



# Tilinpäätös 2021

Vapaa-aikalautakunta 8.3.2022

**raisio**

# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. SIVISTYSJOHTAJAN KATSAUS</b>	<b>1</b>
1.1. Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2021 .....	1
1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen 2021.....	2
<b>2. VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS</b>	<b>3</b>
2.1. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut .....	3
2.2. Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	4
<b>3. TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</b>	<b>6</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS</b>	<b>14</b>
4.1. Taloudelliset tavoitteet.....	14
4.2. Käyttötalous, ulkoisten tulojen ja menojen toteutumavertailu.....	15
4.3. Käyttötalous, ulkoisten ja sisäisten tulojen ja menojen toteutumavertailu.....	21
<b>5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA</b>	<b>29</b>
5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021 .....	29
5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021 .....	29
5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna.....	29
5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 29	
<b>6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA</b>	<b>30</b>
6.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri .....	30
6.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta .....	30
6.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet.....	30
6.4. Seuranta ja arviointi.....	30
6.5. Raportointi ja viestintä .....	30
6.6. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021.....	30
<b>7. INVESTOINNIT</b>	<b>31</b>

# 1. Sivistysjohtajan katsaus

---

Raision kaupungin sivistys- ja vapaa-aikatoimiala saavutti vuoden 2021 aikana sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Korona vaikutti vapaa-aikalautakunnan talouteen merkittävästi, Uintikeskus Ulpukan tulotavoitetta jouduttiin vuoden muuttamaan (-400 000 €), ilman tuota muutosta lautakunta ei olisi pysynyt talousarviossa.

Koronapandemia vaikutti sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien toimintaan koko toimintavuoden. Osa opinnoista niin perusopetuksessa kuin lukiossa järjestettiin tarvittaessa etäopetuksena, varhaiskasvatuksessa lapsia oli poissa päiväkodeista, Raisio-opiston opetusta toteutettiin supistettuina ja etäopintoina. Raision ulkopuolelle suuntautuneet retket peruttiin ja koulun yhteiset tapahtumat järjestettiin virtuaalisina. Etäopetusjaksoilla opetus järjestettiin etäyhteyksin ja tukipalveluja on tarjottu tilanteen mukaan joko lähi- tai etäpalveluna. Opetushallituksen hankerahoituksella on tuettu etäopetusjaksojen aiheuttamia puutteita niin peruskoulussa kuin lukiossa. Koulutukset, matkustamiset, kuljetukset toteutuivat reilusti alle suunnitellun ja talousarvion. Vapaa-aikapalvelut toteutuivat rajoitusten puitteissa ja kiinnioloajat laskivat kävijämääriä.

Lasten ja nuorten tarpeet jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen kasvoivat pandemian aikana ja näihin tarpeisiin vastattiin koko toimialan yhteistyöllä. Opiskeluhoitotyötä kehitettiin ja oppilas- ja opiskeluhoillon käsikirja valmistui työn tueksi. Kouluissa otettiin käyttöön hyvinvoinnin vuosikello. Tavoitteena on, että kaikissa Raision opetuksen yksiköissä toteutuu raisiolainen hyvinvointityön malli, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten elämänhallintaa, lisätään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Yhteistyötä koulujen, liikunta- ja vapaa-aikatoimijoiden, seurakunnan ja sosiaalipalveluiden kanssa lisättiin. Ysikymppi-hankkeen myötä nuorten tueksi palkattiin kouluvalmentaja tukemaan koulukäyntiä. Kiusaamisen vastaiset pitkäjänteiset toimenpiteet Kiva-koulu ja Verso-toimintamallien pohjalta tuottivat kouluterveyskyselyn mukaan tulosta. Sometutor-hankkeessa perehdyttiin oppilaita ja huoltajia sosiaaliseen mediaan toimintaympäristönä, digiturvallisuuteen ja vaaratilanteiden kohtaamiseen. Lasten ja nuorten vanhemmille sekä kouluille tuotettiin sosiaalisen median materiaalipankki päätavoitteena lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäiseminen monimediaalisessa maailmassa. Konsti-hankkeessa kehitettiin yhdeksän kunnan yhteistyöllä opetuksen erityisen tuen käytänteitä edelleen ja koottiin Tuen käsikirja tuen järjestämistä koskevia käytänteitä ohjaavaksi asiakirjaksi.

Vuonna 2019 hyväksytyn palveluverkkoselvityksen pohjalta toteutettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystyö saatettiin päätöksentekoon. Perusopetuksen palveluverkko päätettiin kaupunginvaltuustossa 24.5.2021 ja varhaiskasvatuksen palveluverkko 1.11.2021. Näiden suunnitelmien pohjalta kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti palvelutarvetta ajantasaisesti seuraten Raision varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen tilaratkaisuja. Toiminnan kehittäminen ja yhtenäisen toimintakulttuurin luominen yhteistyössä henkilöstön kanssa alkoi opetuksen kehittämispäällikön johdolla. Vaisaaren koulun korvaavan Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin 1.11.2021.

## 1.1. Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2021

Varhaiskasvatuksessa kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallinen kokeilu alkoi kolmessa päiväkodissa 2016 syntyneiden lasten osalta. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli 2353 oppilasta, kasvua edelliseen vuoteen noin 115 oppilaan verran. Vaativan erityisen tuen opetuksen tarpeisiin perustettiin intensiivisen tuen luokka lhalan kouluun kohtamaan sosiaalisemotionaalisia ja psyykkisiä ongelmia omaavien lasten opetuksen tarpeita. TOI-opetusta järjestettiin kahdelle ryhmälle Veitikanraitilla.

Raision lukion opiskelijamäärä oli 432. Kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 56. Keväällä ylioppilastutkinnon suoritti 100 ja syksyllä 11 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvojen tuntumassa. Pidentetyn oppivelvollisuuden astuttua voimaan 1.8.2021 toteutui toisen asteen maksuttomuus, tehostettu oppilaanohjaus, kunnan valvontavastuu ja jatko-opintoihin ohjaamisen velvollisuus.

Vuonna 2021 opisto järjesti 458 kurssia vapaan sivistystyön koulutusta. Taiteen perusopetuksen kursseja toteutui 20. Opetustunteja toteutui 7372, josta lähes 32% pidettiin etäopetuksena.

Oppilas- ja opiskeluhuollon mitoitusta tarkastettiin muuttuneen lakisääteisen mitoituksen mukaiseksi ja valmistauduttiin henkilöstön siirtoon sosiaali- ja terveystoimialalle.

## **1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen 2021**

Kirjastopalveluissa toukokuulle asti oli käytössä vain aineiston noutopalvelu ja tapahtumat jouduttiin peruuttamaan. Korona ja uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton vaatima kiinniolo vaikuttivat lainausmäärien putoamiseen. Syksyllä kävijämäärät kasvoivat lähelle vuoden 2019 tasoa. Kirjaston, esi- ja alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen Lukukoordinaattorihankkeessa vahvistettiin lasten lukutaitoa.

Museo Harkon vuotuinen kävijämäärä oli alhainen näyttelyiden avauduttua vasta elokuussa. Syksyllä järjestettiin neljä näyttelyä. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kanssa järjestettiin seminaari metallinetsintälöydöistä rautakauden tutkimuksessa. Seminaarin yhteydessä avattiin Siirin polttokalmistosta kertova näyttely. Mahittulan Hiitinmäessä aloitettiin kenttätutkimukset.

Krookilan vuokaralainen vaihtui. Pandemiarajoituksista huolimatta Raision nuorisosoittokunta pystyi jatkamaan toimintaansa koko vuoden ajan. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuivat Harrastamisen Suomen mallin kerhojen toteuttamiseen.

Alkuvuodesta liikunta- ja nuorisopalveluista osa oli kokonaan suljettuna tai rajoitetusti käytössä, toimintoja päästiin avaamaan huhtikuussa rajoitetusti. Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä putosi pandemian aikana noin puoleen normaalista. Lasten ja nuorten toimintaa pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti.

Lähiliikuntapaikkoja kunnostettiin ja rakennettiin. Tulevaisuuden suunnittelun tiedolla johtamisen tueksi tehtiin käyttäjäkartoituksia ja -kyselyitä. Harrastamisen uutta toimintamallia Raisioon rakennettiin koko sivistys- ja vapaa-aikatoimialan yhteistyönä, monipuoliset RaiHa-kerhot käynnistyivät kaikissa perusopetuksen kouluissa syksyllä.

Alueellista ja seudullista yhteistyötä edistettiin mm. Seuraparlamentissa ja Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –yhteistyössä. Liikuntavaikuttamista, nuorisopassin hyödyntämistä, henkilöstön ja seuratoimijoiden osaamista sekä olosuhteita kehitettiin.

Raisiossa 24.2.2022

Leena Laakso

sivistysjohtaja

## 2. Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus

### 2.1. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastopalveluissa vuosi 2021 oli haastava koronan ja Vaski-kirjastojen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton takia. Koronan takia kirjastossa oli toukokuulle asti käytössä vain varatun aineiston noutopalvelu ja suurin osa vuoden tapahtumista jouduttiin peruuttamaan. Uusi kirjastojärjestelmä puolestaan vaati paljon työtä tietokantojen ja kokoelmien kanssa ja järjestelmänvaihdon takia kirjasto oli touko-kesäkuussa kiinni lähes kaksi viikkoa. Näistä syistä kirjaston lainaus putosi -12.6 %, lainoja annettiin yhteensä 382 939. Kirjaston käynnit kasvoivat syksyllä lähelle vuoden 2019 tasoa, mikä näkyy fyysisten käyntien kasvuna +6.2 % vuoden 2020 luvuista.

Vaski-kirjastot ottivat helmikuussa käyttöön etäkäyttöisen, kotimaisia aikakauslehtiä tarjoavan e-lehtipalvelu E-magzin, joka kasvatti e-lehtien lainausta vuoden 2020 luvuista peräti 95 %. Myös verkkokirjaston käyttö kasvoi alkuvuoden rajoitusten takia 14.6 %.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen Elämyspolku- kokonaisuuden tavoitteena on antaa raisiolaisille lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin. Koronavuonna 2021 Elämyspolku kärsi pahoin kärsi rajoituksista, kun suunniteltuja tilaisuuksia peruttiin.

Myönteistä oli, että kirjaston, esi- ja alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisessä Lukukoordinaattori-hankkeessa oli 160 kirjallisuusvinkkausta tai muuta lukemisen kulttuuria tai lukutaitoa vahvistavaa tapahtumaa sekä kirjastossa, kouluissa ja päiväkodeissa. Rajoitusten takia kirjaston suosittuja Lasten lauantaita pystyttiin järjestämään vain kaksi.

Raision museo Harkon kävijämäärä v. 2021 oli 1661 (2751), sillä museon näyttelyt avautuivat koronarajoitusten vuoksi vasta elokuussa. Syksyllä oli neljä teemoiltaan kantaaottavaa näyttelyä. Tarinoita kestävyysmurroksesta toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Näyttelyn toteuttamisessa osallistettiin raisiolaisia valokuvakeruun muodossa ja näyttelyn yhteydessä järjestettiin työpaja. Eero Rantasen säätiön kokoelmanäyttelyssä Laulava vallankumous perehdytti virolaiseen taiteeseen ennen ja jälkeen Viron itsenäistymisen. Maryam Samaianin ja Arezoo Shirdelin Vaiennettujen naisten huuto -näyttelyssä käsiteltiin taiteen keinoin naiseen kohdistuvaa väkivaltaa.

Joulukuussa järjestettiin yhteistyössä Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kanssa seminaari, jonka teemana oli metallinetsintälöydöt rautakauden tutkimuksessa. Hybridiseminaariin osallistui 140 henkilöä. Seminaarin yhteydessä avattiin Siirin polttokalmistosta kertova näyttely Polttokalmisto viikinkiajalta.

Harkko aloitti kenttätutkimukset kolerahautausmaan paikantamiseksi Mahittulan Hitinmäessä.

Krookilan kotiseutukeskuksessa tapahtui muutoksia, kun pitkäaikainen vuokralainen lopetti toimintansa ja uutena vuokralaisena aloitti Krookilan Wanha Tupa. Uusi tekijä toi uudenlaisia toimintamuotoja, mutta pandemian vaikutukset ovat olleet edelleen huomattavat.

Pandemia vaikutti merkittävästi myös kulttuuripalvelujen tapahtumatoimintaan. Mm. Raision taiteiden yö, 5. luokkalaisten yhteinen itsenäisyyspäivän juhla, kaupungin perinteinen itsenäisyyspäivän juhla ja monta muuta tilaisuutta jouduttiin siirtämään vuodelle eteenpäin.

Rajoituksista huolimatta Raision nuorisosoittokunta pystyi jatkamaan toimintaansa koko vuoden ajan. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuivat Harrastamisen Suomen malliin ja ilahduttavaa oli, että esimerkiksi nuorisosoittokuntakerho oli suosittu kerho.

## 2.2. Liikunta- ja nuorisopalvelut

Alkuvuodesta osa palveluista oli kokonaan suljettuna tai rajoitetusti käytettävissä koronapandemiasta johtuen. Seuratoimijoita sekä henkilöstöä tiedotettiin viikoittain pandemiatilanteesta sekä muuttuvista rajoituksista. Kaupunkilaisia kohdattiin, kokouksia pidettiin verkossa pääasiassa Teamsiä hyödyntäen. Toimintoja päästiin avaamaan huhtikuussa.

Henkilöstön vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta johtuen eläköitymisistä. Liikuntapalveluista eläköityi neljä henkilöä. Lisäksi yhden työntekijän opintovapaa/äitiysloma jatkui kesän jälkeen. Viiden uuden työntekijän perehtyminen liikuntapalveluihin vaikutti arjen toimintoihin. Muutoin henkilöstötilanne säilyi edellisen vuoden kaltaisena.

Lasten kesäajan liikuntaleirit, uusi syyslomaleiri sekä luistelun In Line Tour –tapahtuma ja uimakoulut päästiin toteuttamaan normaalisti. Ylikunnallisena yhteistyönä toteutettiin Maskun ja Naantalın kanssa erityistä tukea tarvitsevien lasten uimakoulut.

Koko sivistyspalvelukeskuksen työntekijöiden kanssa rakennettiin Harrastamisen uutta toimintamallia Raisioon. RaiHa, jonka oppilaat ideoivat sekä äänestivät harrastetoiminnan uudeksi nimeksi Raisiossa. Harrastetoiminnan laajentamiseen haettiin taloudellista tukea Lounais-Suomen Aluehallintovirastosta. Eri hallintokuntien lisäksi mukaan lähtivät yhdistykset ja yritykset. Liikuntasuunnittelija koordinoi ulkopuolisten harrastetoiminnan toteuttajien kokonaisuutta, koulun rehtori koulujen henkilöstön toteuttamaa kokonaisuutta. Syksyllä käynnistyivät monipuoliset harrasteryhmät kaikissa perusopetuksen kouluissa.

Soveltavan liikunnan, työkäisten ym. kohderyhmien ohjatun liikunnan tarjontaa laajennettiin. Lisäksi lähdettiin kokeilemaan eri kohderyhmille uutta toimintaa, kuten äijäfutis, senioritanssi ym.

Uintikeskus Ulpukan liikutti vuoden aikana 110 094 kävijää, kun se vuonna 2019 ennen koronapandemiaa oli 200 000 kävijän tasolla.

Liikuntapalvelujen investointeina toteutettiin Kerttulan jalkapallon tekonurmikentän uusiminen kokonaisuudessaan. Vanha tekonurmi siirrettiin puoliiksi Pasalan hiekkakentälle ja puoliiksi Kaanaan hiekkakentälle. Raisiossa on nyt neljä tekonurmikenttää. Uusi ulkokuntosali rakennettiin Kerttulan liikuntakeskuksen kuntoportaiden välittömään läheisyyteen. Petäsmäen kuntoradan pohja sekä valaistus uusittiin. Lisäksi investointina toteutettiin retkeilyreittien karttojen, opastaulujen sekä opastusjärjestelmän uudistus sekä mm. Timalipolun pinnan parantaminen. Jäähalli Oy:n hallitustyöskentelyyn sekä jäähallien tulevaisuustyöhön käytettiin työpanosta.

Seuraparlamentin kanssa vahvistettiin yhteistyötä. Asioita valmistellaan tiiviissä yhteistyössä eri näkökulmia kuunnellen. Liikuntapalvelut osallistuivat Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –yhteistyöhön. Yhdessä kehitettiin mm. liikuntavaikuttamista, nuorisopassin hyödyntämistä, henkilöstön osaamista, seuratoimijoiden osaamista sekä olosuhteiden kehittämistä. Henkilöstö oli aktiivisesti mukana seutu-yhteistyön kehittämisryhmissä.

Liikuntapalvelujen toiminnallinen ja taloudellinen toteutuma poikkesi ”normaalivuodesta.” Myös kulut pystyttiin pitämään kurissa.

Nuorisotyötä toteutettiin koronarajoitukset huomioiden. Nuorisotilat olivat avoinna rajoitetuin kävijämäärin ja jalkautuvaa nuorisotyötä tehtiin enemmän. Nuortenkeskus Nopan käyttö oli aktiivista ja aukioloaikoja laajennettiin. Tavoitteena oli tarjota nuorille, jotka kokoontuvat keskustan alueella, vaihtoehto osallistua Nopan toimintaan. Nopan päiväkäyttö lisääntyi mm. Vaisaaren koulun ja kaupungin sisäisten ryhmien ansiosta. Musiikkitoimintaa laajennettiin. Pienryhmätoimintaa ja kohdennettua nuorisotyötä toteutettiin lähes normaaliin tapaan ja pienryhmiä lisättiin. Painopisteenä oli kohdata eniten tuen tarpeessa olevia nuoria.

Perhekeskus Sateliitissa lisättiin alakouluikäisten (3–6-luokkalaiset) nuokkaritoimintaa. Uutena vastaava toimintaa aloitettiin kerran viikossa seurakunnan tilassa (Valo talo) Friisilän

alueella. Vanhemmuuden viikon tapahtuma sekä koulujen päätöspäivätapahtuma järjestettiin verkossa.

Leiritoiminnalle oli kysyntää. Perinteiset päiväleirit järjestettiin Nopassa pienemmällä lapsimäärällä. Harrasteleiri ja musaleiri toteutettiin Kesärannassa. Suosittu Saaristoseikkailu järjestettiin yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa. Retkitoimintaa järjestettiin kohdennetusti pienemmillä ryhmillä. Kesärannan leirikeskus oli aktiivisessa käytössä uuden majoitustilan valmistuttua. Suositut ystävyyskaupunkivierailut Congradissa ja Elmshornissa siirrettiin tulevaisuuteen.

Nuorisopassi on Suomessa laajimmin käytössä oleva nuorten oma etujärjestelmä. Raisio lähti Nuorisopassi pilottiin yhdessä Turun ja Naantalin kaupunkien kanssa. Tavoitteena oli kokeilla nuorisopassin toimivuutta Raision 7. luokkalaisten kanssa sekä tulevaisuudessa laajentaa sitä uusiin kohderyhmiin.

Nuorten työpajoilla valmennusta järjestettiin hybridinä. Nuoria oli toiminnassa tavallista vähemmän mikä johtui koronasta sekä puutyöpajan muutosta johtuvasta remontista. Nuorten pajajaksot kestivät keskivertoa pitempään, koska jatkopolkua on vaikeampaa löytää. Pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämistyö Rasekon kanssa tiivistyi. Tavoitteena on löytää malleja nuorten tukemiseen suorittaessaan oppivelvollisuutta sekä etsittäessä jatkopolkuja.

Etsivään nuorisotyöhön saatiin AVI:n erityisavustuksella palkattua vuodeksi kolmas etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivässä nuorisotyössä yhteydenpito nuoriin oli tiivistä. Nuoret ovat tarvinneet enemmän ohjausta jaksamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteistyö koulujen, sosiaalipalveluiden, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa lisääntyi. Vierailuja kouluihin ja infotilaisuuksia jouduttiin siirtämään.

Nuorisotyössä tehtiin tiivistä kehittämistyötä ympäristökuntien kanssa. Työntekijät olivat mukana TURBO-kehittämisryhmässä. Nuorisosihteeri jäi vuodeksi opintovapaalle. Hänen tehtävänsä hoidettiin sisäisillä järjestelyillä. Talous toteutui menojen kohdalta n. 90 % tasolla ja tuloissa n. 85 % tasolla. Hankerahoitus nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön toteutui suunnitellusti.

### 3. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Elinvoimainen Raisio	
Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Raision vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimatekijä.</p> <p>Tavoite: Vapaa-aikapalvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat kolmen vetovoimaisimman tekijän joukossa.</p>	<p><b>Toimenpiteet:</b> Kevyen liikenteen roolin vahvistaminen, Raisiosta pyöräilykaupunki. Kirjastotalon kehittäminen aktiivisena kulttuurikeskuksena. Viestinnän vahvistaminen. Aktiivinen verkko- ja someviestintä.</p> <p><b>Mittarit:</b> Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi, Arttu, Taloustutkimuksen kyselyt, THL:n FinSote. Tapahtumaseuranta.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b></p> <p>Koronan takia pääosa Kirjastotalon tapahtumista jouduttiin peruuttamaan. FinSote-tutkimuksesta ei saa kuntakohtaisia tietoja. Omatoimikirjaston suunnittelu eteni toteutusvaiheeseen.</p> <p>Kaupunki lähti mukaan valtakunnalliseen harrastamisen Suomen mallin pilottiin keväällä 2021. Syksyllä lasten ja nuorten harrastetoiminta lähti laajenemaan RaiHa-kerhoina ja mukaan tulivat toiminnan toteuttajiksi yhdistykset ja yritykset. Kaupungissa hallintokuntien välinen yhteistyö tiivistyi.</p> <p>Kartoitimme kasvatusalan henkilöstön ja perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä Raision lähiliikuntapaikoista. Raision asukkailta keräsimme tietoa missä he liikkuvat sekä mitä liikuntaolosuhteita tulisi tulevaisuudessa kehittää. Urheiluseurojen näkemyksiä kartoitettiin Raision liikuntaolosuhteista sekä kaupungin välisestä yhteistyöstä.</p>



## Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Vapaa-aikapalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.</p> <p>Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.</p> <p>Tavoite: Aktiivisesti osallistuvien ja harrastavien osuudet väestössä kasvavat.</p>	<p><b>Toimenpiteet:</b> Hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ovat mukana kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.</p> <p><b>Mittarit:</b> Terveyden edistämisen aktiivisuus eli TEA-viisari: Johtaminen 75 + pistettä vihreällä. Toteutunut (K/E)</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat osallistuneet Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Kulttuurin TEA-viisarissa johtaminen 52 pistettä. Liikunnan TEA-viisarin kokonaistulos 85 pistettä, johtaminen 93 pistettä.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> ”Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi” eri ministeriöiden ja Kuntaliiton julkaisu on aktiivisessa käytössä. Liikuntapalvelut tukevat tarvittaessa toimialojen keinoja.</p> <p><b>Mittari:</b> Toimialakohtaisten suositusten toteutuminen yli 70 %.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Kouluterveyskyselyn ja Sotkanetin hyvinvointi-indikaattoreiden mukaan raisiolaisista nuorista harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, 95,4 % 8. ja 9. luokan oppilaista, 90,9 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista sekä 95,7 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.</p> <p>87,9 % raisiolaisista 4.- ja 5. luokan oppilaista harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa.</p> <p>Kouluterveyskyselyn mukaan liikuntaa ohjatusti vapaa-ajalla viikoittain harrastaa n. 54% 8.- ja 9. luokkalaisista, 46% lukion 1.- ja 2. vuosikurssilaisista sekä 29% ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista. Kaikkien kohderyhmien aktiivisuuden suunta lievästi ylöspäin.</p> <p>Move!-järjestelmässä mitataan: fyysisiä ominaisuuksia (kestävyys, nopeus, voima ja liikkuvuus), motorisia taitoja (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot), havaintomotorisia taitoja. Raisiolaisista 5. luokan oppilaista 38%:lla ja 8. luokan oppilaista 43%:lla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja</p>

<p>Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.</p> <p>Tavoite: Kävijämäärän ja käyttöasteen kasvu kaupungin ylläpitämillä liikuntapaikoilla.</p> <p>Tavoite: Ajanmukaiset harrasteliikunnan ja urheilun olosuhteet. 1 iso perusparannuskohde / vuosi.</p>	<p>hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Laskennassa on huomioitu kaikki fyysisen toimintakyvyn osa-alueet.</p> <p>Raisio lähti vuonna mukaan UKK-instituutin johtamaan työikäisten Kunnon kartta –fyysisen aktiivisuuden kuntakohtaiseen lisätutkimukseen, jonka tavoitteena on saada lisätietoa raisiolaisten työikäisten fyysisestä aktiivisuudesta.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Liikuntapalvelujen perustehtävä</p> <p><b>Mittari:</b> Lapset ja nuoret: Kouluterveyskysely, liikunnan suosittelun toteutuminen parane.</p> <p>Aikuisväestö: FinSote-tutkimus, liikuntaa riittävästi harrastavien osuus kasvaa.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Koronan vuoksi liikuntapaikat olivat keväällä 2021 kiinni tai käytössä rajoitetulla kohderyhmällä. Tämän vuoksi vertailutieto liikuntapaikkojen käyttäjämääristä aikaisempiin vuosiin ei ole vertailukelpoinen.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Liikuntapalvelujen perustehtävä yhdessä urheiluseurojen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Kävijämääräseurannan kehittäminen liikuntapaikoilla.</p> <p><b>Mittari:</b> Liikuntapaikkojen kävijämäärät ja varattavien liikuntapaikkojen käyttöasteet</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Sisäliikuntapaikkojen osalta kävijämäärän seuranta perustui uintikeskus Ulpukan kassajärjestelmään ja siihen yhdistettyyn KnowUr.Biz tietokantaan. Kerttulan liikuntahallin henkilöstön teki liikuntahallin osalta sekä arvioi muiden sisäliikuntapaikkojen kävijämäärät käyttöasteineen. Kerttulan kuntoradalla sekä ulkokuntoportaissa on automaattiset kävijälaskurit. Niitä ei ole yhdistetty BI-tietokantoihin esimerkiksi KnowUr.Biz</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Laaditaan Liikuntaympäristöjen kehittämissuunnitelma.</p> <p><b>Mittari:</b> Liikuntaympäristön kehittämissuunnitelman toimenpidesuosittelun toteutuminen</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Raision varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen henkilöstö sekä perusopetuksen oppilaat ovat</p>
---	--

<p>Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-, työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.</p> <p>Tavoite: Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatkopaikkaa.</p> <p>Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään. Tavoite: Nuorten päihteidenkäyttö vähenee.</p>	<p>lokakuussa vastanneet Raision lähiliikuntapaikkakyselyyn. Tavoitteena oli tuottaa tietoa osallistamiskyselyiden avulla lähiliikuntaolosuhteiden nykytilasta Raisiossa sekä näkemyksiä niiden tulevaisuuden kehittämistarpeista.</p> <p>Raision asukkaiden näkemyksiä liikuntaolosuhteista sekä mm. niiden löydettävyydestä kartoitettiin marraskuussa karttapohjaisella kyselytyökalulla. Kyselyyn vastasi 399 jättäen 1342 karttamerkintää.</p> <p>Seurojen olosuhdekysely sekä haastattelut toteutettiin joulukuussa 2021. Em. Aineiston perusteella valmistuu Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma 2022–2027 kevään 2022 aikana.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Etsivien nuorisotyöntekijöiden, nuorisopalveluiden pajatoiminnan ja erityisnuorisotyöntekijän perustehtävä on aktiivinen yhteistyö sosiaalipalvelujen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.</p> <p><b>Mittari:</b> Koulupudokkaiden määrä TE-toimiston tilastot 143 alle 25-vuotiaasta (joulukuu 2021) Etsivän nuorisotyön asiakkuudet 60 määrä TE-toimiston tilastot Etsivän nuorisotyön asiakkuudet</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Pidennetyn oppivelvollisuuden, tehostetun ohjauksen ja kunnan valvontavastuun astuttua voimaan kaikille oppivelvollisille koulupudokkaille on pystytty järjestämään jatko-opintopaikka.</p> <p>Koronatilanne esti vierailut kouluihin ja tapahtumat kevään osalta. Yhteydenpito nuoriin on ollut tiivistä, etäyhteyksiä hyödyntäen. Nuorten asiakasjaksot työpajoissa sekä etsivässä nuorisotyössä ovat olleet pitkäkestoisempia. Verkosto- ja kehittämistyötä on jatkettu kiinteästi. Rasekon kanssa yhteistyö on tiivistynyt.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Nuorisopalvelut on mukana ennalta ehkäisevän päihdeohjelman toteutuksessa. Nuorisotyöntekijät ovat asennekasvattajina omissa toimintaympäristöissään sekä yhteistyössä koulujen ja perhepalveluiden kanssa.</p> <p><b>Mittari:</b></p>
--	---

<p>Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.</p> <p>Tavoite: Yhdistysten välillinen ja välitön tuki ei heikkene.</p>	<p>Kouluterveyskysely, päihteiden käytön määrä</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma on tehty. Suunnitelma sisältää PEPP-vuosikellot eri luokka-asteille. 6,1 % käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta 8. ja 9. luokan oppilaista. 23,1 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja 5,8 % lukion 1.–2. vuoden opiskelijoista. Kaikkien kohderyhmien osalta trendi Raisiossa ollut laskeva. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 8. ja 9. luokan oppilaista on 9,4% Raision nuorista. 27,9% ammatillisen oppilaitoksen 1.- ja 2. vuoden opiskelijoista ja 13,2 % lukion 1. - ja 2. vuoden opiskelijoista. Kaikissa kohderyhmissä trendi Raision osalta on laskeva.</p> <p>Vuoden aikana lisättiin jalkautuvaa työtä keskustan alueella. Sitä kohdenettiin perjantai iltoihin sekä koulujen päätös- ja aloitusviikonloppuihin. Nuorisokeskus Nopan aukioloaikoja lisättiin. Nuorisotyöntekijät tekivät yhteistyötä poliisin kanssa. Koulujen päätöspäivänä oltiin mukana järjestämässä oppilaille virtuaalidiscoa.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Vapaa-aikapalvelut tukevat liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä välillisesti tilojen käytössä ja tapahtumien järjestelyissä sekä myöntää taloudellista tukea avustuksina.</p> <p><b>Mittari:</b> Tilojen käytön taksat ja periaatteet Avustusmääräraha / vuosi</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Kulttuuriavustuksia jaettu yhteensä 10.000 € 14 eri yhdistykselle. Liikunta- ja nuorisyhdistyksille jaettiin avustuksia yhteensä 133 597 €.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Vapaa-aikapalvelut edistää aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä asukkaiden ja yhteisön kanssa sekä tarjoaa tiloja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan.</p> <p><b>Mittari:</b> FinSote-tutkimus, osallistumisaktiivisuus sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset paranevat.</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> FinSote-tutkimuksesta ei saa osallistumisaktiivisuuden osalta kuntakohtaisia tietoja. Osallistumisaktiivisuuden laskeminen ei perusteltua pandemian takia.</p>
--	--

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.</p> <p>Tavoite: Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee.</p> <p>Kehitetään vapaa-aikapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.</p> <p>Tavoite:</p>	<p><b>Tavoite:</b> Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Raisio osallistuu Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan päämääränä edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Liikuntapalvelut ovat mukana sosiaalipalvelujen kanssa toteuttamassa ohjelmaa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kehittää ikäihmisten hyvinvointipalveluita yhdessä hoito- ja hoivapalvelujen kanssa.</p> <p><b>Mittari:</b> FinSote-tutkimus, 75+ elintapamittarit ja STM:n Ikäihmisten laatusuositus Kirjaston kotipalvelun asiakkaat, kirjaston sovelletut kirjastopalvelut ikäihmisten toimintayksiköissä</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> FinSote-tutkimuksesta ei saa kuntakohtaista tietoa. Kirjaston kotipalvelussa 22 asiakasta. Kirjasto- ja kulttuuripalveluja ei koronan takia voitu tuoda ikäihmisten toimintayksiköihin, muita ikäihmisten tiimin tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin yhteensä 18 kertaa (mm. Muistiyhdistyksen kanssa Kulttuurilla minulle –kokouksia 5 kertaa).</p> <p>Kirjasto ja hoito- ja hoivapalvelut ovat ohjanneet asiakkaita kirjaston palveluihin, mm. Kotipalveluun ja muistiryhmään.</p> <p>Koronapandemian aikana liikuntapalvelut tuottivat asiakkaille liikuntaohjeita kotiin sekä ohjattuja etätunteja. Kevään koronasulun jälkeen syksyn ryhmäliikunnan asiakasmäärissä oli nähtävissä hyväkuntoisten ikääntyvien kaupunkilaisten lisääntynyt aktiivisuus. Vastaavasti soveltavan liikunnan ryhmässä oli nähtävissä asiakasmäärien laskua. Toimintaan aiemmin osallistuneet eivät löytäneet takaisin tuttuun harrastukseen.</p> <p>Vapaa-aikapalvelut ovat kaikille eri väestöryhmille. Esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.</p> <p><b>Toimenpiteet:</b> Palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen</p>

Palvelumuotoilun kehittäminen, sähköisen asiointin kehittäminen ja viestinnän parantaminen

Tavoite:  
Yksilöllisen elämäntapaohjauksen kehittäminen

Selvitetään omatoimisen asiointin laajentaminen kirjastossa.  
Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiminen viestinnässä, tiloissa ja ulkoalueilla.  
Palvelumuotoilun koulutus henkilöstölle  
Esteettömien palvelujen (Celia) markkinointi.

**Mittari:**

Asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyt  
Yleisarvio palveluista 4 (asteikolla 1 – 5)  
Celia-palvelujen käyttäjämäärät

**Toteuma 2021:**

Asiakaspalvelut olivat koronan takia rajoitetut koko vuoden, joten asiakaskyselyjä ei järjestetty.  
Kirjastossa on tehty esteettömyyskartoitus ja sen toimenpiteitä toteutetaan. Vaski-kirjastoissa otettiin käyttöön etäkäyttöinen aikakauslehtipalvelu E-magz. Celia-palveluissa 330 käyttäjää (290 käyttäjää v.2020). Kirjastotalon lukusalin omatoimiaukiolon käyttöönotto on viivästynyt, tila avautuu 3/2022. Viestinnässä otettu käyttöön saavutettavuus-direktiivi.

Uintikeskus Ulpukan osalta toteutettiin palvelumuotoiluprosessi. Haunisten altaan grillauspaikan, Kerttulan jalkapallo kumiruuhkentän sekä uintikeskus Ulpukan esteettömyyskartoitukset toteutettiin vuoden aikana.

**Toimenpiteet:**

Liikuntapalvelut kehittää yhdessä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa liikunnan palveluketjua (LIPAKE). Elämäntapaneuvonta ja -ohjauspalvelu kuntalaisille

**Mittari:**

Asiakasmäärät ja -tyytyväisyyskysely

**Toteuma 2021:**

Yhteistyötä kuntoutuspalveluiden kanssa tiivistettiin, jotta liikuntapalveluketju saadaan aktiiviseksi yhdessä sote-palvelujen kanssa.

Koronan vaikutuksesta yksilöllistä liikuntaneuvontaa ei tapahtunut. Suurin haaste on toimivanliikuntapalveluketjun puuttuminen Raisiosta.

## Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.</p> <p>Tavoite: Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinta, kuvaus toimenpiteistä.</p>	<p><b>Toimenpide:</b> Vapaa-aikapalveluissa laaditaan työpaikkakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat.</p> <p>Liikuntapalvelut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat työpaikkakohtaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen ja auttavat toteutuksessa. Työpaikan pelisäännöt.</p> <p><b>Mittari:</b> Hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen (K/E) Liikuntapalvelujen sisäiset asiakkuudet</p> <p><b>Toteuma 2021:</b> Työpaikan pelisäännöt luotu ja hyväksytty.</p>

## 4. Käyttötalous

### 4.1. Taloudelliset tavoitteet

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-3 650 121 €	1 005 699 €	-2 644 422 €
TP2020	-3 288 029 €	736 018 €	-2 552 011 €
TAM2021	-3 868 225 €	744 273 €	-3 123 952 €
TP2021	-3 554 787 €	690 371 €	-2 864 416 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-2 628 968 €	65	61,9
TP2020	-2 333 978 €	65	64,3
TAM2021	-2 787 706 €	65	61,5
TP2021	-2 539 258 €	65	62,6

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-369 952 €
TP2020	-311 218 €
TAM2021	-403 572 €
TP2021	-381 885 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-410 041 €
TP2020	-423 098 €
TAM2021	-449 023 €
TP2021	-423 247 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-81 247 €
TP2020	-65 627 €
TAM2021	-80 244 €
TP2021	-59 236 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2021	TP2021	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	744 273 €	690 371 €	-53 902 € -7,8 %

Koronan vuoksi Uintikeskus Ulpukka oli suljettuna osan vuotta ja sen vuoksi talousarviota muutettiin vuoden aikana.

Koronan takia kirjasto oli rajoitetusti avoinna toukokuulle asti. Tämä vaikutti hieman kirjaston myöhästymismaksujen kertymään. Vapaa-aikalautakunta myönsi 18.5.2021 §27 koronan vuoksi vuokrahuojennuksia kulttuuripalveluiden vuokralaisille keväällä 2021.



<b>Toimintamenot (ulkoiset)</b>	-3 868 225 €	-3 554 787 €	313 438 €
			-8,1 %

Korona vaikutti toiminnan laajuuteen, sitä voitiin toteuttaa vain rajoitetusti. Liikuntapalveluissa oli samanaikaisesti eläköitymisiä ja rekrytointeja. Palkkojen toteutuma -248 448 € (91,1 %)

## 4.2. Käyttötalous, ulkoisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen				11.2.2022
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 VYÖRYTETTY 11/02/22				17:12:58
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-14 198	-16 575,00	2 377,00	116,70	0	
Eläkekulut	-2 441	-1 170,25	-1 270,75	47,90	0	
Muut henkilösivukulut	-524	-207,34	-316,66	39,60	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-17 952,59	789,59	104,60	0	
Palvelujen ostot	-521	-849,25	328,25	163,00	479	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 684	-19 040,43	1 356,43	107,70	479	
TOIMINTAKATE	7 316	-19 040,43	26 356,43	-260,30	479	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
TILIKAUDEN TULOS	7 316	-19 040,43	26 356,43	-260,30	479	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-19 040,43	26 356,43	-260,30	479	
<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-14 198	-16 575,00	2 377,00	116,70	0	
Eläkekulut	-2 441	-1 170,25	-1 270,75	47,90	0	
Muut henkilösivukulut	-524	-207,34	-316,66	39,60	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-17 952,59	789,59	104,60	0	
Palvelujen ostot	-521	-849,25	328,25	163,00	479	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0	

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 684	-19 040,43	1 356,43	107,70	479
TOIMINTAKATE	7 316	-19 040,43	26 356,43	-260,30	479
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	7 316	-19 040,43	26 356,43	-260,30	479
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-19 040,43	26 356,43	-260,30	479
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 150	701,46	448,54	61,00	0
Tuet ja avustukset	20 837	12 409,60	8 427,40	59,60	20 837
Vuokratuotot	1 000	822,56	177,44	82,30	0
Muut toimintatuotot	38 000	30 111,04	7 888,96	79,20	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 987	44 044,66	16 942,34	72,20	20 837
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-671 019	-605 338,68	-65 680,32	90,20	-21 351
Eläkekulut	-160 169	-141 795,28	-18 373,72	88,50	-4 416
Muut henkilösivukulut	-24 152	-25 971,88	1 819,88	107,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-855 340	-773 105,84	-82 234,16	90,40	-25 767
Palvelujen ostot	-112 750	-69 327,21	-43 422,79	61,50	-9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-212 292,45	-1 898,55	99,10	0
Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
Muut toimintakulut	-1 520	-20,16	-1 499,84	1,30	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 187 801	-1 054 745,66	-133 055,34	88,80	-34 767
TOIMINTAKATE	-1 126 814	-1 010 701,00	-116 113,00	89,70	-13 930
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-12 249,49	10 579,49	733,50	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 128 484	-1 022 950,49	-105 533,51	90,60	-13 930
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 484	-1 022 950,49	-105 533,51	90,60	-13 930
<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 150	701,46	448,54	61,00	0
Tuet ja avustukset	20 837	12 409,60	8 427,40	59,60	20 837
Vuokratuotot	1 000	822,56	177,44	82,30	0
Muut toimintatuotot	38 000	30 111,04	7 888,96	79,20	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 987	44 044,66	16 942,34	72,20	20 837
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-671 019	-605 338,68	-65 680,32	90,20	-21 351
Eläkekulut	-160 169	-141 795,28	-18 373,72	88,50	-4 416

Muut henkilösivukulut	-24 152	-25 971,88	1 819,88	107,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-855 340	-773 105,84	-82 234,16	90,40	-25 767
Palvelujen ostot	-112 750	-69 327,21	-43 422,79	61,50	-9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-212 292,45	-1 898,55	99,10	0
Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
Muut toimintakulut	-1 520	-20,16	-1 499,84	1,30	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 187 801</b>	<b>-1 054 745,66</b>	<b>-133 055,34</b>	<b>88,80</b>	<b>-34 767</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 126 814</b>	<b>-1 010 701,00</b>	<b>-116 113,00</b>	<b>89,70</b>	<b>-13 930</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-12 249,49	10 579,49	733,50	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 128 484</b>	<b>-1 022 950,49</b>	<b>-105 533,51</b>	<b>90,60</b>	<b>-13 930</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 128 484</b>	<b>-1 022 950,49</b>	<b>-105 533,51</b>	<b>90,60</b>	<b>-13 930</b>
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	45	34,49	10,51	76,60	0
Maksutuotot	6 500	2 006,27	4 493,73	30,90	0
Tuet ja avustukset	0	79,66	-79,66	0,00	0
Vuokratuotot	26 906	23 221,12	3 684,88	86,30	0
Muut toimintatuotot	11 549	667,02	10 881,98	5,80	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>45 000</b>	<b>26 008,56</b>	<b>18 991,44</b>	<b>57,80</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-137 981	-123 887,20	-14 093,80	89,80	-955
Eläkekulut	-29 804	-27 494,64	-2 309,36	92,30	-206
Muut henkilösivukulut	-5 067	-5 370,73	303,73	106,00	0
Henkilöstökulut yhteensä	-172 852	-156 752,57	-16 099,43	90,70	-1 161
Palvelujen ostot	-114 492	-85 354,29	-29 137,71	74,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-7 037,54	-3 606,46	66,10	0
Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
Muut toimintakulut	-160	-3 786,83	3 626,83	2 366,80	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-308 748</b>	<b>-262 962,43</b>	<b>-45 785,57</b>	<b>85,20</b>	<b>-1 161</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-263 748</b>	<b>-236 953,87</b>	<b>-26 794,13</b>	<b>89,80</b>	<b>-1 161</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-263 748</b>	<b>-236 953,87</b>	<b>-26 794,13</b>	<b>89,80</b>	<b>-1 161</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-263 748</b>	<b>-236 953,87</b>	<b>-26 794,13</b>	<b>89,80</b>	<b>-1 161</b>
<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	45	34,49	10,51	76,60	0

Maksutuotot	6 500	2 006,27	4 493,73	30,90	0
Tuet ja avustukset	0	79,66	-79,66	0,00	0
Vuokratuotot	26 906	23 221,12	3 684,88	86,30	0
Muut toimintatuotot	11 549	667,02	10 881,98	5,80	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>45 000</b>	<b>26 008,56</b>	<b>18 991,44</b>	<b>57,80</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-137 981	-123 887,20	-14 093,80	89,80	-955
Eläkekulut	-29 804	-27 494,64	-2 309,36	92,30	-206
Muut henkilösivukulut	-5 067	-5 370,73	303,73	106,00	0
Henkilöstökulut yhteensä	-172 852	-156 752,57	-16 099,43	90,70	-1 161
Palvelujen ostot	-114 492	-85 354,29	-29 137,71	74,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-7 037,54	-3 606,46	66,10	0
Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
Muut toimintakulut	-160	-3 786,83	3 626,83	2 366,80	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-308 748</b>	<b>-262 962,43</b>	<b>-45 785,57</b>	<b>85,20</b>	<b>-1 161</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-263 748</b>	<b>-236 953,87</b>	<b>-26 794,13</b>	<b>89,80</b>	<b>-1 161</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-263 748</b>	<b>-236 953,87</b>	<b>-26 794,13</b>	<b>89,80</b>	<b>-1 161</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-263 748</b>	<b>-236 953,87</b>	<b>-26 794,13</b>	<b>89,80</b>	<b>-1 161</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	102 824	79 427,13	23 396,87	77,20	0
Maksutuotot	274 762	353 398,41	-78 636,41	128,60	-400 000
Tuet ja avustukset	0	-5 601,71	5 601,71	0,00	0
Vuokratuotot	17 200	8 064,43	9 135,57	46,90	0
Muut toimintatuotot	1 000	1 783,36	-783,36	178,30	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>395 786</b>	<b>437 071,62</b>	<b>-41 285,62</b>	<b>110,40</b>	<b>-400 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-789 192	-738 497,70	-50 694,30	93,60	-4 910
Eläkekulut	-184 555	-178 123,41	-6 431,59	96,50	-265
Muut henkilösivukulut	-29 203	-31 782,69	2 579,69	108,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-948 403,80	-54 546,20	94,60	-5 175
Palvelujen ostot	-118 189	-182 699,07	64 510,07	154,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-171 481,21	-22 406,79	88,40	0
Avustukset	-84 000	-83 597,00	-403,00	99,50	0
Vuokrat	-73 144	-59 205,22	-13 938,78	80,90	0
Muut toimintakulut	-1 200	-2 539,36	1 339,36	211,60	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 473 371</b>	<b>-1 447 925,66</b>	<b>-25 445,34</b>	<b>98,30</b>	<b>-5 175</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 077 585</b>	<b>-1 010 854,04</b>	<b>-66 730,96</b>	<b>93,80</b>	<b>-405 175</b>

<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-223 307,36	47 416,36	127,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 253 476	-1 234 161,40	-19 314,60	98,50	-405 175
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ					
<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	102 824	79 427,13	23 396,87	77,20	0
Maksutuotot	274 762	353 398,41	-78 636,41	128,60	-400 000
Tuet ja avustukset	0	-5 601,71	5 601,71	0,00	0
Vuokratuotot	17 200	8 064,43	9 135,57	46,90	0
Muut toimintatuotot	1 000	1 783,36	-783,36	178,30	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395 786	437 071,62	-41 285,62	110,40	-400 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-789 192	-738 497,70	-50 694,30	93,60	-4 910
Eläkekulut	-184 555	-178 123,41	-6 431,59	96,50	-265
Muut henkilösivukulut	-29 203	-31 782,69	2 579,69	108,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-948 403,80	-54 546,20	94,60	-5 175
Palvelujen ostot	-118 189	-182 699,07	64 510,07	154,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-171 481,21	-22 406,79	88,40	0
Avustukset	-84 000	-83 597,00	-403,00	99,50	0
Vuokrat	-73 144	-59 205,22	-13 938,78	80,90	0
Muut toimintakulut	-1 200	-2 539,36	1 339,36	211,60	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 473 371	-1 447 925,66	-25 445,34	98,30	-5 175
TOIMINTAKATE	-1 077 585	-1 010 854,04	-66 730,96	93,80	-405 175
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-223 307,36	47 416,36	127,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 253 476	-1 234 161,40	-19 314,60	98,50	-405 175
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ					
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
Maksutuotot	25 000	6 440,00	18 560,00	25,80	0
Tuet ja avustukset	187 000	175 681,36	11 318,64	93,90	155 000
Vuokratuotot	3 000	1 125,02	1 874,98	37,50	0
Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	183 246,38	34 253,62	84,30	155 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-602 286	-518 429,08	-83 856,92	86,10	-128 617

Eläkekulut	-119 591	-102 446,14	-17 144,86	85,70	-25 387
Muut henkilösivukulut	-17 524	-22 168,18	4 644,18	126,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-643 043,40	-96 357,60	87,00	-154 004
Palvelujen ostot	-57 620	-43 655,64	-13 964,36	75,80	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-32 197,22	1 897,22	106,30	0
Avustukset	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
Muut toimintakulut	-800	-1 216,43	416,43	152,10	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-880 621</b>	<b>-770 112,69</b>	<b>-110 508,31</b>	<b>87,50</b>	<b>-159 504</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-663 121</b>	<b>-586 866,31</b>	<b>-76 254,69</b>	<b>88,50</b>	<b>-4 504</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-9 017,39	6 554,39	366,10	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-665 584</b>	<b>-595 883,70</b>	<b>-69 700,30</b>	<b>89,50</b>	<b>-4 504</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-665 584</b>	<b>-595 883,70</b>	<b>-69 700,30</b>	<b>89,50</b>	<b>-4 504</b>
<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
Maksutuotot	25 000	6 440,00	18 560,00	25,80	0
Tuet ja avustukset	187 000	175 681,36	11 318,64	93,90	155 000
Vuokratuotot	3 000	1 125,02	1 874,98	37,50	0
Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>217 500</b>	<b>183 246,38</b>	<b>34 253,62</b>	<b>84,30</b>	<b>155 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-602 286	-518 429,08	-83 856,92	86,10	-128 617
Eläkekulut	-119 591	-102 446,14	-17 144,86	85,70	-25 387
Muut henkilösivukulut	-17 524	-22 168,18	4 644,18	126,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-643 043,40	-96 357,60	87,00	-154 004
Palvelujen ostot	-57 620	-43 655,64	-13 964,36	75,80	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-32 197,22	1 897,22	106,30	0
Avustukset	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
Muut toimintakulut	-800	-1 216,43	416,43	152,10	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-880 621</b>	<b>-770 112,69</b>	<b>-110 508,31</b>	<b>87,50</b>	<b>-159 504</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-663 121</b>	<b>-586 866,31</b>	<b>-76 254,69</b>	<b>88,50</b>	<b>-4 504</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-9 017,39	6 554,39	366,10	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-665 584</b>	<b>-595 883,70</b>	<b>-69 700,30</b>	<b>89,50</b>	<b>-4 504</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-665 584</b>	<b>-595 883,70</b>	<b>-69 700,30</b>	<b>89,50</b>	<b>-4 504</b>
<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	106 019	80 163,08	25 855,92	75,60	0
Maksutuotot	331 262	361 844,68	-30 582,68	109,20	-400 000
Tuet ja avustukset	207 837	182 568,91	25 268,09	87,80	175 837
Vuokratuotot	48 106	33 233,13	14 872,87	69,10	0
Muut toimintatuotot	51 049	32 561,42	18 487,58	63,80	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>744 273</b>	<b>690 371,22</b>	<b>53 901,78</b>	<b>92,80</b>	<b>-224 163</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 214 676	-2 002 727,66	-211 948,34	90,40	-155 833
Eläkekulut	-496 560	-451 029,72	-45 530,28	90,80	-30 274
Muut henkilösivukulut	-76 470	-85 500,82	9 030,82	111,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 787 706	-2 539 258,20	-248 447,80	91,10	-186 107
Palvelujen ostot	-403 572	-381 885,46	-21 686,54	94,60	-14 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-423 247,01	-25 775,99	94,30	0
Avustukset	-144 000	-143 597,00	-403,00	99,70	0
Vuokrat	-80 244	-59 236,42	-21 007,58	73,80	0
Muut toimintakulut	-3 680	-7 562,78	3 882,78	205,50	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 868 225</b>	<b>-3 554 786,87</b>	<b>-313 438,13</b>	<b>91,90</b>	<b>-200 128</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 123 952</b>	<b>-2 864 415,65</b>	<b>-259 536,35</b>	<b>91,70</b>	<b>-424 291</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-244 574,24	64 550,24	135,90	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 303 976</b>	<b>-3 108 989,89</b>	<b>-194 986,11</b>	<b>94,10</b>	<b>-424 291</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 303 976</b>	<b>-3 108 989,89</b>	<b>-194 986,11</b>	<b>94,10</b>	<b>-424 291</b>

### 4.3. Käyttötalous, ulkoisten ja sisäisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

						11.2.2022
Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+sis				17:12:53
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 VYÖRYTETTY 11/02/22				
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	-14 198	-16 575,00	2 377,00	116,70	0	
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-2 441	-1 170,25	-1 270,75	47,90	0	
Muut henkilösivukulut	-524	-207,34	-316,66	39,60	0	

Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-17 952,59	789,59	104,60	0
Palvelujen ostot	-1 565	-1 362,80	-202,20	87,10	479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 728</b>	<b>-19 553,98</b>	<b>825,98</b>	<b>104,40</b>	<b>479</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 272</b>	<b>-19 553,98</b>	<b>25 825,98</b>	<b>-311,80</b>	<b>479</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	6 272	-19 553,98	25 825,98	-311,80	479
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-19 553,98	25 825,98	-311,80	479
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
<b>YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-14 198	-16 575,00	2 377,00	116,70	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-2 441	-1 170,25	-1 270,75	47,90	0
Muut henkilösivukulut	-524	-207,34	-316,66	39,60	0
Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-17 952,59	789,59	104,60	0
Palvelujen ostot	-1 565	-1 362,80	-202,20	87,10	479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 728</b>	<b>-19 553,98</b>	<b>825,98</b>	<b>104,40</b>	<b>479</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 272</b>	<b>-19 553,98</b>	<b>25 825,98</b>	<b>-311,80</b>	<b>479</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	6 272	-19 553,98	25 825,98	-311,80	479
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-19 553,98	25 825,98	-311,80	479
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 150	701,46	448,54	61,00	0
Tuet ja avustukset	20 837	12 409,60	8 427,40	59,60	20 837
Vuokratuotot	1 000	822,56	177,44	82,30	0
Muut toimintatuotot	38 000	30 111,04	7 888,96	79,20	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>60 987</b>	<b>44 044,66</b>	<b>16 942,34</b>	<b>72,20</b>	<b>20 837</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-671 019	-605 338,68	-65 680,32	90,20	-21 351
<b>Henkilösivukulut</b>					



Eläkekulut	-160 169	-141 795,28	-18 373,72	88,50	-4 416
Muut henkilösivukulut	-24 152	-25 971,88	1 819,88	107,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-855 340	-773 105,84	-82 234,16	90,40	-25 767
Palvelujen ostot	-174 003	-127 825,81	-46 177,19	73,50	-9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-212 328,95	-1 862,05	99,10	0
Vuokrat	-295 911	-291 911,00	-4 000,00	98,60	0
Muut toimintakulut	-1 520	-20,16	-1 499,84	1,30	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 540 965</b>	<b>-1 405 191,76</b>	<b>-135 773,24</b>	<b>91,20</b>	<b>-34 767</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 479 978</b>	<b>-1 361 147,10</b>	<b>-118 830,90</b>	<b>92,00</b>	<b>-13 930</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-12 249,49	10 579,49	733,50	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 481 648</b>	<b>-1 373 396,59</b>	<b>-108 251,41</b>	<b>92,70</b>	<b>-13 930</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 481 648</b>	<b>-1 373 396,59</b>	<b>-108 251,41</b>	<b>92,70</b>	<b>-13 930</b>
<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 150	701,46	448,54	61,00	0
Tuet ja avustukset	20 837	12 409,60	8 427,40	59,60	20 837
Vuokratuotot	1 000	822,56	177,44	82,30	0
Muut toimintatuotot	38 000	30 111,04	7 888,96	79,20	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>60 987</b>	<b>44 044,66</b>	<b>16 942,34</b>	<b>72,20</b>	<b>20 837</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-671 019	-605 338,68	-65 680,32	90,20	-21 351
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-160 169	-141 795,28	-18 373,72	88,50	-4 416
Muut henkilösivukulut	-24 152	-25 971,88	1 819,88	107,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-855 340	-773 105,84	-82 234,16	90,40	-25 767
Palvelujen ostot	-174 003	-127 825,81	-46 177,19	73,50	-9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-212 328,95	-1 862,05	99,10	0
Vuokrat	-295 911	-291 911,00	-4 000,00	98,60	0
Muut toimintakulut	-1 520	-20,16	-1 499,84	1,30	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 540 965</b>	<b>-1 405 191,76</b>	<b>-135 773,24</b>	<b>91,20</b>	<b>-34 767</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 479 978</b>	<b>-1 361 147,10</b>	<b>-118 830,90</b>	<b>92,00</b>	<b>-13 930</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-12 249,49	10 579,49	733,50	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 481 648</b>	<b>-1 373 396,59</b>	<b>-108 251,41</b>	<b>92,70</b>	<b>-13 930</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 481 648</b>	<b>-1 373 396,59</b>	<b>-108 251,41</b>	<b>92,70</b>	<b>-13 930</b>
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	45	34,49	10,51	76,60	0
Maksutuotot	6 500	2 006,27	4 493,73	30,90	0
Tuet ja avustukset	0	79,66	-79,66	0,00	0
Vuokratuotot	33 906	27 877,12	6 028,88	82,20	0
Muut toimintatuotot	11 549	667,02	10 881,98	5,80	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>52 000</b>	<b>30 664,56</b>	<b>21 335,44</b>	<b>59,00</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-137 981	-123 887,20	-14 093,80	89,80	-955
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-29 804	-27 494,64	-2 309,36	92,30	-206
Muut henkilösivukulut	-5 067	-5 370,73	303,73	106,00	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-172 852</b>	<b>-156 752,57</b>	<b>-16 099,43</b>	<b>90,70</b>	<b>-1 161</b>
Palvelujen ostot	-123 398	-93 333,95	-30 064,05	75,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-7 102,91	-3 541,09	66,70	0
Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-227 124	-222 715,05	-4 408,95	98,10	0
Muut toimintakulut	-160	-3 786,83	3 626,83	2 366,80	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-544 178</b>	<b>-493 691,31</b>	<b>-50 486,69</b>	<b>90,70</b>	<b>-1 161</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-492 178</b>	<b>-463 026,75</b>	<b>-29 151,25</b>	<b>94,10</b>	<b>-1 161</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-492 178</b>	<b>-463 026,75</b>	<b>-29 151,25</b>	<b>94,10</b>	<b>-1 161</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-492 178</b>	<b>-463 026,75</b>	<b>-29 151,25</b>	<b>94,10</b>	<b>-1 161</b>
<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	45	34,49	10,51	76,60	0
Maksutuotot	6 500	2 006,27	4 493,73	30,90	0
Tuet ja avustukset	0	79,66	-79,66	0,00	0
Vuokratuotot	33 906	27 877,12	6 028,88	82,20	0
Muut toimintatuotot	11 549	667,02	10 881,98	5,80	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>52 000</b>	<b>30 664,56</b>	<b>21 335,44</b>	<b>59,00</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-137 981	-123 887,20	-14 093,80	89,80	-955
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-29 804	-27 494,64	-2 309,36	92,30	-206
Muut henkilösivukulut	-5 067	-5 370,73	303,73	106,00	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-172 852</b>	<b>-156 752,57</b>	<b>-16 099,43</b>	<b>90,70</b>	<b>-1 161</b>
Palvelujen ostot	-123 398	-93 333,95	-30 064,05	75,60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-7 102,91	-3 541,09	66,70	0
Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0

Vuokrat	-227 124	-222 715,05	-4 408,95	98,10	0
Muut toimintakulut	-160	-3 786,83	3 626,83	2 366,80	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-544 178</b>	<b>-493 691,31</b>	<b>-50 486,69</b>	<b>90,70</b>	<b>-1 161</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-492 178</b>	<b>-463 026,75</b>	<b>-29 151,25</b>	<b>94,10</b>	<b>-1 161</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-492 178	-463 026,75	-29 151,25	94,10	-1 161
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492 178	-463 026,75	-29 151,25	94,10	-1 161
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	102 824	79 427,13	23 396,87	77,20	0
Maksutuotot	418 602	483 524,28	-64 922,28	115,50	-400 000
Tuet ja avustukset	0	-5 601,71	5 601,71	0,00	0
Vuokratuotot	50 200	52 646,73	-2 446,73	104,90	0
Muut toimintatuotot	1 000	1 783,36	-783,36	178,30	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>572 626</b>	<b>611 779,79</b>	<b>-39 153,79</b>	<b>106,80</b>	<b>-400 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-789 192	-738 497,70	-50 694,30	93,60	-4 910
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-184 555	-178 123,41	-6 431,59	96,50	-265
Muut henkilösivukulut	-29 203	-31 782,69	2 579,69	108,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-948 403,80	-54 546,20	94,60	-5 175
Palvelujen ostot	-266 723	-358 299,04	91 576,04	134,30	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-173 014,02	-21 373,98	89,00	0
Avustukset	-84 000	-83 597,00	-403,00	99,50	0
Vuokrat	-2 110 916	-2 091 822,22	-19 093,78	99,10	0
Muut toimintakulut	-1 200	-2 539,36	1 339,36	211,60	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 660 177</b>	<b>-3 657 675,44</b>	<b>-2 501,56</b>	<b>99,90</b>	<b>-5 175</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 087 551</b>	<b>-3 045 895,65</b>	<b>-41 655,35</b>	<b>98,70</b>	<b>-405 175</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-223 307,36	47 416,36	127,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 263 442	-3 269 203,01	5 761,01	100,20	-405 175
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 263 442	-3 269 203,01	5 761,01	100,20	-405 175
<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	102 824	79 427,13	23 396,87	77,20	0
Maksutuotot	418 602	483 524,28	-64 922,28	115,50	-400 000
Tuet ja avustukset	0	-5 601,71	5 601,71	0,00	0

Vuokratuotot	50 200	52 646,73	-2 446,73	104,90	0
Muut toimintatuotot	1 000	1 783,36	-783,36	178,30	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>572 626</b>	<b>611 779,79</b>	<b>-39 153,79</b>	<b>106,80</b>	<b>-400 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-789 192	-738 497,70	-50 694,30	93,60	-4 910
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-184 555	-178 123,41	-6 431,59	96,50	-265
Muut henkilösivukulut	-29 203	-31 782,69	2 579,69	108,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-948 403,80	-54 546,20	94,60	-5 175
Palvelujen ostot	-266 723	-358 299,04	91 576,04	134,30	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-173 014,02	-21 373,98	89,00	0
Avustukset	-84 000	-83 597,00	-403,00	99,50	0
Vuokrat	-2 110 916	-2 091 822,22	-19 093,78	99,10	0
Muut toimintakulut	-1 200	-2 539,36	1 339,36	211,60	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 660 177</b>	<b>-3 657 675,44</b>	<b>-2 501,56</b>	<b>99,90</b>	<b>-5 175</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 087 551</b>	<b>-3 045 895,65</b>	<b>-41 655,35</b>	<b>98,70</b>	<b>-405 175</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-223 307,36	47 416,36	127,00	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 263 442</b>	<b>-3 269 203,01</b>	<b>5 761,01</b>	<b>100,20</b>	<b>-405 175</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 263 442</b>	<b>-3 269 203,01</b>	<b>5 761,01</b>	<b>100,20</b>	<b>-405 175</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 000	450,00	1 550,00	22,50	0
Maksutuotot	25 000	6 500,00	18 500,00	26,00	0
Tuet ja avustukset	187 000	175 681,36	11 318,64	93,90	155 000
Vuokratuotot	3 000	1 125,02	1 874,98	37,50	0
Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>217 500</b>	<b>183 756,38</b>	<b>33 743,62</b>	<b>84,50</b>	<b>155 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-602 286	-518 429,08	-83 856,92	86,10	-128 617
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-119 591	-102 446,14	-17 144,86	85,70	-25 387
Muut henkilösivukulut	-17 524	-22 168,18	4 644,18	126,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-643 043,40	-96 357,60	87,00	-154 004
Palvelujen ostot	-109 614	-83 981,05	-25 632,95	76,60	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-32 251,37	1 951,37	106,40	0
Avustukset	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-264 510	-262 010,00	-2 500,00	99,10	0
Muut toimintakulut	-800	-1 216,43	416,43	152,10	0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 625	-1 072 502,25	-122 122,75	89,80	-159 504
TOIMINTAKATE	-977 125	-888 745,87	-88 379,13	91,00	-4 504
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-9 017,39	6 554,39	366,10	0
TILIKAUDEN TULOS	-979 588	-897 763,26	-81 824,74	91,60	-4 504
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 588	-897 763,26	-81 824,74	91,60	-4 504
<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 000	450,00	1 550,00	22,50	0
Maksutuotot	25 000	6 500,00	18 500,00	26,00	0
Tuet ja avustukset	187 000	175 681,36	11 318,64	93,90	155 000
Vuokratuotot	3 000	1 125,02	1 874,98	37,50	0
Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	183 756,38	33 743,62	84,50	155 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-602 286	-518 429,08	-83 856,92	86,10	-128 617
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-119 591	-102 446,14	-17 144,86	85,70	-25 387
Muut henkilösivukulut	-17 524	-22 168,18	4 644,18	126,50	0
Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-643 043,40	-96 357,60	87,00	-154 004
Palvelujen ostot	-109 614	-83 981,05	-25 632,95	76,60	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-32 251,37	1 951,37	106,40	0
Avustukset	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00	0
Vuokrat	-264 510	-262 010,00	-2 500,00	99,10	0
Muut toimintakulut	-800	-1 216,43	416,43	152,10	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 625	-1 072 502,25	-122 122,75	89,80	-159 504
TOIMINTAKATE	-977 125	-888 745,87	-88 379,13	91,00	-4 504
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-9 017,39	6 554,39	366,10	0
TILIKAUDEN TULOS	-979 588	-897 763,26	-81 824,74	91,60	-4 504
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 588	-897 763,26	-81 824,74	91,60	-4 504
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
<b>YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	106 019	80 613,08	25 405,92	76,00	0
Maksutuotot	475 102	492 030,55	-16 928,55	103,60	-400 000
Tuet ja avustukset	207 837	182 568,91	25 268,09	87,80	175 837
Vuokratuotot	88 106	82 471,43	5 634,57	93,60	0
Muut toimintatuotot	51 049	32 561,42	18 487,58	63,80	0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	928 113	870 245,39	57 867,61	93,80	-224 163
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 214 676	-2 002 727,66	-211 948,34	90,40	-155 833
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-496 560	-451 029,72	-45 530,28	90,80	-30 274
Muut henkilösivukulut	-76 470	-85 500,82	9 030,82	111,80	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 787 706	-2 539 258,20	-248 447,80	91,10	-186 107
Palvelujen ostot	-675 303	-664 802,65	-10 500,35	98,40	-14 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-424 935,84	-24 587,16	94,50	0
Avustukset	-144 000	-143 597,00	-403,00	99,70	0
Vuokrat	-2 898 461	-2 868 458,27	-30 002,73	99,00	0
Muut toimintakulut	-3 680	-7 562,78	3 882,78	205,50	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 958 673	-6 648 614,74	-310 058,26	95,50	-200 128
TOIMINTAKATE	-6 030 560	-5 778 369,35	-252 190,65	95,80	-424 291
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-244 574,24	64 550,24	135,90	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 210 584	-6 022 943,59	-187 640,41	97,00	-424 291
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 210 584	-6 022 943,59	-187 640,41	97,00	-424 291

## **5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista**

---

### **5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021**

Isoin vaikutus koronalla oli Uintikeskus Ulpukan kävijämääriin ja niistä saataviin tuloihin, uimahalli oli pitkään kiinni ja sen vuoksi sinne tehtiin talousarvio muutos -400 000 €. Kokoontumisrajoitusten tilojen vuokraaminen oli arvioitua pienempää.

### **5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021**

Ei muutoksia.

### **5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna**

Myyntituotot olivat vain 75,6 % talousarviosta (--25 855 €). Lautakunnan tulot toteutuivat 92,8 % (-53 902 €).

Henkilöstömenot olivat 91,1 % (-248 448 €), korona vaikutti kävijöihin ja aukioloihin, toiminta oli supistetumpaa. Menot olivat 91,9 % (- 313 438 €).

Toimintakate oli 259 536 € parempi kuin talousarviossa.

### **5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta**

Mikäli korona ei tule vaikuttamaan aukioloihin tai palveluihin, lautakunta pysyy talousarviossa.

## 6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

### 6.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Liikunta- ja nuorisopalvelut käynnistivät henkilöstön toimenkuvien kirjaamisen työn. Tämän jälkeen työstetään varahenkilöjärjestelmä kuntoon. Uusia työntekijöitä rekrytoitiin eläköityneiden tilalle ja heidän perehdytykseensä panostettiin. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimenkuvat ja perehdytys ovat ajan tasalla, varahenkilöjärjestelyjä ollaan päivittämässä.

### 6.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Riskien tunnistamista ja arviointia on tehty ennen kaikkea tapahtumissa ja työpaikkaselvityksissä. Palotarkastuksessa ilmeni, että kaikista yli 200 henkilön tilaisuuksista Martinsalissa on tehtävä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma ja ilmoitettava tilaisuudesta poliisille. Vaadittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Henkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutusta.

### 6.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain kirjanpito ohjelman raporteilla. Johtoryhmän tasolla talousarvion toteutumista seurataan toistuvasti.

### 6.4. Seuranta ja arviointi

Keskuksen johtaja ja talouspäälikkö huolehtivat toimintatulojen ja –menojen kertymisen ja kehityksen seurannasta, sekä palvelualuejohtajat valvovat omia yksikköjään. Palvelualuejohtajat hyväksyvät menot ja tulot, laskujen hyväksyjistä on tehty sivistysjohtajan päätös, hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat. Kirjaston, Raison museo Harkon, Ulpukan ja liikuntahallin kassat tarkastetaan vuosittain, tarkastukset on suoritettu tilivuoden aikana.

### 6.5. Raportointi ja viestintä

Nuoriso- ja liikuntapalveluissa toteutetaan säännölliset viikkopalaverit Nuolen henkilöstölle, johon osallistuu esimiehet Ulpukasta, liikuntapaikoilta sekä nuorisopalveluista. Lisäksi liikuntapaikkahoitajille sekä Ulpukan henkilöstölle pidetään syys- ja kevätkaudella 2-3 yhteistä palaveria. Vuoden aikana järjestettiin kaksi henkilöstöpäivää. Liikunta- ja nuorisopalveluiden viestintätiimi käynnistyi.

Kirjastossa ja kulttuuripalveluissa pidetään sekä henkilöstön yhteisiä säännöllisiä palavereita, kirjastossa lisäksi tiiminvetäjien palavereita, että tiimien omia tiimipalavereita. Tiiminvetäjien palaverissa on henkilöstön edustus ja niiden kuten muidenkin palavereiden muistiot julkaistaan Raitin työtilassa. Vuoden aikana kirjastossa järjestettiin yksi kehittämispäivä, lisäksi tiimit pitivät omat kehittämisiltapäivät.

Kirjaston ulkoisesta viestinnästä (mediatiedotteet (39 kpl), some- viestintä, mainokset, esitteet, info-tv:t jne.) vastaa kirjaston viestintätiimi. Raison museo Harkon viestinnästä vastaa museonjohtaja.

### 6.6. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021

Korona aiheutti toimintaan häiriöitä. Ulpukan sulkeminen ja koronasta aiheutuvat vuokrahyvitykset vähensivät tuloja. Vastaavasti tapahtumien ja toimintojen peruuttaminen pienensivät sijaiskuluja ja toimintakuluja.



## 7. Investoinnit

	TA 2021	Talousarvio	TA2021	Toteutuma	Poikkeama
	alkuperäinen	muutokset	muutosten jälk.		
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
Vapaa-aikaltk käyttöomaisuus					
Investointimenot	-100 000	-15 000	-115 000	-116 946,68	-1 946,68
Investointitulot	0	15 000	15 000	15 000,00	0,00
Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-101 946,68	-1 946,68
Kuntoratojen perusparannus					
Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-54 961,00	45 039,00
Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-54 961,00	45 039,00
Kerttulan jalkapallonurmikenttä					
Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-502 980,76	-52 980,76
Investointitulot	0	0	0	89 890,00	89 890,00
Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-413 090,76	36 909,24
Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
Investointimenot	-650 000	-15 000	-665 000	-674 888,44	-9 888,44
Investointitulot	0	15 000	15 000	104 890,00	89 890,00
Nettomeno	-650 000	0	-650 000	-569 998,44	80 001,56