



Tilinpäätös 2022

Vapaa-aikalautakunta 7.3.2023

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. SIVISTYSJOHTAJAN KATSAUS	1
2. VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	3
2.1. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	3
2.2. Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	4
2.2.1. Liikuntapalvelut	4
2.2.2. Nuorisopalvelut	7
3. TALOUSARVION STRATEGIAN JA SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	8
4. KÄYTTÖTALOUS	12
4.1. Taloudelliset tavoitteet	12
4.2. Käyttötalous, yhteisten tulojen ja menojen toteutumavertailu.....	14
4.3. Käyttötalous, kirjaston ja kulttuurin tulojen ja menojen toteutumavertailu	15
4.4. Käyttötalous, liikunta ja nuorison tulojen ja menojen toteutumavertailu	16
4.5. Nettobudjettiyksikkö	17
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	18
5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022	18
5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022	18
5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna	18
5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta	18
18	
6. VUODEN 2022 SOPEUTTAMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	19
7. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	20
7.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri.....	20
7.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta	20
7.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet	20
7.4. Seuranta ja arviointi	21
7.5. Raportointi ja viestintä.....	21
8. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2022	22
9. INVESTOINNIT	23

1. Sivistysjohtajan katsaus

Raision kaupungin sivistys- ja vapaa-aikatoimiala saavutti vuoden 2022 aikana sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Sivistyslautakunnan talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti, tuloissa päästiin tavoitteeseen ja hieman ylikin, menoissa korona vaikutukset näkyivät sijaismenojen kasvuna sekä ukrainalaiset lapset valmistavassa opetuksessa lisäsivät menoja, toteutuma oli hieman huonompi kuin talousarvio. Talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ei pystytty lapsimäärän kasvun takia toteuttamaan.

Koronapandemian aiheuttamien toiminnan rajoitusten asteittain poistuttua sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien alaiset toiminnot pääsivät palaamaan normaaliin toimintaan. Syksyllä päiväkodit, koulut ja vapaa-ajan toiminnot toimivat jo täysin ilman rajoitteita ja kuntalaiset hakeutuivat palveluiden pariin aktiivisesti. Palveluiden käyttöluvut palasivat koronaa edeltävälle tasolle ja pandemian aikana käytänteiksi muodostuneiden uusien toimintatapojen käyttö jatkui ja jopa lisääntyi.

Pandemian vaikutukset näkyivät voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteissa. Oppimisvajeen lisäksi oli selkeästi havaittavissa puutteita sosiaalisen kanssakäymisen osaamisessa ja yleinen levottomuus lisääntyi niin koulutyöskentelyssä kuin vapaa-ajallakin. Tukitoimien tarpeen määrä kasvoi niin kasvatukseen kuin opetuksenkin parissa. Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät yleisesti psyykkisen hyvinvoinnin haasteina ja konkreettisesti Raisioon sotapakolaisina muuttaneiden lasten ja nuorten suurena määränä varhaiskasvatuksessa (25 lasta) ja perusopetuksessa (n. 80 lasta). Haasteisiin vastattiin monialaisella yhteistyöllä niin päiväkotien, koulujen, opiskeluhuollon, nuorisotyön, poliisin ja sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden ammattitaitoa hyödyntämällä. Hankerahoituksella voitiin kokeilla uusia työskentelymuotoja ja vakiinnuttaa niistä parhaita käytänteitä osaksi toimintaa.

Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2022

Varhaiskasvatuksen toiminnalle leimallista on ollut tilapula ja vaikeudet henkilöstön rekrytoinneissa. Muuttoliikkeen ja lakiuudistusten tuomien mitoitussuunnitelmien myötä on lakisääteisen varhaiskasvatustalouden tarjoamiseksi jouduttu tekemään nopeita ratkaisuja. Varpee 2 avattiin loppuvuodesta helpottamaan tilapulaa. Palveluverkon suunnitelman mukaisesti Kuloistenniityn päiväkodin suunnittelu aloitettiin tarveselvityksellä.

Varhaiskasvatustalouden uudistui 1.8. alkaen. Kolmitasoinen tuki otettiin käyttöön. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkui kolmessa päiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin 1.8. alkaen. Uusi varhaiskasvatustalouden johtaja aloitti työskentelynsä 1.8.

Oppilas- ja opiskeluhoito siirtyi keväällä sosiaali- ja terveystoimen alaiseksi toiminnaksi. Näin valmistauduttiin palveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle. Opiskeluhoito ohjausryhmän toimintaa jatkettiin ja opiskeluhoito yhteistyö kouluilla sujui suuremmista muutoksista.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli 2378, kasvua oppilaiden kokonaismäärässä edelliseen vuoteen oli vain 25 oppilaan verran. Suurin kasvu oppilasmäärässä oli Vaisaareissa, 50 oppilasta.

Valmistavan opetuksen ryhmiä perustettiin Kerttulaan, Tikanmaalle, Ihalaan ja Vaisaareen ukrainalaisia lapsia varten. Oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi hankerahoituksella työskenteli YSIKYMPPI-kouluvalmentajat Kerttulaan, Friisilässä ja Vaisaareissa.

Raision lukion opiskelijamäärä oli 431. Kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 50. Keväällä ylioppilastutkinnon suoritti 112 ja syksyllä 15 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvojen tuntumassa. Uutta opetussuunnitelmaa toteuttivat ja laajennetun oppivelvollisuuden piirissä opiskelivat ensimmäisen ja toisen vuosikurssi opiskelijat. Yrittäjyyskasvatukseen Raisio Business Race –tapahtuma ja NY24 h –leiri järjestettiin koronavuosisien tauon jälkeen.

Vuonna 2022 Raisio-opisto järjesti 9 997 opetustuntia, joista pieni osa toteutui verkkokursseina. Opetustuntien määrä nousi koronavuosien jälkeen 35%. Tietoteknisten valmiuksien, terveyden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisen opiskelu ja yleisöluennot kiinnostivat kuntalaisia ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisen tarve oli selkeästi nähtävissä opiston toiminta-alueella.

Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2022

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toiminnat palasivat rajoitusten jälkeen normaaliksi. Kirjastokäynnit ja sähköisten palveluiden määrät lisääntyivät. Lukusalin omatoimialueen avaaminen mahdollisti palveluiden käytön kirjaston aukiolojen ulkopuolella. Kahviotoiminnan aloittaminen kirjastotalolla paransi palvelua. Raision museo Harkon siirtymisestä Kirjastotalolle tehtiin päätös ja museo saa pitkän odottamisen jälkeen toiminnalleen soveltuvat näyttelytilat. Väliaikaisissa kaupungintalon aulan näyttelytiloissa järjestettiin kolme näyttelyä. Arkeologian seminaarin luentojen perusteella syntyi tutkimusjulkaisu, Vaskipolun opastekyltit uusittiin.

Koululaisten mediakasvatusohjelma, Raision kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku, Harkon näyttelyopastukset, konserttikiertue, erilaiset kulttuuriesitykset ja viidesluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla toivat kulttuuripalveluja tutuiksi lapsille ja nuorille. Kirjaston ikääntyneiden kotipalvelu, Hulvelan kirjastohuoneen asiakaspalvelutoiminta, etäkirjastokerho ja erilaiset kulttuuritapahtumat toivat ikääntyneempiä kuntalaisia kulttuuripalveluiden piiriin.

Liikuntapalveluiden yhteistyönä koulujen ja seurojen kanssa toteuttama Raisio Harrastaa –malli vakiinnutti laajamittaisen harrastustoiminnan kaikille raisiolaisille perusopetuksen kouluille. Loma-aikojen leiritoimintaa uudistettiin ja monipuolistettiin. Perusopetuksen koulujen Liikkuva koulu –toimintaa kehitettiin. Aikuisten liikkumista ja sen suunnittelua vahvistettiin tutkimuksella, haastekampanjalla ja käynnistämällä uusia liikunnallisia toimintoja. Liikuntaneuvontaa tarjottiin uutena palvelua varusmiehille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille. Työhyvinvoinnin edistämistä tehtiin yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Jyväskylän ammattikorkeakoulun johdolla.

Liikuntaolosuhteiden pitkän aikavälin kehittämisen pohjaksi toteutettiin tiedonkeruu, kuulemisprosessi, kysely ja haastattelut kuntalaisille ja seuratoimijoille. Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma vuosille 2023-2027 esiteltiin valtuutetuille ja lautakunnan jäsenille. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman, pyöräpysäköinnin ja liikenneturvallisuuden kehittämisessä oltiin aktiivisesti mukana suunnittelussa.

Uusina investointeina toteutettiin Pumptrack-rata ja Kerttulan frisbeegolfrata. Omatoimiliikkumisen alueen kunnostus, liikuntahallin voimistelumaton hankinta, Tikanmaan kuntoradan parannus ja Haahdeniemen beachvolley-kenttä lisäävät kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Palveluiden saavutettavuuden helpottamiseksi otettiin käyttöön sähköinen tilanvaraus- ja ilmoittautumisjärjestelmä.

Nuorisopalvelut jalkautuivat nuorten keskuuteen niin kouluissa kuin vapaa-ajalla, ryhmätoimintaa lisättiin ja nuorisotila Nopan aukioloaika laajennettiin levottomuuden, väkivallan ja ilkivallan ehkäisyn toimenpiteinä. Nuorisopassin kohderyhmää laajennettiin koskemaan kaikkia yläkouluikäisiä. Tavoitteena nuorten aktivoiminen. Nuorisovaltuuston kanssa yhteistyössä toteutettiin graffitimaalaus alikulkutunneliin. Leirityötä kehitettiin ja nuorten kesätyön hakuprosessi toteutettiin uudella tavalla. Loppuvuodesta liikunta- ja nuorisopalvelut muuttivat Kirjastotalolta kaupungintalolle.

Raisiossa 27.2.2023

Leena Laakso

sivistysjohtaja

2. Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus

2.1. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Ensimmäinen koronarajoitusten jälkeinen vuosi palautti kirjaston ja museon toimintoja ja käyttöä normaaliksi. Kirjaston käyttöluvut palasivat lähes koronaa edeltävälle tasolle, ja etenkin kirjallisuus ja fyysiset käynnit kasvoivat merkittävästi (kirjallisuus +19,5%, käynnit +33,5%). Korona-ajan päättymisestä huolimatta myös verkkokirjaston (+4,7%) ja e-lehtien (+18%) käyttö kasvoi entisestään, mutta kirjaston tapahtumien osallistujamäärissä ei vielä päästy koronaa edeltävälle tasolle, vaikka kasvua olikin +9.37%.

Vuoden 2022 alussa avattiin lukusalin omatoimialue, johon asiakkaat pääsevät kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin kirjautumalla kirjastokortilla ja pin-koodilla. Vastaavasti lukusalin sunnuntaiaukiolo lopetettiin.

Kirjaston uusilla kokous- ja ryhmätiloilla on ollut aktiivista käyttöä koronan jälkeen. Kirjastotalon palveluja on parantanut myös kahvio, joka avattiin alkuvuonna 2022.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden koordinoima Raision kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku pääsi korona-ajan jälkeen jälleen toimimaan. Kirjaston esikoululaisista yläastelaisiin etenevään mediakasvatusohjelmaan osallistui noin 2500 lasta, Raision museo Harkon näyttelyopastuksiin 714 lasta. Lisäksi ohjelmassa oli koko perusopetukselle suunnattu konserttikiertue ja ikäkausittain suunnattuja teatteri-, sirkus- ym. esityksiä. Viidesluokkalaisille järjestettiin ensimmäinen yhteinen itsenäisyyspäivän juhla. Tapahtumasta on suunniteltu toistuvaa. Kirjasto ja Raision museo Harkko järjestivät vapaamuotoista toimintaa lapsiperheille hiihtoloma- ja syyslomaviikoilla, kesäaikaan ja kirjaston Lasten lauantaiden muodossa.

Kirjaston ikääntyneiden asiakkaiden kotipalvelussa oli 31 asiakasta, heille toimitettiin yhteensä 211 aineistokassia. Hulvelan kirjastohuoneessa aloitettiin säännölliset asiakaspalvelutunnit koronataujan jälkeen. Kirjasto on mukana toteuttamassa Turun, Kaarinan ja Raision kirjastojen ikääntyneille asiakkaille tarkoitettua etäkirjastokerhoa. Kulttuuripalvelut tuotti yhdessä hoito- ja hoivapalveluiden kanssa Hulvelaan ja Kerttulaan ikäihmisille tarkoitettua nukketeatteriesityksen sekä kansanmusiikkikonsertin.

Kirjaston asiakasraadın ideoima ja kokoama Raision Taiteiden yö –tapahtuma onnistui erinomaisesti koronavuosien peruutuksien jälkeen, tapahtuma keräsi runsaan yleisön moneen eri kohteeseen Raisiossa. Kirjasto ja Raision museo Harkko olivat monin tavoin mukana seurakunnan järjestämässä Kivet kertovat –keskiaikaviikko Raisiossa –tapahtuma, joka esiteltiin monipuolisesti niin Raision rikasta menneisyyttä kuin keskiaikaista perinnettä yleisemminkin.

Raision museo Harkon osalta vuoden merkittävin asia oli pitkään odotettu päätös museon siirtymisestä museotoimintaan soveltuviin tiloihin Kirjastotalolle. Päätöksen myötä aloitettiin uuden museotilan ja avajaisnäyttelyn suunnittelu. Kaupungintalon aulan näyttelytiloihin Harkko tuotti kolme näyttelyä; Polttokalmisto viikinkiajalta –näyttely, Raisio Ennen ja nyt –valokuvanäyttely ja Eero Rantasen kokoelmiin perustuva Ovista ja ikkunoista –kokoelmanäyttely. Lisäksi Harkko tuotti Krookilan kotiseutukeskukseen Käsin mitattu ja tehty -näyttelyn. Näyttelyissä vieraili yhteensä 4049 kävijää.

Museo jatkoi tiivistä yhteistyötä alueella toimivien tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kanssa järjestettiin seminaari rautakauden rituaaleista. Museo julkaisi ensimmäisen Ponsi 1 - arkeologisia tutkimuksia -julkaisun, jonka tekstit perustuvat arkeologian oppiaineen kanssa järjestettyjen seminaarien luentoihin. Rasekon muinaistekniikan opiskelijat osallistuivat arkeologiseen peltopoimintaan Mahittulassa (Hintsa 5). Esihistoriallista Raisiota esittelevän Vaskipolun opastekyllit uusittiin ulkoasun, sisällön ja kuvituksen osalta.

2.2. Liikunta- ja nuorisopalvelut

2.2.1. Liikuntapalvelut

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tavoitteena oli tarjota eri-ikäisille raisiolaisille omaehtoisia sekä organisoituja liikunta- ja urheilumahdollisuuksia monipuolisissa ja laadukkaissa liikuntaolosuhteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Olimme mukana valtakunnallisissa liikkumisen edistämisen ohjelmissa (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen sekä Ikiliikkuja) hyödyntäen ohjelmissa kehitettyjä työkaluja päivittäisen liikkumisen edistämistyössä.

Lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen

Harrastamisen Suomen mallin, Raisio Harrastaa (RaiHa) monipuolinen harrastustoiminta vakiinnutettiin kaikille perusopetuksen kouluille. Toimintaa oli tarjolla koko lukuvuoden ja se toteutettiin tiiviissä yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. Liikunnallisten ryhmien lisäksi tarjolla oli mm. kädentaitoja, ruuanlaittoa sekä musiikkia. Koulukohtaisten harrasteryhmien lisäksi oli koulujen yhteisiä harrasteryhmiä, joihin kulkeminen mahdollistettiin yhteiskuljetuksilla. Harrastetoiminnan toteutuksessa oli mukana paikallisia urheiluseuroja, yhdistyksiä sekä yrittäjiä ja kehittämisen rahoituksesta vastasivat Raision kaupungin lisäksi Aluehallintovirasto ja Opetushallitus. Kaupunkitasoisesti toimintaa koordinoivat liikuntasuunnittelija ja rehtori. Harrastustoiminnan kehittäminen ja seuranta toteutettiin poikkihallinnollisena yhteistyönä sivistyspalvelukeskuksen sateenvarjon alla.

Lasten loma-ajan harrastustoiminta

Lasten liikunnan loma-ajan leiritoiminta uudistettiin kokonaisuudessaan pidentäen toiminta-aikaa, monipuolistamalla tarjontaa sekä lisäämällä osallistujamäärää yli sadalla leiripaikalla kesäleirien osalta. Tapahtumat toteutettiin yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Ylikunnallisena yhteistyönä Maskun ja Naantalin kanssa toteutettiin erityistä tukea tarvitsevien lasten uimakoulut.

Liikkuva koulu

Raision perusopetuksen koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi. Jokaisella koululla on Liikkuva koulu vastuupettaja. Liikuntasuunnittelija ja kaupungin Liikkuva koulu koordinaattori opettaja kokoavat Liikkuvien koulujen vastuupettajat yhteen. Lukuvuoden kehittämisen painopisteenä oli oppilasurheilutoiminnan uudistaminen siten, että mahdollisimman monella oppilaalla olisi mahdollisuus osallistua kilpailutapahtumaan sekä nauttia liikuntatapahtuman tuomasta yhteisöllisyydestä. Alakoulujen 3.-6. luokkalaisten dodgeball –tapahtuma sekä uintikilpailut toteutettiin joukkuekilpailuna, jossa oppilaat muodostivat joukkueet. Joukkueilla oli mahdollisuus osallistua kilpasarjaan tai harrastesarjaan.

Liikkuva aikuinen

Työikäisten Kunnan Kartta –tutkimuksen lisäotanta toteutettiin yhteistyössä UKK-instituutin kanssa keväällä 2022 fyysisen kunnan mittauksien osalta. Tavoitteena oli saada lisätietoa raisiolaisten aikuisten fyysisestä kunnosta.

Raisio lähti mukaan Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) koordinoimaan Haastepyöräily –kampanjaan, jossa kilometrejä kirjataan mobiilisovelluksella tai paperiseen kilometripassiin. Aikuisille käynnistettiin Lady-Pesis –toimintaa, Lady –palloilu –toimintaa sekä sähkö. Muu aikuisten liikuntatarjonta tuotetaan mm. urheiluseurojen, Raisio-opiston tai paikallisten yritysten toimesta.

Työhyvinvoinnin edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työhyvinvointia kehitettiin osallistumalla valtakunnalliseen pilottiin ”Työ ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle.” Kehittämishanketta johti Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Raision lisäksi mukana olivat Keuruu, Jyväskylä ja Mikkeli. Raisiossa pilotissa oli mukana kaksi päiväkotia ja alakoulu.

Työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet kohdistuivat työntekijöihin, esihenkilöihin sekä työyhteisöön. Fyysisen kunnon mittauksien (Firstbeat Life, kehonkuntoindeksi) lisäksi toteutettiin kokonaisvaltaisesti hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä mm. järjestämällä yksikkökohtaisia työhyvinvointivalmennuksia, henkilökohtaisia hyvinvointivalmennuksia, työnohjausta ja lajikokeiluja. Hankkeen myötä Raision kaupunki osallistui Suomen aktiivisin työpaikka – kartoitukseen. Kaupungille myönnettiin Suomen aktiivisin työpaikka -diplomi.

Ikiliikkujat ja soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan sekä senioreiden ohjatun liikunnan tarjontaa laajennettiin. Senioreille oli tarjolla ”Helppoja lattareita.” Senioreiden voima- ja tasapainotaitojen ylläpitämiseksi käynnistettiin yhteistyö Kerttulakodin päiväkuntoutuksen kanssa. Kerttulakodin ilmanpainelaitteilla varustetussa kuntosalissa käynnistettiin ilta-aikaan senioreille kohdennetut kuntosaliryhmät, joita ohjasivat liikuntasuunnittelija sekä vertaisliikuttajat. Senioreiden liikuntatarjontaa laajennettiin keskustaluonnon ulkopuolelle. Tikanmaan nuorisotilassa käynnistettiin tuolijumppa –toimintaa.

Vertaisliikuttajille toteutettiin koulutus, jonka teemoina olivat: voima- ja tasapainoharjoittelu, kuntosaliharjoittelu sekä ryhmänohjaustaidot. Vertaisohjaajia oli mukana Kuntokimpassa, Voima- ja tasapaino –ryhmissä sekä Kerttulakodin kuntosaliryhmässä.

Liikuntaneuvonta

Liikuntasuunnittelijat osallistuivat valtakunnalliseen liikuntaneuvonnan starttifoorumiin. Liikuntaneuvonnan palveluketjut luotiin varusmiehille sekä työelämän ulkopuolella oleville aikuisille. Yhteistyö sosiaali- ja terveystieteiden kanssa käynnistettiin. Terveystieteiden osalta on ohjautunut asiakkaita liikuntaneuvontaan.

Työelämän ulkopuolella olevien aikuisten aktivoimiseksi entinen Kannustinkortti uudistettiin yhteistyössä Olkkarin kanssa Let’s Go Liiku –kortiksi. Uusi kortti lanseerattiin Let’s Go lokakuu –kampanjalla. Liikuntapalveluiden lisäksi korttia myönnetään Olkkarista. Kortin liikuntatarjontaa laajennettiin Ulpukan arkipäivän uimahallikäyntien lisäksi ryhmäliikuntatunneilla. Kortin ehtoja tarkennettiin.

Liikuntapalvelut oli mukana erilaisissa tapahtumissa. Eläkeläisfestarit uudistettiin hyvinvointitapahtumaksi ja järjestettiin ensimmäistä kertaa kirjastotalolla. Samalla viivalla – tapahtumassa tavattiin asukkaita ja yhteistyökumppaneita soveltavan liikunnan ja esteettömyyden teemoissa. Joka mielen Jamit kotikortteleissa järjestettiin yhteistyössä Marttojen, Olkkarin, SPR:n Gery ry:n ja Raseko:n kanssa. Tapahtumassa oli tarjolla mm. erilaisia mittauksia, tietoa terveellisestä ravinnosta ja keräsi lähikorttelista osallistujia ylisukupolvisesti.

Uintikeskus Ulpukka

Uintikeskus Ulpukan liikutti vuoden aikana 172 524 kävijää. Ulpukassa toteutettiin ohjattuja ryhmiä eri-ikäisille asiakkaille. Lasten uimakoulutoimintaa tarjottiin eritasoisissa ryhmissä esialkeis-, alkeis-, jatko-, tekniikka- sekä suoritusryhmissä. Harrasteryhmiä merenneitoinneista ja junior lifesaver toiminnasta kiinnostuneille. Perheiden yhteiset harrastukset vauva-, perhe- sekä sisarusuintien parissa.

Vesiliikuntaa oli kertamaksullisena toimintana kolmena eri päivänä sekä kausiluontoisesti kevennettyä vesiliikuntaa, äijävesiliikuntaa sekä matalan veden tehotreenejä ja syvän veden jumppaa ja vesijuoksua. Hydrohex virtuaalijumppat tavoittivat suuren määrän omatoimisia jumppareita vähentämättä kuitenkaan ohjattujen ryhmien osallistujamääriä. Kuntosalioipastuksessa asiakkaat hakivat neuvoja omaa saliharjoittelua varten.

Raision alakoulut, yläkoulu, lukio ja varhaiskasvatus kävivät uimassa ohjatusti sekä omatoimisesti. Myös ulkopaikkakuntien koulut ja päiväkodit täyttivät Ulpukan altaat, kun allastilaa oli vapaana.

Helmikuun aikana Ulpukassa pääsi uimaan ilmaiseksi kahtena eri päivänä. Ilmaiset uintipäivät

tarjosivat Turku Energia ja toisen Raision kaupunki. Koulujen talvi- ja syyslomien aikoina Wibit-temppurata innosti kaikenikäisiä asiakkaita. Syyslomalla nuorisopalvelut järjestivät vuosien tauon jälkeen vesidiscon yläkouluikäisille. Isot vesipeuhulelut täyttivät Ulpukan altaan viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikoina.

Raision uimaseura järjesti Ulpukassa useat uintikilpailut sekä Ikkäkausimestaruusuinnit, jotka sulki hallin asiakkailta kilpailupäivien ajaksi.

Liikuntaolosuhteiden pitkäjänteinen kehittäminen

Kunnan tärkein tehtävä on liikuntaedellytysten luominen ylläpitämällä ja rakentamalla liikuntapaikkoja. Tiukkeneva kuntatalous edellyttää tietopohjaan perustuvaa, eri tahoja osallistavaa, liikuntaolosuhteiden pitkäjänteistä strategista kehittämistä poikkihallinnollisesti.

Liikuntaolosuhteiden pitkäjänteisen olosuhdesuunnitelman pohjaksi toteutettiin tiedonkeruuprosessi kasvatusalan ammattilaisille sekä perusopetuksen oppilaille lähiliikuntapaikkojen nykytilanteesta ja kehittämistoiveista. Kaupunkilaisia kuultiin karttapohjaisella työkalulla tämän hetkisestä liikkumisesta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeista. Urheiluseuratoimijoille toteutettiin kysely, jota täydennettiin haastatteluilla. Näin saatiin seuratoimijoiden näkemys Raision liikuntaolosuhteista. Kyselyiden lisäksi toteutettiin poikkihallinnolliset työpajat lähiliikuntapaikkojen sekä liikuntaolosuhteiden yhteisestä kehittämisestä eri kyselyiden tuloksia hyödyntäen. Kehittämistyön tuloksena syntyi Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma vuosille 2023-2027, joka esiteltiin loppuvuodesta valtuutetuille sekä vapaa-aikalautakunnan jäsenille. Kehittämisohjelmaa ei ole hyväksytty vielä valtuustotasolla.

Liikuntapalvelut olivat mukana liikenneturvallisuustyöryhmässä, valmistelemassa kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaa sekä Raision pyöräpysäköinnin kehittämistä.

Liikuntaolosuhteiden investoinnit

Liikuntapalvelujen investointeina toteutettiin omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi Pumptrack rata, jolla voi ajaa ja tempuilla mm. BMX- tai maastopyörällä, skeittilaudalla, potkulaudalla, rullaluistimilla tai kävelypyörillä. Radan käyttö on maksutonta. Kerttulan liikunta-alueen kehittämistä jatkettiin helposti saavutettavalla, 10-väyläisellä, osaksi esteettömällä frisbeegolf radalla. Samassa yhteydessä kunnostettiin Kerttulan omatoimiliikkumisen alue sekä rakennettiin kioski tapahtumakäyttöön. Rytmisen- ja joukkuevoimistelun käyttöön hankittiin Kerttulan liikuntahalliin uusi matto sekä maton säilytysteline. Tikanmaan kuntoradan pohja sekä valaistus uusittiin LED-valoihin. Hahdeniemen beachvolley-kenttä rakennettiin palvelemaan monipuolista liikkumista osana satama-alueen monipuolista kehittämistä.

Kerttulan jäähalliin saatiin uusi jäänhoitokone. Jäähalli Oy:n hallitustyöskentelyyn sekä jäähallien tulevaisuustyöhön käytettiin työpanosta.

Ulpukassa toteutettiin esteettömyyskartoitus yhteistyössä Turun esteettömyysasiantuntijan sekä raisiolaisten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Parannustöitä on toteutettu peruskorjauksien yhteydessä.

Digitaaliset järjestelmät työn tukena

Sähköinen tilavarausjärjestelmän Timmin käyttöönotto aloitettiin, uusi Eventilla ilmoittautumisjärjestelmä (täyttää GDPR:n vaatimukset) otettiin käyttöön, Set4Play – musiikinsoitto julkisissa tiloissa järjestelmä (sisältää teosto ja gramex luvat) otettiin käyttöön sekä Hydrohex virtuaaliset vesijumput uintikeskus Ulpukassa.

Yhteistyö

Seuraparlamentti kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi toteutettiin kaikkien seurojen yhteinen seurafoorumi. Asioita valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä seuraparlamentin kanssa.

Liikuntapalvelut osallistuivat Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –yhteistyöhön. Yhdessä kehitettiin mm. hyvinvointialueen yhteistyöhön valmistautumista, henkilöstön osaamista, seuratoimijoiden osaamista sekä olosuhteiden kehittämistä. Henkilöstö oli aktiivisesti mukana seutuyhteistyön kehittämissäryhmissä.

2.2.2. Nuorisopalvelut

Nuorisotyö palautui kevään aikana normaaliksi. Nuorisotilojen kävijämäärä lisääntyi syksyllä ja loppuvuodesta Nuorisotila Nopan aukioloaikoja laajennettiin. Musiikkitoiminta oli aktiivista. Perhekeskus Satelliitissa ja seurakunnan tilassa (Valo talo) jatkettiin alakouluikäisten (3–6-luokkalaiset) nuokkaritoimintaa.

Nuorisopassi on Suomessa laajimmin käytössä oleva nuorten oma hyvinvointisovellus. Raisio lähti Nuorisopassi pilottiin yhdessä Turun ja Naantalin kaupunkien kanssa 2021. Vuonna 2022 nuorisopassi laajennettiin koskemaan kaikkia raisiolaisia yläkoululaisia.

Länsiraitin alikulkutunneliin toteutui Grafiittiteos. Projektissa aktiivisena toimijana oli mukana nuorisovaltuusto.

Lasten ja nuorten loma-ajan toiminta

Leiritoiminnalla oli kysyntää. Päiväleirit, Action leiri sekä musaleiri järjestettiin Kesärannassa. Leirit täyttyivät nopeasti. Saaristoseikkailu toteutettiin yhteistyössä Kaarinan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Retkitoiminta osoittautui kaivatuksi palveluksi.

Nuorten kesätyöllistäminen

Raision kaupungin nuorten kesätyöprojektia uudistettiin. Nuorisopalvelut haastattelivat kaikki nuoret, jotka saivat kesätyöpaikan arvonnasta. Vuonna 2023 kesätyöprojekti siirtyi kokonaisuudessaan nuorisopalveluiden toteutettavaksi.

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettua nuorisotyötä, pienryhmätoimintaa sekä nuorten aikuisten (yli 18-vuotiaat) ryhmätoimintaa lisättiin. Painopisteenä oli kohdata eniten tuen tarpeessa olevia nuoria. Syksyn aikana iltajalkautumisen lisäksi jalkauduttiin Vaisaaren koululle kolme kertaa viikossa ruokavälituntien ajaksi. Tavoitteena oli kohdata yksinäisiä nuoria ja rauhoittaa välituntitilanteita nuorisotyön menetelmien avulla. Ukrainalaisille nuorille järjestettiin vierailuja nuorisotiloihin ja toimintaan.

Nuorten työpajoilla valmennusta järjestettiin normaalisti. Nuorten pajajaksot kestivät keskivertoa pitempään, koska jatkopolkua oli haastavaa löytää. Pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämistyö Rasekon kanssa tiivistyi. Tavoitteena oli löytää malleja nuorten tukemiseen heidän suorittaessaan oppivelvollisuutta sekä etsittäessä jatkopolkuja.

Etsivässä nuorisotyössä yhteydenpito nuoriin oli tiivistä. Nuoret tarvitsivat enemmän ohjausta jaksamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteistyö koulujen, sosiaalipalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa oli tiivistä. Etsivään nuorisotyöhön saatiin AVI:n avustusta 2,5 etsivään nuorisotyöntekijään.

Muu toiminta

Kesärannan leirikeskus oli yhdistysten, järjestöjen ja koulujen aktiivisessa käytössä. Noppaa käyttivät päivisin Vaisaaren koulu ja kaupungin sisäiset ryhmät.

Nuorisotyössä tehtiin tiivistä kehittämistyötä ympäristökuntien kanssa. Työntekijät olivat mukana TURBO-kehittämissäryhmässä.

Nuorisosihteeri ja palvelusihteeri eläköityivät. Loppuvuodesta valmisteltiin liikunta- ja nuorisopalveluiden muutto kaupungintalolle.

3. Talousarvion strategian ja sitovien tavoitteiden toteutuminen

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä kulttuuri	Hyvän asuinympäristön ja kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä	Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma	Asukkainen kuuleminen	Valmis. Valtuuston virallinen käsittely puuttuu.
Avoin ja kehittyvä kulttuuri	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen	Raision Harrastamisen malli (RaiHa), kampanjat ja tapahtumat eri kohderyhmille	Toimintaan osallistuvien määrä eri ikäluokissa	Alakoululaisia osallistui koulupäivän yhteydessä toteutettavaan harrastustoimintaan 762 oppilasta ja yläkouluikäisiä 31, yhteensä 793 oppilasta.
Avoin ja kehittyvä kulttuuri	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen	Ohjelmien ja palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, digineuvonnat	Arviointi ja kehittäminen	Ohjelmistojen käyttöönotto tilavaraus- ja ilmoittautumisjärjestelmän osalta toteutunut. Kirjaston digineuvonnat toteutuneet.
Avoin ja kehittyvä kulttuuri	Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen	Verkostotyö ja kellutuskokeilu	Kokeilun välituokset, arviointi ja kehittäminen	Kellutuskokeilu ei ole toteutunut, alkanut tammikuussa 2023.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi toiminnassa ja päätöksenteossa	A) Kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen ja asiantuntijatiedon välittäminen	A) Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvät palvelut ja tapahtumat	A) Kirjaston lainattavat esineet –kokeilu, tapahtumat	Poistotekstiilikerauspiste kirjastoon. Kestävä kehitys -tapahtumia ja näyttelyitä kuusi. Lainattavista esineistä asiakaskysely, lainattava ompelukone.
	B) Hyvän asuinympäristön kehittäminen	B) Vaskipolun viitoituksen uudistaminen	B) Uusittu reittiopastus	Vaskipolun reittiopastus uusittu.

Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	<p>A) Kuntalaisten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen</p> <p>B) Kirjasto uuden tiedon ja oppimisen keskuksena</p> <p>C) Kotoutumisen edistäminen</p>	<p>A) Palvelut, tilaisuudet ja tapahtumat, pääkohderyhminä lapset ja ikäihmiset</p> <p>B) Kirjasto monipuolisen uuden tiedon tarjoajana kokoelmien ja asiantuntijatiedon avulla</p> <p>C) Suunnatut lukutaitokampanjat, Monikielisen ja Venäjänkielisen kirjaston markkinointi</p>	<p>A) Palvelujen käyttö (lainat ja kävijät), tilaisuuksien määrä ja osallistujat</p> <p>B) Hankinta, tilaisuudet ja tapahtumat</p> <p>C) Kampanjat, tilaisuudet, käyttäjät</p>	<p>Lasten lainat 184 840 (18%), kirjastossa alle 18-v. järjestettyjä tapahtumia 145, osallistujia 2825, Celia-lainat 2905 (30,8%), ikäihmisten tilaisuuksia 32, osallistujia 231. Kulttuuripalveluilla kolme tapahtumaa Hulvelassa ja Kerttulassa.</p> <p>Kirjahankinta 8091 (8408), tapahtumat 259 (275), osallistujat 4845 (4430).</p> <p>Neljä lukutaito-kampanjaa, 14 esittelytilaisuutta, venäjän- ja ukrainan-kielisestä kirjastosta välitetty 49 lähetystä. Päiväkotien käyttöön tarjottu monikielinen Lukulumo-sovellus.</p>
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen	Vaski-kirjastojen e-palvelujen lisääminen, digineuvonnat. Museo Harkon digitoidun aineiston avaaminen	Aineistomäärät, neuvontakerrat	Vaski e-kirjat 8031, e-kirjalainaus 1709 (-9%), e-lehtilainaus 23 806 (18%), verkkokäynnit 182 208 (4,7%), neuvonta 37 kertaa. Museo Harkolla digitoituja mobiilinäyttelyitä 11 kpl.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaski-kirjastojen yhteistyön syveneminen	Musiikkikokoelman kellutuskokeilu, tavoitteena kuljetusten väheneminen	Kokeilun tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet	Järjestelmäteknisistä syistä Vaskin musiikin kellutuskokeilu pääsi alkamaan vasta vuoden 2023 alussa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille	Raisiolaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä	Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma (sisältää lähiliikuntapaikat)	Kyselyt, haastattelut (kaupunkilaiset, urheiluseurat, henkilöstö- ja luottamushenkilöt, liikuntaolosuhteiden työntekijät)	Liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma 2023-2027 on valmisteltu osallistaen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöä, perusopetuksen oppilaita, raisiolaisia asukkaita sekä urheiluseuratoimijoita. Poikkihallinnollinen työryhmä on työstänyt liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman toimenpiteet eri vuosille. Ohjelma on esitelty valtuuston - ja vapaa-aikalautakunnan jäsenille.
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa	Liikkumisen ja hyvinvoinnin polarisaation reagoiminen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen	Luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kohderyhmää osallistaen raisiolaisille hyvät mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävälle omatoimiselle liikunta-aktiivisuudelle ja ohjatun liikunnan harrastamiselle (Raisio harrastaa, nuorisopassi jne.) eri kohderyhmien erityistarpeet huomioiden	Koulu- ja päiväkotipihojen lähiliikuntapaikka selvitys (varhaiskasvattajat, perusopetuksen henkilöstö ja oppilaat)	Kevään 2022 kyselyn mukaan 17,3% (141 raisiolaisista alakoululaista) ja 19,2% (105 yläkoululaista) ovat ilman harrastusta. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarjontaa koulupäivän yhteydessä on suunniteltu heidän toiveita kuunnellen. Lapsilta ja nuoriilta on kartoitettu (53% perusopetusikäisistä oppilaista vastasi kyselyyn) heidän mieluisimmista liikkumispaikoista sekä toiveita liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi. Toiveet näkyvät pitäjänteisessä liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelmassa. Yhteistyössä Nuorisovaltuuston kanssa on toteutettu Kerttulassa sijaitseva osaksi esteetön frisbeelfrata. Uusi Pumptrack rata kannustaa eri-ikäisiä lapsia ja nuoria omaehtoiseen liikkumiseen.

		<p>Varmistetaan urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille toimintaedellytykset harrastamisen ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Nuorisotyön tulevaisuustyö.</p>		<p>Kaupunkitasoinen harrastustoiminnan koordinointi ja poikkihallinnollinen kehittämistyö, joka sisältää Raiha -toiminnan, harrastemessut, alle 20 -vuotiaiden toiminnan osalta ilmaiset liikuntatilat. Nuorisotyön tulevaisuustyö käynnistynyt.</p>
<p>Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa</p>	<p>Digitalisoidut liikunta- ja nuorisopalvelut</p>	<p>Tilavarausohjelma, asiakashallinta järjestelmä, avustusjärjestelmän kehittäminen sähköiseksi, kävijälaskuri, nuorisopassi, discord nuorisotyön apuvälineenä</p>	<p>Käyttöönotto, arviointi (työntekijät, asiakkaat), kehittäminen</p>	<p>Tilavarausohjelma hankittu, käyttöönotto käynnistetty, kävijäseurantaa liikuntatiloissa lisätty mm. frisbeegolfratojen osalta. Nuorisopassi laajennettiin kaikkien yläkouluikäisten saataville. Avustusjärjestelmien kehittämistä sekä asiakashallintajärjestelmää ei ehditty käynnistämään.</p>

4. Käyttötalous

4.1. Taloudelliset tavoitteet

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2020	-3 288 029 €	736 018 €	-2 552 011 €
TP2021	-3 554 787 €	690 371 €	-2 864 416 €
TAM2022	-3 997 049 €	1 057 553 €	-2 939 496 €
TP2022	-3 882 458 €	1 017 565 €	-2 864 893 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2020	-2 333 978 €	64,3
TP2021	-2 539 258 €	62,6
TAM2022	-2 793 391 €	64,3
TP2022	-2 736 073 €	66,9

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2020	-311 218 €
TP2021	-381 885 €
TAM2022	-495 326 €
TP2022	-451 710 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2020	-423 098 €
TP2021	-423 247 €
TAM2022	-474 056 €
TP2022	-484 188 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2020	-65 627 €
TP2021	-59 236 €
TAM2022	-85 996 €
TP2022	-60 071 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2022	TP2022	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	1 057 553 €	1 017 565 €	-39 988 € -3,8 %
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 997 049 €	-3 882 458 €	114 591 € -2,9 %

Käyttötalous ulkoiset (€) Vapaa-aikalautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	118 195	0	118 195	98 281,37	19 913,63	83,20
Maksutuotot	649 500	0	649 500	637 932,02	11 567,98	98,20
Tuet ja avustukset	0	192 403	192 403	183 893,52	8 509,48	95,60
Vuokratuotot	43 906	0	43 906	52 773,72	-8 867,72	120,20
Muut toimintatuotot	53 549	0	53 549	44 684,22	8 864,78	83,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	865 150	192 403	1 057 553	1 017 564,85	39 988,15	96,20
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 097 392	-118 640	-2 216 032	-2 166 921,51	-49 110,49	97,80
Eläkekulut	-463 782	-25 356	-489 138	-481 944,52	-7 193,48	98,50
Muut henkilösivukulut	-88 221	0	-88 221	-87 207,20	-1 013,80	98,90
Henkilöstökulut yhteensä	-2 649 395	-143 996	-2 793 391	-2 736 073,23	-57 317,77	97,90
Palvelujen ostot	-431 326	-64 000	-495 326	-451 710,23	-43 615,77	91,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 056	0	-474 056	-484 187,69	10 131,69	102,10
Avustukset	-144 000	0	-144 000	-143 334,97	-665,03	99,50
Vuokrat	-85 996	0	-85 996	-60 070,99	-25 925,01	69,90
Muut toimintakulut	-4 280	0	-4 280	-7 080,71	2 800,71	165,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 789 053	-207 996	-3 997 049	-3 882 457,82	-114 591,18	97,10
TOIMINTAKATE	-2 923 903	-15 593	-2 939 496	-2 864 892,97	-74 603,03	97,50
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-220 970	0	-220 970	-263 741,27	42 771,27	119,40
TILIKAUDEN TULOS	-3 144 873	-15 593	-3 160 466	-3 128 634,24	-31 831,76	99,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 144 873	-15 593	-3 160 466	-3 128 634,24	-31 831,76	99,00
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Vapaa-aikalautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	118 195	99 181,37	19 013,63	83,90
Maksutuotot	798 200	0	798 200	808 152,88	-9 952,88	101,20
Tuet ja avustukset	0	192 403	192 403	183 893,52	8 509,48	95,60
Vuokratuotot	80 906	0	80 906	114 630,90	-33 724,90	141,70
Muut toimintatuotot	53 549	0	53 549	44 684,22	8 864,78	83,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 050 850	192 403	1 243 253	1 250 542,89	-7 289,89	100,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 097 392	-118 640	-2 216 032	-2 166 921,51	-49 110,49	97,80
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-463 782	-25 356	-489 138	-481 944,52	-7 193,48	98,50
Muut henkilösivukulut	-88 221	0	-88 221	-87 207,20	-1 013,80	98,90
Henkilöstökulut yhteensä	-2 649 395	-143 996	-2 793 391	-2 736 073,23	-57 317,77	97,90
Palvelujen ostot	-698 465	-64 000	-762 465	-721 161,72	-41 303,28	94,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 556	0	-474 556	-486 887,88	12 331,88	102,60
Avustukset	-144 000	0	-144 000	-143 334,97	-665,03	99,50
Vuokrat	-2 827 314	0	-2 827 314	-2 800 582,04	-26 731,96	99,10
Muut toimintakulut	-4 280	0	-4 280	-7 080,71	2 800,71	165,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 798 010	-207 996	-7 006 006	-6 895 120,55	-110 885,45	98,40
TOIMINTAKATE	-5 747 160	-15 593	-5 762 753	-5 644 577,66	-118 175,34	97,90
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-220 970	0	-220 970	-263 741,27	42 771,27	119,40
TILIKAUDEN TULOS	-5 968 130	-15 593	-5 983 723	-5 908 318,93	-75 404,07	98,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 968 130	-15 593	-5 983 723	-5 908 318,93	-75 404,07	98,70

4.2. Käyttötalous, yhteisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-14 000	0	-14 000	-20 740,00	6 740,00	148,10
Eläkekulut	-2 523	0	-2 523	-1 720,98	-802,02	68,20
Muut henkilösivukulut	-588	0	-588	-290,07	-297,93	49,30
Henkilöstökulut yhteensä	-17 111	0	-17 111	-22 751,05	5 640,05	133,00
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-2 724,93	1 724,93	272,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	-330,00	330,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 111	0	-18 111	-25 805,98	7 694,98	142,50
TOIMINTAKATE	-18 111	0	-18 111	-25 805,98	7 694,98	142,50
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-18 111	0	-18 111	-25 805,98	7 694,98	142,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 111	0	-18 111	-25 805,98	7 694,98	142,50
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-14 000	0	-14 000	-20 740,00	6 740,00	148,10
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 523	0	-2 523	-1 720,98	-802,02	68,20
Muut henkilösivukulut	-588	0	-588	-290,07	-297,93	49,30
Henkilöstökulut yhteensä	-17 111	0	-17 111	-22 751,05	5 640,05	133,00
Palvelujen ostot	-2 164	0	-2 164	-2 800,93	636,93	129,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	-330,00	330,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 275	0	-19 275	-25 881,98	6 606,98	134,30
TOIMINTAKATE	-19 275	0	-19 275	-25 881,98	6 606,98	134,30
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-19 275	0	-19 275	-25 881,98	6 606,98	134,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 275	0	-19 275	-25 881,98	6 606,98	134,30

4.3. Käyttötalous, kirjaston ja kulttuurin tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 195	0	1 195	1 279,86	-84,86	107,10
Maksutuotot	6 500	0	6 500	2 662,90	3 837,10	41,00
Tuet ja avustukset	0	12 403	12 403	13 158,76	-755,76	106,10
Vuokratuotot	30 906	0	30 906	32 617,45	-1 711,45	105,50
Muut toimintatuotot	53 549	0	53 549	38 578,74	14 970,26	72,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 150	12 403	104 553	88 297,71	16 255,29	84,50
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-776 324	-6 537	-782 861	-744 016,76	-38 844,24	95,00
Eläkekulut	-176 074	-1 434	-177 508	-172 359,65	-5 148,35	97,10
Muut henkilösivukulut	-32 734	0	-32 734	-29 318,43	-3 415,57	89,60
Henkilöstökulut yhteensä	-985 132	-7 971	-993 103	-945 694,84	-47 408,16	95,20
Palvelujen ostot	-230 192	-9 000	-239 192	-178 792,20	-60 399,80	74,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 853	0	-229 853	-218 720,82	-11 132,18	95,20
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00
Vuokrat	-4 600	0	-4 600	-300,00	-4 300,00	6,50
Muut toimintakulut	-2 680	0	-2 680	-3 424,53	744,53	127,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 462 457	-16 971	-1 479 428	-1 356 932,39	-122 495,61	91,70
TOIMINTAKATE	-1 370 307	-4 568	-1 374 875	-1 268 634,68	-106 240,32	92,30
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 018	0	-6 018	-16 125,21	10 107,21	267,90
TILIKAUDEN TULOS	-1 376 325	-4 568	-1 380 893	-1 284 759,89	-96 133,11	93,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 376 325	-4 568	-1 380 893	-1 284 759,89	-96 133,11	93,00
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	1 195	1 279,86	-84,86	107,10
Maksutuotot	6 500	0	6 500	2 662,90	3 837,10	41,00
Tuet ja avustukset	0	12 403	12 403	13 158,76	-755,76	106,10
Vuokratuotot	34 906	0	34 906	42 540,45	-7 634,45	121,90
Muut toimintatuotot	53 549	0	53 549	38 578,74	14 970,26	72,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	96 150	12 403	108 553	98 220,71	10 332,29	90,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-776 324	-6 537	-782 861	-744 016,76	-38 844,24	95,00
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-176 074	-1 434	-177 508	-172 359,65	-5 148,35	97,10
Muut henkilösivukulut	-32 734	0	-32 734	-29 318,43	-3 415,57	89,60
Henkilöstökulut yhteensä	-985 132	-7 971	-993 103	-945 694,84	-47 408,16	95,20
Palvelujen ostot	-292 789	-9 000	-301 789	-242 188,01	-59 600,99	80,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 853	0	-229 853	-218 758,45	-11 094,55	95,20
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00
Vuokrat	-530 081	0	-530 081	-527 774,05	-2 306,95	99,60
Muut toimintakulut	-2 680	0	-2 680	-3 424,53	744,53	127,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 050 535	-16 971	-2 067 506	-1 947 839,88	-119 666,12	94,20
TOIMINTAKATE	-1 954 385	-4 568	-1 958 953	-1 849 619,17	-109 333,83	94,40
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-6 018	0	-6 018	-16 125,21	10 107,21	267,90
TILIKAUDEN TULOS	-1 960 403	-4 568	-1 964 971	-1 865 744,38	-99 226,62	95,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 960 403	-4 568	-1 964 971	-1 865 744,38	-99 226,62	95,00

4.4. Käyttötalous, liikunta ja nuorison tulojen ja menojen toteutumavertailu

Käyttötalous ulkoiset (€) Liikunta- ja nuorisopalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	117 000	0	117 000	97 001,51	19 998,49	82,90
Maksutuotot	643 000	0	643 000	635 269,12	7 730,88	98,80
Tuet ja avustukset	0	180 000	180 000	170 734,76	9 265,24	94,90
Vuokratuotot	13 000	0	13 000	20 156,27	-7 156,27	155,00
Muut toimintatuotot		0	0	6 105,48	-6 105,48	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	773 000	180 000	953 000	929 267,14	23 732,86	97,50
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 307 068	-112 103	-1 419 171	-1 402 164,75	-17 006,25	98,80
Eläkekulut	-285 185	-23 922	-309 107	-307 863,89	-1 243,11	99,60
Muut henkilösivukulut	-54 899	0	-54 899	-57 598,70	2 699,70	104,90
Henkilöstökulut yhteensä	-1 647 152	-136 025	-1 783 177	-1 767 627,34	-15 549,66	99,10
Palvelujen ostot	-200 134	-55 000	-255 134	-270 193,10	15 059,10	105,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 203	0	-244 203	-265 136,87	20 933,87	108,60
Avustukset	-134 000	0	-134 000	-133 334,97	-665,03	99,50
Vuokrat	-81 396	0	-81 396	-59 770,99	-21 625,01	73,40
Muut toimintakulut	-1 600	0	-1 600	-3 656,18	2 056,18	228,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 308 485	-191 025	-2 499 510	-2 499 719,45	209,45	100,00
TOIMINTAKATE	-1 535 485	-11 025	-1 546 510	-1 570 452,31	23 942,31	101,50
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 952	0	-214 952	-247 616,06	32 664,06	115,20
TILIKAUDEN TULOS	-1 750 437	-11 025	-1 761 462	-1 818 068,37	56 606,37	103,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 750 437	-11 025	-1 761 462	-1 818 068,37	56 606,37	103,20
Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Liikunta- ja nuorisopalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	117 000	97 901,51	19 098,49	83,70
Maksutuotot	791 700	0	791 700	805 489,98	-13 789,98	101,70
Tuet ja avustukset	0	180 000	180 000	170 734,76	9 265,24	94,90
Vuokratuotot	46 000	0	46 000	72 090,45	-26 090,45	156,70
Muut toimintatuotot		0	0	6 105,48	-6 105,48	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	954 700	180 000	1 134 700	1 152 322,18	-17 622,18	101,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 307 068	-112 103	-1 419 171	-1 402 164,75	-17 006,25	98,80
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-285 185	-23 922	-309 107	-307 863,89	-1 243,11	99,60
Muut henkilösivukulut	-54 899	0	-54 899	-57 598,70	2 699,70	104,90
Henkilöstökulut yhteensä	-1 647 152	-136 025	-1 783 177	-1 767 627,34	-15 549,66	99,10
Palvelujen ostot	-403 512	-55 000	-458 512	-476 172,78	17 660,78	103,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 703	0	-244 703	-267 799,43	23 096,43	109,40
Avustukset	-134 000	0	-134 000	-133 334,97	-665,03	99,50
Vuokrat	-2 297 233	0	-2 297 233	-2 272 807,99	-24 425,01	98,90
Muut toimintakulut	-1 600	0	-1 600	-3 656,18	2 056,18	228,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 200	-191 025	-4 919 225	-4 921 398,69	2 173,69	100,00
TOIMINTAKATE	-3 773 500	-11 025	-3 784 525	-3 769 076,51	-15 448,49	99,60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-214 952	0	-214 952	-247 616,06	32 664,06	115,20
TILIKAUDEN TULOS	-3 988 452	-11 025	-3 999 477	-4 016 692,57	17 215,57	100,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 988 452	-11 025	-3 999 477	-4 016 692,57	17 215,57	100,40

4.5. Nettobudjettiyksikkö

Nettobudjettiyksikkö:

Uintikeskus Ulpukka

	2022	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		674 000,00	602 116,45
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-1 461 674,00	-1 452 881,41
toimintakate		-787 674,00	-850 764,96
poistot		0,00	0,00
sisämyynti		148 700,00	170 220,86
yli/alijäämä		-638 974,00	-680 544,10

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Kustannuspaikka 431030

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022

Korona vaikutti vuoden 2022 alkupuolella vielä jonkin talouteen ja eri palveluiden kävijämääriin, joskin vaikutukset tasaantuivat vuoden mittaan ja toiminta toteutui kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisesti.

5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022

Ei muutoksia.

5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna

Merkittäviä muutoksia ei ollut.

5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Toimialoilla ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia, vaan toiminnot ja talous pystytään toteuttamaan toteuttamaan strategian ja talousarvion mukaisesti.

6. Vuoden 2022 sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Sopeutustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-12 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta, jotka ovat nyt n. 25 % kustannuksista.		45 000	0	-45 000	Vapaa-aikalautakunta päätti 28.9.2021 kokouksessa, että talousarviossa ei esitetä urheiluseurojen taloudellista tilannetta heikentäviä liikuntapaikkamaksujen korotuksia.	Karita Toivonen
Sakkomaksuja nostetaan v. 2022, Sakkomaksujen tuotto on nyt n. 28.000 €/v.		4 000	0	-4 000	Vaski-kirjastojen johtoryhmä on keskustellut sakkomaksujen korotuksista, mutta niitä ei ole haluttu vielä korottaa.	Tiina Salo
Kulttuuripalveluissa vuokratuloja kasvatetaan v. 2022. Sopimukset ovat vanhoja ja niiden tarkastelu on tarpeen. Vuokratulot ovat n. 26.000 €/v.	Kulttuuri	3 000	4 800	1 800	Kulttuuripalvelujen vuokrasopimuksia on uusittu, vuokratuotto kasvanut uusilla sopimuksilla 4800 €/vuosi.	Tiina Salo, tekninen johtaja
18 htv kirjastossa, luonnollista poistumaa hyödynnetään v. 2022. Kotiseutukokoelma siirretään tässä vaiheessa museolle, edellyttäen että siellä on kaksi työntekijää.	Kirjasto	40 000	10 000	-30 000	Valtuusto päätti TA2023 käsittelyn yhteydessä, että suunnitellusta luonnollisen poistuman hyödyntämisestä kirjastossa luovutaan. Kirjastossa säästöjä on tehty sijaiskustannuksista.	Tiina Salo
		92 000	14 800	-77 200		

7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain Menojen ja tulojen hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat. Asiantarkastajat, hyväksyjät ja varahyväksyjät on määritelty. Yksiköiden johtajat hyväksyvät menot ja tulot.

7.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Sivistysjohtajan ja muiden tilivelvollisten sekä esimiesten tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta palvelualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuuden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Hallintosäännössä määritellyt vastuut johtamisen ja toiminnan kannalta ovat selkeitä.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta toimenkuvat sekä esihenkilöiden varahenkilöt nimetty. Uusia työntekijöitä rekrytoitiin nuorisopalvelussa eläköityneiden tilalle. Koko henkilöstön yhteiset palaverit kerran kuukaudessa hybriditoteutuksena. Toteutettiin kaksi koko työyhteisön yhteistä kehittämispäivää.

Myös kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on toimenkuvat päivitetty sekä esihenkilöiden varahenkilöt on nimetty. Kirjaston ja kulttuurin henkilöstön palaverit pidetään noin kerran kuukaudessa, tarpeen mukaan useammin. Kirjaston tiiminvetäjät kokoontuvat joka toinen viikko. Kirjastossa toteutettiin yksi yhteinen kehittämispäivä sekä tiimien ja museon omia kehittämissilltapäiviä.

7.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Lautakunta vastaa toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta ja raportoi keskeiset johtopäätökset kaupunginhallitukselle. Talouden toteumat ja tiedot toiminnan toteutumisesta ja muutoksista toiminnassa tuodaan säännöllisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan käsiteltäviksi. Riskien tunnistamista ja arviointia tehdään säännöllisesti. Toiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Talouden seuranta on jatkuvaa, samoin henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta. Yksiköillä on ajantasaiset kriisi- ja turvallisuussuunnitelmat, jotka on päivitetty. Poikkeusoloihin varautumista on harjoiteltu. Käytössä on toimiva väkivaltatilanteiden, onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden ilmoitusjärjestelmä työsuojeluun. Henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta.

Riskien tunnistamista ja arviointia on tehty tapahtumissa. Vartiointipalvelu otettiin käyttöön työntekijöiden työturvallisuuden varmistamiseksi uintikeskus Ulpukassa sekä nuorisokeskus Nopassa valittujen päivien osalta.

Kirjastossa otettiin käyttöön päivittäinen vartiointipalvelu ja omatoimialueen vartiointia parannettiin myös elektronisesti.

7.3. Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

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

Palvelutarvetta ja henkilöstörakennetta ja sen muutostarpeita tarkastellaan johtoryhmätasolla ja palvelualueittain säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain henkilöstön kanssa. Työhyvinvointikartoituksia tehdään työyksiköissä säännöllisesti. Toimipaikoilla on toteutettu riskienkartoitukset ja tehty tarvittavat toimenpiteet työterveyden ja AVI:n tarkastusten täydennyspyyntöjen toimeksiantoina.

7.4. Seuranta ja arviointi

Toimialajohtaja ja talouspäällikkö huolehtivat toimintatulojen ja –menojen kertymisen ja kehityksen seurannasta, sekä palvelualuejohtajat valvovat omia yksikköjään. Toiminnan riskien seurantaan osallistuvat kaikki yksiköissä työskentelevät palvelualuejohtajien johdolla. Talousarvioin toteutumista seurataan säännöllisesti niin johtoryhmässä kuin lautakunnassa.

Palvelualuejohtajat hyväksyvät menot ja tulot, laskujen hyväksyjistä on tehty sivistysjohtajan päätös, hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat.

Kirjaston, Raision museo Harkon, Ulpukan ja liikuntahallin kassat tarkastetaan vuosittain, tarkastukset on suoritettu tilivuoden aikana.

7.5. Raportointi ja viestintä

Lautakuntien raportoinnissa seurataan valtuuston laatimaa talousarvion ohjeistusta. Palvelualuejohtajat, sivistysjohtaja ja talouspäällikkö vastaavat viestinnästä ja raportoinnista sovituin käytäntein niin talouden kuin toiminnan osalta. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Henkilöstö ja tiimipalavereja järjestetään säännöllisesti. Johtoryhmässä on mukana henkilöstön edustus.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden viestintätiimi kokoontuu säännöllisesti. Liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kehittämispäivissä arviointiin toimintasuunnitelman toteutumista puolen vuoden aikajänteellä sekä tarvittavia toimenpiteitä toimintavuoden onnistumisen varmistamiseksi.

Kirjastossa ja kulttuuripalveluissa seurataan säännöllisesti talousarvio-ohjeistusta. Kirjaston viestintätiimi kokoontuu säännöllisesti ja se hoitaa kaikki kirjaston tapahtumiin liittyvän viestinnän itsenäisesti eri kanavissa. Kulttuuripalvelut viestivät palveluista ja tapahtumista tarpeen mukaan.

8. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2022

Korona aiheutti toimintaan häiriöitä alkuvuodesta. Ulpukan sulkeminen tammikuun alussa vähensi tuloja. Asiakasmäärää saatiin kasvatettua loppuvuodesta.

Vaikka korona häiritsi palveluiden käyttöä vielä alkuvuodesta, kirjaston ja kulttuuripalveluiden käyttöluvut palasivat lähes koronaa edeltävälle tasolle, kirjallisuus ja fyysiset käynnit kasvoivat merkittävästi.

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022 ja arvio tulevasta
Omaisuuksien tuhoutuminen tai sen arvon menetys	Materiaalin tai kaluston tuhoutuminen tai häviäminen.	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta.	Riski ei ole toteutunut, riski arvio ennallaan.
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle	Asiakkaalle aiheutetut vahingot	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta, henkilöstön riittävä osaaminen, turvallisuussuunnitelmat tilannekohtaisesti.	Riski ei ole toteutunut, riski arvio ennallaan.
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Kirjaston, Uintikeskus Ulpukan, Jäähallin tai Kerttulan liikuntahallin toiminnan keskeytyminen.	1	2	2	Säännöllinen huolto, henkilöstön ammattitaito, valvonta.	Riski ei ole toteutunut, riski arvio ennallaan.
Teknologiaan ja tietohallintoon liittyvät riskit	Järjestelmien toimimattomuus lopettaa palvelujen tarjoamisen.	1	2	2	Ajantasaiset, päivitettyt järjestelmät ja tietoturtojen esto.	Riski ei ole toteutunut, riski arvio ennallaan.
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtapatumariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Riski ei ole toteutunut, riski arvio ennallaan.

9. Investoinnit

Vapaa-aikalautakunta	TA2022	TP2022	Erotus	Toteutuma-%
Vaskipolun opastustaulujen uus Hankinnat yht.	-15.000	-9.989,14	-5.010,86	66,6
Kirjaston varaston siirtohyllly Hankinnat yht.	-32.000	-27.730,00	-4.270,00	86,7
Sähköinen tilavarausohjelma Hankinnat yht.	-25.000	-21.150,00	-3.850,00	84,6
Kerttulan alueen kioskit Hankinnat yht.	-10.000	-12.020,16	2.020,16	120,2
Uintikeskus Ulpukan tarveselv. Hankinnat yht.	-14.000	0	-14.000,00	0
Pump track -rata Hankinnat yht.	-260.000	-197.669,98	-62.330,02	76
Tikanmaan kuntoradan per.p. Hankinnat yht.	-50.000	-37.960,89	-12.039,11	75,9
Kerttulan omat. liikunta-alue Hankinnat yht.	-50.000	-70.206,30	20.206,30	140,4
Hahdenniemen beachvolley kentt Hankinnat yht.	-10.000	-21.567,11	11.567,11	215,7
Hankinnat yht.	-466.000	-398.293,58	-67.706,42	85,5