



Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2020

Raision kaupunki | Sivistyskeskus | helmikuu 2021

raisio

SISÄLLYS

1.	Keskuksen johtajan katsaus	2
2.	Lautakunnan toimintakertomus.....	4
2.1.	Kirjastopalvelut	4
2.2.	Kulttuuripalvelut	4
2.3.	Liikunta- ja nuorisopalvelut	5
2.3.1.	Liikuntapalvelut	5
2.3.2.	Nuorisopalvelut	6
3.	Kirjallinen selonteko eritellyistä asiakokonaisuuksista	8
4.	Talousarvion strategiset tavoitteet.....	10
5.	Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.....	18
6.	Käyttötalous	19
Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen, ulkoinen	19	
6.1.1.	Ulkoisten tulojen ja menojen toteutumavertailu	20
6.1.2.	Ulkoisten ja sisäisten tulojen ja menojen toteutumavertailu	24
7.	Riskienhallinta-arvio.....	29
8.	Investoinnit.....	30

1. Keskuksen johtajan katsaus

Raision kaupungin sivistyskeskus saavutti vuoden 2020 aikana sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Sivistyslautakunnan talous toteutui vuonna 2020 lähes vuoden 2019 tapaan, vaikka toimintakate oli reilusti positiivinen verrattuna talousarvioon. Koronapandemia vaikutti sivistyslautakunnan toimintaan maaliskuusta alkaen. Osa opinnoista niin perusopetuksessa kuin lukiossa järjestettiin etäopetuksena, varhaiskasvatuksessa lapsia oli poissa päiväkodeista, Raisio-opiston toiminnot olivat supistettua, henkilökuntaa oli siirretty sosiaali- ja terveystoimen avuksi ja osa henkilökunnasta oli lomautettuna. Lomautusten vaikutus palkkamenoissa ei näy, koska hanketoiminta kasvoi vuoden aikana reilusti ja se nosti palkkamenoja, hankkeita oli kaikkiaan 22 kappaletta. Henkilöstön lomautukset toteutettiin huhti-heinäkuun aikana. Viime vuoden osalta koulutukset, matkustamiset, kuljetukset toteutuivat reilusti alle suunnitellun ja talousarvion.

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi vapaa-aikalautakunnan toiminnan osalta maaliskuusta alkaen poikkeuksellinen. Tiloja oli kiinni joko osittain tai kokonaan, mm. näiden vuoksi henkilökuntaa lomautettiin sekä töitä keskeytettiin.

Vuonna 2019 hyväksytyyn palveluverkkoselvityksen pohjata jatkettiin toiminnan kehittämistä. Kouluverkon suunnittelun pohjaksi käynnistettiin syksyllä perusteellinen taustatietojen selvitystyö yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Marraskuussa työhön otettiin mukaan yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaorganisaatio WSP ja ehdotukset kouluverkon rakenteiksi päätöksentekoa varten syntyivät taustatietojen, toimintakulujen ja rakennusten ylläpitokulujen analyysina.

Toimenpideohjelman kehittämistyöryhmien työtä yhdisteltiin, terävöitettiin ja jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Työ jatkuu edelleen kevätkauden 2021, jonka jälkeen kehittämistoiminnan fokusta mietitään uudelleen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistyö jatkui edelleen. Raision koordinoima Paraskoulu Varsinais-Suomi -hanke saatiin päätökseen yhteistyössä alueen naapurikuntien kanssa. Hankkeen kehittämistyö jatkuu samojen kuntien yhteistyöhankkeena Konsti-hakkeen puitteissa. Painopiste hankkeessa on opetuksen erityisen tuen kehittäminen alueen kunnissa. Opetuksen kehittämistä on tehty pandemiasta huolimatta useiden eri hankkeiden parissa. Opetushallituksen hankerahoituksella on tuettu etäopetusjaksojen aiheuttamia puutteita niin peruskoulussa kuin lukiossa. Lukiossa on työstetty uutta elokuussa 2021 voimaan tulevaa opetussuunnitelmaa. Perusopetuksessa on kartoitettu tuen malleja raisiolaisissa kouluissa ja havaittu kehittämistarve, jonka parissa työ jatkuu.

Sivistyslautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2020

Pandemia on vaikuttanut sivistyskeskuksen kaikkiin toimintoihin. Etäopetusjaksoilla opetus on järjestetty etäyhteyksin ja tukipalveluja on tarjottu tilanteen mukaan joko lähi- tai etäpalveluna.

Peruopetuksen oppilasmäärä oli 2238 oppilasta, kasvua edelliseen vuoteen noin 20 oppilaan verran. Vaativan erityisen tuen opetuksen tarpeisiin perustettiin Etäoppiluokka hankerahoituksella määräaikaaisesti lukuvuodelle 2020-2021 kohtamaan sosiaalisemotionaalisia ja psyykkisiä ongelmia omaavien lasten opetuksen tarpeita. TOI-opetusta järjestettiin yhdelle ryhmälle Veitikanraitilla.

Raision lukion opiskelijamäärä oli 430. Kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 53. Keväällä ylioppilastutkinnon suoritti 104 ja syksyllä 19 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvojen tuntumassa.

Vuonna 2020 opisto järjesti 451 opetustuntia noin 50 toimipisteessä toiminta-alueensa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikille avointa vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea tietoyhteiskuntakehitystä, edistää aktiivista kansalaisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Opetustunteja toteutui 8070. Koronatilanteen vuoksi opiston toiminta jouduttiin keskeyttämään kahdesti. 1. kerran keväällä 18.3.2020 ja toisen kerran syksyllä 3.12.2020. Keskeytysten vuoksi 1229 opetustuntia peruuntui.

Vapaa-aikalautakunnan toiminnan järjestäminen vuonna 2020

Kirjasto ja kulttuuri

Koronavuosi vaikutti vapaa-aikalautakunnan toimintoihin voimakkaasti. Kirjastot suljettiin 18.3. ja 10.5 avattiin uudelleen varatun aineiston noudolla. 1.6. aloitettiin rajoitettu palvelu, joulukuussa siirryttiin entistä rajoitetumpaan palvelumalliin. Kirjaston henkilökunta väheni.

Asiakaskäynnit vähenivät, mutta lainausmäärät kerralla kasvoivat. Sulkuaikojen takia koko vuoden lainaus laski ja kävijämäärät laskivat. Koronavuonna verkkokirjaston käyttö, e-kirjojen lainaus ja e-musiikin lainaus lisääntyivät. Myös lukemisesteisille tarjotun Celia-kirjaston asiakas-määrät kasvoivat.

Raision museo Harkossa vietettiin 20-vuotisjuhlavuotta. Näyttelyt olivat suljettuina keväällä yli kolme kuukautta ja ne sulkeutuivat uudelleen joulukuussa. Museon kävijämäärät laskivat. 20-vuotisjuhlanäyttely ja vuoden muut näyttelyt toteutettiin verkkonäyttelynä. Museo järjesti elo-syyskuussa Kauriin alueella arkeologiset koululaiskaivaukset, jossa kävi kaivamassa 259 4. ja 5.-luokkalaista.

Liikunta ja nuoriso

Kaikki liikunta- ja nuorisopalvelujen lähipalvelut suljettiin maaliskuun puolessa välissä. Kesäksi 1.6. alkaen saatiin palvelut käyntiin rajoituksilla asiakasmäärissä ja toimintaohjeissa. Syyskausi alkoi kesän pohjalta rajoitetuin ohjein, kunnes tilanne tartuntojen osalta heikkeni ja joulukuun 16.12. alkaen suljettiin kaikki palvelut. Palveluja avattiin uudestaan joulun jälkeen alle 20 v. ryhmätoiminnalle, mutta ei aikuisille. Koronatoimet jatkuivat vuoden 2021 puolelle.

Liikuntapalvelujen toiminnallinen ja taloudellinen toteutuma ei ole vertailukelpoinen minkään aikaisempien vuosien kanssa. Kaikkien toimintojen pudotus oli n. 30 %:n luokkaa normaalista. Liikuntapalvelujen ohjatut ryhmät keskeytettiin maaliskuulla. Palvelu siirrettiin verkkopalveluksi.

Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä oli alkuvuodesta 10 % enemmän kuin vastaavana aikana 2019. Uimahallipalvelut kuitenkin suljettiin kokonaan 15.3. alkaen.

Nuorisopalvelujen toiminta keskeytyi tilojen ja ryhmien osalta keväällä 2,5, kk ajaksi. Yhteydenpito nuoriin hoidettiin sähköisesti. Nuorisotyö oli vahvemmin tukena koulujen oppilashuoltotoiminnassa. Kesästä alkaen toimintaa on pystytty jatkamaan sovelletuin mallein kokoontumisturvallisuus huomioiden. Omat tulot jäivät vajaiksi palvelujen rajoituksista johtuen, mutta hankerahoitukset Nuorten Työpajatoimintaan ja Etsivään nuorisotyöhön toteutuivat suunnitellusti.

Raisiossa 26.2.2021

Leena Laakso

sivistysjohtaja

2. Lautakunnan toimintakertomus

2.1. Kirjastopalvelut

Koronavuosi oli kirjastollekin raskas. Kirjastot suljettiin nopealla aikataululla 18.3. ja ne avattiin uudelleen varatun aineiston noudolla 10.5. Vasta 1.6. saatiin aloittaa rajoitettu palvelu ja taas joulukuussa siirryttiin entistä rajoitetumpaan palvelumalliin. Osa henkilökunnasta oli lähes kaksi kuukautta palkanmaksun keskeytyksessä, ja monet kirjastolaiset siirtyivät kevääksi muihin tehtäviin, esimerkiksi tiedotukseen ja sote-palveluihin. Kirjaston henkilökunta väheni -10% (OKM:n tilasto, luvussa ei ole alle 1 kk:n palkanmaksun keskeytykset eikä pakkolomat).

Koronavuosi vähensi asiakaskäyntejä roimasti, mutta kerralla lainattiin paljon aiempaa enemmän. Sulkuaikojen takia koko vuoden lainaus laski -9%, joskin sulkukaudista puhdistettujen kuukausitilastojen lainausluvut kasvoivat +4,5% verrattuna edelliseen vuoteen. Kävijämäärät laskivat -41%, osittain koska tapahtumia ei juurikaan voitu järjestää, ja tapahtumienkin kävijämäärä putosikin -76%. Koronavuonna verkkokirjaston käyttö lisääntyi +8%, e-kirjojen lainaus +24% ja e-musiikin lainaus +15%. Myös lukemisesteisille tarkoitetun Celia-kirjaston asiakkasmäärät kasvoivat +37%.

Keväällä erityisesti koulut ja päiväkodit jättivät kirjastokäynnit väliin. Tämä pakotti kirjastolaiset kehittämään uusia palvelumuotoja, ja koronavuosi vahvistikin kirjastohenkilökunnan osaamista digitaalisissa palveluissa. Esimerkiksi lasten tapahtumia jaettiin onnistuneesti Facebookin kautta. Myös osa koulujen kirjavinkkauksista voitiin toteuttaa verkon kautta.

Vaikeasta vuodesta huolimatta kirjastossa järjestettiin muutamia erittäin onnistuneita lukemista edistäviä tapahtumia, kuten Harry Potter –teemapäivä, joka keräsi noin 300 lasta ja nuorta vanhempineen. Erittäin suosittuja olivat myös musiikkiosaston henkilökunnan toteuttamat kahdeksan kärjessä –levyraadit, joita järjestettiin myös mm. Kerttulan päiväkontoutuksessa. Myös kirjaston digineuvonta ja e-aineistojen käyttöopastus tulivat koronavuonna tarpeeseen.

Korona vaikeutti kirjaston kotipalvelun toimintaa, ja asiakkasmäärä putosikin 25 asiakkaaseen (aiemmin 30). Kotipalvelussa siirryttiin käytäntöön, jossa kirjaston henkilökunta pitää yhteyttä asiakkaisiin ja kerää/valitsee aineiston ja kuntouttavan työtoiminnan henkilökunta hoitaa kirjastoaineiston kuljetukset asiakkaille.

Kirjaston asiakasraati toimi ahkerasti, ja heidän aloitteestaan järjestettiin Raison ensimmäinen Taiteiden yö. Koronasta huolimatta tapahtuma onnistui mukavasti ja siitä on tarkoitus tehdä perinne.

Kirjastossa toteutettiin keväällä tilamuutoksia, joiden ansiosta lastenosaston tuntuun saatiin oma koulu- ja päiväkotiluokille tarkoitettu ryhmätila ja yläkertaan pieni ryhmähuone, joka on kaikkien halukkaiden varattavissa.

2.2. Kulttuuripalvelut

Korona vaikeutti merkittävästi kulttuuripalveluiden toimintaa. Useita suunniteltuja tapahtumia jouduttiin siirtämään tai peruuttamaan ja joitakin jaettiin striimattuna.

Raison museo Harkossa vietettiin 20-vuotisjuhluvuotta poikkeuksellisissa oloissa. Näyttelyt olivat suljettuina keväällä yli kolme kuukautta ja ne sulkeutuivat uudelleen joulukuussa. Tämä leikkasi museon kävijämääriä tuntuvasti (-48%). Vuoden päänäyttelyksi suunniteltu 20-vuotisjuhlanäyttely toteutettiin verkkonäyttelynä, samoin kuin vuoden muutkin näyttelyt. Museo järjesti elo-syyskuussa Kauriin alueella arkeologiset koululaiskaivaukset, jossa kävi kaivamassa 259 4. ja 5.-luokkalaista. Kaivaukset rahoitettiin Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-apurahalla. Kaivaukset toivat esiin

rautakautiseen asuinpaikkaan viittäviä löytöjä. Muuten museo toteutti Raision opetus-suunnitelman mukaisesti koululaisten kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolkua koronarajoitukset huomioiden

Yhteistyössä Eero Rantasen säätiön kanssa saatiin toteutettua kaupungintalon eteen sijoitettu julkinen taideteos, Mika Natrin Kaaret.

Helmikuussa järjestettiin perinteinen Harkon valanta, elokuussa museo osallistui Taiteiden yöhön ja Raisio-päivien yhteydessä Harkko juhli 20-vuotisjuhliiaan.

Nuoriso-orkesterin toiminta jatkui keväällä etänä ja syksyllä entiseen tapaan orkesteriharjoituksissa, joskin korona vaikeutti uusien soittajien hankkimista. Nuoriso-orkesterilla oli myös orkesterikerhotoimintaa Friisilän koululla. Turun musiikinopetus Oy:n (entiset Turun konservatorio ja Turun seudun musiikkiopisto) kanssa solmittiin sopimus 40 oppilaspaikan ostamisesta, aiemmin 62 paikkaa.

Useat kulttuuripalvelujen järjestämät vuotuiset yleisötapahtumat, kuten esim. Tanssin päivät ja Itsenäisyyspäivän juhla, jouduttiin peruuttamaan.

Korona vaikeutti useiden kulttuuripalvelujen vuokralaisten toimintaa, ja vuokravapautukset ja pääsylipputulojen menetykset heijastuivat kulttuuripalveluiden tuloihin.

2.3. Liikunta- ja nuorisopalvelut

Kaikkiin palveluihin vaikutti maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Osa palveluista oli kokonaan suljettuna tai osittain rajoitetusti käytettävissä muutamia kuukausia vuoden mittaan. Toimintavuosi eteni siten, että alkuvuosi maaliskuun puoleen väliin asti meni normaalisti. Maaliskuun puolessa välissä suljettiin kaikki sekä liikunta- että nuorisopalvelujen lähipalvelut. Sitä alkaen palvelukohtaisesti muokattiin digitaalisia ohjattuja toimintoja sekä neuvontapalveluja, virtuaalisia nuorisotiloja jne. aloitettiin huolto-toimia ja myös keskeytettiin erityisesti kaikkien kokoontumistilojen toimintaa. Kesäksi 1.6. alkaen saatiin palvelut käyntiin, tosin erilaisilla rajoituksilla asiakasmäärissä ja toimintaohjeissa. Syyskausi alkoi kesän pohjalta rajoitetuin ohjein, kunnes tilanne tartuntojen osalta heikkeni ja joulukuun 16.12. alkaen suljettiin kaikki. Palveluja avattiin uudestaan joulun jälkeen alle 20 v. ryhmätoiminnalle, mutta ei aikuisille. Koronatoimet jatkuivat vuoden 2021 puolelle.

2.3.1. Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen toiminnallinen ja taloudellinen toteutuma ei ole vertailukelpoinen minkään aikaisempien vuosien kanssa. Kaikkien toimintojen pudotus oli n. 30 %:n luokkaa normaalista. Tuottojen toteutuma oli n. 71 % budjetoidusta. Tuloihin ja toiminnan määrään vaikutti Ulpukan ja muiden sisäliikuntatilojen kokonaan sulkeminen keväällä ja sen jälkeen rajoitetut toimintamallit ja asiakkaiden varautuminen mahdollisiin tartuntoihin. Positiivista oli kuitenkin kaikkien toimijoiden, seurojen, muiden yhdistyksien, koulujen ja yksityisten ryhmien hyvät ohjeistukset ja turvalliset toimintamallit kaikessa toiminnassa. Mitään laajoja tartuntatapauksia ei tullut tietoon Raisiossa missään vapaa-aikapalvelujen toiminnassa.

Henkilöstötilanne Liikuntapalveluissa säilyi vakanssien osalta edellisen vuoden kaltaisena. Poikkeuksen teki kevään palvelujen sulkeminen. Ulpukan, Liikuntahallin ja Jäähallien henkilöstöstä osalle jouduttiin antamaan palkanmaksun keskeytysilmoitus. Keskeytykset päättyivät 1.6. kaikkien osalta. Kevään ja kesän aikana kuitenkin vielä kaupungin säästöohjelman perusteella lomautettiin koko henkilöstö kahdeksi viikoksi. Syksyllä julistettiin liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan virka auki koska Reijo Hakorinta jäi eläkkeelle 1.3.2021 alkaen. Virkaan valittiin 21 hakijasta Karita Toivonen. Hän aloittaa virassa 1.3.2021.

Liikuntapalvelujen ohjatut ryhmät keskeytettiin maaliskuulla. Palvelu siirrettiin verkkopalveluksi. Verkkoon tuotettiin paljon uutta aineistoa omatoimiseen harrastamiseen. Syksyllä ohjatut ryhmät aloittivat normaalisti ja pystyivätkin toimimaan pääosin koko syyskauden suunnitelman mukaan.

Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä oli alkuvuodesta 10 % enemmän kuin vastaavana aikana 2019. Uimahallipalvelut kuitenkin suljettiin kokonaan 15.3. alkaen. Nopeasti aloitettiin kesäksi suunnitellut huolto- ja korjaustoimet. Niiden ansiosta halli saatiin auki heti kesäkuun alusta ja rajoitetuin aukioloajoin ensimmäistä kertaa läpi kesän koko heinäkuun oli halli toiminnassa. Sisäliikuntapaikkojen käyttöasteet säilyivät korkealla tasolla 83 % eli varatut vuorot aukioloaikoina. Kuitenkin koko vuoden kävijämäärät ja käyttötunnit putosivat sisätiloissa keskimäärin 30 %. Syynä oli 2,5, kuukauden sulkumaaliskuusta toukokuun loppuun. Kaikkien ulkokenttien, kuntoratojen ja –portaiden, lähiliikuntapaikkojen sekä ulkoilureittien käyttö oli kovaa. Koronan johdosta joka puolella ulkoilijoiden määrä kasvoi poikkeuksellisen paljon. Jäähallien käyttöasteet säilyivät edellisvuoden tasossa aukioloaikana eli sesonkina tammikuusta maaliskuun puoleenväliin ja syyskuusta joulukuun loppuun 60 %. Keväällä sulun aikana pysyttiin pääosa kesän huoltotoimista tekemään oman henkilöstön voimin. Kesän käyttöaste olikin 54 % tasolla eli parempi kuin koskaan aiemmin. Johtuu osaksi kevään sulusta johtuvasta kesän kysynnän kasvusta ja myös vain kahden viikon seisokista.

Liikuntapalvelujen investointeina toteutettiin Vetikon ja Vaisaaren kuntoratojen valaistuksen uudistus ja muu peruseräparannus, Kerttulan urheilukeskuksen katsomojen uusiminen ja Vaisaaren pihan liikunta-alueen takakentän parannus.

Liikunta- ja nuorisopalvelut osallistuivat monin eri tavoin Kirjastotalon ja raisiolaisten yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyössä seurojen kanssa järjestettiin liikuntakerhoja kaikille perusopetuksen kouluille. Seurat osallistuivat aktiivisesti myös Vaisaaren urheiluyläkoulun kehittämiseen. Urheiluyläkoulu on osa Turun seudun Urheilukatemiaa ja toiminta alkoi 2020 syksyllä. Liikuntapalvelut osallistuivat edelleen Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –yhteistyöhön. Yhdessä kehitetään mm. liikunta-vaikuttamista, sähköisiä palveluja kunnille, seuroille ja asukkaille sekä henkilöstön ja urheiluseurojen osaamista koulutuksia järjestämällä. Henkilöstö oli aktiivisesti mukana seutuyhteistyön kehittämissäryhmissä.

2.3.2. Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toiminta keskeytyi tilojen ja ryhmien osalta keväällä 2,5, kk ajaksi. Sinä aikana nuorisotyöntekijät kehittivät sähköisiä palveluja yhteydenpitoon nuorten kanssa, peliryhmiä, jalkautuvaa nuorisotyötä ja monia aktiviteetteja mm. tekemällä videoklippejä verkkoon yhdessä liikuntapalvelujen kanssa. Nuorisotyö oli myös tuona aikana vahvemmin tukena koulujen oppilashuoltotoiminnassa. Kesästä alkaen toimintaa on pystytty jatkamaan sovelletuin mallein kokoontumisturvallisuus huomioiden. Talous toteutui n. 80 % tasolla sekä tuloissa että menoissa. Omat tulot jäivät vajaiksi palvelujen rajoituksista johtuen, mutta hankerahoitukset Nuorten Työpajatoimintaan ja Etsivään nuorisotyöhön toteutuivat suunnitellusti.

Henkilöstötilanne vakanssien osalta säilyi lähes aiemman vuoden kaltaisena. Palvelujen keskeytysten takia ei tullut palkanmaksun keskeytyksiä. Henkilöstön kahden viikon lomautukset toteutettiin kesäkuun aikana. Syksyllä nuorisosihteeri jäi opintovapaalle ja hänen tehtävänsä hoidettiin sisäisillä järjestelyillä. Joitain sijaisjärjestelyjä tehtiin äitiyslomien ja hoitovapaiden johdosta.

Nuorisotilojen kävijämäärät ja aukiolot toteutuivat rajoitusten puitteissa. Noppa on toiminut hyvin palvelun avoimena nuorisotilana ja myös Nopan tapahtumat, teemaillat ovat lisääntyneet ja olleet kysytyjä. Kokeiluna toteutettiin myös viikonlopun aukioloja hieman vanhemmille nuorille. Nopassa samoin kuin muuallakin on toteutettu yhä enemmän kaupungin sisäisenä verkostotyönä tilaisuuksia yhdessä koulujen, perhepalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Kokeilukulttuurin periaattein on tehty tilaisuuksia ja monia uusia avauksia.

Nopan päiväkäyttö on ollut aktiivista. Nuorisopalvelujen omia toimintoja on Nopassa ollut pienryhmä-, koulutus- ja kerhotoimintaa sekä musiikkitapahtumia. Muita käyttäjiä

ovat olleet Perhepalvelut, Vaisaaren koulu ja yhdistykset. Noppa on toiminut erilaisten tapahtumien keskuksena.

Nuorisopalvelujen henkilöstö oli aktiivisesti mukana verkostotyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa. Pienryhmätoiminta sekä yhteistyö koulujen, sosiaalipalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Koronan vaikutuksesta verkostotyön tarve ja mallit ovat kehittyneet entisestään. Sähköiset palvelut ovat myös laajentuneet jädäkseen.

Alkukesän perinteiset päiväleirit alakoululaisille toteutettiin pienemmissä ryhmissä ja sovelletusti kesäkuussa Nopassa. Nämä järjestelyt oltaisiin tehty ilman koronaakin, koska Kesärannan leirikeskus oli pois käytöstä majoitusrakennuksen työmaan johdosta. Uusi hirsirakenteinen majoitusrakennus valmistui etuajassa jo syyskuussa. Talo otettiin syksyn mittaan vaiheittain käyttöön. Avajaiset pidettiin torstaina 22.10.

Ystävyyskaupunkivierailut Csongrádissa ja Elmshornissa päätettiin siirtää koronasta johtuen seuraavaan vuoteen

Nuorten työpajojen eli puutyöpajan ja Tikken pajan toiminta toteutui koronasta huolimatta. Joiltain osin toimintaa sovellettiin etä- ja lähitoiminnassa. Nuorten työllisyyslanteesta johtuen pajatoiminnan määrä hiukan pieneni aiemmasta. Rasion Nuorten työpajat ovat tiiviissä yhteistyössä ympäristökuntien kanssa Työpajaverkostossa. Nuorten Työpajatoimintaan saadaan vuosittain OKM:n avustusta. Loppuvuodesta Puutyöpajan toiminta muutti ulkoisesta vuokratilasta viereiseen kortteliin kaupungin tiloihin. Tiloissa toimivat myös SoTe –palvelujen pajatoiminnat.

Nuorisotyössä tehdään tiivistä kehittämistyötä yhdessä Turun seudun muiden kuntien kanssa TURBO -kehittämissyryhmissä. Maakunnallisen yhteistyön koordinointi toteutuu yhdessä Aluehallintoviraston ja Turun kaupungin kanssa.

3. Kirjallinen selonteko eritellyistä asiakokonaisuuksista

Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020

Kirjasto oli kokonaan suljettuna ajalla 18.3. – 10.5. Ajalla 11. – 31.5. kirjastoille sallittiin varatun aineiston nouto, 1.6. saatiin aloittaa lainaustoiminta rajoitukset huomioon ottaen. Joulukuussa leviämisvaiheessa palattiin jälleen rajattuun palveluun. Kokonaisuutena palvelukatkot ja rajaukset vähensivät lainaus- ja käyntimääriä sekä tapahtumatoimintaa merkittävästi (lainat -9%, käynnit -41%, tapahtumat -35%, osallistujat -76%). Erityisesti vähenivät koulujen ja päiväkotien kevätkauden käynnit, joskin osa esim. koulujen kirjastovierailuista voitiin toteuttaa verkon kautta.

Myöhästymismaksuja kertyi aiempaa vähemmän (n. -17 000 €) ja palkanmaksun keskeytysten ja lomautusten takia palkkamenot olivat reilusti alle talousarvion -135 653 € (toteutuma 81,5 % ja n. 103 000 € pienemmät kuin vuonna 2019).

Raision museo Harkon kävijämäärä 20-vuotisjuhlavuonna 2020 oli 2751 (-48%). Keväällä ja joulukuussa näyttelyt olivat suljettuna yhteensä yli neljä kuukautta. Nuorisosoittokunta toimi normaalisti koko vuoden, joskin korona haittasi uusien soittajien hankkimista ja mukaantuloa.

Vuokravapautusten, pääsylipputulosten menetysten ym. takia kulttuuripalvelujen tulot jäivät noin 15.000 € talousarviosta (-57%) ja menot noin 69.000 € (toteutuma 77%).

Liikunta, Uintikeskus Ulpukka, sisäliikuntatilat ja ohjatut liikuntapalvelut sekä nuorisotilat olivat suljettuna keväällä 15.3. – 31.5. Kesäksi toiminnat kaikissa tiloissa avattiin. Syksyllä jatkettiin normaalein aukioloin, mutta 16.12. sisäliikuntatilat, Uintikeskus Ulpukka ja kuntosalit suljettiin. 28.12. alkaen on alle 20 vuotiaiden ryhmäharrastukset olleet sallittuja, mutta aikuisten harrasteryhmät, ja aikuisten uimahallin ja kuntosalien käyttö oli suljettuna.

Ulpukan pääsymaksujen tulot jäivät reilun -191 000 € talousarviosta ja ne toteutuivat vain 69,1 %:sti. Henkilöstömenot olivat -94 360 € alle talousarvion (toteutuma 90,3% ja n. 100 000 € pienemmät kuin vuonna 2019).

Keväällä osa henkilöstöstä oli palkanmaksun keskeytyksessä ja tämä näkyy alentuneina henkilöstökuluina.

Olellaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2020

Ilman koronaa ei olisi ollut muutoksia.

Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvoiton 2020 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2020) verrattuna

Vapaa-aikalautakunta ei saavuttanut tulotavoitetta vaan jäi siitä n. 373 000 €, pääsyyinä pääsymaksutulot eivät toteutuneet (- 324 611 €).

Lautakunnan menobudjetti alittui - 470 053 €, tulotavoitteesta jäämisestä huolimatta talousarvioon verrattuna tulos oli positiivinen 97 109 €.

Henkilöstökuluissa lomautuksista ja työnkeskeytysten vuoksi toteutuma oli -353 902 € alle talousarvion. Palveluiden ostoissa toteutuma oli - 93 058 €, johtuen, että ei käyty koulutuksissa, leiritoiminta oli supistettua ym.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Koronan vaikutukset tulevat näkymään supistettuna toimintana ja Ulpukan kiinniolo vaikuttaa lautakunnan tulotavoitteeseen, jokainen kiinni oleva kuukausi on. n. 65 – 70 000 €.

4. Talousarvion strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raisio	
Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Raision vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimattomia.</p> <p>Tavoite: Vapaa-aikapalvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat kolmen vetovoimaisimman tekijän joukossa.</p>	<p>Toimenpiteet: Kevyen liikenteen roolin vahvistaminen, Raisiosta pyöräilykaupunki. Kirjastotalon kehittäminen aktiivisena kulttuurikeskuksena. Viestinnän vahvistaminen. Aktiivinen verkko- ja someviestintä.</p> <p>Mittarit: Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi, Arttu, Taloustutkimuksen kyselyt, THL:n Fin-Sote. Tapahtumaseuranta. Verkkoviestinnän snoobi-raportit.</p> <p>Toteuma 2020: Kirjaston kokonaislainaus laski -9%, joskin sulkukuukausista puhdistettu lainaus kasvoi +4,5%. Kirjastossa järjestettiin yhteensä 210 tapahtumaa (-35%), joissa oli yhteensä 1904 (-76%) osallistujaa.</p> <p>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjesti opetussuunnitelmien mukaisia Raision Elämyspolkuun liittyviä tapahtumia koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Valtaosa tapahtumista kuului koulujen ja varhaiskasvatuksen mediakasvatussuunnitelmaan.</p> <p>Lisäksi kirjastossa järjestettiin mm. e-aineiston käyttäjäkoulutusta ja digineuvonta-tilaisuuksia. Kirjastossa, museossa ja nuorisosoitto-kunnassa otettiin käyttöön striimatut tapahtumat ja oppitunnit, joita oli helppo jakaa yksittäisille käyttäjille ja opiskelijoille.</p> <p>Kirjastoraadin aloitteesta järjestettiin ensimmäinen Raision Taiteiden yö, johon osallistui useita kaupungin toimijoita ja yhdistyksiä.</p> <p>Kaupungintalon sulkemisen takia Raision museo Harkon näyttelyitä jouduttiin sulkemaan yleisöltä, kävijämäärät laskivat -48% edellisestä vuodesta. Näyttelyt korvattiin verkkonäyttelyillä.</p> <p>Museo järjesti Kauriin alueella arkeologiset koululaiskaivaukset, jotka rahoitettiin Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-avustuksella. Kaivamassa kävi 259 4. ja 5.-luokkalaista.</p> <p>Harkko toteutti yhteistyössä Eero Rantasen säätiön kanssa julkisen taideteoksen Mika Natrin Kaaret.</p>

	<p>Raision museo Harkko juhli 20-vuotispäiviään Raisio-päivien yhteydessä elokuussa.</p> <p>Arttu, THL:n Fin-Sote -kyselyitä ei toteutettu. Kaupunki on lopettanut Snoobi-raportoinnin.</p>
--	---

Hyvinvoiva Raisio

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

TAVOITTEET

Vapaa-aikapalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.

Tavoite:
Aktiivisesti osallistuvien ja harrastavien osuudet väestössä kasvavat.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

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

Mittarit:

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

Toteutunut (K/E)

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

Toteuma 2020:

TEA-viisari toteutetaan toimialoittain joka toinen vuosi.

Toteutunut liikuntapalveluissa kyllä.

Liikunta: Johtaminen 93., eli yli 75 vihreällä

Toimenpiteet:

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

Mittari:

Toimialakohtaisten suositusten toteutuminen

Toteuma 2020:

Suosituksien toteutuminen 92 %

Toimenpiteet:

Liikuntapalvelujen perustehtävä

Mittari:

Lapset ja nuoret: Kouluterveyskysely, liikunnan suositusten toteutuminen paranee.

Toteuma 2020:

Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.

Tavoite:
Kävijämäärän ja käyttöasteen kasvu kaupungin ylläpitämällä liikuntapaikoilla.

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

Kysely toistetaan joka toinen vuosi. Tulokset ovat vuoden 2019 kyselystä:
4. ja 5. luokkalaisten aktiivisesti liikkuvien osuus on pudonnut 49,7 %:sta 37,7 %:iin.
Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisten osuus on noussut 17,1 %:sta 22,8 %:iin.
Lukion 1. ja 2. luokkalaisten osuus on noussut 14 %:sta 19,5 %:iin.
Ammatillisessa oppilaitoksissa opiskelevien osuus on noussut 9,8 %:sta 14,2 %:iin.

Muutokset ylläolevissa prosenteissa noudattelevat eri ikäluokissa valtakunnallisia muutoksia.

Aikuisväestö: FinSote-tutkimus, liikuntaa riittävästi harrastavien osuus kasvaa.

Toteuma 2020:
FinSote-tutkimuksen seurantatutkimusta ei ole toteutettu 2020.

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

Mittari:
Liikuntapaikkojen kävijämäärät ja varattavien liikuntapaikkojen käyttöasteet

Toteuma 2020:
Kansainvälisen koronapandemian johdosta sisäliikuntapaikat olivat kokonaan suljettuna 2,5, kk keväällä 2020.
Uintikeskus Ulpukan kävijämäärä oli 122 303 kävijää eli 74 237 pienempi kuin edellisvuonna 2019. Vuoden alun kaski kuukautta olivat edellä n. 10 % vuotta 2019. Koronasulku 2,5 kk ja myöhemmät vaikutukset pudotti kävijämäärää 37,2 % edellisvuodesta.
Sisätilojen käyttöasteet eli käyttötunnit / aukioloaika olivat 82,1 %hyvällä, aiempien vuosien tasolla. Aukioloaika oli kuitenkin 2,5, kk pienempi kuin edellisvuonna ja näin kokonaiskävijämäärä jäi 188 872 kävijään, 121528 pienempi kuin 2019.
Sesonkiajan käyttöasteet:
Jäähallien käyttöaste sesonkiaikana oli 59,6% ja kesäaikana 54,4. Käyttötunnit oli kuitenkin pois 2,5 kk keväällä.
Ulkoliikuntapaikkojen käyttö kasvoi merkittävästi koronan vaikutuksesta. Erityisesti se näkyi ulkoilureiteillä, kuntoradoilla ja lähiliikuntapaikoilla. Niistä ei saada vielä vertailutietoja aiempaan.

Toimenpiteet:
Laaditaan Liikuntaympäristöjen kehittämissuunnitelma.

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

Tavoite:
Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatkopaikkaa.

Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.
Tavoite: Nuorten päihteidenkäyttö vähenee.

Mittari:

Liikuntaympäristön kehittämissohjelman toimenpidesuosituksen toteutuminen

Toteuma 2020:

Liikuntaympäristöjen kehittämissohjelma siirrettiin osaksi Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitystä 2019 ja sen jatkona tehtävää toteutusohjelmaa 2020-2023.

Henkilöstömuutoksista ja muista muutoksista johtuen toimenpideohjelman koostaminen siirtyi eteenpäin vuodelle 2021. Liikunta- ja nuorisopalveluista tehtiin toimenpide-esitykset koottavaksi ja aikataulutettavaksi tulevaan toimenpideohjelmaan.

Toimenpiteet:

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

Mittari:

Koulupudokkaiden määrä
TE-toimiston tilastot
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet

Toteuma 2020:

Työttömiä alle 20-vuotiaita oli heinäkuussa 61. Etsivän nuorisotyön asiakkaina oli vuoden aikana 72 nuorta.
Määrä oli samaa tasoa kuin edellisvuonnakin.

Toimenpiteet:

Nuorisopalvelut on mukana ennalta ehkäisevän päihdeohjelman laadinnassa. Nuorisotyöntekijät ovat asennekasvattajina omissa toimintaympäristöissään sekä yhteistyössä koulujen ja perhepalveluiden kanssa. Toteutetaan kokeiluprojekti jalkautuvan nuorisotyön -menetelmin kaupungin alueella ja tapahtumissa.

Mittari:

Kouluterveyskysely, päihteiden käytön määrä

Toteuma 2020:

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyä ei ole tehty 2020. Alla olevat ovat 2017-2019 kyselyn raittiit:
Perusopetus 8. ja 9. luokka pudonnut 56,9 %:sta 55,6%:iin
Lukio 1. ja 2. luokka pudonnut 39,9%:sta 34,2 %:iin.
Ammatillinen oppilaitos 26,1%:sta 21,8 %:iin.
Tosi humalassa väh. kerran kuukaudessa:
Perusopetus 8. ja 9. luokkalaiset pudonnut 10,2 %:sta 9,6 %:iin
Lukion 1. ja 2. luokka pudonnut 18,1%:sta 17,8 %:iin.
Ammatillinen oppilaitos 35,3 %:sta 32,8 %:iin.

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Tavoite:
Yhdistysten välillinen ja välitön tuki ei heikkene.

Toimenpiteet:

Vapaa-aikapalvelut tukee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä välillisesti tilojen käytössä ja tapahtumien järjestelyissä sekä myöntää taloudellista tukea avustuksina.

Mittari:

Tilojen käytön taksat ja periaatteet
Avustusmääräraha / vuosi

Toteuma 2020:

Vapaa-aikalautakunta määritteli uudelleen kirjaston ryhmätilojen taksat. Kulttuuriavustukset olivat 10 000 €/vuosi.

Liikuntapalveluissa taksat ja avustukset säilyivät aiemmalla tasolla:

Liikunta-avustusten määrä oli 84 000 €.

Nuorisopalvelujen taksat ja avustukset olivat samalla tasolla kuin aiemmin. Nuorisoyhdistysten avustukset olivat 50 000 €.

Toimenpiteet:

Vapaa-aikapalvelut edistää aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä asukkaiden ja yhteisön kanssa sekä tarjoaa tiloja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan.

Kirjasto ylläpitää oman alansa vapaaehtoisverkostoa.

Mittari:

FinSote-tutkimus, osallistumisaktiivisuus sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset paranevat.

Vapaaehtoistyöhön osallistuneiden määrä

Toteuma 2020:

THL:n FinSote-kyselyä ei toteutettu.

Kirjaston asiakasraati toimi aktiivisesti järjestäen mm. yleisötilaisuuksia.

Kirjastossa valmistui uusi maksuton pienryhmätila, joskin korona esti tilojen käyttöä.

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeidenmukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoimaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.

TAVOITTEET

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Toimenpiteet:

Vapaa-aikapalvelut osallistuu ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman laadintaan.

Tavoite:
Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee.

Kehitetään vapaa-aikapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Tavoite:
Palvelumuotoilun kehittäminen, sähköisen asiointin kehittäminen ja viestinnän parantaminen

Raisio osallistuu Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveystoimintakampaniaan päämääränä edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveystoimintakampanian avulla. Liikuntapalvelut ovat mukana sosiaalipalvelujen kanssa toteutamassa ohjelmaa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kehittää ikäihmisten hyvinvointipalveluita yhdessä hoito- ja hoivapalvelujen kanssa.

Mittari:

FinSote-tutkimus, 75+ elintapamittarit ja STM:n Ikäihmisten laatusuositus
Kirjaston kotipalvelun asiakkaat, kirjaston sovelletut kirjastopalvelut ikäihmisten toimintayksiköissä

Toteuma 2020:

THL:n FinSote-kyselyitä ei toteutettu.

Korona esti osittain kirjaston kotipalvelun toimintaa, ja kotipalvelun asiakasmäärä putosi 25:teen.

Sovellettuja kirjastopalveluita tuotiin vanhusten asumisyksiköihin tammi-helmikuussa yhteensä 12 kertaa, tämän jälkeen toiminta loppui toistaiseksi. Kirjaston palvelupiste on toiminut Hultelan palvelutalossa.

Kirjasto on edelleen mukana V-S muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hankkeessa, jossa vahvistetaan muistihoidajien valikoimien ikääntyvien asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvoinnin kokemusta taiteen ja kulttuurin keinoin.

Liikuntapalvelut osallistuivat monin eri tavoin yhteistyöhön voimaa vanhuksiin ohjelman mukaan ja Turun seudun vertaisohjaajaverkoston koulutuksiin.

Vapaa-aikapalvelut ovat kaikille eri väestöryhmille. Esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimenpiteet:

Palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen
Selvitetään omatoimisen asiointin laajentamista kirjastossa.

Toteutetaan esteettömyyskartoitus, esteettömyyden huomioiminen viestinnässä, tiloissa ja ulkoalueilla.

Palvelumuotoilun koulutus henkilöstölle
Esteettömien palvelujen (Celia) markkinointi.

Mittari:

Asiakas- ja asukastytyväisyyskyselyt
Yleisarvio palveluista 4 (asteikolla 1 – 5)
Celia-palvelujen käyttäjämäärät

Toteuma 2020:

<p>Tavoite: Yksilöllisen elämäntapaohjauksen kehittäminen</p>	<p>Kirjaston fyysistä ja viestinnällistä esteettömyyttä on parannettu (saavutettavuusdirektiivi), mutta esteettömyyskartoitusta on jouduttu siirtämään eteenpäin. Lehtilukusalin omatoiminen käyttö on huomioitu TA 2021:ssä. Vaski-verkkokirjastossa otettiin käyttöön verkkomaksaminen. Vaski-verkkosivuston käyttö kasvoi lähes +8%, e-kirjojen lainaus lisääntyi +24%. Kirjaston e-aineistojen käyttöä on opastettu kirjastossa ja Olkkarissa. Henkilökunta on osallistunut palvelumuotoilukoulutuksiin. Seuraava valtakunnallinen kirjastojen asiakaskysely järjestetään 2021 syksyllä. Celia-kirjaston (ent. Näkövammaisten kirjasto) asiakasmäärä kasvoi 37%. Asiakastytyväisyysseurannoissa Googlepalveluissa Ulpukan, Liikuntahallin ja Nuorten keskus Nopan osalta palautteet ovat 3,9 ja 4,3 välillä, asteikolla 1-5.</p> <p>Toimenpiteet: Liikuntapalvelut kehittää yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa liikunnan palveluketjua (LIPAKE). Elämäntapaneuvonta ja -ohjauspalvelu kuntalaisille Kirjastossa jatkuu Lukuvalmennus-kokeilu</p> <p>Mittari: Asiakasmäärät ja -tyytyväisyyskysely</p> <p>Toteutuma 2020: Koronarajoituksista huolimatta kirjastossa pystyttiin järjestämään 30 aikuisten digineuvontapahtumaa. Lisäksi oli yksilöllistä digineuvontaa liittyen mm. e-aineistojen ja Celian palveluiden käyttöönottoon. Liikuntaneuvonta ja matalan kynnyksen ryhmät ovat toteutuneet koronarajoitusten puitteissa osin etänä osin lähipalveluna yhdessä Terveyspalvelujen kanssa.</p>
Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö	
Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.</p> <p>Tavoite:</p>	<p>Toimenpide: Vapaa-aikapalveluissa laaditaan työpaikkakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat.</p>

Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinta, kuvaus toimenpiteistä.

Liikuntapalvelut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat työpaikkakohtaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen ja auttavat toteutuksessa.

Mittari:

Hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen (K/E)
Liikuntapalvelujen sisäiset asiakkuudet

Toteuma 2020:

Hyvinvointisuunnitelmaa tehdään Sivistyskeskuksen kaikille yksiköille. Työyksiköissä on laadittu Työpaikan pelisääntöjä. Liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut ovat mukana Virtyn toiminnassa. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on otettu pilottikokeiluun Fiilismittari eli lyhyt kysely henkilöstölle tunteesta töissä. Toteutetaan 2 krt / kk.

5. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain kirjanpito ohjelman raporteilla. Johtoryhmän tasolla talousarvion toteutumista seurataan toistuvasti.

Keskuksen johtaja ja talouspäällikkö huolehtivat toimintatulojen ja –menojen kertymisen ja kehityksen seurannasta, sekä jokaisen yksikön esimies valvoo omaa yksikköään.

Yksiköiden johtajat hyväksyvät menot ja tulot, hyväksyjät varmistetaan vuosittain lautakunnassa, hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat.

Kirjaston, Ulpuhan ja liikuntahallin kassat tarkastetaan vuosittain, tarkastukset on suoritettu tilivuoden aikana.

6. Käyttötalous

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen, ulkoinen

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2017	-3 596 022 €	1 093 063 €	-2 502 959 €
TP2018	-3 589 966 €	935 065 €	-2 654 902 €
TP2019	-3 650 121 €	1 005 699 €	-2 644 423 €
TAM2020	-3 758 082 €	1 108 275 €	-2 649 807 €
TP2020	-3 288 029 €	736 018 €	-2 552 011 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2017	-2 438 292 €	57	66,2
TP2018	-2 534 659 €	65	66,4
TP2019	-2 628 968 €	65	61,9
TAM2020	-2 687 880 €	65	57,5
TP2020	-2 333 978 €	65	64,3

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2017	-543 561 €
TP2018	-328 328 €
TP2019	-369 952 €
TAM2020	-404 276 €
TP2020	-311 218 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2017	-390 662 €
TP2018	-493 636 €
TP2019	-410 041 €
TAM2020	-438 002 €
TP2020	-423 098 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2017	-72 743 €
TP2018	-77 871 €
TP2019	-81 247 €
TAM2020	-80 244 €
TP2020	-65 627 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2020	TP2020	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	1 108 275 €	736 018 €	-372 257 € -33,6 %
Koronan vaikutukset näkyivät tulojen kertymisessä, Ulpukka oli osan aikaa suljettu, ja kun syksyllä oli auki kävimäärät olivat aiempaa pienemmät.			
Toimintame- not (ulkoiset)	-3 758 082 €	-3 288 029 €	470 053 € -12,5 %

6.1.1. Ulkoisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				11.2.2021
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRY- TETTY 11/02/21				11:37:18
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
40	Vapaa-aikalautakunta YH-					
5	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14 133	-16 223,00	2 090,00	114,80	0
*	Eläkekulut	-2 473	-1 050,42	-1 422,58	42,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-140,42	-398,58	26,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-17 413,84	268,84	101,60	0
*	Palvelujen ostot	-1 000	-502,92	-497,08	50,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50,90	50,90	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-18 145	-17 967,66	-177,34	99,00	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-17 967,66	99 822,66	-22,00	0
	Poistot ja arvonalentumi-					
	set					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-17 967,66	99 822,66	-22,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	81 855	-17 967,66	99 822,66	-22,00	0
41	Kirjastopalvelut YH-					
0	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	202,68	1 947,32	9,40	0
*	Tuet ja avustukset	6 999	7 459,20	-460,20	106,60	6 999
*	Vuokratuotot	1 000	1 588,70	-588,70	158,90	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	30 963,60	11 036,40	73,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	52 149	40 214,18	11 934,82	77,10	6 999
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-554 723,60	-115 692,40	82,70	-4 543
*	Eläkekulut	-159 107	-133 907,21	-25 199,79	84,20	-923
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-22 500,19	-3 048,81	88,10	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-855 072	-711 131,00	-143 941,00	83,20	-5 466
*	Palvelujen ostot	-101 817	-77 202,83	-24 614,17	75,80	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-211 270,49	8 100,49	104,00	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-20,16	-1 499,84	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 165 579	-1 001 451,73	-164 127,27	85,90	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 113 430	-961 237,55	-152 192,45	86,30	811
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-21 025,86	6 017,86	140,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 438	-982 263,41	-146 174,59	87,00	811
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 438	-982 263,41	-146 174,59	87,00	811
42	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
0	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	141,40	-96,40	314,20	0
*	Maksutuotot	6 500	2 591,17	3 908,83	39,90	0
*	Tuet ja avustukset	0	95,45	-95,45	0,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	19 166,51	7 739,49	71,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	605,75	943,25	39,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	22 600,28	12 399,72	64,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-128 425,98	-6 112,02	95,50	0
*	Eläkekulut	-29 429	-28 064,34	-1 364,66	95,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-5 070,01	-66,99	98,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-161 560,33	-7 543,67	95,50	0
*	Palvelujen ostot	-120 650	-80 083,35	-40 566,65	66,40	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 361,48	-8 282,52	22,20	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-120,07	-479,93	20,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 254,92	3 094,92	2 034,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-257 380,15	-53 777,85	82,70	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-234 779,87	-41 378,13	85,00	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-234 779,87	-41 378,13	85,00	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-234 779,87	-41 378,13	85,00	-6 477
43	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
0	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	92 743,71	10 080,29	90,20	0
*	Maksutuotot	639 762	438 523,41	201 238,59	68,50	0
*	Tuet ja avustukset	0	19,09	-19,09	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	8 744,05	8 455,95	50,80	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	237,15	762,85	23,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	760 786	540 267,41	220 518,59	71,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-685 095,34	-81 713,66	89,30	6 594
*	Eläkekulut	-179 875	-169 108,73	-10 766,27	94,00	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-27 662,19	-1 879,81	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-881 866,26	-94 359,74	90,30	8 000
*	Palvelujen ostot	-118 189	-130 147,85	11 958,85	110,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-180 309,83	-13 578,17	93,00	0
*	Avustukset	-84 000	-84 291,00	291,00	100,30	0
*	Vuokrat	-73 144	-63 364,74	-9 779,26	86,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-5 399,43	4 199,43	450,00	0
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-1 446 647	-1 345 379,11	-101 267,89	93,00	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-805 111,70	119 250,70	117,40	8 000
	Poistot ja arvonalentumi- set					
	Suunnitelman mukaiset poistot					
*		-134 585	-192 070,37	57 485,37	142,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-997 182,07	176 736,07	121,50	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-820 446	-997 182,07	176 736,07	121,50	8 000
44	Nuorisopalvelut YH-					
0	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 191,29	-1 191,29	159,60	0
*	Maksutuotot	25 000	3 628,00	21 372,00	14,50	0
*	Tuet ja avustukset	129 840	124 274,54	5 565,46	95,70	107 840
*	Vuokratuotot	3 000	427,41	2 572,59	14,20	0
*	Muut toimintatuotot	500	1 414,97	-914,97	283,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	160 340	132 936,21	27 403,79	82,90	107 840
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-542 263	-450 889,99	-91 373,01	83,10	-78 197
*	Eläkekulut	-110 344	-93 055,56	-17 288,44	84,30	-17 104
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-18 061,05	335,05	101,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-670 333	-562 006,60	-108 326,40	83,80	-95 301
*	Palvelujen ostot	-62 620	-23 281,15	-39 338,85	37,20	-5 500

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-29 105,77	-1 194,23	96,10	0
*	Avustukset	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 142,01	342,01	142,80	0
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-816 553	-665 850,05	-150 702,95	81,50	-100 801
	TOIMINTAKATE	-656 213	-532 913,84	-123 299,16	81,20	7 039
Poistot ja arvonalentumiset						
	Suunnitelman mukaiset					
*	poistot	-3 333	-9 887,68	6 554,68	296,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-542 801,52	-116 744,48	82,30	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-659 546	-542 801,52	-116 744,48	82,30	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YH- TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	96 279,08	10 739,92	90,00	0
*	Maksutuotot	771 262	444 742,58	326 519,42	57,70	0
*	Tuet ja avustukset	136 839	131 848,28	4 990,72	96,40	114 839
*	Vuokratuotot	48 106	29 926,67	18 179,33	62,20	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	33 221,47	11 827,53	73,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	1 108 275	736 018,08	372 256,92	66,40	114 839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 128 159	-1 835 357,91	-292 801,09	86,20	-76 146
*	Eläkekulut	-481 228	-425 186,26	-56 041,74	88,40	-16 621
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-73 433,86	-5 059,14	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 687 880	-2 333 978,03	-353 901,97	86,80	-92 767
*	Palvelujen ostot	-404 276	-311 218,10	-93 057,90	77,00	-12 699
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-423 098,47	-14 903,53	96,60	0
*	Avustukset	-144 000	-144 291,00	291,00	100,20	0
*	Vuokrat	-80 244	-65 626,58	-14 617,42	81,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-9 816,52	6 136,52	266,80	0
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-3 758 082	-3 288 028,70	-470 053,30	87,50	-105 466
	TOIMINTAKATE	-2 649 807	-2 552 010,62	-97 796,38	96,30	9 373
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Suunnitelman mukaiset					
*	poistot	-152 926	-222 983,91	70 057,91	145,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 802 733	-2 774 994,53	-27 738,47	99,00	9 373
	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-2 802 733	-2 774 994,53	-27 738,47	99,00	9 373

6.1.2. Ulkoisten ja sisäisten tulojen ja menojen toteutumavertailu

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk + sisäinen				11.2.2021
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRY-TETTY 11/02/21				11:37:18
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
40	Vapaa-aikalautakunta YH-					
5	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
				100		
*	Maksutuotot	100 000	0,00	000,00	0,00	0
	TOIMINTATUOTOT YH-			100		
***	TEENSÄ	100 000	0,00	000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14 133	-16 223,00	2 090,00	114,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-1 050,42	-1 422,58	42,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-140,42	-398,58	26,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-17 413,84	268,84	101,60	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-1 419,74	-336,26	80,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50,90	50,90	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YH-TEENSÄ	-18 901	-18 884,48	-16,52	99,90	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-18 884,48	99 983,48	-23,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-18 884,48	99 983,48	-23,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-18 884,48	99 983,48	-23,30	0
41	Kirjastopalvelut YH-					
0	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	202,68	1 947,32	9,40	0
*	Tuet ja avustukset	6 999	7 459,20	-460,20	106,60	6 999
*	Vuokratuotot	1 000	1 588,70	-588,70	158,90	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	30 963,60	11 036,40	73,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YH-TEENSÄ	52 149	40 214,18	11 934,82	77,10	6 999
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
				-115		
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-554 723,60	692,40	82,70	-4 543
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 107	-133 907,21	-25 199,79	84,20	-923
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-22 500,19	-3 048,81	88,10	0

			-143				
**	Henkilöstökulut yhteensä	-855 072	-711 131,00	941,00	83,20	-5 466	
*	Palvelujen ostot	-149 957	-125 654,07	-24 302,93	83,80	-722	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-211 331,04	8 161,04	104,00	0	
*	Vuokrat	-312 278	-310 105,25	-2 172,75	99,30	0	
*	Muut toimintakulut	-1 520	-20,16	-1 499,84	1,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-1 521 997	-1 358 241,52	-163	755,48	89,20	-6 188
				-151			
	TOIMINTAKATE	-1 469 848	-1 318 027,34	820,66	89,70	811	
	Poistot ja arvonalentumi- set						
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-21 025,86	6 017,86	140,10	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-1 484 856	-1 339 053,20	-145	802,80	90,20	811
	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-1 484 856	-1 339 053,20	-145	802,80	90,20	811
42	Kulttuuripalvelut YH-						
0	TEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	192,64	-147,64	428,10	0	
*	Maksutuotot	6 500	2 591,17	3 908,83	39,90	0	
*	Tuet ja avustukset	0	95,45	-95,45	0,00	0	
*	Vuokratuotot	32 906	26 405,51	6 500,49	80,20	0	
*	Muut toimintatuotot	1 549	605,75	943,25	39,10	0	
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	41 000	29 890,52	11 109,48	72,90	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-128 425,98	-6 112,02	95,50	0	
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-29 429	-28 064,34	-1 364,66	95,40	0	
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-5 070,01	-66,99	98,70	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-161 560,33	-7 543,67	95,50	0	
*	Palvelujen ostot	-131 790	-88 272,26	-43 517,74	67,00	-6 477	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 368,39	-8 275,61	22,30	0	
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0	
*	Vuokrat	-248 452	-244 071,82	-4 380,18	98,20	0	
*	Muut toimintakulut	-160	-3 254,92	3 094,92	034,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-570 150	-509 527,72	-60 622,28	89,40	-6 477	
	TOIMINTAKATE	-529 150	-479 637,20	-49 512,80	90,60	-6 477	
	Poistot ja arvonalentumi- set						
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-479 637,20	-49 512,80	90,60	-6 477	

	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-529 150	-479 637,20	-49 512,80	90,60	-6 477
43	Liikuntapalvelut YH-					
0	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	92 743,71	10 080,29	90,20	0
				248		
*	Maksutuotot	793 582	545 294,94	287,06	68,70	0
*	Tuet ja avustukset	0	19,09	-19,09	0,00	0
*	Vuokratuotot	54 550	44 921,66	9 628,34	82,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	237,15	762,85	23,70	0
	TOIMINTATUOTOT YH-					
***	TEENSÄ	951 956	683 216,55	739,45	71,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-685 095,34	-81 713,66	89,30	6 594
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179 875	-169 108,73	-10 766,27	94,00	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-27 662,19	-1 879,81	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-881 866,26	-94 359,74	90,30	8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-234 984,99	-23 785,01	90,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-180 979,83	-12 908,17	93,30	0
*	Avustukset	-84 000	-84 291,00	291,00	100,30	0
*	Vuokrat	-2 084 625	-2 058 045,74	-26 579,26	98,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-5 399,43	4 199,43	450,00	0
	TOIMINTAKULUT YH-					
***	TEENSÄ	-3 598 709	-3 445 567,25	141,75	95,70	8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-2 762 350,70	115	104,40	8 000
	Poistot ja arvonalentumi-					
	set					
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-192 070,37	57 485,37	142,70	0
				173		
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-2 954 421,07	083,07	106,20	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALI-					
	JÄÄMÄ	-2 781 338	-2 954 421,07	083,07	106,20	8 000
44	Nuorisopalvelut YH-					
0	TEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 701,79	-1 701,79	185,10	0
*	Maksutuotot	25 000	3 628,00	21 372,00	14,50	0
*	Tuet ja avustukset	129 840	124 274,54	5 565,46	95,70	107 840
*	Vuokratuotot	3 000	427,41	2 572,59	14,20	0
*	Muut toimintatuotot	500	1 414,97	-914,97	283,00	0
	TOIMINTATUOTOT YH-					
***	TEENSÄ	160 340	133 446,71	26 893,29	83,20	107 840

TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-542 263	-450 889,99	-91 373,01	83,10	-78 197
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-110 344	-93 055,56	-17 288,44	84,30	-17 104
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-18 061,05	335,05	101,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-670 333	-562 006,60	326,40	83,80	-95 301
*	Palvelujen ostot	-128 396	-63 125,41	-65 270,59	49,20	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-29 221,22	-1 078,78	96,40	0
*	Avustukset	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-292 300	-290 114,52	-2 185,48	99,30	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 142,01	342,01	142,80	0
***	TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-1 172 129	-995 609,76	519,24	84,90	-100 801
				-149		
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-862 163,05	625,95	85,20	7 039
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-9 887,68	6 554,68	296,70	0
				-143		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-872 050,73	071,27	85,90	7 039
				-143		
	TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-1 015 122	-872 050,73	071,27	85,90	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YH- TEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	107 019	96 840,82	10 178,18	90,50	0
				373		
*	Maksutuotot	925 082	551 514,11	567,89	59,60	0
*	Tuet ja avustukset	136 839	131 848,28	4 990,72	96,40	114 839
*	Vuokratuotot	91 456	73 343,28	18 112,72	80,20	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	33 221,47	11 827,53	73,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	1 305 445	886 767,96	677,04	67,90	114 839
				418		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-2 128 159	-1 835 357,91	801,09	86,20	-76 146
				-292		
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-481 228	-425 186,26	-56 041,74	88,40	-16 621
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-73 433,86	-5 059,14	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 687 880	-2 333 978,03	901,97	86,80	-92 767
				-157		
*	Palvelujen ostot	-670 669	-513 456,47	212,53	76,60	-12 699
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-423 951,38	-14 050,62	96,80	0
*	Avustukset	-144 000	-144 291,00	291,00	100,20	0

* Vuokrat	-2 937 655	-2 902 337,33	-35 317,67	98,80	0
* Muut toimintakulut	-3 680	-9 816,52	6 136,52	266,80	0
TOIMINTAKULUT YH-			-554		
*** TEENSÄ	-6 881 886	-6 327 830,73	055,27	91,90	-105 466
			-135		
TOIMINTAKATE	-5 576 441	-5 441 062,77	378,23	97,60	9 373
Poistot ja arvonalentumi-					
set					
* Suunn.mukaiset poistot	-152 926	-222 983,91	70 057,91	145,80	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 729 367	-5 664 046,68	-65 320,32	98,90	9 373
TILIKAUDEN YLI-/ALI-					
JÄÄMÄ	-5 729 367	-5 664 046,68	-65 320,32	98,90	9 373

7. Riskienhallinta-arvio

Riskienhallinta-arvio TP2020		Lautakunta: Vapaa-aikalautakunta						
<p>Taulukkoon kirjataan tunnistettu riski, kuvataan se, arvioidaan mahdollisen toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys. Numeerinen arviointi asteikolla 1-3 (1=pienin - 3=suurin). Tavoitteena on, että palvelualueella on kattava riskienhallintasuunnitelma, johon on koottu valtuuston talousarviossa päättämien riskiluokitusten mukaisesti keskeiset riskit yhteen taulukkoon. Riskien toteutumista arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan tilanne vuoden 2020 osalta niitä osin, kuin arvioinnin tekeminen on ko. keskuksen osalta mahdollista.</p> <p>Kaikilta keskuksilta edellytetään todennäköisyys- ja vaikutusarviota taloudellisten ja toiminnallisten riskien osalta sekä kommentointia valmiussuunnitelman osalta.</p>								
Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-3)	Vaikutukset (arvo 1-3)	Merkitys (tulo)
1. Taloudelliset riskit								
- Omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvonmenetykset	materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	palvelutuotannon keskeytyminen	vakuuttaminen	koko henkilökunta	toiminnan keskeytyminen	1	2	2
- Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	asiakkaille aiheutetut vahingot	korvausvelvoite	henkilöstön riittävä osaaminen, toiminnan	koko henkilökunta	mahdollinen korvausvelvoite	1	2	2
- Sopimusriskit	ei ole							0
- Rahoitusriskit	ei ole							0
2. Toiminnalliset riskit								
- Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajeeseen toimintaan liittyvät riskit	Urintakeskus Ulpukan toiminnan keskeytyminen	palvelutuotannon keskeytyminen ja	johtaminen, henkilöstön ammattitaito, valvonta ja ko ulutus	toimialojen johto	viestintä	1	1	1
- Kiinteistöriskit	ei ole							0
- Työvälineiden toimimiseen (ICT) liittyvät riskit	tietojärjestelmien toimimattomuus lopettaa	palvelutuotannon keskeytyminen	-			1	1	1
- Työtapatumat	ei erityistä riskiä							0
- Henkinen kuormittuminen	ei erityistä riskiä							0
- Avainhenkilöriski	ei erityistä riskiä							0
- Sairauspoissaolot	ei erityistä riskiä							0
3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta								
- Valmiussuunnitelma on ajan tasalla.								0
- Toimintakortit on laadittu valmius- suunnitelman edellyttämällä tavalla.								0
- Tilanteita on harjoiteltu.								0
4. Tytäryhteisöjen varautuminen								
- Tytäryhteisöllä on olemassa riskienhallintasuunnitelma.								0
- Omaisuus- ja henkilövakuutukset ovat kunnossa.								0

8. Investoinnit

Raision kaupunki		Toteutumavertailu investoinnit				11.2.2021
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖ- RYTETTY 11/02/21				11:37:28
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
9400						
10	Vapaa-aikalautakunta					
1600	Vala käyttöomaisuus					
9416	Kesärannan majoitustilan					
58	kal.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-40 000	-32 770,70	-7 229,30	81,90	0
*	Hankinnat yht.	-40 000	-32 770,70	-7 229,30	81,90	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-40 000	-32 770,70	-7 229,30	81,90	0
9416	Auditorion esityskaluston					
67	uus.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-28 000	-30 092,00	2 092,00	107,5 0	0
*	Hankinnat yht.	-28 000	-30 092,00	2 092,00	107,5 0	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-28 000	-30 092,00	2 092,00	107,5 0	0
9416	Kerttulan urheiluk. tulos-					
68	taulu					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-15 000	-13 244,22	-1 755,78	88,30	0
*	Hankinnat yht.	-15 000	-13 244,22	-1 755,78	88,30	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-15 000	-13 244,22	-1 755,78	88,30	0
1600	Vala käyttöomaisuus YH-					
	TEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-83 000	-76 106,92	-6 893,08	91,70	0
*	Hankinnat yht.	-83 000	-76 106,92	-6 893,08	91,70	0

	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-83 000	-76 106,92	-6 893,08	91,70	0
1651	Kirjastotalon muutostyöt					
9416						
69	Kirjastotalon muutostyöt					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1115	Hallinto-ja laitosrakennukset	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00	0
1651	Kirjastotalon muutostyöt					
	YHTEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1115	Hallinto-ja laitosrakennukset	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00	0
1652	Kerttulan yl.urh.kent. kat-					
9416	somo					
70	Kerttulan yl.urh.kent. kat-					
	somo					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1115	Hallinto-ja laitosrakennukset	-75 000	0,00	-75 000,00	0,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	-58 732,65	58 732,65	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-7 534,55	7 534,55	0,00	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-198,10	198,10	0,00	0
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	7 732,65	-7 732,65	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-75 000	-58 732,65	-16 267,35	78,30	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-75 000	-58 732,65	-16 267,35	78,30	0
1652	Kerttulan yl.urh.kent. katsomo YHTEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1115	Hallinto-ja laitosrakennukset	-75 000	0,00	-75 000,00	0,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	-58 732,65	58 732,65	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-7 534,55	7 534,55	0,00	0

4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-198,10	198,10	0,00	0
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	7 732,65	-7 732,65	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-75 000	-58 732,65	-16 267,35	78,30	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investoinnit netto	-75 000	-58 732,65	-16 267,35	78,30	0
1653	Kuntoratojen perusparannus					
9416	Kuntoratojen perusrannus					
71	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
				-100		
1130	Maa- ja vesirakenteet	-100 000	0,00	000,00	0,00	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	-96 691,81	96 691,81	0,00	0
4004	Työsuhteisten kk-palkat	0	-42,00	42,00	0,00	0
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	42,00	-42,00	0,00	0
4100	JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	0	-7,56	7,56	0,00	0
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	7,56	-7,56	0,00	0
4150	Kansaneläke- ja sairausvak.m.	0	-1,68	1,68	0,00	0
4200	Aktivoidut sosiaalivakuutusm.	0	1,68	-1,68	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-96 333,60	96 333,60	0,00	0
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	96 333,60	-96 333,60	0,00	0
4590	Rakennusmateriaali	0	-306,97	306,97	0,00	0
4640	Aktivoidut aineet,tarv.ja tav.	0	306,97	-306,97	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-100 000	-96 691,81	-3 308,19	96,70	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investoinnit netto	-100 000	-96 691,81	-3 308,19	96,70	0
1653	Kuntoratojen perusparannus YHTEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
				-100		
1130	Maa- ja vesirakenteet	-100 000	0,00	000,00	0,00	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	-96 691,81	96 691,81	0,00	0
4004	Työsuhteisten kk-palkat	0	-42,00	42,00	0,00	0
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	42,00	-42,00	0,00	0
4100	JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	0	-7,56	7,56	0,00	0
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	7,56	-7,56	0,00	0
4150	Kansaneläke- ja sairausvak.m.	0	-1,68	1,68	0,00	0
4200	Aktivoidut sosiaalivakuutusm.	0	1,68	-1,68	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-96 333,60	96 333,60	0,00	0
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	96 333,60	-96 333,60	0,00	0
4590	Rakennusmateriaali	0	-306,97	306,97	0,00	0

4640	Aktivoidut aineet,tarv.ja tav.	0	306,97	-306,97	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-100 000	-96 691,81	-3 308,19	96,70	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investoinnit netto	-100 000	-96 691,81	-3 308,19	96,70	0
1654	Vaisaaren koulualueen 3-					
9416	vaihe Vaisaaren koulualueen 3-					
72	vaihe					
Investointien talousarvio						
Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	-22 580,00	22 580,00	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-22 580,00	22 580,00	0,00	0
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	22 580,00	-22 580,00	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-30 000	-22 580,00	-7 420,00	75,30	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investoinnit netto	-30 000	-22 580,00	-7 420,00	75,30	0
1654	Vaisaaren koulualueen 3-vaihe YHTEENSÄ					
Investointien talousarvio						
Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	-22 580,00	22 580,00	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-22 580,00	22 580,00	0,00	0
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	22 580,00	-22 580,00	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-30 000	-22 580,00	-7 420,00	75,30	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
	Investoinnit netto	-30 000	-22 580,00	-7 420,00	75,30	0
9400	Vapaa-aikalautakunta YH-					
10	TEENSÄ					
Investointien talousarvio						
Hankinnat						
				-130		
1130	Maa- ja vesirakenteet	-130 000	0,00	000,00	0,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-83 000	-76 106,92	-6 893,08	91,70	0
				-145		
1115	Hallinto-ja laitosrakennukset	-145 000	0,00	000,00	0,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	-58 732,65	58 732,65	0,00	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	-119 271,81	119 271,81	0,00	0
4004	Työsuhteisten kk-palkat	0	-42,00	42,00	0,00	0
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	42,00	-42,00	0,00	0
	JuEL-maksut/Palkkaperusteiset					
4100	set	0	-7,56	7,56	0,00	0

4135	Aktivoidut eläkekulut	0	7,56	-7,56	0,00	0
4150	Kansaneläke- ja sairaus- vak.m.	0	-1,68	1,68	0,00	0
4200	Aktivoidut sosiaalivakuutusm.	0	1,68	-1,68	0,00	0
4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	0	-126 448,15	126 448,15	0,00	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-198,10	198,10	0,00	0
				-126		
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	126 646,25	646,25	0,00	0
4590	Rakennusmateriaali	0	-306,97	306,97	0,00	0
4640	Aktivoidut aineet,tarv.ja tav.	0	306,97	-306,97	0,00	0
				-103		
*	Hankinnat yht.	-358 000	-254 111,38	888,62	71,00	0
Rahoitusosuudet						
Myynnit						
				-103		
	Investoinnit netto	-358 000	-254 111,38	888,62	71,00	0