

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -130 397 | -118 082 | -107 019 | -107 019 | |
| Maksutuotot | -709 536 | -614 631 | -671 262 | -771 262 | |
| Tuet ja avustukset | -169 642 | -117 852 | -38 700 | -22 000 | |
| Vuokratuotot | -43 083 | -42 373 | -48 106 | -48 106 | |
| Muut toimintatuotot | -40 407 | -42 126 | -45 049 | -45 049 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -1 093 065 | -935 064 | -910 136 | -993 436 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 907 894 | 1 982 650 | 2 013 135 | 2 052 013 | |
| Eläkekulut | 437 052 | 478 975 | 465 521 | 464 607 | |
| Muut henkilösivukulut | 93 357 | 73 035 | 67 731 | 78 493 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 438 303 | 2 534 660 | 2 546 387 | 2 595 113 | |
| Palvelujen ostot | 543 566 | 328 331 | 382 572 | 391 577 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 390 660 | 493 643 | 441 723 | 438 002 | |
| Avustukset | 143 201 | 144 003 | 144 000 | 144 000 | |
| Vuokrat | 72 743 | 77 871 | 80 512 | 80 244 | |
| Muut toimintakulut | 7 562 | 11 468 | 3 680 | 3 680 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 3 596 035 | 3 589 976 | 3 598 874 | 3 652 616 | |
| TOIMINTAKATE | 2 502 970 | 2 654 912 | 2 688 738 | 2 659 180 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 2 502 970 | 2 654 912 | 2 688 738 | 2 659 180 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 133 817 | 136 779 | 125 123 | 152 926 | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 636 787 | 2 791 691 | 2 813 861 | 2 812 106 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2 636 787 | 2 791 691 | 2 813 861 | 2 812 106 | |

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -132 823 | -119 324 | -255 471 | -107 019 | |
| Maksutuotot | -858 652 | -764 816 | -671 262 | -925 082 | |
| Tuet ja avustukset | -169 642 | -117 852 | -38 700 | -22 000 | |
| Vuokratuotot | -91 460 | -91 664 | -96 606 | -91 456 | |
| Muut toimintatuotot | -40 407 | -42 126 | -45 049 | -45 049 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -1 292 984 | -1 135 782 | -1 107 088 | -1 190 606 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 907 894 | 1 982 650 | 2 013 135 | 2 052 013 | |
| Eläkekulut | 437 052 | 478 975 | 465 521 | 464 607 | |
| Muut henkilösivukulut | 93 357 | 73 035 | 67 731 | 78 493 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 438 303 | 2 534 660 | 2 546 387 | 2 595 113 | |
| Palvelujen ostot | 801 288 | 580 602 | 635 355 | 657 970 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 391 275 | 494 059 | 441 723 | 438 002 | |
| Avustukset | 143 201 | 144 003 | 144 000 | 144 000 | |
| Vuokrat | 2 836 642 | 3 069 939 | 2 762 297 | 2 937 655 | |
| Muut toimintakulut | 7 562 | 11 468 | 3 680 | 3 680 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 6 618 271 | 6 834 731 | 6 533 442 | 6 776 420 | |
| TOIMINTAKATE | 5 325 287 | 5 698 949 | 5 426 354 | 5 585 814 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 5 325 287 | 5 698 949 | 5 426 354 | 5 585 814 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 133 817 | 136 779 | 125 123 | 152 926 | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 459 104 | 5 835 728 | 5 551 477 | 5 738 740 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 5 459 104 | 5 835 728 | 5 551 477 | 5 738 740 | |

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | -100 000 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | -100 000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 12 140 | 14 292 | 13 071 | 14 133 | |
| Eläkekulut | 894 | 952 | 2 375 | 2 473 | |
| Muut henkilösivukulut | 120 | 123 | 439 | 539 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 13 154 | 15 367 | 15 885 | 17 145 | |
| Palvelujen ostot | 736 | 1 669 | 1 000 | 1 000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 26 | | | |
| Avustukset | | | | | |
| Vuokrat | | | | | |
| Muut toimintakulut | 275 | 93 | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 14 165 | 17 155 | 16 885 | 18 145 | |
| TOIMINTAKATE | 14 165 | 17 155 | 16 885 | -81 855 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 14 165 | 17 155 | 16 885 | -81 855 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 14 165 | 17 155 | 16 885 | -81 855 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 14 165 | 17 155 | 16 885 | -81 855 | |

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -2 306 | -1 893 | -2 150 | -2 150 | |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | -37 775 | -1 001 | -4 700 | | |
| Vuokratuotot | -843 | -726 | -1 000 | -1 000 | |
| Muut toimintatuotot | -35 210 | -39 319 | -42 000 | -42 000 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -76 134 | -42 939 | -49 850 | -45 150 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 588 540 | 602 820 | 656 050 | 665 873 | |
| Eläkekulut | 154 492 | 183 947 | 157 836 | 158 184 | |
| Muut henkilösivukulut | 28 917 | 22 614 | 22 141 | 25 549 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 771 949 | 809 381 | 836 027 | 849 606 | |
| Palvelujen ostot | 74 183 | 89 505 | 101 583 | 101 095 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 206 275 | 210 033 | 202 170 | 203 170 | |
| Avustukset | | | | | |
| Vuokrat | | | 4 000 | 4 000 | |
| Muut toimintakulut | 20 | 895 | 1 520 | 1 520 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 052 427 | 1 109 814 | 1 145 300 | 1 159 391 | |
| TOIMINTAKATE | 976 293 | 1 066 875 | 1 095 450 | 1 114 241 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 976 293 | 1 066 875 | 1 095 450 | 1 114 241 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 22 206 | 17 804 | 17 568 | 15 008 | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 998 499 | 1 084 679 | 1 113 018 | 1 129 249 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 998 499 | 1 084 679 | 1 113 018 | 1 129 249 | |

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -125 | -71 | -45 | -45 | |
| Maksutuotot | -4 888 | -5 300 | -6 500 | -6 500 | |
| Tuet ja avustukset | -3 539 | -2 897 | | | |
| Vuokratuotot | -26 398 | -26 099 | -26 906 | -26 906 | |
| Muut toimintatuotot | -801 | -2 026 | -1 549 | -1 549 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -35 751 | -36 393 | -35 000 | -35 000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 126 658 | 130 588 | 131 684 | 134 538 | |
| Eläkekulut | 26 943 | 27 758 | 29 582 | 29 429 | |
| Muut henkilösivukulut | 6 170 | 4 847 | 4 423 | 5 137 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 159 771 | 163 193 | 165 689 | 169 104 | |
| Palvelujen ostot | 88 615 | 100 994 | 114 285 | 114 173 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6 659 | 14 810 | 11 000 | 10 644 | |
| Avustukset | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Vuokrat | 610 | 152 | 616 | 600 | |
| Muut toimintakulut | 878 | 374 | 160 | 160 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 266 533 | 289 523 | 301 750 | 304 681 | |
| TOIMINTAKATE | 230 782 | 253 130 | 266 750 | 269 681 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 230 782 | 253 130 | 266 750 | 269 681 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 230 782 | 253 130 | 266 750 | 269 681 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 230 782 | 253 130 | 266 750 | 269 681 | |

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -122 267 | -112 988 | -102 824 | -102 824 | |
| Maksutuotot | -611 294 | -595 226 | -639 762 | -639 762 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| Vuokratuotot | -13 221 | -13 871 | -17 200 | -17 200 | |
| Muut toimintatuotot | -482 | -598 | -1 000 | -1 000 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -747 264 | -722 683 | -760 786 | -760 786 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 719 721 | 744 482 | 758 862 | 773 403 | |
| Eläkekulut | 163 432 | 170 263 | 182 013 | 181 281 | |
| Muut henkilösivukulut | 35 044 | 27 021 | 25 492 | 29 542 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 918 197 | 941 766 | 966 367 | 984 226 | |
| Palvelujen ostot | 119 480 | 98 382 | 108 584 | 118 189 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 149 166 | 239 484 | 198 253 | 193 888 | |
| Avustukset | 83 201 | 84 003 | 84 000 | 84 000 | |
| Vuokrat | 71 148 | 76 795 | 73 396 | 73 144 | |
| Muut toimintakulut | 5 331 | 7 859 | 1 200 | 1 200 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 346 523 | 1 448 289 | 1 431 800 | 1 454 647 | |
| TOIMINTAKATE | 599 259 | 725 606 | 671 014 | 693 861 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 599 259 | 725 606 | 671 014 | 693 861 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiiset poistot | 110 237 | 115 497 | 106 685 | 134 585 | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 709 496 | 841 103 | 777 699 | 828 446 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 709 496 | 841 103 | 777 699 | 828 446 | |

| Selite | TP2017 | TP2018 | TA2019 | TA2020 LTK | TA2020 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -5 699 | -3 130 | -2 000 | -2 000 | |
| Maksutuotot | -93 354 | -14 105 | -25 000 | -25 000 | |
| Tuet ja avustukset | -128 328 | -113 954 | -34 000 | -22 000 | |
| Vuokratuotot | -2 621 | -1 677 | -3 000 | -3 000 | |
| Muut toimintatuotot | -3 914 | -183 | -500 | -500 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -233 916 | -133 049 | -64 500 | -52 500 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 460 835 | 490 468 | 453 468 | 464 066 | |
| Eläkekulut | 91 291 | 96 055 | 93 715 | 93 240 | |
| Muut henkilösivukulut | 23 106 | 18 430 | 15 236 | 17 726 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 575 232 | 604 953 | 562 419 | 575 032 | |
| Palvelujen ostot | 260 552 | 37 781 | 57 120 | 57 120 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 28 560 | 29 290 | 30 300 | 30 300 | |
| Avustukset | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Vuokrat | 985 | 924 | 2 500 | 2 500 | |
| Muut toimintakulut | 1 058 | 2 247 | 800 | 800 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 916 387 | 725 195 | 703 139 | 715 752 | |
| TOIMINTAKATE | 682 471 | 592 146 | 638 639 | 663 252 | |
| Verotulot | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| VUOSIKATE | 682 471 | 592 146 | 638 639 | 663 252 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 1 374 | 3 478 | 870 | 3 333 | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 683 845 | 595 624 | 639 509 | 666 585 | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 683 845 | 595 624 | 639 509 | 666 585 | |

Elinvoimainen Raisio

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

TAVOITTEET

Raision vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimatekijä.

Tavoite:

Vapaa-aikapalvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat kolmen vetovoimaisimman tekijän joukossa

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

Keveyen liikenteen roolin vahvistaminen, Raisiosta pyöräilykaupunki.

Kirjastotalon kehittäminen aktiivisena kulttuurikeskuksena.

Viestinnän vahvistaminen. Aktiivinen verkko- ja someviestintä.

Mittari:

Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi. Arttu, Taloustutkimuksen kyselyt, THL:n Fin-Sote.

Tapahtumaseuranta. Verkkoviestinnän snoobi –raportit.

Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

TAVOITTEET

Vapaa-aikapalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

Hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ovat mukana kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Mittarit:

Terveyden edistämisen aktiivisuus eli TEA-viisari: Johtaminen 75 + pistettä vihreällä.

Toteutunut (K/E)

THL tuottaa 2020 kulttuuripalveluita koskevan TEA-viisarin, mittarit tarkentuvat vasta myöhemmin.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.

Tavoite:

Aktiivisesti osallistuvien ja harrastavien osuudet väestössä kasvaa.
Suositusten toteutuminen yli 70%.

Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.

Tavoite:

Kävijämäärän ja käyttöasteen kasvu kaupungin ylläpitämillä liikuntapaikoilla.

Tavoite:

Ajanmukaiset harrasteliikunnan ja urheilun olosuhteet. 1 iso perusparannuskohde / vuosi.

Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-, työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.

Tavoite:

Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatkopaikkaa.

Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.

Tavoite: Nuorten päihteidenkäyttö vähenee.

Toimenpiteet:

”Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi” eri ministeriöiden ja Kuntaliiton julkaisu on aktiivisessa käytössä. Liikuntapalvelut tukee tarvittaessa toimialojen keinoja.

Mittari:

Toimialakohtaisten suositusten toteutuminen.

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelujen perustehtävä.

Mittari:

Lapset ja nuoret: Kouluterveyskysely, Liikunnan suositusten toteutuminen paranee.

Aikuisväestö FinSote –tutkimus: liikuntaa riittävästi harrastavien osuus kasvaa.

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelujen perustehtävä yhdessä urheiluseurojen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Kävijämääräseurannan kehittäminen liikuntapaikoilla.

Mittari:

Liikuntapaikkojen kävijämäärät ja varattavien liikuntapaikkojen käyttöasteet.

Toimenpiteet:

Laaditaan Liikuntaympäristöjen kehittämissuunnitelma.

Mittari:

Liikuntaympäristön kehittämissuunnitelman toimenpidesuosittelujen toteutuminen.

Toimenpiteet:

Etsivien nuorisotyöntekijöiden, nuorisopalveluiden pajatoiminnan ja erityisnuorisotyöntekijän perustehtävä on aktiivinen yhteistyö sosiaalipalvelujen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Mittari:

Koulupudokkaiden määrä.
TE-toimiston tilastot.
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet.

Toimenpiteet:

Nuorisopalvelut on mukana ennaltaehkäisevän päihdeohjelman laadinnassa. Nuorisotyöntekijät ovat asennekasvattajina omilla toimintaympäristöissään sekä yhteistyössä koulujen ja perhepalveluiden kanssa. Toteutetaan kokeiluprojekti jalkautuvan nuorisotyön –menetelmin kaupungin alueella ja tapahtumissa.

| | |
|--|---|
| <p>Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.</p> <p>Tavoite: Yhdistysten välillinen ja välitön tuki ei heikkene.</p> | <p>Mittari: Kouluterveyskysely, päihteiden käytön määrä.</p> <p>Toimenpiteet: Vapaa-aikapalvelut tukevat liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä välillisesti tilojen käytössä ja tapahtumien järjestelyissä sekä myöntää taloudellista tukea avustuksina.</p> <p>Mittari: Tilojen käytön taksat ja periaatteet. Avustusmäärä / vuosi</p> <p>Toimenpiteet: Vapaa-aikapalvelut edistävät aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa sekä tarjoaa tiloja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjasto ylläpitää oman alansa vapaaehtoisverkostoa.</p> <p>Mittari: FinSote – tutkimus, osallistumisaktiivisuus sekä osallistuneiden määrä.</p> |
| <p>Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoimaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.</p> | |
| <p>Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta</p> <p>Tavoite: Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee.</p> | <p>Toimenpiteet: Vapaa-aikapalvelut osallistuvat Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman laadintaan.</p> <p>Raisio osallistuu Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen –iäkkäiden terveysliikunta-ohjelmaan päämääränä edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten(75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatuaterveysliikunnan avulla. Liikuntapalvelut ovat mukana sosiaalipalvelujen kanssa toteuttamassa ohjelmaa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kehittää ikäihmisten hyvinvointipalveluita yhdessä hoito- ja hoivapalvelujen kanssa.</p> <p>Mittari: FinSote –tutkimus, 75+ elintapamittarit ja STM:n Ikäihmisten laatusuositus Kirjaston kotipalvelun asiakkaat, kirjaston sovelletut kirjastopalvelut ikäihmisten toimintayksiköissä.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Kehitetään vapaa-aikapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.</p> <p>Tavoite: Palvelumuotoilun kehittäminen, sähköisen asiointin kehittäminen ja viestinnän parantaminen.</p> <p>Tavoite: Yksilöllisen elämäntapaohjauksen kehittäminen.</p> | <p>Vapaa-aikapalvelut ovat kaikille eri väestöryhmille. Esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.</p> <p>Toimenpiteet: Palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen. Selvitetään omatoimisen asiointin laajentamista kirjastossa. Toteutetaan Esteettömyyskartoitus, esteettömyyden huomioiminen viestinnässä, tiloissa ja ulkoalueilla. Palvelumuotoilun koulutus henkilöstölle. Esteettömien palvelujen (Celia) markkinointi.</p> <p>Mittari: Asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyt Yleisarvio palveluista 4 (asteikolla 1 – 5) Celia-palvelujen käyttäjämäärät.</p> <p>Toimenpiteet: Liikuntapalvelut kehittävät yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa liikunnan palveluketjua (LI-PAKE). Elämäntapaneuvonta ja -ohjaus-palvelu kuntalaisille. Kirjastossa jatkuu Lukuvalmennus-kokeilu.</p> <p>Mittari: Asiakasmäärät ja -tyytyväisyyskysely.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <h2 style="text-align: center;">Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö</h2> | |
| <p>Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.</p> | |
| <p>TAVOITTEET</p> | <p>TOIMENPITEET JA MITTARIT</p> |
| <p>Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.</p> <p>Tavoite: Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinta, kuvaus toimenpiteistä.</p> | <p>Toimenpide: Vapaa-aikapalveluissa laaditaan työpaikkakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat.</p> <p>Liikuntapalvelut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat työpaikkakohtaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen ja auttavat toteutuksessa.</p> <p>Mittari: Hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen (K/E) Liikuntapalvelujen sisäiset asiakkuudet.</p> |

Vapaa-aikalautakunnan sitovat tavoitteet 2020

| Talous (ulkoiset) | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Vuosi | Menot | | Tulot | Netto |
| TP2016 | -3 824 924 € | | 1 060 265 € | -2 764 659 € |
| TP2017 | -3 596 021 € | | 1 093 063 € | -2 502 958 € |
| TP2018 | -3 589 966 € | | 935 064 € | -2 654 902 € |
| TAM2019 | -3 746 929 € | | 1 015 432 € | -2 731 497 € |
| TA2020 | -3 652 616 € | | 993 436 € | -2 659 180 € |

Muut toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstö

| Vuosi | Henkilöstökustannukset | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet (htv) |
|---------|------------------------|------------------|------------------------|
| TP2016 | -2 479 324 € | 56,7 | 61,2 |
| TP2017 | -2 438 292 € | 56,7 | 66,2 |
| TP2018 | -2 534 659 € | 65 | 66,4 |
| TAM2019 | -2 660 481 € | 65 | |
| TA2020 | -2 596 113 € | 65 | |

Palvelujen ostot ulkoa (€)

| Vuosi | Palvelujen ostot |
|---------|------------------|
| TP2016 | -694 827 € |
| TP2017 | -543 561 € |
| TP2018 | -328 328 € |
| TAM2019 | -416 472 € |
| TA2020 | -391 577 € |

Aineet ja tarvikkeet (€)

| Vuosi | Aineet ja tarvikkeet |
|---------|----------------------|
| TP2016 | |
| TP2017 | -390 660 € |
| TP2018 | -493 643 € |
| TAM2019 | -441 723 € |
| TA2020 | -438 002 € |

Vuokrat (€)

| Vuosi | Vuokrat |
|---------|-----------|
| TP2016 | |
| TP2017 | -72 743 € |
| TP2018 | -77 871 € |
| TAM2019 | -80 512 € |
| TA2020 | -80 244 € |

Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Lautakunnalle on kirjattu 100 000 € kohdentamatonta menosäästöä.

TA2020 vapaa-aikalautakunta

KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

| Hankinnan nimi | Perustelu | € | kp |
|---|--|----------|----|
| Kirjaston Martinsalin auditorion esityskaluston uusiminen | Nykyinen esityskalusto on v.1999 ja on käyttöikänsä päässä. Laitteistossa on jatkuvasti vikoja, mm. äänet ovat menneet useamman kerran kesken esitysten. | 28 000 € | |
| Kesärannan majoitusalan kalusteet | Siirto tämän vuoden käyttöomaisuusirtaimistosta 30.000 € Uuden majoitusrakennuksen, huoneiden sängyt, kaapit, pöydät ja tuolit. Oleskelutilan sekä terassin kalusteet. Kalusteet eivät kuuluneet rakennusurakkaan. | 40 000 € | |
| Kerttulan urheilukentän tulostaulu | Jalkapallon ja amerikkalaisen jalkapallon tulostaulu keskusurheilukentälle. | 15 000 € | |
| | - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Yhteensä | 83 000 € | |

Vapaa-aikalautakunta TA 2020

RAKENTAMISINVESTOINTIESITYKSET

KIRJASTOPALVELUT

Kirjastotalon muutostyöt:

koulujen ryhmätila, korvaava työhuone + asiakasryhmätila, hiljaisen lukutilan

akustointi

70 000 €

LIIKUNTAPALVELUT

Kerttulan yleisurheilukentän katsomo

75.000 €

Kerttulan yleisurheilukentän suorituspaikat on peruskorjattu 2019. Katsomon uudistaminen ei mahtunut kilpailutettuun peruskorjausurakkaan. Kentän katsomorakenne on vanha eikä enää turvallinen. Katsomon kapasiteetti on n. 500 hlöä jonka alle voidaan sijoittaa kylmää varastotilaa.

Kuntoratojen, Vetikko ja Vaisaari perusparannus

100.000 €

Kuntoratojen pohjan vahvistaminen ja reuna-alueiden karsiminen, LED-valaistus. Kerttulan kuntorata on perusparannettu seuraavaksi käytetyimmät ovat Vetikko ja Vaisaari. Tavoitteena on saada kaikki valaistut kuntoradat lähivuosina LED-valaistuksen piiriin.

Vaisaaren koulualueen 3 –vaihe

30.000 €.

Hiekkakentän perusparannus myös jääkenttäkäyttöön, valaistus, pienpelikentät olemassa olevan koripallokentän viereen ja Multigolfrata (frisbeegolf ja puistogolf), 9 -väylää puistoalueelle.