



Käyttösuunnitelma 2022

Raision kaupunki | Sivistyslautakunta 19.1.2022

raision

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	4
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	4
1.1.1. Talousarvion sitovuus	4
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	4
1.1.3. Raportointi	4
1.1.4. Strategiset tavoitteet	4
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	4
1.1.6. Muut ohjeet	5
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	5
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	5
2. HANKINNAT	6
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	6
2.2. Hankintaohjeet	6
2.3. Poistosuunnitelma.....	6
2.4. Laskujen hyväksyminen	6
3. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
3.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	8
3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	8
3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022	8
3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022	9
3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	9
3.1.5. Sitovat ulkoiset määrärahat	10
3.1.6. Sivistyslautakunta, Ulkoiset määrärahat	11
3.1.7. Sivistyslautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
3.2. Yhteiset palvelut.....	12
3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
3.2.2. Tunnusluvut	12
3.2.3. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	13
3.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
3.3. Oppilashuolto	14
3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
3.3.2. Toiminta vuonna 2022	14
3.3.3. Palvelun tavoitteet	14
3.3.4. Tunnusluvut	14
3.3.5. Oppilashuolto, Ulkoiset määrärahat	15
3.3.6. Oppilashuolto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	15
3.4. Lukio.....	16
3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
3.4.2. Toiminta vuonna 2022	16
3.4.3. Palvelun tavoitteet	16
3.4.4. Tunnusluvut	16
3.4.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat	17

3.4.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	17
3.5. Perusopetus	18
3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	18
3.5.2. Toiminta vuonna 2022	18
3.5.3. Palvelun tavoitteet	18
3.5.4. Tunnusluvut	18
3.5.5. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat	19
3.5.6. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
3.6. Raisio-opisto.....	20
3.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	20
3.6.2. Toiminta vuonna 2022	20
3.6.3. Palvelun tavoitteet	20
3.6.4. Tunnusluvut	20
3.6.5. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat	21
3.6.6. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	21
3.7. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut.....	22
3.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	22
3.7.2. Toiminta vuonna 2022	22
3.7.3. Palvelun tavoitteet	22
3.7.4. Tunnusluvut	22
3.7.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat	23
3.7.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	23
4. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	24
4.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	24
5. YHTEENVETO VAKANSSIESITYKSISTÄ	25
Liite 1 Sivistyslautakunnan vakanssiesitykset	

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2022).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

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

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2022 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 24.5.2021 § 67).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Raison kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman 9.12.2013 § 155.

Kaupungin voimassaolevassa poistosuunnitelmassa (KV 9.12.2013 § 155) pienhankinnan rajaksi on määritelty 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

2.4. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

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

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

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

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.11.2021 § 163 Raision kaupungin strategian ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet sisällytetään osaksi kaupungin vuosittaista talousarviota ja sen laadintaprosessia. Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet on huomioitu osin vuoden 2022 talousarviossa. Lautakuntien talousarviokäsittelyissä on käytetty sen hetkisiä aputeemoja strategisista kaupunkitasoisista tavoitteista. Lautakunnat sovittavat strategiset sitovat tavoitteensa valtuuston hyväksymän strategian mukaisiksi käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Lautakuntien sitovat taloudelliset tavoitteet ovat ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

3.1. Yhteenveto lautakunnasta

3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
- 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

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistaminen	Toiminnan järjestäminen, toimintakulttuurin kehittäminen	Suunnittelun toteutuneet toimenpiteet	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvointi- ja oppimisvajeen täyttäminen, työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointityön jatkaminen Hyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt. Sairauspoissaolojen kehitys	Palvelualuejohtajat, rehtorit, päiväkodinjohtajat, perusopetuksen kehittämispäällikkö
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhtenäisen toimintakulttuurin ja tukipalveluiden kehittäminen	Toimintakulttuurien yhtenäistäminen ja yhdessä kehittäminen	Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen	Sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, palvelualuejohtajat
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Henkilömitoituksiin vastaaminen, lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutosten huomioiminen	Toiminnan järjestäminen reunaehtojen mukaisesti	Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen	Sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, palvelualuejohtajat, talouspäällikkö

3.1.3. Lautakunnan 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.

3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tuloajoja 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 €

3.1.5. Sitovat 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	-35 164 877 €	3 669 960 €	-31 494 917 €
TA2022LTK	-36 407 011 €	2 975 002 €	-33 432 009 €
TA2022KH	-36 365 643 €	2 975 002 €	-33 390 641 €
TA2022	-36 365 643 €	2 975 002 €	-33 390 641 €

3.1.6. Sivistyslautakunta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-559 334	-658 587	-655 900	-655 900	-847 239	-847 239	-847 239
Maksutuotot	-1 837 705	-1 553 500	-1 686 644	-1 686 644	-1 454 691	-1 454 691	-1 454 691
Tuet ja avustukset	-671 390	-900 903	-712 756	-1 324 140	-670 796	-670 796	-670 796
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-13 089	-4 971	-3 276	-3 276	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 081 518	-3 117 961	-3 058 576	-3 669 960	-2 975 002	-2 975 002	-2 975 002
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	20 582 817	20 742 962	22 003 016	22 146 702	22 755 597	22 721 750	22 721 750
Eläkekulut	4 252 125	4 177 259	4 411 803	4 441 504	4 609 716	4 603 617	4 603 617
Muut henkilösivukulut	736 345	818 293	817 815	817 815	959 226	957 804	957 804
Henkilöstökulut yhteensä	25 571 287	25 738 514	27 232 634	27 406 021	28 324 539	28 283 171	28 283 171
Palvelujen ostot	2 928 994	2 915 041	4 711 509	5 244 533	5 444 967	5 444 967	5 444 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	771 898	758 462	1 092 968	1 092 968	1 240 950	1 240 950	1 240 950
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 281 000	1 281 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000
Vuokrat	66 706	93 845	117 415	117 415	117 615	117 615	117 615
Muut toimintakulut	73 658	44 181	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	32 139 756	32 250 727	34 458 466	35 164 877	36 407 011	36 365 643	36 365 643
TOIMINTAKATE	29 058 238	29 132 766	31 399 890	31 494 917	33 432 009	33 390 641	33 390 641

3.1.7. Sivistyslautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-559 334	-658 587	-655 900	-655 900	-847 239	-847 239	-847 239
Maksutuotot	-1 838 255	-1 553 610	-1 686 644	-1 686 644	-1 454 691	-1 454 691	-1 454 691
Tuet ja avustukset	-671 390	-900 903	-712 756	-1 324 140	-670 796	-670 796	-670 796
Vuokratuotot	-43 809	-33 198	-36 250	-36 250	-36 550	-36 550	-36 550
Muut toimintatuotot	-13 089	-4 971	-3 276	-3 276	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 125 877	-3 151 269	-3 094 826	-3 706 210	-3 011 552	-3 011 552	-3 011 552
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	20 582 817	20 742 962	22 003 016	22 146 702	22 755 597	22 721 750	22 721 750
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	4 252 125	4 177 259	4 411 803	4 441 504	4 609 716	4 603 617	4 603 617
Muut henkilösivukulut	736 345	818 293	817 815	817 815	959 226	957 804	957 804
Henkilöstökulut yhteensä	25 571 287	25 738 514	27 232 634	27 406 021	28 324 539	28 283 171	28 283 171
Palvelujen ostot	6 669 884	6 136 261	8 383 082	8 916 106	9 341 853	9 341 853	9 341 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	773 359	763 333	1 092 968	1 092 968	1 241 950	1 241 950	1 241 950
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 281 000	1 281 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000
Vuokrat	5 792 759	5 832 949	6 000 071	6 000 071	6 288 328	6 288 328	6 288 328
Muut toimintakulut	73 658	44 181	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 608 160	41 215 922	44 012 695	44 719 106	46 475 610	46 434 242	46 434 242
TOIMINTAKATE	38 482 283	38 064 653	40 917 869	41 012 896	43 464 058	43 422 690	43 422 690
VUOSIKATE	38 482 283	38 064 653	40 917 869	41 012 896	43 464 058	43 422 690	43 422 690
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	165 792	85 962	35 135	35 135	30 342	30 342	30 342
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 648 075	38 150 615	40 953 004	41 048 031	43 494 400	43 453 032	43 453 032

3.2. Yhteiset palvelut

3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan hallinto vastaa lautakuntien ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisesta. Talous, henkilöstö- ja yleishallinnon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko kuuluvat sivistyksen hallinnon vastuulle. Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala 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.

3.2.2. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Kokoukset,				
Sila	13	14	13	12
Vala	9	8	10	10
Asiat				
Sila	170	186	132	175
Vala	93	94	121	100
Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrä	19	24	30	23

3.2.3. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-6 669	-2 324					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-466 091	-601 399	-427 920	-786 069	-364 000	-364 000	-364 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-472 760	-603 723	-427 920	-786 069	-364 000	-364 000	-364 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	512 090	699 513	683 846	683 846	503 772	469 925	469 925
Eläkekulut	113 297	149 114	140 798	140 798	112 898	106 799	106 799
Muut henkilösivukulut	18 166	23 396	25 304	25 304	21 157	19 735	19 735
Henkilöstökulut yhteensä	643 553	872 023	849 948	849 948	637 827	596 459	596 459
Palvelujen ostot	144 881	185 736	148 771	505 247	147 686	147 686	147 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 390	13 476	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Avustukset			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Vuokrat	956						
Muut toimintakulut	7 144	854	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	832 924	1 072 089	1 014 719	1 371 195	801 513	760 145	760 145
TOIMINTAKATE	360 164	468 366	586 799	585 126	437 513	396 145	396 145

3.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-6 669	-2 324					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-466 091	-601 399	-427 920	-786 069	-364 000	-364 000	-364 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-472 760	-603 723	-427 920	-786 069	-364 000	-364 000	-364 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	512 090	699 513	683 846	683 846	503 772	469 925	469 925
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	113 297	149 114	140 798	140 798	112 898	106 799	106 799
Muut henkilösivukulut	18 166	23 396	25 304	25 304	21 157	19 735	19 735
Henkilöstökulut yhteensä	643 553	872 023	849 948	849 948	637 827	596 459	596 459
Palvelujen ostot	171 850	208 226	172 006	528 482	175 579	175 579	175 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 390	13 476	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Avustukset			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Vuokrat	31 167	30 479	32 624	32 624	29 622	29 622	29 622
Muut toimintakulut	7 144	854	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	890 104	1 125 058	1 070 578	1 427 054	859 028	817 660	817 660
TOIMINTAKATE	417 344	521 335	642 658	640 985	495 028	453 660	453 660
VUOSIKATE	417 344	521 335	642 658	640 985	495 028	453 660	453 660
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	453 660	453 660

3.3. Oppilashuolto

3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Oppilas- ja opiskeluhuollon perustehtävänä on tukea Raison 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.

3.3.2. 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.

3.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Koronapandemian hyvinvointivajeen paikkaaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien toiminnan tehostaminen perusopetuksessa ja lukiossa	Yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat ja niiden mukainen toiminta	Vuosisuunnitelmien toteutuminen ja palautteet
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Henkilömitoituksen muutoksiin vastaaminen (lakimuutokset 2022 ja 2023 alusta)	Työmäärän jakaminen henkilömitoitusta vastaavaksi	Henkilömitoituksen tarkastelu (opiskelijamäärä/työntekijä)

3.3.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Oppilaita ja opiskelijoita palvelujen piirissä	4598	4600	4600	4600
Asiakkaiden määrä	1172	1052	1211	1400
Henkilöstön määrä *	8,2	9	11	13,5

*1,5 erityisavustuksella 2022 vuoden loppuun

3.3.5. Oppilashuolto, Ulkoiset määrärahat

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

3.3.6. Oppilashuolto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-19 892	-15 000	-15 000	-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	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	486 581	440 483	527 735	527 735	581 114	581 114	581 114
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	92 358	82 024	95 642	95 642	109 039	109 039	109 039
Muut henkilösivukulut	17 046	17 718	19 527	19 527	24 406	24 406	24 406
Henkilöstökulut yhteensä	595 985	540 225	642 904	642 904	714 559	714 559	714 559
Palvelujen ostot	39 266	41 505	35 127	35 127	50 307	50 307	50 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 606	4 017	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Avustukset							
Vuokrat	186	97	2 280	2 280	2 185	2 185	2 185
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	638 043	585 844	683 611	683 611	770 351	770 351	770 351
TOIMINTAKATE	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351	755 351	755 351
VUOSIKATE	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351	755 351	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	755 351	755 351

3.4. Lukio

3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

3.4.2. Toiminta vuonna 2022

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

3.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	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.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	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.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Koronan jälkeinen yhteisöllisyyden elvyttäminen	Palautetaan toimintaan mahdollisimman moni perinteinen lukion yhteisöllisyyttä tukeva tapahtuma.	Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttaminen	Käsitellään jokaisen kvartaalin aiheita ryhmäohjauksen tunneilla ja kerätään havaintoja toiminnan kehittämiseksi.	Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä on käsitellyt havainnot jokaisesta kvartaalista ja sopinut jatkotoimista.

3.4.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Opiskelijoiden määrä, tutkintoon johtava	410	433	435	435
Kustannus per opiskelija (ulk ja sis), netto	6 611 €	5 846 €	7 090 €	7 380 €
Henkilöstön määrä	26,5	28,5	28,5	28,5

3.4.5. Lukio, Ulkoiset määrärahat

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

3.4.6. Lukio, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

3.5. Perusopetus

3.5.1. 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.

3.5.2. 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.

3.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kouluverkon uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Palautuminen koronapandemiasta (myös työhyvinvointi)	Koulujen palautumis- ja varautumissuunnitelmat, työhyvinvoinnin kehittäminen	Koulujen hyvinvointikartoitukset ja -mittaukset, henkilöstön työhyvinvointikyselyt
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osajalojen kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute

3.5.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Oppilaiden määrä	2240	2257	2280	2386
Kustannus per oppilas (ulk ja sis), netto	8 802 €	9 217 €	8 579 €	9 371,98 €
Luokkien määrä*	126,5	128	130	133
Henkilöstön määrä**	231,1	231	233	278

* Erityisluokkia 19, LV. 21-22 erityisluokkia 16

**Vakituksia 195, määräaikaisia 83. Sisältää opettajat, ohjaajat, koulusihteerit, rehtorit.

3.5.5. Perusopetus, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-453 077	-517 925	-469 000	-469 000	-694 839	-694 839	-694 839
Maksutuotot	-200 177	-172 607	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Tuet ja avustukset	-114 029	-112 988		-22 560			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-12 383	-4 368	-2 276	-2 276	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-779 666	-807 888	-646 276	-668 836	-872 115	-872 115	-872 115
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	9 926 624	10 167 138	10 445 672	10 483 755	11 253 600	11 253 600	11 253 600
Eläkekulut	1 885 566	1 867 519	1 972 884	1 981 089	2 165 393	2 165 393	2 165 393
Muut henkilösivukulut	354 836	397 299	388 066	388 066	473 665	473 665	473 665
Henkilöstökulut yhteensä	12 167 026	12 431 956	12 806 622	12 852 910	13 892 658	13 892 658	13 892 658
Palvelujen ostot	2 423 757	2 289 926	2 513 616	2 513 616	2 773 118	2 773 118	2 773 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	517 882	574 020	701 971	701 971	777 003	777 003	777 003
Avustukset							
Vuokrat	32 241	58 282	65 588	65 588	65 588	65 588	65 588
Muut toimintakulut	35 810	18 562	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 176 716	15 372 746	16 104 197	16 150 485	17 524 767	17 524 767	17 524 767
TOIMINTAKATE	14 397 050	14 564 858	15 457 921	15 481 649	16 652 652	16 652 652	16 652 652

3.5.6. Perusopetus, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-453 077	-517 925	-469 000	-469 000	-694 839	-694 839	-694 839
Maksutuotot	-200 727	-172 717	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Tuet ja avustukset	-114 029	-112 988		-22 560			
Vuokratuotot	-24 633	-18 657	-18 250	-18 250	-18 550	-18 550	-18 550
Muut toimintatuotot	-12 383	-4 368	-2 276	-2 276	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-804 849	-826 655	-664 526	-687 086	-890 665	-890 665	-890 665
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	9 926 624	10 167 138	10 445 672	10 483 755	11 253 600	11 253 600	11 253 600
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 885 566	1 867 519	1 972 884	1 981 089	2 165 393	2 165 393	2 165 393
Muut henkilösivukulut	354 836	397 299	388 066	388 066	473 665	473 665	473 665
Henkilöstökulut yhteensä	12 167 026	12 431 956	12 806 622	12 852 910	13 892 658	13 892 658	13 892 658
Palvelujen ostot	4 289 602	3 884 676	4 322 960	4 322 960	4 725 014	4 725 014	4 725 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	518 221	577 445	701 971	701 971	778 003	778 003	778 003
Avustukset							
Vuokrat	3 511 643	3 473 526	3 581 590	3 581 590	3 840 142	3 840 142	3 840 142
Muut toimintakulut	35 810	18 562	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	20 522 302	20 386 165	21 429 543	21 475 831	23 252 217	23 252 217	23 252 217
TOIMINTAKATE	19 717 453	19 559 510	20 765 017	20 788 745	22 361 552	22 361 552	22 361 552
VUOSIKATE	19 717 453	19 559 510	20 765 017	20 788 745	22 361 552	22 361 552	22 361 552
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	84 225	45 446	6 028	6 028	11 894	11 894	11 894
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 801 678	19 604 956	20 771 045	20 794 773	22 373 446	22 373 446	22 373 446

3.6. Raisio-opisto

3.6.1. 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.

3.6.2. 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.

3.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Opiskelu- ja harrastustoimintaan osallistumisen nostaminen koronaa edeltävälle tasolle	Opetusohjelman kehittäminen	Asiakaskäynnit (76 158) kurssilaiset (7 988) opetustunnit (9 125) 2019 määrät suluissa
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Osaamisperusteisuus vapaan sivistystyön koulutuksiin	Opettajien täydennyskoulutus, OSKU-hanke	Koulutukset, osallistuneiden määrä, palautteet

3.6.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Opiskelijoiden määrä	4250	3643	4100	3700
Kurssilaisten määrä	7988	6336	7900	6300
Kurssien määrä	496	451	450	450
Opetustuntien määrä	9125	8070	9000	8800
Henkilöstön määrä	3	3	3	3
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita	121	86	90	90

3.6.5. Raisio-opisto, Ulkoiset määrärahat

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

3.6.6. Raisio-opisto, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 143	-1 298	-900	-900	-900	-900	-900
Maksutuotot	-198 905	-98 579	-205 191	-205 191	-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	-206 091	-206 091
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	397 544	411 556	443 694	443 694	441 636	441 636	441 636
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	86 705	84 968	91 793	91 793	91 775	91 775	91 775
Muut henkilösivukulut	13 627	15 661	16 414	16 414	18 548	18 548	18 548
Henkilöstökulut yhteensä	497 876	512 185	551 901	551 901	551 959	551 959	551 959
Palvelujen ostot	57 467	53 572	64 544	80 424	65 275	65 275	65 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 132	5 352	7 600	7 600	7 700	7 700	7 700
Avustukset							
Vuokrat	62 797	75 742	72 800	72 800	62 000	62 000	62 000
Muut toimintakulut	3 052	3 379	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	624 324	650 230	700 845	716 725	690 934	690 934	690 934
TOIMINTAKATE	414 142	520 602	494 754	494 754	484 843	484 843	484 843
VUOSIKATE	414 142	520 602	494 754	494 754	484 843	484 843	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	484 843	484 843

3.7. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

3.7.1. 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.

3.7.2. 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 riittävyttä 1.8.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta varahenkilöjärjestelmää kehittämällä.

3.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Varhaiskasvatusverkoston uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointikyselyt henkilökunnalle säännöllisesti	Kyselyjen tulokset, sairauspoissaolojen kehitys
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu	Osallistuminen OKM:n kokeiluun vuosina 2021 - 2024	Kokeiluun osallistuvien lasten osuus ikäluokasta
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osaluokkien kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute

3.7.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Lapset varhaiskasvatuksessa:				
kunnan järjestämässä	986	1045	1028	1015
palvelusetelillä tuotetussa	200	210	180	240
yksityisen hoidon tuella	41	40	37	35
Kustannus per lapsi (ulk ja sis)	11 897 €	11 085 €	12 328 €	12 525 €
Henkilöstön määrä*	264,3	266	257	266

*Vakituisia 258, määräaikaisia 8. Ei sisällä hanketyöntekijöitä.

3.7.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 337	-1 003	-71 000	-71 000	-36 500	-36 500	-36 500
Maksutuotot	-1 411 664	-1 251 221	-1 276 453	-1 276 453	-1 044 500	-1 044 500	-1 044 500
Tuet ja avustukset	-60 773	-150 764	-261 886	-435 297	-301 486	-301 486	-301 486
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-706	-337	-1 000	-1 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 475 480	-1 403 325	-1 610 339	-1 783 750	-1 382 486	-1 382 486	-1 382 486
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	7 683 556	7 439 488	8 177 630	8 283 233	8 241 506	8 241 506	8 241 506
Eläkekulut	1 779 353	1 707 470	1 790 261	1 811 757	1 797 874	1 797 874	1 797 874
Muut henkilösivukulut	276 478	302 691	304 403	304 403	348 287	348 287	348 287
Henkilöstökulut yhteensä	9 739 387	9 449 649	10 272 294	10 399 393	10 387 667	10 387 667	10 387 667
Palvelujen ostot	250 131	327 563	1 883 425	2 002 709	2 361 156	2 361 156	2 361 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 958	147 091	178 597	178 597	171 847	171 847	171 847
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 275 000	1 275 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Vuokrat	9 741	12 081	10 979	10 979	11 179	11 179	11 179
Muut toimintakulut	26 308	20 304	140	140	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 932 738	12 657 372	13 620 435	13 866 818	14 181 989	14 181 989	14 181 989
TOIMINTAKATE	11 457 258	11 254 047	12 010 096	12 083 068	12 799 503	12 799 503	12 799 503

3.7.6. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 337	-1 003	-71 000	-71 000	-36 500	-36 500	-36 500
Maksutuotot	-1 411 664	-1 251 221	-1 276 453	-1 276 453	-1 044 500	-1 044 500	-1 044 500
Tuet ja avustukset	-60 773	-150 764	-261 886	-435 297	-301 486	-301 486	-301 486
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-706	-337	-1 000	-1 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 475 480	-1 403 325	-1 610 339	-1 783 750	-1 382 486	-1 382 486	-1 382 486
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	7 683 556	7 439 488	8 177 630	8 283 233	8 241 506	8 241 506	8 241 506
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 779 353	1 707 470	1 790 261	1 811 757	1 797 874	1 797 874	1 797 874
Muut henkilösivukulut	276 478	302 691	304 403	304 403	348 287	348 287	348 287
Henkilöstökulut yhteensä	9 739 387	9 449 649	10 272 294	10 399 393	10 387 667	10 387 667	10 387 667
Palvelujen ostot	1 755 103	1 684 955	3 385 671	3 504 955	3 914 587	3 914 587	3 914 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	181 078	148 517	178 597	178 597	171 847	171 847	171 847
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 275 000	1 275 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Vuokrat	1 644 533	1 754 596	1 759 140	1 759 140	1 815 116	1 815 116	1 815 116
Muut toimintakulut	26 308	20 304	140	140	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 073 622	15 758 705	16 870 842	17 117 225	17 539 357	17 539 357	17 539 357
TOIMINTAKATE	14 598 142	14 355 380	15 260 503	15 333 475	16 156 871	16 156 871	16 156 871
VUOSIKATE	14 598 142	14 355 380	15 260 503	15 333 475	16 156 871	16 156 871	16 156 871
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	70 011	34 242	28 303	28 303	18 448	18 448	18 448
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 668 153	14 389 622	15 288 806	15 361 778	16 175 319	16 175 319	16 175 319

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit

4.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Ei ole käyttöomaisuusinvestointiesityksiä.

