



Talousarvio 2026

Raision kaupunki | Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 2.10.2025

raision

1. Sisällysluettelo

1. SISÄLLYSLUETTELO	1
2. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
2.1. Yhteenveto hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnasta	1
2.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikalautakuntatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2026	1
2.1.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026	2
2.1.3. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan vuosi 2026	3
2.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	3
2.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	4
2.1.6. Ulkoiset määrärahat	5
2.1.7. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
2.1.8. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
2.2. Yhteiset palvelut	6
2.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
2.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
2.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
2.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	8
2.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	8
2.3.2. Toiminta vuonna 2026	8
2.3.3. Palvelun tavoitteet	9
2.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	11
2.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
2.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut	12
2.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
2.4.2. Toiminta vuonna 2026	13
2.4.3. Palvelun tavoitteet	15
2.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	19
2.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	19
3. INVESTOINTIOSA	20
3.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	20
4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	21
4.1. Riskienarviointitaulukko	21
5. VAKANSSIESITYKSET	22
5.1. Uudet vakanssit	22

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. Yhteenveto hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnasta

2.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2026

- Valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisten varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden suunnittelu ja toteutustyö huomioiden lapsimäärien kehitys kaupungissa. Tiedonpuiston koulun käyttöönotto, Myllypellon koulun suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen. Raisionlahden koulun hankesuunnittelu.
- Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyön, yhtenäisen toimintakulttuurin, parempien kohtaamisten, turvallisen ja toimivan toimintaympäristön kehittäminen. Toimintakulttuurin kehittäminen osana kestävän kehityksen ja ilmastotyön toimenpiteitä.
- Luontopainotteisen toiminnan pilotointi kolmessa varhaiskasvatuksen ryhmässä.
- Oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjen ja uuden lain mukaisten oppimisen tuen palveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
- Esiopetukseen ja kouluun kiinnittymisen tukeminen, oppimistulosten edistäminen yhteistyössä opiskeluhuollon, hyvinvointialueen toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa yhteisövaikuttavuuden toimintamallin keinoja toteuttaen.
- Kotouttamistyön kehittäminen kasvatuksessa ja opetuksessa, kielitietoisuuden kehittäminen osana kotoutumista ja oppimisen taitoja, viestinnän varmistaminen tulkkipalveluin.
- Kasvatuksen, opetuksen ja kirjastopalveluiden toiminnoissa teemana lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen ja innostaminen. Lukutaitostrategian työstö tavoitteena kehittää yhteinen malli lukutaitotyöhön.
- Raisio-opiston monipuolisella ja laadukkaalla vapaan sivistystyön koulutuksella Raision ja ympäristökuntien asukkailla vahvistetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Opisto järjestää ajankohtaista digiopetusta ja -opastusta ja luo mahdollisuuksia, jotka tukevat helppoa ja sujuvaa kotoutumista.
- Monipuolisten harrastamis-, kulttuuri-, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien järjestäminen eri kohderyhmille. Aktiivisen elämäntavan ja yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä; Raisio-opiston laaja kurssitarjonta, Kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku, Raisio Harrastaa -kerhot, liikkuva varhaiskasvatus, liikkuvat koulut, liikkuvat ja kulttuuria harrastavat kuntalaiset.
- Hyvinvointikertomustyön valmistelu, arviointi ja seuranta.
- Kaiken ikäisten kuntalaisten hyvää elämää tukevien palveluiden järjestäminen asukkaat ja sidosryhmät huomioiden, hyvinvoinnin tukeminen ja pahoinvoinnin ehkäisy.

2.1.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Teemme poikkihallinnollista yhteistyötä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Viestimme laadukkaasta toiminnasta aktiivisesti eri viestintäkanavissa.	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärät ja niiden kehityksen seuranta valtuustokausittain.	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, palvelualuejohtajat
Pidämme huolen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen.	Kehitämme poikkihallinnollista harrastamisen mallia, järjestämme kampanjoita ja tapahtumia eri kohderyhmille.	Harrastustoimintaan osallistuvien lasten sekä nuorten määrä ja muutos. Kouluterveyskyselyn seurantatieto joka toinen vuosi.	Harrastamisen Raision mallin työnyrkki
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa.	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, luottamuksen vahvistaminen sekä sitoutuminen Raisioon.	Osallistaminen eri-ikäisiä raisiolaisia toiminnan kehittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi järjestämällä asukasraadin joka toinen vuosi.	Toteutettu (K/E)	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, palvelualuejohtajat
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa.	Vaikutusten ennakkoarvointi 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)	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, palvelualuejohtajat
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa.	Hyvinvointikertomustyön valmistelu, seuranta ja arviointi. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat eri ikäryhmissä.	Hyvinvointikertomustyön ja -raportoinnin avulla seuraamme, arvioimme ja kehitämme kaupunkitasoista ja poikkihallinnollista hytetu-työtä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.	Hyte-kerroin ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit.	Hyvinvointikoordinaattori

2.1.3. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan vuosi 2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kaupungin hyvinvointikertomustyön valmistelusta, arvioinnista ja seurannasta. Laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen koordinointi ja hyvinvointikertomustyön valmistelu koordinoiti tapahtuu päätöksentekopalveluissa, jossa kaupungin hyvinvointikoordinaattori koordinoi kokonaisuutta.

Vuonna 2026 kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilasta ja hyvinvointisuunnitelmakokonaisuuden 2024–2025 toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Hyvinvointikertomustyötä hyödynnetään ja toimenpiteitä tarkastellaan osana talousarvioprosessia, toimialojen käyttösuunnitelmia sekä uuden hyvinvointisuunnitelmakokonaisuuden 2026–2029 valmistelua. Vuoden 2026 aikana valmistellaan ja hyväksytään Raision kaupungin hyvinvointisuunnitelmakokonaisuus 2026–2029 kytkeytyen niin kaupungin strategiaan talousarvioprosessiin kuin alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Suunnitelmakokonaisuus sisältää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi, ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen. Suunnitelman valmisteluun osallistuvat kaikki toimialat ja valmisteluun osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä mm. vaikuttamistoimielimet jo vuoden 2025 aikana.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden toiminnoissa edistetään kuntalaisten edellytyksiä hyvään elämään kaikissa ikä- ja kohderyhmissä yhteistyössä sivistyspalveluiden ja poikkihallinnollisesti muiden kaupungin, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa talousarvion raamin rajoissa. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelmat ohjaavat toiminnan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kuntalaisia osallistaen.

Kirjastopalveluissa tuetaan lasten ja nuorten lukutaidon kehittymistä ja lukemaan innostamista ja työstetään Raision lasten ja nuorten lukutaitostrategia yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esi- sekä perusopetuksen kanssa. Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku on vakiintunut osaksi toimintaa tavoitteena tarjota kaikille raisiolaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus kulttuurielämyksiin. Kirjasto- ja museopalveluita edistetään aktiivisesti mm. tapahtumatoimintaa, kulttuuriharrastustoimintaa, kulttuuriraadin ja -foorumin toimintaa, asukasiloja, tilavarauspalveluita ja kotoutumista edistäviä palveluita kehittäen.

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää raisiolaisten liikkumista arjessa laajan yhteistyön keinoin. Perheliikuntaa, soveltava liikuntaa, senioriliikuntaa, matalan kynnyksen toimintaa järjestetään monipuolisesti ja liikuntaneuvontaa vahvistetaan kaikissa ikäryhmissä teknologiaa hyödyntäen. Liikuntaolosuhteita kehitetään esteettömyys ja saavutettavuus huomioiden kuntalaisia aktiivisesti ja monipuolisesti osallistaen. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tarjotaan monipuolisesti, yhdenvertaisesti ja lapsia, nuoria ja perheitä osallistaen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Nuorisotyön keskeisiä painopisteitä ovat koulunuorisotyön laajentaminen, nuorten aikuisten toiminnan laajentaminen yhteistyön kautta, yhteisöllinen nuorisotyö ja nuorten kuuleminen säännöllisesti. Nuorisotyö edistää kotoutumista ja huomioi eri kulttuuritaustat. Raisiolaisten nuorten kesätyöllistäminen organisoidaan poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Nämä palvelualueen painopisteet korostavat yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja pyrkivät edistämään kaikenikäisten raisiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista, hyvää elämää.

2.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Yhteiset palvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Aino Mykrä
Liikunta- ja nuorisopalvelut	Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

2.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

	TAM 2025	TAE 2026	MUUTOS 25/26	MUUTOS %	RAAMI	EROTUS
TULOT	1 569 550,00 €	1 604 200,00 €	34 650,00 €	102,2 %	1 591 693,00 €	12 507,00 €
MENOT	-4 270 290,00 €	-4 191 146,00 €	79 144,00 €	98,1 %	-4 117 161,00 €	-73 985,00 €
NETTO	-2 700 740,00 €	-2 586 946,00 €	113 794,00 €	95,8 %	-2 525 468,00 €	-61 478,00 €

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus laadittiin raamiin joka oli talousarviovuotta 2025 pienempi menojen osalta ja tulotavoitteeltaan isompi, talousarvioesitys on yli raamin (– 61 478 €). Talousarvion laadinnassa on huomioitu seuraavat muutokset.

Tuotot

- liikunta- ja nuorisopalveluiden 2,6% hinnankorotus kaikkiin toimintoihin
- sisäliikuntatilojen käytön tehostaminen + 13 000 €

Menot

- talousarviossa on huomioitu 4 % palkankorotukset, vaikutus n. + 130 000 €
- 1,5 htv karsinta (työpajatyö, etsivä nuorisotyö) -69 600 €
- kustannuspaikkakohtaisesti kulujen karsiminen - 20 000 €
- kirjastopedagogin vakanssi, + 38 000 €

Kasvunhallintaohjelman vaikutukset -86 000 €

- kirjastovirkailijoiden osa-aikaeläköityminen 2026 (50%) kirjasto
- kirjaston, Krookilan ja Friisilän tilavuokrien korotus ja uusien tilojen ulosvuokraus, kirjasto- ja kulttuuripalvelut
- leirit, retket, tapahtumat: hintojen korotus lapsille, nuorille, lapsiperheille, liikunta- ja nuorisopalvelut
- ohjattujen aikuisten ryhmien hintojen korotus, liikuntapalvelut
- liikunta- ja nuorisoyhdistyksien avustuksien leikkaus (10 %), liikunta- ja nuorisopalvelut
- liikunta- ja nuorisotilojen hintojen tarkastus (+10 %), liikunta- ja nuorisopalvelut
- Hahdeniemen uimavalvonnasta luopuminen, liikuntapalvelut

2.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2024	-4 193 779 €	1 318 142 €	-2 875 637 €
TAM2025	-4 270 290 €	1 569 550 €	-2 700 740 €
TA2026LTK	-4 187 016 €	1 604 200 €	-2 582 816 €
TA2026KJ			0 €
TA2026KH			0 €
TA2026			0 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2024	-2 917 318 €	67,3
TAM2025	-3 173 532 €	64,5
TA2026LTK	-3 135 525 €	66,0
TA2026KJ		
TA2026KH		
TA2026		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2024	-571 698 €
TAM2025	-504 056 €
TA2026LTK	-519 845 €
TA2026KJ	
TA2026KH	
TA2026	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2024	-470 422 €
TAM2025	-380 242 €
TA2026LTK	-347 084 €
TA2026KJ	
TA2026KH	
TA2026	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2024	-70 793 €
TAM2025	-41 300 €
TA2026LTK	-40 200 €
TA2026KJ	
TA2026KH	
TA2026	

2.1.7. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	119 376	543 450	543 450	547 200		
Maksutuotot	843 318	878 300	878 300	902 500		
Tuet ja avustukset	218 056	20 000	20 000	23 000		
Vuokratuotot	69 724	66 800	66 800	76 800		
Muut toimintatuotot	67 668	61 000	61 000	54 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 318 142	1 569 550	1 569 550	1 604 200		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 366 891	-2 558 037	-2 558 037	-2 515 162		
Eläkekulut	-469 433	-532 560	-532 560	-510 814		
Muut henkilösivukulut	-80 994	-82 936	-82 936	-109 549		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 917 318	-3 173 532	-3 173 532	-3 135 525		
Palvelujen ostot	-571 698	-504 056	-504 056	-519 845		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470 422	-380 242	-380 242	-347 084		
Avustukset	-146 998	-154 000	-154 000	-139 600		
Vuokrat	-70 793	-41 300	-41 300	-40 200		
Muut toimintakulut	-16 550	-17 160	-17 160	-8 892		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 779	-4 270 290	-4 270 290	-4 191 146		
TOIMINTAKATE	-2 875 636	-2 700 740	-2 700 740	-2 586 946		

2.1.8. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	119 420	543 450	543 450	547 200		
Maksutuotot	1 001 679	1 044 175	1 044 175	1 076 300		
Tuet ja avustukset	218 056	20 000	20 000	23 000		
Vuokrat	125 383	148 350	148 350	145 250		
Muut toimintatuotot	69 828	61 000	61 000	54 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 534 367	1 816 975	1 816 975	1 846 450		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 366 891	-2 558 037	-2 558 037	-2 515 162		
Eläkekulut	-469 433	-532 560	-532 560	-510 814		
Muut henkilösivukulut	-80 994	-82 936	-82 936	-109 549		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 917 318	-3 173 532	-3 173 532	-3 135 525		
Palvelujen ostot	-822 499	-804 455	-804 455	-822 156		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 976	-382 292	-382 292	-349 234		
Avustukset	-146 998	-154 000	-154 000	-139 600		
Vuokrat	-3 200 556	-3 756 908	-3 756 908	-4 290 346		
Muut toimintakulut	-16 550	-17 160	-17 160	-8 892		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 576 897	-8 288 347	-8 288 347	-8 745 753		
TOIMINTAKATE	-6 042 530	-6 471 372	-6 471 372	-6 899 303		

2.2. Yhteiset palvelut

2.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

2.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-19 100	-15 300	-15 300	-15 918		
Eläkekulut	-1 593	-3 177	-3 177	-3 191		
Muut henkilösivukulut	-196	-493	-493	-691		
Henkilöstökulut yhteensä	-20 889	-18 970	-18 970	-19 801		
Palvelujen ostot	-1 564	-51 000	-51 000	-51 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 588	-69 970	-69 970	-70 801		
TOIMINTAKATE	-22 588	-69 970	-69 970	-70 801		

2.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-19 100	-15 300	-15 300	-15 918		
Eläkekulut	-1 593	-3 177	-3 177	-3 191		
Muut henkilösivukulut	-196	-493	-493	-691		
Henkilöstökulut yhteensä	-20 889	-18 970	-18 970	-19 801		
Palvelujen ostot	-1 708	-51 650	-51 650	-51 884		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 732	-70 620	-70 620	-71 685		
TOIMINTAKATE	-22 732	-70 620	-70 620	-71 685		

2.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

2.3.1. 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.

2.3.2. Toiminta vuonna 2026

Kirjastopalveluissa toiminnan painopisteenä on lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen ja lukemaan innostaminen. Vuoden aikana aloitetaan työstämään Raision lasten ja nuorten lukutaitostrategiaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kanssa. Lukutaitostrategiassa kuvataan raisiolaisten lasten ja nuorten lukutaidon nykytilannetta, ja kehitetään toimijoille yhteinen malli lukutaitotyöhön. Raision lasten ja nuorten lukutaitostrategia pohjaa Opetushallituksen Kansalliseen lukutaitostrategiaan 2030.

Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolku on vakiintunut osaksi kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintaa, ja seuraavaksi panostetaan sen markkinointiin. Elämyspolun tavoitteena on, että kaikilla raisiolaisilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kulttuurielämyksiin sekä kaupungin omissa palveluissa kirjastossa, Raision museo Harkossa ja kotiseutukeskus Krookilassa että valikoiduissa ammattitaiteilijoiden esityksissä ja kulttuurikohteissa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tukevat kaikenikäisten raisiolaisten hyvinvointia ja aktiivista elämää. Perheille, lapsille ja nuorille suunnattuja kirjastopalveluita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä kolmannen sektorin, neuvolan ja nuorisopalveluiden kanssa, tavoitteena on kasvattaa näiden kohderyhmien vapaa-ajan kirjaston käyttöä.

Maahan muuttaneiden kirjastopalveluita kehitetään edelleen yhteistyössä kotoutumispalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Tapahtumatuotannossa kirjaston ja Raision museo Harkon yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisemmaksi vuosikellon avulla. Kirjastotalosta muodostuu kaupunkilaisten yhteisöllinen kohtaamispaikka.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistavat asukkaita ja yhdistyksiä tapahtumatuotantoon ja palveluiden toimintaan. Asiakkaiden käytössä olevien tilojen varausperiaatteita päivitetään ja markkinointia tehostetaan. Kulttuuriyhdistysten toimintaa tuetaan kulttuuriavustuksilla ja tiloilla. Kulttuuriavustuksien jako-ohjeita ja ehtoja päivitetään yhteistyössä yhdistysten kanssa.

2.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Raisiolaisten lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen.	Laadimme Raision lasten ja nuorten lukutaitostrategian yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kanssa. Lukutaitostrategia nojaa Opetushallituksen Kansalliseen lukutaitostrategiaan 2030.	Lukutaitostrategian laadinta on aloitettu (K/E).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, kirjastopalvelukoordinaattori
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Lapsiperheiden, lasten ja nuorten kirjastonkäytön lisääminen.	Kehitämme kirjaston ja museon yhteistyötä kulttuuritapahtumien järjestämisessä, tuemme yhdistyksiä kulttuuritoiminnassa sekä osallistumme kaupunkitasoiseen tapahtumakoordinointiin. Laadimme kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tapahtumien vuosikellon.	Lasten ja nuorten tapahtumien ja ohjauksien määrä ja osallistujat, lasten ja nuorten aineiston lainaustilastot.	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, museoamanuenssi, kirjaston lasten ja nuorten tiimi.
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille.	Raisiossa on monipuolinen, eri ikäryhmät huomioiva kulttuuritarjonta.	Kehitämme kirjaston ja museon yhteistyötä kulttuuritapahtumien järjestämisessä, tuemme yhdistyksiä kulttuuritoiminnassa sekä osallistumme kaupunkitasoiseen tapahtumakoordinointiin. Laadimme kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tapahtumien vuosikellon.	Tapahtumien määrä ja osallistujat, museon kävijämäärät, kirjaston lainaustilastot, valmis vuosikello (K/E).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, museonjohtaja, Kirjastotalon tapahtuma- ja viestintä tiimi
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen	Raisiolaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua monipuolisiin kulttuuriharrastuksiin.	Vahvistamme monipuolista kulttuuriharrastustoimintaa oppilaitoksissa, Raihassa ja kursseilla.	Taidekasvatukseen osallistuvien lasten ja nuorten määrä, toteutuneet RaiHa kerhojen määrä.	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, museonjohtaja
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Asiakkaat ja yhdistykset otetaan mukaan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toiminnan kehittämiseen.	Kehitämme kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kulttuuriraadin toimintaa aktiiviseksi toimijaksi palveluissa. Kulttuurifoorumin toimintaa kehitetään edelleen, painopisteinä vuosikellon laatiminen ja avustusuudistus.	Kulttuuriraadin toiminnan toteutuminen (osallistujat, tapaamiset, toimintaan osallistuminen). Kulttuurifoorumin vuosikello on valmis ja avustusuudistus on käynnissä (K/E).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Kirjastotalosta muodostuu kaupunkilaisten kohtaamispaikka.	Vakiinnutamme kirjaston Asukasillat osaksi kirjaston perustoimintaa ja järjestämme muita yhteisöllisyyttä tukevia ja vuoropuheluun kannustavia tapahtumia ja vakiinnutamme kulttuuriystävällisyyden.	Toteutuneet asukasillat ja osallistujamäärät, Kirjastotalon kävijämäärä, Kulttuuriystävällisyyden tilastot.	Kirjastotoimenjohtaja, kirjastopalvelukoordinaattori, museonjohtaja
Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tiloja hyödynnetään aktiivisesti asukkaiden tilaisuuksissa.	Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tilojen varausperiaatteet päivitetään ja tilavarauksjärjestelmä Timmi otetaan käyttöön, tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	Varattavien tilojen käyttömäärät.	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Meillä on helppo kotoutua	Maahan muuttaneet ovat tietoisia kirjaston ja kulttuurin tarjoamista palveluista ja käyttävät niitä.	Kehitämme kirjasto- ja kulttuuripalveluiden maahan muuttaneille suunnattuja palveluita yhteistyöhankkeessa AKE-Turun kanssa sekä kotoutumispalveluiden kanssa.	Monikielisen aineiston lainaus, maahan muuttaneille suunnattujen tapahtumien ja ohjausten määrä ja osallistujat, hankkeessa kehityt toimintamallit otetaan käyttöön (K/E).	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, kirjaston ikäihmisten ja erityisryhmien tiimi

2.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 952	5 350	5 350	5 200		
Maksutuotot	6 119	12 500	12 500	12 500		
Tuet ja avustukset	22 080					
Vuokratuotot	40 939	41 600	41 600	48 600		
Muut toimintatuotot	44 905	61 000	61 000	54 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 995	120 450	120 450	121 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-830 991	-948 720	-948 720	-953 863		
Eläkekulut	-168 593	-198 477	-198 477	-193 659		
Muut henkilösivukulut	-28 769	-30 822	-30 822	-41 680		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 028 353	-1 178 019	-1 178 019	-1 189 201		
Palvelujen ostot	-185 727	-210 322	-210 322	-210 050		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 557	-230 492	-230 492	-208 730		
Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Vuokrat	-447	-600	-600			
Muut toimintakulut	-8 602	-11 660	-11 660	-4 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 442 687	-1 641 093	-1 641 093	-1 621 981		
TOIMINTAKATE	-1 320 691	-1 520 643	-1 520 643	-1 500 981		

2.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 996	5 350	5 350	5 200		
Maksutuotot	6 365	12 500	12 500	12 500		
Tuet ja avustukset	22 080					
Vuokrat	48 187	45 600	45 600	52 600		
Muut toimintatuotot	47 065	61 000	61 000	54 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 694	124 450	124 450	125 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-830 991	-948 720	-948 720	-953 863		
Eläkekulut	-168 593	-198 477	-198 477	-193 659		
Muut henkilösivukulut	-28 769	-30 822	-30 822	-41 680		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 028 353	-1 178 019	-1 178 019	-1 189 201		
Palvelujen ostot	-247 962	-282 455	-282 455	-286 529		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 753	-230 792	-230 792	-208 980		
Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Vuokrat	-635 263	-653 288	-653 288	-692 499		
Muut toimintakulut	-8 602	-11 660	-11 660	-4 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 139 932	-2 366 214	-2 366 214	-2 391 209		
TOIMINTAKATE	-2 008 239	-2 241 764	-2 241 764	-2 266 209		

2.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

2.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen on kunnan peruspalvelu. Tavoitteenamme on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla liikuntamahdollisuuksia eri kohderyhmille. Liikuntaa tuetaan kansalaistoiminnan ja liikuntapaikkojen rakentamisen sekä ylläpidon kautta. Liikuntapalveluiden tasa-arvoinen saatavuus on kunnan vastuulla. Kehittämistyön ja palvelutarjonnan painopisteenä ovat osallistaminen, liikunta-aktiivisuuden seuranta ja muutoksiin reagointi.

Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki sekä valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma. Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. Raison nuorisopalvelut toteuttavat näitä tavoitteita tarjoamalla nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa, kuten nuorisotilatoimintaa, tapahtumia, leirejä ja retkiä. Nuorisotyö toimii ennaltaehkäisevästi ohjaamalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria palveluiden piiriin ja laajentaa toimintaansa nuorten aikuisten tukemiseen. Koulunuorisotyö vahvistaa nuorten arjen hyvinvointia ja tukee yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Palvelulupaus

Edistämme raisiolaisten hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita harrastus-, liikunta- ja nuorisopalveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, asukkaiden toiveita kuunnellen. Kaupungin liikunta- ja nuorisotilat ovat hyväkuntoisia, helposti saavutettavia ja sähköisesti varattavissa. Tilojen kehittämisessä huomioidaan energiatehokkuus ja käyttäjien tarpeet. Edistämme hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, vaikutusmahdollisuuksia. Yhdistysten toimintaa tuetaan vuosittaisilla avustuksilla.

2.4.2. Toiminta vuonna 2026

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää raisiolaisten liikkumista arjessa laajan yhteistyön keinoin. Organisoitu liikunta ei yksin riitä, vaan tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä eri kohderyhmille.

- Perheliikunta: Tarjotaan maksutonta perheliikuntaa, mukaan lukien soveltava liikunta. Toteutetaan perheliikuntaneuvontaa ja viestitään liikuntamahdollisuuksista. Yhteistyötä tehdään mm. urheiluseurojen, Varhan, Raison Vanhemmat ry:n ja kotouttamispalveluiden kanssa.
- Liikuntaneuvonta: Vahvistetaan henkilökohtaista ja ryhmämuotoista neuvontaa erityisesti kaikissa ikäryhmissä teknologiaa hyödyntäen.
- Kutsuntakäiset: Tuetaan nuorten toimintakyvyn arviointia ja liikkumista ennen armeijan aloitusta.
- Seniorit: Järjestetään säännöllistä liikuntaa yhteistyössä vertaisliikuttajien, ulkoiluystävien sekä liikunnan ammattilaisten kanssa.
- Työssäjaksaminen: Tuetaan henkilöstön hyvinvointia liikunnan keinoin yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa.
- Liikkuva koulu ja harrastaminen: Liikunnallistetaan koulupäiviä ja koulumatkoja. Kehitetään Raiha-harrastustoimintaa osana Harrastamisen Suomen mallia. Liikuntapalvelut koordinoi mallia kaupunkitasolla.
- Liikuntaolosuhteet: Kehitetään liikunta- ja urheiluolosuhteita esteettömyys ja saavutettavuus huomioiden.
- Lähiliikuntapaikat: Kehitetään päiväkotien ja koulujen pihoja monipuolisiksi liikuntaympäristöiksi yhteistyössä sivistys- ja infrapalveluiden kanssa.
- Kävely ja pyöräily: Toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaa poikkihallinnollisesti.
- Luontoliikunta: Ylläpidetään retkeilyreittejä, kuntoratoja ja frisbeegolfratoja virkistyskäytön edistämiseksi.
- Seuratoiminta: Liikuntapaikat ovat pääosin maksuttomia raisiolaisten seurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnassa.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyö tarjoaa alle 29-vuotiaille raisiolaisille nuorille merkityksellistä, yhteisöllisyyttä edistävää, eri kulttuureita huomioivaa ja monipuolista nuorten toimintaa.

Nuorisotyön keskeiset painopisteet:

- Koulunuorisotyön avulla tavoitamme yhä useampia nuoria.
- Laajennamme nuorten aikuisten toimintaa yhteistyön kautta, erityisesti yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
- Yhteisöllinen nuorisotyö kuulee nuoria säännöllisesti ja tarjoaa osallistumismahdollisuuksia.
- Viestimme tehokkaasti nuorten, huoltajien ja yhteistyötahojen suuntaan.
- Pienryhmätoiminta tukee nuorten tarpeita ja vapaa-ajan laatua.
- Toimintamme edistää kotoutumista ja huomioi eri kulttuuritaustat.
- Nuorisotyöntekijät toimivat aktiivisesti paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa.

- Organisoimme raisiolaisten nuorten kesätyöllistämisen poikkihallinnollisena yhteistyönä.
- Edistämme henkilöstön hyvinvointia.
- Tuemme nuorisoyhdistysten toimintaa tuoden lisäarvoa paikalliselle nuorisotyölle.

Vaikuttamistoiminta toteutuu lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston kautta. Nuoria kuullaan aktiivisesti toiminnan kehittämisessä.

2.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Käyttäjätyytyväisyys liikuntaolosuhteiden, nuorisotilojen, liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta toteutetaan joka toinen vuosi. Tavoitteena on vähintään 85% käyttäjätyytyväisyys kaikissa ikä- ja kohderyhmissä.	Käyttäjätyytyväisyys kyselyjen suunnittelu, toteutus, analysointi, toimenpiteet palautteiden perusteella, seuranta ja kehittäminen sekä viestintä ja näkyvyys.	Tyytyväisyysindeksi vähintään 3 asteikolla 1–5. 2.	Liikuntatoimenjohtaja, liikuntapaikkamestari, liikuntapaikkahoitajat, liikuntasuunnittelijat, palvelusihteeri, nuorisotyön koordinaattori, nuorisotyöntekijät
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	Liikuntaolosuhteiden tulevaisuuden kehittämissuunnitelma vuosille 2027–2032.	Pitkän aikavälin liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma eri kohderyhmiä osallistaen.	Kuinka monta eri kohderyhmää on osallistunut liikuntaolosuhteiden suunnitteluun. Suunnitelma valmis K/E.	Liikuntatoimenjohtaja
Kasvatuksemme ja opetuksemme on laadukasta ja kehittyvää	Nuorisotyöntekijät tukevat nuoria koulun arjessa ja vahvistavat heidän tulevaisuudenuskon. Vähintään 50 % toimintaan osallistuneista nuorista kokee, että nuorisotyö on tukenut heitä koulun arjessa.	Koulunuorisotyöntekijät oppilaiden päivittäisessä arjessa Vaisaareissa. Yksi koulunuorisotyöntekijä työskentelee erityisesti 9.luokkalaisten kanssa. Tavoitteena niveltävien varmistaminen, vahvistaminen sekä yhteistyö Rasekon/lukion kanssa.	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä koulun lukuvuoden aikana, jota seurataan nuodjärjestelmän avulla. Kysely tammikuussa ja toukokuussa.	Koulunuorisotyöntekijät, nuorisotyön koordinaattori
Pidämme huolen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa	Yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet kaikille lapsille, nuorille ja lapsiperheille.	1. Osallistaminen suunnitteluun Kuullaan lapsia, nuoria ja perheitä harrastustarjonnan ideoinnissa ja kehittämisessä. Hyödynnetään kyselyitä, työpajoja ja yhteistyötä koulujen sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa. 2. Houkutteleva ja saavutettava markkinointi Käytetään monikanavaista viestintää (esim. some,	1. Harrastustoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten osuus kasvaa 92 %:sta 95 %:iin. Kouluterveyskysely (THL),mittari: Osallistumisprosentti harrastustoimintaan vähintään kerran viikossa kyselyn julkaisusyklin mukaisesti. 2. Yhteistyötahojen lukumäärä vuodessa. 3.Pienryhmätoimintaan osallistuvien nuorten määrä. 4. Nuorisopassi käyttäjämäärä/etujen käyttäjämäärä.	Liikunta- ja nuorisopalvelut: Liikuntasuunnittelija koordinoi, poikkihallinnollinen työnyrkki

		koulut, verkkosivut). Viestitään eri kielillä ja kulttuuritaustat huomioiden. 3. Toiminnan toteutus ympäri vuoden Järjestetään harrastuksia itse sekä markkinoidaan muiden Raisiossa tarjoamia harrastusmahdollisuuksia kouluvuoden aikana sekä loma-aikoina. Harrastusetsivä etsii aktiivisesti harrastuksia lapsille ja nuorille. 4. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 5. Järjestetään nuorille suunnattua pienryhmätoimintaa, joka on tavoitteellista, laadukasta ja suunnitelmallista sekä tarjoaa mahdollisuuden harrastamiseen.		
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Avoin vuorovaikutus – yhteinen suunta palveluiden kehittämisessä.	1. Monipuolisia osallistamisen tapoja, kuten työpajoja ja nuorten foorumeita. 2. Säännölliset kuulemisprosessit (min. 1 krt./vuosi/kohderyhmä) huomioidaan eri väestöryhmien näkemykset ja tarpeet eri puolilla Raisiota. 3. Monipuolinen nuorten vaikuttajaryhmä (Nuorisovaltuusto) sekä aktiivinen seuraparlamentti ja ikäihmisten liikuntaraati.	Asukastyytyväisyys osallistumismahdollisuuksiin. Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät tilaisuuksissa eri asuinalueilla. Hyöty oman työn kehittämisen näkökulmasta.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, nuorisotyön koordinaattori. Nuorisovaltuuston ohjaaja, liikuntasuunnittelijat
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Vahvistamme henkilöstön kehittämis-, osallistamis- ja hyvinvointitaitoja.	Järjestämme säännöllisiä tilaisuuksia osaamisen kehittämiseksi (osallistaminen, oman työn arviointi- ja kehittäminen). Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet yhteisesti suunnitellen.	Henkilöstön itsearvioitu osaamisen kehittyminen (vuosittainen kysely). Työtyytyväisyys palaute 2x/vuosi.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, nuorisotyön koordinaattori, liikuntasuunnittelija

Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Nuorisopalvelut mahdollistavat monialaisia matalan kynnyksen kohtaamisia nuorten kanssa toimivien tahojen välillä.	Järjestämme yhteistyötilaisuuksia nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Tilaisuuksiin kutsutaan maahanmuuttajayhdistysten edustajat. Nuorten aikuisten toiminta tarttuu yksinäisyyteen nuorten keskuudessa ja ohjaa palveluiden pariin.	Toteutettujen yhteistyötapaamisten, tapahtumien tai yhteisten toimintojen määrä vuodessa (esim. järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa) 2x/v. Toimijapalautteet: Vähintään 80 % yhteistyötahoista kokee yhteistyön liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa hyödylliseksi (kysely tai haastattelu). Suunnitelmallisesti ohjattujen nuorten määrä, Nuodojärjestelmä/Parjärjestelmä.	Nuorisotyön koordinaattori, nuorisotyöntekijät, liikuntasuunnittelijat
Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Liikuntapalvelut tarjoavat raisiolaisille aktiivisen kohtaamisen paikkoja.	Liikuntapalvelut edistävät matalan kynnyksen toimintaa ja kuntalaisten kohtaamisia eri puolilla kaupunkia esim. Kerttulan kööri, Olkkarin kohtaamispaikka sekä yhdessä kotikulmilla. Liikuntaneuvonnassa asiakkaat kohdataan yksilöllisesti tai pienryhmissä.	Matalan kynnyksen liikuntaryhmien ohjaukset, osallistujamäärät sekä osallistujapalaute.	Liikuntasuunnittelijat

Meillä on helppo kotoutua	Nuorisotyö ja liikuntapalvelut huomioi eri kulttuuritaustaiset lapset, nuoret ja perheet.	1. Järjestetään teemapäiviä, joissa tuodaan esille eri kulttuureja (esim. musiikki, ruoka, pelit). Mahdollistetaan nuorten oma aktiivinen rooli tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. 2. Tarjotaan tietoa nuoriso- ja liikuntapalveluista useilla kielillä 3. Koulutetaan työntekijöitä kulttuurisesta sensitiivisyydestä, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän ehkäisystä. 4. Luodaan toimintaympäristö, jossa jokainen nuori voi olla oma itsensä ilman syrjinnän tai kiusaamisen pelkoa. 5. Tehdään yhteistyötä mm. kotouttamispalveluiden, maahanmuuttajayhdistysten, koulujen, järjestöjen ja perheiden kanssa sekä perustetaan monikulttuurinen nuorten vaikuttajaryhmä.	Monikulttuuristen tapahtumien määrä ja osallistujamäärät. Nuorten kokemus osallisuudesta ja turvallisuudesta (kyselyt). Henkilöstön koulutuksiin osallistuneiden määrä. Yhteistyökumppaneiden määrä ja laatu.	Nuoriso- ja liikuntapalvelut. Nuorisotyöntekijät, liikuntasuunnittelijat
---------------------------	---	--	---	--

2.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	111 424	538 100	538 100	542 000		
Maksutuotot	837 199	865 800	865 800	890 000		
Tuet ja avustukset	195 976	20 000	20 000	23 000		
Vuokratuotot	28 785	25 200	25 200	28 200		
Muut toimintatuotot	22 763					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 196 147	1 449 100	1 449 100	1 483 200		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 516 800	-1 594 017	-1 594 017	-1 545 381		
Eläkekulut	-299 248	-330 906	-330 906	-313 964		
Muut henkilösivukulut	-52 028	-51 620	-51 620	-67 178		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 868 076	-1 976 543	-1 976 543	-1 926 523		
Palvelujen ostot	-384 406	-242 734	-242 734	-258 795		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 732	-149 750	-149 750	-138 354		
Avustukset	-136 998	-144 000	-144 000	-129 600		
Vuokrat	-70 345	-40 700	-40 700	-40 200		
Muut toimintakulut	-7 948	-5 500	-5 500	-4 892		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 728 504	-2 559 227	-2 559 227	-2 498 364		
TOIMINTAKATE	-1 532 357	-1 110 127	-1 110 127	-1 015 164		

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

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	111 424	538 100	538 100	542 000		
Maksutuotot	995 314	1 031 675	1 031 675	1 063 800		
Tuet ja avustukset	195 976	20 000	20 000	23 000		
Vuokrat	77 196	102 750	102 750	92 650		
Muut toimintatuotot	22 763					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 402 673	1 692 525	1 692 525	1 721 450		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 516 800	-1 594 017	-1 594 017	-1 545 381		
Eläkekulut	-299 248	-330 906	-330 906	-313 964		
Muut henkilösivukulut	-52 028	-51 620	-51 620	-67 178		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 868 076	-1 976 543	-1 976 543	-1 926 523		
Palvelujen ostot	-572 829	-470 350	-470 350	-483 743		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 089	-151 500	-151 500	-140 254		
Avustukset	-136 998	-144 000	-144 000	-129 600		
Vuokrat	-2 565 293	-3 103 620	-3 103 620	-3 597 847		
Muut toimintakulut	-7 948	-5 500	-5 500	-4 892		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 414 233	-5 851 513	-5 851 513	-6 282 859		
TOIMINTAKATE	-4 011 560	-4 158 988	-4 158 988	-4 561 409		

3. INVESTOINTIOSA

3.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Yleisurheilun maalikamera	Edellinen maalikamera 25 vuotta, joka on tämän rikkoutunut (ikä) kesäkauden alussa. Kesä 2025 maalikamera lainattu Naantalista yleisurheilukilpailuita varten. Raision yleisurheilukentällä järjestetään vuosittain viisi (5) suurempaa yleisurheilukilpailua, 5–10 pienempää kilpailua. Yleisurheilukilpailujen järjestelyjen onnistumiseksi Raisioon tarvitaan toimiva maalikamerajärjestelmä. Oma järjestelmä lisää luotettavuutta onnistuneiden tapahtumien läpiviemiseksi.	30 000 €	
Kuloisten koulun pihan liikunnallistaminen	Raisiolaisista oppilaista 78 %:a koulupihat liikuttivat vapaa-ajalla säännöllisesti tai satunnaisesti, mikäli he asuivat alle puolen kilometrin päässä koulun pihasta. Kun etäisyys koulun pihasta kasvoi 500 m -1,5 kilometriin, laski koulupihan liikuttavuus säännöllisesti tai satunnaisesti 60 %:iin. Perusopetuksen henkilöstö on arvioinut Kuloisten koulupihan nykytila selvityksessä tyydyttäväksi. Alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta Kuloisten koulupiha on melko huono. Em. vuoksi koulupiha edellyttää kehittämistoimenpiteitä yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa.	138 000 €	
Uusi turvallinen joustokaukalo Raision jäähalli 1	Alkuperäinen vuonna 2001 hankitun kaukalon uusimistarve tunnistettu jo vuosia. Kaukalon käyttöikä on keskimäärin 15 vuotta. Asiakaskäyttötymien on ohjannut kaukalotoimittajia siihen suuntaan, että ne eivät valmista muita kuin joustolaitoja. Tätä tukee myös jääkiekkoliitto. Ero joustokaukalon ja jäykän kaukalon välillä on marginaalinen. Toimittajia Suomessa on tällä hetkellä kaksi. Talousvaraus sisältää uuden kaukalon asentamisen, vanhan kaukalon purkamisen ja poistamisen.	220 000 €	
Vaisaaren koulun 2019 rakennetun ulkokuntoilualueen perusparannus	Pohja epätasainen, osaksi rikki. Liittyy tiiviisti uuden Tiedonpuiston koulun koulupihakokonaisuuteen.	58 000 €	
Kerttulan yleisurheilukentän betonikatsomon takana pettäneen betonimuurin purku, maansiirtotyöt sekä katsomon betonipintojen suihkupuuhdistus.	Kerttulan yleisurheilukentän betonikatsomon takana pettäneen betonimuurin purku (turvallisuusriski), betonipintojen suihkupuuhdistus, ylimääräisten maamassojen poisto, alueen uudelleen muotoilu ja siistiminen. Optio: mahdollisesti yleisurheilukentän valaistusratkaisut takasuoran osalta.	80 000 €	
		526 000 €	

4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

4.1. 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 huolimaton käsittely, tuhoutuminen tai häviäminen.	1	2	2	Henkilöstön riittävä osaaminen ja opastus, tilojen lukitseminen, seuranta vakuuttaminen, valvonta.	Koko henkilöstö	Päivittäin
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle	Asiakkaan aiheuttamat vahingot.	2	2	4	Vakuuttaminen, valvonta, turvallisuussuunnitelmat tilannekohtaisesti (vastuuhenkilöt, tunnistetut riskit, toimenpiteet niiden ehkäisemiksi).	Koko henkilöstö	Päivittäin
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Kirjaston, Uintikeskus Ulpukan, jäähallin tai Kerttulan liikuntahallin toiminnan keskeytyminen.	1	3	3	Säännöllinen huolto ja vuosittaiset korjaukset, henkilöstön ammattitaito, valvonta ja dokumentointi johdetusti.	Koko henkilöstö	Päivittäin
Teknologiaan ja tietohallintoon liittyvät riskit	Järjestelmien toimimattomuus lopettaa palvelujen tarjoamisen. Henkilöstön huolettomuus tietoteknisten laitteiden käytössä.	2	3	6	Ajantasaiset, päivitettyt järjestelmät ja tietomurtojen esto. Henkilöstön kouluttaminen säännöllisesti ja asian esillä pitäminen säännöllisesti.	Koko henkilöstö, tietohallinto, palvelualueiden johto	Kuukausittain
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtapatumariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Palvelualueiden johto, työterveys, henkilöstö	Päivittäin

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

5. VAKANSSIESITYKSET

5.1. Uudet vakanssit

Palvelu	Työyksikkö	Tehtävänimike	Luonne	Määrä	Palkkakustannukset € (ilman sivukuluja)	Htv- vaikutus
	Kirjasto	Kirjastopedagogi	vakituinen	1	38 000	1
Yhteensä				1	38 000	1