 961	-3 058 576	-3 445 496	-2 975 002
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	20 582 817	20 742 962	22 003 016	22 105 244	22 755 597
Eläkekulut	4 252 125	4 177 259	4 411 803	4 433 823	4 609 716
Muut henkilösivukulut	736 345	818 293	817 815	817 815	959 226
Henkilöstökulut yhteensä	25 571 287	25 738 514	27 232 634	27 356 882	28 324 539
Palvelujen ostot	2 928 994	2 915 041	4 711 509	5 038 033	5 444 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	771 898	758 462	1 092 968	1 092 968	1 240 950
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 281 000	1 281 000	1 256 000
Vuokrat	66 706	93 845	117 415	117 415	117 615
Muut toimintakulut	73 658	44 181	22 940	22 940	22 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	32 139 756	32 250 727	34 458 466	34 909 238	36 407 011
TOIMINTAKATE	29 058 238	29 132 766	31 399 890	31 463 742	33 432 009

1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-559 334	-658 587	-655 900	-655 900	-847 239
Maksutuotot	-1 838 255	-1 553 610	-1 686 644	-1 686 644	-1 454 691
Tuet ja avustukset	-671 390	-900 903	-712 756	-1 099 676	-670 796
Vuokratuotot	-43 809	-33 198	-36 250	-36 250	-36 550
Muut toimintatuotot	-13 089	-4 971	-3 276	-3 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 125 877	-3 151 269	-3 094 826	-3 481 746	-3 011 552
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	20 582 817	20 742 962	22 003 016	22 105 244	22 755 597
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	4 252 125	4 177 259	4 411 803	4 433 823	4 609 716
Muut henkilösivukulut	736 345	818 293	817 815	817 815	959 226
Henkilöstökulut yhteensä	25 571 287	25 738 514	27 232 634	27 356 882	28 324 539
Palvelujen ostot	6 669 884	6 136 261	8 383 082	8 709 606	9 341 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	773 359	763 333	1 092 968	1 092 968	1 241 950
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 281 000	1 281 000	1 256 000
Vuokrat	5 792 759	5 832 949	6 000 071	6 000 071	6 288 328
Muut toimintakulut	73 658	44 181	22 940	22 940	22 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 608 160	41 215 922	44 012 695	44 463 467	46 475 610
TOIMINTAKATE	38 482 283	38 064 653	40 917 869	40 981 721	43 464 058
VUOSIKATE	38 482 283	38 064 653	40 917 869	40 981 721	43 464 058
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	165 792	85 962	35 135	35 135	30 342
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 648 075	38 150 615	40 953 004	41 016 856	43 494 400

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Sivistyskeskuksen hallinto tuottaa tukipalvelut keskuksen alla oleville palveluille sekä vastaa hankkeiden hallinnosta.

Sivistyskeskuksen hallinto vastaa lautakuntien ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisesta. Talous, henkilöstö- ja yleishallinnon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko kuuluvat sivistyksen hallinnon vastuulle. Sivistyskeskus toteuttaa keskitetysti sivistyksen toimialojen talouden suunnittelun, seurannan sekä raportoinnin ja merkittävimmät hankinnat. Sivistyksen toimintaan kuuluvien merkittävien hankkeiden hakeminen, talouden suunnittelu ja seuranta sekä raportointi hoidetaan myös keskitetysti.

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-6 669	-2 324			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-466 091	-601 399	-427 920	-649 069	-364 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-472 760	-603 723	-427 920	-649 069	-364 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	512 090	699 513	683 846	683 846	503 772
Eläkekulut	113 297	149 114	140 798	140 798	112 898
Muut henkilösivukulut	18 166	23 396	25 304	25 304	21 157
Henkilöstökulut yhteensä	643 553	872 023	849 948	849 948	637 827
Palvelujen ostot	144 881	185 736	148 771	368 247	147 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 390	13 476	9 000	9 000	9 000
Avustukset			6 000	6 000	6 000
Vuokrat	956				
Muut toimintakulut	7 144	854	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	832 924	1 072 089	1 014 719	1 234 195	801 513
TOIMINTAKATE	360 164	468 366	586 799	585 126	437 513

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-6 669	-2 324			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-466 091	-601 399	-427 920	-649 069	-364 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-472 760	-603 723	-427 920	-649 069	-364 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	512 090	699 513	683 846	683 846	503 772
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	113 297	149 114	140 798	140 798	112 898
Muut henkilösivukulut	18 166	23 396	25 304	25 304	21 157
Henkilöstökulut yhteensä	643 553	872 023	849 948	849 948	637 827
Palvelujen ostot	171 850	208 226	172 006	391 482	175 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 390	13 476	9 000	9 000	9 000
Avustukset			6 000	6 000	6 000
Vuokrat	31 167	30 479	32 624	32 624	29 622
Muut toimintakulut	7 144	854	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	890 104	1 125 058	1 070 578	1 290 054	859 028
TOIMINTAKATE	417 344	521 335	642 658	640 985	495 028
VUOSIKATE	417 344	521 335	642 658	640 985	495 028
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	1 501	-30	-30	-30	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	418 845	521 305	642 628	640 955	495 028

1.3. Oppilashuolto

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Oppilas- ja opiskeluhuollon perustehtävänä on tukea Raision perusopetuksen, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista. Koulukuraattorit tukevat oppilaan sosiaalista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä myönteistä koulunkäyntiä ja opinnoissa edistymistä. Koulupsykologien pääasiallinen tehtävä on kognitiivisten haasteiden diagnosointi ja oppimisen tuen suuntaaminen. Opiskelu- ja oppilashuollon henkilöstö on mukana koulujen hyvinvoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Jokaisen koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Se on tärkein ennaltaehkäisevä toimintatapa kouluissa. Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö on tämän ryhmän olennainen osa. Oppilas- ja opiskeluhuollon keskiössä on sekä yksilöiden että ryhmien ja kokonaisten luokkien kanssa tehtävä työ yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Vuonna 2022 opiskelu- ja oppilashuollon toiminta paikkaa koronapandemian luomaa hyvinvointivajetta. Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset koronapandemian aikana otetaan huomioon ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan tarpeellisin keinoin. Koronaepidemia on osaltaan lisännyt oppilashuoltohenkilöstön tekemien arviointien tarvetta ja jonoa puretaan vuoden aikana. Tärkeänä tavoitteena on kehittää yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa edelleen. Hyvinvoinnin vuosikello otettiin käyttöön elokuussa 2021. Tämän käyttöä jatketaan ja kehitetään edelleen. Vuoden 2022 aikana varaudutaan myös tulevan sote-uudistuksen vaatimiin muutoksiin ja esimerkiksi kuraattori- ja psykologipalveluiden mitoitusten tarkennuksiin.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö			
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian hyvinvointivajeen paikkaaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Yhteisöllisten oppilashuoltotyöryhmien toiminnan tehostaminen perusopetuksessa ja lukiossa	Yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat ja niiden mukainen toiminta	Vuosisuunnitelmien toteutuminen ja palautteet
Kuntatalous ja tehokkuus	Henkilömitoituksen muutoksiin vastaaminen (lakimuutokset 2022 ja 2023 alusta)	Työmäärän jakaminen henkilömitoitusta vastaavaksi	Henkilömitoituksen tarkastelu (opiskelijamäärä/työntekijä)

1.3.4. Oppilashuolto: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-19 892	-15 000	-15 000	-15 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		-3 096			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-266			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-23 254	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	486 581	440 483	527 735	527 735	581 114
Eläkekulut	92 358	82 024	95 642	95 642	109 039
Muut henkilösivukulut	17 046	17 718	19 527	19 527	24 406
Henkilöstökulut yhteensä	595 985	540 225	642 904	642 904	714 559
Palvelujen ostot	26 897	41 029	23 000	23 000	37 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 606	4 017	3 300	3 300	3 300
Avustukset					
Vuokrat	186	97			
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	625 674	585 368	669 204	669 204	754 859
TOIMINTAKATE	625 674	562 114	654 204	654 204	739 859

1.3.5. Oppilashuolto: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-19 892	-15 000	-15 000	-15 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		-3 096			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-266			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-23 254	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	486 581	440 483	527 735	527 735	581 114
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	92 358	82 024	95 642	95 642	109 039
Muut henkilösivukulut	17 046	17 718	19 527	19 527	24 406
Henkilöstökulut yhteensä	595 985	540 225	642 904	642 904	714 559
Palvelujen ostot	39 266	41 505	35 127	35 127	50 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 606	4 017	3 300	3 300	3 300
Avustukset					
Vuokrat	186	97	2 280	2 280	2 185
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	638 043	585 844	683 611	683 611	770 351
TOIMINTAKATE	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351
VUOSIKATE	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351

1.4. Lukio

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

- Opetussuunnitelman jalkauttaminen 1. vuosikurssin opiskelijoille
- Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvien prosessien kehittäminen
- Koronan jälkeinen yhteisöllisyyden elvyttäminen

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Opetussuunnitelman käyttöönotto	Opetussuunnitelman vaatimia muutoksia seurataan ja toimintaa kehitetään	Pedagoginen kehitysryhmä on kerännyt tietoa LOPS:n vaikutuksista toimintaan sekä laatinut tarvittavan ohjeistukset seuraavaa lukuvuotta varten.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Oppivelvollisuuden laajennuksen vaikutusten selvittäminen ja niihin sopeutuminen	Toimintakulttuuria muutetaan hallintotiimin koordinoimana oppivelvollisuuden vaatimalla tavalla ja uusia toimintoja otetaan käyttöön tarvittaessa.	Ohjauksen ja tuen toimintakulttuuriin liittyvä ohjeistus on laadittu.
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronan jälkeinen yhteisöllisyyden elvyttäminen	Palautetaan toimintaan mahdollisimman moni perinteinen lukion yhteisöllisyyttä tukeva tapahtuma.	Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen.

Hyvinvointi ja osallisuus	Opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttaminen	Käsitellään jokaisen kvartaalin aihetta ryhmäohjauksen tunneilla ja kerätään havaintoja toiminnan kehittämiseksi.	Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä on käsitellyt havainnot jokaisesta kvartaalista ja sopinut jatkotoimista.
---------------------------	--	---	--

1.4.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 108	-116 145	-100 000	-100 000	-100 000
Maksutuotot	-26 959	-31 093	-30 000	-30 000	-30 000
Tuet ja avustukset	-20 363	-2 905	-22 950	-64 334	-5 310
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-143 430	-150 143	-152 950	-194 334	-135 310
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 576 422	1 584 784	1 724 439	1 724 439	1 733 969
Eläkekulut	294 846	286 164	320 425	320 425	332 737
Muut henkilösivukulut	56 192	61 528	64 101	64 101	73 163
Henkilöstökulut yhteensä	1 927 460	1 932 476	2 108 965	2 108 965	2 139 869
Palvelujen ostot	47 093	39 751	95 486	136 870	78 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 930	14 512	192 500	192 500	272 100
Avustukset					
Vuokrat	3 635	5 931	13 848	13 848	13 848
Muut toimintakulut	1 344	1 082	1 400	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 011 462	1 993 752	2 412 199	2 453 583	2 506 013
TOIMINTAKATE	1 868 032	1 843 609	2 259 249	2 259 249	2 370 703

1.4.5. Lukio: Budjettiytteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 108	-116 145	-100 000	-100 000	-100 000
Maksutuotot	-26 959	-31 093	-30 000	-30 000	-30 000
Tuet ja avustukset	-20 363	-2 905	-22 950	-64 334	-5 310
Vuokratuotot	-19 176	-14 541	-18 000	-18 000	-18 000
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-162 606	-164 684	-170 950	-212 334	-153 310
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 576 422	1 584 784	1 724 439	1 724 439	1 733 969
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	294 846	286 164	320 425	320 425	332 737
Muut henkilösivukulut	56 192	61 528	64 101	64 101	73 163
Henkilöstökulut yhteensä	1 927 460	1 932 476	2 108 965	2 108 965	2 139 869
Palvelujen ostot	356 596	263 327	402 774	444 158	411 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 932	14 526	192 500	192 500	272 100
Avustukset					
Vuokrat	542 433	498 509	551 637	551 637	539 263
Muut toimintakulut	1 344	1 082	1 400	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 859 765	2 709 920	3 257 276	3 298 660	3 363 723
TOIMINTAKATE	2 697 159	2 545 236	3 086 326	3 086 326	3 210 413
VUOSIKATE	2 697 159	2 545 236	3 086 326	3 086 326	3 210 413
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	9 428	6 304	834	834	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 706 587	2 551 540	3 087 160	3 087 160	3 210 413

1.5. Perusopetus

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Raision perusopetuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta perusopetusta raisiolaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on tasa-arvoinen koulutie jokaiselle lapselle niin, että jokainen voi saavuttaa oman henkilökohtaisen potentiaalinsa.

1.5.2. Toiminta vuonna 2022

Perusopetuksen toimintaa suunnataan koronapandemian vaatiman oppimis- ja hyvinvointivajeen täyttämiseen. Oppimisen tukea suunnitellaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja koulujen rehtoreiden kanssa entistä paremmin vastaamaan opetuksen tarpeita. Esiopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Toimintakulttuuria kehitetään kohti kouluverkkouudistuksen tarpeita. Uusien koulurakennusten suunnittelua jatketaan.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Kouluverkon uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet
Hyvinvointi ja osallisuus	Palautuminen koronapandemiasta (myös työhyvinvointi)	Koulujen palautumis- ja varautumissuunnitelmat, työhyvinvoinnin kehittäminen	Koulujen hyvinvointikartoitukset ja -mittaukset, henkilöstön työhyvinvointikyselyt
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osa-alueiden kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute

1.5.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-453 077	-517 925	-469 000	-469 000	-694 839
Maksutuotot	-200 177	-172 607	-175 000	-175 000	-175 000
Tuet ja avustukset	-114 029	-112 988		-16 202	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-12 383	-4 368	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-779 666	-807 888	-646 276	-662 478	-872 115
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	9 926 624	10 167 138	10 445 672	10 473 140	11 253 600
Eläkekulut	1 885 566	1 867 519	1 972 884	1 978 801	2 165 393
Muut henkilösivukulut	354 836	397 299	388 066	388 066	473 665
Henkilöstökulut yhteensä	12 167 026	12 431 956	12 806 622	12 840 007	13 892 658
Palvelujen ostot	2 423 757	2 289 926	2 513 616	2 513 616	2 773 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	517 882	574 020	701 971	701 971	777 003
Avustukset					
Vuokrat	32 241	58 282	65 588	65 588	65 588
Muut toimintakulut	35 810	18 562	16 400	16 400	16 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 176 716	15 372 746	16 104 197	16 137 582	17 524 767
TOIMINTAKATE	14 397 050	14 564 858	15 457 921	15 475 104	16 652 652

1.5.5. Perusopetus: Budjettiytteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-453 077	-517 925	-469 000	-469 000	-694 839
Maksutuotot	-200 727	-172 717	-175 000	-175 000	-175 000
Tuet ja avustukset	-114 029	-112 988		-16 202	
Vuokratuotot	-24 633	-18 657	-18 250	-18 250	-18 550
Muut toimintatuotot	-12 383	-4 368	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-804 849	-826 655	-664 526	-680 728	-890 665
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	9 926 624	10 167 138	10 445 672	10 473 140	11 253 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 885 566	1 867 519	1 972 884	1 978 801	2 165 393
Muut henkilösivukulut	354 836	397 299	388 066	388 066	473 665
Henkilöstökulut yhteensä	12 167 026	12 431 956	12 806 622	12 840 007	13 892 658
Palvelujen ostot	4 289 602	3 884 676	4 322 960	4 322 960	4 725 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	518 221	577 445	701 971	701 971	778 003
Avustukset					
Vuokrat	3 511 643	3 473 526	3 581 590	3 581 590	3 840 142
Muut toimintakulut	35 810	18 562	16 400	16 400	16 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	20 522 302	20 386 165	21 429 543	21 462 928	23 252 217
TOIMINTAKATE	19 717 453	19 559 510	20 765 017	20 782 200	22 361 552
VUOSIKATE	19 717 453	19 559 510	20 765 017	20 782 200	22 361 552
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	84 225	45 446	6 028	6 028	11 894
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 801 678	19 604 956	20 771 045	20 788 228	22 373 446

1.6. Raisio-opisto

1.6.1. 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.

1.6.2. Toiminta vuonna 2022

Opiskelu- ja harrastustoiminnan sekä toimintaan osallistuneiden määrän nostaminen koronaa edeltävälle tasolle.

OSKU – Osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa –hankkeessa opisto-opettajat voivat osallistua täydennyskoulutukseen osaamisperusteista, arvioinnista sekä kurssikuvausten sanoittamisesta. Kehittämishanke on osa alueellista opistoyhteistyötä.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Opiskelu- ja harrastustoimintaan osallistumisen nostaminen koronaa edeltävälle tasolle	Opetusohjelman kehittäminen	Asiakaskäynnit (76 158) kurssilaiset (7 988) opetustunnit (9 125) 2019 määrät suluissa
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Osaamisperusteisuus vapaan sivistystyön koulutuksiin	Opettajien täydennyskoulutus, OSKU-hanke	Koulutukset, osallistuneiden määrä, palautteet

1.6.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 143	-1 298	-900	-900	-900
Maksutuotot	-198 905	-98 579	-205 191	-205 191	-205 191
Tuet ja avustukset	-10 134	-29 751		-15 880	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-210 182	-129 628	-206 091	-221 971	-206 091
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	397 544	411 556	443 694	443 694	441 636
Eläkekulut	86 705	84 968	91 793	91 793	91 775
Muut henkilösivukulut	13 627	15 661	16 414	16 414	18 548
Henkilöstökulut yhteensä	497 876	512 185	551 901	551 901	551 959
Palvelujen ostot	36 235	31 036	47 211	63 091	47 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 132	5 346	7 600	7 600	7 700
Avustukset					
Vuokrat	19 947	17 454	27 000	27 000	27 000
Muut toimintakulut	3 052	3 379	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	560 242	569 400	637 712	653 592	637 870
TOIMINTAKATE	350 060	439 772	431 621	431 621	431 779

1.6.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 143	-1 298	-900	-900	-900
Maksutuotot	-198 905	-98 579	-205 191	-205 191	-205 191
Tuet ja avustukset	-10 134	-29 751		-15 880	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-210 182	-129 628	-206 091	-221 971	-206 091
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	397 544	411 556	443 694	443 694	441 636
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	86 705	84 968	91 793	91 793	91 775
Muut henkilösivukulut	13 627	15 661	16 414	16 414	18 548
Henkilöstökulut yhteensä	497 876	512 185	551 901	551 901	551 959
Palvelujen ostot	57 467	53 572	64 544	80 424	65 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 132	5 352	7 600	7 600	7 700
Avustukset					
Vuokrat	62 797	75 742	72 800	72 800	62 000
Muut toimintakulut	3 052	3 379	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	624 324	650 230	700 845	716 725	690 934
TOIMINTAKATE	414 142	520 602	494 754	494 754	484 843
VUOSIKATE	414 142	520 602	494 754	494 754	484 843
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	627				
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	414 769	520 602	494 754	494 754	484 843

1.7. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Varhaiskasvatus- ja esiopetus ovat lakisääteisiä peruspalveluja raisiolaisia lapsiperheitä varten. Tehtävänä on yhdessä perheiden kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

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

1.7.2. Toiminta vuonna 2022

Varhaiskasvatuspaikkojen riittävydessä tulee arvioida uuden, lokakuussa 2021 toiminnan aloittaneen, yksityisen päiväkodin vaikutus omien toimipaikkojen tarpeellisuuteen.

Jatketaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua OKM:n nimeämässä toimipaikoissa. Mukaan tulee vuonna 2017- syntyneiden ikäluokka.

Vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen riittävyyttä 1.8.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta varahenkilöjärjestelmää kehittämällä.

1.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Varhaiskasvatusverkoston uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet
Hyvinvointi ja osallisuus	Sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointikyselyt henkilökunnalle säännöllisesti	Kyselyjen tulokset, sairauspoissaolojen kehitys
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu	Osallistuminen OKM:n kokeiluun vuosina 2021 - 2024	Kokeiluun osallistuvien lasten osuus ikäluokasta
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osa-alueiden kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute

1.7.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 337	-1 003	-71 000	-71 000	-36 500
Maksutuotot	-1 411 664	-1 251 221	-1 276 453	-1 276 453	-1 044 500
Tuet ja avustukset	-60 773	-150 764	-261 886	-354 191	-301 486
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-706	-337	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 475 480	-1 403 325	-1 610 339	-1 702 644	-1 382 486
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	7 683 556	7 439 488	8 177 630	8 252 390	8 241 506
Eläkekulut	1 779 353	1 707 470	1 790 261	1 806 364	1 797 874
Muut henkilösivukulut	276 478	302 691	304 403	304 403	348 287
Henkilöstökulut yhteensä	9 739 387	9 449 649	10 272 294	10 363 157	10 387 667
Palvelujen ostot	250 131	327 563	1 883 425	1 933 209	2 361 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 958	147 091	178 597	178 597	171 847
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 275 000	1 275 000	1 250 000
Vuokrat	9 741	12 081	10 979	10 979	11 179
Muut toimintakulut	26 308	20 304	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 932 738	12 657 372	13 620 435	13 761 082	14 181 989
TOIMINTAKATE	11 457 258	11 254 047	12 010 096	12 058 438	12 799 503

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

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 337	-1 003	-71 000	-71 000	-36 500
Maksutuotot	-1 411 664	-1 251 221	-1 276 453	-1 276 453	-1 044 500
Tuet ja avustukset	-60 773	-150 764	-261 886	-354 191	-301 486
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-706	-337	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 475 480	-1 403 325	-1 610 339	-1 702 644	-1 382 486
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	7 683 556	7 439 488	8 177 630	8 252 390	8 241 506
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 779 353	1 707 470	1 790 261	1 806 364	1 797 874
Muut henkilösivukulut	276 478	302 691	304 403	304 403	348 287
Henkilöstökulut yhteensä	9 739 387	9 449 649	10 272 294	10 363 157	10 387 667
Palvelujen ostot	1 755 103	1 684 955	3 385 671	3 435 455	3 914 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	181 078	148 517	178 597	178 597	171 847
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 275 000	1 275 000	1 250 000
Vuokrat	1 644 533	1 754 596	1 759 140	1 759 140	1 815 116
Muut toimintakulut	26 308	20 304	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 073 622	15 758 705	16 870 842	17 011 489	17 539 357
TOIMINTAKATE	14 598 142	14 355 380	15 260 503	15 308 845	16 156 871
VUOSIKATE	14 598 142	14 355 380	15 260 503	15 308 845	16 156 871
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	70 011	34 242	28 303	28 303	18 448
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 668 153	14 389 622	15 288 806	15 337 148	16 175 319

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Ei ole käyttöomaisuusinvestointiesityksiä.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvonmenety s	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3		koko henkilöstö	
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkailla aiheutetut vahingot	1	4	4		koko henkilöstö	
Sopimusriskit	Äkillinen koulu paikkojen ja päivähoito paikkojen tarve	1	3	3		koko henkilöstö	
Henkinen kuormittuminen	Työ kuormittaa yli sietokyvyn.	1	4	4	Työn kuormittavuuden oikea sovittaminen	Työntekijä ja esihenkilö	
Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu/lasku	Tilat loppuu kesken tai tyhjiä tilaa	1	3	3			
Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu/lasku	Tilat loppuu kesken tai tyhjiä tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.		
Riittävän ja koulutetun henkilökunnan rekrytointi	Päiväkodissa/ryhmäpäiväkodissa ei ole riittävää henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia voida ottaa vastaan.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia.		

4. VAKANSSIESITYKSET

4.1. Uudet vakanssit

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus tai lukio
Tehtävänimike	opinto-ohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 000 eur
Htv vaikutus	__1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä (1.8.2021) oppilaan ohjauksen lisääminen. Vahvistetaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä toteuttaa oppilaan ja opinto-ohjausta sekä perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa että nivelvaiheen koulutuksessa.

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Perusopetus, lukio ja ammatillinen oppilaitos
Tehtävänimike	Kuraattori
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40 000 €/vuosi
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmistelussa lakimuutosehdotus, jonka mukaan 1.1.2022 alkaen kuraattoreiden määrä tulee sidotuksi oppilasmäärän suhteen. Tavoitteen on opiskeluhuollon palveluiden tasa-arvoinen saatavuus. Raisiossa mitoituksen tarkastaminen tarkoittaa yhden kuraattorin lisäystä.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, yksi opetusryhmä lisää.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	___x_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	___1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	perusopetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	___x_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur
Htv vaikutus	___1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	perusopetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	___x_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur
Htv vaikutus	___1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	perusopetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilönä: Varpeen, Metsäaron – Vaisaaren, Petäsmäen – Kerttulan, Hakinmäki – Kaanaan, Pasalan – Pasalanpuisto ja Ihala – Konsa - Lapiokuja alueella.</p> <p>Hakinmäki – Kaanaan alue muodostuu kahdesta päiväkodista ja erillisestä esiopetusyksiköstä sekä kahdesta ryhmäpäiväkodista. Ryhmiä toimipaikoissa on yhteensä 13. Yksi varahenkilö ei riitä turvaamaan lain edellyttämää hoito- ja kasvatushenkilöstöä henkilökunnan poissaolojen aikana. Tämän lisäksi varahenkilöt puuttuvat Kuloisten ja Veitikanraitin sekä Leijapuiston päiväkodeista.</p> <p>Varhaiskasvatustilaa täsmennettiin lakimuutoksella 4.6.2021 (2021/453) siten, että poikkeaminen säädetystä henkilöstömitoituksesta ei saa missään olosuhteissa johtua henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.</p> <p>Käytännössä henkilökunnan poissaoloja on usein enemmän kuin yhden työntekijän kohdalla. Tällä hetkellä sijaisten saaminen on usein hyvin haasteellista ja vie paljon esihenkilöiden työaika iltaisin ja</p>

	<p>viikonloppuisin. Varahenkilöt mahdollistavat toiminnan järjestämisen turvallisesti ja varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen suunnitellusti.</p> <p>TP-2020 mukaisesti äitiys –ja sairauslomien sijaisuuksiin käytettiin ko. vuonna 400 996€. Tällä summalla olisi palkattavissa 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa koko vuodeksi. Varahenkilöiden määrän lisääminen ei kokonaan poista sijaistarvetta, mutta se vähentää sitä. Se myös antaa esihenkilöille enemmän aikaa muuhun työhön, kun sijaisia ei aina tarvitse hakea ulkopuolelta.</p> <p>Tehtävät: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. Tehtävänä on lasten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen ja ryhmän toiminnan toteuttaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävä edellyttää siirtymistä yksiköstä toiseen hoito- ja kasvatushenkilöstön poissaolojen sijaistajana.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilönä: Varppeen, Metsäaron – Vaisaaren, Petäsmäen – Kerttulan, Hakinmäki – Kaanaan, Pasalan – Pasalanpuisto ja lhala – Konsa - Lapiokuja alueella.</p> <p>Hakinmäki – Kaanaan alue muodostuu kahdesta päiväkodista ja erillisestä esiopetusyksiköstä sekä kahdesta ryhmäpäiväkodista. Ryhmiä toimipaikoissa on yhteensä 13. Yksi varahenkilö ei riitä turvaamaan lain edellyttämää hoito- ja kasvatushenkilöstöä henkilökunnan poissaolojen aikana. Tämän lisäksi varahenkilöt puuttuvat Kuloisten ja Veitikanraitin sekä Leijapuiston päiväkodeista.</p> <p>Varhaiskasvatustilain tasmennettiin lakimuutoksella 4.6.2021 (2021/453) siten, että poikkeaminen säädetyistä henkilöstömitoituksesta ei saa missään olosuhteissa johtua henkilökunnan poissaoloista johtuvista sivistä. Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole</p>

	<p>muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.</p> <p>Käytännössä henkilökunnan poissaoloja on usein enemmän kuin yhden työntekijän kohdalla. Tällä hetkellä sijaisten saaminen on usein hyvin haasteellista ja vie paljon esihenkilöiden työaika iltaisin ja viikonloppuisin. Varahenkilöt mahdollistavat toiminnan järjestämisen turvallisesti ja varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen suunnitellusti.</p> <p>TP-2020 mukaisesti äitiys – ja sairauslomien sijaisuuksiin käytettiin ko. vuonna 400 996€. Tällä summalla olisi palkattavissa 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa koko vuodeksi. Varahenkilöiden määrän lisääminen ei kokonaan poista sijaistarvetta, mutta se vähentää sitä. Se myös antaa esihenkilöille enemmän aikaa muuhun työhön, kun sijaisia ei aina tarvitse hakea ulkopuolelta.</p> <p>Tehtävät: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. Tehtävänä on lasten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen ja ryhmän toiminnan toteuttaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävä edellyttää siirtymistä yksiköstä toiseen hoito- ja kasvatushenkilöstön poissaolojen sijaistajana.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilönä: Varppeen, Metsäaron – Vaisaaren, Petäsmäen – Kerttulan, Hakinmäki – Kaanaan, Pasalan – Pasalanpuisto ja Ihala – Konsa - Lapiokuja alueella.</p> <p>Hakinmäki – Kaanaan alue muodostuu kahdesta päiväkodista ja erillisestä esiopetusyksiköstä sekä kahdesta ryhmäpäiväkodista. Ryhmiä toimipaikoissa on yhteensä 13. Yksi varahenkilö ei riitä turvaamaan lain edellyttämää hoito- ja kasvatushenkilöstöä henkilökunnan poissaolojen aikana. Tämän lisäksi varahenkilöt puuttuvat Kuloisten ja Veitikanraitin sekä Leijapuiston päiväkodeista.</p> <p>Varhaiskasvatustalakea täsmennettiin lakimuutoksella 4.6.2021 (2021/453) siten, että poikkeaminen säädetystä henkilöstömitoituksesta ei saa missään olosuhteissa johtua</p>

henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.

Käytännössä henkilökunnan poissaoloja on usein enemmän kuin yhden työntekijän kohdalla. Tällä hetkellä sijaisten saaminen on usein hyvin haasteellista ja vie paljon esihenkilöiden työaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Varahenkilöt mahdollistavat toiminnan järjestämisen turvallisesti ja varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen suunnitellusti.

TP-2020 mukaisesti äitiys –ja sairauslomien sijaisuuksiin käytettiin ko. vuonna 400 996€. Tällä summalla olisi palkattavissa 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa koko vuodeksi. Varahenkilöiden määrän lisääminen ei kokonaan poista sijaistarvetta, mutta se vähentää sitä. Se myös antaa esihenkilöille enemmän aikaa muuhun työhön, kun sijaisia ei aina tarvitse hakea ulkopuolelta.

Tehtävät:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. Tehtävänä on lasten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen ja ryhmän toiminnan toteuttaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Tehtävä edellyttää siirtymistä yksiköstä toiseen hoito- ja kasvatushenkilöstön poissaolojen sijaistajana.

4.2. Nimikemuutokset

Kolmen lastenhoitajan nimikemuutos lastentarhaopettajaksi.

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen opettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	3 x 12 284 eur/5kk
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuslaki (540/2018) sisältää muutoksen päiväkotien henkilöstörakenteesta ja siirtymäsäännöksen, jonka kuluessa kuntien on muutokset toteutettava. Muutos koskee varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää lapsiryhmissä.</p> <p>Nimikkeiden muutoksia on toteutettu vuosina 2019 ja 2021 yhteensä viiden toimen osalta. Muutokset on toteutettu muuttamalla avoimina olleiden varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimia varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi. Varhaiskasvatuksen opettajien lisätarve vuoteen 2030 mennessä nykyisen henkilöstörakenteen mukaisesti on 16. Nimikkeiden muuttamisen siirto tulevaisuuteen ei ole oikea ratkaisu. Se on tehtävä joka tapauksessa ja muutoksen tekeminen vuosittain 2 -3 toimen osalta on hallitumpaa kuin sen siirtäminen viimeisiin vuosiin. Myös kelpoisten työntekijöiden saaminen on jo nyt haaste. Vaikeutta lisää vielä varhaiskasvatuksen opettajien eläköityminen tulevina vuosina: 19 varhaiskasvatuksen opettajaa saavuttaa eläkeiän vuoteen 2030 mennessä, heistä seitsemän jo vuoteen 2025 mennessä. Lukuvuonna 2021 – 2022 varhaiskasvatuksen opettajia on 77.</p> <p>Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 128,84€.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 516,92€.</p> <p>Tehtävät:</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajan päätehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä. Opettaja vastaa lapsiryhmänsä toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta, pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista sekä lasten yksilöllisen oppimisen tukemisesta Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.</p>

4.3. Koonti

VAKANSSIESITYKSET 2022 (VAKITUISET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Kuraattori	Oppilashuolto	kuraattori	1	pysyvä	315110	53 000					53 000
Yhteensä			1			53 000			-	-	53 000
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331010						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331015						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331045						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331045						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331080						-
Yhteensä			5			115 000			-	-	115 000
Perusopetus	Sivistyslautakunta	oppilaanohtaja	1	pysyvä	331045	50 000					50 000
Yhteensä			1			50 000			-	-	50 000
Perusopetus		koulunkäynninohjaaja	3		331070						-
Perusopetus		koulunkäynninohjaaja	5		331080						-
Yhteensä			8			156 000			-	-	156 000
Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	1		342051						-
Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	1		342061						-
Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	1		342091						-
Yhteensä			3			118 000			-	-	118 000
YHTEENSÄ			18			492 000			-	-	492 000

NIMIKEMUUTOKSET						
Palvelut:	Varhaiskasvatus					
Kustannuspaikka	Toimintayksikkö	Vakanssi nro	Vanha tehtävänimike	Uusi tehtävänimike	Lisäkulut	Perustelut
	Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	varhaiskasvatuksen opettaja		
			lastenhoitaja	varhaiskasvatuksen opettaja		
			lastenhoitaja	varhaiskasvatuksen opettaja		
YHTEENSÄ					20 000	