



Käyttösuunnitelma 2022

Raisio kaupunki | Vapaa-aikalautakunta 1.2.2022

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	4
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	4
1.1.1. Talousarvion sitovuus	4
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	4
1.1.3. Raportointi	4
1.1.4. Strategiset tavoitteet	4
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	4
1.1.6. Muut ohjeet	5
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	5
1.2. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	5
2. HANKINNAT	6
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	6
2.2. Hankintaohjeet	6
2.3. Poistosuunnitelma	6
2.4. Laskujen hyväksyminen	6
3. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
3.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	8
3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	8
3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022	8
3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022	8
3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	9
3.1.5. Sitovat ulkoiset määrärahat	9
3.1.6. Vapaa-aikalautakunta, Ulkoiset määrärahat	10
3.1.7. Vapaa-aikalautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	10
3.2. Yhteiset palvelut.....	11
3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
3.2.2. Tunnusluvut	11
3.2.3. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	12
3.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	12
3.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	13
3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13
3.3.2. Toiminta vuonna 2022	13
3.3.3. Palvelun tavoitteet	14
3.3.4. Tunnusluvut	14
3.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset määrärahat	15
3.3.6. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	15
3.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	16
3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
3.4.2. Toiminta vuonna 2022	16
3.4.3. Palvelun tavoitteet	17
3.4.4. Tunnusluvut	17
3.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset määrärahat	19

3.4.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
4. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	20
5. VAKANSSIESITYS	21

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

Lain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

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

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Rahoituslaskelmaosan sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmääräramuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2022).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

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

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

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettieyksiköt seuraavissa tuloseyksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettieyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2022 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 24.5.2021 § 67).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Ration kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman 9.12.2013 § 155.

Kaupungin voimassaolevassa poistosuunnitelmassa (KV 9.12.2013 § 155) pienhankinnan rajaksi on määritelty 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

2.4. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä hyväksyy konsernipalveluyksikön laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialaansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialojen ja konsernipalveluyksikön hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelon on päivitettävä talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan laskun.

Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä päättää talousjohtaja tai määräämänsä. Maksukorttien tai muiden maksuvälineiden myöntämisestä kaupunginjohtajalle päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.11.2021 § 163 Raisen kaupungin strategian ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet sisällytetään osaksi kaupungin vuosittaista talousarviota ja sen laadintaprosessia. Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet on huomioitu osin vuoden 2022 talousarviossa. Lautakuntien talousarviokäsittelyissä on käytetty sen hetkisiä aputeemoja strategisista kaupunkitasoisista tavoitteista. Lautakunnat sovittavat strategiset sitovat tavoitteensa valtuuston hyväksymän strategian mukaisiksi käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksyttyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Lautakuntien sitovat taloudelliset tavoitteet ovat ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

3.1. Yhteenveto lautakunnasta

3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Vapaa-aika Hallintopalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso Sivistysjohtaja Leena Laakso Kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, palveluorganisaation rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen, mm. Ulpukan kuntotutkimus ja tarveselvitys sekä Harkon tilakysymys
- Palvelujen digitalisaation kehittäminen

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Hyvän asuin ympäristön ja kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.	Asukkaiden kuuleminen.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen.	Raision Harrastamisen malli (RaiHa), kampanjat ja tapahtumat eri kohderyhmille.	Toimintaan osallistuvien määrä eri ikäluokissa.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen	Ohjelmien ja palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, digineuvonnat.	Arviointi ja kehittäminen.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen.	Verkostotyö ja kellutuskokeilu.	Kokeilun välitulokset, arviointi ja kehittäminen.	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

3.1.3. Lautakunnan 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 tilakysymys ratkaistaan.

3.1.4. 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 €.

3.1.5. Sitovat 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	-3 858 742 €	739 532 €	-3 119 210 €
TA2022LTK	-3 789 053 €	865 150 €	-2 923 903 €
TA2022KH	-3 789 053 €	865 150 €	-2 923 903 €
TA2022	-3 789 053 €	865 150 €	-2 923 903 €

3.1.6. Vapaa-aikalautakunta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-119 539	-96 278	-106 019	-106 019	-118 195	-118 195	-118 195
Maksutuotot	-679 182	-444 742	-731 262	-331 262	-649 500	-649 500	-649 500
Tuet ja avustukset	-108 158	-131 848	-32 000	-203 096			
Vuokratuotot	-41 585	-29 927	-48 106	-48 106	-43 906	-43 906	-43 906
Muut toimintatuotot	-57 235	-33 222	-51 049	-51 049	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 005 699	-736 017	-968 436	-739 532	-865 150	-865 150	-865 150
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 080 466	1 835 358	2 058 843	2 206 874	2 097 392	2 097 392	2 097 392
Eläkekulut	475 744	425 190	466 286	494 879	463 782	463 782	463 782
Muut henkilösivukulut	72 757	73 430	76 470	76 470	88 221	88 221	88 221
Henkilöstökulut yhteensä	2 628 967	2 333 978	2 601 599	2 778 223	2 649 395	2 649 395	2 649 395
Palvelujen ostot	369 952	311 214	389 551	403 572	431 326	431 326	431 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	410 041	423 101	449 023	449 023	474 056	474 056	474 056
Avustukset	143 933	144 291	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	81 247	65 628	80 244	80 244	85 996	85 996	85 996
Muut toimintakulut	15 979	9 816	3 680	3 680	4 280	4 280	4 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 650 119	3 288 028	3 668 097	3 858 742	3 789 053	3 789 053	3 789 053
TOIMINTAKATE	2 644 420	2 552 011	2 699 661	3 119 210	2 923 903	2 923 903	2 923 903

3.1.7. Vapaa-aikalautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-120 593	-96 840	-106 019	-106 019	-118 195	-118 195	-118 195
Maksutuotot	-846 768	-551 514	-875 102	-475 102	-798 200	-798 200	-798 200
Tuet ja avustukset	-108 158	-131 848	-32 000	-203 096			
Vuokratuotot	-92 032	-73 344	-88 106	-88 106	-80 906	-80 906	-80 906
Muut toimintatuotot	-57 235	-33 222	-51 049	-51 049	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 224 786	-886 768	-1 152 276	-923 372	-1 050 850	-1 050 850	-1 050 850
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 080 466	1 835 358	2 058 843	2 206 874	2 097 392	2 097 392	2 097 392
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	475 744	425 190	466 286	494 879	463 782	463 782	463 782
Muut henkilösivukulut	72 757	73 430	76 470	76 470	88 221	88 221	88 221
Henkilöstökulut yhteensä	2 628 967	2 333 978	2 601 599	2 778 223	2 649 395	2 649 395	2 649 395
Palvelujen ostot	629 249	513 452	661 282	675 303	698 465	698 465	698 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	411 015	423 954	449 523	449 523	474 556	474 556	474 556
Avustukset	143 933	144 291	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	2 751 045	2 902 339	2 898 461	2 898 461	2 827 314	2 827 314	2 827 314
Muut toimintakulut	15 979	9 816	3 680	3 680	4 280	4 280	4 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 580 188	6 327 830	6 758 545	6 949 190	6 798 010	6 798 010	6 798 010
TOIMINTAKATE	5 355 402	5 441 062	5 606 269	6 025 818	5 747 160	5 747 160	5 747 160
VUOSIKATE	5 355 402	5 441 062	5 606 269	6 025 818	5 747 160	5 747 160	5 747 160
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	207 022	222 984	180 024	180 024	220 970	220 970	220 970
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 562 424	5 664 046	5 786 293	6 205 842	5 968 130	5 968 130	5 968 130

3.2. Yhteiset palvelut

3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

3.2.2. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Kokoukset,				
Sila	13	14	13	12
Vala	9	8	10	10
Asiat				
Sila	170	186	132	175
Vala	93	94	121	100

3.2.3. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
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	14 000	14 000
Eläkekulut	1 072	1 050	2 441	2 441	2 523	2 523	2 523
Muut henkilösivukulut	120	141	524	524	588	588	588
Henkilöstökulut yhteensä	17 960	17 414	17 163	17 163	17 111	17 111	17 111
Palvelujen ostot	367	503	1 000	521	1 000	1 000	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	18 111	18 111
TOIMINTAKATE	19 227	17 968	-6 837	-7 316	18 111	18 111	18 111

3.2.4. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
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	14 000	14 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 072	1 050	2 441	2 441	2 523	2 523	2 523
Muut henkilösivukulut	120	141	524	524	588	588	588
Henkilöstökulut yhteensä	17 960	17 414	17 163	17 163	17 111	17 111	17 111
Palvelujen ostot	427	1 420	2 044	1 565	2 164	2 164	2 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	51					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	875						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 287	18 885	19 207	18 728	19 275	19 275	19 275
TOIMINTAKATE	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275	19 275	19 275
VUOSIKATE	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275	19 275	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	19 275	19 275

3.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

3.3.1. 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.

3.3.2. 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.

3.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi toiminnassa ja päätöksenteossa.	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.
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen.	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.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen.	Vaski-kirjastojen e-palvelujen lisääminen, digineuvonnat. Museo Harkon digitoidun aineiston avaaminen.	Aineistomäärät, neuvontakerrat.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	Vaski-kirjastojen yhteistyön syveneminen.	Musiikkikokoelman kellutuskokeilu, tavoitteena kuljetusten väheneminen.	Kokeilun tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet.

3.3.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Kokonaislainaus	481 708	438 274	480 000	440 000
Fyysiset käynnit	197 673	115 316	160 000	120 000
Verkkokäynnit	140 700	151 824	130 000	170 000
Henkilöstön määrä	18,75	16,94	18,5	18,5

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TA-21	TA-22
Avustettavat yhdistykset	17	17	14	17
Taidekasvatukseen osallistuneet	109	71	71	90
Toimipaikat (Krookila, Friisilän verstaat, teatteri)	4	4	4	4
Museokäynnit	5284	2751	1661	2000
Museon tilaisuudet	118	42	29	40
Henkilöstön määrä	3,3	4	3	4

3.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 963	-343	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-4 576	-2 591	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-46 213	-7 554		-16 096			
Vuokratuotot	-26 605	-20 756	-27 906	-27 906	-30 906	-30 906	-30 906
Muut toimintatuotot	-37 844	-31 570	-49 549	-49 549	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-117 201	-62 814	-85 150	-101 246	-92 150	-92 150	-92 150
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	799 330	683 149	786 694	801 198	776 324	776 324	776 324
Eläkekulut	188 833	161 973	185 351	188 292	176 074	176 074	176 074
Muut henkilösivukulut	27 925	27 568	29 219	29 219	32 734	32 734	32 734
Henkilöstökulut yhteensä	1 016 088	872 690	1 001 264	1 018 709	985 132	985 132	985 132
Palvelujen ostot	182 286	157 285	218 242	227 242	230 192	230 192	230 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 278	213 634	224 835	224 835	229 853	229 853	229 853
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	1 390	1 948	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Muut toimintakulut	3 468	3 275	1 680	1 680	2 680	2 680	2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 400 510	1 258 832	1 460 621	1 487 066	1 462 457	1 462 457	1 462 457
TOIMINTAKATE	1 283 309	1 196 018	1 375 471	1 385 820	1 370 307	1 370 307	1 370 307

3.3.6. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 140	-394	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-4 576	-2 591	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-46 213	-7 554		-16 096			
Vuokratuotot	-34 669	-27 995	-34 906	-34 906	-34 906	-34 906	-34 906
Muut toimintatuotot	-37 844	-31 570	-49 549	-49 549	-53 549	-53 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-125 442	-70 104	-92 150	-108 246	-96 150	-96 150	-96 150
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	799 330	683 149	786 694	801 198	776 324	776 324	776 324
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	188 833	161 973	185 351	188 292	176 074	176 074	176 074
Muut henkilösivukulut	27 925	27 568	29 219	29 219	32 734	32 734	32 734
Henkilöstökulut yhteensä	1 016 088	872 690	1 001 264	1 018 709	985 132	985 132	985 132
Palvelujen ostot	235 665	213 925	288 401	297 401	292 789	292 789	292 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 319	213 702	224 835	224 835	229 853	229 853	229 853
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	491 188	554 178	523 035	523 035	530 081	530 081	530 081
Muut toimintakulut	3 468	3 275	1 680	1 680	2 680	2 680	2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 943 728	1 867 770	2 049 215	2 075 660	2 050 535	2 050 535	2 050 535
TOIMINTAKATE	1 818 286	1 797 666	1 957 065	1 967 414	1 954 385	1 954 385	1 954 385
VUOSIKATE	1 818 286	1 797 666	1 957 065	1 967 414	1 954 385	1 954 385	1 954 385
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	17 568	21 026	1 670	1 670	6 018	6 018	6 018
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 835 854	1 818 692	1 958 735	1 969 084	1 960 403	1 960 403	1 960 403

3.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

3.4.1. 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

3.4.2. 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 muutосkykyä, erityisenä kärkeä viestinnän suunnitelmallisuus ja tehostaminen eri kanavia hyödyntäen yhdessä.

3.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille.	Raisiolaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma (sisältää lähiliikuntapaikat)	Kyselyt, haastattelut (kaupunkilaiset, urheiluseurat, henkilöstö- ja luottamushenkilöt, liikuntaolosuhteiden työntekijät)
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa	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)
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Digitalisoidut liikunta- ja nuorisopalvelut	Tilavarausohjelma, asiakashallinta järjestelmä, avustusjärjestelmän kehittäminen sähköiseksi, kävijälaskuri, nuorisopassi, discord nuorisotyön apuvälineenä.	Käyttöönotto, arviointi (työntekijät, asiakkaat), kehittäminen.

3.4.4. Tunnusluvut

Raisio harrastaa (käynnistynyt syyskuussa 2021)

Tunnusluvut			TP-21	TA-22
Ohjattujen ryhmien määrä			36	46
Ohjattujen liikuntaryhmien määrä			16	29
Ohjattujen ryhmäkertojen määrä vuodessa			468	1 564
Ohjattujen liikuntaryhmäkertojen määrä vuodessa			208	986
Ohjattuihin ryhmäkertoihin osallistuneiden henkilöiden määrä vuodessa.			3809	15 813
Osallistujien määrä liikuntaryhmiin vuodessa			1872	10 950

Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät (sisältää Ulpukan ohjatun toiminnan)

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Ohjattujen ryhmäkertojen määrä vuodessa	1 500		972	2 302
Ohjattuihin ryhmäkertoihin osallistuneiden henkilöiden määrä vuodessa.	28 000		10171	31 938
Uintikeskus Ulpukka: Kävijämäärä	200000	122303	110094	180000
Netto / kävijä €	-3,19 €	-6,68 €	-8,76 €	-3,54 €

Liikuntapaikat

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Sisäliikuntatilat (kaupungin ylläpitämät sisäliikuntapaikat)		19	19	19
Käyttöaste %	85	82	77	82
Kävijämäärä	300 000	188 872	195 547	200 000
Ulkoliikuntapaikat (kaupungin ylläpitämät ulkoliikuntapaikat, ei sisällä ulkoilureittejä)	86	58	59	60
Kaupungin ylläpitämien ulkoilureittien määrä ja km-yhteensä (retkeilyreitit, kuntoradat, hiihtoladut)	57	20/68,8	20/68,8 km	20/ 68,8 km
Jäähallipalvelut Käyttöaste %	65	42	36	60
Kävijämäärä	100 000	75 000	45 478	65 000
Yksityiset sisä- ja ulkoliikuntapaikat ja yhdistyksen ylläpitämät luontopolut		15	21	21
Henkilöstön määrä	23,4		22	22

Nuoriso

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Nuorisotoiminta Käynnit kpl	25000		15000	15000
Kulut / käynti €	-10,49 €		-18,09 €	-23,83 €
Nuorisotilat Käynnit kpl	60000		60000	67000
Kulut / käynti	-5,97 €		-5,06 €	-3,92 €
Nuorten Työpajat Työpajapäivät kpl	2200		2200	1900
Kulut / työpajapäivä €	-97,08 €		-61,36 €	-56,75 €
Henkilöstön määrä	16,4		16	16,5

3.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-117 576	-95 935	-104 824	-104 824	-117 000	-117 000	-117 000
Maksutuotot	-674 606	-442 151	-699 762	-299 762	-643 000	-643 000	-643 000
Tuet ja avustukset	-61 945	-124 294	-32 000	-187 000			
Vuokratuotot	-14 980	-9 171	-20 200	-20 200	-13 000	-13 000	-13 000
Muut toimintatuotot	-19 391	-1 652	-1 500	-1 500			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-888 498	-673 203	-858 286	-613 286	-773 000	-773 000	-773 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 264 368	1 135 986	1 257 951	1 391 478	1 307 068	1 307 068	1 307 068
Eläkekulut	285 839	262 167	278 494	304 146	285 185	285 185	285 185
Muut henkilösivukulut	44 712	45 721	46 727	46 727	54 899	54 899	54 899
Henkilöstökulut yhteensä	1 594 919	1 443 874	1 583 172	1 742 351	1 647 152	1 647 152	1 647 152
Palvelujen ostot	187 299	153 426	170 309	175 809	200 134	200 134	200 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	222 738	209 416	224 188	224 188	244 203	244 203	244 203
Avustukset	133 933	134 291	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	79 857	63 680	75 644	75 644	81 396	81 396	81 396
Muut toimintakulut	11 636	6 541	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 230 382	2 011 228	2 189 313	2 353 992	2 308 485	2 308 485	2 308 485
TOIMINTAKATE	1 341 884	1 338 025	1 331 027	1 740 706	1 535 485	1 535 485	1 535 485

3.4.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-118 453	-96 446	-104 824	-104 824	-117 000	-117 000	-117 000
Maksutuotot	-842 192	-548 923	-843 602	-443 602	-791 700	-791 700	-791 700
Tuet ja avustukset	-61 945	-124 294	-32 000	-187 000			
Vuokratuotot	-57 363	-45 349	-53 200	-53 200	-46 000	-46 000	-46 000
Muut toimintatuotot	-19 391	-1 652	-1 500	-1 500			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 099 344	-816 664	-1 035 126	-790 126	-954 700	-954 700	-954 700
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 264 368	1 135 986	1 257 951	1 391 478	1 307 068	1 307 068	1 307 068
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	285 839	262 167	278 494	304 146	285 185	285 185	285 185
Muut henkilösivukulut	44 712	45 721	46 727	46 727	54 899	54 899	54 899
Henkilöstökulut yhteensä	1 594 919	1 443 874	1 583 172	1 742 351	1 647 152	1 647 152	1 647 152
Palvelujen ostot	393 157	298 107	370 837	376 337	403 512	403 512	403 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 671	210 201	224 688	224 688	244 703	244 703	244 703
Avustukset	133 933	134 291	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	2 259 857	2 348 161	2 375 426	2 375 426	2 297 233	2 297 233	2 297 233
Muut toimintakulut	11 636	6 541	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 617 173	4 441 175	4 690 123	4 854 802	4 728 200	4 728 200	4 728 200
TOIMINTAKATE	3 517 829	3 624 511	3 654 997	4 064 676	3 773 500	3 773 500	3 773 500
VUOSIKATE	3 517 829	3 624 511	3 654 997	4 064 676	3 773 500	3 773 500	3 773 500
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	189 454	201 958	178 354	178 354	214 952	214 952	214 952
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 707 283	3 826 469	3 833 351	4 243 030	3 988 452	3 988 452	3 988 452

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Raision esihistoriaa esittelevän Vaskipolun opastustaulujen uusiminen.	Vaskipolun opastustaulujen uusiminen, vanhat pahoin turmeltu-neita ja osa hävinnyt. Kulttuurihistoriallisten opastustaulujen lisääminen. Lisäävät kiinnostusta kotiseutuun ja lähiliikuntaan.	15 000	941678
Kirjaston varaston siirtohyllistö	Tilaa säästävät siirtohyllit mahdollistavat kokoelman käytön, kun kirjaston musiikkikokoelmaa siirretään kellariin. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työskentely- ja ryhmätiloja.	32 000	941679
Sähköinen tilavarausohjelma (liikunta-, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri)	Liikunta- ja nuorisotoimen 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 käsin syöttämiseltä säästytään. Asukkaiden sekä erilaisten toimijoiden kannalta saadaan toimiva sähköinen tilavarausjärjestelmä, jolloin saamme kaupungin tilat tehokkaampaan käyttöön.	25 000	941680
Kerttulan alueen kioskit	Liikuntapaikkojen korjaukset 2021 veivät enemmän rahaa, kuin ko. vuodelle oli budjetoitu. Tämän vuoksi Tikanmaan kuntoradan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.	10 000	941681
Uintikeskus Ulpukan tarveselvitys	Tutkitaan uimahallin tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve. Tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Samalla tarkastellaan maauimalan toteuttamismahdollisuuksia ja tarvetta sekä seutuyhteistyömahdollisuuksia.	14 000	941682
		96 000	

Jäänhoitokoneen hankinta, leasing-maksu toimintakuluissa.

Jäänhoitokoneen hankinta leasing-rahoituksella	Luovutaan nykyisestä koneesta. Jatkossa huoltoleasingkone. 60 kk:n huoltoleasing sopimus kahden jäähallin hyttisistä jäänhoitokoneesta. Huollon tulee pitää sisällään huollot, tarvikkeet, varaosat, matkakulut.	150 000	941684
--	--	---------	--------

Kerttulan jäähallin jääkontti alkaa olla käyttöikänsä lopussa ja sen hankinta voi tulla ajankohtaiseksi vuoden 2022 aikana kontin kunnosta riippuen.

Vapaa-aikalautakunta

Rakentamisinvestointiesitykset

- Pump track- rata omatoimisen liikumisen 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 liikumisen yhdessä. Näin on mahdollisuus myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä lasten ja nuorten että vanhempien kesken.

Hanke (pump-track, 260 000 €) käynnistetään suunnittelutyöllä vuoden 2022 aikana, ja suunnitelma hyväksytään sekä investointiin aloituslupa myönnetään erikseen vapaa-aikalautakunnan päätöksellä, edellyttäen, että hankkeelle on myönnetty AVI:n liikuntapaikkainvestointituki.

- Tikanmaan kuntoradan perusparannus** **50 000 €**

Liikuntapaikkojen korjaukset 2021 veivät enemmän rahaa, kuin ko. vuodelle oli budjetoitu. Tämän vuoksi Tikanmaan kuntoradan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.

- Kerttulan omatoimi liikunta-alueen kehittäminen** **50 000 €**

Kaupunkilaisten omatoimisen liikumisen 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. Kerttulan liikuntahallin kuntosalin jatkuva parantaminen.

- Hahdenniemen uimarannan vapaa-ajan rakenteet** **10 000 €**

Uimarannalla on aikaisemmin tehty beachvolley kenttä. Jotta uimarannan aluetta voidaan laajentaa auringonpalvojen tarpeisiin, tulee olemassa oleva kenttä siirtää uudelle paikalle uimarannalla. Vaihtoehtoisesti investointi voidaan kohdentaa tarkemman suunnittelun jälkeen uimapaikan muihin vapaa-ajanrakenteisiin kuten uimalaiturirakenteisiin.

5. Vakanssiesitys

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala, vapaa-aikalautakunta
Työyksikkö	Nuorisopalvelut
Tehtävänimike	Etsivä nuorisotyöntekijä
Tehtävä on	x määräaikainen ajalle 1.1.2022- 31.12.2022 (50%)
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	14 200 eur
Htv vaikutus	___0,5_ htv
Perustelut ja tehtävät	Yhteisöpedagogi on toiminut aikaisemmin Raisiossa Nuorisovaltuuston ohjaajana. Hän siirtyy 18.10.2021 alkaen kouluvalmentajan määräaikaiseen tehtävään Vaisaaren yläkoulussa. Hänen tehtävänkuvansa muuttuu. Yhteisöpedagogin tilalle palkataan määräaikainen yhteisöpedagogi uudella tehtävänkuvalla Vaisaaren yläkouluun. Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Nuorisovaltuuston työtehtävä on vaativa. Se edellyttää henkilöltä vahvaa työkokemusta, kehittämisotetta sekä hallinnon tuntemusta. Vakinaisessa työsuhteessa olevan etsivän nuorisotyöntekijän toimenkuvaa muutetaan niin, että hänen tehtävänkuvaansa kuuluu nuorisovaltuuston tehtäviä (50% työajasta) sekä etsivän nuorisotyöntekijän työtehtäviä (50%). Etsivän nuorisotyöntekijän 50%:n työaikaa täydennetään määräaikaisella etsivällä nuorisotyöntekijällä. Vuosittain Raision kaupunki on saanut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta taloudellista tukea etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkakustannuksiin lähes 100%:a.