



Sivistyskeskuksen käyttösuunnitelma 2020

Raision kaupunki | Sivistyskeskus | helmikuu, 2020

raisio

SISÄLLYS

1.	Talousarvion toteuttaminen	2
1.1.	Kuntalain säännökset talousarviota koskien.....	2
1.2.	Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet	2
1.2.1.	Talousarvion sitovuus	2
1.2.2.	Käyttösuunnitelmat	2
1.2.3.	Raportointi.....	2
1.2.4.	Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen.....	2
1.2.5.	Strategiset tavoitteet	3
1.2.6.	Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen.....	3
1.2.7.	Muut ohjeet	3
1.2.8.	Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt.....	3
1.3.	Raision kaupungin tilivelvolliset	4
1.3.1.	Kuntalain mukainen tilivelvollisuus	4
1.3.2.	Valtuuston hyväksymät tilivelvolliset.....	4
1.3.3.	Menotositteiden hyväksyminen.....	5
2.	Käyttötalous	6
2.1.	Sivistyskeskuksen, sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalous.....	6
2.2.	Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja käyttötalous	8
2.2.1.	Sivistyskeskuksen hallinto ja hankkeet.....	8
2.2.2.	Oppilashuolto	10
2.2.3.	Lukio	12
2.2.4.	Perusopetus.....	14
2.2.5.	Raisio-opisto	16
2.2.6.	Varhaiskasvatus.....	18
2.2.7.	Kirjasto	20
2.2.8.	Kulttuuri.....	22
2.2.9.	Liikunta.....	24
2.2.10.	Nuoriso.....	26
2.2.11.	Vapaa-aikalautakunta (lautakunnan menot).....	28
3.	Investoinnit.....	29
3.1.	Sivistyslautakunnan investoinnit	29
3.2.	Vapaa-aikalautakunnan investoinnit	29
	29

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Kuntalain säännökset talousarviota koskien

Kuntien talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntalain mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien."

1.2. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.2.1. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

1.2.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

1.2.3. Raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

1.2.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa käyttää valtuusto.

1.2.5. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimitelmissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.2.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

1.2.7. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

1.2.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: ”Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset.” ”Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiyksiyksissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.”

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

Konsernihallinto:	Sähkökauppa
Vapaa-aikalautakunta:	Uintikeskus Ulpukka
Sivistyskeskus:	Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

1.3. Raision kaupungin tilivelvolliset

1.3.1. Kuntalain mukainen tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siihen tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle hänen asemansa perusteella muutoinkin. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että

- viranhaltijan tai luottamushenkilön toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi
- viranhaltijaan tai luottamushenkilöön voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus
- viranhaltijalle tai luottamushenkilölle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Lain mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otettava kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

1.3.2. Valtuuston hyväksymät tilivelvolliset

Valtuusto on päättäessään vuoden 2019 talousarviosta hyväksynyt seuraavan tilivelvollisten luettelon:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten talouspäälliköt
- johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

1.3.3. Menotositteiden hyväksyminen

Hallintosäännön 5 luvun 45 §:n 3 momentin mukaisesti toimielimen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka hyväksyvät menotositteet. Jokainen lasku tai muu maksun suorittamisen perusteena oleva asiakirja on hyväksyttävä sen hyväksymiseen oikeutetun henkilön toimesta. Hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja yhtäpitävyydestä tehtyjen päätösten ja annettujen määräysten kanssa. Hyväksyjä vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta ja määrärahan riittävydestä. Hänen estyneenä ollessa hyväksymisen suorittaa varahyväksyjä.

Ennen menotositteen hyväksymistä asiatarkastaja suorittaa asiatarkastuksen, jossa todetaan, että menoa vastaava tavara tai palvelu on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana ja että menotosite on tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen.

Menotositteiden asiatarkastus ja hyväksymien suoritetaan sähköisesti. Pääsääntöisesti asiatarkastaja tiliöi laskun, mutta myös hyväksyjä voi suorittaa tiliöinnin. Asiatarkastusta ja hyväksymistä varten saapunut lasku on käsiteltävä viipymättä.

2. Käyttötalous

2.1. Sivistyskeskuksen, sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalous

Sivistyslautakunta

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-571777	-573700	-473932	-561157	-561157	-561157
Maksutuotot	-1832370	-1747006	-1596191	-1753691	-1773691	-1773691
Tuet ja avustukset	-537084	-469712	-213820	-452186	-452186	-452186
Vuokratuotot		-14340				
Muut toimintatuotot	-2987	-14827	-3376	-303276	-303276	-303276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2944218	-2819585	-2287319	-3070310	-3090310	-3090310
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	18579823	19543117	20010012	20451846	20662153	20827006
Eläkekulut	3848224	3939990	4285174	4193901	4230705	4259557
Muut henkilösivukulut	941059	738456	675273	784846	792882	799177
Henkilöstökulut yhteensä	23369106	24221563	24970459	25430593	25685740	25885740
Palvelujen ostot	2854770	2796388	2958166	3508982	3505482	3505482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	694884	831123	941722	930651	955651	955651
Avustukset	2371211	2403516	2750000	2786000	2786000	2786000
Vuokrat	68356	61638	69315	119515	119515	119515
Muut toimintakulut	50119	45783	24239	23239	-26761	-26761
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29408446	30360011	31713901	32798980	33025627	33225627
TOIMINTAKATE	26464228	27540426	29426582	29728670	29935317	30135317

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-572069	-573700	-473932	-561157	-561157	-561157
Maksutuotot	-1834188	-1748656	-1596191	-1753691	-1773691	-1773691
Tuet ja avustukset	-537084	-469712	-213820	-452186	-452186	-452186
Vuokratuotot	-45955	-64701	-36810	-36000	-36000	-36000
Muut toimintatuotot	-6601	-14827	-3376	-303276	-303276	-303276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2995897	-2871596	-2324129	-3106310	-3126310	-3126310
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	18579823	19543117	20010012	20451846	20662153	20827006
Eläkekulut	3848224	3939990	4285174	4193901	4230705	4259557
Muut henkilösivukulut	941059	738456	675273	784846	792882	799177
Henkilöstökulut yhteensä	23369106	24221563	24970459	25430593	25685740	25885740
Palvelujen ostot	6503646	6458482	6499147	7010744	7031244	7031244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	696232	832350	941722	930651	955651	955651
Avustukset	2371211	2403516	2750000	2786000	2786000	2786000
Vuokrat	5542264	5644583	5784728	5817557	5852557	5852557
Muut toimintakulut	50119	45783	24239	23239	-26761	-26761
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	38532578	39606277	40970295	41998784	42284431	42484431
TOIMINTAKATE	35536681	36734681	38646166	38892474	39158121	39358121

Vapaa-aikalautakunta

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-130397	-118082	-107019	-107019	-107019	-107019
Maksutuotot	-709536	-614631	-671262	-771262	-771262	-771262
Tuet ja avustukset	-169642	-117852	-38700	-22000	-22000	-22000
Vuokratuotot	-43083	-42373	-48106	-48106	-48106	-48106
Muut toimintatuotot	-40407	-42126	-45049	-45049	-45049	-45049
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1093065	-935064	-910136	-993436	-993436	-993436
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1907894	1982650	2013135	2052013	2052013	2052013
Eläkekulut	437052	478975	465521	464607	464607	464607
Muut henkilösivukulut	93357	73035	67731	78493	78493	78493
Henkilöstökulut yhteensä	2438303	2534660	2546387	2595113	2595113	2595113
Palvelujen ostot	543566	328331	382572	391577	391577	391577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	390660	493643	441723	438002	438002	438002
Avustukset	143201	144003	144000	144000	144000	144000
Vuokrat	72743	77871	80512	80244	80244	80244
Muut toimintakulut	7562	11468	3680	3680	3680	3680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3596035	3589976	3598874	3652616	3652616	3652616
TOIMINTAKATE	2502970	2654912	2688738	2659180	2659180	2659180

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-132823	-119324	-255471	-107019	-107019	-107019
Maksutuotot	-858652	-764816	-671262	-925082	-925082	-925082
Tuet ja avustukset	-169642	-117852	-38700	-22000	-22000	-22000
Vuokratuotot	-91460	-91664	-96606	-91456	-91456	-91456
Muut toimintatuotot	-40407	-42126	-45049	-45049	-45049	-45049
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1292984	-1135782	-1107088	-1190606	-1190606	-1190606
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1907894	1982650	2013135	2052013	2052013	2052013
Eläkekulut	437052	478975	465521	464607	464607	464607
Muut henkilösivukulut	93357	73035	67731	78493	78493	78493
Henkilöstökulut yhteensä	2438303	2534660	2546387	2595113	2595113	2595113
Palvelujen ostot	801288	580602	635355	657970	657970	657970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	391275	494059	441723	438002	438002	438002
Avustukset	143201	144003	144000	144000	144000	144000
Vuokrat	2836642	3069939	2762297	2937655	2937655	2937655
Muut toimintakulut	7562	11468	3680	3680	3680	3680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6618271	6834731	6533442	6776420	6776420	6776420
TOIMINTAKATE	5325287	5698949	5426354	5585814	5585814	5585814

2.2. Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja käyttötalous

2.2.1. Sivistyskeskuksen hallinto ja hankkeet

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Palvelukuvaus

Sivistyskeskuksen hallinto vastaa lautakuntien ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisesta. Talous, henkilöstö- ja yleishallinnon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko kuuluu sivistyksen hallinnon vastuulle. Sivistyskeskus toteuttaa keskitetysti sivistyksen toimialojen talouden suunnittelun, seurannan sekä raportoinnin ja merkittävimmät hankinnat. Sivistyksen toimintaan kuuluvien merkittävien hankkeiden hakeminen, talouden suunnittelu ja seuranta sekä raportointi hoidetaan myös keskitetysti.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Tp-19	Ta-20
Asiat	150	162	170	165
Kokoukset	10	42	13	11
Henkilöstö	4,4	4,9	4,5	4,3

Htv = työpäivät = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

Selite Ulkoiset	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-308490	-263162	-131741	-377975	-377975	-377975
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-9270	-100	-300000	-300000	-300000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-308490	-272432	-131841	-677975	-677975	-677975
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	512233	499198	360052	260820	298032	298032
Eläkekulut	107250	105835	86778	68014	74526	74526
Muut henkilösivukulut	22999	18749	12098	9965	11388	11388
Henkilöstökulut yhteensä	642482	623782	458928	338799	383946	383946
Palvelujen ostot	51031	61731	36383	420986	417486	417486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35777	33070	12700	7807	7807	7807
Avustukset	3602			6000	6000	6000
Vuokrat		81				
Muut toimintakulut	867	1098	1299	1299	-48701	-48701
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	733759	719762	509310	774891	766538	766538
TOIMINTAKATE	425269	447330	377469	96916	88563	88563

Selite Ulkoinen ja Sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-308490	-263162	-131741	-377975	-377975	-377975
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-9270	-100	-300000	-300000	-300000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-308490	-272432	-131841	-677975	-677975	-677975
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	512233	499198	360052	260820	298032	298032
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	107250	105835	86778	68014	74526	74526
Muut henkilösivukulut	22999	18749	12098	9965	11388	11388
Henkilöstökulut yhteensä	642482	623782	458928	338799	383946	383946
Palvelujen ostot	73977	86180	55845	441892	438392	438392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35777	33070	12700	7807	7807	7807
Avustukset	3602			6000	6000	6000
Vuokrat	24209	24504	30211	30479	30479	30479
Muut toimintakulut	867	1098	1299	1299	-48701	-48701
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	780914	768634	558983	826276	817923	817923
TOIMINTAKATE	472424	496202	427142	148301	139948	139948

2.2.2. Oppilashuolto

Maria Ovaska

Palvelukuvaus
Oppilashuollon palvelut järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaille sekä Raision lukiossa ja Rasekon ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille, mukaan lukien Naantalin yksikön 50:lle opiskelijalle. Sivistyskeskuksen järjestämät oppilashuollon palvelut ovat koulupsykologin ja koulukuraattorin palveluja. Oppilashuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena oppilashuoltona. Kouluilla tehtävä oppilashuoltotyö on oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin edellytyksiä tukevaa. Koulupsykologit ja koulukuraattorit ovat osa moniammatillista asiantuntijaryhmää oppilaan tarvitseman pedagogisen tuen arvioinnissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Tp-19	Ta-20
Oppilaita ja opiskelijoita palvelujen piirissä		4610	4598	4600
Asiakkaiden määrä			1172	1220
Henkilöstön määrä		0	8,2	9

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot			-15000	-15000	-15000	-15000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-15000	-15000	-15000	-15000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot			436574	448800	448800	448800
Eläkekulut			79325	83368	83368	83368
Muut henkilösivukulut			14670	17143	17143	17143
Henkilöstökulut yhteensä			530569	549311	549311	549311
Palvelujen ostot			4750	16750	16750	16750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			1000	2000	2000	2000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			536319	568061	568061	568061
TOIMINTAKATE			521319	553061	553061	553061

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot			-15000	-15000	-15000	-15000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-15000	-15000	-15000	-15000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			436574	448800	448800	448800
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			79325	83368	83368	83368
Muut henkilösivukulut			14670	17143	17143	17143
Henkilöstökulut yhteensä			530569	549311	549311	549311
Palvelujen ostot			16855	16750	16750	16750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			1000	2000	2000	2000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			548424	568061	568061	568061
TOIMINTAKATE			533424	553061	553061	553061

2.2.3. Lukio

Juha-Matti Salmela

Palvelukuvaus

Raision lukio tuottaa lukiokoulutuspalvelua opiskelijoilleen sekä kaksoistutkinnon lukiokoulutusta Rasekon opiskelijoille, joita on noin 50. Lukiossa on laaja kielitarjonta, muutamia koulukohtaisia erityiskursseja eri aineissa sekä yrittäjyyssinja. Yrittäjyyssinja tarkoittaa viiden kurssin pakettia, jonka aikana suoritetaan myös ammattikorkeakouluopintoja. Tarjolla on myös Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen suoravalintaväylän kolmen kurssin paketti lisänä aiempiin vuosiin.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Opiskelijoiden määrä, tutkintoon johtava	360	410	410	400
Kustannus per opiskelija (ulk ja sis)	7450 €	6465 €	6854 €	7021 €
Henkilöstön määrä	27,5	26,8	26,5	27

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-94203	-96210	-90000	-95000	-95000	-95000
Maksutuotot	-28448	-26089	-30000	-30000	-30000	-30000
Tuet ja avustukset	-362	-277		-23900	-23900	-23900
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-123013	-122576	-120000	-148900	-148900	-148900
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1504137	1506005	1612643	1651203	1651203	1651203
Eläkekulut	277759	274853	323235	308603	308603	308603
Muut henkilösivukulut	77082	57742	54232	63343	63343	63343
Henkilöstökulut yhteensä	1858978	1838600	1990110	2023149	2023149	2023149
Palvelujen ostot	56426	45443	68655	91101	91101	91101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27055	24357	19026	21026	21026	21026
Avustukset						
Vuokrat	3998	4700	3848	13848	13848	13848
Muut toimintakulut	1757	1573	1400	1400	1400	1400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1948214	1914673	2083039	2150524	2150524	2150524
TOIMINTAKATE	1825201	1792097	1963039	2001624	2001624	2001624

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-94203	-96210	-90000	-95000	-95000	-95000
Maksutuotot	-28448	-26089	-30000	-30000	-30000	-30000
Tuet ja avustukset	-362	-277		-23900	-23900	-23900
Vuokratuotot	-20240	-21048	-20000	-18000	-18000	-18000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-143253	-143624	-140000	-166900	-166900	-166900
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	1504137	1506005	1612643	1651203	1651203	1651203
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	277759	274853	323235	308603	308603	308603
Muut henkilösivukulut	77082	57742	54232	63343	63343	63343
Henkilöstökulut yhteensä	1858978	1838600	1990110	2023149	2023149	2023149
Palvelujen ostot	415107	386597	396715	413032	413032	413032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27061	24357	19026	21026	21026	21026
Avustukset						
Vuokrat	522388	543073	542981	516901	516901	516901
Muut toimintakulut	1757	1573	1400	1400	1400	1400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2825291	2794200	2950232	2975508	2975508	2975508
TOIMINTAKATE	2682038	2650576	2810232	2808608	2808608	2808608

2.2.4. Perusopetus

Juha-Pekka Lehmus

Palvelukuvaus
Perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen opetuksen sekä maahanmuuttajille tarkoitetun valmistavan opetuksen järjestämisestä Raisiossa. Perusopetuksen piiriin kuuluu noin 2250 oppilasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa kuusi vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7 – 9 koulu. Perusopetus järjestää myös vuosiluokkien 1-2 oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteensä seitsemässä eri yksikössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Tp-19	Ta-20
Oppilaiden määrä	2217	2213	2240	2210
Kustannus per oppilas (ulk ja sis)	8647 €	8956 €	8841 €	9163 €
Luokkien määrä		126,5	126,5	128
Henkilöstön määrä	223,5	232,5	231,1	231

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-466653	-472460	-366000	-448225	-448225	-448225
Maksutuotot	-83417	-180015	-150000	-175000	-175000	-175000
Tuet ja avustukset	-127082	-130090	-48593			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-2600	-3983	-2276	-2276	-2276	-2276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-679752	-786548	-566869	-625501	-625501	-625501
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	9319879	9868078	9579086	9858898	9858898	10023751
Eläkekulut	1746751	1823611	1994444	1923552	1923552	1952404
Muut henkilösivukulut	477041	376827	323122	378213	378213	384508
Henkilöstökulut yhteensä	11543671	12068516	11896652	12160663	12160663	12360663
Palvelujen ostot	2386399	2374884	2546520	2533536	2533536	2533536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	528693	641647	703134	719149	719149	719149
Avustukset						
Vuokrat	36527	39198	34388	65588	65588	65588
Muut toimintakulut	18321	20032	17400	16400	16400	16400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14513611	15144277	15198094	15495336	15495336	15695336
TOIMINTAKATE	13833859	14357729	14631225	14869835	14869835	15069835

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-466653	-472460	-366000	-448225	-448225	-448225
Maksutuotot	-85067	-181665	-150000	-175000	-175000	-175000
Tuet ja avustukset	-127082	-130090	-48593			
Vuokratuotot	-25715	-29313	-16810	-18000	-18000	-18000
Muut toimintatuotot	-2600	-3983	-2276	-2276	-2276	-2276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-707117	-817511	-583679	-643501	-643501	-643501
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	9319879	9868078	9579086	9858898	9858898	10023751
Eläkekulut	1746751	1823611	1994444	1923552	1923552	1952404
Muut henkilösivukulut	477041	376827	323122	378213	378213	384508
Henkilöstökulut yhteensä	11543671	12068516	11896652	12160663	12160663	12360663
Palvelujen ostot	4315295	4331381	4335216	4322207	4322207	4322207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	529124	641918	703134	719149	719149	719149
Avustukset						
Vuokrat	3472751	3575751	3503103	3476291	3476291	3476291
Muut toimintakulut	18321	20032	17400	16400	16400	16400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19879162	20637598	20455505	20694710	20694710	20894710
TOIMINTAKATE	19172045	19820087	19871826	20051209	20051209	20251209

2.2.5. Raisio-opisto

Gitte Enqvist

Palvelukuvaus
<p>Raisio-opisto järjestää toiminta-alueensa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa vapaan sivistystyön koulutusta. Elinikäisen oppimisen periaate on meille tärkeä. Edistämme jokaisen kuntalaisen (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset) monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä järjestämme yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa kurssitoimintaa (esim. digiopetus). Tarjoamme kaikille avoimia opinto- ja harrastusmahdollisuuksia lähipalveluna yli 50 toimipisteessä.</p> <p>Keskeisiä oppiaineita ovat kielet, taito- ja taideaineet, tieto- ja viestintätekniikka sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät aineet. Lisäksi järjestetään ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuuriaiheisia yleisöluentoja ja lyhytkursseja.</p> <p>Opiston yhteydessä toimiva Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen perusopetusta. Kuvataidekoulussa opiskelua ohjaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuva kuvataidekoulun opetussuunnitelma.</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Opiskelijoiden määrä	4429	4153	4200	4100
Kurssilaisten määrä	8624	7970	8100	7950
Kurssien määrä	485	507	460	500
Opetustuntien määrä	9235	9154	9300	9300
Henkilöstön määrä	3	3	3	3
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita	90-100	90-100	100	100

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA 2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-949	-898	-932	-932	-932	-932
Maksutuotot	-197669	-194633	-205191	-205191	-205191	-205191
Tuet ja avustukset	-16163	-2111	-3000	-19825	-19825	-19825
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-214781	-197642	-209123	-225948	-225948	-225948
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	404617	407029	419963	434691	434691	434691
Eläkekulut	89869	80450	90250	90869	90869	90869
Muut henkilösivukulut	19544	14495	14110	16602	16602	16602
Henkilöstökulut yhteensä	514030	501974	524323	542162	542162	542162
Palvelujen ostot	41339	40911	53914	70709	70709	70709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2789	3680	4387	4387	4387	4387
Avustukset						
Vuokrat	20152	10188	23000	27000	27000	27000
Muut toimintakulut	1782	2334	4000	4000	4000	4000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	580092	559087	609624	648258	648258	648258
TOIMINTAKATE	365311	361445	400501	422310	422310	422310

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA 2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-949	-898	-932	-932	-932	-932
Maksutuotot	-197837	-194633	-205191	-205191	-205191	-205191
Tuet ja avustukset	-16163	-2111	-3000	-19825	-19825	-19825
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-214949	-197642	-209123	-225948	-225948	-225948
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	404617	407029	419963	434691	434691	434691
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	89869	80450	90250	90869	90869	90869
Muut henkilösivukulut	19544	14495	14110	16602	16602	16602
Henkilöstökulut yhteensä	514030	501974	524323	542162	542162	542162
Palvelujen ostot	66702	61126	74426	91926	91926	91926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2789	3680	4387	4387	4387	4387
Avustukset						
Vuokrat	60566	36139	66010	73558	73558	73558
Muut toimintakulut	1782	2334	4000	4000	4000	4000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	645869	605253	673146	716033	716033	716033
TOIMINTAKATE	430920	407611	464023	490085	490085	490085

2.2.6. Varhaiskasvatus

Päivi Rantanen

Palvelukuvaus
<p>Varhaiskasvatus ja esiopetus on lakisääteinen palvelu. Varhaiskasvatuspalvelut vastaa kunnallisesta ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuslainmukaisen esiopetuksen järjestämisestä sekä koti- ja yksityishoidon tuen maksamisesta.</p> <p>Kunnallista varhaiskasvatusta on päiväkotij- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus. Yksityistä varhaiskasvatusta on yksityinen päiväkotij- ja perhepäivähoito. Yksityiseen päiväkotihoidon Raisio myöntää palvelusetelin ja yksityiseen perhepäivähoitoon yksityisen hoidon tuen kuntalisää.</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Lapset varhaiskasvatuksessa:				
kunnan järjestämässä	978	982	986	1045
palvelusetelillä tuotetussa	145	128	200	210
yksityisen hoidon tuella	68	49	41	40
Kustannus per lapsi (ulk ja sis)	10 730 €	11 527 €	11 850 €	11 672 €
Henkilöstön määrä	245,9	257,2	264,3	266

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-9972	-4132	-2000	-2000	-2000	-2000
Maksutuotot	-1522836	-1346269	-1211000	-1343500	-1363500	-1363500
Tuet ja avustukset	-84987	-74072	-30486	-30486	-30486	-30486
Vuokratuotot		-14340				
Muut toimintatuotot	-387	-1574	-1000	-1000	-1000	-1000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1618182	-1440387	-1244486	-1376986	-1396986	-1396986
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	6838957	7262807	7601694	7797434	7970529	7970529
Eläkekulut	1626595	1655241	1711142	1719495	1749787	1749787
Muut henkilösivukulut	344393	270643	257041	299580	306193	306193
Henkilöstökulut yhteensä	8809945	9188691	9569877	9816509	10026509	10026509
Palvelujen ostot	319575	273419	247944	375900	375900	375900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100570	128369	201475	176282	201282	201282
Avustukset	2367609	2403516	2750000	2780000	2780000	2780000
Vuokrat	7679	7471	8079	13079	13079	13079
Muut toimintakulut	27392	20746	140	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11632770	12022212	12777515	13161910	13396910	13396910
TOIMINTAKATE	10014588	10581825	11533029	11784924	11999924	11999924

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-10264	-4132	-2000	-2000	-2000	-2000
Maksutuotot	-1522836	-1346269	-1211000	-1343500	-1363500	-1363500
Tuet ja avustukset	-84987	-74072	-30486	-30486	-30486	-30486
Vuokratuotot		-14340				
Muut toimintatuotot	-4001	-1574	-1000	-1000	-1000	-1000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1622088	-1440387	-1244486	-1376986	-1396986	-1396986
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	6838957	7262807	7601694	7797434	7970529	7970529
Eläkekulut	1626595	1655241	1711142	1719495	1749787	1749787
Muut henkilösivukulut	344393	270643	257041	299580	306193	306193
Henkilöstökulut yhteensä	8809945	9188691	9569877	9816509	10026509	10026509
Palvelujen ostot	1632565	1593198	1620090	1724937	1748937	1748937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101481	129325	201475	176282	201282	201282
Avustukset	2367609	2403516	2750000	2780000	2780000	2780000
Vuokrat	1462350	1465116	1642423	1720328	1755328	1755328
Muut toimintakulut	27392	20746	140	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14401342	14800592	15784005	16218196	16512196	16512196
TOIMINTAKATE	12779254	13360205	14539519	14841210	15115210	15115210

2.2.7. Kirjasto

Tiina Salo

Palvelukuvaus

Kirjastolain mukaan kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää kaikenikäisten lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön ja monipuoliseen lukutaitoon. Kirjastossa on tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja se edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Kokonaislainaus	477813	468479	480000	480 000
Fyysiset käynnit	175547	183267	180 000	180 000
Verkkokäynnit	107460	121655	120 000	120000
Henkilöstön määrä	19,3	21,2	19,5	18,5

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-2306	-1893	-2150	-2150	-2150	-2150
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-37775	-1001	-4700			
Vuokratuotot	-843	-726	-1000	-1000	-1000	-1000
Muut toimintatuotot	-35210	-39319	-42000	-42000	-42000	-42000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-76134	-42939	-49850	-45150	-45150	-45150
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	588540	602820	656050	665873	665873	665873
Eläkekulut	154492	183947	157836	158184	158184	158184
Muut henkilösivukulut	28917	22614	22141	25549	25549	25549
Henkilöstökulut yhteensä	771949	809381	836027	849606	849606	849606
Palvelujen ostot	74183	89505	101583	101095	101095	101095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206275	210033	202170	203170	203170	203170
Avustukset						
Vuokrat			4000	4000	4000	4000
Muut toimintakulut	20	895	1520	1520	1520	1520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1052427	1109814	1145300	1159391	1159391	1159391
TOIMINTAKATE	976293	1066875	1095450	1114241	1114241	1114241

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-2306	-1893	-2150	-2150	-2150	-2150
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-37775	-1001	-4700			
Vuokratuotot	-843	-726	-1000	-1000	-1000	-1000
Muut toimintatuotot	-35210	-39319	-42000	-42000	-42000	-42000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-76134	-42939	-49850	-45150	-45150	-45150
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	588540	602820	656050	665873	665873	665873
Eläkekulut	154492	183947	157836	158184	158184	158184
Muut henkilösivukulut	28917	22614	22141	25549	25549	25549
Henkilöstökulut yhteensä	771949	809381	836027	849606	849606	849606
Palvelujen ostot	133231	128055	138115	149235	149235	149235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206283	210064	202170	203170	203170	203170
Avustukset						
Vuokrat	292411	298471	304594	312278	312278	312278
Muut toimintakulut	20	895	1520	1520	1520	1520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1403894	1446866	1482426	1515809	1515809	1515809
TOIMINTAKATE	1327760	1403927	1432576	1470659	1470659	1470659

2.2.8. Kulttuuri

Tiina Salo

Palvelukuvaus
<p>Kulttuuritoiminta edistää kulttuurin ja taiteen saatavuutta, käyttöä, harrastamista ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa, tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteelliseen taidekasvatukseen ja edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa toimintaa.</p> <p>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.</p> <p>Kulttuuri- ja museopalvelut edistävät kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja paikallista elinvoimaa.</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Avustettavat yhdistykset	18	16	16	17
Taidekasvatukseen osallistuneet	96	102	100	100
Toimipaikat (Krookila, Friisilän verstaat, teatteri)	4	4	4	4
Museokäynnit	7118	5662	3000	3000
Museon tilaisuudet	37	69	80	80
Henkilöstön määrä	6,6	3,2	4,3	4

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-125	-71	-45	-45	-45	-45
Maksutuotot	-4888	-5300	-6500	-6500	-6500	-6500
Tuet ja avustukset	-3539	-2897				
Vuokratuotot	-26398	-26099	-26906	-26906	-26906	-26906
Muut toimintatuotot	-801	-2026	-1549	-1549	-1549	-1549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-35751	-36393	-35000	-35000	-35000	-35000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	126658	130588	131684	134538	134538	134538
Eläkekulut	26943	27758	29582	29429	29429	29429
Muut henkilösivukulut	6170	4847	4423	5137	5137	5137
Henkilöstökulut yhteensä	159771	163193	165689	169104	169104	169104
Palvelujen ostot	88615	100994	114285	114173	114173	114173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6659	14810	11000	10644	10644	10644
Avustukset	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Vuokrat	610	152	616	600	600	600
Muut toimintakulut	878	374	160	160	160	160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	266533	289523	301750	304681	304681	304681
TOIMINTAKATE	230782	253130	266750	269681	269681	269681

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-125	-603	-45	-45	-45	-45
Maksutuotot	-4888	-5300	-6500	-6500	-6500	-6500
Tuet ja avustukset	-3539	-2897				
Vuokratuotot	-33730	-33911	-34906	-32906	-32906	-32906
Muut toimintatuotot	-801	-2026	-1549	-1549	-1549	-1549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-43083	-44737	-43000	-41000	-41000	-41000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	126658	130588	131684	134538	134538	134538
Eläkekulut	26943	27758	29582	29429	29429	29429
Muut henkilösivukulut	6170	4847	4423	5137	5137	5137
Henkilöstökulut yhteensä	159771	163193	165689	169104	169104	169104
Palvelujen ostot	102713	111850	127815	125313	125313	125313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6706	14817	11000	10644	10644	10644
Avustukset	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Vuokrat	184422	206069	187107	248452	248452	248452
Muut toimintakulut	878	374	160	160	160	160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	464490	506303	501771	563673	563673	563673
TOIMINTAKATE	421407	461566	458771	522673	522673	522673

2.2.9. Liikunta

Reijo Hakorinta

Palvelukuvaus
<p>Liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia.</p> <p>Kunnan tehtävänä on turvata liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille. Keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Kunta tukee kuntalaisten liikkumista kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, avustamalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Liikuntatoiminta: Ryhmien määrä	1 5017	1 446	1 500	1 500
Osallistujat	26 476	25 697	28 000	28 000
Uintikeskus Ulpukka: Kävijämäärä	191 474	185 345	200 000	200 000
Netto / kävijä €	-3,88	-4,26	-3,19	-3,02
Sisäliikuntatilat Käyttöaste %	82,00	83,30	85,00	85,00
Kävijämäärä	305 524	305 218	300 000	310 000
Ulkoliikuntapaikat Liikuntapaikkojen määrä	86	86	86	90
Ulkoilureittien km	57	57	57	57
Jäähallipalvelut Käyttöaste %	60,40	57,71	65,00	65,00
Kävijämäärä	97413	91396	100 000	100 000
Henkilöstön määrä	23,6	23,9	23,4	23

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-122267	-112988	-102824	-102824	-102824	-102824
Maksutuotot	-611294	-595226	-639762	-639762	-639762	-639762
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	-13221	-13871	-17200	-17200	-17200	-17200
Muut toimintatuotot	-482	-598	-1000	-1000	-1000	-1000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-747264	-722683	-760786	-760786	-760786	-760786
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	719721	744482	758862	773403	773403	773403
Eläkekulut	163432	170263	182013	181281	181281	181281
Muut henkilösivukulut	35044	27021	25492	29542	29542	29542
Henkilöstökulut yhteensä	918197	941766	966367	984226	984226	984226
Palvelujen ostot	119480	98382	108584	118189	118189	118189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	149166	239484	198253	193888	193888	193888
Avustukset	83201	84003	84000	84000	84000	84000
Vuokrat	71148	76795	73396	73144	73144	73144
Muut toimintakulut	5331	7859	1200	1200	1200	1200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1346523	1448289	1431800	1454647	1454647	1454647
TOIMINTAKATE	599259	725606	671014	693861	693861	693861

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-122267	-112988	-251276	-102824	-102824	-102824
Maksutuotot	-760410	-745411	-639762	-793582	-793582	-793582
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	-54266	-55350	-57700	-54550	-54550	-54550
Muut toimintatuotot	-482	-598	-1000	-1000	-1000	-1000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-937425	-914347	-949738	-951956	-951956	-951956
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	719721	744482	758862	773403	773403	773403
Eläkekulut	163432	170263	182013	181281	181281	181281
Muut henkilösivukulut	35044	27021	25492	29542	29542	29542
Henkilöstökulut yhteensä	918197	941766	966367	984226	984226	984226
Palvelujen ostot	260888	248845	241918	258770	258770	258770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	149617	239835	198253	193888	193888	193888
Avustukset	83201	84003	84000	84000	84000	84000
Vuokrat	2015333	2265244	1988525	2084625	2084625	2084625
Muut toimintakulut	5331	7859	1200	1200	1200	1200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3432567	3787552	3480263	3606709	3606709	3606709
TOIMINTAKATE	2495142	2873205	2530525	2654753	2654753	2654753

2.2.10. Nuoriso

Reijo Hakorinta

Palvelukuvaus
Nuorisolain mukaan nuorisopalvelujen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.
Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät yhdistykset. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut		Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Nuorisotoiminta	Käynnit kpl	28 460	9 358	25 000	10 000
	Kulut / käynti €	-15,30	-24,37	-10,49	-25,45
Nuorisotilat	Käynnit kpl	47150	73 378	60 000	60 000
	Kulut / käynti	-8,60	-5,12	-5,97	-5,93
Nuorten Työpajat	Työpajapäivät kpl	-	2 457	2 200	2 200
	Kulut / työpajapäivä €	-	-81,38	-97,08	-75,90
Henkilöstön määrä		16,7	18,1	16,4	16

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-5699	-3130	-2000	-2000	-2000	-2000
Maksutuotot	-93354	-14105	-25000	-25000	-25000	-25000
Tuet ja avustukset	-128328	-113954	-34000	-22000	-22000	-22000
Vuokratuotot	-2621	-1677	-3000	-3000	-3000	-3000
Muut toimintatuotot	-3914	-183	-500	-500	-500	-500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-233916	-133049	-64500	-52500	-52500	-52500
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	460835	490468	453468	464066	464066	464066
Eläkekulut	91291	96055	93715	93240	93240	93240
Muut henkilösivukulut	23106	18430	15236	17726	17726	17726
Henkilöstökulut yhteensä	575232	604953	562419	575032	575032	575032
Palvelujen ostot	260552	37781	57120	57120	57120	57120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28560	29290	30300	30300	30300	30300
Avustukset	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Vuokrat	985	924	2500	2500	2500	2500
Muut toimintakulut	1058	2247	800	800	800	800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	916387	725195	703139	715752	715752	715752
TOIMINTAKATE	682471	592146	638639	663252	663252	663252

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-8125	-3840	-2000	-2000	-2000	-2000
Maksutuotot	-93354	-14105	-25000	-25000	-25000	-25000
Tuet ja avustukset	-128328	-113954	-34000	-22000	-22000	-22000
Vuokratuotot	-2621	-1677	-3000	-3000	-3000	-3000
Muut toimintatuotot	-3914	-183	-500	-500	-500	-500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-236342	-133759	-64500	-52500	-52500	-52500
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	460835	490468	453468	464066	464066	464066
Eläkekulut	91291	96055	93715	93240	93240	93240
Muut henkilösivukulut	23106	18430	15236	17726	17726	17726
Henkilöstökulut yhteensä	575232	604953	562419	575032	575032	575032
Palvelujen ostot	303203	90020	125747	122896	122896	122896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28669	29317	30300	30300	30300	30300
Avustukset	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Vuokrat	344476	300155	282071	292300	292300	292300
Muut toimintakulut	1058	2247	800	800	800	800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1302638	1076692	1051337	1071328	1071328	1071328
TOIMINTAKATE	1066296	942933	986837	1018828	1018828	1018828

2.2.11. Vapaa-aikalautakunta (lautakunnan menot)

Tässä vain vapaa-aikalautakunnan menot, ei varsinaista toimintaa, ei henkilöstöä.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Tp-19	Ta-20
Asiat	88	83	93	90
Kokoukset	7	8	9	9
Henkilöstö	0	0	0	0

Selite Ulkoinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot				-100000	-100000	-100000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-100000	-100000	-100000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	12140	14292	13071	14133	14133	14133
Eläkekulut	894	952	2375	2473	2473	2473
Muut henkilösivukulut	120	123	439	539	539	539
Henkilöstökulut yhteensä	13154	15367	15885	17145	17145	17145
Palvelujen ostot	736	1669	1000	1000	1000	1000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		26				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	275	93				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14165	17155	16885	18145	18145	18145
TOIMINTAKATE	14165	17155	16885	-81855	-81855	-81855

Selite Ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot				-100000	-100000	-100000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-100000	-100000	-100000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	12140	14292	13071	14133	14133	14133
Eläkekulut	894	952	2375	2473	2473	2473
Muut henkilösivukulut	120	123	439	539	539	539
Henkilöstökulut yhteensä	13154	15367	15885	17145	17145	17145
Palvelujen ostot	1253	1832	1760	1756	1756	1756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		26				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	275	93				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14682	17318	17645	18901	18901	18901
TOIMINTAKATE	14682	17318	17645	-81099	-81099	-81099

3. Investoinnit

3.1. Sivistyslautakunnan investoinnit

1300	Sila käyttöomaisuus	
931327	Opetuksen demolab	
	Investointien talousarvio	
	Hankinnat	
1170	Muut koneet ja kalusto	-60 000
*	Hankinnat yht.	-60 000

3.2. Vapaa-aikalautakunnan investoinnit

1600	Vala käyttöomaisuus	
941658	Kesärannan majoitustilan kal.	
	0 Investointien talousarvio	
	0 Hankinnat	
1170	Muut koneet ja kalusto	-40000
941667	Auditorion esityskaluston uus.	
1170	Muut koneet ja kalusto	-28000
941668	Kerttulan urheiluk. tulostaulu	
1170	Muut koneet ja kalusto	-15000
*	Hankinnat yht.	-83000
941670	Kerttulan yl.urh.kent. katsomo	
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-75000
1653	Kuntoratojen perusparannus YHTEENSÄ	
1130	Maa- ja vesirakenteet	-100000
1654	Vaisaaren koulualueen 3-vaihe	
1130	Maa- ja vesirakenteet	-30000
	Rakentaminen yht	-205000
*	Hankinnat yht.	-288000