



Talousarvio 2024

Raision kaupunki | Vapaa-aikalautakunta 26.9.2023

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2024	1
1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024	2
1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2024	3
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	3
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	4
1.1.6. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.2. Yhteiset palvelut	6
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	7
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.3.2. Toiminta vuonna 2024	7
1.3.3. Palvelun tavoitteet	8
1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut	11
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.4.2. Toiminta vuonna 2024	11
1.4.3. Palvelun tavoitteet	13
1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	15
1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	15
2. INVESTOINTIOSA	16
2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	16
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	17
3.1. Riskienarviointitaulukko	17
4. VAKANSSIESITYS	18
4.1. Uudet vakanssit	18

LIITTEET

Liitteet 1 vakanssiesitys

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2024

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2024 ovat

- Valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisten varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden suunnittelu- ja toteutustyö.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön, perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Kestävän kehityksen ja ilmastotyön toimenpiteiden huomioiminen kehittämistyössä.
- Lukiokoulutuksen laadun vahvistaminen laatustrategiatyöskentelyn avulla.
- Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteisöllisyyden, osallisuuden, vastuullisuuden ja poikkeihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen.
- Kuntalaisten hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Päätöksenteon vaikutusten arviointi kuntalaisten elämään, palveluiden digitalisaatio.
- Monipuolisten harrastamis-, kulttuuri-, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien järjestäminen eri kohderyhmille.
- Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen edistäminen toiminnassa.
- Nuorisotyön toimintojen kehittäminen. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön vahvistaminen.

1.1.2.
2024

Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä	Teemme poikkihallinnollista yhteistyötä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Viestimme laadukkaasta toiminnasta aktiivisesti eri viestintäkanavissa.	Palvelujen käyttäjämäärät ja niiden kehitys.	Vapaa-aikatoimiala
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen	Kehitämme ja otamme käyttöön digitaalisia ohjelmia ja palveluita, teemme digineuvontaa.	Käyttöön otetut palvelut, kansallinen E-kirjasto (K/E). Tilavarausjärjestelmä yhdistysten ja asukkaiden käytössä (K/E)	Vapaa-aikatoimiala
Jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastamiseen	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaation reagoiminen	Kehitämme edelleen Raision poikkihallinnollista harrastamisen mallia, järjestämme kampanjoita ja tapahtumia eri kohderyhmille	Toimintaan osallistuvien määrä	Harrastamisen Raision mallin työnyrkki
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutusten ennakkoarviointi eli evaus toteutuu strategisten painopisteiden päätöksenteossa ja lapsivaikutusten arvioinnissa.	Arvioimme päätösten vaikutuksia raisiolaisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.	Evaus tehty kaupunkitasolla valituista painopisteistä osana päätöksentekoa (K/E)	Vapaa-aikatoimiala

1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2024

Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa edistetään kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä kaikissa ikäryhmissä yhteistyössä sivistyspalveluiden ja poikkihallinnollisesti muiden kaupungin, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämissuunnitelmat ohjaavat toiminnan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kuntalaisia osallistaen. Toimintoja, toimitiloja ja -alueita kehitetään palvelemaan entistä paremmin kuntalaisten aktiivisuutta.

Uuden museon toimitilan avaamisen myötä museotoiminnan edellytysten paraneminen ja Kirjastotalon toimintojen kehittäminen ovat osa vapaa-aikalautakunnan painopisteitä toimintavuonna. Museon laadukkaiden ja monipuolisten näyttelyiden järjestäminen, kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun toteuttaminen yhdessä koulujen kanssa ja aktiivinen kulttuuritapahtumien yleisötyö kuntalaisten hyvinvoinnin osana ja tukena ovat keskiössä. Friisilän verstaan alueen kehittäminen luo aikaisempaa toimivampia puitteet kulttuuri- ja taidetoiminnan harrastamiselle. Kansalliseen e-kirjastoon liittyminen mahdollistaa kuntalaisten tasa-arvoisen pääsyn digitaalisiin aineistoihin.

Raision harrastamisen mallin toimintojen tuottaminen ja kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa jatkuu edelleen. Monipuolisella toiminnalla vastataan kaupunkistrategiseen tavoitteeseen ”jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen”. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa harrastustarjontaan ja osallistua monipuolisesti järjestettyyn toimintaan. Eri kohderyhmien liikuntaneuvonnalla ja -ohjauksella toteutetaan kunnan hyvinvointitehtävää tavoitteena hyte-kertoimen indikaattorien mukainen kuntalaisten hyvinvointia edistävä tavoitteellinen ja laadukas toiminta.

Nuorisotyön toimintoja kehitetään nuorten hyvinvoinnin tueksi ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä tuodaan koululaisten arkeen lisää mahdollisuuksia kohdata välittäviä ja turvallisia aikuisia.

Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa helpottuu digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton lisääntyessä ja kuntalaisten digitaitojen kehittäminen etenee. Kuntalaisten osallistaminen, päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointi ja kestävä kehitys edistävät toimenpiteet luovat entistä paremmat edellytykset tarkoituksenmukaiselle kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävälle päätöksenteolle.

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

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut

Vapaa-aika

Yhteiset palvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo

Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

- Uintikeskus Ulpukan tulotavoitetta on hieman nostettu.

Menot

- Talousarviossa on huomioitu 4 % palkankorotus,

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-3 882 458 €	1 017 565 €	-2 864 893 €
TAM2023	-4 251 846 €	1 139 001 €	-3 112 845 €
TA2024LTK	-4 249 045 €	1 014 650 €	-3 234 395 €
TA2024KJ			0 €
TA2024KH			0 €
TA2024			0,0

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-2 736 073 €	66,9
TAM2023	-2 978 862 €	66,1
TA2024LTK	-3 008 978 €	67,1
TA2024KJ		
TA2024KH		
TA2024		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2022	-451 710 €
TAM2023	-517 341 €
TA2024LTK	-503 220 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2022	-484 188 €
TAM2023	-487 485 €
TA2024LTK	-510 367 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2022	-60 071 €
TAM2023	-79 828 €
TA2024LTK	-77 300 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

1.1.6.

Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	98 281	117 195	117 195	121 195
Maksutuotot	637 932	710 500	710 500	767 300
Tuet ja avustukset	183 894	12 000	210 351	17 000
Vuokratuotot	52 774	47 406	47 406	55 606
Muut toimintatuotot	44 684	53 549	53 549	53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 017 565	940 650	1 139 001	1 014 650
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-2 166 922	-2 231 347	-2 379 997	-2 438 938
Eläkekulut	-481 945	-464 182	-498 539	-496 043
Muut henkilösivukulut	-87 207	-100 326	-100 326	-99 996
Henkilöstökulut yhteensä	-2 736 073	-2 795 855	-2 978 862	-3 028 977
Palvelujen ostot	-451 710	-496 541	-517 341	-503 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-484 188	-487 485	-487 485	-510 367
Avustukset	-143 335	-144 000	-144 000	-154 000
Vuokrat	-60 071	-79 828	-79 828	-77 300
Muut toimintakulut	-7 081	-44 330	-44 330	-5 180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 882 458	-4 048 039	-4 251 846	-4 279 044
TOIMINTAKATE	-2 864 893	-3 107 389	-3 112 845	-3 264 394

1.1.7.

Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	99 181	117 195	117 195	121 195
Maksutuotot	808 153	850 000	850 000	919 100
Tuet ja avustukset	183 894	12 000	210 351	17 000
Vuokrat	114 631	84 406	84 406	95 606
Muut toimintatuotot	44 684	53 549	53 549	53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 250 543	1 117 150	1 315 501	1 206 450
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-2 166 922	-2 231 347	-2 379 997	-2 438 938
Eläkekulut	-481 945	-464 182	-498 539	-496 043
Muut henkilösivukulut	-87 207	-100 326	-100 326	-99 996
Henkilöstökulut yhteensä	-2 736 073	-2 795 855	-2 978 862	-3 028 977
Palvelujen ostot	-721 162	-740 427	-761 227	-790 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-486 888	-487 985	-487 985	-512 117
Avustukset	-143 335	-144 000	-144 000	-154 000
Vuokrat	-2 800 582	-2 993 720	-2 993 720	-3 209 492
Muut toimintakulut	-7 081	-44 330	-44 330	-5 180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 895 121	-7 206 317	-7 410 124	-7 700 388
TOIMINTAKATE	-5 644 578	-6 089 167	-6 094 623	-6 493 938

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-20 740	-14 000	-14 000	-15 000
Eläkekulut	-1 721	-2 921	-2 921	-3 029
Muut henkilösivukulut	-290	-628	-628	-615
Henkilöstökulut yhteensä	-22 751	-17 549	-17 549	-18 644
Palvelujen ostot	-2 725	-51 000	-51 000	-51 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330			
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 806	-68 549	-68 549	-69 644
TOIMINTAKATE	-25 806	-68 549	-68 549	-69 644

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-20 740	-14 000	-14 000	-15 000
Eläkekulut	-1 721	-2 921	-2 921	-3 029
Muut henkilösivukulut	-290	-628	-628	-615
Henkilöstökulut yhteensä	-22 751	-17 549	-17 549	-18 644
Palvelujen ostot	-2 801	-52 588	-52 588	-51 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330			
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 882	-70 137	-70 137	-70 277
TOIMINTAKATE	-25 882	-70 137	-70 137	-70 277

1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

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

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

Palvelulupaus

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

1.3.2. Toiminta vuonna 2024

Kirjasto tulee koulujen ja varhaiskasvatuksen pedagogista työtä OPS:in kirjattujen koulukirjastotyön eli Mediakasvatussuunnitelman toimenpitein. Kiinnostus lukemiseen lähtee perheestä ja kirjasto jatkaa lapsille ja perheille suunnattujen, lukemisharrastusta tukevien tapahtumien järjestämistä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Kirjastossa jatketaan hyvin alkanutta nepsy-apuvälineiden ja -aineiston lainausta ja tapahtumia. Uutena toimintana kehitetään päiväkotien iltasatuhyllyjä.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku tarjoaa jatkossakin sekä Raision museon Harkon että muiden, ammattimaisten taiteilijaryhmien tuottamia laadukkaita taide- ja kulttuurielämyksiä kaikille raisiolaisille lapsille ja nuorille osana päiväkoti- ja koulupäivää. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tarjoavat paitsi tavoitteellista taidekasvatusta, myös lyhyitä kulttuuriharrastuskursseja esimerkiksi koulujen loma-aikoina.

Asukkaita ja yhdistyksiä osallistetaan tapahtumatuotantoon ja kehitetään kirjasto- ja kulttuuripalvelujen asiakaskäytössä olevien tilojen tarjontaa ja varausmahdollisuuksia. Esimerkiksi Kirjastotalossa on kuusi yhdistysten ja muiden toimijoiden käytettävissä olevaa tilaa, joiden varausmahdollisuuksia tulee helpottaa. Kulttuurista hyvinvointia tukevat mm. eri kohderyhmille suunnatut avoimet kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet ja kulttuurikaveritoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tekijöille ja kokijoille. Kulttuuriyhdistysten toimintaa tuetaan kulttuuriavustuksilla ja tiloilla (avustukset 10 000 €).

Kirjastopalvelu on kiertotaloutta. Lisäksi kirjastossa edistetään kestävästä kehitystä järjestämällä aihepiiriin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia ja laajentamalla esinelainausta.

1.3.3.

Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Tarjoamme laadukasta kulttuurikasvatusta kaikille lapsille ja nuorille sosioekonomisesta taustasta riippumatta.	Vahvistamme taiteen perusopetuslain mukaista taidekasvatusta ja monipuolista kulttuurista harrastustoimintaa.	Taiteen perusopetukseen ja muuhun taidekasvatukseen osallistuvien lasten määrät ja erilaisten kurssien, kerhojen ja työpajojen osallistujamäärät.	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, museoamanuenssi/ kulttuurituottaja.
Asukkaiden osallistaminen päätöksen-tekoon	Lisäämme asukkaiden mahdollisuuksia järjestää kaikille avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia.	Teemme yhteistyötä kulttuuriraadin, kulttuurifoorumin, vammais- ja vanhusneuvoston, nuvan jne. tahojen kanssa. Markkinoimme varattavia tiloja, kehitämme yhdistysyhteistyötä tapahtumatuotannossa, otamme käyttöön digitaalisen varausohjelman (TIMMI?) ja tilojen opastusjärjestelmän Kirjastotalossa.	Varattavien tilojen käyttöaste. Varausohjelman käyttöönotto Kyllä/Ei. Opastusjärjestelmän käyttöönotto Kyllä/Ei.	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, museoamanuenssi/ kulttuurituottaja.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kannustamme ja ohjaamme kaupunkilaisia kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen.	Kirjaston lainattavat esineet. Kestävyyteen ja ekologisuuteen liittyvät kampanjat, tilaisuudet, tapahtumat ja toiminta.	Lainaustilastot, toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet (vertailu edellisvuoteen).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Vahvistamme lasten ja nuorten kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia.	Teemme lukuharrastusta tukevaa poikkihallinnollista, opetussuunnitelmiin nojautuva yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Kehitämme osaltamme Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolkua ja toteutamme toimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.	OKM:n tilastot, omakielisten palvelujen käyttö, Elämyspolkuun osallistuvien lasten määrä (vertailu edellisvuoteen).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, kirjaston lasten ja nuorten tiimi, museoamanuenssi
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kehitämme kulttuurista hyvinvointia ja osallisuutta tukevia tapahtumia ja palveluita.	Laadukkaat museonäyttelyt ja eri kohderyhmille suunnatut kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet. Liitymme Kansalliseen e-kirjastoon. Kehitämme Friisilän verstasalueen harrastajien toimintoja ja alueen muotoutumista asukkaiden virkistytymistä tukevaksi tapahtumapaikaksi (jatkuu vuoden 2024 jälkeenkin). Osallistumme kulttuurikaveritoiminnan käynnistämiseen (HYTE).	Näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet. Liittyminen Kansalliseen e-kirjastoon toteutunut Kyllä/Ei. Friisilän verstasalueen 1. vaihe toteutunut Kyllä/Ei. Kulttuurikaveritoiminta Kyllä /Ei.	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, museonjohtaja, ikäihmisten tiimi.

Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Toteutamme evausta (ennakkovaikutusten arviointi) strategisten painopisteiden päätöksenteossa ja lapsivaikutusten arvioinnissa.	Arvioimme päätösten vaikutukset raisiolaisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.	Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa evaus on tehty kaupunkitasolla valituista painopisteistä osana päätöksentekoa (K/E).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
--	---	---	--	-------------------------------------

1.3.4.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 280	1 195	1 195	1 195
Maksutuotot	2 663	12 500	12 500	12 500
Tuet ja avustukset	13 159	12 000	17 051	
Vuokratuotot	32 617	30 906	30 906	30 906
Muut toimintatuotot	38 579	53 549	53 549	53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 298	110 150	115 201	98 150
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-744 017	-845 256	-853 906	-912 466
Eläkekulut	-172 360	-175 931	-177 788	-184 330
Muut henkilösivukulut	-29 318	-38 089	-38 089	-37 411
Henkilöstökulut yhteensä	-945 695	-1 059 276	-1 069 783	-1 128 208
Palvelujen ostot	-178 792	-219 742	-219 742	-216 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 721	-238 553	-238 553	-238 117
Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokrat	-300	-2 600	-2 600	-600
Muut toimintakulut	-3 425	-2 680	-2 680	-2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 356 932	-1 532 851	-1 543 358	-1 596 350
TOIMINTAKATE	-1 268 635	-1 422 701	-1 428 157	-1 498 200

1.3.5.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 280	1 195	1 195	1 195
Maksutuotot	2 663	12 500	12 500	12 500
Tuet ja avustukset	13 159	12 000	17 051	
Vuokrat	42 540	34 906	34 906	34 906
Muut toimintatuotot	38 579	53 549	53 549	53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	98 221	114 150	119 201	102 150
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-744 017	-845 256	-853 906	-912 466
Eläkekulut	-172 360	-175 931	-177 788	-184 330
Muut henkilösivukulut	-29 318	-38 089	-38 089	-37 411
Henkilöstökulut yhteensä	-945 695	-1 059 276	-1 069 783	-1 128 208
Palvelujen ostot	-242 188	-272 786	-272 786	-279 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 758	-238 553	-238 553	-238 167
Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokrat	-527 774	-644 647	-644 647	-636 147
Muut toimintakulut	-3 425	-2 680	-2 680	-2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 947 840	-2 227 942	-2 238 449	-2 294 328
TOIMINTAKATE	-1 849 619	-2 113 792	-2 119 248	-2 192 178

1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Liikuntapalveluiden perustehtävä on luoda edellytyksiä 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 tehtävänä on turvata liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille. Erityisenä painopisteenä on asukkaiden osallistaminen, kaupunkilaisten liikunta-aktiivisuuden pitkäjänteinen seuraaminen sekä muutoksiin reagoiminen.

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.

Nuorisotyötä ohjaavat nuorisolaki sekä valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma, joka linjaa nuorisotyötä. Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista.

Raisiossa nuorisotyötä toteutetaan valtakunnallisten nuorisopoliittisten linjausten mukaisesti. Nuorisotyötä tehdään eri työmuotojen avulla. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa vahvistetaan nuorten mahdollisuutta sujuvampaan arkeen vähentäen syrjäytymisen uhkaan. Perusnuorisotyö vahvistaa nuorten osallisuutta. Perusnuorisotyöllä, kouluyhteistyöllä sekä erilaisilla nuorisotyön toiminnoilla tuetaan yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden vahvistumista. Nuorilla on mahdollisuus osallistua vaikuttamistyöhön nuorisovaltuustotoiminnassa omassa kotikaupungissaan.

Palvelulupaus

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

Hyväkuntoiset, laadukkaasti hoidetut, helposti löydettävät ja sähköisestä järjestelmästä varattavat kaupungin liikunta- ja nuorisotilat. Olosuhteita kehitettäessä huomioidaan energiatehokkuus ja käyttäjien toiveet.

Nuorten hyvinvoinnin tukeminen, elinolosuhteiden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Yhdistyksien toimintaedellytysten avustaminen vuosittaisten avustusten avulla.

1.4.2. Toiminta vuonna 2024

Liikuntapalvelut

Organisoidulla liikunnalla emme voi korvata arkiliikunnan vähentymistä. Laajalla yhteistyöllä on löydettävä keinoja raisiolaisten liikkumisen edistämiseksi.

1. Tuemme perheiden liikunnallisen elämäntavan edistämistä järjestämällä perheille maksutonta perheliikuntaa sisältäen soveltavan perheliikunnan. Lisäämme perheliikuntaneuvontaa sekä viestimme liikuntamahdollisuuksista perheille. Vahvistamme yhteistyötä Raision kaupungin kotouttamispalveluiden kanssa maahanmuuttajaperheiden liikunnan lisäämiseksi.
2. Vahvistamme eri kohderyhmille suunnattua henkilökohtaista- ja ryhmäliikuntaneuvontaa hyödyntäen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Yläkouluikäiset nuoret sekä työelämän ulkopuolella olevat ovat erityisenä kohderyhmämme.
3. Kehitämme päiväkotien ja koulujen pihoja monipuolisiksi lähiliikuntapaikoiksi yhteistyössä sivistys- ja infrapalveluiden kanssa.

4. Edistämme kasvatusalan henkilöstön työssäjaksamista yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.
5. Vahvistamme koulupäivien sekä koulumatkojen liikunnallistamista. Kehitämme koulupäivien yhteydessä tapahtuvaa Raiha-harrastustoimintaa osana harrastamisen Suomen mallia poikkihallinnollisena, kansalaisjärjestöjen ja yritysten välisenä yhteistyönä. Liikuntapalvelut koordinoi harrastustoiminnan Suomen mallia kaupunkitasolla.
6. Edistämme kutsuntaikäisten oman toimintakyvyn arviointia osana kutsuntoja sekä tarjoamme liikkumismahdollisuuksia nuorille puoli vuotta ennen armeijan aloittamista.
7. Kehitämme ja toteutamme Raision kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaa poikkihallinnollisena yhteistyönä.
8. Edistämme senioreiden toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita järjestämällä säännöllistä liikuntatoimintaa yhteistyössä vertaisliikuttajien kanssa senioreita osallistaen.
9. Edistämme luonnon virkistyskäyttöä ylläpitämällä ja kunnostamalla retkeilyreittejä ja frisbeegolfratoja.
10. Huolehdimme liikunnan ja urheilun olosuhteista ja niiden kehittämisestä esteettömyys- ja saavutettavuus huomioiden hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä toteuttamalla Raision liikuntaympäristöjen kehittämishjelmaa.
11. Liikuntapaikkamme ovat pääosin maksuttomia raisiolaisten seurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnassa.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyö tarjoaa nuorisolain mukaisia kohdennettuja ja kaikille nuorille avoimia toimintoja alle 29-vuotiaille nuorille.

1. Kohtaamme alle 29-vuotiaita nuoria tarjoamalla nuorille etsivän nuorisotyön ja työpajan palveluita sekä pienryhmätoimintaa.
2. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon, turvallisia aikuisia nuorten arkeen ja eri kohderyhmille suunnattua sekä avointa toimintaa nuorisotaloilla. Ohjattua ja valvottua toimintaa tarjotaan kolmella nuorisotilalla sekä Satelliitin tiloissa.
3. Jalkaudumme nuorten pariin ja järjestämme nuorille suunnattuja tapahtumia, leirejä ja retkiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
4. Tuomme nuorten ääntä kuuluviin osallisuuden keinoin sekä tarjoamme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
5. Tuemme pelikasvatuksen keinoin nuorten vapaa-ajan pelitoiminnan mahdollisuuksia.
6. Olemme mukana verkostoissa ja tukemme nuorten hyvinvointia tärkeässä elämänvaiheessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
7. Organisoimme raisiolaisten nuorten kesätyöllistämisen ja kehitämme sitä saatujen kokemusten perusteella.
8. Tehostamme nuorille ja heidän vanhemmilleen kohdennettua viestintää.
9. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia.

1.4.3.

Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	Laadukkaat liikkumisen edellytykset.	Ajantasaiset tiedot liikuntapaikoistamme ja -palveluistamme ovat löydettävissä saavutettavuus huomioiden Raisio.fi - verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta. Liikuntapaikoillamme ja retkeilyreiteillämme on opasteet. Liikuntapaikkatietomme ovat valtakunnallisessa Lipas -järjestelmästä. Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma 2023-2027 apunamme investointeja suunniteltaessa.	Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa 10 %. Käyttäjämäärä seuranta tarkentuu (kävijälaskurit, Timmi -varausjärjestelmä), asiakaspalaute. Olosuhdesuunnitelman toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen poikkihallinnollisesti.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikuntasuunnittelijat Liikuntapaikkahoitajat, Nuorisotyön koordinaattori. Yhteistyö infrapalvelut.
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Perheiden liikkumisen edistäminen, lasten ja nuorten monipuolisen harrastustoiminnan edistäminen painottuen nuoret, soveltava liikunta, maahanmuuttajat sekä liikuntaneuvonta.	Järjestämme perheliikunnan viikoittaisia tilaisuuksia. Vakiinnutamme RaiHa (Raisio harrastaa) toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jatkamme yläkouluikäisten (7.-9.lk) Nuorisopassin käyttöä ja Personal trainer -toimintaa etsivän harrastustoiminnan, nuorisotyöntekijöiden ja koulun henkilöstön kanssa. Järjestämme liikuntaneuvontaa ja monipuolista loma-ajan harrastus- sekä tapahtumatoimintaa.	90 % raisiolaisista lapsista ja nuorista harrastaa vähintään kerran viikossa itselleen mieluista asiaa. Lasten ja nuorten harrastusaktiivisuuden seuranta (kouluterveyskysely 4. – 5. lk, 8. – 9. lk). Järjestää liikkumisryhmiä urheiluseuratoiminnan ulkopuolella oleville (Hyte-kerroin indikaattori). Raisiolaisissa urheiluseuroissa ja nuorisoyhdistyksissä toimintaan osallistuvien määrän pitkäjänteinen seuranta.- Tavoitteena indikaattorilukujen kasvu.	Liikuntapalvelut koordinoi. Vastuu: Sivistystoimiala. poikkihallinnollinen työnyrkki.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut, ammattitaitoinen henkilökunta	Toteutamme henkilökunnan kehittämispäivät 2 krt/vuosi ja toimialueemme kokoukset kuukausittain.	Toteutettu: K/E	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	lasten, nuorten sekä ikäihmisten osallistaminen	Osallistamme oppilaita kuulemalla heitä harrastustoihiveista. Kokoamme ikäihmisiä liikuntaraatiin, nuoria nuorisovaltuustoon, lapsia lasten parlamenttitoimintaan sekä seuratoimijoita seuraparlamenttiin. Toteutamme esteettömyyskartoitukset yhteistyössä vammaisneuvoston ja muiden asiantuntijoiden kanssa.	Toiminnan kehittämisessä sekä vaikutusten ennakoarviointiprosessissa on kuultu kuntalaisia (Hyte -indikaattori). Kyllä/Ei	Liikunta- ja nuorisopalvelut

Kestävyys, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Olosuhteiden energiatehokkaat ratkaisut.	Hankintojemme kilpailutuksessa kriteereinä ovat ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Liikuntapaikkojemme ympäristökuormituksesta (sähkö/vesi/jäte) keräämme seurantatietoa. Lainaamme liikunta- ja retkeilyvälineitä asukkaille.	Poikkihallinnollinen yhteistyö (Hyte-indikaattori). Energiakulutuksen seuranta kuukausitasolla ja siihen reagoiminen resurssien puitteissa (K/E)	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikuntapaikka-hoitajat yhteistyössä kiinteistöpalveluiden kanssa.
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Nuorisotyö koulussa - yhteistyön vahvistaminen	Kehitämme nuorisotiloja houkuttelevammiksi ja tehostamme nuorten pariin jalkautumista. Kehitämme nuorisotyön tukitoimenpiteitä yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa: Ehkäisevä päihdetyö, pienryhmätoiminta, etsivän nuorisotyön ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä opinnollistaminen työpajoilla.	PALVELUJEN TEHOKKUUS - Käyntimäärät tiloissa ja toiminnoissa - Suunnitelmallisesti tuetut nuoret NUORISOTYÖN LAATU - Nuorten palaute - Työntekijöiden itsearviointi	Nuorisotyön koordinaattori, nuorisotyöntekijät
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin yhteinen kehittäminen	Kehitämme poikkihallinnollista nivelvaiheen ylittävää työryhmää. Sovitamme yhteiset toiminnalliset tavoitteet ja käytänteet kaupunkitasolla päivittäisen liikkumisen edistämiseksi.	Valtakunnallinen nykytilan arviointi täytetään kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa vähintään joka neljäs vuosi.	Liikuntapalvelut, siivoustyöpalvelut

1.4.4.

Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	97 002	116 000	116 000	120 000
Maksutuotot	635 269	698 000	698 000	754 800
Tuet ja avustukset	170 735		193 300	17 000
Vuokratuotot	20 156	16 500	16 500	24 700
Muut toimintatuotot	6 105			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	929 267	830 500	1 023 800	916 500
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 402 165	-1 372 091	-1 512 091	-1 511 471
Eläkekulut	-307 864	-285 330	-317 830	-308 684
Muut henkilösivukulut	-57 599	-61 609	-61 609	-61 970
Henkilöstökulut yhteensä	-1 767 627	-1 719 030	-1 891 530	-1 882 126
Palvelujen ostot	-270 193	-225 799	-246 599	-235 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 137	-248 932	-248 932	-272 250
Avustukset	-133 335	-134 000	-134 000	-144 000
Vuokrat	-59 771	-77 228	-77 228	-76 700
Muut toimintakulut	-3 656	-41 650	-41 650	-2 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 499 719	-2 446 639	-2 639 939	-2 613 051
TOIMINTAKATE	-1 570 452	-1 616 139	-1 616 139	-1 686 551

1.4.5.

Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja

sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	97 902	116 000	116 000	120 000
Maksutuotot	805 490	837 500	837 500	906 600
Tuet ja avustukset	170 735		193 300	17 000
Vuokrat	72 090	49 500	49 500	60 700
Muut toimintatuotot	6 105			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 152 322	1 003 000	1 196 300	1 104 300
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 402 165	-1 372 091	-1 512 091	-1 511 471
Eläkekulut	-307 864	-285 330	-317 830	-308 684
Muut henkilösivukulut	-57 599	-61 609	-61 609	-61 970
Henkilöstökulut yhteensä	-1 767 627	-1 719 030	-1 891 530	-1 882 126
Palvelujen ostot	-476 173	-415 053	-435 853	-459 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 799	-249 432	-249 432	-273 950
Avustukset	-133 335	-134 000	-134 000	-14 400
Vuokrat	-2 272 808	-2 349 073	-2 349 073	-2 573 345
Muut toimintakulut	-3 656	-41 650	-41 650	-2 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 921 399	-4 908 238	-5 101 538	-5 335 784
TOIMINTAKATE	-3 769 077	-3 905 238	-3 905 238	-4 231 484

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Friisilän navetan kalustaminen (kehitysvaihe 1.)	Keramiikkapajan kalustaminen (uunit, dreijat, työpöydät, hyllyt) mahdollistaa Kuvataidekoulun ja Opiston kurssitoiminnan laajentamisen. Strateginen painopiste: Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen. Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	25 000,00 €	941704
Kirjaston digitaalinen opastusjärjestelmä, näytöt ja kävijälaskurit	Kirjaston kokous- ym. tilojen opastusjärjestelmä ja tilojen digitaalinen varausohjelma. Tilojen todelliset kävijämäärät tiedolla johtamisen tueksi Strateginen painopiste: Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa, Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	26 000,00 €	941705
Kävijäseuranta-anturit liikuntapaikat	Tilojen todelliset käyttäjämäärät tiedolla johtamisen tueksi. Tiedon kerääminen olemassa olevalle BI-alustalle Strateginen painopiste: Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	10 000,00 €	941697
Lumitykki	Tykillä voidaan valmistaa lunta jo pienellä pakkasella Strateginen painopiste: Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille	23 000,00 €	941696
Lähiliikuntaolosuh-teiden kehittäminen	Liikunnallisesti aktiiviset päiväkotit ja koulupihat Strateginen painopiste: Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy, laadukas ja uudistuva perusopetus	110 000,00 €	941700
Pyöräpysäköinti liikuntapaikkojen yhteyteen	Ihalan tekonurmikentän, Kuloisten tekonurmikentän ja Kaanaan tekonurmikentän yhteyteen. Strateginen painopiste: Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa	13 000,00 €	941701
Retkeilyreittien kehittäminen	Kyltit, polkujen parantaminen, levähdyspaikkojen lisääminen. Strateginen painopiste: Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa	10 000,00 €	941702
Uintikeskus Ulpukka, uintikilpailut	Sähköinen ajanottolaite kilpailutoimintaan Strateginen painopiste: Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille	52 000,00 €	941699
Uintikeskus Ulpukka perusparannus/ uuden uimahallin rakentaminen	Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma Strateginen painopiste: Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille	70 000,00 €	941682
Ulkokenttien valojen vaihtaminen energiatehokkaisiin valoihin	Liikuntapaikoilla on 80 vanhaa valaisinta, joiden vaihtaminen uusiin energiatehokkaisiin valoihin on ajankohtaista. Strateginen painopiste: Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa	45 000,00 €	941703
Ulkokuntosali lähiliikuntapaikka	Ulkokuntosali asuinalueelle Strateginen painopiste: Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	70 000,00 €	941698
		454 000,00 €	

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

3.1. Riskienarviointitaulukko

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

4. VAKANSSIESITYS

4.1. Uudet vakanssit

	Työyksikkö	Tehtävänimike	Luonne	Määrä	Palkkakustannukset € (ilman sivukuluja)	Htv- vaikutus
	Nuorisopalvelut	Etsivä nuorisotyöntekijä	määräaikainen	1	31 666	1