



# Sivistyskeskuksen käyttösuunnitelma 2021

Raision kaupunki | Sivistyskeskus | tammikuu, 2021

**raision**

# 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.  | Talousarvion sitovuus .....  | 3  |
| 1.2.5.  | Käyttösuunnitelmat .....   | 3  |
| 1.2.6.  | Raportointi.....   | 3  |
| 1.2.7.  | Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen.....   | 3  |
| 1.2.8.  | Strategiset tavoitteet .....   | 3  |
| 1.2.9.  | Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen.....  | 3  |
| 1.2.10. | Muut ohjeet .....  | 3  |
| 1.2.11. | Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt .....   | 4  |
| 1.2.12. | Menotositteiden hyväksyminen.....  | 4  |
| 1.3.    | Raision kaupungin tilivelvolliset .....  | 5  |
| 2.      | Käyttötalous .....   | 6  |
| 2.1.    | Sivistyskeskuksen, sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalous.....               | 6  |
| 2.1.1.  | Sivistyslautakunta .....   | 6  |
| 2.1.2.  | Vapaa-aikalautakunta .....   | 8  |
| 2.2.    | Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja käyttötalous ..... | 10 |
| 2.2.1.  | Sivistyskeskuksen hallinto ja hankkeet.....  | 10 |
| 2.2.2.  | Oppilashuolto .....  | 12 |
| 2.2.3.  | Lukio .....  | 14 |
| 2.2.4.  | Perusopetus.....   | 16 |
| 2.2.5.  | Raisio-opisto .....  | 18 |
| 2.2.6.  | Varhaiskasvatus .....  | 20 |
| 2.2.7.  | Kirjasto .....   | 22 |
| 2.2.8.  | Kulttuuri .....  | 24 |
| 2.2.9.  | Liikunta.....  | 26 |
| 2.2.10. | Nuoriso.....   | 29 |
| 2.2.11. | Vapaa-aikalautakunta (lautakunnan menot).....  | 32 |
| 3.      | Investoinnit.....  | 34 |
| 3.1.    | Vapaa-aikalautakunnan investoinnit, käyttöomaisuus.....  | 34 |
| 3.2.    | Vapaa-aikalautakunnan investoinnit, rakentaminen .....   | 34 |

# 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.

Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

### 1.2.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyt talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövärauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2021).

### 1.2.3. Raportointi

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

#### **1.2.4. 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.

#### **1.2.5. 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).

#### **1.2.6. Raportointi**

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

#### **1.2.7. 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.

#### **1.2.8. Strategiset tavoitteet**

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

#### **1.2.9. 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 toimitelinkäsittelyyn 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 oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

#### **1.2.10. 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.

### 1.2.11. 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 yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.”

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

konsernihallinto: Sähkökauppa

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

tekninen lautakunta: 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.

### 1.2.12. 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.

### 1.3. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2021 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja henkilöstöpäällikkö
- hallintopäällikkö
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- sosiaali- ja terveyskeskuksen taluspäällikkö
- sivistysjohtaja - sivistyskeskuksen taluspäällikkö
- tekninen johtaja
- teknisen keskuksen hallintopäällikkö
- hallintosäännössä kunkin keskuksen ja konsernihallinnon tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus uudistaa koko kaupungin organisaatiota. Organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset tilivelvollisten osalta päivitetään asianmukaisesti luottamuselimissä.

## 2. Käyttötalous

### 2.1. Sivistyskeskuksen, sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalous

#### 2.1.1. Sivistyslautakunta

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |                   | 3 Sivistyslautakunta |                   |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| Selite ulkoinen                | TP2018            | TP2019               | TAM2020           | TA2021            |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                      |                   |                   |  |
| Myyntituotot                   | -573 700          | -559 334             | -561 157          | -655 900          |  |
| Maksutuotot                    | -1 747 006        | -1 837 705           | -1 773 691        | -1 686 644        |  |
| Tuet ja avustukset             | -469 712          | -671 390             | -1 003 343        | -712 756          |  |
| Vuokratuotot                   | -14 340           |                      |                   |                   |  |
| Muut toimintatuotot            | -14 827           | -13 089              | -303 276          | -3 276            |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-2 819 585</b> | <b>-3 081 518</b>    | <b>-3 641 467</b> | <b>-3 058 576</b> |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                      |                   |                   |  |
| Palkat ja palkkiot             | 19 543 117        | 20 582 817           | 20 714 420        | 22 003 016        |  |
| Eläkekulut                     | 3 939 990         | 4 252 125            | 4 235 226         | 4 411 803         |  |
| Muut henkilösivukulut          | 738 456           | 736 345              | 799 177           | 817 815           |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 24 221 563        | 25 571 287           | 25 748 823        | 27 232 634        |  |
| Palvelujen ostot               | 2 796 388         | 2 928 994            | 4 130 125         | 4 711 509         |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 831 123           | 771 898              | 955 651           | 1 092 968         |  |
| Avustukset                     | 2 403 516         | 2 727 213            | 2 786 000         | 1 281 000         |  |
| Vuokrat                        | 61 638            | 66 706               | 119 515           | 117 415           |  |
| Muut toimintakulut             | 45 783            | 73 658               | -26 761           | 22 940            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>30 360 011</b> | <b>32 139 756</b>    | <b>33 713 353</b> | <b>34 458 466</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>27 540 426</b> | <b>29 058 238</b>    | <b>30 071 886</b> | <b>31 399 890</b> |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |            | 3 Sivistyslautakunta |            |            |  |
|--------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018     | TP2019               | TAM2020    | TA2021     |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |            |                      |            |            |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |            |                      |            |            |  |
| Myyntituotot                   | -573 700   | -559 334             | -561 157   | -655 900   |  |
| Maksutuotot                    | -1 748 656 | -1 838 255           | -1 773 691 | -1 686 644 |  |
| Tuet ja avustukset             | -469 712   | -671 390             | -1 003 343 | -712 756   |  |
| Vuokratuotot                   | -64 701    | -43 809              | -36 000    | -36 250    |  |
| Muut toimintatuotot            | -14 827    | -13 089              | -303 276   | -3 276     |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -2 871 596 | -3 125 877           | -3 677 467 | -3 094 826 |  |
| TOIMINTAKULUT                  |            |                      |            |            |  |
| Henkilöstökulut                |            |                      |            |            |  |
| Palkat ja palkkiot             | 19 543 117 | 20 582 817           | 20 714 420 | 22 003 016 |  |
| Henkilösivukulut               |            |                      |            |            |  |
| Eläkekulut                     | 3 939 990  | 4 252 125            | 4 235 226  | 4 411 803  |  |
| Muut henkilösivukulut          | 738 456    | 736 345              | 799 177    | 817 815    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 24 221 563 | 25 571 287           | 25 748 823 | 27 232 634 |  |
| Palvelujen ostot               | 6 458 482  | 6 669 884            | 7 655 887  | 8 383 082  |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 832 350    | 773 359              | 955 651    | 1 092 968  |  |
| Avustukset                     | 2 403 516  | 2 727 213            | 2 786 000  | 1 281 000  |  |
| Vuokrat                        | 5 644 583  | 5 792 759            | 5 852 557  | 6 000 071  |  |
| Muut toimintakulut             | 45 783     | 73 658               | -26 761    | 22 940     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 39 606 277 | 41 608 160           | 42 972 157 | 44 012 695 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 36 734 681 | 38 482 283           | 39 294 690 | 40 917 869 |  |
| VUOSIKATE                      | 36 734 681 | 38 482 283           | 39 294 690 | 40 917 869 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |            |                      |            |            |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 201 811    | 165 792              | 91 467     | 35 135     |  |
| Arvonalentumiset               |            |                      |            |            |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |            |                      |            |            |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 36 936 492 | 38 648 075           | 39 386 157 | 40 953 004 |  |



## 2.1.2. Vapaa-aikalautakunta

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |                  | 4 Vapaa-aikalautakunta |                   |                  |  |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| Selite ulkoinen                | TP2018           | TP2019                 | TAM2020           | TA2021           |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                  |                        |                   |                  |  |
| Myyntituotot                   | -118 082         | -119 539               | -107 019          | -106 019         |  |
| Maksutuotot                    | -614 631         | -679 182               | -771 262          | -731 262         |  |
| Tuet ja avustukset             | -117 852         | -108 158               | -136 839          | -32 000          |  |
| Vuokratuotot                   | -42 373          | -41 585                | -48 106           | -48 106          |  |
| Muut toimintatuotot            | -42 126          | -57 235                | -45 049           | -51 049          |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-935 064</b>  | <b>-1 005 699</b>      | <b>-1 108 275</b> | <b>-968 436</b>  |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                  |                        |                   |                  |  |
| Palkat ja palkkiot             | 1 982 650        | 2 080 466              | 2 128 159         | 2 058 843        |  |
| Eläkekulut                     | 478 975          | 475 744                | 481 228           | 466 286          |  |
| Muut henkilösivukulut          | 73 035           | 72 757                 | 78 493            | 76 470           |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 2 534 660        | 2 628 967              | 2 687 880         | 2 601 599        |  |
| Palvelujen ostot               | 328 331          | 369 952                | 404 276           | 389 551          |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 493 643          | 410 041                | 438 002           | 449 023          |  |
| Avustukset                     | 144 003          | 143 933                | 144 000           | 144 000          |  |
| Vuokrat                        | 77 871           | 81 247                 | 80 244            | 80 244           |  |
| Muut toimintakulut             | 11 468           | 15 979                 | 3 680             | 3 680            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>3 589 976</b> | <b>3 650 119</b>       | <b>3 758 082</b>  | <b>3 668 097</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>2 654 912</b> | <b>2 644 420</b>       | <b>2 649 807</b>  | <b>2 699 661</b> |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |            | 4 Vapaa-aikalautakunta |            |            |  |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|------------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018     | TP2019                 | TAM2020    | TA2021     |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |            |                        |            |            |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |            |                        |            |            |  |
| Myyntituotot                   | -119 324   | -120 593               | -107 019   | -106 019   |  |
| Maksutuotot                    | -764 816   | -846 768               | -925 082   | -875 102   |  |
| Tuet ja avustukset             | -117 852   | -108 158               | -136 839   | -32 000    |  |
| Vuokratuotot                   | -91 664    | -92 032                | -91 456    | -88 106    |  |
| Muut toimintatuotot            | -42 126    | -57 235                | -45 049    | -51 049    |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -1 135 782 | -1 224 786             | -1 305 445 | -1 152 276 |  |
| TOIMINTAKULUT                  |            |                        |            |            |  |
| Palkat ja palkkiot             | 1 982 650  | 2 080 466              | 2 128 159  | 2 058 843  |  |
| Eläkekulut                     | 478 975    | 475 744                | 481 228    | 466 286    |  |
| Muut henkilösivukulut          | 73 035     | 72 757                 | 78 493     | 76 470     |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 2 534 660  | 2 628 967              | 2 687 880  | 2 601 599  |  |
| Palvelujen ostot               | 580 602    | 629 249                | 670 669    | 661 282    |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 494 059    | 411 015                | 438 002    | 449 523    |  |
| Avustukset                     | 144 003    | 143 933                | 144 000    | 144 000    |  |
| Vuokrat                        | 3 069 939  | 2 751 045              | 2 937 655  | 2 898 461  |  |
| Muut toimintakulut             | 11 468     | 15 979                 | 3 680      | 3 680      |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 6 834 731  | 6 580 188              | 6 881 886  | 6 758 545  |  |
| TOIMINTAKATE                   | 5 698 949  | 5 355 402              | 5 576 441  | 5 606 269  |  |
| VUOSIKATE                      | 5 698 949  | 5 355 402              | 5 576 441  | 5 606 269  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |            |                        |            |            |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 136 779    | 207 022                | 152 926    | 180 024    |  |
| Arvonalentumiset               |            |                        |            |            |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 5 835 728  | 5 562 424              | 5 729 367  | 5 786 293  |  |

## 2.2. Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja käyttötalous

### 2.2.1. Sivistyskeskuksen hallinto ja hankkeet

Sivistysjohtaja Leena Laakso

| <b>Palvelukuvaus</b>  |
|---|
| 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. |

| <b>Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut</b> | <b>TP-18</b> | <b>TP-19</b> | <b>TA-20</b> | <b>TA-21</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Asiat   | 162          | 170          | 186          | 180          |
| Kokoukset                                       | 12           | 13           | 14           | 11           |
| Henkilöstö                                      | 4,9          | 4,5          | 4,5          | 4,3          |

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

| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b> |                 | <b>310 Hallintopalvelut</b> |                |                   |                  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Selite ulkoinen</b>             | <b>TP2018</b>   | <b>TP2019</b>               | <b>TAM2020</b> | <b>TA2021</b>     |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                 |                             |                |                   |                  |
| Myyntituotot                       |                 |                             | -6 669         |                   |                  |
| Maksutuotot                        |                 |                             |                |                   |                  |
| Tuet ja avustukset                 | -263 162        | -466 091                    |                | -733 650          | -427 920         |
| Vuokratuotot                       |                 |                             |                |                   |                  |
| Muut toimintatuotot                | -9 270          |                             |                | -300 000          |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>-272 432</b> | <b>-472 760</b>             |                | <b>-1 033 650</b> | <b>-427 920</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                 |                             |                |                   |                  |
| Palkat ja palkkiot                 | 499 198         | 512 090                     |                | 301 193           | 683 846          |
| Eläkekulut                         | 105 835         | 113 297                     |                | 75 187            | 140 798          |
| Muut henkilösivukulut              | 18 749          | 18 166                      |                | 11 388            | 25 304           |
| Henkilöstökulut yhteensä           | 623 782         | 643 553                     |                | 387 768           | 849 948          |
| Palvelujen ostot                   | 61 731          | 144 881                     |                | 881 733           | 148 771          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | 33 070          | 36 390                      |                | 7 807             | 9 000            |
| Avustukset                         |                 |                             |                | 6 000             | 6 000            |
| Vuokrat                            | 81              | 956                         |                |                   |                  |
| Muut toimintakulut                 | 1 098           | 7 144                       |                | -48 701           | 1 000            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>719 762</b>  | <b>832 924</b>              |                | <b>1 234 607</b>  | <b>1 014 719</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>447 330</b>  | <b>360 164</b>              |                | <b>200 957</b>    | <b>586 799</b>   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |          | 310 Hallintopalvelut |            |           |  |
|--------------------------------|----------|----------------------|------------|-----------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018   | TP2019               | TAM2020    | TA2021    |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |          |                      |            |           |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |          |                      |            |           |  |
| Myyntituotot                   |          | -6 669               |            |           |  |
| Maksutuotot                    |          |                      |            |           |  |
| Tuet ja avustukset             | -263 162 | -466 091             | -733 650   | -427 920  |  |
| Vuokratuotot                   |          |                      |            |           |  |
| Muut toimintatuotot            | -9 270   |                      | -300 000   |           |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -272 432 | -472 760             | -1 033 650 | -427 920  |  |
| TOIMINTAKULUT                  |          |                      |            |           |  |
| Palkat ja palkkiot             | 499 198  | 512 090              | 301 193    | 683 846   |  |
| Eläkekulut                     | 105 835  | 113 297              | 75 187     | 140 798   |  |
| Muut henkilösivukulut          | 18 749   | 18 166               | 11 388     | 25 304    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 623 782  | 643 553              | 387 768    | 849 948   |  |
| Palvelujen ostot               | 86 180   | 171 850              | 902 639    | 172 006   |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 33 070   | 36 390               | 7 807      | 9 000     |  |
| Avustukset                     |          |                      | 6 000      | 6 000     |  |
| Vuokrat                        | 24 504   | 31 167               | 30 479     | 32 624    |  |
| Muut toimintakulut             | 1 098    | 7 144                | -48 701    | 1 000     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 768 634  | 890 104              | 1 285 992  | 1 070 578 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 496 202  | 417 344              | 252 342    | 642 658   |  |
| VUOSIKATE                      | 496 202  | 417 344              | 252 342    | 642 658   |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |          |                      |            |           |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 3 937    | 1 501                | -30        | -30       |  |
| Arvonalentumiset               |          |                      |            |           |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 500 139  | 418 845              | 252 312    | 642 628   |  |

## 2.2.2. Oppilashuolto

Maria Ovaska

### Palvelukuvaus

Oppilashuollon palvelut järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaille sekä Rasion 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-18 | TP-19 | TA-20 | TA-21 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Oppilaita ja opiskelijoita palvelujen piirissä | 4610  | 4598  | 4600  | 4600  |
| Asiakkaiden määrä                              |       | 1172  | 1220  | 1300  |
| Henkilöstön määrä                              |       | 8,2   | 9     | 10,8  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu   |        | 315 Oppilashuolto |         |         |
|-------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|
| Selite ulkoinen               | TP2018 | TP2019            | TAM2020 | TA2021  |
| TOIMINTATUOTOT                |        |                   |         |         |
| Myyntituotot                  |        |                   | -15 000 | -15 000 |
| Maksutuotot                   |        |                   |         |         |
| Tuet ja avustukset            |        |                   |         |         |
| Vuokratuotot                  |        |                   |         |         |
| Muut toimintatuotot           |        |                   |         |         |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       |        |                   | -15 000 | -15 000 |
| TOIMINTAKULUT                 |        |                   |         |         |
| Palkat ja palkkiot            |        | 486 581           | 448 800 | 527 735 |
| Eläkekulut                    |        | 92 358            | 83 368  | 95 642  |
| Muut henkilösivukulut         |        | 17 046            | 17 143  | 19 527  |
| Henkilöstökulut yhteensä      |        | 595 985           | 549 311 | 642 904 |
| Palvelujen ostot              |        | 26 897            | 16 750  | 23 000  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |        | 2 606             | 2 000   | 3 300   |
| Avustukset                    |        |                   |         |         |
| Vuokrat                       |        | 186               |         |         |
| Muut toimintakulut            |        |                   |         |         |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        |        | 625 674           | 568 061 | 669 204 |
| TOIMINTAKATE                  |        | 625 674           | 553 061 | 654 204 |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |        | Oppilashuolto |         |         |
|--------------------------------|--------|---------------|---------|---------|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018 | TP2019        | TAM2020 | TA2021  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |        |               |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                 |        |               |         |         |
| Myyntituotot                   |        |               | -15 000 | -15 000 |
| Maksutuotot                    |        |               |         |         |
| Tuet ja avustukset             |        |               |         |         |
| Vuokratuotot                   |        |               |         |         |
| Muut toimintatuotot            |        |               |         |         |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        |        |               | -15 000 | -15 000 |
| TOIMINTAKULUT                  |        |               |         |         |
| Henkilöstökulut                |        |               |         |         |
| Palkat ja palkkiot             |        | 486 581       | 448 800 | 527 735 |
| Henkilösivukulut               |        |               |         |         |
| Eläkekulut                     |        | 92 358        | 83 368  | 95 642  |
| Muut henkilösivukulut          |        | 17 046        | 17 143  | 19 527  |
| Henkilöstökulut yhteensä       |        | 595 985       | 549 311 | 642 904 |
| Palvelujen ostot               |        | 39 266        | 16 750  | 35 127  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |        | 2 606         | 2 000   | 3 300   |
| Avustukset                     |        |               |         |         |
| Vuokrat                        |        | 186           |         | 2 280   |
| Muut toimintakulut             |        |               |         |         |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         |        | 638 043       | 568 061 | 683 611 |
| TOIMINTAKATE                   |        | 638 043       | 553 061 | 668 611 |
| VUOSIKATE                      |        | 638 043       | 553 061 | 668 611 |
| Poistot ja arvonalentumiset    |        |               |         |         |
| Suunn.mukaiset poistot         |        |               |         |         |
| Arvonalentumiset               |        |               |         |         |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |        |               |         |         |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) |        | 638 043       | 553 061 | 668 611 |

## 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 yrittäjyysslinja. Yrittäjyysslinja 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-18   | TP-19   | TA-20   | TA-21   |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Opiskelijoiden määrä, tutkintoon johtava | 410     | 410     | 433     | 435     |
| Kustannus per opiskelija (ulk ja sis)    | 6 465 € | 6 578 € | 6 517 € | 7 095 € |
| Henkilöstön määrä                        | 26,8    | 26,5    | 28,5    | 28,5    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu     |                  | 320 Lukio        |                  |                  |  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Selite                          | TP2018           | TP2019           | TAM2020          | TA2021           |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                  |                  |                  |  |
| Myyntituotot                    | -96 210          | -96 108          | -95 000          | -100 000         |  |
| Maksutuotot                     | -26 089          | -26 959          | -30 000          | -30 000          |  |
| Tuet ja avustukset              | -277             | -20 363          | -39 900          | -22 950          |  |
| Vuokratuotot                    |                  |                  |                  |                  |  |
| Muut toimintatuotot             |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  | <b>-122 576</b>  | <b>-143 430</b>  | <b>-164 900</b>  | <b>-152 950</b>  |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                  |                  |                  |  |
| Palkat ja palkkiot              | 1 506 005        | 1 576 422        | 1 651 203        | 1 724 439        |  |
| Eläkekulut                      | 274 853          | 294 846          | 308 603          | 320 425          |  |
| Muut henkilösivukulut           | 57 742           | 56 192           | 63 343           | 64 101           |  |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>1 838 600</b> | <b>1 927 460</b> | <b>2 023 149</b> | <b>2 108 965</b> |  |
| Palvelujen ostot                | 45 443           | 47 093           | 120 576          | 95 486           |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 24 357           | 31 930           | 21 026           | 192 500          |  |
| Avustukset                      |                  |                  |                  |                  |  |
| Vuokrat                         | 4 700            | 3 635            | 13 848           | 13 848           |  |
| Muut toimintakulut              | 1 573            | 1 344            | 1 400            | 1 400            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>1 914 673</b> | <b>2 011 462</b> | <b>2 179 999</b> | <b>2 412 199</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>1 792 097</b> | <b>1 868 032</b> | <b>2 015 099</b> | <b>2 259 249</b> |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |           | Lukio     |           |           |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018    | TP2019    | TAM2020   | TA2021    |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |           |           |           |           |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |           |           |           |           |  |
| Myyntituotot                   | -96 210   | -96 108   | -95 000   | -100 000  |  |
| Maksutuotot                    | -26 089   | -26 959   | -30 000   | -30 000   |  |
| Tuet ja avustukset             | -277      | -20 363   | -39 900   | -22 950   |  |
| Vuokratuotot                   | -21 048   | -19 176   | -18 000   | -18 000   |  |
| Muut toimintatuotot            |           |           |           |           |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -143 624  | -162 606  | -182 900  | -170 950  |  |
| TOIMINTAKULUT                  |           |           |           |           |  |
| Henkilöstökulut                |           |           |           |           |  |
| Palkat ja palkkiot             | 1 506 005 | 1 576 422 | 1 651 203 | 1 724 439 |  |
| Henkilösivukulut               |           |           |           |           |  |
| Eläkekulut                     | 274 853   | 294 846   | 308 603   | 320 425   |  |
| Muut henkilösivukulut          | 57 742    | 56 192    | 63 343    | 64 101    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 1 838 600 | 1 927 460 | 2 023 149 | 2 108 965 |  |
| Palvelujen ostot               | 386 597   | 356 596   | 442 507   | 402 774   |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 24 357    | 31 932    | 21 026    | 192 500   |  |
| Avustukset                     |           |           |           |           |  |
| Vuokrat                        | 543 073   | 542 433   | 516 901   | 551 637   |  |
| Muut toimintakulut             | 1 573     | 1 344     | 1 400     | 1 400     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 2 794 200 | 2 859 765 | 3 004 983 | 3 257 276 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 2 650 576 | 2 697 159 | 2 822 083 | 3 086 326 |  |
| VUOSIKATE                      | 2 650 576 | 2 697 159 | 2 822 083 | 3 086 326 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           |           |           |           |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 11 682    | 9 428     | 6 304     | 834       |  |
| Arvonalentumiset               |           |           |           |           |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |           |           |           |           |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2 662 258 | 2 706 587 | 2 828 387 | 3 087 160 |  |



## 2.2.4. Perusopetus

Leena Laakso

### 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-18   | TP-19   | TA-20   | TA-21   |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Oppilaiden määrä                         | 2213    | 2240    | 2257    | 2280    |
| Kustannus per oppilas (ulk ja sis)       | 8 948 € | 8 802 € | 8 926 € | 9 107 € |
| Luokkien määrä                           | 126,5   | 126,5   | 128     | 130     |
| Henkilöstön määrä                        | 232,5   | 231,1   | 231     | 233     |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |                   | 330 Perusopetus   |                   |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Selite ulkoinen                | TP2018            | TP2019            | TAM2020           | TA2021            |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                   |                   |                   |  |
| Myyntituotot                   | -472 460          | -453 077          | -448 225          | -469 000          |  |
| Maksutuotot                    | -180 015          | -200 177          | -175 000          | -175 000          |  |
| Tuet ja avustukset             | -130 090          | -114 029          | -34 102           |                   |  |
| Vuokratuotot                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Muut toimintatuotot            | -3 983            | -12 383           | -2 276            | -2 276            |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-786 548</b>   | <b>-779 666</b>   | <b>-659 603</b>   | <b>-646 276</b>   |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                   |                   |  |
| Palkat ja palkkiot             | 9 868 078         | 9 926 624         | 9 966 048         | 10 445 672        |  |
| Eläkekulut                     | 1 823 611         | 1 885 566         | 1 939 890         | 1 972 884         |  |
| Muut henkilösivukulut          | 376 827           | 354 836           | 384 508           | 388 066           |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 12 068 516        | 12 167 026        | 12 290 446        | 12 806 622        |  |
| Palvelujen ostot               | 2 374 884         | 2 423 757         | 2 533 536         | 2 513 616         |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 641 647           | 517 882           | 719 149           | 701 971           |  |
| Avustukset                     |                   |                   |                   |                   |  |
| Vuokrat                        | 39 198            | 32 241            | 65 588            | 65 588            |  |
| Muut toimintakulut             | 20 032            | 35 810            | 16 400            | 16 400            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>15 144 277</b> | <b>15 176 716</b> | <b>15 625 119</b> | <b>16 104 197</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>14 357 729</b> | <b>14 397 050</b> | <b>14 965 516</b> | <b>15 457 921</b> |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |            | Perusopetus |            |            |  |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018     | TP2019      | TAM2020    | TA2021     |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |            |             |            |            |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |            |             |            |            |  |
| Myyntituotot                   | -472 460   | -453 077    | -448 225   | -469 000   |  |
| Maksutuotot                    | -181 665   | -200 727    | -175 000   | -175 000   |  |
| Tuet ja avustukset             | -130 090   | -114 029    | -34 102    |            |  |
| Vuokratuotot                   | -29 313    | -24 633     | -18 000    | -18 250    |  |
| Muut toimintatuotot            | -3 983     | -12 383     | -2 276     | -2 276     |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -817 511   | -804 849    | -677 603   | -664 526   |  |
| TOIMINTAKULUT                  |            |             |            |            |  |
| Henkilöstökulut                |            |             |            |            |  |
| Palkat ja palkkiot             | 9 868 078  | 9 926 624   | 9 966 048  | 10 445 672 |  |
| Henkilösivukulut               |            |             |            |            |  |
| Eläkekulut                     | 1 823 611  | 1 885 566   | 1 939 890  | 1 972 884  |  |
| Muut henkilösivukulut          | 376 827    | 354 836     | 384 508    | 388 066    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 12 068 516 | 12 167 026  | 12 290 446 | 12 806 622 |  |
| Palvelujen ostot               | 4 331 381  | 4 289 602   | 4 322 207  | 4 322 960  |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 641 918    | 518 221     | 719 149    | 701 971    |  |
| Avustukset                     |            |             |            |            |  |
| Vuokrat                        | 3 575 751  | 3 511 643   | 3 476 291  | 3 581 590  |  |
| Muut toimintakulut             | 20 032     | 35 810      | 16 400     | 16 400     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 20 637 598 | 20 522 302  | 20 824 493 | 21 429 543 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 19 820 087 | 19 717 453  | 20 146 890 | 20 765 017 |  |
| VUOSIKATE                      | 19 820 087 | 19 717 453  | 20 146 890 | 20 765 017 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |            |             |            |            |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 105 946    | 84 225      | 50 951     | 6 028      |  |
| Arvonalentumiset               |            |             |            |            |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |            |             |            |            |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 19 926 033 | 19 801 678  | 20 197 841 | 20 771 045 |  |

## 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. Opiston yhteydessä toimiva Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen perusopetusta. Kuvataide-koulussa opiskelua ohjaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuva kuvataidekoulun opetussuunnitelma.</p> |

| Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut | TP-18  | TP-19 | TA-20 | TA-21 |
|--|--------|-------|-------|-------|
| Opiskelijoiden määrä                     | 4153   | 4200  | 4100  | 4100  |
| Kurssilaisten määrä                      | 7970   | 8100  | 7950  | 7900  |
| Kurssien määrä                           | 507    | 460   | 500   | 450   |
| Opetustuntien määrä                      | 9154   | 9300  | 9300  | 9000  |
| Henkilöstön määrä                        | 3      | 3     | 3     | 3     |
| Tuntiopettajia ja luennoitsijoita        | 90-100 | 100   | 100   | 90    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    | Raisio-opisto   |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Selite ulkoinen                | TP2018          | TP2019          | TAM2020         | TA2021          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot                   | -898            | -1 143          | -932            | -900            |
| Maksutuotot                    | -194 633        | -198 905        | -205 191        | -205 191        |
| Tuet ja avustukset             | -2 111          | -10 134         | -19 825         |                 |
| Vuokratuotot                   |                 |                 |                 |                 |
| Muut toimintatuotot            |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-197 642</b> | <b>-210 182</b> | <b>-225 948</b> | <b>-206 091</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                 |                 |                 |                 |
| Palkat ja palkkiot             | 407 029         | 397 544         | 434 691         | 443 694         |
| Eläkekulut                     | 80 450          | 86 705          | 90 869          | 91 793          |
| Muut henkilösivukulut          | 14 495          | 13 627          | 16 602          | 16 414          |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 501 974         | 497 876         | 542 162         | 551 901         |
| Palvelujen ostot               | 40 911          | 36 235          | 73 630          | 47 211          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 3 680           | 3 132           | 4 387           | 7 600           |
| Avustukset                     |                 |                 |                 |                 |
| Vuokrat                        | 10 188          | 19 947          | 27 000          | 27 000          |
| Muut toimintakulut             | 2 334           | 3 052           | 4 000           | 4 000           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>559 087</b>  | <b>560 242</b>  | <b>651 179</b>  | <b>637 712</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>361 445</b>  | <b>350 060</b>  | <b>425 231</b>  | <b>431 621</b>  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    | Raisio-opisto               |          |          |          |        |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|
|                                | Selite ulkoinen ja sisäinen | TP2018   | TP2019   | TAM2020  | TA2021 |
| KÄYTTÖTALOUS                   |                             |          |          |          |        |
| TOIMINTATUOTOT                 |                             |          |          |          |        |
| Myyntituotot                   | -898                        | -1 143   | -932     | -900     |        |
| Maksutuotot                    | -194 633                    | -198 905 | -205 191 | -205 191 |        |
| Tuet ja avustukset             | -2 111                      | -10 134  | -19 825  |          |        |
| Vuokratuotot                   |                             |          |          |          |        |
| Muut toimintatuotot            |                             |          |          |          |        |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -197 642                    | -210 182 | -225 948 | -206 091 |        |
| TOIMINTAKULUT                  |                             |          |          |          |        |
| Henkilöstökulut                |                             |          |          |          |        |
| Palkat ja palkkiot             | 407 029                     | 397 544  | 434 691  | 443 694  |        |
| Henkilösivukulut               |                             |          |          |          |        |
| Eläkekulut                     | 80 450                      | 86 705   | 90 869   | 91 793   |        |
| Muut henkilösivukulut          | 14 495                      | 13 627   | 16 602   | 16 414   |        |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 501 974                     | 497 876  | 542 162  | 551 901  |        |
| Palvelujen ostot               | 61 126                      | 57 467   | 94 847   | 64 544   |        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 3 680                       | 3 132    | 4 387    | 7 600    |        |
| Avustukset                     |                             |          |          |          |        |
| Vuokrat                        | 36 139                      | 62 797   | 73 558   | 72 800   |        |
| Muut toimintakulut             | 2 334                       | 3 052    | 4 000    | 4 000    |        |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 605 253                     | 624 324  | 718 954  | 700 845  |        |
| TOIMINTAKATE                   | 407 611                     | 414 142  | 493 006  | 494 754  |        |
| VUOSIKATE                      | 407 611                     | 414 142  | 493 006  | 494 754  |        |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                             |          |          |          |        |
| Suunn.mukaiset poistot         | 627                         | 627      |          |          |        |
| Arvonalentumiset               |                             |          |          |          |        |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |                             |          |          |          |        |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 408 238                     | 414 769  | 493 006  | 494 754  |        |

## 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 päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus. Yksityistä varhaiskasvatusta on yksityinen päiväkoti- ja perhepäivähoito. Yksityiseen päiväkotihoidon Raisio myöntää palvelusetelin ja yksityiseen perhepäivähoitoon yksityisen hoidon tuen kuntalisää.</p> |

| Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut | TP-18    | TP-19    | TA-20    | TA-21    |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Lapset varhaiskasvatuksessa:             |          |          |          |          |
| kunnan järjestämässä                     | 982      | 986      | 1045     | 1028     |
| palvelusetelillä tuotetussa              | 128      | 200      | 210      | 180      |
| yksityisen hoidon tuella                 | 49       | 41       | 40       | 37       |
| Kustannus per lapsi (ulk ja sis)         | 11 527 € | 11 850 € | 11 604 € | 12 257 € |
| Henkilöstön määrä                        | 257,2    | 264,3    | 266      | 257      |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |                   | Varhaiskasvatus   |                   |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Selite ulkoinen                | TP2018            | TP2019            | TAM2020           | TA2021            |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                   |                   |                   |  |
| Myyntituotot                   | -4 132            | -2 337            | -2 000            | -71 000           |  |
| Maksutuotot                    | -1 346 269        | -1 411 664        | -1 363 500        | -1 276 453        |  |
| Tuet ja avustukset             | -74 072           | -60 773           | -175 866          | -261 886          |  |
| Vuokratuotot                   | -14 340           |                   |                   |                   |  |
| Muut toimintatuotot            | -1 574            | -706              | -1 000            | -1 000            |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-1 440 387</b> | <b>-1 475 480</b> | <b>-1 542 366</b> | <b>-1 610 339</b> |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                   |                   |  |
| Palkat ja palkkiot             | 7 262 807         | 7 683 556         | 7 912 485         | 8 177 630         |  |
| Eläkekulut                     | 1 655 241         | 1 779 353         | 1 737 309         | 1 790 261         |  |
| Muut henkilösivukulut          | 270 643           | 276 478           | 306 193           | 304 403           |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 9 188 691         | 9 739 387         | 9 955 987         | 10 272 294        |  |
| Palvelujen ostot               | 273 419           | 250 131           | 503 900           | 1 883 425         |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 128 369           | 179 958           | 201 282           | 178 597           |  |
| Avustukset                     | 2 403 516         | 2 727 213         | 2 780 000         | 1 275 000         |  |
| Vuokrat                        | 7 471             | 9 741             | 13 079            | 10 979            |  |
| Muut toimintakulut             | 20 746            | 26 308            | 140               | 140               |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>12 022 212</b> | <b>12 932 738</b> | <b>13 454 388</b> | <b>13 620 435</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>10 581 825</b> | <b>11 457 258</b> | <b>11 912 022</b> | <b>12 010 096</b> |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |            | Varhaiskasvatus |            |            |  |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018     | TP2019          | TAM2020    | TA2021     |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |            |                 |            |            |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |            |                 |            |            |  |
| Myyntituotot                   | -4 132     | -2 337          | -2 000     | -71 000    |  |
| Maksutuotot                    | -1 346 269 | -1 411 664      | -1 363 500 | -1 276 453 |  |
| Tuet ja avustukset             | -74 072    | -60 773         | -175 866   | -261 886   |  |
| Vuokratuotot                   | -14 340    |                 |            |            |  |
| Muut toimintatuotot            | -1 574     | -706            | -1 000     | -1 000     |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -1 440 387 | -1 475 480      | -1 542 366 | -1 610 339 |  |
| TOIMINTAKULUT                  |            |                 |            |            |  |
| Henkilöstökulut                |            |                 |            |            |  |
| Palkat ja palkkiot             | 7 262 807  | 7 683 556       | 7 912 485  | 8 177 630  |  |
| Henkilösivukulut               |            |                 |            |            |  |
| Eläkekulut                     | 1 655 241  | 1 779 353       | 1 737 309  | 1 790 261  |  |
| Muut henkilösivukulut          | 270 643    | 276 478         | 306 193    | 304 403    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 9 188 691  | 9 739 387       | 9 955 987  | 10 272 294 |  |
| Palvelujen ostot               | 1 593 198  | 1 755 103       | 1 876 937  | 3 385 671  |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 129 325    | 181 078         | 201 282    | 178 597    |  |
| Avustukset                     | 2 403 516  | 2 727 213       | 2 780 000  | 1 275 000  |  |
| Vuokrat                        | 1 465 116  | 1 644 533       | 1 755 328  | 1 759 140  |  |
| Muut toimintakulut             | 20 746     | 26 308          | 140        | 140        |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 14 800 592 | 16 073 622      | 16 569 674 | 16 870 842 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 13 360 205 | 14 598 142      | 15 027 308 | 15 260 503 |  |
| VUOSIKATE                      | 13 360 205 | 14 598 142      | 15 027 308 | 15 260 503 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |            |                 |            |            |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 79 619     | 70 011          | 34 242     | 28 303     |  |
| Arvonalentumiset               |            |                 |            |            |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |            |                 |            |            |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 13 439 824 | 14 668 153      | 15 061 550 | 15 288 806 |  |

## 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-18  | TP-19   | TA-20   | TA-21   |
|--|--------|---------|---------|---------|
| Kokonaislainaus                          | 468479 | 481 708 | 480 000 | 480 000 |
| Fyysiset käynnit                         | 183267 | 197 673 | 180 000 | 160 000 |
| Verkkokäynnit                            | 121655 | 140 700 | 120000  | 130 000 |
| Henkilöstön määrä                        | 21,2   | 18,75   | 18,5    | 18,5    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu   | Kirjasto  |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Selite ulkoinen               | TP2018    | TP2019    | TAM2020   | TA2021    |
| TOIMINTATUOTOT                |           |           |           |           |
| Myyntituotot                  | -1 893    | -1 926    | -2 150    | -1 150    |
| Maksutuotot                   |           |           |           |           |
| Tuet ja avustukset            | -1 001    | -23 079   | -6 999    |           |
| Vuokratuotot                  | -726      | -1 097    | -1 000    | -1 000    |
| Muut toimintatuotot           | -39 319   | -37 211   | -42 000   | -38 000   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | -42 939   | -63 313   | -52 149   | -40 150   |
| TOIMINTAKULUT                 |           |           |           |           |
| Palkat ja palkkiot            | 602 820   | 650 897   | 670 416   | 649 668   |
| Eläkekulut                    | 183 947   | 156 914   | 159 107   | 155 753   |
| Muut henkilösivukulut         | 22 614    | 22 745    | 25 549    | 24 152    |
| Henkilöstökulut yhteensä      | 809 381   | 830 556   | 855 072   | 829 573   |
| Palvelujen ostot              | 89 505    | 87 591    | 101 817   | 103 750   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 210 033   | 183 747   | 203 170   | 214 191   |
| Avustukset                    |           |           |           |           |
| Vuokrat                       |           | 1 204     | 4 000     | 4 000     |
| Muut toimintakulut            | 895       | 415       | 1 520     | 1 520     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | 1 109 814 | 1 103 513 | 1 165 579 | 1 153 034 |
| TOIMINTAKATE                  | 1 066 875 | 1 040 200 | 1 113 430 | 1 112 884 |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |           | Kirjasto  |           |           |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018    | TP2019    | TAM2020   | TA2021    |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |           |           |           |           |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |           |           |           |           |  |
| Myyntituotot                   | -1 893    | -1 926    | -2 150    | -1 150    |  |
| Maksutuotot                    |           |           |           |           |  |
| Tuet ja avustukset             | -1 001    | -23 079   | -6 999    |           |  |
| Vuokratuotot                   | -726      | -1 097    | -1 000    | -1 000    |  |
| Muut toimintatuotot            | -39 319   | -37 211   | -42 000   | -38 000   |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -42 939   | -63 313   | -52 149   | -40 150   |  |
| TOIMINTAKULUT                  |           |           |           |           |  |
| Henkilöstökulut                |           |           |           |           |  |
| Palkat ja palkkiot             | 602 820   | 650 897   | 670 416   | 649 668   |  |
| Henkilösivukulut               |           |           |           |           |  |
| Eläkekulut                     | 183 947   | 156 914   | 159 107   | 155 753   |  |
| Muut henkilösivukulut          | 22 614    | 22 745    | 25 549    | 24 152    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 809 381   | 830 556   | 855 072   | 829 573   |  |
| Palvelujen ostot               | 128 055   | 127 670   | 149 957   | 165 003   |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 210 064   | 183 766   | 203 170   | 214 191   |  |
| Avustukset                     |           |           |           |           |  |
| Vuokrat                        | 298 471   | 301 798   | 312 278   | 295 911   |  |
| Muut toimintakulut             | 895       | 415       | 1 520     | 1 520     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 1 446 866 | 1 444 205 | 1 521 997 | 1 506 198 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 1 403 927 | 1 380 892 | 1 469 848 | 1 466 048 |  |
| VUOSIKATE                      | 1 403 927 | 1 380 892 | 1 469 848 | 1 466 048 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           |           |           |           |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 17 804    | 17 568    | 15 008    | 1 670     |  |
| Arvonalentumiset               |           |           |           |           |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |           |           |           |           |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 421 731 | 1 398 460 | 1 484 856 | 1 467 718 |  |



## 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-18 | TP-19 | TA-20 | TA-21 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Avustettavat yhdistykset                             | 16    | 17    | 17    | 17    |
| Taidekasvatukseen osallistuneet                      | 102   | 109   | 100   | 100   |
| Toimipaikat (Krookila, Friisilän verstaat, teatteri) | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Museokäynnit   | 5662  | 5284  | 3000  | 3000  |
| Museon tilaisuudet                                   | 69    | 118   | 80    | 60    |
| Henkilöstön määrä                                    | 3,2   | 3,3   | 4     | 4     |

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

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |         | Kulttuuri |         |         |  |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018  | TP2019    | TAM2020 | TA2021  |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |         |           |         |         |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |         |           |         |         |  |
| Myyntituotot                   | -603    | -214      | -45     | -45     |  |
| Maksutuotot                    | -5 300  | -4 576    | -6 500  | -6 500  |  |
| Tuet ja avustukset             | -2 897  | -23 134   |         |         |  |
| Vuokratuotot                   | -33 911 | -33 572   | -32 906 | -33 906 |  |
| Muut toimintatuotot            | -2 026  | -633      | -1 549  | -11 549 |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -44 737 | -62 129   | -41 000 | -52 000 |  |
| TOIMINTAKULUT                  |         |           |         |         |  |
| Henkilöstökulut                |         |           |         |         |  |
| Palkat ja palkkiot             | 130 588 | 148 433   | 134 538 | 137 026 |  |
| Henkilösivukulut               |         |           |         |         |  |
| Eläkekulut                     | 27 758  | 31 919    | 29 429  | 29 598  |  |
| Muut henkilösivukulut          | 4 847   | 5 180     | 5 137   | 5 067   |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 163 193 | 185 532   | 169 104 | 171 691 |  |
| Palvelujen ostot               | 111 850 | 107 995   | 131 790 | 123 398 |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 14 817  | 3 553     | 10 644  | 10 644  |  |
| Avustukset                     | 10 000  | 10 000    | 10 000  | 10 000  |  |
| Vuokrat                        | 206 069 | 189 390   | 248 452 | 227 124 |  |
| Muut toimintakulut             | 374     | 3 053     | 160     | 160     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 506 303 | 499 523   | 570 150 | 543 017 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 461 566 | 437 394   | 529 150 | 491 017 |  |
| VUOSIKATE                      | 461 566 | 437 394   | 529 150 | 491 017 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |         |           |         |         |  |
| Suunn.mukaiset poistot         |         |           |         |         |  |
| Arvonalentumiset               |         |           |         |         |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |         |           |         |         |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 461 566 | 437 394   | 529 150 | 491 017 |  |

## 2.2.9. Liikunta

Reijo Hakorinta / Karita Toivonen

### Palvelukuvaus

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.

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.

| Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut |                         | TP-18   | TP-19   | TA-20   | TA-21   |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Liikuntatoiminta:                        | Ryhmien määrä           | 1 446   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
|  | Osallistujat            | 25 697  | 28 000  | 28 000  | 28 000  |
| Uintikeskus Ulpukka:                     | Kävijämäärä             | 185 345 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  | Netto / kävijä €        | -4,26   | -3,19   | -3,02   | -3,00   |
| Sisäliikuntatilat                        | Käyttöaste %            | 83,3    | 85      | 85      | 85      |
|  | Kävijämäärä             | 305 218 | 300 000 | 310 000 | 300 000 |
| Ulkoliikuntapaikat                       | Liikuntapaikkojen määrä | 86      | 86      | 90      | 90      |
|  | Ulkoilureittien km      | 57      | 57      | 57      | 57      |
| Jäähallipalvelut                         | Käyttöaste %            | 57,71   | 65      | 65      | 65      |
|  | Kävijämäärä             | 91396   | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Henkilöstön määrä                        |                         | 23,9    | 23,4    | 23      | 23      |

| INTIME/Talouden Suunnittelu   |           | Liikunta  |           |           |  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Selite ulkoinen               | TP2018    | TP2019    | TAM2020   | TA2021    |  |
| TOIMINTATUOTOT                |           |           |           |           |  |
| Myyntituotot                  | -112 988  | -117 293  | -102 824  | -102 824  |  |
| Maksutuotot                   | -595 226  | -659 730  | -639 762  | -674 762  |  |
| Tuet ja avustukset            |           | -11 879   |           |           |  |
| Vuokratuotot                  | -13 871   | -13 053   | -17 200   | -17 200   |  |
| Muut toimintatuotot           | -598      | -16 184   | -1 000    | -1 000    |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | -722 683  | -818 139  | -760 786  | -795 786  |  |
| TOIMINTAKULUT                 |           |           |           |           |  |
| Palkat ja palkkiot            | 744 482   | 771 082   | 766 809   | 784 282   |  |
| Eläkekulut                    | 170 263   | 184 099   | 179 875   | 184 290   |  |
| Muut henkilösivukulut         | 27 021    | 27 115    | 29 542    | 29 203    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä      | 941 766   | 982 296   | 976 226   | 997 775   |  |
| Palvelujen ostot              | 98 382    | 138 146   | 118 189   | 118 189   |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 239 484   | 193 248   | 193 888   | 193 888   |  |
| Avustukset                    | 84 003    | 83 933    | 84 000    | 84 000    |  |
| Vuokrat                       | 76 795    | 78 975    | 73 144    | 73 144    |  |
| Muut toimintakulut            | 7 859     | 6 574     | 1 200     | 1 200     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | 1 448 289 | 1 483 172 | 1 446 647 | 1 468 196 |  |
| TOIMINTAKATE                  | 725 606   | 665 033   | 685 861   | 672 410   |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |           | Liikunta   |           |           |  |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018    | TP2019     | TAM2020   | TA2021    |  |
| KÄYTTÖTALOUS                   |           |            |           |           |  |
| TOIMINTATUOTOT                 |           |            |           |           |  |
| Myyntituotot                   | -112 988  | -117 293   | -102 824  | -102 824  |  |
| Maksutuotot                    | -745 411  | -827 316   | -793 582  | -818 602  |  |
| Tuet ja avustukset             |           | -11 879    |           |           |  |
| Vuokratuotot                   | -55 350   | -55 436    | -54 550   | -50 200   |  |
| Muut toimintatuotot            | -598      | -16 184    | -1 000    | -1 000    |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -914 347  | -1 028 108 | -951 956  | -972 626  |  |
| TOIMINTAKULUT                  |           |            |           |           |  |
| Henkilöstökulut                |           |            |           |           |  |
| Palkat ja palkkiot             | 744 482   | 771 082    | 766 809   | 784 282   |  |
| Henkilösivukulut               |           |            |           |           |  |
| Eläkekulut                     | 170 263   | 184 099    | 179 875   | 184 290   |  |
| Muut henkilösivukulut          | 27 021    | 27 115     | 29 542    | 29 203    |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 941 766   | 982 296    | 976 226   | 997 775   |  |
| Palvelujen ostot               | 248 845   | 288 763    | 258 770   | 266 723   |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 239 835   | 194 111    | 193 888   | 194 388   |  |
| Avustukset                     | 84 003    | 83 933     | 84 000    | 84 000    |  |
| Vuokrat                        | 2 265 244 | 1 979 404  | 2 084 625 | 2 110 916 |  |
| Muut toimintakulut             | 7 859     | 6 574      | 1 200     | 1 200     |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 3 787 552 | 3 535 081  | 3 598 709 | 3 655 002 |  |
| TOIMINTAKATE                   | 2 873 205 | 2 506 973  | 2 646 753 | 2 682 376 |  |
| VUOSIKATE                      | 2 873 205 | 2 506 973  | 2 646 753 | 2 682 376 |  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           |            |           |           |  |
| Suunn.mukaiset poistot         | 115 497   | 186 121    | 134 585   | 175 891   |  |
| Arvonalentumiset               |           |            |           |           |  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |           |            |           |           |  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2 988 702 | 2 693 094  | 2 781 338 | 2 858 267 |  |

## 2.2.10. Nuoriso

Reijo Hakorinta / Karita Toivonen

| <b>Palvelukuvaus</b>  |
|---|
| 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.        |

| <b>Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut</b> |                        | <b>TP-18</b> | <b>TP-19</b> | <b>TA-20</b> | <b>TA-21</b> |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nuorisotoiminta                                 | Käynnit kpl            | 9 358        | 25 000       | 10 000       | 15 000       |
|   | Kulut / käynti €       | -24,37       | -10,49       | -25,45       | -15,00       |
| Nuorisotilat                                    | Käynnit kpl            | 73 378       | 60 000       | 60 000       | 60 000       |
|   | Kulut / käynti         | -5,12        | -5,97        | -5,93        | -6,00        |
| Nuorten Työpajat                                | Työpajapäivät kpl      | 2 457        | 2 200        | 2 200        | 2 200        |
|   | Kulut / työpajapäivä € | -81,38       | -97,08       | -75,9        | -80,00       |
| Henkilöstön määrä                               |                        | 18,1         | 16,4         | 16           | 16           |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |                 | Nuoriso        |                 |                |  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| Selite ulkoinen                | TP2018          | TP2019         | TAM2020         | TA2021         |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                 |                |                 |                |  |
| Myyntituotot                   | -3 130          | -283           | -2 000          | -2 000         |  |
| Maksutuotot                    | -14 105         | -14 876        | -25 000         | -25 000        |  |
| Tuet ja avustukset             | -113 954        | -50 066        | -129 840        | -32 000        |  |
| Vuokratuotot                   | -1 677          | -1 927         | -3 000          | -3 000         |  |
| Muut toimintatuotot            | -183            | -3 207         | -500            | -500           |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-133 049</b> | <b>-70 359</b> | <b>-160 340</b> | <b>-62 500</b> |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                 |                |                 |                |  |
| Palkat ja palkkiot             | 490 468         | 493 286        | 542 263         | 473 669        |  |
| Eläkekulut                     | 96 055          | 101 740        | 110 344         | 94 204         |  |
| Muut henkilösivukulut          | 18 430          | 17 597         | 17 726          | 17 524         |  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 604 953         | 612 623        | 670 333         | 585 397        |  |
| Palvelujen ostot               | 37 781          | 49 153         | 62 620          | 52 120         |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 29 290          | 29 490         | 30 300          | 30 300         |  |
| Avustukset                     | 50 000          | 50 000         | 50 000          | 50 000         |  |
| Vuokrat                        | 924             | 882            | 2 500           | 2 500          |  |
| Muut toimintakulut             | 2 247           | 5 062          | 800             | 800            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>725 195</b>  | <b>747 210</b> | <b>816 553</b>  | <b>721 117</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>592 146</b>  | <b>676 851</b> | <b>656 213</b>  | <b>658 617</b> |  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    | Nuoriso                     |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | Selite ulkoinen ja sisäinen | TP2018    | TP2019    | TAM2020   | TA2021    |
| KÄYTTÖTALOUS                   |                             |           |           |           |           |
| TOIMINTATUOTOT                 |                             |           |           |           |           |
| Myyntituotot                   |                             | -3 840    | -1 160    | -2 000    | -2 000    |
| Maksutuotot                    |                             | -14 105   | -14 876   | -25 000   | -25 000   |
| Tuet ja avustukset             |                             | -113 954  | -50 066   | -129 840  | -32 000   |
| Vuokratuotot                   |                             | -1 677    | -1 927    | -3 000    | -3 000    |
| Muut toimintatuotot            |                             | -183      | -3 207    | -500      | -500      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        |                             | -133 759  | -71 236   | -160 340  | -62 500   |
| TOIMINTAKULUT                  |                             |           |           |           |           |
| Henkilöstökulut                |                             |           |           |           |           |
| Palkat ja palkkiot             |                             | 490 468   | 493 286   | 542 263   | 473 669   |
| Henkilösivukulut               |                             |           |           |           |           |
| Eläkekulut                     |                             | 96 055    | 101 740   | 110 344   | 94 204    |
| Muut henkilösivukulut          |                             | 18 430    | 17 597    | 17 726    | 17 524    |
| Henkilöstökulut yhteensä       |                             | 604 953   | 612 623   | 670 333   | 585 397   |
| Palvelujen ostot               |                             | 90 020    | 104 394   | 128 396   | 104 114   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                             | 29 317    | 29 560    | 30 300    | 30 300    |
| Avustukset                     |                             | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| Vuokrat                        |                             | 300 155   | 280 453   | 292 300   | 264 510   |
| Muut toimintakulut             |                             | 2 247     | 5 062     | 800       | 800       |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         |                             | 1 076 692 | 1 082 092 | 1 172 129 | 1 035 121 |
| TOIMINTAKATE                   |                             | 942 933   | 1 010 856 | 1 011 789 | 972 621   |
| VUOSIKATE                      |                             | 942 933   | 1 010 856 | 1 011 789 | 972 621   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                             |           |           |           |           |
| Suunn.mukaiset poistot         |                             | 3 478     | 3 333     | 3 333     | 2 463     |
| Arvonalentumiset               |                             |           |           |           |           |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |                             |           |           |           |           |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) |                             | 946 411   | 1 014 189 | 1 015 122 | 975 084   |



## 2.2.11. Vapaa-aikalautakunta (lautakunnan menot)

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

| Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut | TP-18 | TP-19 | TP-20 | TA-21 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Asiat                                    | 83    | 93    | 94    | 95    |
| Kokoukset                                | 8     | 9     | 8     | 9     |
| Henkilöstö                               | 0     | 0     | 0     | 0     |

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

| Selite ulkoinen ja sisäinen    | TP2018 | TP2019 | TAM2020  | TA2021  |
|--------------------------------|--------|--------|----------|---------|
| KÄYTTÖTALOUS                   |        |        |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                 |        |        |          |         |
| Myyntituotot                   |        |        |          |         |
| Maksutuotot                    |        |        | -100 000 | -25 000 |
| Tuet ja avustukset             |        |        |          |         |
| Vuokratuotot                   |        |        |          |         |
| Muut toimintatuotot            |        |        |          |         |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        |        |        | -100 000 | -25 000 |
| TOIMINTAKULUT                  |        |        |          |         |
| Henkilöstökulut                |        |        |          |         |
| Palkat ja palkkiot             | 14 292 | 16 768 | 14 133   | 14 198  |
| Henkilösivukulut               |        |        |          |         |
| Eläkekulut                     | 952    | 1 072  | 2 473    | 2 441   |
| Muut henkilösivukulut          | 123    | 120    | 539      | 524     |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 15 367 | 17 960 | 17 145   | 17 163  |
| Palvelujen ostot               | 1 832  | 427    | 1 756    | 2 044   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 26     | 25     |          |         |
| Avustukset                     |        |        |          |         |
| Vuokrat                        |        |        |          |         |
| Muut toimintakulut             | 93     | 875    |          |         |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 17 318 | 19 287 | 18 901   | 19 207  |
| TOIMINTAKATE                   | 17 318 | 19 287 | -81 099  | -5 793  |
| VUOSIKATE                      | 17 318 | 19 287 | -81 099  | -5 793  |
| Poistot ja arvonalentumiset    |        |        |          |         |
| Suunn.mukaiset poistot         |        |        |          |         |
| Arvonalentumiset               |        |        |          |         |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |        |        |          |         |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 17 318 | 19 287 | -81 099  | -5 793  |

## 3. Investoinnit

### 3.1. Vapaa-aikalautakunnan investoinnit, käyttöomaisuus

| 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         | 941673   |
| Hankinta X   | Ulkoilureittien opastusjärjestelmän uudistaminen vanhojen lahojen ja harmaantuneiden viittojen vaihto uuteen järjestelmään Kuhankuonon järjestelmän mukaiseksi | 15 000         | 941675   |
| Ulkokuntoilualue Kerttulaan  | Kehitetään Kerttulan kuntoportaiden ja kuntoradan aluetta tekemällä ulkokuntoilualue alueelle  | 60 000         | 941676   |
|  | <b>Yhteensä</b>  | <b>100 000</b> |          |

### 3.2. Vapaa-aikalautakunnan investoinnit, rakentaminen

- 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 elementtiäitä sekä päätyihin vastaavanlainen 4,0 m.

- Tikanmaan ja Petäsmäen kuntoratojen perusparannus 100 000 €