



# Käyttösuunnitelma 2023

Raision kaupunki | Vapaa-aikalautakunta 24.1.2023



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN</b>	<b>1</b>
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
<b>2. HANKINNAT</b>	<b>4</b>
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet .....	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
<b>3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>5</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
4.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	7
4.1.4. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023	8
4.1.5. Lautakunnan vuosi 2023	8
4.2. Yhteiset palvelut.....	9
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
4.2.2. Tunnusluvut	9
4.2.3. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	9
4.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	10
4.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	11
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
4.3.2. Toiminta vuonna 2023	11
4.3.3. Palvelun tavoitteet	12
4.3.4. Tunnusluvut	12
4.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset määrärahat	13
4.3.6. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	14
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
4.4.2. Toiminta vuonna 2023	14
4.4.3. Palvelun tavoitteet	16
4.4.4. Tunnusluvut	17
4.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset määrärahat	19
4.4.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19

5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT

20

6. VAKANSSIT

22

# 1. Talousarvion toteuttaminen

---

## 1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

### 1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

### 1.1.2. Käyttösuunnitelmat

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

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2023).

### 1.1.3. Raportointi

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

### 1.1.4. Strategiset tavoitteet

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

### 1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

### 1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1 000 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

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

Mikäli toimialoilla/palvelualueilla suunnitellaan itsenäisesti hankkeita toteutettavaksi leasing-rahoituksella, palvelualueet vastaavat koko leasing-rahoitusprosessista kilpailutuksesta, operatiiviseen toteutukseen ja seurantaan saakka. Palvelujohtajan tulee ilmoittaa talousjohtajalle kunkin palvelualueensa hankkeen leasing-rahoituksen suunnitelmat ja hankkeen alkaminen etukäteen sekä ajantasainen toteutuminen ja määrä kvartaaleittain. Palvelualueet valmistelevat tarvittavat leasing-rahoitusta koskevat päätöspykälät kaupunginhallitukselle.

Mikäli lautakunnat hakevat hankerahoitusta talousarviossa hankkeille varatun määrärahan yli, mikä edellyttää talousarviomuutoksen tekemistä, lautakuntien tulee saattaa hankehakemus kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi.

Vuoden 2023 alusta alkaen jäähalliyhtiölle kohdistuvat kaupungin toiminnan kulut ja tuotot raportoidaan kootusti kvartaaleittain kaupunginhallitukselle.

### 1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

## 1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2023 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja

- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

## 2. Hankinnat

---

### 2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 10.10.2022 § 111).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 150.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1. (ks. Kaupunginjohtaja 46 §/2022. Hankintavaltuuksien delegointi)

### 2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

### 2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 25.11.2013 § 433. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).



### 3. Laskujen hyväksyminen

---

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

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

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

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

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

## 4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 163. Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

### 4.1. Yhteenveto lautakunnasta

#### 4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
<b>Vapaa-aika</b>	<b>Sivistysjohtaja Leena Laakso</b>
Hallintopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo
Liikunta- ja nuorisopalvelut	Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

#### 4.1.2. Sitovat 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	-4 008 039 €	940 650 €	-3 067 389 €
TA2023KH	-4 008 039 €	940 650 €	-3 067 389 €
TA2023	-4 048 039 €	940 650 €	-3 104 389 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2021	-2 539 258 €	65,0
TAM2022	-2 656 203 €	64,3
TA2023LTK	-2 780 855 €	64,3
TA2023KJ	-2 780 854 €	64,3
TA2023KH	-2 780 853 €	64,3
TA2023	-2 795 855 €	64,3

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2021	-381 885 €
TAM2022	-440 326 €
TA2023LTK	-511 541 €
TA2023KJ	-511 541 €
TA2023KH	-511 541 €
TA2023	-496 541 €

### Aineet ja tarvikkeet (€)

Vuosi	
TP2021	-423 247 €
TAM2022	-474 056 €
TA2023LTK	-487 485 €
TA2023KJ	-487 485 €
TA2023KH	-487 485 €
TA2023	-487 485 €

### Vuokrat (€)

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

#### 4.1.3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

##### Tuotot

- Ei oleellisia muutoksia.

##### Menot

- 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.
- Hahdenniemelle uinninvalvonta kesäkaudeksi.
- Kasvavien energiakustannuksien osalta varaudutaan 30 prosentin lisäkustannuksiin Raision jäähallien osalta.
- Hankkeiden omarahoitusosuuksiin on varattu 50 000 €, lautakunta käsittelee jatkossa hankkeiden aloitukset.

#### 4.1.4. Lautakunnan strategiset ja sitovat 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.

#### 4.1.5. Lautakunnan vuosi 2023

Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa edistetään kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä kaikissa ikäryhmissä yhteistyössä sivistystoimialan kasvatuksen ja opetuksen palveluiden ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelmat ohjaavat toiminnan kehittämistä suunnitelmallisesti, vaikuttavasti ja kuntalaisia osallistaen.

Toimitilamuutokset mahdollistavat museotoiminnan, esim. näyttelyiden toteuttamisen edellytysten paranemisen. Kirjastotalon toimintoja kehitetään.

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto mahdollistaa tiedon keräämisen ja hyödyntämisen johtamisessa ja päätöksenteossa.

Raison harrastamisen mallin toimintojen tuottaminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen, seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa jatkuu ja hanke vastaa monipuolisella toiminnalla kaupunkistrategiseen tavoitteeseen ”jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen”.

Nuorisopalveluiden nykytilan kartoitus, kehittäminen ja uuden toiminnan suunnittelu ovat 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. Hyvinvoinnin edistämisen indikaattorit huomioidaan toiminnassa, tavoitteiden asetannassa ja mittaroinnissa. Yhteistyötä tehdään hyvinvointikoordinaattorin ja hyvinvointijaoston kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

## 4.2. Yhteiset palvelut

### 4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

### 4.2.2. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Kokoukset,				
Sila	14	13	12	12
Vala	8	10	10	10
Asiat				
Sila	186	132	134	135
Vala	94	121	129	120

### 4.2.3. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

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

#### 4.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

## **4.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

### **4.3.1. 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 tehokkaasti kaikkien raisiolaisten sivistystä, kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja paikallista elinvoimaa.

### **4.3.2. Toiminta vuonna 2023**

Kehitämme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolkua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vahvistamme raisiolaisten kulttuurista hyvinvointia tekemällä laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kanssa, tukemalla paikallisia toimijoita työssään (mm. kulttuuriavustukset ja tiedotusapua tarjoamalla) sekä tarjoamalla harrastus-, kokoontumis- ja ryhmätiloja kuntalaisten käyttöön.

Lisäämme raisiolaisten hyvinvointia ja kulttuurista pääomaa sekä kaupungin vetovoimaa avaamalla Raison museon Harkon uusissa tiloissa Kirjastotalossa.

Edistämme palvelujen digitalisaatiota lisäämällä e-palveluja.

Vahvistamme kestävä kehitystä ja asiantuntijatiedon välittämistä yhteistyössä muiden toimialojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

### 4.3.3. 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 oppilaspaiikkojen säilyttäminen. Harrastamisen Raison mallin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.	Toteutuneet oppilaspaiikat.
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.

### 4.3.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut, kirjastopalvelut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Kokonaislainaus	438 274	382 918	440 000	450 000
Fyysiset käynnit	115 316	122 528	120 000	130 000
Verkkokäynnit	151 824	173 988	170 000	175 000
Henkilöstön määrä	16,94	17,32	18,5	17,5

Tunnusluvut, kulttuuripalvelut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Avustettavat yhdistykset	17	14	17	15
Taidekasvatukseen osallistuneet	71	64	90	90
Toimipaikat (Krookila, Friisilän verstaat, teatteri)	4	4	4	4
Museokäynnit	2751	4049	2000	3000
Museon tilaisuudet	42	46	40	30
Henkilöstön määrä	4	3,55	4	4



### 4.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-735	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-2 006	-6 500	-6 500	-12 500	-12 500	-12 500
Tuet ja avustukset	-12 490		-12 403	-12 000	-12 000	-12 000
Vuokratuotot	-24 044	-30 906	-30 906	-30 906	-30 906	-30 906
Muut toimintatuotot	-30 778	-53 549	-53 549	-53 549	-53 549	-53 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-70 053</b>	<b>-92 150</b>	<b>-104 553</b>	<b>-110 150</b>	<b>-110 150</b>	<b>-110 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	729 226	776 324	782 861	845 256	845 256	845 256
Eläkekulut	169 290	176 074	177 717	175 931	175 931	175 931
Muut henkilösivukulut	31 345	32 734	32 734	38 089	38 089	38 089
Henkilöstökulut yhteensä	929 861	985 132	993 312	1 059 276	1 059 276	1 059 276
Palvelujen ostot	154 682	230 192	239 192	221 742	219 742	219 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	219 330	229 853	229 853	238 553	238 553	238 553
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	31	4 600	4 600	2 600	2 600	2 600
Muut toimintakulut	3 807	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 317 711</b>	<b>1 462 457</b>	<b>1 479 637</b>	<b>1 534 851</b>	<b>1 532 851</b>	<b>1 532 851</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 247 658</b>	<b>1 370 307</b>	<b>1 375 084</b>	<b>1 424 701</b>	<b>1 422 701</b>	<b>1 422 701</b>

### 4.3.6. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-735	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-2 006	-6 500	-6 500	-12 500	-12 500	-12 500
Tuet ja avustukset	-12 490		-12 403	-12 000	-12 000	-12 000
Vuokratuotot	-28 700	-34 906	-34 906	-34 906	-34 906	-34 906
Muut toimintatuotot	-30 778	-53 549	-53 549	-53 549	-53 549	-53 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-74 709</b>	<b>-96 150</b>	<b>-108 553</b>	<b>-114 150</b>	<b>-114 150</b>	<b>-114 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	729 226	776 324	782 861	845 256	845 256	845 256
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	169 290	176 074	177 717	175 931	175 931	175 931
Muut henkilösivukulut	31 345	32 734	32 734	38 089	38 089	38 089
Henkilöstökulut yhteensä	929 861	985 132	993 312	1 059 276	1 059 276	1 059 276
Palvelujen ostot	221 160	292 789	301 789	274 786	272 786	272 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	219 432	229 853	229 853	238 553	238 553	238 553
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	514 626	530 081	530 081	644 647	644 647	644 647
Muut toimintakulut	3 807	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 898 886</b>	<b>2 050 535</b>	<b>2 067 715</b>	<b>2 229 942</b>	<b>2 227 942</b>	<b>2 227 942</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 824 177</b>	<b>1 954 385</b>	<b>1 959 162</b>	<b>2 115 792</b>	<b>2 113 792</b>	<b>2 113 792</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 824 177</b>	<b>1 954 385</b>	<b>1 959 162</b>	<b>2 115 792</b>	<b>2 113 792</b>	<b>2 113 792</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	12 249	6 018	6 018	10 579	10 579	10 579
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 836 426</b>	<b>1 960 403</b>	<b>1 965 180</b>	<b>2 126 371</b>	<b>2 124 371</b>	<b>2 124 371</b>

## 4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

### 4.4.1. 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

### 4.4.2. 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 kehittämissuunnitelmaa. Liikuntapaikkojen

käyttömaksuja ei peritä raisiolaisten seurojen alle 20 vuotiaiden lasten ja nuorten harjoitusvuoroista eikä kilpailutoiminnasta.

Nuorisopalvelut tiivistävät koulu yhteistyötä 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 muutoskyvyn 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.

#### 4.4.3. 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 asiakaspalautte (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 Lakisääteisten 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
Kestävyys, 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 ja käytännöt kaupunkitasolla sekä yksikkötasolla päivittäisen liikkumisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa yksiköissä vähintään joka neljäs vuosi.

#### 4.4.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut, liikunatapalvelut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Sisäliikuntatilat (kaupungin ylläpitämät sisäliikuntapaikat)	19	19	19	19
Käyttöaste %	82	76,2	81	
Kävijämäärä	188872	283 040	289 265	290 000
Ulkoliikuntapaikat (kaupungin ylläpitämät ulkoliikuntapaikat, ei sisällä ulkoilureittejä)	58	58	60	61
Kaupungin ylläpitämien ulkoilureittien määrä ja km-yhteensä (retkeilyreitit, kuntoradat, hiihtoladut)	20/68,8	20/68,8 km	20/68,8 km	20/68,8 km
Jäähallipalvelut käyttöaste %	42	36	46	50
Kävijämäärä	75 000	45 478	95 740	120 000
Yksityiset sisä- ja ulkoliikuntapaikat ja yhdistyksen ylläpitämät luontopolut	15	21	22	22
Henkilöstön määrä	23,4	22	26,13	26

Tunnusluvut, nuorisopalvelut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Nuorisotoiminta Käynnit kpl		15000	27000	30000
Kulut / käynti €		-18,15 €	-10,94 €	-13,80 €
Nuorisotilat Käynnit kpl		60000	24492	30000
Kulut / käynti €		-5,06 €	-13,40 €	-8,89 €
Nuorten Työpajat Työpajapäivät kpl		2200	1449	2000
Kulut / työpajapäivä €		-61,36 €	-86,15 €	-57,95 €
Henkilöstön määrä		16	17,84	17

### Raisio harrastaa

Tunnusluvut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Ohjattujen ryhmien määrä		36	96	109
Ohjattujen <b>liikuntaryhmien</b> määrä		16	63	78
Ohjattujen ryhmäkertojen määrä vuodessa		468	1 467	1 738
Ohjattujen <b>liikuntaryhmäkertojen</b> määrä vuodessa		208	938	1 244
Ohjattuihin ryhmäkertoihin osallistuneiden henkilöiden määrä vuodessa.		3809	15 881	17 366
Osallistujien määrä <b>liikuntaryhmiin</b> vuodessa		1872	10 295	12 382

### Lasten loma-ajan liikuntatoiminta

Tunnusluvut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Ohjattujen ryhmien määrä			24	24
Ohjattujen ryhmäkertojen määrä vuodessa			272	272
Osallistujien määrä <b>liikuntaryhmiin</b> vuodessa			329	350

### Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät (sisältää Ulpukan ohjatun toiminnan)

Tunnusluvut	TP-20	TP-21	TP-22	TA-23
Ohjattujen ryhmäkertojen määrä vuodessa		972	2 802	3 000
Ohjattuihin ryhmäkertoihin osallistuneiden henkilöiden määrä vuodessa.		10171	37 862	38 000
Uintikeskus Ulpukka: Kävijämäärä	122303	110094	180 000	200 000
Netto / kävijä €	-7,83 €	-7,42 €	-4,09 €	-3,23 €

#### 4.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-79 427	-117 000	-117 000	-116 000	-116 000	-116 000
Maksutuotot	-359 839	-643 000	-643 000	-698 000	-698 000	-698 000
Tuet ja avustukset	-170 081		-180 000			
Vuokratuotot	-9 189	-13 000	-13 000	-16 500	-16 500	-16 500
Muut toimintatuotot	-1 783					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-620 319</b>	<b>-773 000</b>	<b>-953 000</b>	<b>-830 500</b>	<b>-830 500</b>	<b>-830 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	1 256 925	1 307 068	1 419 171	1 359 762	1 372 091	1 372 091
Eläkekulut	280 570	285 185	308 898	283 213	285 330	285 330
Muut henkilösivukulut	53 952	54 899	54 899	61 055	61 609	61 609
Henkilöstökulut yhteensä	1 591 447	1 647 152	1 782 968	1 704 030	1 719 030	1 719 030
Palvelujen ostot	226 357	200 134	255 134	238 799	225 799	225 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	203 678	244 203	244 203	248 932	248 932	248 932
Avustukset	133 597	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	59 205	81 396	81 396	77 228	77 228	77 228
Muut toimintakulut	3 755	1 600	1 600	1 650	1 650	41 650
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 218 039</b>	<b>2 308 485</b>	<b>2 499 301</b>	<b>2 404 639</b>	<b>2 406 639</b>	<b>2 446 639</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 597 720</b>	<b>1 535 485</b>	<b>1 546 301</b>	<b>1 574 139</b>	<b>1 576 139</b>	<b>1 616 139</b>

#### 4.4.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-79 877	-117 000	-117 000	-116 000	-116 000	-116 000
Maksutuotot	-490 025	-791 700	-791 700	-837 500	-837 500	-837 500
Tuet ja avustukset	-170 081		-180 000			
Vuokratuotot	-53 771	-46 000	-46 000	-49 500	-49 500	-49 500
Muut toimintatuotot	-1 783					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-795 537</b>	<b>-954 700</b>	<b>-1 134 700</b>	<b>-1 003 000</b>	<b>-1 003 000</b>	<b>-1 003 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	1 256 925	1 307 068	1 419 171	1 359 762	1 372 091	1 372 091
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	280 570	285 185	308 898	283 213	285 330	285 330
Muut henkilösivukulut	53 952	54 899	54 899	61 055	61 609	61 609
Henkilöstökulut yhteensä	1 591 447	1 647 152	1 782 968	1 704 030	1 719 030	1 719 030
Palvelujen ostot	442 284	403 512	458 512	428 053	415 053	415 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	205 264	244 703	244 703	249 432	249 432	249 432
Avustukset	133 597	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	2 353 832	2 297 233	2 297 233	2 349 073	2 349 073	2 349 073
Muut toimintakulut	3 755	1 600	1 600	1 650	1 650	41 650
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 730 179</b>	<b>4 728 200</b>	<b>4 919 016</b>	<b>4 866 238</b>	<b>4 868 238</b>	<b>4 908 238</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 934 642</b>	<b>3 773 500</b>	<b>3 784 316</b>	<b>3 863 238</b>	<b>3 865 238</b>	<b>3 905 238</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 934 642</b>	<b>3 773 500</b>	<b>3 784 316</b>	<b>3 863 238</b>	<b>3 865 238</b>	<b>3 905 238</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	232 324	214 952	214 952	235 236	235 236	235 236
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 166 966</b>	<b>3 988 452</b>	<b>3 999 268</b>	<b>4 098 474</b>	<b>4 100 474</b>	<b>4 140 474</b>

## 5. 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. Raision 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	941689
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	941690
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.	40 000	941691
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.	60 000	941692
Kerttulan tekonurmikentän valaisimien uusiminen	Kerttulan tekonurmikentän nykyisiä valaisimia (kaasupurkaus) valaisimia ei enää, valojen uusiminen energiaa vähän kuluttaviin led-valonheittämiin	52 000	941693



<p>Raision museo Harkon näyttelykalusteet (näyttelyseinäkkeet, vitriinit, jne)</p>	<p>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.</p>	<p>100 000</p>	<p>941695</p>
		<p><b>342 000</b></p>	

## 6. 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
<b>Yhteensä</b>				<b>1</b>	<b>14 900</b>	<b>0,5</b>