



Talousarvio 2021

Raision kaupunki | Vapaa-aikalautakunta

raisiO

SISÄLLYS

1. STRATEGISET TAVOITTEET LAUTAKUNNITTAIN	1
1.1. Vapaa-aikalautakunta	1
2. TALOUDELLISET TAVOITTEET	5
2.1. Ulkoiset määrärahat	5
2.1.1. Vapaa-aikalautakunnan ulkoisten menojen budjettiyhteenveto	6
2.1.2. Vapaa-aikalautakunnan ulkoisten ja sisäisten budjettiyhteenveto	7
2.1.3. Vapaa-aikalautakunnan ltk:n ulkoisten menojen budjettiyhteenveto	8
2.1.4. Kirjaston ulkoisten menojen budjettiyhteenveto	9
2.1.5. Kulttuurin ulkoisten menojen budjettiyhteenveto	9
2.1.6. Liikunnan ulkoisten menojen budjettiyhteenveto	10
2.1.7. Nuorison ulkoisten menojen budjettiyhteenveto	10
3. KÄYTTÖOMAISUUS HANKINNAT	11
4. RAKENTAMISINVESTOINTI ESITYKSET	12

1. Strategiset tavoitteet lautakunnittain

1.1. Vapaa-aikalautakunta

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	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Raision vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimatekijä. Tavoite: Vapaa-aikapalvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat kolmen vetovoimaisimman tekijän joukossa.	Toimenpiteet: Keveyden liikenteen roolin vahvistaminen, Raisiosta pyöräilykaupunki. Kirjastotalon kehittäminen aktiivisena kulttuurikeskuksena. Viestinnän vahvistaminen. Aktiivinen verkko- ja someviestintä. Mittarit: Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi, Arttu, Taloustutkimuksen kyselyt, THL:n Fin-Sote. Tapahtumaseuranta.
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	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Vapaa-aikapalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa. Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa. Tavoite: Aktiivisesti osallistuvien ja harrastavien osuudet väestössä kasvavat.	Toimenpiteet: Hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ovat mukana kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Mittarit: Terveyden edistämisen aktiivisuus eli TEA-viisari: Johtaminen 75 + pistettä vihreällä. Toteutunut (K/E) Toimenpiteet: ”Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi” eri ministeriöiden ja Kuntaliiton julkaisu on aktiivisessa käytössä. Liikuntapalvelut tukee tarvittaessa toimialojen keinoja. Mittari: Toimialakohtaisten suositusten toteutuminen yli 70 %. Toimenpiteet: Liikuntapalvelujen perustehtävä

<p>Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.</p> <p>Tavoite: Kävijämäärän ja käyttöasteen kasvu kaupungin ylläpitämällä liikuntapaikoilla.</p> <p>Tavoite: Ajanmukaiset harrasteliikunnan ja urheilun olosuhteet. 1 iso perusparannuskohde / vuosi.</p> <p>Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-, työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.</p> <p>Tavoite: Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatkopaikkaa.</p> <p>Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään. Tavoite: Nuorten päihteidenkäyttö vähenee.</p> <p>Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.</p> <p>Tavoite: Yhdistysten välillinen ja välitön tuki ei heikkene.</p>	<p>Mittari: Lapset ja nuoret: Kouluterveyskysely, liikunnan suositusten toteutuminen paranee.</p> <p>Aikuisväestö: FinSote-tutkimus, liikuntaa riittävästi harrastavien osuus kasvaa.</p> <p>Toimenpiteet: Liikuntapalvelujen perustehtävä yhdessä urheiluseurojen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Kävijämääräseurannan kehittäminen liikuntapaikoilla.</p> <p>Mittari: Liikuntapaikkojen kävijämäärät ja varattavien liikuntapaikkojen käyttöasteet</p> <p>Toimenpiteet: Laaditaan Liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma.</p> <p>Mittari: Liikuntaympäristön kehittämisohjelman toimenpidesuosituksen toteutuminen</p> <p>Toimenpiteet: Etsivien nuorisotyöntekijöiden, nuorisopalveluiden pajatoiminnan ja erityisnuorisotyöntekijän perustehtävä on aktiivinen yhteistyö sosiaalipalvelujen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.</p> <p>Mittari: Koulupudokkaiden määrä TE-toimiston tilastot Etsivän nuorisotyön asiakkuudet</p> <p>Toimenpiteet: Nuorisopalvelut on mukana ennalta ehkäisevän päihdeohjelman toteutuksessa. Nuorisotyöntekijät ovat asennekasvattajina omissa toimintaympäristöissään sekä yhteistyössä koulujen ja perhepalveluiden kanssa.</p> <p>Mittari: Kouluterveyskysely, päihteiden käytön määrä</p> <p>Toimenpiteet: Vapaa-aikapalvelut tukee 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 Avustusmääräraha / vuosi</p>
---	--

<p>Tavoite: Yksilöllisen elämäntapaohjauksen kehittäminen</p>	<p>Toimenpiteet: Liikuntapalvelut kehittää yhdessä sosiaali- ja terveystalouden kanssa liikunnan palveluketjua (LIPAKE). Elämäntapaneuvonta ja -ohjauspalvelu kuntalaisille</p> <p>Mittari: Asiakasmäärät ja -tyytyväisyyskysely</p>
<p>Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö</p>	
<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. Työpaikan pelisäännöt.</p> <p>Mittari: Hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen (K/E) Liikuntapalvelujen sisäiset asiakkuudet</p>

2. Taloudelliset tavoitteet

2.1. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2017	-3 596 022 €	1 093 063 €	-2 502 959 €
TP2018	-3 589 966 €	935 065 €	-2 654 902 €
TP2019	-3 650 121 €	1 005 699 €	-2 644 423 €
TAM2020	-3 672 242 €	1 022 166 €	-2 650 076 €
TA2021	-3 668 097 €	968 436 €	-2 699 661 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2017	-2 438 292 €	57	66,2
TP2018	-2 534 659 €	65	66,4
TP2019	-2 628 968 €	65	61,9
TAM2020	-2 607 540 €	65	57,5
TA2021	-2 601 599 €	65	61,5

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2017	-543 561 €
TP2018	-328 328 €
TP2019	-369 952 €
TAM2020	-398 776 €
TA2021	-389 551 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2017	-390 662 €
TP2018	-493 636 €
TP2019	-410 041 €
TAM2020	-438 002 €
TA2021	-449 023 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2017	-72 743 €
TP2018	-77 871 €
TP2019	-81 247 €
TAM2020	-80 244 €
TA2021	-80 244 €

2.1.1. Vapaa-aikalautakunnan ulkoisten menojen budjettiyhteenvedo

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-118 082	-119 539	-107 019	-107 019	-106 019
Maksutuotot	-614 631	-679 182	-771 262	-771 262	-731 262
Tuet ja avustukset	-117 852	-108 158	-22 000	-50 730	-32 000
Vuokratuotot	-42 373	-41 585	-48 106	-48 106	-48 106
Muut toimintatuotot	-42 126	-57 235	-45 049	-45 049	-51 049
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-935 064	-1 005 699	-993 436	-1 022 166	-968 436
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 982 650	2 080 466	2 052 013	2 062 159	2 058 843
Eläkekulut	478 975	475 744	464 607	466 888	466 286
Muut henkilösivukulut	73 035	72 757	78 493	78 493	76 470
Henkilöstökulut yhteensä	2 534 660	2 628 967	2 595 113	2 607 540	2 601 599
Palvelujen ostot	328 331	369 952	391 577	398 776	389 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	493 643	410 041	438 002	438 002	449 023
Avustukset	144 003	143 933	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	77 871	81 247	80 244	80 244	80 244
Muut toimintakulut	11 468	15 979	3 680	3 680	3 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 589 976	3 650 119	3 652 616	3 672 242	3 668 097
TOIMINTAKATE	2 654 912	2 644 420	2 659 180	2 650 076	2 699 661

2.1.2. Vapaa-aikalautakunnan ulkoisten ja sisäisten budjettiyehteenvedo

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-119 324	-120 593	-107 019	-107 019	-106 019
Maksutuotot	-764 816	-846 768	-925 082	-925 082	-875 102
Tuet ja avustukset	-117 852	-108 158	-22 000	-50 730	-32 000
Vuokratuotot	-91 664	-92 032	-91 456	-91 456	-88 106
Muut toimintatuotot	-42 126	-57 235	-45 049	-45 049	-51 049
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 135 782	-1 224 786	-1 190 606	-1 219 336	-1 152 276
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 982 650	2 080 466	2 052 013	2 062 159	2 058 843
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	478 975	475 744	464 607	466 888	466 286
Muut henkilösivukulut	73 035	72 757	78 493	78 493	76 470
Henkilöstökulut yhteensä	2 534 660	2 628 967	2 595 113	2 607 540	2 601 599
Palvelujen ostot	580 602	629 249	657 970	665 169	661 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	494 059	411 015	438 002	438 002	449 523
Avustukset	144 003	143 933	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	3 069 939	2 751 045	2 937 655	2 937 655	2 898 461
Muut toimintakulut	11 468	15 979	3 680	3 680	3 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 834 731	6 580 188	6 776 420	6 796 046	6 758 545
TOIMINTAKATE	5 698 949	5 355 402	5 585 814	5 576 710	5 606 269
VUOSIKATE	5 698 949	5 355 402	5 585 814	5 576 710	5 606 269
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	136 779	207 022	152 926	152 926	180 024
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 835 728	5 562 424	5 738 740	5 729 636	5 786 293

2.1.3. Vapaa-aikalautakunnan ltk:n ulkoisten menojen budjettiyhteenveto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot			-100 000	-100 000	-25 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-100 000	-100 000	-25 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	14 292	16 768	14 133	14 133	14 198
Eläkekulut	952	1 072	2 473	2 473	2 441
Muut henkilösivukulut	123	120	539	539	524
Henkilöstökulut yhteensä	15 367	17 960	17 145	17 145	17 163
Palvelujen ostot	1 669	367	1 000	1 000	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	25			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	93	875			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 155	19 227	18 145	18 145	18 163
TOIMINTAKATE	17 155	19 227	-81 855	-81 855	-6 837

2.1.4. Kirjaston ulkoisten menojen budjettiyhteenveto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 893	-1 926	-2 150	-2 150	-1 150
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-1 001	-23 079		-6 730	
Vuokratuotot	-726	-1 097	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintatuotot	-39 319	-37 211	-42 000	-42 000	-38 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-42 939	-63 313	-45 150	-51 880	-40 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	602 820	650 897	665 873	670 416	649 668
Eläkekulut	183 947	156 914	158 184	159 107	155 753
Muut henkilösivukulut	22 614	22 745	25 549	25 549	24 152
Henkilöstökulut yhteensä	809 381	830 556	849 606	855 072	829 573
Palvelujen ostot	89 505	87 591	101 095	101 817	103 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	210 033	183 747	203 170	203 170	214 191
Avustukset					
Vuokrat		1 204	4 000	4 000	4 000
Muut toimintakulut	895	415	1 520	1 520	1 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 109 814	1 103 513	1 159 391	1 165 579	1 153 034
TOIMINTAKATE	1 066 875	1 040 200	1 114 241	1 113 699	1 112 884

2.1.5. Kulttuurin ulkoisten menojen budjettiyhteenveto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-71	-37	-45	-45	-45
Maksutuotot	-5 300	-4 576	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-2 897	-23 134			
Vuokratuotot	-26 099	-25 508	-26 906	-26 906	-26 906
Muut toimintatuotot	-2 026	-633	-1 549	-1 549	-11 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-36 393	-53 888	-35 000	-35 000	-45 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	130 588	148 433	134 538	134 538	137 026
Eläkekulut	27 758	31 919	29 429	29 429	29 598
Muut henkilösivukulut	4 847	5 180	5 137	5 137	5 067
Henkilöstökulut yhteensä	163 193	185 532	169 104	169 104	171 691
Palvelujen ostot	100 994	94 695	114 173	120 650	114 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 810	3 531	10 644	10 644	10 644
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	152	186	600	600	600
Muut toimintakulut	374	3 053	160	160	160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	289 523	296 997	304 681	311 158	307 587
TOIMINTAKATE	253 130	243 109	269 681	276 158	262 587

2.1.6. Liikunnan ulkoisten menojen budjettiyhteenveto

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-112 988	-117 293	-102 824	-102 824	-102 824
Maksutuotot	-595 226	-659 730	-639 762	-639 762	-674 762
Tuet ja avustukset		-11 879			
Vuokratuotot	-13 871	-13 053	-17 200	-17 200	-17 200
Muut toimintatuotot	-598	-16 184	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-722 683	-818 139	-760 786	-760 786	-795 786
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	744 482	771 082	773 403	766 809	784 282
Eläkekulut	170 263	184 099	181 281	179 875	184 290
Muut henkilösivukulut	27 021	27 115	29 542	29 542	29 203
Henkilöstökulut yhteensä	941 766	982 296	984 226	976 226	997 775
Palvelujen ostot	98 382	138 146	118 189	118 189	118 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	239 484	193 248	193 888	193 888	193 888
Avustukset	84 003	83 933	84 000	84 000	84 000
Vuokrat	76 795	78 975	73 144	73 144	73 144
Muut toimintakulut	7 859	6 574	1 200	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 448 289	1 483 172	1 454 647	1 446 647	1 468 196
TOIMINTAKATE	725 606	665 033	693 861	685 861	672 410

2.1.7. Nuorison ulkoisten menojen budjettiyhteenveto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-3 130	-283	-2 000	-2 000	-2 000
Maksutuotot	-14 105	-14 876	-25 000	-25 000	-25 000
Tuet ja avustukset	-113 954	-50 066	-22 000	-44 000	-32 000
Vuokratuotot	-1 677	-1 927	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintatuotot	-183	-3 207	-500	-500	-500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-133 049	-70 359	-52 500	-74 500	-62 500
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	490 468	493 286	464 066	476 263	473 669
Eläkekulut	96 055	101 740	93 240	96 004	94 204
Muut henkilösivukulut	18 430	17 597	17 726	17 726	17 524
Henkilöstökulut yhteensä	604 953	612 623	575 032	589 993	585 397
Palvelujen ostot	37 781	49 153	57 120	57 120	52 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 290	29 490	30 300	30 300	30 300
Avustukset	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vuokrat	924	882	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	2 247	5 062	800	800	800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	725 195	747 210	715 752	730 713	721 117
TOIMINTAKATE	592 146	676 851	663 252	656 213	658 617

3. Käyttöomaisuus hankinnat

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Lehtilukusalin omatoimisen käytön lisääminen (kulunvalvonta- ja tunnistus, tallennukset, kävijälaskurit lukitukset jne.)	Lehtilukusalin omatoimisen käytön lisäyksellä parannetaan asiakaspalvelua.	25 000	
Sähköpolkupyörien hankinta henkilökunnan käyttöön, sijoitus kaupungintalo ja kirjastotalo	Pyöräilykulttuurin kehittäminen, työmatkojen tekeminen päivän aikana polkupyörällä	15 000	
Ulkoilureittien opasteet	Ulkoilureittien opastusjärjestelmän uudistaminen vanhojen lahojen ja harmaantuneiden viittojen vaihto uuteen järjestelmään Kuhankuonon järjestelmän mukaiseksi	15 000	
Ulkokuntoilualue Kertulaan	Kehitetään Kerttulan kuntoportaiden ja kuntosadan aluetta tekemällä ulkokuntoilualue alueelle	60 000	
Hankinta X	Hankinta X:n perustelu	0	
	Yhteensä	115 000	

4. Rakentamisinvestointi esitykset

- Kerttulan jalkapallonurmikenttä ja kaksi juniorikenttää, Kaanaa ja Kuloinen
450.000 €

12 vuotta vanhan kovassa käytössä olleen ja kuluneen jalkapallonurmen uusiminen Kerttulan kentälle. Vanha nurmi jaetaan juniorikentiksi kahdelle hiekkakentälle: Kaanaan kenttä ja Kuloisten kenttä. Vanhan nurmen uudelleenasetus ja kenttien ympärille pitkille sivuille 1,2 m korkea elementtiaita sekä päätyihin vastaavanlainen 4,0 m.

- Tikanmaan ja Petäsmäen kuntoratojen perusparannus
100.000 €

Valaistuksen uusiminen LED-valoihin ja pohjan parannus