



Talousarvio 2023

Raision kaupunki | Vapaa-aikalautakunta 27.9.2022

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2023	1
1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023	1
1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2023	2
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	3
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	5
1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.1.8. Vapaa-aikalautakunta: 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. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	9
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.3.2. Toiminta vuonna 2023	9
1.3.3. Palvelun tavoitteet	10
1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	11
1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	12
1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut	13
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13
1.4.2. Toiminta vuonna 2023	13
1.4.3. Palvelun tavoitteet	14
1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	15
1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	15
2. INVESTOINTIOSA	16
2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	16
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	18
3.1. Riskienarviointitaulukko	18
4. VAKANSSIESITYS	19
4.1. Uudet vakanssit	19

LIITTEET

Liitteet 1 vakanssiesitys

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2023

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2023 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan edelleen suunnittelu ja toteutus.
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa.
- Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin ja lukion uuden opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja kehittäminen tarvittaessa.
- Lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, Raison harrastamisen mallin edelleen kehittäminen, liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.
- Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen.

1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Hyvän asuinympäristön ja kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.	Asukkaiden kuuleminen. Valmistunut ohjelma ja sen mukaiset toteutetut toimenpiteet.
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen. Raison Harrastamisen malli (RaiHa), kampanjat ja tapahtumat eri kohderyhmille.	Toimintaan osallistuvien määrä eri ikäluokissa.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen. Ohjelmien ja palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, digineuvonnat.	Arviointi ja käyttöön otetut uudet digitaaliset palvelut.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen. Verkostotyö ja kellutuskokeilu.	Kellutuskokeilun tulokset.

1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2023

Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa edistetään kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä kaikissa ikäryhmissä yhteistyössä sivistyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelmat ohjaavat toiminnan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kuntalaisia osallistaen.

Toimitilamuutosten myötä museotoiminnan edellytysten paraneminen ja Kirjastotalon toimintojen kehittäminen ovat osa vapaa-aikalautakunnan painopisteitä toimintavuonna.

Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa helpottuu digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton lisääntyessä.

Raision harrastamisen mallin toimintojen tuottaminen ja kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa jatkuu ja hanke vastaa monipuolisella toiminnalla kaupunkistrategiseen tavoitteeseen ”jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen”.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa haasteena on talouden tasapainottamisen toimenpiteisiin kirjatut henkilötyövuosien vähentämiset ja toisaalta tarpeet kehittää toimintaa ja hoitaa palvelut laadukkaasti riittävin resurssein. Nuorisopalveluiden kehittäminen uuden nuorisotyön koordinaattorin (ent. nuorisosihteeri) rekrytoinnin myötä on yksi toimintavuoden painopisteistä.

Kaupunkistrategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat toimialan toiminnoissa painopistealueina. Koulutustarpeiden suunnittelu auttaa kohdentamaan koulutusta.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut

Vapaa-aika

Yhteiset palvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo

Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

- Ei oleellisia muutoksia.

Menot

- Talousarviossa on huomioitu 3,05 % palkankorotus, muutoin menot ovat pääosin vuoden 2022 tasolla, vaikutus n. 81 000 €
- Museonjohtaja toimii JUKO:n pääluottamusmiehenä (60% työajasta) heinäkuulle 2023 asti. Huojennusta työajasta on 60%. Museo saa valtionosuutta, jonka ehdoissa on, että museossa on kaksi museoammattilaista. Talousarviossa on huomioitu museonjohtajan tehtävien sijaisen palkkakustannukset sivukuluineen 14 310 €.
- Valtuuston hyväksymä Raision sopeutusohjelma vuosille 2021-2023 edellyttää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta henkilöstön määrän vähentämistä luonnollisen poistuman avulla yhdellä henkilötyövuodella, säästöavoitteeksi on arvioitu 40 000 €.
- Kasvavien energiakustannuksien osalta varaudutaan 30 prosentin lisäkustannuksiin Raision jäähallien osalta.
- Hankkeiden omarahoitusosuuksiin on varattu 50 000 €, lautakunta käsittelee jatkossa hankkeiden aloitukset.

Kirjastossa on syksystä 2019 asti ollut täyttämättä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kirjavinkkausta ja muuta varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kirjastoyhteistyötä hoitaneen kirjastonhoitajan tehtävä. Vuodesta 2020 aina kesään 2022 asti tehtävää on hoidettu OKM:n hankerahalla, joka on nyt päättynyt. Vaikka huolta lasten lukutaidosta ja lukemisharrastuksesta kannetaan laajalti, kirjasto ei jatkossa kykene ilman asianmukaisesti koulutetun kirjastonhoitajan työpanosta toteuttamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen OPS:seissa asetettuja tavoitteita.

Raision museo Harkko tulee muuttamaan Kirjastotalolle vuoden 2023 aikana. Muutto parantaa Kirjastotalon palveluita ja kehittää Kirjastotaloa monipuoliseksi kulttuuritaloksi. Museon muutto vaatii myös tilojen varustelun parantamista ja aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia mm. investointeihin ja käyttötalouteen.

Vanhassa museorakennuksessa entisessä kunnanvaltuuston salissa oleva taiteilija Hilikka Toivolan seinämaalaus Keskustelua (v. 1964) tulisi puhdistaa ja siirtää, työstä annettu hinta-arvio on 25.000 €.

Lisäksi Raision kaupungin ja Eero Rantasen taidekokoelmien ystävät ry:n välisessä tallennussopimuksessa on sovittu, että Raisio pitää museossa esillä Eero Rantasen muistoa (esine- ja kirjakokoelma). Entisessä museorakennuksessa olevan Eero Rantasen muistohuoneen esineistö on ionisoitava ja puhdistettava ennen siirtoa Raision museo Harkon Kirjastotaloon tulevaan muistohuoneeseen, hinta-arvio 30.000 €.

Maalauksen siirron ja esineistön puhdistuksen kustannukset eivät sisälly Raision museon Harkon talousarvioon.

Valtuuston hyväksymä Raision sopeutusohjelma vuosille 2021-2023 edellyttää liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta henkilöstön määrän vähentämistä luonnollisen poistuman avulla kahden henkilötyövuoden verran vuonna 2023. Säästötarpeeksi on arvioitu 80 000 €. Ko. sopeuttaminen säästää 65 745 €.

Mikäli nuorisotyöntekijän tilalle ei palkata työntekijää, sen vaikutus on uusien toimintojen käynnistämässä sekä vanhojen kehittämisessä. Nettinuorisotyötä ja pelitiimin toimintaa ei ole resursseja käynnistää sekä kouluyhteistyö voidaan pitää ainoastaan nykyisellä tasolla.

Nuorisopalvelut tulevat vastaamaan vuonna 2023 Raision kaupungin nuorten kesätyöllistämistä, jonka toimintatapoja tullaan uudistamaan siten, että nuoret haastatellaan, heidät sijoitetaan heidän toivomiin työpaikkoihin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tehtäväksi tulee kesätyöllistämiseen liittyvien käytännön asioiden hoitaminen. Em. kokonaisuus edellyttää uuden nuorisotyön koordinaattorin (aikaisemmin nuorisosihteeri) lisäksi 2-3 työntekijän työpanosta kokonaisuuden luomiseen ja toteuttamiseen. Henkilöstöresurssia ei ole siirtymässä henkilöstöhallinnosta nuorisopalveluihin tämän kokonaisuuden yhteydessä.

Krookilan nuorisotila suljetaan pienenevän kävijämäärän vuoksi vuoden 2023 alusta alkaen. Toiminnallisesti panostetaan Tikanmaan sekä Nuorisokeskus Nopan nuorisotiloihin.

Mikäli liikuntapaikkahoitajan tilalle ei palkata työntekijää, on sillä vaikutus Raision laajan ja laadukkaan liikuntapaikkaverkoston kuntoon.

Teknologian hyödyntäminen esimerkiksi Hydrohex, varausjärjestelmä, ilmoittautumisjärjestelmä ym. lisäävät vuosittaisia IT-kustannuksia, mutta helpottavat arjen työtä sekä parantavat tietoon perustuvaa päätöksentekoa pitkällä aikavälillä.

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-3 554 787 €	690 371 €	-2 864 416 €
TAM2022	-3 804 861 €	877 553 €	-2 927 308 €
TA2023LTK	-4 008 039 €	940 650 €	-3 067 389 €
TA2023KJ			
TA2023KH			
TA2023			

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2021	-2 539 258 €	65,0
TAM2022	-2 656 203 €	64,3
TA2023LTK	-2 780 855 €	64,3
TA2023KJ		
TA2023KH		
TA2023		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2021	-381 885 €
TAM2022	-440 326 €
TA2023LTK	-511 541 €
TA2023KJ	
TA2023KH	
TA2023	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2021	-423 247 €
TAM2022	-474 056 €
TA2023LTK	-487 485 €
TA2023KJ	
TA2023KH	
TA2023	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2021	-59 236 €
TAM2022	-85 996 €
TA2023LTK	-79 828 €
TA2023KJ	
TA2023KH	
TA2023	

1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 278	-80 162	-118 195	-118 195	-117 195
Maksutuotot	-444 742	-361 845	-649 500	-649 500	-710 500
Tuet ja avustukset	-131 848	-182 571		-12 403	-12 000
Vuokratuotot	-29 927	-33 233	-43 906	-43 906	-47 406
Muut toimintatuotot	-33 222	-32 561	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-736 017	-690 372	-865 150	-877 553	-940 650
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 835 358	2 002 726	2 097 392	2 102 975	2 219 018
Eläkekulut	425 190	451 030	463 782	465 007	462 065
Muut henkilösivukulut	73 430	85 503	88 221	88 221	99 772
Henkilöstökulut yhteensä	2 333 978	2 539 259	2 649 395	2 656 203	2 780 855
Palvelujen ostot	311 214	381 888	431 326	440 326	511 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	423 101	423 247	474 056	474 056	487 485
Avustukset	144 291	143 597	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	65 628	59 236	85 996	85 996	79 828
Muut toimintakulut	9 816	7 562	4 280	4 280	4 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 288 028	3 554 789	3 789 053	3 804 861	4 008 039
TOIMINTAKATE	2 552 011	2 864 417	2 923 903	2 927 308	3 067 389

1.1.8. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 840	-80 612	-118 195	-118 195	-117 195
Maksutuotot	-551 514	-492 031	-798 200	-798 200	-850 000
Tuet ja avustukset	-131 848	-182 571		-12 403	-12 000
Vuokratuotot	-73 344	-82 471	-80 906	-80 906	-84 406
Muut toimintatuotot	-33 222	-32 561	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-886 768	-870 246	-1 050 850	-1 063 253	-1 117 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 835 358	2 002 726	2 097 392	2 102 975	2 219 018
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	425 190	451 030	463 782	465 007	462 065
Muut henkilösivukulut	73 430	85 503	88 221	88 221	99 772
Henkilöstökulut yhteensä	2 333 978	2 539 259	2 649 395	2 656 203	2 780 855
Palvelujen ostot	513 452	664 807	698 465	707 465	755 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	423 954	424 935	474 556	474 556	487 985
Avustukset	144 291	143 597	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	2 902 339	2 868 458	2 827 314	2 827 314	2 993 720
Muut toimintakulut	9 816	7 562	4 280	4 280	4 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 327 830	6 648 618	6 798 010	6 813 818	7 166 317
TOIMINTAKATE	5 441 062	5 778 372	5 747 160	5 750 565	6 049 167
VUOSIKATE	5 441 062	5 778 372	5 747 160	5 750 565	6 049 167
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	222 984	244 573	220 970	220 970	245 815
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 664 046	6 022 945	5 968 130	5 971 535	6 294 982

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Vapaa-aikalautakunnan toiminta on eriytetty muista palveluista omaksi kustannuspaikaksi, ei varsinaista omaa toimintaa. Hankkeiden omavastuu sisältyy tähän.

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	16 223	16 575	14 000	14 000	14 000
Eläkekulut	1 050	1 170	2 523	2 523	2 921
Muut henkilösivukulut	141	206	588	588	628
Henkilöstökulut yhteensä	17 414	17 951	17 111	17 111	17 549
Palvelujen ostot	503	849	1 000	1 000	51 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51	239			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 968	19 039	18 111	18 111	68 549
TOIMINTAKATE	17 968	19 039	18 111	18 111	68 549

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	16 223	16 575	14 000	14 000	14 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 050	1 170	2 523	2 523	2 921
Muut henkilösivukulut	141	206	588	588	628
Henkilöstökulut yhteensä	17 414	17 951	17 111	17 111	17 549
Palvelujen ostot	1 420	1 363	2 164	2 164	52 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51	239			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 885	19 553	19 275	19 275	70 137
TOIMINTAKATE	18 885	19 553	19 275	19 275	70 137
VUOSIKATE	18 885	19 553	19 275	19 275	70 137
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 885	19 553	19 275	19 275	70 137

1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu.

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle ja edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi kunta edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa.

Museon tehtävänä on kulttuuriperinnön ja taiteen tallentaminen ja säilyttäminen, niihin liittyvä tutkimus ja tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen, esittäminen ja elämysten tarjoaminen, yleisötyö, vuorovaikutus ja opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.

Palvelulupaus

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistävät kestävästi ja tehokkaasti kaikkien raisiolaisten sivistystä, kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, aktiivisuutta, osallisuutta ja paikallista elinvoimaa.

1.3.2. Toiminta vuonna 2023

Raision museo Harkon muutto Kirjastotaloon vuonna 2023 mahdollistaa monipuolisen näyttelyohjelmiston. Muutto parantaa myös yleisötyön – etenkin lapsille, nuorille ja ikäihmisille suunnatun yleisötyön – yhteistä suunnittelua kirjastopalvelujen kanssa ja mahdollistaa museokaupan tuotevalikoiman kasvattamisen.

Vahvistetaan kulttuurista hyvinvointia, pääkohderyhminä lapset, nuoret ja ikäihmiset.

Osallistutaan laadukkaan ja uudistuvan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toteuttamiseen kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun mukaisesti ja ollaan mukana tuottamassa Raision Harrastamisen mallia.

Tarjotaan kuntalaisille tiloja ja mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen.

Kestävä kehitys huomioidaan toiminnassa ja tapahtumissa.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja kouluttautumisen oikea kohdentaminen.	Kunta10:n tulosten läpikäynti ja hyödyntäminen, kehityskeskustelujen toteutuminen, koulutuspäivien seuranta, tyhy-toiminta.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Yleisötyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti (Elämyspolku).	Elämyspolun toteutumisen seuranta, prosenttiosuus luokista.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Kehitetään lasten ja nuorten kielellisiä valmiuksia yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.	Lukemisen edistämiseen osallistuvien prosenttiosuus, sekä lukutaitokampanjat, omankieliset palvelut yms.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Museon muutto Kirjastotaloon parantaa edellytyksiä tuottaa kulttuurihyvinvointia lisääviä palveluita.	Järjestetyt palvelut, tapahtumat, toiminnot ja näyttelyt, palvelujen käyttö.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia tuottaa omia, avoimia kulttuuritapahtumia.	Kulttuurifoorumin tapaamiset, järjestetyt tapahtumat, näyttelyt jne.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asiakas- ja yhteistyötahoille suunnattu palvelukokonaisuuden kehittämiskysely.	Tehty kysely, sen tulokset ja toimenpiteet.
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Taiteen perusopetuslain mukaisten musiikkiharrastamisen oppilaspaikkojen säilyttäminen. Harrastamisen Raison mallin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.	Toteutuneet oppilaspaikat.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin pohjautuvat tapahtumat, näyttelyt ja palvelut.	Järjestetyt tilaisuudet, tapahtumat ja palvelujen käyttö.

1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-343	-735	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-2 591	-2 006	-6 500	-6 500	-12 500
Tuet ja avustukset	-7 554	-12 490		-12 403	-12 000
Vuokratuotot	-20 756	-24 044	-30 906	-30 906	-30 906
Muut toimintatuotot	-31 570	-30 778	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-62 814	-70 053	-92 150	-104 553	-110 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	683 149	729 226	776 324	781 907	845 256
Eläkekulut	161 973	169 290	176 074	177 299	175 931
Muut henkilösivukulut	27 568	31 345	32 734	32 734	38 089
Henkilöstökulut yhteensä	872 690	929 861	985 132	991 940	1 059 276
Palvelujen ostot	157 285	154 682	230 192	239 192	221 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	213 634	219 330	229 853	229 853	238 553
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	1 948	31	4 600	4 600	2 600
Muut toimintakulut	3 275	3 807	2 680	2 680	2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 258 832	1 317 711	1 462 457	1 478 265	1 534 851
TOIMINTAKATE	1 196 018	1 247 658	1 370 307	1 373 712	1 424 701

1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiytteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-394	-735	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-2 591	-2 006	-6 500	-6 500	-12 500
Tuet ja avustukset	-7 554	-12 490		-12 403	-12 000
Vuokratuotot	-27 995	-28 700	-34 906	-34 906	-34 906
Muut toimintatuotot	-31 570	-30 778	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-70 104	-74 709	-96 150	-108 553	-114 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	683 149	729 226	776 324	781 907	845 256
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	161 973	169 290	176 074	177 299	175 931
Muut henkilösivukulut	27 568	31 345	32 734	32 734	38 089
Henkilöstökulut yhteensä	872 690	929 861	985 132	991 940	1 059 276
Palvelujen ostot	213 925	221 160	292 789	301 789	274 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	213 702	219 432	229 853	229 853	238 553
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	554 178	514 626	530 081	530 081	644 647
Muut toimintakulut	3 275	3 807	2 680	2 680	2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 867 770	1 898 886	2 050 535	2 066 343	2 229 942
TOIMINTAKATE	1 797 666	1 824 177	1 954 385	1 957 790	2 115 792
VUOSIKATE	1 797 666	1 824 177	1 954 385	1 957 790	2 115 792
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	21 026	12 249	6 018	6 018	10 579
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 818 692	1 836 426	1 960 403	1 963 808	2 126 371

1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Liikuntapalveluiden perustehtävä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen on kunnan peruspalvelu. Liikkuminen on olennainen osa hyvinvointia iästä riippumatta. Kunnan tehtävä on turvata liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille. Erityisenä painopisteenä on asukkaiden osallistaminen sekä kaupunkilaisten liikunta-aktiivisuuden pitkäjänteinen seuraaminen sekä muutoksiin tarvittaessa reagoiminen

Kaupungin sisäisellä, poikkihallinnollisella yhteistyöllä edistetään kuntalaisten hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä. Paikallisista seuratoimijoista koostuva seuraparlamentti edistää yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden välistä yhteistä kehittämistyötä. Rajattomasti liikuntaa kuntakumppanuus edistää Varsinais-Suomen sekä Lounais-Suomen kuntien välistä säännöllistä vuorovaikutusta.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeä osa onnistunutta nuorisotyötä.

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä toteutetaan nuorisotalon järjestöjen, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Palvelulupaus

Hyvinvoinnin lisääminen tuottamalla raisiolaisille laadukkaita harrastus-, liikunta- ja nuorisopalveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, asukkaiden toiveita kuunnellen.

Hyväkuntoiset, tehokkaasti ja laadukkaasti hoidetut kaupungin liikuntaympäristöt ja –tilat sekä liikuntaolosuhteiden kehittäminen tulevaisuudessa kaupunkilaisten tarpeet huomioiden.

Nuorten hyvinvoinnin, elinolosuhteiden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Yhdistyksien toimintaedellytysten turvaaminen ja avustaminen

1.4.2. Toiminta vuonna 2023

Haemme aktiivisesti uusia ratkaisuja kaupunkilaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimimme vastuullisesti ja avoimesti.

Yhteistyön tärkeänä painopisteenä on päivittäisen liikkumisen edistäminen osana varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toista astetta yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.

Vahvistamme liikuntakulttuuria edistämällä omatoimista liikkumista, tukemalla perheliikuntaa, eri-ikäisten harrastamista, kansalaisjärjestötoimintaa, urheilua ja tapahtumia osallistujien erilaiset tarpeet huomioiden.

Huolehdimme liikunnan ja liikkumisen edistämisen olosuhteista ja niiden kehittämisestä esteettömyys- ja saavutettavuus näkökulmat huomioiden hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä toteuttamalla yhteistä Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelmaa. Liikuntapaikkojen käyttömaksuja ei peritä raisiolaisten seurojen alle 20 vuotiaiden lasten ja nuorten harjoitusvuoroista eikä kilpailutoiminnasta.

Nuorisopalvelut tiivistävät kouluyhteistyötä nuorten hyvinvoinnin, liikkumisen ja osallisuuden edistämiseksi sekä käynnistävät nettinuorisotyön (Netarin) sekä pelitiimi toiminnan. Nuorten

kesätyöllistämisen toimintamallia uudistetaan ja toiminta siirtyy nuorisopalveluiden vastuulle. Nuoret haastatellaan, kuullaan heidän toiveet kesätyöpaikasta sekä sijoitetaan heidät mahdollisuuksien mukaan heidän toiveet huomioiden.

Viestintää tehostetaan sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisten palveluiden käyttöön ottamista jatketaan asteittain vuoden 2022 mukaisesti.

Henkilöstön yhteistä suunnittelua, osaamisen lisäämistä ja muutосkyvyn kehittämistä jatketaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin on kannustin kunnille toimimaan aktiivisesti asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeen. Summa on yleiskatteellista. Liikunnan osalta on viisi Hyte-kertoimen prosessi-indikaattoreista, jotka on huomioitu palvelun tavoitteiden mittareissa.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	tiedot liikuntapaikoista saavutettavuus huomioiden ovat löydettävissä valtakunnallisesta Lipas -järjestelmästä, Raisio.fi -verkkosivuilta, sosiaalinen media, opasteet liikuntapaikoilla sekä yhteinen sähköinen varausjärjestelmä.	Liikuntapaikkojen käyttäjämäärät sekä asiakaspalaute (Hyte-indikaattori). Sähköinen tilavarausjärjestelmä toiminnassa. Kehittämissuunnitelman 2023-2027 toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen poikkihallinnollisesti.
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Perheliikunnan edistäminen Menoa muksuille -tarjonnan ja perheiden liikuntaneuvonnan avulla. Raisio Harrastaa (RaiHa) tarjonnan laajentaminen lasten ja nuorten toiveita kuunnellen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, yläkouluikäisten Nuorisopassi 7.- 9. lk. käytössä sekä etsivä harrastustoiminta yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Monipuolinen loma-ajan harrastustoiminta.	Yhteenveto lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta (Hyte-indikaattori). Kaupunki järjestää liikkumisryhmiä urheiluseuratoiminnan ulkopuolella oleville (Hyte-kerroin indikaattori)
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sovitut kokouskäytännöt, jotka kaikkien tiedossa. Yhteiset kehittämispäivät sekä osaamisen lisääminen teknologiaan, viestintään ja osallistamiseen. Kehityskeskustelut.	Kunta 10 -kyselyn tulokset, sairauspoissaolot, sisäinen viestintä kehittynyt.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Teknologia hyödyntäminen tiedon tuottamisessa ja kokoamisessa: tilavarausjärjestelmän tilastotieto, kävijälaskurit, sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä, verkkonuorisotyö (netari), rajattomasti liikuntaa tietoaalusta (kokoaa yhteen seututasolla keskeisiä liikunnan edistämisen ja vaikuttavuuden indikaattoreita).	Valmisteilla olevien päätösten vaikutusten ennakoarvioinnissa hyödynnetään käytettävissä olevaa tietoa.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Eri kohderyhmien osallistaminen päätöksenteon tueksi. Digifoorumi Lakisäästeisten vaikuttajaryhmien kuuleminen: nuorisovaltuusto, vanhuusneuvosto, vammaisneuvosto, kyselyt.	Vaikutusten ennakoarviointiprosessissa on kuultu kuntalaisia (Hyte -indikaattori). Työntekijät ovat vähintään kerran vuodessa osallistaneet kohderyhmäänsä valitsemallansa menetelmällä. Toteutettu: kyllä/ei
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Olosuhteiden energiatehokkaat ratkaisut, tavaroiden huoltaminen ja lainaaminen kaupunkilaisille.	Poikkihallinnollinen yhteistyö (Hyte-indikaattori)
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Poikkihallinnollinen nivelvaiheen ylittävä liikkumisen edistämisen työryhmä. Sovitut yhteiset toiminnalliset tavoitteet js käytänteet kaupunkitasolla sekä yksikkötasolla päivittäisen liikkumisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä vähintään joka neljäs vuosi.

1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-95 935	-79 427	-117 000	-117 000	-116 000
Maksutuotot	-442 151	-359 839	-643 000	-643 000	-698 000
Tuet ja avustukset	-124 294	-170 081			
Vuokratuotot	-9 171	-9 189	-13 000	-13 000	-16 500
Muut toimintatuotot	-1 652	-1 783			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-673 203	-620 319	-773 000	-773 000	-830 500
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 135 986	1 256 925	1 307 068	1 307 068	1 359 762
Eläkekulut	262 167	280 570	285 185	285 185	283 213
Muut henkilösivukulut	45 721	53 952	54 899	54 899	61 055
Henkilöstökulut yhteensä	1 443 874	1 591 447	1 647 152	1 647 152	1 704 030
Palvelujen ostot	153 426	226 357	200 134	200 134	238 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	209 416	203 678	244 203	244 203	248 932
Avustukset	134 291	133 597	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	63 680	59 205	81 396	81 396	77 228
Muut toimintakulut	6 541	3 755	1 600	1 600	1 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 011 228	2 218 039	2 308 485	2 308 485	2 404 639
TOIMINTAKATE	1 338 025	1 597 720	1 535 485	1 535 485	1 574 139

1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 446	-79 877	-117 000	-117 000	-116 000
Maksutuotot	-548 923	-490 025	-791 700	-791 700	-837 500
Tuet ja avustukset	-124 294	-170 081			
Vuokratuotot	-45 349	-53 771	-46 000	-46 000	-49 500
Muut toimintatuotot	-1 652	-1 783			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-816 664	-795 537	-954 700	-954 700	-1 003 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 135 986	1 256 925	1 307 068	1 307 068	1 359 762
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	262 167	280 570	285 185	285 185	283 213
Muut henkilösivukulut	45 721	53 952	54 899	54 899	61 055
Henkilöstökulut yhteensä	1 443 874	1 591 447	1 647 152	1 647 152	1 704 030
Palvelujen ostot	298 107	442 284	403 512	403 512	428 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	210 201	205 264	244 703	244 703	249 432
Avustukset	134 291	133 597	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	2 348 161	2 353 832	2 297 233	2 297 233	2 349 073
Muut toimintakulut	6 541	3 755	1 600	1 600	1 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 441 175	4 730 179	4 728 200	4 728 200	4 866 238
TOIMINTAKATE	3 624 511	3 934 642	3 773 500	3 773 500	3 863 238
VUOSIKATE	3 624 511	3 934 642	3 773 500	3 773 500	3 863 238
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	201 958	232 324	214 952	214 952	235 236
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 826 469	4 166 966	3 988 452	3 988 452	4 098 474

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Lähiliikuntapaikka: Päiväkoti- ja koulupihojen liikkumis- ja liikuntaolosuhteiden kehittäminen.	Alakouluikäisistä lähes 60 % käyttää lähiliikuntapaikkoja vapaa-ajallaan 1-2 kertaa viikossa. Lapset, jotka asuvat alle puolen kilometrin päässä lähiliikuntapaikasta arvioivat käyttävänsä lähiliikuntapaikkaa vähintään kolme kertaa viikossa. Raison päiväkotien ja koulujen lähiliikuntapaikat edellyttävät kehittämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä uusi palveluverkko huomioiden. OKM:n liikuntapaikkarakentamisen painopiste vuodesta 2001. Lähiliikuntapaikkarakentamiseen on mahdollisuus saada AVIn liikuntapaikkarahoitusta. Strateginen painopiste: hyvinvointi ja aktiivisuus, kestävä kasvu.	60 000	
Koulujen yhteydessä olevien hiekkakenttien perusparannus.	Kentät ruohittuneet, isoja kiviä sekä pohja kova. Parannetaan Kerttulan, lhalan ja Tikanmaan koulujen kentät. Strateginen painopiste: hyvinvointi ja aktiivisuus, kestävä kasvu.	30 000	
Retkeilyreitistöjen kehittäminen: Haunisten altaan ympäristö	Retkeily- ja luontoreitit ovat eri-ikäisten kaupunkilaisten suurin liikuttaja. Haunisten ympäristön kehittämissuunnitelma on valmistunut 2021. Haunisten altaan ympäristön kehittäminen retkeilyyn edellyttää maan ostoa. Kohteen kehittämiseen voidaan hakea tukea mm. Leader-rahoituksesta (50%). Strateginen painopiste: kestävä kasvu.	80 000	
Ulkokuntosali, Tikanmaa alue ja Hahdeniemen satama-alue	Tikanmaan alueen tarve nousi esille kaupunkilaiskyselyssä, Hahdeniemen uimarannan liikuntaolosuhteiden kehittäminen käyttäjien tarpeita kuuntelemalla. Strateginen painopiste: kestävä kasvu, asuinalueiden, eriytymisen ehkäisy, satama-alueen monipuolinen kehittäminen.	120 000	

Kerttulan tekonurmikentän valaisimien uusiminen	Kerttulan tekonurmikentän nykyisiä valaisimia (kaasupurkaus) valaisimia ei enää, valojen uusiminen energiaa vähän kuluttaviin led-valonheittämiin	52 000	
Jäähallin kylmälaitteen uusiminen.	Vanha tullut tiensä päähän ja kuluttaa paljon energiaa. Investointi toteutetaan yhteistyössä kiinteistöpalveluiden kanssa. Strateginen painopiste: kestävä kasvu.	300 000	
Raision museo Harkon näyttelykalusteet (näyttelyseinäkkeet, vitriinit, jne)	Museo siirtyy Kirjastotalolle Nuolen tiloihin, jotka eivät sellaisenaan sovellu näyttelytoimintaan (seinät rikkonaiset, ikkunoita, lasiseiniä, kattoikkuna jne). Toimivin ja pitkässä juoksussa edullisin ratkaisu on hankkia välttämättömät näyttelykalusteet (korkeat seinäkkeet, vitriinit jne.), jotka mahdollistavat monipuolisen ja laadukkaan näyttelytoiminnan sekä muiden museoiden esine- ja teoslainat Harkolle. Seinäkkeiden vaatimukset; soveltuu monipuolisesti niin taide- kuin arkeologisiin näyttelyihin, niillä voi muokata näyttelytilaa, seisovat vapaasti, omilla jaloillaan ja ovat helposti liikuteltavissa, rakenne kestää raskaisen taideteosten/esineiden ripustuksen, erilaiset kiinnitystekniikat ovat mahdollisia, ovat maalattavia. Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja aktiivisuus, elinvoima ja vetovoima.	125 000	
		767 000	

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

3.1. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvon menetys	Materiaalin, aineiston tai kaluston tuhoutuminen tai häviäminen.	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle	Asiakkaalle aiheutetut vahingot	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta, henkilöstön riittävä osaaminen, turvallisuussuunnitelmat tilannekohtaisesti.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Kirjaston, Uintikeskus Ulpukan, Jäähallin tai Kerttulan liikuntahallin toiminnan keskeytyminen.	1	2	2	Säännöllinen huolto, henkilöstön ammattitaito, valvonta.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Teknologiaan ja tietohallintoon liittyvät riskit	Järjestelmien toimimattomuus lopettaa palvelujen tarjoamisen.	1	2	2	Ajantasaiset, päivitettyt järjestelmät ja tietomurtojen esto.	Tietohallinto, toimialojen johto, koko henkilöstö.	Kuukausittain
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
Energiakriisi	Sähkökatko	2	2	4	Ei voida itse vaikuttaa		

4. VAKANSSIESITYS

4.1. Uudet vakanssit

	Työyksikkö	Tehtävänimike	Luonne	Määrä	Palkkakustannukset € (ilman sivukuluja)	Htv-vaikutus
Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala, vapaa-aikalautakunta	Nuorisopalvelut	Etsivä nuorisotyöntekijä	määräaikainen	1	14 900	0,5
Yhteensä				1	14 900	0,5