

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018	Käsittelysarake
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio lautakunta	
Tiina Salo					
Pääkirjasto					
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	515 520,00	500 000,00	500 000,00	
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,50	-2,74	-2,66	
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-535,71	-622,96	-603,59	
Käynnit	<i>kpl</i>	178 921,00	195 000,00	170 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,20	-7,03	-7,81	
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-1 327 897,00	
Tuotot yhteensä	€	49 154,86	50 765,00	45 000,00	
Netto	€	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-1 282 897,00	
Kirjastot yhteensä					
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	515 520,00	500 000,00	500 000,00	
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,50	-2,74	-2,66	
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-102,55	-114,21	-110,66	
Lainajaajat / asukas (peittävyys)	%	51,74	49,40	49,40	
Käynnit	<i>kpl</i>	178 921,00	195 000,00	170 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,20	-7,03	-7,81	
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-53,06	-56,42	-54,67	
Verkkopalvelun käyttö		94 168,00	100 000,00	100 000,00	
Asiantuntijapalvelut		736 730,00	664 000,00	664 000,00	
Kirjastot yhteensä	€	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-1 327 897,00	
Tuotot yhteensä	€	49 154,86	50 765,00	45 000,00	
Netto	€	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-1 282 897,00	
Yhteis palvelupiste					
Yhteis palvelupiste yhteensä	€	-123 884,42	-118 151,00	-117 435,00	
Tuotot yhteensä	€	2 513,40	1 600,00	1 600,00	
Netto	€	-121 371,02	-116 551,00	-115 835,00	
Kirjastopalvelut yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 429 323,70	-1 491 645,00	-1 460 182,00	
Toiminnan tuotot yhteensä	€	68 118,26	55 365,00	61 450,00	
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,05	-0,04	-0,04	
Netto	€	-1 361 205,44	-1 436 280,00	-1 398 732,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018	Käsittelysarake
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio lautakunta	
Tiina Salo					
Taidekasvatus ja toiminta					
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	95,00	140,00	120,00	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-918,75	-796,24	926,99	
Yhteensä	€	-87 281,65	-111 474,00	-111 239,00	
Tuotot	€	5 337,41	4 500,00	4 500,00	
Netto	€	-81 944,24	-106 974,00	-106 739,00	
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä					
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä	<i>kpl</i>	17,00	18,00	18,00	
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	1 951,00	2 000,00	2 000,00	
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-5,13	-5,00	-5,00	
Yhteensä	€	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
Netto	€	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaalue, tapahtumat)					
Yhteensä	€	-219 593,54	-217 684,00	-234 608,00	
Tuotot	€	39 340,86	45 454,00	45 206,00	
Netto	€	-180 252,68	-172 230,00	-189 402,00	
Kulttuuripalvelut yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-316 875,19	-339 158,00	-355 847,00	
Tuotot	€	44 678,27	49 954,00	49 706,00	
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,05	-13,96	-14,65	
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-14,10	-14,73	-13,97	
Netto	€	-272 196,92	-289 204,00	-306 141,00	
Museot					
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 025,00	3 000,00	3 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-32,79	-53,84	-54,24	
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	30,64	25,00	25,00	
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-122,25	-195,79	-197,24	
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,73	2,40	2,40	
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	5,00	4,00	3,00	
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 698,00	28 622,00	28 700,00	
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	202,00	214,00	214,00	
Yhteensä	€	-164 788,55	-161 528,00	-162 720,00	
Tuotot	€	2 368,86	594,00	594,00	
Netto	€	-162 419,69	-160 934,00	-162 126,00	
Toiminnan kulut yhteensä					
Tuotot	€	47 047,13	50 548,00	50 300,00	
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-1,44	-0,37	-0,37	
Netto	€	-434 616,61	-450 138,00	-468 267,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Liikuntapalvelut			Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018	Käsitteilysarake
			Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio lautakunta	
Reijo Hakorinta						
Ulkoliikunta-alueet						
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>		86,00	86,00	86,00	
€ / alue	<i>€/alue</i>		-5 484,56	-5 134,99	-5 502,16	
€ / hoidettu m2	<i>€/m²</i>		0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	€		-471 672,04	-441 609,00	-473 186,00	
Tuotot	€		28 878,33	28 921,00	22 460,00	
Netto	€		-442 793,71	-412 688,00	-450 726,00	
Liikuntareitit						
Liikuntareitit, km	<i>km</i>		57,00	57,00	57,00	
€ / km	<i>€/km</i>		0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	€		0,00	0,00	0,00	
Tuotot	€		0,00	0,00	0,00	
Netto	€		0,00	0,00	0,00	
Jäähallit						
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>		124 605,00	95 000,00	100 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>		-2,77	-3,62	-3,20	
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>		224,00	224,00	224,00	
Käyttöaste %	<i>%</i>		76,44	60,00	65,00	
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>		-42,92	-55,64	-46,72	
Yhteensä	€		-345 420,26	-343 953,00	-319 696,00	
Tuotot	€		6 453,45	0,00	0,00	
Netto	€		-338 966,81	-343 953,00	-319 696,00	
Uimahallit						
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>		187 062,00	210 000,00	210 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>		-8,64	-7,41	-7,43	
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>		-4,32	-2,88	-2,87	
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>		84,00	84,00	84,00	
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>		-418,15	-394,15	-395,16	
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>		-209,28	-152,99	-152,91	
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>		-49,95	-61,19	-61,30	
Yhteensä	€		-1 615 747,72	-1 556 114,00	-1 560 106,00	
Tuotot	€		807 097,79	952 124,00	956 413,00	
Yhteensä (netto)	€		-808 649,93	-603 990,00	-603 693,00	
Sisäliikuntatilat						
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>		305 743,00	280 000,00	300 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>		-2,63	-2,89	-3,46	
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>		603,00	640,00	640,00	
Käyttöaste %	<i>%</i>		83,67	85,00	85,00	
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>		-40,88	-40,18	-54,48	
Yhteensä	€		-804 396,05	-808 820,00	-1 037 286,00	
Tuotot	€		89 859,85	99 455,00	99 200,00	
Netto	€		-714 536,20	-709 365,00	-938 086,00	
Liikuntapaikat yhteensä						
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€		-3 237 236,07	-3 150 496,00	-3 390 274,00	
Tuotot yhteensä	€		932 289,42	1 080 500,00	1 078 073,00	
Netto	€		-2 304 946,65	-2 069 996,00	-2 312 201,00	
€ / asukas	<i>€/asukas</i>		-133,27	-129,70	-139,57	
Liikuntatoiminta						
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>		28 645,00	28 000,00	28 000,00	
€ / käynti	<i>€/käynti</i>		-2,67	-2,94	-3,05	
Ryhmiä lukumäärä	<i>kpl</i>		1 495,00	1 500,00	1 500,00	
Yhteensä	€		-76 510,73	-82 395,00	-85 263,00	
Tuotot	€		4 162,97	4 762,00	4 762,00	
Netto	€		-72 347,76	-77 633,00	-80 501,00	
Seura- ja järjestötoiminta						
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>		20,00	20,00	20,00	
Avustus € / asukas	<i>€/asukas</i>		0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	€		0,00	0,00	0,00	
Tuotot	€		0,00	0,00	0,00	
Netto	€		0,00	0,00	0,00	
Liikuntapalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€		-3 589 575,65	-3 500 517,00	-3 747 028,00	
Tuotot	€		936 590,50	1 085 262,00	1 082 835,00	
Asiakastyytyväisyys						
€ / asukas	<i>€/asukas</i>		-147,78	-144,11	-154,26	
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>		-26,09	-31,00	-28,90	
Netto	€		-2 652 985,15	-2 415 255,00	-2 664 193,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:						

Nuorisopalvelut Nuorisotyö	Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2017		Kaikki yhteensä 2018		Käsittelysarake
	Tilinpäätös		Lisätalousarvio 1		Talousarvio lautakunta		
Reijo Hakorinta							
Nuorisotilat							
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	38 451,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-10,33	-9,05	-8,09	-8,09		
Avoimet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	75,00	0,00	75,00	75,00		
Yhteensä	€	-397 175,23	-407 405,00	-364 038,00	-364 038,00		
Tuotot	€	3 903,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Netto	€	-393 272,04	-404 405,00	-361 038,00	-361 038,00		
Leirikeskukset							
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	3 780,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nuorisotoiminta							
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	42 963,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-13,74	-14,28	-8,18	-8,18		
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 903,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		
Yhteensä	€	-590 314,93	-428 393,00	-245 515,00	-245 515,00		
Tuotot	€	108 241,53	108 000,00	25 500,00	25 500,00		
Netto	€	-482 073,40	-320 393,00	-220 015,00	-220 015,00		
Järjestöjen nuorisotoiminta							
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00	6,00	6,00	6,00		
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	730,00	700,00	740,00	740,00		
€ / järjestöjen jäsen	<i>€/jäsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erytisyisnuorisotyö							
Erytisyisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	285,00	330,00	330,00	330,00		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-250,60	-124,57	-123,99	-123,99		
Erytisyisnuorisotyö yhteensä	€	-71 421,49	-41 107,00	-40 916,00	-40 916,00		
Tuotot	€	63 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
Netto	€	-7 921,49	-3 607,00	-3 416,00	-3 416,00		
Nuorten työpajatoiminta							
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	42,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 770,76	-68,46	-68,45	-68,45		
Työpajatoiminta yhteensä	€	-200 372,10	-150 605,00	-150 595,00	-150 595,00		
Tuotot	€	44 276,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Netto	€	-156 095,98	-148 605,00	-148 595,00	-148 595,00		
Nuorisotyö yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 468 190,26	-1 240 554,00	-1 013 906,00	-1 013 906,00		
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-195,45	-165,14	-134,97	-134,97		
Asiakastytyväisyys							
Tuotot	€	220 506,06	150 828,00	68 000,00	68 000,00		
Tuotot % kuluista	%	-15,02	-12,16	-6,71	-6,71		
Netto	€	-1 247 684,20	-1 089 726,00	-945 906,00	-945 906,00		
Tuottajan viesti tilaajalle:							

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2018

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2014	-3 690 538 €	1 031 046 €	- 2659 492 €
TP2015	-3 667 717 €	1 024 328 €	-2 643 389 €
TP2016	-3 824 924 €	1 060 266 €	-2 764 924 €
TA2017	-3 596 206 €	1 146 541 €	-2 449 665 €
TAE2018	-3 402 145 €	1 069 891 €	-2 332 254 €

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä Mittari tai seurantatapa
Toimenpiteet **Tavoitetaso 2018**

1. 1. *Tasapainoinen talous*

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Toteutuneet henkilöstömuutokset

Vapaa-aikapalveluissa henkilöstön määrä pysyy ennallaan, vapautuvat vakanssit täytetään.

1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

Toteutuneet kilpailutukset

Kirjasto on mukana valtakunnallisissa ja alueellisissa kilpailutuksissa. Vaski-kirjastot selvittävät siirtymistä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään.

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin.

Toteutuneet eläkejärjestelyt, täyttöluvut konsernijaoston päätösten mukaan.

Mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin hyödynnetään eläköitymisten yhteydessä.

1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Kunta 10 –tutkimuksen tulokset ja siitä johdetut suunnitelmat.

Sairauspoissaolojen seuranta.

Kunta 10 –tutkimustulosten läpikäynti, kehittämissuunnitelmien seuranta.

Tulokset edellisen mittauksen tasolla.

Sairauspoissaolojen määrä ei nouse.

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Harkon tilojen selvitys

Tilojen määrä

Kirjastopalveluissa ei tilamuutoksia, Raision museo Harkon näyttelytilojen selvitys.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa ei ole tiedossa olevia tilamuutoksia.

2. 2. Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista

Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella

Toteutunut yhteistyö, tapahtumat ja tilaisuudet

Vapaa-aikasektori tekee laajaa yhteistyötä yli hallintokuntarajojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Osallistuminen ohjausryhmiin, yhteiset toiminnot.

Liikunta- ja nuorisopalvelut on mukana kaupungin sisäisissä hallintokuntarajat ylittävissä työryhmissä: LaPe –työryhmä, päihde- ja mielenterveystyön johtoryhmä, työllisyystiimi, Lapsi- ja nuorisopoliittinen yhteistyöryhmä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat mukana kaupungin sisäisissä työryhmissä: LaPe –työryhmä, päihde- ja mielenterveystyön johtoryhmä, vapaaehtoistyön ohjausryhmä sekä maakunnallisessa ikääntyvien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen työryhmässä.

2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

Kuntamaiseman mukaiset kävijämäärät ja käyttöasteet

Vapaa-aikapalvelujen lakisääteinen tehtävä. Tavoitteet toimialan Kuntamaisema-taulukossa.

Liikuntapalvelujen perustehtävä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Nuorisopalvelujen perustehtävä tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Kirjastopalvelujen tehtävä on 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. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Kulttuuripalvelujen tehtävänä edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä järjestää mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.

2.5 Raisio on liikuntakaupunki

Liikuntapalvelujen kävijämäärät ja tilojen käyttöasteet.

Liikuntapalvelujen kuntamaisemataulukon mukaiset tavoitteet.

Saavutetun tason säilyttäminen

2.6 Määritellään Raision varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämiskohteet ja painopisteet

Käynnit, tapahtumat, yhteistyömuodot

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut toteuttavat OPS:ssa niille asetettuja tavoitteita.

2.7 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Etsivien nuorisotyöntekijöiden kontaktien määrä ja vaikuttavuuden arviointi OKM:n raporttien mukaan

3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.

Yhteistyöhankkeiden määrä ja luonne.

Vapaa-aikapalvelut osallistuvat toimialojensa mukaiseen elinympäristöjen kehittämiseen yhdessä Teknisen keskuksen kanssa.

Vaisaaren koulupiha-, kenttä- ja puistoalueen uudistamisen 1-vaihe käynnistyy.

3.5 Joukkoliikenteen käyttöä edistetään.

Kirjasto toimii Föli -palvelupisteenä ja tiedottaa Fölin verkkopalveluista ja joukkoliikennepalveluista.

Toteutunut myynti

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

Toteutuneet hankkeet, projektit ja palvelujen kehitys

Vapaa-aikapalvelut osallistuvat toimialansa Turun seudun kehittämishankkeisiin. Kirjasto osallistuu aktiivisesti Vaski-kirjastojen, maakunnan ja koko maan kattavaan kirjastoyhteistyöhön. Kulttuuripalvelut on mukana Turun seudun Kulttuurin Paras –yhteistyössä.

Liikuntapalvelut osallistuvat Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla – kuntayhteistyöhön sopimuksen mukaan.

Nuorisopalvelut osallistuvat Turun seudun kuntien Turbo –yhteistyöhön.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

HENKILÖSTÖ

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2014	-2 438 771 €		
TP2015	-2 459 319 €	53,3	
TP2016	-2 479 324 €	56,7	
TA2017	-2 427 366 €	56,7	
TAE2018	-2 409 020 €	56,7	

SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2014	-672 020 €
TP2015	-613 438 €
TP2016	-694 827 €
TA2017	-567 788 €
TAE2018	-391 092 €

TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE

KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

Hankinnan nimi	Perustelu	€	proj.nro
Museon kokoelmahallintajärjestelmä	Vanhan järjestelmän ylläpito lakkaa (yli 28 000 tallennetta)	12 000 €	941649
Kylä-Klemelän vanhentuneen keramiikkauunin tilalle kaksi pienempää uutta	Vanha käyttökelvoton (käyttäjinä Raisio-opisto, Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu, Savesta ry. ym.ryhvät)	10 000 €	941650
Ulpukan äänentoistojärjestelmä	Nykyinen on viallinen ja useaan kertaan korjailtu, 20 vuotta vanha eikä täytä nykyisiä vaatimuksia. Uusiminen ei voi odottaa mahdollista tulevaa peruskorjausta.	40 000 €	941651
Liikuntahallin kalusto	Kuntosalin ja telinevoimistelutilan varustuksen uudistaminen peruskorjauksen yhteydessä.	30 000 €	941652
Kerttulan treeniportaat	Kerttulan kuntopolun yhteyteen rakennettavat teräsrunkoiset treeniportaat urheilijoiden ja kuntoilijoiden käyttöön.	15 000 €	941653
Kerttulan kuntoradan valaistus	Kuntoradan 120 vanhan valaisimen uusiminen nykyaikaiseen ohjattavaan LED-valaistukseen toimivuuden varmistamiseksi, energiankulutuksen ja huolto- ja korjauskustannusten vähentämiseksi.	60 000 €	941654
Nuorten keskus Nopan pihakalusteet	Peruskorjatun (2018) sisäpihan terassikalusteet, elementtilavarakenteet ja muut toimintavälineet.	15 000 €	941655
	Yhteensä	182 000 €	