



# Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Vapaa-aikalautakunta 28.9.2021

**raisio**

# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>1</b>
1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta .....	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2022	2
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.1.8. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	4
1.2. Yhteiset palvelut .....	5
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	5
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut .....	6
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	6
1.3.3. Palvelun tavoitteet	7
1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut .....	9
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.4.3. Palvelun tavoitteet	10
1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	11
1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
<b>2. INVESTOINTIOSA</b>	<b>12</b>
2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit .....	12
2.2. Vapaa-aikalautakunnan rakentamisinvestointi esitys .....	13
<b>3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA</b>	<b>14</b>

# 1. KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta

### 1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2022 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, palveluorganisaation rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen, mm. Ulpukan kuntotutkimus ja tarveselvitys sekä Harkon tilakysymys
- Opetuspuolen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu ja toteutus
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin luominen ja lukion uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa
- Koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen
- Palvelujen digitalisaation kehittäminen

### 1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Hyvän asuin ympäristön ja kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.	Asukkaiden kuuleminen.
Hyvinvointi ja osallisuus	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen.	Raision Harrastamisen malli (RaiHa), kampanjat ja tapahtumat eri kohderyhmille.	Toimintaan osallistuvien määrä eri ikäluokissa.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen	Ohjelmien ja palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, digineuvonnat.	Arviointi ja kehittäminen.
Kuntatalous ja tehokkuus	Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen.	Verkostotyö ja kellutuskokeilu.	Kellutuskokeilun tulokset.

### 1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2022

Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa keskitytään vuonna 2022 hyvinvoinnin edistämiseen ja toimintojen palauttamiseen koronan jälkeen, ihmisten kohtaaminen on keskiössä. Vahvistetaan henkilöstön yhteistä suunnittelua, osaamista ja muutoskykyä, erityisenä kärkenä viestinnän suunnitelmallisuus ja tehostaminen eri kanavia hyödyntäen yhdessä kaupungin viestintäpalveluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluissa tullaan ottamaan digiloikka, jonka avulla palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan aikaisemmasta.

Harkon tilakysymykseen pyritään löytämään ratkaisu.

### 1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
<b>Vapaa-aika</b>	<b>Sivistysjohtaja Leena Laakso</b>
Yhteiset palvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo
Liikunta- ja nuorisopalvelut	Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

### 1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Kaupunginhallituksen 25.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti kirjaston palkoista on leikattu 40 000 €, joskaan eläköityminen ei ole varmistunut.

Kirjaston maksutuloja on kasvatettu 4 000 €.

Kulttuuripalveluiden vuokratuottoja on kasvatettu 3 000 €.

Kaupunginhallituksen 25.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta. Tavoitteena on saada lisätuloja 45 000 €.

Korona pandemian vaikutus Varsinais-Suomessa on ollut keskimääräistä valtakunnallista tilannetta pahempi. Kasvukeskuksissa seuroilla on enemmän ongelmia ja haasteet seuratoiminnan osalta jatkuvat vielä syksyllä 2021.

Taloudellisesti vuodet 2020 ja 2021 olivat Raison seuroille pääsääntöisesti tappiollisia vuosia. Toistaiseksi ry-seurat ovat pysyneet taloudellisesti ja organisatorisesti kohtuullisen hyvin pystyissä – menojen vähentyminen, talouspuskurit ja nopea reagointi on riittänyt tähän asti, mutta elokuussa 2021 31 % Raison seuroista kertoi tilanteen olevan kriittinen.

Taloudellisia paineita pandemian kurittamalle Raison urheiluseuratoiminnalle ei voida lisätä. Näin ollen pienempi vahinko saavutetaan nostamalla uimahallimaksuja.

Maksutuloja on kasvatettu Ulpukan uimahallin seuraavien tuotteiden osalta: 65+-kortti (voimassa 6kk), 10 kerran päiväuintin hinta, sarjakorttipohjat, ohjatun vesiliikunnan maksut, uintimerkit sekä tilojen ja välineiden vuokrat. Lisäksi on lisätty kaupungin tarjoamia ryhmäliikuntapalveluita, joista saamme lisätuottoja.

## 1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-3 650 121 €	1 005 699 €	-2 644 423 €
TP2020	-3 288 029 €	736 018 €	-2 552 011 €
TAM2021	-3 705 741 €	1 002 256 €	-2 703 485 €
TA2022LTK	-3 789 053 €	910 150 €	-2 878 903 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-2 628 968 €	61,9
TP2020	-2 333 978 €	64,3
TAM2021	-2 639 243 €	61,5
TA2022LTK	-2 649 395 €	62,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-369 952 €
TP2020	-311 218 €
TAM2021	-389 551 €
TA2022LTK	-431 326 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-410 041 €
TP2020	-423 098 €
TAM2021	-449 023 €
TA2022LTK	-474 056 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-81 247 €
TP2020	-65 627 €
TAM2021	-80 244 €
TA2022LTK	-85 996 €



### 1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiytteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-119 539	-96 278	-106 019	-106 019	-118 195
Maksutuotot	-679 182	-444 742	-731 262	-331 262	-694 500
Tuet ja avustukset	-108 158	-131 848	-32 000	-190 820	
Vuokratuotot	-41 585	-29 927	-48 106	-48 106	-43 906
Muut toimintatuotot	-57 235	-33 222	-51 049	-51 049	-53 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 005 699</b>	<b>-736 017</b>	<b>-968 436</b>	<b>-727 256</b>	<b>-910 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	2 080 466	1 835 358	2 058 843	2 189 932	2 097 392
Eläkekulut	475 744	425 190	466 286	492 341	463 782
Muut henkilösivukulut	72 757	73 430	76 470	76 470	88 221
Henkilöstökulut yhteensä	2 628 967	2 333 978	2 601 599	2 758 743	2 649 395
Palvelujen ostot	369 952	311 214	389 551	394 572	431 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	410 041	423 101	449 023	449 023	474 056
Avustukset	143 933	144 291	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	81 247	65 628	80 244	80 244	85 996
Muut toimintakulut	15 979	9 816	3 680	3 680	4 280
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 650 119</b>	<b>3 288 028</b>	<b>3 668 097</b>	<b>3 830 262</b>	<b>3 789 053</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 644 420</b>	<b>2 552 011</b>	<b>2 699 661</b>	<b>3 103 006</b>	<b>2 878 903</b>

### 1.1.8. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiytteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-120 593	-96 840	-106 019	-106 019	-118 195
Maksutuotot	-846 768	-551 514	-875 102	-475 102	-843 200
Tuet ja avustukset	-108 158	-131 848	-32 000	-190 820	
Vuokratuotot	-92 032	-73 344	-88 106	-88 106	-80 906
Muut toimintatuotot	-57 235	-33 222	-51 049	-51 049	-53 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 224 786</b>	<b>-886 768</b>	<b>-1 152 276</b>	<b>-911 096</b>	<b>-1 095 850</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	2 080 466	1 835 358	2 058 843	2 189 932	2 097 392
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	475 744	425 190	466 286	492 341	463 782
Muut henkilösivukulut	72 757	73 430	76 470	76 470	88 221
Henkilöstökulut yhteensä	2 628 967	2 333 978	2 601 599	2 758 743	2 649 395
Palvelujen ostot	629 249	513 452	661 282	666 303	698 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	411 015	423 954	449 523	449 523	474 556
Avustukset	143 933	144 291	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	2 751 045	2 902 339	2 898 461	2 898 461	2 827 314
Muut toimintakulut	15 979	9 816	3 680	3 680	4 280
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 580 188</b>	<b>6 327 830</b>	<b>6 758 545</b>	<b>6 920 710</b>	<b>6 798 010</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 355 402</b>	<b>5 441 062</b>	<b>5 606 269</b>	<b>6 009 614</b>	<b>5 702 160</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 355 402</b>	<b>5 441 062</b>	<b>5 606 269</b>	<b>6 009 614</b>	<b>5 702 160</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	207 022	222 984	180 024	180 024	220 970
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>5 562 424</b>	<b>5 664 046</b>	<b>5 786 293</b>	<b>6 189 638</b>	<b>5 923 130</b>

## 1.2. Yhteiset palvelut

### 1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Vapaa-aikalautakunnan toiminta on eriytetty muista palveluista omaksi kustannuspaikaksi, ei varsinaista omaa toimintaa.

### 1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot			-25 000	-25 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-25 000	-25 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	16 768	16 223	14 198	14 198	14 000
Eläkekulut	1 072	1 050	2 441	2 441	2 523
Muut henkilösivukulut	120	141	524	524	588
Henkilöstökulut yhteensä	17 960	17 414	17 163	17 163	17 111
Palvelujen ostot	367	503	1 000	521	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	51			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	875				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 227	17 968	18 163	17 684	18 111
TOIMINTAKATE	19 227	17 968	-6 837	-7 316	18 111

### 1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot			-25 000	-25 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-25 000	-25 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	16 768	16 223	14 198	14 198	14 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 072	1 050	2 441	2 441	2 523
Muut henkilösivukulut	120	141	524	524	588
Henkilöstökulut yhteensä	17 960	17 414	17 163	17 163	17 111
Palvelujen ostot	427	1 420	2 044	1 565	2 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	51			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	875				
TOIMINTAKATE	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275
VUOSIKATE	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275

## 1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

### 1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu.

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle ja edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi kunta edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa.

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.

#### Palvelulupaus

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistävät tehokkaasti kaikkien raisiolaisten sivistystä, kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja paikallista elinvoimaa.

### 1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Panostamme kulttuurihyvinvointiin - koronan jälkeen kohtaaminen on keskiössä, taide ja kulttuuri edistävät terveyttä ja hyvää elämää.

Kirjasto-kulttuuripalvelut ja palvelujen käyttömäärät takaisin (uuteen) normaaliin. Kirjaston laina- ja kävijämäärät kasvuun (v. 2020 lainaus laski -9 %, kävijät -41 %, tapahtumien kävijämäärät -76%).

Kestävä kehitys edistäminen ja asiantuntijatiedon välittäminen yhteistyössä muiden toimialojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Edistämme palvelujen digitalisaatiota lisäämällä e-palveluja ja asiakkaiden digineuvontaa.



### 1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	A) Kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen ja asiantuntijatiedon välittäminen. B) Hyvän asuinympäristön kehittäminen.	A) Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvät palvelut ja tapahtumat. B) Vaskipolun viitoituksen uudistaminen	A) Kirjaston lainattavat esineet -kokeilu, tapahtumat. B) Uusittu reittiopastus.
Hyvinvointi ja osallisuus	A) Kuntalaisten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen. B) Kirjasto uuden tiedon ja oppimisen keskuksena. C) Kotoutumisen edistäminen.	A) Palvelut, tilaisuudet ja tapahtumat, pääkohderyhminä lapset ja ikäihmiset. B) Kirjasto monipuolisen uuden tiedon tarjoajana kokoelmien ja asiantuntijatiedon avulla. C) Suunnatut lukutaitokampanjat, Monikielisen ja Venäjänkielisen kirjaston markkinointi.	A) Palvelujen käyttö (lainat ja kävijät), tilaisuuksien määrä ja osallistujat. B) Hankinta, tilaisuudet ja tapahtumat. C) Kampanjat, tilaisuudet, käyttäjät.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen.	Vaski-kirjastojen e-palvelujen lisääminen, digineuvonnat. Museo Harkon digitoidun aineiston avaaminen.	Aineistomäärät, neuvontakerrat.
Kuntatalous ja tehokkuus	Vaski-kirjastojen yhteistyön syveneminen.	Musiikkikokoelman kellutuskokeilu, tavoitteena kuljetusten väheneminen.	Kokeilun tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet.

### 1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-1 963	-343	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-4 576	-2 591	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-46 213	-7 554		-3 820	
Vuokratuotot	-26 605	-20 756	-27 906	-27 906	-30 906
Muut toimintatuotot	-37 844	-31 570	-49 549	-49 549	-53 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-117 201</b>	<b>-62 814</b>	<b>-85 150</b>	<b>-88 970</b>	<b>-92 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	799 330	683 149	786 694	792 983	776 324
Eläkekulut	188 833	161 973	185 351	186 706	176 074
Muut henkilösivukulut	27 925	27 568	29 219	29 219	32 734
Henkilöstökulut yhteensä	1 016 088	872 690	1 001 264	1 008 908	985 132
Palvelujen ostot	182 286	157 285	218 242	218 242	230 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 278	213 634	224 835	224 835	229 853
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	1 390	1 948	4 600	4 600	4 600
Muut toimintakulut	3 468	3 275	1 680	1 680	2 680
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 400 510</b>	<b>1 258 832</b>	<b>1 460 621</b>	<b>1 468 265</b>	<b>1 462 457</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 283 309</b>	<b>1 196 018</b>	<b>1 375 471</b>	<b>1 379 295</b>	<b>1 370 307</b>

### 1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-2 140	-394	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-4 576	-2 591	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-46 213	-7 554		-3 820	
Vuokratuotot	-34 669	-27 995	-34 906	-34 906	-34 906
Muut toimintatuotot	-37 844	-31 570	-49 549	-49 549	-53 549
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-125 442</b>	<b>-70 104</b>	<b>-92 150</b>	<b>-95 970</b>	<b>-96 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	799 330	683 149	786 694	792 983	776 324
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	188 833	161 973	185 351	186 706	176 074
Muut henkilösivukulut	27 925	27 568	29 219	29 219	32 734
Henkilöstökulut yhteensä	1 016 088	872 690	1 001 264	1 008 908	985 132
Palvelujen ostot	235 665	213 925	288 401	288 401	292 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 319	213 702	224 835	224 835	229 853
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	491 188	554 178	523 035	523 035	530 081
Muut toimintakulut	3 468	3 275	1 680	1 680	2 680
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 818 286</b>	<b>1 797 666</b>	<b>1 957 065</b>	<b>1 960 889</b>	<b>1 954 385</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 818 286</b>	<b>1 797 666</b>	<b>1 957 065</b>	<b>1 960 889</b>	<b>1 954 385</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	17 568	21 026	1 670	1 670	6 018
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 835 854</b>	<b>1 818 692</b>	<b>1 958 735</b>	<b>1 962 559</b>	<b>1 960 403</b>

## 1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

### 1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Liikunnan perustehtävänä 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.

Nuoristoiminnan tarkoituksena 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.

#### Palvelulupaus

- Kuntalaisia kuulemalla hyvinvoinnin lisääminen tuottamalla laadukkaita liikunta – ja nuorisopalveluja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa raisiolaisille.
- Hyväkuntoiset, tehokkaasti ja laadukkaasti hoidetut kaupungin liikuntaympäristöt ja –tilat sekä liikuntaolosuhteiden kehittäminen tulevaisuudessa kaupunkilaisten tarpeet huomioiden.
- Nuorten hyvinvoinnin, elinolosuhteiden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Yhdistyksien toimintaedellytysten turvaaminen ja avustaminen

### 1.4.2. Toiminta vuonna 2022

Edistämme liikunnallista elämäntapaa tukevaa toimintakulttuuria poikkihallinnollisesti. Vahvistamme liikuntakulttuuria ja hyvinvointia edistämällä omatoimista liikkumista sekä tukemalla eri-ikäisten harrastamista, kansalaisjärjestötoimintaa, urheilua ja tapahtumia osallistujien erilaiset tarpeet huomioiden.

Huolehdimme liikunnan ja liikkumisen edistämisen olosuhteista eri hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä toteuttamalla Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelman.

Työstämme yhteistä tahtotilaa nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotyön tulevaisuus Raisiossa. Tuomme liikunta- ja nuorisotoiminnan digitaaliset palvelut uudelle tasolle vuoden 2022 aikana.

Vahvistamme henkilöstön yhteistä suunnittelua, osaamista ja muutoskykyä, erityisenä kärkenä viestinnän suunnitelmallisuus ja tehostaminen eri kanavia hyödyntäen yhdessä.

### 1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Raisiolaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma (sisältää lähiliikuntapaikat)	Kyselyt, haastattelut (kaupunkilaiset, urheiluseurat, henkilöstö- ja luottamushenkilöt, liikuntaolosuhteiden työntekijät)
Hyvinvointi ja osallisuus	Liikkumisen ja hyvinvoinnin polarisaatioon reagoiminen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen.	Luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kohderyhmää osallistaen raisiolaisille hyvät mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävälle omatoimiselle liikunta-aktiivisuudelle ja ohjatun liikunnan harrastamiselle (Raisio harrastaa, nuorisopassi jne.) eri kohderyhmien erityistarpeet huomioiden. Varmistetaan urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille toimintaedellytykset harrastamisen ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Nuorisotyön tulevaisuustyö.	Koulu- ja päiväkotipihojen lähiliikuntapaikka selvitys (varhaiskasvattajat, perusopetuksen henkilöstö ja oppilaat)
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Digitalisoidut liikunta- ja nuorisopalvelut	Tilavarausohjelma, asiakashallinta järjestelmä, avustusjärjestelmän kehittäminen sähköiseksi, kävijälaskuri, nuorisopassi, discord nuorisotyön apuvälineenä.	Käyttöönotto, arviointi (työntekijät, asiakkaat), kehittäminen.

#### 1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-117 576	-95 935	-104 824	-104 824	-117 000
Maksutuotot	-674 606	-442 151	-699 762	-299 762	-688 000
Tuet ja avustukset	-61 945	-124 294	-32 000	-187 000	
Vuokratuotot	-14 980	-9 171	-20 200	-20 200	-13 000
Muut toimintatuotot	-19 391	-1 652	-1 500	-1 500	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-888 498</b>	<b>-673 203</b>	<b>-858 286</b>	<b>-613 286</b>	<b>-818 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 264 368	1 135 986	1 257 951	1 382 751	1 307 068
Eläkekulut	285 839	262 167	278 494	303 194	285 185
Muut henkilösivukulut	44 712	45 721	46 727	46 727	54 899
Henkilöstökulut yhteensä	1 594 919	1 443 874	1 583 172	1 732 672	1 647 152
Palvelujen ostot	187 299	153 426	170 309	175 809	200 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	222 738	209 416	224 188	224 188	244 203
Avustukset	133 933	134 291	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	79 857	63 680	75 644	75 644	81 396
Muut toimintakulut	11 636	6 541	2 000	2 000	1 600
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 230 382</b>	<b>2 011 228</b>	<b>2 189 313</b>	<b>2 344 313</b>	<b>2 308 485</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 341 884</b>	<b>1 338 025</b>	<b>1 331 027</b>	<b>1 731 027</b>	<b>1 490 485</b>

#### 1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-118 453	-96 446	-104 824	-104 824	-117 000
Maksutuotot	-842 192	-548 923	-843 602	-443 602	-836 700
Tuet ja avustukset	-61 945	-124 294	-32 000	-187 000	
Vuokratuotot	-57 363	-45 349	-53 200	-53 200	-46 000
Muut toimintatuotot	-19 391	-1 652	-1 500	-1 500	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 099 344</b>	<b>-816 664</b>	<b>-1 035 126</b>	<b>-790 126</b>	<b>-999 700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 264 368	1 135 986	1 257 951	1 382 751	1 307 068
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	285 839	262 167	278 494	303 194	285 185
Muut henkilösivukulut	44 712	45 721	46 727	46 727	54 899
Henkilöstökulut yhteensä	1 594 919	1 443 874	1 583 172	1 732 672	1 647 152
Palvelujen ostot	393 157	298 107	370 837	376 337	403 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 671	210 201	224 688	224 688	244 703
Avustukset	133 933	134 291	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	2 259 857	2 348 161	2 375 426	2 375 426	2 297 233
Muut toimintakulut	11 636	6 541	2 000	2 000	1 600
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 617 173</b>	<b>4 441 175</b>	<b>4 690 123</b>	<b>4 845 123</b>	<b>4 728 200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 517 829</b>	<b>3 624 511</b>	<b>3 654 997</b>	<b>4 054 997</b>	<b>3 728 500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 517 829</b>	<b>3 624 511</b>	<b>3 654 997</b>	<b>4 054 997</b>	<b>3 728 500</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	189 454	201 958	178 354	178 354	214 952
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 707 283</b>	<b>3 826 469</b>	<b>3 833 351</b>	<b>4 233 351</b>	<b>3 943 452</b>

## 2. INVESTOINTIOSA

### 2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Raision esihistoriaa esittelevän Vaskipolun opastustaulujen uusiminen.	Vaskipolun opastustaulujen uusiminen, vanhat pahoin turmeltuneita ja osa hävinnyt. Kulttuurihistoriallisten opastetaulujen lisääminen. Lisäävät kiinnostusta kotiseutuun ja lähiliikuntaan.	15 000	
Kirjaston varaston siirtohylystö	Tilaa säästävät siirtohyllyt mahdollistavat kokoelman käytön kun kirjaston musiikkikokoelmaa siirretään kellariin. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työskentely- ja ryhmätiloja.	32 000	
Sähköinen tilavarausohjelma (liikunta-, nuorisotoiminta-, kirjasto-, kulttuuri)	Liikunta- ja nuorisotoiminnan tilat ovat varattavissa kahdeksan erilaisen mahdollisuuden kautta, joista perinteisin tapa on ruutupaperi. Kirjasto- ja kulttuuritoimella on tiloja, jotka ovat myös liitettävissä tähän varausjärjestelmään. Laskutus voidaan sähköistää tämän jälkeen, jolloin erillisiltä laskujen käsinnä syöttämiseltä säästyään. Asukkaiden sekä erilaisten toimijoiden kannalta saadaan toimiva sähköinen tilavarausjärjestelmä, jolloin saamme kaupungin tilat tehokkaampaan käyttöön.	25 000	
Kerttulan alueen kioskit	Kerttulan jalkapallokentän vieressä on vuokrattu kontti, joka palvelee ko. kentän käyttäjiä. Kerttulan alueelle rakennetaan 2-3 pientä kioskirakennusta tapahtumakäyttöön yleisurheilukentän, jalkapallokentän sekä tenniskenttien läheisyyteen.	10 000	
Uintikeskus Ulpukan tarveselvitys	Tutkitaan uimahallin tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve. Tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.	14 000	
Siirrettävä kiipeilyseinä kirjastoon, nuorisotiloihin ja tapahtumiin	Laite on liikuteltavissa peräkärryn avulla, joten se saadaan sinne missä tapahtuu. Tänä päivänä ihmiset odottavat tapahtumista ja leireistä elämyksiä ja tämän avulla heitä voidaan houkutella mukaan. Kiipeilyseinä vaatii kohtalaisen vähän tilaa, mutta tarjoaa kuitenkin suuren luokan fyysisen aktiivisuuden kaikille, jotka pitävät haasteista ja haluavat kokeilla omaa fysiikkaa ja kestävyyttä. Tämä mahdollistaa näyttävät kilpailut ja leikkimieliset juhlat. Sopii lapsille ja aikuisille. Kiinteästi kiipeilyseinä voidaan säilyttää kirjaston aulatilassa.	20 000	
Jäänhoitokoneen hankinta leasing -rahoituksella	Luovutaan nykyisestä koneesta. Jatkossa huoltoleasingkone.  60 kk:den huoltoleasing sopimus kahden jäähallin hyönteisestä jäänhoitokoneesta. Huollon tulee pitää sisällään huollot, tarvikkeet, varaosat, matkakulut.	150 000	
		<b>266 000</b>	



## 2.2. Vapaa-aikalautakunnan rakentamisinvestointi esitys

- Pump track- rata omatoimisen liikkumisen edistämiseen eri kohderyhmille, 260 000 €  

Täydennetään Vaisaaren lähiliikuntapaikkaa kohti Ihalaa. Alueella on jo valmiina skeitti alue ym. toimintaa, joka tavoittaa viikoittain 1000 käyttäjää. Pump track radan tavoitteena on aktivoida erityisesti liikuntaa harrastamattomia tai vähän liikkuvia lapsia ja nuoria. Eri tyyppisten toimintojen yhdistäminen mahdollistaa perheiden liikkumisen yhdessä. Näin on mahdollisuus myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä lasten ja nuorten että vanhempien kesken.
- Tikanmaan kuntoradan perusparannus, 50 000 €  

Liikuntapaikkojen korjaukset 2021 veivät enemmän rahaa, kuin ko. vuodelle oli budjetoitu. Tämän vuoksi Tikanmaan kuntoradan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.
- Kertulan omatoimi liikunta-alueen kehittäminen, 50 000 €  

Kaupunkilaisten omatoimisen liikkumisen edistäminen: Jäähalli 1 päädyssä olevan nurmialueen kunnostaminen vapaapeli alueeksi. Pulkkamäen uudelleen muotoilu ja alueen siistiminen. Nuorten ja perheiden helposti saavutettavan 7-9 väyläinen frisbeegolf radan rakentaminen jäähallin taakse sekä uudesta ulkokuntosalista portaat yleisurheilukentälle.
- Haahdeniemien uimarannan beachvolley kenttä 10 000 €  

Uimarannalla on aikaisemmin tehty beachvolley kenttä. Jotta uimarannan aluetta voidaan laajentaa auringonpalvojen tarpeisiin, tulee olemassa oleva kenttä siirtää uudelle paikalle uimarannalla.

### 3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus <sup>1</sup>	(T) <sup>2</sup>	(S) <sup>3</sup>	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet <sup>4</sup>	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Omaisuuuden tuhoutuminen tai sen arvon menetys	Materiaalin tai kaluston tuhoutuminen tai häviäminen.	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle	Asiakkaalle aiheutetut vahingot	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta, henkilöstön riittävä osaaminen, turvallisuussuunnitelmat tilannekohtaisesti.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Kirjaston, Uintikeskus Ulpukan, Jäähallin tai Kerttulan liikuntahallin toiminnan keskeytyminen.	1	2	2	Säännöllinen huolto, henkilöstön ammattitaito, valvonta.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Teknologiaan ja tietohallintoon liittyvät riskit	Järjestelmien toimimattomuus lopettaa palvelujen tarjoamisen.	1	2	2	Ajantasaiset, päivitettyt järjestelmät ja tietomurtojen esto.	Tietohallinto, toimialojen johto.	Kuukausittain
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittamisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
				0			
				0			